
PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Activos

Septiembre 2006

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Activos
SKU FSCM9AMP-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 licenciataria 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 licenciataria. Si el licenciataria decide adquirir productos o servicios de terceros, la relación se establece directamente entre dicha empresa y el licenciataria. 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	xxiii
Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.....	xxiii
Principios básicos de las aplicaciones.....	xxiii
Actualizaciones de documentación y material impreso.....	xxiv
Obtención de actualizaciones de la documentación.....	xxiv
Descarga y solicitud de la documentación impresa.....	xxiv
Recursos adicionales.....	xxv
Convenciones tipográficas y claves gráficas.....	xxvi
Convenciones tipográficas.....	xxvi
Claves gráficas.....	xxvii
Identificadores de país, región y sector.....	xxvii
Códigos de moneda.....	xxviii
Comentarios y sugerencias.....	xxviii
Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.....	xxviii

Prefacio

Prefacio de PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos.....	xxxiii
Productos PeopleSoft.....	xxxiii
Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft.....	xxxiv
Páginas con procesos diferidos.....	xxxiv
Elementos comunes utilizados en este PeopleBook.....	xxxiv

Capítulo 1

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

Capítulo 2

Navegación en PeopleSoft Gestión de Activos.....	11
Utilización de páginas centrales de navegación en PeopleSoft Gestión de Activos.....	11

Páginas utilizadas para navegar por la aplicación PeopleSoft Gestión de Activos.....	11
--	----

Capítulo 3

Implantación de Gestión de Activos.....	23
Concepto de Gestión de Activos.....	23
Proceso de implantación de Gestión de Activos.....	24

Capítulo 4

Conversión a PeopleSoft Gestión de Activos.....	27
Concepto de conversión a PeopleSoft Gestión de Activos.....	27
Requisitos.....	28
Conversión con un SQR personalizado.....	29
Ejecución del programa de edición del cargador de transacciones.....	30
Páginas utilizadas para ejecutar el programa de edición de transacciones.....	31
Utilización de la página Edición de Transacciones.....	31
Consulta de resultados del programa de edición de transacciones.....	32
Revisión preliminar y aprobación de resultados.....	32
Carga de datos de activos en las tablas de Gestión de Activos.....	32
Utilización de opciones de fechas de conversión del cargador de transacciones.....	33
Amortización de activos convertidos.....	33
Cierre del proceso de conversión.....	34
Página utilizada para cerrar el proceso de conversión.....	34
Verificación de la conversión.....	34
Restauración del espacio de disco.....	34
Actualización de la seguridad.....	35
Carga de activos dados de baja.....	35
Consideraciones sobre activos dados de baja.....	36
Introducción de datos en las tablas de carga.....	36
Revisión de datos de los activos dados de baja.....	37
Conversión de información de leasing.....	38
Páginas utilizadas para convertir la información de leasing.....	39

Capítulo 5

Alta y Mantenimiento de Activos.....	41
Concepto de alta y mantenimiento de activos.....	41
Introducción y mantenimiento de datos de activos.....	43
Páginas utilizadas para añadir o modificar información de activos.....	44

Introducción de información básica de activos.....	47
Introducción de detalles de activos.....	54
Introducción de detalles de adquisición de activos.....	58
Consulta de información fiscal.....	61
Introducción de datos de secuencia de documentos.....	62
Introducción de datos de ubicación, comentarios y atributos.....	62
Introducción de datos de fabricante, licencia y responsable.....	63
Introducción de activos bienes inmuebles.....	65
Introducción de contribuciones territoriales.....	68
Introducción de datos suplementarios de activos.....	69
Introducción de anexos.....	69
Mantenimiento de contadores de activos.....	69
Contadores de activos.....	69
Páginas utilizadas para mantener contadores de activos.....	71
Asociación de contadores con activos.....	71
Introducción de lecturas de contador.....	73
Revisión de historial de lecturas de contador.....	74
Mantenimiento de garantías.....	75
Garantías de activos.....	75
Páginas utilizadas para mantener garantías de activos.....	76
Mantenimiento de información de libros de activos.....	76
Páginas utilizadas para mantener la información de libros de activos.....	77
Identificación de libros de activos y de otros datos de amortización.....	77
Introducción de detalles de amortización.....	82
Introducción de información fiscal en el libro.....	83
Alta de activos con Alta Rápida de Activos.....	87
Páginas utilizadas para dar de alta activos con Alta Rápida de Activos.....	88
Capitalización de activos.....	88
Copia de activos.....	92
Página utilizada para copiar un activo.....	93
Copia de activos.....	93
Consulta y gestión de jerarquías de activos componentes de otros activos.....	94
Concepto de jerarquía de activos componentes.....	94
Páginas utilizadas para consultar y gestionar la jerarquía de componentes de activos.....	95
Consulta de jerarquías de activos componentes de otros activos.....	95
Gestión de jerarquías de activos componentes de otros activos.....	96
Creación de relaciones entre activos padre y activos hijo.....	100
Concepto de relación entre activos padre y activos hijo.....	100
Páginas utilizadas para crear relaciones entre activos padre e hijo.....	101
Creación de un activo padre.....	102

Consulta de activos hijo.....	102
Alta de activos padre e hijo componentes de otros activos.....	102
Utilización de la función Hijo Hereda Vida Padre.....	103
Actualización de información básica sobre activos padre e hijo.....	103
Selección de activos hijo.....	104
Consulta de activos padre e hijo.....	105
Cálculo de costes de reposición de activos.....	105
Concepto de coste de reposición de activos.....	105
Página utilizada para calcular costes de reposición.....	105
Definición de información operativa de activos.....	106
Páginas utilizadas para introducir y mantener información operativa de activos.....	107
Alta de activos operativos no financieros.....	107
Búsqueda de información de activos.....	110
Página utilizada para buscar información de activos.....	110
Búsqueda de activos.....	110
Impresión de datos de activos.....	113
Página utilizada para imprimir datos de activos.....	113
Alta de activos mediante la Interfaz de Componente con Excel.....	114
Importación de datos de activos mediante la Interfaz de Componente con Excel.....	114
Página utilizada para añadir activos mediante la Interfaz de Componente con Excel.....	115
Introducción de datos para importar activos.....	115
Vista preliminar de datos para importar mediante una hoja de cálculo.....	117

Capítulo 6

Utilización de Presupuestos de Activos.....	119
Presupuestos de activos.....	119
Concepto de plan de adquisición de activos.....	119
Definición de nuevos planes de adquisición de activos.....	120
Páginas utilizadas para definir nuevos planes de adquisición de activos.....	121
Asignación de nombre y claves contables a un plan de adquisición de activos.....	121
Ajuste de planes de adquisición de activos.....	123
Vinculación de activos con planes de adquisición de activos existentes.....	123
Consulta de planes de adquisición de activos.....	123
Páginas utilizadas para consultar planes de adquisición de activos.....	124
Ejecución de informes sobre planes de adquisición de activos.....	125
Página utilizada para ejecutar informes de planes de adquisición de activos.....	125

Capítulo 7

Utilización de Activos en Leasing.....	127
Concepto de activo en leasing.....	127
Leasings operativos y de capital.....	127
Leasings por etapas.....	128
Definición de programas de pagos.....	129
Página utilizada para definir programas de pagos.....	129
Definición de programas de pago de leasing.....	129
Introducción de leasings operativos y de capital.....	130
Páginas utilizadas para introducir leasings operativos y de capital.....	130
Creación de leasings.....	131
Introducción de información de costes, claves contables y amortización (optativo).....	139
Consulta o actualización de programas de pago de leasing por etapas (optativo).....	140
Consulta o actualización de programas de pago de leasing.....	140
Creación de programas de gastos de leasing.....	141
Página utilizada para ejecutar el proceso de programas de gastos de leasing.....	143
Ejecución del programa de gastos de leasing.....	143
Transferencia de leasings operativos.....	143
Página utilizada para transferir leasings operativos.....	144
Transferencia de un leasing operativo.....	144
Bajas o reintegros de leasings.....	144
Generación de informes de leasing.....	144
Páginas utilizadas para generar informes sobre leasing.....	146

Capítulo 8

Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos.....	147
Concepto de ajuste, transferencia y evaluación de activos.....	147
Ajuste de costes y transferencia de activos.....	148
Concepto de ajuste de costes y transferencia de activos.....	148
Páginas utilizadas para ajustar costes y transferir activos.....	149
Definición de transacciones de activos.....	150
Introducción de datos de costes de transacciones.....	152
Especificación de datos sobre libros origen y destino de transferencias.....	158
Aumento o reducción de costes de activos.....	161
Selección de ajustes o transferencias de activos hijo.....	162
Introducción de detalles de activos hijo.....	162
Introducción de detalles de transacción avanzada.....	163
Transferencia masiva de activos padre-hijo a otras unidades de negocio (transferencias InterUnidad).....	164

Página utilizada para realizar transferencias masivas de activos padre-hijo a otras unidades de negocio.....	164
Transferencia de activos padre-hijo de una unidad de negocio a otra.....	164
Revaluación de activos mediante hojas de trabajo de revaluación.....	166
Página utilizada para revaluar activos mediante la hoja de trabajo de revaluación.....	166
Revaluación de activos mediante hojas de trabajo de revaluación.....	166
Revaluación masiva de activos.....	172
Página utilizada para realizar revaluaciones masivas de activos.....	173
Revaluación de activos mediante revaluación masiva.....	173
Captura y mantenimiento del valor justo de mercado de activos (VJM).....	174
Página utilizada para capturar y mantener el VJM de los activos.....	175
Captura y mantenimiento del VJM de activos.....	175
Actualización de costes no capitalizados.....	176
Página utilizada para actualizar costes no capitalizados.....	176
Consulta de historial de costes y resumen de filas de costes.....	176
Concepto de historial de costes.....	177
Concepto de resumen de costes.....	177
Páginas utilizadas para consultar historiales de costes y resumir filas de coste.....	178
Generación de resúmenes de costes.....	178
Actualización de contabilidad general con ajustes y transferencias.....	179
Modificación o eliminación de transacciones de activos pendientes.....	179
Páginas utilizadas para modificar o eliminar transacciones de activos pendientes.....	180
Modificación o eliminación de transacciones pendientes de activos.....	180
Consulta de detalles de transacciones de activos.....	180
Actualización de información de transacciones.....	181
Ajustes por deterioro de activos.....	181
Concepto de comprobación de deterioro.....	181
Páginas utilizadas para realizar ajustes por deterioro.....	184
Utilización de la hoja de trabajo de deterioro.....	184
Ejecución del proceso batch Deterioro Unidad Gen Efectivo.....	188
Consulta e informes de pérdidas y reversiones por deterioro.....	191

Capítulo 9

Gestión de Mantenimiento, Garantías, Reparaciones y Seguros de Activos.....	193
Mantenimiento, garantías, reparaciones y seguros de activos.....	193
Retirada de activos.....	195
Página utilizada para retirar activos.....	195
Retirada de activos para eventos de mantenimiento.....	195
Introducción de datos de inspección de activos.....	196

Página utilizada para introducir datos de inspección de activos.....	196
Introducción de servicios de mantenimiento y reparaciones de activos.....	197
Páginas utilizadas para introducir servicios y reparaciones de activos.....	198
Descripción de eventos de mantenimiento.....	198
Introducción de datos estadísticos sobre reparaciones.....	200
Introducción de información de pagos.....	201
Seguimiento de contratos de mantenimiento de activos.....	202
Concepto de contrato de mantenimiento de activos.....	202
Páginas utilizadas para realizar el seguimiento de los contratos de mantenimiento de activos.....	203
Introducción o modificación de contratos de mantenimiento.....	203
Introducción de condiciones de contrato de mantenimiento.....	203
Introducción de datos de garantías.....	203
Requisitos.....	203
Páginas utilizadas para introducir información de garantías.....	204
Introducción de datos de garantías.....	204
Aplicación de garantías a partir de plantillas.....	205
Introducción de datos sobre seguros de activos.....	205
Requisitos.....	206
Página utilizada para definir los datos de seguros de activos.....	206
Definición de seguros de activos.....	206
Generación de informes sobre garantías de activos.....	209
Página utilizada para generar el informe Lista de Garantías de Activos.....	209
Revisión de historial de mantenimiento de activos.....	209
Página utilizada para consultar resúmenes de historial de mantenimiento de activos.....	209

Capítulo 10

Proceso de Activos Agrupados.....	211
Proceso de activos agrupados.....	211
Transacciones de activos.....	212
Amortización de activos agrupados.....	212
Baja de activos miembros de grupo.....	212
Estrategia para el agrupamiento de activos.....	213
Requisitos.....	214
Alta de activos miembros de grupo.....	214
Alta de activos miembros de grupo mediante procesos en segundo plano.....	215
Alta en línea de activos miembros de grupo.....	215
Alta de IDs de activos agrupados mediante un proceso en segundo plano.....	216
Transacciones con activos miembros de grupo.....	217
Transferencia de miembros de grupo entre activos agrupados.....	218

Consolidación de activos miembros de grupo.....	218
Concepto de consolidación de activos miembros de grupo.....	218
Páginas utilizadas para consolidar activos miembros de grupo.....	219
Ejecución del proceso de consolidación de activos agrupados.....	219
Cálculo de amortización de activos agrupados.....	225
Página utilizada para calcular la amortización de los activos agrupados.....	225
Ejecución del proceso de amortización de activos agrupados.....	225
Ejecución del informe Miembro Grupo VCN.....	225
Cálculo del valor contable neto estimado.....	225
Página utilizada para ejecutar el informe Miembro Grupo VCN.....	226
Ejecución del informe Miembro Grupo VCN.....	226
Modificación retroactiva de cuotas.....	226
Páginas utilizadas para realizar la modificación retroactiva de cuotas.....	226
Proceso de modificación retroactiva de cuotas.....	227
Revisión de historial de libros de activos.....	227
Páginas utilizadas para revisar historiales de libros de activos.....	227

Capítulo 11

Proceso de Activos Compuestos.....	229
Concepto de proceso de activos compuestos.....	229
Alta de activos compuestos.....	231
Alta de miembros de un activo compuesto.....	231
Capitalización de activos miembros de un activo compuesto en activos compuestos.....	231
Baja de activos miembros de un activo compuesto.....	232
Carga de transacciones de activos compuestos.....	232
Efecto de la capitalización en los activos compuestos.....	233
Efecto de la baja de un activo miembro de un activo compuesto.....	233
Transacciones con activos compuestos.....	233
Ajustes de coste o cantidad.....	234
Cambios de categoría y transferencias.....	234

Capítulo 12

Proceso de Inventario Físico de Activos.....	235
Concepto de inventario físico.....	235
Requisitos.....	235
Pasos del proceso de inventario físico.....	235
Terminología sobre inventario físico.....	236
Requisitos de hardware y software para el proceso de inventarios físicos.....	237

Definición de inventario físico.....	239
Página utilizada para definir un inventario físico.....	239
Definición de inventario físico.....	240
Definición de ámbito de extracción, ámbito de escaneo y controles de inventario físico.....	240
Ámbitos de extracción y escaneo.....	241
Páginas utilizadas para definir ámbitos de extracción, ámbitos de escaneo y controles de inventario físico.....	242
Definición de ámbitos de extracción y de escaneo.....	243
Definición de parámetros de control de inventario físico.....	243
Definición de valores por defecto de transacciones de inventario físico.....	244
Definición de datos de programas de inventario físico.....	246
Proceso de inventarios físicos.....	246
Páginas utilizadas para procesar inventarios físicos.....	247
Extracción de datos de activos (paso 1).....	248
Consulta de los resultados de la extracción.....	249
Creación de un archivo de extracción (paso 2).....	250
Carga de datos de inventario de activos (paso 3).....	251
Localización de etiquetas duplicadas.....	252
Localización de números de serie duplicados.....	252
Generación de resultados de inventario físico (paso 4).....	253
Revisión de resultados de inventario físico.....	253
Generación de transacciones de inventario físico (paso 5).....	255
Eliminación de transacciones de inventario físico (paso 6).....	256
Eliminación de resultados de inventario físico (paso 7).....	256
Eliminación de información escaneada de inventario físico (paso 8).....	256
Eliminación de un archivo de extracción (paso 9).....	256
Consulta de historial de inventarios físicos.....	256
Páginas utilizadas para consultar historiales de inventarios físicos.....	257

Capítulo 13

Proceso de Activos de Joint Venture.....	259
Concepto de proceso de activos en una joint venture.....	259
Requisitos para el proceso de activos en joint venture.....	261
Alta y mantenimiento de activos de una joint venture.....	262
Modificación de repartos de propiedad en joint ventures existentes.....	262
Definición de cambio masivo para el proceso de joint venture.....	263
Carga de transacciones de joint venture.....	265

Capítulo 14

Proceso de Amortización de Activos.....	267
Requisitos.....	267
Concepto de proceso de amortización.....	267
Pasos del proceso de amortización.....	268
Concepto de amortización de activos agrupados.....	270
Proceso de amortización.....	270
Concepto de proceso de amortización.....	271
Páginas utilizadas para realizar el proceso de amortización.....	271
Ejecución del proceso Cálculo de Amortización (AM_DEPR_CALC).....	271
Revisión de transacciones abiertas.....	272
Modificación de atributos de amortización.....	273
Revisión del registro de errores del proceso de amortización.....	274
Expansión de la amortización por periodos.....	274
Página utilizada para expandir la amortización por periodos.....	274
Expansión de amortización por periodos.....	274
Creación de transacciones de amortización pendiente.....	275
Página utilizada para crear transacciones de amortización pendiente.....	275
Creación de transacciones de amortización abiertas.....	275
Consulta de datos de amortización.....	276
Páginas utilizadas para consultar información relativa a la amortización.....	276
Consulta de información básica sobre amortización de activos.....	276
Consulta de valor contable neto y amortización.....	277
Consulta de amortización por periodos.....	278
Consulta de amortización de activos hijo.....	279
Ajustes de amortización acumulada.....	280
Página utilizada para ajustar la amortización acumulada.....	280
Ejecución de informes de amortización.....	280
Informes de amortización.....	280
Páginas utilizadas para ejecutar informes de amortización.....	281
Carga de la tabla de informes de amortización.....	281

Capítulo 15

Utilización de Métodos de Amortización de Activos Definidos por el Usuario.....	283
Amortización definida por el usuario.....	283
Creación o selección de variables.....	284
Páginas utilizadas para crear o seleccionar variables.....	286
Creación o selección de variables.....	286
Creación de un método de amortización definido por el usuario.....	287

Páginas utilizadas para crear un método de amortización definido por usuario.....	288
Introducción de un método de amortización definido por el usuario.....	288
Generación de un programa SQC de amortización definido por el usuario.....	290
Página utilizada para crear un programa SQC de amortización definida por usuario.....	291
Utilización de la página Métodos Definidos por Usuario.....	291
Copia de un método de amortización definido por el usuario.....	291
Página utilizada para copiar un método de amortización definido por usuario.....	292
Copia de un método de amortización definido por el usuario.....	292
Selección de un método de amortización definido por el usuario para un activo.....	293

Capítulo 16

Análisis de Resultados de Cálculos de Amortización de Activos.....	295
Concepto de simulación de amortización.....	295
Cálculo de la simulación de amortización.....	295
Páginas utilizadas para realizar simulaciones de la amortización.....	296
Cálculo de la simulación de amortización.....	296
Consulta de los resultados de la simulación de amortización.....	297
Carga de resultados de amortización correspondientes a valores contables netos en una hoja de cálculo.....	297
Página utilizada para cargar los resultados de valor contable neto de la amortización en una hoja de cálculo.....	298
Carga de resultados de amortización en un programa de hojas de cálculo.....	298

Capítulo 17

Reparto de Gastos de Amortización.....	301
Concepto del proceso de gestión de reparto de amortización.....	301
Proceso de repartos con contabilización de fondos.....	301
Requisitos.....	302
Definición del proceso de gestión de reparto de amortización.....	302
Páginas utilizadas para definir el proceso de gestión de reparto de la amortización.....	303
Introducción de la definición de la base del reparto.....	303
Definición del origen y el destino.....	304
Definición de repartos de activos.....	304
Ejecución del proceso de gestión de reparto de amortización.....	306
Página utilizada para ejecutar el proceso de gestión de reparto de la amortización.....	306
Ejecución del proceso de reparto de amortización.....	306

Capítulo 18

Creación de Entradas Contables de PeopleSoft Gestión de Activos.....	309
Requisitos.....	309
Concepto de flujo de información de activos.....	309
Definición de entradas contables.....	311
Opciones de entradas contables correspondientes a libros y unidades de negocio.....	311
Plantillas de entradas contables.....	312
Estado de cierre de amortización.....	320
Creación de entradas contables.....	320
Concepto de proceso de cierre de amortización.....	320
Elementos comunes utilizados en este apartado.....	323
Páginas utilizadas para crear entradas contables.....	324
Petición de creación de entradas contables.....	325
Ejecución del proceso de cierre de amortización.....	325
Cierre de periodos contables.....	326

Capítulo 19

Baja de Activos.....	327
Concepto de baja de activos.....	327
Tipos de baja.....	327
Baja de activos financieros.....	328
Páginas utilizadas para dar de baja activos financieros.....	329
Baja de un activo.....	331
Definición de otras opciones de baja.....	341
Selección de transacciones de baja por clave contable.....	342
Selección de activos hijo.....	343
Revisión de resúmenes de plusvalías correspondientes a bajas de activos.....	344
Integración de datos de activos dados de baja con PeopleSoft Facturación.....	345
Especificación del cálculo de IVA en la baja de un activo.....	347
Baja automática de activos totalmente amortizados.....	355
Iniciación de la baja de activos mediante la hoja de trabajo de enajenaciones.....	357
Asignación de activos a subasta.....	360
Baja de activos no financieros.....	361
Página utilizada para dar de baja activos no financieros.....	361
Baja de un activo no financiero.....	361
Reintegro de activos.....	362
Concepto de reintegración de activos.....	362
Páginas utilizadas para reintegrar activos.....	362
Reintegración de un activo.....	362

Ejecución del informe Plusvalías Bajas Fiscales (AMTX3210).....	363
Requisitos.....	363
Páginas utilizadas para ejecutar el informe Plusvalías Bajas Fiscales.....	364

Capítulo 20

Proceso de Cambios Masivos de Activos.....	365
Concepto de cambio masivo de Gestión de Activos.....	365
Definición de cambio masivo.....	366
Páginas utilizadas para definir cambios masivos.....	367
Introducción o actualización de definiciones de cambio masivo.....	367
Especificación de criterios y valores por defecto de cambio masivo.....	368
Especificación de campos de cambio masivo específicos de Gestión de Activos.....	371
Generación de texto SQL de cambio masivo.....	371
Ejecución de cambios masivos.....	373
Página utilizada para ejecutar cambios masivos.....	373
Ejecución de cambios masivos.....	373
Verificación de datos de tablas de carga.....	376
Páginas utilizadas para verificar los datos de las tablas de carga.....	376
Consulta de datos de tablas financieras de carga.....	376
Revisión de datos físicos de carga.....	377
Aprobación de cambios.....	378
Páginas utilizadas para aprobar cambios.....	379
Aprobación de los datos de carga financieros.....	379
Aprobación de datos físicos de carga.....	381
Introducción de datos de cambios masivos en las tablas de Gestión de Activos.....	382
Página utilizada para cargar las tablas de Gestión de Activos con datos de cambios masivos.....	382
Carga de tablas de Gestión de Activos mediante el cargador de transacciones.....	382
Amortización de activos modificados.....	384
Revisión de tipos y plantillas de cambio masivo de Gestión de Activos.....	384
Tipos y plantillas de cambio masivo.....	384

Capítulo 21

Utilización de Opciones de Informes de Gestión de Activos.....	393
Opciones de informes de Gestión de Activos.....	393
Requisitos.....	394
Utilización de informes y formatos flexibles.....	395
Páginas utilizadas para ejecutar informes con plantillas de formato.....	395
Ejecución de informes y formatos flexibles.....	395

Utilización de informes en línea.....	397
Página utilizada para generar informes en línea.....	398
Generación de informes en línea.....	398
Gráficos de datos financieros.....	400
Página utilizada para generar gráficos de datos financieros.....	400
Utilización de los gráficos financieros de Gestión de Activos.....	400

Capítulo 22

Utilización de Componentes Web de Autoservicio de Gestión de Activos.....	403
Componentes de autoservicio en Gestión de Activos.....	403
Seguridad.....	404
Roles en Gestión de Activos.....	404
Requisitos para utilizar componentes web de autoservicio.....	405
Utilización de las páginas de autoservicio.....	405
Páginas utilizadas en la aplicación web de autoservicio.....	406

Capítulo 23

Utilización de las Funciones Globales de PeopleSoft Gestión de Activos.....	407
Definiciones globales en PeopleSoft Gestión de Activos.....	407
Requisitos.....	409
Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Australia (AUS).....	411
Páginas utilizadas para cumplir con las normas de Australia.....	411
Definición de categorías de activos I+D.....	413
Utilización de desgravaciones fiscales en Australia.....	414
Seguimiento de cambios en CCP.....	415
Informes sobre cambios en CCP.....	417
Cálculos de CGT.....	417
Cálculo de CGT.....	418
Generación de revaluaciones de activos (método neto).....	418
Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Canadá (CAN).....	419
Páginas utilizadas para cumplir con las normas de Canadá.....	420
Generación de informes de CCA.....	420
Ejecución del proceso de actualización de cierre de ejercicio CCA.....	420
Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Francia (FRA).....	421
Páginas utilizadas para cumplir con las normas de Francia.....	422

Declaración del impuesto empresarial.....	422
Amortización de activos mediante el método de amortización especial.....	422
Revaluación de activos.....	423
Generación de informes oficiales para Francia.....	423
Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Alemania (DEU).....	424
Páginas utilizadas para cumplir con las normas de Alemania.....	424
Método de amortización Staffel.....	425
Utilización de la norma de prorrateo semestral.....	427
Utilización del método de amortización geométrico digresivo.....	428
Proceso de activos de escaso valor.....	428
Métodos y condiciones especiales de amortización.....	429
Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Italia (ITA).....	429
Página utilizada para cumplir con las normas de Italia.....	430
Generación del registro de activos fijos para Italia.....	430
Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Japón (JPN).....	430
Requisitos.....	431
Páginas utilizadas para cumplir con las normas de Japón.....	431
Utilización de métodos de amortización japoneses.....	432
Utilización de la amortización especial y la amortización progresiva.....	435
Utilización de amortización anticipada.....	436
Utilización de amortización compuesta.....	437
Identificación de activos garantía.....	439
Utilización de opciones de redondeo de moneda.....	439
Proceso de informes sobre impuestos locales.....	439
Introducción del impuesto de consumo.....	444

Capítulo 24

Archivación de Datos de Activos.....	445
Concepto de archivación.....	445
Archivación de activos inactivos.....	446
Página utilizada para archivar datos.....	446
Ejecución del proceso Archivo Costes/Amortización AM.....	446
Consulta de datos archivados.....	447
Páginas utilizadas para consultar datos archivados.....	449
Restauración de datos archivados.....	449
Página utilizada para restaurar datos archivados.....	450
Ejecución del proceso Restablecer Activos Archivados.....	450

Archivación mediante tablas de detalles de transacciones.....	450
---	-----

Apéndice A

Diccionario de Datos de Tablas de Carga.....	455
Concepto de tablas de carga.....	455
Tabla de carga INTFC_FIN.....	455
Tabla del cargador INTFC_PHY_A.....	488
Tabla de carga INTFC_PHY_B.....	516
Valores que inserta el cargador de transacciones.....	525
Inserciones a partir de la tabla INTFC_FIN.....	525
Inserciones a partir de la tabla INTFC_PHY_A.....	527
Inserciones a partir de la tabla INTFC_PHY_B.....	528
Tipos de interfaz (tipos de carga).....	529

Apéndice B

Cálculos de Amortización.....	535
Concepto de cálculo de amortización en PeopleSoft Gestión de Activos.....	535
Valor residual.....	535
Desgravaciones fiscales.....	536
Bienes de uso mixto.....	536
Proceso de cálculo de amortización.....	537
Cálculo de la fecha inicial de amortización.....	538
Sustitución del campo Periodo Inicial Amortización.....	539
Cálculo del valor remanente.....	539
Cálculo del valor remanente para transacciones de alta.....	539
Cálculo de amortización acumulada a fecha para transacciones de alta.....	540
Cálculo de amortización anual.....	541
Cálculo del valor remanente para transacciones de alta.....	541
Cálculo de amortización acumulada a fecha para transacciones de alta.....	542
Cálculo de reparto por periodos.....	543
Cálculo de valor remanente para transacciones de alta: opción Amortizar a Partir Servicio desactivada.....	543
Cálculo de valor remanente para transacciones de alta: opción Amortizar a Partir Servicio activada.....	544
Cálculo de amortización acumulada a fecha para transacciones de alta: opción Amortizar a Partir Servicio desactivada.....	545
Cálculo de amortización acumulada a fecha para transacciones de alta: opción Calcular a Partir Servicio activada.....	546

Cálculo de amortización del periodo anterior.....	547
Caso 1: transacciones de alta.....	547
Caso 2: transacciones de alta.....	549
Caso 3: transacciones de alta.....	550
Caso 4: transacciones de alta.....	551
Caso 5: transacciones de alta.....	553
Métodos de amortización basados en fórmulas.....	554
Amortización lineal.....	554
Porcentaje de amortización lineal (IND).....	555
Saldo decreciente con cambio a amortización lineal.....	560
Saldo decreciente con límite de amortización.....	561
Saldo decreciente.....	562
Cuota fija.....	563
Suma de los dígitos de años.....	565
Cálculo de la amortización cuando el valor residual supera al valor contable neto (VCN).....	566
Detención de la amortización cuando el valor residual supera al VCN.....	567
Admisión de amortización negativa.....	569

Apéndice C

Informes de PeopleSoft Gestión de Activos.....	573
Informes de PeopleSoft Gestión de Activos: por orden alfabético.....	573
Listas de definiciones de activos.....	574
Informes de transacciones.....	574
Informes de planes de adquisición de activos.....	575
Informes de amortización.....	576
Informes de deterioro.....	577
Informes de actividad de cuentas.....	578
Informes de entradas contables.....	578
Informes de inventario físico.....	579
Informes de leasing.....	580
Informes de bajas de activos.....	581
Informes fiscales para EE.UU.....	581
Informes globales.....	583

Glosario de Términos de PeopleSoft Enterprise.....	589
---	------------

Índice	615
---------------------	------------

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)	Cuando se coloca antes de un parámetro en la sintaxis de PeopleCode, el signo & indica que el parámetro es un objeto ya ejemplarizado. Este signo también precede a todas las variables de PeopleCode.

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 Activos

En este prefacio se tratan los siguientes temas:

- Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft.
- Páginas con procesos diferidos.
- Elementos comunes incluidos en el PeopleBook.

Nota: Este PeopleBook describe únicamente 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 Enterprise Facturación.
- PeopleSoft Enterprise Contratos.
- PeopleSoft Enterprise Puesto de Ayuda de Gestión de Relaciones con el Cliente.
- PeopleSoft Enterprise Contabilidad General.
- PeopleSoft Enterprise Gestión del Capital Humano.
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos de TI.
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Mantenimiento.
- PeopleSoft Enterprise Ventas.
- PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar.
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos.
- PeopleSoft Enterprise Compras.
- PeopleSoft Enterprise Gestión Inmobiliaria.
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Recursos.
- PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica.
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Cadena de Suministros.

Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft

El *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos* proporciona información sobre los procesos de gestión del sistema de Gestión de Activos. El *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals* proporciona información sobre la implantación y los procesos en segundo plano del sistema de Gestión de Activos. No obstante, existe documentación complementaria con información esencial sobre la definición y diseño del sistema. Esta documentación adicional incluye temas de gran importancia aplicables a todas, o casi todas, las aplicaciones de las líneas de productos de PeopleSoft Finanzas, Automatización de Servicios de Empresa y Gestión de Cadena de Suministros. Es necesario estar familiarizado con el contenido de estos PeopleBooks.

Los siguientes PeopleBooks complementarios se refieren específicamente a Gestión de Activos.

- *PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals PeopleBook*
- *PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.0 PeopleBook*
- *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*

Páginas con procesos diferidos

Algunas páginas de Gestión de Activos operan en modo de proceso diferido. La mayoría de los campos de estas páginas no se actualizan ni se validan hasta haber guardado o actualizado la página pulsando un botón, un vínculo o una ficha. Esta demora en los procesos acarrea diversas consecuencias para los valores de los campos de 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 modificará el valor por defecto. Otra consecuencia es que el sistema actualiza los balances de cantidad o totales únicamente cuando se guarda o se actualiza la página.

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

Elementos comunes utilizados en este PeopleBook

Cuenta	Clave contable que identifica la índole de una transacción para cuentas corporativas.
Fecha Contable	Fecha de las entradas contables en una actividad.
Filial	Clave contable que se utiliza para correlacionar transacciones entre unidades de negocio cuando se utiliza una sola cuenta InterUnidad.
Cta Alt (cuenta alternativa)	Clave contable que identifica la índole de una transacción para cuentas oficiales. Este campo sólo aparece si se activa la opción Cuenta Alternativa para la organización y para la unidad de negocio de Contabilidad General.
Fecha Referencia	Este campo refleja la última fecha de introducción de datos en un proceso o informe.

Unidad Negocio	Código de identificación que representa una organización principal de información empresarial. Puede utilizar una unidad de negocio para definir unidades regionales o de departamento dentro de una organización más amplia.
Categoría	Valor de clave contable que representa la clasificación de una transacción de proyecto en Gestión de Proyectos. Las categorías constituyen una clasificación más detallada de un tipo de origen. Por ejemplo, si el tipo de origen es mano de obra, podrá tener categorías para la mano de obra de arquitectura, de carpintería y de fontanería. Este campo sólo está disponible si se ha instalado Gestión de Proyectos.
Clave Contable 1 a Clave Contable 3	Claves contables configuradas por el usuario para que cumplan los requisitos de la organización.
Clase	Clave contable que identifica una determinada consignación cuando se combina con los campos Fondo, Departamento, Código Programa y Referencia Presupuesto. Grupo de clientes en una operación comercial, como grandes almacenes o mayoristas.
Moneda	Código que identifica el tipo de moneda para un importe, como USD o EUR.
Dpto (departamento)	Clave contable que identifica al responsable o a la persona afectada por la transacción.
Descripción	Texto libre de hasta 30 caracteres.
Secuencia Documento o Secuencia Documentos	Haga clic para acceder a una página donde puede introducir la información de secuencia de documentos. Esta opción sólo estará disponible si se ha activado la función de secuencia de documentos en la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General.
Fecha Efectiva	Fecha en que una fila de una tabla se hace efectiva; fecha en 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. Esta fecha determina también cuándo se puede consultar y cambiar la información. Las páginas o paneles y los procesos batch que hacen uso de la información utilizan la fila actual.
ID Empl (ID de empleado)	Código que identifica de forma exclusiva a una persona asociada a la organización.
Cotización	Cotización que se utiliza para la conversión de moneda.
Fondos	Clave contable que representa unidades estructurales para la contabilidad de los sectores público y educativo. Asimismo, puede desglosar la organización en divisiones.
Asiento	Se crea al editar líneas de asiento (entradas contables) en línea en PeopleSoft Contabilidad General, o bien, al ejecutar el proceso Generador de Asientos para las entradas contables de subsistemas, importadas o en batch.
Idioma o Código Idioma	Idioma en el que se desea imprimir las etiquetas de los campos y las cabeceras de los informes. Los valores de los campos se presentan tal como se han introducido. El idioma también hace referencia a la lengua hablada por un empleado, solicitante o tercero.

UExpl (unidad de explotación)	Clave contable que se utiliza para identificar una ubicación, como un almacén de distribución o un centro de ventas.
Frecuencia Proceso	Designa la frecuencia apropiada en el cuadro de grupo Frecuencia Proceso: <i>Una Vez</i> : procesa la petición la próxima vez que se ejecuta el proceso batch. Tras la ejecución del proceso batch, la frecuencia toma automáticamente el valor No Ejecutar. <i>Siempre</i> : procesa la petición cada vez que se ejecuta el proceso batch. <i>No Ejecutar</i> : omite la petición al ejecutar el proceso batch.
Monitor Procesos	Este botón permite acceder a la página Lista de Procesos, donde se puede comprobar el estado de las peticiones de proceso presentadas.
Producto	Clave contable que recoge información adicional útil para efectuar análisis de rentabilidad y flujo de caja por producto vendido o fabricado.
Programa	Clave contable que identifica grupos de actividades, centros de coste, de ingresos, de responsabilidad y programas académicos relacionados. También permite realizar un seguimiento de los ingresos y los gastos de programas.
Proyecto	Clave contable que recopila información para la contabilidad de proyectos o subvenciones.
ID Informe	Identificador del informe.
Gestor Informes	Este botón da acceso a la página Lista Informes, donde se puede visualizar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados de contenido (que muestran una descripción del informe y la lista de distribución).
ID Petición	Identificador de una petición que representa un grupo de criterios de selección para un informe o proceso.
Ejecutar	Este botón da acceso a la página de peticiones del Gestor de Procesos, donde se puede especificar la ubicación en que se ejecuta un proceso o job y el formato en que se desea el resultado.
ID Control Ejecución	Identificador de una petición que representa un grupo de criterios de selección para 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	Texto libre de hasta 15 caracteres.
Tipo Origen	Valor de clave contable que representa el tipo de origen de una transacción de proyecto en Gestión de Proyectos. El tipo de origen identifica la finalidad de la transacción, por ejemplo, mano de obra. Este campo sólo está disponible si se ha instalado Gestión de Proyectos.
Código Estadístico	Clave contable que identifica valores estadísticos no monetarios.
Estado	Indica si una fila de una tabla está activa o inactiva. Las filas y páginas inactivas no pueden verse ni utilizarse para ejecutar procesos en batch. Es mejor desactivar, y no eliminar, los datos que ya no se utilicen, para así mantener un registro detallado.

ID Usuario Código de sistema que identifica a la persona que genera una transacción.

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook, “PeopleSoft Process Scheduler”, Understanding PeopleSoft Process Scheduler

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48, “Utilización de las Aplicaciones PeopleSoft”, Utilización de Páginas, Utilización de fechas efectivas

CAPÍTULO 1

Introducción a PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos

Este capítulo es una introducción a PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos y presenta los siguientes temas:

- Procesos de PeopleSoft Gestión de Activos.
- Puntos de integración de PeopleSoft Gestión de Activos.
- Implantación de PeopleSoft Gestión de Activos.

Introducción a PeopleSoft Gestión de Activos

En este PeopleBook se explican los procesos de gestión y funciones siguientes:

- Navegación en PeopleSoft Gestión de Activos.
- Implantación de PeopleSoft Gestión de Activos.
- Conversión a PeopleSoft Gestión de Activos.
- Alta y mantenimiento de activos.
- Utilización de presupuestos de activos.
- Utilización de activos en leasing.
- Ajuste, transferencia y evaluación de activos.
- Gestión de mantenimiento, garantías, reparaciones y seguros de activos.
- Proceso de activos agrupados.
- Proceso de activos compuestos.
- Proceso de inventario físico de activos.
- Utilización de activos de joint venture.
- Proceso de amortización.
- Amortización definida por usuario.
- Revisión de resultados de cálculos de amortización.
- Reparto de gastos de amortización.
- Creación de entradas contables de activos.
- Baja de activos.
- Proceso de cambios masivos de activos.

- Utilización de opciones de informes de PeopleSoft Gestión de Activos.
- Utilización de componentes web de autoservicio.
- Utilización de funciones globales de gestión de activos.
- Archivación de datos de activos.
- Cálculos de amortización.
- Diccionario de datos de tablas de carga.
- Informes de PeopleSoft Gestión de Activos.

Procesos de PeopleSoft Gestión de Activos

En el siguiente gráfico se muestran los procesos de gestión de PeopleSoft Gestión de Activos.

Estos procesos se explican en los capítulos relacionados de este PeopleBook.



Procesos de PeopleSoft Gestión de Activos

Puntos de integración de PeopleSoft Gestión de Activos

Gestión de Activos es el producto principal del conjunto de aplicaciones de PeopleSoft Enterprise Gestión de Ciclos de Activos, que además incluye:

- PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos de TI

- PeopleSoft Enterprise Gestión de Mantenimiento
- PeopleSoft Enterprise Gestión Inmobiliaria

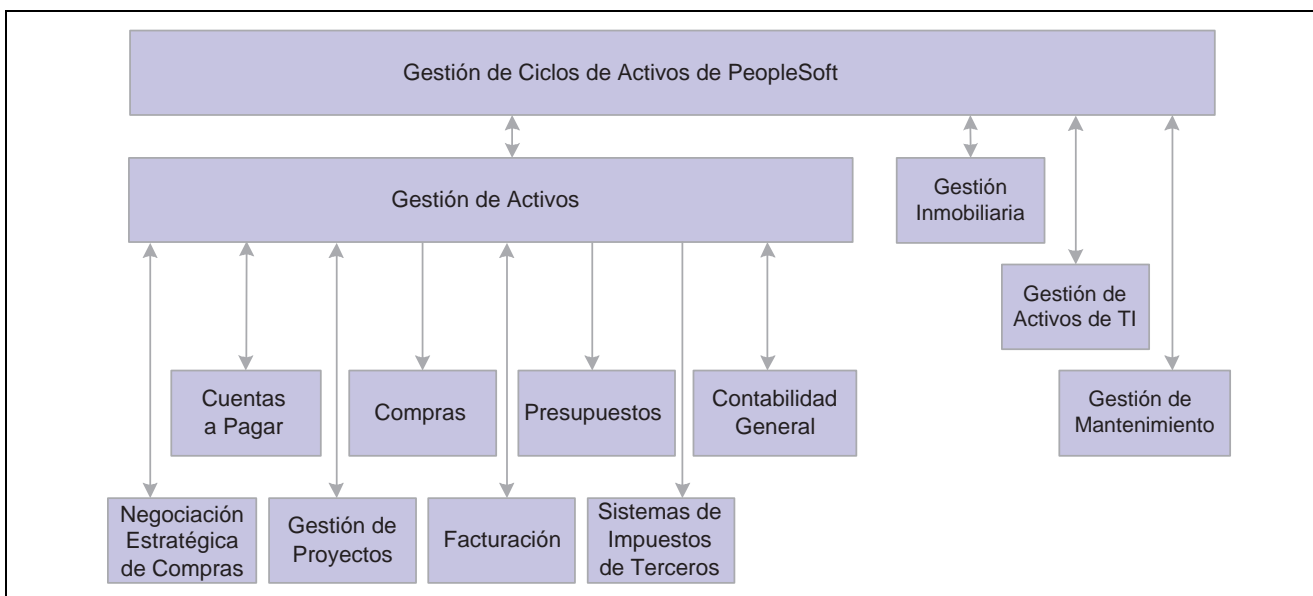
Para obtener el máximo partido de PeopleSoft Gestión de Activos, resulta esencial comprender los puntos de integración existentes entre PeopleSoft Gestión de Activos y las demás aplicaciones PeopleSoft que se hayan adquirido, como:

- PeopleSoft Enterprise Contabilidad General
- PeopleSoft Enterprise Facturación
- PeopleSoft Enterprise Presupuestos
- PeopleSoft Enterprise Compras
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos
- PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar
- PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica
- Aplicaciones de terceros para la gestión de instalaciones asistidas por ordenador y sistemas de software de impuestos

Puesto que las aplicaciones comparten la información, debe programar el trabajo conjunto de los equipos de implantación que instalan otras aplicaciones PeopleSoft para asegurarse de que se obtiene toda la eficacia y funcionalidad que necesita su empresa.

Las consideraciones sobre la integración se explicarán en los capítulos sobre implantación de este PeopleBook. Puede encontrar información adicional sobre integración con aplicaciones de terceros en el sitio web Customer Connection de PeopleSoft:

PeopleSoft Gestión de Activos disfruta de integración con las siguientes aplicaciones de PeopleSoft:



Integración de PeopleSoft Gestión de Activos con otras aplicaciones PeopleSoft

Implantación de PeopleSoft Gestión de Activos

El Administrador de Configuración de PeopleSoft permite revisar una lista de las tareas de configuración de los productos que se implantan en la organización. Las tareas de configuración incluyen los componentes que deben definirse, el orden en que deberán introducirse los datos en las tablas de componentes y vínculos a los PeopleBooks con la documentación correspondiente.

PeopleSoft Finanzas también cuenta con interfaces de componente que facilitan la carga de los datos desde el sistema en uso a las tablas de PeopleSoft. La carga de las tablas de componentes se realiza con la ayuda de la herramienta de conexión entre Excel y las interfaces de componente.

Componente	Interfaz de componente	Referencia
Agencias (AGENCY_DEFN)		
Definición de Base de Reparto (ALLOC_BASIS_GRP)		
Definición de Área (AM_AREA_TBL)		
Códigos de Importancia (AM_CRIT_LEVEL)		
Índices (AM_INDEX_TBL)		
Definición de Ubicación (AM_LOCATION)		
Definición de Titulares Activo (AM_OWNER_COMP)		
Asignación Titulares a Usuario (AM_OWNER_OPR_COMP)		
IDs Plantilla Entrada Contable (AMAE_TMPL_ID_PNL)		
Clases de Activos (ASSET_CLASS)	ASSET_CLASS_CI	
Códigos de Riesgo (ASSET_FSC_DFN)	ASSET_FSC_DEFN_CI	
Impto Empresarial p/Ubicación (ASSET_LOC_RATE)		
Umbrales de Activos - IVA (ASSET_THRESHOLDS)		
Libros de Activos (BOOK_DEFN1)		

Componente	Interfaz de componente	Referencia
I+D Global UniNeg de Activos (BU_AGG_RD)		Consulte Capítulo 23, “Utilización de las Funciones Globales de PeopleSoft Gestión de Activos.” Definición de categorías de activos I+D, página 413.
Definición Gestión de Activos (BU_DEFN)		
Tipos Plan Adquisición Activos (CAP_TYPE)		
Categorías (CATEGORY_DEFN)	CATEGORY_DEFN_CI	
Generador de Normas (CONV_BLDR_PNLG)		
Copia Múltiple de Normas (CONV_COPY_ALL_COMP)		
Copia Simple de Norma (CONV_COPY_PNLG)		
Tipos de Costes (COST_TYPE_DEFN)		
Límites de Capitalización (DEPR_CAP_LIMIT)		
Definición de Normas (DEPR_CONVENTION)		
Límites de Amortización (DEPR_LIMIT_DEFN)		
Programas de Amortización (DEPR_SCHEDULE_DEFN)	DEPR_SCHEDULE_DEFN_CI	
Definición de Condiciones (DEPR_TERMS_DEFN)	DEPR_TERMS_DEFN_CI	
Plantillas Entradas Contables (DIST_TEMPLATE_DEFN)		
Código FERC (FERC_CD_DEFN)		
Códigos de Financiación (FINANCE_CD)		
Tipos de Seguro (INSURANCE_TYPE)		
Def Transferencia InterUnidad (IU_TRF_DEFN_TBL)	IU_TRF_DEFN_TBL_CI	

Componente	Interfaz de componente	Referencia
Reparto de Joint Venture (JV_BUS_ALLOC)		
Tipos de Mantenimiento (MAINT_TYPE_DEFN)		
Códigos de Múltiples Turnos (MULTI_SHIFT_DEFN)		
Definición de Datos de Titular (OWNER_INFO_DEFN)		
Generación de Programas (PI_SCHEDULE)		Consulte Capítulo 12, “Proceso de Inventario Físico de Activos,” Definición de inventario físico, página 239.
Inventario Físico/Camb Masivo (PI_SYSTEM_SETUP)		Consulte Capítulo 12, “Proceso de Inventario Físico de Activos,” Definición de inventario físico, página 239.
Perfiles de Activos (PROFILE)	PROFILE_CI	
Programa de Pagos (PYMNT_SCHED_TBL)		
Inversiones Desgravables (QIV)		
Definición de Cuota Residual (RESIDUAL_RATE_TBL)		
Definición Datos Declaración (RETURN_INFO_DEFN)		Consulte Capítulo 23, “Utilización de las Funciones Globales de PeopleSoft Gestión de Activos,” Proceso de informes sobre impuestos locales, página 439.
Campos Profundización Informes (RPT_DRILL_FLD_G)		
Libro por Lista de Permisos (SEC_BUBOOK_CLS)		
Libro por ID de Usuario (SEC_BUBOOK_OPR)		
Clases de Impuestos (TAX_CLASS_DEFN)		
Estado de Desgravación Fiscal (TAX_CR_STATUS)		

Componente	Interfaz de componente	Referencia
Desgravaciones Fiscales (TAX_CRE-DITS)		
Reducción Base Baja de Activos (TRAN_EXCLUDE_TBL)		
Grupos de Transacciones (TRANS_PNL_GRP)		
Códigos de Transacción (TRANSACTION_CODE)		
Cuota Definida por Usuario (UD_DEPR_RATE)	UD_DEPR_RATE_CI	
Métodos Definidos por Usuario (UD_METHOD)		Consulte Capítulo 15, “Utilización de Métodos de Amortización de Activos Definidos por el Usuario,” Creación de un método de amortización definido por el usuario, página 287.
Copia Métodos Def p/Usuario (UD_METHOD_COPY)		Consulte Capítulo 15, “Utilización de Métodos de Amortización de Activos Definidos por el Usuario,” Creación de un método de amortización definido por el usuario, página 287.
Variables Definidas p/Usuario (UD_VARIABLE_DEFN)		Consulte Capítulo 15, “Utilización de Métodos de Amortización de Activos Definidos por el Usuario,” Creación o selección de variables, página 284.
Unidades de Producción (UOP_DEFN)		
Cuenta (GL_ACCOUNT)	ACCOUNT_CF	
Cuenta Alternativa (ALTACCT)	ALTACCT_CF	
Unidad de Explotación (OPERATING_UNIT)	OPER_UNIT_CF	
Departamento (DEPARTMENT)	DEPT_CF	
Proyecto (PROJECT)	PROJECT_CF	
Producto (PRODUCT)	PRODUCT_CF	
Definición de Fondos (FUND_DEFINITION)	FUND_CF	
Clave Contable 1 (CHARTFIELD1)	CHARTFIELD1	
Clave Contable 2 (CHARTFIELD2)	CHARTFIELD2	

Componente	Interfaz de componente	Referencia
Clave Contable 3 (CHARTFIELD3)	CHARTFIELD3	
Plantilla InterUnidad (IU_INTER_TMPLT)	IU_INTER_TMPLT	
Plantilla IntraUnidad (IU_INTRA_TMPLT)	IU_INTRA_TMPLT	
Pares InterUnidad (IU_INTER_PR_BASIC)	IU_INTER_PR_BASIC	
Tipos de Mercado (RT_RATE_PNL)		Consulte PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Proceso MultiMoneda," Establecimiento de tipos de mercado.
Definición Tipos Mercado (MARKET_RATE_DEF)		Consulte PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Proceso MultiMoneda," Definición de tipos de mercado.
Método de Cotización de Moneda (CURR_QUOTE_PNL)		Consulte PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Proceso MultiMoneda," Definición de cotizaciones de moneda.
Contabilidades Unidad Negocio (BUSINESS_UNIT_LED)	EM_BUS_UNIT_LED	
Código de IVA (TAX_CODE_VAT)	TAX_CODE_VAT	Consulte PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestión del IVA," Definición de administraciones y códigos fiscales de IVA.
Cuentas de IVA por UniNeg (TAX_BU_CODE_VAT)	TAX_BU_CODE_VAT	Consulte PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestión del IVA," Definición de cuentas de IVA por unidad de negocio de Contabilidad General (optativo).
Entidad de IVA (VAT_ENTITY_ID)	VAT_ENTITY_ID	Consulte PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestión del IVA," Definición de entidades de IVA.
IC Valores por Defecto de IVA (VAT_DEF_CI)	VAT_DEF_CI	Consulte PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestión del IVA," Definición de valores por defecto de IVA.

Componente	Interfaz de componente	Referencia
Tabla de Grupos de Clientes (CUST_GROUP_TBL)		
Actualización de Contactos (CONTACT_INFO)		
Información General (CUSTOMER_GENERAL)		
Preferencias de Usuario (OPR_DEFAULT)	OPR_DEFAULT_FIN	

Otras fuentes de información

En la fase de planificación de la implantación se pueden aprovechar todas las fuentes de información que ofrece PeopleSoft, como son las guías de instalación, modelos de datos, mapas de procesos de gestión y pautas para la solución de problemas. En el prefacio del PeopleBook *Presentación de PeopleBooks* aparece un listado completo de dichos recursos, en el que se incluye información acerca de dónde se puede encontrar la versión más actual de cada uno de ellos.

Consulte también

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Setup Manager

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Component Interfaces

Presentación de PeopleBooks

CAPÍTULO 2

Navegación en PeopleSoft Gestión de Activos

En este capítulo se describe la forma de utilizar las páginas centrales de navegación de PeopleSoft Gestión de Activos.

Utilización de páginas centrales de navegación en PeopleSoft Gestión de Activos

PeopleSoft Gestión de Activos proporciona páginas centrales de navegación personalizada que agrupan carpetas destinadas a procesos de gestión, tareas o roles de usuarios específicos.

Nota: Además de estas páginas, PeopleSoft Gestión de Activos ofrece un sistema de navegación por menús, páginas convencionales y la función PeopleSoft Navegador.

Páginas utilizadas para navegar por la aplicación PeopleSoft Gestión de Activos

En esta tabla se presentan las páginas de acceso personalizado de Configuración Gestión Activos que se utilizan para navegar por las tareas de implantación de PeopleSoft Gestión de Activos.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Gestión de Activos	Menú principal, Gestión de Activos	Acceso a las actividades y opciones de menú principales de PeopleSoft Gestión de Activos.
Configuración Gestión Activos	Menú principal, Gestión de Activos	Acceso a las actividades y opciones de menú principales de PeopleSoft Gestión de Activos.
Transacciones de Activos	Haga clic sobre Transacciones de Activos en la página de menús Gestión de Activos.	Acceso a la carpeta de Transacciones de Activos para administrar las transacciones de activos financieros y no financieros, incluidas altas, transferencias y bajas.
Activos en Propiedad	Haga clic sobre Activos en Propiedad en la página de menús Transacciones de Activos.	Acceso a la carpeta Activos en Propiedad para introducir, copiar, actualizar y consultar datos de activos en propiedad.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Alta Rápida de Activos	Haga clic en Alta Rápida de Activos en la página Activos en Propiedad.	Acceso al componente Alta Rápida de Activos para crear activos nuevos con únicamente datos financieros.
Alta Básica de Activos	Haga clic en Alta Básica de Activos en la página Activos en Propiedad.	Acceso al componente Alta Básica de Activos para introducir o actualizar cualquier activo con detalles físicos o financieros.
Consulta Historial Componentes	Haga clic en Consulta Historial Componentes en la página Activos en Propiedad.	Acceso a la página Jerarquía de Componentes de Activos para consultar jerarquías de activos en una cuadrícula.
Gestión Jerarquía Componentes	Haga clic en Gestión Jerarquía Componentes en la página Activos en Propiedad.	Acceso a la página Jerarquía de Componentes de Activos para mostrar jerarquías de activos en una cuadrícula, así como para insertar y eliminar activos de la jerarquía.
Copia de Activos Existentes	Haga clic en Copia de Activos Existentes en la página Activos en Propiedad.	Acceso a la página Creación Copias de Activos para copiar datos de activos existentes en un ID de activo nuevo.
Cálculo Costes de Reposición	Haga clic en Cálculo Costes de Reposición en la página Activos en Propiedad.	Acceso a la página Cálculo Costes de Reposición para calcular y actualizar costes de reposición indexados.
Alta Básica de Activos (información operativa de activos)	Haga clic en Alta Básica de Activos (segunda referencia) en la página Activos en Propiedad.	Acceso a la página Definición de Información Operativa de Activos para introducir información no financiera de activos o actualizar detalles físicos de los activos existentes.
Activos en Leasing	Haga clic sobre Activos en Leasing en la página de menús Transacciones de Activos.	Acceso a la carpeta Activos en Leasing para introducir y actualizar datos de activos en leasing.
Alta Rápida de Leasing	Haga clic en Alta Rápida de Leasing en la página Activos en Leasing.	Acceso al componente Alta Rápida de Leasing para crear leasings operativos o de capital con sus respectivos programas de pago y amortización.
Actualización Datos de Leasing	Haga clic en Actualización Datos de Leasing en la página Activos en Leasing.	Acceso al componente Actualización Datos de Leasing para introducir o actualizar activos en leasing con detalles físicos o financieros.
Creación de Programa de Gastos	Haga clic en Creación de Programa de Gastos en la página Activos en Leasing.	Acceso a la página Creación de Programa de Gastos para generar programas de gastos de leasing nuevos.
Trnf Leasing Operativo	Haga clic en Trnf Leasing Operativo en la página Activos en Leasing.	Acceso a la página Trnf de Leasing Operativo para transferir un leasing operativo a una clave contable nueva.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Detalles de Adquisición	Haga clic sobre Detalles de Adquisición en la página de menús Transacciones de Activos.	Acceso a la carpeta Detalles de Adquisición para revisar detalles de adquisición procedentes de comprobantes, pedidos y notas de recepción.
Revisión de Pedidos	Haga clic sobre Revisión de Pedidos en la página Detalles de Adquisición.	Acceso al componente Revisión de Pedidos para consultar datos de pedidos como unidades de negocio, IDs de pedidos y contratos relacionados.
Revisión de Notas de Recepción	Haga clic sobre Revisión de Notas de Recepción en la página Detalles de Adquisición.	Acceso a la página Revisión de Notas de Recepción para consultar detalles de recepciones como unidades de negocio, IDs de ítem o cantidades de recepción de proveedores.
Revisión de Comprobantes	Haga clic sobre Revisión de Comprobantes en la página Detalles de Adquisición.	Acceso a la página Revisión de Comprobantes para consultar los detalles de adquisición procedentes de comprobantes.
Información Libro de Activos	Haga clic sobre Información Libro de Activos en la página de menús Transacciones de Activos.	Acceso a la carpeta Información Libro de Activos para revisar, añadir o actualizar libros de activos.
Definición Amortización Fiscal	Haga clic sobre Definición Amortización Fiscal en la página Información Libro de Activos.	Acceso al componente Definición Amortización Fiscal para definir libros de activos y atributos de amortización fiscal.
Copia/Alta de Libro de Activos	Haga clic sobre Copia/Alta de Libro de Activos en la página Información Libro de Activos.	Acceso a la página Copia/Alta de Libro de Activos para copiar datos a libros nuevos o realizar conversiones masivas de monedas de libros.
Relaciones Padre-Hijo	Haga clic sobre Relaciones Padre-Hijo en la página de menús Transacciones de Activos.	Acceso a la carpeta Relaciones Padre-Hijo para revisar relaciones entre activos padre e hijo.
Creación de Activo Padre	Haga clic sobre Creación de Activo Padre en la página Relaciones Padre-Hijo.	Acceso a la página Creación de Activo Padre para crear activos padre principales que sólo cuentan con descripción.
Información Básica Padre-Hijo	Haga clic sobre Información Básica Padre-Hijo en la página Relaciones Padre-Hijo.	Acceso al componente Información Básica Padre-Hijo para introducir y actualizar datos físicos y financieros básicos de activos padre o hijo.
Revisión de Activos Padre-Hijo	Haga clic sobre Revisión de Activos Padre-Hijo en la página Relaciones Padre-Hijo.	Acceso a la página Revisión de Activos Padre-Hijo para consultar activos padre y datos de activos hijo asociados.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Revisión de VCN de Padre-Hijo	Haga clic sobre Revisión de VCN de Padre-Hijo en la página Relaciones Padre-Hijo.	Acceso al componente Revisión de VCN de Padre-Hijo para consultar el valor contable neto de activos padre-hijo y seleccionar o separar activos hijo.
Trnf InterUnidad Padre-Hijo	Haga clic sobre Trnf InterUnidad Padre-Hijo en la página Relaciones Padre-Hijo.	Acceso a la página Trnf InterUnidad Padre-Hijo para ejecutar el proceso de transferencias InterUnidad de activos padre-hijo.
Plan de Adquisición de Activos	Haga clic sobre Plan de Adquisición de Activos en la página de menús Transacciones de Activos.	Acceso a la carpeta Plan de Adquisición de Activos para crear y administrar planes de adquisición de activos (PAA).
Creación de Plan	Haga clic sobre Creación de Plan en la página Plan de Adquisición de Activos.	Acceso al componente Creación de Plan para definir y actualizar planes de adquisición de activos (PAA).
Carga de Catálogo Activos Ppto	Haga clic sobre Carga de Catálogo Activos Ppto en la página Plan de Adquisición de Activos.	Acceso a la página Carga de Catálogo Activos Ppto para cargar el catálogo de presupuestos de activos.
Interfaz con Presupuestos	Haga clic sobre Interfaz con Presupuestos en la página Plan de Adquisición de Activos.	Acceso a la página Interfaz con Presupuestos para configurar la interfaz con PeopleSoft Presupuestos.
Ejecución de Informe PAA	Haga clic sobre Ejecución de Informe PAA en la página Plan de Adquisición de Activos.	Acceso a la página Ejecución de Informe PAA para crear informes de planes de adquisición de activos.
Transacciones Financieras	Haga clic sobre Transacciones Financieras en la página de menús Transacciones de Activos.	Acceso a la carpeta Transacciones Financieras para realizar transacciones de mantenimiento de activos financieros como ajustes y transferencias.
Ajuste Costes/Trnf de Activos	Haga clic sobre Ajuste Costes/Trnf de Activos en la página Transacciones Financieras.	Acceso al componente Ajuste Costes/Trnf de Activos para realizar anotaciones y ajustes de costes, transferencias, cambios de categoría, revaluaciones, aumentos de márgenes y transferencias InterUnidad.
Deterioro Unidad Gen Efectivo	Haga clic sobre Deterioro Unidad Gen Efectivo en la página Transacciones Financieras.	Acceso a la página Deterioro de UGE para procesar deterioros de unidades generadoras de efectivo.
Hoja de Trabajo de Deterioro	Haga clic sobre Hoja de Trabajo de Deterioro en la página Transacciones Financieras.	Acceso a la página Hoja de Trabajo de Deterioro para procesar deterioros.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Hoja de Trabajo de Revaluación	Haga clic sobre Hoja de Trabajo de Revaluación en la página Transacciones Financieras.	Acceso a la página Hoja de Trabajo de Revaluación para realizar revaluaciones de activos mediante métodos diferentes.
Valor Justo de Mercado	Haga clic sobre Valor Justo de Mercado en la página Transacciones Financieras.	Acceso a la página Valor Justo de Mercado para asignar valores justos de mercado a activos específicos.
Revaluación Masiva	Haga clic sobre Revaluación Masiva en la página Transacciones Financieras.	Acceso a la página Revaluación Masiva para realizar revaluaciones de conjuntos de activos.
Cambio/Elim Trns Pendientes	Haga clic sobre Cambio/Elim Trns Pendientes en la página Transacciones Financieras.	Acceso a la página Cambio/Elim Trns Pendientes para actualizar la tabla de transacciones pendientes antes de ejecutar el proceso de amortización.
Resumen de Costes	Haga clic sobre Resumen de Costes en la página Transacciones Financieras.	Acceso a la página Resumen de Costes para procesar resúmenes de costes.
Actz Costes No Capitalizados	Haga clic sobre Actz Costes No Capitalizados en la página Transacciones Financieras.	Acceso al componente Actz Costes No Capitalizados para actualizar los costes de activos no capitalizados.
Enajenación de Activo	Haga clic sobre Enajenación de Activo en la página de menús Transacciones de Activos.	Acceso a la carpeta Enajenación de Activo para realizar enajenaciones de activos.
Baja/Reintegración de Activos	Haga clic sobre Baja/Reintegración de Activos en la página Enajenación de Activo.	Acceso al componente Baja /Reintegración de Activos para dar de baja o reintegrar activos financieros.
Hoja Trabajo de Enajenaciones	Haga clic sobre Hoja Trabajo de Enajenaciones en la página Enajenación de Activo.	Acceso a la página Hoja Trabajo de Enajenaciones para seleccionar activos que se desee enajenar.
Aprobación de Enajenaciones	Haga clic sobre Aprobación de Enajenaciones en la página Enajenación de Activo.	Acceso al componente Aprobación de Enajenaciones para aprobar las peticiones de enajenación de activos pendientes.
Baja Auto Activos Amort Total	Haga clic sobre Baja Auto Activos Amort Total en la página Enajenación de Activo.	Acceso a la página Baja Auto Activos Amort Total para definir los criterios de baja automática masiva de los activos totalmente amortizados.
Baja/Reinteg Activos No Fnc	Haga clic sobre Baja/Reinteg Activos No Fnc en la página Enajenación de Activo.	Acceso a la página Baja/Reinteg Activos No Fnc para dar de baja o reintegrar activos no financieros.
Historial	Haga clic sobre Historial en la página Transacciones de Activos.	Acceso a la carpeta Historial para revisar los historiales de libros y de costes.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Consulta de Libro de Activos	Haga clic sobre Consulta de Libro de Activos en la página Historial.	Acceso al componente Consulta de Libro de Activos para revisar el historial de cambios en libros.
Consulta Componente Principal	Haga clic sobre Consulta Componente Principal en la página Historial.	Acceso al componente Consulta Componente Principal para revisar componentes principales.
Revisión de Costes	Haga clic sobre Revisión de Costes en la página Historial.	Acceso al componente Revisión de Costes para revisar las transacciones de coste de activos capitalizados y no capitalizados.
Revisión de Inflación	Haga clic sobre Revisión de Inflación en la página Historial.	Acceso a la página Revisión de Inflación para revisar el historial de inflación de activos.
Archivación Coste/Amortización	Haga clic sobre Archivación Coste /Amortización en la página Historial.	Acceso a la página Archivación Coste/Amortización para archivar datos de costes y amortización de activos de las tablas de producción.
Restauración Costes/Amort	Haga clic sobre Restauración Costes/Amort en la página Historial.	Acceso a la página Restauración Costes/Amort para restaurar los datos de costes y amortización de activos archivados en las tablas de producción.
Cálculo de Amortización	Haga clic sobre Cálculo de Amortización en la página de menús Gestión de Activos.	Acceso a la carpeta Cálculo de Amortización para procesar y revisar la amortización de activos convencionales y agrupados.
Transacciones Abiertas	Haga clic sobre Transacciones Abiertas en la página Cálculo de Amortización.	Acceso a la carpeta Transacciones Abiertas para crear, revisar y depurar los datos de transacciones abiertas.
Amortización de Activos	Haga clic sobre Amortización de Activos en la página Cálculo de Amortización.	Acceso a la carpeta Amortización de Activos para calcular amortizaciones y ejecutar procesos relacionados.
Amortización Activos Agrupados	Haga clic sobre Amortización Activos Agrupados en la página Cálculo de Amortización.	Acceso a la carpeta Amortización Activos Agrupados para consolidar, aplicar y calcular amortizaciones de activos agrupados.
Escenarios de Simulación	Haga clic sobre Escenarios de Simulación en la página Cálculo de Amortización.	Acceso a la carpeta Escenarios de Simulación para realizar y revisar escenarios de amortización.
Revisión Datos de Amortización	Haga clic sobre Revisión Datos de Amortización en la página Cálculo de Amortización.	Acceso a la carpeta Revisión Datos de Amortización para consultar datos de amortización.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Registro Proceso Amortización	Haga clic sobre Registro Proceso Amortización en la página Cálculo de Amortización.	Acceso a la página Registro Proceso Amortización para revisar los errores de los procesos de amortización.
Entradas Contables	Haga clic sobre Entradas Contables en la página de menús Gestión de Activos.	Acceso a la carpeta Entradas Contables para procesar y cerrar actividades contables.
Reparto Gastos de Amortización	Haga clic sobre Reparto Gastos de Amortización en la página Entradas Contables.	Acceso a la carpeta Reparto Gastos de Amortización para distribuir gastos de amortización.
Creación de Entradas Contables	Haga clic sobre Creación de Entradas Contables en la página Entradas Contables.	Acceso a la página Creación de Entradas Contables para generar entradas contables de activos.
Cierre de Amortización	Haga clic sobre Cierre de Amortización en la página Entradas Contables.	Acceso a la página Cierre de Amortización para cerrar la amortización por periodos mediante la generación de entradas contables.
Revisión Entradas Financieras	Haga clic sobre Revisión Entradas Financieras en la página Entradas Contables.	Acceso al componente Revisión Entradas Financieras para consultar entradas contables.
Revisión de Leasing Operativos	Haga clic sobre Revisión de Leasing Operativos en la página Entradas Contables.	Acceso al componente Revisión de Leasing Operativos para revisar las entradas contables de leasings operativos.
Cierre de Periodo Contable	Haga clic sobre Cierre de Periodo Contable en la página Entradas Contables.	Acceso a la página Cierre de Periodo Contable para cerrar un periodo contable e impedir la generación de entradas contables adicionales en dicho periodo.
Revisión Asientos de Activos	Haga clic sobre Revisión Asientos de Activos en la página Entradas Contables.	Acceso a la página Revisión Asientos de Activos para consultar los datos de asientos de activos.
Cálculo de Inflación	Haga clic sobre Cálculo de Inflación de la página Entradas Contables.	Acceso a la página Cálculo de Inflación para ejecutar el proceso de cálculo de importes de inflación de activos.
Revaluación - AUS	Haga clic sobre Revaluación - AUS en la página Entradas Contables.	Acceso a la página Revaluación - AUS para revaluar activos (Australia).
Informes Financieros	Haga clic sobre Informes Financieros en la página de menús Gestión de Activos.	Acceso a la carpeta Informes Financieros para generar informes y cargar las tablas correspondientes.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Carga de Tablas de Informes	Haga clic sobre Carga de Tablas de Informes en la página Informes Financieros.	Acceso a la carpeta Carga de Tablas de Informes para cargar las tablas de informes de PeopleSoft Gestión de Activos.
Detalles de Activos	Haga clic sobre Detalles de Activos en la página Informes Financieros.	Acceso a la carpeta Detalles de Activos para crear informes de activos.
Activos en Leasing	Haga clic sobre Activos en Leasing en la página Informes Financieros.	Acceso a la carpeta Activos en Leasing para crear informes de activos en leasing.
Entradas Contables	Haga clic sobre Entradas Contables en la página Informes Financieros.	Acceso a la carpeta Entradas Contables para generar resúmenes de actividades de cuentas y cuentas alternativas, realizar reversiones de importes y producir informes oficiales.
Coste y Amortización	Haga clic sobre Coste y Amortización en la página Informes Financieros.	Acceso a la carpeta Coste y Amortización para crear informes de amortización de activos.
Baja	Haga clic sobre Baja en la página Informes Financieros.	Acceso a la carpeta Baja para crear informes de bajas de activos.
Resumen Coste y Amortización	Haga clic sobre Resumen Coste y Amortización en la página Informes Financieros.	Acceso a la página Coste y Amortización para revisar actividades resumidas de amortización y de costes, así como valores contables netos de activos.
Generación de Gráficos AM	Haga clic sobre Generación de Gráficos AM en la página Informes Financieros.	Acceso al componente Generación de Gráficos AM para generar gráficos de PeopleSoft Gestión de Activos.
Envío/Recepción de Información	Haga clic sobre Envío/Recepción de Información en el menú Gestión de Activos.	Acceso a la carpeta Envío/Recepción de Información para enviar y recibir datos y transacciones de PeopleSoft Gestión de Activos.
Revisión Previa de Datos AP/PO	Haga clic sobre Revisión Previa de Datos AP/PO en la página Envío/Recepción de Información.	Acceso a la página Revisión Previa de Datos AP/PO para revisar las tablas de la interfaz de PeopleSoft Compras y Cuentas a Pagar.
Recuperación de Datos de AP/PO	Haga clic sobre Recuperación de Datos de AP/PO en la página Envío/Recepción de Información.	Acceso a la página Recuperación de Datos de AP/PO para ejecutar las tablas de preinterfaz en el cargador de transacciones.
Carga de Transacciones	Haga clic sobre Carga de Transacciones en la página Envío/Recepción de Información.	Acceso a la carpeta Carga de Transacciones para cargar, consolidar y desagregar transacciones en PeopleSoft Gestión de Activos.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Carga de Interfaz	Haga clic sobre Carga de Interfaz en la página Envío/Recepción de Información.	Acceso a la carpeta Carga de Interfaz para enviar y recibir datos de las tablas de PeopleSoft Gestión de Activos.
Importación Datos Hoja Trabajo	Haga clic sobre Importación Datos Hoja Trabajo en la página Envío/Recepción de Información.	Acceso a la carpeta Importación Datos Hoja Trabajo para importar activos nuevos de una hoja de cálculo mediante una utilidad de interfaz de componente.
Aprobación de Info Financiera	Haga clic sobre Aprobación de Info Financiera en la página Envío/Recepción de Información.	Acceso a la carpeta Aprobación de Info Financiera para revisar y aprobar transacciones procedentes de la tabla de interfaz financiera.
Aprobación Info Activo Físico	Haga clic sobre Aprobación Info Activo Físico en la página Envío/Recepción de Información.	Acceso a la carpeta Aprobación Info Activo Físico para revisar y aprobar transacciones procedentes de las tablas de interfaz física A y B.
Aprobación Info Leasing	Haga clic sobre Aprobación Info Leasing en la página Envío/Recepción de Información.	Acceso a la carpeta Aprobación Info Leasing para revisar y aprobar transacciones procedentes de la tabla de interfaz de leasing.
Instal Asistida p/Ordenador	Haga clic sobre Instal Asistida p/Ordenador en la página Envío/Recepción de Información.	Acceso a la carpeta Instal Asistida p/Ordenador para integrar los datos de departamentos, bienes y empleados.
Impuestos	Haga clic sobre Impuestos en el menú Gestión de Activos.	Acceso a la carpeta Impuestos para procesar y generar informes fiscales.
Actualización de CCA	Haga clic sobre Actualización de CCA en la página Impuestos.	Acceso a la carpeta Actualización de CCA para actualizar saldos de CCA.
Cálculo de Impuestos Locales	Haga clic sobre Cálculo de Impuestos Locales en la página Impuestos.	Acceso a la carpeta Cálculo de Impuestos Locales para actualizar la información de impuestos locales de las declaraciones de impuestos locales (Japón).
Amortización	Haga clic sobre Amortización en la página Impuestos.	Acceso a la carpeta Amortización para calcular y actualizar saldos fiscales (India).
Impuestos	Haga clic sobre el vínculo Impuestos en la página Impuestos.	Acceso a la carpeta Impuestos para crear informes de activos relacionados con impuestos.
Contribución Territorial	Haga clic sobre Contribución Territorial en la página Impuestos.	Acceso a la página Registro de Contribuciones Territoriales para introducir contribuciones territoriales.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Servicios y Mantenimiento	Haga clic sobre Servicios y Mantenimiento en el menú Gestión de Activos.	Acceso a la carpeta Servicios y Mantenimiento para crear y mantener datos de seguros, servicios y reparaciones de activos.
Seguro de Activo	Haga clic sobre Seguro de Activo en la página Servicios y Mantenimiento.	Acceso a la página Seguro de Activo para definir datos de seguros de activos.
Garantías de Activos	Haga clic sobre Garantías de Activos en la página Servicios y Mantenimiento.	Acceso a la página Garantías de Activos para mantener datos de garantías y coberturas de servicios de activos.
Condiciones Contrato Mantenim	Haga clic sobre Condiciones Contrato Mantenim en la página Servicios y Mantenimiento.	Acceso al componente Condiciones Contrato Mantenim para introducir y actualizar condiciones y coberturas de contratos de mantenimiento.
Revisión Hist Mantenimiento	Haga clic sobre Revisión Hist Mantenimiento en la página Servicios y Mantenimiento.	Acceso al componente Revisión Hist Mantenimiento para consultar historiales de mantenimiento de activos.
Control Servicios/Reparaciones	Haga clic sobre Control Servicios /Reparaciones en la página Servicios y Mantenimiento.	Acceso al componente Control Servicios/Reparaciones para introducir o actualizar datos de servicios y reparaciones de activos.
Inspección de Activos	Haga clic sobre Inspección de Activos en la página Servicios y Mantenimiento.	Acceso a la página Inspección de Activos para mantener datos de inspecciones, costes y coberturas de activos.
Retirada de Activos	Haga clic sobre Retirada de Activos en la página Servicios y Mantenimiento.	Acceso a la página Retirada de Activos para retirar activos destinados a servicios y reparaciones.
Información Contadores Activos	Haga clic sobre Información Contadores Activos en la página Servicios y Mantenimiento.	Acceso a la carpeta Información Contadores Activos para introducir y actualizar lecturas de contadores de activos y revisar el historial de lecturas.
Informes	Haga clic sobre Informes en la página Servicios y Mantenimiento.	Acceso a la carpeta Informes para generar informes sobre garantías y licencias.
Inventario Físico	Haga clic sobre Inventario Físico en el menú Gestión de Activos.	Acceso a la carpeta Inventario Físico para acceder a los procesos de inventario físico de activos.
Inventario Físico/Camb Masivo	Haga clic sobre Inventario Físico /Camb Masivo en la página Inventario Físico.	Acceso a la página Inventario Físico/Camb Masivo para definir parámetros de cambios masivos correspondientes a procesos de inventario físico.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Generación de Programas	Haga clic sobre Generación de Programas en la página Inventario Físico.	Acceso a la página Generación de Programas para crear programas de inventario físico.
Creación Reglas de Extracción	Haga clic sobre Creación Reglas de Extracción en la página Inventario Físico.	Acceso a la página Creación Reglas de Extracción para definir reglas de extracción de inventario físico.
Definición Inventario Físico	Haga clic sobre Definición Inventario Físico en la página Inventario Físico.	Acceso al componente Definición Inventario Físico para establecer IDs de control y transacciones por defecto de inventario físico de activos.
Proceso de Inventario Físico	Haga clic sobre Proceso de Inventario Físico en la página Inventario Físico.	Acceso a la página Proceso de Inventario Físico para exportar o importar datos de activos procedentes o destinados a dispositivos de lectura de códigos de barras.
Proceso de Archivos CSV	Haga clic sobre Proceso de Archivos CSV en la página Inventario Físico.	Acceso a la página Proceso de Archivos CSV para crear archivos de valores separados por comas (CSV).
Etiquetas Duplicadas	Haga clic sobre Etiquetas Duplicadas en la página Inventario Físico.	Acceso a la página Etiquetas Duplicadas para identificar etiquetas de activos duplicados escaneadas mediante recuentos de inventario físico.
IDs Serie Duplicados	Haga clic sobre IDs Serie Duplicados en la página Inventario Físico.	Acceso a la página IDs Serie Duplicados para identificar etiquetas de activos duplicados escaneadas durante los recuentos de inventario físico.
Verificación Datos Escaneados	Haga clic sobre Verificación Datos Escaneados en la página Inventario Físico.	Acceso a la página Verificación Datos Escaneados para introducir criterios de búsqueda de inventario físico.
Revisión Resultados de Paridad	Haga clic sobre Revisión Resultados de Paridad en la página Inventario Físico.	Acceso al componente Revisión Resultados de Paridad para revisar las discrepancias entre los datos de activos y los procedentes de inventarios físicos escaneados.
Historial de Inventario Físico	Haga clic sobre Historial de Inventario Físico en la página Inventario Físico.	Acceso a la página Historial de Inventario Físico para revisar el historial de inventarios físicos de activos.
Revisión de Datos Extraídos	Haga clic sobre Revisión de Datos Extraídos en la página Inventario Físico.	Acceso a la página Revisión de Datos Extraídos para revisar los datos de extracciones de activos.
Ejec Informe Inventario Físico	Haga clic sobre Ejec Informe Inventario Físico en la página Inventario Físico.	Acceso a la página Ejec Informe Inventario Físico para crear informes de inventario físico.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Cambio Masivo	Haga clic sobre Cambio Masivo en el menú Gestión de Activos.	Acceso a la carpeta Cambio Masivo para definir plantillas de cambio masivo y procesar transacciones.
Definición de Criterios	Haga clic sobre Definición de Criterios en la página Cambio Masivo.	Acceso al componente Definición de Criterios para definir criterios de selección de cambios masivos.
Ejecución de Cambio Masivo	Haga clic sobre Ejecución de Cambio Masivo en la página Cambio Masivo.	Acceso a la página Proceso Cambio Masivo para ejecutar el proceso de cambios masivos.
Impresión de Datos de Activos	Haga clic sobre Impresión de Datos de Activos en el menú Gestión de Activos.	Acceso a la página Vista Imprimible de Activo para imprimir información detallada de activos.
Búsqueda de Activos	Haga clic sobre Búsqueda de Activos en la página de menús Gestión de Activos.	Acceso a la página Búsqueda de Activos para localizar y consultar activos con funciones de profundización.
Configuración Gestión Activos	Haga clic sobre Configuración Gestión Activos en el menú Gestión de Activos.	Acceso a la carpeta Configuración Gestión Activos para realizar las tareas de definición y configuración de activos.

Consulte también

Capítulo 1, “Introducción a PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos,” página 1

CAPÍTULO 3

Implantación de Gestión de Activos

En este capítulo se proporciona una descripción general de los pasos necesarios para implantar Gestión de Activos.

Concepto de Gestión de Activos

PeopleSoft ofrece una serie de materiales de documentación que se complementan entre sí con el fin de presentar toda la información necesaria para implantar Gestión de Activos. No obstante, resulta recomendable conocer los diferentes elementos que se utilizan junto a Gestión de Activos.

Gestión de Activos es el producto financiero principal del conjunto de aplicaciones PeopleSoft Gestión de Ciclos de Activos (ALM). Los otros productos que componen la solución de ALM son:

- PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos de TI.
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Mantenimiento.
- PeopleSoft Enterprise Gestión Inmobiliaria.

El Gestor del Repositorio de Activos (ARM) es la función central que comparten todos estos productos. El repositorio de activos es, fundamentalmente, la base de datos de activos, el corazón de los procesos de activos. Gracias a este, los activos se ponen a disposición de los demás productos de acuerdo con sus respectivos procesos de gestión.

Consulte *PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals PeopleBook*, "Understanding the Asset Repository".

Los productos incluidos en la solución de ALM también disfrutan de integración directa con PeopleSoft Enterprise Gestión del Capital Humano.

Por último, Gestión de Activos se integra con otros productos de Finanzas y de Gestión de Cadena de Suministros como:

- PeopleSoft Enterprise Facturación.
- PeopleSoft Enterprise Presupuestos.
- PeopleSoft Enterprise Contabilidad General.
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos.
- PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar.
- PeopleSoft Enterprise Compras.
- PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica.

Proceso de implantación de Gestión de Activos

La información necesaria para definir las tablas y las opciones utilizadas por Gestión de Activos y los demás productos de ALM se encuentra en la documentación siguiente:

- PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals PeopleBook
- PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals PeopleBook
- PeopleSoft Enterprise IT Asset Management PeopleBook
- PeopleSoft Enterprise Maintenance Management PeopleBook
- PeopleSoft Enterprise Real Estate Management PeopleBook

Puesto que la información necesaria para implantar la totalidad de Gestión de Activos implica a más de un producto de PeopleSoft, conviene consultar el capítulo de *Introducción* de cada PeopleBook para conocer la información específica sobre implantación e integración.

Consulte *PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals PeopleBook* para encontrar información detallada sobre las funciones y procesos siguientes:

- Definiciones comunes de finanzas y gestión de cadena de suministros.
- Definición de opciones de instalación de las aplicaciones PeopleSoft.
- Definición de preferencias de usuario.
- Definición de la seguridad del sistema.
- Definición y utilización de claves contables.
- Edición de combinaciones de claves contables.
- Configuración de claves contables.
- Resumen de claves contables mediante árboles.
- Utilización de eventos de entrada.
- Utilización de cuentas alternativas.
- Definición de calendarios contables.
- Definición de contabilidades.
- Utilización del generador de asientos.
- Utilización de contabilidad InterUnidad e IntraUnidad y adopción de claves contables.
- Proceso de repartos.
- Definición de procesos bajo demanda.

Consulte el PeopleBook *Asset Lifecycle Management Fundamentals* para encontrar información detallada sobre las funciones y procesos siguientes:

- Definición de unidades de negocio y unidades generadoras de efectivo de activos.
- Definición de procesos de activos, incluida la definición de atributos, perfiles, propiedad y opciones de generación de informes.
- Definición de procesos financieros y de entradas contables.
- Definición de procesos de amortización.

- Definición de procesos y declaraciones fiscales.
- Integración con otros productos.
- Utilización de los workflows de activos.
- Configuración de procesos de activos en segundo plano.
- Utilización del diccionario de datos de tablas de carga.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.0 PeopleBook

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes

PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals 9.0 PeopleBook

PeopleSoft Enterprise IT Asset Management 9.0 PeopleBook

PeopleSoft Enterprise Maintenance Management 9.0 PeopleBook

PeopleSoft Enterprise Real Estate Management 9.0 PeopleBook

PeopleSoft Enterprise Financials, Enterprise Service Automation, Asset Lifecycle Management Portal Packs 9.0 PeopleBook

PeopleSoft Enterprise Billing 9.0 PeopleBook

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Cuentas a Pagar

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Proyectos

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras

PeopleSoft Enterprise Strategic Sourcing 9.0 PeopleBook

CAPÍTULO 4

Conversión a PeopleSoft Gestión de Activos

En este capítulo se ofrece una descripción general del procedimiento de conversión a PeopleSoft Gestión de Activos, así como información sobre los temas siguientes:

- Conversión con un informe de consulta estructurado (SQR).
- Ejecución del programa de edición de transacciones.
- Revisión preliminar y aprobación de resultados.
- Carga de datos de activos en las tablas de PeopleSoft Gestión de Activos.
- Amortización de activos convertidos.
- Cierre del proceso de conversión.
- Carga de activos dados de baja.
- Conversión de información de leasing.

Concepto de conversión a PeopleSoft Gestión de Activos

La conversión de datos se puede realizar mediante cualquiera de los métodos de que dispone. Para convertir los datos, puede generar un programa personalizado que se ejecute después de correlacionar los registros y campos de la base de datos existente con la nueva base de datos de PeopleSoft, o seguir los pasos descritos en este capítulo y utilizar los procesos del Motor de Aplicación facilitados por Oracle.

Las tareas generales son:

1. Definición de las tablas de base de datos en las que se almacenará la información sobre estructura contable y activos.
2. Transferencia de los datos desde el sistema existente a PeopleSoft Gestión de Activos.

Para efectuar estas tareas no existen reglas estrictas. El ritmo de la implantación del sistema dependerá de las necesidades concretas del entorno empresarial, de la disponibilidad de personal y de los problemas que puedan surgir durante el proceso.

Si utiliza los procesos del Motor de Aplicación de PeopleSoft descritos en este capítulo para convertir sus datos, será necesario establecer las unidades de negocio y los libros de Gestión de Activos antes de transferir datos a las tablas de carga. La secuencia de otras configuraciones de tablas es más flexible. Antes de configurar ciertas tablas, puede que desee finalizar parcialmente la conversión. Por ejemplo, en el momento de configurar la tabla de ubicaciones, podría consultar el formato del registro del archivo de conversión para determinar cuántas ubicaciones distintas necesita crear y cómo deben denominarse. No obstante, la definición de las tablas que proporcionan la estructura al sistema se debería completar generalmente antes de comenzar con la creación de la base de datos de gestión de activos. La definición de las tablas debe completarse antes de finalizar el proceso de conversión de los datos de activos. El último paso de la conversión, la amortización de los activos convertidos, no se puede llevar a cabo hasta que no se terminen de configurar todas las tablas del sistema. La definición de las tablas de base de datos que dan forma a la estructura contable y que almacenan la información de activos se explica en capítulos anteriores. Consulte dichos capítulos si desea conocer más detalles sobre las tareas que conlleva dicha definición.

En el momento de planificar e implantar la conversión, la validación de los datos es un paso importante. Antes de empezar a convertir información de activos del sistema actual, examine detenidamente los datos existentes. En función de la integridad de los datos origen y antes de comenzar la conversión, el primer paso debería ser la validación de los datos existentes. A lo largo del proceso de conversión se dispone de diferentes intervalos para examinar los datos. La creación de cheques y saldos durante el plan de conversión resulta necesaria para comprobar los datos que se cargan en la base de datos de PeopleSoft.

Nota: La hoja de cálculo de PeopleTools denominada Interfaz de Componente con Excel permite utilizar una plantilla de Gestión de Activos para cargar datos de activos de otros sistemas en la base de datos de PeopleSoft. No obstante, *no se debe* utilizar para *convertir la base de datos inicial*. Esta utilidad está diseñada para reducir al mínimo la introducción manual de datos. Puesto que el límite de importación de datos de esta utilidad es de 65.000 filas, no es posible cargar grandes volúmenes de datos. Por otro lado, como la utilidad no dispone de sistema de comprobación de errores, conviene revisar detenidamente todas las filas de datos que se van a importar y corregir cualquier problema a medida que surjan. Por último, la plantilla de Gestión de Activos utilizada para la interfaz de componente no rellena las tablas INTFC_PHY_B. Por tanto, es probable que los datos cargados mediante este método requieran intervención manual adicional. Dadas estas limitaciones, no se recomienda la utilización de esta interfaz de Excel para convertir los datos de sistemas antiguos en registros nuevos de PeopleSoft.

Consulte también

[Apéndice A, “Diccionario de Datos de Tablas de Carga,” página 455](#)

Requisitos

Antes de continuar con la conversión de datos, es necesario definir las unidades de negocio y las tablas.

PeopleSoft recomienda que, *antes* de comenzar el proceso de conversión, se añadan y amorticen algunos activos en línea.

La realización de estos pasos previos es una buena prueba de la configuración de las tablas, permite comprobar los perfiles de activos para garantizar que funcionan según lo previsto y sirve, además, para verificar el modo en que opera el programa de amortización y la forma en que se ve afectado por las diferentes variables y normas. La planificación y ejecución del proceso de conversión serán mucho más sencillas si antes de comenzar el proceso se conocen las posibilidades que ofrece PeopleSoft Gestión de Activos.

Conversión con un SQR personalizado

Para transferir los datos de un sistema existente a las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos, es posible escribir un SQR personalizado y utilizar los programas de Motor de Aplicación suministrados de la forma siguiente:

1. Escriba y ejecute un programa que transfiera los datos del sistema antiguo a las tablas del cargador de Gestión de Activos.

La tabla siguiente describe las tablas temporales de Gestión de Activos:

Tabla	Descripción
INTFC_FIN	Contiene datos sobre activos financieros.
INTFC_PHY_A	Contiene datos sobre activos físicos.
INTFC_PHY_B	Contiene datos sobre activos físicos.

Nota: Al escribir este SQR, hay que tener en cuenta que para los tipos de carga de CN1 que utilizan NEXT en el campo ASSET_ID, cada línea de carga debe contener un INTFC_ID distinto; de este modo, se garantiza que los IDs de activos se generan correctamente. En los demás casos, se debe utilizar un INTFC_ID por cada conjunto de transacciones con el mismo tipo de carga.

Nota: El programa de conversión modelo AMCV1000.SQR y sus vínculos SQC ya no se pueden utilizar.

2. Ejecute el programa de edición de transacciones (AMIFEDIT) para validar los campos de datos especificados y garantizar que la información cargada en PeopleSoft Gestión de Activos es correcta. Los campos de datos que se validan son claves contables, unidades de negocio y libros.
3. Revise y apruebe los datos de las tablas del cargador.

Utilice las páginas Revisión, Revisión A y Revisión B para comprobar los datos cargados en las tablas del cargador.

4. Utilice el cargador de transacciones (AMIF1000) para transferir la información de las tablas del cargador a las tablas de Gestión de Activos.

Este proceso lee los datos de las tablas INTFC_FIN, INTFC_PHY_A e INTFC_PHY_B y, posteriormente, rellena las tablas de Gestión de Activos con dichos datos. Los datos resultantes pasan a Gestión de Activos como transacciones abiertas.

El proceso AMIF1000 ofrece dos opciones para rellenar las fechas contables de transacciones abiertas y las fechas de transacciones en función del modo en que se carguen los costes y la amortización acumulada. Busque el elemento RJS2-34 en AMIF1000 y elija la opción que más le convenga antes de ejecutar el programa.

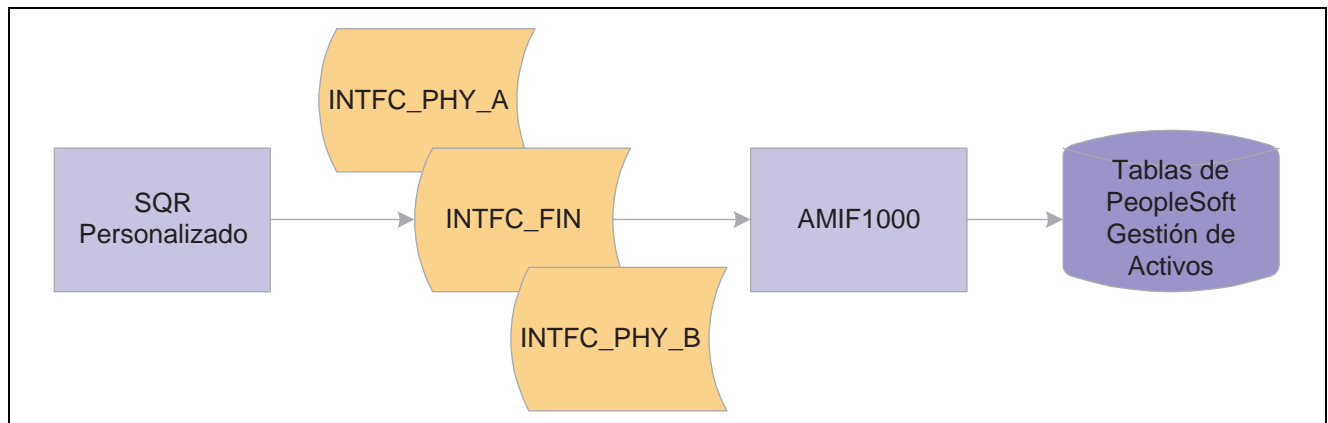
Consulte [Capítulo 4, “Conversión a PeopleSoft Gestión de Activos,” Utilización de opciones de fechas de conversión del cargador de transacciones, página 33.](#)

5. Convierta y amortice los activos.

Nota: Cuando convierta datos de su sistema actual a PeopleSoft Gestión de Activos, debería realizar la conversión en el periodo *anterior* al de la fecha en que desee la puesta en funcionamiento del sistema. La amortización se debería calcular a partir del *primer periodo* en el que el sistema esté en funcionamiento.

Por ejemplo, si desea que el sistema entre en funcionamiento el 1 de enero de 2006, debería convertir todos los datos a partir del 31 de diciembre de 2005. El año fiscal, START_PD y END_PD de la tabla de amortización debería ser 2005, 12, 12 respectivamente. La fecha TRANS_DT y el campo DTTM_STAMP deberían indicar 31 de diciembre de 2005. Sin embargo, la amortización se debería calcular con la fecha contable OPEN_TRANS y fecha de transacción 1 de enero de 2006.

El diagrama siguiente muestra el proceso de conversión de activos:



Proceso de conversión de activos

Consulte también

[Apéndice A, “Diccionario de Datos de Tablas de Carga,” página 455](#)

Ejecución del programa de edición del cargador de transacciones

Antes de ejecutar el proceso Carga de Transacciones (AMIF1000), ejecute el programa de edición de transacciones (AMIFEDIT) para comprobar los valores válidos. El programa de edición de transacciones (AMIFEDIT) edita los campos especificados, aprueba los valores y marca los erróneos. Para comprobar los resultados y consultar los mensajes referentes a los campos con errores, existen dos consultas. Este proceso ayuda a garantizar que los datos que introduce el cargador de transacciones en las tablas de PeopleSoft Gestión de Activos son correctos.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Utilización de la página Edición de Transacciones
- Consulta del resultado del programa de edición de transacciones

Páginas utilizadas para ejecutar el programa de edición de transacciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Edición de Transacciones	RUN_AMIFEDIT1	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Carga de Transacciones, Edición de Transacciones	Ejecución del programa de edición de transacciones.
Resumen Clv Contables Libro UN	AMIFEDIT_CF_SEC	Haga clic en el vínculo Claves Contables de la página Edición de Transacciones.	Selección de opciones de resumen de claves contables para el proceso de edición del cargador de transacciones.

Utilización de la página Edición de Transacciones

Acceda a la página Edición de Transacciones.

Edición de Transacciones

ID Ctrl Ejec: 1

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Cd Idioma: Inglés

Parámetros Control Ejecución

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

ID Petición: 1

Frec: Una Vez

Cd Idioma: Inglés

ID Interfaz: 0

ID Carga Trns Destino: 0

Sistema:

Opciones Edición Interfaz

☒ Unidad Negocio

☒ Norma Amortización/Baja

☒ Ubicación

☒ Libro

☒ Programa Amortización

☒ ID Perfil

☒ Categoría

☒ Método Definido p/Usr

☒ Clase Activo

☒ Tipo Coste

☒ Código Moneda

☒ Secuencia/Número PAA

[Claves Contables](#)

☒ Límite Amortización

☒ Código FERC

☒ ID Unidades Producción

☒ Código Financiación

☒ Clase Impuesto

☒ Código Proveedor

Búsq ID Carga Trns (opcional)

Origen Sistema:

Tipo Carga:

Estado Carga: Pendiente

☒ Registro Financiero

☐ Registros Físicos

Buscar

Información Interfaz

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-3 de 3

Último

ID Interfaz	Sistema	Tipo Carga	Descripción Carga	Estado Carga	Total Ítems	
1	10000004	BAM	RET	Baja Activo	NEW	4
2	90000001	CNV	CN1	Conversión Primer Libro	NEW	1
3	90000002	CNV	CN1	Conversión Primer Libro	NEW	1

Página Edición de Transacciones

Opciones Edición Interfaz

Seleccione todos los campos en los que desee efectuar la validación (edición). Desactive aquellas casillas cuyos campos no contengan valores (por ejemplo, las de campos optativos como Categoría y Clase Impuesto).

Nota: La condición por defecto establece la ejecución de validaciones en todos estos campos. Al abrir por vez primera esta página, todos los campos aparecerán seleccionados. Para impedir la validación de un campo en particular, desactive la casilla de selección correspondiente.

Búsq ID Carga Trns (opcional)

Origen Sistema	Representa el lugar en el que se generan las transacciones que se desea editar.
Tipo Carga	Es una versión detallada del tipo de transacción. Cada tipo de transacción puede generar diferentes tipos de carga.

Nota: Cada vez que vuelva a ejecutar el programa de edición de transacciones, los archivos de mensajes de la ejecución anterior se eliminarán.

Consulta de resultados del programa de edición de transacciones

Para consultar el resultado del programa de edición de transacciones, puede ejecutar las dos consultas siguientes:

- AM_INTFC_PHY_A_MSG (Msj Ed Intfz Ac Fís) para los registros de activos físicos.
- AM_INTFC_FIN_MSG (Interfaz Listas Ed Msjs Fnc) para los registros de activos financieros.

Revisión preliminar y aprobación de resultados

Una vez cargados los datos de los activos en las tablas del cargador, será necesario verificar que la información de las tablas del cargador es correcta y aprobar todas las líneas de carga que se quieren incorporar a PeopleSoft Gestión de Activos. Este proceso de revisión y aprobación evita la carga accidental de grandes cantidades de datos erróneos en el sistema.

Utilice las páginas Revisión (de activos financieros), Revisión A y Revisión B (de activos físicos) para comprobar los datos cargados en INTFC_FIN, INTFC_PHY_A e INTFC_PHY_B. Si descubre errores, los puede corregir en línea mediante la herramienta de consulta de SQL o realizar las modificaciones necesarias al SQR personalizado y ejecutar de nuevo el programa.

Carga de datos de activos en las tablas de Gestión de Activos

En este paso de la conversión, se ejecuta el programa de Motor de Aplicación Carga de Transacciones (AMIF1000) para rellenar las tablas de la base de datos de PeopleSoft Gestión de Activos con la información recién cargada en INTFC_FIN, INTFC_PHY_A y INTFC_PHY_B.

El cargador de transacciones también se utiliza para transacciones masivas. Después de realizar un cambio masivo, ejecute el programa de Motor de Aplicación para crear entradas en las tablas de Gestión de Activos.

Nota: Ejecute el programa de edición de transacciones (AMIFEDIT) antes de ejecutar el cargador de transacciones, especialmente en el momento de la conversión. El programa de edición de transacciones valida los campos de datos que se le especifican con el fin de garantizar que la información cargada en PeopleSoft Gestión de Activos es correcta. Revise los datos que se han cargado en las tablas INTFC_FIN, INTFC_PHY_A y INTFC_PHY_B y estudie detenidamente el programa Carga de Transacciones (AMIF1000) antes de ejecutarlo. Es posible que necesite cambiar algunos de sus datos por defecto.

Utilización de opciones de fechas de conversión del cargador de transacciones

En el momento de la conversión y al utilizar el cargador de transacciones, dispone de dos opciones para rellenar la fecha de transacción y la fecha contable de la transacción abierta:

- Fijar la fecha de transacción y la fecha contable de la transacción abierta en el primer día del periodo siguiente a la fecha contable especificada.
- Hacer que la fecha contable de la transacción abierta y la fecha de transacción coincidan con la especificada en la tabla de la interfaz financiera (INTFC_FIN).

Primer día del periodo contable siguiente

Para fijar la fecha de transacción y la fecha contable de la transacción abierta en el primer día del periodo contable siguiente, siga los pasos siguientes:

1. Acceda a la herramienta Application Designer.
2. Abra el programa de Motor de Aplicación AMIF_FIN_PHY.
3. Desplácese hasta la sección 200120 y haga clic en el signo más para expandirla.
4. Compruebe que los pasos 100 y 120 están *Inactivos* y que el paso 130 está *Activo*.

Introducción de fechas conforme a la tabla financiera INTFC_FIN

Para fijar la fecha de transacción y la fecha contable de la transacción abierta conforme a la fecha especificada en la tabla INTFC_FIN, siga los pasos siguientes:

1. Acceda a la herramienta Application Designer.
2. Abra el programa de Motor de Aplicación AMIF_FIN_PHY.
3. Desplácese hasta la sección 200120 y haga clic en el signo más para expandirla.
4. Asegúrese de que los pasos 100 y 120 están *Activos* y que el paso 130 está *Desactivado*.

Amortización de activos convertidos

El último paso en la conversión a PeopleSoft Gestión de Activos consiste en procesar todas las transacciones abiertas generadas por el cargador de transacciones. Los programas se ejecutarán para:

- Calcular la amortización (AM_DEPR_CALC).
- Crear entradas contables (AM_AMAEDIST).
- Cerrar la amortización (AM_DPCLOSE).

Nota: Cuando convierta datos de su sistema actual a PeopleSoft Gestión de Activos, debería realizar la conversión en el periodo *anterior* al de la fecha en que desee la puesta en funcionamiento del sistema. La amortización se debería calcular a partir del *primer periodo* en el que el sistema esté en funcionamiento.

Por ejemplo, si desea que el sistema entre en funcionamiento el 01/01/06, debería convertir todos los datos a partir del 31/12/05. El año fiscal, START_PD y END_PD de la tabla de amortización deberían ser 2005, 12, 12 respectivamente. La fecha TRANS_DT y el indicador DTTM_STAMP deberían ser 31/12/05. Sin embargo, debería calcular la amortización con el valor 01/01/06 en la fecha contable OPEN_TRANS y en la fecha de transacción.

En los procesos de conversión y carga de activos, la amortización acumulada se contabiliza por defecto en el periodo *anterior*. Sin embargo, las amortizaciones acumuladas se registran en el periodo *actual* en los casos siguientes:

1. Si se rellenan los campos START_PD, END_PD y FISCAL_YEAR de la tabla de carga financiera (INTFC_FIN) con valores para el periodo actual.
2. Si el importe del campo DEPR no es 0.

Cierre del proceso de conversión

Llegados a este punto, el proceso de conversión ha generado todos los datos del sistema y todos los activos se han amortizado. Antes de pasar a una fase de producción real, es necesario cerrar el proceso de conversión:

- Verifique la conversión para aprobar sus resultados.
- Recupere espacio de disco mediante la eliminación de las tablas innecesarias del sistema.
- Actualice la seguridad para restringir el acceso a los SQR de conversión, ahora que no son necesarios.

Página utilizada para cerrar el proceso de conversión

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Recepción Datos de Conversión	RUN_AMCV2000	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Carga de Interfaz, Recepción Datos de Conversión	Ejecución del programa de carga de interfaz que permite eliminar datos de las tablas del cargador.

Verificación de la conversión

Resulta imprescindible ejecutar verificaciones de implantación para asegurarse de que se han utilizado los valores correctos en todos los cálculos, se han seguido los métodos previstos, etc. Para verificar que las cifras monetarias del sistema son las esperadas, se realiza un cuadro de la conversión. De no ser así, será necesario comprobar los datos del sistema origen y los SQRs para determinar si se ha utilizado por error un método de amortización incorrecto, una fecha no válida u otra variable que afecte a los cálculos.

Restauración del espacio de disco

Acceda a la página Recepción Datos de Conversión.

Recepción Datos de Conversión

ID Ctrl Ejec: 1
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)
Ejecutar

Parámetros Control Ejecución

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

+

-

Información Petición

ID Petición: 1
Frecuencia Proceso: No Ejecutar

UN: CAN01
Libro Activos: ASSETS_CAI
F Transacción:
F Contable:

Cargar/Eliminar

Carg Conv => Carg Intfz/Fnc => Cargar Trns
Elim Trns => Elim Intfz Fnc => Elim Conv

Descripción

Introduzca el nombre y número de archivo que va a cargar en el área de conversión. También puede eliminar todos los datos del área de conversión.

Página Recepción Datos de Conversión

Una vez concluida la conversión, tendrá que liberarse el espacio en disco ocupado por las tablas temporales utilizadas en el proceso. Para eliminar datos de las tablas, se puede utilizar el programa de carga de interfaz.

Botones de carga y de eliminación

Haga clic en Elim Intfz/Fnc y ejecute esta petición. El Gestor de Procesos ejecutará el proceso AMCV2000 de acuerdo con los intervalos definidos por el usuario.

Actualización de la seguridad

Puede restringir el acceso al cargador de interfaz y al cargador de transacciones una vez concluido y aprobado el proceso de conversión. Revise los parámetros de la página de seguridad del sistema y realice los cambios oportunos.

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook, "Security Administration"

Carga de activos dados de baja

Si lo desea, puede añadir activos dados de baja e historiales de activos a la base de datos. El tipo de carga *ARA* se utiliza específicamente para cargar información histórica de activos que han sido dados de baja.

Con este tipo de carga, el cargador de transacciones inserta registros en las tablas de activos y, si procede, en las de responsables, ubicaciones, garantías, atributos, licencias, comentarios, historial de inventario físico, activos padre y detalles de adquisición de activos. Además crea filas correspondientes a libros y costes, así como una fila de amortización acumulada para cada libro, todas ellas mediante el tipo de transacción *ADD*. Después de modificar algunos de los valores de la tabla *INTFC_FIN* y cambiar el tipo de transacción a *RET*, el cargador de transacciones inserta filas de costes y bajas. El estado de los activos dados de baja se define como *D* (*enajenado*).

Para cargar los activos dados de baja, es necesario:

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

35

- Considerar los requisitos de baja de activos.
- Rellenar las tablas de carga.
- Revisar los datos de activos dados de baja.

Consideraciones sobre activos dados de baja

Antes de cargar activos dados de baja, tenga en cuenta lo siguiente:

- Los activos deben estar amortizados y dados de baja por completo.
Pueden añadirse activos dados de baja parcialmente, pero no se amortizará ni se procesará en forma alguna el coste base remanente.
- No es necesario ejecutar el proceso de amortización (AM_DEPR_CALC) después de cargar los activos dados de baja.
- Después de añadir activos dados de baja, estos se pueden reintegrar.

Nota: El tipo de interfaz *ARA* se diseñó para cargar activos históricos, dados de baja o completamente amortizados para los que el proceso AMDPCALC no se tuviera que ejecutar y que no fuera necesario reintegrar. Para facilitar la reintegración de activos históricos en este caso, cambie el tipo de interfaz *ARA* como corresponda.

Introducción de datos en las tablas de carga

Para cargar activos dados de baja mediante el tipo de carga *ARA*, siga las instrucciones siguientes para rellenar las tablas de carga:

- Si tiene un perfil de activo válido con activos cuya fecha efectiva sea correcta y cuyos importes de coste, amortización, pérdida/ganancia, etc. coincidan en cada libro (utilizan las mismas normas de amortización), podrá cargar los activos dados de baja si activa la casilla DEFAULT_PROFILE_SW.

Si éste es el caso, debe activar la casilla DEFAULT_PROFILE_SW en INTFC_FIN e INTFC_PHY_A, introducir el ID de perfil válido en INTFC_PHY_A y realizar una sola entrada en INTFC_FIN por cada activo. Deje en blanco el campo BOOK (LIBRO).

- *De lo contrario*, desactive la casilla DEFAULT_PROFILE_SW y cargue un registro por cada libro y activo en INTFC_FIN. De este modo, si un activo se registra en dos libros, cargará dos registros de éste en INTFC_FIN.

Introduzca la amortización acumulada en INTFC_FIN.DEPR, una entrada por cada combinación de claves contables. Cada entrada en INTFC_FIN se corresponderá con una fila de PS_DEPRECIATION.

Para simplificar la tarea de rellenar las tablas de carga, se utiliza una entrada en INTFC_FIN para crear una fila de coste *ADD* y otra fila de coste *RET* por cada libro.

La única diferencia clave entre las filas *ADD* y *RET* es el DTTM_STAMP. El cargador de transacciones carga en primer lugar la fila *ADD* y, a continuación, incrementa la fecha DTTM_STAMP en un día, activa el campo RETIRE_SW y multiplica el coste COST y la cantidad QUANTITY por menos uno (-1). A continuación, carga el resultado como fila *RET*.

Tenga en cuenta que una vez que el cargador de transacciones haya finalizado correctamente, los valores de todas las filas de INTFC_FIN referentes a INTFC_TYPE e INTFC_ID de *ARA* habrán cambiado. Si desea volver a ejecutar la transacción con las mismas entradas de INTFC_ID:

- Reste un día de la fecha DTTM_STAMP.
- Cambie de nuevo el valor de RETIRE_SW a 0 (desactivar).
- Establezca el valor de LOAD_STATUS como *Nuevo* (pendiente).

- Multiplique el COST (coste) y la QUANTITY (cantidad) por menos uno (–1).

Esta operación devolverá los valores originales a las filas.

Revisión de datos de los activos dados de baja

Una vez cargados los activos dados de baja, examine los siguientes campos de INTFC_FIN:

Nombre de campo de INTFC_FIN	Valor
DEPR	Amortización acumulada.
INTFC_TYPE	ARA
RETIREMENT_DT	Fecha de baja histórica del activo.
DTTM_STAMP	Aunque puede definirse con cualquier valor, recomendamos que se emplee la fecha/hora más antigua de los activos que se esté cargando. De este modo, se tendrá la seguridad de que la fecha es anterior a todas las fechas de baja.
RETIRE_QUANTITY	Asegúrese de que sea un número negativo.
RETIREMENT_AMT	Asegúrese de que sea un número negativo.
FISCAL_YEAR	Representa el año fiscal de la amortización acumulada.
START_PD	Periodo inicial.
END_PD	Periodo final.
GAIN_LOSS	Pérdidas o ganancias.
END_DEPR_DT	Fecha final de amortización.
BEGIN_DEPR_DT	Fecha inicial de amortización.
ACTIVITY_SW	0
RETIRE_SW	0 (AMIF1000 fija el valor en 1 para la fila de coste RET).
RETIREMENT_RSV	Amortización acumulada.

Examine también los siguientes campos de INTFC_PHY_A:

Nombre de campo de INTFC_PHY_A	Valor
CAPITALIZATION_SW	2
PROFILE_ID	Debe ser válido en la tabla PROFILE_DET_TBL si se ha activado DEFAULT_PROFILE_SW en INTFC_FIN y en INTFC_PHY_A.

Siempre que utilice el cargador de transacciones, si introduce un PROFILE_ID válido y activa la casilla DEFAULT_PROFILE_SW en INTFC_FIN y en INTFC_PHY_A, no será necesario que rellene los campos que contengan datos en PROFILE_DET_TBL.

Conversión de información de leasing

La tabla de carga de la interfaz INTFC_LEASE alberga información sobre activos en leasing correspondientes a los programas de leasing previamente calculados. Esta tabla de interfaz se utiliza para dar de alta activos en leasing en las tablas de PeopleSoft Gestión de Activos mediante el tipo de interfaz *LAD* del cargador de transacciones. La información del programa de pagos de leasing debe introducirse en la tabla INTFC_LEASE, ya que el cargador de transacciones no la calcula.

Antes de ejecutar el cargador de transacciones, las tablas INTFC_LEASE, INTFC_FIN e INTFC_PHY_A deben cargarse con información sobre activos en leasing. Los nuevos IDs de activos se generarán si se introduce *NEXT* en los campos ASSET_ID de la tabla de interfaz. Si se emplea *NEXT* como ASSET_ID, cada valor de INTFC_LINE_NUM debería representar a un ID de activo y el mismo valor se debería utilizar en las tres tablas de interfaz.

Los campos siguientes de INTFC_LEASE son obligatorios:

- PYMNT_DT
- PYMNT_SCHED_ID (no rellenar este campo con el valor *NEXT*, ya que no se asignará automáticamente)
- LEASE_TERM
- LEASE_TYPE
- IMPLICIT_RATE
- PV_MLP
- CAP_LEASE_AMT
- LEASE_DT
- MRP
- INTEREST_EXPENSE
- OBLIGATION_REDUCE
- EST_LIFE

Los siguientes campos pueden tener valor *Cero*, *N* o tomar los valores por defecto del perfil (siempre que esté activada la casilla de perfil por defecto DEFAULT_PROFILE_SW):

- FMV
- BPO
- BPO_PAYMENT
- BORROW_RATE
- ACTUAL_RESIDUAL
- GUAR_RESIDUAL
- TSFR_OWNERSHIP_FLAG
- RENEWAL_OPTION
- ITC_AMT
- EXECUTORY_COSTS

Si el valor de LEASE_TYPE es O (Operativo), la casilla DEFAULT_PROFILE_SW debe estar *Desactivada*. Si se trata de un activo de leasing operativo, el campo BOOK del registro LEASE_OPER tomará el valor del DEFAULT_BOOK del registro BUS_UNIT_TBL_AM.

Todos los campos mostrados anteriormente afectan al libro de leasing LEASE_BOOK. El valor del campo LIFE de INTFC_FIN relativo al LEASE_BOOK debería calcularse conforme a la fórmula $FREQUENCY \times LEASE_TERM$ (frecuencia x plazos de leasing). Por ejemplo, si el PYMENT_SCHED_ID es mensual y el LEASE_TERM = 24, entonces LIFE = 24 y ESTIMATED_LIFE = 24. Los datos anteriores son necesarios para los ajustes de leasing en Gestión de Activos.

Una vez rellena la tabla INTFC_LEASE, puede utilizar la página Revisión de la carpeta Aprobación Info Leasing para consultar y corregir la información sobre leasing antes de incorporarla a las tablas de PeopleSoft Gestión de Activos.

Páginas utilizadas para convertir la información de leasing

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión	INTFC_LEASE	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Aprobación Info Leasing, Revisión	Revisión y, si procede, corrección de los datos de leasing antes de cargarlos en las tablas de PeopleSoft Gestión de Activos.
Aprobación	INTFC_LEASE_APPR	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Aprobación Info Leasing, Aprobación	Aprobación de los datos de leasing antes de cargarlos en las tablas de PeopleSoft Gestión de Activos.

CAPÍTULO 5

Alta y Mantenimiento de Activos

En este capítulo se ofrece una descripción general de los procesos de alta y mantenimiento de activos, así como información sobre los puntos siguientes:

- Alta y mantenimiento de activos en leasing.
- Mantenimiento de contadores de activos.
- Mantenimiento de garantías.
- Mantenimiento de datos de libros de activos.
- Alta de activos con Alta Rápida de Activos.
- Copia de activos.
- Consulta de jerarquías de activos componentes de otros activos.
- Gestión de jerarquías de activos componentes de otros activos.
- Creación de relaciones de activos padre-hijo.
- Cálculo de costes de reposición de activos.
- Definición de información operativa de activos.
- Búsqueda de activos.
- Impresión de información de activos.
- Alta de activos mediante la Interfaz de Componente con Excel.

Concepto de alta y mantenimiento de activos

La aplicación PeopleSoft Gestión de Activos almacena dos tipos de información de activos:

- La *información financiera* incluye detalles sobre costes, libros, métodos y normas de amortización, vida útil, etc.
- La *información física* incluye datos sobre números de etiqueta, especificaciones, ubicaciones, responsables y fabricantes de los activos.

Oracle proporciona la solución PeopleSoft Gestión de Ciclos de Activos (ALM), que ofrece acceso completo a la totalidad de la cartera de activos, independientemente de su clasificación, y que facilita el control de los costes totales de propiedad al asociar estos con la adquisición, el mantenimiento y el rendimiento de los activos a lo largo de su vida útil.

Al utilizar PeopleSoft Gestión de Activos junto a otros productos de la solución ALM (como PeopleSoft Gestión de Activos de TI, PeopleSoft Gestión de Mantenimiento y PeopleSoft Gestión Inmobiliaria), el sistema proporciona funciones para la totalidad del proceso de *planificación a baja*, que abarca desde la planificación y adquisición inicial de los activos hasta la enajenación de los mismos al final de su vida útil.

PeopleSoft Gestión de Activos ofrece un Gestor de Repositorios de Activos (ARM) común que almacena todos los datos de activos, y al que se puede acceder desde todos los productos de ALM, así como desde otros productos integrados de PeopleSoft. Este repositorio representa una única fuente de información para todos los datos físicos, financieros y operativos de activos.

Alta de activos

Una vez establecidas las tablas principales de PeopleSoft Gestión de Activos, ya es posible añadir activos. En este apartado se explican las diferentes formas de añadir activos. El enfoque que se utilice depende de las necesidades de cada empresa y de la cantidad de información disponible al dar de alta activos.

Para dar activos de alta, se pueden utilizar los métodos siguientes:

- Utilizar la función de Alta Rápida para añadir activos con un perfil de activo que proporcione la información por defecto de libro y amortización.

Cuando los activos se capitalizan, la mayor parte de los datos esenciales se obtiene por defecto del perfil del activo y la información física detallada se puede introducir más adelante.

- Utilizar Alta Básica cuando ya se dispone de gran parte de la información física al comenzar. La capitalización del activo se puede realizar de forma inmediata, o más adelante, mediante el perfil de activo correspondiente.
- Utilizar la página Definición de Información Operativa de Activos para dar de alta activos no financieros.
- Utilizar la Interfaz de Componente con Excel para dar de alta activos con los datos procedentes de la hoja de cálculo Excel integrada en PeopleSoft. Este proceso permite dar de alta varios activos para generar datos en formato PeopleSoft a partir de una plantilla de activos Excel predefinida.

El sistema de PeopleSoft permite la recepción de activos si se utilizan los módulos PeopleSoft Compras, PeopleSoft Cuentas a Pagar o PeopleSoft Gestión de Proyectos. Inicialmente, se puede dar de alta un activo con sólo su información física, y más adelante capitalizarlo en el momento en que se recibe la información financiera de la factura. De igual modo, la información financiera del activo se puede añadir inicialmente cuando se compra, e introducir la información física una vez recibido, o bien introducir toda la información al mismo tiempo.

También se puede dar de alta activos mediante PeopleSoft Gestión de Proyectos e incluir toda la información de proyectos correspondiente.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Proyectos*, “Gestión de Activos,” Definición y utilización de capitalización rápida.

PeopleSoft Gestión de Activos permite utilizar distintas monedas para cubrir los requisitos de transacciones multinacionales. Este concepto facilita el mantenimiento de una moneda base o local y la realización de transacciones con entidades extranjeras mediante la selección de las monedas oportunas para cada transacción. Gracias a la definición de una cotización para convertir las monedas, es posible completar transacciones en varias monedas y volver a convertirlas a la moneda base cuando sea preciso.

Secuencia de documentos

En algunos países, los requisitos legales establecen que todas las transacciones financieras (documentos) se clasifiquen en diferentes tipos de transacción y que, dentro de cada tipo, los documentos que se introduzcan tengan un orden de numeración consecutivo. La función de secuencia de documentos facilita el mantenimiento de las prácticas empresariales establecidas mediante el cumplimiento de ambos requisitos.

Esta función se puede utilizar tanto en las transacciones creadas en línea como en las generadas a partir de procesos batch en segundo plano. Al activar la secuencia de documentos, el sistema asigna un número de secuencia a cada documento (factura, comprobante, asiento, etc.) que se cree. Los números de secuencia también se pueden introducir de forma manual. Al eliminar, modificar o descontabilizar un documento, el sistema puede generar números de secuencia de documentos adicionales, según corresponda.

La página de secuencia de documentos (AM_DOC_SEQ) se utiliza en la aplicación de PeopleSoft Gestión de Activos en todos aquellos lugares en que se producen transacciones financieras: altas rápidas, altas básicas, ajustes de costes y transferencias, leasings, copias de activos, ajustes de amortización acumulada, actualizaciones o eliminaciones de transacciones pendientes, deterioros y bajas de activos. Cada página muestra una ficha de secuencia de documentos en la que se puede consultar, introducir o sustituir datos de secuencia de documentos.

Cambio de componentes

Cuando se integra PeopleSoft Gestión de Activos con PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, se activa la función de cambio de componentes (o sustitución de componentes antiguos o dañados por componentes nuevos). La función de cambio de componentes permite gestionar la sustitución de componentes de activos cuando estos fallan y se requiere su sustitución para mantener el activo. Cada componente se sustituye por un componente similar y las características y atributos del nuevo componente se asocian con el activo más grande. Los componentes se pueden eliminar de un activo y destinarlos para su reutilización en otro activo. Además, los componentes se pueden servir en piezas y PeopleSoft Gestión de Activos facilita el mantenimiento de listas de piezas de equipo y su asociación con activos.

El repositorio de activos gestiona la definición completa de la función de cambio de componentes con ayuda de una jerarquía de componentes por defecto predefinida y pone esta información a disposición del usuario de órdenes de trabajo para facilitar la finalización de las tareas asociadas con las transacciones de cambio de componentes.

La función de cambio de componentes instala, sustituye, elimina y enajena los activos componentes del Repositorio de Activos. El proceso permite la realización de transacciones de transferencia y enajenación de activos que pasan a continuación a PeopleSoft Gestión de Activos a través del cargador de transacciones.

Cuando se activa la opción de eliminación de activos que se van a reutilizar, es necesario correlacionar las cuentas de claves contables que se van a emplear en la transferencia mediante la introducción de datos en la página Mapa Almacén a través del proceso de carga de transacciones. Cuando se activa la opción de sustitución de activos, los activos transferidos se actualizan con la información del activo nuevo de "sustitución" por medio del cargador de transacciones.

Contadores y garantías

Algunos activos se entregan con garantías u otros contratos de mantenimiento. Del mismo modo, algunos activos pueden estar asegurados con contratos que cubren la sustitución de piezas o la realización de servicios. PeopleSoft Gestión de Activos permite realizar el seguimiento de los datos de garantías, mantenimiento y seguros asociados con los activos.

Algunos activos hacen uso de contadores que permiten supervisar el grado de utilización a efectos de mantenimiento y facturación. Gestión de Activos proporciona páginas de lectura y de tipos de contadores que facilitan el control de la utilización de los activos.

Consulte [Capítulo 9, “Gestión de Mantenimiento, Garantías, Reparaciones y Seguros de Activos,”](#) página 193.

Introducción y mantenimiento de datos de activos

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Introducción de información básica de activos.
- Introducción de detalles de activos.
- Introducción de detalles de adquisición de activos.
- Consulta de información fiscal de activos.
- Introducción de información de secuencia de documentos.
- Introducción de datos de ubicación, comentarios y atributos de activos.
- Introducción de datos relacionados con responsables, licencias y fabricantes de los activos.
- Introducción de activos bienes inmuebles.
- Introducción de contribuciones territoriales.
- Introducción de datos suplementarios de activos.
- Introducción de anexos.

Paginas utilizadas para añadir o modificar información de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Información General	ASSET_GENERAL_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos	Introducción manual de información básica de activos o modificación de datos de activos existentes.
Información sobre Activos I+D	ASSET_RD_SP	Haga clic en el vínculo Definir Info I+D de la página Información General.	Introducción de información sobre I+D (investigación y desarrollo) de activos. En Australia, esta información se utiliza para fines fiscales; en los demás casos, sólo tiene carácter informativo.
Mapa Almacén	AM_WH_MAP_ASSET	Haga clic en el vínculo Mapa Almacén Activos de la página Información General.	Introducción de los datos por defecto para las transferencias de activos utilizados en los cambios de componentes de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. PeopleSoft Gestión de Activos de TI y PeopleSoft Gestión de Mantenimiento utilizan esta página para transferir activos a un almacén de datos definido. Los datos de responsable, ubicación e ID de empleado también están disponibles. El responsable adoptará las claves contables definidas para el almacén de datos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Valor Justo de Mercado	AM_FMV_DEFN	Haga clic en el vínculo Detalles Valor Justo Mercado de la página Información General.	Actualización del valor justo de mercado de cada activo. Los datos se almacenan en el registro AM_FMV y se utilizan para revaluar los activos conforme a los requisitos legales.
Declaración Impuestos Locales	LTAX_ADD_INFO_SEC	Haga clic en el vínculo Info Impuesto Local de la página Información General.	Introducción de información tributaria local en caso de haber adquirido activos fijos amortizables. Nota: Registro de información sobre declaraciones de impuestos locales para Japón.
Operaciones/Mantenimiento	ASSET_GENERAL_02	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Operaciones/Mantenimiento	Introducción de información física detallada.
Gestión Órdenes Trabajo	AM_WOM_OPT_ASSET	Haga clic en el vínculo Opciones Orden Trabajo p/Componentes de la página Operaciones/Mantenimiento.	Introducción de datos relacionados con órdenes de trabajo relativas a activos.
Códigos de Activos Peligrosos	ASSET_FSC	Haga clic en el vínculo Información Cd Riesgo de la página Operaciones/Mantenimiento.	Cuando un activo se define como peligroso, es necesario seleccionar de la lista un código de material peligroso que lo describa.
Detalle Adquisición Activos	ASSET_ACQ_DETAIL	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Detalle Adquisición Activos	Almacenamiento de información sobre adquisición de activos y seguimiento independiente de costes y detalles de adquisición de los componentes que forman un activo. Nota: Si el sistema PeopleSoft Gestión de Activos está integrado con PeopleSoft Cuentas a Pagar, PeopleSoft Compras o PeopleSoft Gestión de Proyectos, estos sistemas origen introducen automáticamente la información.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalles Adquisición	ASSET_ACQ_DET_AP	Haga clic en el vínculo Info Interfaces de la página Detalle Adquisición Activos.	Consulta o introducción de información sobre los activos adquiridos por medio de otras aplicaciones PeopleSoft. Si Gestión de Activos está integrado con otras aplicaciones PeopleSoft, los sistemas origen envían los datos de activos mediante las interfaces suministradas. En caso contrario, puede utilizar esta página para introducir la información.
CC Detalle Adquisición	ASSET_ACQ_DET_CF	Haga clic en el vínculo CC Detalle Adquisición de la página Detalle Adquisición Activos.	Introducción de detalles de claves contables de adquisición de activos.
Secuencia de Documentos	AM_DOC_SEQ	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Secuencia de Documentos	Introducción de información de secuencia de documentos.
Impuestos	ASSET_ACQ_DET_VAT	Haga clic en el vínculo Impto de la página Detalle Adquisición Activos.	Introducción de información fiscal de activos. Esta función sólo está disponible si se ha activado el proceso de IVA para la unidad de negocio.
Ubicación/Comentarios/Atrib	ASSET_IMAGE	Gestión de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Ubicación/Comentarios/Atrib	Registro de ubicaciones y propiedades físicas de activos (como color, altura, peso, etc.), almacenamiento de comentarios y consulta de imágenes de activos.
Activos por Ubicación	RUN_AMAS2200	Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Activos por Ubicación	Generación de un informe de activos ordenados por ubicación.
Fabric/Licencia/Responsable	ASSET_CUSTODIAN	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Fabric/Licencia/Responsable O haga clic en el vínculo Más Info Fabricante de la página Operaciones/Mantenimiento.	Registro de datos sobre responsables, mantenimiento de información de licencias y almacenamiento de datos relacionados con fabricantes.
Dirección Licencia	ASSET_LIC_ADDR_SEC	Haga clic en el botón Dirección situado en el cuadro de grupo Información Licencia de la página Fabric/Licencia/Responsable.	Introducción de datos sobre la dirección asociada a una licencia de activo.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Información sobre Licencias	RUN_AMAS1700	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Informes, Información sobre Licencias	Generación de un informe sobre licencias de activos.
Propiedad de Activo	ASSET_PROPERTY	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Propiedad de Activo	Introducción de detalles para gestionar activos bienes inmuebles y mantener atributos específicos como la información que los identifica, la jerarquía, el tamaño y ocupación, y las descripciones legales. Esta página se muestra cuando se selecciona el tipo de activo <i>Inmueble</i> , sin embargo, si no se ha activado Gestión Leasing en la página Opciones de Instalación - Productos y tampoco se ha seleccionado la opción Gestión Espacios Instalada en la página Opciones de Instalación - Gestión de Activos, la página estará desactivada.
Registro de Contribuciones Territoriales	ASSET_PROP_TAX	Haga clic en el vínculo Contribución Territorial de la página Propiedad de Activo.	Introducción de detalles sobre contribuciones territoriales, incluidas fechas de vencimiento, autoridades fiscales y pagos.
Datos Suplementarios Activo	AM_ASSET_SD	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Datos Suplementarios Activo	Registro de datos adicionales basados en la unidad de negocio, el tipo, el subtipo, el fabricante y el modelo del activo.
Anexos	AM_ADD_ATTACH	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Anexos	Anexión de documentos relacionados con los activos.

Introducción de información básica de activos

Acceda a la página Información General.

Información General		Operaciones/Mantenimiento		Detalle Adquisición Activos		Ubicación/Comentarios/Atrib	
UN: JPN01 ID Activo: 0000000000001 Site 20		Etq:		Servicio			
Información Activo							
Descripción:		Site 20		Descripción Corta:		Site 20	
N° PAA:		N° Sec:		Definir Info I+D		Info Impuesto Local Mapa Almacén Activos	
<input type="checkbox"/> Activo Etiquetable		N° Etiqueta:		Est Subasta:		Subasta No Permitida	
Clase Activo:		Tipo Activo:		Cd Región:			
Subtipo Activo:		*Estado Activo:		<input type="checkbox"/> Activo Capitalizado			
Fecha Adquisición:		En Servicio		<input checked="" type="checkbox"/> Activo Nuevo			
Fecha Colocación:		Comprado		<input type="checkbox"/> Disponible para Uso			
Activo Garantía:		Código FERC:		<input type="checkbox"/> Activo Compuesto		ID Activo Compuesto:	
*Código Adquisición:		Código Financiación:		ID Activo Compuesto:			
Valor Mdo:		0,000		Fecha Evaluación:		Detalles Valor Justo Mercado	
Coste Reposición:		Última Actualización:					
Nombre Índice:		Subíndice:					
Padre/Hijo:		ID Padre:				Cd Tipo Programa:	
ID Perfil:		Vida Declaración:		Página Libro		Calcular Fecha Última Revisión	
						Última F Rev:	

Página Información General

UN

Muestra la unidad de negocio para la que está definido el activo.

ID Activo

Seleccione el valor por defecto *NEXT* para permitir que el sistema asigne automáticamente el siguiente número disponible. Si lo desea, puede introducir un valor alfanumérico propio.

Nota: Cuando se introducen activos en régimen de joint venture que son compartidos por varias unidades de negocio, se recomienda asignar un ID de activo exclusivo. De esta forma, los activos creados para los miembros de la misma tendrán el mismo ID que el creado para la unidad de negocio. Por ejemplo, puede utilizar el prefijo *JV*, que generaría un ID de activo denominado JV000022.

Etq

Muestra el número de etiqueta de los activos ya introducidos.

Estado Activo

Muestra el estado actual del activo, como *En Servicio*.

Descripción y Descripción Corta

Sirven para identificar y describir el activo. La Descripción Corta puede ser una explicación abreviada.

Nº PAA (número de plan de adquisición de activos) y **Nº Sec** (número de secuencia)

Si procede, introduzca un N° PAA y el número de secuencia asociado. Este número vincula el activo con un plan de adquisición de activos. Sólo se aceptan los números definidos en la tabla de planes de adquisición de activos. El número de secuencia define los elementos detallados del plan de adquisición de activos.

Activo Etiquetable y N° Etiqueta

Si utiliza etiquetas para efectuar el seguimiento de sus activos, introduzca el N° Etiqueta asignado al activo. De esta forma, la casilla Activo Etiquetable quedará seleccionada automáticamente. Gestión de Activos utiliza los números de etiqueta de los activos para efectuar el inventario físico. Si la unidad de negocio del activo está definida para obtener el número de etiqueta conforme al ID del activo, dicho número aparecerá por defecto en este campo.

Nota: Para realizar las funciones de inventario físico con Gestión de Activos es obligatorio utilizar números de etiqueta.

Consulte [Capítulo 12, “Proceso de Inventario Físico de Activos,” página 235](#).

Clase de Activos

Si utiliza clasificaciones para definir los activos conforme a categorías, introduzca el código de Clase Activo. La Clase Activo permite identificar los activos a efectos de generación de informes. La clase de activo también se utiliza como inductor de IVA.

Tipo Activo

Seleccione un valor para indicar un tipo de activo. Los valores válidos son:

Equipo
Instal
Flota
Mobiliario
Hardware
Intangible
Máquinas
Otro
Inmueble
Software

Subtipo Activo

Seleccione un valor para indicar un subconjunto de tipos de activos. El usuario puede definir los subtipos, que están directamente relacionados con otros tipos de activos. Al definir el activo, sólo se mostrarán los subtipos del tipo de activo seleccionado.

Estado Activo

Seleccione el Estado Activo oportuno entre las siguientes opciones:

- *Presupuestado*: activo presupuestado pero no puesto en servicio.
- *Trabajo en Curso*: activo adquirido para un proyecto en curso.
- *Solicitado*: se ha preparado la documentación necesaria para la adquisición.
- *Comprometido*: presupuesto aprobado y compra de activo en curso.
- *Recibido (No en Servicio)*: activo recibido, pero no puesto aún en servicio.
- *En Servicio*: fecha en que el activo está disponible para su uso. El valor por defecto es la fecha de transacción.
- *Enajenado*: el activo ha sido enajenado.
- *Transferido*: el activo se ha transferido de una unidad de negocio a otra.
- *Suspendido*: se ha suspendido la amortización de este activo.

Fecha Adquisición	Introduzca la fecha de adquisición del activo. Este campo se rellena automáticamente cuando la introducción del activo se produce por medio de otro sistema origen, como Compras o Cuentas a Pagar.
Fecha Colocación	Introduzca la fecha en que, a efectos físicos, el activo entra en servicio.
Activo Garantía (JPN)	<p>En Japón, los principios de contabilidad requieren que los activos sobre los que recaiga una garantía tengan el tratamiento previsto en las normas de generación de informes financieros de conformidad con el derecho mercantil. En caso de tratarse de un activo garantía, seleccione una de las opciones disponibles para cumplir con la normativa de Japón.</p> <p>Consulte <u>Capítulo 23, “Utilización de las Funciones Globales de PeopleSoft Gestión de Activos,” Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Japón (JPN), página 430.</u></p>
Código Adquisición	<p>El Código Adquisición indica cómo se ha adquirido el activo. Elija una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Donado</i>: se utiliza para activos donados. • <i>Construido</i>: se utiliza para activos contruidos. • <i>Leasing</i>: se utiliza para vincular un activo a un leasing operativo o de capital. Es obligatorio especificar el ID Leasing correspondiente. • <i>Intercambio p/Misma Naturaleza</i>: esta opción no es válida para esta página. Los intercambios de misma naturaleza se deben añadir mediante las páginas de Alta Rápida de Activos. • <i>Comprado</i>: se utiliza para activos comprados. Es el valor por defecto. • <i>Permutado</i>: esta opción no es válida para esta página. Los activos permutados se deben añadir mediante las páginas de Alta Rápida de Activos. • <i>Transferido</i>: transferido dentro de la misma unidad de negocio o a otra distinta.
Código FERC (código de Federal Energy Regulatory Commission)	Estos códigos se utilizan para identificar la amortización conforme a las directrices FERC. Definidos para Estados Unidos, suelen utilizarse para identificar activos agrupados como postes telefónicos, señales de circulación u otros activos utilizados en cantidades de masivas.
Código Financiación	Introduzca el código de acuerdo con su definición. Los códigos de financiación ayudan a analizar las relaciones entre el debe y el haber en los proyectos gubernamentales o de gestión de gran número de activos.
Valor Mdo	<p>Este campo de sólo lectura indica el valor justo de mercado del activo conforme a la información de la página Valor Justo de Mercado. El valor justo de mercado se utiliza en el cálculo de revaluaciones de activos.</p> <hr/> <p>Nota: Los campos Valor Mdo y relacionados no están visibles al acceder a la página en modo Añadir.</p> <hr/>
Fecha Evaluación	Este campo de sólo lectura indica la fecha en que se actualizó el valor de mercado actual. Cuando se añade un activo a la base de datos, la fecha de evaluación toma por defecto el valor de la fecha de adquisición.

Detalles Valor Justo Mercado	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Valor Justo de Mercado y actualizar los detalles de los valores relacionados con un activo.
Coste Reposición	Indica el coste que supone sustituir el activo. Cuando se añade un activo a la base de datos, el coste de reposición es, por defecto, igual al coste base total del activo. El coste de reposición se puede obtener mediante la asociación del activo con un índice de costes, como el Índice de Precios al Consumo (IPC) o un índice de inflación. La asociación del índice para costes de reposición puede realizarse por defecto en el perfil del activo; si éste es el caso, el coste de reposición se calcula a partir de los importes del coste base y del índice, y se muestra en este campo.
Última Actualización	Si se calcula el coste de reposición por medio de un índice, en este campo se muestra la fecha en que se realizó la última actualización. Al añadir un activo, la fecha que aparece aquí es la contable.
Nombre Índice y Subíndice	Los ajustes de los costes de reposición se pueden fijar conforme a un índice, como el índice de precios al consumo. Cuando se calcula el coste de reposición, el sistema ajustará el coste de reposición original de acuerdo con el índice y el subíndice indicados. Introduzca códigos válidos. Estos códigos se definen en la página Índices durante la implantación.
Padre/Hijo e ID Padre	Seleccione la opción adecuada en el campo Padre/Hijo. Si es un activo hijo, introduzca el ID Padre al que está asociado. El valor por defecto es <i>Nada</i> . Los activos padre e hijo no pueden ser al mismo tiempo activos compuestos o activos agrupados.
ID Perfil	Introduzca un ID Perfil. Los perfiles de los activos se definen en el componente Perfil de Activos.
Vida Declaración (JPN)	Introduzca la vida de declaración para los activos compuestos japoneses. Este valor se utiliza para calcular la vida media de los activos compuestos.
Definir Info I+D (definición de datos de investigación y desarrollo)	Haga clic en éste para acceder a la página Información sobre Activos I+D, donde se puede introducir datos que identifiquen al activo.
Info Impuesto Local (JPN)	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Declaración Impuestos Locales. <u>Consulte Capítulo 23, “Utilización de las Funciones Globales de PeopleSoft Gestión de Activos,” Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Japón (JPN), página 430.</u>
Mapa Almacén Activos	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Mapa Almacén.
Est Subasta	Muestra el estado de los activos enviados a Negociación Estratégica para su subasta.
Cd Región	Seleccione una región para clasificar los activos bienes inmuebles por regiones. Se utiliza para la generación de informes.
Activo Capitalizado	Identifica si el activo ha sido capitalizado. Esta casilla es de sólo lectura.
Activo Nuevo	Seleccione esta opción si se trata de un activo nuevo.
Disponible para Uso	Seleccione esta casilla si el activo ya se puede utilizar.

Activo Compuesto e ID Activo Compuesto

El proceso de activos compuestos permite agrupar activos de modo que el coste total lo acapare un solo activo y sea éste el único que se amortice. Al seleccionar esta opción, se indica que el activo es un activo compuesto, y a los activos asociados se les conoce como activos miembros. Esta función, que se suele utilizar en las empresas de servicios del sector público, cumple con los requisitos del *método de amortización de activos compuestos* de Japón.

Al seleccionar la casilla Activo Compuesto en la página Información General, aparece el campo ID Activo Compuesto. Asocie el activo miembro con un activo compuesto mediante la selección del ID de activo de éste último.

Consulte [Capítulo 11, “Proceso de Activos Compuestos,” página 229.](#)

Cd Tipo Programa (AUS)

Si se opera con una unidad de negocio australiana, seleccione un código de tipo de programa.

Calcular Fecha Última Revisión (AUS)

Haga clic en este botón para generar la última fecha de revisión obligatoria del activo.

Nota: *Salvo* que se acceda a la página en modo Corrección, no se podrá disponer de acceso a los campos Cd Tipo Programa y Última F Rev o al botón Calcular Fecha Última Revisión si ya se ha calculado la última fecha de revisión.

Última F Rev (AUS)

Muestra la última fecha de revisión obligatoria del activo. La última fecha de revisión obligatoria se almacena con los datos de activos.

Consulte [Capítulo 23, “Utilización de las Funciones Globales de PeopleSoft Gestión de Activos,” Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Australia \(AUS\), página 411.](#)

Página Libro

Haga clic en este vínculo para guardar el componente y acceder a la página Libro - Impuestos (ASSET_BOOK_01).

Identificación de activos de I+D (AUS)

Acceda a la página Información sobre Activos I+D.

Gestión de Activos permite identificar activos para incluirlos en el cálculo de las desgravaciones en concepto de I+D.

Activo I+D (activo de investigación y desarrollo)

Active esta casilla para identificar el activo específicamente como de investigación y desarrollo.

Fecha Inicial I+D (fecha inicial de investigación y desarrollo)

Introduzca la fecha inicial de este activo.

Usar Valor Cont Neto p/I+D (usar valor contable neto)

Active esta casilla para utilizar el valor contable neto a efectos fiscales. Haga clic sobre Aceptar para regresar a la página Información de Activos.

Consulte [Capítulo 23, “Utilización de las Funciones Globales de PeopleSoft Gestión de Activos,” Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Australia \(AUS\), página 411.](#)

Creación de una declaración de impuestos locales (JPN)

Acceda a la página Declaración Impuestos Locales.

Gestión de Activos permite calcular y generar informes, conforme a la legislación japonesa sobre impuestos locales, que incluyen toda la información requerida para la declaración de impuestos locales sobre activos amortizables. Cuando el País Localización de la página Preferencias Globales es *JPN*, el componente Definición Gestión de Activos de PeopleSoft Gestión de Activos incluye la página Info Unidad Negocio para Japón. Si se selecciona Impuesto Local - Japón en esta página, se habilita el acceso a la página Declaración Impuestos Locales desde la página Información General.

Rellene los campos como proceda para generar la declaración de impuestos locales para Japón.

Consulte [Capítulo 23, “Utilización de las Funciones Globales de PeopleSoft Gestión de Activos.” Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Japón \(JPN\), página 430.](#)

Utilización de mapas de datos de almacén de activos

Acceda a la página Mapa Almacén.

Mapa Almacén

☒ Mapa p/Defecto Activos

Unidad Explotación:

CALIF

Código Fondos:

F200

Departamento:

43000

Código Programa:

Campo Clase:

Referencia Presupuesto:

Producto:

Proyecto:

Código Ubicación

US001

Responsable

Henco, Kelly

ID Empleado

123456

Página Mapa Almacén

Mapa p/Defecto Activos	Seleccione esta casilla para aplicar las claves contables, ubicación y responsable a partir del ID de activo. Por defecto, esta casilla aparece desactivada. Si no se selecciona esta opción, el sistema utiliza las claves contables correlacionadas en la unidad de negocio.
Unidad Explotación, Código Fondos, Departamento, Código Programa, Campo Clase, Referencia Presupuesto, Producto, Proyecto	Muestran los códigos de cuentas de claves contables que se van a utilizar para el componente transferido (activo). Sólo se muestran las claves contables activas en el sistema.
Código Ubicación	Seleccione el código de ubicación en el que se almacenará físicamente el activo sustituido o transferido.
Responsable	Seleccione el responsable o "propietario" físico del activo.

ID Empleado Introduzca el ID del empleado asignado al activo.

Introducción de detalles de activos

Acceda a la página Operaciones/Mantenimiento.

Información GeneralOperaciones/MantenimientoDetalle Adquisición ActivosUbicación/Comentarios/Atrib

UN: JPN01 ID Activo: JPN003Computer HardwareEtq:Servicio

Estructura Activos

Tipo Activo: Hardware

Subtipo Activo:

Componente:

☐ Conjunto Activos [Opciones Orden Trabajo p/Componentes](#)

Información Recursos Activos

☐ Programable Contracargo: P/Def

☒ Exceso Reservas UN OT:

☐ Uso Herramienta Plnta:

Equipo:

Otra Información

☐ Activo Peligroso [Información Cd Riesgo](#)

☐ Activo en Depósito

☐ Activo Reposición ID Repos:

☐ Activo Disponible Contacto:

☐ Activo Lineal N° Tel:

Información Fabricante

ID Serie:

ID Fabric:

Modelo:

Versión:

[Más Info Fabricante...](#)

Información Mantenimiento

☐ Reparable Estado Rpc: Ninguna

Lista Piezas:

Ubicación OT:

☐ Fuera Línea

Importancia: 02 Medium

Info Relacionada Activo TI

Dirección IP:

CPU:

Página Operaciones/Mantenimiento

Estructura Activos

En este cuadro se explica cómo definir la estructura del activo. Los activos se pueden clasificar conforme a un tipo determinado, con subtipos secuenciales, activos miembros de otro activo mayor, o activos de conjunto (varios activos que se combinan para formar un solo activo).

Tipo Activo	Muestra el tipo de activo de una lista de definiciones válidas.
Subtipo Activo	Muestra el subtipo de activo correspondiente a este tipo de activo. Sólo se puede aplicar un subtipo de activo a un tipo de activo.
Componente	Introduzca el ID del activo del que es componente este activo.
Fecha Inicial	Introduzca la fecha en que comienza la relación. Este campo sólo se muestra cuando se asigna o actualiza un componente.
Conjunto Activos	Active esta casilla para indicar que el activo forma parte de un activo mayor o conjunto. Un conjunto de activos es similar a un activo agrupado. Este campo sólo se utiliza para la generación de informes.
Opciones Orden Trabajo p/Componentes	Acceda a la página Gestión Órdenes Trabajo para definir las opciones de las órdenes de trabajo.

Información Fabricante

En este cuadro se proporciona información para definir los datos de fabricación del activo.

ID Serie	Introduzca el número de serie del activo, si está disponible. El ID de serie es obligatorio si el tipo de activo es hardware.
ID Fabric	Introduzca el ID del fabricante del activo, si está disponible.
Modelo	Introduzca los datos del modelo del activo o ID, si están disponibles.
Versión	Introduzca los datos de versión del activo o ID, si están disponibles.
Más Info Fabricante	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Fabric/Licencia/Responsable (ASSET_CUSTODIAN).

Información Recursos Activos

En este apartado se explica la forma de definir el activo como un recurso.

Programable	Active esta casilla para permitir que los usuarios programen este activo. Por ejemplo, la pluma de una grúa se puede utilizar en varias grúas en diferentes sitios de proyecto. Además, puede requerir inspecciones y certificaciones independientes a las de la propia grúa. Por otro lado, también se puede utilizar para sustituir a otra pluma similar de otra grúa que deba desmontarse para su reparación o inspección. De este modo, puesto que se puede utilizar en más de una grúa, se puede considerar como un activo programable. La función de retirada de activos sólo puede retirar activos programables.
Exceso Reservas	Active esta casilla para permitir "sobreprogramar" el activo.
Uso Herramienta	Active esta casilla si el activo se puede utilizar como herramienta en otro evento. Para ello, es necesario asociar un subtipo de activo con el activo.
Contracargo	Seleccione una opción para cargar los costes del activo a un departamento, unidad de explotación, proyecto u otra entidad de cargo de costes.
UN OT	Introduzca la unidad de negocio de la orden de trabajo asociada al activo. Esta opción sólo está disponible si se ha instalado PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.
Plnta	Esta opción sólo está disponible si se ha instalado PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. Sirve para establecer la ubicación por defecto en la que se repararía el activo en caso necesario.
Equipo	Seleccione el nombre del equipo asociado con la UN OT y la Plnta indicadas previamente.

Nota: Esta opción sólo está disponible si se ha instalado PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Información Mantenimiento

En este apartado se ofrece información sobre el mantenimiento de los activos.

Reparable	Active esta casilla si el activo se puede reparar cuando y como proceda.
------------------	--

Estado Rpe	<p>Seleccione el estado de reparación del activo. Este campo está disponible cuando se selecciona la opción Reparable.</p> <p><i>Necesita Reparación, En Reparación y Ninguna.</i> El estado de la reparación se puede actualizar desde PeopleSoft Gestión de Mantenimiento cuando se activa la casilla Reparable.</p>
Lista Piezas	<p>Seleccione una lista de piezas de equipo (LPE) correspondiente a este activo. Es importante comprobar que coinciden todos los criterios para poder asignar una plantilla de LPE al activo (tipo y subtipo de activo, ID de fabricante, modelo y versión de producto).</p>
Ubicación OT	<p>Seleccione la ubicación para las órdenes de trabajo del activo. Esta ubicación determina el lugar en que se repara el activo. Los valores son Activos, Planta y Otra.</p>
Importancia	<p>Indique el grado de importancia correspondiente al activo. Los grados de importancia se definen en la página Códigos de Importancia (AM_CRIT_LVL) Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Servicios y Reparaciones, Códigos de Importancia. Puede establecer grados de importancia significativos para su empresa al definir los códigos de importancia y sus descripciones asociadas.</p>
Fuera Línea	<p>Indica si el activo está disponible o no (este campo es meramente informativo).</p>
Otra Información	
Activo Peligroso	<p>Active esta casilla si el activo se considera material peligroso significativo.</p> <hr/> <p>Nota: El gobierno federal de los Estados Unidos considera material o desecho peligroso a "aquellos desechos sólidos, líquidos o gaseosos, o combinaciones de los mismos, que debido a su cantidad, concentración o características físicas, químicas o infecciosas pueden ocasionar aumentos significativos de mortalidad, enfermedad grave irreversible o incapacidad, o que puedan suponer un riesgo real o potencial para la salud humana o el medio ambiente si se tratan, almacenan, transportan, desechan o gestionan incorrectamente".</p> <hr/>
Información Cd Riesgo (información sobre códigos de riesgo)	<p>Haga clic en este vínculo para acceder a la página Códigos de Activos Peligrosos, donde se puede especificar datos de activos peligrosos mediante la selección de códigos asignados. El sistema PeopleSoft proporciona los códigos de suministro FSC (Federal Supply Class) de Estados Unidos, sin embargo, para satisfacer las necesidades de cada empresa, se puede seleccionar otros códigos si estos se crean durante la implantación.</p>
Activo en Depósito	<p>Active esta casilla si el activo no es propio.</p>
Activo Reposición e ID Repos	<p>Seleccione esta opción si se trata de un activo de reposición. Cuando un activo (o componente de un activo) ha sido sustituido por otro en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, este campo muestra automáticamente el ID del activo nuevo asociado.</p>

Nota: El ID de activo que aquí se muestra representa el ID del activo reemplazado. El nuevo activo que lo sustituyó dispone de un ID de activo nuevo en la página Información General.

**Activo Disponible,
Contacto y N° Tel**

Active esta casilla y complete la información de contacto si el activo está disponible para su asignación a otro responsable.

Activo Lineal

Permite identificar un activo como lineal en el repositorio de activos. Este tipo de activos dispone de coordenadas para sus puntos de inicio y finalización, es el caso de conductos, vías de ferrocarril o autopistas. Estos activos se pueden identificar en el momento de definir subtipos de activos. De este modo, al seleccionar un subtipo para el activo, la casilla Activo Lineal adopta automáticamente la clasificación realizada para el subtipo de activo. No obstante, esta designación de subtipo lineal se puede sustituir aquí para cada activo.

Nota: La identificación de activos lineales facilita la integración potencial con productos de terceros.

Info Relacionada Activo TI

En este cuadro se explica cómo definir información relacionada con activos tecnológicos.

Dirección IP

Introduzca la dirección IP del activo.

CPU

Introduzca el identificador de la CPU.

Utilización de opciones de órdenes de trabajo para componentes

Acceda a la página Gestión Órdenes Trabajo.

Gestión Órdenes Trabajo

☒ Reglas p/Defecto Activos

☐ Baja Componentes Activos

☐ Cpte Trnf Salida para Reuso

☐ Componentes Trnf Entrada

[Mapa Almacén Activos](#)

Opciones Valores p/Def Transferencia InterUnidad

☐ Info Adquisición Activo

☐ Info Atributos Activo

☐ Info Licencia/Registro Activo

☐ Info Activo Leasing

☐ Coste No Capitalizado Activo

☐ Info Mantenimiento Activo

☐ Comentarios Activo

☐ Info Garantía Activo

☐ Info Seguros Activos

☐ Info Inspección Activos

☐ Historial Componente Activos

☐ Info Grupos Atributos Activo

Página Gestión Órdenes Trabajo

En esta página se definen las reglas de inclusión y exclusión de transferencias para componentes intercambiados, así como las opciones para transferencias InterUnidad. Esta opción está disponible si se ha instalado PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. También está disponible en las páginas de unidades de negocio, tipos y subtipos de activos. Las reglas se pueden definir aquí con carácter excepcional. Si la casilla Reglas p/Defecto Activos no está seleccionada, las opciones aparecerán sombreadas y dichas opciones se tomarán de otros niveles salvo que el usuario desee especificar dichas opciones sobre el propio activo.

- Reglas p/Defecto Activos

Active esta casilla para habilitar las reglas en el activo. Si deja esta casilla sin activar, el sistema tomará los valores por defecto de un nivel superior y los otros campos se sombrearán.
- Baja Componentes Activos

Active esta casilla para permitir la enajenación de subcomponentes de activos cuando el componente del activo se da de baja.
- Cpte Trnf Salida para Reuso

Active esta casilla para permitir la transferencia de subcomponentes de activos cuando el componente del activo se transfiere.
- Mapa Almacén Activos

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Mapa Almacén.
- Opciones Valores p/Def Transferencia InterUnidad

Seleccione la información de activos que desee incluir en las transferencias InterUnidad.

Utilización de códigos de activos peligrosos

Acceda a la página Códigos de Activos Peligrosos

Códigos de Activos Peligrosos					
Códigos Activos Peligrosos			Personalizar	Buscar	Ver Todo
			Primero	1-2 de 2	Último
	Código Riesgo	Tipo Riesgo	Elementos Incluidos		
1	1375	S	MATERIALES DE DEMOLICIÓN		
2	1370	S	PIROTECNIA		

Página Códigos de Activos Peligrosos

Cuando un activo se define como peligroso, es necesario seleccionar de la lista un código de material peligroso que lo describa. Esta función utiliza los códigos FSC de EE.UU., que se suministran con PeopleSoft Gestión de Activos. Cuando un activo se define como peligroso y se asocia con un código que lo describe, también se puede proporcionar información adicional sobre su ubicación y responsable, así como otros datos pertinentes (en las páginas de Alta Básica de Activos). Esta información se puede utilizar para generar un informe que nos permita controlar o supervisar los activos peligrosos.

- Código Riesgo

Seleccione un número de código.
- Tipo Riesgo y Elementos Incluidos

Estos campos muestran los valores contenidos en la definición del código de la tabla de códigos de materiales peligrosos establecida durante la implantación.

Introducción de detalles de adquisición de activos

Acceda a la página Detalle Adquisición Activos.

Información GeneralOperaciones/MantenimientoDetalle Adquisición ActivosUbicación/Comentarios/Atrib

UN: US001 ID Activo: 000000000002 Gas/elec SUV - Fleet vehicle 1 Etq: P00000009001 Servicio

Detalles Adquisición

Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Descripción:Leased Car

Moneda Base:USD

Origen Sistema:

ID Incentivo:

Cantidad:1,0000

Moneda:USD

Importe:0,00

Info Interfaces

Impto Ventas:0,00

Categoría:LAUTO

Impto Uso:0,00

Tipo Coste:

Importe Flete:0,00

CC Detalle Adquisición

Impt Cg Vrs:0,00

Importe Total:\$0,00

*Capitalizado:Para Capitalizar

Información Capitalización

ID Perfil:LEASED CAR Libro p/Defecto:CORP F Transacción:21/02/2007

Clase Cambio:CRRNT

☐ Amort Acum Periodo Actual

F Contable:21/02/2007

Cd Trns:

Impt Restante p/Capitalizar:0,00 USD

Cant Restante p/Capitalizar:1,0000

Información Coste Activo

Buscar Primero 1-2 de 2 Último

LibroCANTIDADCosteValor Residual

CORP1,00000,00USD0,00USD

CategoríaTipo CosteAmort AcumAmort Ac Anual

LAUTOTipo CosteAmort AcumAmort Ac AnualUSD

UEExplCd FondosDepartamentoProgramaClaseRef PptoProductoProyecto

Página Detalle Adquisición Activos

La página Detalle Adquisición Activos se utiliza para introducir costes antes de aprobar su capitalización. Una vez aprobados, se pueden capitalizar. El total de los costes capitalizables introducidos aquí pasan por defecto al cuadro Información Capitalización.

Introduzca la información siguiente por *cada* línea de detalles de adquisición:

- Origen Sistema

Introduzca el sistema origen a través del cual llegan los detalles de adquisición a PeopleSoft Gestión de Activos. El sistema origen que se introduzca debe ser válido en la tabla de sistemas origen de PeopleSoft Finanzas y Distribución. Los sistemas origen habituales son Compras (PO), Cuentas a Pagar (AP) o Gestión de Proyectos (PC).
- ID Incentivo

Los incentivos de inversión se obtienen de Gestión de Proyectos. Los importes procedentes de Gestión de Proyectos se pueden modificar.
- Capitalizado

Indica si esta fila de costes ya ha sido capitalizada. Si aún no se ha capitalizado, puede asignarle el estado *Para Capitalizar* o *No Capitalizar*. PeopleSoft Gestión de Activos permite asociar libros con activos sin capitalizar cuyo estado es

No Capitalizar. En función de la opción seleccionada, la página desplegará los cuadros de grupo Información Capitalización o Info No Capitalización.

Info Interfaces

Haga clic en este vínculo para acceder a una página independiente donde introducir detalles de adquisición.

CC Detalle Adquisición

Haga clic en este vínculo para acceder a una página independiente en la que se almacena información de claves contables. Introduzca la unidad de explotación, el departamento, el producto y el ID de proyecto que desee asociar a esta línea de detalle de adquisición.

Información Capitalización e Info No Capitalización

Utilice el cuadro de grupo Información Capitalización para capitalizar activos con la información de libro facilitada por el perfil del activo. Introduzca datos de costes en los libros de activos.

Utilice el cuadro de grupo Info No Capitalización para añadir costes no capitalizados asociados con un activo en los datos de libro.

La legislación tributaria local puede requerir impuestos de plusvalía relacionados con la enajenación de activos. Es posible que los costes no capitalizados deban incluirse en los cálculos de plusvalías y minusvalías resultantes.

ID Perfil

Identifica un perfil definido en la tabla de perfiles de activos. El activo actual adopta por defecto toda la información financiera y sobre amortización fiscal definida en ese perfil. Debe introducir un ID de perfil por cada activo que capitalice.

Amort Acum Periodo

Actual (amortización acumulada en periodo actual)

Al seleccionar esta casilla cualquier amortización acumulada del activo quedará registrada en el periodo actual. En caso contrario, la amortización acumulada se contabiliza en el periodo anterior. Esta casilla sólo se mostrará cuando se capitalice un activo.

F Transacción y F Contable

Estos campos muestran por defecto la fecha actual o las fechas especificadas como valores por defecto por el usuario. En Gestión de Activos, las transacciones se introducen una vez que han tenido lugar. La F Transacción refleja la fecha en que tuvo lugar el evento, mientras que la F Contable muestra cuándo se registró o envió a la contabilidad en el sistema. La fecha de transacción debe ser anterior o igual a la fecha contable. Tenga en cuenta que, en los activos capitalizados, cualquier diferencia entre las fechas de transacción y contable afectará tanto a la amortización como a la contabilización y al registro en libros.

Cd Trns

Identifica la plantilla de entradas contables que se va a utilizar para este activo. El sistema sólo acepta combinaciones válidas de categoría de activo, código de transacción, tipo de coste y tipo de transacción para las que existe una plantilla de entradas contables.

Capitalizar

Pulse este botón para capitalizar el activo y añadir las filas de coste en todos los libros del ID de perfil. Las filas de coste que aparecen por defecto equivalen al total de todas las filas de detalle de las adquisiciones capitalizables. Este importe se puede modificar. El botón Capitalizar desaparece una vez que se ha pulsado.

No Capitalizar

Pulse este botón para añadir filas en todos los libros del ID de perfil. Las filas de coste que aparecen por defecto equivalen al total de todas las filas de detalle de las adquisiciones no capitalizables. Este botón sólo aparece cuando se selecciona *No Capitalizar* entre las opciones del campo Capitalizado.

Impt Restante p/Capitalizar	Concluida la capitalización, todas las filas de costes capitalizables de la página Detalle Adquisición Activos quedan marcadas como capitalizadas. Por lo tanto, el Impt Restante p/Capitalizar es cero hasta que añada más filas de costes capitalizables en la página Detalle Adquisición Activos.
Impt Restante p/No Capitalizar	Concluida la no capitalización, todas las filas de costes no capitalizables de la página Detalle Adquisición Activos quedan marcadas como no capitalizadas. Por lo tanto, el Impt Restante p/No Capitalizar es cero hasta que añada más filas de costes no capitalizables en la página Detalle Adquisición Activos.
Amort Acum (amortización acumulada)	En los activos capitalizados, introduzca el importe de la amortización ya contabilizada. Si da de alta activos con amortizaciones de años o periodos anteriores, introduzca dichos importes en este campo.

Nota: Siempre que todas las líneas de detalles de adquisición correspondan al mismo grupo de claves contables (Producto, Proyecto, Departamento) y a la misma categoría y tipo de coste, puede introducirlas simultáneamente y capitalizarlas después mediante el botón Capitalizar. Sin embargo, si va introducir líneas de detalle de adquisición de más de un grupo de claves contables y para más de una categoría y tipo de coste, debe introducir y capitalizar por separado las líneas de cada grupo de claves contables y de cada categoría y tipo de coste.

Consulta de información fiscal

Acceda a la página Impuesto.

Impuesto

Tipo Transacción:

Ajuste

Fecha Ajuste:

04/05/2001

Moneda:

JPY

Moneda Base:

JPY

Importe Mercancía:

Importe Base Mercancía:

0

IVA Recuperable:

Importe Base Recup IVA:

0

IVA No Recuperable:

Importe Base No Recup:

0

Total Impuestos:

Importe Base Total IVA:

0

Optativo

Código Fiscal

Tipo Uso

Validar

Pct Impuesto:

Fecha Efectiva:

% Actividad Imponible IVA:

Página Impuesto

Introduzca la información fiscal del activo.

Nota: Esta información es optativa salvo en los casos en que se aplique el IVA. El sistema sólo valida los importes fiscales introducidos, no los almacena.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, “Gestión del IVA”

Introducción de datos de secuencia de documentos

Acceda a la página Secuencia de Documentos.

Información de Activos 1						Información de Activos 2						Detalle Adquisición Activos						Secuencia de Documentos					
UN: DEU01 ID Activo: DEU0009												Etq: Servicio											
Personalizar Buscar												Primero 1-3 de 3 Último											
Libro Activos	Tipo Documento	Código Asiento	Nº Sec Doc	F Sec Doc																			
1 ASSETS_DEM	AM-ADD																						
2 ASSETS_EUR			NEXT																				
3 ASSETS_USD			NEXT																				

Página Secuencia de Documentos

La secuencia de documentos se activa en la definición de las unidades de negocio de contabilidad general. Las filas se pueden editar o no en función de la opción seleccionada en Mant Contab Sincronizada en el grupo contable. Si se activa, sólo se podrá editar y validar la contabilidad principal; si no se selecciona, todos los libros que contabilizan sus entradas en GL serán editables.

Introducción de datos de ubicación, comentarios y atributos

Acceda a la página Ubicación/Comentarios/Atrib.

Información General												Operaciones/Mantenimiento												Detalle Adquisición Activos												Ubicación/Comentarios/Atrib											
UN: US001 ID Activo: 0000000000001												SOLARIS WORKSTATION												Etq: Servicio																							
▼ Ubicación												Buscar Ver Todo												Primero 1 de 1 Último																							
Fecha Efectiva: 01/05/2000												Secuencia Efectiva:																																			
Ubicación: US001												USA - New York																																			
ID Área: PARKING A												Parking A - HQ																																			
Dirección: 144 North Street																																															
Ciudad: New York																																															
Condado:																								Jurisdicción:																							
Estado: NY Nueva York																								Sector:																							
País: USA Estados Unidos																								CP: 10168																							
Cd Geog:																																															
Documento:																																															
Edificio:																																															
Piso:																								Longitud: 73,7000000																							
Nº Sala: 845																								Latitud: 40,5100000																							
Autorización																																															
Estado:																								F Autoriz: 31																							
Nombre:																																															

Página Ubicación/Comentarios/Atrib (1 de 2)

Comentarios

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

F/H:21/02/2007 11:41:25

Nombre:

Comentario:

Atributos Físicos y Específicos

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Fecha Efectiva:21/02/2007

Color:

Alto:

Ancho:

Largo:

Peso:

Capacidad:

Potencia:

UM Alto:

UM Ancho:

UM Largo:

UM Peso:

Unidades Capacidad:

Unidades Potencia:

Atributos Personalizados

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Atributo	Nombre Atributo	Valor	UM

Descripción Detallada

Imagen

Página Ubicación/Comentarios/Atrib (2 de 2)

Esta página se utiliza para registrar la ubicación y propiedades físicas de un activo (color, dimensiones, peso, etc.), introducir comentarios y asociar atributos personalizados definidos por el usuario. También sirve para adjuntar y consultar imágenes almacenadas de los activos.

Introducción de datos de fabricante, licencia y responsable

Acceda a la página Fabric/Licencia/Responsable.




Ubicación/Comentarios/Atrib		Fabric/Licencia/Responsable		Datos Suplementarios Activo		Anexos	
UN: JPN01		ID Activo: JPN0001		Computer Hardware		Etq: Servicio	
▼ Datos Fabricante							
ID Serie:		<input type="text"/>					
ID Fabricante:		<input type="text" value="APPLE"/>					
Fabricante:		<input type="text" value="Apple, Inc."/>					
Modelo:		<input type="text"/>					
Versión Producto:		<input type="text"/>		F Prodn:		<input type="text"/>	
Lugar:		<input type="text"/>		Contacto:		<input type="text"/>	
Nº ID Vehículo:		<input type="text"/>		Unidad Alm:		<input type="text"/>	
▼ Información Licencia Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último 							
Tp Doc Aux:		<input type="text" value="Lic"/>					
ID Agencia:		<input type="text"/>					
ID Proveedor:		<input type="text"/>					
Nº Registro:		<input type="text"/>					
F Emisión:		<input type="text" value="21/02/2007"/>		F Vencimiento:		<input type="text"/>	
Fecha Renovación:		<input type="text"/>					
Nombre Registro:		<input type="text"/>					
Dirección		<input type="text"/>					
Comentario:		<input type="text"/>					

Página Fabric/Licencia/Responsable (1 de 2)


▼ Información Responsable

Buscar | Ver Todo



Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/07/2000  Secuencia Efectiva: 0 ☐ Activo Fuera Instalaciones  


Responsable:


ID Empleado: 


Autorización


Estado: No Autoriz  F Autoriz: 


Nombre:


Unidad Explotación: 


Código Fondos: 


Departamento: 

Código Programa: 

Campo Clase: 

Referencia Presupuesto: 

Producto: 

Proyecto: 

Página Fabric/Licencia/Responsable (2 de 2)

Esta página se utiliza para registrar datos sobre responsables, gestionar información de licencias y realizar el seguimiento de los datos relacionados con fabricantes de activos.

Introducción de activos bienes inmuebles

Acceda a la página Propiedad de Activo.

Ubicación/Comentarios/Atrib		Fabric/Licencia/Responsable		Propiedad de Activo		Datos Suplementarios Activo	
UN:	US001	ID Activo:	0000000000098	Etq:		Servicio	
Información Propiedad							
ID Propiedad:	318						
*Clase Propiedad:	Sede						
Subclase Propiedad:							
*Nombre Propiedad:	Site NO 2344/89						
*Descripción:	Site NO 2344/89						
Jerarquía							
Propiedad Ppal:							
ID Sitio:	318	ID Edificio:		ID Planta:		ID Área:	
Atributos							
*Área Total:	100000,000	*Unidad Medida:	Pies Cuadrados				
Ocupación:	Ocupado	Ocupación Actual:					
Propiedad:	Propio	Ocupación Máxima:					
Descripción							
Nº Parcela:							
Nº Lote:							
Nº Bloque:							
Descripción Legal:	Contribución Territorial						

Página Propiedad de Activo

Información Propiedad

ID Propiedad

El ID del activo considerado como bien inmueble se muestra una vez guardado el registro.

Clase Propiedad

Seleccione la clase de propiedad entre las opciones disponibles. PeopleSoft suministra las clases de bien inmueble siguientes:

Sede

Edificio

Planta

Área

Espacio

Subclase Propiedad

Seleccione, si las hay, la subclase de propiedad de la lista de opciones definida por el usuario.

Nombre Propiedad y Descripción	Introduzca el nombre del bien inmueble y su descripción. Si ya se hubieran introducido en la página Información General, también aparecerían en esta página.
---------------------------------------	--

Jerarquía

Propiedad Ppal	Seleccione el ID de propiedad principal. Sólo estarán disponibles los IDs de activos bienes inmuebles definidos para esta unidad de negocio.
-----------------------	--

ID Sitio	Introduzca el ID del sitio (o sede).
-----------------	--------------------------------------

ID Edificio	Introduzca el ID del edificio. Este campo estará disponible cuando se haya rellenado el campo de ID Sitio. El sistema realiza una validación para comprobar que los campos de jerarquías superiores se han rellenado.
--------------------	---

ID Planta	Introduzca el ID de planta. Este campo estará disponible cuando se hayan rellenado los campos de ID Sitio e ID Edificio. El sistema realiza una validación para comprobar que los campos de jerarquías superiores se han rellenado.
------------------	---

ID Área	Introduzca el ID de área. Este campo estará disponible cuando se hayan rellenado los campos de ID Sitio, ID Edificio e ID Área. El sistema realiza una validación para comprobar que los campos de jerarquías superiores se han rellenado.
----------------	--

Nota: La última definición jerárquica de un bien inmueble es el *espacio*. El ID correspondiente al espacio coincide con el ID del bien inmueble, pero no se muestra aquí.

Atributos

Área Total	Introduzca la medida total del área de la propiedad.
-------------------	--

Unidad Medida	Introduzca la unidad de medida del área total. En caso de aparecer sombreado, la unidad de medida se rellena por defecto a partir de la información seleccionada al introducir el activo.
----------------------	---

Ocupación	Seleccione el estado de ocupación de la propiedad entre los valores disponibles: <i>Ocupado</i> o <i>Vacante</i> .
------------------	--

Ocupación Actual	Introduzca el número actual de ocupantes del bien inmueble.
-------------------------	---

Propiedad	Seleccione el estado de propiedad entre los valores disponibles: <i>Propio</i> o <i>Leasing</i> .
------------------	---

Ocupación Máxima	Introduzca el número máximo de ocupantes del bien inmueble. Puede establecerse conforme a un requisito legal.
-------------------------	---

Cuando no se ha establecido una jerarquía, el valor por defecto de Unidad Medida es *Pies Cuadrados*, el de Ocupación, *Ocupado*, y el de Propiedad, *Propio*.

Cuando se define un ID de propiedad principal, los valores de Unidad Medida, Ocupación y Propiedad se adoptan de la propiedad principal.

No obstante, cuando el ID de la propiedad principal cambia, sólo la unidad de medida se adopta del activo principal. Esto se debe a que habitualmente los valores de propiedad y ocupación no cambian del activo dependiente al principal. Por ejemplo, si el Inmueble A está alquilado y el ID de propiedad principal cambia, el inmueble no cambia su estado de propiedad, sigue estando alquilado. De modo similar, si una propiedad principal cambia, no suele cambiar automáticamente de ocupado a vacante.

Nota: Cuando se hayan definido y asociado atributos personalizados a un activo, estos aparecerán con un campo de unidad de medida. Los atributos adecuados para esta propiedad se pueden seleccionar de la lista de atributos definidos por el usuario.

Descripción

Este cuadro de grupo sólo estará disponible si el inmueble (clase de propiedad) se ha definido como Sede o Edificio.

Nº Parcela	Introduzca el número de parcela, que generalmente aparece en el acta de cesión o en las escrituras de propiedad.
Nº Lote	Introduzca el número de lote, que generalmente aparece en el acta de cesión o en las escrituras de propiedad.
Nº Bloque	Introduzca el número de bloque, que generalmente aparece en el acta de cesión o en las escrituras de propiedad.
Descripción Legal	Introduzca la descripción legal, que generalmente aparece en el acta de cesión o en las escrituras de propiedad.

Introducción de contribuciones territoriales

Acceda a la página Registro de Contribuciones Territoriales.

Registro de Contribuciones Territoriales

UN: US001 **ID Activo:** 000000000098 **Etq:** **Servicio**

ID Propiedad: 0000000318

Descripción: Site NO 2344/89

Nombre Propiedad: Site NO 2344/89

Nº Parcela:

Nº Lote: **Nº Bloque:**

Descripción Legal:

Contribuciones Territoriales									
*Año Fiscal	*Fecha Vencimiento Fiscal	*Mora Fiscal	*Admón Fiscal	*Impuestos	*Plazo	*Impte Pg	*Base Fiscal	*Mon	
2003	31/12/2003	30/06/2004	NYS	Varios	1	350,00	1,00	USD	
2004	31/12/2004	30/06/2005	NYS	Varios	1	350,00	1,00	USD	

Página Registro de Contribuciones Territoriales

Si el activo bien inmueble se define como *Sede o Edificio*, el vínculo Contribución Territorial estará disponible en la página Propiedad de Activo. Haga clic en este vínculo para mostrar la página Registro de Contribuciones Territoriales, en la que se puede introducir los datos relativos a impuestos aplicables a la propiedad.

Introducción de datos suplementarios de activos

Acceda a la página Datos Suplementarios Activo.

Ubicación/Comentarios/Atrib

Fabric/Licencia/Responsable

Datos Suplementarios Activo

Anexos

UN: US001 ID Activo: 0000000000001 SOLARIS WORKSTATION Etq: Servicio

Hardware Information

☐ ADSL Modem

☒ Cable Modem

☐ Bluetooth

Disk Space: 12,00

Type of Media:

Processor: Pentium I

RAM Memory: 32,00

Type of Sound: Offboard

Card:

Sound Card:

Maintenance Information

Company: PEOPLESOFT

Contact: SMITH,JOHN

Last Maint. Date: 01/05/2000

Página Datos Suplementarios Activo

Los datos suplementarios se utilizan en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento para proporcionar detalles adicionales sobre atributos de activos. Los grupos de atributos mostrados para cada activo dependen de los valores seleccionados para tipo y subtipo de activo, fabricante, modelo y unidad de negocio. Los atributos mostrados dependen de la definición del usuario y reflejan el modo en que operan los grupos de atributos.

Introducción de anexos

Acceda a la página Anexos.

Ubicación/Comentarios/Atrib

Fabric/Licencia/Responsable

Datos Suplementarios Activo

Anexos

UN: US001 ID Activo: 0000000000001 SOLARIS WORKSTATION Etq: Servicio

Detalles Anexo					
Personalizar Buscar Ver Todo <div>Primero 1 de 1 Último</div>					
Nombre Archivo	Descripción	Usuario	Nom 1	Fecha/Hora	
AE_Support.doc	Asset Supporting Information	VP1	Kenneth Schumacher	21/02/07 12:07:39	Eliminar

Página Anexos

Mantenimiento de contadores de activos

En este apartado se explica la utilización y el mantenimiento de contadores de activos.

Contadores de activos

Los contadores asociados con activos se utilizan para controlar el grado de utilización de los mismos y pueden activar tareas de mantenimiento basadas en unidades estadísticas, como la distancia recorrida, medidas con precisión. Por ejemplo, un contador común es el cuentakilómetros instalado en un vehículo de empresa que mide el número de kilómetros recorridos. En este tipo de activos, resulta habitual la realización de determinadas actividades de mantenimiento basadas en el número de kilómetros recorridos por el vehículo desde la última revisión.

Otra aplicación, aunque no tan frecuente, afecta a los servicios públicos. Los organismos estatales o locales utilizan dispositivos de medición como contadores eléctricos o de agua, instalados en domicilios particulares o edificios comerciales, para medir la cantidad de electricidad o de agua consumida en dichas instalaciones. Las unidades de consumo se miden periódicamente y se factura al ocupante conforme a ellas. Las tareas de mantenimiento asociadas con este tipo de contadores no tienen por qué estar relacionadas con el número de unidades medidas desde la última lectura y, por tanto, se verán afectados por otros planes de mantenimiento.

PeopleSoft utiliza los contadores tanto para medir la utilización de activos como para activar la realización de tareas de mantenimiento preventivas. Las actividades de los contadores de activos se realizan en las aplicaciones de PeopleSoft Gestión de Activos y PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. Para activar las funciones de contadores, es preciso definir tipos de contadores de activos en primer lugar. Los tipos de contadores se asocian con IDs de activos específicos.

Páginas utilizadas para mantener contadores de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Contadores de Activos	ASSET_METER	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Información Contadores Activos, Contadores de Activos, Contadores de Activos	Definición de contadores de activos mediante la asignación de tipos de contadores y la asociación de los contadores con los activos.
Introducción Lectura Contador	AM_METER_READ1	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Información Contadores Activos, Introducción Lectura Contador	Introducción de lecturas de contadores de activos.
Lectura Anterior	AM_METER_READ2	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Información Contadores Activos, Introducción Lectura Contador, Lectura Anterior	Introducción de datos de lecturas anteriores de contadores.
Actualización de Lecturas de Contador	AM_MTR_RD_UPD	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Información Contadores Activos, Actualización Lectura Contador	Corrección de lecturas anteriores de contadores.
Comentarios Lectura Contador	AM_MTR_RD_CMT	Haga clic en el vínculo Comentarios de la página Actualización de Lecturas de Contador.	Introducción de comentarios relacionados con actualizaciones de lecturas de contadores.
Historial de Lecturas de Contador	AM_MTR_RD_HIS	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Información Contadores Activos, Historial de Lecturas Contador	Consulta del historial de lecturas del contador de un activo.
Detalles Lectura de Contador	AM_MTR_RD_HID	Haga clic en el vínculo Detalles de la página Historial de Lecturas de Contador.	Consulta de detalles de historial correspondientes a lecturas de contador de un activo, incluidos la fecha y hora, el ID del usuario y la media diaria.

Asociación de contadores con activos

Acceda a la página Contadores de Activos.

Contadores de Activos

UN: US001
ID Activo: 000000000002 Gas/elec SUV - Fleet vehicle 1 **Etiqueta:** P00000009001 Servicio

Contadores								Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-2 de 2	Último
#	*Tipo Contador	Estado	Copiar en Cpte	Med Día Estim	Sust Media	Media Real Día	Obligatorio p.Orden Trabajo						
1	ODOMETER	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>	25,0000	<input type="checkbox"/>	25,0000	<input type="checkbox"/>						
2	THICKNESS	Activo	<input type="checkbox"/>	0,0000	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						

Página Contadores de Activos

Tipo Contador

Seleccione el tipo de contador que se va a asociar al activo.

Copiar en Cpte (copiar en componente)

Active esta casilla si el contador también se tiene que asignar a cualquier componente asociado con este activo (optativo). De este modo, el activo componente utilizará las mismas variaciones de lectura de contador introducidas para su activo principal.

Las reglas de adopción de lecturas son las siguientes:

- El subcomponente adopta la lectura de su componente inmediatamente superior. Si en el componente superior también se ha activado la opción de copia de lecturas, el activo continúa escalando a niveles superiores hasta encontrar el activo en el que no se haya activado la casilla de adopción de lecturas, o activo principal. Las lecturas se adoptan de este activo.
- La lectura adoptada se registra en los componentes cuando se guarda en el activo superior.
- Los componentes no pueden heredar las lecturas de niveles superiores si en cualquiera de los niveles intermedios se ha desactivado la opción de copia de lecturas. Por ejemplo, supongamos que tenemos tres niveles de componentes: activos abuelo, padre e hijo. Todos ellos utilizan un cuentakilómetros (odometer) como tipo de contador, pero no se ha activado la opción de copia en el activo padre. Si es éste el caso, el activo hijo no puede adoptar la lectura del cuentakilómetros del activo abuelo.

Nota: Este ejemplo se utiliza para describir las reglas de adopción de parámetros físicos en las lecturas de contadores, pero no tiene relación con las transacciones financieras padre-hijo de Gestión de Activos.

- Los componentes no pueden heredar lecturas de niveles superiores si en cualquier nivel intermedio no se ha definido el mismo tipo de contador que en los demás niveles.

Por ejemplo, en un activo hay tres niveles de componentes: *A*, *B* y *C*. Un tipo de contador se asocia con *A* y *C*, pero no con *B*. En este caso, *C* no adoptaría la lectura de contador de *A*. Como los activos *B* y *C* son ambos componentes del activo *A*, el activo *B* debe adoptar también las lecturas *A* o ninguno de los activos *B* o *C* adoptará las lecturas de *A*.

Med Día Estim (media diaria estimada)

Muestra la media estimada basada en las lecturas reales tomadas cuando no se ha alcanzado el número de lecturas especificadas para el cálculo de medias diarias reales. Este campo estará disponible cuando se haya activado la opción de mantenimiento de medias diarias en el tipo de contador. La media diaria estimada es siempre un valor positivo.

Sust Media (sustitución de media)

Active esta casilla para sustituir la media diaria real. Este campo estará disponible cuando se haya activado la opción de sustitución de medias diarias reales en el tipo de contador.

Media Real Día (media diaria real)

Muestra la media diaria real calculada por el sistema. El valor puede ser cero o superior. Este valor se puede sustituir si se ha seleccionado la opción Sust Media, sin embargo, cuando se introduzca una nueva lectura se calculará una nueva media. Este campo estará disponible cuando se haya activado la opción Mantenimiento Media Diaria para el tipo de contador.

Obligatorio p/Orden Trabajo

Active esta opción para sustituir un contador si así lo requiere alguna orden de trabajo como condición para cambiar su estado a finalizada. Esta opción procede por defecto de la página Definición de Tipo de Contador y se puede sustituir aquí, en la página Contadores de Activos. Este campo sólo está disponible si se ha instalado PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Introducción de lecturas de contador

Acceda a la página Introducción Lectura Contador.

Introducción Lectura Contador

Lectura Anterior

UN:US001

ID Activo:000000000002 Gas/elec SUV- Fleet vehicle 1

Etiqueta:P00000009001

Servicio

Lectura Actual

Personalizar | Buscar |

Primero 1-2 de 2 Último

	Fecha	Hr Introd	*Tipo Contador	Lectura	Variación	Arrastrar	Sustituido	Lect Acum	UM	Comentarios		
1	21/02/2007	12:15:08	ODOMETER	0,000000	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		MIL	Comentarios		
2	21/02/2007	12:15:09	THICKNESS	0,000000	0,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IN	Comentarios		

Página Introducción Lectura Contador

Pulse el icono de edición para activar las entradas de una fila. Introduzca los datos de la lectura actual en la cuadrícula.

Fecha, Hr Introd

Introduzca la fecha y hora de la lectura del contador. El sistema toma por defecto la fecha y hora actuales.

Tipo Contador

(Obligatorio) Seleccione un tipo de contador válido para el ID del activo. Sólo serán válidos aquellos contadores que estén asociados con el activo y se encuentren activos.

Lectura y Variación

(Obligatorios) Registre la lectura actual del contador.

Introduzca la lectura real o la variación respecto a la última lectura. Si la lectura de un cuentakilómetros era de 12.000 km y ahora es de 12.450, puede introducir 450 en el campo Variación o anotar 12.450 en el campo Lectura. El sistema calcula automáticamente el valor de un campo a partir del dato indicado en el otro campo. La variación se utiliza para la función de Copiar en Cpte. La variación se valida de modo que la lectura no se encuentre entre los límites superior e inferior establecidos para el contador cuando el campo Lectura se calcula automáticamente. Los campos Variación y Lectura son ambos obligatorios cuando se selecciona la opción Sustituido.

Arrastrar

Active esta casilla para habilitar la función de arrastre (sólo debería seleccionarse cuando el contador supera el límite superior). Cuando se selecciona, el contador vuelve a cero en la página Contadores de Activos una vez que se guarda la lectura.

Cuando el contador supera el límite superior establecido y comienza un nuevo ciclo, el sistema realiza el seguimiento de la utilización acumulada. Esta función sólo es aplicable a tipos de contadores *ascendentes* y *descendentes* que también tengan activada la opción Arrastrar.

Sustituido

Seleccione esta opción cuando la herramienta de medición se ha sustituido. En este caso, deben rellenarse tanto el campo de Lectura como el de Variación. De este modo, el sistema puede calcular la lectura total acumulada para el tipo de

contador seleccionado. En el campo Lectura, introduzca la lectura real tomada del nuevo contador. En el campo Variación, introduzca la diferencia entre la última lectura y la nueva. Estas entradas servirán como base para recalcular la lectura acumulada una vez que se guarda la página.

Lect Acum (lectura acumulada)

Muestra la última lectura acumulada. Si se ha seleccionado la opción Sustituido, o se trata de la primera lectura del contador, este campo se podrá editar. Introduzca la nueva lectura acumulada o rellene los campos de Lectura y Variación para recalcular la lectura acumulada.

UM (unidades de medida)

Muestra las unidades de medida correspondientes al tipo de contador.

Cuando se guarda la página, el sistema realiza las validaciones siguientes:

- El sistema generará un mensaje de error si se produce una duplicación de fecha y hora para el mismo tipo de contador.
- El sistema generará un mensaje de error si no se han rellenado los campos de lectura o variación.
- El sistema generará un mensaje de error si no se han completado los campos de lectura acumulada, variación o lectura cuando se ha activado la casilla Sustituido.
- El sistema generará un mensaje de error si las lecturas no se encuentran entre los límites superior e inferior definidos para el tipo de contador.
- El sistema generará un mensaje de error si el tipo de contador es ascendente o descendente y el usuario introduce una lectura inferior o superior, respectivamente, a la lectura anterior. Si el tipo de contador es ascendente o descendente y está definido para permitir el arrastre o acumulación, el mensaje avisará de que la opción Arrastrar debe seleccionarse antes de guardar.

Cuando se guarda la página, las lecturas de contador introducidas formarán parte del historial del contador.

En la ficha Lectura Anterior se puede consultar la última entrada realizada en el tipo de contador. Además, muestra las actividades de arrastre o sustitución de las lecturas anteriores del contador.

Para introducir comentarios relacionados con lecturas de contador, haga clic en el vínculo Comentarios.

Para realizar modificaciones de lecturas anteriores, se pueden introducir actualizaciones. Al modificar las lecturas de contadores, los cambios afectan no sólo a la lectura o variación de la lectura modificada sino a la variación de la lectura inmediatamente posterior. Las fechas de lectura de contadores se pueden cambiar, no obstante, su modificación puede provocar que las lecturas no cumplan las reglas de variación de lecturas ascendentes y descendentes tal como se han descrito en la página de introducción de lecturas. La media diaria sólo se volverá a calcular si el cambio afecta a las últimas n lecturas, donde n es el número de lecturas establecidas en la definición del tipo de contador (la modificación de fechas de lectura de contadores puede provocar desórdenes de secuencia, es decir, que las lecturas no aparezcan de la más antigua a la más reciente). Para controlar estos casos, active la opción de seguimiento de dichas entradas desordenadas (fuera de secuencia).

Revisión de historial de lecturas de contador

Acceda a la página Historial de Lecturas de Contador.

Historial de Lecturas de Contador

Unidad Negocio: US001

ID Activo: 000000000002

Tipo Contador:

De Fecha:

A Fecha:

Buscar

Lecturas										Personalizar	Buscar	Primero	1-7 de 7	Último
	Fecha/Hora Referencia	Tipo Contador	Origen Sistema	Arrastrar	Reemplazado	Lectura	Variación	Lectura Acumulativa	UM	Detalles				
1	15/03/03 15:47	ODOMETER	AM			47389,000000	77,0000	47389,0000	MIL	Detalles				
2	13/03/03 12:00	ODOMETER	AM			47312,000000	307,0000	47312,0000	MIL	Detalles				
3	28/02/03 11:42	ODOMETER	AM			47005,000000	607,0000	47005,0000	MIL	Detalles				
4	02/02/03 17:28	ODOMETER	AM			46398,000000	414,0000	46398,0000	MIL	Detalles				
5	15/01/03 16:53	ODOMETER	AM			45984,000000	45984,0000	45984,0000	MIL	Detalles				
6	03/06/03 09:22	THICKNESS	AM			1,560000	-0,4200	4,4400	IN	Detalles				
7	13/03/03 11:43	THICKNESS	AM			1,980000	-4,0200	4,0200	IN	Detalles				

Página

Historial de Lecturas de Contador

Esta página se utiliza para localizar y revisar los historiales de lectura de contadores por unidad de negocio e ID de activo. La obtención de resultados se puede acotar si se introduce un tipo de contador y un rango de fechas. Los resultados muestran la información siguiente.

Fecha/Hora Referencia	Muestra la fecha y hora de las lecturas de contador mostradas.
Tipo Contador	Muestra el tipo de contador asociado con el activo y la lectura.
Arrastrar	En caso de estar activada, indica que se ha producido un arrastre de lectura.
Reemplazado	En caso de estar activada, indica la sustitución de una lectura, que generalmente se debe a un arrastre.
Lectura	Muestra las lecturas de contador introducidas.
Variación	Muestra el cambio calculado respecto a la lectura de contador anterior.
Lectura Acumulada	Muestra las lecturas acumuladas.
UM (unidades de medida)	Muestra las unidades de medida correspondientes al tipo de contador.

Mantenimiento de garantías

En este apartado se ofrece una introducción a las garantías de activos y se explica cómo asociarlas con activos.

Garantías de activos

La mayoría de los activos se adquieren con una garantía estándar por parte del fabricante por la que se asegura que el activo carece de defectos y por la que se ofrece una serie de compensaciones en caso de producirse algún defecto durante la utilización normal del activo, como la posibilidad de elegir un activo que lo sustituya o de obtener uno en depósito mientras se repara el activo garantizado. En las garantías se suele definir el periodo de vigencia de las mismas, las responsabilidades de mantenimiento y reparación del propietario, y los procedimientos para realizar una reclamación en el caso de que se produjera un defecto en el activo.

En ocasiones, las garantías ofrecen una posibilidad de ampliación. Esta posibilidad puede contemplar la emisión de una garantía independiente que entra en vigor cuando vence la garantía original o la garantía de determinados componentes del activo que la garantía estándar no cubre. Una garantía puede presentar fechas de vencimiento distintas para los diferentes componentes del activo, ofrecer reparaciones en el lugar de ubicación, requerir autorizaciones de devolución de material y estar sujeta a transferencias.

PeopleSoft ofrece la posibilidad de definir garantías estándar que se asocian con activos concretos y proporciona plantillas de garantías que permiten aplicar una garantía estándar a diferentes activos simultáneamente.

Páginas utilizadas para mantener garantías de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Garantías de Activos	ASSET_WARRANTY	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Garantías de Activos	Asociación de garantías con un ID de activo y almacenamiento de datos de garantías como la fecha efectiva, la fecha final, la cobertura y la información de contacto. Un solo activo puede estar cubierto por diferentes garantías.
Buscar Plantillas Garantías Activos	AM_WTMPL_SRH	Haga clic en el vínculo Aplicar Garantías de Plantilla de la página Garantías de Activos.	Búsqueda de plantillas de garantías para aplicarlas a un activo. Las plantillas se crean por ID de Set. Los parámetros de búsqueda son tipo de activo, subtipo de activo, ID de proveedor, modelo e ID de artículo.

Mantenimiento de información de libros de activos

Para añadir libros a los activos, introduzca los activos mediante Alta Rápida de Activos o capitalícelos en la página Información de Activo del componente Alta Básica de Activos.

Las páginas del componente Definición Amortización Fiscal permiten introducir información de libros *distinta* de la que aparece en los IDs de perfiles de activos.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Identificación de libros de activos y de otros datos de amortización.
- Introducción de detalles de amortización.
- Introducción de información fiscal en el libro.

Páginas utilizadas para mantener la información de libros de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Libro - Amortización	ASSET_BOOK_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Información Libro de Activos, Definición Amortización Fiscal	Identificación de los libros de activos y de la información necesaria para calcular la amortización. Un activo puede asociarse a tantos libros como sea necesario. Normalmente, la contabilidad financiera y la fiscal se llevan en libros diferentes.
Información Método Amortización	ASSET_DEPR_DETAILS	Active la casilla Amortización Especial y, a continuación, haga clic en el vínculo Condiciones Especiales de la página Libro - Amortización.	Definición de las condiciones especiales de amortización y selección de un método contable correspondiente. Por lo general, estas condiciones se utilizan para satisfacer los requisitos de amortización de algunos países.
Libro - Impuestos	ASSET_BOOK_02	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Información Libro de Activos, Definición Amortización Fiscal, Libro - Impuestos	Especificación de tipos de bienes, criterios de amortización fiscal y opciones de desgravación fiscal. Si los campos de esta página no están disponibles, indica que el libro no está definido como libro fiscal en la página Definición de UniNeg/Libros.

Identificación de libros de activos y de otros datos de amortización

Acceda a la página Libro - Amortización.

Libro - Amortización		Libro - Impuestos	
UN:	US001	ID Activo:	0000000000001
SOLARIS WORKSTATION		Etq:	Servicio
Fecha Transacción:	21/02/2007	Fecha Contable:	21/02/2007
ID Perfil:		COMPUTERS	
Atributos Amortización			
*Libro Activos:		CORP	Corporate
Estado:		Amortizable	
Fecha en Servicio:		01/05/2000	<input type="checkbox"/> Amortizar a Partir Servicio
F Ini Amort:		Norma Ajuste:	Mes Corriente
Norma:		Normas Baja:	
*Método:		Suma Dígitos	Tipo Cálculo:
Pct:			Impte Mín:
Vida Útil:		36	% Sld Decrte:
Prog:			ID UP:
F Final:			*Promedio:
Años Amort:			
<input type="checkbox"/> Amortización Especial		Condiciones Especiales	
Cd Límite Amortización:		Límite Base Coste:	
% Residual:			
Código Multiturno:			
<input type="checkbox"/> Hijo Hereda Vida Padre		Ir a Info Básica Activo	
<input type="checkbox"/> Proceso Deterioro			

Página Libro - Amortización

Fecha en Servicio

Introduzca la fecha en que el activo entra en servicio a efectos financieros. Esta fecha, junto con la norma de amortización, determina cuándo comienza la amortización del libro. Esta fecha se refleja en el campo F Ini Amort.

Amortizar a Partir Servicio

Seleccione esta casilla para asignar la amortización anual a partir de la fecha de entrada en servicio del activo. Si no selecciona esta opción, PeopleSoft Gestión de Activos asigna la distribución anual a partir de la fecha de referencia determinada por la norma de amortización. Esta opción sólo es válida para el año en el que se adquiere el activo.

Norma

Seleccione la norma que utilizará el sistema para prorratear la amortización del activo. Gestión de Activos se suministra con la mayoría de las normas de amortización estándar ya definidas en una tabla. El sistema obtiene la fecha de inicio de la amortización a partir de la norma y de la fecha de entrada en servicio. Por ejemplo, si comienza a utilizar un activo el 3 de mayo de 2006 y selecciona *Mes Corriente* como norma de amortización, PeopleSoft Gestión de Activos comenzará a amortizarlo el 1 de mayo de 2006. Si selecciona *Mes Siguiente* como norma, la amortización se iniciará el 1 de junio de 2006.

Norma Ajuste

Seleccione la norma de ajuste que utilizará el sistema para prorratear los ajustes de coste del activo.

Normas Baja

Seleccione la norma de baja que utilizará el sistema para prorratear la baja del activo.

Seleccione un método de amortización en el campo Método. En algunos métodos de amortización es obligatorio introducir información adicional. En función del método seleccionado, se mostrarán campos adicionales tal como se describe en la tabla siguiente:

Método	Campos
<i>Saldo Decreciente/Amort Lineal</i>	% Sld Decrte (porcentaje de saldo decreciente), % Límite (porcentaje límite)
<i>Saldo Decreciente/Amort Lineal</i>	% Sld Decrte
<i>Programa Amortización</i>	Prog
<i>Saldo Decreciente</i>	Pct, Impte Mín y Mensual
<i>% Cuota Fija</i>	Pct, Impte Mín y Promedio.
<i>Amortización Especial (FRA)</i>	% Sld Decrte, Pct, Impte Mín y Amortizar Después Vida Útil.
<i>Staffel Alemania</i>	% Sld Decrte, Pct, Impte Mín y Amortizar Después Vida Útil
<i>Intangible/Amort Lineal (JPN)</i>	% Sld Decrte, Pct, Impte Mín y Amortizar Después Vida Útil
<i>Tangible/Saldo Decrte (JPN)</i>	% Sld Decrte, Pct, Impte Mín y Amortizar Después Vida Útil
<i>Tangible/Amort Lineal (JPN)</i>	% Sld Decrte, Pct, Impte Mín y Amortizar Después Vida Útil
<i>Cambios SldDcr a AmortLn Jpn</i>	% Sld Decrte, Pct, Impte Mín, Amortizar Después Vida Útil
<i>Amortización Leasing (JPN)</i>	No se muestran campos adicionales.

Método	Campos
<i>Amortización Manual</i>	No se muestran campos adicionales. El método de amortización manual permite ajustar los importes de amortización con un método diferente. Por lo tanto, si desea utilizarlo, debe crear primero entradas de amortización mediante cualquier otro método. Una vez hecho esto, podrá realizar ajustes.
<i>Amortización Lineal</i>	No se muestran campos nuevos.
<i>Porcentaje Amortización Lineal</i>	Pct
<i>Suma Dígitos</i>	No se muestran campos nuevos.
<i>Unidades Producción</i>	ID UP (ID de unidades de producción)
<i>Definido p/Usuario</i>	ID Método, % Sld Decrte, Pct, Impte Mín y Amortizar Después Vida Útil

La tabla siguiente define los campos adicionales:

% Límite (porcentaje límite)	Sirve para especificar un límite de amortización como porcentaje de coste.
ID UP (ID de unidades de producción)	Sirve para especificar el ID de las unidades de producción, los datos de producción y de la transacción que se utilizarán en el activo.
% Sld Decrte (porcentaje de saldo decreciente)	Introduzca el porcentaje de amortización por saldo decreciente que se vaya a adoptar cada año hasta que el importe calculado mediante el método de amortización lineal sea mayor.
Pct	Introduzca el porcentaje de la base inicial que se amortizará cada año.
Impte Mín	Introduzca un importe. Cuando la base del activo alcance este límite, se amortizará la base remanente y se reservará el activo completo. El campo de importe mínimo es específico de los activos agrupados y del método de cuota fija.
Amortizar Después Vida Útil	Seleccione esta opción si desea continuar amortizando el activo una vez alcanzada la fecha final de su vida útil. Esta opción se contempla en algunas normativas gubernamentales de algunos países y en empresas del sector de servicios públicos que quieran continuar con la amortización de un activo hasta el final del calendario de amortización.
ID Método	Introduzca el método definido por el usuario que desee utilizar.
Prog	Introduzca el programa de amortización que se va a utilizar.
Promedio (opción de promedio)	Esta opción la utilizan normalmente las empresas de servicios del sector público para amortizar activos compuestos. Las opciones de promedio están especialmente concebidas para el método de amortización de cuota fija.

Mensual

El promedio mensual utiliza un saldo de activo medio mensual y lo multiplica por la cuota anual de amortización. A continuación, el resultado se aplica al reparto por periodos correspondiente (1/12, 2/12, 3/12, etc.) y se obtiene el importe de la amortización anual acumulada. La diferencia entre el nuevo y el antiguo importe de la amortización anual acumulada será el importe contabilizado para el periodo actual. Esta opción sólo es aplicable al método de saldo decreciente.

Anual

El promedio anual es similar al mensual, con la diferencia de que se utiliza un saldo medio anual. Dado que este valor se desconoce hasta el final del ejercicio, suele emplearse una estimación que se va ajustando periódicamente a medida que se van conociendo los valores reales.

Nota: Si se utiliza el método de amortización de cuota fija, todas las amortizaciones se contabilizarán hasta el final del calendario. Si no es éste el objetivo, debe introducirse un importe mínimo de 0,01 al seleccionar el método de amortización en las páginas de Definición Amortización Fiscal. Si todavía no se ha realizado esta operación, es preciso actualizar el campo Método mediante la selección de % *Cuota Fija* y la introducción del valor 0,01 en el campo Impte Mín.

Tipo Cálculo

Seleccione *Valor Remanente* para restar la amortización acumulada de la base de coste y amortizar el valor remanente a lo largo de la vida útil restante del activo. La mayor parte de los activos se amortizan con esta opción. Seleccione *Acumulado a Fecha* para calcular la diferencia entre la amortización permitida y la amortización realizada. Normalmente, los cálculos de acumulación a fecha se utilizarán cuando haya un cambio en el plan contable; por ejemplo, en el método de amortización. Los cambios de este tipo requieren un ajuste de la diferencia en la amortización acumulada hasta la fecha. Por ejemplo, si la amortización realizada durante un periodo de dos años es de 20.000 dólares, aunque la cantidad permitida fuera de 24.000, la diferencia de 4.000 dólares se considerará como un ajuste de la amortización acumulada en el periodo actual.

Valor Bajo

Seleccione esta casilla para identificar aquellos activos cuyos costes estén por debajo de cierta cifra para el proceso de amortización especial. Esta opción es obligatoria en Alemania.

Vida Útil

Introduzca el número de periodos. Se utiliza para realizar el cálculo de la amortización en los libros financieros.

F Final (fecha final de amortización)

Introduzca la fecha en que terminará el proceso de amortización. En la fecha de final de amortización, la base remanente del activo pasará a formar parte de la amortización y el activo se reservará por completo.

Años Amort (años de amortización futura)

Gestión de Activos calcula y almacena la amortización hasta el final de la vida del activo. Sin embargo, para obtener un rendimiento óptimo en el proceso y mayor eficacia en las tablas, se puede especificar un determinado número de años durante los cuales se calcula y almacena la amortización.

Nota: Se recomienda que la opción de años de amortización futura se utilice para activos agrupados y para grandes cantidades de activos.

Amortización Especial o Condiciones Especiales

Si se trabaja en un entorno global y se desea utilizar condiciones especiales de amortización a fin de cumplir con los requisitos de algunos países, es necesario activar la casilla Amortización Especial y hacer clic en Condiciones Especiales para acceder a la página Información Método Amortización donde se pueden elegir las condiciones.

Cd Límite Amortización (código de límite de amortización)	Los límites de amortización suelen aplicarse a los libros fiscales, pero también se pueden utilizar en libros financieros. El conjunto de tablas (TableSet) que se suministra con Gestión de Activos contiene los límites de amortización previstos por el IRS de EE.UU. para automóviles de lujo.
Límite Base Coste	Introduzca el límite de la base amortizable del activo. Si el coste real de un activo es mayor que su base amortizable, la diferencia dará como resultado una plusvalía al dar de baja el activo.
% Residual Valor Residual	Introduzca el valor residual del activo restado del coste para determinar la base amortizable que se utiliza en el cálculo de la amortización. Puede introducirlo como cuota fija o como porcentaje residual (un porcentaje del coste total del activo). Si se utiliza un porcentaje residual, el sistema calculará de nuevo el valor residual a medida que se añadan costes adicionales al activo.
Código Multiturno	Introducción de tipos por los que aumentar la amortización basados en el número de turnos de producción en los que se utiliza un activo.
Hijo Hereda Vida Padre	Active esta casilla si el activo adopta la vida remanente del padre. Cuando se trabaja con activos padre e hijo, cada activo hijo dispone de una base de coste y unos atributos de amortización propios independientes de los del activo padre. Puesto que la vida del activo hijo puede diferir de la del padre, es posible que necesite especificar que un nuevo activo hijo de un activo padre herede la vida remanente de éste.
Proceso Deterioro	<p>Seleccione esta casilla para someter al activo al proceso de deterioro.</p> <p>Consulte Capítulo 8, “Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos,” Ajustes por deterioro de activos, página 181.</p>

Introducción de detalles de amortización

Acceda a la página Información Método Amortización.

Elija una de las siguientes opciones de método contable:

Desgravación	Los importes de amortización especial no se registran con los de amortización estándar. Se generan asientos que incluyen únicamente la amortización estándar. PeopleSoft Gestión de Activos no admite la generación automática de asientos para el método contable de <i>desgravación</i> de amortización especial. Es posible que necesite ejecutar dos informes (uno de reserva de amortización especial y otro de reversión de amortización especial) y generar a continuación los asientos manualmente en el sistema de Contabilidad General.
Gasto	Los importes totales de amortización especial y estándar se registran en los libros y se generan asientos que incluyen estos totales.
Reserva	Los importes de amortización especial no se registran con los de amortización estándar. Se generan asientos que incluyen únicamente la amortización estándar. PeopleSoft Gestión de Activos no admite la generación automática de asientos para el método contable de <i>reserva</i> de amortización especial. Es posible que necesite ejecutar dos informes (uno de reserva de amortización especial y otro de reversión de amortización especial) y generar a continuación los asientos manualmente en el sistema de PeopleSoft Contabilidad General.

En la página se muestran, además, otros campos que facilitan el cumplimiento de los métodos de amortización utilizados en otros países ajenos a Estados Unidos. Si el método de amortización utilizado actualmente requiere estos campos, introduzca valores en Condiciones Especiales, Condiciones Aceleración, Condiciones Iniciales e Incremento Tasa.

Al emplear nuevas condiciones, éstas repercutirán de la forma siguiente en los cálculos de la amortización:

Condiciones	Amortización
Condiciones Especiales	Amortización x Cuota
Condiciones Aceleración	Amortización x Cuota
Condiciones Iniciales	Coste x Cuota
Incremento Tasa	Amortización x Cuota

El campo Año Camb sólo aparece cuando el método de amortización es *Cambios SldDcr a AmortLn Jpn*. Introduzca el año de cambio en los métodos de cálculo.

Introducción de información fiscal en el libro

Acceda a la página Libro - Impuestos.

Libro - Amortización

Libro - Impuestos

UN: US001 ID Activo: 0000000000001 SOLARIS WORKSTATION Etq: Servicio

Impuesto

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 2 Último

Libro: CORP Corporate País: USA Moneda: USD

F en Serv: 01/05/2000 Vida Útil: 36 Base Coste: 7.500,000 Reduc Base:

Tipo Bienes:

Base Empr: 7500,00

Código Bienes:

Impt 179: 0,00

Normativa: ☐

Tipo Bien Uso Mixto:

Per Amort:

% Uso Empresarial:

Subt Amort:

Bonif Amortización: Ninguna

Clase Fiscal:

% Bonif:

Art 179

Bien Uso Mixto

Impuesto Empresarial

Art 291 Ley Sociedades

Opciones Desgr Fiscal

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Cd Inversión Desgravable:

Tipo Desgravación Fiscal:

Código Desgravación:

Reducción Base: ☐

Inversión Desgravable: % Importe:

Desgravación Fiscal: % Importe:

Reducción Base Coste: % Importe:

Calcular Desgravación

Página Libro - Impuestos

Impuesto

Tipo Bienes y Código Bienes

Estos campos determinan el importe de la plusvalía que se considera como ingreso ordinario en la enajenación del activo.

Normativa

La Normativa es un indicador del sistema fiscal elegido. Cada sistema fiscal tiene una fecha efectiva que se valida con la fecha de puesta en servicio del activo. Seleccione una normativa para indicar el sistema de amortización elegido para el activo. Las opciones son las siguientes:

- A (acelerada): Sist Recup Acelerada Costes (ACRS)
- D (amortización): Sist Escalonado Amort Activos (ADR)
- F (hechos): Convencional/Hechos y Ctcia
- G (directrices): Clase Fiscal
- M (modificada): Recup Acelerada Costes Modf (MACRS)

Per Amort y Subt Amort

A efectos de generación de informes, los activos se pueden clasificar además conforme a su periodo de amortización (expresado en años) y al subtipo de amortización. Por ejemplo, el código para un periodo de amortización de 15 años podría ser 15 y el código para viviendas de renta baja (low income) LI.

Clase Fiscal

Todas las clasificaciones actuales de EE.UU. se encuentran definidas en la tabla de clases de impuestos del TableSet suministrado.

Art 179

Seleccione esta casilla si pretende amortizar todo o sólo una parte del coste. Los activos pueden amortizarse hasta un importe agregado máximo de 200.000 dólares al año, siempre que los ingresos brutos de la empresa no excedan los límites marcados por la normativa fiscal federal de EE.UU. Las desgravaciones por inversión se calculan automáticamente según los criterios introducidos en la página de desgravaciones fiscales.

Bien Uso Mixto

Active la casilla Bien Uso Mixto para definir el activo como bien de uso mixto y seleccione su tipo en Tipo Bien Uso Mixto. Los bienes de uso mixto son cierto tipo de activos que se pueden emplear para fines personales y profesionales como, por ejemplo:

- Automóviles de pasajeros por debajo de cierto peso.
- Cualquier otro bien utilizado para el transporte como, por ejemplo, camiones, autobuses, barcos, aviones, motocicletas, y cualquier otro vehículo utilizado para el transporte de personas o mercancías.
- Cualquier otro bien de tipo general utilizado para el ocio, como equipos fotográficos, fonográficos, de comunicación, de grabación en vídeo, etc.
- Cualquier ordenador, o equipos periféricos relacionados, salvo que sólo se utilice en el establecimiento empresarial habitual y sea propiedad o se encuentre arrendado por la persona que trabaja en el establecimiento.
- Cualquier teléfono móvil (o equipo similar de comunicaciones) puesto en servicio o en leasing en un año fiscal posterior a 1989.

Impuesto Empresarial (FRA)

Active esta casilla para indicar que este impuesto es aplicable. Esta función permite calcular y declarar un impuesto empresarial que se calcula sobre la base del valor bruto de los activos fijos. En algunos países esta opción es obligatoria.

Art 291 Ley Sociedades (artículo de sociedades 291)

Seleccione esta casilla si la empresa es una sociedad. En tal caso, esta casilla debe estar activada para que el informe fiscal AMTX3210 (Plusvalías Bajas Fiscales) refleje correctamente las plusvalías contempladas en el artículo 1231 (Ordinary gains).

Bonif Amortización (USA)

Active esta casilla para indicar que el activo se puede acoger a la bonificación de amortización en el primer año. Las opciones visibles dependen de la fecha efectiva, la fecha de adquisición y la fecha de entrada en servicio del activo, así como del estado o aplicación local de este tipo de amortización. Las opciones son las siguientes:

- *Gulf Opportunity Zone*: seleccione esta opción para que aquellos bienes adquiridos en la zona de huracanes (tal como se definió en H.R. 4440) después del 28 de agosto de 2005 y puestos en servicio antes del 31 de diciembre de 2007 (31 de diciembre de 2008 para bienes inmuebles no residenciales y bienes inmuebles en alquiler residenciales) se beneficien de un 50 por ciento de bonificación de amortización.
- *New York Liberty Zone*: seleccione esta opción si la fecha de adquisición y de entrada en servicio es posterior al 10 de septiembre de 2001 y anterior al 31 de diciembre de 2007.
- *Ninguna*: seleccione esta opción si la fecha de adquisición y de entrada en servicio es anterior al 10 de septiembre de 2001 o 5 de mayo de 2003.
- *Artículo 101 - Federal*: seleccione esta opción si la fecha de adquisición y de entrada en servicio es posterior al 10 de septiembre de 2001 y anterior al

31 de diciembre de 2005 para aplicar la bonificación del 30%. seleccione esta opción si la fecha de adquisición y de entrada en servicio es posterior al 5 de mayo de 2003 y anterior al 31 de diciembre de 2005 para aplicar la bonificación del 50%.

- *Artículo 101- Local*: seleccione esta opción si se debería aplicar la desgravación local o estatal del bono de amortización.

Nota: Un activo no se puede acoger a la bonificación de amortización salvo que se encuentre dentro de los rangos de fechas indicados.

% Bonif (USA)

Introduzca el porcentaje de la bonificación de amortización que se debe aplicar a los libros de este perfil. Los porcentajes de bonificación pueden ser 30% o 50%. El importe depende de la fecha de adquisición y de la fecha de entrada en servicio del activo, así como del estado o aplicación local de este tipo de amortización. Por ejemplo, si en un estado se adopta la bonificación de amortización conforme a un porcentaje del porcentaje Federal, el importe se puede calcular de forma distinta a los criterios federales del 30 y el 50 por ciento.

Opciones Desgr Fiscal

El tipo e importe de la desgravación fiscal se basan en la normativa fiscal federal y quedan definidos en Gestión de Activos mediante el código de inversión desgravable, el tipo y el código de desgravación fiscal, así como la reducción base.

Reducción Base

Muestra la reducción total de la base del coste, si la hubiera. El importe total de la reducción se actualiza automáticamente cada vez que se modifica la información sobre desgravaciones fiscales.

Cd Inversión Desgravable

Este código corresponde a la opción introducida en el cuadro Impuesto.

Tipo Desgravación Fiscal

Aunque las desgravaciones fiscales por inversiones quedaron prácticamente derogadas el 31 de diciembre de 1985, existen todavía cierto tipo de incentivos para las empresas. Se pueden especificar los siguientes valores:

- *R* (Reformas): desgravación por reformas en inmuebles
- *E* (Energía): desgravación fiscal sobre consumo de energía
- *I* (Estándar): desgravación por inversiones estándar

Código Desgravación

Introduzca un valor en este campo para definir con mayor precisión la desgravación; por ejemplo, existe una desgravación del 20% para la rehabilitación de los edificios declarados de interés histórico.

Reducción Base

Algunas desgravaciones exigen una reducción en el coste base del activo. En este campo, especifique si es necesario reducir la base. Las opciones son las siguientes:

- *B* (Reducción Base): reducción base
- *P* (Reducción Porcentual): reducción porcentual
- *N* (Ninguna - Sin Reducción Base): sin reducción

Gestión de Activos calcula el porcentaje y el importe de cálculo según las fórmulas siguientes:

(coste en libro) x (porcentaje de inversión desgravable) = (importe con derecho a desgravación fiscal)

$(\text{importe con derecho a desgravación}) \times (\text{porcentaje de desgravación fiscal}) = (\text{importe de desgravación fiscal})$
 $(\text{importe de desgravación fiscal}) \times (\text{porcentaje de reducción sobre base}) = (\text{importe para reducción de base})$

Alta de activos con Alta Rápida de Activos

El componente Alta Rápida de Activos consiste en una serie de páginas que permiten dar de alta los activos en propiedad de manera rápida y eficaz. Los activos dados de alta con este método se capitalizan automáticamente al guardar y la mayor parte de la información de las páginas se puede tomar por defecto de los perfiles de activos. Alta Rápida de Activos permite también introducir la amortización acumulada de los activos.

Cuando se introducen activos en régimen de joint venture que son compartidos por varias unidades de negocio, se recomienda asignar un ID de activo exclusivo. De esta forma, los activos creados para los miembros de la misma tendrán el mismo ID que el creado para la unidad de negocio. Para facilitar la identificación de estos activos, se puede incluir el prefijo *JV* en su ID, por ejemplo JV000022.

Cuando se introducen activos con relación Padre-Hijo, es necesario introducir un ID de activo padre en la página Datos de Costes y Activos antes de asignar el ID de perfil por defecto.

Para introducir activos con Alta Rápida de Activos, hay que realizar las tareas siguientes:

1. Introducir la información que explica cómo se va a capitalizar el activo (si va a añadir activos padre-hijo, deberá especificar el ID del activo padre en este paso).
2. Asignar un ID de perfil.
3. Identificar la información y los libros de activos necesarios para el cálculo de la amortización.
4. Especificar el tipo de bienes y los criterios de amortización fiscal.

Consulte también

Capítulo 7, “Utilización de Activos en Leasing,” página 127

Páginas utilizadas para dar de alta activos con Alta Rápida de Activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Datos de Costes y Activos	ASSET_ENTRY_00	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Rápida de Activos	Introducción de la información que explica cómo se va a capitalizar el activo.
Información de Amortización	ASSET_ENTRY_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Rápida de Activos, Información de Amortización	Si se ha definido la información de libro en el perfil del activo, ésta pasa por defecto a la página. Esta página identifica los libros del activo y la información necesaria para calcular la amortización. Un activo puede asociarse a tantos libros como sea necesario. Normalmente, la contabilidad financiera y la fiscal se llevan en libros diferentes. Si se gestionan activos en varias monedas, cada moneda tiene su propio libro.
Información de Impuestos	ASSET_ENTRY_02	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Rápida de Activos, Información de Impuestos	Especificación del tipo de bienes y de los criterios de amortización fiscal para identificar las desgravaciones por inversión aplicadas al activo actual. Si los campos de esta página no están disponibles, significa que el libro no se ha definido como libro fiscal.

Capitalización de activos

Acceda a la página Datos de Costes y Activos.

Datos de Costes y Activos

Información Activos

UN: US001ID Activo: NEXT

ID Perfil:

Fecha Transacción: 21/02/2007

Descripción:

Fecha Contable: 21/02/2007

Ubicación:

Cd Transacción:

Nº Etiqueta:

Moneda: USD

☐ Amort Acum Periodo Actual

Clase Cambio: CRRNT

Información Coste Activo

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Libro

Cantidad

Coste

Valor Residual

CORP

1,0000

0,00 USD

0,00 USD

Categoría

Tipo Coste

Amort Acum

Amort Ac Anual

0,00

0,00 USD

UEspl

Cd Fondos

Dpto

Programa

Clase

Ref Ppto

Producto

Proyecto

Perfil p/Defecto

Información Adicional Activos

Tp Activo:

Subtipo Activo:

Nº PAA:

Nº Sec:

Definir Info I+D

ID Serie:

☐ Ac Peligroso

Información Cd Riesgo

Clase Activo:

☐ Activo Etiquetable

*Estado Activo:

Servicio

☒ Activo Capitalizado

Código FERC:

☐ Activo Compuesto

Adquisición:

21/02/2007

*Código Adquisición:

Comprado

Activo Garantía:

Padre/Hijo:

Nada

ID Padre:

Página Datos de Costes y Activos

Información Activos

Amort Acum Periodo Actual (amortización acumulada en periodo actual)

Active esta casilla para que el sistema registre la amortización acumulada del activo en el periodo actual. En caso contrario, la amortización acumulada se contabiliza en el periodo anterior. Si éste fuera el caso, es probable que necesite volver a abrir el periodo.

Fecha Transacción y Fecha Contable

Normalmente, la fecha de la transacción representa la fecha en que realmente se adquirió el activo y la fecha contable la fecha en que se contabiliza en Contabilidad General. La fecha contable se validará en relación con la tabla FIN_OPEN_PERIOD a fin de determinar en qué periodo se contabiliza la transacción. La diferencia entre la fecha de la transacción y la fecha contable determina si es necesario calcular la amortización de algún periodo anterior. Supongamos que el 15 de marzo de 2001 se adquirió y se puso en servicio un ordenador, pero no se introdujo en PeopleSoft Gestión de Activos hasta al 1 de agosto de 2001 y todos los periodos contables anteriores a agosto están cerrados. En este caso,

PeopleSoft Gestión de Activos calcula automáticamente la amortización desde marzo y la contabiliza en agosto.

Dirección

Identifique la ubicación del activo seleccionándola de la lista de valores válidos. La identificación de la ubicación de los activos es obligatoria en el caso de materiales peligrosos, que deben controlarse e inspeccionarse a menudo. En las unidades de negocio sujetas a IVA, la ubicación toma por defecto el valor de la ubicación origen de envío.

Cd Transacción (código de transacción)

Identifique la plantilla de entradas contables que se va a utilizar para este activo, ya sea *Abandoned* (abandono), *Inventory* (inventario) o *Scrap* (desecho). El sistema sólo acepta combinaciones válidas de categoría de activo, código de transacción, tipo de coste y tipo de transacción para las que existe una plantilla de entradas contables.

Moneda y Clase Cambio

Seleccione la moneda y la clase de cambio.

Nota: Al trabajar con activos padre-hijo, es necesario acceder al cuadro de grupo Información Adicional Activos e introducir el ID Padre antes de seleccionar el Perfil p/Defecto.

Información Coste Activo

Introduzca una fila de información de costes antes de rellenar los campos con la información del perfil de activo por defecto.

Tipo Coste

Utilice este campo para desglosar partes del coste del activo e introducir todos los tipos de coste que necesite para cada transacción. Por ejemplo, los costes de construcción de un edificio suelen desglosarse en categorías que reflejan los distintos tipos de costes: materiales, mano de obra, licencias, etc. Sólo se aceptan tipos de coste válidos. Los tipos de coste los define el usuario durante la implantación del sistema.

Valor Residual

Muestra el valor residual que se calcula conforme a la opción definida en el perfil del activo (como importe fijo o porcentaje). Si se seleccionó la opción de importe fijo, el valor residual se prorratea conforme al coste de clave contable, mientras que si se seleccionó porcentaje, se utiliza un porcentaje del coste.

Amort Acum (amortización acumulada)

Introduzca el importe de la amortización ya contabilizada. Si da de alta activos con amortizaciones de años o periodos anteriores, introduzca dichos importes en este campo.

Amort Ac Anual (amortización acumulada anual)

Si cualquier parte del importe de la amortización acumulada es aplicable al ejercicio fiscal en curso, debe introducir el importe de dicha parte.

Nota: Una vez guardada la página, la información del activo no se podrá modificar aquí. Para hacerlo, será necesario utilizar las páginas de Ajuste Costes/Trnf de Activos o de Alta Básica de Activos. No olvide que, al trabajar con activos padre-hijo, es necesario designar el ID Padre antes de continuar.

Información Adicional Activos**Tp Activo**

Seleccione un valor para indicar un tipo de activo. Los valores válidos son:

Equipo

Instal

	<i>Flota</i> <i>Mobiliario</i> <i>Hardware</i> <i>Intangible</i> <i>Máquinas</i> <i>Otro</i> <i>Inmueble</i> <i>Software</i>
Subtipo Activo	<p>Seleccione un valor para indicar un subconjunto de tipos de activos. El usuario puede definir los subtipos, que están directamente relacionados con otros tipos de activos. Al definir el activo, sólo se mostrarán los subtipos del tipo de activo seleccionado.</p>
N° PAA (número de plan de adquisición de activos) y N° Sec (número de secuencia)	<p>El número del plan de adquisición de activos (PAA) vincula el activo con un PAA. Introduzca un número y una secuencia válidos. Los números de PAA se definen en la tabla de planes de adquisición de activos.</p>
ID Serie	<p>Si procede, introduzca el número de serie del activo.</p>
Clase Activo	<p>Este campo se utiliza para clasificar los activos en los informes. Se puede utilizar en combinación con la categoría de activos para delimitar la clasificación de los activos. Estos campos también se pueden utilizar en la gestión del IVA.</p>
Estado Activo	<p>Indique el estado seleccionando una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ppto</i>: activo presupuestado pero no puesto en servicio. • <i>Comprom</i>: el presupuesto se ha aprobado y se están realizando los preparativos para adquirir el activo. • <i>Enajenado</i>: el activo ya no se encuentra en servicio. • <i>Servicio</i>: fecha en la que ya se puede utilizar el activo. El valor por defecto es la fecha de transacción. • <i>Recibido</i>: activo recibido, pero aún no puesto en servicio. • <i>Solicitado</i>: se ha preparado la documentación necesaria para la adquisición. • <i>Suspendido</i>: se ha suspendido la amortización del activo. • <i>Trnf</i>: el activo ha sido transferido de otra unidad de negocio. • <i>En Curso</i>: activo adquirido para un proyecto en curso.
Código FERC	<p>Seleccione un código FERC si procede.</p>
Adquisición y Código Adquisición	<p>Introduzca la fecha en que se adquirió el activo y seleccione un código de adquisición:</p> <p><i>Comprado, Construido, Donado, Leasing, Misma Nat, Permutado, Trnf</i></p>
Activo Garantía	<p>En Japón, los principios de contabilidad requieren que los activos sobre los que recaiga una garantía tengan el tratamiento previsto en las normas de generación de informes financieros de conformidad con el derecho mercantil. En caso de tratarse de un activo garantía, seleccione en el campo correspondiente la opción que cumpla con los requisitos establecidos en Japón.</p>

Padre/Hijo e ID Padre	Si da de alta un activo padre o hijo, seleccione la opción adecuada en el campo Padre/Hijo. El valor por defecto es <i>Nada</i> . Si es un activo hijo, introduzca el ID Padre al que está asociado.
------------------------------	--

Nota: Los activos Padre/Hijo no pueden ser al mismo tiempo activos agrupados o activos garantía.

Ac Peligroso	Active esta casilla si el activo se considera peligroso.
Activo Etiquetable	Active esta casilla si se puede asignar físicamente un número de etiqueta al activo.
Activo Capitalizado	<p>Esta casilla es de sólo lectura y su estado queda determinado automáticamente por el perfil del activo.</p> <p>Los activos no capitalizados no tienen libros ni costes y Gestión de Activos no realiza su amortización. En algunos casos sólo es necesario realizar un seguimiento de la información física (ubicación, características físicas, número de unidades, etc.) sin que la información de estos activos se envíe a la contabilidad general.</p>
Activo Compuesto	Active esta casilla si el activo es compuesto.
Definir Info I+D (definición de datos de investigación y desarrollo)	Haga clic en este vínculo para introducir datos de investigación y desarrollo en la página Información sobre Activos I+D. En Australia, esta opción se utiliza en las declaraciones fiscales. Para el resto de los casos, este campo es meramente informativo.
Información Cd Riesgo	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Códigos de Activos Peligrosos y seleccionar un código que se identifique con el activo.

Copia de activos

En este apartado se explica cómo copiar un activo.

Página utilizada para copiar un activo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación Copias de Activos	ASSET_COPY_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Copia de Activos Existentes	<p>Copia de un activo existente siempre que su información financiera y física sea similar a la del activo nuevo que se va a crear. Copia del activo existente y cambio únicamente de la información física o financiera que sea diferente. El sistema asignará automáticamente un ID distinto al nuevo activo, aunque el usuario puede especificar uno de su elección.</p> <p>Nota: Si se copia un activo no financiero, los datos financieros no estarán disponibles.</p>

Copia de activos

Acceda a la página Creación Copias de Activos.

Creación Copias de Activos

Unidad Negocio:

US001

ID Activo Original:

000000000001

SOLARIS WORKSTATION

Fecha Adquisición:

21/02/2007

31

*Moneda:

USD

Nº Copias Activo:

1

Crear Activos

F Transacción:

21/02/2007

31

F Contable:

21/02/2007

31

Cd Trns:

*Cls Cambio:

CRRNT

Opciones Copia Activos

☒ Info Adquisición Activo

☒ Comentarios Activo

☒ Info Licencia/Registro Activo

☐ Coste No Capitalizado Activo

☒ Info Atributos Activo

☒ Info Activo Leasing

☒ Info Mantenimiento Activo

☒ Info Garantía Activo

☒ Info Seguros Activos

☒ Info Inspección Activos

☒ Info Grupos Atributos Activo

Activo

*ID Activo:

NEXT

Descripción:

ID Padre Finanzas:

☒ Activo Etiquetable

Nº Etiqueta:

Cpte Físico de:

ID Serie:

Libro

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 2

Último

Libro:

CORP

Corporate

Moneda Base:

USD

Coste

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Coste

Claves Contables

Cantidad

Coste

Valor Residual

Categoría

Tp Coste

1,0000

7.500,00

USD

1.000,00

USD

OFFCE

Página Creación Copias de Activos

Nota: Los activos hijo se pueden copiar, no así los activos padre.

Opciones Copia Activos

Active, o desactive, las casillas de los datos que desea incluir en la copia.

Activo

Se asignará el siguiente ID Activo disponible. Introduzca los atributos adicionales del activo para realizar la copia.

Libro

Cantidad, Coste, Categoría y Tp Coste Muestran los valores de cantidad, coste, categoría y tipo de coste del activo.

Valor Residual Muestra un valor que se calcula conforme a la selección realizada para este campos en el perfil del activo (como importe fijo o porcentaje). Si se seleccionó la opción de importe fijo, el valor residual se prorratea conforme al coste de clave contable, mientras que si se seleccionó Porcentaje, se utiliza un porcentaje del coste.

Consulte también

Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Introducción y mantenimiento de datos de activos, página 43

Consulta y gestión de jerarquías de activos componentes de otros activos

En este apartado se presenta y explica el modo de consultar y gestionar jerarquías de activos componentes de otros activos.

Concepto de jerarquía de activos componentes

Los activos se pueden considerar componentes de otros activos de nivel superior. Por ejemplo, cuando se adquieren equipos pesados especializados como grúas, tractores o vehículos de construcción, puede resultar práctico consultar elementos específicos del activo como "subactivos" independientes del activo del que dependen. Una grúa puede utilizar una pluma especial para grandes proyectos, pero la pluma debe formar parte de una grúa para que pueda ser útil. En este caso, la pluma se puede considerar un componente de la grúa. Sin embargo, la pluma es una pieza cara que requiere un periodo de amortización independiente del de la grúa y, por tanto, sería conveniente gestionarla como un activo en lugar de como una parte amortizable de la grúa.

Además, la pluma también puede tener otros componentes propios como, por ejemplo, un juego optativo de ganchos o levas. En este caso, las levas son un componente de la pluma y la pluma un componente de la grúa. De este modo, se dispone de varios activos componentes que dependen de un activo de nivel superior o que crean una *jerarquía de componentes*.

PeopleSoft Gestión de Activos permite consultar y gestionar hasta nueve niveles de relación de componentes de activos en la página Jerarquía de Componentes de Activos. El sistema permite mover, como proceda, activos dentro de la jerarquía, consultar dichos cambios en la página Resumen de Cambios y ejecutar un informe para comprobar las modificaciones en los componentes de todos los activos, financieros o no financieros.

Páginas utilizadas para consultar y gestionar la jerarquía de componentes de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Jerarquía de Componentes de Activos	AM_HGRID	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Consulta Historial Componentes	Consulta de relaciones de activos componentes asociados dentro de la jerarquía (sólo lectura).
Jerarquía de Componentes de Activos	AM_HGRID	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Gestión Jerarquía Componentes	Actualización de relaciones de componentes de activos asociados dentro de la jerarquía.
Introducción de Motivo para Modificación	AM_HGRID_REASN_SEC	Haga clic en el icono Comentarios de la página Jerarquía de Componentes de Activos. Este icono aparece cuando se realiza un cambio para mover un activo dentro de la jerarquía.	Introducción de motivo y detalles de la modificación.
Resumen de Cambios	AM_HGRID_DISP_CHG	Haga clic en el icono Revisar Cambios de la página Jerarquía de Componentes de Activos.	Revisión de un resumen sobre los cambios realizados en la jerarquía de activos.
Mvto Jerarquía Cpte Activos	RUN_AMCH1000	Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Mvto Jerarquía Cpte Activos	Ejecución del informe Mvto Jerq Componentes Activos para consultar la lista movimientos de activos. Este informe se puede ejecutar para todos los activos, financieros y no financieros (SQR).

Consulta de jerarquías de activos componentes de otros activos

Acceda a la página Jerarquía de Componentes de Activos a través de Consulta Historial Componentes.

Jerarquía de Componentes de Activos

*Unidad Negocio:

ID Activo: ID Serie:

Buscar

Acción:

4-Centrar en Fila Seleccionada

Expandir Todo

Revisar Cambios

Datos Componentes de Activos

Buscar | Ver Todo |

Primero 1-2 de 2 Último

Información General

Operaciones/Mantenimiento

	Descripción	ID Activo	Nº Etiqueta	Tipo Activo	Subtipo	Estado
<input type="checkbox"/>	<div>SS Process Complete</div>	AMSS_C		Flota		En Servicio
<input type="checkbox"/>	Gas/elec SUV - Fleet vehicle 1	000000000002	P00000009001	Flota	AUTO	En Servicio

Página Jerarquía de Componentes de Activos (Consulta)

Esta página, que sólo es de consulta, permite revisar los detalles de la jerarquía de componentes de activos.

- Acción

Después de activar la casilla correspondiente a un activo, seleccione una de las acciones siguientes y haga clic en el botón Ir:

 - *Centrar en Fila Seleccionada*: permite actualizar la cuadrícula y utilizar la fila seleccionada como punto de partida de la jerarquía.
 - *Centrar en Activo Principal*: permite actualizar la cuadrícula y utilizar el activo principal como punto de partida de la jerarquía.

Nota: Consulta Historial Componentes proporciona una serie de acciones que están disponibles en Gestión Jerarquía Componentes.

Gestión de jerarquías de activos componentes de otros activos

Acceda a la página Jerarquía de Componentes de Activos a través de Gestión Jerarquía Componentes.

Jerarquía de Componentes de Activos

*Unidad Negocio:

ID Activo: ID Serie:

Buscar

Acción:

1-...Seleccionar Acción...

Expandir Todo

Revisar Cambios

Datos Componentes de Activos

Buscar | Ver Todo |

Primero 1-4 de 4 Último

Información General

Operaciones/Mantenimiento

	Descripción	ID Activo	Nº Etiqueta	Tipo Activo	Subtipo	Estado
<input type="checkbox"/>	<div>SS Process Complete</div>	AMSS_C		Flota		En Servicio
<input type="checkbox"/>	Gas/elec SUV - Fleet vehicle 1	0000000000002	P00000009001	Flota	AUTO	En Servicio
<input type="checkbox"/>	Gas/elec hybrid - fleet vehicl	0000000000004	P00000009003	Flota	AUTO	En Servicio
<input checked="" type="checkbox"/>		0000000000040	P00030650	Otro		En Servicio

Página Jerarquía de Componentes de Activos (Gestión)

Permite seleccionar activos componentes de otros activos y moverlos dentro de la jerarquía. La página Jerarquía de Componentes de Activos muestra hasta nueve niveles. Si la jerarquía de componentes dispone de más de nueve niveles, se puede gestionar la totalidad de la jerarquía a partir de ramas específicas del árbol de componentes.

Nota: Los activos de tipo inmueble no se pueden editar. Cuando se introduce un activo del tipo bien inmueble y se pulsa el botón Buscar, la página se mostrará como si se estuviera utilizando la página dependiente de Consulta Historial Componentes.

Acción

Indentar Fila

Eliminar Niveles Fila

Subir Secuencia

Uso Árt

Elija una de las acciones siguientes:

- Insertar Activo en Fila Abajo:* permite insertar una fila en la cuadrícula debajo de la fila seleccionada. Al seleccionar la primera fila de la cuadrícula, la inserción genera un activo hijo del activo de la primera fila.
- Eliminar Activo de Jerarquía:* permite eliminar una fila de la cuadrícula e indicar un motivo para la eliminación en la página secundaria que se facilita.
- Centrar en Fila Seleccionada:* permite actualizar la cuadrícula y utilizar la fila seleccionada como punto de partida de la jerarquía.
- Centrar en Activo Principal:* permite actualizar la cuadrícula y utilizar el activo principal como punto de partida de la jerarquía.

Seleccione el activo y haga clic en el icono Indentar Fila. Por medio de esta acción, el activo seleccionado se mueve una nivel en la jerarquía de modo que se convierte en hijo del activo de la fila anterior en la cuadrícula.

Haga clic en el icono para subir el activo seleccionado un nivel en la jerarquía.

Haga clic en este icono para mover el activo indentado a un activo padre diferente. Si se mueve un activo padre, todos los activos hijo se mueven con él.

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

97

**Bajar Secuencia
Uso Árt**

Haga clic en el icono para bajar el activo seleccionado un nivel en la jerarquía.

Expandir Todo (vínculo)

Haga clic para expandir la totalidad de la jerarquía y poder consultar o gestionar todos los activos de la cuadrícula.

Revisar Cambios (vínculo)

Haga clic para mostrar un resumen de los cambios realizados en la jerarquía de activos (página Resumen de Cambios).

**Comentarios**

Introduzca un comentario para explicar el motivo del cambio en la página Introducción de Motivo para Modificación.

**Aviso de comentarios**

Una vez guardado, este icono indica que no se han introducido comentarios para el cambio en la jerarquía.

**Aviso**

Una vez guardados los cambios, aparece este icono de aviso. Al pasar el ratón sobre el icono se muestra una descripción detallada de los motivos del aviso:

- No se han introducido comentarios. Haga clic en el icono para añadir o actualizar un comentario.
- La información sobre el responsable no se ha actualizado. Haga clic en la ficha Operaciones/Mantenimiento para añadir o actualizar el ID de empleado y el departamento.
- La información de ubicación no se ha actualizado. Haga clic en la ficha Operaciones/Mantenimiento para añadir o actualizar la ubicación y el ID de área.

**Fila eliminada**

Indica que la fila se ha eliminado de la jerarquía.

**Error**

Indica que se ha producido un uso erróneo del campo de componente.

**Búsq Activo**

Haga clic en este icono para buscar los activos. El sistema busca los activos en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento (MM), si está instalado este producto, de lo contrario, la búsqueda se realiza en PeopleSoft Gestión de Activos.

**Detalles Activo**

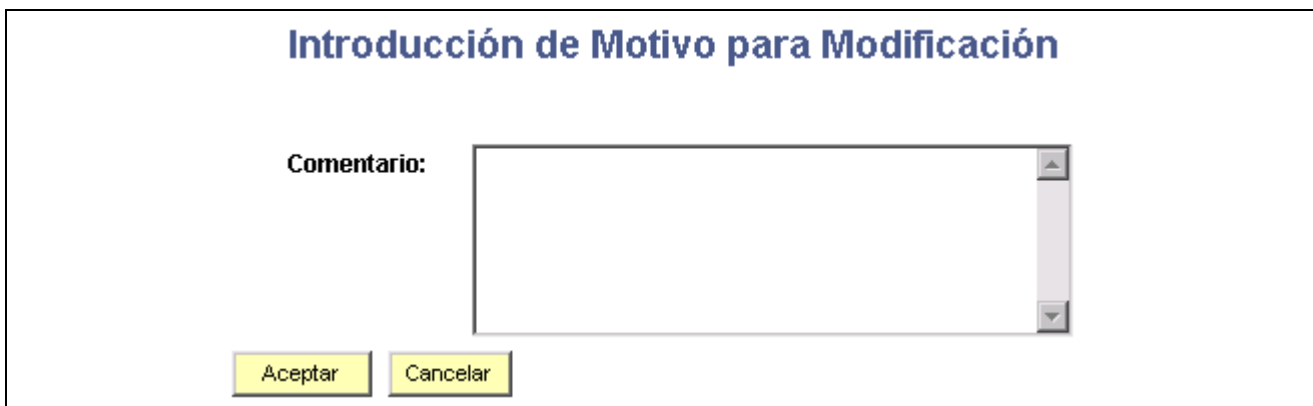
Haga clic en este icono para consultar los detalles de un activo determinado. Si PeopleSoft Gestión de Mantenimiento está instalado, el sistema accede a la página Definición de Información Operativa de Activos, de lo contrario, se accede a las páginas de Alta Básica de Activos para consultar los detalles.

Ficha Operaciones/Mantenimiento

Esta ficha sólo está disponible si se ha instalado PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. Proporciona detalles sobre operaciones y mantenimiento de activos, incluidos los datos de Responsable, Importancia Activo, Reparable, Estado Reparación, N° ID Vehículo, ID Serie, ID Empleado, Departamento, Código Ubicación e ID Área.

Introducción de comentarios

Introduzca comentarios con una explicación detallada del cambio.



Introducción de Motivo para Modificación

Comentario:

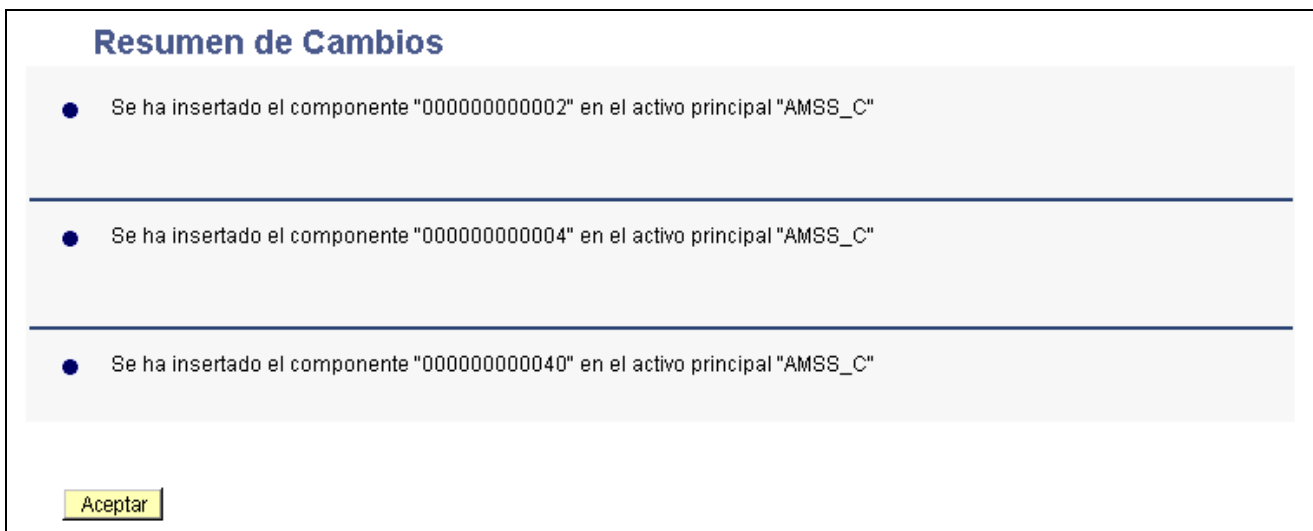
Aceptar Cancelar

Página Introducción de Motivo para Modificación

Cuando se elimina un componente de la jerarquía es necesario indicar un motivo. Esta página de comentarios se muestra automáticamente y contiene una lista desplegable de motivos además del campo para introducción de comentarios. Los campos Motivo y Comentario son obligatorios en el caso de realizar una eliminación de la jerarquía.

Revisión de cambios realizados en la jerarquía de activos

Acceda a la página Resumen de Cambios mediante el vínculo Revisar Cambios.



Resumen de Cambios

- Se ha insertado el componente "000000000002" en el activo principal "AMSS_C"
- Se ha insertado el componente "000000000004" en el activo principal "AMSS_C"
- Se ha insertado el componente "000000000040" en el activo principal "AMSS_C"

Aceptar

Página Resumen de Cambios

Informes de cambios en la jerarquía

Acceda a la página de control de ejecución Mvto Jerarquía Cpte Activos.

Mvto Jerarquía Cpte Activos

ID Ctrl Ejec: 1
Gestor Informes
Monitor Procesos
Ejecutar

Cd Idioma: Inglés

Parámetros Petición Informe

Tipo Informe: Activos Financieros
UN: US001
Ubicación:
ID Área:

Rango Fechas

De:
A:

Parámetros Activo Financiero

Libro:
Categoría:
Unidad Explotación:
Código Fondos:
Departamento:
Código Programa:
Campo Clase:
Referencia Presupuesto:
Producto:
Proyecto:

Página Mvto Jerarquía Cpte Activos

Tipo Informe

Seleccione cómo ejecutar el informe: para *Todos* los activos, *Activos Financieros* o *Activos No Financieros*. Al seleccionar *Activos Financieros*, la página muestra los parámetros para estos.

Creación de relaciones entre activos padre y activos hijo

En este apartado se describen las relaciones de activos padre-hijo y se explican los temas siguientes:

- Creación de un activo padre.
- Consulta de activos hijo.
- Alta de activos padre e hijo componentes de otros activos.
- Utilización de la función Hijo Hereda Vida Padre.
- Actualización de datos básicos de activos padre-hijo.
- Selección de activos hijo.
- Consulta de activos padre e hijo.

Concepto de relación entre activos padre y activos hijo

Algunos activos se gestionan en solitario, mientras que otros se agrupan para facilitar su proceso y la generación de informes. Los activos padre-hijo son activos agrupados. Por ejemplo, un ordenador se podría considerar como un conjunto de activos independientes, como un monitor, una CPU y una impresora.

A continuación mostramos tres enfoques que se podrían utilizar para dar de alta el ordenador como un activo:

- Dar de alta el ordenador como un solo activo.

Con este enfoque, el activo se capitaliza con un solo coste, se amortiza como una sola unidad y su seguimiento se realiza como si se tratara de un solo artículo.

- Crear un activo padre conceptual (no real) que, a efectos de generación de informes, vincula a los diferentes activos componentes.

En Gestión de Activos, a este tipo de activo se le denomina *sólo padre*. Utilice el ID de activo para vincular todos los componentes como activos hijo. Cada componente tiene su propia base de coste, amortización e información de seguimiento físico.

- Identificar uno de los componentes del activo como padre al darlo de alta.

En PeopleSoft Gestión de Activos, a este tipo de activo se le denomina *componente principal* (o padre). Asígnele un ID de activo y utilícelo para vincular los demás componentes como activos hijo. Cada componente tiene su propia base de coste, amortización e información de seguimiento físico.

Nota: Los activos agrupados o miembros de grupo no pueden utilizarse como activos padre-hijo.

Páginas utilizadas para crear relaciones entre activos padre e hijo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación de Activo Padre	ASSET_PARENT	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, Creación de Activo Padre	Alta de un activo utilizado, a efectos de generación de informes, como activo padre de otros activos hijo. Introducción o eliminación de comentarios. Vinculación con una lista de todos los activos hijo correspondientes a un activo padre ya creado.
Los siguientes Activos Hijo están relacionados con este Activo Padre	CHILDASSETS_ALL	Haga clic en el vínculo Activos Hijo de la página Creación de Activo Padre.	Consulta de los activos hijo relacionados con el activo padre.
Información General	ASSET_GENERAL_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Información General	Alta de un activo padre o un activo hijo y selección del activo padre adecuado para el activo hijo.
Datos de Costes y Activos	ASSET_ENTRY_00	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Rápida de Activos, Datos de Costes y Activos	Alta de un activo padre o un activo hijo y selección del activo padre adecuado para el activo hijo.
Información General Padre	ASSET_GEN_PAR_CHD	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, Información Básica Padre-Hijo, Información General Padre	Actualización de información básica sobre un activo padre.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ubicación	ASSET_LOCATION	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, Información Básica Padre-Hijo, Ubicación	Actualización de datos de ubicación de un activo padre.
Responsable/Licencia	ASSET_CUSTODIAN	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, Información Básica Padre-Hijo, Responsable/Licencia	Actualización de información sobre el responsable o la licencia de un activo padre.
Activos Hijo	CHILD_ASSETS	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, Información Básica Padre-Hijo, Activos Hijo	Selección de los activos hijos que se incluyen en la actualización de un activo padre.
Revisión de Activos Padre-Hijo	PARENT_CHILDASSETS	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, Revisión de Activos Padre-Hijo	Consulta de un activo y de cualquier activo hijo asociado a él. Utilice los vínculos asociados con cada activo hijo para acceder a otros componentes de Gestión de Activos.

Creación de un activo padre

Acceda a la página Creación de Activo Padre.

Los activos padre que se crean en esta página no pueden tener costes asociados ni características físicas. Por tanto, no se pueden ver en el componente Información Básica Padre-Hijo. Así mismo, no podrán consultarse ni realizarse transacciones con ellos en ninguno de los componentes siguientes: Ajuste Costes/Trnf de Activos, Baja/Reintegración de Activos y Revisión de VCN de Padre-Hijo. Sin embargo, para consultarlos se puede utilizar la página Revisión de Activos Padre-Hijo.

Consulta de activos hijo

Acceda a la página de activos hijo.

Esta página se puede utilizar para ver un activo hijo se ha dado de alta con fechas contable y de transacción futuras que todavía no se han alcanzado. Estos activos no se pueden ver en la página Revisión de Activos Padre-Hijo.

Alta de activos padre e hijo componentes de otros activos

Puede añadir activos padre e hijo a través de los componente Alta Básica de Activos y Alta Rápida de Activos. Antes de poder identificar un activo hijo y su activo padre, tiene que definirse primero el activo padre.

Utilización de la función Hijo Hereda Vida Padre

Cuando se trabaja con activos padre e hijo, cada activo hijo dispone de una base de coste y unos atributos de amortización propios independientes de los del activo padre. Puesto que la vida del activo hijo puede diferir de la del padre, es posible que necesite especificar que un nuevo activo hijo de un activo padre herede la vida remanente de éste. Por ejemplo, un coche se va a amortizar en cinco años. Después de dos años, se le incorpora un reproductor de discos compactos como activo hijo (el coche representa el activo padre). Este aparato puede amortizarse durante el resto de la vida útil del coche, esto es, tres años. El activo hijo adopta entonces la vida restante del componente padre. No obstante, si fuera necesario, también puede sustituirse la vida del activo hijo por otra diferente.

Definición de la función Hijo Hereda Vida Padre

Para utilizar la función Hijo Hereda Vida Padre, la opción se debe seleccionar en las dos páginas siguientes:

- En la página Gestión de Activos del componente Opciones de Instalación.
- En la página Función Unidad Negocio/Libros del componente Definición Gestión de Activos.

Aplicación de la función Hijo Hereda Vida Padre a un activo hijo

Para aplicar la función Hijo Hereda Vida Padre a un activo hijo:

1. Dé de alta el activo hijo mediante la página Datos de Costes y Activos del componente Alta Rápida de Activos, e introduzca el coste.
2. Expanda el cuadro de grupo Información Adicional Activos. De la lista desplegable Padre/Hijo, seleccione *Hijo* para indicar que se trata de un activo hijo. Seleccione un ID para el activo padre en el campo ID Padre. Debe introducir un ID Padre antes de seleccionar un Perfil p/Defecto.
3. En el cuadro de grupo Información Coste Activo, introduzca los datos de coste del activo hijo como correspondan. Haga clic en el botón Perfil p/Defecto para capitalizar el activo y crear los correspondientes libros de activos.
4. Cuando el sistema se lo solicite, haga clic en Sí para que el sistema vuelva a calcular la vida del activo conforme a la vida remanente del activo padre.
5. Acceda a la página Información de Amortización y haga clic en el botón Vida Padre p/Defecto si desea ver o volver a calcular la vida del activo hijo.

La página Atributos p/Defecto Amortización Nodo Padre aparecerá en pantalla. El cuadro de grupo Atributos Amortización Padre de la página muestra la información sobre la vida del activo padre. El cuadro de grupo Atributos Amortización Hijo muestra la información sobre la vida del activo hijo que Gestión de Activos calcula a partir de la información de vida restante del activo padre.

6. Examine los datos de vida remanente calculada y acepte la vida remanente del activo hijo o introduzca una nueva.

Nota: Recuerde que, al trabajar con activos padre-hijo, es necesario acceder al cuadro de grupo Información Adicional Activos e introducir el ID Padre antes de pulsar el botón Perfil p/Defecto.

Actualización de información básica sobre activos padre e hijo

Utilice las páginas del componente Información Básica Padre-Hijo para actualizar información básica sobre un activo padre y sus activos hijo.

Nota: Los activos padre creados en la página Creación de Activo Padre no cuentan con información básica o relativa a costes. Por tanto, no se pueden ver en el componente Información Básica Padre-Hijo. Así mismo, no podrán consultarse ni realizarse transacciones con ellos en ninguno de los componentes siguientes: Ajuste Costes/Trmf de Activos, Baja/Reintegración de Activos y Revisión de VCN de Padre-Hijo. Si, a efectos de generación de informes, desea utilizar un activo padre únicamente como estructura englobadora de activos hijo y acceder a estas páginas para manipular activos hijo en masa, puede crear un activo padre de coste cero en contraposición a los activos sólo padre.

Cualquier ajuste realizado a los activos padre no se aplicará a ningún activo hijo asociado. Para realizar algún cambio en el activo hijo asociado, debe seleccionarse en la página Activos Hijo.

Los detalles introducidos en las páginas Ubicación/Comentarios/Atrib y Fabric/Licencia/Responsable no se copian automáticamente de los activos padre a los activos hijo.

Consulte también

Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Introducción y mantenimiento de datos de activos, página 43

Selección de activos hijo

Acceda a la página Activos Hijo.

Información General PadreUbicaciónResponsable/Licencia**Activos Hijo**

UN: US001 ID Activo: EX_PARENT003 Executive Office SetEstado: Servicio

Etiqueta:

Seleccionar Todo

	Seleccionar	Etiqueta	Descripción	Activo Hijo	Estado Activo	Coste	Moneda	Adquisición	Información Activos
1	<input type="checkbox"/>	P00000000501	Desk	EX_CHILD0002	Servicio	7500,00	USD	01/03/1999	Información Activos
2	<input type="checkbox"/>	P00000000506	Bookcase	EX_CHILD0013	Servicio	1500,00	USD	03/02/2000	Información Activos
3	<input type="checkbox"/>	P00000000507	Chairs	EX_CHILD0014	Servicio	5000,00	USD	03/02/2000	Información Activos
4	<input type="checkbox"/>	P00000000508	Lamps	EX_CHILD0015	Servicio	2500,00	USD	03/02/2000	Información Activos

Página Activos Hijo

Para incluir un activo hijo, active la casilla correspondiente en la columna Seleccionar.

- Etiqueta

Muestra la etiqueta asignada al activo hijo. Los activos padre e hijo pueden compartir el mismo número de etiqueta. Los activos hijo se pueden ordenar conforme a este campo.
- Descripción

Muestra la descripción del activo-hijo. Los activos hijo se pueden ordenar conforme a este campo.
- Activo Hijo

Muestra el ID de activo asignado al activo hijo. Los activos hijo se pueden ordenar conforme a este campo.
- Coste

Muestra el coste del activo hijo. Los activos hijo se pueden ordenar conforme a este campo.
- Moneda

Muestra la moneda en la que se almacenan los costes del activo hijo. Los activos hijo se pueden ordenar conforme a este campo.
- Adquisición (fecha de adquisición)

Muestra la fecha en que se adquirió el activo. Los activos hijo se pueden ordenar conforme a este campo.

Información Activos	Haga clic en un vínculo de esta columna para acceder a otra copia de la página Información General del componente Alta Básica de Activos. El componente se rellena con los datos de dicho activo hijo.
Incluir Activo Padre	Si desactiva esta casilla, puede actualizar al mismo tiempo todos los activos hijo, o solamente los seleccionados, y dejar el activo padre al margen de la actualización. Sin embargo, los detalles de la actualización deben especificarse en el activo padre.

Nota: Si selecciona la casilla Incluir Activo Padre y la transacción se ha completado, las páginas seguirán mostrando el activo padre como dado de baja, transferido o cambiado de categoría. Los valores conservados para el activo padre no se mostrarán hasta que se guarde la página, se salga de ella y se vuelva a acceder al componente.

Consulta de activos padre e hijo

Acceda a la página Revisión de Activos Padre-Hijo.

Si el estado de un activo padre es dado de baja o enajenado y el activo dispone de activos hijo que todavía se encuentran en servicio, los archivos hijo se considerarán huérfanos. Si ha dado de alta un activo hijo y le ha asignado fechas contable y de transacción futuras que todavía no se han alcanzado, no podrá ver el activo hijo en esta página. Sin embargo, si hace clic en el vínculo Activos Hijo de la página Creación de Activo Padre, podrá consultarlo.

Cálculo de costes de reposición de activos

En este apartado se explican los costes de reposición de activos y el modo de calcularlos.

Concepto de coste de reposición de activos

Los activos funcionales tangibles representan una de las mayores inversiones de cualquier empresa. A medida que ciertos activos se acercan al fin de su vida útil, es necesario prever los gastos que supone reemplazar estos activos. Es posible que se necesite obtener un coste de reposición cuando se estudien las coberturas de seguro correspondientes a bienes inmuebles, equipos, ordenadores u otros activos. De modo similar, es posible que se tenga que calcular costes de reposición en casos de pérdidas imprevistas, como en las destrucciones de plantas o equipos producidas por incendios o desastres naturales.

PeopleSoft Gestión de Activos proporciona el motor de aplicación Cálculo de Coste de Reposición (AMRC-CAL) que calcula los costes de reposición de todos los activos, de activos con actividades recientes o de un rango específico de activos, conforme al índice que se aplique para la ecuación, como el Índice de Precios al Consumo (IPC) u otros índices que se definan.

Página utilizada para calcular costes de reposición

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cálculo Costes de Reposición	RUN_AMRCCAL	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Cálculo Costes de Reposición	Cálculo de costes de reposición de activos.

Definición de información operativa de activos

El componente Alta Básica de Activos proporciona un método eficaz para añadir y mantener activos no financieros. Este componente muestra los campos operativos y de mantenimiento, no así los financieros. Sin embargo, desde éste se puede acceder tanto a los activos financieros como a los no financieros.

Este componente proporciona además acceso al Taller de Análisis de Mantenimiento para acceder con mayor facilidad a otras áreas del componente Servicio y Mantenimiento. El Taller de Análisis de Mantenimiento incluye vínculos a los datos de activos relacionados con seguros, garantías, inspecciones, revisiones, historiales de mantenimiento, lecturas de contadores y servicios y reparaciones.

Nota: Este componente no permite crear activos agrupados, activos compuestos o activos padre-hijo.

Páginas utilizadas para introducir y mantener información operativa de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Información Operativa de Activos - Información de Activo	AM_OM_ASSET_ADD	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Información de Activo	Alta de activos no financieros e introducción de detalles correspondientes, incluidos tipo de activo, fabricante, recursos, ubicación, responsable, datos de licencia y atributos físicos. Incluya una imagen del activo y utilice el Taller de Análisis de Mantenimiento para supervisar los servicios y reparaciones, las garantías y otros detalles de mantenimiento.
Propiedad de Activo	ASSET_PROPERTY	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Propiedad de Activo	Introducción de detalles para gestionar activos bienes inmuebles no financieros y mantener atributos específicos como la información que los identifica, la jerarquía, el tamaño y ocupación, y las descripciones legales. Esta página se muestra cuando se selecciona el tipo de activo <i>Inmueble</i> , sin embargo, si no se ha activado Gestión Leasing en la página Opciones de Instalación - Productos y tampoco se ha seleccionado la opción Gestión Espacios Instalada en la página Opciones de Instalación - Gestión de Activos, la página estará desactivada.
Personalización de Formato de Página	AM_CUSTOMIZE_PAGE	Haga clic en el vínculo Personalización de Formato de Página de la página Definición de Información Operativa de Activos.	Personalización del formato de la página Definición de Información Operativa de Activos - Información de Activo para ocultar, expandir o contraer las distintas secciones de la página.
Datos Suplementarios Activo	AM_ASSET_SD	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Datos Suplementarios Activo	Registro de datos adicionales relacionados con hardware y mantenimiento de los activos no financieros.

Alta de activos operativos no financieros

Acceda a la página Definición de Información Operativa de Activos - Información de Activo.

Definición de Información Operativa de Activos

Unidad Negocio:	US001	ID Activo:	000000000001
Nº Etiqueta Activo:	<input type="text"/>	*Estado Activo:	<input type="text" value="En Servicio"/>
Descr Corta:	SOLARIS WO	ID Perfil:	COMPUTERS
Descripción:	SOLARIS WORKSTATION	Personalización de Formato de Página	
Descripción Detallada:	SOLARIS WORKSTATION		

Estructura Activos

Tipo Activo:	<input type="text" value="Hardware"/>	Subtipo Activo:	<input type="text"/>
Componente:	<input type="text"/>	Opciones Orden Trabajo p/Componentes	

▼ Información Fabricante

ID Serie:	<input type="text" value="000000000001"/>		
ID Fabricante:	<input type="text"/>		
Fabricante:	<input type="text"/>		
Modelo:	<input type="text"/>		
Versión Producto:	<input type="text"/>	Fecha Producción:	<input type="text"/>
Lugar:	<input type="text"/>	Contacto:	<input type="text"/>
Nº ID Veh:	<input type="text"/>	Unidad Alm:	<input type="text"/>
Dirección IP:	<input type="text"/>	Número CPU	<input type="text"/>

▶ Información Recursos Activos

▼ Información Mantenimiento

<input type="checkbox"/> Reparable	Estado Rpc:	<input type="text" value="Ninguna"/>	Lista Piezas:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Fuera Línea	Ubicación OT:	<input type="text"/>	Importancia:	<input type="text" value="02"/> Medium

Página Definición de Información Operativa de Activos (1 de 2)

▼ Información Mantenimiento			
<input type="checkbox"/> Reparable	Estado Rpc:	<input type="text" value="Ninguna"/>	Lista Piezas: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Fuera Línea	Ubicación OT:	<input type="text"/>	Importancia: <input type="text" value="02"/> Medium
▼ Información Adicional			
<input type="checkbox"/> Activo Peligroso	Información Códigos Peligrosos		
<input type="checkbox"/> Activo en Depósito			
<input type="checkbox"/> Activo Reposición	ID Repos:	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Activo Disponible	Contacto:	<input type="text"/>	Teléfono Contacto: <input type="text"/>
► Ubicación			
► Información Responsable			
► Información Licencia			
► Atributos Físicos y Específicos			
► Comentarios			
► Imagen			
▼ Taller Análisis Mantenimiento			
Introducción Lectura Contador		Inspeccionar Activos	
Seguro Activo		Retirar Activos	
Revisar Hist Mantenimiento		Control Servicios/Reparaciones	
Garantías Activo			

Página Definición de Información Operativa de Activos (2 de 2)

La página Definición de Información Operativa de Activos proporciona un medio eficaz para capturar datos de operadores físicos que no gestionan información financiera. No obstante, desde esta página se pueden revisar tanto activos financieros como no financieros. Es posible realizar cambios a los atributos, aunque estos no afectan a los datos financieros.

Cualquier cambio realizado a un responsable o ubicación, por ejemplo, aparece como una nueva entrada y no como una actualización de la entrada existente. La fecha efectiva es la fecha del sistema. El campo ID Perfil sólo se puede editar al dar de alta un activo nuevo.

Consulte [Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Introducción de información básica de activos, página 47.](#)

Personalización de la página Definición de Información Operativa de Activos

Acceda a la página Personalización de Formato de Página.

Personalización de Formato de Página

ID Usuario	Ocultar Sección	Contraer Sección	Desplegar Sección
Información Fabricación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Información Recursos Activos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Información Mantenimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Información Adicional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Información Ubicación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Información Responsable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Información Licencia	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Atributos Físicos y Específicos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Comentarios	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Imagen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Página Personalización de Formato de Página

Búsqueda de información de activos

En este apartado se explica cómo buscar un activo.

Página utilizada para buscar información de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Búsqueda de Activos	AM_LOOKUP_PNL	Gestión de Activos, Búsqueda de Activos	Búsqueda de un activo basada en criterios especificados. Una vez localizados los activos que cumplen dichos criterios, se pueden consultar con mayor detalle. Utilice los vínculos para acceder a otros componentes del sistema y realizar transacciones con los activos seleccionados.

Búsqueda de activos

Acceda a la página Búsqueda de Activos.

Búsqueda de Activos

Criterios Búsqueda Activo

UN:

Libro:

ID Padre:

Categoría:

Ubicación:

ID Área:

ID Activo:

Estado Activo:

En Servicio

Proceso Deterioro:

Etiqueta:

ID Perfil:

ID Grupo:

ID Serie:

Criterios Adcn Búsqueda

Criterios de Búsqueda de Claves Contables

Detalles Adquisición

UN PO:

UN N Recep:

UN AP:

UniNeg PC:

Nº Pedido:

Nº Nota Recep:

Cprbte:

ID Proy:

Recuperación

☐ Información Coste

☐ Información Adquisición

☐ Ubicación

☐ Activo No Capitalizado

☐ Rpble

☐ Leasing

Consejo

Buscar

Borrar

Profundización:

--- Selec Componente ---

Ir

Resultados Búsqueda - Selección Activo

Personalizar

Buscar

Ver 100

Primero

1-10 de 300

Último

Información de Activos

Información Coste Activo

Detalle Adquisición

Propietario/Responsable

Mantenimiento Orden Trabajo

	UN	ID Activo	Descripción	Tipo Activo	Subtipo Activo	Etiqueta	ID Serie	Estado
<input type="radio"/>	US001	0000000000001	SOLARIS WORKSTATION	Hardware Tecnologías			0000000000001	Servicio
<input type="radio"/>	US001	0000000000002	Gas/elec SUV - Fleet vehicle 1	Flota	AUTO	P00000009001	666345234567	Servicio
<input type="radio"/>	US001	0000000000003	Gas/elec car - fleet vehicle 2	Flota	AUTO	P00000009002	567345JPY5	Servicio
<input type="radio"/>	US001	0000000000004	Gas/elec hybrid - fleet vehicl	Flota	AUTO	P00000009003	123JPY345	Servicio
<input type="radio"/>	US001	0000000000005	Fleet vehicle - Gas/Elec Hybri	Flota	AUTO	P00000009005	PRIUS1234	Servicio
<input type="radio"/>	US001	0000000000006		Otro		P000038675	02716277 -3	Servicio
<input type="radio"/>	US001	0000000000007		Otro		P000041715	02736047	Servicio
<input type="radio"/>	US001	0000000000008		Otro		P00006375	SG57740753	Servicio
<input type="radio"/>	US001	0000000000009		Otro		P00007120	3433S22855	Servicio
<input type="radio"/>	US001	0000000000010		Otro		P00011408	SG51042341	Servicio

Página Búsqueda de Activos

Nota: La función de búsqueda de activos incluye la posibilidad de buscar sobre el campo Descripción. Si el proceso resulta lento y se desea mejorar el rendimiento, PeopleSoft recomienda generar un índice sobre el campo DESCR en la tabla de activos ASSET.

Mejora del rendimiento del proceso de búsqueda

Cuando una empresa mantiene grandes volúmenes de activos, es recomendable generar índices nuevos y claves alternativas de búsqueda que mejoran el rendimiento del proceso de búsqueda.

Se recomienda generar claves de búsqueda alternativas para los campos siguientes:

- 1. El campo PROPERTY_NM debería incluirse como clave de búsqueda alternativa en la definición de registro ASSET_SITE.
- 2. El campo PROPERTY_NM debería incluirse como clave de búsqueda alternativa en la definición de registro ASSET_BLDG.
- 3. El campo PROPERTY_NM debería incluirse como clave de búsqueda alternativa en la definición de registro ASSET_FLOOR.
- 4. El campo PROPERTY_NM debería incluirse como clave de búsqueda alternativa en la definición de registro ASSET_AREA.

En la tabla ASSET_PROPERTY deberían crearse los índices siguientes:

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

111

1. PS_ASSET_PROPERTY(BUSINESS_UNIT,SITE_PROPERTY_ID).
2. PS_ASSET_PROPERTY(BUSINESS_UNIT,BLDG_PROPERTY_ID).
3. PS_ASSET_PROPERTY(BUSINESS_UNIT,FLOOR_PROPERTY_ID).
4. PS_ASSET_PROPERTY(BUSINESS_UNIT,AREA_PROPERTY_ID).
5. PS_ASSET_PROPERTY(IS_LEASED, BUSINESS_UNIT, SITE_PROPERTY_ID, BLDG_PROPERTY_ID, FLOOR_PROPERTY_ID, AREA_PROPERTY_ID).

Criterios Búsqueda Activo

Utilice los cuadros de grupo Criterios Búsqueda Activo, Detalles Adquisición y Recuperación para establecer los criterios de búsqueda. Cada cuadro de grupo permite acotar la búsqueda en determinadas tablas conforme a las reglas siguientes:

- La información de la tabla de activos se recupera siempre.
- La información de costes se recupera si cualquiera de los campos de costes se utiliza en los criterios de búsqueda, o si está activada la casilla Información Coste.

Por ejemplo, si introduce una categoría y el activo está capitalizado, la información de costes del activo se recupera, independientemente de si la casilla de selección está activada o no. Sin embargo, si no rellena ninguno de los campos de coste de los criterios de búsqueda, necesitará activar la casilla de información de costes. Si no necesita consultar datos de costes, deje la casilla en blanco.

- Los datos de adquisición de activos se recuperan si se utiliza cualquiera de los campos del cuadro de grupo Detalles Adquisición en los criterios de búsqueda, o si se activa la casilla Información Adquisición.
- El código de ubicación se recupera si se utiliza su campo para recuperar datos de activos o si se activa la casilla Ubicación.
- La casilla Activo No Capitalizado *sólo* se utiliza cuando se activan las casillas Información Adquisición e Información Coste, o cuando se especifican campos en los cuadros Criterios Búsqueda Activo y Detalles Adquisición.

Haga clic en el vínculo Consejo si necesita información adicional para seleccionar criterios.

Resultados Búsqueda - Selección Activo

Los detalles de los resultados de búsqueda se muestran en las fichas siguientes:

- Información de Activos: en esta ficha se muestran los valores de unidad de negocio, ID de activo, descripción, tipo y subtipo de activo, número de etiqueta, ID de serie y estado.
- Información Coste Activo: en esta ficha se muestran los valores de unidad de negocio, ID de activo, descripción, claves contables, tipo de coste, cantidad, coste y moneda.
- Detalle Adquisición: en esta ficha se muestran los valores de unidad de negocio, ID de activo, descripción, unidad de negocio y número de pedido, unidad de negocio y número de recepción, unidad de negocio de AP, ID de comprobante, unidad de negocio de PC, ID de proyecto y actividad.
- Propietario/Responsable: en esta ficha se muestran los valores de unidad de negocio, ID de activo, descripción, ID de empleado, responsable, ID de departamento responsable del activo y estado fuera de las instalaciones.
- Mantenimiento Orden Trabajo: en esta ficha se muestran los valores de unidad de negocio, ID de activo, descripción, uso como herramienta, programable, activo capitalizado, exceso de reservas, ubicación de orden de trabajo, unidad de negocio de orden de trabajo, planta y número de identificación de vehículo.
- Más: en esta ficha se muestran los valores de unidad de negocio, ID de activo, descripción, ID de perfil, ID de activo padre, ID de grupo, ubicación, fecha final de leasing, ID de fabricante, modelo y coste de reposición.

Para presentar todas las columnas en pantalla puede hacer clic en el icono Mostrar Todas las Columnas.

Si lo desea, puede utilizar las opciones de ordenación para organizar la lista de activos. Por ejemplo, si hace clic en ID Activo, los activos se ordenarán conforme a su número en orden ascendente o descendente.

Nota: Algunos resultados pueden contener varias claves contables. Para mostrarlos, haga clic en la ficha Información Coste Activo o en el icono Mostrar Todas las Columnas.

Profundización

Las funciones de profundización permiten revisar información detallada sobre un activo seleccionado en diferentes componentes de Gestión de Activos. Estas funciones también se pueden utilizar para copiar o imprimir activos. Seleccione una de las opciones siguientes para consultar datos detallados de activos en una nueva ventana:

- *Revisión Entradas Financieras*
- *Alta Básica de Activos*
- *Ajuste Costes/Trnf de Activos*
- *Revisión de Costes*
- *Amortización de Activos*
- *Baja/Reintegración de Activos*
- *Copia de Activos Existentes*
- *Definición Amortización Fiscal* (definición de criterios fiscales y de amortización)
- *Impresión de Datos de Activos*
- *Consulta Historial Componentes*

Impresión de datos de activos

En este apartado se muestra la página utilizada para imprimir información de activos.

Página utilizada para imprimir datos de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Vista Imprimible de Activo	AM_LOOKUP_PRINT	Gestión de Activos, Impresión de Datos de Activos	Generación de una copia impresa con la información básica de activos, el libro por defecto y los atributos de amortización, así como información del coste del activo para el libro por defecto.

Alta de activos mediante la Interfaz de Componente con Excel

La Interfaz de Componente con Excel que proporciona PeopleTools permite introducir activos a partir de una plantilla de hoja de cálculo predefinida. Esta herramienta se puede utilizar para cargar datos nuevos de activos durante una conversión, o en el momento de dar de alta los activos adquiridos a través de una adquisición o fusión. Se puede añadir tanto datos financieros como físicos. Una vez cargados los datos, el cargador de transacciones podrá disponer de ellos para procesar las altas de activos como transacciones financieras de alta (FAD).

Nota: Puesto que la cantidad de datos que se puede cargar desde la hoja de cálculo está limitada, este método no es el más apropiado para realizar conversiones de grandes volúmenes de datos.

En este apartado se explica cómo importar datos de activos con la Interfaz de Componente con Excel y se tratan los temas siguientes:

- Introducción de datos para importar activos
- Vista preliminar de los datos que se van a importar mediante una hoja de cálculo

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook, PeopleSoft Component Interfaces

Importación de datos de activos mediante la Interfaz de Componente con Excel

El sistema PeopleSoft proporciona una plantilla que permite importar y añadir datos financieros de transacciones desde una hoja de cálculo a las tablas INTFC_FIN e INTFC_PHY_A de Gestión de Activos mediante la Interfaz de Componente con Excel (ExcelToCI).

A continuación, se explican los pasos necesarios para introducir activos con los datos importados a través de la hoja Excel:

1. Conéctese a la base de datos mediante la introducción de los datos de conexión en la ficha Información de Conexión.
Necesitará el nombre del servidor web, el puerto, el nombre del portal o PIA y el nodo local por defecto de PeopleSoft.
2. Seleccione la interfaz de componente predefinida (INTFC_FINPHY_SS_A) para rellenar la plantilla en la ficha Plantilla.
3. Seleccione los campos que se utilizan para introducir datos.
Seleccione Nueva Entrada de Datos para dar formato a la ficha Entrada de Datos con los campos seleccionados para la interfaz de componente.
4. Introduzca datos para todos los niveles de registro identificados y seleccionados en la ficha Entrada de Datos.
5. Traslade los datos de entrada a la ficha Preparación y Envío.
6. Revise los datos preparados para su ubicación temporal en la ficha Preparación y Envío.
Envíe los datos para comprobar si hay errores y transmítalos a la base de datos si no los hubiera.
7. Los errores se presentan en la ficha Preparación y Envío; seleccione la opción de contabilización de resultados para devolver los errores de proceso a la ficha Entrada de Datos y poder corregirlos.

8. Envíe los datos de entrada a la base de datos de PeopleSoft Gestión de Activos como corresponda para lograr una transmisión satisfactoria.
9. Revise los datos físicos y financieros mediante la opción de menú de importación de datos mediante hoja de cálculo.
10. Ejecute el cargador de transacciones para añadir los activos a la base de datos.

Página utilizada para añadir activos mediante la Interfaz de Componente con Excel

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Importación Datos Hoja Trabajo	INTFC_FINPHY_SS	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Importación Datos Hoja Trabajo, Activos Físicos y Financieros, Importación Datos Hoja Trabajo	Consulta de datos cargados desde la Interfaz de Componente con Excel para importar y añadir datos de transacciones financieras en las tablas INTFC_FIN e INTFC_PHY_A antes de ejecutar el cargador de transacciones. Para modificar cualquier información es necesario regresar a la hoja de cálculo ExcelToCI.

Introducción de datos para importar activos

Acceda a la hoja de cálculo Interfaz de Componente con Excel (ExcelToCI.xls).

Conéctese y seleccione la interfaz de componente utilizada para la carga de activos INTFC_FINPHY_SS_A. Seleccione los campos de datos que se van a introducir y haga clic en Nueva Entrada de Datos para proporcionar formato a la ficha Entrada de Datos. Acceda a la página Entrada de Datos de la hoja de cálculo. La tabla siguiente describe las entradas de los campos obligatorios para cargar transacciones financieras de activos. La plantilla incluye más campos de los que se describen a continuación, pero no son campos clave ni obligatorios.

El registro de nivel 000 identifica los valores de campos clave comunes compartidos por las tablas INTFC_FIN e INTFC_PHY_A. El registro de nivel 100 contiene campos de datos de la tabla INTFC_FIN y el de nivel 200 identifica los campos de datos de la tabla INTFC_PHY_A.

Propiedad de fila	Descripción de entrada	Entrada obligatoria
ID Interfaz (INTFC_ID)	Utilice un INTFC_ID exclusivo no empleado anteriormente. Bloquee la tabla INSTALLATION_AM mediante la actualización del INTFC_ID con el INTFC_ID siguiente. Utilice dicho INTFC para el CIS.	Obligatorio
Nº Línea Interfaz (INTFC_LINE_NUM)	El número INTFC_LINE_NUM debe ser exclusivo para cada ASSET_ID.	Obligatorio

Propiedad de fila	Descripción de entrada	Entrada obligatoria
Unidad Negocio (BUSINESS_UNIT)		Obligatorio
ID Activo (ASSET_ID)	Este campo permite el valor NEXT.	Obligatorio
Libro Activos (BOOK)	BOOK se puede introducir si se ha seleccionado la casilla de perfil por defecto; si no se ha seleccionado, es necesario introducir todos los libros (varias líneas por cada activo, una línea por libro).	
Fecha/Hora (DTTM_STAMP)	Este campo lo debería rellenar el usuario. Si se deja en blanco, se introducirá la fecha corriente en la fila en que se deje en blanco. En caso de existir registros de fecha-hora diferentes para el mismo activo, el activo no se creará.	Obligatorio
Tipo Carga Transacción (INTFC_TYPE)	Debe introducirse alguno de los valores siguientes: FAD, ADD, CN1 o CN2. Si se deja en blanco, el campo INTFC_TYPE toma por defecto el valor FAD.	
Origen Sistema (SYSTEM_SOURCE)	Toma siempre el valor CIS.	
Estado Interfaz (INTFC_STATUS)	Toma siempre el valor DON.	
Estado Carga (LOAD_STATUS)	Toma siempre el valor NEW.	
Libros por Defecto Perfil (DEFAULT_PROFILE_SW)		Obligatorio

A continuación se muestra una sección de la página de entrada:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Información de Conexión > Crear Plantilla > Entrada de Datos > Presentación y Envío								
2	ID Interfaz	N° Línea Interfaz	Unidad Negocio	Identificación Activo	Libro Activos	Fecha/Hora	Uni Explot	Dpto	Categoría Activo
3	73	1	US001	NEXT	CORP	2003-02-11 10:59:36	ILLINOIS	10000	AUTO
4	73	1	US001	NEXT	FEDERAL	2003-02-11 10:59:36	ILLINOIS	10000	AUTO
5	73	1	US001	NEXT	AMT	2003-02-11 10:59:36	ILLINOIS	10000	AUTO
6	73	1	US001	NEXT	ACE	2003-02-11 10:59:36	ILLINOIS	10000	AUTO
7	73	2	US001	NEXT	CORP	2003-02-11 10:59:36	ILLINOIS	10000	AUTO
8	73	2	US001	NEXT	FEDERAL	2003-02-11 10:59:36	ILLINOIS	10000	AUTO
9	73	2	US001	NEXT	AMT	2003-02-11 10:59:36	ILLINOIS	10000	AUTO
10	73	2	US001	NEXT	ACE	2003-02-11 10:59:36	ILLINOIS	10000	AUTO

Ejemplo de página Entrada de Datos

Cuando haya completado la entrada de datos, trasládelos a la ficha Preparación y Envío. Estos datos se transfieren a la base de datos desde la ficha Preparación y Envío.

Vista preliminar de datos para importar mediante una hoja de cálculo

Acceda a las páginas de la carpeta Importación Datos Hoja Trabajo.

Seleccione los datos financieros o físicos que desea cargar e importar desde la Interfaz de Componente con Excel. Introduzca los criterios de búsqueda. La búsqueda se puede realizar por ID de interfaz, número de línea de interfaz, unidad de negocio, tipo de carga de transacciones, sistema origen, estado de aprobación automática, estado de carga, identificación de activos y nombre de libro de activos. Revise los datos antes de ejecutar el proceso de carga de transacciones. Si necesita introducir cambios, regrese a la Interfaz de Componente con Excel para realizarlos, o actualice los datos en las páginas de revisión preliminar si dispone de los permisos de usuario necesarios.

CAPÍTULO 6

Utilización de Presupuestos de Activos

En este capítulo se proporciona una descripción general de los presupuestos y planes de adquisición de activos, así como información sobre los temas siguientes:

- Definición de nuevos planes de adquisición de activos.
- Ajuste de planes de adquisición de activos.
- Vinculación de activos con planes de adquisición de activos existentes.
- Consulta de planes de adquisición de activos.
- Ejecución de informes sobre planes de adquisición de activos.

Presupuestos de activos

La planificación de adquisiciones previsible es a veces sencilla, pero a menudo incluye activos de una gran complejidad. Las funciones de planificación de adquisición de activos de PeopleSoft Gestión de Activos y PeopleSoft Presupuestos gestionan tanto planes de adquisición que sólo afecten a un activo, como planes más complejos que abarquen fases diferentes y comprendan multitud de componentes diferentes. Cuando se trate con adquisiciones más complejas, PeopleSoft permite definir un plan maestro con un número ilimitado de planes secundarios. Cuando se adquieren activos, estos se pueden asociar con el plan de adquisición de activos y mantener así una perspectiva actualizada a medida que la empresa va efectuando los gastos previstos por el plan.

A cada plan definido debe asignársele un tipo. Los tipos proporcionan un método de clasificación que se puede utilizar en la generación de informes.

Puede crear tantos tipos de planes de adquisición de activos como sean necesarios para reflejar el rango de categorías sobre el que desea realizar el seguimiento. A cada plan de adquisición de activos que diseñe debe asignarle un tipo.

Antes de comenzar a trabajar en la planificación de adquisiciones de activos, es necesario crear unidades de negocio y establecer tipos de planes.

Concepto de plan de adquisición de activos

Los productos de Gestión de Activos y Presupuestos proporcionan un conjunto de páginas sencillas para introducir planes, vincular activos con estos planes y actualizar resúmenes de costes y activos de forma que de un solo vistazo se obtenga una visión general.

Al definir un plan nuevo, se debe proporcionar información de las claves contables que identifican el proyecto e introducir una estimación y un límite para los costes. Los planes pueden estar formados por un único activo o por varios dentro de un gran proyecto. Asimismo, es posible introducir una descripción y una justificación del plan, además de las autorizaciones para cada uno de los activos del plan.

A partir del momento en que se considera *Abierto* un plan, se le pueden vincular activos según se vayan adquiriendo. Todos los activos asociados aparecen en una página de resumen y la información resumida de costes aparece en otra. A medida que cambia el estado de cada activo, los totales resumidos van reflejando la evolución, de manera que siempre se puede saber qué parte del importe de adquisiciones está representada por activos en sus distintas fases.

Nota: La vinculación de activos a un plan no se puede realizar hasta que su estado sea *Abierto*. El estado abierto se asigna a los planes de adquisición de activos en la página Creación de Plan - Detalles.

Definición de nuevos planes de adquisición de activos

Para consignar fondos a la adquisición de activos, hay que definir un plan de adquisición de activos, asignarle un tipo, indicar las claves contables implicadas, introducir la información de costes y proporcionar una descripción, una justificación y una autorización.

Páginas utilizadas para definir nuevos planes de adquisición de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación de Plan - Detalles	BD_CAP_DETAILS	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisición de Activos, Creación de Plan	Introducción de un nuevo plan de adquisición de activos.
Descr Larga Detalles PAA	BD_CAP_DET_SEC	Active una de las casillas Selec de la página Creación de Plan - Detalles y guarde. Haga clic en el botón Descr Larga.	Introducción de una descripción larga de un elemento seleccionado del plan de adquisición de activos.
Coste Anual – Detalles de PAA	BD_CAP_COST_SEC	Active una de las casillas Selec de la página Creación de Plan - Detalles y guarde. Haga clic en el botón Coste Anual.	Introducción y seguimiento del coste anual del PAA de un elemento seleccionado en el plan de adquisición de activos. Nota: Los valores introducidos en esta página se utilizan únicamente a título informativo. El sistema no utiliza esta información para tareas de validación.
Detalles PAA - Justificación	BD_CAP_JUSTIFY_SEC	Active una de las casillas Selec de la página Creación de Plan - Detalles y guarde. Haga clic en el botón Justificación.	Introducción de una justificación detallada de un elemento seleccionado del plan de adquisición de activos (optativo).
Detalles PAA - Autorización	BD_CAP_AUTH_SEC	Active una de las casillas Selec de la página Creación de Plan - Detalles y guarde. Haga clic en el botón Autorización.	Autorización de ítems del plan de adquisición de activos.

Asignación de nombre y claves contables a un plan de adquisición de activos

Acceda a la página Creación de Plan - Detalles.

Nota: La presentación de las columnas y el orden de las cuadrículas puede variar según la implantación realizada. Utilice la barra de desplazamiento para ver todas las columnas disponibles.

Clase PAA

Seleccione una clase:

- *Reducción Coste*
- *Expansión*
- *Necesidad*

- *Nueva*

Detalles

El cuadro de grupo Detalles puede contener una sola entrada, si el plan consta de un único activo, o muchos activos que constituyan un proyecto mayor. Por ejemplo, un proyecto de expansión para el departamento de atención al cliente podría tener tres N° Sec (números de secuencia), correspondientes a la construcción de un ala del edificio, a los planes de interiorismo y al mobiliario y accesorios.

Nota: Teniendo en cuenta que estamos ante un plan nuevo, habrá que seleccionar *Original* en el campo Tipo PAA. Cuando revise planes existentes, seleccione *Ajuste*.

Descripción	Introduzca una descripción del activo, que puede ser similar al nombre del plan si éste sólo contiene un número de secuencia. Esta descripción y el número de secuencia de PAA aparecen en las otras páginas de detalle asociadas con los planes de adquisición de activos del activo.
Tipo PAA	Seleccione un tipo. Los tipos de PAA disponibles son aquellos que se definieron al establecer los procesos de activos. Se puede generar informes que dividan los activos en función del tipo de PAA asignado aquí.
Estado	Seleccione un estado entre las opciones de la lista desplegable. Un PAA se considerará abierto cuando se fije su estado como <i>Abierto</i> . Sólo puede asociar activos a planes de adquisición de activos cuyo estado sea <i>Abierto</i> . Por contra, para cerrar el PAA es necesario cambiar el estado a <i>Cerrado</i> . La fecha introducida en Finlz Estimada no conlleva el cierre del PAA. Los estados son opciones de carácter meramente informativo y son útiles a efectos de generación de informes o cuando se realizan ajustes en planes existentes.
Finlz Estimada (fecha estimada de finalización)	Introduzca una fecha estimada de finalización para utilizarla en el seguimiento de este plan. Una vez adquiridos todos los elementos del plan, acceda de nuevo a la página e introduzca la Fecha Cierre. Recuerde que también debe cambiar el Est Consg a <i>Cerrado</i> para evitar la incorporación de activos a este PAA una vez cerrado.
Solicitante	Introduzca un solicitante para garantizar la precisión de la pista de auditoría.
Coste Estimado	El coste introducido se muestra en la página Creación de Plan - Resumen. Más adelante se podrá ajustar el coste estimado mediante la selección de la opción <i>Ajuste</i> en el campo Tipo PAA y la especificación de un coste diferente. El total de los ajustes y del coste estimado actualizado se muestran también en la página Resumen.
% Permitido sobre Coste (porcentaje permitido sobre coste)	Especifique un porcentaje para proporcionar un margen de flexibilidad a la estimación del coste. Si se especifica un importe, el sistema permitirá añadir un activo al plan, aunque eleve los costes de adquisición por encima del límite establecido. El sistema calculará el Límite Coste en función del importe estimado y del porcentaje permitido sobre éste que se hayan especificado. Esta disparidad se refleja en los SQR de planes de adquisición de activos.

Ajuste de planes de adquisición de activos

Una vez definido un plan de adquisición de activos, se puede realizar variedad de revisiones o correcciones. La información introducida al principio podrá modificarse o dejarse intacta y los cambios realizados podrán registrarse como ajustes. Los valores *Original* o *Ajuste* del campo Tipo PAA de la página Detalles reflejan las opciones de clasificación.

Quizá no le interese conservar los cambios de texto realizados en un plan, pero es probable que necesite mantener un historial de las fluctuaciones en los costes estimados y en sus límites. En la página Resumen, las estimaciones de coste y los límites de coste originales quedan separados de los ajustes, para que se puedan ver los cambios en la situación financiera de un solo vistazo. Dispone de las opciones siguientes:

- Si quiere ver las modificaciones de los costes por separado, antes de introducir ningún tipo de información sobre los costes, seleccione la opción *Ajuste* del campo Tipo PAA en la página Detalles.
- Si desea cambiar el coste inicial en lugar de hacer un ajuste, seleccione *Original* y acceda a las páginas correspondientes en modo Actualizar/Visualizar.

Nota: Recuerde que las páginas de adquisición de activos no llevan fecha efectiva, por lo que debe utilizar la opción Ajuste del campo Tipo PAA si desea mantener un historial de los cambios realizados en los planes.

Vinculación de activos con planes de adquisición de activos existentes

Una de las muchas ventajas que presentan los planes de adquisición de activos es que proporcionan una guía para planificar los gastos de activos, y así garantizar que no se supera el presupuesto previsto. Una vez completado un plan, es preciso cerciorarse de que los activos adquiridos para dicho plan estén asociados con él. De este modo, se puede controlar los totales a medida que se aproximan a los costes estimados o límites de coste.

Cada vez que se añade un activo a PeopleSoft Gestión de Activos, se le puede asignar un número de plan que lo vincule con un plan de adquisición de activos abierto. Esta vinculación también se puede realizar en Compras al realizar solicitudes de compra o pedidos de activos. Los activos creados al utilizar la interfaz de Compras quedan asociados al plan asignado en la solicitud de compra.

Nota: El estado del plan de adquisición de activos debe ser *Abierto* para poder asociarle activos. A un plan de adquisición de activos que esté en fase de aprobación no se le pueden vincular activos.

Consulta de planes de adquisición de activos

PeopleSoft Gestión de Activos y PeopleSoft Presupuestos proporcionan una visión general de los planes de adquisición de activos desde distintas perspectivas. Mediante estas aplicaciones podrá acceder a un listado de todos los activos que se han vinculado a un plan concreto, visualizar cualquier pago de leasing operativo o de capital asociado a un plan en particular y consultar un resumen de la información de costes.

Páginas utilizadas para consultar planes de adquisición de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación de Plan - Activos Financieros	BD_CAP_ASSETS	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisición de Activos, Creación de Plan, Activos Financieros	<p>Consulta de una lista de activos financieros asociados a un plan. La vinculación de un activo con un plan se realiza en las páginas Alta Básica de Activos - Información de Activos o Alta Rápida de Activos - Datos de Costes y Activos al dar de alta activos nuevos. Esta vinculación también puede realizarse al crear activos mediante la interfaz de PeopleSoft Compras y Gestión de Activos correspondiente a las solicitudes u órdenes de compra.</p> <p>Nota: Para asociar el activo al PAA es necesario especificar el número de plan adecuado en las páginas Alta Básica de Activos - Información de Activos1, Alta Rápida de Activos - Datos de Costes y Activos o mediante de la interfaz de Compras y Gestión de Activos.</p>
Creación de Plan - Activos No Financieros	BD_CAP_NF_ASSETS	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisición de Activos, Creación de Plan, Activos No Financieros	Consulta de una lista de activos no financieros asociados a un plan. La página Activos No Financieros se completa mediante la vista CAP_ASSET_NF_VW con activos no financieros que no se han dado de baja.
Creación de Plan - Pagos de Leasing Capital	BD_CAP_LSE_PAY	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisición de Activos, Creación de Plan, Pagos de Leasing Capital	Consulta de una lista de pagos de leasing de capital asociados al plan de adquisición de activos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación de Plan - Pagos de Leasing Operativo	BD_CAP_OPR_LSE_PAY	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisición de Activos, Creación de Plan, Pagos de Leasing Operativo	Consulta de una lista de pagos de leasing operativo asociados al plan de adquisición de activos. Los datos relativos a los pagos de leasing operativo se completan mediante la vista CAP_LSE_OPR_VW, que obtiene la programación del registro PS_LEASE_SCHED.
Creación de Plan - Resumen	BD_CAP_SUMMARY	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisición de Activos, Creación de Plan, Resumen	Revisión de información de costes relacionada con el plan. El sistema calcula los totales de los costes de los activos financieros y no financieros asociados al plan de adquisición y, a continuación, muestra sus valores conforme a los costes estimados, límites de costes y categorías de estado de activos.

Ejecución de informes sobre planes de adquisición de activos

La ejecución del informe sobre planes de adquisición de activos se realiza en la página Ejecución de Informe PAA.

Página utilizada para ejecutar informes de planes de adquisición de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ejecución de Informe PAA	RUN_AMCP2000	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisición de Activos, Ejecución de Informe PAA	Definición de parámetros para la ejecución del informe de planes de adquisición de activos.

CAPÍTULO 7

Utilización de Activos en Leasing

En este capítulo se proporciona una descripción general sobre los activos en leasing, sus requisitos e información sobre los temas siguientes:

- Definición de programas de pago.
- Introducción o actualización de leasings operativos o de capital.
- Creación de programas de gastos de leasing.
- Transferencia de leasings operativos.
- Baja o reintegración de leasings.
- Generación de informes de leasing.

Concepto de activo en leasing

PeopleSoft Gestión de Activos dispone de un conjunto completo de funciones de gestión de activos en régimen de leasing que permite realizar el cálculo y la impresión de programas de pago de leasing, el cálculo de los ingresos derivados de los activos en leasing y la verificación del leasing como operativo o de capital de acuerdo con la normativa nº 13 de la FASB (Financial Accounting Standards Board), así como la definición del leasing por etapas.

PeopleSoft Gestión de Activos permite dar de baja y reintegrar activos en leasing, así como realizar seguimientos de pagos provisionales.

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

- Leasings operativos y de capital.
- Leasings por etapas.

Nota: Las transacciones con activos en leasing se pueden gestionar y mantener en monedas diferentes.

Leasings operativos y de capital

Existen dos tipos básicos de leasing: leasings operativos y de capital.

- Los leasings de capital reciben el tratamiento de activos financieros.

Constan de un plazo y un importe de pago, se presentan en el balance de situación y se amortizan periódicamente.

- Los leasings operativos se gestionan como activos no financieros sin información de costes asociada. Generalmente, suponen un gasto y pueden conllevar pagos de alquiler mensuales que se amortizan periódicamente.

PeopleSoft Gestión de Activos utiliza las normas de clasificación de leasings operativos y de capital conforme a los requisitos marcados por el país y establecidos durante la definición de la ubicación contable. En Estados Unidos, por ejemplo, los activos en leasing se rigen por la Normativa 13 de la Financial Accounting Standards Board (FASB).

Nota: La normativa n° 13 de la FASB de Estados Unidos para la clasificación de leasings se aplicará a todos los países salvo que se especifique lo contrario. Por ejemplo, en Alemania, el límite de capitalización es el 90% de la vida económica del activo en leasing, comparado con el 75% que establecen los principios contables de aplicación general de Estados Unidos. En Canadá, la clasificación de leasings operativos y de capital es igual a la establecida por la Normativa FASB n° 13 de Estados Unidos. PeopleSoft Gestión de Activos contempla los requisitos de verificación de tipos de leasing de Estados Unidos, Alemania, Canadá y Australia.

Leasings por etapas

Un leasing por etapas es aquel que, a lo largo de su vigencia, conlleva importes y fechas de pago variables.

A continuación se muestran algunos ejemplos de leasing por etapas:

- Leasings decrecientes cuyos pagos se reducen a lo largo de la vigencia.
- Leasings crecientes cuyos pagos aumentan a lo largo de la vigencia.
- Leasings con periodos en los que no es necesario efectuar pago alguno.

La tabla siguiente muestra un ejemplo de leasing decreciente:

Número de plazos	Frecuencia	Importe de pago
6	Mensual	\$400
18	Mensual	\$350

La tabla siguiente muestra un ejemplo de leasing trimestral por etapas. Se recomienda utilizar tres programas de pago con las fechas de vencimiento siguientes.

Programa	Fechas de vencimiento
Programa 1	Enero, Abril, Julio, Octubre
Programa 2	Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre
Programa 3	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre

Para los programas de pago anuales de leasing por etapas, se recomienda establecer 12 programas de pago, cuyas fechas de vencimiento correspondan con cada uno de los doce meses del año.

Definición de programas de pagos

En este apartado se explica el modo de introducir o modificar programas de pago de leasings.

Antes de dar de alta activos en leasing en el sistema, debe definir al menos un programa de pagos que indique las fechas de inicio y finalización del leasing. Los leasings pueden compartir el mismo ID de programa de pagos.

Página utilizada para definir programas de pagos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Programa de Pagos	LEASE_SCH_ID	Def Finanzas/Cadena Su-ministro, Datos de Produc-tos, Gestión de Activos, Pro-grama de Pagos	Introducción o modificación de programas de pago de lea-sings.

Definición de programas de pago de leasing

Acceda a la página Programa de Pagos.

ID Set: SHAREID Calendario Pagos: ANAnnual Payment Schedule

Nº Pagos p/Año: 1

Descr: This payment schedule will be setup for annual lease calculations.

Generación Parámetros Programa

Fecha Inicial: 31Periodos Leasing: Rellenar

Fecha Final: 31Frecuencia Pago:

☐ Vencimiento Fin Mes

Fechas Pago

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1-8 de 24 Último

Fecha Pago		
01/01/1998 31	+	-
01/01/1999 31	+	-
01/01/2000 31	+	-
01/01/2001 31	+	-
01/01/2002 31	+	-
01/01/2003 31	+	-
01/01/2004 31	+	-
01/01/2005 31	+	-

Página Programa de Pagos

Rellene la información correspondiente a fecha inicial, fecha final, periodos de leasing y frecuencia de pago.

Nº Pagos p/Año	Introduzca un valor para determinar el número de pagos de leasing del programa.
Vencimiento Fin Mes	Active esta casilla para programar los pagos para el último día de cada mes.
Rellenar	Una vez rellenos los campos sobre el programa de pagos, haga clic en el botón Rellenar para que el sistema complete los campos de la columna Fecha Pago.

Introducción de leasings operativos y de capital

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Introducción de información básica sobre las condiciones del leasing.
- Introducción de información de costes, claves contables y amortización (optativo).
- Consulta o actualización de programas de pago de leasing por etapas (optativo).
- Consulta o actualización de programas de pago de leasing.

Páginas utilizadas para introducir leasings operativos y de capital

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Alta Rápida de Leasing - Definición	ASSET_LEASE_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rápida de Leasing	Creación de leasings operativos o de capital.
Actualización Datos de Leasing - Definición	ASSET_LEASE_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Actualización Datos de Leasing	Actualización de leasings operativos o de capital.
Alta Rápida de Leasing - Coste	ASSET_LEASE_02	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rápida de Leasing, Coste	Introducción de datos de costes, claves contables y amortización de activos en leasing.
Actualización Datos de Leasing - Coste	ASSET_LEASE_02	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Actualización Datos de Leasing, Coste	Actualización de datos de costes, claves contables y amortización de activos en leasing.
Alta Rápida de Leasing - Pago Leasing por Etapas	ASSET_LEASE_05	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rápida de Leasing, Pago Leasing por Etapas	Introducción de programas de pagos de leasing por etapas.
Actualización Datos de Leasing - Pago Leasing por Etapas	ASSET_LEASE_05	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Actualización Datos de Leasing, Pago Leasing por Etapas	Actualización de programas de pagos de leasing por etapas.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Alta Rápida de Leasing - Pagos	ASSET_LEASE_03	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rápida de Leasing, Pagos	Creación o consulta de programas de pagos de leasing.
Actualización Datos de Leasing - Programa de Pagos	ASSET_LEASE_03	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Actualización Datos de Leasing, Programa de Pagos	Actualización de programas de pagos de leasing.
Actualización Datos de Leasing - Claves Contables de Explot	ASSET_LEASE_06U	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Actualización Datos de Leasing, Claves Contables de Explot	Actualización de datos de claves contables correspondientes a leasings operativos. Las páginas ASSET_LEASE_06 y ASSET_LEASE_06U se utilizan para asignar pagos de leasing operativo a un conjunto concreto de claves contables.

Creación de leasings

Acceda a la página Alta Rápida de Leasing - Definición.

Definición				Coste	Pago Leasing por Etapas	Pagos
UN:	US001		ID Activo:	NEXT		
ID Perfil:	LEASED CAR		F Transacción:	21/02/2007		
Descripción:	Leased car for sales calls		F Contable:	21/02/2007		
Nº PAA:		Nº Sec:	Cd Transacción:			
Tipo Activo:	Flota	Subtipo:	Moneda:	USD		
ID Serie:		Etiqueta:	Clase Cambio:	CRRNT		
Información Leasing						
ID Leasing:	P204956		Fecha Aceptación:			
*Descripción:	Leased car for sales calls		F Recep:	21/02/2007		
*ID Proveedor:	USA0000004 Star Rental Group		*Fecha Final Leasing:	21/02/2007		
Contacto:	Ormsby, David		Mostrar Días Alerta:			
*Responsabilidad:	Lattner, Kyle					
Coment:						

Página Alta Rápida de Leasing - Definición (1 de 2)

Per Lsng

Per Lsng:

4

Periodos

Vida Estimada:

6

Periodos

Tipo Interés (%):

6,000

Int Préstamo:

8,000

Cald Pagos:

Quarterly Payment Schedule

Valor Mdo:

25.000,00

Residual:

15.000,00

☐ Compra Negd

☐ Renov Negd

☒ Trnf Prop Final Leasing

☐ Leasing Escalonado

Pago Mínimo Alquiler:

303,25

Pago Mínimo Leasing:

15.404,33

Valor Actual Pago Mín Leasing:

15.077,10

Importe Leasing Capitalizado:

15.077,10

Alquiler Provisional (Mensual):

0,00

☐ Capitalizar Alquiler Prv

Calcular

Tipo Pago Leasing

☐ Inicio Periodo

☒ Fin Periodo

Tipo Lsng

☒ Capital

☐ Operativo

Verificar

Página Alta Rápida de Leasing - Definición (2 de 2)

ID Perfil	Introduzca un ID si desea utilizar la información por defecto de un perfil para definir este activo. En los casos de leasing de capital, debe introducir un ID de perfil, ya que toda la información de amortización se almacena ahí. Sin embargo, los leasing operativos no requieren ID de perfil.
F Transacción (fecha de transacción) y F Contable (fecha contable)	Introduzca fechas de transacción y contable para el leasing. La fecha de pago en los leasings se basa en la fecha de transacción. Por ejemplo, si el leasing comienza en octubre y los pagos deben iniciarse en el mismo mes, introduzca como fecha de transacción el 1 de octubre. La fecha contable no influye en absoluto en la de pago.
N° PAA (número de plan de adquisición de activos) y N° Sec (número de secuencia)	Seleccione el número de plan de adquisición de activos asociado al activo en leasing o consulte el número de secuencia del ID de activo asociado, si se le hubiera asignado.
Cd Transacción (código de transacción)	Seleccione la plantilla de entradas contables utilizada para las transacciones relacionadas con este activo.
Tipo Activo	Seleccione el tipo de activo de la lista de valores disponibles. En los leasings operativos debe introducir un Tipo Activo si no se introduce un perfil.
Subtipo	Seleccione el subtipo de activo de la lista de valores disponibles definidos para el Tipo Activo seleccionado.
Moneda	Seleccione la moneda para las transacciones que se procesan con este activo.
ID Serie	Introduzca el ID Serie asociado con este activo. Los IDs de serie sirven para el control de los inventarios físicos, especialmente en los activos tecnológicos.
Etiqueta	Introduzca el número de etiqueta asociado con este activo. Los números de etiqueta sirven para el control de inventario físico.

Nota: Para poder ejecutar un inventario físico en PeopleSoft Gestión de Activos, los activos deben tener números de etiqueta.

Clase Cambio	En este campo aparecerá la clase de cambio definida por defecto para la unidad de negocio. Si es necesario, puede seleccionar una clase de cambio diferente.
Información Leasing	
ID Leasing y Descripción	Seleccione un ID de leasing entre los valores disponibles, asigne un ID nuevo para esta unidad de negocio e introduzca una descripción del mismo. La descripción sólo es obligatoria si se ha asignado un ID Leasing.
ID Proveedor y Contacto	Seleccione un ID Proveedor de la lista de proveedores disponibles para este activo e introduzca la información de contacto. El ID de proveedor es obligatorio si se ha asignado un ID Leasing.
Responsabilidad	Introduzca el nombre de la persona responsable del activo en leasing. Este campo es obligatorio si se ha introducido un ID Leasing.
Fecha Aceptación	Es la fecha en que se formaliza el contrato de leasing, es decir, cuando se firma y se devuelve al arrendador. Si rellena el campo Alquiler Provisional (Mensual) del cuadro de grupo Per Lsng, debe introducir una fecha de aceptación anterior a la fecha de comienzo del leasing. El alquiler provisional comienza en la fecha de aceptación y finaliza en la fecha de comienzo. El importe del alquiler provisional se introduce en el campo Alquiler Provisional (Mensual).
F Recep	Introduzca la fecha en que se recibe el activo en leasing. Este campo es meramente informativo y sólo se utiliza para la generación de informes.
Fecha Final Leasing	Introduzca la fecha en que se recibe el activo en leasing. El campo Fecha Final Leasing será obligatorio una vez introducido el ID Leasing. Esta fecha se utiliza en el informe de fechas finales de leasing.
Mostrar Días Alerta	Indique el número de días de antelación respecto a la fecha final de leasing con la que desea recibir la notificación.
Fecha Inicial y Fecha Caducidad	Estos campos representan la primera y última fecha de pago del leasing (con independencia del alquiler provisional) y sólo aparecen al guardar los datos de la página.
Fecha Inicio	Este campo aparece al consultar esta página en modo Actualizar/Visualizar. La fecha que se muestra es la de la transacción original.
Coment	Introduzca cualquier comentario reseñable para este activo en leasing.
Mostrar Días Alerta	El campo Mostrar Días Alerta sólo aparece si está instalado PeopleSoft Gestión de Activos de TI.

Nota: Si se introduce ID de leasing y se ha instalado ITAM, los campos Descripción, Fecha Final Leasing, ID Proveedor y Responsabilidad serán obligatorios.

Per Lsng

Per Lsng	Introduzca el número de periodos del leasing.
Vida Estimada	Aunque muestra por defecto el número de periodos introducidos en el campo Per Lsng, este valor se puede modificar.

Tipo Interés (%) (porcentaje de interés)	Introduzca, de forma aproximada, el porcentaje de beneficio que obtiene el arrendador del activo. El número introducido debe ser un porcentaje de interés anual expresado en números enteros.
Int Préstamo (%)	Introduzca el tipo de interés que habría tenido que abonar al comienzo del leasing para tomar en préstamo los fondos necesarios para la adquisición del activo en leasing. El número introducido debe ser un porcentaje de interés anual expresado en números enteros.
Cald Pagos	Introduzca un ID de programa de pagos si desea que el sistema defina un calendario de pagos correspondiente al leasing. Los leasings de capital deben disponer de un ID de programa de pagos. Los valores que se pueden seleccionar se definen en la página Pagos cuando se especifica la frecuencia de pago y el número de periodos.
Valor Mdo	<p>Introduzca el valor justo de mercado. El sistema utiliza este valor para verificar el tipo de leasing. También registra este valor en la tabla AM_FMV para utilizarlo en el proceso de revaluación de activos. Para ello, calcula el importe del leasing de capital utilizando los valores más pequeños de los campos Valor Actual Pago Mín Leasing y Valor Mdo.</p> <p>Si el valor actual de los pagos de leasing es menor al valor justo de mercado, el importe de leasing capitalizado equivale al valor actual del pago mínimo de leasing.</p> <p>Si el valor justo de mercado es menor al valor actual de los pagos de leasing, el importe de leasing capitalizado equivale al valor justo de mercado.</p> <p>Si lo desea, puede modificar el tipo de interés de forma que el valor neto actual sea igual al valor justo de mercado.</p> <p>Si <i>no</i> introduce un valor justo de mercado, el importe de leasing capitalizado equivale al valor actual del pago mínimo de leasing.</p>
Residual	Sirve para calcular la amortización conforme al importe del valor residual del activo en leasing garantizado por el arrendatario al arrendador, y se considera parte integrante de los pagos mínimos de leasing.
Compra Negd (opción de compra negociada)	Active esta casilla si el leasing incluye una opción de compra negociada, que representa un pago que el arrendatario efectúa al arrendador al final del periodo de leasing para obtener el título de propiedad del activo en leasing.
Renov Negd (opción de renovación negociada)	Active esta casilla si el leasing incluye una opción de renovación negociada, que requiere la realización de un pago si el contrato de arrendamiento concede al arrendatario el derecho de renovar o ampliar el leasing. Si el contrato especifica que el leasing debe ser renovado o ampliado, se puede exigir una penalización por no renovarlo.
Trnf Prop Final Leasing	Active esta casilla si se produce una transferencia de propiedad del activo al final del periodo de leasing.
Leasing Escalonado	Active la casilla si se trata de un leasing por etapas. Un leasing por etapas es aquel que, a lo largo de su vigencia, conlleva importes y fechas de pago variables.
Pago Mínimo Alquiler	Introduzca el pago mínimo de alquiler. Este campo no es obligatorio para los leasings por etapas.

Nota: Debe introducir un pago mínimo de alquiler en este campo o completar la información de la página Coste. En caso contrario, el sistema no puede calcular el programa de pagos de leasing.

Pago Mínimo Leasing

Muestra un pago mínimo de leasing.

- Si no existe opción de compra negociada, y se introduce una opción de renovación negociada:

Pago mínimo de leasing = (pago mínimo de alquiler * periodos de leasing / 12 periodos al año * número de pagos al año) + valor residual + renovación negociada.

- Si existe opción de compra negociada:

Pago mínimo de leasing = (pago mínimo de alquiler * periodos de leasing / 12 periodos al año * número de pagos al año) + compra negociada.

Valor Actual Pago Mín Leasing

Muestra el valor actual de los pagos de leasing por etapas.

El sistema utiliza dos fórmulas para determinar el valor actual del pago total de un leasing por etapas.

- Para el primer pago del programa, la fórmula considera el valor actual de una anualidad ordinaria correspondiente a una serie de pagos de cualquier importe:

$$P1 = \text{Pago} * ([1 - (1 + \text{Tipo})^{-n^\circ \text{pagos}}] / (\text{Tipo}))$$

donde:

P1 = Valor actual de una anualidad ordinaria.

Pago = Importe de pago periódico.

Tipo = Tipo de interés periódico.

nº pagos = Número de pagos.

- Para los pagos posteriores al primero, la fórmula considera el valor actual de un solo importe futuro:

$$P2 = \text{Pago_Único_Futuro} * (1 / (1 + \text{Tipo})^{n^\circ \text{per}})$$

donde:

P2 = Valor actual de un importe futuro único.

Pago_Único_Futuro = Importe futuro.

Tipo = Tipo de interés periódico.

nº per = Número de periodos.

El ejemplo siguiente muestra los cálculos realizados a partir de un tipo de interés del 7,2%.

Número de plazos	Frecuencia	Importe de pago
6	Mensual	400 USD
18	Mensual	350 USD

VA 1 = Valor actual del primer pago del programa:

$$400 \text{ USD} \times ([1 - (1 + 0,01)^{-6}] / (0,01)) = 2.350,40 \text{ USD}$$

VA 2 = Valor actual del segundo pago del programa:

$$[350 \text{ USD} \times ([1 - (1 + 0,01)^{-18}] / (0,01))] \times (1 / 1,01^6) = 5.744,88 \text{ USD}$$

$$\text{El valor actual del total de flujo de caja} = 2.350,40 + 5.744,88 = 8.095,28 \text{ USD}$$

Nota: El periodo de leasing incluido en el periodo de renovación se considera parte de la vigencia total del leasing.

Importe Leasing Capitalizado

Introduzca el coste. El sistema utiliza el método siguiente para calcular los pagos de leasing:

Importe de leasing capitalizado - reducción de obligación anterior = Importe residual de leasing capitalizado

Importe residual de leasing \times (tipo de interés implícito anual / número de periodos por año) = Gastos financieros por periodo

Gastos financieros por pago + reducción de obligación = Pago mínimo de alquiler

Veamos como ejemplo un calendario de pagos completo para un activo en leasing de capital con un importe capitalizado de 10.500 USD, un tipo de interés del 7%, un pago mensual de 908,53 USD y 12 periodos al año.

Periodo	Importe residual de leasing capitalizado en USD	Reducción de obligación	Gastos financieros	Pago en USD
1	10.500,00	847,2800562	61,24994377	908,53
2	9.652,71	852,2225232	56,30747678	908,53
3	8.800,49	857,1938213	51,33617873	908,53
4	7.943,29	862,1941186	46,33588144	908,53
5	7.081,10	867,2235843	41,30641574	908,53

Periodo	Importe residual de leasing capitalizado en USD	Reducción de obligación	Gastos financieros	Pago en USD
6	6.213,88	872,2823885	36,2476115	908,53
7	5.341,59	877,3707024	31,15929757	908,53
8	4.464,22	882,4886982	26,0413018	908,53
9	3.581,73	887,6365489	20,89345107	908,53
10	2.694,10	892,8144288	15,7155712	908,53
11	1.801,28	898,022513	10,50748703	908,53
12	903,26	903,2609776	5,26902237	908,53

Alquiler Provisional (Mensual)

Introduzca el importe del alquiler mensual provisional del leasing operativo o de capital. El alquiler provisional es muy común en los leasings trimestrales. El alquiler provisional comienza en la fecha de aceptación y finaliza en la fecha de comienzo del leasing. Cuando empieza el leasing formalmente, el seguimiento de los pagos ordinarios de alquiler se efectúa mediante el programa de pagos.

PeopleSoft Gestión de Activos prorratea el alquiler provisional del primer mes. Los pagos de alquiler provisional se pueden consultar en la página Alta Rápida de Leasing - Pagos (ASSET_LEASE_03).

Seleccione Capitalizar Alquiler Prv si desea incluir los pagos provisionales en el coste del activo.

Nota: Los asientos correspondientes a alquiler provisional deben contabilizarse mensualmente mediante la ejecución del proceso Cierre (AM_DPCLOSE).

Capitalizar Alquiler Prv

Seleccione esta casilla para capitalizar el alquiler provisional y añadirlo al coste del activo en leasing.

Calcular

Haga clic en este botón para que el sistema calcule el programa de pagos de leasing.

Antes de que el sistema pueda calcular el programa de pagos de leasing, debe haber realizado las tareas siguientes:

- Definir un programa de pagos.
- Introducir (para leasings que no sean por etapas) el pago mínimo de alquiler en esta página o introducir la información de costes en la página Alta Rápida de Leasing - Coste.

- Introducir, en los leasings por etapas, la información de pagos en la página Alta Rápida de Leasing - Pago Leasing por Etapas.

Los resultados del cálculo se pueden consultar en la página Alta Rápida de Leasing - Pagos.

Tipo Pago Leasing

Seleccione un tipo de pago: Inicio Periodo o Fin Periodo. Se puede utilizar ambos tipos tanto para los leasings de capital como los operativos. En la tabla siguiente se muestran más detalles sobre estos dos tipos de pago.

Cálculo	Inicio Periodo	Fin Periodo
Factor de valor actual	El total de los periodos de pago para el factor de valor actual excluye el periodo del pago por adelantado (o primer pago).	El total de los periodos de pago para el factor de valor actual es el total de los periodos del leasing.
Valor actual de pagos mínimos de leasing	Equivale a: (Factor valor actual \times Importe pago periódico) + Pago por adelantado.	Equivale a: Factor valor actual \times Importe pago periódico.
Programa de amortización	El gasto financiero del periodo es igual a: Importe capitalizado \times tipo de interés del periodo. El importe capitalizado utilizado para el primer periodo de pago excluye el importe del pago por adelantado.	El gasto financiero del periodo es igual a: Importe capitalizado \times tipo de interés del periodo.

Inicio Periodo

Active esta opción si se alquila un activo y el primer pago se debe efectuar antes de que dé comienzo el leasing. En los pagos por adelantado no se calculan los gastos financieros.

Si el valor actual se calcula sobre un leasing con 12 pagos mensuales de 100 USD y un tipo de interés del 7%, el factor del valor actual calculado es 10,6254.

Valor actual calculado = $100 \text{ USD} + 10,6254 \times 100 = 1.162,54 \text{ USD}$

Fin Periodo

Un tipo de pago Fin Periodo significa que se alquila un activo y los pagos se deben efectuar al final de cada periodo. Éste es el tipo de pago de leasing por defecto. Si el valor actual se calcula sobre un leasing con 12 pagos mensuales de 100 USD y un tipo de interés del 7%, el factor del valor actual calculado es 11,5571.

Valor actual calculado = $11,5571 \times 100 = 1.155,71 \text{ USD}$

Tipo Lsng

Al seleccionar el tipo de leasing, puede verificar si ha seleccionado el tipo de leasing adecuado para un país concreto. Si no se selecciona ninguna de las opciones Capital u Operativo, el sistema selecciona el tipo que considere oportuno. El sistema puede verificar los tipos de leasing de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Australia. La clasificación de los leasings operativos y de capital en Canadá sigue los mismos criterios que en Estados Unidos. Alemania utiliza un umbral de leasing mayor (90% en lugar del 75%).

Nota: No se puede convertir un leasing de capital en operativo o viceversa. Si necesita cambiar el tipo de leasing, deberá dar de baja en primer lugar el activo en leasing para, posteriormente, volverlo a introducir con el tipo adecuado.

Capital

Operativo

Verificar

Seleccione esta opción si se trata de un leasing de capital.

Según la Normativa nº 13 de la FASB, un leasing de capital debe cumplir alguno de los criterios siguientes:

- Al final del contrato de leasing se transmite el título de propiedad del activo.
- El leasing dispone de una opción de compra negociada.
- El periodo de leasing es igual o mayor al 75% de la vida del activo.

En Alemania, el periodo de leasing supone el 90% de la vida económica del activo en leasing.

- El valor actual del pago mínimo de leasing es igual o mayor que el 90% del valor justo de mercado del activo.

Seleccione esta opción si se trata de un leasing operativo.

Haga clic en este botón para verificar si el leasing cumple los criterios de un leasing operativo o de capital. Si el tipo de leasing cumple los criterios, el sistema muestra un mensaje que confirma el cumplimiento con los requisitos de la Normativa 13 de la FASB. Si no selecciona las opciones Capital u Operativo antes de pulsar el botón Verificar, el sistema comprueba la información de leasing introducida en la página, incluido el código de país, y selecciona el tipo de leasing correspondiente al país.

Nota: Esta verificación no funciona para los activos en régimen de leasing utilizados por una unidad de negocio de India; la designación de leasings operativos o de capital debe hacerse manualmente para este país.

Introducción de información de costes, claves contables y amortización (optativo)

Acceda a la página Coste.

DefiniciónCostePago Leasing por EtapasPagos

UN: US001ID Activo: NEXTLeased car for sales callsEstado: Servicio

Libro Leasing: CORPCorporateMoneda: USD

Información Coste Activo

Personalizar | Buscar | 1 de 1 | Primero | Último

CosteClaves ContablesAmortización

Cantidad	Coste	Valor Residual	Categoría	Tp Coste
1,0000	15.077,10 USD	15.000,00 USD		

Página Coste

Si no introdujo un pago mínimo de alquiler en la página Alta Rápida de Leasing - Definición (ASSET_LEASE_01), deberá completar la información de costes en esta página.

El sistema utiliza los datos de coste para calcular el programa de pagos de leasing. Utilice las fichas Coste, Claves Contables y Amortización para introducir más detalles. Puesto que las claves contables se rigen por fecha efectiva, las puede utilizar para efectuar el seguimiento de las transferencias.

Nota: Si se trabaja con un leasing por etapas, no es necesario introducir información alguna en esta página.

Consulta o actualización de programas de pago de leasing por etapas (optativo)

Acceda a la página Pago Leasing por Etapas.

Definición		Coste		Pago Leasing por Etapas		Pagos	
UN: US001		ID Activo: NEXT		Etq:		Servicio	
Pago Leasing por Etapas				Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1-2 de 2 Último			
Número Línea	Periodos Leasing	Frecuencia Pago	Importe Pago				
1	1,00	6	Mensual	400,00	USD	+	-
2	2	18	Mensual	350	USD	+	-

Página Pago Leasing por Etapas

Si se activó la casilla Leasing Escalonado en la página Alta Rápida de Leasing - Definición (ASSET_LEASE_01), se puede utilizar esta página para cambiar la información de pagos.

Introduzca un número de línea y el plazo del leasing (número de periodos), seleccione una frecuencia de pago y especifique un importe de pago. Por ejemplo, puede definir un leasing por etapas consistente en 6 pagos mensuales de 400 yenes, seguido por 18 mensualidades de 350 yenes.

Si pretende definir un periodo de carencia de pagos, debe introducir una frecuencia de pago, el número de plazos de leasing y establecer el importe de pago en cero (0,00).

Nota: Los números de línea deben llevar orden secuencial. Por ejemplo, si actualiza un programa de leasing y ha de insertar una fila entre las líneas 1 y 2, puede utilizar 1.2 como número de línea.

Una vez finalizado el trabajo en esta página, debe regresar a la página Definición (ASSET_LEASE_01) y hacer clic en Calcular para generar el programa de pagos.

Consulta o actualización de programas de pago de leasing

Acceda a la página Alta Rápida de Leasing - Pagos.

Definición		Coste		Pago Leasing por Etapas		Pagos	
UN: US001		ID Activo: NEXT		Leased car for sales calls		Estado: Servicio	
Libro Leasing: CORP		Corporate		Moneda: USD			
Programa Pagos				Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último			
Fecha Pago	Total Pago	Gastos Financieros	Reducción Obligación	Tipo Pago			
1 01/04/2007	303,25	USD 226,16	77,09	N	+	-	

Página Pagos

El sistema calcula el programa de pagos en esta página al hacer clic en el botón Calcular de la página Alta Rápida de Leasing - Definición.

La información de esta página se puede actualizar como sea preciso.

Nota: En caso de capitalizar el alquiler provisional, los pagos se presentan con una *C* (capitalizados) en lugar de con una *I* (provisionales) junto a la línea de pago. Para modificar esta designación, es necesario cambiar el mensaje 37 del catálogo 8015 mediante la herramienta de catálogos de mensajes de PeopleTools.

Si desea procesar entradas contables de amortización periódica, el sistema crea los asientos mostrados en la tabla siguiente:

Acción	Cargos	Abonos
Alta	<ul style="list-style-type: none"> Amortización acumulada Bienes en leasing de capital (importe de leasing capitalizado) 	<ul style="list-style-type: none"> Gastos de amortización Obligaciones de leasing de capital
Ajuste	<ul style="list-style-type: none"> Amortización acumulada Bienes en leasing de capital (importe de leasing capitalizado) 	<ul style="list-style-type: none"> Gastos de amortización Obligaciones de leasing de capital
Entrada de transferencia	<ul style="list-style-type: none"> Bienes en leasing de capital (importe de leasing capitalizado) Gastos de amortización 	Amortización acumulada
Salida de transferencia	Amortización acumulada	<ul style="list-style-type: none"> Bienes en leasing de capital (importe de leasing capitalizado) Gastos de amortización
Baja	<ul style="list-style-type: none"> Ingresos [Ingresos por venta] Obligaciones de leasing de capital [valor residual garantizado] Amortización acumulada [reserva actual] Obligaciones de leasing de capital [pagos de leasing restantes] 	<ul style="list-style-type: none"> Valor residual garantizado a pagar [valor residual garantizado] Bienes en leasing de capital [coste actual] Plusvalías/minusvalías en bienes en leasing [pagos pendientes + ((ingresos – coste de baja) + (coste – reserva))]

Creación de programas de gastos de leasing

En este apartado se explica el modo de crear programas de gastos de leasing mediante la ejecución de un proceso correspondiente.

Este proceso se debe ejecutar:

- Después de definir un leasing por etapas.
- Después de ajustar transacciones de un leasing por etapas.
- Antes de ejecutar el proceso de cierre de amortización.

Nota: El objetivo del proceso de programas de gastos de leasing es prorratear los gastos financieros y los pagos, de modo que el sistema de contabilidad general (GL) reciba los importes correctos conforme a lo establecido por la FASB. Este proceso se debe ejecutar para todos los leasings cuyos programas de pagos no sean mensuales.

El proceso AMLSESCH interpreta la tabla PS_LEASE_SCHEDULE y crea PS_LEASE_SCH2, que incluye toda la información acerca de los pagos no mensuales de leasing por etapas. El proceso AM_DPCLOSE lee la tabla PS_LEASE_SCH2 (por medio de la vista PS_LEASE_CHART3_VW) para distribuir los gastos financieros y los pagos a GL.

El proceso Prog Gastos Leasing No Mensual distribuye los pagos de leasing no mensuales (pagos trimestrales, por ejemplo) a lo largo del año y los divide en importes mensuales en el programa de gastos de leasing. Los resultados de los leasings de capital son distintos de los de leasings operativos:

- En los leasings operativos, el programa de gastos distribuye los pagos no mensuales en importes mensuales.
- En los leasings de capital, el programa de gastos distribuye los gastos financieros no mensuales en importes mensuales y los importes de pagos se asignan por completo en la fecha de vencimiento del pago.

El ejemplo que se presenta a continuación utiliza un tipo de leasing de fin de periodo para un pago trimestral:

Fecha de pago	Importe de pago	Gastos financieros
06/01/1998	300	33

El programa de gastos de leasing reparte los pagos de la forma siguiente:

Fecha de pago	Importe de pago	Gastos financieros
04/01/1998	0,00	11
05/01/1998	0,00	11
06/01/1998	300	11

Si el periodo contable está cerrado, el reparto se trasladará al siguiente periodo abierto.

Nota: Los leasing operativos no tienen gastos financieros en el programa de pagos.

Página utilizada para ejecutar el proceso de programas de gastos de leasing

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación de Programa de Gastos	LEASE_SCHED2_RQST	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Creación de Programa de Gastos	Ejecución del proceso de programas de gastos de leasing.

Ejecución del programa de gastos de leasing

Acceda a la página Creación de Programa de Gastos.

Creación de Programa de Gastos

ID Ctrl Ejec:

ARUPDATE

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

ID Usuario:

VP1

ID Petición:

1

*Unidad Negocio:

Frecuencia Proceso

☐ Una Vez

☐ Siempre

☒ No Ejecutar

Opciones

☐ Selec Rango Trns Abiertas

☐ Selec Rango Activos

Página Creación de Programa de Gastos

- Selec Rango Trns Abiertas** (selección rango transacciones abiertas)

Si selecciona esta opción, utilice los campos De TrnsAb y A TrnsAb para seleccionar un rango de valores de transacciones.

Selec Rango Activos

Si selecciona esta opción, utilice los campos De Activo y A Activo para determinar el rango de activos.

Transferencia de leasings operativos

En este apartado se describe el modo de transferir leasings operativos.

Página utilizada para transferir leasings operativos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Trnf de Leasing Operativo	LEASE_OPER_TFR_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Trnf Leasing Operativo	Transferencia de un leasing operativo, por ejemplo, de un departamento a otro.

Transferencia de un leasing operativo

Acceda a la página Trnf de Leasing Operativo.

Trnf de Leasing Operativo

UN: US001 ID Activo: 000000000097 Sample data for Oper Lease Etq: Servicio

Claves Contables Actuales

F Transacción	Unidad Explotación	Código Fondos	Departamento	Código Programa	Campo Clase	Referencia Presupuesto	Producto	Proyecto	Categoría
14/12/2003		12000							LCOMP

Claves Contables Nuevas

Unidad Explotación	Código Fondos	Departamento	Código Programa	Campo Clase	Referencia Presupuesto	Producto	Proyecto	Categoría
<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"/>

Editar F Transacción

Página Trnf de Leasing Operativo

Esta página muestra las claves contables actuales del leasing.

Utilice el cuadro de grupo Claves Contables Nuevas para cambiar la Unidad Explotación, el Código Fondos, el Departamento, el Código Programa, el Campo Clase, la Referencia Presupuesto, el Producto, el Proyecto y la Categoría. El campo Categoría es obligatorio para los leasing operativos.

Haga clic en el botón Editar F Transacción para modificar la fecha de transacción.

Bajas o reintegros de leasings

Los activos en leasing se dan de baja o reintegran mediante los mismos procesos que los demás activos. Revise los apartados correspondientes en este PeopleBook si desea obtener más información al respecto.

Consulte también

Capítulo 19, “Baja de Activos,” página 327

Generación de informes de leasing

PeopleSoft Gestión de Activos proporciona varios informes que se pueden utilizar para consultar la información sobre leasings requerida para satisfacer los principios contables de aplicación general y los requisitos de la normativa 13 de la FASB. Estos informes se pueden utilizar para consultar el vencimiento de un leasing, crear un informe anual de pie de página, consultar información detallada o resumida sobre un leasing concreto o revisar un programa de amortización de leasing.

Los leasings operativos también se pueden revisar.

Antes de generar un informe sobre leasing es necesario ejecutar el proceso de programas de pagos de leasing (LEASE_SCHED2).

En este apartado se explican los temas siguientes:

- Informe de vencimiento de leasing.
- Informes detallado y resumido de notas a pie de página de leasing.
- Informes de datos resumidos, datos detallados y programas de amortización de leasing.

Nota: PeopleSoft Gestión de Activos de TI también proporciona un informe denominado F Final Leasing.

Páginas utilizadas para generar informes sobre leasing

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Vencimiento de Leasing	RUN_AMLE2400	Gestión de Activos, Informes Financieros, Activos en Leasing, Vencimiento de Leasing	Definición de parámetros de ejecución del Informe Vencimiento Leasing (AMLE2400). Este informe se utiliza para mostrar los leasings que vencen en la fecha de hoy, después de un número de días a partir de una fecha especificada o en un rango de fechas determinado.
Información a Pie de Página	RUN_AMLE2300, RUN_AMLE2310	Gestión de Activos, Informes Financieros, Activos en Leasing, Información a Pie de Página	Definición de los parámetros de ejecución para los informes Inf Det N Pie Página Leasing y Inf Res N Pie Página Leasing (AMLE2300 y AMLE2310, respectivamente). Utilice estos informes al final de cada ejercicio fiscal para consultar todos los compromisos de leasings operativos y de capital que queden pendientes para los cinco años siguientes. Estos informes también proporcionan los totales de pagos de leasing mensuales y anuales.
Resumen o Detalle	RUN_AMLE2000	Gestión de Activos, Informes Financieros, Activos en Leasing, Resumen o Detalle	Definición de los parámetros de ejecución para los informes siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Información Resumen Leasing (AMLE2000) • Información Detalle Leasing (AMLE2100) • Detalle Programa Amortización (AMLE2200)

Consulte también

Apéndice C, “Informes de PeopleSoft Gestión de Activos,” página 573

CAPÍTULO 8

Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos

En este capítulo se describe el modo de ajustar, transferir y evaluar activos, así como información sobre los temas siguientes:

- Ajuste de costes y transferencia de activos
- Transferencia masiva de activos padre-hijo a otras unidades de negocio
- Revaluación de activos mediante hojas de trabajo de revaluación
- Revaluación masiva de activos
- Captura y mantenimiento del valor justo de mercado de activos (VJM)
- Actualización de costes no capitalizados
- Consulta de historial de costes y resumen de filas de costes
- Actualización de contabilidad general con ajustes y transferencias
- Modificación o eliminación de transacciones pendientes de activos
- Ajustes por deterioro de activos

Concepto de ajuste, transferencia y evaluación de activos

Para corregir errores o añadir información nueva es necesario realizar, periódicamente, cambios en los registros de activos. Las modificaciones se pueden realizar sobre cualquier dato de activos que se haya introducido, incluidos coste, cantidad, normas de amortización, ubicación, atributos físicos, etc.

Algunos de estos ajustes y cambios en transferencias tienen repercusión financiera o tributaria. Los cambios en la información física de un activo como, por ejemplo, el peso, no afectan al coste o a la amortización. Sin embargo, los cambios en la cantidad, el coste, los atributos de amortización o el departamento sí afectarán a sus libros financieros y fiscales.

En cumplimiento de las normas contables, muchas empresas deben gestionar sus activos en su justo valor de mercado. Por tanto, puede ser preciso realizar revaluaciones frecuentes de los activos, según los requisitos de cada caso. PeopleSoft Gestión de Activos ofrece una hoja de trabajo de revaluación para facilitar la posible revaluación frecuente de uno o varios activos mediante los métodos de revaluación Basado Coste o Cancelación Amort. Además, tiene la opción de utilizar el proceso de revaluación masiva, desde el que puede acceder al Método Neto y a los dos métodos citados. Estas herramientas ofrecen la posibilidad de tratar adecuadamente la distribución de la amortización entre el coste original y la base revaluada.

En función del sector y la ubicación, será necesario realizar un ciclo de comprobación de deterioro de activos al menos una vez al año en la fecha del balance de situación. PeopleSoft Gestión de Activos proporciona un proceso de evaluación de deterioros que permite evaluar el deterioro potencial de selecciones de activos definidas por el usuario. La hoja de trabajo de deterioros facilita la introducción de importes recuperables y el cálculo automático de pérdidas potenciales por deterioro. Hecha esta revisión, la hoja de trabajo de deterioros genera las entradas contables asociadas para facilitar la contabilización de estos ajustes en el sistema contable. Este proceso elimina los pasos manuales y minimiza los errores contables.

PeopleSoft permite el mantenimiento de historiales de activos. En cada registro se dispone de información concreta sobre cada activo. Además, también se proporcionan funciones de generación de informes sobre resúmenes de costes e historiales de jerarquías de componentes de activos.

Ajuste de costes y transferencia de activos

En este apartado se describen los ajustes de costes y las transferencias de activos, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Definición de transacciones de activos
- Introducción de datos de costes de transacciones
- Especificación de datos sobre libros origen y destino de transferencias
- Aumento o reducción de costes de activos
- Selección de ajustes o transferencias de activos hijo
- Introducción de detalles de activos hijo
- Introducción de detalles de transacciones avanzadas

Consulte también

Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Creación de relaciones entre activos padre y activos hijo, página 100

Concepto de ajuste de costes y transferencia de activos

Para ajustar costes y transferir activos:

- Seleccione el tipo de transacción, introduzca las fechas contable y de transacción, y especifique los datos de transacción necesarios para actualizar la contabilidad general.
- Realice los ajustes o entradas de coste reales.
- Seleccione los activos hijo (todos, varios o ninguno) que desee incluir en la transacción que va a realizar. La página Activos Hijo sólo aparece cuando el activo motivo de la transacción es un activo padre y el tipo de transacción es una transferencia. Para transferir activos padre-hijo entre unidades de negocio se proporciona un proceso de Motor de Aplicación independiente.

Nota: Los ajustes realizados a los activos padre no pasan automáticamente a los activos hijo, por tanto, la página Activos Hijo no aparece cuando se efectúan ajustes. Hay que añadir un activo hijo. Así, el sistema mostrará un mensaje en el que advertirá de que los activos hijo están asociados con el activo padre que se está ajustando.

- Utilice la página Transacción Pendiente para el proceso de workflow.

- Cuando haya modificado información en un libro que se contabiliza en la contabilidad general, PeopleSoft Gestión de Activos generará las entradas contables pertinentes al ejecutar los procesos Creación de Entradas Contables (AM_AMAEDIST) o Cierre (AM_DPCLOSE). La cuenta del activo se actualizará una vez que se hayan generado y contabilizado los asientos.

Páginas utilizadas para ajustar costes y transferir activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Transacción Principal	ASSET_COST_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Ajuste Costes/Trnf de Activos	Identificación de las transacciones de coste, ajuste y transferencia de activos que se desee realizar.
Información de Costes	ASSET_COST_01A	Haga clic en el botón Ir de la página Transacción Principal.	Introducción o ajuste de la información sobre costes que necesita la transacción iniciada desde la página Transacción Principal.
Transferencia Ubicación Activo	ASSET_COST_02_S2	Haga clic en el vínculo Cambiar Ubicación de la página Información de Costes.	Cambio de la ubicación de un activo.
Transferencia IU Coste Activo	ASSET_COST_02	Haga clic en el vínculo Opc Transferencia InterUnidad de la página Información de Costes.	Selección de la información que desea transferirse con el activo. Este vínculo sólo aparece en la página cuando se selecciona <i>Aumentar Precio Fijo</i> como acción en la página Transacción Principal.
Trnf Libro IU Coste Activo	ASSET_COST_02_S1	Haga clic en el vínculo Libros Origen/Destino Trnf de la página Información de Costes.	Especificación del modo en que la información de costes de la transferencia pasará de unos libros a otros. Este vínculo aparece cuando se selecciona la acción <i>Transferir InterUnidad</i> en la página Transacción Principal y se introduce la unidad de negocio destino de la transferencia.
Ingresos InterUnidad	No Aplicable	Haga clic en el botón Ingresos de la página Información de Costes. Este botón sólo aparece en la página cuando se selecciona la acción <i>Aumentar Precio Fijo</i> en la página Transacción Principal.	Aplicación de aumentos o reducciones en el precio del activo que se transfiere.
Activos Hijo	CHILD_ASSETS	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Ajuste Costes/Trnf de Activos, Activos Hijo	Selección de los activos hijo que se van a incluir en la transferencia o cambio de categoría del activo padre.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Sust Trnf/Cam Cat Ac Hijo	AM_PARCHD_TRF_RCT	Haga clic en el vínculo Detalles Hijo de la página Ajuste Costes/Trnf de Activos - Activos Hijo.	Especificación de sustituciones de transacciones para un activo hijo específico. En esta página se puede especificar reglas, cantidades, costes, porcentajes de transacción, fechas contables y de transacción del activo hijo.
Opciones Trns Avanz Ac Padre	FULL_PART_SEC	Haga clic en el vínculo Detalles Transacción Avanzada de la página Ajuste Costes /Trnf de Activos - Activos Hijo.	Especificación de sustituciones simultáneas de transacción en todos los activos hijo. Por ejemplo, esta página se utilizaría para especificar que sólo se transfiera entre departamentos el 50% del coste de todos los activos hijo, mientras que el activo padre se transfiere completamente. Seleccione si se desea sustituir la transacción completa, un porcentaje real o un importe de la transacción.

Definición de transacciones de activos

Acceda a la página Transacción Principal.

Transacción Principal

UN: US001 **ID Activo:** 000000000091 **Automobile** **Etq:** **Servicio**

Fecha Transacción: 21/02/2007 **Fecha Contable:** 21/02/2007 **Código Transacción:** **Clase Cambio:** CRRNT

☒ **Copiar Cambios a Otros Libros**

Opciones Copia a Otros Libros

Transferir Otros Libros Por: Importe **Ajuste Otros Libros Por:** Importe **Inclusión Norma:** Excluir

Acción: -- Seleccionar Acción -- **Ir**

Página Transacción Principal

Fecha Transacción y Fecha Contable

Muestra la fecha actual o las fechas especificadas como valores por defecto por el usuario. Por lo general, las transacciones se introducen en PeopleSoft Gestión de Activos después de que se hayan producido. Cualquier diferencia entre las fechas de transacción y contable afectará tanto a la amortización como a la contabilización.

Consulte [Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Introducción y mantenimiento de datos de activos, página 43.](#)

Código Transacción

(Optativo) Seleccione un código para que le sirva de ayuda a la hora de identificar la plantilla de entradas contables que se va a utilizar para la transacción.

Clase Cambio	Introduzca la clase de cambio que desea utilizar para la transacción.
Copiar Cambios a Otros Libros	Active esta casilla para copiar los cambios realizados en otros libros.
Transferir Otros Libros Por	Seleccione para transferir los cambios que realice a otros libros por <i>Importe</i> o <i>Porcentaje</i> .
Ajuste Otros Libros Por	<p>Determine si los ajustes a otros libros se realizarán por <i>Importe</i> o <i>Porcentaje</i>.</p> <p>Seleccione <i>Porcentaje</i> para transferir un porcentaje del importe de los libros siguientes. Por ejemplo, supongamos que tiene un activo con dos libros: corporativo y federal. El coste correspondiente al corporativo es de 5.000 dólares y el del federal de 4.000.</p> <p>Si transfiere 2500,00 USD del libro corporativo, seleccione Copiar Cambios a Otros Libros y especifique la opción <i>Porcentaje</i>. 2500,00 USD serán transferidos del libro corporativo y 2000,00 USD del libro federal.</p> <p>Si, en cambio, selecciona la opción <i>Importe</i>, se producirá una transferencia de 2.500 dólares desde ambos libros.</p> <p>Si trabaja con una unidad de negocio MultiMoneda, la opción <i>Importe</i> se sustituirá por <i>Porcentaje</i> al transferir o cambiar de categoría un activo.</p> <hr/> <p>Nota: Si no selecciona la opción Copiar Cambios a Otros Libros y el libro que está modificando está asociado a un grupo contable que dispone de varias contabilidades y que tiene activada la casilla Mant Contab Sincronizada, los cambios se copiarán a los demás libros asociados con la misma contabilidad.</p> <hr/>
Inclusión Norma	Las opciones disponibles son <i>Excluir</i> o <i>Incluir</i> . La norma de amortización muestra automáticamente <i>Mes Corriente</i> para todas las transacciones (excepto los ajustes, que activan la norma definida específicamente para ajustes). Si opta por incluir la norma, ésta se copiará a todos los libros. Si opta por excluirla, ésta no se copiará. Cada libro puede sustituirse por separado en las propias transacciones.
Acción	<p>Seleccione la transacción financiera que desee realizar. Elija una acción y haga clic en el botón Ir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Añadir:</i> <p>añade una línea de ajuste de costes con el tipo de transacción <i>ADD</i> como resultado de orígenes de financiación alternativos o distintos. Esta opción funciona de modo similar a la acción <i>Ajustar</i>, salvo en que el tipo de transacción en la tabla de costes será <i>ADD</i> en lugar de <i>ADJ</i>. Si utiliza varias monedas para efectuar el seguimiento de las transacciones de activos, el acceso a los campos de moneda de transacción correspondientes a Ajustar Filas Por y Ajustar Fila Actual Por estará disponible. Al hacer clic en el botón Aplicar, estos campos ya no estarán disponibles. El coste de la transacción se convierte a la moneda base y se añade al coste total del activo. Las cotizaciones no se pueden consultar en este componente.</p> • <i>Ajustar:</i> ajusta costes o cantidades de una fila existente y añade una línea con el tipo de transacción <i>ADJ</i>. Si utiliza varias monedas para efectuar el seguimiento de las transacciones de activos, el acceso a los campos de moneda de transacción correspondientes a Ajustar Filas Por y Ajustar Fila Actual Por estará disponible. Al hacer clic en el botón Aplicar, estos campos ya no estarán

disponibles. El coste de la transacción se convierte a la moneda base y se añade al coste total del activo. Las cotizaciones no se pueden consultar en este componente.

- *Aumentar Precio Fijo*: aplica un aumento al precio del activo que se transfiere. Los campos de moneda de transacción no están disponibles para esta acción.
- *Transferir InterUnidad*: transfiere un activo de una unidad de negocio a otra con entidades legales diferentes. Los campos de moneda de transacción no están disponibles para esta acción.
- *Cambiar Categoría*: modifica la categoría o el tipo de coste de un activo. Las categorías de activos clasifican los activos por tipos a efectos de entradas contables. Los campos de moneda de transacción no están disponibles para esta acción.
- *Revaluar*: revalúa un activo conforme a un porcentaje. Los organismos oficiales determinan las revaluaciones, que suelen ser fruto de una revaluación monetaria o de un ajuste por inflación. Esta opción se utiliza principalmente en países con índices de inflación elevados. Los campos de moneda de transacción no están disponibles para esta acción.

Nota: La revaluación de esta página se basa en el coste de los activos, y no en su valor contable neto actual, valor de mercado actual ni cualquier otro deterioro anterior del activo. Por ejemplo, un ajuste de revaluación de 15.000 USD significa un incremento en el coste del activo de tal importe, usando el tipo de coste indicado para la revaluación sin más cálculos. Si desea calcular la revaluación en función de los parámetros mencionados, debe utilizar los procesos de hoja de trabajo de revaluación y revaluación masiva.

Consulte [Capítulo 8, “Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos,” Revaluación de activos mediante hojas de trabajo de revaluación, página 166.](#)

Consulte [Capítulo 8, “Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos,” Revaluación masiva de activos, página 172.](#)

- *Transferir*: transfiere un activo dentro de una misma unidad de negocio. Se puede realizar, por ejemplo, una transferencia entre dos departamentos o unidades de explotación que se registra como transacción *IntraUnidad*, en contraposición a una transacción *InterUnidad*, que tiene lugar entre dos unidades de negocio distintas o independientes. Los campos de Moneda Transacción no están disponibles para esta transacción.

Introducción de datos de costes de transacciones

Acceda a la página Información de Costes.

Transacción Principal

Información de Costes

UN: JPN01 ID Activo: JPN0002 Computer Hardware Etc: Servicio

Info Impuesto Local

Cambiar Ubicación

Libro

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 3 Último

Libro: LOCAL_JPY Local Book - JPY Moneda Base: JPY Norma: Mes Corriente

Historial Coste

Edición Información Costes

Ajustar Filas Por: Porcentaje: Cantidad: Coste: Mon: JPY Aplicar

Cantidad	Coste	Valor Residual	Categoría	Tipo Coste	UniNeg IU
1,0000	123.456.789	6.172.840	COMP	A	JPN01

UExpl	Cd Fondos	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proy

Ajustar Fila Actual Por: JPY Aplicar

Página Información de Costes (1 de 2)

En este ejemplo, la página muestra diferentes campos y valores destinados a transacciones de alta, ajuste, cambio de categoría, revaluación y transferencia.

Transacción Principal

Información de Costes

UN: JPN01 ID Activo: JPN0002 Computer Hardware Etc: Servicio

Transferencia InterUnidad

Introducción Info Nueva UniNeg

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Nva UniNeg: Nuevo ID Activo: Opc Transferencia InterUnidad

ID Perfil: Cd Transacción: ☒ Usar Perfil

Info Impuesto Local

Cambiar Ubicación

Libro

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 3 Último

Libro: LOCAL_JPY Local Book - JPY Moneda Base: JPY Norma: Mes Corriente

Historial Coste

Edición Información Costes

Cantidad	Coste	Valor Residual	Categoría	Tipo Coste	UniNeg IU
1,0000	123.456.789	6.172.840	COMP	A	JPN01

UExpl	Cd Fondos	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proy

Página Información de Costes (2 de 2)

En este ejemplo, la página muestra datos de transferencias InterUnidad o de aumentos de precio fijo.

Nota: Si desea realizar varias transacciones, termine una transacción y acto seguido guarde y vuelva a entrar en la página para comenzar la siguiente transacción. De este modo, se registra una pista de auditoría de cada transacción.

Nota: La moneda de transacción toma por defecto el valor de la moneda base del libro del activo. Cada línea puede reflejar una moneda de transacción diferente, que depende de la transacción. Los saldos se muestran en moneda base después de haberse convertido a ésta las monedas de las transacciones.

Cambiar Ubicación	Haga clic en este vínculo para modificar la ubicación del activo.
Norma	La norma por defecto para todas las transacciones es <i>Mes Corriente</i> , a excepción de los ajustes, que tienen su propia norma. Si seleccionó la opción Copiar Cambios a Otros Libros en la página Transacción Principal y seleccionó <i>Excluír</i> en Incluir Norma, la norma no será copiada en todas los libros. Será necesario sustituir cada libro por separado.
Historial Coste	Muestra el saldo del coste correspondiente al activo seleccionado. En este cuadro no se puede actualizar información, pero se pueden revisar las filas de costes y las claves contables asociadas de un activo.

El resto de los campos de la página Información de Costes los trataremos conforme al contexto de la transacción que se realice. Algunos campos sólo están disponibles para ciertas transacciones.

Nota: Si las transacciones de activos que desea ajustar son transacciones pendientes (la amortización no se ha realizado), podrá eliminarlas o modificarlas en función del tipo de transacción de que se trate.

Historial Coste

Expanda este cuadro de grupo para consultar información del historial de costes.

La información mostrada incluye datos de claves contables o valor residual, categoría y tipo de coste.

Edición Información Costes

Añada filas de coste en el cuadro de grupo Edición Información Costes.

Coste, Porcentaje y Cantidad	Introduzca, como precise, altas y ajustes para cualquier combinación de claves contables.
-------------------------------------	---

Ajuste de costes o cantidades totales

Puede ajustar el coste total de un activo mediante un porcentaje de su coste original o bien mediante un importe de coste determinado.

Ajustar Filas Por	Introduzca el porcentaje o importe correspondiente en los campos apropiados: Porcentaje, Cantidad y Coste. Por defecto, los ajustes son positivos. Para realizar un ajuste negativo, introduzca porcentajes o importes negativos. Los ajustes de coste de las transacciones se pueden realizar por porcentaje o por importe, pero no por ambos. Para ajustar la cantidad total de un activo, introduzca su Cantidad. La opción por defecto es un ajuste positivo. Para realizar un ajuste negativo, introduzca una cantidad negativa.
--------------------------	--

Aplicar

Haga clic en este botón para prorratear el ajuste y añadirlo a cada fila de coste, en caso de activos con varias combinaciones de claves contables. Si el activo sólo dispone de una combinación de claves contables, el coste se añadirá al coste total. El sistema calculará y presentará automáticamente el coste total ajustado. Si el coste se introduce en una moneda distinta a la moneda base del libro, el coste se convertirá a la moneda base antes de que se ajusten las filas de coste.

Nota: Los cambios sólo se aplicarán al libro actual, a menos que se haya seleccionado la casilla Copiar Cambios a Otros Libros de la página Transacción Principal. Con esta opción seleccionada, los cambios aparecerán después de guardar la página y volverla a cargar.

Nota: La moneda para ajuste por porcentaje es la misma que la moneda base del libro. Sin embargo, la moneda para el ajuste por coste puede ser cualquier valor.

Ajuste del coste o de la cantidad por fila de coste**Coste y Cantidad**

Para ajustar el coste o la cantidad de una fila de coste determinada, introduzca los nuevos valores directamente en la fila de costes. Podrá ajustar las filas de coste de un activo con sólo introducir el nuevo coste en el campo Coste de cada fila que desee modificar. Para ajustar la cantidad de cada fila de coste, introduzca en las filas de coste la nueva cantidad, no el número de unidades que desee aumentar o disminuir.

Por ejemplo, si se pretende ajustar una cantidad de 1 a 2, introduzca 2. Este cambio sólo afecta a la cantidad, no al coste.

Nota: Para establecer una pista de auditoría, conviene realizar los cambios de la información de costes en un solo campo cada vez. Por ejemplo, si necesita cambiar el departamento y ajustar el coste, introduzca el nuevo departamento, guarde los cambios y, a continuación, vuelva atrás y ajuste el coste.

Aplicar

Haga clic en este botón para aplicar el ajuste a cada fila de coste. El sistema calculará y presentará automáticamente la cantidad total ajustada.

Transferencia de activos dentro de una unidad de negocio

Cada cierto tiempo necesitará transferir activos de un departamento, producto o proyecto a otro. Además de volver a ubicar físicamente los activos, es probable que tenga que modificar también algunos elementos de claves contables para que los costes y los gastos de amortización se distribuyan correctamente. Las transferencias pueden ser completas, parciales o retroactivas.

Nota: En este apartado se describen las transferencias de activos dentro de una unidad de negocio.

Consulte Transferencia de activos a otras unidades de negocio (transferencias InterUnidad)

Transferencias completas - Edición Información Costes

Una transferencia completa requiere que se transfieran todas las unidades o el coste total del activo.

UExpl (unidad de explotación), **Dpto** (departamento), **Programa**, **Producto** y **Proyecto** (y cualquier otra clave contable suministrada o personalizada)

Introduzca los nuevos valores en los campos adecuados.

Transferencias parciales - Edición Información Costes

Se utilizan cuando se desea asignar la amortización y el coste de un activo a dos o más conjuntos de claves contables. Para realizar una transferencia parcial, es necesario efectuar una transferencia independiente por cada conjunto de claves contables.

UExpl (unidad de explotación), **Dpto** (departamento), **Proyecto** o **Producto** (y cualquier otra clave contable suministrada o personalizada)

Por cada transferencia, seleccione las claves contables adecuadas e introduzca la cantidad y el importe en el cuadro de grupo Edición Información Costes.

Supongamos, por ejemplo, que el departamento 43000 dispone de dos automóviles cuyo valor total es de 60.000 yenes. Tenemos previsto transferir un coche del 43000 al 12000 y el otro del 43000 al 14000. Puesto que el coste de los activos se repartirá finalmente entre dos conjuntos distintos de claves contables, necesitaremos realizar dos transferencias independientes. Cada transferencia extraerá 30.000 yenes del departamento 43000 y los asignará a los departamentos 12000 y 14000.

Transferencias retroactivas

Si en un periodo contable anterior tuvo lugar una transferencia de un activo, pero no se registró en PeopleSoft Gestión de Activos, es probable que necesite realizar una transferencia con carácter retroactivo. Para ello, introduzca las fechas de transacción y contable en la página Transacción Principal e indique los datos adecuados de costes en el cuadro de grupo Edición Información Costes. El sistema creará entradas de corrección que retirarán la amortización del departamento original correspondiente al periodo comprendido entre la fecha de transacción y la fecha contable. La amortización del periodo anterior correspondiente a dicho periodo se contabilizará en el nuevo departamento.

Cambios de categoría de activos - Edición Información Costes

El cambio en la categoría de los activos puede deberse a dos motivos: haber introducido una categoría o tipo de coste erróneo, o bien haber creado una nueva categoría o tipo de coste en el que se desea encuadrar los activos existentes.

Categoría y Tipo Coste

Cambie los valores como desee. El cambio de categoría de un activo afecta a la amortización.

Revaluación de activos

La revaluación, según la definición manejada aquí, se basa en el coste original del activo, sin tener en cuenta cualquier deterioro previo, ni el valor justo de mercado ni el valor contable neto del activo en el momento de la revaluación. Si tiene interés en revaluaciones que tengan en cuenta estas consideraciones, utilice los procesos de hoja de trabajo de revaluación o revaluación masiva.

Consulte [Capítulo 8, “Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos,” Revaluación de activos mediante hojas de trabajo de revaluación, página 166.](#)

Consulte [Capítulo 8, “Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos,” Revaluación masiva de activos, página 172.](#)

Tipo Coste

Para revaluar activos, seleccione la acción de revaluación, que cambiará el tipo de coste al valor R , e introduzca el porcentaje adecuado en el campo Porcentaje correspondiente a Ajustar Filas Por. Haga clic en Aplicar. El sistema creará una línea de ajuste de coste con el tipo de coste R .

Nota: Esta acción sólo está disponible si el proceso de revaluación está activado en los niveles de opciones de instalación y unidad de negocio/libro. El tipo de coste utilizado aquí depende del tipo de coste para la revaluación establecido en el nivel de unidad de negocio/libro. R es el valor por defecto de tipo de coste.

Nota: Los cambios en la información de costes, las transferencias, los cambios de categoría y las revaluaciones afectan a la amortización calculada anterior y a las entradas contables. Cuando se realicen estos cambios, será necesario ejecutar los procesos de amortización y de entradas contables.

Transferencia de activos a otras unidades de negocio (transferencias InterUnidad)

PeopleSoft Gestión de Activos se caracteriza por su gran flexibilidad a la hora de realizar transferencias InterUnidad. Los activos pueden transferirse total o parcialmente desde una unidad de negocio a otra o a muchas otras. Se pueden realizar transferencias parciales o completas por coste, cantidad o porcentaje.

Nota: No se pueden realizar transferencias InterUnidad en unidades de negocio de tipo joint venture.

Los procesos InterUnidad se realizan a través del Procesador Inter/Intra Unidad de PeopleSoft. Esta herramienta proporciona procesos centralizados y coherentes para la gestión de transacciones Inter/IntraUnidad.

Nota: En los casos en que desee realizar una transferencia InterUnidad entre dos unidades de negocio de PeopleSoft Gestión de Activos asociadas con unidades de negocio de Contabilidad General diferentes, le recomendamos que dé de baja el activo de la primera unidad de negocio y lo incorpore a la segunda. (Utilice la acción Añadir en lugar de Transferir) Sin embargo, en los casos en que ambas unidades de negocio de Gestión de Activos estén asociadas con la misma unidad de negocio de Contabilidad General, las transferencias InterUnidad automatizan las transacciones para el usuario, independientemente de la transacción de que se trate.

Los procedimientos para realizar transferencias InterUnidad explicados en este apartado no son aplicables a los activos padre-hijo. Las transferencias InterUnidad para estos activos se realizan mediante un programa de Motor de Aplicación.

Nota: Para transferir activos padre e hijo entre unidades de negocio con este motor de aplicación, deben establecerse las definiciones de transferencia InterUnidad adecuadas.

En el campo Nva UniNeg, seleccione la unidad de negocio objeto de la transferencia del activo. El campo Nuevo ID Activo toma por defecto el valor *NEXT* (siguiente). En caso necesario se puede modificar este valor. No introduzca un ID de activo existente a menos que desee transferir costes entre dos activos.

Para definir los informes contables, seleccione un ID de perfil válido para la nueva unidad de negocio. El campo Cd Transacción (código de transacción) identifica la plantilla de entradas contables que se va a utilizar para la transacción. Sólo se puede utilizar combinaciones válidas de plantillas de entradas contables.

Haga clic en Opc Transferencia InterUnidad para acceder a la página Transferencia IU Coste Activo, donde puede seleccionar la información que desea transferir con el activo.

Haga clic en Libros Origen/Destino Trnf para acceder a la página Trnf Libro IU Coste Activo, donde se especifica el modo de transferir información sobre costes entre libros de unidades de negocio.

Utilice los campos del cuadro de grupo Edición Información Costes para especificar el coste y la cantidad que se van a transferir.

Utilice la opción Usar Perfil para obtener los atributos del perfil indicado en ID Perfil. Si no se ha introducido ID Perfil, los atributos se obtendrán del perfil del activo origen de la transferencia.

Haga clic en Ingresos para abrir la página Ingresos p/Venta InterUnidad, donde se puede especificar un aumento de precio que se aplicará a los activos transferidos en la unidad de negocio de recepción. Esta función se utiliza a menudo en Europa.

Podrá realizar transferencias InterUnidad completas desde una unidad de negocio a otra o a otras muchas. Del mismo modo, también podrá realizar una transferencia InterUnidad parcial en la que la unidad de negocio original retenga una porción del activo y transfiera parte a otra unidad de negocio.

Transferencias InterUnidad completas de una unidad de negocio a otra

Esta clase de transferencias son las más fáciles de realizar. Una vez introducidos los datos del cuadro de grupo Introducción Info Nueva UniNeg y sus páginas, y guardada la página Información de Costes, todas las filas de coste se transferirán a la nueva unidad de negocio.

Transferencias InterUnidad completas desde una a varias unidades de negocio

Es posible realizar transferencias a tantas unidades de negocio como filas de coste existan. Para ello, introduzca una de las unidades de negocio de recepción en el campo Nva UniNeg del cuadro de grupo Introducción Info Nueva UniNeg. Complete el resto de la información de la transferencia InterUnidad. Revise cada fila de coste del cuadro de grupo Edición Información Costes. Todas las filas de coste mostrarán la nueva unidad de negocio que introdujo en el campo Nva UniNeg. Modifique la unidad de negocio de cada fila de coste como corresponda. De este modo, puede transferir todas las filas de coste de un activo a varias unidades de negocio.

Puede transferir parte de un activo a una unidad de negocio diferente y permitir que la unidad de negocio original retenga parte del activo. Para ello, introduzca la unidad de negocio de recepción en el campo Nva UniNeg del cuadro de grupo Introducción Info Nueva UniNeg. Complete el resto de la información de la transferencia InterUnidad. Revise cada fila de coste del cuadro de grupo Edición Información Costes. Todas las filas de coste mostrarán la nueva unidad de negocio que introdujo en el campo Nva UniNeg. Para retener parte de la propiedad del activo en la unidad de negocio original, modifique algunas filas de coste con la información de la unidad original.

Nota: La moneda de transacción toma por defecto el valor de la moneda base del libro. Cada línea puede reflejar una moneda de transacción diferente que depende de la transacción. Los saldos se muestran en moneda base después de haberse convertido a ésta las monedas de las transacciones.

Consulte también

Capítulo 8, “Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos,” Transferencia masiva de activos padre-hijo a otras unidades de negocio (transferencias InterUnidad), página 164

Especificación de datos sobre libros origen y destino de transferencias

Acceda a la página Trmf Libro IU Coste Activo.

Las transacciones generadas para pasar información sobre libros en las transferencias InterUnidad varían según el número de libros *destino* a los que se esté pasando información desde un libro *origen* y según se pase esta información mediante las acciones de transferencia o alta.

Nota: Los activos que se transfieren a unidades de negocio nuevas con acciones del tipo Altas tendrán una fila de coste cero en la nueva unidad hasta que se ejecute el programa de motor de aplicación Cálculo de Amortización (AM_DEPR_CALC). Al ejecutar este proceso, la fila de costes del activo se actualiza con el valor contable neto procedente del libro origen de la transferencia.

Utilización de la opción de libro origen una sola vez

Cuando se utiliza un Libro Origen una sola vez, la acción de alta genera una baja en el libro origen y un alta en el libro destino. Una acción del tipo Trnf genera una transferencia de salida en el libro de origen y una transferencia de entrada en el libro de destino.

El activo al que se da de baja queda registrado con el estado *Enajenado* en el libro origen.

Las tablas siguientes muestran que los activos transferidos entre libros mediante la acción Trnf reciben el estado de Transferido.

Libro origen	Transacción origen	Libro destino	Transacción destino	Acción
CORPORATIVO	Salida de transferencia	CORPORATIVO	Entrada de transferencia	Transferencia de libro
FEDERAL	Salida de transferencia	FEDERAL	Entrada de transferencia	Transferencia de libro

Libro origen	Transacción origen	Libro destino	Transacción destino	Acción
CORPORATIVO	Salida de transferencia	CORPORATIVO	Entrada de transferencia	Transferencia de libro
FEDERAL	Baja	FEDERAL	Alta	Alta de libro

Libro origen	Transacción origen	Libro destino	Transacción destino	Acción
CORPORATIVO	Baja	CORPORATIVO	Alta	Alta de libro
FEDERAL	Baja	FEDERAL	Alta	Alta de libro

Utilización de un libro origen para dos o más transferencias

Cuando se utiliza un Libro Origen para dos o más acciones Trnf, se genera una sola transacción de salida. Puesto que esta acción acarrea el coste del libro origen, no se puede generar ninguna transferencia de salida adicional en dicho libro.

La tabla siguiente muestra que los activos que se transfieren entre libros mediante la acción Trnf reciben el estado de *Transferido*.

Libro origen	Transacción origen	Libro destino	Transacción destino	Acción
CORPORATIVO	Salida de transferencia	CORPORATIVO	Entrada de transferencia	Transferencia de libro
CORPORATIVO		LOCAL	Entrada de transferencia	Transferencia de libro

Utilización de un libro origen para transferir y dar de alta simultáneamente

Cuando se utiliza un Libro Origen tanto para una acción Trnf como una acción Altas, se genera una transferencia de salida en el libro origen de la transferencia. Puesto que esta opción acarrea el coste del libro origen, la acción Altas no genera una baja en dicho libro.

La tabla siguiente muestra que los activos que se transfieren entre libros mediante la acción Trnf reciben el estado de Transferido.

Libro origen	Transacción origen	Libro destino	Transacción destino	Acción
CORPORATIVO	Salida de transferencia	CORPORATIVO	Entrada de transferencia	Transferencia de libro
CORPORATIVO		LOCAL	Alta	Alta de libro

Utilización de un libro origen para dos o más acciones de alta

Cuando se utiliza un libro origen para dos o más acciones de alta, se genera una baja con la primera acción de alta. Puesto que esta opción acarrea el coste del libro origen, no se producen bajas adicionales en dicho libro.

La tabla siguiente muestra que el activo que se ha dado de baja queda registrado con el estado Enajenado en el libro origen.

Libro origen	Transacción origen	Libro destino	Transacción destino	Acción
CORPORATIVO	Baja	CORPORATIVO	Alta	Alta de libro
CORPORATIVO		LOCAL	Alta	Alta de libro

Baja de un libro

Cuando se transfiere un activo desde una unidad de negocio con dos libros a otra con más de dos libros, dicho activo toma los datos de correlación del libro adicional de la página Definición de UniNeg/Libros y del perfil correspondiente.

Por ejemplo, si realiza una transferencia desde CAN01 (dos libros: ASSET – CAD/ASSET – USD) a US001, la correlación podría ser así:

ASSET-CAD -----> CORP

ASSET-USD ----->FEDERAL

ASSET-USD ----->ACE

ASSET-USD ----->AMT

Algunos de los datos, como la vida útil de la nueva unidad de negocio o libro, proceden del perfil. Los importes de la transferencia y otros datos se calculan a partir de la unidad de negocio o libro origen tal como se ha descrito anteriormente.

Nota: Al realizar una transferencia desde una unidad de negocio con tres libros a otra con dos, la información de costes del tercer libro se da de baja automáticamente. No es necesario introducir una acción.

La tabla siguiente muestra que los activos dados de baja reciben el estado de Enajenado.

Libro origen	Transacción origen	Libro destino	Transacción destino	Acción
CORPORATIVO	Salida de transferencia	CORPORATIVO	Entrada de transferencia	Transferencia de libro
LOCAL	Salida de transferencia	LOCAL	Entrada de transferencia	Transferencia de libro
FEDERAL	Baja			

Aumento o reducción de costes de activos

Acceda a la página de ingresos por venta InterUnidad.

Puede transferir un activo de una unidad de negocio a otra y hacer que la unidad de negocio reciba los activos con un aumento de coste mediante la especificación de un importe de coste o un porcentaje fijos. Para ello, introduzca el incremento neto del precio en el campo Ingresos p/Venta InterUnidad o el incremento neto de porcentaje en el campo Porcentaje Aumento/Reducción. La opción por defecto es un ajuste positivo. Si desea disminuir el precio o el porcentaje, debe introducir un importe negativo. Introduzca el número de activos en el campo Transferir Cantidad.

Nota: Si necesita introducir ambos, un precio en Ingresos p/Venta InterUnidad y un porcentaje en Porcentaje Aumento/Reducción, el porcentaje sustituirá al precio.

Para realizar una transferencia parcial y un incremento o reducción de precio fijo conjuntamente, es necesario realizar dos pasos. Por ejemplo, es posible que desee realizar una transferencia parcial de cuatro ordenadores de un total de diez y, además, aumentar su precio. Lo primero es realizar una transferencia InterUnidad de seis ordenadores. Acto seguido, debe realizarse un incremento de precio fijo a los cuatro ordenadores restantes y transferirlos a la nueva unidad de negocio.

PeopleSoft Gestión de Activos procesa los aumentos de precio de las siguientes formas:

- El porcentaje de incremento del activo se especifica en el coste del activo.

- El coste del activo se incrementará o reducirá en todas las claves contables en proporción a la distribución original del coste del activo.
- Puede hacer que el incremento afecte a uno o a todos los libros de activos durante la transferencia.

La opción Mantener Libros Sincronizados de la unidad de negocio que adquiere el activo controla si el aumento se realiza en un solo libro o en todos los libros de los activos.

- La información de libro del activo en la unidad de negocio adquiriente provendrá del perfil de activo especificado en el momento de la venta (en la página Información de Costes).

Esta información incluye método y normas de amortización, vida del activo, etc.

- La unidad de negocio vendedora tratará el aumento de precio como si fueran ingresos.

La amortización acumulada no se transferirá a la nueva unidad de negocio.

Selección de ajustes o transferencias de activos hijo

Acceda a la página Activos Hijo.

Transacción Principal

Información de Costes

Activos Hijo

UN: US001

ID Activo: MMFACLT0009

Air Conditioner Unit

Estado: Servicio

Etiqueta:

Seleccionar Todo

Personalizar Buscar Ver Todo										Primero	1 de 1	Último
	Seleccionar	Etiqueta	Descripción	Activo Hijo	Estado Activo	Coste	Moneda	Adquisición	Detalles Hijo	Ir A		
1	<input type="checkbox"/>		AC Fan Motor	MMFACLT0010	Servicio	400,00	USD	01/07/2004	Detalles Hijo			

☒ Incluir Activo Padre

[Detalles Transacción Avanzada](#)

Página Activos Hijo

Nota: Los activos padre creados en la página Creación de Activo Padre (activos sólo padre) no cuentan con información básica o relativa a costes. Estos activos no se pueden revisar en el componente Información Básica Padre-Hijo, ni tampoco se pueden consultar o incorporar en transacción alguna en los componentes Ajuste Costes/Trnf de Activos, Baja/Reintegración de Activos y Revisión de VCN de Padre-Hijo. Si desea utilizar un activo padre únicamente como estructura englobadora de activos hijo y acceder a estas páginas para manipular activos hijo en masa, se recomienda crear un activo padre de coste cero en contraposición a los activos sólo padre. Del mismo modo, para transferir activos padre e hijo de una sola vez, los activos padre e hijo deben compartir el mismo perfil de activo.

Seleccionar Todo Haga clic en Seleccionar Todo para incluir todos los activos hijo con el padre en la transacción iniciada.

Para incluir algunos activos hijo, active la casilla Seleccionar en las filas específicas.

Incluir Activo Padre Active esta casilla para incluir el activo padre en esta transacción.

Nota: Sólo se podrán seleccionar aquellos activos hijo cuya fecha contable haga viable su transferencia. Para determinar qué activos hijo se pueden seleccionar, el sistema compara las últimas fechas contables de los activos hijos especificadas en la tabla de libros con la fecha contable de la transacción actual.

Introducción de detalles de activos hijo

Acceda a la página Sust Trnf/Cam Cat Ac Hijo.

Sust Trnf/Cam Cat Ac Hijo

Opciones Trnf/Cambio Categoría Activo Hijo	
Norma:	<input type="text"/>
Cantidad:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Coste Total:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Porcentaje Transacción:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Fecha Transacción:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Fecha Contable:	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Página Sust Trnf/Cam Cat Ac Hijo

Norma	Seleccione una norma de amortización.
Cantidad o Coste Total	Introduzca la cantidad o el coste total que debería utilizarse en esta transacción para el activo hijo. Por ejemplo, si fuera a realizar una transferencia de todos los costes del activo padre de un departamento a otro, pero sólo desee transferir 500 dólares al activo hijo, debería introducir 500 como Coste Total.
Porcentaje Transacción	Utilice este campo para introducir el porcentaje de coste del activo hijo que desee incluir.
Fecha Transacción y Fecha Contable	Introduzca una fecha de transacción y una fecha contable si desea que difieran de las fechas que introdujo para la transacción del activo padre.

Introducción de detalles de transacción avanzada

Acceda a la página Opciones Trns Avanz Ac Padre.

Seleccione una de estas opciones:

Transacción Completa	Aplica la transacción completa a todos los activos hijo. Active esta casilla cuando, por ejemplo, realice una transferencia parcial del activo padre, pero desee transferir completamente todos los activos hijo.
Porcentaje Real	Introduzca el porcentaje del coste de los activos hijo que va a aplicarse a esta transacción. Por ejemplo, si introduce 50%, en la transacción se incluirá el 50% de los costes de todos los activos hijo, aunque se haya especificado un porcentaje diferente para el activo padre.
Importe Transacción	Introduzca el importe específico del coste de los activos hijo que va a aplicarse a esta transacción. Por ejemplo, si introduce 250, se incluirá en la transacción un importe de 250 dólares del coste de cada activo hijo.

Transferencia masiva de activos padre-hijo a otras unidades de negocio (transferencias InterUnidad)

Utilice el componente Trnf InterUnidad Padre-Hijo (RUN_AMPC_IUT_RQST) para transferir activos padre-hijo de una unidad de negocio a otra. El proceso de transferencia utiliza el motor de aplicación AM_PARCHD_IU.

En este apartado se explica la forma de transferir activos padre-hijo de una unidad de negocio a otra.

Página utilizada para realizar transferencias masivas de activos padre-hijo a otras unidades de negocio

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Trnf InterUnidad Padre-Hijo	AMPARCHDIU_RQST	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, Trnf InterUnidad Padre-Hijo	Ejecución del proceso de Motor de Aplicación AM_PARCHD_IU para transferir activos padre-hijo de una unidad de negocio a otra.

Transferencia de activos padre-hijo de una unidad de negocio a otra

Acceda a la página Trnf InterUnidad Padre-Hijo.

Trnf InterUnidad Padre-Hijo

ID Ctrl Ejec:

ALLOC

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

*ID Petición:

1

Frecuencia Proceso:

No Ejec

Estado:

Pendiente

*UN:

US001

*F Transacción:

21/02/2007

*Nva UniNeg:

*Fecha Contable:

21/02/2007

*Norma:

Mes Corriente

Cd Transacción:

*Activo Padre:

EX_PARENT003

Executive Office Set

☒ Incluir Activo Padre

*ID Perfil:

Selec Todo

Selec de los sig Ac Hijo

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-4 de 4

Último

	Selec	Etiqueta	Descripción	Activo Hijo	Estado	Coste	Mon	Adquisición
1	<input type="checkbox"/>	P00000000501	Desk	EX_CHILD0002	Servicio	7500,00	USD	01/03/1999
2	<input type="checkbox"/>	P00000000506	Bookcase	EX_CHILD0013	Servicio	1500,00	USD	03/02/2000
3	<input type="checkbox"/>	P00000000507	Chairs	EX_CHILD0014	Servicio	5000,00	USD	03/02/2000
4	<input type="checkbox"/>	P00000000508	Lamps	EX_CHILD0015	Servicio	2500,00	USD	03/02/2000

Página Trnf InterUnidad Padre-Hijo

- UN

Seleccione la unidad de negocio origen de la transferencia de activos.
- Nva UniNeg

Seleccione la unidad de negocio que va a adquirir el activo.
- Norma

Seleccione la norma de amortización.
- F Transacción

Introduzca la fecha de la transacción.
- Fecha Contable

Introduzca la fecha contable de la transacción.
- Cd Transacción

Identifica la plantilla de entradas contables que se va a utilizar para la transacción. Sólo se aceptarán aquellas combinaciones para las que existan plantillas de entradas contables.
- Activo Padre

Seleccione el activo padre origen de la transferencia de activos.
- ID Perfil

Para definir los informes contables, seleccione un ID de perfil válido para la nueva unidad de negocio.
- Incluir Activo Padre

Desactive esta casilla para transferir masivamente todos los activos hijo, o los seleccionados, y dejar el activo padre al margen de la transacción.

Revaluación de activos mediante hojas de trabajo de revaluación

Este apartado está dedicado a la página utilizada para la revaluación de activos mediante la hoja de trabajo de revaluación.

La hoja de trabajo de revaluación permite revaluar activos financieros de acuerdo con la normativa contable internacional (IAS 16) para reflejar el valor justo de mercado actual, siempre que el valor neto contable (VNC) de un activo sea inferior a su valor justo de mercado (VJM) en un momento dado.

Nota: Puesto que el VNC es necesario para determinar el importe de revaluación, la tabla de informes de amortización debe estar cargada antes de realizar la revaluación.

Página utilizada para revaluar activos mediante la hoja de trabajo de revaluación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Hoja de Trabajo de Revaluación	AM_REVALUATION	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Hoja de Trabajo de Revaluación	Búsqueda de activos financieros mediante los criterios deseados, selección de los activos para su revaluación e introducción del valor justo de mercado actual. Los cambios entran en vigor al guardar, ya que el proceso Carga de Transacciones (AMIF1000) se inicia automáticamente siempre que se haya seleccionado las opciones del cuadro de grupo Ejec Auto Carga Transacciones en la página Preferencias de Usuario de Gestión de Activos.

Revaluación de activos mediante hojas de trabajo de revaluación

Acceda a la página Hoja de Trabajo de Revaluación.

Hoja de Trabajo de Revaluación

Criterios Búsqueda Activos

*Unidad Negocio:

IMP01

*Libro:

CORP

Categoría Activo:

Ubicación:

ID Perfil:

Tipo Coste:

Clase Activo

De ID Activo:

A ID Activo:

[Criterios de Búsqueda de Claves Contables](#)

Información Revaluación

Porcentaje VJM (%):

Porcentaje VCN (%):

*Fecha Contable:

21/02/2007

*Método Reval:

Cancel

Norma:

AM

*Fecha Revaluación:

21/02/2007

Excluir Activos Reval Después:

☐ Incluir Periodo Amort Actual

Frecuencia:

Anual

☒ Copiar Revaluación a Otro Libro

[Comentarios Revaluación](#)

Recuperar

100

Nueva Búsqueda

Página Hoja de Trabajo de Revaluación (1 de 2)

Utilice los botones para marcar activos para su revaluación, actualización de VJM o eliminación.
Los cambios entrarán en vigor cuando haga clic en el botón "Guardar".

☒

Activar p/No Revaluar

Activar p/Actualizar VJM

Retirar de Lista

Actualizar

Resultados Búsqueda Activos

Información Revaluación

Información de Activos

FEA

Personalizar

Buscar

Marcar	Estado Revaluación	ID Activo	Coste	Amortización Acumulada	Valor Contable Neto	Valor Justo Mercado	Revaluación	Coste Ajuste	Ajuste Amort Acumulada	Reversión Deterioro	Coste Arrastrado (Deterioro)	Coste Arrastrado (Revaluación)
<input type="checkbox"/>		REVAL_01	60000,00	-25.000,00	35.000,00	82.000,00	47.000,00	22.000,00	25.000,00			
<input type="checkbox"/>		REVAL_02	60000,00	-25.000,00	35.000,00	82.000,00	47.000,00	22.000,00	25.000,00			
<input type="checkbox"/>		REVAL_03	60000,00	-25.000,00	35.000,00	82.000,00	47.000,00	22.000,00	25.000,00			

Página Hoja de Trabajo de Revaluación (2 de 2)

Unidad Negocio

Seleccione una unidad de negocio como criterio de búsqueda Este campo es obligatorio, y sólo muestra las unidades de negocio cuya opción de revaluación está activada.

Libro

Seleccione un libro como criterio de búsqueda. Este campo es obligatorio y muestra el libro por defecto para la unidad de negocio seleccionada en el campo Unidad Negocio.

Tipo Coste

(Opcional) Seleccione un tipo de coste para acotar la búsqueda.

Categoría Activo

(Opcional) Seleccione una categoría para acotar la búsqueda.

Ubicación

(Opcional) Seleccione una ubicación para acotar la búsqueda.

ID Perfil

(Opcional) Seleccione un perfil para acotar la búsqueda.

Clase Activo

(Opcional) Seleccione una clase de activo para acotar la búsqueda.

De ID Activo/A ID Activo:

(Opcional) Seleccione un activo o un rango de activos para realizar una búsqueda más restrictiva.

Más Opciones de Filtro

(Opcional) Utilice este vínculo para buscar activos por clave contable.

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

167

Porcentaje VJM (%):

(Opcional) Utilice un porcentaje aplicable a todos los activos que aparezca en la sección de resultados de búsqueda al pulsar el botón Recuperar. Introduzca un valor inferior a cero si hay una reducción del valor original. Si hay un porcentaje de VJM y otro de VCN, el sistema utiliza el porcentaje de VJM.

Por ejemplo, supongamos que el Activo A tiene un Valor Justo de Mercado de 10.000 USD y que el VJM lleva dos años efectivo. Si introduce un valor de 25, cambiará el VJM del activo a 12.500 USD con la fecha de revaluación al guardar la página, que es $125\% \times \text{VJM Original}$ ($125\% \times 10000 = 12500$). El VJM calculado aparecerá en la sección de resultados.

Porcentaje VCN (%):

(Opcional) Utilice un porcentaje aplicable a todos los activos que aparezca en la sección de resultados de búsqueda al pulsar el botón Recuperar. Debe introducir un valor superior a cero en este campo. De lo contrario, el VJM será inferior al VCN y no se producirá ninguna revaluación.

Por ejemplo, supongamos que el Activo B tiene un Valor Justo de Mercado de 9.000 USD y un Valor Contable Neto de 10.000 USD. El VJM lleva dos años efectivo. Si introduce un valor de 30, el VJM cambiará a 13.000 USD ($130\% \times 10.000$) con la fecha de revaluación al guardar la página. El VJM calculado aparecerá en la sección de resultados.

Fecha Contable

Introduzca la fecha en la que se va a contabilizar la revaluación. Esta fecha debe entrar en el rango de periodo abierto y no puede ser anterior a la fecha de revaluación.

Copiar Revaluación a Otros Libros

Seleccione esta casilla si desea que el importe de revaluación de un libro concreto se cargue en otros libros cuyo proceso de revaluación esté activado.

PeopleSoft Gestión de Activos copia los importes de revaluación a otros libros del grupo contable siempre que la opción Mantener Sincronía Contab se haya seleccionado. Si se ha seleccionado la opción Copiar Revaluación a Otros Libros, PeopleSoft Gestión de Activos copia el mismo importe a los libros no asociados con el grupo contable y cuyo proceso de revaluación esté activado. En función de la selección de estas opciones, si se ha seleccionado la casilla Copia Filas Dtroro Cero/Reval, el sistema copiará datos de revaluación de valor cero en los libros restantes.

Por ejemplo, supongamos que tenemos una unidad de negocio con seis libros (A, B, C, D, E, F), de los cuales tres (A, B y C), pertenecen a un grupo contable sincronizado con la unidad de negocio de contabilidad general y el libro B asociado con la contabilidad principal. Sin embargo, los tres libros restantes (D, E y F) no están asociados con la contabilidad general y los libros A, B, C y E tienen activada la opción de revaluación. PeopleSoft Gestión de Activos procesa la revaluación del libro principal B. A continuación, el sistema copia el ajuste de revaluación en los libros A y C porque pertenecen al mismo grupo contable, independientemente del estado de las opciones Copiar Revaluación a Otros Libros y Copia Filas Dtroro Cero/Reval. Si se ha seleccionado la opción Copiar Revaluación a Otros Libros, el sistema copia los mismos datos de ajuste de revaluación en el libro E porque la opción de revaluación de este libro está activada. Si se ha seleccionado la opción Copia Filas Dtroro Cero/Reval, el sistema copia filas de revaluación con valor cero en los libros D y F. Si se ha marcado las opciones Copiar Revaluación a Otros Libros y Copia Filas Dtroro Cero/Reval, el sistema copia filas de pérdida por deterioro con valor cero en los libros D y F. Cuando ninguna de las dos opciones está seleccionada, el sistema no copia ninguna fila de revaluación ni deterioro en los libros D, E y F.

Método Reval

Seleccione el método utilizado para calcular la revaluación del activo. Este campo es obligatorio e incluye las siguientes dos opciones:

- *Cancel* (cancelación de amortización)

Esta opción sólo aparece si el indicador Cancelación Revaluación está activado en el nivel de unidad de negocio y libro. El método de cancelación de amortización cancela la amortización acumulada como fecha de revaluación. El valor del activo se aumenta para reflejar el valor justo de mercado actual y se registra un excedente en la revaluación.

Esta tabla muestra, de forma general, el proceso que sigue el método de cancelación de amortización cuando el coste original del activo es de 20.000 USD, su VCN es de 19.000 USD y su VJM es de 22.000 USD:

Cuenta	Debe/(Haber)	Descripción
Activo fijo	2.000	VJM menos coste original (22.000 - 20.000)
Amortización acumulada (cancelación)	1.000	Coste original menos VCN (20.000 - 19.000)
Excedente de revaluación	-3.000	VJM menos VCN (22.000 - 19.000)

Nota: Con la cancelación acumulada anterior cancelada, la base ajustada del activo es 22.000 USD y su amortización subsiguiente se calcula manteniendo el importe de amortización original intacto, más los ajustes para la amortización total del activo al cabo de su ciclo útil.

Nota: Si hay un proceso de deterioro restante anterior para este activo, usando el método de cancelación de amortización, el sistema elimina el deterioro en primer lugar y el valor remanente genera un excedente de revaluación.

- *Bas Coste*

Este método no afecta a la amortización acumulada a fecha, y ajusta el coste del activo por la diferencia entre el VCN y el VJM del activo.

Esta tabla muestra, de forma general, el proceso que sigue el método basado en costes cuando el coste original del activo es de 20.000 USD, su VCN es de 19.000 USD y su VJM es de 22.000 USD:

Cuenta	Debe/(Haber)	Descripción
Activo fijo	3.000	VJM menos VCN (22.000 - 19.000)
Excedente de revaluación	-3.000	VJM menos VCN (22.000 - 19.000)

Nota: El coste total del activo ahora es de 23.000 USD, con una amortización acumulada restante de 1.000. La amortización subsiguiente se calcula basada en el nuevo coste total para la amortización completa del activo al cabo de su vida útil.

Las entradas contables reales registradas como resultado de estos dos métodos de revaluación se componen de distintas cuentas, de modo que las entradas originales permanezcan intactas. Estas cuentas y sus correspondientes tipos de distribución son:

- Reservas Revaluación (tipo de distribución PR) es la cuenta de excedente de revaluación y registra la ganancia obtenida al revaluar un activo. Esta cuenta recibe un abono al crear el excedente de revaluación, y un cargo al enajenar el activo.
- Reversión Amortización (tipo de distribución RD) representa las ganancias contempladas durante la utilización del activo, y recibe un abono periódicamente conforme se produce la amortización del activo.
- Reservas p/Contrapartida Reval (tipo de distribución RC) es el importe amortizado de las reservas para revaluación, y se utiliza para facilitar los cálculos en el momento de la transferencia o recategorización. Actúa para la reserva para amortización del mismo modo que la amortización acumulada para la cuenta de activos fijos. Recibe cargos periódicamente conforme se produce la amortización del activo, y abonos en el momento de la enajenación.

Norma:	Introduzca la norma de amortización. La norma de amortización por defecto es <i>Mes Corriente</i> .
Comentarios Revaluación	Utilice este vínculo para registrar detalles en el nivel de transacción.
Fecha Revaluación:	Introduzca la fecha en que tiene lugar la revaluación. Ésta es la fecha de transacción y se utiliza para determinar el VJM y el VCN.
Incluir Periodo Amort Actual	Seleccione esta opción si se debe acumular la amortización del periodo actual. Por ejemplo: si realiza la revaluación al final del periodo 12 (el último del año) pero no desea incluir la amortización del periodo 12 para la comparación del VJM, no debe seleccionar esta casilla.
Excluir Activos Reval Después:	(Opcional) Seleccione una fecha que le permita recuperar los activos que no se han revaluado recientemente.
Frecuencia	Seleccione la frecuencia de la revaluación. Este valor se utiliza a efectos de auditoría.
Recuperar	Haga clic en el botón Recuperar para obtener los activos que cumplen los criterios de búsqueda. La sección Buscar está contraída y la información de revaluación es visible pero no modificable.

Resultados Búsqueda Activos

Activar p/Revaluar	Haga clic para revaluar los activos seleccionados. El estado de revaluación de los activos seleccionados se modifica a <i>Revaluar</i> y el activo es revaluado al guardar la página.
Activar p/No Revaluar	Haga clic para cambiar el estado de revaluación de los activos seleccionados a <i>No Revaluar</i> . Los activos seleccionados no serán revaluados al guardar la página. Un estado de revaluación en blanco se trata igual que un activo "No Revaluar". Sin embargo, esta designación marca al activo específicamente como un activo que no debe ser revaluado, y el activo aparecerá en la tabla de auditoría.
Activar p/Actualizar VJM	Haga clic para actualizar el VJM masivamente sin ejecutar una revaluación. El estado de revaluación será <i>VJM</i> y esto implica una única actualización en la tabla de valor justo de mercado, usando la fecha de revaluación para la evaluación y como fecha efectiva. El VJM es necesario a efectos comparativos en el proceso de revaluación y esto facilita una forma sencilla de actualización masiva de estos valores.
Retirar de Lista	Haga clic en este icono para retirar los activos seleccionados de la cuadrícula. Esta acción no genera un nuevo estado de revaluación.
Actualizar	Haga clic para actualizar los cambios en el cálculo de revaluación si modifica el VJM antes de guardar la página.
Marcar	Seleccione los activos pertinentes.
Estado Revaluación	<p>Muestra el estado de revaluación del activo. Los valores disponibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>[en blanco]</i>: valor por defecto. • <i>Revaluación</i>: se muestra si se ha seleccionado la opción Activar p/Revaluar. Esta acción inserta el nuevo VJM en la tabla VJM, si procede, y crea las filas de transacción en la tabla de interfaz financiera. • <i>No Revaluar</i>: muestra si se ha seleccionado la opción Activar p/No Revaluar. No se realiza ninguna acción en relación a este activo. • <i>VJM</i>: muestra el VJM si se ha seleccionado la opción Activar p/Actualizar VJM. • <i>Excluido</i>: el sistema asigna este estado después de guardar la página si el VJM del activo es inferior al VCN y el estado de revaluación se definió como <i>Revaluar</i>. De esta manera, el sistema sustituye el estado dado de un activo que no debería ser revaluado por definición. <hr/> <p>Nota: Puede cambiar el estado de revaluación antes de guardar la página. Después de guardar la página, no podrá modificar ningún dato.</p> <hr/>
ID Activo	Muestra el identificador del activo.
Coste	Muestra el coste total del activo en la moneda base.
Amortización Acumulada	Muestra la amortización total en la moneda base del activo hasta el periodo de revaluación o periodo anterior, según la opción Incluir Periodo Amort Actual.
	<hr/> <p>Nota: Si la norma es <i>AD</i>, el periodo anterior corresponde al día anterior.</p> <hr/>

Valor Contable Neto	Muestra el VCN del activo. Este valor se copia de la Tabla Informes Amortización, que debe ser cargada antes mediante la hoja de trabajo de revaluación si se desea utilizar para este propósito.
Valor Justo Mercado	Muestra el VJM convertido de su moneda original a la moneda base del libro al tipo vigente en la fecha de revaluación. Puede actualizar el VJM en la moneda base del libro. Si lo hace, el sistema crea una nueva entrada en la tabla VJM en el momento de guardar, siempre que el estado de revaluación sea <i>Revaluar</i> o <i>VJM</i> . Si modifica el VJM dado, utilice el botón de actualización para reflejar el cambio en el importe de revaluación.
Revaluación	<p>Muestra el importe de ajuste de la revaluación. El sistema calcula este importe como se indica a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Método de cancelación de amortización: VJM menos VCN menos Coste Arrastrado (Deterioro), si la revaluación es superior a cero. • Método basado en costes: VJM menos VCN.
Coste Ajuste	<p>Muestra el importe de ajuste del coste. El sistema calcula este importe como se indica a continuación: VJM menos Coste.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Método de cancelación de amortización: VJM menos Coste. • Método basado en costes: VJM menos VCN.
Ajuste Amort Acumulada	(Sólo se aplica si se utiliza el método de cancelación de amortización). Muestra el importe del ajuste de amortización acumulada propiciado por la revaluación.
Reversión Deterioro	<p>(Sólo se aplica si se utiliza el método de cancelación de amortización). Muestra el importe de reversión de deterioro. El sistema calcula este importe como se indica a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el importe de revaluación es superior a cero, la reversión de deterioro corresponde al valor Coste Arrastrado (Deterioro). • Si el importe de revaluación es inferior a cero, la reversión del deterioro es igual a VJM menos VCN.
Coste Arrastrado (Deterioro)	Muestra la suma de la pérdida por deterioro y la reversión de deterioro anterior, en moneda base.
Coste Arrastrado (Revaluación)	Muestra la suma de la revaluación anterior, la reversión de revaluación y la cancelación de revaluación, en moneda base.

Nota: Al guardar, se almacena una pista de auditoría en dos tablas: AM_REV_AUD_HDR y AM_REV_AUD_DTL.

Revaluación masiva de activos

En este apartado se muestra la página utilizada para realizar revaluaciones masivas de activos.

Se puede ejecutar el proceso AMREVAL (Revaluaciones Masivas, para método basado en costes) para efectuar revaluaciones masivas de activos de acuerdo con los criterios que se hayan especificado. También puede ejecutar el proceso (revaluación australiana o método neto) o el proceso AMDEPRWRTOFF (cancelación de amortización) en masa. Para revaluar activos en masa, acceda a la página Revaluación Masiva.

Nota: Los tres métodos de revaluación están disponibles mediante el proceso Revaluaciones Masivas: basado en costes (revaluación francesa principalmente), cancelación de amortización y método neto (revaluación australiana). En contraste, la hoja de trabajo de revaluación sólo admite los métodos de revaluación basada en costes y cancelación de amortización.

Puesto que el VNC es necesario para determinar el importe de revaluación (como siempre es el caso con el proceso AMDEPRWRTOFF), la tabla de informes de amortización debe estar cargada antes de realizar la revaluación. Si utiliza el método neto, no necesita cargar la tabla de informes de amortización antes de la revaluación (AMAUscal).

Al utilizar el método basado en costes (AMREVAL), debe cargar la tabla de informes de amortización para todos los parámetros, excepto si usa el de porcentaje de costes. El parámetro de porcentaje de coste no necesita la tabla de informes de amortización.

Nota: Los procesos Revaluaciones Masivas (AMREVAL) y Cancelación Amortización de AM (AMDEPRWRTOFF) actualizan el VJM de los activos revaluados.

Al calcular el importe de revaluación, puede seleccionar entre los siguientes parámetros: Usar Valor Justo Mercado, Porcentaje VJM, Porcentaje VNC, Porcentaje Coste (%) o Importe. Sólo puede seleccionar un parámetro cada vez, y la jerarquía se estructura de arriba a abajo en el orden en el que los parámetros aparecen en la página de control de ejecución Revaluación Masiva. Algunos parámetros pueden no estar disponibles, en función del método de revaluación seleccionado.

Nota: El método de revaluación seleccionado en la página de control de ejecución debe coincidir con el nombre de proceso seleccionado en la página de petición del Gestor de Procesos.

Consulte también

Capítulo 23, “Utilización de las Funciones Globales de PeopleSoft Gestión de Activos,” página 407

Página utilizada para realizar revaluaciones masivas de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revaluación Masiva	AMREVAL_RQST	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Revaluación Masiva	Ejecución de un proceso que revalúa simultáneamente todos los activos que reúnen los criterios especificados. Este proceso carga las tablas de interfaz y actualiza la tabla VJM si procede; después debe utilizarse el cargador de transacciones para rellenar todas las tablas de activos.

Consulte también

Capítulo 8, “Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos,” Revaluación de activos mediante hojas de trabajo de revaluación, página 166

Revaluación de activos mediante revaluación masiva

Acceda a la página Revaluación Masiva.

Revaluación Masiva

ID Ctrl Ejec: AUSTRALIAN
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Revaluación Masiva

[Buscar](#) | [Ver Todo](#)

Primero
1 de 1
Último

*ID Petición:

1

Frecuencia Proceso:

No Ejec

*Unidad Negocio:

AUS01

Libro:

ACCNT_AUD

Método Reval

Mét Neto

☒ Todos Activos según Criterios

Excluir Activos Reval Después:

☐ Rango Activos

De Activo:

A Activo:

☐ Usar Valor Justo Mercado

Porcentaje VJM (%):

Porcentaje VCN (%):

Porcentaje Coste (%):

Importe:

AUD

Norma:

AM

*Fecha Contable:

21/02/2007

*Fecha Transacción:

21/02/2007

Frecuencia:

☐ Incluir Periodo Amort Actual

☐ Copiar Revaluación a Otro Libro

Criterios Selección Activos

Categoría:

ID Perfil:

Clase Activo:

Tipo Coste:

Ubicación:

Unidad Explotación:

Código Fondos:

Departamento:

Código Programa:

Campo Clase:

Referencia Presupuesto:

Producto:

Proyecto:

Página Revaluación Masiva

Captura y mantenimiento del valor justo de mercado de activos (VJM)

El valor justo de mercado es un factor clave en la revaluación de activos. PeopleSoft Gestión de Activos almacena esta información en función de cada activo y permite añadir nuevos valores justos de mercado (VJM) de forma regular, o bien dejarlo en blanco o mantener el coste original, en función de la situación. El VJM no se agrega en el activo compuesto a partir de sus miembros, y su historial no puede ser eliminado por motivos de auditoría.

El único modo de poder eliminar o actualizar el historial de VJM, por motivos de auditoría, es disponer de autorización para editar en Modo Corrección. Cualquier cambio aplicado a este valor después de efectuar una revaluación no afectará a las revaluaciones existentes.

Puede cargar valores de mercado de forma masiva mediante la Interfaz de Componente con Excel.

Consulte [Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Alta de activos mediante la Interfaz de Componente con Excel, página 114.](#)

En este apartado se muestra la página utilizada para capturar y mantener el valor justo de mercado de los activos.

Página utilizada para capturar y mantener el VJM de los activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Valor Justo de Mercado	AM_FMV_DEFN	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Valor Justo de Mercado	Captura y mantenimiento del valor justo de mercado de los activos utilizado en el proceso de revaluación.

Captura y mantenimiento del VJM de activos

Acceda a la página Valor Justo de Mercado.

Valor Justo de Mercado

UN: US001 **ID Activo:** 000000000002 Gas/elec SUV - Fleet vehicle 1 **Etiqueta:** P00000009001 Servicio

Detalle Valor Justo Mercado Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

***Fecha Efectiva:** 21/02/2007

Secuencia Efectiva: 0

Fecha Evaluación: 21/02/2007

***Clase Cambio:** CRRNT

Valor Justo Mercado:

Moneda: USD

Método Valoración:

Comentario:

Página Valor Justo de Mercado

Fecha Efectiva	Introduzca la fecha que el proceso de revaluación utilizará para encontrar el VJM en un momento específico.
Secuencia Efectiva	El sistema carga este campo y se incrementa cuando una nueva fila es insertada con la misma fecha efectiva.
Valor Justo Mercado:	Introduzca el importe que desea copiar en la página Alta Básica de Activos, en la que se muestra el valor justo de mercado actual.

Nota: Si el activo es un leasing de capital, sincronice el valor justo de mercado introducido desde la página Alta Rápida de Leasing - Definición o bien desde Actualización Datos de Leasing - Definición. El VJM introducido en la página de leasing se inserta en la tabla VJM con la fecha de transacción correspondiente a las fechas efectiva y de evaluación. El método de evaluación es el *importe de adquisición*. El VJM deja de estar disponible para su edición en la tabla de VJM, pero puede modificarlo en la página Actualización Datos de Leasing - Definición (ASSET_LEASE_01). El sistema permite añadir o actualizar otras filas. En esta página sólo puede modificar el valor justo de mercado original, que será copiado en la tabla VJM. Las filas nuevas insertadas en la página de valor justo de mercado no afectarán al campo Valor Mdo de la página Actualización de Datos de Leasing - Definición.

Consulte [Capítulo 7, “Utilización de Activos en Leasing,”](#) página 127.

Moneda

Introduzca la moneda que se va a utilizar para medir el VJM. El valor de este campo se carga automáticamente de la moneda por defecto del libro.

Clase Cambio

Introduzca la clase de cambio que se utilizará para convertir el VJM a la moneda base en la revaluación. El valor de este campo se carga automáticamente de la clase de cambio por defecto del libro.

Método Valoración

Introduzca el método de valoración oportuno para este activo. Este campo de texto se utiliza a efectos informativos y de auditoría.

Actualización de costes no capitalizados

En este apartado se muestra la página utilizada para actualizar los costes no capitalizados de activos.

Página utilizada para actualizar costes no capitalizados

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Actz Costes No Capitalizados	ASSET_NON_CAP_UPD	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Actz Costes No Capitalizados	Actualización de costes no capitalizados de un activo.

Consulta de historial de costes y resumen de filas de costes

Utilice el componente Revisión de Costes (COST_HISTORY) para revisar el historial de costes de activos capitalizados y no capitalizados.

Utilice el componente Resumen de Costes (AM_COST_SUM_RUN) para resumir filas de costes.

En este apartado se describen los historiales de costes y se explica el modo de generar resúmenes de costes.

Concepto de historial de costes

PeopleSoft permite la consulta en línea de los historiales de costes de activos. El sistema permite consultar los historiales de costes tanto de activos capitalizados como de no capitalizados. El componente Revisión de Costes permite realizar las tareas siguientes:

- Consulta del historial de transacciones de un activo mediante la página Lista de Historial de Costes.
- Consulta de los detalles sobre una transacción específica mediante la página Detalle Historial Coste.
- Consulta del historial de las transacciones de un activo no capitalizado mediante la página Lista Historial No Capz.
- Consulta de más detalles sobre una transacción específica mediante la página Det Hist Coste No Capz.

Concepto de resumen de costes

La cantidad de transacciones producidas por los sistemas origen de PeopleSoft genera rápidamente grandes volúmenes de líneas de historial de costes. PeopleSoft Gestión de Activos proporciona el Proceso de Resumen de Costes que sintetiza varias líneas de coste que cumplen determinados criterios en una sola línea. Este proceso se ejecuta a través del componente Resumen de Costes (AM_COST_SUM_RUN). Este proceso sólo se debería ejecutar después de haber calculado la amortización (AM_DEPR_CALC) y creado las entradas contables (AM_AMAEDIST).

El resumen de costes afecta a las filas de coste únicamente en la tabla de costes. No se realiza ningún cambio en la tabla de detalles de adquisición. Los campos que se resumen son Coste Total, Coste Transacción y Cantidad. El proceso de resumen de costes genera una tabla de verificación (AM_COST_SUM_AUD) que contiene las filas de coste originales, tal como eran antes del resumen.

Se puede realizar resúmenes de filas de coste con valores coincidentes de:

- Unidad de negocio
- ID de activo
- Libro
- Categoría
- Tipo de transacción
- Plan contable o clave contable
- Tipo de coste
- Código de transacción
- Año y periodo contable
- Año y periodo de transacción
- Norma de amortización

El proceso de resumen actualiza la fecha de transacción de todas las líneas con el primer día del periodo de transacción. También actualiza la fecha de transacción de todas las líneas con el primer día del periodo de transacción. Por consiguiente, el resumen se basa en las nuevas fechas.

La única excepción se produce en la norma Día Corriente (AD).

Cuando el código de moneda o clase de cambio difieren, el proceso de resumen de costes utiliza la moneda base como moneda de transacción y deja el campo de clase de cambio en blanco.

Nota: El proceso de resumen de costes se puede utilizar en modo optimizado durante el proceso de creación de entradas contables mediante el componente Creación de Entradas Contables (proceso AM_AMAEDIST).

Páginas utilizadas para consultar historiales de costes y resumir filas de coste

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Lista de Historial de Costes	ASSET_TRANS_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Revisión de Costes	Consulta del historial de las transacciones de un activo.
Detalle Historial Coste	ASSET_TRANS_02	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Revisión de Costes, Detalle Historial Coste Haga clic en el vínculo Detalle de la página Lista de Historial de Costes. 	Consulta de detalles acerca de una transacción determinada.
Lista Historial No Capz	ASSET_TRANS_03	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Revisión de Costes, Lista Historial No Capz	Consulta del historial de las transacciones de un activo no capitalizado.
Det Hist Coste No Capz	ASSET_TRANS_04	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Revisión de Costes, Det Hist Coste No Capz Haga clic en el vínculo Detalle de la página Lista Historial No Capz. 	Consulta de detalles acerca de una transacción determinada.
Resumen de Costes	AM_COST_SUM_RUN	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Resumen de Costes	Generación de resúmenes de costes.

Generación de resúmenes de costes

Acceda a la página Resumen de Costes.

Unidad Negocio	La unidad de negocio es obligatoria.
Libro	Si este campo se deja en blanco, el resumen de costes se realiza sobre todos los libros.
Categoría	Seleccione una categoría para aplicar el resumen sólo a dicho valor. Deje este campo en blanco para que se incluyan todas las categorías.
De ID Activo y A ID Activo	Si lo desea, puede introducir un rango de IDs de activos sobre los que aplicar el resumen. Los activos disponibles dependerán de la categoría, si se ha definido, y de si se han generado entradas contables. Si el campo A ID Activo se deja en blanco, el resumen sólo se realizará sobre el activo especificado en el campo De ID Activo.

Rango Fechas Contables El rango de fechas contables es obligatorio para realizar el resumen. Los resúmenes de costes se pueden realizar sobre libros distintos con calendarios diferentes. Defina el rango de fechas conforme a los libros seleccionados.

Nota: Cuando una línea no cumple los criterios de resumen de otras líneas, no se produce ningún resumen.

El proceso de resumen de costes genera una tabla de verificación sobre la que se puede revisar los detalles del resumen una vez procesado.

Actualización de contabilidad general con ajustes y transferencias

Cuando se realizan ajustes o cambios que afectan a la contabilidad general, PeopleSoft Gestión de Activos crea los asientos correspondientes que actualizan las cuentas adecuadas en la contabilidad general. En concreto, los asientos se crean cuando los cambios realizados requieren un nuevo cálculo o cuando se transfiere un activo. La información que se utiliza para crear estos asientos proviene de una plantilla de entradas contables definida para ajustes y transferencias.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Creación de Asientos en Contabilidad General”

Modificación o eliminación de transacciones de activos pendientes

Puede modificar o eliminar transacciones de activos financieros que estén pendientes de amortización. (Se trata de transacciones cuya amortización aún no se ha iniciado). Puede modificar o eliminar las siguientes transacciones pendientes:

- Altas
- Ajustes
- Transferencias
- Cambios de categoría

Aviso: No puede modificar ni eliminar transacciones de baja, de activos en leasing, de activos agrupados, de joint venture o de activos padre/hijo.

Nota: Respecto a la opción Copiar Cambios a Otros Libros: cuando elimina una transacción del tipo Altas, la eliminación se aplica a todos los libros a los que el activo pertenece. Si embargo, cuando se eliminan transacciones de ajuste, cambio de categoría y transferencia, es necesario revisar antes cada libro en el área de desplazamiento y hacer clic en el botón Eliminar correspondiente a cada libro. Del mismo modo, si sólo se utiliza esta página para modificar la fecha contable, la fecha de transacción o el código de transacción, estos cambios se aplicarán a todos los libros de los que dependa el activo. Para aplicar otros tipos de actualizaciones a transacciones pendientes, será necesario desplazarse por cada libro y hacer las modificaciones en los que corresponda. No existe otro modo de modificar todos los libros con una actualización.

Páginas utilizadas para modificar o eliminar transacciones de activos pendientes

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cambio/Elim Trns Pendientes	PEND_TRANS_UPD_DEL	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Cambio/Elim Trns Pendientes	Actualización o eliminación de transacciones de la tabla de transacciones pendientes antes de ejecutar el proceso de amortización (AM_DEPR_CALC).
Alta de Activo	PEND_TRANS_A1_SP	Haga clic en los botones Actualizar o Eliminar de la página Cambio/Elim Trns Pendientes.	Revisión de información detallada sobre una transacción y actualización o eliminación posterior de la transacción.
Información sobre Transacción	ASSET_TRNINFO4_SEC	Haga clic en el botón Editar Info Trns de la página Cambio/Elim Trns Pendientes.	Modificación de las fechas de transacción o contable.

Modificación o eliminación de transacciones pendientes de activos

Acceda a la página Cambio/Elim Trns Pendientes.

Revise la información para cerciorarse de que efectivamente es la transacción que desea modificar o eliminar.

Haga clic en Actualizar o Eliminar para revisar los datos de la transacción y modificarlos o eliminarlos posteriormente.

Haga clic en Editar Info Trns para editar la fecha de transacción, la fecha contable y el código de transacción.

Consulta de detalles de transacciones de activos

Acceda a la página Alta de Activo.

Estado Amortización

Puede modificar el estado de *Amortizable* a *No Amortizable*.

Fecha en Servicio

Refleja la fecha de entrada en servicio del activo. Esta fecha se puede modificar.

Amort Acum Periodo

Actual (amortización acumulada en periodo actual)

Active esta casilla si desea que cualquier amortización acumulada del activo quede registrada en el periodo actual. No la seleccione si desea que la amortización acumulada se contabilice en el periodo anterior, que probablemente tendrá que volver a abrir. La casilla aparece desactivada por defecto. Si utiliza la casilla, no olvide seleccionarla en cada libro de la transacción de activos que esté modificando.

Detalle Transacción Activo

Modifique la transacción directamente en la fila o filas de costes.

Los campos que se pueden editar dependen del tipo de transacción que se esté modificando.

Amort Acum (amortización acumulada)

Introduzca el importe de cualquier amortización contabilizada para el activo. Si está dando de alta activos que poseen una amortización de años o periodos anteriores, puede introducirla aquí si olvidó introducirla al dar de alta el activo, o si lo dio de alta con su amortización pero ahora quiere modificarla.

Tipo de transacción	Campos actualizables
ADD	Coste, Cantidad, Clave Contable, Categoría, Tipo Coste, Fecha en Servicio, Estado Amortización, Amort Acum
ADJ	Coste, Cantidad
RCT	Categoría, Tipo Coste
TRF	Claves Contables

Actualización de información de transacciones

Acceda a la página Información sobre Transacción.

El campo de código de transacción es optativo. Identifica la plantilla de entradas contables que se va a utilizar para la transacción. Sólo puede seleccionar las combinaciones válidas para las que existan plantillas de entradas contables.

Ajustes por deterioro de activos

Utilice los componentes Hoja de Trabajo de Deterioro (AM_IMPAIR) o Deterioro Unidad Gen Efectivo (AM_CGU_IMPAIR_RUN) para efectuar comprobaciones de deterioro y crear ajustes por deterioro a los activos.

En este apartado se describe el proceso de comprobación de deterioro, se presentan las páginas relacionadas y se tratan los temas siguientes:

- Utilización de la hoja de trabajo de deterioro.
- Ejecución del proceso batch Deterioro Unidad Gen Efectivo.
- Consulta e informes correspondientes a pérdidas y reversiones de deterioro.

Concepto de comprobación de deterioro

PeopleSoft satisface los requisitos de la normativa contable internacional (IAS) 36 al proporcionar una hoja de trabajo de deterioro.

Uno de los principios contables de aplicación general sostiene que los activos con vida útil prolongada deberían someterse a algún tipo de restricción respecto al importe recuperable, es decir, que el valor contable del activo no pueda superar al importe recuperable procedente de los beneficios económicos futuros que el activo puede generar. Cuando el valor contable de un activo supera su importe recuperable, el activo se considera *deteriorado* y su valor contable se debería reducir conforme al importe recuperable. Por tanto, los activos deberían someterse a algún tipo de evaluación o comprobación de deterioro. El objeto de una comprobación de deterioro o de importe recuperable es identificar dichos activos y garantizar que las pérdidas sobre beneficios económicos futuros se contabilizan correctamente cada cierto tiempo (los valores de activos se reducen en los estados de posiciones financieras y los gastos se contabilizan en los estados de rendimiento financiero).

De conformidad con este principio, la cámara International Accounting Standards Board ha definido la normativa IAS 36, que requiere que el valor contable de los activos no supere su valor recuperable. La normativa IAS 36 proporciona una lista de indicadores de deterioro externos e internos, así como los requisitos para diseñar una estrategia de evaluación y de revisión periódica de deterioro. Sólo aquellos activos identificados como "potencialmente deteriorados" requieren una evaluación de deterioro. Si existe cualquier indicio de que un activo puede estar deteriorado, la empresa debe volver a calcular el importe recuperable del activo.

Nota: Para comprobar los activos que pueden estar sujetos a revisión por deterioro, consulte las normas IAS publicadas más recientemente.

PeopleSoft facilita además la definición de Unidades Generadoras de Efectivo (UGE) y su asociación con unidades de negocio para refinar el proceso de comprobación de deterioro. Las pérdidas por deterioro se pueden repartir entre activos concretos conforme a las UGE por medio del proceso Deterioro Unidad Gen Efectivo. Este proceso batch distribuye los datos de deterioro de UGE de cada activo y almacena los detalles en la tabla INTFC_FIN. Además, se puede iniciar el cargador de transacciones (AMIF1000) para procesar y actualizar las tablas automáticamente.

Si una empresa no puede determinar el importe recuperable de un activo concreto, debe identificar el conjunto mínimo de activos que genere flujos de caja independientes grandes. Estas agrupaciones de activos se denominan UGEs. Las UGEs se definen como la menor agrupación de activos identificable que genera entradas de caja derivadas de su utilización constante y que son totalmente independientes de las entradas de caja procedentes de otros activos o grupos de activos. Las UGEs deberían definirse de forma coherente entre los periodos. Sin embargo, si ya no se utiliza un activo perteneciente a una UGE, éste debería excluirse de la unidad generadora de efectivo y su deterioro debería evaluarse por separado.

Si fuera necesario realizar evaluaciones de deterioro, las evaluaciones deberán realizarse, como mínimo, en cada fecha del balance de situación. La comprobación del deterioro de los activos o UGEs puede realizarse en cualquier momento.

El proceso de deterioro se habilita durante la instalación. De este modo, el proceso de deterioro se realiza sobre los activos contenidos en las unidades de negocio para las que se haya activado dicho proceso. Para el proceso de deterioro, se puede seleccionar categorías, perfiles, libros, plantillas de entradas contables, UGEs e IDs de activos concretos.

Para procesar el cálculo de deterioro, el sistema compara la información siguiente:

- Valor en libros: valor contable neto (VCN) del activo tal como se registra actualmente en las cuentas.
- Importe recuperable: el mayor de los valores de Precio Venta Neto (PVN) o Valor en Uso (VEU):
 - El PVN se obtiene de la venta de un activo en una transacción negociada entre partes informadas y de mutua voluntad, con referencia al precio de un mercado activo y deducidos los costes de enajenación.
 - El VEU es el valor actual correspondiente a los flujos de caja futuros estimados que se espera obtener de la utilización continua de un activo, y de su enajenación al final de su vida útil (por ejemplo, la suma de los flujos de caja descontados).

En la hoja de trabajo de deterioro también se puede aplicar un índice al coste contable que permite calcular el coste potencial del precio de venta neto o del valor en uso. El sistema compara el valor contable con el valor recuperable para calcular el deterioro potencial. La diferencia obtenida representa la *pérdida por deterioro*.

Las reversiones de deterioro son necesarias cuando se producen cambios en las estimaciones utilizadas para determinar las pérdidas por deterioro. En estos casos, el valor contable o valor en libros del activo se aumenta conforme al importe recuperable, siempre que este último no supere al valor contable original.

El proceso de deterioro también se puede efectuar cuando se ejecuta el proceso de amortización.

Para consultar las pérdidas y reversiones por deterioro, utilice la página Resumen Coste y Amortización (AM_REPORT1). Para generar informes de deterioro, utilice la página de informes Activos Deteriorados (AM_IMPAIR_RPT_RUN).

Nota: Las comprobaciones de deterioro fijadas por la IAS 36 no son obligatorias en todos los países.

Páginas utilizadas para realizar ajustes por deterioro

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Hoja de Trabajo de Deterioro	AM_IMPAIR	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Hoja de Trabajo de Deterioro	Selección de criterios de búsqueda de activos con posibilidad de deterioro, proceso de deterioro potencial y creación automática de ajustes por deterioro.
Definición de Unidades Generadoras de Efectivo	AM_CGU_DEFN_01	Haga clic en el vínculo Detalles UGE de la página Hoja de Trabajo de Deterioro o de la página de control de ejecución Deterioro de UGE para (sólo) consultar la definición de la unidad generadora de efectivo.	Revisión de la definición de UGE.
Más Opciones de Filtro	AM_IMPAIR_CF_SEC	Haga clic en el vínculo Criterios de Búsqueda de Claves Contables de la página Hoja de Trabajo de Deterioro.	Filtro de criterios de búsqueda mediante la selección de claves contables: unidad de explotación, código de fondos, departamento, programa, campo clase, referencia de presupuesto, producto y proyecto.
Comentarios sobre Deterioro	AM_IMPAIR_COMMENTS	Haga clic en el vínculo Observaciones Deterioro de la página Hoja de Trabajo de Deterioro o de la página de control de ejecución Deterioro de UGE.	Introducción de comentarios sobre deterioro.
Deterioro de UGE	AM_CGU_IMP_RUN_CTL	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Deterioro Unidad Gen Efectivo	Reparto de pérdidas por deterioro entre activos concretos según la UGE.
Coste y Amortización	AM_REPORT1	Gestión de Activos, Informes Financieros, Resumen Coste y Amortización	Consulta en línea de pérdidas y reversiones por deterioro mediante la vista en línea de costes y amortización.
Valor de Activos Deteriorados	AM_IMP_RPT_RUN_CTL	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Activos Deteriorados	Generación de informes Crystal por categoría o ID de UGE sobre valores de activos deteriorados.

Utilización de la hoja de trabajo de deterioro

Acceda a la página Hoja de Trabajo de Deterioro.

Hoja de Trabajo de Deterioro

Criterios Búsqueda Activos

*Unidad Negocio:

IMP01

*Libro:

CORP

Categoría Activo:

ME

Ubicación:

FRA01

ID UGE:

[Detalles UGE](#)

ID Perfil:

MACHINERY

De ID Activo:

A ID Activo:

[Criterios de Búsqueda de Claves Contables](#)

Información Deterioro

% Prc Vta Neto:

2,000000

Porcentaje Valor en Uso:

3,000000

Fecha Contable:

31/03/2005

*Estrategia Deterioro:

Activos

☒ Copiar Deterioro en Otr Libros

☐ Reversión Deterioro

Norma:

FM

[Observaciones Deterioro](#)

Frecuencia:

Anual

*Fecha Deterioro:

31/03/2005

Excluir Activos Deterioro Desp:

Recuperar

100

Nueva Búsqueda

Página Hoja de Trabajo de Deterioro

Introduzca los criterios de búsqueda de activos así como la información sobre deterioro.

Unidad Negocio

Seleccione la unidad de negocio (obligatorio). La unidad de negocio procede del cuadro de diálogo de búsqueda.

Libro

Seleccione el nombre del libro (obligatorio). El nombre del libro procede inicialmente del libro por defecto (si se ha activado el proceso de deterioro en el libro). Los valores válidos sólo incluyen aquellos libros para los que se ha activado el proceso de deterioro.

Categoría Activo

Seleccione una categoría si desea buscar activos conforme a su categoría. Los valores válidos sólo incluyen aquellas categorías para las que se ha activado el proceso de deterioro.

Ubicación

Seleccione una ubicación si desea buscar activos conforme a su ubicación. Los valores válidos sólo incluyen aquellos perfiles para los que se ha activado el proceso de deterioro.

ID UGE

Si desea que el deterioro se aplique sobre las unidades generadoras de efectivo, seleccione la UGE de la lista de valores válidos para la unidad de negocio, el libro, el perfil o la categoría.

ID Perfil

Seleccione un ID de perfil si desea buscar activos conforme a su perfil. Los valores válidos sólo incluyen aquellos perfiles para los que se ha activado el proceso de deterioro.

De ID Activo y A ID Activo

Seleccione el ID de activo o el rango de activos que desee incluir en la búsqueda.

% Prc Vta Neto (porcentaje sobre precio de venta neto)

Aplique e introduzca un porcentaje sobre el precio de venta neto para determinar el precio de venta neto real.

El precio de venta neto es el importe que se puede obtener de la venta de un activo en una transacción negociada (entre partes informadas y de mutuo acuerdo), menos los costes de enajenación.

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

185

	<p>Por ejemplo, supongamos que el valor contable de un activo es 10.000 USD. Sin embargo, el precio de venta neto es 8.000,00 USD. El porcentaje sobre el precio de venta neto será 80.</p>
Copiar Deterioro en Otr Libros	Active esta casilla si desea que el deterioro se contabilice en otros libros.
Porcentaje Valor en Uso	<p>Introduzca el porcentaje de valor en uso estimado para determinar el valor de porcentaje de valor en uso real.</p> <p>El valor en uso es el valor actual correspondiente a los flujos de caja futuros estimados que se espera obtener de la utilización continua de un activo, y de su enajenación al final de su vida útil.</p> <p>Por ejemplo, supongamos que el valor contable de un activo es 23.500,00 USD. Desconocemos el valor en uso. Se puede aplicar un porcentaje estimado, como 70%, y el sistema calculará el importe real, que en este caso sería de 16.450 USD.</p>
Reversión Deterioro	Active esta casilla si el deterioro potencial es una reversión de un ajuste por deterioro anterior.
	<hr/> <p>Nota: Esta opción sólo aparece si se activa la reversión de deterioros en la unidad de negocio.</p> <hr/>
Fecha Contable	Introduzca la fecha contable del deterioro.
Norma	Seleccione la norma de amortización. Los valores válidos se obtienen de los definidos para la unidad de negocio.
Estrategia Deterioro	<p>Seleccione la estrategia de deterioro. Los valores válidos son: <i>Activos</i> y <i>UGE</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Activos</i>: si se selecciona esta opción, el sistema realiza los ajustes por deterioro activo por activo. • <i>UGE</i>: si se selecciona esta opción, el sistema calcula los ajustes a la totalidad de los activos de la unidad generadora de efectivo. El deterioro se basa en todos los activos que forman parte de la definición de la UGE. Si se selecciona UGE, debe indicarse una unidad generadora de efectivo. El campo ID UGE del cuadro de criterios de búsqueda sólo se utiliza para localizar grupos específicos pero no determina el tipo de deterioro que se les va a aplicar.
Frecuencia	Seleccione la frecuencia con que se debe efectuar la comprobación de deterioro. Los valores son <i>Anual</i> , <i>Semestral</i> , <i>Trimestral</i> y <i>Mensual</i> .
Fecha Deterioro	<p>Representa la fecha de transacción en la que el sistema calcula el coste en libros (VCN). La amortización correspondiente al mes de deterioro se incluye en el cálculo del VCN. Por ejemplo, si la fecha de deterioro se encuentra entre el 12 de diciembre de 2003 y el 12 de diciembre de 2003, el periodo 12 se incluye en la amortización acumulada para el cálculo:</p> <p>$VCN = \text{Coste-Amortización Acumulada}$</p>
Excluir Activos Deterioro Desp	Introduzca la fecha que determina la exclusión de los activos con deterioro más recientes.

Recuperar

Cuando haya terminado de introducir criterios de búsqueda y datos sobre deterioro, inicie el proceso de recuperación. Una vez ejecutada la búsqueda, el cuadro de grupo Criterios Búsqueda Activos se contrae. El sistema muestra el cuadro de grupo Información Deterioro, pero no permite su manipulación. Si lo desea, podrá iniciar una nueva búsqueda o refinar la búsqueda entre los resultados obtenidos.

Los activos resultantes de los criterios de búsqueda introducidos se muestran en la cuadrícula Resultados Búsqueda Activos de la hoja de trabajo. La cuadrícula contiene dos fichas:

- Datos Deterioro
- Información de Activos


Utilice los botones para marcar los activos sobre los que se evaluará el deterioro, para eliminar activos de la lista y actualizar la página.

Nota: Para que los activos estén disponibles en la hoja de trabajo de deterioro, debe haberse procesado su amortización o haber sido incluidos en la tabla de carga de amortización.

Datos Deterioro

Acceda a la ficha Datos Deterioro.

Esta ficha permite seleccionar o excluir activos del proceso de deterioro.

Marcar		Al hacer clic sobre el icono Seleccionar Todo se seleccionarán todos los activos de la lista. Utilice la casilla Marcar para seleccionar una línea en particular.
Marcar para Deterioro		Haga clic en Marcar para Deterioro para que el sistema defina el estado <i>Aplicar Deterioro</i> a todas las filas seleccionadas.
Marcar para No Aplicar Dtroro		Haga clic en Marcar para No Aplicar Dtroro para que el sistema defina el estado <i>No Aplicar Deterioro</i> a todas las filas seleccionadas.
Retirar de Lista		Haga clic en Retirar de Lista para eliminar las filas seleccionadas del cuadro Resultados Búsqueda Activos.
Actualizar		Haga clic en Actualizar para volver a calcular toda la información de deterioro.
Est Deterioro		Muestra el estado de los activos seleccionados como deteriorados o no. Los activos deteriorados se insertarán en la tabla INTFC_FIN y en las tablas de verificación de deterioro. Los activos no deteriorados se insertarán en las tablas de verificación de deterioro.
ID Activo		Muestra el ID de todos los activos que satisfacen los criterios de búsqueda.
Coste Arrastrado (VCN)		Muestra el coste acumulado actual (valor contable neto) del activo.
% Prc Vta Neto		Muestra el porcentaje sobre el precio de venta neto que se aplica al coste acumulado.
Prc Vta Neto		Muestra el precio de venta neto en la moneda base.
% Valor en Uso		Muestra el porcentaje sobre el valor en uso que se aplica al coste acumulado.
Impt Val en Uso		Muestra el valor en uso como un importe en la moneda base.

Pérdidas Deterioro	Muestra las pérdidas por deterioro calculadas, que generalmente coinciden con los costes de enajenación. $\text{Pérdidas por deterioro} = \text{VCN} - (\text{valor mayor de PVN o VEU})$
Reversión Revaluación	Si el activo ya ha sido revaluado anteriormente, será necesario revertir la revaluación antes de asignarle las pérdidas por deterioro.
Coste Arrastrado (Deterioro)	Muestra el importe restante atribuible a la pérdida por deterioro anterior.
Coste Arrastrado (Revaluación)	Muestra el importe restante atribuible a la reversión de deterioro anterior.

Cuando haya revisado y seleccionado los activos que desea someter al proceso de deterioro, guarde la hoja de trabajo. Al guardar, se realizarán las siguientes tareas:

- El sistema crea un ajuste de costes (con el tipo de coste correspondiente a pérdidas por deterioro definido por el usuario) para la pérdida por deterioro.
- El sistema crea un ajuste de costes (con el tipo de coste correspondiente a la reversión por deterioro definida por el usuario) para la reversión de la revaluación por deterioro.
- La fecha de transacción y la fecha de deterioro se insertan y tienen el mismo valor que la transacción actual.
- Si no se facilita una fecha contable, el sistema localiza el último día del periodo abierto y contabiliza la transacción en dicha fecha. Esta fecha se valida respecto al periodo abierto.
- El sistema realiza todas las validaciones en el momento de guardar.
- Una vez guardada la hoja de trabajo, el sistema registra el ajuste real en la tabla de ubicación temporal INTFC_FIN.

El sistema carga los ajustes en las tablas principales de activos cuando se ejecuta el proceso de carga de transacciones (AMIF1000).

- El sistema activa automáticamente el cargador de transacciones (AMIF1000) si esta opción ha sido seleccionada.
- El sistema comprueba que la fecha de deterioro es anterior o igual a la fecha contable.
- Cuando se activa la casilla de reversión de deterioro, el sistema procesa la reversión de deterioro en lugar del proceso de pérdidas por deterioro.

Ejecución del proceso batch Deterioro Unidad Gen Efectivo

Acceda a la página Deterioro de UGE.

Deterioro de UGE			
ID Ctrl Ejec: CGU		Gestor Informes Monitor Procesos	<input type="button" value="Ejecutar"/>
<div> <div>Petición</div> <div> <div> <div>Buscar</div> <div>Ver Todo</div> </div> <div> <div>Primero</div> <div>1 de 1</div> <div>Último</div> </div> </div> </div>			
*ID Petición:	<input type="text" value="1"/>	*Frecuencia Proceso:	<input type="text" value="Siempre"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
*Unidad Negocio:	<input type="text" value="IMP01"/> <input type="button" value="🔍"/>	*Libro:	<input type="text" value="CORP"/> <input type="button" value="🔍"/>
*ID UGE:	<input type="text" value="USCGU_01"/> <input type="button" value="🔍"/>	Detalles UGE	
<div> <div>Excluir Activos Deterioro Desp:</div> <div> <input type="text"/> <input type="button" value="📅"/> </div> </div>			
<div> <div>Información Deterioro</div> <div> <div> <div>*Fecha Deterioro:</div> <div> <input type="text" value="21/02/2007"/> <input type="button" value="📅"/> </div> </div> <div> <div>Estrategia Deterioro:</div> <div> <input type="text" value="UGE"/> <input type="checkbox"/> Copiar Deterioro en Otr Libros </div> </div> </div> </div>			
<div> <div> <div>*Fecha Contable:</div> <div> <input type="text" value="21/02/2007"/> <input type="button" value="📅"/> </div> </div> <div> <div>*Frecuencia Deterioro:</div> <div> <input type="text" value="Trimestral"/> <input type="button" value="📅"/> </div> </div> </div>			
<div> <div> <div>Norma:</div> <div> <input type="text" value="FM"/> <input type="button" value="🔍"/> </div> </div> <div> Comentarios Deterioro </div> </div>			
<div> <div>Valores Arrastrados</div> <div> <div> <div>Calcular</div> </div> <div> <div>VCN:</div> </div> </div> </div>			
<div> <div>Precio Venta Neto</div> <div> <div> <div>% Prc Vta Neto:</div> <div> <input type="text"/> <input type="button" value="0"/> </div> </div> <div> <div>Prc Vta Neto:</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> </div> </div>		<div> <div>Valor en Uso</div> <div> <div> <div>% Valor en Uso:</div> <div> <input type="text"/> <input type="button" value="0"/> </div> </div> <div> <div>Impt Val en Uso:</div> <div> <input type="text"/> </div> </div> </div> </div>	
<div> <div> <div>Calcular Pérdida p/Deterioro</div> </div> <div> <div>Pérdida Deterioro Total:</div> </div> </div>			

Página Deterioro de UGE

Rellene los campos aplicables. Cuando haya completado los criterios, haga clic en Ejecutar. El proceso batch asigna los datos de deterioro de la UGE a cada activo.

ID Petición

Unidad Negocio

Seleccione la unidad de negocio (obligatorio). La unidad de negocio procede del cuadro de diálogo de búsqueda.

Libro

Seleccione el nombre del libro (obligatorio). El libro procede inicialmente del libro por defecto (si se ha activado el proceso de deterioro en el libro). Los valores válidos sólo incluyen aquellos libros para los que se ha activado el proceso de deterioro.

Código Moneda

Muestra el código de moneda definido para el libro.

ID UGE

Si desea que el deterioro se aplique sobre las unidades generadoras de efectivo, seleccione la UGE de la lista de valores válidos para la unidad de negocio, el libro, el perfil o la categoría.

Excluir Activos Deterioro Desp

Introduzca la fecha que determina la exclusión de los activos con deterioro más recientes.

Información Deterioro**Fecha Deterioro**

Introduzca la fecha de deterioro de los activos. Representa la fecha de transacción en la que el sistema calcula el coste en libros (VCN). La amortización correspondiente al mes de deterioro se incluye en el cálculo del VCN. El sistema utiliza por defecto la fecha actual.

Estrategia Deterioro

UGE: procesa el deterioro de todos los activos que forman parte de la definición de la UGE.

La estrategia de deterioro UGE aparece por defecto cuando se procesan deterioros en batch.

Copiar Deterioro en Otr Libros

Active esta casilla si desea que el deterioro se contabilice en otros libros.

PeopleSoft Gestión de Activos copia los importes de deterioro a otros libros del grupo contable siempre que la opción Mant Contab Sincronizada se haya seleccionado. Si se ha seleccionado la opción Copiar a Otros Libros, PeopleSoft Gestión de Activos copia el mismo importe a los libros con importes de deterioro seleccionados, libros no asociados con el grupo contable. En función de la selección de estas opciones, si se ha seleccionado la casilla Copia Filas Dtroro Cero/Reval, el sistema copiará datos de revaluación de valor cero en los libros restantes.

Por ejemplo, supongamos que tenemos una unidad de negocio con seis libros (A, B, C, D, E, F), de los cuales tres (A, B y C), pertenecen a un grupo contable sincronizado con la unidad de negocio de contabilidad general y el libro B asociado con la contabilidad principal. Sin embargo, los tres libros restantes (D, E y F) no están asociados con la contabilidad general y los libros A, B, C y E tienen activada la opción de deterioro. PeopleSoft Gestión de Activos procesa las pérdidas por deterioro del libro principal B. A continuación, el sistema copia las pérdidas por deterioro a los libros A y C porque pertenecen al mismo grupo contable, independientemente del estado de las opciones Copiar a Otros Libros y Copia Filas Dtroro Cero/Reval. Si la opción Copia Filas Dtroro Cero/Reval se ha seleccionado, el sistema copia los mismos datos de pérdida por deterioro al libro E porque se ha seleccionado la opción de deterioro para este libro. Si se ha seleccionado la opción Copia Filas Dtroro Cero/Reval, el sistema copia filas de deterioro con valor cero en los libros D y F. Si se ha marcado las opciones Copiar Deterioro en Otr Libros y Copia Filas Dtroro Cero/Reval, el sistema copia filas de pérdida por deterioro con valor cero en los libros D y F. Cuando ninguna de las dos opciones está seleccionada, el sistema no copia ninguna fila de revaluación ni deterioro en los libros D, E y F.

Fecha Contable

Introduzca la fecha contable del deterioro.

Frecuencia Deterioro

Seleccione la frecuencia de ejecución de la comprobación de deterioro. Las opciones son *Anual*, *Semestral*, *Trimestral* y *Mensual*.

Reversión Deterioro

Active esta casilla para que el sistema procese reversiones de deterioro en lugar de pérdidas por deterioro.

Haga clic en el botón Calcular para computar el valor contable neto, las pérdidas por deterioro anteriores y las reversiones de revaluaciones anteriores.

Haga clic en el botón Calcular Pérdida p/Deterioro para calcular las pérdidas totales por deterioro.

Nota: Esta opción sólo aparece si se activa la reversión de deterioros en la unidad de negocio.

Norma

Seleccione la norma de amortización. Los valores válidos se obtienen de los definidos para la unidad de negocio.

Valores Arrastrados

El valor contable neto es equivalente al valor arrastrado o acumulado.

Haga clic en Calcular para obtener el VCN actual de los activos seleccionados.

Precio Venta Neto

% Prc Vta Neto (porcentaje sobre precio de venta neto)

Introduzca el porcentaje sobre el precio de venta neto.

Por ejemplo, supongamos que el valor contable de un activo es 10.000 USD. Sin embargo, el precio de venta neto (PVN) es de 8.000,00. El porcentaje sobre el precio de venta neto será 80.

El precio de venta neto es el importe que se puede obtener de la venta de un activo en una transacción negociada (entre partes informadas y de mutuo acuerdo), menos los costes de enajenación.

Prc Vta Neto (precio de venta neto)

Introduzca el precio de venta neto.

Valor en Uso

% Valor en Uso (porcentaje de valor en uso)

Introduzca el porcentaje de valor en uso.

El valor en uso es el valor actual correspondiente a los flujos de caja futuros estimados que se espera obtener de la utilización continua de un activo, y de su enajenación al final de su vida útil.

Por ejemplo, supongamos que el valor contable de un activo es 10.000 USD. Sin embargo, el valor en uso es de 7.200,00 USD. El porcentaje sobre el valor en uso será 72.

Impt Val en Uso

Introduzca el importe del valor en uso. El valor en uso es el valor actual correspondiente a los flujos de caja futuros estimados que se espera obtener de la utilización continua de un activo, y de su enajenación al final de su vida útil.

Haga clic en el botón Calcular Pérdida p/Deterioro para calcular las pérdidas totales por deterioro.

Consulta e informes de pérdidas y reversiones por deterioro

En este apartado se explica la forma de consultar y generar informes sobre pérdidas y reversiones por deterioro.

Consulta en línea de pérdidas por deterioro

Acceda a la página Coste y Amortización.

Coste y Amortización

▼ Criterios Selección

*Unidad Negocio: US001 NEW YORK OPERATIONS

*Libro: Corporate **Moneda:**

*Año Fiscal: Período: **Tp Grupo:**

► Criterios Selección Secundarios

Coste y Amortización por Período Personalizar

Valor Contable Neto **Actividad Amortización** **Actividad Coste**

Período	Profundización	Amort Actual	Amort Ac Anual	Amort Acum a F	Coste	Valor Residual	VCN
8	--- Selec Campo ---	500,01	500,01	500,01	12.000,00		11.499,99
9	--- Selec Campo ---	4.703,67	5.203,68	5.203,68	112.887,00		107.683,32
10	--- Selec Campo ---	4.703,67	9.907,35	9.907,35	112.887,00		102.979,65
11	--- Selec Campo ---	8.644,17	18.551,52	18.551,52	207.455,00		188.903,48
12	--- Selec Campo ---	8.643,66	27.195,18	27.195,18	207.455,00		180.259,82

Página Coste y Amortización

Utilice la página Coste y Amortización para realizar consultas en línea de transacciones de deterioro. Los valores de unidad de negocio, libro y año fiscal son todos obligatorios para la búsqueda. Sin embargo, también se pueden utilizar claves contables como criterios de selección secundarios.

Informes sobre actividades de deterioro de activos

Acceda a la página de control de ejecución Valor de Activos Deteriorados.

Valor de Activos Deteriorados

ID Ctrl Ejec: [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Cd Idioma:

Parámetros Petición Informe

*Unidad Negocio:

*Estrategia Deterioro:

*Fecha Inicial Deterioro:

Fecha Referencia:

Libro:

Categoría:

*Fecha Final Deterioro:

Página Valor de Activos Deteriorados

Introduzca los criterios oportunos para el informe. Los resultados del informe se pueden ordenar por categoría o por ID de UGE. Los formatos de los informes Crystal se pueden consultar en el apéndice de Informes.

La unidad de negocio, la estrategia y la fecha de deterioro son obligatorios para generar el informe.

Nota: Para poder realizar el proceso de deterioro, el usuario *debe* ejecutar con anterioridad el proceso de carga de informes de amortización correspondiente a las fechas en que pretende evaluar los activos o UGE.

Consulte [Apéndice C, “Informes de PeopleSoft Gestión de Activos,”](#) página 573.

CAPÍTULO 9

Gestión de Mantenimiento, Garantías, Reparaciones y Seguros de Activos

En este capítulo se ofrece una introducción sobre el mantenimiento, la reparación, las garantías y los seguros de activos, así como información sobre los temas siguientes:

- Introducción de detalles de mantenimiento
- Introducción de datos sobre inspección de activos
- Introducción de estadísticas relativas al servicio y reparación de activos
- Seguimiento de contratos de mantenimiento de activos
- Introducción de datos de garantías
- Introducción de datos de coberturas de seguros
- Definición de notificaciones por vencimiento de contratos o garantías
- Generación de informes sobre garantías de activos
- Revisión de historiales de mantenimiento de activos

Mantenimiento, garantías, reparaciones y seguros de activos

Generalmente, todos los activos requieren cierto grado de mantenimiento o reparación. Igualmente, la mayoría de los activos se adquieren con seguros o garantías que los complementan. PeopleSoft Gestión de Activos proporciona una serie de funciones que permiten gestionar y supervisar estos atributos de activos.

Retirada de activos

Con el fin de preparar, configurar y mantener los activos que se van a utilizar, PeopleSoft Gestión de Activos ofrece la función de retirada de activos. Esta función permite gestionar los activos independientemente del lugar de utilización o ubicación de los mismos dentro de la empresa. De forma similar, se puede supervisar la utilización de los activos y realizar el seguimiento de los eventos de mantenimiento o servicio mientras que el activo se encuentre inoperativo.

Mantenimiento, servicio e inspección de activos

En diferentes intervalos, todos los activos requieren cierto grado de mantenimiento, como revisiones mecánicas rutinarias para vehículos de empresa o reformas de una oficina o edificio. La programación y el seguimiento de este tipo de mantenimiento proporcionan una perspectiva más completa sobre los costes e ingresos reales que conllevan estos activos.

PeopleSoft Gestión de Activos permite realizar un seguimiento detallado de todos los eventos de mantenimiento clasificados por fecha y hora, con información sobre la persona responsable del mantenimiento, el proveedor que emitió el contrato o garantía de mantenimiento y su coste.

Siempre que un activo requiere mantenimiento, conviene registrar cuándo tiene lugar el servicio de mantenimiento, cuánto tiempo dura y cuál es su repercusión en términos de coste y de rendimiento. La puesta a punto anual de determinados automóviles puede conllevar que no se encuentren disponibles en ciertos momentos. Los daños en la maquinaria pueden ocasionar gastos importantes por falta de equipos, así como costes de sustitución y reparación.

PeopleSoft Gestión de Activos proporciona además las herramientas necesarias para consultar los historiales de mantenimiento según el tipo de mantenimiento realizado o la fecha en que tuvo lugar. Utilice las páginas de consulta para determinar si cualquier activo, o grupo de activos, requiere un tipo de mantenimiento concreto con demasiada frecuencia. Por ejemplo, un vehículo que consume demasiado aceite puede tener problemas ocultos más graves. Del mismo modo, una máquina que requiere reparaciones periódicas o la sustitución de determinada pieza cada cierto tiempo puede estar dañada y necesitar sustitución.

Cuando disponga de activos cuyo mantenimiento resulta caro, también puede firmar contratos de mantenimiento con proveedores que se encarguen de los servicios y las reparaciones. Aunque no todos los contratos de mantenimiento están necesariamente relacionados con cada activo que requiera mantenimiento, es muy probable que desee mantener un control de los contratos existentes, de los activos que cubren, del alcance de la cobertura, etc. PeopleSoft Gestión de Activos ofrece los medios para realizar el seguimiento de estos contratos y determinar los costes de reparación y servicio, el periodo de tiempo cubierto por los contratos y la cobertura específica de cada uno.

La conservación de un registro detallado sobre los eventos de mantenimiento facilita la gestión de los aspectos físicos de los activos. El sistema permite comparar estimaciones detalladas de reparación con los costes reales, así como determinar si una garantía o un contrato de mantenimiento sobre un activo puede reducir los costes que conlleva. Asimismo, la revisión del historial de mantenimiento de un activo puede ayudarle a tomar decisiones sobre los costes subyacentes que impulsan el aumento del coste de la producción. Algunos activos requieren inspecciones rutinarias adicionales, vinculadas a licencias, validaciones o certificaciones. PeopleSoft Gestión de Activos ofrece funciones de seguimiento de inspecciones y licencias.

Gestión de datos de reparación de activos

Además de realizar un seguimiento de la información física relativa a los eventos de mantenimiento de activos, resulta conveniente disponer de información financiera detallada. PeopleSoft Gestión de Activos permite controlar:

- Cuánto tiempo estará el activo fuera de servicio.
- Horas necesarias para las tareas de mantenimiento o reparación del activo.
- Costes de mano de obra y materiales.
- Cualquier otro tipo de gasto en que pueda incurrirse, como por ejemplo, el alquiler de un equipo que sustituya al activo durante su reparación.

Este tipo de detalles permite evaluar con precisión los costes de mantenimiento y reparación de activos. Por ejemplo, a medida que los equipos envejecen, la reparación y el mantenimiento pueden resultar más caros, especialmente si se necesitan repuestos ya obsoletos o no disponibles. El seguimiento de las estadísticas de reparación y servicio de activos resulta de gran utilidad a la hora de conocer los aspectos financieros y determinar el momento en que un activo debe darse de baja o sustituirse.

Gestión de garantías de activos

Generalmente, las garantías reducen el coste de las reparaciones y del mantenimiento de los activos. Por tanto, realice el seguimiento de las garantías de que dispone, los activos que cubren, el periodo de cobertura, el coste de la garantía y demás. Los fabricantes a menudo garantizan un activo, o parte de un activo, mediante la especificación de ciertos plazos y condiciones. Dicha información se pone a disposición de todos los empleados de la empresa que puedan ser responsables de los aspectos físicos de la gestión de activos.

Gestión de seguros de activos

PeopleSoft Gestión de Activos permite introducir datos sobre coberturas de seguro de activos específicos, incluida información esencial como los importes asegurados y los detalles del asegurador. De este modo se dispone de acceso inmediato y en línea a los datos del seguro de un ID de activo específico, en lugar de mantener esta información en una base de datos independiente.

Retirada de activos

En este apartado se describe el modo de introducir eventos y detalles de mantenimiento.

Página utilizada para retirar activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Retirada de Activos	ASSET_CHECKOUT	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Retirada de Activos	Retirada de un activo programado entre los activos disponibles.

Retirada de activos para eventos de mantenimiento

Acceda a la página Retirada de Activos.

Retirada de Activos

Unidad Negocio:

US001

ID Activo:

EX_000000122

ID Retirada:

000000000002

UN Orden Trb:

Orden Trabajo:

Nº Tarea:

Retirado Por:

Info Contacto:

Ubicación:

Planta:

UniNeg Uso:

ID Activo Utilizado:

*Fecha Inicial:

Hora Inicial:

Fecha Final:

Hora Fin:

☐ Repuesto

Cantidad Uso:

Unidad Medida:

Página Retirada de Activos

UN Orden Trb	Seleccione la unidad de negocio de la que se seleccionará la orden de trabajo para este activo.
Orden Trabajo	Seleccione la orden de trabajo que se asociará con la retirada de este activo.
Nº Tarea	Seleccione el número de tarea asociado con este evento de retirada.
Retirado Por	Seleccione la persona que retira el activo.
Info Contacto	Introduzca cualquier información de contacto relativa a la retirada del activo.
Ubicación	Seleccione la ubicación del activo en función de la unidad de negocio.
Planta	Seleccione la planta, si procede, en la que se realizará el mantenimiento del activo.
UniNeg Uso	Seleccione la unidad de negocio en la que se hará uso del activo.
ID Activo Utilizado	Seleccione el ID del activo utilizado.
Fecha Inicial	Introduzca la fecha inicial para la utilización del activo.
Hora Inicial	Introduzca la hora inicial de utilización del activo.
Fecha Final	Introduzca la fecha final para la utilización del activo.
Hora Fin	Introduzca la hora final de utilización del activo.
Repuesto	Active esta casilla cuando se haya repuesto el activo retirado.
Cantidad Uso	Introduzca la cantidad o grado de utilización del activo. Por ejemplo, si el seguimiento de la utilización del activo se realiza por medio de un contador, se puede introducir el valor de lectura.
Unidad Medida	Seleccione el tipo de unidad de medida utilizado para calcular la utilización, por ejemplo, millas, litros, etc.

Introducción de datos de inspección de activos

Utilice el componente Inspección de Activos (ASSET_INSPECTION) para introducir los datos de inspección que requiere un activo determinado.

En este apartado se describe el modo de introducir inspecciones de activos.

Página utilizada para introducir datos de inspección de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Inspección de Activos	ASSET_INSPECTION	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Inspección de Activos	Introducción de detalles relativos a las inspecciones realizadas sobre un activo. La agencia de inspección debe definirse en primer lugar.

Introducción de servicios de mantenimiento y reparaciones de activos

Utilice el componente Control Servicios/Reparaciones (ASSET_MAINT_01) para introducir estadísticas de servicio y reparación de activos. En este apartado se presentan las páginas utilizadas para este fin y se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Introducción de datos relativos a eventos de mantenimiento de activos
- Introducción de datos financieros sobre reparaciones
- Introducción de información de pagos

Páginas utilizadas para introducir servicios y reparaciones de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Control Servicios/Reparaciones - Evento	ASSET_MAINT_01	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Control Servicios/Reparaciones, Evento	Introducción de fechas y horas de mantenimiento e identificación de tipo, persona responsable y estado de mantenimiento.
Estadísticas	ASSET_MAINT_02	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Control Servicios/Reparaciones, Estadísticas	Introducción de información financiera detallada relativa al mantenimiento del activo.
Lecturas Contador Relacionadas	ASSET_MAINT_05	Haga clic en el vínculo Lecturas Contador Relacionadas de la página Estadísticas.	Introducción de datos de lectura de contador relativos a un evento de mantenimiento del activo. Esta página permite introducir y consultar lecturas de contador relacionadas que pueden influir en el evento de mantenimiento que se está supervisando. <u>Consulte Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Introducción de lecturas de contador, página 73.</u>
Detalles Lectura de Contadores	AM_MTR_RD_HID3	Haga clic en el vínculo Detalles de la página Lecturas Contador Relacionadas.	Consulta de detalles de lectura de contadores. <u>Consulte Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Revisión de historial de lecturas de contador, página 74.</u>
Pagos	ASSET_MAINT_03	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Control Servicios/Reparaciones, Pagos	Introducción de información sobre un proveedor de recambios o servicios. Puede añadir el número de registros de pagos que considere necesarios.
Control Servicios/Reparaciones - Comentarios	ASSET_MAINT_04	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Control Servicios/Reparaciones, Comentarios	Introducción de los problemas surgidos o las recomendaciones de reparación o servicio. La aplicación permite guardar comentarios independientes sobre cada evento de mantenimiento o reparación, o bien un solo comentario que abarque todos los eventos.

Descripción de eventos de mantenimiento

Acceda a la página Control Servicios/Reparaciones – Evento.

Evento

Estadísticas

Pagos

Comentarios

UN: US001 ID Activo: 000000000002 Gas/elec SUV - Fleet vehicle 1 Etq: P00000009001 Servicio

Fecha/Hora Mantenimiento

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

F/H Mant

12/06/2005 22:58

+

-

Evento Mantenimiento

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Tipo Mantenimiento:

MINOR

Minor Maintenance

Estado:

Finalizado

ID Problema:

UN OT:

US001

ID Orden Trabajo:

0000000002

Número Tarea:

1

Código Reparación:

Responsabilidad:

Fecha Recogida:

31

☐ Activo Fuera Instalaciones

Contacto Recogida:

F/H Disponible:

Página Evento

F/H Mant

Muestra la fecha y hora de registro del evento de mantenimiento en PeopleSoft Gestión de Activos.

Tipo Mantenimiento

Introduzca un tipo de mantenimiento válido. Este campo es obligatorio para guardar el evento.

Nota:

El resto de los campos de esta página se puede rellenar en el momento en que se desee.

Estado

Seleccione el estado del evento de mantenimiento:

Finalizado: se han completado las tareas de mantenimiento y reparación y el activo está listo para inspección.

Finalizado-Recogida: el activo está listo para volver a entrar en servicio.

En Curso: las tareas de mantenimiento o reparación del activo se encuentran en curso.

Inspeccionado: se han aprobado las tareas de mantenimiento y reparación.

Programado: el evento de mantenimiento se ha planificado y programado.

Recogida Programada: se ha programado la recogida del activo.

ID Problema

Si procede, introduzca un ID para este evento de mantenimiento.

UN OT

Seleccione la unidad de negocio de la que se seleccionará la orden de trabajo para el evento de mantenimiento del activo.

ID Orden Trabajo	Seleccione el ID de orden de trabajo que se asociará con este activo.
Número Tarea	Seleccione el número de tarea asociado con este evento de mantenimiento.
Código Reparación	Introduzca, si procede, un código de reparación. Este campo se puede rellenar automáticamente si se ha instalado PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.
Responsabilidad	Introduzca, si procede, el nombre de la persona responsable del activo. Este campo se puede rellenar automáticamente si se ha instalado Gestión de Mantenimiento.
Activo Fuera Instalaciones	Active esta casilla si el activo se encuentra fuera de las instalaciones de la empresa.
Fecha Recogida y Contacto Recogida	Introduzca la fecha en la que se programa la recogida del activo y el nombre de contacto.
F/H Disponible	Introduzca la fecha y hora en que se estima que el activo reparado estará listo.

Introducción de datos estadísticos sobre reparaciones

Acceda a la página Control Servicios/Reparaciones – Estadísticas.

Evento

Estadísticas

Pagos

Comentarios

UN: US001

ID Activo: EX_000000122

Chairs

Etg: P00000000122

Servicio

Fecha y Hora Mantenimiento

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Fecha/Hora Mantenimiento:

21/02/2007 17:23

Evento Mantenimiento

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Tipo:

MINOR

Minor Maintenance

Moneda:

USD

Lecturas Contador Relacionadas

Horas Fuera Servicio:

Estimación:

Detalle Fuera Servicio

Horas Mano Obra:

133,00

Estimación:

200,00

Coste Mano Obra:

\$1.000,00

Estimación:

\$1.500,00

Coste Materiales:

\$2.500,00

Estimación:

\$2.600,00

Coste Herramientas:

\$720,00

Estimación:

\$1.000,00

Coste Compra:

\$0,00

Estimación:

\$0,00

Otros Costes:

\$0,00

Estimación:

\$0,00

Coste Total:

\$4.220,00

Total Estim:

\$5.100,00

Página Estadísticas

Normalmente, se introducen en primer lugar los cálculos de las horas y costes monetarios. Después, una vez que la información está disponible o el servicio ha finalizado, puede volver a la página e introducir los datos reales en los campos siguientes:

Horas Fuera Servicio y Estimación	Introduzca el lapso de tiempo en el que el activo no está en servicio.
Horas Mano Obra y Estimación	Introduzca el lapso de tiempo estimado para la reparación y el mantenimiento.
Coste Mano Obra y Estimación	Introduzca el gasto monetario estimado en mano de obra para las tareas de mantenimiento o reparación.
Coste Materiales y Estimación	Introduzca el gasto monetario de los artículos utilizados en la reparación o el mantenimiento.
Coste Herramientas y Estimación	Introduzca el gasto monetario de los artículos utilizados para las herramientas de reparación o mantenimiento.
Coste Compra y Estimación	Introduzca el gasto monetario de la compra de los artículos utilizados en la reparación o el mantenimiento.
Otros Costes y Estimación	Introduzca otros costes varios como los derivados de subcontratación, equipos de recambio o de alquiler.

PeopleSoft Gestión de Activos mantiene un total acumulado de los valores reales de los campos Coste Total y Total Estim. Utilice esta hoja de trabajo para comparar las estimaciones con las cifras reales para determinar si:

- El tiempo y el coste del mantenimiento de los activos están dentro de los márgenes que esperaba.
- Debe revisar las estimaciones.
- Es necesario establecer un modo más económico de mantener los activos.

Para consultar los detalles de lecturas de contador, haga clic en el vínculo [Lecturas Contador Relacionadas](#).

Para consultar los detalles de inoperancia del activo, haga clic en el vínculo [Detalle Fuera Servicio](#). PeopleSoft Gestión de Mantenimiento proporciona esta información.

Introducción de información de pagos

Acceda a la página [Control Servicios/Reparaciones – Pagos](#).

Evento

Estadísticas

Pagos

Comentarios

UN: US001 ID Activo: 0000000000001 SOLARIS WORKSTATION Etq: Servicio

Evento Mantenimiento

Buscar | Ver Todo
Primero 1 de 1 Último

F/H Mant: 06/04/2003 14:45

Evento Mantenimiento

Buscar | Ver Todo
Primero 1 de 1 Último

Tipo: HD REPAIR Hard Disk Repair

ID Proveedor: USA0000040 Office Depot Inc

Ctrto:

Nº Pedido:

Comprobante:

Factura: 10001-2345-12

Referencia: KGG-123455

☒ Reparado en Garantía

Fecha Factura: 18/02/2004

Página Pagos

Introduzca la información sobre recambios o servicios relacionada con los activos, incluidos el proveedor, los pedidos y los IDs de comprobantes. También puede asociar el pago con un ID de contrato o añadir tantos registros de pago como sea necesario.

Seguimiento de contratos de mantenimiento de activos

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Introducción o modificación de contratos de mantenimiento
- Introducción de condiciones de contratos de mantenimiento

Concepto de contrato de mantenimiento de activos

Utilice las páginas de Condiciones Contrato Mantenim (MAINT_CONTRACT_01) para realizar el seguimiento de estos contratos y determinar los costes de reparación y servicio, el periodo de tiempo cubierto por los contratos y la cobertura específica de cada uno.

Siga los pasos siguientes para efectuar el seguimiento de los contratos de mantenimiento:

- Añada o modifique los contratos de mantenimiento en la página Condiciones Contrato Mantenim – Detalle.
- Introduzca las condiciones de cada contrato de mantenimiento y la cobertura que ofrecen.

Nota: No es posible definir contratos de mantenimiento si no se ha definido antes una tabla de proveedores. No hace falta crear todas las tablas de proveedores, pero sí debe definirse al menos una lista de los mismos.

Páginas utilizadas para realizar el seguimiento de los contratos de mantenimiento de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Condiciones Contrato Mantenim - Detalle	MAINT_CONTRACT_01	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Condiciones Contrato Mantenim	Introducción o modificación de contratos de mantenimiento.
Condiciones Contrato Mantenim - Cobertura	MAINT_CONTRACT_02	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Condiciones Contrato Mantenim, Cobertura	Introducción de las condiciones de cada contrato de mantenimiento y de la cobertura que ofrecen.

Introducción o modificación de contratos de mantenimiento

Acceda a la página Condiciones Contrato Mantenim – Detalle.

En cualquier contrato se puede añadir multitud de registros. Para conservar un historial que contemple la fecha de emisión inicial del contrato y cualquier renovación posterior, basta con crear registros independientes mediante la introducción de fechas diferentes en el campo Fecha Efectiva. Para indicar que el contrato está actualmente en vigor, seleccione el valor *Activo* en el campo Estado.

La información de esta página es útil para realizar un seguimiento de los contratos de mantenimiento. Puede introducir las fechas de entrada en vigor y de vencimiento del contrato, el importe abonado por él y el proveedor con el que se firma. Además, puede identificar a la persona responsable de garantizar que los activos cubiertos por el contrato se mantienen y reparan según sea preciso.

Introducción de condiciones de contrato de mantenimiento

Acceda a la página Condiciones Contrato Mantenim – Cobertura.

En el campo Cobertura, introduzca los datos sobre la cobertura proporcionada por cada contrato de mantenimiento, el coste de la misma o cualquier otra información relativa al contrato.

Introducción de datos de garantías

Introduzca la información relativa a la garantía en la pagina Garantías de Activos (ASSET_WARRANTY).

En este apartado se describen los requisitos y se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Introducción de datos de garantías de activos
- Aplicación de garantías a partir de plantillas

Requisitos

Antes de introducir datos de garantías de activos, se puede realizar las tareas siguientes:

- Definición de plantillas de garantías estándar
- Definición de plantillas de garantías de activos

Cuando se hayan definido estas tablas, las plantillas y sus valores por defecto se podrán asignar a las garantías de activos.

Páginas utilizadas para introducir información de garantías

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Garantías de Activos	ASSET_WARRANTY	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Garantías de Activos	Introducción de datos de garantías.
Buscar Plantillas Garantías Activos	AM_WTMPL_SRH	Haga clic en el vínculo Aplicar Garantías de Plantilla de la página Garantías de Activos.	Búsqueda de una plantilla de garantías estándar para aplicarla al activo.

Introducción de datos de garantías

Acceda a la página Garantías de Activos.

Garantías de Activos

UN: US001 **ID Activo:** 0000000000005 Fleet vehicle - Gas/Elec Hybri **Estado Activo:** Servicio
Etiqueta: P00000009005 **ID Serie:** PRIUS1234 **Nº ID Vehículo:**

[Aplicar Garantías de Plantilla](#)

Garantía Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Secuencia: 1

Detalles Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

***Fecha Efectiva:** 21/02/2007 ***Estado:** Activo
ID Proveedor: USA00000050 ABC Auto Supplies
ID Contacto:
Nº Garantía:
Nombre Garantía: 50,000 MILES WARRANTY
F Vencimiento Garantía:
Cobertura: 100% Parts and Materials

Página Garantías de Activos

La mayor parte de la información de esta página resulta de gran utilidad para gestionar la reparación de los activos cubiertos por la garantía del fabricante.

Secuencia	El valor de secuencia se rige por la orden o <i>secuencia</i> de las condiciones introducidas para esta garantía. El sistema permite introducir varias garantías por activo.
Fecha Efectiva y Estado	Introduzca la fecha efectiva y el estado de la garantía. Utilice estos campos para definir un historial que refleje el momento de emisión inicial de la garantía y cualquier información posterior pertinente. Para cada activo se puede añadir multitud de registros de garantía. Si la garantía se encuentra actualmente en vigor, seleccione <i>Activo</i> en el campo Estado.
ID Proveedor	Seleccione un ID de proveedor de la lista de proveedores disponibles para la unidad de negocio. Este campo identifica al fabricante. Sólo se aceptarán los IDs definidos en la tabla de proveedores.
ID Contacto	Seleccione un ID de contacto para la garantía de la lista de contactos disponibles del proveedor.
Nº Garantía	Introduzca el número o el ID de la garantía.
Nombre Garantía	Seleccione un nombre de garantía de la lista disponible para este ID de Set.
F Vencimiento Garantía	Introduzca la fecha en que vence la garantía.
Cobertura	Especifique las condiciones de cada garantía en este campo descriptivo.

Aplicación de garantías a partir de plantillas

Acceda a la página Buscar Plantillas Garantías Activos.

Utilice esta página de búsqueda para localizar una plantilla de garantías estándar y aplicar las condiciones de garantía de este activo.

Para acotar la selección de plantillas, introduzca los criterios de búsqueda conforme a los campos siguientes:

- Tipo Activo
- Subtipo Activo
- ID Proveedor
- Modelo
- ID Artículo

Al realizar la búsqueda, las plantillas de garantías que cumplan con los criterios de búsqueda aparecerán en pantalla y se podrá seleccionar una para asociarla con este activo. Las garantías estándar se definen en la página Plantillas de Garantía.

Introducción de datos sobre seguros de activos

En este apartado se describen los requisitos y se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Definición de proveedores y tipos de seguro de activos

- Definición de seguros de activos

Utilice el componente Seguro de Activo (ASSET_INSURANCE) para definir seguros de activos.

La página Seguro de Activo recoge toda la información necesaria para realizar el seguimiento de la cobertura de un activo. El sistema proporciona la consulta *Seguro de Activos* para facilitar la consulta de seguros por unidad de negocio e ID de proveedor.

Nota: (JPN) Esta función cumple el requisito japonés por el que se debe vincular un ID de póliza de seguros con un ID de activo.

Requisitos

Las páginas de seguros de activos utilizan los datos almacenados en las tablas de proveedores y de tipos de seguros. Para definir seguros de activos, es preciso haber definido antes estas tablas y establecer un ID de activo. El ID de activo es fundamental para el ID de póliza asociado con la página Seguro de Activo, que depende del ID de activo.

Para utilizar la página Seguro de Activo, es necesario haber definido:

- Tipos de seguro.
- Proveedores de seguros de activos.

Página utilizada para definir los datos de seguros de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Seguro de Activo	ASSET_INSURANCE	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Seguro de Activo	Seguimiento de datos de seguro por ID de activo.

Definición de seguros de activos

Acceda a la página Seguro de Activo.

Seguro de Activo

UN:US001ID Activo:EX_0000000012000 Chevrolet Tahoe LT1/2Ton

Etq:P00000000001Servicio

ID Póliza:ABC1234

Aseg:USAKUAETNA AETNA INSU-001

*Tipo Seguro:AUTO

Información Seguro

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

*Fecha Efectiva:01/01/2004

Descripción:AUTO Ins

Código Ubicación:US001USA - New York

Fecha Emisión:01/01/2004

Tipo Valoración:Introducida por Usuario

Valor Asegurado:40.000,00

Valor Actual:35.000,00

Mín Asegurado:

Importe Prima:

Coste Total:39.107,00 USD

Coste Reposición:

Comentarios:

*Estado:Activo

Descr Larga:Automobile Insurance

F Vencimiento:31/12/2006

Indicador Seguro:

Moneda Póliza:USD

Valor Tasación:

F Última Indexación:

Frecuencia Prima:

Importe Definido Usuario:

F Últ Actz:

Página Seguro de Activo

UN	Muestra la unidad de negocio seleccionada en los criterios de búsqueda.
ID Activo	Muestra el ID del activo seleccionado entre los criterios de búsqueda con el que está asociado la información del seguro.
Etq	Muestra el número de etiqueta del activo seleccionado entre los criterios de búsqueda.
ID Póliza	Muestra el ID de la póliza del seguro si ya se hubiera establecido previamente, o el ID introducido al añadir un valor nuevo.
Aseg (compañía aseguradora)	Muestra el nombre de la compañía aseguradora que proporciona esta cobertura. Esta compañía tiene que haberse definido previamente en la tabla de proveedores.
Tipo Seguro	Permite mostrar o modificar el tipo de seguro para ajustarlo a la cobertura de la póliza. Los tipos de seguro disponibles se definen durante el proceso de configuración.

Información Seguro

Fecha Efectiva	Indica el momento en que entra en vigor la cobertura del seguro. Si se desea disponer de un historial de cambios, añada filas nuevas a la tabla y utilice la fecha efectiva para actualizar la cobertura del seguro, en lugar de modificar la fila inicial.
Estado	Determina el estado de la fila correspondiente a la Fecha Efectiva.
Descripción	Introduzca una descripción del activo.
Descr Larga (descripción larga)	Introduzca una descripción del activo.
Fecha Emisión	Introduzca la fecha de emisión de la cobertura del seguro.
F Vencimiento	Introduzca la fecha de vencimiento de la cobertura del seguro.
Tipo Valoración	<p>Designa el tipo de cálculo para la valoración del seguro que se va a utilizar para esta cobertura. Esta entrada no afecta a los procesos, pero identifica el método de cálculo apropiado. Los tipos de valoración de seguro disponibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Valor Actual según Mercado</i>: se utiliza el valor de mercado actual. • <i>Introducida por Usuario</i>: introduzca una definición. • <i>Asegurar Como Nuevo</i>: valórela como si fuera nuevo y asegúrela si se ha recomprado.
Indicador Seguro	Establezca el tipo de activo y el riesgo asociado al mismo: <i>Préstamo</i> o <i>Valor Alto</i> . Utilice este indicador para identificar, a efectos de informes, cualquier activo con características especiales de seguro.
Valor Asegurado	Introduzca el importe del valor asegurado del activo.
Moneda Póliza	Seleccione el tipo de moneda de la póliza. Este campo toma por defecto el valor de la moneda base del libro por defecto de la unidad de negocio.
Valor Actual	Introduzca el valor actual del activo.
Valor Tasación	Introduzca el valor tasado del activo.
Mín Asegurado (mínimo valor asegurado)	Introduzca el importe mínimo de seguro del activo.
F Última Indexación (fecha de última indexación)	Introduzca la fecha en que tuvo lugar la última indexación del activo.
Importe Prima	Introduzca el importe de la prima completa o periódica.
Frecuencia Prima	Introduzca el tipo de programación de prima: anual, trimestral, mensual, etc.
Coste Total	Muestra el coste total, que procede de la tabla de costes y se registra en la moneda base del libro por defecto.
Importe Definido Usuario	Corresponde con el valor Introducida por Usuario.
Coste Reposición	Muestra el coste de reposición calculado para el activo y almacenado en la página de información básica de activos.
F Últ Actz	Muestra la fecha de la última actualización en el coste de reposición.

Comentarios

Introduzca cualquier comentario oportuno. Este campo es de texto libre.

Generación de informes sobre garantías de activos

Puede generar un informe para revisar los datos de garantías de activos existentes. En este apartado se muestra la página utilizada para generar este informe.

Página utilizada para generar el informe Lista de Garantías de Activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Garantías	RUN_AMAS1600	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Informes, Garantías	Especificación de los parámetros de control de ejecución para generar un informe sobre las garantías de los activos. El informe de garantías muestra datos de ID de activo, descripción, garantía, ID de proveedor, fecha final y cobertura.

Revisión de historial de mantenimiento de activos

Este apartado presenta las páginas utilizadas para revisar el historial de mantenimiento de activos.

Página utilizada para consultar resúmenes de historial de mantenimiento de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión Hist Mantenimiento - Por Tipo	ASSET_MAINT_SUM_01	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Revisión Hist Mantenimiento, Por Tipo	Resumen del mantenimiento de un activo según el tipo de mantenimiento. Desde la ficha Orden Trabajo, puede acceder directamente a la orden de trabajo, en la que se puede revisar los detalles de mantenimiento, costes y orden de trabajo.

CAPÍTULO 10

Proceso de Activos Agrupados

Este capítulo proporciona una descripción general sobre el proceso de activos agrupados, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Alta de activos miembros de grupo
- Alta de IDs de activos agrupados mediante un proceso en segundo plano
- Transacciones con activos miembros de grupo
- Consolidación de activos miembros de grupo
- Cálculo de amortización de activos agrupados
- Ejecución del informe Miembro Grupo VCN
- Modificación retroactiva de cuotas
- Revisión de historial de libros de activos

Proceso de activos agrupados

PeopleSoft Gestión de Activos está completamente preparado para gestionar el proceso de activos agrupados en organizaciones como empresas de servicios del sector público u otras entidades a cargo de infraestructuras comunitarias, como carreteras, autopistas o servicios públicos municipales, provinciales o nacionales u otras infraestructuras que poseen, alquilan o utilizan activos amortizables.

Los activos agrupados son los que a efectos de amortización se consideran como una única entidad, aunque para otros objetivos se tratan como entidades diversas. Estas entidades pueden estar situadas en ubicaciones distintas o encontrarse en diferentes etapas de su vida de servicio. No obstante, su coste colectivo se consolida y se amortiza como si fuese el de un solo activo.

Algunos elementos que suelen tratarse como activos agrupados son los postes de teléfonos, las conducciones y el cableado. Algunos de estos activos agrupados se pueden identificar por los códigos de la comisión Federal Energy Regulatory Commission (FERC), incluidos en el sistema PeopleSoft, y se amortizan conforme a las directrices FERC. Los activos agrupados se dan de alta sin información de coste. Los activos miembros de grupo se dan de alta con la información de coste asociada. Las transacciones de activos, exceptuando la amortización y las entradas contables, se realizan en los activos miembros de grupo. Después de realizar transacciones con activos miembros de grupo y antes de aplicar el método correspondiente de amortización a los activos agrupados, se ejecuta el proceso Consolidación Activo Agrupado que consolida la información de coste de cada miembro de grupo en el activo agrupado. Acto seguido, se aplica la amortización al activo agrupado y se generan las entradas contables resultantes.

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

- Transacciones de activos

- Amortización de activos agrupados
- Baja de activos miembros de grupo
- Estrategia para el agrupamiento de activos

Transacciones de activos

Los activos miembros de activos agrupados son objeto de todas las transacciones, a excepción de la amortización y las entradas contables. Los activos miembros se pueden ajustar, transferir, reclasificar, dar de baja, reintegrar, etc., exactamente igual que cualquier otro activo. Incluso es posible transferir los activos miembros de un grupo a otro grupo distinto.

El sistema efectúa las transacciones de activos sobre los miembros de grupo. A continuación, se consolida el coste resultante y la base amortizable total se amortiza en el activo agrupado.

Amortización de activos agrupados

Cada activo agrupado está asociado con una vida media de servicio normalmente definida por las autoridades locales. El sistema utiliza la vida de servicio remanente del activo para calcular la cuota de amortización del grupo. Esta cuota suele calcularse anualmente y se mantiene fija durante todo el año. El sistema aplica posteriormente esta cuota a la base amortizable del activo (la suma de las bases amortizables de los miembros del grupo) con el objeto de calcular los gastos de amortización.

El gasto de amortización pasa a la contabilidad general mediante la aplicación de una cuota de amortización al saldo medio de la cuenta en el periodo (con una opción de promedio) o bien a la actividad real durante el periodo.

Los estudios sobre la vida media de servicio constituyen la base para calcular la vida media remanente de un grupo de activos. Estos estudios se realizan cada tres o cuatro años, dependiendo de la vigencia de la cuota estipulada por las autoridades locales.

Puesto que las cuotas de amortización se calculan conforme a la vida remanente de servicio de los activos agrupados y que la amortización se aplica también a estos, no es posible sobreamortizar los miembros del grupo.

Estos métodos calculan la amortización hasta el final del calendario. Otra posibilidad, si no desea calcular la amortización hasta el final del calendario asociado, es especificar, en el momento del alta del activo, el número de años durante los que se va a calcular la amortización.

Nota: PeopleSoft Gestión de Activos sólo incorpora el método de amortización de cuota fija para el proceso de activos agrupados.

Nota: Para un rendimiento óptimo del proceso de amortización y un incremento de la eficacia de las tablas, se debe especificar el número de años durante los que se va a calcular la amortización, en lugar de realizar el cálculo al final del calendario. Para ello, utilice la opción de años de amortización.

Consulte también

Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” página 41

Baja de activos miembros de grupo

Las bajas sólo se pueden procesar en los activos miembros de grupo.

Puesto que todos los miembros de un activo agrupado se amortizan normalmente como una sola unidad y ya que la cuota de amortización se basa en la vida remanente media del grupo, todos los activos de un grupo que se den de baja deben estar totalmente amortizados, sin plusvalías ni minusvalías.

Sin embargo, no todos los activos gestionados por una organización están realmente amortizados en su totalidad en el momento de darlos de baja. PeopleSoft Gestión de Activos permite dar de baja un activo miembro de un grupo esté o no amortizado en su totalidad. Si no está del todo amortizado, la plusvalía o minusvalía se calcula para el activo miembro del grupo. Cualquier amortización acumulada se traspasa al activo agrupado.

Estrategia para el agrupamiento de activos

Antes de definir el proceso de activos agrupados, considere el modo en que desee agruparlos. La agrupación de activos no está normalizada; sin embargo, hay componentes clave que se aplican casi universalmente. Los activos pueden agruparse por cuenta o subcuenta FERC al nivel más alto. En la estrategia de agrupamiento también suelen incluirse el año de creación y la ubicación.

La amortización de activos agrupados identificados mediante un código FERC suele calcularse y registrarse en la contabilidad general en la cuenta FERC conforme a una cuota de amortización del activo agrupado. Los activos se suman por año de creación dentro la cuenta FERC con el objeto de proporcionar estadísticas para los estudios de ciclo de vida, a partir de los cuales se obtiene la cuota de grupo de dicha cuenta FERC y del año de creación. La agrupación por año de creación también es necesaria para poder elaborar las declaraciones de impuestos diferidos. Los organismos oficiales exigen la información de activos por ubicación o jurisdicción. Por consiguiente, es necesaria la agrupación por ubicación.

Otros factores a tener en cuenta para decidir cómo agrupar los activos son las normas de amortización, los requisitos fiscales y jurisdiccionales y los procedimientos contables de la empresa. Los activos que se agrupen deben tener estos atributos en común.

Este diagrama muestra la estructura de agrupamiento de activos:

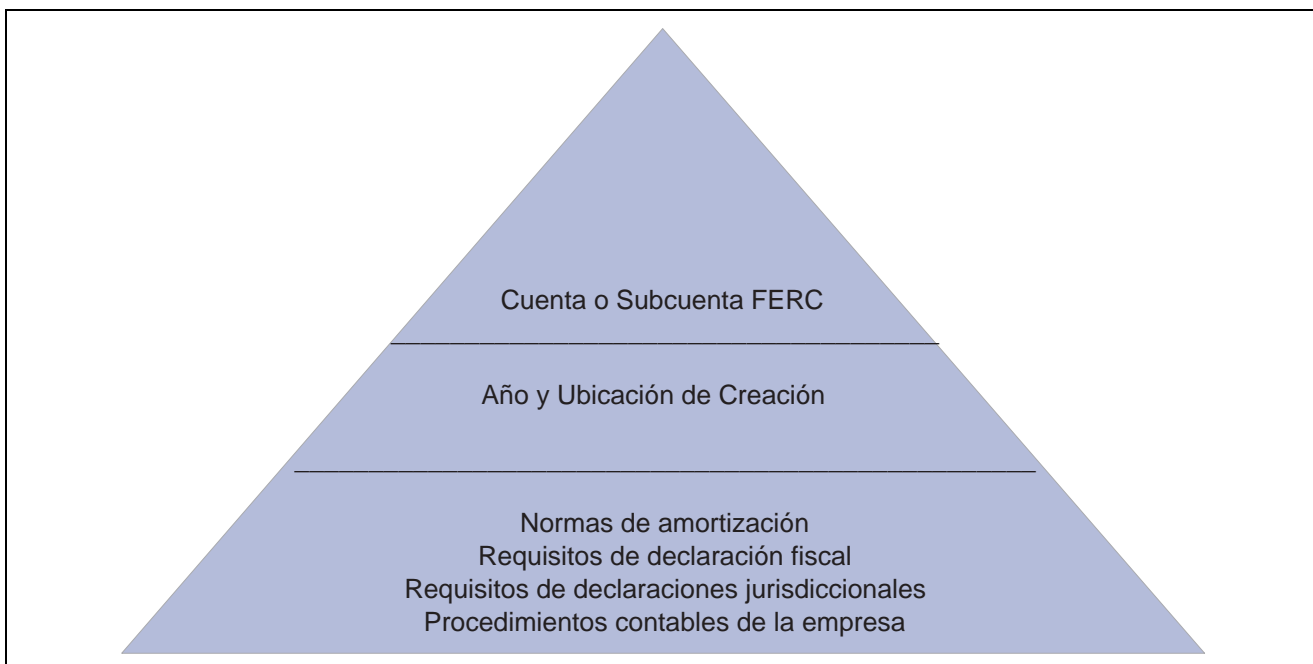


Diagrama de agrupación de activos

Nota: Todos los procesos de activos agrupados permiten gestionar transacciones en monedas diferentes (función MultiMoneda).

Requisitos

Para activar el proceso de activos agrupados, debe definirse en primer lugar su aplicación en el sistema y los libros y unidades de negocio relacionados. Pasos para definir el proceso de activos agrupados:

1. Acceda a Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, Gestión Activos y, a continuación, active la casilla de selección Proceso Activos Agrupados.
2. Introduzca o seleccione una unidad de negocio y los libros correspondientes para el proceso de activos agrupados.

Para ello puede utilizarse cualquier libro o unidad de negocio.

3. Asocie los libros a la unidad de negocio y active el proceso de activos agrupados en el libro de la unidad de negocio.

Se deben seleccionar también las claves contables que utiliza el sistema para almacenar los registros de amortización y, posteriormente, anotar las entradas contables de amortización.

Puesto que el proceso de activos agrupados se activa en los libros, una unidad de negocio puede realizar el seguimiento tanto de los activos pertenecientes a un libro que tenga habilitada dicha función como de otro libro que no. Los activos aparecerían exactamente igual en ambos libros, pero las transacciones se procesarían forma distinta. PeopleSoft Gestión de Activos permite realizar el seguimiento de activos en ambos tipos de libros. También se puede dar de alta un activo estándar en una unidad de negocio con proceso de activos agrupados. El sistema le pedirá la confirmación para dar de alta el activo como activo estándar.

Alta de activos miembros de grupo

PeopleSoft Gestión de Activos asocia cada activo agrupado a un perfil de activo. Una vez asociado el perfil al activo, cualquier activo miembro de grupo dado de alta mediante dicho perfil se asocia automáticamente al activo agrupado. Asimismo, mucha de la información del libro se puede tomar por defecto del perfil.

Nota: Los activos o miembros de grupo no se pueden utilizar como activos padre-hijo.

Pasos para dar de alta activos miembros de grupo:

1. Añada un perfil para los activos miembros de grupo.

Asegúrese de asociar el perfil con los libros de proceso de activos agrupados. Recuerde que cada perfil de activo utilizado para dar de alta activos miembros de un grupo *debe* ser utilizado por una sola unidad de negocio. Si existen varias unidades de negocio que contabilizan activos agrupados, cada una debe tener un único conjunto de perfiles de activo para dar de alta los activos miembros del grupo. En este caso, se recomienda añadir un identificador de unidad de negocio al ID del perfil del activo para facilitar su reconocimiento.

2. Añada un ID de activo agrupado mediante el componente Alta Rápida de Activos.

Utilice el perfil de activo agrupado para mostrar la información del libro que toma por defecto el activo. No especifique información sobre costes. Asegúrese de introducir las fechas contable y de transacción que abarquen a todos los activos miembros del grupo. En el campo Agrupado, seleccione *ID Agrup.*

3. Asocie el ID del activo agrupado al perfil del activo miembro de grupo.

Vuelva al perfil creado. En la página Amortización, seleccione el campo ID Grupo. Aparece una lista con todos los activos agrupados de la unidad de negocio. Seleccione el activo agrupado (y todos los miembros de grupo relacionados) a asociar con este perfil. Al dar de alta miembros de grupo, se puede sustituir el valor por defecto e introducir un activo agrupado distinto.

A continuación, dé de alta los activos miembros de grupo. Esto lo puede realizar en línea o en un proceso en segundo plano. Se recomienda añadir activos miembros de grupo en segundo plano. De esta manera se reducen las probabilidades de error, se liberan recursos humanos y se ahorra tiempo.

Consulte también

Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Introducción y mantenimiento de datos de activos, página 43

Alta de activos miembros de grupo mediante procesos en segundo plano

Si los activos miembros de un grupo se han originado en otro sistema, resulta conveniente darlos de alta mediante un proceso en segundo plano. En este caso, todos los datos de activos se presentan en tablas relacionales o en formato de archivo plano. Para cargar los datos de activos en PeopleSoft Gestión de Activos, deben seguirse los pasos siguientes.

Pasos para dar de alta de activos miembros de grupo en un proceso en segundo plano:

1. Introduzca un valor en el campo ID de perfil (PROFILE_ID) para cada registro de activo.
2. Fije el valor del campo PROFILE_ID conforme al perfil de activo sobre el que desee basar los activos miembros del grupo.

Los campos GROUP_ASSET_ID y GROUP_ASSET_FLAG de las tablas de carga de Gestión de Activos se rellenan con los datos del perfil.

Nota: El campo GROUP_ASSET_FLAG debe definirse como *Miembro Gp* y el campo GROUP_ASSET_ID debe rellenarse con el ID de un activo agrupado. Si no se definen correctamente estos valores, no funciona la contabilidad del activo agrupado.

El siguiente paso depende de la ubicación de los datos, que pueden hallarse en tablas relacionales o en archivos planos.

Datos en tablas relacionales

Si los datos se encuentran en tablas relacionales, genere un informe SQR (Informe de Consulta Estructurado) para transferir los datos a las tablas del cargador de PeopleSoft Gestión de Activos. A continuación, ejecute el proceso del cargador de transacciones para transferir las líneas de carga a PeopleSoft Gestión de Activos como transacciones abiertas.

Nota: Siga el mismo procedimiento descrito en el apartado sobre conversión de SQR personalizado del capítulo de conversión a PeopleSoft Gestión de Activos.

Consulte también

Capítulo 4, “Conversión a PeopleSoft Gestión de Activos,” página 27

Alta en línea de activos miembros de grupo

Para dar de alta activos miembros de grupo en línea se puede utilizar el componente Alta Rápida de Activos.

Al dar de alta activos miembros de grupo en línea, no olvide introducir un ID de perfil de miembro de grupo para los activos. El perfil de miembro de grupo asocia automáticamente el miembro de grupo con un activo agrupado concreto, lo marca como activo miembro de grupo y lo vincula con un libro o libros de proceso de activos agrupados. Recuerde que debe seleccionar un ID de perfil exclusivo para la unidad de negocio.

Compruebe que el campo Agrupado esté definido como *Miembro Gp* en el componente Alta Rápida de Activos.

Consulte también

Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Introducción y mantenimiento de datos de activos, página 43

Alta de IDs de activos agrupados mediante un proceso en segundo plano

Los IDs de activos agrupados, como los activos miembros de un grupo, se pueden cargar en un proceso en segundo plano. En el cargador de transacciones, se desactiva la casilla de perfil por defecto (*Default_Profile_Sw*). Por tanto, se debe cargar un registro para cada libro correspondiente a cada activo en la tabla *INTFC_FIN*.

Al dar de alta IDs de activos agrupados, cargue en la tabla *INTFC_FIN* estos campos obligatorios:

- *INTFC_ID*
 - *INTFC_LINE_NUM*
 - *BUSINESS_UNIT*
 - *ASSET_ID*
- Éste es el ID del activo agrupado.
- *BOOK*
 - *DTTM_STAMP*
 - *APPROVAL_SW*
 - *LOAD_STATUS*
 - *DEFAULT_PROFILE_SW* = 'N'
 - *CATEGORY*
 - *METHOD*

Define el método como *FL* (cuota fija).

- *DEPR_PERCENT*
- *CONVENTION*
- *DEPR_AVG_OPTION*
- *IN_SERVICE_DT*
- *TRANS_DT*
- *CURRENCY_CD*

Al cargar los IDs de activos agrupados, cargue en el registro *PS_INTFC_PHY_A* estos campos:

- *INTFC_ID*

- INTFC_LINE_NUMBER
- BUSINESS_UNIT
- ASSET_ID
Éste es el ID del activo agrupado.
- DTTM_STAMP
- INTFC_TYPE
- SYSTEM_SOURCE
- APPROVAL_SW
- LOAD_STATUS
- DEFAULT_PROFILE_SW
- ASSET_STATUS
- FINANCIAL_ASSET_SW
- PROFILE_ID
- GROUP_ASSET_FLAG
- CURRENCY_CD
- CUSTODIAN_EFFDT
- LOCATION_EFFDT

Nota: Puede incluir datos de atributos físicos en el activo agrupado (ubicación y responsable del activo), sin embargo, los campos de fecha efectiva relacionados con el responsable y la ubicación son obligatorios. Los datos de atributos físicos deben cargarse en la tabla PS_INTFC_PHY_A.

Nota: Si ya se ha creado un perfil para un ID de activo agrupado y se realiza el proceso de carga de éste en segundo plano, el sistema detectará el ID de perfil en la tabla PROFILE_DET_TBL y generará un error.

Consulte también

Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Páginas utilizadas para añadir o modificar información de activos, página 44

Capítulo 4, “Conversión a PeopleSoft Gestión de Activos,” página 27

Transacciones con activos miembros de grupo

En este apartado se explica el modo de transferir miembros de grupo entre activos agrupados.

Aunque la amortización de los activos agrupados y las entradas contables se realizan en el activo agrupado, el resto de las transacciones se realizan con los activos miembros de los grupos. En los activos miembros de grupo se realizan estas transacciones:

- Altas
- Ajustes

- Transferencias
- Cambios de categoría
- Bajas
- Reintegros

Estas transacciones en activos miembros de grupo se efectúan exactamente del mismo modo que con cualquier otro activo.

Transferencia de miembros de grupo entre activos agrupados

La transferencia de activos miembros de un activo agrupado a otro se realiza mediante el componente Definición Amortización Fiscal.

Pasos para dar de alta activos miembros de grupo:

1. Acceda a la página Libro - Amortización.
2. Cambie el ID de activo agrupado por el del nuevo grupo con el que desee asociar el activo miembro.
3. Introduzca la fecha de transacción y la fecha contable.

Nota: Introduzca un ID de activo agrupado que corresponda únicamente a un libro de proceso de activos agrupados.

Consolidación de activos miembros de grupo

En este apartado se proporciona una descripción general de la consolidación de activos miembros de grupo y se explica el modo de ejecutar el proceso Consolidación Activo Agrupado (AMGRPCON).

Concepto de consolidación de activos miembros de grupo

PeopleSoft Gestión de Activos proporciona el proceso Consolidación Activo Agrupado, que consolida (o resume) la información de costes de los activos miembros de grupo en el activo agrupado conforme a las claves contables especificadas por el usuario. Una vez ejecutado el proceso, la información sobre costes y amortización de todos los activos miembros de grupo se almacena en el activo agrupado. El proceso resume las transacciones de alta (ADD) y de ajuste (ADJ) de activos. Otras transacciones, como transferencias, bajas y reintegros, se copian en el activo agrupado sin necesidad de consolidación, pues el sistema calcula las reservas de acuerdo con los miembros de grupo. Sin embargo, una vez ejecutada la amortización para estas transacciones, se consolidan en el grupo la próxima vez que se ejecute el proceso Consolidación Activo Agrupado.

El proceso Consolidación Activo Agrupado utiliza el periodo de transacción en el que tienen lugar las altas y los ajustes de activos, salvo cuando se emplea el método de amortización de días reales. En este caso, el proceso utiliza la fecha real de transacción. El periodo de la fecha de puesta en servicio también es un factor que se debe considerar a la hora de consolidar transacciones de altas.

El proceso Consolidación Activo Agrupado se debe ejecutar antes de amortizar los activos agrupados. La próxima vez que ejecute el proceso para resumir nuevas altas y ajustes de activos miembros de grupo, el proceso consolidará las nuevas transacciones con las anteriores ya resumidas para incrementar la eficacia de las tablas.

Páginas utilizadas para consolidar activos miembros de grupo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Consolidación	AMGRPCON_RQST	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Amortización Activos Agrupados, Consolidación	Ejecución del proceso que consolida la información de costes de activos miembros de un grupo. El proceso resume la información de costes de los miembros de grupo en el propio grupo, de acuerdo con las claves contables especificadas en la página Definición de Uni-Neg/Libros. Ejecute este proceso antes de calcular la amortización de los activos agrupados.
Transacción Abierta Miembro de Grupo	AMGRPCON_DET_SEC	Haga clic en Trns Abierta Miembro Grupo en la página Consolidación.	Revisión de transacciones abiertas correspondientes a activos miembros de grupo.

Ejecución del proceso de consolidación de activos agrupados

Acceda a la página Consolidación.

Consolidación

ID Ctrl Ejec: 1
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)
Ejecutar

Petición

Buscar | Ver Todo
Primero 1 de 1 Último

*ID Petición: 1
Frecuencia Proceso: No Ejecutar

☒ Procesar en Paralelo
Secuencia Proceso: 1

Opciones Ejecución

Unidad Negocio: JPN01
Libro Activos: ECDIV8
[Trns Abierta Miembro Grupo](#)

De ID Activo Agrupado:
A ID Activo Agrupado:

Página Consolidación

Nota: La amortización acumulada correspondiente a los activos miembros de grupo se carga en los activos miembros y el proceso Consolidación Activo Agrupado la consolida en el activo agrupado.

Ejemplo de consolidación para altas de activos

El ejemplo siguiente muestra cómo se consolida la información de costes correspondiente a altas de activos miembros de grupo. En este ejemplo, las claves contables seleccionadas para el resumen son ID de proyecto y categoría. El ejemplo utiliza un calendario de amortización mensual.

Esta tabla muestra los registros de coste de nueve activos miembros pertenecientes a un activo agrupado antes de ejecutar el proceso Consolidación Activo Agrupado:

ID de activo	Fecha de transacción	Fecha contable	Fecha en servicio	Norma de amortización	Unidad de explotación	ID de departamento	ID de proyecto	Categoría	Tipo de coste	Coste	Activos agrupados
AS-SET01	01/01/00	01/01/00	01/01/00	AM	PLANT01	32000	0000000001	AUTO	C	1.000	GRP1
AS-SET02	05/01/00	31/01/00	15/01/00	AM	PLANT05	53000	0000000001	AUTO	N/A	2.000	GRP1
AS-SET03	31/01/00	31/01/00	01/01/00	AM	N/A	53000	0000000001	AUTO	M	1.300	GRP1
AS-SET04	20/01/00	20/01/00	15/01/00	AM	PLANT06	10200	0000000002	AUTO	C	2.300	GRP1
AS-SET05	25/01/00	31/01/00	20/01/00	AM	N/A	N/A	0000000002	AUTO	N/A	4.300	GRP1
AS-SET06	31/01/00	31/01/00	20/01/00	FM	PLANT07	29321	0000000002	AUTO	N/A	6.290	GRP1
AS-SET07	31/12/99	06/01/00	01/01/00	AM	PLANT01	32000	0000000001	AUTO	C	3.400	GRP1

ID de activo	Fecha de transacción	Fecha contable	Fecha en servicio	Norma de amortización	Unidad de explotación	ID de departamento	ID de proyecto	Categoría	Tipo de coste	Coste	Activos agrupados
AS-SET08	15/01/00	11/01/00	15/12/99	FM	PLANT01	32000	0000000001	AUTO	C	3.400	GRP1
AS-SET09	31/01/00	31/01/00	31/12/99	FM	PLANT01	53000	0000000001	AUTO	C	1.230	GRP1

Esta tabla ilustra cómo el proceso Consolidación Activo Agrupado consolida nueve filas de coste de activos miembros de grupo en cinco filas de coste de activo agrupado:

ID de grupo	Fecha de transacción	Fecha contable	Fecha en servicio	Norma de amortización	Proyecto	Categoría	Coste
GRP1	01/01/00	31/01/00	01/01/00	AM	0000000001	AUTO	4.300,00
GRP1	01/01/00	31/01/00	01/01/00	AM	0000000002	AUTO	6.600,00
GRP1	01/01/00	31/01/00	01/01/00	FM	0000000002	AUTO	6.290,00
GRP1	01/12/99	31/01/00	01/01/00	AM	0000000001	AUTO	3.400,00
GRP1	01/01/00	31/01/00	01/12/99	FM	0000000001	AUTO	4.630,00

Las filas de coste se consolidan del modo siguiente:

- La fila agrupada 1 resume las filas de miembro de grupo 1, 2 y 3.
- La fila agrupada 2 resume las filas de miembro de grupo 4 y 5.
- La fila agrupada 3 resume la fila de miembro de grupo 6.

- La fila agrupada 4 resume la fila de miembro de grupo 7.
- La fila agrupada 5 resume las filas de miembro de grupo 8 y 9.

Cada una de las filas de coste agrupadas se amortiza por separado. Además, la fecha de inicio de la amortización de cada activo se actualiza del modo siguiente:

ID de activo (miembros de grupo)	Fecha inicial de amortización actualizada
ASSET01	01/01/00
ASSET02	01/01/00
ASSET03	01/01/00
ASSET04	01/01/00
ASSET05	01/01/00
ASSET06	01/02/00
ASSET07	01/01/00
ASSET08	01/01/00
ASSET09	01/01/00

Niveles de resumen de consolidación

Los niveles de resumen de consolidación son los siguientes:

- Unidad de negocio
- Libro
- ID de activo agrupado
- Norma de amortización
- Periodo de transacción (salvo cuando se utiliza el método de días reales, en el que se utiliza la fecha real de transacción en lugar del periodo)
- Periodo de fecha contable
- Periodo de fecha de puesta en servicio (sólo transacciones de alta)
- Clave contable de categoría (obligatoria)
- Claves contables de Contabilidad General y tipo de coste (optativo, según los parámetros fijados en la página Definición de UniNeg/Libros)

Ejemplo de consolidación para ajustes de activos

El ejemplo siguiente muestra cómo se consolida la información de costes correspondiente a ajustes de activos miembros de grupo. En este ejemplo, las claves contables seleccionadas para el resumen son ID de proyecto y categoría.

Esta tabla muestra los registros de coste de nueve activos miembros pertenecientes a un activo agrupado antes de ejecutar el proceso Consolidación Activo Agrupado:

ID de activo	Fecha de transacción	Fecha contable	Norma de amortización	Unidad de explotación	ID de departamento	Proyecto	Categoría	Tipo de coste	Coste	Activos agrupados
AS-SET01	01/03/00	01/05/00	AM	PLANT01	32000	0000000001	AUTO	C	200	GRP1
AS-SET02	12/03/00	12/05/00	AM	PLANT05	53000	0000000001	AUTO	N/A	120	GRP1
AS-SET03	15/03/00	31/05/00	AM	N/A	53000	0000000001	AUTO	M	250	GRP1
AS-SET04	31/03/00	12/05/00	AM	PLANT06	10200	0000000002	AUTO	C	90	GRP1
AS-SET05	20/03/00	30/05/00	AM	N/A	11000	0000000002	AUTO	N/A	120	GRP1
AS-SET06	30/04/00	15/05/00	AM	PLANT07	29321	0000000002	AUTO	N/A	75	GRP1
AS-SET07	30/04/00	01/06/00	AM	PLANT01	32000	0000000001	AUTO	C	200	GRP1

ID de activo	Fecha de transacción	Fecha contable	Norma de amortización	Unidad de explotación	ID de departamento	Proyecto	Categoría	Tipo de coste	Coste	Activos agrupados
AS-SET08	15/05/00	16/04/00	AM	PLANT01	32000	0000000001	AUTO	C	430	GRP1
AS-SET09	31/05/00	30/06/00	AM	PLANT01	53000	0000000001	AUTO	C	892	GRP1

Esta tabla ilustra cómo el proceso Consolidación Activo Agrupado consolida nueve filas de coste de activos miembros de grupo en cinco filas de coste de activo agrupado:

ID de grupo	Fecha de transacción	Fecha contable	Norma de amortización	Proyecto	Categoría	Coste
GRP1	01/03/00	31/05/00	AM	0000000001	AUTO	570
GRP1	01/03/00	31/05/00	AM	0000000002	AUTO	210
GRP1	01/04/00	31/05/00	AM	0000000002	AUTO	75
GRP1	01/04/00	30/06/00	AM	0000000001	AUTO	200
GRP1	01/05/00	30/06/00	AM	0000000001	AUTO	1322

Las filas de coste se consolidan del modo siguiente:

- La fila agrupada 1 resume las filas de miembro de grupo 1, 2 y 3.
- La fila agrupada 2 resume las filas de miembro de grupo 4 y 5.
- La fila agrupada 3 resume la fila de miembro de grupo 6.
- La fila agrupada 4 resume la fila de miembro de grupo 7.
- La fila agrupada 5 resume las filas de miembro de grupo 8 y 9.

Cálculo de amortización de activos agrupados

Este apartado describe la forma en que se ejecuta el proceso de amortización de activos agrupados.

Página utilizada para calcular la amortización de los activos agrupados

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cálculo Amortización de Grupos	RUN_AMDPCGRP	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Amortización Activos Agrupados, Cálculo Amortización de Grupos	Ejecución del proceso de cálculo de amortización para activos agrupados. Consulte la página Registro Proceso Amortización para obtener más información sobre los problemas ocurridos durante el proceso.

Ejecución del proceso de amortización de activos agrupados

Acceda a la página Cálculo Amortización de Grupos.

Seleccione los parámetros que utilizará el proceso para incluir activos en el cálculo.

Consulte la página Registro Proceso Amortización para obtener más información sobre los problemas ocurridos durante un proceso no finalizado.

Indexación para mejorar el rendimiento de los procesos

Para mejorar el rendimiento de los procesos, PeopleSoft recomienda la creación de un índice del modo siguiente:

```
CREATE INDEX ON PS_OPEN_TRANS (BUSINESS_UNIT, GROUP_ASSET_ID, BOOK, TRANS_TYPE, DTTM =>
STAMP)
```

Ejecución del informe Miembro Grupo VCN

En este apartado se proporciona una descripción general del cálculo del valor contable neto estimado y se explica la forma de ejecutar el informe Miembro Grupo VCN.

Cálculo del valor contable neto estimado

El informe Miembro Grupo VCN permite calcular el valor contable neto de un activo miembro de grupo antes de vender el activo. Este informe proporciona una estimación de la amortización acumulada del activo miembro mediante la siguiente fórmula:

Coste de activo miembro (coste) – Amortización estimada a fecha del activo miembro, utilizando la cuota histórica del grupo (gasto) = Valor contable neto estimado

Nota: El informe proporciona sólo una estimación del valor contable neto.

Página utilizada para ejecutar el informe Miembro Grupo VCN

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
VCN Estim Activo Miembro Grupo	RUN_AMDP2150_RPT	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, VCN Estim Activo Miembro Grupo	Estimación del valor contable neto de un activo miembro antes de su venta.

Ejecución del informe Miembro Grupo VCN

Acceda a la página VCN Estim Activo Miembro Grupo.

Nota: La unidad de negocio y el nombre del libro deben asociarse con un activo agrupado.

Modificación retroactiva de cuotas

A menudo, las empresas de servicios del sector público deben utilizar una cuota de amortización provisional a la espera de la resolución de la FERC. El proceso de modificación retroactiva de cuotas permite a estas empresas calcular con carácter retroactivo la amortización de activos agrupados con la nueva cuota.

En este apartado se explica el proceso de modificación retroactiva de cuotas.

Páginas utilizadas para realizar la modificación retroactiva de cuotas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación de Cuotas de Grupos	AMGRPRRC_RQST	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Amortización Activos Agrupados, Creación de Cuotas de Grupos	Introducción de una nueva cuota y ejecución del proceso Cambio Cuota Activos Agrupados.
Cálculo Amortización de Grupos	RUN_AMDPCGRP	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Amortización Activos Agrupados, Cálculo Amortización de Grupos	Ejecución del proceso de cálculo de amortización para activos agrupados. Este proceso recoge los registros de transacciones abiertas con modificación retroactiva de cuotas (RRC) y vuelve a calcular la amortización en la fecha de transacción.
Cierre de Amortización	DEPR_CLOSE_RQST	Gestión de Activos, Entradas Contables, Cierre de Amortización	Ejecución del proceso de cierre de amortización (AM_DPCLOSE) que recoge las entradas de amortización del periodo anterior (PDP) y genera entradas contables.

Proceso de modificación retroactiva de cuotas

Pasos para el proceso de modificaciones retroactivas de cuotas:

1. En la página Creación de Cuotas de Grupos, introduzca la nueva cuota, el rango de activos al que se aplicará la cuota y la fecha de transacción en la que se hizo efectivo con carácter retroactivo el cambio de cuota.
2. Ejecute el proceso Cambio Cuota Activos Agrupados (AMGRPRRC).
El proceso actualiza el libro de activos y crea una entrada de historial de libro con la nueva cuota para el rango especificado de activos agrupados. También crea los registros de transacciones abiertas con modificación retroactiva de cuotas (RRC).
3. La próxima vez que se ejecute el proceso Amortización Activo Agrup (AMDPCGRP), el sistema recoge los registros de transacciones abiertas con modificación retroactiva de cuotas (RRC) y vuelve a calcular la amortización en la fecha de la transacción.
El proceso Amortización Activo Agrup genera también entradas de amortización del periodo anterior (PDP) en la tabla de amortización para recoger la diferencia en los importes de amortización.
4. La próxima vez que se ejecute el proceso Cierre (AM_DPCLOSE), el sistema recoge las entradas de amortización del periodo anterior y genera entradas contables.

Revisión de historial de libros de activos

El componente Consulta de Libro de Activos permite consultar una lista de todos los cambios de libro de un activo. Se puede utilizar la página Lista Historial Libro Activos o consultar los detalles de un artículo de la lista en la página Detalle Historial Libro Activo.

Este apartado presenta las páginas utilizadas para revisar el historial de libros de activos.

Páginas utilizadas para revisar historiales de libros de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Lista Historial Libro Activos	ASSET_BOOK_HIST1	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Consulta de Libro de Activos, Lista Historial Libro Activos	Revisión de una lista de cambios de libro de un activo.
Detalle Historial Libro Activo	ASSET_BOOK_HIST2	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Consulta de Libro de Activos, Detalle Historial Libro Activo Haga clic en el vínculo Detalle de la página Lista Historial Libro Activos.	Revisión de los detalles de los cambios de libro de un activo.

CAPÍTULO 11

Proceso de Activos Compuestos

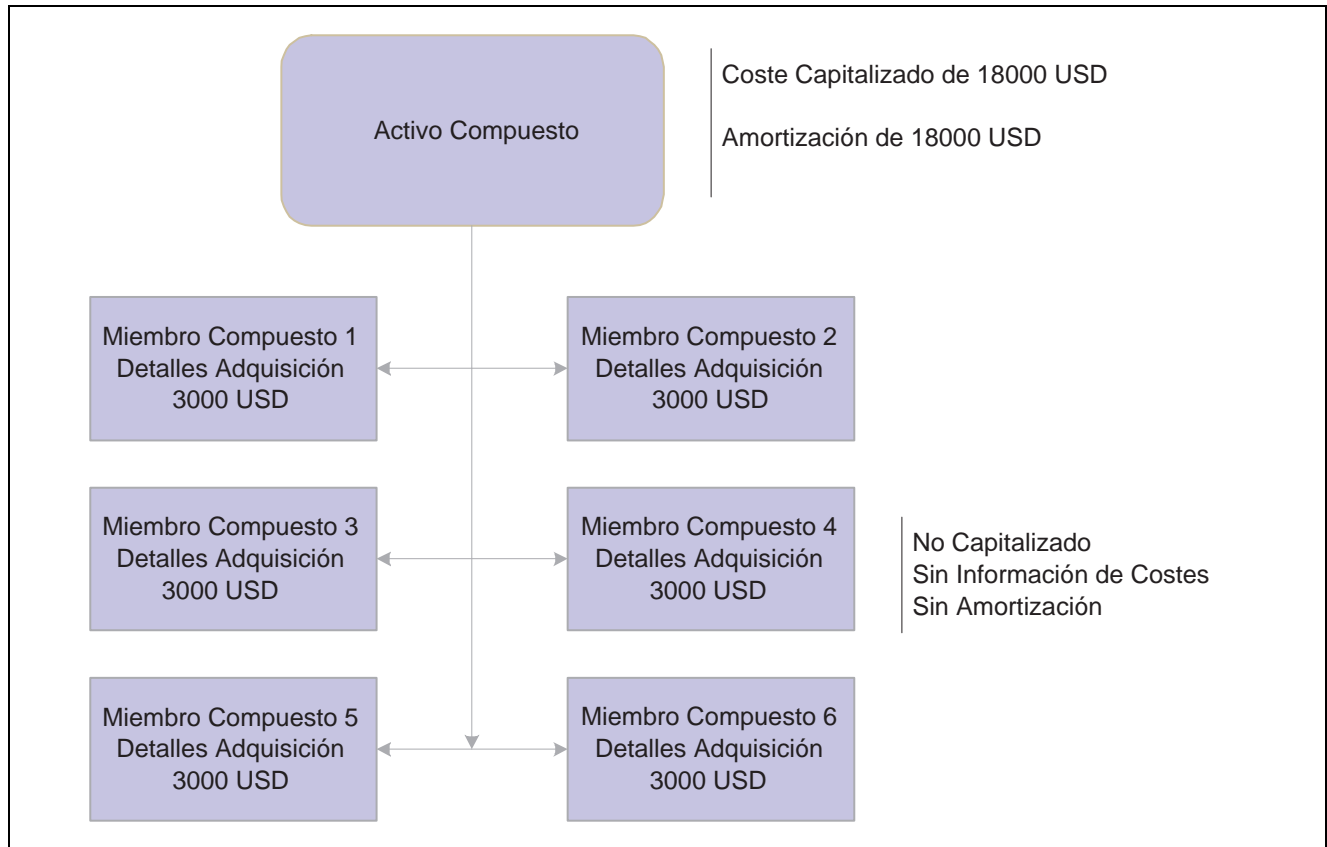
Este capítulo proporciona una descripción general sobre el proceso de activos agrupados, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Alta de activos compuestos
- Alta de miembros de un activo compuesto
- Capitalización de activos miembros de un activo compuesto en activos compuestos
- Baja de activos miembros de un activo compuesto
- Carga de transacciones de activos compuestos
- Transacciones con activos compuestos

Concepto de proceso de activos compuestos

El proceso de activos compuestos, utilizado frecuentemente en el sector de servicios públicos, es un método de agrupación de varios activos cuyo coste total se gestiona y amortiza como si se tratara de un único activo. A éste se le denomina activo *compuesto* y los activos que forman parte de él se conocen como activos miembros del compuesto.

En el proceso de activos compuestos, los detalles de las transacciones no se almacenan en los activos miembros. Todos los detalles de las transacciones, incluidas las plusvalías o minusvalías acumuladas hasta la baja, se resumen en el activo compuesto. Una vez agrupada la información, los miembros de activos compuestos no conservan ningún detalle de transacción. Dado que la amortización se produce en el activo compuesto, sólo éste presenta información relativa a la amortización, como por ejemplo libro, método de amortización, norma de prorrateo, vida útil, etc.



Proceso de activos compuestos

Puesto que el activo compuesto asume todos los costes de los activos miembro asociados, se trata de un activo financiero (capitalizado). El activo compuesto puede acarrear o no su propia información de costes, como se precise, aunque una vez resumido el coste total no se dispondrá de detalles de transacciones independientes. Por otra parte, los miembros del activo compuesto son activos no financieros (no capitalizados) y no contienen información alguna sobre costes. En cambio, presentan información sobre su adquisición, que se resume y capitaliza en el activo compuesto.

Todas las transacciones se realizan en el activo compuesto, a excepción de los ajustes de los detalles de adquisición. Los ajustes se hacen en los activos miembros del activo compuesto y, a continuación, se agregan al activo compuesto.

Nota: El valor justo de mercado (VJM) del activo no se agrega a partir del miembro del activo compuesto en el nivel de activos compuestos.

El resumen y el ajuste de la información de costes correspondiente a activos compuestos se efectúan mediante cambios masivos. Estos:

- Resumen los detalles de adquisición de cada combinación de clave contable contenida en los activos miembros afectados.
- Insertan una fila de coste en el activo compuesto equivalente al total de cada combinación de claves contables.

Alta de activos compuestos

A partir de la referencia de contenido Alta Básica de Activos, tendrá que realizar tres pasos para dar de alta un activo compuesto:

1. Active la casilla de selección Activo Compuesto en la página Información de Activos.
Una vez guardado el activo, tome nota de su ID de activo.
2. Introduzca un ID Perfil de activo en la página Información de Activos.
3. Capitalice el activo en la página Detalle Adquisición Activos haciendo clic en el botón Capitalizar.
Puede introducir o no información sobre el coste, según su preferencia.

Consulte [Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Introducción y mantenimiento de datos de activos, página 43.](#)

Alta de miembros de un activo compuesto

A partir del componente Alta Básica de Activos, tendrá que realizar tres pasos para introducir activos que son miembros de un activo compuesto:

1. Asocie el activo miembro a un activo compuesto.
Seleccione la casilla de selección Activo Compuesto en la página Información General y asocie el miembro del activo compuesto seleccionando el ID Activo de un activo compuesto en el campo contiguo.
2. En la página Detalle Adquisición Activos, seleccione *Para Capitalizar* en el campo Capitalizado.
El activo miembro se encuentra sin capitalizar y sin filas de coste asociadas. Si lo desea, puede utilizar un ID Perfil para los miembros del activo compuesto. En cualquier caso, debe utilizar un perfil de activo no financiero. Si se han especificado detalles de adquisición, los activos miembros de un activo compuesto presentarán un Impt Restante p/Capitalizar. Este importe continuará apareciendo hasta que el activo miembro haya sido capitalizado en el activo compuesto al que está asociado.
3. En la página Detalle Adquisición Activo, añada al activo miembro los detalles de adquisición oportunos.

Nota: Un perfil de activo no financiero no contiene información contable. En las páginas del componente Alta Básica de Activos, no debe seleccionar la casilla Activo Capitalizado.

4. Seleccione un tipo de activo (si no se ha establecido perfil).

Consulte [Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” página 41.](#)

Capitalización de activos miembros de un activo compuesto en activos compuestos

Para capitalizar activos miembros en su activo compuesto asociado, tendrá que crear y ejecutar una definición de cambio masivo con la plantilla de cambio masivo *CC - Capitalize into Composite* (capitalizar en compuesto).

En el campo de secuencia de ejecución 1, especifique el ID de activo compuesto en el que desee capitalizar los activos miembros, la unidad de negocio a la que pertenece el activo compuesto y los IDs de los miembros de activo compuesto que vaya a capitalizar. No es necesario capitalizar al mismo tiempo todos los activos miembros.

En el campo de secuencia de ejecución 2, especifique el ID de activo compuesto y el ID de perfil de TableSet asociados a esta unidad de negocio. Esta información es necesaria para mejorar el rendimiento del sistema. No existen valores por defecto para este tipo de cambio masivo.

No olvide introducir las fechas de transacción y contable, obligatorias para PeopleSoft Gestión de Activos. También puede seleccionar la moneda de transacción si procede.

Consulte también

Capítulo 20, “Proceso de Cambios Masivos de Activos,” página 365

Baja de activos miembros de un activo compuesto

Para dar de baja activos miembros de su activo compuesto asociado, tendrá que crear y ejecutar una definición de cambio masivo con la plantilla de cambio masivo *CR - Composite Retirement* (baja de activo compuesto).

En el campo de secuencia de ejecución 1, especifique el ID de activo compuesto del que desee dar de baja los activos miembros, la unidad de negocio a la que pertenece el activo y los IDs de los miembros de activo compuesto que vaya a dar de baja. No es necesario dar de baja todos los activos miembros del activo compuesto al mismo tiempo.

En el campo de secuencia de ejecución 2, especifique la unidad de negocio asociada al activo compuesto y el valor de ID de perfil de TableSet asociado a esta unidad de negocio. Esta información es necesaria para mejorar el rendimiento del sistema.

Especifique los valores por defecto para la baja, entre ellos Disposal Code (código de enajenación), Retirement Type (tipo de baja) y Retirement Convention (norma de baja) e indique si se trata de una baja *voluntaria* o *involuntaria*.

No olvide introducir las fechas de transacción y contable, obligatorias para PeopleSoft Gestión de Activos.

Consulte también

Capítulo 20, “Proceso de Cambios Masivos de Activos,” página 365

Carga de transacciones de activos compuestos

Una vez ejecutado un proceso de cambio masivo de activos compuestos, utilice el cargador de transacciones para cargar los resultados en las tablas de PeopleSoft Gestión de Activos.

El valor del campo Tipo Carga para las transacciones de *capitalización en compuesto* es *CIC*. El valor del campo Tipo Carga para bajas en transacciones de activos compuestos es *PRT* o *RET*, según sea la baja parcial o total.

Efecto de la capitalización en los activos compuestos

Una vez capitalizados, los activos miembros del activo compuesto aparecerán marcados como *Capitalizado* en la página Detalle Adquisición Activos. El cuadro de grupo Información Capitalización está inactivo. La página Detalle Adquisición Activos ya no muestra la cantidad o el importe restante a capitalizar.

Ahora, en el activo compuesto capitalizado aparecerá una fila de coste por cada combinación de claves contables representada en los detalles de adquisición de los activos miembros que acaba de agregar. Para consultar esta información, seleccione Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Ajuste Costes/Trnf de Activos.

Nota: La página Información de Costes aparece después de hacer clic en el botón Ir.

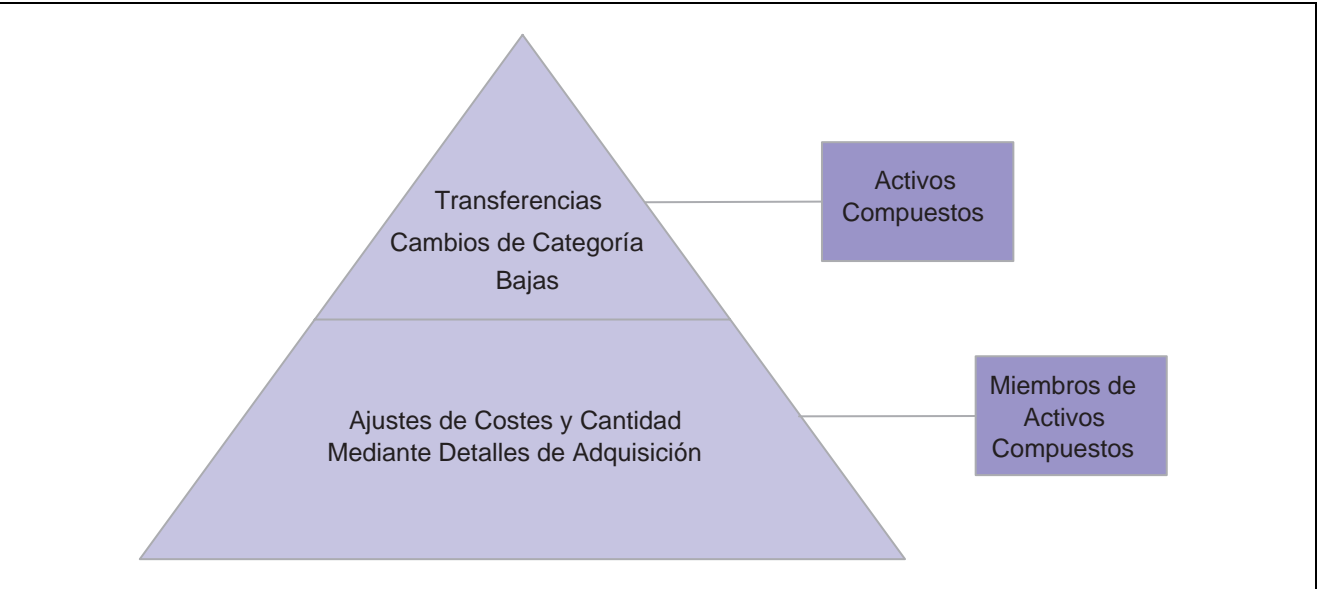
Efecto de la baja de un activo miembro de un activo compuesto

Una vez dado de baja un activo miembro de un activo compuesto, la fila de coste de la combinación de claves contables que se haya dado de baja se reducirá por el valor del importe dado de baja. Para consultar esta información, seleccione Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reintegración de Activos. También puede consultar esta información en la página Información de Costes.

Como los miembros del activo compuesto no incluyen información sobre costes, no observará ningún cambio en ellos después de la baja.

Transacciones con activos compuestos

Todas las transacciones con activos compuestos se realizan en el activo compuesto, a excepción de los ajustes de costes. Los ajustes de coste o cantidad se realizan en el activo miembro del activo compuesto (al igual que los ajustes en detalles de adquisición) y, a continuación, se agregan al activo compuesto y se capitalizan, donde se contabilizan como ajustes del coste o la cantidad totales.



Transacciones con activos compuestos

Ajustes de coste o cantidad

A partir del componente Alta Básica de Activos, tendrá que realizar tres pasos para ajustar el coste/cantidad de un activo compuesto:

1. Añada una fila de detalle de adquisición a uno de los activos miembros de activo compuesto asociados. Esta fila debe ser igual al importe del ajuste de coste/cantidad deseado y su combinación de claves contables debe ser la adecuada. La nueva fila se refleja en el campo Impt Restante p/Capitalizar de la página Detalle Adquisición Activos. Si desea efectuar un ajuste de coste o cantidad a más de una combinación de claves contables, introduzca filas adicionales.
2. Utilice el proceso de cambio masivo para capitalizar el activo miembro ajustado en el activo compuesto.
3. Ejecute el cargador de transacciones.

Cambios de categoría y transferencias

Los cambios de categoría y las transferencias de activos compuestos se realizan en el activo compuesto. Las transacciones de los activos compuestos se realizan con el componente Ajuste Costes/Trnf de Activos, exactamente igual que las de cualquier otro activo.

Pasos para transferir un activo compuesto:

1. Seleccione Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Ajuste Costes/Trnf de Activos para acceder a la página Transacción Principal.
2. Seleccione Fecha Transacción, Fecha Contable, Código Transacción y Clase Cambio. Seleccione *Transferir* en la lista desplegable Acción Coste. El Tipo Transacción de las transferencias es *TRF*.
3. Introduzca los nuevos datos de claves contables en los campos pertinentes de la página Información de Costes.

Recomendamos modificar la información de los campos de uno en uno, para permitir un seguimiento de auditoría. Por ejemplo, si es necesario cambiar el departamento y el proyecto, introduzca primero el nuevo departamento y guarde el cambio. A continuación, vuelva a entrar y cambie el proyecto.

El activo compuesto puede tener varias filas de coste, cada una de ellas con una combinación de claves contables distinta. Estas filas reflejan el total, por combinación de claves contables, de todos los detalles de adquisición de los miembros del activo compuesto asociados que hayan sido capitalizados en el activo compuesto.

4. Guarde los cambios que haya introducido.

Consulte Capítulo 8, “Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos,” página 147.

CAPÍTULO 12

Proceso de Inventario Físico de Activos

En este capítulo se ofrece una descripción general de los inventarios físicos de activos, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Definición de inventario físico
- Definición del ámbito de extracción, del ámbito de escaneo y de los controles del inventario físico
- Proceso de inventario físico
- Consulta de historial de inventarios físicos

Concepto de inventario físico

En este apartado se describen los requisitos del proceso y se explican los siguientes temas:

- Pasos del proceso de inventario físico
- Terminología sobre inventario físico
- Requisitos de hardware y software para el proceso de inventarios físicos

Requisitos

Antes de realizar un inventario físico en PeopleSoft Gestión de Activos, todos los activos deben tener números de etiqueta. También deben pertenecer a un departamento o ubicación concreto, o disponer de otra forma de realizar el seguimiento de su situación.

Nota: Los activos sin registros de coste (como los activos accesorios) no se incluyen en un inventario físico.

Pasos del proceso de inventario físico

Siga los pasos siguientes para ejecutar el proceso de inventario físico:

1. (Optativo) Extraiga los datos de activos del inventario físico desde PeopleSoft Gestión de Activos.
PeopleSoft Gestión de Activos proporciona un sistema de proceso de inventario físico que permite extraer información de activos de su base de datos a un archivo secuencial y cargarla en un lector de códigos de barras. Del mismo modo, también se pueden extraer datos de herramientas de terceros para la búsqueda de activos tecnológicos. Dichas herramientas de búsqueda pertenecen a un tipo de software que se puede utilizar en sustitución del sistema de códigos de barras para ordenadores de sobremesa, portátiles y otros equipos informáticos. Éstas analizan los activos de una red y actualizan una base de datos central.
2. (Optativo) Utilice la información extraída del inventario físico para generar un archivo secuencial que pueda utilizar el escáner de códigos de barras o el dispositivo de inventario e introduzca dicho archivo en el escáner.

Los pasos 1 y 2 sólo son necesarios si se desea ver la información de activos en la base de datos de PeopleSoft Gestión de Activos a medida que se examina cada activo. Entre los datos que aparecen están el ID de activo, el número de etiqueta, el número de serie, el fabricante, el modelo, la descripción, el departamento, la ubicación, etc. Estos datos pueden proporcionar información instantánea sobre el historial del activo.

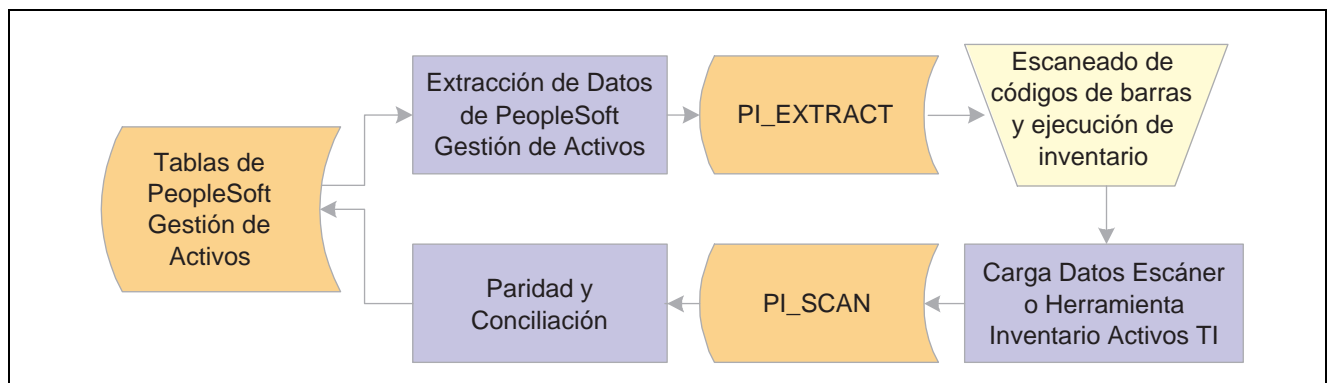
3. Después de escanear los activos, cargue la información escaneada en PeopleSoft Gestión de Activos y resuelva todas las posibles duplicaciones de números de etiqueta y números de serie.
4. Después de cotejar el ámbito del inventario físico con los datos escaneados, genere los resultados del inventario físico para su revisión.
5. Genere transacciones basadas en los resultados.

A continuación, cargue las transacciones para conciliar la información existente en PeopleSoft Gestión de Activos con los resultados del inventario físico.

6. Elimine las transacciones de inventario físico cuando ya no sean necesarias.
7. Elimine los resultados del inventario físico cuando ya no sean necesarios.
8. Elimine la información de activos escaneados en el inventario físico cuando ya no sea necesaria.
9. (Optativo) Si hubiera creado un archivo de extracción, elimínelo cuando ya no sea necesario.

Para ilustrar el modo de procesar un inventario físico, supongamos que necesitamos realizar un inventario de equipos informáticos. Una herramienta de búsqueda de activos tecnológicos extrae los atributos físicos de una estación de trabajo, junto con la cantidad de memoria instalada, el tipo de monitor, el espacio libre en el disco duro y el software instalado en el ordenador. A continuación, la información física y los datos del inventario físico obtenidos por la herramienta de búsqueda se cargan en PeopleSoft Gestión de Activos. El proceso de inventario físico determina los activos dados de alta, transferidos o dados de baja. Con estos resultados se puede realizar un proceso de paridad y generar transacciones para conciliar los datos de PeopleSoft Gestión de Activos con los resultados del inventario físico.

El siguiente diagrama ilustra el flujo de proceso de un inventario físico:



Proceso de inventario físico

Terminología sobre inventario físico

Algunos de los términos relacionados con los inventarios físicos pueden no ser familiares para el usuario. Los términos siguientes forman parte integral del proceso y la conciliación de inventarios físicos.

ID de inventario físico

Es el ID de control de inventario físico que se asigna en PeopleSoft Gestión de Activos a cada inventario físico que se realiza.

Ámbito de extracción	Representa el conjunto de todos los activos que se van a escanear durante un inventario físico. Este conjunto de activos es mayor que el del ámbito de escaneo. Debería incluir todas las ubicaciones y departamentos que pueden estar sujetos al proceso de inventario de activos.
Datos de extracción	Datos extraídos de PeopleSoft Gestión de Activos antes de realizar el escaneo del inventario físico. Esta información debería incluir todos los activos sujetos a escaneo en el inventario físico.
Archivo de extracción	PeopleSoft Gestión de Activos crea un archivo secuencial con los datos de inventario físico recogidos de cada activo. Los archivos se crean como archivos de acceso aleatorio cuando el usuario introduce una etiqueta o número de serie. Uno de los archivos se ordena por número de etiqueta y el otro por número de serie.
Escaneo del inventario físico	Proceso de escaneo de activos con un lector de códigos de barras, como las agendas Palm que utilizan soluciones de HighJump Software, Inc.
Ámbito de escaneo de inventario físico	Conjunto de todos los activos definidos en PeopleSoft Gestión de Activos como pertenecientes al departamento o ubicación concreto que se va a escanear.
Datos del escaneo del inventario físico	Datos recogidos por el lector de códigos de barras durante el inventario físico.
Definición de cambio masivo	La función de cambio masivo de PeopleSoft Gestión de Activos se utiliza para definir el ámbito de extracción y el ámbito de escaneo. Los ámbitos de extracción y de escaneo definidos por el usuario componen la definición de cambio masivo. El ámbito de extracción incluye todos los activos que <i>pueden</i> escanearse durante el inventario. El ámbito de escaneo incluye el área del examen <i>real</i> .

Requisitos de hardware y software para el proceso de inventarios físicos

Para poder aprovechar plenamente todas las funciones del inventario físico es necesario disponer de hardware y software adicional a la configuración estándar de PeopleSoft. Estos requisitos se muestran a continuación.

Hardware

A continuación figuran los requisitos de hardware adicionales para el proceso de inventario físico:

Lector de códigos de barras portátil	Dispositivo portátil utilizable para recoger la información de los activos.
Lápiz lector de códigos de barras	Dispositivo utilizado para la lectura física de los códigos de barras. Por lo general se adquiere conjuntamente con el lector de códigos de barras.
Impresora de etiquetas por transferencia térmica	Impresora para la impresión de etiquetas. Si su empresa posee un número relativamente elevado de activos (más de 10.000), resulta conveniente adquirir una impresora de etiquetas.

Nota: El inventario físico de PeopleSoft Gestión de Activos se integra con prácticamente cualquier hardware de lectura de códigos de barras. La función de Inventario Físico está completamente integrada, certificada y evaluada con una solución de HighJump Software, empresa antiguamente conocida como Data Collections Systems, Inc. (<http://www.highjumpsoftware.com>). Póngase en contacto con HighJump Software si desea obtener información sobre soluciones integradas que habiliten la función de inventario físico de PeopleSoft Gestión de Activos.

Software

Si piensa imprimir sus propias etiquetas, le recomendamos que adquiera un programa de impresión de etiquetas basado en Windows.

Para consultar los datos de PeopleSoft Gestión de Activos en un escáner mientras se realiza el proceso de escaneo de activos, deberá desarrollar una aplicación propia para el escáner o utilizar el programa incorporado en PeopleSoft Gestión de Activos. Esta aplicación lee el archivo de extracción, presenta la información al usuario y registra los datos que éste introduzca. PeopleSoft ha desarrollado una aplicación de ejemplo que funciona con un lector de códigos de barras basado en DOS. El programa está escrito en Microsoft QuickBasic y se puede configurar fácilmente. La aplicación (compuesta por los archivos PI.BAS y PI.EXE) viene incluida en PeopleSoft Gestión de Activos y se encuentra en el directorio \PI.

Es necesario transferir archivos entre el PC y el lector de códigos de barras. Para ello, utilice cualquier aplicación de comunicaciones capaz de transmitir datos desde un ordenador a un escáner.

Además del código de barras (o en su lugar), se puede utilizar cualquiera de las herramientas de búsqueda automática disponibles en el mercado.

Gestión de Activos proporciona una serie de programas (en el directorio \PI) destinados al proceso de inventarios físicos con escáneres basados en el lenguaje DOS. En esta tabla se presentan estos programas:

Programa	Descripción
PI.BAS	Código fuente BASIC para la aplicación del escáner que se utiliza para realizar el inventario físico.
PI.EXE	Versión compilada de PI.BAS que se ejecuta en el escáner. En caso de modificación del código, es necesario un compilador de BASIC para generar un archivo ejecutable.
PISORT.BAS	Programa de código fuente BASIC que ordena el archivo de extracción secuencial que se crea en Gestión de Activos. Esta aplicación crea dos archivos de acceso aleatorio: uno ordenado por número de etiqueta (EXT.TAG) y el otro por número de serie (EXT.SER). El programa PI.EXE se encarga de leer estos archivos cuando el usuario introduce una etiqueta o número de serie.
PISORT.EXE	Versión compilada de PISORT.BAS que se ejecuta desde el archivo batch EXTCOPY.BAT.

Programa	Descripción
EXTCOPY.BAT	<p>Archivo batch utilizado para descargar los archivos de extracción en el escáner. Edite este archivo para que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejecute el software de comunicación para conectar con el escáner. • Ejecute PISORT para ordenar el archivo de extracción. • Elimine los archivos EXT.TAG y EXT.SER del escáner. • Descargue nuevas versiones de EXT.TAG y EXT.SER. <p>Si desea copiar archivos en la unidad apropiada del escáner, es probable que tenga que editar EXTCOPY.BAT. Este requisito puede variar según los diferentes escáneres.</p>
SCANCOPY.BAT	<p>Este archivo batch se utiliza para cargar el archivo SCAN.DAT desde el escáner en \TEMP\SCAN.DAT. El programa se puede modificar para copiar el archivo SCAN.DAT desde la unidad apropiada al escáner.</p>

Consulte también

Capítulo 20, “Proceso de Cambios Masivos de Activos,” página 365

Definición de inventario físico

Para definir un inventario físico en PeopleSoft Gestión de Activos, utilice el componente Inventario Físico/Camb Masivo (PI_SYSTEM_SETUP). En este apartado se ofrece una descripción general del modo de definir un inventario físico.

Página utilizada para definir un inventario físico

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Inventario Físico/Camb Masivo	PI_SYSTEM_SETUP	Gestión de Activos, Inventario Físico, Inventario Físico/Camb Masivo	<p>Revisión de las relaciones entre los campos de inventario físico y las definiciones de cambio masivo.</p> <p>Nota: No cambie la información de esta página salvo que haya modificado el sistema de inventario físico (por ejemplo, si ha añadido campos).</p>

Definición de inventario físico

Acceda a la página Inventario Físico/Camb Masivo.

Inventario Físico/Camb Masivo

Buscar | Ver Todo

Primero 1-3 de 12 Último

Escáner Inventario Físico <input type="text"/>	Registro Base Inv Físico <input type="text"/>	Registro Destino Inv Fís <input type="text"/>	*Tipo Transacción + - <div>Alta Activo No Financiero</div>
*Definición Cambio Masivo:		<input type="text" value="PI5 - Physical Asset Adds"/>	
<hr/>			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	+ - <div>Insertar Historial Inventario</div>
*Definición Cambio Masivo:		<input type="text" value="PI7 - Inventory History Insert"/>	
<hr/>			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	+ - <div>Baja Activo</div>
*Definición Cambio Masivo:		<input type="text" value="PI4 - Retire Assets Not Found"/>	

NOTA: Para los tipos de transacción ALTA y BAJA, deje en blanco los campos Escáner Inventario Físico, Registro Base y Registro Destino; obligatorios en caso contrario.

Página Inventario Físico/Camb Masivo

Al realizar el paso 5 del proceso de inventario físico (generación de los resultados del inventario físico), el informe SQR AMPI1000 (Ejecución de Inventario Físico) utiliza la información de esta página para comparar los valores de los campos de activos y determinar qué tipo de transacciones tienen que generarse. El proceso de cambio masivo de inventario físico (AMIF1000) también utiliza esta página para volver a cargar transacciones en PeopleSoft Gestión de Activos tras completar la conciliación del inventario físico.

Nota: La información de esta página está predefinida para utilizar los programas de inventario físico suministrados. Sólo deberá modificar el contenido de la página si se han realizado cambios (como la creación de campos nuevos) en el sistema de inventario físico.

Definición de ámbito de extracción, ámbito de escaneo y controles de inventario físico

Para definir los ámbitos de extracción y escaneo y determinar los controles de un inventario físico, utilice el componente Inventario Físico. En este apartado se describe la definición del ámbito de extracción, del ámbito de escaneo y de los controles de inventario físico, y se proporciona información sobre los temas siguientes:

- Definición de ámbitos de extracción y escaneo
- Definición de parámetros de control de inventario físico
- Definición de valores por defecto para transacciones de control de inventario físico
- Definición de datos de programas de inventario físico

Ámbitos de extracción y escaneo

Los procesos de paridad y de conciliación de inventario físico se basan en dos conjuntos de datos distintos definidos por el usuario: el ámbito de extracción y el ámbito de escaneo. Cada uno de estos conjuntos se basa en la ubicación, en el departamento, o en ambos. El primero de ellos está formado por los datos que se extraen inicialmente de PeopleSoft Gestión de Activos y se cargan en el escáner. El ámbito de extracción incluye todas las ubicaciones y departamentos posibles de los activos sobre los que se realiza el inventario. De este modo, el lector de códigos de barras es capaz de encontrar la información de PeopleSoft Gestión de Activos correspondiente a la mayoría de los activos que escanea.

Si han transcurrido varios años desde el último inventario físico, lo más práctico es definir un ámbito de extracción muy amplio. Dado que la redistribución de activos puede haber sido numerosa, el ámbito de extracción puede incluir la unidad de negocio completa.

Nota: Si sólo utiliza una herramienta de búsqueda de activos tecnológicos, no es necesario definir ningún ámbito de extracción.

El segundo conjunto de datos define el ámbito de escaneo del inventario físico real; es decir, dónde tiene lugar el inventario. Por ejemplo, supongamos que se desea realizar el inventario de la segunda planta de un edificio de cinco pisos. Dado que los activos se pueden haber vuelto a distribuir desde el último inventario, el ámbito de extracción podría incluir los activos de las cinco plantas. Sin embargo, en el ámbito de escaneo sólo se incluirían los activos de la segunda planta.

Cuando PeopleSoft Gestión de Activos genera los resultados del inventario físico, el sistema compara el ámbito de escaneo con la información real escaneada. Los activos que aparecen en el ámbito de escaneo pero no en la información escaneada se denominan *faltantes* y crean *bajas* al generar transacciones. Los activos que aparecen en la información escaneada pero no en el ámbito de escaneo se denominan *excedentes* y crean *altas físicas* al generar transacciones. Otras diferencias entre el ámbito de escaneo y la información escaneada producen transferencias y cambios en la información no financiera de los activos. A estos activos se les asigna el estado de *inventariados*.

Páginas utilizadas para definir ámbitos de extracción, ámbitos de escaneo y controles de inventario físico

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición Inventario Físico – Definición	PI_CNTL_01	Gestión de Activos, Inventario Físico, Definición Inventario Físico, Definición	Antes de extraer la información sobre los activos, debe crearse dentro de Gestión de Activos un ID de control de inventario físico por cada inventario físico que se realice. Definición en esta página del ID del inventario físico.
Definición Inventario Físico – Valores p/Defecto Transacción	PI_CNTL_02	Gestión de Activos, Inventario Físico, Definición Inventario Físico, Valores p/Defecto Transacción	Especificación de los valores por defecto de las transacciones y bajas de activos que se generan como resultado del inventario físico.
Generación de Programas	PI_SCHEDULE_01	Gestión de Activos, Inventario Físico, Generación de Programas	Definición de datos de programas de inventario físico. Si hay varios empleados que realizan inventarios físicos simultáneamente en distintos lugares, resulta conveniente realizar un seguimiento del estado de cada inventario.
Definición de Criterios - Descripción	MC_DEFN_00	Gestión de Activos, Cambio Masivo, Definición de Criterios, Descripción	Introducción o actualización de una definición de cambio masivo.
Definición de Criterios – Criterios y Valores p/Defecto	MC_DEFN_01	Gestión de Activos, Cambio Masivo, Definición de Criterios, Criterios y Valores p/Defecto	Especificación de los criterios de cambio masivo para la selección de filas e identificación de las columnas y valores que deben cambiarse.
Definición de Criterios - Campos Específicos de AM	MC_DEFN_AM	Gestión de Activos, Cambio Masivo, Definición de Criterios, Campos Específicos de AM	Introducción de información de cambio masivo exclusiva y obligatoria en Gestión de Activos.
Definición de Criterios – Generación de SQL	MC_DEFN_02	Gestión de Activos, Cambio Masivo, Definición de Criterios, Generación de SQL	Generación y comprobación de la sentencia SQL generada por una definición de cambio masivo antes de que se ejecute.
Definición de Criterios - Historial de Ejecución	MC_DEFN_03	Gestión de Activos, Cambio Masivo, Definición de Criterios, Historial de Ejecución	Determinación de la última vez que se ejecutó una definición de cambio masivo y de los parámetros específicos de entrada que se utilizaron.

Definición de ámbitos de extracción y de escaneo

Acceda a la página Definición de Criterios - Descripción.

Utilice esta página para definir el ámbito de extracción y el ámbito de escaneo en PeopleSoft Gestión de Activos. El ámbito de extracción debería incluir todos los activos que *pueden* escanearse durante el inventario. El ámbito de escaneo debería incluir el área en la que se lleva a cabo el escaneo real.

Nota: Es obligatorio definir un ámbito de escaneo. El ámbito de extracción es necesario sólo si se desea que el escáner muestre los datos de los activos existentes en la base de datos de PeopleSoft Gestión de Activos al escanear cada activo.

Dado que la función de inventario físico de PeopleSoft Gestión de Activos se basa en cambios masivos, la función de cambios masivos se utiliza para definir los ámbitos de extracción y escaneo, según se explica a continuación.

- Acceda a la página Definición de Criterios - Descripción mediante la selección de *PI Extract* (extracción de inventario físico) o *PI Scan Scope* (ámbito de escaneo de inventario físico) como ID Plantilla Cambio Masivo para especificar la plantilla en la que se basa el ámbito de extracción o de escaneo.

Los campos ID Archivador y F Archivación de esta página son optativos. La descripción que aparece proviene de la plantilla de cambio masivo seleccionada. Esta descripción se puede modificar.

- Utilice la página Definición de Criterios – Criterios y Valores p/Defecto para seleccionar los criterios del ámbito de inventario.

En el cuadro de grupo Criterios, introduzca el departamento o ubicación (o ambos) de los que se extraerá la información de activos o defina un ámbito de escaneo. Añada filas para seleccionar departamentos y ubicaciones nuevos. Estos valores pueden definirse explícitamente o bien mediante operadores SQL. Si deja el Valor Campo de departamento o ubicación en blanco, el sistema interpreta que desea recuperar todos los valores posibles correspondientes a ese campo.

- No es necesario utilizar la página Definición de Criterios – Campos Específicos de AM.

Los parámetros adicionales que se pueden especificar en esta página también pueden indicarse en otras páginas del componente Inventario Físico.

- En la página Definición de Criterios - Generación de SQL, cree una sentencia SQL basada en los criterios definidos en la página Definición de Criterios - Criterios y Valores p/Defecto.

Una vez finalizada la página, guarde la definición de cambio masivo tras comprobar que la casilla Ejecutar SQL al Guardar está desactivada. Dado que el programa SQR de inventario físico utiliza las definiciones de cambio masivo de inventario físico, éstas no se pueden ejecutar en línea.

Consulte también

Capítulo 20, “Proceso de Cambios Masivos de Activos,” página 365

Definición de parámetros de control de inventario físico

Acceda a la página Definición Inventario Físico - Definición.

Definición

Valores p/Defecto Transacción

ID Inventario Físico:

PI2000

*Nombre Inv Fís:

2000 Inventory

Parámetros Inventario Físico

UN:

US001

F Inicial:

08/08/2000

F Final:

31/10/2000

Último Paso: 6 Transacciones Cargadas

ID CM Inv Fís:

PI2000-US001-EXTR

ID Escaneado:

PI2000-SCANSCOPE

Comentarios

Página Definición Inventario Físico - Definición

Nota: Cada sesión de inventario físico debe tener un ID exclusivo. Los IDs de inventario físico no pueden contener espacios. Utilice un guión bajo en lugar de un espacio en los IDs de inventarios físicos.

UN	Especifique la unidad de negocio cuyo inventario desee realizar. Si utiliza una herramienta de búsqueda de activos tecnológicos, podrá procesar todas las unidades de negocio si deja el campo UN en blanco, o bien procesar una sola si especifica su valor.
F Inicial y F Final	Introduzca las fechas a efectos meramente informativos, ya que no se utilizan para el procesamiento de datos.
ID CM Inv Fís	Introduzca la definición de cambio masivo que utiliza el sistema para extraer la información de activos de Gestión de Activos.
ID Escaneado	Introduzca la definición de cambio masivo que utiliza el sistema para definir el ámbito de este inventario físico, es decir, el conjunto de activos a escanear.

Nota: Esta página indica el último paso realizado en el inventario físico actual. Consulte esta página para asegurarse de que ha ejecutado todos los pasos en la secuencia correcta.

Definición de valores por defecto de transacciones de inventario físico

Acceda a la página Definición Inventario Físico – Valores p/Defecto Transacción.

Definición

Valores p/Defecto Transacción

ID Inventario Físico:PI20002000 Inventory

Aprob Automática

☒ Aprobar

Transacciones Permitidas

☒ Altas No Financieras☒ Transferencias☒ Actualizar Activo

☐ Bajas☒ Cambios Activo Físico

Valores p/Defecto Transacción

*F Transacción:01/11/2000

*ID Usuario:DVP1

*F Contable:01/11/2000

*ID Interfaz:10000003

Cd Transacción:

*ID Trns:26

Valores p/Def Baja de Activo

*Cd Enajenación:Vendido

Conversión Voluntaria

Tipo

*Normas Baja Activos:FM

☒ Voluntaria☐ Involuntaria

☒ Ordinaria☐ Extraordinaria

Página Definición Inventario Físico - Valores p/Defecto Transacción

Aprob Automática

Aprobar

Seleccione esta casilla para que el sistema apruebe automáticamente las transacciones generadas desde el inventario. PeopleSoft recomienda revisar y aprobar todas las transacciones generadas durante el proceso de inventario físico antes de cargarlas en PeopleSoft Gestión de Activos.

Transacciones Permitidas

Utilice las casillas de este cuadro de grupo para seleccionar los tipos de transacciones que desee generar. Por ejemplo, supongamos que se desea que el resultado del inventario físico no genere transacciones financieras. En tal caso, desactivaría las casillas Transferencias y Bajas.

Valores p/Defecto Transacción

F Transacción, F Contable y Cd Transacción

La fecha actual aparece por defecto en los campos F Transacción y F Contable. Estas fechas se pueden sustituir e introducir un código de transacción si es necesario.

ID Usuario

Especifique el ID Usuario de la persona que realiza el inventario físico.

ID Interfaz e ID Trns

Por defecto, el sistema rellena los campos ID Interfaz e ID Trns con el siguiente valor disponible. Cuando procese las transacciones generadas con el cargador de transacciones (AMIF1000), consulte el ID Interfaz que aparece en esta página. El valor de ID Trns se puede utilizar para encontrar las transacciones abiertas de amortización creadas como resultado del inventario físico.

Valores p/Def Baja de Activo

Cd Enajenación

Seleccione el método para dar de baja activos.

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

245

Normas Baja Activos	Indique en este campo la forma en que desea prorratear los activos dados de baja.
Conversión Voluntaria	Indique en este cuadro si la baja obedece a motivos deliberados o no. Las opciones por defecto para la baja son Voluntaria o Involuntaria.
Tipo	Seleccione Ordinaria o Extraordinaria para definir los tipos de baja que desee generar.

Definición de datos de programas de inventario físico

Acceda a la página Generación de Programas.

Generación de Programas

*ID Programa:US001

Descripción:US001 Inventory Schedule

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

*Fecha Inicial	Fecha Final	*ID Inv Fís	Nombre Inventario Físico	Responsable Inv Físico
08/08/2000	31/10/2000	PI2000	2000 Inventory	Engles, Anita

Página Generación de Programas

ID Programa	Defina un ID Programa o tantos como considere convenientes. Por ejemplo, si la empresa tiene varias oficinas, puede que desee un programa diferente para cada una. En Descripción, introduzca una descripción informativa por cada ID Programa.
Fecha Inicial y Fecha Final	La fecha final se puede dejar en blanco hasta que el inventario finalice realmente.
ID Inv Fís (ID de inventario físico) y Responsable Inv Físico	Se puede introducir un código para identificar el inventario físico por fecha, ubicación o por cualquier otro identificador. También se puede asignar un responsable del inventario físico.

Nota: Los datos del programa no se utilizan en ningún proceso del inventario físico. Existen únicamente a título informativo.

Proceso de inventarios físicos

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- (Optativo) Extracción de datos de activos (paso 1).
- (Optativo) Consulta de los resultados de la extracción.
- (Optativo) Creación de un archivo de extracción (paso 2).
- Carga de datos del inventario de activos (paso 3).
- Localización de etiquetas duplicadas.
- Localización de números de serie duplicados.
- Generación de resultados de inventario físico (paso 4).
- Revisión de los resultados del inventario físico.

- Generación de transacciones de inventario físico (paso 5).
- Eliminación de transacciones de inventario físico (paso 6).
- Eliminación de resultados de inventario físico (paso 7).
- Eliminación de información escaneada de inventario físico (paso 8).
- (Optativo) Eliminación de un archivo de extracción (paso 9).

Después de definir el ámbito de extracción, el ámbito de escaneo, el ID de control de inventario físico y el programa de inventario físico, se puede extraer la información de las tablas de PeopleSoft Gestión de Activos. Cuando finalice la extracción, puede utilizar los datos extraídos en los pasos posteriores del proceso de inventario físico.

Para ejecutar el inventario físico tiene que seguir los pasos en el orden adecuado. Por cada paso, introduzca el ID de inventario físico y seleccione el tipo de formato de salida para la exportación o importación que desee; por ejemplo, archivo de valores separados por coma (CSV), etiquetas o archivo de escáner. Si genera un archivo de salida es necesario darle un nombre.

Nota: Dado que los pasos 2 y 3 requieren archivos de lectura y escritura, conviene ejecutar el proceso SQR AMPI1000 para estos pasos desde la ubicación del archivo. Por ejemplo, si utiliza archivos de lectura o escritura desde `c:\temp\file.txt` o `c:\temp\scan.dat`, tendrá que ejecutar el proceso en la estación cliente. Si utiliza archivos de lectura y escritura desde un directorio del servidor de arquitectura internet de PeopleSoft, ejecute el proceso en dicho servidor.

Páginas utilizadas para procesar inventarios físicos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Proceso de Inventario Físico	RUN_AMPI1000	Gestión de Activos, Inventario Físico, Proceso de Inventario Físico	Ejecución de cada paso del proceso de inventario físico. Se recomienda agregar un nuevo ID de control de ejecución para cada ID de control del inventario físico (ID Inv Fis). Utilice este mismo ID de control de ejecución para los pasos siguientes dentro del mismo ID de inventario.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión de Datos Extraídos	PI_EXTRACT_01	Gestión de Activos, Inventario Físico, Revisión de Datos Extraídos	<p>(Optativo) Consulta de los resultados de la extracción activo por activo. La búsqueda también puede efectuarse por número de línea de inventario físico, ID de activo, departamento, número de etiqueta, ID de serie y ubicación. El número de línea de inventario físico refleja el número del activo en esta secuencia de extracción. Por ejemplo, el tercer activo que se extrajo tendrá el número de línea de inventario físico 3. El sistema presentará todos los activos que coincidan con los criterios que se hayan especificado. Seleccione el que desee visualizar.</p> <p>Nota: Para ver una lista de toda la información extraída, ejecute el informe AMPI2000. La ejecución se realiza desde la página Inventario Físico.</p>
Etiquetas Duplicadas	PI_SCAN_DUP_TAG	Gestión de Activos, Inventario Físico, Etiquetas Duplicadas	Realización de búsquedas para localizar y corregir datos de inventario físico.
IDs Serie Duplicados	PI_SCAN_DUP	Gestión de Activos, Inventario Físico, IDs Serie Duplicados	Realización de búsquedas para localizar y corregir datos de inventario físico.
Resultados	PI_RESULTS_01	Gestión de Activos, Inventario Físico, Revisión Resultados de Paridad	Consulta de los resultados del proceso de paridad.
Detalles	PI_RESULTS_02	Gestión de Activos, Inventario Físico, Revisión Resultados de Paridad, Detalles	<p>Consulta de los valores originales y los escaneados.</p> <p>Nota: Puede ejecutar informes que hagan una relación de activos inventariados (AMPI2200), faltantes (AMPI2210) y excedentes (AMPI2220).</p>

Extracción de datos de activos (paso 1)

Acceda a la página Proceso de Inventario Físico.

Proceso de Inventario Físico

ID Ctrl Ejec: PhysInv-M04

[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

ID Inv Fís: M04

Archivo:

c:\temp\scan.dat

Impor/Expor

Archivo Escáner

Último Paso:

Extraer

=>

Gen Arch Extr

=>

Org Arch Escan

=>

Gen Rtdo

=>

Gen Trns

Elim Extr

<=====

Eliminar Escan

<=

Elim Rtdo

<=

Elim Trns

Información Petición

Extraer Datos permite extraer todos los datos actuales de PS/AM en un formato que puede cargarse en un lector de código de barras. Si acumula los datos del inventario físico en un lector de código de barras, puede cargarlos en el sistema de inventario físico de PS/AM ejecutando Cargar Datos. Introduzca el nombre del archivo que desea cargar.

Una vez introducidos los datos en el sistema de inventario físico PS/AM, puede ejecutar el proceso de

Página Proceso de Inventario Físico

Este paso ejecuta la extracción real de datos de PeopleSoft Gestión de Activos. Cuando se extraen datos, no es necesario especificar un nombre o un tipo de archivo. Los datos se guardan en una tabla relacional denominada PI_EXTRACT. Haga clic en el botón Extraer y luego en el botón Ejecutar. Si desea consultar los datos de la extracción antes de utilizarlos en los pasos siguientes, utilice la página Revisión de Datos Extraídos.

Consulta de los resultados de la extracción

Acceda a la página Revisión de Datos Extraídos.

Consulte los datos de la extracción activo por activo. La búsqueda también puede efectuarse por número de línea de inventario físico, ID de activo, departamento, número de etiqueta, ID de serie y ubicación. El número de línea de inventario físico refleja el número del activo en esta secuencia de extracción. Por ejemplo, el tercer activo que se extrajo tendrá el número de línea de inventario físico 3. El sistema presentará todos los activos que coincidan con los criterios que se hayan especificado. Seleccione el que desee visualizar.

Revisión de Datos Extraídos	
ID Inventario Físico:	PI2000 2000 Inventory
Datos Extraídos	
ID Activo:	EX_000000499
Ubicación:	US001
Coste:	30.000.000,00 USD
Nº Etiqueta:	
ID Empleado:	
Categoría:	BLDG
Unidad Explotación:	NEWYORK
Código Fondos:	
Departamento:	
Código Programa:	
Campo Clase:	
Referencia Presupuesto:	
Producto:	
Proyecto:	

Página Revisión de Datos Extraídos

Creación de un archivo de extracción (paso 2)

Acceda a la página Proceso de Inventario Físico. En este paso se crea un archivo de salida a partir de los datos extraídos.

Impor/Expor

Seleccione *Archivo CSV* para crear un archivo de salida de valores separados por comas (CSV).

Seleccione *Archivo Escáner* como tipo de archivo de importación o exportación e introduzca un nombre (así como la información de la ruta de acceso) para el archivo que desee generar. El archivo de salida presenta el formato adecuado para cargarlo en un lector de códigos de barras como paso previo a la ejecución del inventario físico.

Si en lugar de realizar un inventario desea crear un archivo para imprimir etiquetas, seleccione *Generar Etiquetas* como tipo de archivo de importación o exportación. Se crea un archivo de etiquetas para la impresora en formato diferente al utilizado para el escáner.

Para generar archivos para el escáner y para la impresora, ejecute dos veces el paso 2 con un tipo de archivo de salida diferente cada vez.

Gen Arch Extr (generar archivo de extracción)

Haga clic en este botón y, a continuación, haga clic en el botón Ejecutar.

Nota: Tenga en cuenta que el archivo EXTCOPY.BAT está configurado para copiar el archivo de extracción en la unidad A:\ a efectos de prueba o revisión general. Para copiar el archivo de extracción en la unidad apropiada del escáner, tendrá que modificar EXTCOPY.BAT.

Copie el programa (PI.EXE) y el archivo del escáner al escáner basado en MS-DOS. Puede hacerse fácilmente utilizando un paquete de software de comunicaciones. Si lo desea, puede utilizar la solución de integración certificada de HighJump Software. Para obtener más información, consulte el manual del lector de códigos de barras o la información de HighJump Software.

Una vez cargados en el dispositivo de escáner-inventario el archivo de extracción y el programa del escáner, podrá realizar el inventario físico. Cada vez que utilice el escáner en un activo incluido en el archivo de extracción, aparecerá en la pantalla del escáner la información del activo relativa al número de etiqueta, la descripción, el ID de serie, el ID de activo y el responsable. Los valores mostrados en el escáner pertenecientes al activo escaneado se pueden conservar o alterar.

Durante el escaneo del inventario físico, el escáner va creando un archivo secuencial que contiene la información de todos los activos escaneados. El siguiente paso consiste en cargar el archivo resultante en PeopleSoft Gestión de Activos para su revisión.

Nota: Los archivos EXTCOPY.BAT y PI.EXE se encuentran en el directorio \PI. EXTCOPY.BAT ya no es compatible con el sistema pero puede ser útil consultarlo para obtener una rápida descripción general del proceso.

Para más información sobre dispositivos de lectura de códigos de barras y métodos de importación y exportación de datos a partir de dichos dispositivos, consulte el apartado sobre los requisitos de hardware.

Si la búsqueda de activos se realiza con herramientas de proveedores como MainControl, es necesario ejecutar una extracción de pasarela para tener un archivo que cargar en PeopleSoft Gestión de Activos.

Carga de datos de inventario de activos (paso 3)

Acceda a la página Proceso de Inventario Físico.

Una vez realizado el inventario físico con el escáner, es necesario descargar los datos recogidos en una estación de trabajo o en un servidor de red, con el objeto de volver a convertirlos en una tabla de PeopleSoft Gestión de Activos llamada PI_SCAN. Para ello se utiliza un software de comunicaciones o la solución de integración certificada de HighJump Software. Para obtener más información, consulte el manual del lector de códigos de barras o la información de HighJump Software.

Nota: PeopleSoft Gestión de Activos se entrega con un archivo no compatible con el sistema llamado SCAN-COPY.BAT (ubicado en el directorio \PI), que puede editarse para copiar el archivo SCAN.DAT desde el escáner al ordenador. Es probable que se necesite modificar la sentencia de copia de SCANCOPY.BAT para que copie desde la letra de la unidad correspondiente al escáner. Esta modificación es similar a la que puede ser necesaria en EXTCOPY.BAT.

Una vez que los archivos del escáner están disponibles para su carga en Gestión de Activos, se puede ejecutar el paso 3 del proceso de inventario físico.

Introduzca el directorio y el nombre correspondientes al archivo de inventario. Lo más probable es que sea \TEMP\SCAN.DAT. Si se encuentra en el servidor de arquitectura internet de PeopleSoft, el siguiente proceso se puede ejecutar en el servidor.

Haga clic en los botones Crg Arch Escan y Ejecutar para cargar en PeopleSoft Gestión de Activos la información obtenida. Se pueden cargar tantos archivos como sea necesario si se sustituye el nombre de SCAN.DAT (durante el proceso de lectura de códigos de barras) por nombres de archivo exclusivos y se cargan por separado.

Nota: En caso de que haya escrito su propio programa de escaneo o modificado el archivo PI.BAS para configurar campos o sus longitudes, deberá actualizar los formatos de archivo en AMPI1000.SQC para que coincidan.

Localización de etiquetas duplicadas

Acceda a la página Etiquetas Duplicadas.

Es muy corriente que un mismo activo quede registrado varias veces durante la ejecución de un inventario físico, lo que supone la creación de más de una entrada con el mismo número de serie o de etiqueta. Para que PeopleSoft Gestión de Activos pueda efectuar correctamente la conciliación del inventario, cada número de etiqueta o de serie debe ser único. Por tanto, resulta de vital importancia que se localicen y resuelvan todas las posibles duplicaciones. En caso de existir entradas duplicadas en el momento de generar los resultados, se marcan como erróneas y no son procesadas.

Etiquetas Duplicadas

ID Inventario Físico:PI20002000 Inventory

UN:PSDEU

Est Paridad:Excedente

+

-

ID Activo:NEXT

☐ Revisión Manual Obligatoria

Nom Usuario:AssetInsight,Tangram

Datos Examinados

Nº Etiqueta:P00005460

ID Empleado:3279

ID Serie:03712928

Responsable:Natter,Andreas

Fabricante:Toshiba

Ubicación:GERMANY

Modelo:730

Departamento:3100

Descripción:

Dirección IP:

Alias IP:ANATTER052099.peoplesoft.com

Comentario:

Página Etiquetas Duplicadas

La búsqueda se puede realizar por etiqueta o por número de línea de inventario físico. El número de línea de inventario físico refleja el número del activo en esta secuencia de escaneo. Por ejemplo, el tercer activo escaneado tendrá el número de línea 3.

En caso de existir un número duplicado, el sistema presenta una página en la que pueden corregirse o eliminarse los activos con números duplicados.

Los campos Alias IP y Dirección IP describen los atributos del protocolo de internet de los activos tecnológicos extraídos de la base de datos de las herramientas de búsqueda.

Localización de números de serie duplicados

Acceda a la página IDs Serie Duplicados.

IDs Serie Duplicados

ID Inventario Físico:PI20002000 Inventory

UN:PSDEU

Est Paridad:Excedente

ID Activo:NEXT

Revisión Manual Obligatoria

Nom Usuario:AssetInsight,Tangram

Datos Examinados

Nº Etiqueta:P00005460

ID Empleado:3279

ID Serie:03712928

Responsable:Natter,Andreas

Fabricante:Toshiba

Ubicación:GERMANY

Modelo:730

Departamento:3100

Descripción:

Dirección IP:

Alias IP:ANATTER052099.peoplesoft.com

Comentario:

Página IDs Serie Duplicados

La página IDs Serie Duplicados es similar a la página Etiquetas Duplicadas, aunque en ella sólo se consultan los registros creados con números de ID de serie duplicados.

Generación de resultados de inventario físico (paso 4)

Acceda a la página Proceso de Inventario Físico.

Una vez cargados los datos de inventario en Gestión de Activos, es necesario eliminarlos. A continuación, se ejecutará el paso 4, que efectúa un proceso de paridad entre el ámbito de escaneo del inventario físico y los datos escaneados y, a continuación, genera los resultados del inventario físico para su revisión.

Nota: Antes de generar los resultados del inventario, conviene utilizar las páginas Etiquetas Duplicadas e IDs Serie Duplicados para eliminar cualquier posible error en los datos escaneados.

Archivo

Este campo se puede dejar en blanco en este paso.

Gen Rtdo (generar resultados) y Ejecutar

Haga clic en los botones Gen Rtdo y Ejecutar para iniciar el proceso. La ejecución de este proceso puede prolongarse debido a la cantidad de información que hay que manejar.

Dado que este paso incluye algunos procesos de gran complejidad, antes de ejecutarlo quizá resulte conveniente que el administrador de la base de datos efectúe una optimización de la misma.

Revisión de resultados de inventario físico

Acceda a la página Resultados.

Resultados

Detalles

ID Inventario Físico: PI2000 2000 Inventory

ID Activo: EX_000000003

Est Paridad: Faltante

Nom Usuario:

☐ Revisión Manual Obligatoria
☐ Resultado Error

Notificación Resultados

☐ Enviar Correo-E Descr:

☐ Enviar Lista Trabajos

ID Usuario:

Mensaje:

Descripción:

Página Resultados

El campo Est Paridad (estado de paridad del inventario físico) muestra el estado del inventario físico de un activo cuando se generan los resultados y se realiza la paridad. Los activos pueden tener uno de los estados siguientes:

Estado	Motivo	Transacciones generadas
<i>Acel</i>	N/A	N/A
<i>I, E, F</i>		
<i>Descartar</i>		
<i>Condiciones Iniciales</i>		
<i>Almacenes</i>	Durante el inventario, el activo fue detectado según lo previsto	Transferencias y cambios físicos (descripción, ubicación, departamento, responsable, etc.).
<i>Ninguna</i>		
<i>Excedente</i>	El activo fue escaneado aunque no estaba previsto.	Altas físicas.

Estado	Motivo	Transacciones generadas
<i>Condiciones Especiales</i>		
<i>Faltante</i>	Al contrario de lo esperado, no se escaneó el activo.	Bajas.

Revisión Manual Obligatoria

Esta casilla aparecerá activada si el usuario solicitó una revisión especial del activo.

Resultado Error

Esta casilla estará seleccionada si el proceso de inventario físico no puede procesar más resultados. Existen cuatro tipos de errores posibles:

- Etiquetas duplicadas

Si en los datos escaneados se detectan etiquetas duplicadas, los resultados generados contendrán errores.

- Varios conjuntos de claves contables

Si a un activo se le han asignado varios conjuntos de claves contables (es decir, si su coste se ha dividido entre dos departamentos), se producirá un error. El proceso de inventario físico no puede manejar dichos activos.

- Activo dado de baja

Se ha escaneado un activo que figura como *Baja* en Gestión de Activos. El inventario físico no procesa automáticamente reintegraciones de activos. Para ello acceda al componente que gestiona la baja de activos financieros.

- Candidato a transferencia InterUnidad

Se ha encontrado la etiqueta de un activo en una unidad de negocio distinta de aquella en la cual se estaba procesando el inventario físico. Debe transferirse desde dicha unidad de negocio a la unidad de negocio del inventario físico. El proceso de inventario físico no realiza las transferencias InterUnidad automáticamente. Para ello acceda al componente Ajuste Costes/Trnf de Activos.

Estos errores son excepciones a la regla y, por tanto, no se producirán con frecuencia ni en grandes cantidades. Los resultados erróneos no generan transacciones y deben resolverse manualmente.

Notificación Resultados

Si utiliza Workflow, este cuadro de grupo contiene campos utilizados en el proceso de flujo de trabajo para generar notificaciones automáticas de resultados de inventario físico. Éstas se pueden enviar a una lista de trabajo, dirección de correo electrónico o ambas.

Generación de transacciones de inventario físico (paso 5)

Acceda a la página Proceso de Inventario Físico.

Una vez efectuada la paridad, se crean transacciones de inventario físico que concilian los datos de Gestión de Activos con los resultados del inventario físico.

Introduzca el ID Inv Fís (ID de inventario físico), haga clic en los botones Gen Trns (generar transacciones) y Ejecutar para comenzar a generar las transacciones.

Dado que este paso incluye algunos procesos de gran complejidad, antes de ejecutarlo quizá resulte conveniente que el administrador de la base de datos efectúe una optimización de la misma.

Nota: Este paso es el que tarda más tiempo en procesarse. Por tanto, antes de cargar las transacciones deberá asegurarse de que los resultados generados son los deseados. Los resultados del proceso de paridad se pueden consultar en las páginas Resultados y Detalles.

Una vez creadas, revisadas y aprobadas las transacciones de conciliación, cárguelas mediante la página Carga de Transacciones en AM.

Eliminación de transacciones de inventario físico (paso 6)

Acceda a la página Proceso de Inventario Físico.

Cuando las transacciones de inventario físico ya no sean necesarias, haga clic en los botones Elim Trns (eliminar transacciones) y Ejecutar.

Eliminación de resultados de inventario físico (paso 7)

Acceda a la página Proceso de Inventario Físico.

Cuando los resultados del inventario físico ya no sean necesarios, haga clic en los botones Elim Rtdo (eliminar resultados) y Ejecutar.

Eliminación de información escaneada de inventario físico (paso 8)

Acceda a la página Proceso de Inventario Físico.

Cuando la información escaneada del inventario físico ya no sea necesaria, haga clic en los botones Eliminar Escan y Ejecutar.

Eliminación de un archivo de extracción (paso 9)

Acceda a la página Proceso de Inventario Físico.

Cuando el archivo de extracción del inventario físico ya no sea necesario, haga clic en los botones Elim Extr (eliminar extracción) y Ejecutar.

Consulta de historial de inventarios físicos

En este apartado se muestran las páginas utilizadas para consultar el historial de inventarios físicos.

Páginas utilizadas para consultar historiales de inventarios físicos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Historial de Inventario Físico	PI_ASSET_HIST1	Gestión de Activos, Inventario Físico, Historial de Inventario Físico	Consulta de un historial de todas las ocasiones en que se ha inventariado un activo.
Ejec Informe Inventario Físico	RUN_AMP12000	Gestión de Activos, Inventario Físico, Ejec Informe Inventario Físico	Generación de informes de inventario físico.

CAPÍTULO 13

Proceso de Activos de Joint Venture

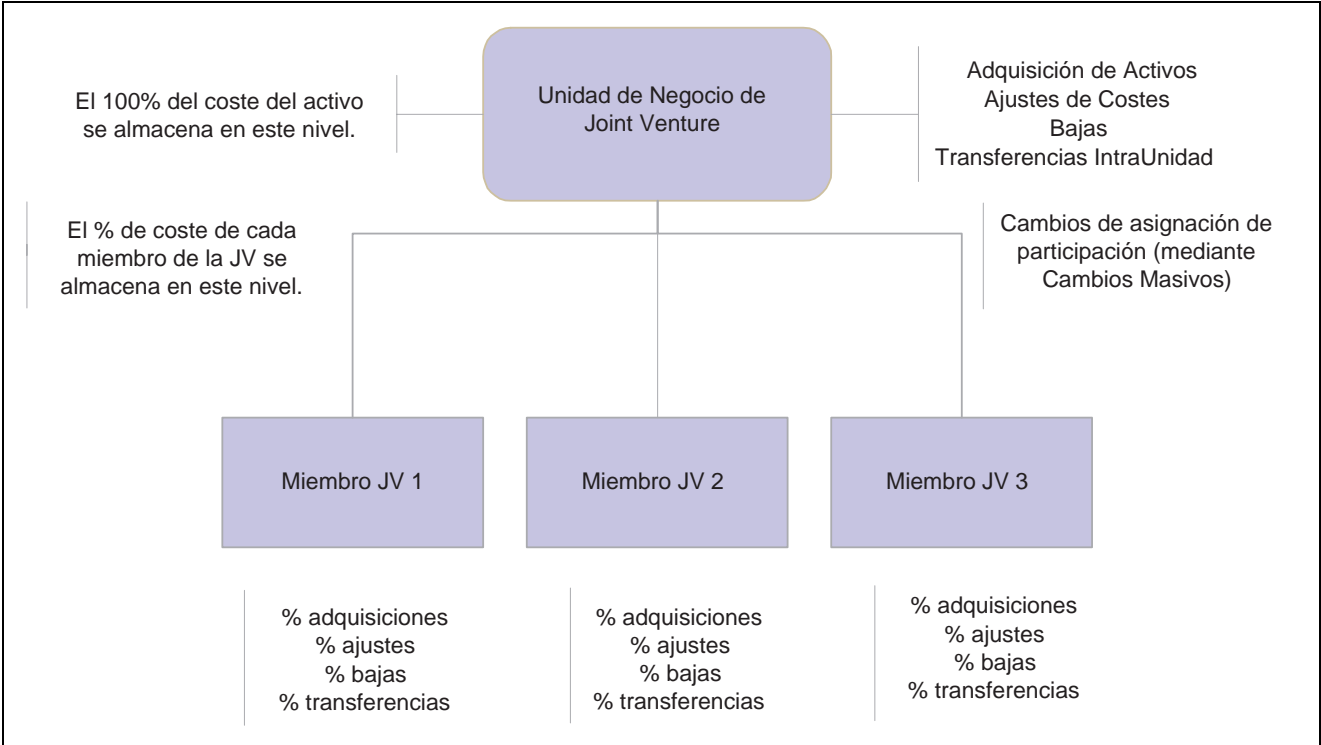
Este capítulo proporciona una descripción general sobre el proceso de activos en una joint venture, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Alta y mantenimiento de activos de una joint venture
- Modificación de repartos de propiedad en joint ventures existentes

Concepto de proceso de activos en una joint venture

El proceso de activos en joint ventures de PeopleSoft Gestión de Activos permite efectuar seguimientos financieros precisos cuando dos o más unidades de negocio comparten la propiedad de determinado activo o grupo de activos. Para utilizar esta función, es necesario definir una unidad de negocio joint venture, identificar las unidades que participan en la misma y asociar todas las unidades de negocio con sus respectivas participaciones en el capital.

La unidad de negocio de joint venture será propietaria del 100% de los activos de la joint venture. Se asignará a las unidades de negocio participantes un porcentaje de los recursos propios correspondientes a los activos en copropiedad. Al dar de alta, ajustar o dar de baja un activo en una unidad de negocio joint venture, se producirán transacciones similares en las unidades participantes, que conllevarán un prorrateo del coste y la amortización conforme a la participación en el capital de cada una de ellas.



Proceso de activos en joint venture

Los porcentajes de capital se especifican en la tabla de reparto de Joint Venture al definir las tablas de PeopleSoft Gestión de Activos. La suma de los porcentajes debe ser igual a 100. Los porcentajes de participación en el capital se reparten entre las unidades de negocio participantes según los valores especificados en la tabla de repartos de la joint venture.

La siguiente tabla de repartos define el proceso de activos de joint venture para los Participantes 1, 2 y 3, que disfrutaban respectivamente del 60, el 20 y el 20 por ciento de la propiedad de los activos en joint venture:

Unidad de negocio	Porcentaje
Unidad de negocio de joint venture	100
Participante 1	60
Participante 2	20
Participante 3	20

La mayor parte de las transacciones de activos en participación se realizan en la unidad de negocio joint venture. Estas transacciones también se realizan de forma automática en los participantes, prorrateándose el coste, el valor justo de mercado y la amortización de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno de ellos.

Por ejemplo, el ID de activo JV00022 se ha dado de alta en la unidad de negocio joint venture. Con 10.000 dólares de valor remanente y 2.000 dólares de amortización acumulada, se crean los siguientes activos en función de la tabla de reparto anterior:

Unidad de negocio	ID de activo	Libro	Valor remanente	Amortización acumulada
Unidad de negocio de joint venture	JV000022	CORP	10.000	2.000
N/A	N/A	FEDERAL	10.000	2.000
Participante 1	JV000022	CORP	6.000	1.200
		FEDERAL	6.000	1.200
Participante 2	JV000022	CORP	2.000	400
		FEDERAL	2.000	400
Participante 3	JV000022	CORP	2.000	400
		FEDERAL	2.000	400

Las *altas*, *ajustes* y *bajas* deben realizarse en la unidad de negocio joint venture. Los cambios en la distribución de la propiedad, como las altas o bajas de participantes y los nuevos repartos de porcentajes de participación, deben hacerse en las unidades de negocio participantes en la joint venture.

Requisitos para el proceso de activos en joint venture

El proceso de activos en joint venture requiere una serie de pasos. Complete los pasos en el orden adecuado para que las opciones posteriores queden libres para su selección.

Pasos para definir el proceso de activos en joint venture:

1. Seleccione Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, Gestión Activos y, a continuación, active la casilla de selección Proceso Joint Venture en la página Opciones de Instalación - Gestión de Activos.
2. Seleccione Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Activos, Definición Gestión de Activos y defina al menos una unidad de negocio joint venture en la página Definición Unidad Negocio AM.

La opción para definir una unidad de negocio joint venture sólo estará activa si se ha habilitado el proceso de activos de joint venture en el paso 1.

3. Cree una unidad de negocio por cada participante en la asociación de joint venture para establecer el proceso de activos de joint venture.

Para las unidades de negocio estándar no hay más pasos que dar. Los perfiles para las unidades de negocio participantes en la joint venture deben tener el mismo ID que la unidad de negocio joint venture.

4. El último paso en la definición de un proceso de activos en joint venture consiste en asociar las unidades participantes con una determinada unidad de negocio joint venture y especificar el porcentaje de participación en la propiedad de los activos que corresponde a cada integrante.

Para ello es necesario definir una tabla de reparto de joint venture para cada unidad de negocio participante.

Alta y mantenimiento de activos de una joint venture

La mayor parte de las transacciones de activos en participación se realizan en la unidad de negocio joint venture. Estas transacciones incluyen las adquisiciones de activos, los ajustes de costes, las bajas y las transferencias IntraUnidad (por ejemplo, transferencias desde un departamento, producto, proyecto o categoría a otro dentro de la misma unidad de negocio).

Nota: No es posible realizar transferencias InterUnidad de activos de joint venture.

Las transacciones de activos de joint venture se ejecutan al igual que las del resto de los activos, no es necesario realizar ningún paso especial. No obstante, se recomienda establecer una nomenclatura para distinguir los activos compartidos por una joint venture. Por ejemplo, se puede asignar a los activos de la joint venture IDs de activo que comiencen por las letras *JV*.

Estas transacciones también se ejecutan de forma automática en los participantes, donde se prorratea el coste y la amortización de acuerdo con el porcentaje de capital de cada uno de ellos. Las entradas en la tabla de detalles de adquisición no se prorratan. Las modificaciones en el reparto de la propiedad de activos en joint venture (transferencias de propiedad) se deben realizar en las unidades participantes.

Modificación de repartos de propiedad en joint ventures existentes

Para modificar el reparto en la propiedad de los activos de una joint venture existente, es necesario definir y ejecutar un cambio masivo. La tabla de repartos de joint venture sólo afecta a los activos con alta reciente, con lo que los cambios realizados a la tabla no repercutirán en los activos de joint ventures existentes.

Las introducciones y eliminaciones de unidades participantes, así como los cambios en el porcentaje de participación, se registran como transacciones de venta. El resultado será, por lo tanto, un beneficio o una pérdida para el participante vendedor. El valor de los ingresos derivados de la venta obtenidos por el participante vendedor se registrará como coste de capital ocasionado por el participante comprador.

PeopleSoft Gestión de Activos procesa estos cambios mediante la reducción del porcentaje de participación en el capital de la unidad vendedora (para calcular la plusvalía o minusvalía) y la consiguiente transferencia de porcentajes entre las diferentes unidades de negocio hasta alcanzar la relación de participación deseada. El cambio masivo transfiere un importe establecido del coste y la cantidad del activo de una unidad de negocio a otra (una transferencia individual). Por esta causa, es posible que sea necesario ejecutar el cambio masivo varias veces (hasta el número de unidades de negocio participantes menos uno) para efectuar el cambio deseado. Por ejemplo, si tiene tres participantes originales y desea añadir uno más, podría ejecutar el cambio masivo tres veces: entre las unidades de negocio 1 y 4, 2 y 4, y 3 y 4.

Definición de cambio masivo para el proceso de joint venture

Para modificar el reparto de propiedad de los activos en una joint venture existente, PeopleSoft Gestión de Activos proporciona las siguientes plantillas de cambio masivo de joint venture:

Plantilla de cambio masivo	Descripción
<i>JVA-Joint Venture BU Addition (introducción de UN en joint venture)</i>	Añade un participante a una joint venture.
<i>JVP-Joint Vent BU Add (w/Prof) (introducción de UN en joint venture (con perfil))</i>	Añade participantes a una joint venture utilizando valores de libro tomados del ID de perfil de la nueva unidad de negocio.
<i>JVR-Joint Venture BU Removal (eliminación de UN de joint venture)</i>	Elimina unidades participantes de una joint venture.
<i>JVT-JV Allocation Change (Cambio de reparto de joint venture)</i>	Transfiere los porcentajes de asignación de una joint venture de una unidad de negocio a otra.

Nota: Una vez realizados estos cambios, es conveniente actualizar la tabla de reparto para que refleje los nuevos porcentajes de participación en el capital. Los cambios masivos de joint venture no afectan a las tablas de reparto, que deben cambiarse para que reflejen la actualización de las joint ventures.

Además de seleccionar la plantilla de cambio masivo adecuada, necesitará realizar otras selecciones específicas de los procesos de joint venture. PeopleSoft Gestión de Activos requiere una fecha de transaccion y una fecha contable.

Según la plantilla de cambio masivo de joint venture que seleccione, es posible que también tenga que seleccionar un conjunto de valores por defecto para la totalidad o para algunos de los campos siguientes:

UN de joint venture para la introducción	El valor se inserta en la tabla INTFC_FIN.
Porcentaje de coste	Introduzca un valor decimal, por ejemplo, 0,50 para 50%.
Código de enajenación	Elija un código de enajenación de las opciones disponibles. Estos códigos se describen en profundidad en el apartado de baja de activos.
Total de ingresos	Introduzca 0 si no hay ingresos.
Porcentaje de cantidad	Introduzca un valor decimal, por ejemplo, 0,50 para 50%.
Costes totales de baja	Introduzca 0 si no hay costes.
Tipo de baja	Seleccione Ordinaria o Extraordinaria para indicar el modo en que notificar la plusvalía o minusvalía resultante de la baja. Este campo es meramente informativo.
Normas de baja	Seleccione una norma de baja. Indica el modo de calcular la amortización hasta la baja de un activo.

Voluntaria/involuntaria Seleccione voluntaria o involuntaria para indicar el motivo de la baja. Este campo es meramente informativo.

Consulte Capítulo 20, “Proceso de Cambios Masivos de Activos,” página 365.

Altas de unidades participantes en una joint venture

El motor de aplicación de cambio masivo añade unidades de negocio participantes a joint ventures existentes y realiza además las funciones siguientes:

- Da de baja un determinado porcentaje del coste y la cantidad de una unidad de negocio y sus libros conforme a los valores por defecto establecidos para las bajas.
- Añade el mismo porcentaje del coste y la cantidad a la nueva unidad de negocio y sus libros según los ingresos por venta especificados en la baja.

En el momento de definir el cambio masivo, seleccione la plantilla de cambio masivo *JVA-Joint Venture BU Addition* para añadir una unidad de negocio participante. Si desea utilizar valores de libro del ID de perfil de la nueva unidad de negocio participante, seleccione la plantilla de cambio masivo *JVP-Joint Vent BU Add (w/Prof)*.

En la secuencia de ejecución 1, deberá seleccionar el libro o libros de los que desea dar de baja una parte de los activos. Especifique la unidad de negocio de joint venture de la que desea dar de baja los activos, de modo que esos valores se puedan aplicar a nuevas unidades de negocio participantes.

En la secuencia de ejecución 2, introduzca los valores por defecto del cambio masivo.

Nota: Para añadir una unidad de negocio a una joint venture ya existente, debe haberse definido completamente esa unidad de negocio.

Eliminación de unidades participantes de una joint venture

Cuando un proceso de cambio masivo elimina una unidad de negocio participante de una joint venture existente, realiza además las funciones siguientes:

- Da de baja el coste y la cantidad totales de una unidad de negocio y de sus libros conforme a los valores por defecto establecidos para las bajas.
- Añade el mismo coste y la cantidad a otra unidad de negocio y sus libros de acuerdo con los ingresos por venta especificados para la baja.

En el momento de definir el cambio masivo, seleccione la plantilla de cambio masivo *JVA-Joint Venture BU Removal* para eliminar una unidad de negocio participante de una joint venture.

En la secuencia de ejecución 1, seleccione el libro o libros que desea eliminar. Especifique la unidad de negocio participante en la joint venture que desea eliminar.

En la secuencia de ejecución 2, introduzca los valores por defecto del cambio masivo.

Cambios en el reparto de propiedad de la joint venture

Cuando el proceso de cambio masivo modifica el reparto de propiedad de una joint venture existente, también realiza las funciones siguientes:

- Elimina un porcentaje del coste y una cantidad de una unidad de negocio y de sus libros conforme a los valores por defecto establecidos para las bajas.
- Añade el mismo porcentaje de coste y cantidad a la nueva unidad de negocio y sus libros de acuerdo con los ingresos por venta especificados para la baja.

En el momento de definir el cambio masivo, seleccione la plantilla de cambio masivo *JVT-JV Allocation Change* para modificar los repartos de propiedad de la joint venture.

En la secuencia de ejecución 1, seleccione el departamento o departamentos de los que desea transferir los activos en joint venture. Especifique la unidad de negocio de joint venture desde la que desea transferir activos.

En la secuencia de ejecución 2, introduzca los valores por defecto del cambio masivo.

Carga de transacciones de joint venture

Una vez ejecutado un proceso de cambio masivo de activos de una joint venture, utilice el cargador de transacciones para cargar los resultados en las tablas de PeopleSoft Gestión de Activos.

CAPÍTULO 14

Proceso de Amortización de Activos

En este capítulo se describe el proceso de amortización y sus requisitos, la amortización de activos agrupados y los temas siguientes:

- Proceso de amortización
- Expansión de la amortización por periodos
- Generación de transacciones de amortización pendiente
- Consulta de datos de amortización
- Ajustes de amortización acumulada
- Ejecución de informes de amortización

Requisitos

Antes de empezar a amortizar activos, es necesario definir ciertos atributos de amortización.

Los atributos siguientes son obligatorios:

- Método de amortización
- Norma de prorrateo
- Base amortizable
- Vida útil estimada
- Fecha de puesta en servicio

Consulte [Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,”](#) página 41.

Concepto de proceso de amortización

PeopleSoft Gestión de Activos puede realizar más de 18.000 escenarios de cálculo de amortización, en función de los atributos de amortización seleccionados. En el sistema se incluyen los métodos de amortización y normas de prorrateo más comunes, junto con las funciones necesarias para que el usuario defina sus propios métodos de amortización y normas de prorrateo. Para los clientes estadounidenses, PeopleSoft Gestión de Activos calcula las desgravaciones fiscales y su recuperación. El producto incluye informes basados en los sistemas tradicionales de amortización, así como en diversas normas fiscales de EE.UU., como la regla del 40%, el impuesto mínimo alternativo (AMT) y los ingresos actuales ajustados (ACE). Fuera de Estados Unidos, PeopleSoft Gestión de Activos proporciona los métodos de amortización que se utilizan con mayor frecuencia en Europa, Australia, India y Japón, así como otros métodos utilizados en todo el mundo.

Para calcular la amortización anual, PeopleSoft Gestión de Activos tiene en cuenta la vida del activo, la base de coste amortizable, la fecha de puesta en servicio y los límites de amortización que se especifiquen. Los atributos de amortización obligatorios se pueden definir en tres niveles: En los libros de cada unidad de negocio, en la definición de los perfiles de activos o en el momento de dar de alta activos en el sistema.

Al definir los libros de cada unidad de negocio, debe especificarse si son libros financieros, fiscales o bien libros financieros con información fiscal. Esta especificación actúa como un filtro que permite seleccionar las opciones correspondientes al tipo de libro especificado. Por ejemplo, si se define un libro fiscal en Estados Unidos, PeopleSoft Gestión de Activos no permite seleccionar atributos de amortización que no estén admitidos por el código fiscal federal de los EE.UU.

Los perfiles de activos funcionan como plantillas. Proporcionan una forma rápida de introducir información sobre activos, especialmente criterios de amortización. En lugar de introducir la información de libro, método, norma, vida y desgravación fiscal cada vez que da de alta un activo, puede utilizar el perfil de activo para tomar por defecto dicha información. Al introducir activos, especifique el ID del perfil. Si algún dato de amortización del perfil no es aplicable, se puede modificar.

Los atributos de amortización también se pueden especificar a medida que se dan de alta activos en PeopleSoft Gestión de Activos. No obstante, sólo será necesario definirlos si el perfil del activo no contiene los criterios de amortización que se desean aplicar al activo. Si se utiliza más de un libro, será necesario especificar los criterios de amortización para cada uno de ellos.

Para que la amortización se procese correctamente, el calendario detallado PeopleSoft que se utilice debe incluir, como mínimo, los 5 años anteriores al comienzo de la vida del activo más antiguo. Por ejemplo, si la vida de su activo más antiguo comenzó el 01-01-90, su calendario no puede comenzar más tarde del 01-01-85. Los periodos anteriores se necesitan para el correcto proceso de la amortización.

Del mismo modo, será necesario crear calendarios detallados que superen la fecha final de amortización del activo. Al hacerlo, el sistema calcula correctamente la amortización de cualquier activo dado de alta que tenga una vida de servicio mayor de la habitual. Si en este periodo de cinco años existe algún año fiscal reducido, será necesario crear un calendario de más de cinco años para garantizar una amortización correcta.

Si utiliza un método de amortización basado en tablas que especifican el porcentaje de amortización atribuido a cada periodo, examine los programas de amortización que suministra el sistema. Si se utilizan otros programas de amortización distintos a los incorporados en Gestión de Activos, debe añadirse un programa que incluya los porcentajes adecuados para cada periodo en servicio y cada año de vida.

PeopleSoft Gestión de Activos proporciona todas las normas de amortización estándar. Además, incluye las funciones necesarias para crear nuevas normas basadas en calendarios o para copiarlas de un ID de Set a otro, según resulte más conveniente.

Nota: PeopleSoft Gestión de Activos permite cambiar, si procede, tanto las normas como los programas de amortización. Si se modifica el programa o la norma, el sistema emite un aviso que advierte de la falta de coincidencia entre la norma y el programa. Cuando se guarda el cambio, PeopleCode modifica la norma o el programa automáticamente. De este modo, la amortización se calculará correctamente tanto si se introducen cambios en los programas como en las normas, e independientemente del orden en que se realicen.

Pasos del proceso de amortización

Para procesar la amortización, siga los pasos siguientes:

1. Ejecución del proceso Cálculo de Amortización (AM_DEPR_CALC).
2. Revisión de transacciones abiertas.
3. Modificación de atributos de amortización y expansión de los periodos como se considere oportuno.

4. Revisión de resultados del proceso de amortización para corregir errores.
5. Generación de transacciones de amortización pendiente.
6. Creación de entradas contables de amortización por periodos.

Una vez finalizado el proceso de amortización, es necesario crear entradas contables correspondientes a la amortización del periodo. No obstante, antes hay que verificar las opciones de proceso para comprobar si están definidas para su activación automática o si es el usuario el que debe programar el proceso.

Para crear entradas contables de amortización por periodos:

- Compruebe qué periodos están abiertos para garantizar que la amortización se aplicará en el periodo correcto.

Para comprobar los periodos, utilice el componente Definición Gestión de Activos y acceda a la página Definición Unidad Negocio AM. Haga clic en el vínculo Actualizar Periodos Abiertos para revisar los periodos abiertos y cerrados en la página Actualización Per Abiertos.

Si el cuadro de periodos abiertos muestra que el periodo contable se encuentra abierto, puede crear entradas contables de amortización para el periodo. En caso contrario, debe cerrar el periodo anterior manualmente y abrir el periodo actual antes de crear las entradas contables de amortización.

- Tenga en cuenta cualquier amortización que se pueda producir durante el tiempo en que tarda en introducirse el activo en PeopleSoft Gestión de Activos.

Al adquirir activos o ponerlos en servicio durante un determinado periodo contable, aunque se den de alta en PeopleSoft Gestión de Activos dentro de un periodo contable diferente, será necesario tener en cuenta la amortización que pudiera haberse aplicado durante el tiempo en que el activo no estuvo definido en PeopleSoft Gestión de Activos. Esto se realiza ajustando las fechas contable y de transacción.

Normalmente, la fecha de la transacción representa la fecha en que realmente se adquirió el activo, y la fecha contable la fecha en que se desea contabilizar. La fecha contable se valida respecto a los periodos abiertos de PeopleSoft Gestión de Activos, almacenados en la tabla FIN_OPEN_PERIOD, para determinar el periodo en que se contabiliza. La diferencia entre la fecha de la transacción y la fecha contable determina si es necesario calcular la amortización de algún periodo anterior. Supongamos que el 15 de marzo de 2005 se adquirió y se puso en servicio un ordenador, pero no se introdujo en PeopleSoft Gestión de Activos hasta el 1 de agosto de 2005 y todos los periodos anteriores a agosto están cerrados. PeopleSoft Gestión de Activos calcula la amortización a partir de marzo y la refleja en el periodo de agosto. Al crearse las entradas contables de amortización correspondientes a agosto, éstas reflejarán toda la evolución de la amortización a partir de marzo.

Nota: Observe que ésta es la única vez en que se realizan cálculos de amortización acumulada a fecha sin que se hayan seleccionado.

- Genere las entradas contables correspondientes al importe introducido durante el proceso de *alta* de activos con amortización acumulada.

Al dar de alta un activo con amortización acumulada, se pueden crear entradas contables correspondientes al importe especificado durante el proceso de alta. Una vez dado de alta el activo, la amortización acumulada se actualiza cada vez que se crean entradas contables de amortización en un nuevo periodo.

- Defina el calendario de reparto de amortización.

El importe que puede amortizarse por periodo depende de la manera en que se ha definido el calendario. Los periodos se pueden definir conforme a los meses. Al definir el calendario, especifique el año, el número de periodos de cada año, las fechas inicial y final de los periodos y el nombre de cada uno de ellos. Por ejemplo, si se utiliza un calendario mensual, el nombre del primer periodo puede ser enero o abril.

Además, debe especificarse qué parte de la amortización se pretende asignar por periodo. Por ejemplo, si se utiliza un calendario mensual, se puede asignar a cada periodo una doceava parte de la amortización anual.

- Cierre los periodos contables.

Una vez creadas las entradas contables de amortización correspondientes a un periodo contable, debe cerrarlo.

Consulte también

Capítulo 18, “Creación de Entradas Contables de PeopleSoft Gestión de Activos,” página 309

Capítulo 18, “Creación de Entradas Contables de PeopleSoft Gestión de Activos,” Ejecución del proceso de cierre de amortización, página 325

Concepto de amortización de activos agrupados

En lo que a amortización se refiere, los activos agrupados reciben un tratamiento diferente al de los activos estándar. Antes de amortizar activos agrupados, tendrá que ejecutar un proceso que consolida la información de coste correspondiente a los activos miembros de grupo en los activos agrupados. Acto seguido, puede amortizar activos agrupados mediante la página Cálculo Amortización de Grupos. PeopleSoft Gestión de Activos sólo incorpora el método de amortización de cuota fija para los activos agrupados.

Consulte también

Capítulo 10, “Proceso de Activos Agrupados,” página 211

Proceso de amortización

En este apartado se proporciona una descripción general del proceso de amortización y se explican los temas siguientes:

- Ejecución del proceso Cálculo de Amortización (AM_DEPR_CALC)
- Revisión de transacciones abiertas
- Modificación de atributos de amortización
- Revisión de resultados del proceso de amortización para corregir errores

Concepto de proceso de amortización

Para reflejar cualquier transacción realizada con un activo, debe ejecutarse el proceso de amortización. Por ejemplo, al transferir un activo, puede ser necesario ejecutar una amortización para que se refleje correctamente en el departamento que recibe el activo. En algunas transacciones (como ajustes, transferencias y cambios de categoría), el proceso de cálculo de la amortización desplazará los importes de amortización acumulada de un departamento a otro o de una categoría a otra, en función de la transacción que se realice en ese momento y de las claves contables que se haya especificado.

Páginas utilizadas para realizar el proceso de amortización

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cálculo de Amortización	RUN_AMDPCALC	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Amortización de Activos, Cálculo de Amortización	Ejecución del proceso Cálculo de Amortización.
Detalles de Transacción Abierta	OPEN_TRANS_DETAIL	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Transacciones Abiertas, Revisión	Consulta de información detallada sobre una transacción abierta. Nota: También puede consultar las transacciones fiscales abiertas con el mismo proceso, pero en Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Rev Trns Fiscales Abiertas.
Registro Proceso Amortización	AM_ERROR_LOG	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Registro Proceso Amortización	Revisión de los resultados del proceso de amortización para corregir errores.

Ejecución del proceso Cálculo de Amortización (AM_DEPR_CALC)

Acceda a la página Cálculo de Amortización.

UN	Seleccione la unidad de negocio de la que seleccionar un libro o rango de activos.
Libro	Seleccione un libro para delimitar los activos que se van a incluir en el proceso.
De ID Activo y A ID Activo	Introduzca el rango de activos que desea incluir en el proceso.
Frecuencia Proceso	Seleccione la frecuencia del proceso entre los valores siguientes: <i>Siempre</i> <i>No Ejec</i> <i>Una Vez</i>
Eliminar Fila Actual	Seleccione las filas temporales que desea eliminar: <i>Todas</i> <i>Actual</i> <i>No</i>

Nota: La amortización acumulada de los activos miembros de grupo se cargará en los propios activos miembro.

Revisión de transacciones abiertas

Acceda a la página Detalles de Transacción Abierta.

Puede revisar las transacciones abiertas de una forma amplia, como por ejemplo buscándolas por unidad de negocio. Para revisarlas de forma más específica, introduzca criterios de búsqueda.

Búsqueda de transacciones abiertas

Utilice criterios de búsqueda generales o específicos para identificar una lista de transacciones abiertas. Además de la unidad de negocio, se puede especificar ID de activo, nombre de libro, fecha de transacción y fecha contable. Otra posibilidad es especificar el tipo de acción de la transacción pendiente. Además, cada transacción dispone de un estado que también se puede utilizar para acotar la búsqueda.

Acciones de transacciones abiertas

Cada transacción pendiente tiene un tipo de acción asociado. En la siguiente lista se muestra los tipos de acción existentes:

- Alta Activo
- Ajuste Coste Activo
- Cambio Categoría Activo
- Reintegro Activo
- Baja Activo
- Traspaso Activo
- Ajuste Contable
- Amortización Presupuestada
- Pagos Leasing Presupuestados
- Amortización
- Ajuste Inflación
- Pago Leasing
- Ajuste Manual Reserva
- Ajustes Periodo Anterior
- Reanudación Amortización
- Camb Tp Retroact Ac Agrupado
- Suspensión Amortización

Estado Cálculo Amortización

Finalizada

Se ha calculado la amortización de esta transacción.

Retenida

Al procesar transferencias InterUnidad, PeopleSoft Gestión de Activos procesa al mismo tiempo las transacciones de entrada y de salida. Este estado indica

que la transacción se retiene hasta que se pueda procesar la correspondiente transferencia de salida.

No Calc	El proceso Cálculo de Amortización nunca incluye la transacción.
Pendiente	No se ha calculado todavía la amortización de esta transacción.
En Proceso	El cálculo de la amortización está siendo procesado.

Estado Creación Entrada Contab

Finalizada	La transacción se ha enviado a la contabilidad general.
No Calc	El proceso de distribución nunca incluye la transacción.
Pendiente	La transacción no se ha enviado todavía a la contabilidad general.

Estado Consolidación Grupo

Finalizada	El proceso de resumen ha concluido para las transacciones de activos miembros de grupo.
Agrupados	Se trata de un activo agrupado.
Amort Mbr	Indica un cambio de libro en un activo miembro de grupo, como, por ejemplo, un cambio en su norma o en su fecha de entrada en servicio.
Nunca	El proceso de resumen no incluye nunca las transacciones.
Pendiente	El proceso de resumen no ha concluido todavía para estas transacciones de activos miembros de grupo.

Una vez localizadas las transacciones abiertas que cumplen los criterios especificados, se pueden consultar con mayor detalle.

Modificación de atributos de amortización

PeopleSoft Gestión de Activos permite modificar los atributos de amortización cuando sea necesario. Las siguientes acciones puede resultar necesarias:

- *Modificación de la fecha efectiva.*

En ocasiones es necesario cambiar la fecha efectiva de los atributos de la amortización con el objeto de adaptarla a posibles cambios en la normativa fiscal o en la política de la organización. Es posible definir los cambios que se prevé aplicar en el futuro mediante la fecha efectiva. Del mismo modo, se puede realizar cambios re-tractivos en periodos anteriores con sólo modificar la fecha efectiva.

- *Modificación del límite de amortización.*

Los cambios en los límites de amortización de los activos pueden modificar el importe de la amortización que se puede aplicar a un activo en un año determinado. Estos cambios producen, como resultado, la modificación del importe de la amortización asignada a cada periodo. Si es preciso, la vida del activo puede ampliarse hasta amortizar por completo el activo.

- *Modificación del estado de amortización.*

El estado de la amortización de un activo es específico de cada libro. Por lo tanto, un activo puede ser amortizable en un libro y no serlo en otro. No hay límite para el número de veces que se puede suspender la amortización de un activo. Igualmente, la duración del periodo de suspensión puede ser ilimitada.

Al cambiar el estado de un activo de Amortizable a No Amortizable, el sistema elimina los cálculos de la futura amortización. Las transacciones realizadas mientras está suspendido un activo sólo tienen en cuenta la amortización que tuvo lugar hasta ese momento.

Aunque un activo esté suspendido (es decir, su estado sea No Amortizable), se podrá seguir realizando transacciones financieras con él. Estas transacciones generan las entradas contables pertinentes con una fecha de transacción que indica el momento en que realmente tuvo lugar la transacción. Los ajustes generan una sola entrada contable correspondiente al ajuste del coste. Las transferencias generan dos entradas contables, una para la transferencia del coste y otra para la transferencia de la amortización acumulada. Las bajas generan entradas contables correspondientes a costes, amortización acumulada y a cualquier plusvalía o minusvalía.

Nota: No se puede realizar transferencias InterUnidad de activos cuya amortización haya sido suspendida.

Al cambiar el estado de un activo de No Amortizable a Amortizable, PeopleSoft Gestión de Activos calcula el valor remanente y la amortización basándose en todos los parámetros. Por lo que respecta a la vida del activo, no se tiene en cuenta el tiempo durante el cual su amortización ha estado suspendida.

Consulte [Apéndice B, “Cálculos de Amortización,”](#) Cálculo de la amortización cuando el valor residual supera al valor contable neto (VCN), página 566.

Revisión del registro de errores del proceso de amortización

Acceda a la página Registro Proceso Amortización.

Se puede revisar cada instancia del proceso en busca de los posibles errores ocurridos durante su ejecución. Se puede revisar la unidad de negocio, el ID del activo y demás información relacionada con el error junto con un mensaje que describe el problema. A continuación, podrá corregir el problema o continuar.

Expansión de la amortización por periodos

Para conservar el tamaño óptimo de las tablas y aumentar la eficacia del proceso de amortización, las entradas de amortización se deben almacenar por ejercicio fiscal. Sin embargo, en el caso de que resulte necesario almacenar las entradas de amortización atendiendo al periodo en lugar de al ejercicio fiscal, se puede utilizar la página Expansión por Periodo para cambiar el almacenamiento por año fiscal a almacenamiento por periodos.

En este apartado se describe el modo de expandir la amortización por periodos.

Página utilizada para expandir la amortización por periodos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Expansión por Periodo	AMDPEXPD_RQST	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Amortización de Activos, Expansión por Periodo	Almacenamiento de entradas de amortización por periodo. La expansión del almacenamiento sólo se puede realizar año a año.

Expansión de amortización por periodos

Acceda a la página Expansión por Periodo.

Introduzca un año fiscal y una frecuencia de proceso. El proceso sólo se puede ejecutar de año en año fiscal.

Opciones Ejecución

Opción UniNeg	Seleccione la opción de unidad de negocio que desee, <i>Todas</i> o <i>Una</i> . Si especifica <i>Una</i> , introdúzcala en el campo de unidad de negocio que aparece a continuación.
Opción Libro	Seleccione <i>Todos</i> o <i>Uno</i> . Si especifica <i>Uno</i> , introdúzcalo en el campo de libro que aparece a continuación.
Op Ej Ac Agrup (opción de activo agrupado)	Seleccione una opción de activo agrupado de libro, <i>Todos</i> o <i>Serie</i> . Si especifica <i>Serie</i> , seleccione el rango de activos con los campos De ID Activo y A ID Activo.

Creación de transacciones de amortización pendiente

En este apartado se describe el modo de crear transacciones de amortización pendiente.

Página utilizada para crear transacciones de amortización pendiente

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación Transacción Abierta (nuevo cálculo de amortización)	AMOPNTRNS_RQST	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Transacciones Abiertas, Creación Transacción Abierta	Ejecución de un proceso que crea transacciones abiertas.

Creación de transacciones de amortización abiertas

Acceda a la página Creación Transacción Abierta.

Esta página se utiliza para ejecutar un proceso que crea transacciones abiertas. Este proceso es necesario cuando se ha empleado la opción N° Años Amortización para limitar los cálculos de la amortización a un número determinado de años en lugar de utilizar la vida útil del activo. Por ejemplo, si se ha limitado el número de años de futura amortización a dos y se introduce a continuación un tercer año, se debe ejecutar este proceso antes de la amortización de modo que los cálculos de la amortización se reflejen en todas las transacciones abiertas.

Opciones Ejecución

Seleccione un tipo de activo. Las opciones son las siguientes:

<i>Todos Activos</i>	Vuelve a calcular la amortización para todos los activos.
<i>Activos Agrupados</i>	Vuelve a calcular la amortización para todos los activos agrupados.
<i>Activos No Agrupados</i>	Vuelve a calcular la amortización para todos los activos excepto los agrupados.

El Gestor de Procesos ejecuta el proceso Creación Trns Abrt-Cálc Amrt (AMOPNTRNS) a intervalos definidos por el usuario.

Consulta de datos de amortización

Puede consultar en línea información relacionada con la amortización de activos estándar y de activos padre-hijo.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Consulta de información básica de amortización de activos
- Consulta de valor contable neto y amortización
- Consulta de amortización por periodos
- Consulta de amortización de activos hijo

Páginas utilizadas para consultar información relativa a la amortización

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Amortización de Activos – Activo	DEPR_ALL_MAIN	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Revisión Datos de Amortización, Amortización de Activos, Activo	Consulta de un resumen de información básica de activos y amortización.
Amortización de Activos – Amortización	DEPR_ALL_YEAR	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Revisión Datos de Amortización, Amortización de Activos, Amortización	En activos estándar, cálculo del valor contable neto del activo y consulta de la información relativa a la amortización anual. En activos padre-hijo, cálculo del valor contable neto. La información de la amortización anual no se muestra.
Amortización de Activos – Amortización por Periodos	DEPR_ALL_PERIOD	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Revisión Datos de Amortización, Amortización de Activos, Amortización por Periodos	Consulta de la amortización correspondiente a los periodos especificados al dar de alta el activo.
Activos Hijo	CHILD_ASSETS	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, Revisión de VCN de Padre-Hijo, Activos Hijo	Especificación de los activos hijo que vayan a formar parte del cálculo del valor contable neto del activo padre.

Consulta de información básica sobre amortización de activos

Acceda a la página Amortización de Activos – Activo.

Los activos padre creados en la página Creación de Activo Padre (activos sólo padre) no cuentan con información básica o relativa a costes. Por tanto, no se pueden ver en el componente Información Básica Padre-Hijo. Así mismo, no podrán consultarse ni realizarse transacciones con ellos en ninguno de los componentes siguientes: Ajuste Costes/Trnf de Activos, Baja/Reintegración de Activos y Revisión de VCN de Padre-Hijo. Si, a efectos de generación de informes, desea utilizar un activo padre únicamente como estructura englobadora de activos hijo y acceder a estas páginas para manipular activos hijo en masa, puede crear un activo padre de coste cero en contraposición a los activos sólo padre. Del mismo modo, para transferir activos padre e hijo de una sola vez, los activos padre e hijo deben compartir el mismo perfil de activo.

Consulta de valor contable neto y amortización

Acceda a la página Amortización de Activos – Amortización.

Activo

Amortización

Amortización por Periodos

UN: AUS01

ID Activo: AM325

Automobiles

Estado: Servicio

Libro

Buscar

Ver Todo

Libro: ACCNT_AUD

Accounting Book - AUD

Moneda: AUD

Detener Amort si VCN<Val Resid: N

Atributos Amortización

Método: Amortización Lineal

Tipo Cálculo: Valor Remanente

F en Serv: 10/07/2000

Vida Útil: 120 Periodos

Norma: AM

F Ini Amort: 01/07/2000

Estado Amort: Amort

☐ Valor Bajo

☐ Amortización Especial (FRA)

F Final:

Años Amort:

Valor Contable Neto

Coste: 8.543,00

Año Fiscal Referencia: 2007

Periodo: 2

Valor Residual: 0,00

Amort Acum: 5.695,33

Valor Contable Neto: 2.847,67

Calcular VCN

Página Amortización de Activos – Amortización (1 de 2)

Amortización Anual											
Personalizar Buscar Ver Todo											
Año	Importe Amortización	UExpl	Cd Fondos	Departamento	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proyecto	Categoría	Tipo Coste
2000	427,15									AUTO	
2001	854,30									AUTO	
2002	854,30									AUTO	
2003	854,30									AUTO	
2004	854,30									AUTO	
2005	854,30									AUTO	
2006	854,30									AUTO	
2007	854,30									AUTO	
2008	854,30									AUTO	
2009	854,30									AUTO	
2010	427,15									AUTO	

Página Amortización de Activos – Amortización (2 de 2)

Valor Contable Neto

Para calcular el valor contable neto del activo, introduzca un valor en los campos Año Fiscal Referencia y Periodo y haga clic en el botón Calcular VCN (calcular valor contable neto). El sistema muestra el coste, el valor residual, la amortización acumulada y el valor contable neto del activo seleccionado, así como el año fiscal y el periodo contable.

Amortización Anual

Este cuadro muestra los importes de amortización anuales hasta el último año de vida del activo.

Nota: En el caso de los activos padre-hijo no se muestran los importes de amortización anuales.

Consulta de amortización por periodos

Acceda a la página Amortización de Activos – Amortización por Periodos.

ActivoAmortizaciónAmortización por Periodos

UN: AUS01ID Activo: AM325AutomobilesEstado: Servicio

Libro: ACCNT_AUDAccounting Book - AUDMoneda: AUD

Obtención Amortización p/Per

☒ Gasto☒ Ver Amortización AcumuladaAño: 2007Ver Amort Periodo

Ajuste Amort Acumulada

Amortización Periodo

Año	Periodo	Tipo Trns	Importe Amortización	UExpl	Cd Fondos	Departamento	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proyecto	Categoría	Tipo Coste
2007	1	DPR	71,19									AUTO	
2007	2	DPR	71,19									AUTO	
2007	3	DPR	71,19									AUTO	
2007	4	DPR	71,19									AUTO	
2007	5	DPR	71,19									AUTO	
2007	6	DPR	71,19									AUTO	
2007	7	DPR	71,19									AUTO	
2007	8	DPR	71,19									AUTO	
2007	9	DPR	71,19									AUTO	
2007	10	DPR	71,19									AUTO	
2007	11	DPR	71,19									AUTO	
2007	12	DPR	71,21									AUTO	

Página Amortización de Activos – Amortización por Periodos

Obtención Amortización p/Per

Gasto

Active esta casilla para consultar los gastos de amortización del año especificado.

Ver Amortización Acumulada

Active esta casilla para consultar la amortización acumulada del año especificado.

Nota: Si no selecciona Gasto, pero activa la casilla Ver Amortización Acumulada, sólo se mostrarán los importes que afectan a la amortización acumulada. El sistema no muestra los gastos de dicho año. Por ejemplo, al dar de alta un activo con amortización acumulada, no existe un importe de gasto correspondiente. Por el contrario, si no selecciona Ver Amortización Acumulada y activa la casilla Gasto, aparecen los importes que afectan a la cuenta de gastos, pero no la amortización acumulada del año.

Año

Seleccione el año del que desea consultar las entradas de amortización por periodos.

Ver Amort Periodo (obtener la amortización del periodo)

Haga clic en este botón para que el sistema calcule la amortización asignada a cada periodo del año y muestre la información correspondiente. Los importes de amortización de los periodos se pueden modificar. Tenga en cuenta que, al

modificar la amortización de un periodo, se cambia el método de amortización a amortización manual.

Amortización Periodo

Haga clic en el vínculo [Ajuste Amort Acumulada](#) para realizar ajustes a la amortización acumulada.

Observe que si se realizan dos transferencias del mismo activo y en el mismo periodo contable (en el mismo conjunto de claves contables), la página Amortización de Activos – Amortización por Periodos presenta sólo el resultado *neto* de ambas transferencias. Supongamos que el 31 de agosto de 2006, el departamento 12000 da de alta un activo con una norma de Mes Corriente cuyo coste es de 10.000 yenes y cuya vida útil es de cinco años. El 30 de septiembre de 2006, el activo es transferido al departamento 14000 mediante la misma norma. A continuación, el activo es transferido otra vez el mismo día al departamento 21100. La página Amortización de Activo - Amortización por Periodos muestra las siguientes entradas de las transferencias:

12000	2006	8	DPR	166.66
12000	2006	9	TFR	-166.66
21100	2006	9	TFR	+166.66

No existe ninguna entrada correspondiente a las transferencias de entrada y salida el mismo día en el departamento 14000, pues representa un neto de cero. Observe, sin embargo, que la tabla de amortización tiene dos filas adicionales correspondientes a la transferencia de salida y a la de entrada.

Consulta de amortización de activos hijo

Acceda a la página [Activos Hijo](#).

Haga clic en el botón [Seleccionar Todo](#) para incluir todos los activos hijo en el cálculo del valor contable neto del activo padre.

Para incluir activos hijo concretos, active la casilla [Seleccionar](#) de las filas correspondientes.

Etiqueta	Muestra la etiqueta asignada al activo hijo. Los activos padre e hijo pueden compartir el mismo número de etiqueta.
Descripción	Muestra la descripción del activo-hijo.
Activo Hijo	Muestra el ID de activo asignado al activo hijo.
Coste	Muestra el coste del activo hijo.
Moneda	Muestra la moneda en la que se almacenan los costes del activo hijo.
Adquisición (fecha de adquisición)	Muestra la fecha en que se adquirió el activo.
Información Activos	Haga clic en este vínculo para acceder a una nueva página Activo del componente Amortización de Activos. La página se rellena con los datos del activo hijo.

La casilla [Incluir Activo Padre](#) está seleccionada por defecto. Si la desactiva, puede calcular en una sola operación el valor contable neto en relación con todos los activos hijo, o solamente con los seleccionados, y dejar el activo padre al margen del cálculo.

Ajustes de amortización acumulada

Utilice la página Ajuste Amortización Acumulada para ajustar la amortización acumulada. Una vez guardada la página, haga clic en el vínculo Amortización Activo para ver el ajuste.

Nota: Cada libro se debe ajustar por separado. Si se asocian varios libros en el mismo grupo contable con la opción de mantenimiento de sincronización de contabilidades seleccionada, se produce la conversión del importe del ajuste y se copia del libro principal al secundario cuando no se introduzcan ajustes en éste.

En este apartado se muestra la página utilizada para ajustar la amortización acumulada.

Página utilizada para ajustar la amortización acumulada

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ajuste Amortización Acumulada	DEPR_ACCUM_ADJ	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Amortización de Activos, Ajuste Amortización Acumulada	Realización de ajustes en la amortización acumulada.

Ejecución de informes de amortización

En este apartado se ofrece una descripción de los informes de amortización y se explica la carga de la tabla de informes de amortización.

Informes de amortización

PeopleSoft Gestión de Activos se suministra con un conjunto completo de informes sobre amortización. Antes de ejecutar los informes de amortización, se debe cargar la tabla de informes de amortización (PS_DEPR_RPT). Ésta almacena los importes de amortización a fecha y la amortización acumulada anual. Se recomienda ejecutar el proceso una vez al comienzo del año para todos los activos del sistema y, a partir de entonces, con una frecuencia mensual o de otro tipo para las nuevas transacciones abiertas.

Pasos para ejecutar los informes de amortización:

1. Carga de la tabla de informes de amortización
2. Ejecución del informe Amortización por Periodo
3. Ejecución del informe Amortización por Año
4. Ejecución del informe Detalle Actividad Amortización

Páginas utilizadas para ejecutar informes de amortización

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tabla Informes de Amortización	AMDPREPT_RQST	Gestión de Activos, Informes Financieros, Carga de Tablas de Informes, Tabla Informes de Amortización	Carga de la tabla de informes de amortización (PS_DEPR_RPT). Utilice esta tabla para todos los informes de amortización.
Amortización por Periodo	RUN_AMDP2200	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Amortización por Periodo	Ejecución del informe Amortización por Periodo.
Amortización por Año Fiscal	RUN_AMDP2300	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Amortización por Año Fiscal	Ejecución del informe Amortización por Año.
Detalle Actividad Amortización	RUN_AMDP2000	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Actividad de Amortización	Ejecución del informe Detalle Actividad Amortización.

Carga de la tabla de informes de amortización

Acceda a la página Tabla Informes de Amortización.

Tabla Informes de Amortización

ID Ctrl Ejec:1

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejecutar

Petición

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*ID Petición:1

Frecuencia Proceso:No Ejecutar

Opciones Ejecución

Usar Trns Abierta Existente

Mantener Otros Años Fiscales

Año Inicial:

Año Final:

UN:

Libro:

De ID Activo:

A ID Activo:

Procesar Actividad Actual

Actz Estadísticas

Active "Actz Estadísticas" si desea que el proceso actualice las estadísticas en la ejecución.

Si existe gran diferencia en el número de activos entre esta ejecución y la anterior es necesario actualizar las estadísticas.

Página Tabla Informes de Amortización

Opciones Ejecución

Usar Trns Abierta Existente (utilizar transacciones abiertas)

Active esta casilla para seleccionar sólo las nuevas transacciones abiertas desde la última ejecución del proceso.

Mantener Otros Años Fiscales

Active esta casilla para procesar un nuevo año, al tiempo que se retienen los datos de otros años en la tabla.

Nota: La tabla de informes de amortización debería cargarse únicamente para el año fiscal actual o, como máximo, para dos años fiscales (en función de los requisitos de generación de informes).

A lo largo del año, se debe ejecutar periódicamente el proceso AMDPREPT_RQST con la casilla Usar Trns Abierta Existente seleccionada a fin de reflejar las transacciones nuevas creadas durante el año.

282

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

CAPÍTULO 15

Utilización de Métodos de Amortización de Activos Definidos por el Usuario

En este capítulo se proporciona una descripción general sobre el proceso de amortización definido por el usuario, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Creación de un método de amortización definido por el usuario
- Consulta de variables definidas por usuario
- Revisión de los métodos definidos por usuario
- Generación de un programa SQC de amortización definido por el usuario
- Copia de un método de amortización definido por el usuario
- Selección de un método de amortización definido por el usuario para un activo

Amortización definida por el usuario

PeopleSoft Gestión de Activos permite crear y utilizar métodos de amortización definidos por el usuario. En este capítulo se proporciona la información necesaria para ello.

Para crear y utilizar métodos de amortización:

1. Consulte las variables que se pueden utilizar en las fórmulas de amortización.

Este apartado incluye una tabla que muestra las variables de amortización definidas por el usuario más habituales. También se incluye una página de consulta, en la que puede consultar estas variables en el sistema. Revise las variables disponibles y, a continuación, cree las fórmulas de amortización.

2. Defina las fórmulas que desee utilizar para la amortización.

Utilice una serie de pasos y revíselos a continuación en la página de resumen que se suministra a estos efectos.

3. Asigne a los activos el método definido por el usuario.

Para ello se pueden utilizar varias páginas del sistema.

4. Guarde el método de amortización definido por el usuario.

5. Genere un programa SQC de método definido por el usuario.

El principal programa de cálculo de amortización, AM_DEPR_CALC, utiliza este SQC cuando realiza los cálculos. Procesa todos los métodos de amortización definidos por el usuario en función del ID de Set.

Creación o selección de variables

PeopleSoft facilita una lista de las variables definidas por usuario que se utilizan habitualmente para generar las fórmulas de amortización. La tabla siguiente muestra nombres de variables, los programas correspondientes e indica, por cada variable, si se le puede asignar un resultado de cálculo. Consulte esta información para ver si puede utilizarla en la elaboración de sus fórmulas.

Variable	Variable de programa	Asignación
ALLOC_LIFE	#ALLOC_LIFE	No
ALLOC_TOTAL	#ALLOC_TOTAL	No
ASSET_BASIS	#ASSET BASIS	No
ASSET_COST	#ASSET_COST	No
ASSET_COST_PER_CHART-FIELD	#LINE_COST	No
ASSET_LIFE	#ASSET_LIFE	No
BEGIN_DEPR_PERIOD	#BEGIN_DEPR_PD	No
BEGIN_DEPR_YEAR	#BEGIN_DEPR_FY	No
CURRENT_YEAR	#SELECTED_FY	No
DB_PERCENT	#DB_PERCENT	No
DEPR	#DEPR	Sí
DEPR_LOW_LIMIT	#DEPR_LOW_LIMIT	No
DEPR_PERCENT	#FLAT_PERCENT	No
LIFE_IN_YEARS	#LIFE_IN_YEARS	No
LIFE_REMAINING	#LIFE_REMAINING	No
LINE_COST_FRACTION	#LINE_COST_FRACTION	No

Variable	Variable de programa	Asignación
LTD_DEPR	#LTD_DEPR	No
NO_OF_PERIODS_IN_YEAR	#NUMBER_OF_PERIODS	No
NO_OF_PERIODS_TO_DEPR	#ALLOC	No
RESULT_A	#RESULT_A	Sí
RESULT_B	#RESULT_B	Sí
RESULT_C	#RESULT_C	Sí
RESULT_D	#RESULT_D	Y
RESULT_E	#RESULT_E	Sí
RESULT_F	#RESULT_F	Sí
RESULT_G	#RESULT_G	Sí
RESULT_H	#RESULT_H	Sí
RESULT_I	#RESULT_I	Sí
RESULT_J	#RESULT_J	Sí
RESULT_K	#RESULT_K	Sí
RESULT_L	#RESULT_L	Sí
RESULT_M	#RESULT_M	Sí
RESULT_N	#RESULT_N	Sí
SALVAGE_VALUE	#SALVAGE_VALUE	No
TOTAL_PERIODS_DEPR	#PERIOD_COUNT_ACCUM	No

Variable	Variable de programa	Asignación
UDX1	#UDX1	Sí
UDX2	#UDX2	Sí
UDX3	#UDX3	Sí
UDX4	#UDX4	Sí
UDX5	#UDX5	Sí
UDX6	#UDX6	Sí

Páginas utilizadas para crear o seleccionar variables

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Variables Definidas p/Usuario	UD_VARIABLE_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Amortización, Variables Definidas p/Usuario	Creación o selección de una variable.
Variables Definidas p/Usuario	UD_VARIABLE_INQ	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Rev Métodos Definidos Usuario, Variables Definidas p/Usuario	Consulta o selección de una variable.

Creación o selección de variables

Acceda a la página Variables Definidas p/Usuario.

Variable: ASSET_LIFE

Atributos

*Descripción:

Asset Life (in Periods)

☐ Asignar a Variable

Variable Programa:

#LIFE

Comentario

Original Asset Life in periods.
#Life = Number of Periods in Year * Asset Life in Year.
Please note the difference between #Life and #Alloc_Life.

Página Variables Definidas p/Usuario

Asignar a Variable	Indica si se puede asignar el valor resultante a la variable.
Variable Programa	Se utiliza para identificar y asociar el nombre de la variable definida por el usuario con el nombre de la variable del programa interno AM_DEPR_CALC o AMDPCUDM correspondiente.
Inicializar	<div><div>Nota: Esta casilla sólo aparece si está seleccionada la casilla Asignar a Variable.</div><div>Determina si se puede inicializar el contenido de una variable durante los cálculos de años consecutivos, para utilizarla en los cálculos de los años posteriores.</div></div>

Creación de un método de amortización definido por el usuario

Una vez definidas las fórmulas de amortización, es necesario introducirlas en PeopleSoft Gestión de Activos. El componente Métodos Definidos p/Usuario tiene tres páginas en las que se puede definir fórmulas de amortización personalizadas, consultar una página resumen de las fórmulas elaboradas y añadir comentarios de referencia si procede.

El componente Métodos Definidos p/Usuario (UD_METHOD) contiene las páginas para crear y revisar las fórmulas de amortización personalizadas.

En este apartado se proporciona una descripción general y se explica la forma de crear y consultar métodos de amortización definidos por el usuario, especialmente:

- Introducción del método de amortización definido por el usuario

- Resumen del método definido por el usuario
- Descripción del método definido por el usuario

Páginas utilizadas para crear un método de amortización definido por usuario

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Métodos Definidos por Usuario – Definición	UD_METHOD_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Amortización, Métodos Definidos p/Usuario	Creación de un método de amortización definido por el usuario. Nota: El ID Método es un identificador de cinco caracteres para el método de amortización que crea el usuario.
Métodos Definidos por Usuario – Definición (consulta)	UD_METHOD_INQ	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Rev Métodos Definidos Usuario, Métodos Definidos por Usuario, Definición	Revisión de fórmulas de amortización personalizadas.
Métodos Definidos p/Usuario - Resumen	UD_METHOD_SUMMARY	<ul style="list-style-type: none"> • Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Amortización, Métodos Definidos p/Usuario, Resumen • Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Rev Métodos Definidos Usuario, Métodos Definidos por Usuario, Resumen 	Representación visual de la fórmula de amortización completa introducida.
Métodos Definidos p/Usuario - Comentarios	UD_METHOD_COMMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Amortización, Métodos Definidos p/Usuario, Comentarios • Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Rev Métodos Definidos Usuario, Métodos Definidos por Usuario, Comentarios 	Introducción o consulta de comentarios o explicaciones del nuevo método de amortización.

Introducción de un método de amortización definido por el usuario

Acceda a la página Métodos Definidos p/Usuario - Definición.

DefiniciónResumenComentarios

ID Set:SHARE

ID Método:JDB

*Descripción:Tangible/Saldo Decreciente

Secuencia Fórmula

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 12Último

*Secuencia:10

Descripción:Cálculo de Coste de Activos

Condición

☒ Ninguna

☐ Entonces

☐ Y

☐ Si

☐ Si No

☐ O

Fin Sentencia Condicional

☐

Operando 1

☐ Constante

☒ Variable

ASSET_BASIS

Operación

+

Operando 2

☐ Constante

☒ Variable

SALVAGE_VALUE

Resultado

RESULT_N

Orden

Validar

Página Métodos Definidos p/Usuario - Definición

Secuencia Fórmula

El sistema muestra un número de secuencia. Los números de secuencia aumentan de diez en diez (10, 20, etc.). Si lo desea, cambie el número de secuencia. Añada una descripción de la secuencia en el campo facilitado para ello.

Por ejemplo, la siguiente fórmula de amortización se puede desglosar en pasos que se pueden introducir como secuencias separadas en esta página:

Amortización = (Coste de activo / Vida de activo) × Número de periodos de amortización

La fórmula de amortización se puede escribir en dos pasos o secuencias:

1. Paso 1
- Resultado A = Coste de activo / Vida útil
2. Paso 2
- Amortización = Resultado A x N° de periodos para amortizar

Condición

- Ninguna

Es el valor por defecto.
- Si

Indica el comienzo de una sentencia condicional *If*, dentro de una estructura Si-Entonces-Si No (If-Then-Else).

Entonces	Indica el comienzo de una sentencia <i>Then</i> , dentro de una estructura Si-Entonces-Si No (If-Then-Else).
Si No	Indica el comienzo de una sentencia <i>Else</i> , dentro de una estructura Si-Entonces-Si No (If-Then-Else).
Y	Indica que se desea incluir ambas variables en la búsqueda.
O	Indica que se desea incluir una de las variables en la búsqueda.

Se pueden crear sentencias del tipo Y/O (and/or), Si-Entonces-Si No (If-Then-Else) y Si-Entonces-Si No múltiples. Sin embargo, no se admiten sentencias Si (If) anidadas.

Operando 1

Constante	Se selecciona para indicar un valor y, a continuación, se introduce el valor.
Variable	Se selecciona para indicar una variable definida por el usuario.

Operación

Seleccione el operador aritmético.

Operando 2

Constante	Se selecciona para indicar un valor y, a continuación, se introduce el valor.
Variable	Se selecciona para indicar una variable definida por el usuario.

Resultado

Resultado	Especifica un nombre para el resultado de la operación. El resultado puede ser cualquier variable definida por el usuario para la que se haya seleccionado la casilla Asignar a Variable en la página Variables Definidas p/Usuario.
Validar	Haga clic en el botón Validar para asegurarse de que la sintaxis introducida es correcta. El programa realiza una comprobación de validación y, si la sintaxis no es correcta, presenta un mensaje de error para que la corrija.
Orden	Si ya ha editado algunos pasos de la fórmula y desea mostrar la secuencia de pasos introducida en orden ascendente, haga clic en el botón Orden.

Fin Sentencia Condicional

Active la casilla Fin Sentencia Condicional (End If) para indicar el final de la estructura Si-Entonces-Si No (If-Then-Else).

Generación de un programa SQC de amortización definido por el usuario

Una vez creado un método de amortización nuevo definido por usuario, es necesario volver a generar el programa AMUDEPR.SQC, que utiliza el programa principal de cálculo de amortización AM_DEPR_CALC durante el proceso de cálculo de la amortización.

Página utilizada para crear un programa SQC de amortización definida por usuario

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Métodos Definidos por Usuario	RUN_AMUD_METHOD	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Amortización, Métodos Definidos por Usuario	Regeneración del programa AMUDEPR.SQC, utilizado por el programa principal de cálculo de amortización AM_DEPR_CALC durante el proceso de cálculo de la amortización.

Utilización de la página Métodos Definidos por Usuario

Acceda a la página Métodos Definidos por Usuario.

ID Ctrl Ejec: SG
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)
Ejecutar

Información Petición

Este proceso generará un método definido por el usuario AMUDEPR.SQC llamado desde AMDPCALC.SQR para todos los IDs de Set.

Asegúrese de especificar el archivo de salida "AMUDEPR.SQC" en el directorio donde está ubicado AMDPCALC.SQR. Por ejemplo: C:\AMDVL\SQR\AMUDEPR.SQC.

Página Métodos Definidos por Usuario

El programa procesa automáticamente todos los IDs de método de amortización definidos por el usuario creados para ese ID de Set.

Nota: Compruebe que ha copiado el archivo de salida como AMUDEPR.SQC en el mismo directorio en el que se encuentre el programa AM_DEPR_CALC.SQR.

Si al ejecutar AM_DEPR_CALC recibe mensajes de error, compruebe que ha copiado el SQC correctamente en el directorio en el que se almacena dicho programa.

El Gestor de Procesos ejecuta el proceso AMUDMTHD a intervalos definidos por el usuario.

Copia de un método de amortización definido por el usuario

Cuando vaya a definir un nuevo método que sea similar a uno existente, puede copiar la fórmula del método de amortización definido por el usuario existente. De este modo, en lugar de definirlo desde cero, basta con copiar la fórmula existente y modificar determinados parámetros para adaptarla al nuevo método.

Página utilizada para copiar un método de amortización definido por usuario

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Copia Métodos Def p/Usuario	UD_METHOD_COPY	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Amortización, Copia Métodos Def p/Usuario	Copia de un método de amortización definido por el usuario Nota: Introduzca el ID del método de amortización definido por el usuario que desee copiar.

Copia de un método de amortización definido por el usuario

Acceda a la página Copia Métodos Def p/Usuario.

ID Set:SHARE

ID Método:JDBTangible/Saldo Decreciente

Copia Nuevo Método

*Nuevo ID Set:SHARE

*Nuevo ID Método:

*Descripción:

Copiar

Comentario

Página Copia Métodos Def p/Usuario

- Nuevo ID Set

Seleccione el Nuevo ID Set para el nuevo método de amortización; puede ser el mismo o diferente al del método de amortización que está copiando.
- Nuevo ID Método

Introduzca el ID y la descripción del nuevo método de amortización. Por defecto, la Descripción y el Comentario son los mismos del método antiguo, aunque pueden modificarse.

Una vez guardado, haga clic en el vínculo Ir a Mantener Método Definido por Usuario para modificar el nuevo método copiado si es necesario.

Nota: Guarde el nuevo método de amortización antes de modificarlo.

Selección de un método de amortización definido por el usuario para un activo

Una vez creado el método de amortización definido por el usuario y generado el SQC, ya se puede utilizar en un activo. Para ello:

- Especifique un método de amortización definido por el usuario para el perfil del activo.
- Complete una definición de libro de activo.
- Dé de alta un activo con Alta Rápida de Activos.

Consulte también

Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” página 41

CAPÍTULO 16

Análisis de Resultados de Cálculos de Amortización de Activos

En este capítulo se ofrece una descripción general de la *simulación* de escenarios de amortización, y se tratan los temas siguientes:

- Ejecución de modelos de simulación de amortización
- Carga de resultados de amortización correspondientes a valores contables netos en una hoja de cálculo

Concepto de simulación de amortización

PeopleSoft Gestión de Activos ofrece la posibilidad de desarrollar modelos de simulación de amortización y de cargar los resultados del valor contable neto en una hoja de cálculo para su análisis.

Al utilizar modelos de simulación de amortización, se puede determinar, evaluar y comparar los diferentes importes de amortización de activos que se producirían en caso de modificar todos o parte de los parámetros de amortización. Por ejemplo, es posible que le interese determinar cuál sería el efecto en la amortización si se modificase la norma de prorrateo de mitad de mes a mitad de trimestre, o si se reemplazara el método de amortización lineal por el de suma de dígitos de los años. De este modo, se puede experimentar con la amortización para determinar cuáles serían los efectos de cualquier modificación, sin tener que cambiar los parámetros reales de amortización del activo.

Otra ventaja de la simulación de amortización consiste en planificar cuál sería la amortización si se diese de alta un activo y se ejecutara el programa de amortización real. Por ejemplo, puede crear un activo y ejecutar el programa de simulación de amortización en lugar de ejecutar el programa de amortización *real*. Así podría comprobar cuál sería el importe de amortización del activo, volver y modificar los parámetros como fuera preciso y ejecutar a continuación la amortización real.

Para ejecutar un modelo de simulación de amortización, los activos deben existir en el sistema. Dé de alta al menos un activo para desarrollar la simulación. La función de simulación de amortización sólo utiliza transacciones de alta y transferencia de entrada de activos.

Cálculo de la simulación de amortización

Para generar una simulación de amortización:

- Ejecute simulaciones de amortización.
- Consulte los resultados de la simulación de amortización.

Páginas utilizadas para realizar simulaciones de la amortización

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Simulación de Amortización	RUN_AMDPCOMP	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Escenarios de Simulación, Simulación de Amortización	Ejecución de simulaciones de amortización.
Revisión de Simulación - Activo	DEPR_ALL_PRD_COMP, DEPR_ALL_YEAR_COMP, DEPR_ALL_MAIN_COMP	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Escenarios de Simulación, Revisión de Simulación	Consulta de resultados de simulación de amortización.

Cálculo de la simulación de amortización

Acceda a la página Simulación de Amortización.

Simulación de Amortización

ID Ctrl Ejec: ARUPDATE
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)
Ejecutar

ID Ejecución: ARUPDATE
Eliminar Fila Temporal: Actual

Parámetros Petición Selección

UN: ID Perfil: Vida Útil:
Libro: Método:

Activo

Número Etiqueta

Fecha en Servicio

Parámetros Simulación

Método: Norma: Mét Def p/Usr: Cd Programa: ID UP: Porcentaje: % Sld Decrte: % Límite:
Vida Útil: F Final: Impte Mín: Lím Amort: Código Turno:
Amort Post-Vida Mensual Valor Bajo

Tipo Cálculo

Opción Promedio

Transacción

Página Simulación de Amortización

Guarde las modificaciones realizadas sobre la simulación de amortización y ejecute el programa. Si desea ejecutar varias comparaciones con el mismo rango de activos, utilice diferentes IDs de control de ejecución.

La página Simulación de Amortización utiliza el programa de motor de aplicación AM_DEPR_COMP en lugar del programa real de amortización (AM_DEPR_CALC).

El Gestor de Procesos ejecutará el proceso de motor de aplicación AM_DEPR_COMP de acuerdo con los intervalos definidos por el usuario.

Consulta de los resultados de la simulación de amortización

Acceda a la página Revisión de Simulación - Activo.

Activo

Simulación de Amortización

Simulación Amortización p/Per

UN: US001

ID Activo: EX01

Automobile

Estado: Servicio

Libro

Libro: CORP Corporate

ID Ejec: EX01

Moneda: USD

Atributos Amortización

Valor Contable Neto

Coste: 12,000.00

Año Fisc Ref: 2006

Periodo: 8

Valor Residual: 2,000.00

Amort Acum: 5,555.57

Valor Contable Neto: 6,444.43

Calcular Valor Contable Neto

Simulación Amortización Anual

Año	Importe Amortización	Unidad Explotación	Código Fondos	Departamento	Programa	Campo Clase	Ref Ppto	Producto	Proyecto	Filial
2005	3,333.33									
2006	3,333.34									
2007	3,333.33									

Página Revisión de Simulación - Activo

Puede consultar el resultado de la simulación de amortización en una página de revisión, o bien ejecutar una consulta para revisarlos.

Con cualquiera de los dos métodos, examine los resultados de la amortización para comprobar las consecuencias de las modificaciones realizadas en los parámetros de amortización, o la amortización que se obtendría si se ejecutara el proceso en un activo. Puede introducir los resultados de la consulta en un programa de hoja de cálculo. Retroceda y modifique los resultados de la amortización como corresponda, y ejecute después, si procede, el programa de amortización real (AM_DEPR_CALC).

Carga de resultados de amortización correspondientes a valores contables netos en una hoja de cálculo

Los resultados de la amortización correspondientes a valores contables netos se pueden cargar en una hoja de cálculo.

Página utilizada para cargar los resultados de valor contable neto de la amortización en una hoja de cálculo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tabla de Valor Contable Neto	RUN_AMLDNBVT	Gestión de Activos, Informes Financieros, Carga de Tablas de Informes, Tabla de Valor Contable Neto	<p>Generación de un informe en línea de los resultados del proceso de amortización, ejecución de una consulta para verlos e introducción de los resultados en una hoja de cálculo para su utilización.</p> <p>Nota: Puede ejecutar diferentes simulaciones para el mismo rango de activos estableciendo para cada simulación un ID de control de ejecución diferente. La información de valores contables netos se carga en la tabla Tbl Informes ValorContLib Ac (ASSET_NBV_TBL) y queda disponible para su consulta en línea.</p>

Carga de resultados de amortización en un programa de hojas de cálculo

Acceda a la página Tabla de Valor Contable Neto.

Tabla de Valor Contable Neto

ID Ctrl Ejec: ARUPDATE
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Proceso

ID Ejecución: ARUPDATE
Unidad Negocio: AUS01
Libro Activos: ACCNT_AUD
Año Fiscal Referencia: 2007 Período: 1

Crterios Selección

☒ Incluir Transferencias
☒ Incluir Bajas

Página Tabla de Valor Contable Neto

Especifique el Año Fiscal Referencia y el Periodo contable.

Después de cargar la tabla de carga de valores contables netos, puede ejecutar cualquiera de los informes Crystal siguientes:

- Valor Contable Neto por CC (AMNB1000)
- Valor Contable Neto por CC (AMNB1010)
- Valor Cont Neto p/Ubicación (AMNB1030)

CAPÍTULO 17

Reparto de Gastos de Amortización

En este capítulo se ofrece una descripción del reparto de gastos de amortización, además de los requisitos y procedimientos para llevar a cabo las siguientes tareas:

- Definición del proceso de reparto de amortización
- Ejecución del proceso de reparto

Concepto del proceso de gestión de reparto de amortización

PeopleSoft Gestión de Activos permite repartir los gastos de amortización o costes de activos entre múltiples departamentos o combinaciones de claves contables. El reparto se puede realizar mediante una distribución equitativa entre todos los departamentos o combinaciones de claves contables seleccionadas, o por medio de prorrateo u otro factor adecuado a la actividad de su organización.

En ciertos entornos empresariales, es posible que sea necesario repartir los gastos de amortización entre departamentos o combinaciones de claves contables diferentes a las asignadas al coste de un activo. Por ejemplo, puede ser necesario repartir los gastos de amortización de activos de servicio compartido como los sistemas de calefacción, ventilación o aire acondicionado, entre todos los departamentos que utilizan estos servicios. El reparto se puede hacer por igual entre todos los departamentos, o bien, calcularlo a modo de prorrateo conforme los metros cuadrados de cada departamento, o a cualquier otro factor.

PeopleSoft Gestión de Activos permite crear y procesar repartos antes de contabilizar la amortización en Contabilidad General. PeopleSoft Gestión de Activos obtiene los importes de reparto de la tabla DIST_LN, que se rellena mediante programas de generación de entradas contables como los procesos Creación de Entradas Contables (AM_AMAEDIST) o Cierre (AM_DPCLOSE). El proceso de reparto se debe ejecutar con posterioridad a los programas mencionados y antes de la generación de asientos. El programa de reparto toma las líneas de asientos sin contabilizar de la tabla DIST_LN, las procesa conforme al reparto definido y crea nuevas entradas de reparto. Del mismo modo, las líneas ya enviadas a contabilidad general mediante una generación de asientos anterior se podrán incluir en el reparto.

Proceso de repartos con contabilización de fondos

Cuando una entidad educativa o gubernamental adquiere un activo, la transacción normalmente se contabiliza como una adquisición presupuestada o financiada. Otros programas de PeopleSoft proporcionan las herramientas para realizar el control de presupuestos, como los procesos de transacciones de Compras y Cuentas a Pagar. Una vez finalizada la transacción para adquirir un activo, PeopleSoft Gestión de Activos crea las transacciones de amortización necesarias. Es importante que las entradas de amortización del activo no hereden las referencias del presupuesto original durante la creación de las entradas de amortización del periodo ya que estas referencias no son adecuadas para la amortización de años futuros.

Supongamos, por ejemplo, que el ejercicio financiero actual corresponde al 2006 y que el ejercicio presupuestario es el 2005. Tomemos un activo que haya sido dado de alta el 01/01/2003 con el ejercicio presupuestario de 2003. Todas las filas de amortización de 2006 se crean con el ejercicio presupuestario de 2003. Cuando las entradas de amortización de 2006 se contabilizan en Contabilidad General tendrán el ejercicio presupuestario incorrecto de 2003.

Para adaptar la contabilidad presupuestaria o financiera en PeopleSoft Gestión de Activos, es recomendable utilizar el proceso de repartos para volver a repartir la amortización y demás transacciones en la referencia y año presupuestarios activos. Este proceso se ejecuta después de los procesos de creación de entradas contables y de cierre de amortización.

Requisitos

Para definir las bases de reparto de los costes y la amortización de los activos deben haberse definido los grupos de transacciones. Si se utiliza la contabilidad presupuestaria o financiera, es recomendable definir un grupo de transacciones de reparto de activos o presupuestos, como *Todos* para incluir todos los tipos de transacción aplicables: ADD, DPR, PDP, RCT, RET y TRF (alta, amortización, amortización de periodo anterior, cambio de categoría, baja y transferencia, respectivamente).

Definición del proceso de gestión de reparto de amortización

Utilice el componente Definición de Base de Reparto (ALLOC_BASIS_GRP) para definir el proceso de gestión de reparto de amortización:

- Defina la base de reparto, que determina cómo y en qué proporción se distribuirán los importes de las líneas de asientos a los distintos destinos.
- Especifique los orígenes y destinos correspondientes a los costes y amortizaciones objeto de reparto.
- Vincule activos a una base de reparto definida.

Páginas utilizadas para definir el proceso de gestión de reparto de la amortización

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Base de Reparto - Definición	ALLOC_BASIS_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Finanzas, Definición de Base de Reparto	Definición de información básica para la base del reparto.
Definición de Base de Reparto - Repartos	ALLOC_BASIS1_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Finanzas, Definición de Base de Reparto, Repartos	Especificación de los orígenes y los destinos del reparto.
Repartos de Activos	ALLOC_DEFN_PNL	Gestión de Activos, Entradas Contables, Reparto Gastos de Amortización, Repartos de Activos	Asociación de activos con IDs de base de reparto.

Introducción de la definición de la base del reparto

Acceda a la página Definición de Base de Reparto – Definición.

Definición

Repartos

ID Set:SHAREID Base:DEPT_ALLOC

BuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

*Descripción:Department Depr Alloc Basis

*Fecha Efectiva:01/01/1900

*Grupo Transacciones:DEPR

*Tipo Reparto:Prorratio

Unidad Medida:

Total Uni Rep:

Estado

☒ Activo☐ Inactivo

Página Definición de Base de Reparto - Definición

- Grupo Transacciones

Seleccione un grupo de transacciones que combine tipos de amortización para el reparto de gastos. Si utiliza la contabilidad presupuestaria o financiera, seleccione el grupo de transacciones utilizado para nuevos repartos presupuestarios o financieros.
- Tipo Reparto

Seleccione un tipo:
 - Copia: seleccione este tipo de reparto para poder sustituir un valor de forma que, por ejemplo, la titularidad se pueda asignar a un departamento mientras que los gastos se cargan a otro.

- *Equitativo*: seleccione este tipo de reparto para distribuir el Total Uni Rep por igual entre los destinos del reparto.
- *Prorrrateo*: seleccione este tipo de reparto para distribuir el Total Uni Rep de la forma especificada en el cuadro de grupo Destino de la página Definición de Base de Reparto - Repartos.

Nota: Si selecciona *Prorrrateo* como tipo de reparto, introduzca una Unidad Medida y el número de Total Uni Rep (total de unidades de reparto).

Unidad Medida

Si selecciona *Prorrrateo* como tipo de reparto, introduzca una unidad de medida. Ésta será la opción que se utilice para realizar el reparto.

Total Uni Rep

La cantidad total de unidades de medida utilizada para realizar el reparto. Introduzca las unidades de reparto de cada destino para definir la proporción de reparto de cada destino.

Definición del origen y el destino

Acceda a la página Definición de Base de Reparto – Repartos.

Definición

Repartos

Reparto

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

ID Set:

SHARE

ID Base:

DEPT_ALLOC

Fecha Efectiva:

01/01/1900

Origen

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Categoría

BLDG

Tipo Coste

Cuenta

681100

Cuenta Alt

UExpl

Cd Fondos

Departamento

Programa

Clase

Ref Ppto

Producto

Proyecto

Destino

Personalizar

Buscar | Ver Todo

Primero

1-10 de 10

Último

Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Código Fondos	Departamento	Programa	Campo Clase	Ref Ppto	Producto	Proyecto		
				10000							+ -
				10500							+ -
				11000							+ -
				12000							+ -
				13000							+ -
				14000							+ -
				15000							+ -
				25000							+ -
				27000							+ -
				60000							+ -

Página Definición de Base de Reparto - Repartos

Rellene los orígenes y destinos correspondientes a las claves contables.

Si utiliza el prorrrateo como tipo de reparto, introduzca las unidades de reparto de cada destino en el cuadro de grupo Destino.

Definición de repartos de activos

Acceda a la página Repartos de Activos.

Repartos de Activos

UN: US001ID Reparto: BLDG_ALLOC

BuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

*Fecha Efectiva01/01/1900

Estado

ActivoInactivo

Libro

CategoríaBLDG

Tipo Coste

ID Base RepartoDEPT_ALLOC

UExpl

Cd Fondos

Departamento

Programa

Clase

Ref Ppto

Producto

Proyecto

ID Activo	ID Base Reparto	Descripción	Nº Etiqueta
1 EX_000000498	DEPT_ALLOC		
2 EX_000000499	DEPT_ALLOC		
3 EX_000000500	DEPT_ALLOC		

Página Repartos de Activos

Especifique los criterios de reparto mediante la selección de las claves contables con las que se asocian. Para obtener resultados adecuados de búsqueda de IDs de activo, debe rellenar uno o todos los campos siguientes:

- Libro
- Categoría
- Tipo Coste
- UExpl
- Cd Fondos
- Departamento
- Programa
- Clase
- Ref Ppto (referencia de presupuesto)
- Producto
- Proyecto

Nota: Es posible que el sistema no muestre todas las claves contables. Las claves contables disponibles dependen de las definiciones creadas durante la implantación.

Tipo Coste

Seleccione el tipo de coste para acotar los resultados de búsqueda.

ID Base Reparto

Introduzca un ID de base de reparto para la distribución, que se convertirá en la base por defecto del reparto en cuestión.

Nota:

Utilice el campo ID Base Reparto superior para definir rápidamente el valor base de reparto por defecto de cada uno de los IDs de activo seleccionados. Al introducir un valor en el campo ID Base Reparto en esta sección de la página *no* se acota la búsqueda.

Dentro del cuadro de grupo de la página, también se puede asociar cada ID Activo con un ID Base Reparto.

Si utiliza la contabilidad presupuestaria o financiera, defina los activos sobre los que se vaya a ejecutar el reparto. Por ejemplo, incluya todos los activos pertenecientes al año presupuestario de referencia 2001. Después de ejecutar los procesos de creación de entradas contables (AM_AMAEDIST) y de cierre de amortización (AM_DP-CLOSE), se puede ejecutar el proceso de reparto de activos (AMALLOC) con el ID de reparto del presupuesto apropiado para el año y el periodo fiscal correspondiente.

Ejecución del proceso de gestión de reparto de amortización

Puede crear entradas de reparto en la tabla DIST_LN mediante la ejecución del proceso Reparto de Activos (AMALLOC).

Nota: El proceso de reparto utiliza el proceso centralizado para generar entradas Inter/IntraUnidad cuadradas.

Página utilizada para ejecutar el proceso de gestión de reparto de la amortización

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Proceso de Repartos	AMALLOC_RQST	Gestión de Activos, Entradas Contables, Reparto Gastos de Amortización, Proceso de Repartos	Creación de entradas de reparto en la tabla DIST_LN. Si es necesario, el proceso de reparto llamará al procesador IU para crear entradas cuadradas.

Ejecución del proceso de reparto de amortización

Acceda a la página Proceso de Repartos.

Proceso de Repartos

ID Ctrl Ejec: ALLOC

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

*ID Petición: 1

*Unidad Negocio: US001

*Año Fiscal: 2006

*ID Reparto: BLDG_ALLOC

*Periodo Contable: 1

Frecuencia Proceso

☐ Una Vez

☒ Siempre

☐ No Ejecutar

Página Proceso de Repartos

Rellene los campos Unidad Negocio, ID Reparto y Periodo Contable para procesar los repartos. Seleccione una Frecuencia Proceso.

Al procesar repartos de contabilidad presupuestaria o financiera, ejecute primero los procesos Creación de Entradas Contables (AM_AMAEDIST) y Cierre (AM_DPCLOSE). A continuación, ejecute el proceso Reparto de Activos (AMALLOC) con el ID de reparto del presupuesto apropiado para el año y el periodo fiscal correspondiente. Con la realización de estos pasos, el sistema cambiará las entradas para reflejar la referencia de presupuesto correcta en las entradas contables de los activos creados en el año o periodo fiscal anterior.

CAPÍTULO 18

Creación de Entradas Contables de PeopleSoft Gestión de Activos

En este capítulo se ofrece una descripción general del flujo de información de activos y de la definición de entradas contables, se muestran los requisitos y se explica el modo de generar entradas contables.

Requisitos

Antes de iniciar cualquier proceso, deberían revisarse las opciones de la aplicación y comprobar que se han realizado las tareas siguientes:

- Definición de las opciones de entradas contables correspondientes a libros y unidades de negocio
- Definición de los IDs de plantillas de entradas contables que se vayan a utilizar en los procesos de PeopleSoft Gestión de Activos
- Definición de las plantillas de entradas contables que se vayan a utilizar en los procesos de PeopleSoft Gestión de Activos
- Determinación de los estados de apertura y cierre de periodos de amortización

Concepto de flujo de información de activos

Cada transacción financiera que se introduzca en PeopleSoft Gestión de Activos puede utilizarse para generar entradas contables cuadradas. A su vez, estas entradas pueden resumirse y registrarse en asientos, que posteriormente se pueden agrupar y contabilizar en el sistema de contabilidad general.

Las entradas contables cuadradas se generan a partir de las transacciones financieras y son la base para la creación de los asientos que se contabilizan en contabilidad general. Los orígenes principales de entradas contables en PeopleSoft Gestión de Activos son:

- Entradas contables creadas a partir de transacciones financieras como, por ejemplo, altas, ajustes, repartos o bajas de activos.
- Entradas contables creadas a partir del cierre de amortización de un periodo contable determinado.
- Entradas contables creadas a partir de los pagos de leasing.

Otros orígenes incluyen el proceso de transacciones para ajustar la inflación o las entradas contables creadas a partir de la integración activa con otros productos de PeopleSoft como Facturación, Compras y Cuentas a Pagar.

Cada vez que se introduce o ajusta la información de un activo financiero, PeopleSoft Gestión de Activos crea una transacción abierta. Esta transacción se mantendrá abierta hasta que se calcule la amortización de la misma o se creen sus correspondientes entradas contables. El proceso Creación de Entradas Contables genera entradas contables para todas las transacciones financieras no relacionadas con amortizaciones. El proceso Cierre (AM_DPCLOSE) genera las entradas contables correspondientes a la amortización de un determinado periodo contable.

Pasos para crear entradas contables:

1. Introduzca transacciones de activos.

Según el contexto de la transacción que introduzca, el sistema crea transacciones abiertas cuyo tipo de transacción puede ser de alta, transferencia, ajuste, baja, etc. Estas transacciones abiertas conforman la lista de tareas de amortización o de entradas contables que deben procesarse.

2. Calcule la amortización de las transacciones abiertas.
3. Cree las entradas contables correspondientes a las transacciones de activos mediante la ejecución del proceso Creación de Entradas Contables (AM_AMAEDIST), que aplica las plantillas de entradas contables a las transacciones abiertas creadas en el paso 1.

La elección de la plantilla de entradas contables queda determinada por el ID de la plantilla de entradas contables, la categoría, el tipo de coste, el tipo de transacción y el código de la transacción. Este proceso se puede ejecutar en cualquier intervalo. Este proceso debería ejecutarse más de una vez al mes con el fin de impedir que el proceso se ralentice en el momento del cierre del periodo. Utilice el Gestor de Procesos para programar e iniciar automáticamente estos procesos.

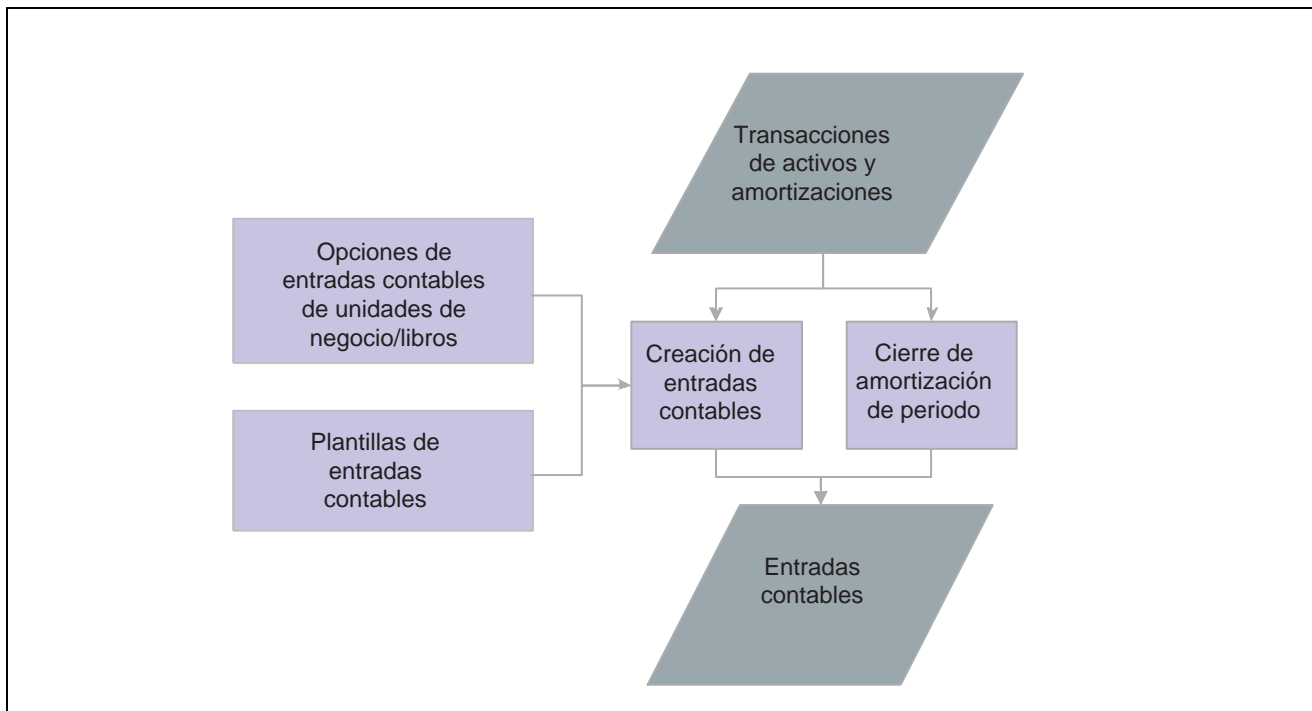
4. Al final de cada periodo contable, cree las entradas contables de amortización mediante la ejecución del proceso Cierre, que aplica a la tabla de amortización de activos las plantillas de entradas contables de amortización (DPR) y de amortización de periodo anterior (PDP).

Este proceso se debe ejecutar una sola vez en cada periodo contable y sólo cuando haya concluido toda la actividad transaccional del periodo.

5. Revierta las entradas contables mediante la ejecución del proceso Cierre con la casilla Revertir Entrd Contabilizadas activada.

Esta opción revierte sólo los asientos creados y contabilizados en Contabilidad General y crea entradas de reversión.

El siguiente diagrama muestra los procesos de creación de entradas contables:



Procesos de creación de entradas contables

Definición de entradas contables

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

- Opciones de entradas contables correspondientes a libros y unidades de negocio
- Plantillas de entradas contables
- Estado de cierre de amortización

Opciones de entradas contables correspondientes a libros y unidades de negocio

Las opciones de entradas contables correspondientes a unidades de negocio y libros se definen en el componente de unidades de negocio y controlan qué libro de unidad de negocio hay que utilizar para crear entradas contables. Para crear las entradas contables, seleccione un libro por cada unidad de negocio.

Nota: Al procesar entradas contables, conviene conocer la relación entre las unidades de negocio de PeopleSoft Gestión de Activos y las de PeopleSoft Contabilidad General. Si utiliza diferentes unidades de negocio entre las aplicaciones por utilizar varias contabilidades, debe asegurarse de especificar la contabilidad. La contabilidad será necesaria para realizar búsquedas en la página Revisión Asientos de Activos. Si no se introduce el valor, se genera un error y no aparecen las líneas de asiento de las unidades de negocio que sean diferentes, incluso aunque las entradas de PeopleSoft Gestión de Activos estén generadas y contabilizadas en las tablas de asientos.

Plantillas de entradas contables

La plantilla de entradas contables es la tabla principal que utiliza el sistema para generar entradas contables, que son la base de los asientos de contabilidad general. Esta plantilla sirve también para definir los tipos de entradas contables según la categoría del activo, el tipo de coste, el tipo y código de la transacción y el ID de la plantilla de entradas contables. Para cada tipo de entrada contable, se especifica:

- Las cuentas que se utilizarán durante la creación de entradas contables.
- La plantilla de asientos que se utilizará para registrar transacciones reales.
- La plantilla de asientos de presupuestos que se utilizará para registrar transacciones presupuestarias.

Al añadir una plantilla de entradas contables en PeopleSoft Gestión de Activos, el sistema la rellena con los tipos estándar de entradas contables (tipo de distribución), conforme a las especificaciones sobre categoría del activo, tipo de coste y acción de todas las funciones admitidas que necesiten tipos contables.

Si se han seleccionado las opciones de deterioro y revaluación en el nivel de instalación, puede especificar en la definición de tipo de coste si desea activar un tipo de coste determinado para el proceso de deterioros y revaluaciones. Si se han activado, el sistema muestra las cuentas oportunas relacionadas con deterioros y revaluaciones en el nivel de plantilla de entrada contable.

Utilice las funciones del componente IDs Plantilla Entrada Contable para definir los IDs de plantillas que incluyen o excluyen los tipos de entradas contables apropiados (distribución) de cada tipo de transacción. Los IDs de plantillas de entradas contables se pueden asociar con funciones de unidades de negocio como las de código de libro, amortización especial, intercambio de misma naturaleza y revaluación.

El sistema PeopleSoft suministra los tipos de entradas contables y cada evento de activo lleva asociado un conjunto de tipos de entradas contables. Por cada combinación de categoría, tipo de coste, código de transacción e ID de plantilla de entradas contables, es necesario definir una plantilla de entradas contables para los tipos de transacción siguientes:

Tipo de transacción	Descripción
ADD	Altas
ADJ	Ajustes
TRF	Transferencias
RCT	Cambios de categoría
DPR	Gastos de amortización
PDP	Amortización de periodo anterior.
RET	Bajas (se utiliza también para reintegrar activos)

Tipo de transacción	Descripción
LPY	Pagos de leasing
INF	Ajustes por inflación

Nota: Si introduce una transacción en el sistema con una combinación de categoría, tipo de coste, código de transacción e ID de plantilla de entradas contables para la que no existe plantilla de entradas contables, el proceso de entradas contables fallará la próxima vez que se ejecute.

Los tipos de transacción DPR y PDP sólo se utilizan en las plantillas de entradas contables que tengan el código de transacción en blanco.

Tipos de entradas contables (tipos de distribución)

Gestión de Activos crea entradas contables utilizando los tipos estándar de entradas contables (tipo de distribución), conforme a las especificaciones sobre categoría del activo, tipo de coste y acción de todas las funciones admitidas que necesiten tipos de entradas contables. En las tablas siguientes se muestran los tipos de distribución contable asociados con cada función de entrada contable.

A continuación se muestran los tipos de distribución de las transacciones de alta (ADD):

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambio Misma Naturaleza	Revaluación
AD	Amortización Acumulada	X	No aplicable (N/A)	N/A	N/A	X
AP	Contrapartida Activo	X	N/A	N/A	N/A	X
DD	Amort Esp (FRA) Acumulada	N/A	N/A	X	N/A	N/A
DE	Gastos Amortización	X	N/A	N/A	N/A	X
DR	Reversión Amort Esp (FRA)	N/A	N/A	X	N/A	N/A
DX	Gastos Amortización Esp (FRA)	N/A	N/A	X	N/A	N/A
FA	Activo Fijo	X	N/A	N/A	N/A	X
LO	Obligación Leasing	N/A	X	N/A	N/A	N/A
TI	Permuta	X	N/A	N/A	N/A	X

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambio Misma Naturaleza	Revaluación
UR	P/G No Contabilizadas	N/A	N/A	N/A	X	X
RL	Pérdidas Contabilizadas	N/A	N/A	N/A	X	X
PR	Reservas Revaluación	N/A	N/A	N/A	N/A	X

A continuación se muestran los tipos de distribución de las transacciones de ajuste (ADJ):

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambio Misma Naturaleza	Revaluación
AD	Amortización Acumulada	X	N/A	N/A	N/A	X
AP	Contrapartida Activo	X	N/A	N/A	N/A	X
DD	Amort Esp (FRA) Acumulada	N/A	N/A	X	N/A	N/A
DE	Gastos Amortización	X	N/A	N/A	N/A	X
DR	Reversión Amort Esp (FRA)	N/A	N/A	X	N/A	N/A
DX	Gastos Amortización Esp (FRA)	N/A	N/A	X	N/A	N/A
FA	Activo Fijo	X	N/A	N/A	N/A	X
LO	Obligación Leasing	N/A	X	N/A	N/A	N/A
PR	Reservas Revaluación	N/A	N/A	N/A	N/A	X
RD	Reversión Amortización	N/A	N/A	N/A	N/A	X

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambio Misma Naturaleza	Revaluación
IM	Pérdidas Deterioro	X	N/A	N/A	N/A	X
IN	Contrapartida Deterioro	N/A	N/A	N/A	N/A	X

A continuación se muestran los tipos de distribución de las transacciones de transferencia (TRF):

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambio Misma Naturaleza	Revaluación
AD	Amortización Acumulada	X	N/A	N/A	X	N/A
DD	Amort Esp (FRA) Acumulada	N/A	N/A	X	N/A	N/A
DR	Reversión Amort Esp (FRA)	N/A	N/A	X	N/A	N/A
DX	Gastos Amortización Esp (FRA)	N/A	N/A	X	N/A	N/A
FA	Activo Fijo	X	N/A	N/A	X	N/A
PR	Reservas Revaluación	N/A	N/A	N/A	N/A	X
RC	Reservas p /Contrapartida Reval	N/A	N/A	N/A	N/A	X

A continuación se muestran los tipos de distribución de las transacciones de cambio de categoría (RCT):

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambio Misma Naturaleza	Revaluación
AD	Amortización Acumulada	X	N/A	N/A	X	N/A
DD	Amort Esp (FRA) Acumulada	N/A	N/A	X	N/A	N/A

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambio Misma Naturaleza	Revaluación
DR	Reversión Amort Esp (FRA)	N/A	N/A	X	N/A	N/A
DX	Gastos Amortización Esp (FRA)	N/A	N/A	X	N/A	N/A
FA	Activo Fijo	X	N/A	N/A	X	N/A
PR	Reservas Revaluación	N/A	N/A	N/A	N/A	X
RC	Reservas p /Contrapartida Reval	N/A	N/A	N/A	N/A	X

A continuación se muestran los tipos de distribución de las transacciones de baja (RET):

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambio Misma Naturaleza	Revaluación
AD	Amortización Acumulada	X	N/A	N/A	N/A	N/A
AP	Contrapartida Activo	N/A	N/A	N/A	X	N/A
BI	Ingresos para Facturación	X (si Facturación está instalado)	N/A	N/A	N/A	N/A
CA	Ingresos	X	N/A	N/A	N/A	N/A
DD	Amort Esp (FRA) Acumulada	N/A	N/A	X	N/A	N/A
DR	Reversión Amort Esp (FRA)	N/A	N/A	X	N/A	N/A
DX	Gastos Amortización Esp (FRA)	N/A	N/A	X	N/A	N/A
FA	Activo Fijo	X	N/A	N/A	N/A	N/A
GA	Ganancias	X	N/A	N/A	N/A	N/A

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambio Misma Naturaleza	Revaluación
GL	Pérdidas	X	N/A	N/A	N/A	N/A
LG	Contrapartida Garantía Lea- sing	N/A	X	N/A	N/A	N/A
LO	Obligación Leasing	N/A	X	N/A	N/A	N/A
LU	Obligación Ga- rantía Leasing	N/A	X	N/A	N/A	N/A
MA	Hipoteca - Otros	N/A	N/A	N/A	X	N/A
ML	Hipoteca - Em- presa	N/A	N/A	N/A	X	N/A
NV	Valor Contable Neto	N/A	N/A	X	N/A	N/A
PR	Reservas Re- valuación	N/A	N/A	N/A	N/A	X
RC	Reservas p /Contrapartida Reval	N/A	N/A	N/A	N/A	X
RD	Reversión Amortización	N/A	N/A	N/A	N/A	X
RG	Ganancias Contabilizadas	N/A	N/A	N/A	X	N/A
RM	Contrapartida Baja	X	N/A	N/A	N/A	N/A
Amort Ln	Ventas Activo Fijo	N/A	N/A	X	N/A	N/A
TI	Permuta	X	N/A	N/A	N/A	N/A
UG	Ganancias No Contempladas	N/A	N/A	N/A	X	N/A
UL	Pérdidas No Contempladas	N/A	N/A	N/A	X	N/A

A continuación se muestran los tipos de distribución de las transacciones de amortización (DPR):

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambio Misma Naturaleza	Revaluación
AD	Amortización Acumulada	X	N/A	N/A	N/A	X
DD	Amort Esp (FRA) Acumulada	N/A	N/A	X	N/A	N/A
DE	Gastos Amortización	X	N/A	N/A	N/A	X
DR	Reversión Amort Esp (FRA)	N/A	N/A	X	N/A	N/A
DX	Gastos Amortización Esp (FRA)	N/A	N/A	X	N/A	N/A
RC	Reservas p /Contrapartida Reval	N/A	N/A	N/A	N/A	X
RD	Reversión Amortización	N/A	N/A	N/A	N/A	X

A continuación se muestran los tipos de distribución de las transacciones de amortización de periodo anterior (PDP):

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambio Misma Naturaleza	Revaluación
AD	Amortización Acumulada	X	N/A	N/A	N/A	N/A
DD	Amort Esp (FRA) Acumulada	N/A	N/A	X	N/A	N/A
DE	Gastos Amortización	X	N/A	N/A	N/A	N/A
DR	Reversión Amort Esp (FRA)	N/A	N/A	X	N/A	N/A
DX	Gastos Amortización Esp (FRA)	N/A	N/A	X	N/A	N/A

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambio Misma Naturaleza	Revaluación
RC	Reservas p /Contrapartida Reval	N/A	N/A	N/A	N/A	X
RD	Reversión Amortización	N/A	N/A	N/A	N/A	X

A continuación se muestran los tipos de distribución de las transacciones de pagos de leasing (LPY):

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambio Misma Naturaleza	Revaluación
LC	Contrapartida Interés Leasing	N/A	X	N/A	N/A	N/A
LI	Intereses Lea- sing	N/A	X	N/A	N/A	N/A
LO	Obligación Leasing	N/A	X	N/A	N/A	N/A
LP	Cntrp Obliga- ción Leasing	N/A	X	N/A	N/A	N/A

A continuación se muestran los tipos de distribución de las transacciones de inflación (INF):

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambio Misma Naturaleza	Revaluación
IA	Amortiza- ción Inflación Acum	X	N/A	N/A	N/A	N/A
IB	Amortiza- ción Inflación Acum	X	N/A	N/A	N/A	N/A
IC	Ajuste Coste Inflación	X	N/A	N/A	N/A	N/A
ID	Ajuste Coste Inflación	X	N/A	N/A	N/A	N/A
IG	Ganancias In- flación	X	N/A	N/A	N/A	N/A
IL	Pérdidas Infla- ción	X	N/A	N/A	N/A	N/A

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambio Misma Naturaleza	Revaluación
IP	Amortización Periodo Inflación	X	N/A	N/A	N/A	N/A
IQ	Amortización Periodo Inflación	X	N/A	N/A	N/A	N/A
IY	Amort Inflación Acum Anual	X	N/A	N/A	N/A	N/A
IZ	Amort Inflación Acum Anual	X	N/A	N/A	N/A	N/A

Estado de cierre de amortización

El proceso de cierre de amortización puede ejecutarse únicamente en periodos abiertos. La página Definición de UniNeg/Libros se utiliza para determinar los periodos contables que se han cerrado. Seleccione Lista Cierre Amortización para mostrar todos los periodos cerrados.

Nota: Los periodos contables abiertos y cerrados se mantienen en Contabilidad General y se migran con los subsistemas financieros. Cada aplicación de subsistema puede utilizar los periodos creados en Contabilidad General o actualizar en las unidades de negocio de la aplicación los periodos abiertos o cerrados.

Creación de entradas contables

En este apartado se ofrece una descripción general del proceso de cierre de amortización, se presentan los elementos comunes y se proporciona información sobre los siguientes puntos:

- Petición de creación de entradas contables
- Ejecución del proceso de cierre de amortización
- Cierre de periodos contables

Concepto de proceso de cierre de amortización

El proceso Cierre genera entradas contables de amortización para todos los activos amortizables en un periodo contable determinado, incluidos los pagos de leasing y las cuentas de contrapartidas del periodo. Este proceso sólo puede ejecutarse para un periodo contable que aún no haya sido cerrado. Este proceso se puede revertir y volver a ejecutar si se detectan errores en los resultados. Los parámetros de ejecución son flexibles y permiten cerrar el periodo, revertir el resultado de la última ejecución de contabilización o revertir y volver a procesar las entradas cerradas.

Los periodos contables abiertos y cerrados se mantienen en Contabilidad General y se trasladan a los subsistemas financieros. Cada aplicación de subsistema puede utilizar los periodos creados en Contabilidad General o actualizar en las unidades de negocio de la aplicación los periodos abiertos o cerrados.

Al ejecutar el proceso de cierre de amortización se dispone de dos opciones: Nva Ejecución Cierre Amort y Revertir Entrd Contabilizadas. Los ejemplos siguientes muestran el modo en que estas opciones afectan al proceso.

Ejemplo de utilización de Nva Ejecución Cierre Amort

Si se ha activado la opción Nva Ejecución Cierre Amort y los asientos todavía no se han creado, el proceso de cierre de amortización genera una entrada contable, tal como se muestra en esta tabla, y elimina la existente (si la hubiera). Si los asientos ya se hubieran creado, el proceso de cierre no eliminaría ni generaría entradas contables, ni se produciría acción alguna.

DISTRIBU- TION_TYPE	DTTM_ STAMP	AMOUNT	GL_DISTRIB_ STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_ DTTM_STAMP	ID Asiento	Fecha-hora Asiento
AD	2006-09-05 14:25:20	-110,00	No		NULO		NULO
DE	2006-09-05 14:25:20	110,00	No		NULO		NULO

Una vez contabilizados los asientos, el sistema actualiza el estado de distribución de la contabilidad general a *D* (distribuido).

La tabla siguiente muestra los resultados tras la ejecución de la Contabilidad General:

DISTRIBU- TION_TYPE	DTTM_ STAMP	AMOUNT	GL_DISTRIB_ STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_ DTTM_STAMP	ID Asiento	Fecha-hora Asiento
AD	2006-09-05 14:25:20	-110,00	D		NULO	XX	Fecha-hora Asiento
DE	2006-09-05 14:25:20	110,00	D		NULO	XX	Fecha-hora Asiento

Ejemplo de utilización de Revertir Entrd Contabilizadas

Con la opción Revertir Entrd Contabilizadas seleccionada y los asientos ya creados, la entrada original se revierte y las nuevas filas insertadas muestran los importes revertidos. Las nuevas entradas muestran los estados de *R* (reversión) y *X* (entradas revertidas).

En la tabla siguiente se muestra la entrada original:

DISTRIBU- TION_TYPE	DTTM_ STAMP	AMOUNT	GL_DISTRIB_ STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_ DTTM_STAMP	ID Asiento	Fecha-hora Asiento
AD	2006-09-05 14:25:20	-110,00	D	X	NULO	XX	Fecha-hora Asiento
DE	2006-09-05 14:25:20	110,00	D	X	NULO	XX	Fecha-hora Asiento

En la tabla siguiente se muestra la entrada revertida:

DISTRIBU- TION_TYPE	DTTM_ STAMP	AMOUNT	GL_DISTRIB_ STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_ DTTM_STAMP	ID Asiento	Fecha-hora Asiento
AD	2006-09-12 17:37:25	110,00	N	R	2003-09-05 14:25:20		
DE	2006-09-12 17:37:25	-110,00	N	R	2003-09-05 14:25:20		

Ejemplo de utilización de ambas opciones: Nva Ejecución Cierre Amort y Revertir Entrd Contabilizadas

Si las opciones Revertir Entrd Contabilizadas y Nva Ejecución Cierre Amort están ambas seleccionadas y se han creado los asientos, la entrada original queda revertida como se muestra en el ejemplo anterior y se crea una nueva entrada contable.

En la tabla siguiente se muestra la entrada original:

DISTRIBU- TION_TYPE	DTTM_ STAMP	AMOUNT	GL_DISTRIB_ STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_ DTTM_STAMP	ID Asiento	Fecha-hora Asiento
AD	2006-09-05 14:25:20	-110,00	D	X	NULO	XX	Fecha-hora Asiento
DE	2006-09-05 14:25:20	110,00	D	X	NULO	XX	Fecha-hora Asiento

En la tabla siguiente se muestra la entrada revertida:

DISTRIBU- TION_TYPE	DTTM_ STAMP	AMOUNT	GL_DISTRIB_ STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_ DTTM_STAMP	ID Asiento	Fecha-hora Asiento
AD	2006-09-12 17:37:25	110,00	N	R	2003-09-05 14:25:20		
DE	2006-09-12 17:37:25	-110,00	N	R	2003-09-05 14:25:20		

En la tabla siguiente se muestran los resultados de la nueva ejecución con la entrada nueva:

DISTRIBU- TION_TYPE	DTTM_ STAMP	AMOUNT	GL_DIS- TRIB_STA- TUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_ DTTM_STAMP	ID Asiento	Fecha-hora Asiento
AD	2006-09-12 17:37:25	-140,00	N		NULO		NULO
DE	2006-09-12 17:37:25	140,00	N		NULO		NULO

Elementos comunes utilizados en este apartado

ID Petición

Muestra el número de peticiones de proceso que se han presentado.

UN

Introduzca la unidad de negocio para la que se van a procesar las transacciones.

Libro

Introduzca el libro para el que se van a procesar las transacciones.

Moneda

Muestra la moneda en la que se van a procesar las transacciones. Se rige por la moneda base del libro o unidad de negocio seleccionados.

Páginas utilizadas para crear entradas contables

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación de Entradas Contables	AM_AMAEDIST_RQST	Gestión de Activos, Entradas Contables, Creación de Entradas Contables	Definición y ejecución de una petición o un conjunto de peticiones para la creación de entradas contables.
Cierre de Amortización	DEPR_CLOSE_RQST	Gestión de Activos, Entradas Contables, Cierre de Amortización	Introducción y ejecución de una o varias peticiones de cierre de amortización.
Cierre de Periodo Contable	DEPR_CLOS_PD	Gestión de Activos, Entradas Contables, Cierre de Periodo Contable	Cierre de periodos contables para garantizar que no se realicen nuevas transacciones durante el periodo.
Revisión Entradas Financieras – Lista	ASSET_DIST_LIST	Gestión de Activos, Entradas Contables, Revisión Entradas Financieras, Lista	Revisión de las entradas contables financieras en una lista resumida. Nota: En el caso en que existan varias filas con fechas efectivas futuras, en la lista de valores de CUENTA del componente Revisión Entradas Financieras sólo se mostrará la fila con fecha efectiva posterior.
Revisión Entradas Financieras – Detalle	ASSET_DIST_DETAIL	Gestión de Activos, Entradas Contables, Revisión Entradas Financieras, Detalle	Revisión de las entradas contables financieras en detalle. Nota: En el caso en que existan varias filas con fechas efectivas futuras, en la lista de valores de CUENTA del componente Revisión Entradas Financieras sólo se mostrará la fila con fecha efectiva posterior.
Revisión de Leasing Operativos – Lista	ASSET_NF_DIST_LN	Gestión de Activos, Entradas Contables, Revisión de Leasing Operativos, Lista	Revisión de las entradas de leasing operativos en una lista resumida.
Revisión de Leasing Operativos – Detalle	LEASE_DIST_DETAIL	Gestión de Activos, Entradas Contables, Revisión de Leasing Operativos, Detalle	Revisión de las entradas de leasing operativos en una lista resumida.
Revisión Asientos de Activos	AM_GL_DRILL	Gestión de Activos, Entradas Contables, Revisión Asientos de Activos	Revisión de información de asientos de activos.
Cálculo de Inflación	DEPR_INF_RQST	Gestión de Activos, Entradas Contables, Cálculo de Inflación	Ejecución del proceso de cálculo de inflación de los activos.

Petición de creación de entradas contables

Acceda a la página Creación de Entradas Contables.

Resumen Coste Active esta casilla para incluir resúmenes de costes en la creación de entradas contables.

De ID Activo y A ID Activo Introduzca el rango de transacciones del proceso.

Nota: El sistema llama al procesador central Inter/IntraUnidad para crear entradas contables cuadradas.

Ejecución del proceso de cierre de amortización

Acceda a la página Cierre de Amortización.

Año Fiscal y Periodo Introduzca el año fiscal y los periodos abiertos que se vayan a cerrar.

Nva Ejecución Cierre Amort Active esta casilla para eliminar todas las entradas contables existentes para las que no se hayan generado asientos por gastos de amortización y obligaciones de leasing para la unidad de negocio, libro, año fiscal y periodo especificados. El sistema genera entradas nuevas.

Para generar nuevos asientos y para revertir un asiento, ejecute una petición con las opciones Nva Ejecución Cierre Amort y Revertir Entrd Contabilizadas seleccionadas.

Para volver a ejecutar un cierre correspondiente a una amortización presupuestada, ejecute una petición con las opciones Nva Ejecución Cierre Amort y Crear Amort Presupuestada seleccionadas.

Revertir Entrd Contabilizadas Active esta opción para sólo revertir las entradas contables creadas y contabilizadas en la contabilidad general, incluidas todas las entradas contables de los gastos de amortización y pagos de leasing para la unidad de negocio, el libro, el año fiscal y los periodos especificados. El proceso crea entradas de reversión y marca las antiguas con el estado de *Revertido*. Si no se han creado asientos, el proceso de generación de asientos no tiene en cuenta las entradas marcadas con el estado *Revertido*.

Para revertir las entradas creadas y volver a contabilizarlas, utilice Revertir Entrd Contabilizadas junto con Nva Ejecución Cierre Amort. De esta manera, el asiento original se revierte y se crea una entrada nueva.

Si una entrada no se ha contabilizado en la contabilidad general, utilice la opción de nueva ejecución. La opción Revertir Entrd Contabilizadas no revierte las entradas no contabilizadas.

Crear Amort Presupuestada Muestra las entradas contables resultantes como amortización presupuestada y pagos de leasing. Estas entradas se registran en la contabilidad presupuestaria especificada en la página Función Unidad Negocio/Libros al ejecutar el proceso de generación de asientos.

Procesar Rango Activos Seleccione esta opción para procesar un rango específico de activos correspondiente a una unidad de negocio, un libro, un año fiscal y un periodo. Esta opción se utiliza para dividir un gran volumen de activos correspondiente a una unidad de negocio y un libro determinados. Puesto que el programa AM_DPCLOSE (Cierre) valida el trabajo después de procesar cada petición, la selección de esta opción acelera el proceso. También puede combinarla con la opción de proceso

paralelo para aprovechar los servidores que tengan procesadores paralelos. De este modo se agilizará enormemente el proceso de grandes volúmenes de datos.

Por ejemplo, para aumentar el rendimiento al crear entradas contables de amortización de un millón de activos, puede introducir 10 peticiones de amortización que procesen 100.000 activos cada una. Seleccione Procesar en Paralelo y asigne un número de secuencia de proceso a cada petición. Los números de secuencia de proceso deben ser exclusivos.

Es necesario tener cuidado al especificar los parámetros de proceso De ID Activo y A ID Activo, ya que incluyen ambos activos. Puede producirse un solapamiento y no se podrá realizar validación alguna para verificar si se han definido rangos de activos inclusivos. Por ejemplo, si la petición 1 procesa del activo 0001 al activo 0005 y la petición 2 procesa del activo 0005 al activo 9999, el activo 0005 se procesa dos veces. Puede utilizar el Gestor de Consultas para verificar los rangos contando el número total de activos y el número de activos por rango.

Nota: Si utiliza la interfaz entre PeopleSoft Gestión de Activos y PeopleSoft Facturación, las transacciones integradas crean las entradas contables. El modo en que se crean estas entradas se describe con mayor detalle en la documentación de PeopleSoft Facturación.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General*, “Creación de Asientos en Contabilidad General”.

Cierre de periodos contables

Acceda a la página Cierre de Periodo Contable.

Introduzca el año y el periodo que se van a cerrar y guarde la página. Una vez cerrado un periodo, no será posible crear nuevas entradas contables relacionadas con la amortización del mismo.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General*, “Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio”.

CAPÍTULO 19

Baja de Activos

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de baja de activos, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Baja de activos financieros
- Baja de activos no financieros
- Reintegro de activos
- Ejecución del informe Plusvalías Bajas Fiscales (AMTX3210)

Concepto de baja de activos

PeopleSoft Gestión de Activos permite realizar bajas totales o parciales de activos con carácter pasado, presente o futuro. En ocasiones, una transacción de baja puede requerir reversión. En dicho caso, los activos dados de baja se pueden reintegrar mediante las páginas del componente Baja de Activos.

Los activos se dan de baja cuando se enajenan o se dejan de utilizar. Al dar de baja un activo, el programa crea todos los asientos necesarios. Por ejemplo, al venderse un activo, el sistema calcula la amortización hasta la fecha en que se hizo efectiva la venta, así como cualquier posible plusvalía o minusvalía producida. Además, el sistema puede crear asientos correspondientes a cada uno de estos eventos. Las pérdidas y ganancias se contabilizan en cuentas separadas, lo que permite una mayor flexibilidad a la hora de actualizar asientos y saldos de contabilidad general.

Los activos se retiran conforme al libro al que pertenecen, por tanto, un activo se puede dar de baja de un libro pero seguir amortizándose en otros. Los activos dados de baja se pueden reintegrar en cualquier momento. Cuando un activo se reintegra y no ha sido totalmente amortizado, su amortización se reanudará.

Tipos de baja

Los activos se pueden dar de baja total o parcialmente por cantidad o por coste. Además, es posible introducir información con carácter retroactivo sobre los activos dados de baja en un periodo contable anterior.

Baja total

Al dar de baja la cantidad completa y el coste total de un activo, éste se considera totalmente dado de baja. Una vez procesada la baja y creadas las entradas contables, el activo quedará eliminado de los libros. A partir de ese momento, el activo dejará de amortizarse.

Baja parcial

Los activos se pueden dar de baja parcialmente y el sistema continúa procesando la amortización por el importe restante. Existen dos tipos de baja parcial:

- Por cantidad

Los activos pueden darse de baja parcialmente por cantidad. Supongamos que una empresa tiene 250 ordenadores y decide vender 50 a sus empleados, las 50 unidades serán la cantidad dada de baja. PeopleSoft Gestión de Activos calcula el coste correspondiente.

- Por coste

Los activos pueden darse de baja parcialmente por coste. Supongamos, por ejemplo, que se realiza una baja parcial de un ordenador por el precio del monitor, 400 USD, y que se vende posteriormente por 100 USD. El coste total del ordenador es 1500 USD. El coste (400 USD) es el importe que se da de baja, y los 100 dólares son los ingresos procedentes de la venta. PeopleSoft Gestión de Activos calcula automáticamente las plusvalías o minusvalías generadas en función de estos importes.

Periodo anterior

Para introducir una transacción de baja de un activo que en realidad fue dado de baja en un periodo contable anterior, es necesario introducir las fechas contable y de transacción que reflejen la baja real, así como el periodo contable en el que desee contabilizarse dicha baja. Supongamos que un activo vendido el 30 de abril se procesó como baja en PeopleSoft Gestión de Activos el 30 de junio. En el momento en que se introdujo la baja del activo, los gastos de amortización correspondientes a mayo y junio ya se habían contabilizado en la contabilidad general. Dicha contabilización produjo un exceso de amortización acumulada y unas plusvalías o minusvalías erróneas. Para procesar correctamente esta baja, es necesario especificar el 30 de abril como fecha de transacción y, suponiendo que todos los periodos contables anteriores estén cerrados, el 30 de junio como fecha contable. PeopleSoft Gestión de Activos revertirá a continuación la amortización acumulada atribuible a mayo y junio, y volverá a calcular las plusvalías o minusvalías del activo.

Baja de activos financieros

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Baja de un activo
- Definición de otras opciones de baja
- Selección de transacciones de baja por clave contable
- Selección de activos hijo
- Revisión de resúmenes de plusvalías correspondientes a bajas de activos
- Integración de datos de activos dados de baja con PeopleSoft Facturación
- Cálculo de IVA en bajas de activos
- Baja automática de activos totalmente amortizados
- Baja de activos mediante la hoja de trabajo de enajenaciones
- Asignación de activos a subasta

Páginas utilizadas para dar de baja activos financieros

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Baja de Activos	ASSET_RETIRE_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reintegración de Activos	Baja o reintegración de un activo. Haga clic en el botón apropiado para acceder a otros campos según la selección efectuada.
Intercambio Misma Naturaleza	LIKE_KIND_EXCH	Haga clic en el vínculo Info Intercambio Misma Nat de la página Baja de Activos. Para ver el vínculo, seleccione el valor <i>Intercambio Misma Naturaleza</i> en el campo Mvo Baja.	Introducción de valores justos de mercado y descripciones de cada activo en el caso de que se vayan a añadir varios activos como parte de un intercambio de activos de la misma naturaleza.
Información General	CUST_GENERAL1	Haga clic en el vínculo Info Gen Clnt de la página Baja de Activos.	Búsqueda y selección de datos de cliente para añadirlos a las bajas por venta o permutas.
Baja/Reintegración de Activos – Otras Opciones	ASSET_RETIRE_02	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reintegración de Activos, Otras Opciones	Selección de los activos que van a darse de baja según las pérdidas y ganancias y otras opciones.
Baja/Reintegración de Activos – Baja por Clave Contable	ASSET_RETIRE_03	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reintegración de Activos, Baja por Clave Contable	Sustitución de los cálculos de PeopleSoft Gestión de Activos cuando se producen bajas parciales de activos compartidos.
Activos Hijo	CHILD_ASSETS	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reintegración de Activos, Activos Hijo	Selección de los activos hijo que se van a incluir en la transacción de baja iniciada sobre el activo padre en la página Baja de Activos.
Sustituciones Baja Activo Hijo	AM_PARCHD_RET01	Haga clic en el vínculo Detalles Hijo de la página Activos Hijo.	Especificación de sustituciones de baja para un activo hijo específico. Por ejemplo, en ésta página se puede especificar un código de enajenación de baja diferente para el activo hijo.
Opciones Trns Avanz Ac Padre	FULL_PART_SEC	Haga clic en el vínculo Detalles Hijo de la página Activos Hijo.	Especificación de sustituciones simultáneas de transacción en todos los activos hijo.
IVA	AM_VAT_TRANS_RET	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reintegración de Activos, IVA	Especificación de las opciones que se van a utilizar para calcular el IVA en la baja de un activo.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Baja Auto Activos Amort Total	RUN_AMRETFDA	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja Auto Activos Amort Total	Identificación de los parámetros de control de ejecución para iniciar el proceso de baja automática de activos por amortización total (RUN_AMRETFDA).
Baja Automática de Activos	RUN_AMRET001	Gestión de Activos, Informes Financieros, Baja, Baja Automática de Activos	Identificación de los parámetros de control de ejecución para generar el informe de baja automática de activos.
Ingresos Venta y Costes Elim	ASSET_RETIRE_SEC1	Haga clic en el icono Importes Base y Cotización.	Consulta de la transacción en moneda base, moneda alternativa y cotización asociada.
Plusvalías	ASSET_RETIRE_05	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reintegración de Activos, Plusvalías	Consulta de los cálculos de plusvalía o minusvalía de la transacción de baja.
Información de Facturación	ASSET_RETIRE_07	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reintegración de Activos, Información de Facturación	Definición de los valores por defecto de PeopleSoft Facturación.
Interfaz AM/Facturación	RUN_AMBI_INTFC	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Carga de Interfaz, Interfaz AM/Facturación	Ejecución de la interfaz de PeopleSoft Gestión de Activos con Facturación.
Hoja Trabajo de Enajenaciones	AM_EXPRESS_RET1	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Hoja Trabajo de Enajenaciones	Identificación y presentación de los activos que se van a enajenar.
Información de Activos, Información Baja, Información Contable Opcional	AM_DISPOSAL_00	Haga clic en el botón Recup de la página Hoja Trabajo de Enajenaciones.	Recuperación de activos conforme a los criterios de búsqueda especificados; muestra las fichas Información de Activos, Información Baja e Información Contable Opcional.
Más Opciones de Filtro	AM_LOOKUP_CF_SEL	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Hoja Trabajo de Enajenaciones Haga clic en el vínculo Criterios de Búsqueda de Claves Contables.	Selección de claves contables utilizadas como criterios de búsqueda.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalles de Titular	AM_DISPOSAL_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Hoja Trabajo de Enajenaciones Haga clic en el vínculo Ver Detalles Titular.	Consulta de los atributos de selección del titular del activo original.
Aprobación de Enajenaciones	AM_DISP_APPR01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Aprobación de Enajenaciones	Rechazo, aprobación o retención de enajenaciones de activos.

Baja de un activo

Acceda a la página Baja de Activos.

Baja de ActivosOtras OpcionesBaja pgr Clave ContablePlusyalfasInformación de Facturación

UN: AUS01 ID Activo: AM325AutomobilesEtq:Servicio

F Transacción: 22/02/2007F Contable: 22/02/2007Cls Cambio: CRRNT

Libro

Libro: ACCNT_AUD Accounting Book - AUDMoneda: AUDF Ref: 22/02/2007

Mvo Baja: Baja p/VentaIrReintegrar

Cantidad: 1,0000Coste: 8.543,00

☒ Copiar Cambios a Otros Libros

Baja

*Enajenación: Baja p/VentaFH: 22/02/07 10:34:10Est Baja: Nueva

Cantidad: -1,0000Impt Baja: -8.543,00 AUD

Coste Baja: 0,00Moneda: AUDCoste Baja Base: 0,00

Ingresos: 0,00Moneda: AUDIngresos Base: 0,00

Norma: Mes CorrienteAmort Acum: 0,00

Cd Trns: P/G Baja: 0,00

Baja: Calcular Pérdidas/Gan

Información Cliente/Envío

Origen Envío: AUS01

ID Cliente: AUS01Maretec Ltd.

Ubicación: 1

Cliente Venta: AUS01Maretec Ltd.

Ubic Vta: 1Creación Factura

Cliente Envío: AUS01Maretec Ltd.

Ubic Env: 1IVA

Página Baja de Activos

F Transacción (fecha de transacción)

La fecha de transacción refleja la fecha en que realmente tuvo lugar la baja. Generalmente, la transacción real se produce antes de introducirla en PeopleSoft Gestión de Activos. La fecha de transacción y la norma de prorrateo determinan la cantidad de amortización aplicada en PeopleSoft Gestión de Activos que se debe recuperar.

F Contable (fecha contable) La fecha contable determina cuándo se contabiliza la baja en la contabilidad general.

Cls Cambio Si utiliza varias monedas y la transacción de la baja no se efectúa en la moneda base de la unidad de negocio, seleccione la clase de cambio correspondiente a la cotización de esta transacción.

Libro

Libro Introduzca el libro donde se registra la baja del activo.

Mvo Baja Especifique el tipo de transacción de baja que desea procesar seleccionándolo de la lista de códigos de enajenación. A continuación, en función del estado del activo, haga clic en Ir o en Reintegrar. Hasta que no haga clic en uno de estos botones, no podrá introducir información en los demás campos.

Nota: Si desea reintegrar una transacción específica de baja, desplácese por la página con el cursor y active la casilla de reintegro antes de hacer clic en el botón Reintegrar.

Copiar Cambios a Otros Libros Esta opción, que aparece seleccionada por defecto, mantiene todos los libros sincronizados al copiar la transacción a todos los demás libros definidos para el activo. Desactive la casilla si no desea copiar cambios a otros libros.

Moneda, F Ref, Cantidad y Coste Estos campos muestran la información correspondiente al activo del libro seleccionado antes de guardar los cambios. Esta información se puede utilizar como referencia en el momento de introducir información sobre cantidad o importes con objeto de dar de baja parcialmente un activo.

Nota: Si utiliza distintas monedas en el proceso de activos, la transacción de baja se puede realizar en una moneda diferente a la moneda base del activo o a la moneda del libro. El campo Moneda es informativo. Muestra la moneda por defecto de la unidad de negocio del activo seleccionado.

Códigos de enajenación

Los códigos de enajenación reflejan la acción del Mvo Baja seleccionado para iniciar la transacción de baja. PeopleSoft Gestión de Activos calcula los importes de plusvalía o minusvalía obtenidos al dar de baja un activo dependiendo, entre otras cosas, del código de enajenación seleccionado. La tabla siguiente describe las opciones disponibles en el campo Mvo Baja:

Código	Utilización	Plusvalía/Minusvalía
<i>Abandono</i>	Se utiliza cuando el activo no tiene valor de reventa y ha perdido su utilidad. Por ejemplo, el caso de las mejoras en arrendamientos. Al final del arrendamiento, las mejoras se abandonan y se devuelven al arrendador sin coste alguno.	Los cálculos de plusvalía o minusvalía se basan en el valor contable neto del activo.

Código	Utilización	Plusvalía/Minusvalía
<i>Baja Automática - Amort Completa</i>	Seleccione esta opción cuando el activo esté completamente amortizado.	Los cálculos de plusvalía o minusvalía se basan en el valor contable neto del activo.
<i>Canibalizado p/Otro Activo</i>	Se utiliza cuando se desmantela un activo y sus piezas se aprovechan dentro de la propia empresa. Por ejemplo, si un empleado vuelve a utilizar un monitor que forma parte de un ordenador no utilizado, el monitor se debería dar de baja como canibalizado. Normalmente, los activos canibalizados se dan de baja parcialmente. Estos activos no generan ni ingresos ni costes de eliminación.	Los cálculos de plusvalía o minusvalía se basan en el valor contable neto del activo.
<i>Dañado</i>	Se utiliza cuando se destruye un activo accidentalmente. Si no se puede vender el activo, su enajenación puede conllevar costes de eliminación. La baja de un activo dañado puede tener implicaciones fiscales si existen desgravaciones y el activo no está totalmente amortizado.	Para determinar el importe de la pérdida por daños, PeopleSoft Gestión de Activos resta la amortización acumulada del importe de la baja y, a continuación, suma los gastos de eliminación.
<i>Activo Desaparecido</i>	Se utiliza cuando un activo no se pueda localizar y no se está seguro de si el activo fue robado o abandonado. Los activos desaparecidos no generan ingresos ni costes de eliminación.	Los cálculos de plusvalía o minusvalía se basan en el valor contable neto del activo.
<i>Enajenado p/Robo</i>	Se utiliza en los casos de robo de un activo.	Los activos robados no generan ingresos ni costes de eliminación.
<i>Donado a Grupo Externo</i>	Se utiliza cuando se dona un activo. Esta opción se suele utilizar cuando se donan activos, a efectos fiscales, a organizaciones sin ánimo de lucro.	Para determinar la plusvalía o minusvalía, PeopleSoft Gestión de Activos deduce la amortización acumulada del importe de la baja y considera los ingresos por venta y los costes de baja de la forma pertinente. Nota: El IVA se aplica en las unidades de negocio de IVA.
<i>Intercambio Misma Naturaleza</i>	Se utiliza para procesar intercambios de activos de la misma naturaleza de conformidad con la normativa fiscal federal estadounidense.	Consulte el apartado Proceso de intercambio de activos de misma naturaleza.

Código	Utilización	Plusvalía/Minusvalía
<i>Falta Activo</i>	Seleccione esta opción cuando no se encuentra un activo. Los activos que faltan no generan ingresos ni costes de eliminación.	Los cálculos de plusvalía o minusvalía se basan en el valor contable neto del activo.
<i>Baja p/Venta</i>	Se utiliza en la venta de activos. (Si vende la entidad propietaria del activo, debe dar de baja todos los activos de dicha entidad.) Para generar la factura puede utilizar la interfaz con PeopleSoft Facturación.	Los ingresos y costes de eliminación por la venta, menos el valor contable neto del activo, determinan la plusvalía o minusvalía generada. Nota: El IVA se aplica en las unidades de negocio de IVA.
<i>Devuelto Almacén</i>	Se utiliza cuando el activo se devuelve a una ubicación interna común en la que estará disponible para que otros lo utilicen.	Para determinar la plusvalía o minusvalía, PeopleSoft Gestión de Activos deduce la amortización acumulada del importe de la baja y considera los ingresos por venta y los costes de baja de la forma pertinente. Nota: El IVA se aplica en las unidades de negocio de IVA.
<i>Activos Desechados</i>	Se selecciona cuando el activo ya no tiene utilidad ni valor alguno de reventa.	Los cálculos de plusvalía o minusvalía incluyen los costes de eliminación. Para obtener el importe de la plusvalía o minusvalía, la amortización acumulada se deduce y, a continuación, los costes de eliminación se suman.
<i>Permutado p/Otro Activo</i>	Se utiliza en los intercambios de activos. Consulte el proceso de permutas en este capítulo.	Para determinar la plusvalía o minusvalía, PeopleSoft Gestión de Activos deduce la amortización acumulada del importe de la baja y considera los ingresos por venta y los costes de baja de la forma pertinente. Nota: El IVA se aplica en las unidades de negocio de IVA.

Cantidad

Al seleccionar un código de enajenación, el sistema rellena automáticamente el campo Cantidad con el número total de unidades y el campo Impt Baja con el coste total de todas las unidades. Recuerde que, en el caso de una baja parcial, debe ajustarse la cantidad o el coste. Si se ajusta el número de unidades, el coste volverá a calcularse automáticamente. Si se ajusta el coste, la cantidad volverá a calcularse automáticamente. Al realizar una baja total, no es necesario ajustar la cantidad o el importe de la baja; simplemente deben introducirse los ingresos de la venta del activo y los costes de eliminación que se puedan haber producido. Si se trata de una baja parcial, cambie la cantidad o el coste que se va a dar de baja.

Coste Baja y Moneda
(moneda de coste de la baja)

Introduzca el importe y la moneda correspondientes a los costes de eliminación del activo.

Ingresos y Moneda (moneda del ingreso)

Introduzca el importe y la moneda correspondientes a los ingresos de la transacción.



Al realizar transacciones en monedas diferentes a la moneda base, haga clic en el icono Importes Base y Cotización para acceder a la página Ingresos Venta y Costes Elim. Se pueden revisar los importes base y las cotizaciones. En esta página no se pueden realizar modificaciones.

Norma

Especifique la norma que pretende utilizar para calcular la amortización hasta la baja. Por lo general, para dar de baja un activo se utiliza la misma norma de amortización que la empleada cuando el activo aún estaba en servicio. No obstante, es posible modificar la norma para editar el proceso de amortización. Por ejemplo, tomando como referencia un año natural, un activo dado de baja el 15 de abril se amortizará de la forma siguiente:

Día Corriente: el activo se amortizará hasta el 15 de abril.

Mes Corriente: el activo se amortizará hasta el 31 de marzo.

Mes Siguiente: el activo se amortizará hasta el 30 de abril.

Cd Trns

Seleccione un código para identificar el motivo de la baja o reintegro.

Baja

Seleccione las opciones de cálculo con las que se procesará la baja en esta transacción:

- *Calcular Pérdidas/Gan*

Seleccione esta opción para calcular la plusvalía o minusvalía asociada con la baja de un activo sin amortizar por completo el activo. Selecciónela si los activos no se deben amortizar por completo en el momento de la baja y las entradas contables que pasan a la contabilidad general deben incluir datos de pérdidas o ganancias.

- *Amort sin Gastos Futuros*

Seleccione esta opción para procesar el activo totalmente amortizado sin gastos futuros de amortización, independientemente de la cantidad de amortización calculada realmente. Las entradas contables que se transfieren a Contabilidad General no incluyen información de pérdidas y ganancias. Esta condición se mantiene siempre que no se hayan asignado ingresos por venta o costes de baja a dicho activo.

Este método suele utilizarse en el sector de servicios públicos y con activos agrupados, y asume que los activos están totalmente amortizados al darlos de baja, independientemente del importe de amortización calculado. El gasto de la amortización se anota en el debe por el total de la base de coste del activo en el momento de la baja, sin producir pérdida ni ganancia alguna. Sin embargo, el valor contable neto (VCN) permanece.

- *Amort c/Gastos Futuros*

Seleccione esta opción para procesar el activo totalmente amortizado, independientemente del cálculo de amortización real, aunque se puedan producir gastos futuros de amortización. Las entradas contables que se transfieren a Contabilidad General no incluyen información de pérdidas y ganancias. Esta condición se mantiene siempre que no se hayan asignado ingresos por venta o costes de baja a dicho activo. El proceso de cierre de amortización (AM_DP-CLOSE) genera las entradas contables correspondientes a cualquier gasto restante.

Nota: Los activos totalmente amortizados se denominan también activos totalmente reservados.

Por ejemplo, si se da de baja un activo con una base de coste original de 10.000 USD y una amortización acumulada de 8.000 USD, el valor contable neto es de 2.000 USD. Al ejecutar el proceso Creación de Entradas Contables (AM_AMAEDIST), el sistema tiene en cuenta la selección realizada en el campo Baja:

Si selecciona *Calcular Pérdidas/Gan*, el sistema crea las siguientes entradas contables: Cargo de amortización acumulada de 8.000 USD, cargo por minusvalía de 2.000 USD y abono de activo fijo por 10.000 USD.

Si selecciona *Amort sin Gastos Futuros*, no se registra plusvalía o minusvalía, y se generan entradas contables de cargo de amortización acumulada de 10.000 USD y abono de activo fijo de 10.000 USD.

Si selecciona *Amort c/Gastos Futuros*, las entradas contables que se generan son: cargo de amortización acumulada de 10.000 USD, abono de activo fijo de 10.000 USD, cargo de gastos de amortización de 2.000 USD y abono de amortización acumulada de 2.000 USD.

Nota: Si selecciona *Amort c/Gastos Futuros*, las dos primeras filas se crean mediante el proceso Creación de Entradas Contables (AM_AMAEDIST). Las dos últimas filas proceden del proceso Cierre (AM_DPCLOSE).

Impt Baja (importe de baja)	Muestra el importe de la transacción de baja en la moneda base.
Coste Baja Base	Muestra el coste de eliminación convertido a la moneda base.
Ingresos Base	Muestra los ingresos por venta convertidos a la moneda base.
Amort Acum (amortización acumulada)	Muestra la amortización acumulada del activo una vez que se ha ejecutado el proceso de cálculo de amortización (AM_DEPR_CALC).
Plusvalía/Minusvalía	Muestra el importe correspondiente a las pérdidas o ganancias producidas una vez ejecutado el proceso de cálculo de amortización (AM_DEPR_CALC).

Información Cliente/Envío

Este cuadro de grupo de la página Baja de Activos permite recuperar datos de clientes relacionados con transacciones de baja por venta. Estos campos sólo aparecen cuando se selecciona este valor como motivo de baja o si la opción de baja es *Permutado p/Otro Activo*, *Donado a Grupo Externo* o *Devuelto Almacén* y la unidad de negocio está sujeta a IVA.

Origen Envío (ubicación de origen de envío)	La ubicación de origen de envío por defecto es la ubicación del activo. Si no se ha definido ubicación de activo, se toma por defecto la ubicación de la unidad
--	---

de negocio. Este campo sólo es obligatorio en las unidades de negocio sujetas a IVA.

ID Cliente

Introduzca el ID del cliente al que se le va a facturar la transacción. El valor introducido determina los valores de IVA. Al introducir el ID Cliente, los valores por defecto de ubicación de cliente, ubicación de facturación, venta y envío se rellenan automáticamente si procede. Haga clic en el icono Consultar ID Cliente para obtener la lista de clientes válidos para la unidad de negocio. Al introducir un cliente, la ubicación toma el valor por defecto y los IDs y las ubicaciones de cliente de envío y cliente de venta toman también los mismos valores.

Ubic (ubicación)

Introduzca el ID de la ubicación del cliente asociada con el ID del cliente.

Nota: Haga clic en el icono Consultar Ubic para obtener la lista de ubicaciones de clientes válidas para la unidad de negocio.

Cliente Venta

Introduzca el ID del cliente que pidió y adquirió el activo. No tiene por qué ser el mismo que el ID introducido en el campo ID Cliente.

Ubicación Venta

Introduzca el ID de la ubicación del cliente que pidió y adquirió el activo. No tiene por qué ser la misma ubicación que la introducida en el campo Ubic.

Cliente Envío

Introduzca el ID de la ubicación a la que se enviarán los activos. Según las opciones seleccionadas en la interfaz de PeopleSoft Facturación, este campo aparecerá si existe información de envío asociada con el ID del cliente seleccionado. No tiene por qué ser el mismo que el ID introducido en el campo ID Cliente.

Ubic Envío (ubicación del comprador)

Introduzca el ID de ubicación asociado con el cliente de envío. Los clientes pueden tener asociadas varias direcciones, cada una identificada con un número de ubicación.

Creación Factura

Active esta casilla para generar una factura de PeopleSoft Facturación cuando la enajenación es Baja p/Venta. Esta opción no aparece si no se ha integrado PeopleSoft Gestión de Activos con PeopleSoft Facturación o si no se ha activado la interfaz durante la implantación.

Información General Cliente

Haga clic en el vínculo Información General Cliente para acceder a la página Información General. Se abrirá una nueva ventana en la que se muestra la página.

IVA

Para acceder a la página, haga clic en el vínculo o seleccione la ficha de la parte superior de la página. Esta ficha y este vínculo sólo aparecerán para las unidades de negocio sujetas a IVA.

Nota: Los valores por defecto de IVA se aplican automáticamente la primera vez que se accede a la página mediante el vínculo. Sin embargo, si se modifica la información de cliente, origen o envío después de haberse aplicado los valores por defecto de IVA, éstos no se actualizan automáticamente. En este caso, vaya a la página IVA y haga clic en el botón Restablecer Tds Val p/Def IVA para volver a determinar los valores por defecto. Esta operación no es necesaria si sólo se modifican los ingresos.

Los campos que aparecen en la página IVA son específicos de la transacción que se está registrando. Además de depender de los ingresos, los valores por defecto de IVA mostrados también dependen del ID del cliente, de la ubicación, del cliente de envío y de las ubicaciones origen y destino de envío (o, si no existe información sobre el cliente, del país o estado destino del envío, del país de registro del comprador y de la ubicación origen del envío). Los inductores de IVA también determinan qué valores por defecto aparecen. Los inductores de IVA de activos son los siguientes: (en orden descendiente de precedencia) clase de activo, ubicación de cliente, cliente, definición de unidad de negocio en PeopleSoft Gestión de Activos, registro de entidad de IVA y país de IVA. El algoritmo que rige los valores por defecto selecciona primero la información de la clase de activo, luego la ubicación del cliente, luego el cliente, y así sucesivamente.

El IVA se activa según el código de enajenación utilizado en la transacción. El IVA se aplica a los códigos de enajenación siguientes:

- *Baja p/Venta*
- *Permutado p/Otro Activo*
- *Donado a Grupo Externo*
- *Devuelto Almacén*

Consulte [Capítulo 19, “Baja de Activos,” Especificación del cálculo de IVA en la baja de un activo, página 347.](#)

Proceso de activos permutados

Pasos para dar de baja un activo permutándolo por otro:

1. Dé de baja el activo mediante el código de enajenación *Permutado p/Otro Activo*.
2. Introduzca en el campo Ingresos el importe obtenido mediante la permuta.
3. Ejecute la amortización para calcular los importes de pérdidas y ganancias.
4. Dé de alta el nuevo activo mediante Alta Rápida de Activos y seleccione *Permutado* como código de adquisición.
5. Introduzca el ID del activo permutado en el campo ID Activo correspondiente al activo permutado.

Nota: No olvide ejecutar el proceso de amortización siempre que dé de baja un activo. Este proceso calcula el importe correspondiente a plusvalías o minusvalías. Los ingresos se compensan con los costes del activo adquirido como parte del intercambio.

Proceso de intercambio de activos de misma naturaleza

Acceda a la página Intercambios Misma Naturaleza.

PeopleSoft Gestión de Activos contempla la normativa 1031, perteneciente al código fiscal federal de EE.UU., relativa a los intercambios de activos de misma naturaleza. El sistema permite:

- Dar de baja un activo con el código de enajenación Intercambio Misma Naturaleza, contabilizar la plusvalía obtenida y transferir la base fiscal correcta al activo recién adquirido.
- Verificar, mediante una comparación de la fecha de enajenación y la de recambio, que se cumple la norma de los 180 días.
- Generar las entradas contables pertinentes a los intercambios de activos de misma naturaleza.
- Ejecutar los informes que detallan cada transacción de intercambio de activos y mostrar el traslado de la base fiscal del activo antiguo al activo nuevo.

Haga clic en el vínculo Info Intercambio Misma Nat para introducir la información específica correspondiente a esta transacción de baja.

Intercambios Misma Naturaleza

UN: US001ID Activo: EX_000000003Libro: CORP

Moneda: USD

Fecha/Hora: 22/02/2007 10:37:55

Información sobre Transacción

Información Base

Cobros:0,00

Cobros Base:0,00

VJM Misma Nat:0,00

Valor Permuta:0,00

Pasivo Neto:0,00

Pasivo Neto Base:0,00

VJM Dtnt Nat:0,00

VJM Base Distinta Naturaleza:0,00

Ingresos:0,00

Ingresos Base:0,00

P/G Moneda Base Contabilizadas:0,00

Cambio Uno a Muchos

ID Uno a Muchos:

Lista de Permuta

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1 de 1

Valor Permuta Transacción

Valor Permuta

Descripción

0,00 USD

0,00 USD

Página Intercambios Misma Naturaleza

Para procesar intercambios de misma naturaleza:

- Dé de baja un activo con el código de enajenación Intercambio Misma Naturaleza.
 - En el campo Cobros introduzca cualquier importe recibido como parte del intercambio. Los importes en efectivo obtenidos por un intercambio de activos de misma naturaleza están sujetos a imposición fiscal y se les suele denominar *medio compensatorio*.
 - En el campo VJM Misma Nat introduzca el valor justo de mercado del activo de la misma naturaleza que se va a dar de alta.

Por ejemplo, si se va a dar de baja un edificio y a dar de alta otro valorado en 60.000 dólares, debe introducirse 60.000 en el campo VJM Misma Nat. Si va a dar de alta más de un activo de la misma naturaleza, debe añadirlo en el cuadro de grupo Cambio Uno a Muchos, donde puede introducir los valores y las descripciones de los activos que va a dar de alta.
 - Si también va a recibir bienes de distinta naturaleza como parte del intercambio, introduzca su valor justo de mercado en el campo VJM Dtnt Nat.

Las ganancias contempladas mediante la adquisición de bienes de distinta naturaleza están sujetas a imposición.
 - Introduzca el importe de las cantidades adeudadas en el campo Pasivo Neto.

Por ejemplo, si se desprende de un edificio con una hipoteca de 70.000 dólares y adquiere otro con una hipoteca de 30.000, introduciría 40.000 dólares como pasivo neto.

El sistema suma los valores de Cobros, VJM Misma Nat y Pasivo Neto y rellena el campo Ingresos con el resultado. Este importe no se puede modificar.

PeopleSoft Gestión de Activos prorrata los cálculos de la base en el momento de realizar un intercambio de uno a muchos.

2. Ejecute el proceso Cálculo de Amortización, que calculará tanto la ganancia contemplada como la ganancia contabilizada.

El resultado del cálculo se puede ver en el campo de pérdidas y ganancias por baja de la página Baja de Activos. Las pérdidas contempladas no se contabilizan.

3. Dé de alta el activo nuevo mediante el componente Alta Rápida de Activos.

Seleccione *Misma Nat* como código de adquisición e indique el ID del activo dado de baja.

Por defecto, la categoría del activo será la misma que la del activo dado de baja y los campos de coste se rellenarán con la base de coste del nuevo activo. Estos valores, categoría e importes de coste, no se pueden modificar.

Nota: El VJM introducido en la página Intercambios Misma Naturaleza no se asigna automáticamente como valor de mercado justo del activo que acaba de adquirir.

Consulte [Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Introducción y mantenimiento de datos de activos, página 43.](#)

Valores justos de mercado en intercambios de activos de misma naturaleza

Acceda al cuadro de grupo Cambio Uno a Muchos.

PeopleSoft Gestión de Activos prorrateará los cálculos de la base en el momento de realizar un intercambio de uno a muchos.

ID Uno a Muchos Introduzca un ID Uno a Muchos para identificar el intercambio.

Valor Permuta/Descripción Introduzca un Valor Permuta y una Descripción por cada activo que vaya a dar de alta.

Ejemplo de intercambio por misma naturaleza

Si el propietario del Edificio A desea intercambiarlo por el Edificio B, el Edificio A se da de baja con el código de enajenación Intercambio Misma Naturaleza y el Edificio B se da de alta a través del componente Alta Rápida de Activos.

Transacción	Edificio A (Baja)	Edificio B (Alta)
Coste	85.000 USD	60.000 USD
Deuda (Hipoteca)	70.000 USD	30.000 USD
Amortización Acumulada	10.000 USD	Ninguna

PeopleSoft Gestión de Activos calcula el *medio compensatorio*, es decir, cualquier cantidad en efectivo o activo de distinta naturaleza que interviene en el intercambio de bienes:

(Efectivo recibido) + (VJM de activo de distinta naturaleza recibido) + (Deuda asumida) = Medio compensatorio

Nota: Un medio compensatorio es el dinero o la propiedad que se considera en la contabilización de plusvalías.

En este ejemplo, se calcula del modo siguiente: $0 + 0 + 40.000 = 40.000$.

Al ejecutar el proceso Cálculo de Amortización, el proceso asocia la ganancia contabilizada con el medio compensatorio o con la ganancia contemplada, el importe más bajo de los dos.

En el ejemplo propuesto, en el que el importe del medio compensatorio es 40.000 y la ganancia contemplada es 25.000, la ganancia contabilizada es 25.000.

PeopleSoft Gestión de Activos calcula la base de coste de los bienes intercambiados (dados de baja) de la siguiente forma:

$$(Coste) - (Amortización Acumulada) = (Base de Coste de Bienes Intercambiados)$$

En este ejemplo, se calcula del modo siguiente: $85.000 - 10.000 = 75.000$.

PeopleSoft Gestión de Activos calcula la base de coste de los bienes dados de alta del modo siguiente:

$$(Base de Activo Dado de Baja - (Importe de Medio Compensatorio) + (Pérdida o Ganancia Contabilizada) = (Base de Activo Dado de Alta)$$

En este ejemplo, se calcula del modo siguiente: $75.000 - 40.000 + 25.000 = 60.000$.

Definición de otras opciones de baja

Acceda a la página Baja/Reintegración de Activos – Otras Opciones.

Baja de Activos

Otras Opciones

Baja por Clave Contable

Plusvalías

IVA

Información de Facturación

UN: AUS01 ID Activo: AM325 Automobiles Etq: Servicio

Libro

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 3 Último

Libro: ACCNT_AUD

Baja

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Cálculo Pérdidas/Ganancias

☐ Usar Coste Original

☐ Recalc Coste Usando Índice

☐ Incluir Coste No Capitalizado

Conversión

☒ Voluntaria ☐ Involuntaria

Tipo

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

Cd Reducción Base:

Nombre Índice:

Nombre Subíndice:

Código Referencia:

Descripción:

Activo Permutado:

☒ Baja Auto

Página Baja/Reintegración de Activos – Otras Opciones

Cálculo Pérdidas/Ganancias

PeopleSoft Gestión de Activos proporciona tres métodos para calcular las pérdidas y ganancias de una baja. Estos métodos pueden utilizarse por separado o combinados. Seleccione las casillas correspondientes en el cuadro de grupo Cálculo Pérdidas/Ganancias.

Usar Coste Original y Cd Reducción Base

Se utiliza cuando se desea excluir ciertos tipos de transacciones del cálculo. Para ello, seleccione un código de reducción base (obligatorio al seleccionar la casilla Usar Coste Original). Por ejemplo, si hubiese revaluado un activo pero no quisiera incluirlo en el cálculo de las pérdidas y ganancias en el momento de la baja, tendría que seleccionar el código de reducción base que definió para excluir revaluaciones. PeopleSoft Gestión de Activos revierte la revaluación y calcula las pérdidas o ganancias mediante el valor contable neto resultante.

Nota: Para que la opción Usar Coste Original funcione correctamente, cada tipo de transacción que desee excluir tiene que tener un código de transacción diferente.

Recalc Coste Usando Índice
(recalcular coste mediante un índice), **Nombre Índice y Nombre Subíndice**

Esta opción permite ajustar el coste de un activo, así como todas las transacciones siguientes, conforme a cualquiera de los índices definidos en PeopleSoft Gestión de Activos. Por ejemplo, si ha definido un índice para tener en cuenta la inflación, puede calcular la pérdida/ganancia mediante el coste original y cualquier transacción posterior ajustada conforme a la inflación. De este modo, se puede contabilizar la pérdida o ganancia ajustada a la inflación. Al seleccionar esta casilla, se debe introducir los nombres de índice y subíndice que se utilizarán para los nuevos cálculos.

Código Referencia

Se utiliza para introducir información que facilita el seguimiento del activo, ya sea documentación sobre la baja o el ID del activo. Este campo es optativo.

Incluir Coste No Capitalizado

Active esta casilla para incluir los costes no capitalizados en el valor contable neto de un activo.

Activo Permutado

Muestra el ID del nuevo activo permutado.

Baja Auto

Indica que el proceso Baja Auto Activos Amort Total (AMRETFDA) ha dado de baja el activo automáticamente.

Conversión**Voluntaria e Involuntaria**

Se trata de campos informativos que sólo sirven para indicar si la baja es voluntaria o involuntaria.

Tipo**Ordinaria y Extraordinaria**

Indique el modo en que la pérdida o ganancia resultante de la baja debe notificarse. Este valor es meramente informativo.

Selección de transacciones de baja por clave contable

Acceda a la página Baja/Reintegración de Activos - Baja por Clave Contable.

Baja de ActivosOtras OpcionesBaja por Clave ContablePlusyalíasInformación de Facturación

UN: AUS01 ID Activo: AM325AutomobilesEtq:Servicio

Libro

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 3Último

Libro: ACCNT_AUDAccounting Book - AUDMoneda: AUDID Grupo:

Baja

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Fecha: 22/02/07 10:38:54

Coste

CosteClaves Contables

Cantidad	Importe Baja	Valor Residual
-1,0000	-8.543,00	

Página Baja/Reintegración de Activos – Baja por Clave Contable

Sustituya las selecciones del sistema mediante la introducción de un importe en los campos Importe Baja o Cantidad. Normalmente, esta página sólo se utiliza con activos divididos entre varios departamentos o dados de baja parcialmente.

Por ejemplo, supongamos que los departamentos de Ventas y Marketing comparten 40 monitores en color por un valor total de 10.000 USD, y estos activos son añadidos a PeopleSoft Gestión de Activos. En función del uso previsto, se asigna al departamento de Ventas el 70% del coste total y de la cantidad, mientras que el 30% restante va para Marketing. Dos años después, todos los monitores en color son reemplazados por pantallas planas, con la consiguiente baja de monitores por valor de 10.000 USD. En función del reparto original del coste, el sistema da de baja la totalidad del 70% del importe de baja asignado a Ventas (departamento 21101), y el 30% de Marketing (departamento 22001).

Sin embargo, si el departamento de ventas decide conservar algunos de sus monitores, sólo se da de baja el 50% del coste total, en vez del 70%. Para plasmar estos cambios, debe sustituirse la cifra que aparece en Importe Baja por los 5.000 dólares asignados al departamento de ventas, o bien modificar la cifra del campo Cantidad por los 20 monitores asignados a este departamento.

Nota: Si se utiliza el método de bajas por clave contable, sólo es posible dar de baja costes o cantidades menores o iguales a los inicialmente asignados a cada combinación de claves contables.

Selección de activos hijo

Acceda a la página Activos Hijo.

Nota: La página Activos Hijo aparece en varios componentes de PeopleSoft Gestión de Activos. En Baja /Reintegración de Activos, la página Activos Hijo permite seleccionar los activos hijo que vayan a formar parte de la transacción de baja iniciada respecto al activo padre en la página Baja de Activos. Por otro lado, no se puede consultar ni realizar transacciones de activos hijo cuyo activo padre fuera creado mediante la página Creación de Activo Padre.

Haga clic en Seleccionar Todo para incluir todos los activos hijo con el padre en la transacción iniciada.

Nota: Los activos padre creados en la página Creación de Activo Padre (activos sólo padre) no cuentan con información básica o relativa a costes. No se pueden consultar en el componente Información Básica Padre-Hijo ni en los componentes Ajuste Costes/Trnf de Activos, Baja/Reintegración de Activos o Revisión de VCN de Padre-Hijo. Si desea utilizar un activo padre únicamente como estructura englobadora de activos hijo y acceder a estas páginas para manipular activos hijo en masa, se recomienda crear un activo padre de coste cero en contraposición a los activos sólo padre. Del mismo modo, para realizar transacciones con activos padre e hijo simultáneamente, los activos padre e hijo deben compartir el mismo perfil de activo. Tenga en cuenta, además, que los componentes de activos físicos no se dan de baja cuando el componente físico principal o padre se da de baja.

Para sólo incluir algunos activos hijo, active la casilla Seleccionar de las filas correspondientes.

Adquisición	Representa la fecha en la que se adquirió el activo.
Activo Hijo	Muestra el ID de activo asignado al activo hijo.
Coste	Representa el coste del activo hijo.
Moneda	Muestra la moneda en que se almacenan los costes del activo hijo.
Descripción	Presenta la descripción del activo hijo.
Etiqueta	Muestra la etiqueta asignada al activo hijo. Los activos padre e hijo pueden compartir el mismo número de etiqueta.

La casilla Incluir Activo Padre aparece seleccionada por defecto. Al desactivarla, el sistema permite realizar transacciones con activos hijo y excluir a los activos padre de las transacciones. Sin embargo, los detalles de transacción se deben especificar en el activo padre.

Detalles Hijo

Haga clic en el vínculo Detalles Hijo para acceder a la página Sustituciones Baja Activo Hijo en la que puede sustituir un activo hijo específico para la transacción.

Detalles Transacción Avanzada

Haga clic en el vínculo Detalles Transacción Avanzada para acceder a la página Opciones Trns Avanz Ac Padre, en la que puede especificar las sustituciones que se aplicarán a todos los activos hijo.

Información Activos

Haga clic en el vínculo Información Activos para acceder a otra copia de la página Baja de Activos. La página se abrirá con los datos del activo hijo.

Revisión de resúmenes de plusvalías correspondientes a bajas de activos

Acceda a la página Plusvalías.

Baja de ActivosOtras OpcionesBaja por Clave ContablePlusvalíasInformación de Facturación

UN: AUS01 ID Activo: AM325AutomobilesEtq:Servicio

Libro

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 3Último

Libro: ACCNT_AUDAccounting Book - AUDMoneda: AUD

Baja

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Fecha: 22/02/2007 10:38:54

Importe Baja: -8.543,00Cantidad: -1,0000

Ingresos: 0,00 AUDNombre Índice:

Coste Baja: 0,00 AUDNombre Subíndice:

Cálculo Pérdidas/Ganancias

Base Coste Reducido:Plusvalías/Minusvalías Capital:

Amortización Acum:Pérdidas/Ganancias Baja: 0,00

Página Plusvalías

La ficha Plusvalías aparece cuando se activa la función fiscal para Australia en la unidad de negocio. En esta página se muestra un resumen de las pérdidas y ganancias de la transacción de baja después de haberse ejecutado el proceso de baja.

Integración de datos de activos dados de baja con PeopleSoft Facturación

Acceda a la página Información de Facturación.

Baja de ActivosOtras OpcionesBaja por Clave ContablePlusvalíasInformación de Facturación

UN: AUS01 ID Activo: AM325AutomobilesEtq:Servicio

Libro

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 3Último

Libro: ACCNT_AUDAccounting Book - AUD

Baja

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Fecha: 22/02/2007 10:38:54ID Cliente:Ingresos: 0,00 AUD

Datos Factura

UniNeg BI:Estado Trns:

Factura:Secuencia Líneas:

Página Información de Facturación

Nota: Sólo afecta a los activos dados de baja con el código de enajenación *Baja p/Venta*.

PeopleSoft Gestión de Activos puede integrarse con PeopleSoft Facturación para crear facturas automáticamente cuando se dan de baja activos mediante el código de enajenación *Baja p/Venta*. Si ha implantado PeopleSoft Facturación con PeopleSoft Gestión de Activos y está activada la interfaz de PeopleSoft Gestión de Activos y Facturación para el proceso de unidades de negocio, esta ficha adicional de baja estará activada.

UniNeg BI (unidad de negocio de facturación)

Seleccione la unidad de negocio de PeopleSoft Facturación con la que se procesa la venta del activo para generar una factura de la transacción de venta. La unidad

	de negocio de PeopleSoft Facturación se define en las unidades de negocio, pero puede sustituirse en los propios activos.
Estado Trns (estado de transacción)	<p>Muestra el estado de la factura en el proceso de PeopleSoft Gestión de Activos. Los valores son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pendiente</i> Una vez que se ha decidido generar la factura de una baja mediante PeopleSoft Facturación, el estado por defecto es <i>Pendiente</i> hasta que la Interfaz de PeopleSoft AM y BI (AM_BI_INTFC) procese la transacción. • <i>Proceso</i> Cuando se está ejecutando la interfaz de PeopleSoft Gestión de Activos y Facturación, el estado de la transacción cambia el valor a <i>Proceso</i>. • <i>Finaliz</i> Cuando la transacción de la baja se carga en PeopleSoft Facturación para su procesamiento, el estado de la transacción se actualiza a <i>Finaliz</i>. • <i>Omisión</i> Si reintegra el activo antes de procesar la interfaz de PeopleSoft AM y BI, las transacciones de creación y abono de la factura aparecerán en la interfaz. En este caso, PeopleSoft cancela la baja inicial y el estado de la petición de facturación cambia a <i>Omisión</i>. Para efectuar la baja, debe volver a introducir la transacción de la baja. Los reintegros no se pueden generar hasta que PeopleSoft Facturación haya creado el número de factura (después de ejecutar el proceso BIIF0001). Si reintegra el activo antes de procesar la interfaz de PeopleSoft AM y BI pero después de calcular la amortización de la baja, el sistema cancela la baja inicial y el estado de la petición de facturación cambia a <i>Omisión</i>.
Factura	Una vez procesada la transacción en PeopleSoft Facturación, se muestra el número de factura asignado para facilitar consultas posteriores.
Secuencia Líneas	Una vez procesada la factura de la transacción de venta en PeopleSoft Facturación, se muestra el número de secuencia de línea de dicha transacción. Dicha secuencia identifica el número de línea de la factura de la venta del activo y se hace visible cuando PeopleSoft Facturación ha generado la factura.
<p>PeopleSoft Gestión de Activos envía la información de la baja a la unidad de negocio que comparte con facturación (normalmente la que tiene la misma unidad de negocio de GL) y, a continuación, PeopleSoft Facturación genera la factura para el cliente (también una unidad de negocio de GL). En función de la unidad de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar que se haya definido para la facturación InterUnidad (definición de unidad de negocio de contabilidad general), PeopleSoft Facturación envía los datos InterUnidad de activos a PeopleSoft Cuentas a Pagar, tomando la información de proveedor y ubicación de la unidad de negocio de contabilidad general del activo dado de baja.</p> <p>Si se procesa una baja mediante una transferencia InterUnidad, la información se envía también a PeopleSoft Cuentas a Pagar, incluidos los datos de ID de activo, perfil de activo y tipo de coste. Al realizar una transacción InterUnidad, se debe rellenar la información adicional.</p>	
UN AM	Introduzca la unidad de negocio en la que el sistema añade o ajusta el activo mediante la interfaz con PeopleSoft Cuentas a Pagar.

ID Activo	Por defecto, aparece el valor <i>Next</i> (siguiente), pero se puede seleccionar otro ID de activo existente.
ID Perfil	Seleccione el perfil de este activo.
Tipo Coste	Seleccione un tipo de coste (optativo).

Al hacer clic en Guardar, se asigna a las transacciones de baja por venta el estado *Pendiente*. Seleccione las transacciones pendientes que se deben incluir cuando se vaya a ejecutar la interfaz de PeopleSoft Gestión de Activos y Facturación (AMBI_INTFC).

Proceso de transacciones de baja por venta en la interfaz de PeopleSoft Facturación

Acceda a la página Interfaz AM/Facturación.

Una vez introducidas las transacciones de baja de los activos que se van a facturar en PeopleSoft Facturación, se puede iniciar el proceso de carga de transacciones de la Interfaz de AM y BI (RUN_AMBI_INTFC). Antes de iniciar este proceso, se deben generar primero las entradas de baja.

Introduzca el ID de control de ejecución que desee utilizar o añada uno nuevo. Introduzca la unidad de negocio y el rango de IDs de activos que se van a procesar y haga clic en Ejecutar.

El proceso agrupa las transacciones pendientes introducidas, les asocia un ID de interfaz, cambia su estado a *Proceso* y las presenta en una página de consulta (PS_INTFC_BI). A continuación, las transacciones se cargan en PeopleSoft Facturación para su proceso.

El informe de estado de las transacciones de AM y BI se puede ejecutar para revisar las transacciones procesadas. Las entradas contables se pueden revisar antes o después de ejecutar la interfaz de PeopleSoft Gestión de Activos y Facturación.

Nota: Las reintegraciones de activos se procesan conforme a dos reglas. En primer lugar, si la reintegración se realiza antes de enviar los datos de baja a PeopleSoft Facturación, ninguna transacción se procesará con la Interfaz de AM y BI. En segundo lugar, los reintegros no se pueden realizar hasta que la aplicación de la interfaz de PeopleSoft AM y BI (BIIF0001) se haya ejecutado para la baja anterior del activo.

Cuando se generan transacciones entre PeopleSoft Gestión de Activos y PeopleSoft Facturación, el sistema proporciona una cuenta de compensación de fondos, Ingresos para Facturación, que acumula los ingresos de las transacciones y los compara con las entradas contables de PeopleSoft Gestión de Activos. De esta forma se mantienen las entradas contables cuadradas entre las aplicaciones.

Ejecución del informe Conciliación de AM/BI

Acceda a la página Estado Trns Facturación/AM.

Introduzca la UniNeg Gestión Activos y la UniNeg Facturación apropiadas, así como el rango de fechas de las transacciones que desee consultar. Haga clic en Ejecutar para generar y consultar el informe.

Nota: Cuando se ejecuta una baja por venta del activo padre, no se puede generar una factura por cada activo hijo en la misma transacción. Debe enajenar cada activo hijo independientemente.

Especificación del cálculo de IVA en la baja de un activo

Acceda a la página IVA.

Baja de Activos		Otras Opciones	Baja por Clave Contable	Plusvalías	IVA	Información de Facturación
UN:	AUS01	ID Activo:	AM325	Automobiles	Etq:	Servicio
Libro Buscar Primero 1 de 3 Último						
Libro: ACCNT_AUD Accounting Book - AUD						
Baja Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último						
Fecha:		22/02/07 10:38:54		Ingresos:		0,00 AUD
Expandir Todas Secciones		Contraer Todas Secciones				
▼ Naturaleza						
Naturaleza:						
▼ Ubicaciones IVA						
País Origen Envío:		<input type="text" value="AUS"/>		Estado Origen Envío:		<input type="text"/>
País Destino Envío:				Estado Destino Envío:		
Valores p/Defecto IVA						
▼ Registros IVA						
País Declaración:		<input type="text" value="AUS"/>		Estado por Defecto:		<input type="text"/>
País Registro Cliente:		<input type="text" value="AUS"/>		ID Registro Cliente:		AU <input type="text"/>
Tipo Excepción Cliente:		<input type="text"/>		ID Certificado:		<input type="text"/>

Página IVA (1 de 2)

Controles IVA

Cálculo sobre Bruto o Neto:

Bruto

☒ Recalcular en Pago

Tipo Cálculo:

Incluido

Momento Declaración:

Entrega

Fecha Declaración:

22/02/2007

Regla Redondeo:

Natural

Tratamientos IVA

Tratamiento IVA:

Exportación Bienes Tarifa C

Detalles IVA

Aplicabilidad IVA:

Imponible

Código IVA:

AU1

Tipo Transacción:

AOPU

Ajuste/Rsth Valores p/Def IVA

Ajustar Val p/Defecto IVA Afec

Haga clic en este botón si desea que el sistema ajuste los valores por defecto de IVA de la página afectados por los cambios realizados. Se conservarán todas las modificaciones efectuadas en valores por defecto de IVA que afecten a otros valores por defecto de IVA.

Niveles:

Sólo Este Nivel

Restablecer Tds Val p/Def IVA

Haga clic en este botón si desea que el sistema restablezca todos los valores por defecto de IVA. Se perderán todos los cambios realizados en estos valores.

Cálculos IVA

Importe Transacción:

0,00 AUD

Importe Transacción Base:

0,000

Importe Base:

0,00 AUD

Importe Base:

0,000

Tipo Impositivo:

10,0000

Importe Registrado:

0,00 AUD

Importe Base Registrado:

0,000

Recalcular

Página IVA (2 de 2)

Si las transacciones de activos incluyen IVA, el componente Baja/Reintegración de Activos muestra la página IVA.

Para acceder a esta página, es necesario finalizar las tareas siguientes:

- Definición de los valores por defecto del IVA.
Vinculación de la unidad de negocio con una unidad de negocio de contabilidad general que esté asociada a una entidad de IVA.
- Introducción de la información de cliente y envío.
- Introducción de ingresos en la página Baja de Activos.
- Selección de la opción Crear Entradas Contables en la página Definición de UniNeg/Libros.

Al dar de baja un activo, la información correspondiente al IVA se registra en un tipo de cuenta de *IVA Repercutido*. Si reintegra un activo con opciones de IVA dado de baja, el proceso de reintegro revierte las entradas de IVA. Al reintegrar un activo, la reversión del IVA se registra en un tipo de cuenta de *IVA Soportado*.

La página IVA contiene varios cuadros de grupo desplegables. Cada cuadro de grupo contiene campos en blanco o que muestran valores por defecto. Si la unidad de negocio de Contabilidad General está asociada a una entidad de IVA, se crean entradas de IVA en todos los libros que generan entradas contables.

El primer cuadro de grupo desplegable, Libro, muestra la información por defecto extraída del libro asociado al activo.

El siguiente cuadro de grupo, Baja, muestra información que se toma por defecto de la transacción actual de baja, o contiene campos en blanco. Este cuadro de grupo contiene otros cuadros en los que aparecen campos en blanco o con valores.

El último cuadro de grupo desplegable, Cálculos IVA, muestra los totales calculados para las transacciones de IVA que se basan en los valores seleccionados en la página. Además, muestra los valores por defecto de IVA correspondientes a unidad de negocio, cliente y ubicación.

Naturaleza

Esta sección desplegable describe la naturaleza física de las transacciones. Las opciones son *Bienes Físicos* y *Servicios/Intangibles*. PeopleSoft Gestión de Activos sólo se encarga de las transacciones de bienes físicos.

Naturaleza	Indica si el objeto es un bien o un servicio. En algunos países es obligatorio separar las transacciones de venta o compra de bienes físicos de las de servicios.
-------------------	---

Ubicaciones IVA

La información de ubicación se utiliza para determinar el país y estado de la declaración, el país de registro del cliente y el tratamiento de IVA. Además, esta información también se utiliza para determinar los tipos de excepciones de clientes, los controles y los detalles de IVA.

País Origen Envío	Este campo muestra por defecto el mismo valor que el introducido en el campo Origen Envío de la página Baja de Activos. Este valor corresponde a la ubicación del activo o de la unidad de negocio de PeopleSoft Gestión de Activos.
--------------------------	--

Estado Origen Envío	Si en la definición del país de origen de envío se establece que el seguimiento se realiza por estado o provincia, este campo muestra por defecto, si está disponible, la información correspondiente al campo Origen Envío de la página Baja de Activos.
----------------------------	---

País Destino Envío	Este campo muestra por defecto la dirección de envío del cliente. Este campo siempre tiene un valor inicial.
---------------------------	--

Estado Destino Envío	Si en la definición del país de destino de envío se establece que el seguimiento se realiza por estado o provincia, este campo muestra por defecto la información correspondiente a la dirección de envío del cliente (si la hubiera).
-----------------------------	--

Valores p/Defecto IVA

Registros IVA	<p>Los campos de esta sección desplegable son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • País Declaración: muestra el país en el que se declara el IVA. Es el país de registro de IVA de la entidad de IVA y determina muchos de los valores por defecto del impuesto. • País Registro Cliente e ID Registro Cliente: muestran el país y el ID de registro del cliente de facturación.
----------------------	---

Controles IVA

- **Tipo Excepción Cliente:** muestra el tipo de excepción fiscal de la que disfruta el cliente. Las opciones son *Ninguna*, *Exonerada* y *Suspendida*. Este valor se especifica para el cliente de facturación.
- **Estado por Defecto:** si el país de declaración requiere un seguimiento del IVA por estado o provincia, este campo muestra el estado dentro del país de declaración que se utiliza para obtener valores de la tabla de valores por defecto de IVA.
- **Certificado:** muestra el ID del certificado de exención de IVA que puede haberse emitido para el cliente, si procede.
- **Cálculo sobre Bruto o Neto:** indica el modo en que se calcula el IVA. Las opciones son las siguientes:
 - *Bruto:* el sistema calcula el IVA antes de aplicar descuentos por pronto pago.
 - *Neto:* el sistema calcula el IVA después de deducir descuentos por pronto pago. Si existen dos porcentajes de descuento, al calcular el IVA el sistema utiliza el mayor. El sistema no aplica importes de descuento, sino porcentajes de descuento.

El valor por defecto procede del inductor de registro de entidad de IVA.

Nota: PeopleSoft Gestión de Activos no gestiona descuentos de pago. Por tanto, los importes neto y bruto generan el mismo resultado. Cuando la transacción de baja se transfiere a PeopleSoft Facturación y se facilita un descuento por pronto pago sobre la factura, el IVA final que calcula PeopleSoft Facturación difiere del IVA estimado calculado por PeopleSoft Gestión de Activos.

- **Recalcular en Pago:** active esta casilla para volver a calcular el IVA en el momento del pago y permitir así descuentos por pronto pago, en el caso de que calcule el IVA sobre el bruto. De este modo, si se ha aplicado el descuento, el sistema ajustará el importe de IVA en el momento del pago. Esta opción se establece en el inductor de registro de entidad de IVA.

Si selecciona *Neto* como método de cálculo del IVA, no se permiten cálculos adicionales en el momento del pago.

La opción Recalcular en Pago se puede seleccionar si la entrada se transfiere a PeopleSoft Facturación.

- **Tipo Cálculo:** el valor por defecto procede del inductor de la unidad de negocio de PeopleSoft Gestión de Activos. Las opciones son las siguientes:
 - *No Incluido:* el IVA no se incluye en los ingresos por venta del activo. El importe base del IVA coincide con el de los ingresos por venta. Para calcular el importe del IVA, el sistema multiplica el importe base por el porcentaje de IVA.

- *Incluido*: el IVA se incluye en los ingresos por venta del activo. En primer lugar, el importe base del IVA se calcula dividiendo el importe de los ingresos por venta por el valor resultante de anteceder con un uno y una coma el porcentaje de IVA (1,xx). El sistema calcula a continuación el importe del IVA mediante la deducción del importe base del IVA del importe de los ingresos por venta.

Nota: Cuando la transacción de baja pasa a PeopleSoft Facturación, sólo se permite la opción *No Incluido*.

- **Momento Declaración:** seleccione una opción para indicar el momento en que se contabiliza la transacción de IVA a efectos fiscales. Las opciones son las siguientes:
 - *Factura*: el IVA se contabiliza en la fecha de factura.
 - *Pago*: el IVA se contabiliza en el momento del pago.
 - *F Cont*: el IVA se contabiliza al hacer efectivo el pago.
 - *Entrega*: el IVA se contabiliza en la fecha de entrega.

Este valor se rige por el inductor de registro de la entidad de IVA y por los valores por defecto de la jerarquía del IVA (en concreto, de la unidad de negocio, el cliente y la ubicación del cliente en PeopleSoft Gestión de Activos).

Nota: En PeopleSoft Gestión de Activos no se permite utilizar el pago como momento de declaración del IVA.

- **Fecha Declaración:** muestra por defecto la fecha de la baja. Esta fecha se puede sustituir por la fecha de entrega real.
- **Regla Redondeo:** muestra la regla que se aplica para redondear el IVA. Este valor procede de los inductores de países de IVA o de registro de entidades de IVA. Los valores son los siguientes:
 - *Natural*: los importes se redondean de forma normal (al alza o a la baja) de acuerdo con la precisión que se especifique para el código de la moneda. Por ejemplo, para una moneda definida con dos decimales, una cantidad como 157,4659 se redondearía al alza hasta 157,47; sin embargo, un importe de 157,4649 se redondearía a la baja a 157,46.
 - *A la Baja*: los importes se redondean a la baja. Por ejemplo, para una moneda definida con dos decimales, 157,4699 se redondearía a la baja hasta 157,46.
 - *Al Alza*: los importes se redondean al alza añadiendo un decimal a la precisión de redondeo. Por ejemplo, para una moneda definida con dos decimales, una cantidad como 157,4659 se redondearía al alza hasta 157,47; sin embargo, un importe de 157,4609 se redondearía a la baja a 157,46.

Tratamientos IVA

Tratamiento IVA: muestra el tratamiento de IVA. Las opciones para la baja de activos son las siguientes:

- *Venta de Bienes Nacionales*: venta de bienes en las que el proveedor y el cliente se encuentran en el mismo país.

- *Venta a Distancia Bienes UE*: ventas de bienes entre países de la Unión Europea en las que el proveedor está registrado en un país de la UE pero no el comprador. El tipo de IVA que se carga es el tipo correspondiente al país del proveedor.
- *Venta de Bienes de UE*: venta de bienes entre países de la Unión Europea.
- *Venta de UE (Simplificación)*: una transacción entre un intermediario y el comprador en la que se produce una venta de bienes entre países de la UE y en la que participan tres partes: el comprador, un proveedor intermediario (origen de facturación) y el proveedor real de los bienes. Cada uno se encuentra registrado en un país diferente de la Unión Europea y no lo está en ninguno de los otros dos países. Este tratamiento de IVA difiere del aplicado a las ventas estándar en la UE en el que el proveedor necesita incluir un mensaje diferente en la factura que mencione el estatuto correspondiente a la triangulación, en vez de uno relacionado con el estatuto para las ventas estándar en la UE.
- *Sin Proceso de IVA*: la venta no requiere proceso de IVA.
- *Fuera de Ámbito*: indica que la venta no está sujeta al ámbito del IVA.
- *Exportación Bienes Tarifa Cero*: indica que la exportación de bienes está sujeta a un porcentaje cero de IVA.

En PeopleSoft, los valores detallados de tratamiento de IVA de las líneas de transacción se utilizan para aplicar los valores por defecto que corresponden a las líneas de transacción. Este tratamiento está determinado por las reglas aplicadas a la transacción. Sin este valor, no se podrá generar ningún informe, ni ejecutar ningún proceso, de IVA.

Detalles IVA

Los campos de esta sección desplegable son:

- **Aplicabilidad IVA**: dispone de las opciones siguientes:
 - *Imponible*: significa que el IVA se puede cargar y que su porcentaje puede ser cero o distinto de cero.
 - *Exento*: significa que el ítem no está sujeto a imposición o que está exento de IVA.
 - *Exonerado*: el ítem está sujeto a exoneración de IVA.
 - *Ajeno Ámbito IVA*: el ítem está fuera del ámbito del IVA y no hay necesidad de aplicarlo.
 - *Suspendido*: se utiliza cuando la empresa compradora está exenta del pago del impuesto porque se le ha concedido una suspensión. Equivale a aplicar un tipo de IVA cero.
 - *Sólo IVA*: esta opción no es aplicable en PeopleSoft Gestión de Activos, sólo se utiliza en PeopleSoft Cuentas a Pagar cuando se introduce un comprobante de terceros y en Contabilidad General cuando se introduce una línea de asiento sobre una cuenta de IVA.
 - *No Aplicable*: esta opción sólo es válida para las transacciones en las que no existe ninguna posibilidad de aplicar el IVA.
- **Código IVA**: muestra el código de IVA que determina el porcentaje de IVA aplicado en la línea. Dichos códigos se definen en la página Código de IVA. Seleccione Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Valores p/Defecto de IVA.

Ajuste/Rstb Valores p/Def IVA

- Tipo Transacción: muestra el código que clasifica esta transacción para la contabilidad y la generación de informes de IVA. Estos códigos se definen en la página Tipo de Transacción de IVA. Seleccione Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Valores p/Defecto de IVA.

Este cuadro desplegable contiene los elementos siguientes:

- Ajustar Val p/Defecto IVA Afec: al modificar los valores por defecto de IVA en esta página, estos valores pueden estar asociados con otros valores por defecto de IVA no modificados. A efectos de coherencia y precisión, haga clic en este botón si desea que el sistema ajuste los valores por defecto de IVA afectados por los cambios. Se retienen todos los cambios en valores por defecto de IVA que puedan afectar a otros valores por defecto de IVA.

Nota: haga clic siempre en el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec cada vez que cambie cualquier valor por defecto de la página.

- Niveles: en las bajas de activos no se puede seleccionar los niveles que se van a actualizar. La opción de restablecimiento se aplica siempre en Sólo Este Nivel.
- Restablecer Tds Val p/Def IVA: utilice este botón para que el sistema resta-blezca los valores por defecto de IVA en función del valor Sólo Este Nivel. Se perderán todos los cambios realizados en los valores por defecto de IVA.



Haga clic en el icono de información para ver la lista de campos que se ajustarán al hacer clic en el botón Ajustar Val p/Defecto IVA Afec.

Cálculos IVA

Importe Transacción

Muestra el importe en la moneda de la transacción. Se calcula automáticamente según el importe de los ingresos por venta.

Importe Transacción Base

Muestra el importe en la moneda base.

Importe Base

Muestra el importe sobre el que se calcula el IVA en la moneda de la transac-ción. Si el IVA se calcula sobre el neto, este importe refleja el neto de todos los descuentos.

Nota: PeopleSoft Gestión de Activos no dispone de las funciones de descuento de facturación.

Importe Base

Muestra el importe sobre el que se calcula el IVA en la moneda base. Si el IVA se calcula sobre el neto, este importe refleja el neto de todos los descuentos.

Tipo Impositivo

Muestra el porcentaje de IVA aplicable.

Importe Registrado

Muestra el importe de IVA registrado para esta transacción en la moneda de la transacción. Se trata de un cálculo aproximado. Si se integra PeopleSoft Gestión de Activos con PeopleSoft Facturación, a este valor se le denomina *importe estimado*.

Importe Base Registrado

Muestra el importe de IVA registrado para esta transacción en la moneda base. Si se integra PeopleSoft Gestión de Activos con PeopleSoft Facturación, a este valor se le denomina *importe estimado*.

Recalcular

Utilice este botón para calcular nuevamente el IVA de la línea.

Todos los cambios de IVA se aplican al hacer clic en Guardar.

Nota: En PeopleSoft Gestión de Activos, si da de baja un activo y transfiere la información a PeopleSoft Facturación, el cargador de transacciones de IVA no obtiene los datos de IVA desde PeopleSoft Gestión de Activos, sino desde la factura creada en PeopleSoft Facturación. No obstante, si la transacción de baja se mantiene en PeopleSoft Gestión de Activos, la carga de transacciones de IVA recopila la información de IVA desde PeopleSoft Gestión de Activos.

Cuando ejecute el proceso Creación de Entradas Contables (AM_AMAEDIST), utilice la plantilla de entradas contables que emplearía habitualmente para dar de baja activos. Para la introducción del IVA, el sistema utilizará una cuenta de la plantilla de entradas contables de IVA, basada en la combinación de los valores de código de IVA, tipo de cuenta de IVA y tipo de transacción de IVA especificados para la baja. El sistema determina en primer lugar si se han definido claves contables de IVA para la unidad de negocio de contabilidad general y el código de IVA. Si no encuentra información contable de IVA, el sistema comprueba las claves contables de IVA definidas en los códigos de IVA. Si la transacción de baja se transfiere a PeopleSoft Facturación, PeopleSoft Gestión de Activos no genera entradas contables relacionadas con IVA porque se encarga PeopleSoft Facturación.

Nota: Si PeopleSoft Gestión de Activos *no* está integrado con PeopleSoft Facturación, tenga en cuenta este punto: Aunque el IVA se registra al dar de baja un activo, PeopleSoft Gestión de Activos no genera un documento financiero como por ejemplo una factura de IVA. Si también se registra la venta de un activo en PeopleSoft Facturación o PeopleSoft Cuentas a Cobrar, es posible que el IVA aplicable se registre involuntariamente una segunda vez. En tal caso, el usuario debe cerciorarse de que el importe no se duplica en la declaración del IVA.

En lugar de utilizar el IVA registrado en PeopleSoft Gestión de Activos para generar la declaración del IVA, puede utilizar dicha información para introducir la factura correspondiente a la venta del activo en PeopleSoft Facturación o PeopleSoft Cuentas a Cobrar. En este caso, puede copiar el IVA en la tabla de transacciones de IVA. Al ejecutar el proceso de carga de transacciones de IVA, no ejecute el proceso de todos los productos ni seleccione Gestión de Activos como origen de las transacciones de IVA.

Otra posibilidad es excluir las transacciones de IVA de PeopleSoft Gestión de Activos de la declaración de IVA. Para hacerlo, asigne un tipo de transacción de IVA específico para bajas de activos. A continuación, no incluya el tipo de transacción de IVA en ninguna línea de la definición de informes de IVA (o inclúyala en una línea adicional de la definición del informe de IVA, pero no incluya la línea en el formato de informe Crystal).

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, “Gestión del IVA”

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General”

Baja automática de activos totalmente amortizados

Acceda a la página Baja Auto Activos Amort Total.

Baja Auto Activos Amort Total	
ID Ctrl Ejec:	1
Gestor Informes Monitor Procesos Ejecutar	
Petición Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último	
*ID Petición:	1
Frecuencia Proceso:	No Ejecutar
Criterios Selección	
*UniNeg:	US002
Libro:	AMT
Categoría:	COMP
De Activo:	
A Activo:	
Límite Coste:	
<input type="checkbox"/> Copiar Cambios a Otros Libros	
<input type="checkbox"/> Sólo Activos Valor Bajo <input type="checkbox"/> Sólo Conjunto Activos	
Transacción	
*Fecha Transacción:	22/02/2007
*Fecha Contable:	22/02/2007
Opciones Baja	
Código Enajenación:	Baja Automática-Amort Completa
Norma:	Año Entero
Código Transacción:	Inventory
Código Referencia:	

Página Baja Auto Activos Amort Total

Si se ejecuta el proceso Baja Auto Activos Amort Total (AMRETFDA), se pueden dar de baja varios activos sin necesidad de identificarlos individualmente. En la petición de proceso se introducen los criterios de selección para determinar los activos que se desean dar de baja y el proceso da de baja automáticamente todos los activos seleccionados. Con este proceso sólo se pueden dar de baja los activos completamente amortizados. Este tipo de activos tienen una fecha final de amortización igual o anterior a la fecha de transacción de baja.

Criterios Selección

UniNeg

Seleccione una unidad de negocio de la lista de valores válidos (obligatorio). Sólo se muestran las unidades de negocio para las que se haya activado la función de baja automática.

Libro

Seleccione un libro para la unidad de negocio de la lista de valores válidos. Sólo se muestran los libros para los que se haya activado la función de baja automática.

Copiar Cambios a Otros Libros

Active esta casilla para mantener los libros sincronizados. El sistema copia la transacción en todos los libros definidos para los activos.

Categoría, De Activo y A Activo

Utilice estos campos para delimitar los parámetros por categorías o por rango de IDs de activos.

Límite Coste	Utilice este campo para seleccionar activos con un coste igual o inferior al coste límite.
Sólo Activos Valor Bajo	Active esta casilla para seleccionar activos de valor bajo.
Sólo Conjunto Activos	Active esta casilla para recuperar activos en conjunto.
Fecha Transacción y Fecha Contable	Introduzca las fechas de transacción o contable que regirán los criterios de selección.

Opciones Baja

Norma	Introduzca la norma de baja que sustituirá al valor por defecto del perfil del activo.
Código Transacción	Seleccione un código de transacción para identificar el motivo de la baja.
Código Referencia	Introduzca información para facilitar el seguimiento del activo; puede ser documentación sobre la baja o un ID de activo (optativo).

Iniciación de la baja de activos mediante la hoja de trabajo de enajenaciones

PeopleSoft Gestión de Activos proporciona la página Hoja Trabajo de Enajenaciones, que permite seleccionar rápidamente los activos que se van a dar de baja conforme a los elementos siguientes: combinación de claves contables, ubicación, departamento, fabricante y otros campos relacionados con activos.

La utilización de la hoja de trabajo depende del establecimiento de las relaciones del activo con el titular, así como de las relaciones de éste con el usuario, para activar la selección, revisión y aprobación de la enajenación del activo. Una vez definidas las opciones de titular de activo y de usuario titular de activo, el titular del activo puede generar y presentar una hoja de trabajo de enajenaciones para su procesamiento o aprobación. Tras establecer el proceso de aprobación, el titular del activo puede revisar las peticiones de enajenación de activos a partir de las notificaciones de la lista de trabajos. Estas peticiones pueden aprobarse, rechazarse o definirse como pendientes. Una vez aprobada la petición, la hoja de trabajo de enajenaciones se puede presentar para su procesamiento mediante el proceso Carga de Transacciones (AMIF1000).

Generación de la hoja de trabajo de enajenaciones

Acceda a la página Hoja Trabajo de Enajenaciones.

Hoja Trabajo de Enajenaciones

▼ Criterios Búsqueda Activo

UN: US001 ID Serie:

Categoría: COMP Ubicación: US003

ID Activo:

Etiqueta: ID Perfil: COMPUTERS Más Opciones Filtro

Detalles Adquisición

UN PO: UN N Recep: UN AP: UniNeg PC:

Nº Pedido: Nº Nota Recep: Comprobante: ID Proyecto:

Recup 100 Filas Nva Búsqueda Ver Detalles Titular

Página Hoja Trabajo de Enajenaciones

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

357

Esta página proporciona numerosas opciones de selección para recuperar activos que desean darse de baja. La titularidad del activo y el ID del usuario determinan los activos disponibles para su recuperación.

Los activos se pueden buscar mediante los criterios de búsqueda por claves contables y la información sobre su titularidad puede consultarse mediante el vínculo Ver Detalles Titular.

Criterios Búsqueda Activo Permite identificar los activos que se pueden enajenar conforme a la titularidad del activo establecida por el usuario. Los activos se pueden identificar según los siguientes campos:

- UN
- ID Serie
- Categoría
- Ubicación
- ID Activo
- Estado Activo
- Etiqueta
- ID Perfil
- Más Opciones Filtro

Detalles Adquisición Para acotar la identificación de los activos que se van a enajenar, rellene los campo siguientes:

- UN PO (unidad de negocio de compras)
- UN N Recep
- UN AP (unidad de negocio de cuentas a pagar)
- UniNeg PC (unidad de negocio de proyectos)
- N° Pedido
- N° Nota Recep (número de la nota de recepción)
- Comprobante
- ID Proyecto

Al hacer clic en el botón Recup, el conjunto resultante se muestra en la cuadrícula de la parte inferior de la hoja de trabajo de enajenaciones. Si lo desea, para comenzar de nuevo, utilice el botón Nva Búsqueda y utilice el vínculo para ver los detalles de titularidad.

Acción Activo

El sistema genera una lista con los activos que cumplen los criterios introducidos. Si lo desea, puede revisar y volver a seleccionar las opciones para crear una nueva lista de activos. Para iniciar una nueva búsqueda, haga clic en Nva Búsqueda e introduzca criterios nuevos.

Puesto que se pueden procesar enajenaciones de activos, la información de bajas se especifica para indicar la fecha y el motivo de cada acción.

Cd Enajenación Seleccione el código de enajenación de todos los activos de la lista de la hoja de trabajo para identificar el motivo de la enajenación de los activos.

Fecha Baja	Introduzca una fecha de baja. Puede tener carácter retroactivo o ser una fecha futura. Esta fecha se aplica a todos los activos de la lista de la hoja de trabajo. Este campo toma por defecto la fecha actual.
Fecha Contable	Introduzca la fecha contable que debe registrarse, si es distinta de la actual. Esta fecha se aplica a todos los activos de la lista de la hoja de trabajo.
Seleccionar Todo	Pulse este botón para aplicar los datos de baja a todos los activos de la lista.

La lista presenta tres fichas: Información de Activos, Información Baja e Información Contable Opcional (como el coste). La información puede estar oculta en función de los permisos establecidos.

Información Activos

En esta ficha se muestran los valores de ID de activo, descripción, número de etiqueta, categoría e ID de serie.

Enviar para Enajenación, Seleccionar Todo y Anular Selección	La selección de los activos que se van a enajenar se puede realizar individualmente mediante la casilla Enajenar o para la totalidad de los activos mediante el botón Seleccionar Todo.
---	---

Información Baja

Esta ficha muestra los valores de ID de activo, coste, cantidad, cantidad de la baja, ingresos, moneda para los ingresos, coste de baja y moneda para los costes de baja.

Cant Baja	Introduzca el número de activos que se van a dar de baja.
Ingresos, Moneda (moneda de los ingresos), Coste Baja y Mon Coste Baja (moneda de coste de la baja)	Introduzca cualquier ingreso o coste de eliminación junto con la moneda en que se realizan.
Código Enajenación	Seleccione los códigos de enajenación de cada activo introduciendo su código en este campo.
Fecha Baja	Especifique la fecha de baja.
Detalle	Haga clic en este vínculo para ver la página Detalles de Activos (AM_DISPOSAL_02).

Información Contable Opcional

Esta ficha muestra los valores de ID de activo y fecha contable.

Fecha Contable	Introduzca la fecha contable de la transacción de baja.
Cd Transacción	Introduzca el código de transacción que debe aplicarse a cada activo.

Presentación de la información de enajenación del activo

Haga clic en el botón Enviar para Enajenación cuando haya finalizado con la hoja de trabajo de enajenaciones. La petición de enajenación se procesa al ejecutar el proceso de carga de transacciones. Si procede, ésta se envía para aprobación en función de los permisos establecidos para el usuario.

Aprobación de peticiones de la hoja de trabajo de enajenaciones

Acceda a la página Aprobación de Enajenaciones.

Aprobación de Enajenaciones					
Generador Generador: VP2 Usuario Rol: Fecha Presentación: 07/01/2005			Sustitución Bajas Fecha Baja: 07/01/2005 Cd Enajenación: Fecha Contable: 07/01/2005 Por Defecto		
<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Aprobar Todos"/> <input type="button" value="Rechazar Todos"/>					
Enajenaciones Pendientes Aprobación Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último					
Información de Activos Información Baja Información Contable Opcional					
Estado Aprobación	UN	ID Activo	Fecha Contable	Cd Transacción	
1 Pendiente	US001	EX_000000091	07/01/2005		

Página Aprobación de Enajenaciones

La configuración del workflow de la empresa determina el proceso de aprobación. Si la hoja de trabajo presentada para su enajenación requiere la aprobación antes de que el cargador de transacciones la procese, se crea una entrada de la lista de trabajos que se envía al aprobador. Se puede asociar varios activos con una entrada de lista de trabajos. El usuario que recibe la lista de trabajos aprueba o rechaza la petición de enajenación.

El aprobador dispone de las tres opciones de aprobación de enajenaciones siguientes:

- | | |
|------------------|--|
| Rechazada | La petición no ha sido aprobada y se genera una notificación por correo electrónico dirigida al solicitante de la enajenación. |
| Aprobada | La petición ha sido aprobada y se carga en el cargador de transacciones para su procesamiento. |
| Pendiente | No se realiza ninguna acción y la petición queda “retenida”. |

El aprobador puede indicar a continuación que se ha finalizado con el ítem de la lista de trabajos.

Asignación de activos a subasta

Cuando un activo se adjudica mediante subasta a través de Negociación Estratégica, el precio de la oferta se transfiere a PeopleSoft Gestión de Activos en forma de ingresos por venta del activo. Este dato permite la actualización de la información del activo y completa la transacción de baja.

Tenga en cuenta los aspectos siguientes al enviar activos a subasta:

- Para introducir un activo como un ítem de línea en venta para un evento de subasta, el activo debe tener un estado de PeopleSoft Gestión de Activos distinto de *Enajenado* y *Transferido*. No debe tratarse de un activo en leasing ni de un activo peligroso. El estado de subasta debe ser igual a *Subasta Permitida*.
- Al solicitar el evento, el estado de subasta de PeopleSoft Gestión de Activos cambia a *Enviado a Subasta*.
- El estado permanece como *Enviado a Subasta* hasta que el evento se adjudica o se cancela.

Si el evento no está aprobado o adjudicado, debe definir el estado como *Subasta Permitida* para eliminar el estado *Enviado a Subasta* del activo implicado. Una vez adjudicado el evento, Negociación Estratégica envía información a PeopleSoft Gestión de Activos, donde se puede ejecutar el proceso de carga de transacciones (AMIF1000) para finalizar la baja. Negociación Estratégica cambia el estado de subasta a *Vendido en Subasta*.

Nota: PeopleSoft Gestión de Activos no permite que Negociación Estratégica disponga de acceso a los datos de activos peligrosos, intangibles o bajas parciales. Los activos cuyo estado sea *Enviado a Subasta* quedan excluidos de las transacciones de PeopleSoft Gestión de Activos hasta que Negociación Estratégica cambie el estado.

Baja de activos no financieros

En este apartado se explica el modo de dar de baja un activo no financiero.

Página utilizada para dar de baja activos no financieros

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Baja/Reinteg Activos No Fnc	ASSET_RET_NF_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reinteg Activos No Fnc	Baja de activos no financieros.

Baja de un activo no financiero

Acceda a la página Baja/Reinteg Activos No Fnc.

Baja/Reinteg Activos No Fnc

UN: US001 ID Activo: 000000000005 Fleetvehicle - Gas/Elec Hybri Etp: P00000009005 Servicio

F Transacción: 22/02/2007 31 Cd Transacción:

Baja

Código Adquisición: Comprado Fecha/Hora: 22/02/2007 12:52:02

*Tipo Baja:

Información Leasing

ID Leasing:

Fecha Inicio: 22/02/2007

ID Proveedor:

Contacto:

Página Baja/Reinteg Activos No Fnc

Seleccione un Cd Transacción y un Tipo Baja. Dado que se trata de un activo no financiero, no se produce ningún resultado de cálculo de pérdida o ganancia.

Para dar de baja el activo no financiero, haga clic en el botón Baja.

Nota: Los activos no financieros y los activos de leasing operativo no disponen de información de costes. Por tanto, el proceso de baja implica únicamente el cambio del estado de un activo a *Inactivo* (o *Enajenado*.) En el caso de un leasing operativo, se interrumpe cualquier pago futuro de las cuotas del leasing.

Reintegro de activos

En este apartado se describe el proceso de reintegración de activos.

Concepto de reintegración de activos

En algunas ocasiones, es probable que sea necesario reintegrar un activo dado de baja.

Al reintegrar un activo, todos los campos de la página Baja de Activos quedarán desactivados para la entrada de datos. Si, posteriormente, desea volver a dar de baja el activo, será necesario volver a la página.

Si la baja se pasa a PeopleSoft Facturación, los reintegros generan líneas de abono en PeopleSoft Facturación. Los reintegros no se pueden generar hasta que PeopleSoft Facturación haya creado el número de factura (después de ejecutar el proceso BIIF0001). Si reintegra el activo antes de procesar la interfaz de PeopleSoft AM y BI pero después de calcular la amortización de la baja, el sistema PeopleSoft cancela la baja inicial y el estado de la petición de facturación cambia a *Omisión*. Con el informe Conciliación de AM/BI se puede realizar el seguimiento de la factura original de cada reintegro.

Nota: El reintegro de un activo no financiero sólo conlleva el cambio del estado del activo a *En Servicio* y, en el caso de leasing operativo, el reinicio de cualquier pago futuro por razón de leasing.

Páginas utilizadas para reintegrar activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Baja de Activos	ASSET_RETIRE_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reintegración de Activos	Baja o reintegración de un activo.
Baja/Reinteg Activos No Fnc	ASSET_RET_NF_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reinteg Activos No Fnc	Baja o reintegro de activos no financieros.

Reintegración de un activo

Acceda a la página Baja de Activos.

Desplácese por las transacciones de baja y seleccione la transacción de baja del activo financiero que desea reintegrar. A continuación haga clic en el botón Reintegrar. Para un activo no financiero, en la página Baja/Reinteg Activos No Fnc haga clic en el botón Reintegrar.

Nota: Los activos dados de baja sólo se pueden reintegrar de uno en uno. Si se seleccionan para su reintegración varias transacciones de activos dados de baja, sólo se producirá el reintegro del primero de la lista.

Sin embargo, si hace clic en el botón Reintegrar sin que haya transacciones seleccionadas, se producirá el reintegro de la última transacción de baja de activos.

PeopleSoft Gestión de Activos realiza el reintegro automáticamente. Los campos Ingresos, Coste Baja, Amort Acum y P/G Baja se ponen a cero y la cifra que aparece en el campo Impt Baja vuelve a sumarse al balance de situación (sólo en caso de activos financieros).

Si en el momento de dar de baja el activo no se ha calculado la pérdida o ganancia por amortización, al hacer clic en el botón Reintegrar las filas de baja creadas previamente quedarán eliminadas del sistema.

Todos los asientos creados por la baja se revertirán. Para garantizar que la información del activo se contabiliza correctamente, el sistema genera una petición de amortización al reintegrar activos. La fecha de transacción toma automáticamente la fecha de la baja. Si por accidente o error se ha dado de baja un activo en un periodo equivocado, deberá deducirse la amortización desde el momento en que el activo fue realmente dado de baja. Toda amortización que tuviera derecho a contabilizar durante los periodos contables en los que el activo estuvo de baja, será calculada y contabilizada en el periodo contable actual como amortización anterior.

Ejecución del informe Plusvalías Bajas Fiscales (AMTX3210)

En este apartado se muestran los requisitos y las páginas utilizadas para ejecutar el informe Plusvalías Bajas Fiscales.

Requisitos

Antes de poder ejecutar el informe Plusvalías Bajas Fiscales, tiene que ejecutar los dos procesos siguientes:

- Proc Impuesto ID Trns Abierta

Este proceso asigna IDs de transacciones abiertas a las transacciones de activos que no utilizan la amortización lineal.

- Cálculo Amortización Fiscal

Este proceso calcula la amortización lineal de todos los activos pendientes y cambia su estado a finalizado.

Páginas utilizadas para ejecutar el informe Plusvalías Bajas Fiscales

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Transacciones Abiertas-Fiscal	RUN_AMTXOPEN	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Amortización de Activos, Transacciones Abiertas – Fiscal	Ejecución de un proceso que asigna IDs de transacciones abiertas a las transacciones de activos que no utilizan el método de amortización lineal.
Cálculo Fiscal Amort Lineal	RUN_AMDPCALC_TAX	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Amortización de Activos, Cálculo Fiscal Amort Lineal	<p>Ejecución de un proceso que calcula la amortización lineal de todos los activos pendientes del proceso AMT-XOPEN anterior y cambia su estado a finalizado.</p> <p>Nota: Recuerde que, para las sociedades anónimas, debe activar la casilla Art. 291 Ley Sociedades en la página Libro – Impuestos para que el sistema calcule las ganancias ordinarias y las relativas al artículo 291 de forma diferente.</p>

CAPÍTULO 20

Proceso de Cambios Masivos de Activos

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de cambios masivos en Gestión de Activos, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Definición de cambio masivo.
- Ejecución de cambios masivos.
- Verificación de datos de tablas de carga.
- Aprobación de cambios.
- Introducción de datos de cambios masivos en las tablas de Gestión de Activos.
- Amortización de activos modificados.
- Consulta de tipos y plantillas de cambio masivo de Gestión de Activos.

Concepto de cambio masivo de Gestión de Activos

Los ciclos empresariales exigen, en ocasiones, aplicar el mismo cambio a un grupo amplio de activos. Para estos casos, Gestión de Activos proporciona procesos del Motor de Aplicación que el usuario solicita a través del menú de procesos correspondiente de la aplicación. Además, el sistema ofrece la función de cambios masivos de PeopleTools, que se puede utilizar para satisfacer la mayor parte de las necesidades de proceso. En este capítulo se ofrece información sobre los cambios masivos y su utilización en Gestión de Activos.

Por ejemplo, supongamos que la reestructuración de la empresa requiere que se transfieran todos los activos del departamento de marketing al departamento de comunicación de la sede central. Transferir estos activos manualmente supondría un coste elevado y, probablemente, la introducción de errores. Por otro lado, la función de cambio masivo permite seleccionar un grupo concreto de activos de la base de datos, definir los cambios que se desea realizar a dichos activos y llevarlos a cabo en línea o mediante procesos programados en segundo plano.

Dado que la mayoría de las empresas realizan los mismos tipos de cambios masivos repetidamente, la definición de estos cambios se puede realizar mediante plantillas. Estas plantillas simplifican la definición del cambio masivo al almacenar información que permite seleccionar y modificar, del modo especificado, determinados datos de la base de datos. (Por lo general, sólo tendrá que modificar los valores de selección y de sustitución.) En Gestión de Activos se ofrece un conjunto completo de plantillas de cambio masivo que satisface las necesidades de la mayor parte de las aplicaciones empresariales. Sin embargo, en caso necesario, también se puede crear plantillas personalizadas.

Nota: Puesto que los cambios masivos permiten modificar grandes cantidades de activos mediante procesos programados, sólo los usuarios con mayor experiencia deberían utilizar esta función. Estos usuarios deben tener un profundo conocimiento tanto de SQL como de Gestión de Activos.

En Gestión de Activos, el proceso de cambios masivos consta de una fase de definición y una fase de proceso. En primer lugar, se definen los criterios de selección y los cambios que se van a realizar en los datos seleccionados y, a continuación, se ejecuta el cambio masivo, en línea o en segundo plano. La mayoría de los cambios masivos se pueden ejecutar en línea; sin embargo, algunos tipos sólo pueden ejecutarse con el Gestor de Procesos.

Pasos para procesar cambios masivos en Gestión de Activos:

1. Elija una plantilla de cambio masivo y utilícela para definir un cambio masivo.
Indique los criterios de selección de filas e identifique las columnas y valores que deben cambiarse.
2. Ejecute el proceso de cambio masivo (RUN_MASSCHNG) para seleccionar, cambiar y transferir los datos a las tablas de carga.
3. Revise los datos para comprobar que son correctos (optativo).
4. Ejecute el motor de aplicación Carga de Transacciones (AMIF1000) para cargar los datos de las tablas de carga en las tablas de Gestión de Activos.
5. Ejecute el programa de amortización en batch.

Una vez finalizado el proceso de cambio masivo es necesario calcular la amortización. Además, se puede vaciar las tablas de carga INTFC_FIN, INTFC_PHY_A e INTFC_PHY_B para liberar espacio de disco.

Nota: La norma fiscal del 40% de EE.UU. establece que si en los tres últimos meses del año se pone en servicio más del 40% del total agregado de la base amortizable (no tratándose de bienes raíces, destinados o no a vivienda, o de pasos a nivel y túneles ferroviarios), todos los activos deben amortizarse utilizando la norma de mitad de trimestre. No se tendrán en cuenta los activos puestos en servicio y enajenados durante el mismo ejercicio fiscal. Para cumplir con la norma fiscal del 40%, debe generarse un informe con todos los activos disponibles, calcular su base global y dividirla entre la base global de todos los activos. Si el resultado es superior al 40%, debe ejecutarse el proceso de cambio masivo en los activos disponibles para cambiar la norma de amortización a la de medio trimestre y volver a calcular la amortización a la fecha.

Consulte también

Capítulo 19, “Baja de Activos,” página 327

Apéndice A, “Diccionario de Datos de Tablas de Carga,” página 455

Definición de cambio masivo

Antes de ejecutar el proceso de cambio masivo que transfiere y modifica los datos, debe proporcionar información respecto a las modificaciones que desea realizar. Para ello, utilice las páginas del componente Definición Cambio Masivo (MC_DEFN).

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:



- Introducción o actualización de definiciones de cambio masivo.
- Especificación de criterios y valores por defecto de cambio masivo.
- Especificación de campos de cambio masivo específicos de Gestión de Activos.
- Generación de texto SQL de cambio masivo.

Páginas utilizadas para definir cambios masivos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Criterios - Descripción	MC_DEFN_00	Gestión de Activos, Cambio Masivo, Definición de Criterios, Descripción	Introducción o actualización de una definición de cambio masivo.
Definición de Criterios – Criterios y Valores p/Defecto	MC_DEFN_01	Gestión de Activos, Cambio Masivo, Definición de Criterios, Criterios y Valores p/Defecto	Especificación de los criterios de cambio masivo para la selección de filas e identificación de las columnas y valores que deben cambiarse.
Definición de Criterios - Campos Específicos de AM	MC_DEFN_AM	Gestión de Activos, Cambio Masivo, Definición de Criterios, Campos Específicos de AM	Introducción de información de cambio masivo exclusiva y obligatoria en Gestión de Activos.
Definición de Criterios – Generación de SQL	MC_DEFN_02	Gestión de Activos, Cambio Masivo, Definición de Criterios, Generación de SQL	Generación y comprobación de la sentencia SQL generada por una definición de cambio masivo antes de que se ejecute.
Definición de Criterios - Historial de Ejecución	MC_DEFN_03	Gestión de Activos, Cambio Masivo, Definición de Criterios, Historial de Ejecución	Determinación de la última vez que se ejecutó una definición de cambio masivo y de los parámetros específicos de entrada que se utilizaron.

Introducción o actualización de definiciones de cambio masivo

Acceda a la página Definición de Criterios - Descripción.

Descripción	Criterios y Valores p/Defecto	Campos Específicos de AM	Generación de SQL	
Definición Cambio Masivo:	PI2000-SCANSCOPE			
*Plantilla Cambio Masivo:	<input type="text" value="PI Scan Scope"/>			
ID Usuario:	DVP1			
Última Actualización:	21/07/2000 14:17:00			
ID Archivador:	<input type="text" value="PENDITEM"/> 	F Archivación:	<input type="text"/>	
Descripción:	<div><div>Physical Inventory Scan Scope MC</div></div>			

Página Definición de Criterios - Descripción

Si va a realizar una definición de cambio masivo nueva, seleccione una plantilla de cambio masivo. Una vez elegida una plantilla y situado el cursor fuera del campo Plantilla Cambio Masivo, el campo se desactiva y la página se rellena con los datos de la plantilla.

Nota: Es posible que necesite ejecutar un grupo de cambios masivos en serie. La función de cambio masivo le permite definir grupos de cambios masivos y ejecutarlos utilizando un solo control de ejecución. Utilice las páginas de definición de cambio masivo para ello. En Gestión de Activos no se suministran grupos de cambios masivos.

Consulte el apartado Revisión de tipos y plantillas de cambio masivo de Gestión de Activos.

Especificación de criterios y valores por defecto de cambio masivo

Acceda a la página Definición de Criterios – Criterios y Valores p/Defecto.

Definición Cambio Masivo: PI2000-SCANSOPE

Sentencia SQL Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Secuencia Sentencia CM: 1 **Descripción:** Physical Inventory Scan Scope

Criterios Buscar | Ver 1 Primero 1-2 de 2 Último

Campo **Valor Campo** Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Department(s) to Base Scope On

Location(s) to Base Scope On

En Subconjunto

US001

CAN01

Valores p/Defecto Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Etiqueta Campo	Valor Campo Cambio Masivo
1	

Página Definición de Criterios – Criterios y Valores p/Defecto

Los campos del cuadro de grupo Criterios definen las columnas que se utilizan como base para seleccionar los datos de la base de datos. Debe especificar el operador y el valor con el que debe cotejarse la columna.

Por ejemplo, si desea seleccionar todas las filas del departamento 21101, debe utilizar el operador *Igual a* y un valor de *21101*. Si desea especificar un rango de valores, utilice el operador *Entre A y B* y especifique los dos valores, por ejemplo *12000* y *21000*.

La tabla que figura a continuación muestra los valores del cuadro de lista desplegable de operadores aritméticos, su utilización y un ejemplo de cómo se utilizaría cada operador en unidades de negocio hipotéticas como M02, M04, M04A, M04B, M04C, M06 y M30:

Operador	Significado	Ejemplo	Resultado
<i>Entre A y B</i>	Entre los dos valores introducidos	BTW M04 BTW M06	M04, M04A, M04B, M04C, M06
<i>Igual a</i>	Igual que el valor introducido	= M06	M06
<i>Mayor que</i>	Mayor que el valor introducido	> M06	M30
<i>Mayor/Igual que</i>	Mayor o igual que el valor introducido	>= M06	M06, M30

Operador	Significado	Ejemplo	Resultado
<i>En Subconjunto</i>	En un subconjunto de valores	En Subconjunto M04 En Subconjunto M06	M04, M06
<i>Vacio</i>	Igual a un carácter de espacio. Se utiliza en campos de caracteres.	Vacio	N/A
<i>No Vacío</i>	Distinto de un carácter de espacio. Se utiliza en campos de caracteres.	No Vacío	M04, M04A, M04B, M04C, M06, M30
<i>No Nulo</i>	Distinto de campo sin caracteres. Se utiliza en campos de fecha.	No Nulo	N/A
<i>Nulo</i>	Equivale a un campo sin caracteres. Se utiliza en campos de fecha.	Nulo	N/A
<i>Menor que</i>	Menor que el valor introducido	< M06	M02, M04, M04B, M04C
<i>Menor/Igual que</i>	Menor o igual que el valor introducido	<= M06	M02, M04, M04B, M04C, M06
<i>Semejante</i>	Se utiliza para búsquedas con comodines.	Semejante M0%	M04, M04A, M04B, M04C, M06
<i>No Entre</i>	No está entre el valor A y el valor B	BTW M04 BTW M06	M02, M30
<i>Distinto de</i>	Distinto del valor introducido	<> M06	M02, M04, M04B, M04C, M30
<i>No En</i>	No está en un subconjunto de (complemento)	En Subconjunto M04 En Subconjunto M06	M02, M04A, M04B, M04C, M30
<i>No Semejante</i>	Se utiliza para búsquedas con comodines.	No Semejante M0%	M30

Especificación de campos de cambio masivo específicos de Gestión de Activos

Acceda a la página Definición de Criterios – Campos Específicos de AM.

Descripción

Criterios y Valores p/Defecto

Campos Específicos de AM

Generación de SQL

Historial de Ejecución

Definición Cambio Masivo: PI2000-SCANSCOPE

Parámetros Adicionales

*Fecha Transacción:

21/07/2000

☒ Estado Aprobación Automática

*Fecha Contable:

21/07/2000

ID Interfaz:

10000002

Nueva

ID Transacción Abierta:

25

ID Usuario:

VP1

Página Definición de Criterios – Campos Específicos de AM

Fecha Transacción	Refleja la fecha en que se han realizado los cambios.
Fecha Contable	Introduzca la fecha en que desee que se contabilice la transacción en la contabilidad general.
ID Interfaz e ID Transacción Abierta	Muestra el siguiente ID disponible. Si lo desea puede modificar estos valores, pero deben ser exclusivos.
ID Usuario	Aparece automáticamente. Este valor se puede modificar.

Nota: Si desea reutilizar una definición de cambio masivo, haga clic en el botón Nueva e inserte un valor nuevo en el campo ID Interfaz. Después de hacer clic en Nueva, guarde la página y el sistema mostrará un ID de interfaz nuevo.

Generación de texto SQL de cambio masivo

Acceda a la página Definición de Criterios – Generación de SQL.

Descripción

Criterios y Valores p/Defecto

Campos Específicos de AM

Generación de SQL

Historial de Ejecución

Definición Cambio Masivo:

PI2000-SCANSOPE

Generar

Borrar

☐ Ejecutar SQL al Guardar

Sentencia SQL

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Sec CM:

1

Descripción:

Physical Inventory Scan Scope

Secuencias Secundarias

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

INSERT INTO PS_PI_SCAN_SCOPE (ASSET_ID, BUSINESS_UNIT, PI_ID) SELECT DISTINCT PI_EXTRACT_VW.ASSET_ID, PI_EXTRACT_VW.BUSINESS_UNIT, PI_CNTL.PI_ID FROM PS_MC_DEFN MC_DEFN, PS_MC_DEFN_AM MC_DEFN_AM, PS_PI_CNTL PI_CNTL, PS_PI_EXTRACT_VW PI_EXTRACT_VW, PS_RUN_CNTL_AM RUN_CNTL_AM WHERE MC_DEFN.MC_DEFN_ID = 'PI2000-SCANSOPE' AND MC_DEFN.MC_DEFN_ID = MC_DEFN_AM.MC_DEFN_ID AND PI_CNTL.PI_ID = RUN_CNTL_AM.PI_ID AND PI_EXTRACT_VW.LOCATION IN ('US001', 'CAN01') AND PI_CNTL.BUSINESS_UNIT = PI_EXTRACT_VW.BUSINESS_UNIT AND PI_EXTRACT_VW.TAGGABLE_SW = 'Y' AND RUN_CNTL_AM.OPRID = \$\$OPRID\$\$ AND RUN_CNTL_AM.RUN_CNTL_ID = \$\$RC\$\$ AND PI_EXTRACT_VW.TAG_NUMBER IN (SELECT PI_EXTRACT_VW2.TAG_NUMBER FROM PS_PI_EXTRACT_VW PI_EXTRACT_VW2 WHERE PI_EXTRACT_VW2.BUSINESS_UNIT = PI_CNTL.BUSINESS_UNIT GROUP BY PI_EXTRACT_VW2.BUSINESS_UNIT, PI_EXTRACT_VW2.TAG_NUMBER HAVING SUM (PI_EXTRACT_VW2.COST) >= PI_CNTL.MINIMUM_AMT)

Rcto CM

Total

0

Página Definición de Criterios - Generación de SQL

Nota: Cada vez que cambia una tabla, un tipo o una plantilla de cambio masivo, debe generar de nuevo la sentencia SQL de las definiciones de cambio masivo relacionadas.

- Generar

Haga clic en este botón para generar el texto SQL. La generación del SQL puede tardar varios minutos.
- Borrar

Haga clic en este botón para borrar el texto SQL en caso de que desee modificar la definición de cambio masivo y volver a generar el texto SQL. La eliminación del SQL puede tardar varios minutos.

Sentencia SQL

Este cuadro de grupo muestra los registros sobre los que se ejecuta una sentencia SQL y la forma en que lo hace. Los registros se procesan en orden. Este cuadro también contiene el texto SQL de cada sentencia, que podrá consultar pero no modificar. Sólo se pueden modificar las sentencias si se cambia el tipo o la plantilla de cambio masivo en que se basa la definición, o si se modifica los criterios y valores por defecto de los campos de la página Definición de Criterios - Descripción.

- Ejecutar SQL al Guardar

Mientras se trabaje en línea, active esta casilla para ejecutar el SQL al guardar la página. Los parámetros de seguridad de cada usuario determinan si se pueden ejecutar cambios masivos en línea. Si no activa esta casilla, puede guardar la definición de cambio masivo y luego ejecutarla como proceso en segundo plano mediante un control de ejecución.
- Sec CM (secuencia de ejecución)

Indica el orden de ejecución de las sentencias SQL. Utilice la barra de desplazamiento para ver todas las sentencias.
- Guardar

Haga clic en este botón cuando el SQL generado sea el deseado.

Nota: Si la ejecución del SQL falla, el sistema revertirá todas las sentencias de la definición del cambio masivo. Las validaciones de la base de datos sólo se realizan cuando todas las sentencias han finalizado correctamente.

Rcto CM

Una vez generado y guardado el texto SQL, haga clic en este botón para mostrar el número de filas de datos afectadas por el cambio masivo. Este botón sólo se puede utilizar en los cambios masivos que se ejecutan en línea.

Algunas de las secuencias de ejecución se basan en secuencias anteriores que han insertado filas en una tabla provisional. En estos casos, hacer clic sobre el botón Rcto CM sólo tiene sentido para algunas secuencias de ejecución.

Ejecución de cambios masivos

La mayoría de los cambios masivos se puede ejecutar en línea o en segundo plano, aunque algunos deben ejecutarse mediante el Gestor de Procesos y un informe de consulta estructurado (SQR), como el informe SQR de Inventario Físico.

En este apartado se explica la ejecución de cambios masivos.

Página utilizada para ejecutar cambios masivos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Proceso Cambio Masivo	RUN_MASSCHNG	Gestión de Activos, Cambio Masivo, Ejecución de Cambio Masivo	Ejecución en segundo plano de un cambio masivo o un grupo de cambios masivos.

Ejecución de cambios masivos

Existen tres métodos para ejecutar cambios masivos:

- Ejecución de cambios masivos en línea.
- Ejecución de cambios masivos con el Gestor de Procesos.
- Ejecución de cambios masivos en segundo plano.

Ejecución de cambios masivos en línea

Acceda a la página Definición de Criterios – Generación de SQL.

Ejecución de cambios masivos con el Gestor de Procesos

La ejecución de cambios masivos basados en los siguientes tipos de cambio masivo se debe realizar mediante el Gestor de Procesos y un proceso SQR:

Tipo de cambio masivo	Descripción
Extracción de inventario físico	Extracción de datos del inventario físico.
Ámbito de escaneo de inventario físico	Ámbito de escaneo del inventario físico.
PI1 - Actualizar Tabla Activos	Actualización de la tabla de activos del inventario físico.

Tipo de cambio masivo	Descripción
PI2 - Cambios Ubicación Activo	Actualización de los cambios de ubicación de activos del inventario físico.
PI3 - Transferencias Departamento	Actualización de las transferencias de departamentos de inventario físico.
PI4 - Baja de Activos No Encontrados	Actualización de los activos dados de baja y no encontrados del inventario físico.
PI5 - Alta de Activos Encontrados en InvF	Actualización de los activos dados de alta y encontrados del inventario físico.
PI6 - Cambios Responsable de Activos	Actualización del responsable de los activos del inventario físico.
PI7 - Inserción Historial Inventario	Inserción del historial del inventario físico
IUF- IU Transferencia a Otra UN	Transferencia InterUnidad a una unidad de negocio extranjera.
PRC - Cambio Categoría Activo Padre	Actualización de categoría de activos padre e hijo.

El Gestor de Procesos ejecuta los procesos seleccionados a intervalos definidos por el usuario.

Sólo podrá ejecutar los cambios masivos en línea para los que tenga autorización y que estén basados en plantillas autorizadas. Para ejecutar cambios masivos en línea es necesario disponer de permisos que se definen a través de la seguridad de usuario.

Consulte *Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook*, “Security Administration”

Consulte *Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook*, “PeopleSoft Process Scheduler”

Ejecución de cambios masivos en segundo plano

Acceda a la página Proceso Cambio Masivo.

Proceso Cambio Masivo

ID Ctrl Ejec: 1
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Tipo Ejecución Cambio Masivo

☒ Ejecutar Un Cambio Masivo
☐ Preparación Descarga Archivo
☐ Ejecutar Grupo Cambios Masivos
☐ Descargar Tabla en Archivo
☐ Preparación Carga Archivo
☐ Cargar Archivo en Tabla

Parámetros de Ejecución

Definición Cambio Masivo: 
ID Grupo Cambio Masivo:
Descarga/Actz Archivo Dat:
Actualizar MASSLAYO.SQC:

Página Proceso Cambio Masivo

Seleccione un Tipo Ejecución Cambio Masivo. Cada tipo de ejecución necesita un parámetro de ejecución adicional, como se describe a continuación:

Tipo de ejecución	Parámetro de ejecución
Ejecutar Un Cambio Masivo	Definición de cambio masivo.
Ejecutar Grupo Cambios Masivos	ID de grupo de cambio masivo.
Preparación Descarga Archivo	Nombre del archivo de datos de descarga.
Descargar Tabla en Archivo	Nombre del archivo de datos de descarga.
Preparación Carga Archivo	Nombre del archivo de datos de carga.
Cargar Archivo en Tabla	Nombre del archivo de datos de carga.

Verificación de datos de tablas de carga

El sistema permite consultar los datos cargados por los procesos de cambios masivos en las tablas de carga de Gestión de Activos INTFC_FIN, INTFC_PHY_A e INTFC_PHY_B. La consulta de estas tablas ofrece la posibilidad de revisar los datos que se cargarán en Gestión de Activos al ejecutar el proceso de carga de transacciones. Si detecta errores, puede corregirlos en línea con la herramienta de consulta SQL o (preferiblemente) modificar las definiciones de cambios masivos y ejecutar nuevamente el proceso.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Consulta de datos de las tablas financieras de carga.
- Revisión de datos físicos de carga.

Páginas utilizadas para verificar los datos de las tablas de carga

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión	INTFC_FIN_01	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Aprobación de Info Financiera, Revisión	Consulta de los datos de las tablas financieras. Comprobación de los datos financieros (utilizados por el cargador de transacciones para rellenar las tablas de Gestión de Activos) y corrección de los errores.
Revisión A	INTFC_PHY_A	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Aprobación Info Activo Físico, Revisión A	Revisión de datos físicos de carga. Consulta de los datos fila a fila y modificación de los datos incorrectos.
Revisión B	INTFC_PHY_B	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Aprobación Info Activo Físico, Revisión B	Revisión de datos físicos de carga. Consulta de los datos fila a fila y modificación de los datos incorrectos.
Revisión	INTFC_LEASE	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Aprobación Info Leasing, Revisión	Consulta de los registros cargados sobre transacciones de leasing (tabla INTFC_LEASE). Esta página sólo se utiliza para convertir activos en leasing de un sistema anterior.

Consulta de datos de tablas financieras de carga

Acceda a la página Revisión.

Revisión

ID Interfaz:10000003Nº Línea Interfaz:1

ID Inv Fís:PI2000Definición Cambio Masivo:PI3 - Department Transfers

Información Financiera

BuscarVer TodoPrimero1 de 4Último

UN:US001

*ID Activo:EX_000000072

Libro:CORP

Categoría:OFFCE

Tipo Coste:

Unidad Explotación:NEWYORK

Código Fondos:

Departamento:11000

Código Programa:

Campo Clase:

Referencia Presupuesto:

Producto:

Proyecto:

☒ Estado Aprobación Automática

Cd Transacción:

Estado/Tipo Carga:TRFCargada

F Transacción:01/11/2000

F Contable:01/11/2000

Coste:

Coste Base-1.324,00 USD

Cantidad:-1,0000

Impt Amort:

Ingresos:

Coste Baja:

Mensaje Error:

Página Revisión

Aquí aparece el contenido de la tabla de transacciones financieras (INTFC_FIN), fila por fila, tal como la rellena el cambio masivo.

Por lo general, los errores están relacionados con activos que recientemente han sido objeto de una transacción financiera. La fecha de transacción asignada al cambio masivo se coteja con la correspondiente a cada activo sobre el que se ejecuta un cambio. Si la fecha de transacción tiene lugar después de la fecha de transacción del cambio masivo, el sistema marca la línea de carga como errónea.

Estado Aprobación Automática

Esta opción estará activada si ya se hubiera seleccionado la casilla Estado Aprobación Automática en la página Definición de Criterios - Campos Específicos de AM.

Revisión de datos físicos de carga

Acceda a la página Revisión A o Revisión B.

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

377

Revisión A

ID Interfaz:10000003Nº Línea Interfaz:1

ID Inv Fís:ID Defin CM:PI1 - Asset Table Updates

Información Activo Físico A

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

UN:US001

ID Activo:EX_000000072

Descripción:Compaq DeskPro EN SFF PIII500

Descr Corta:Compaq Des

Etiqueta:P00000000072

ID Serie:6663123456221

ID Comprobante:

Factura:

Fecha Factura:

Nº Pedido:

Nº Nota Recep:

ID Artículo:

☐ Activo Lineal

Descripción Detallada:

☒ Estado Aprobación Automática

Tipo Carga:Actz Activo

Estado Carga:Cargada

Origen Sistema:Batch AM

ID Perfil:COMPUTERS

Ubicación:

ID Área:

ID Empleado:

Responsable:

ID Padre:

Proyecto:

Cantidad:

Importe:

IVA Factura:

Página Revisión A

Estado Aprobación Automática

Esta opción estará activada si ya se hubiera seleccionado la casilla Estado Aprobación Automática en la página Definición de Criterios - Campos Específicos de AM.

Aprobación de cambios

Una vez ejecutado el proceso de cambio masivo y rellenado las tablas de carga, es conveniente aprobar todos los cambios antes de cargar los datos resultantes en las tablas de Gestión de Activos.

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Aprobación de datos financieros de carga.
- Aprobación de los datos de carga físicos.

Páginas utilizadas para aprobar cambios

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Apr Carga - Activo Financiero	INTFC_FIN_APPR	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Aprobación de Info Financiera, Aprobación	Consulta y aprobación de datos en la tabla de carga de datos financieros.
Aprobación A	INTFC_PHY_APPR_A	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Aprobación Info Activo Físico, Aprobación A	Consulta y aprobación de todos los cambios que se encuentran pendientes en las tablas de carga de datos físicos. Estos cambios se agrupan por ID de interfaz y por tipo de carga. El tipo de carga es semejante al tipo de transacción, pero es más detallado. Cada tipo de transacción de Gestión de Activos puede generar varios tipos de carga distintos.
Aprobación B	INTFC_PHY_APPR_B	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Aprobación Info Activo Físico, Aprobación B	Consulta y aprobación de todos los cambios que se encuentran pendientes en las tablas de carga de datos físicos. Estos cambios se agrupan por ID de interfaz y por tipo de carga. El tipo de carga es semejante al tipo de transacción, pero es más detallado. Cada tipo de transacción de Gestión de Activos puede generar varios tipos de carga distintos.

Aprobación de los datos de carga financieros

Acceda a la página Apr Carga - Activo Financiero.

Apr Carga - Activo Financiero

Interfaz Aprobaciones Financieras

Buscar | Ver Todo
Primero
1 de 1
Último

ID Intfz	UN	ID Inv Fís	Tipo Carga	Importe	Mon	Total Filas	Aprobada
10000004	US001		RET	\$-20000,00	USD	4	Y <input type="checkbox"/> Aprobación

Definición Cambio Masivo:

Página Apr Carga - Activo Financiero

El sistema agrupa los cambios de transacciones financieras por ID de interfaz y tipo de carga. El tipo de carga es semejante al tipo de transacción, pero es más detallado. Cada tipo de transacción de Gestión de Activos puede generar varios tipos de carga distintos.

Los tipos de carga son los siguientes (los marcados con un asterisco no son frecuentes):

Tipo de carga	Nombre	Tablas financieras o físicas
<i>AAD</i>	Introducción Coste Adicional	Financiera
<i>ACQ</i>	Inserción Detalle Adquisición	Física *
<i>ADD</i>	Alta Activo	Financiera
<i>ADJ</i>	Ajuste Coste Activo	Financiera
<i>ADP</i>	Amortización Activo	Financiera
<i>ADQ</i>	Ajuste Coste/Det Adquisición	Financiera y física *
<i>ARA</i>	Alta Activos Baja	Financiera y física
<i>ASD</i>	Eliminación Activo	Financiera y física
<i>AUP</i>	Actz Información Activo	Física
<i>BKD</i>	Eliminación Libro	Financiera *
<i>BKS</i>	Cambio Libro	Financiera
<i>BSD</i>	Eliminación Selectiva Libros	Financiera *
<i>CAP</i>	Capitalización Activo	Financiera
<i>CLC</i>	Cambio Responsable/Ubicación	Física *
<i>CIC</i>	Capitalización en Compuesto	Financiera
<i>CNI</i>	Conversión Primer Libro	Financiera y física
<i>CN2</i>	Conversión Libros Sigüientes	Financiera
<i>FAD</i>	Alta Activo Financiero/Físico	Financiera
<i>IHI</i>	Inserción Historial Inventario	Física

Tipo de carga	Nombre	Tablas financieras o físicas
<i>IUI</i>	Transferencia IntUni Interna	Financiera y física
<i>IUO</i>	Transferencia IntUni Externa	Financiera
<i>LAD</i>	Alta Activo en Leasing	Financiera y física *
<i>NAD</i>	Alta Activo No Financiero	Física
<i>OPT</i>	Generación Transacción Abierta	N/A *
<i>PHY</i>	Cambio Activo Físico	Física
<i>PRT</i>	Baja parcial	Financiera
<i>RCT</i>	Cambio Categoría Activo	Financiera
<i>REI</i>	Reintegración Activo	Financiera
<i>RET</i>	Baja Activo	Financiera
<i>RNA</i>	Baja Activo No Financiero	Física
<i>TRF</i>	Transferencia IntraUnidad	Financiera

Puede aprobar o rechazar cada tipo de carga con sólo activar o desactivar la casilla Aprobación. Utilice la barra de desplazamiento para pasar de una pantalla a la siguiente.

Aprobación de datos físicos de carga

Acceda a la página Aprobación A o Aprobación B.

Aprobación A

Aprobación carga Inv Físico A
Buscar | Ver Todo
Primero 1 de 1 Último

ID Intfz	UN	ID Inv Fís	Nombre Inv Fís	Tipo Carga	Recuento Intfz	Apr
90000001	US001			CN1	1	Y

Definición Cambio Masivo:

Página Aprobación A

Aprobar

Active esta casilla para aprobar cada tipo de carga.

Introducción de datos de cambios masivos en las tablas de Gestión de Activos

En este apartado se explica el modo de cargar las tablas de Gestión de Activos mediante el cargador de transacciones.

Página utilizada para cargar las tablas de Gestión de Activos con datos de cambios masivos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Carga de Transacciones en AM	RUN_AMIF1000	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Carga de Transacciones, Carga de Transacciones en AM	<p>Ejecución del proceso de carga de transacciones, que se encarga de comprobar las tablas de carga y rellenar las tablas de Gestión de Activos con los datos correspondientes.</p> <p>Búsqueda de transacciones a ejecutar conforme al sistema origen, al tipo de carga, al estado de carga y al tipo de transacción, física o financiera. Puede utilizar tantos criterios de búsqueda como desee. Cuantos mas criterios de búsqueda se utilicen, mayor será la precisión de los resultados.</p>

Carga de tablas de Gestión de Activos mediante el cargador de transacciones

Acceda a la página Carga de Transacciones en AM.

Carga de Transacciones en AM

ID Ctrl Ejec:1

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Control Ejecución

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*ID Petición:1

Frecuencia Proceso:No Ejecutar

☐ Procesar Integración AM

ID Interfaz:0

ID Interfaz Destino:0

Origen Sistema:

Búsq ID Carga Trns (opcional)

Origen Sistema:

Tipo Carga:

Estado Carga:Pendiente

☒ Registro Financiero ☐ Registros Físicos

Buscar

Información Interfaz

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

ID Interfaz	Origen Sistema	Tipo Carga	Descripción Carga	Estado Carga	Total Ítems Consulta
-------------	----------------	------------	-------------------	--------------	----------------------

Página Carga de Transacciones en AM

Localice el cuadro de grupo Búsq ID Carga Trns (búsqueda de ID de carga de transacciones).

- Origen Sistema

Si desconoce los IDs de carga de las transacciones, introduzca el origen del sistema que generó las transacciones que desea cargar, como *Batch AM* o *Negociación Estratégica*. Introduzca también el tipo de carga.
- Tipo Carga

El tipo de carga es una versión más detallada del tipo de transacción. Cada tipo de transacción puede generar diferentes tipos de carga.

Especifique las transacciones que desea cargar, como *Alta Activo* o *Alta Activo No Financiero* (alta física), si conoce el rango de IDs de carga de la transacción. Puede especificar las transacciones según el sistema origen, el ID de carga de la transacción inicial y el ID de carga de la transacción final.
- Registro Financiero o Registros Físicos

Active una de las dos opciones dependiendo del tipo de transacción que desee cargar.
- Estado Carga

Seleccione uno de los siguientes valores:

 - *Consolidada*: transacciones consolidadas.
 - *Con Error*: errores de transacción.
 - *En Curso*: transacciones en ejecución.
 - *Cargada*: transacciones cargadas.
 - *En Espera*: transacciones retenidas.
 - *Pendiente*: transacciones pendientes.
 - *Sustituida*: transacciones sustituidas por otros registros de interfaz.
 - *Desagregada*: transacciones desagregadas (no se cargarán).

Amortización de activos modificados

Para asegurarse de que se han cargado todas las entradas de INTFC_FIN, INTFC_PHY_A e INTFC_PHY_B, revise las tablas del cargador y compruebe el estado de carga de cada entrada. El estado de carga de cada entrada debe ser *Cargada*.

Si alguna entrada tiene el estado *ERR* (Con Error), significa que ha sido marcada como errónea. En tal caso, es posible que tenga que rellenarla manualmente en las páginas adecuadas. Compruebe el mensaje de error en la parte inferior de la página Revisión para determinar la acción que debe llevarse a cabo.

Una vez corregidos los errores, la única tarea pendiente es la ejecución del proceso de cálculo de la amortización. Los cambios financieros que ha realizado crean transacciones abiertas por cada uno de los activos afectados. La ejecución del proceso Cálculo de Amortización (AM_DEPR_CALC) identifica los activos modificados y gestiona su amortización de la forma apropiada.

Revisión de tipos y plantillas de cambio masivo de Gestión de Activos

En este apartado se ofrece una descripción general de las plantillas y los tipos de cambios masivos de Gestión de Activos.

Tipos y plantillas de cambio masivo

En la mayoría de los casos, la plantilla y el tipo de cambio masivo en el que se basa la plantilla tienen el mismo ID. Si el ID del tipo difiere del de la plantilla, el ID del tipo aparece entre paréntesis debajo del ID de plantilla.

La tabla que aparece a continuación muestra las plantillas de cambio masivo (y los tipos de cambio masivo en los que se basan) que se facilitan con Gestión de Activos:

ID de plantilla de cambio masivo (ID de tipo de cambio masivo, si es diferente)	Descripción de plantilla de cambio masivo (Gestión de Activos)
ADJ - Ajuste Coste Activo	Permite modificar el coste de un grupo de activos.
Archivación de entradas de informe de amortización de activos	Este tipo de cambio masivo copia las entradas especificadas de DEPR_RPT en la tabla DEPR_RPT_ARCH. Las entradas especificadas se rigen por los criterios de selección de la plantilla de cambio masivo del mismo nombre (Archive Asset Depr Rpt entries). El sistema utiliza los campos de unidad de negocio, libro y año fiscal para seleccionar los datos.
Archivación de entradas de valor contable neto	Este tipo de cambio masivo copia las entradas especificadas de PS_ASSET_NBV_TBL en la tabla PS_ASSET_NBV_ARCH. PS_ASSET_NBV_ARCH almacena las entradas de valor contable neto antiguas. Esta tabla también se puede utilizar para recuperar las entradas en un archivo secuencial. El sistema utiliza los campos de unidad de negocio, libro y fecha de referencia para seleccionar los datos.

ID de plantilla de cambio masivo (ID de tipo de cambio masivo, si es diferente)	Descripción de plantilla de cambio masivo (Gestión de Activos)
Archivación de transacciones abiertas de activos	Archiva las entradas de transacciones abiertas de activos en la tabla PS_OPEN_TRANS. Inserta entradas en la tabla de archivación de transacciones abiertas (PS_OPEN_TRANS_ARCH) y las selecciona de la tabla PS_OPEN_TRANS.
Archivación de entradas contables de activos	Facilita la archivación de entradas contables de activos. Inserta filas en la tabla PS_DIST_LN_ARCH, seleccionadas de la tabla de entradas contables de activos de producción (PS_DIST_LN). La tabla PS_DIST_LN se puede utilizar para retener las entradas contables antiguas y descargar las entradas en un archivo secuencial.
ASD - Eliminación Activo	Inserta registros de activos en la tabla INTFC_FIN para su eliminación mediante cambios masivos.
AUP - Actz Información Activo	Cambia determinados campos almacenados en la tabla de activos. Inserta filas en la tabla INTFC_PHY_A, que el proceso de carga de transacciones utiliza para actualizar (no insertar) la tabla de activos. Todos los campos no clave de la tabla PS_ASSET se pueden actualizar con esta definición de cambio masivo. Esta plantilla se puede copiar o modificar para actualizar sus campos como proceda.
BA - Alta de libro	Añade un nuevo libro a la unidad de negocio. Debe añadir los perfiles de activos para el libro nuevo antes de ejecutar la plantilla de cambio masivo, y el libro que está añadiendo debe existir para la unidad de negocio antes de procesarlo.
BC - Copia de libro	<p>Se utiliza para copiar la información del libro y los costes de un libro a otro. Este proceso se puede utilizar para realizar análisis de simulaciones. También puede añadir un libro modelo a un grupo de activos para generar informes. Esta plantilla de cambio masivo copia los datos que necesita de un libro existente al libro modelo.</p> <p>El libro sobre el que va a copiar los datos debe existir en la unidad de negocio antes de procesar el cambio masivo. Los criterios de esta plantilla de cambio masivo se deben introducir dos veces: una para las transacciones no relacionadas con bajas en la primera secuencia de ejecución y una segunda vez para las transacciones de baja en la segunda secuencia de ejecución.</p>
BKD - Eliminación Libro	Se utiliza para eliminar un libro entero de una unidad de negocio. Carga una fila en la tabla INTFC_FIN con la combinación de unidad de negocio y libro. El proceso del cargador de transacciones elimina todas las filas de esa unidad de negocio de las tablas siguientes: BOOK, BOOK_TAX_CR, COST, DEPRECIATION, DIST_LN, OPEN_TRANS y RETIREMENT.
BKS - Cambio Libro	Permite modificar las combinaciones de método de amortización, vida, programas de amortización y normas.

ID de plantilla de cambio masivo (ID de tipo de cambio masivo, si es diferente)	Descripción de plantilla de cambio masivo (Gestión de Activos)
BSD - Eliminación Selectiva Libros	Permite eliminar libros de forma selectiva para un grupo de activos. Debe especificar la unidad de negocio, el libro y el rango de activos que desea eliminar. Se diferencia del tipo BKD, que elimina la información de toda una combinación de unidad de negocio y libro.
CC - Capitalizar en Compuesto DB2	Capitaliza los importes detallados de adquisición en activos compuestos de forma específica en el entorno DB2. Esta plantilla de cambio masivo suma los importes de líneas de detalle de adquisición no capitalizados correspondientes a los activos asociados con un activo compuesto.
CC - Capitalizar en Compuesto	Se utiliza para capitalizar importes de detalles de adquisición en activos compuestos. Esta plantilla de cambio masivo suma los importes de líneas de detalle de adquisición no capitalizados correspondientes a los activos asociados con un activo compuesto.
CC - JPN Capitalizar en Compuesto DB2	Capitaliza los importes detallados de adquisición en activos compuestos de forma específica en el entorno DB2 (Japón). Esta plantilla de cambio masivo suma los importes de líneas de detalle de adquisición no capitalizados correspondientes a los activos asociados con un activo compuesto.
CC - JPN Capitalizar en Compuesto	Se utiliza para capitalizar importes de detalles de adquisición en activos compuestos (Japón). Esta plantilla de cambio masivo suma los importes de líneas de detalle de adquisición no capitalizados correspondientes a los activos asociados con un activo compuesto.
CR - Baja de Compuesto	Se utiliza para dar de baja los importes de detalles de adquisición de los activos compuestos. Inserta los costes de baja de cada conjunto de claves contables en INTFC_FIN.
Eliminar Entradas Cont de Activos (Eliminar DIST_LN Archivado)	Elimina las entradas de la tabla PS_DIST_LN después de archivarse.
Eliminar Entradas Informe Amortización Activos	Elimina entradas específicas de DEPR_RPT, DEPR_RPT_CF_SUM y DEPR_RPT_PD_SUM, determinadas por los criterios de selección de la plantilla de cambio masivo utilizada. Para eliminar entradas archivadas, introduzca los mismos criterios de selección utilizados para el cambio masivo de archivación de entradas de DEPR_RPT. Para eliminar entradas DEPR_RPT, utilice los campos de unidad de negocio, libro y año fiscal como criterios de selección en el momento de ejecutar el cambio masivo.
Eliminar Entradas VCN Activos	Elimina entradas de la tabla de valores contables netos de activos (PS_ASSET_NBV_TBL). Para eliminar entradas archivadas, introduzca los mismos criterios de selección utilizados para el cambio masivo de archivación de entradas de VCN de activos. Para eliminar entradas de VCN de activos, utilice los campos de unidad de negocio, ID de usuario y fecha de referencia como criterios de selección en el momento de ejecutar el cambio masivo.

ID de plantilla de cambio masivo (ID de tipo de cambio masivo, si es diferente)	Descripción de plantilla de cambio masivo (Gestión de Activos)
Eliminar Trans Abierta Activo	Se utiliza para eliminar entradas de transacciones abiertas de la tabla PS_OPEN_TRANS después de que se hayan archivado.
EURO1 - Trnf InterUnidad - Libro-Nuevo	<p>Se utiliza para realizar transferencias masivas de activos InterUnidad de un libro a otro dentro de la misma unidad de negocio. El nuevo libro puede tener un código de moneda diferente. Un ejemplo sería el cambio de un calendario de 13 periodos por otro de 12. Debe introducir la unidad de negocio, el libro origen dos veces, y un campo vacío, lo que transfiere todos los activos.</p> <p>Nota: Si copia esta plantilla de cambio masivo o crea otra basada en ésta (y está cambiando monedas), debe rellenar el campo INTFC_FIN.MC_DEFN_ID con las palabras <i>Conversión Moneda</i> (en mayúscula y minúscula) en la fila de entrada de transferencia. El dato introducido en la fila de transferencia de salida no tiene importancia, ya que el nombre del cambio masivo es suficiente (la fila se puede dejar en blanco).</p>
IntUni BJ/Alta c/Conv Mon	<p>Se emplea para realizar transferencias de activos financieros de una unidad de negocio a otra, especialmente cuando las unidades de negocio tienen diferentes monedas y libros. Los activos se dan de baja en la unidad de negocio <i>inicial</i> y se dan de alta en la unidad de negocio <i>final</i>. Esta plantilla de cambio masivo se diferencia de otras en que IUF no realiza conversiones de moneda.</p> <p>Nota: Los IDs de Set nuevos de la unidad de negocio <i>final</i> los asigna el proceso de carga de transacciones, no el de cambio masivo. Si realiza una revisión preliminar de las transacciones de carga antes de ejecutar el proceso de carga de transacciones, observará que los activos de la unidad de negocio <i>final</i> tienen los IDs de activos de la unidad de negocio <i>inicial</i>. El cargador de transacciones asigna nuevos IDs cuando da de alta los activos en la unidad de negocio <i>final</i>.</p> <p>Nota: Para efectuar conversiones de moneda al pasar activos de una unidad de negocio a otra, se utiliza la opción de perfil por defecto del proceso de carga de transacciones. Esto significa que los IDs de perfil de la unidad de negocio <i>final</i> deben existir para los activos que se están transfiriendo de la unidad de negocio <i>inicial</i> y deben ser iguales a los IDs de perfil utilizados en la unidad de negocio <i>inicial</i>. Los libros asociados con el ID de perfil pueden ser diferentes.</p> <p>Nota: No se puede realizar transferencias interunidad (baja/alta) en activos agrupados.</p>
Transferencia InterUnidad con atributo, garantía y licencia	Realiza transferencias masivas InterUnidad cuando también es preciso transferir la información de licencias, garantías y atributos. Se crean dos transacciones financieras y dos de activos físicos A, una para la unidad de negocio <i>inicial</i> y otra para la unidad de negocio <i>final</i> . Entries are also created in Physical B for attribute, warranty, and license information transfers.

ID de plantilla de cambio masivo (ID de tipo de cambio masivo, si es diferente)	Descripción de plantilla de cambio masivo (Gestión de Activos)
Transferencia InterUnidad con conversión de moneda	<p>Se emplea para realizar transferencias de activos financieros de una unidad de negocio a otra, especialmente cuando las unidades de negocio tienen diferentes monedas y libros. Esta plantilla de cambio masivo realiza la conversión de moneda cuando los códigos de moneda de las unidades de negocio <i>inicial</i> y <i>final</i> son diferentes.</p> <p>Nota: Los IDs de activos nuevos de la unidad de negocio <i>final</i> los asigna el proceso de carga de transacciones, no el de cambio masivo. Si realiza una revisión preliminar de las transacciones de carga antes de ejecutar el proceso de carga de transacciones, observará que los activos de la unidad de negocio <i>final</i> tienen los IDs de activos de la unidad de negocio <i>inicial</i>. El proceso de carga de transacciones asigna nuevos IDs cuando da de alta los activos en la unidad de negocio <i>final</i>.</p> <p>Nota: Para efectuar conversiones de moneda al pasar activos de una unidad de negocio a otra, se utiliza la opción de perfil por defecto del proceso de carga de transacciones. Esto significa que los IDs de perfil de la unidad de negocio <i>final</i> deben existir para los activos que se están transfiriendo de la unidad de negocio <i>inicial</i> y deben ser iguales a los IDs de perfil utilizados en la unidad de negocio <i>inicial</i>. Los libros asociados con el ID de perfil pueden ser diferentes.</p> <p>Nota: No se puede realizar transferencias interunidad (baja/alta) en activos agrupados.</p>
IRC - Cambio Aumento Tasa	Realiza un cambio masivo del aumento de tasas especiales y amortización acelerada.
IUF- IU Transferencia a Otra UN	<p>Realiza transferencias de activos financieros de una unidad de negocio a otra.</p> <p>Esta plantilla no realiza conversiones de moneda. Puede consultar también la definición de la plantilla de alta con conversión de moneda (InterUnit RET/Add w/Curr Conv).</p>
IUT - Transferencia InterUnidad	Realiza transferencias InterUnidad masivas de activos. No puede realizar transferencias InterUnidad en activos agrupados. Este tipo de cambio masivo no realiza conversiones de moneda. Puede consultar también la definición de la plantilla interunidad de alta con conversión de moneda (InterUnit RET/Add w/Curr Conv).
Introducción de UN en joint venture (JVA)	Da de alta una unidad de negocio de joint venture con los perfiles de joint venture.

ID de plantilla de cambio masivo (ID de tipo de cambio masivo, si es diferente)	Descripción de plantilla de cambio masivo (Gestión de Activos)
Alta de UN de joint venture (con perfil) (JVP)	Da de alta una unidad de negocio de joint venture con el perfil de los participantes. Los valores de la tabla de libros que se pueden rellenar con los valores por defecto de la tabla de detalles de perfil se obtienen del ID de perfil de la nueva unidad de negocio. Este tipo de cambio masivo es similar al tipo JVA, excepto que JVP utiliza los perfiles de los participantes en la joint venture.
Eliminación de UN de joint venture (JVR-Joint Venture BU Removal)	Elimina unidades de negocio de joint venture.
Cambio de reparto de joint venture (JVT-JV Allocation Change)	Transfiere el porcentaje de asignación de una unidad de negocio a otra.
Ajuste de coste de activo padre (PAD - Parent Asset Cost Adjust)	Modifica el coste de un activo padre y de todos sus activos hijo.
Baja de padre con valor absoluto de ingresos/coste de baja	Da de baja activos padre y los activos hijo correspondientes. Los ingresos por venta y los costes de baja de cada activo se igualan con los ingresos por venta y los costes baja introducidos por el usuario.
Baja de padre con distribución de ingresos/coste de baja	Da de baja activos padre y los activos hijo correspondientes. El sistema distribuye proporcionalmente los ingresos y los costes de baja por importe de baja.
Transferencia parcial de activo padre	Se utiliza para realizar transferencias parciales de un activo padre específico y de sus activos hijo. El sistema transfiere un porcentaje del coste y de la cantidad entre las claves contables especificadas.
Baja parcial de padre con ingresos absolutos	Se utiliza para realizar bajas parciales de activos padre y de sus activos hijo (hijos que son activos financieros). El usuario especifica el porcentaje de baja. Los ingresos por venta y los costes de baja de cada activo se igualan con los ingresos por venta y los costes baja introducidos por el usuario.
Baja parcial de padre con ingresos distribuidos	Realiza bajas parciales de activos padre y de todos sus activos hijo. El usuario especifica el porcentaje de baja. El sistema distribuye proporcionalmente los ingresos por venta y los costes de baja de cada activo conforme al coste de cada activo que se da de baja y de acuerdo al coste total de todos los activos que se dan de baja.

ID de plantilla de cambio masivo (ID de tipo de cambio masivo, si es diferente)	Descripción de plantilla de cambio masivo (Gestión de Activos)
Baja parcial de ingresos absolutos	Realiza bajas parciales de activos. El usuario especifica el porcentaje de la baja. Los ingresos por venta y los costes de baja de cada activo se igualan con los ingresos por venta y los costes baja introducidos por el usuario.
Distribución de ingresos con baja parcial (Dist Ingresos Baja Parcial)	Realiza bajas parciales de activos. No se debe utilizar este tipo de cambio masivo para realizar una baja total. El sistema distribuye proporcionalmente los ingresos procedentes de la venta por importe de baja.
PHY - Cambio Activo Físico	Modifica la información física de los activos, por ejemplo, la ubicación y el responsable de los activos.
Extracto de inventario físico	Extrae datos de activos de varias tablas de Gestión de Activos a una tabla de extracción de inventario físico.
Ámbito de escaneado de inventario físico	Escanea el ámbito del cambio masivo de inventario físico.
Actualizaciones de tablas de activos (PI1 - Asset Table Update)	Procesa datos de inventario escaneados y los convierte en actualizaciones de la tabla de activos.
Cambios de ubicación de activo (PI2 - Asset Location Changes)	Cambia la tabla de ubicación de un activo.
Transferencias de departamento (PI3 - Department Transfers)	Transfiere los departamentos de los activos (utilizado en el inventario físico).
Bajas de activos no encontrados (PI4 - Retire Assets Not Found)	Se usa para dar de baja los activos que no se han encontrado durante el proceso de inventario físico.
Altas de activos físicos (PI5 - Add Assets Found in PI)	Da de alta los “excedentes” en Gestión de Activos, es decir, los activos que se escanearon en el inventario físico pero que no constaban originalmente en Gestión de Activos. Estos activos se introducen sólo como altas físicas, no financieras.
Cambios en responsable de activos (PI6 - Asset Custodian Changes)	Cambia el responsable del activo (utilizado en inventario físico).

ID de plantilla de cambio masivo (ID de tipo de cambio masivo, si es diferente)	Descripción de plantilla de cambio masivo (Gestión de Activos)
Inserción de historial de inventario (PI7 - Inventory History Insert)	Se utiliza para insertar registros en la tabla de historial de inventario físico de activos al cierre del inventario físico por cada activo de la tabla de resultados que disponga del estado <i>Inventario</i> . Nota: Los cambios masivos PI1 - PI18, extracto de interfaz física y ámbito de escaneado de interfaz física no se pueden ejecutar en línea. Sólo los utiliza el SQR de Inventario Físico.
Cambio de categoría de activo padre (PRC - Parent Recategorization)	Traslada el coste de un activo padre y de todos sus hijos de una categoría de activos a otra.
Transferencia de activo padre (PTF - Parent Asset Transfer)	Transfiere el coste de un activo padre y de todos los activos hijo de los valores <i>iniciales</i> a los valores <i> finales</i> .
Transferencia parcial por departamento (PTR- Partial Asset Transfer)	Realiza transferencias parciales de activos: el sistema transfiere un porcentaje del coste y de la cantidad de un activo entre las claves contables especificadas.
Nueva categoría (RCT – Recategorization)	Cambia el coste de una activo de una categoría de activos a otra.
Reintegración de activos (REI - Reinstatement)	Reintegra activos dados de baja.
Reintegración de activos padre (REP - Reinstat Parent Assets)	Reintegra activos padre dados de baja y a todos sus activos hijo.
Baja con valor absoluto de ingresos/coste de baja	Da de baja activos. Los ingresos por venta y los costes de baja de cada activo se igualan con los ingresos por venta y los costes de baja introducidos por el usuario.
Baja con distribución de ingresos/coste de baja	Da de baja activos. El sistema distribuye proporcionalmente los ingresos por venta y los costes de baja de cada activo conforme al coste de cada activo que se da de baja y de acuerdo al coste total de todos los activos que se dan de baja.
TM - Copiar Plantilla Entrada Cont	Copia plantillas de entradas contables de un ID de Set a otro.

ID de plantilla de cambio masivo (ID de tipo de cambio masivo, si es diferente)	Descripción de plantilla de cambio masivo (Gestión de Activos)
TM - Copia de plantilla de entrada contable en ID de Set (TM - Actg Ent Tmpl Copy w/in Set)	<p>Esta plantilla se diferencia de TM - Acctg Entry Template Copy en que en ésta la copia se realiza de una categoría a otra dentro del mismo ID de Set. TM - Acctg Entry Template Copy se utiliza para copiar plantillas de entradas contables de un ID de Set a otro.</p> <p>Este tipo de cambio masivo vacía las tablas temporales, coloca las filas de plantilla de la categoría e ID de Set originales en tablas temporales y copia las filas temporales en las tablas de plantillas de entradas contables permanentes correspondientes a la categoría destino especificada.</p> <p>Nota: El sistema utiliza las tablas temporales PS_DIST_TMPL_TMP y PS_DIST_TMPLLN_TMP.</p>
TRF - Transferencia Completa por Dpto (TRF - Asset Transfer)	Transfiere activos de los valores de claves contables actuales a los valores finales introducidos por el usuario. La vista de saldos de coste muestra el coste actual de determinadas claves contables y permite modificar dichos valores.
Descargar DIST_LN_ARCH en archivo (Archive DIST_LN_ARCH to file)	Se utiliza para archivar la tabla PS_DIST_LN_ARCH en un archivo secuencial.
Descargar transacciones abiertas en archivo (Unload Open Trans Archive)	Descarga entradas de la tabla de archivación de transacciones abiertas de activos en un archivo secuencial.
Cargar entradas contables de activos (Load Archived DIST_LN)	Carga la tabla de entradas contables de activos de producción (PS_DIST_LN) de la tabla de archivación de entradas contables (PS_DIST_LN_ARCH).
Cargar transacciones abiertas de activos (Upload Archive Open Trans)	Carga transacciones abiertas en la tabla PS_OPEN_TRANS de la tabla PS_OPEN_TRANS_ARCH.

CAPÍTULO 21

Utilización de Opciones de Informes de Gestión de Activos

En este capítulo se ofrece una descripción general de las opciones de informes de Gestión de Activos y se explican los temas siguientes:

- Informes y formatos flexibles
- Informes en línea
- Gráficos de datos financieros

Opciones de informes de Gestión de Activos

PeopleSoft incluye numerosos tipos de opciones de informes en Gestión de Activos. En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Opciones de formato e informes.
- Informes en línea mediante páginas de consulta.
- Generación de gráficos financieros para la gestión de activos.

Informes y formatos

Los informes de Gestión de Activos se generan como resultado del proceso de gestión de activos o como respuesta a peticiones específicas de información de activos. Los procesos y los informes se pueden generar como parte de actividades batch programadas o como peticiones puntuales, todos ellos gestionados mediante el Gestor de Procesos. El tipo de informe resultante normalmente depende del modo en que se quieren presentar los datos o del tipo de proceso necesario para generar los resultados deseados.

Gestión de Activos incluye informes para facilitar el seguimiento y la conciliación de transacciones de activos, planes de adquisición de activos, amortizaciones, actividades contables, entradas contables, inventario físico, enajenación y baja de activos y para cumplir con las normas de declaración fiscal. También existen informes que realizan estas mismas actividades de gestión de activos con carácter global y que cumplen con los requisitos legales específicos de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, India y Japón. Todos los informes disponibles asociados con la gestión de activos se muestran en el Apéndice Informes de Gestión de Activos de este PeopleBook.

La mayoría de los informes utilizados en las distintas funciones de Gestión de Activos emplean los mismos datos, pero los organizan desde perspectivas diferentes. Por ejemplo, la amortización suele revisarse mediante la actividad de las claves contables. Sin embargo, también resulta útil revisar la amortización en función de la categoría o la ubicación. Para dicho fin, se puede utilizar una plantilla de informes que permite definir el método de generación de informes más apropiado.

PeopleSoft incluye una plantilla de informes que todos los usuarios pueden compartir pero que sólo uno puede definir para incluir o excluir la información pertinente. La plantilla controla el título del informe, el nombre del campo Informe Por, la secuencia de ordenación, la longitud de los campos mostrados, las sustituciones de etiquetas de campo, la longitud del campo de importe y los subtotales. Para satisfacer las distintas necesidades de todos los usuarios, el informe se puede generar utilizando el campo Informe Por como clave y añadir un sufijo al ID de informe para indicar el valor que se utiliza en Informe Por.

Gestión de Activos también proporciona las herramientas para generar informes en formatos definidos por el usuario. Si se utilizan IDs de informe o de usuario como claves de las plantillas de informes, habrá numerosos grupos o personas que utilicen la misma información general proporcionada en un informe, pero la recibirán en un formato definido dinámicamente que satisface las necesidades concretas de dichos grupos o individuos.

Informes en línea

Gestión de Activos permite realizar consultas en línea de la tabla de informes de amortización (DEPR_RPT) y presenta datos resumidos de carácter general sobre un periodo, a los que se puede acceder con mayor detalle gracias a las funciones de profundización definidas en las definiciones de unidades de negocio y de libros. Si se activan para los informes en línea, los criterios de selección incluyen Unidad Negocio, Libro, Año Fiscal, Periodo, Categoría Activo, ID Perfil y Claves Contables. Las funciones de profundización ofrecen la opción de consultar los datos presentados en el nivel más bajo disponible.

Gráficos de Gestión de Activos

Gestión de Activos permiten mostrar algunos datos financieros en gráficos de dos dimensiones o de barras apiladas. Esta función se puede utilizar para comparar datos (por ejemplo, la amortización por unidades de negocio o por libro). Cuando se seleccionan los valores que van a compararse, se genera un gráfico codificado a todo color que proporciona una representación gráfica de los datos financieros.

Requisitos

Para utilizar las opciones de informes de Gestión de Activos, es necesario disponer de lo siguiente:

- Definiciones establecidas de unidades de negocio y libros.

La opción de generación de informes en línea se establece en las definiciones de unidades de negocio o de libros. Esta opción se debe activar por cada unidad de negocio, y libros asociados respectivos, sobre la que se desee realizar consultas en línea y disponer de funciones de profundización.

- Claves contables establecidas.

El sufijo del informe se añade al ID de control de ejecución del informe, que toma por defecto el orden de claves contables. Si se van a definir claves contables adicionales, éstas deben incluirse.

Los informes en línea seleccionan los datos basándose en las claves contables:

- Campos de profundización definidos.

Los informes en línea permiten que los usuarios consulten la información sobre costes y amortización correspondiente a periodos de informes de forma resumida o con el mayor grado de detalle disponible. Una vez definidos los campos de profundización, podrá consultar los detalles con un grado de desglose más detallado.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 8.9 PeopleBook, Defining and Using ChartFields.

Utilización de informes y formatos flexibles

A partir de las plantillas de formatos de informes, PeopleSoft permite generar e imprimir los siguientes informes:

- Detalles Actividad de Costes (AMAS2000)
- Detalle Actividad Amortización (AMDP2000)
- Det Valor Contable Neto Activo (AMDP2100)
- Reclasf Activos por Clave (AMAS2400)
- Transferencia Activo por Clave (AMAS2300)
- Adquisición Activos por Clave (AMAS2100)

Páginas utilizadas para ejecutar informes con plantillas de formato

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Parámetros	RUN_*	Gestión de Activos, Informes Financieros	Selección de un informe y aplicación de una plantilla de formatos en el cuadro de grupo Opciones Impresión Informe; introducción o actualización de una plantilla de formatos de informes.
Plantillas Formato de Informes	RPT_FMT_TMPL_SBP	Haga clic en el vínculo Actualizar/Añadir Plantilla del cuadro de grupo Opciones Impresión Informe.	Introducción o actualización de plantillas de formatos de informes.

Ejecución de informes y formatos flexibles

Seleccione Gestión de Activos, Informes Financieros y, a continuación, seleccione el informe que desea generar. Seleccione el ID de control de ejecución asociado con el informe o cree uno nuevo.

Valor Contable Neto de Activos	
ID Ctrl Ejec:	1
Cd Idioma:	Inglés
Gestor Informes Monitor Procesos Ejecutar	
Opciones Impresión Informe	
Informe Por:	Cambio Título:
ID Plantilla:	Longitud Impte:
Actualizar/Añadir Plantilla	
Parámetros Petición Informe	
Unidad Negocio:	<input checked="" type="checkbox"/> Incluir Transferencias
Libro:	<input checked="" type="checkbox"/> Incluir Bajas
Año/Periodo Fiscal	Ubicación:
Año Fiscal Referencia:	Categoría:
Periodo:	Unidad Explotación:
	Código Fondos:
Rango Fechas	Departamento:
Fecha Referencia:	Código Programa:
	Campo Clase:
Tipo Informe	Referencia Presupuesto:
<input checked="" type="radio"/> Detalle	Producto:
<input type="radio"/> Resumen	Proyecto:
Opciones Amortización Detenida	
<input type="checkbox"/> Sólo Activos con VCN Negativo	
<input type="checkbox"/> Activos con VCN < Val Residual	

Página de parámetros

Acceda a la página de control de ejecución del informe que desee que adopte los parámetros de formato definidos por el usuario y despliegue el grupo Opciones Impresión Informe.

Nota: No todos los informes de Gestión de Activos ofrecen la función de plantillas de formato flexible.

Opciones Impresión Informe

Informe Por

Seleccione un valor válido del campo Informe Por para que los datos del informe aparezcan por el tipo elegido. Por ejemplo, el informe puede utilizar las claves contables para presentar la información según un valor cualquiera de clave contable. Si selecciona DEPTID, los datos se agrupan por ID de departamento. Si selecciona ACCOUNT, se recupera la misma información pero agrupada por cuenta. El objetivo o el destinatario del informe debe determinar la selección.

ID Plantilla

Seleccione entre las plantillas guardadas que aparecen en la lista desplegable el ID de plantilla que debe utilizar el informe. Haga clic en el vínculo Actualizar/Añadir Plantilla para acceder a la página Plantillas Formato de Informes, donde se puede añadir una nueva plantilla o actualizar una existente. La plantilla contiene el formato del informe que haya definido. Por ejemplo, es posible que sólo sea necesaria una lista de departamentos y totales de gastos de un periodo. Se puede limitar el informe para que sólo incluya los campos relevantes y guardarlo como una plantilla para poder utilizarlo de nuevo.

Nota: Para añadir un nuevo ID de plantilla, debe estar vacío el campo ID Plantilla antes de hacer clic en el vínculo Actualizar/Añadir Plantilla.

- Cambio Título**
- Introduzca el título del informe. Permite introducir un título descriptivo para la ejecución del informe. En caso de no introducir título, el sistema selecciona un valor por defecto a partir del valor de la tabla de cadenas técnicas del informe. Por tanto, se recomienda denominar el informe en función del motivo, la fecha o el solicitante del mismo.
- Longitud Impte**
- Introduzca el número máximo de espacios que los campos de importe pueden mostrar en el informe. El número por defecto es 23 dígitos.
- Actualizar/Añadir Plantilla**
- Haga clic en este vínculo para actualizar o añadir una plantilla de formato de informes.

Plantillas Formato de Informes

Acceda a la página Plantillas Formato de Informes.

Plantillas Formato de Informes

ID Informe:AMDP2100

ID Plantilla:

Añadir Plantilla

Campo	Orden Campo	Longitud Vizl	Sustitución Etiqueta	Incluir en Informe	Imprimir Subtotales
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página Plantillas Formato de Informes

Consulte también

Apéndice C, “Informes de PeopleSoft Gestión de Activos,” página 573
Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler

Utilización de informes en línea

Para utilizar los informes en línea de Gestión de Activos, debe activar primero la opción en la página Definición de UniNeg/Libros del componente Definición Gestión de Activos. Si lo desea, puede utilizar las funciones de profundización y vincular IDs de grupo a IDs de usuario que utilicen informes en línea.

Página utilizada para generar informes en línea

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Coste y Amortización	AM_REPORT1	Gestión de Activos, Informes Financieros, Resumen Coste y Amortización	Consulta de actividades resumidas de amortización, actividades de coste y valores contables netos de las tablas de informes, y profundización en detalles.

Generación de informes en línea

Las funciones de profundización se pueden definir para realizar consultas en línea sobre la tabla de informes de amortización (DEPR_RPT). El informe muestra datos resumidos sobre el periodo y facilita el acceso al mayor grado de detalle disponible gracias a las funciones de profundización. La definición de la profundización se realiza en la definición de la unidad de negocio o libro en el componente Informes Financieros.

Acceda a la página Coste y Amortización.

Coste y Amortización

▼ Criterios Selección

*Unidad Negocio: US001 NEW YORK OPERATIONS

*Libro: Corporate **Moneda:**

*Año Fiscal: **Periodo:** **Tp Grupo:**

▼ Criterios Selección Secundarios

Campo Clase:

Categoría Activo:

Cuenta - Activo Fijo:

Cuenta - Amort Acum:

Código Fondos:

Código Programa:

Departamento:

ID Perfil Activo:

Producto:

Proyecto:

Referencia Presupuesto:

Tipo Coste:

Unidad Explotación:

Coste y Amortización por Periodo

Personalizar

Valor Contable Neto

Actividad Amortización

Actividad Coste

Condiciones Especiales

Periodo	Profundización	Amort Esp	Amort Inicial	Amort Acel	Amort Progr	Amort Estd

Página Coste y Amortización

Criterios Selección

Unidad Negocio, Libro, Año Fiscal y Moneda

Todos estos valores son obligatorios.

El valor de la unidad de negocio se basa en las opciones del ID de usuario.

El libro por defecto es el de la unidad de negocio, si el campo de unidad de negocio no está en blanco.

El año fiscal toma por defecto el año correspondiente a la fecha actual, si el campo de libro no está en blanco.

El sistema utiliza por defecto la moneda base del libro y la unidad de negocio.

Periodo

Introduzca el periodo cuando el volumen de los datos esperados sea muy grande y se hayan introducido los criterios de selección. Si el campo se deja en blanco, después de realizar la búsqueda aparecerán todos los periodos.

Tp Grupo

Este campo sólo se utiliza si la unidad de negocio o el libro utilizan activos agrupados. Si en la instalación no se definieron activos agrupados, el campo Tp Grupo no aparece. Seleccione *Activo Agrupado*, *Miembro Grupo* o *Ninguno*.

Criterios Selección Secundarios

Para obtener mayor precisión en los resultados del informe existe la posibilidad de introducir criterios secundarios. Las opciones disponibles reflejan las Claves Contables, categoría de activo, ID de perfil de activo y tipo de coste.

Después de introducir los criterios de selección y realizar la búsqueda, aparecen los datos resultantes resumidos por periodo. A continuación, se puede profundizar en cualquier activo hasta obtener el dato más detallado disponible. Esta opción se define al crear la definición de ID de grupo. La profundización permite datos de resumen bidireccionales, de forma que después de profundizar se puede volver al dato superior. Para facilitar la gestión de las capas de profundización, el sistema muestra *rutras de navegación*.

Los importes relacionados se agrupan y se muestran en fichas independientes.

Valor Contable Neto

La ficha Valor Contable Neto incluye la información de amortización del periodo, la amortización acumulada anual, la amortización acumulada a fecha, el valor residual y el valor contable neto.

- Condiciones Especiales

Incluye los datos de amortización especial, progresiva, estándar e inicial.

Nota: Si no se realiza el seguimiento de condiciones especiales de amortización, esta ficha permanece oculta.

- Claves contables

Incluye las claves contables disponibles para la profundización si se selecciona la opción *Todos Activos*.

- Otros Datos

Incluye los datos de ID de perfil, ubicación, cuenta de activos fijos y cuenta de amortización acumulada si se selecciona la opción *Todos Activos*.

Actividad Amortización

Incluye los datos de amortización acumulada de altas, transferencias, cambios de categoría, bajas, reintegros y amortización anterior.

Nota: Cuando se selecciona *Miembro Grupo* como valor del campo Tp Grupo, la ficha Actividad Amortización queda oculta.

Actividad Coste

Incluye los datos de costes de altas, ajustes, transferencias, cambios de categoría, bajas y reintegros.

Nota: Cuando el valor del campo Tp Grupo se define como *Activo Agrupado*, la ficha Actividad Coste queda oculta.

Gráficos de datos financieros

Para utilizar las funciones de gráficos de Gestión de Activos, deben seleccionarse los criterios en primer lugar y consultar a continuación el gráfico en línea resultante.

Página utilizada para generar gráficos de datos financieros

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Criterios de Selección	AMCHART1	Gestión de Activos, Informes Financieros, Generación de Gráficos AM	Selección de los criterios y creación y consulta de gráficos en línea de los datos financieros.

Utilización de los gráficos financieros de Gestión de Activos

Acceda a la página Generación de Gráficos AM - Criterios de Selección.

Criterios de Selección

*UN: US001 Libro:

Comparación Datos

*Comparación: Asset Category

Valor1: AUTOFrente a

Valor2: FF

☒ Coste☐ Amortización Acumulada☒ Valor Contable Neto

Criterios Selección Clave

Contable

Personalizar | Buscar

Primero 1 de 1 Último

	Nombre	Valor	Valor Final		
1				+	-

Año Inicial: 2005

Año Final: 2006

Buscar

Resultados Búsqueda

Personalizar | Buscar

Primero 1-2 de 2 Último

	Año Fiscal	AUTO Cost	FF Cost	AUTO Net Book Value	FF Net Book Value
1	2005	461.963,00	273.678,96	253.324,93	273.678,96
2	2006	461.963,00	273.678,96	217.749,93	273.678,96

Tipo Gráfico:

Barras Horizontales 2D

Generar Gráfico

Página Criterios de Selección

En la página Criterios de Selección se definen los parámetros del gráfico. Los valores se obtienen para facilitar la comparación de unidades de negocio, libros, claves contables, totales de coste, de amortizaciones acumuladas y de valores contables netos, y quedan representados en el gráfico resultante.

Comparación Datos

- Comparación

Seleccione los valores que desea comparar en el gráfico. Si, por ejemplo, selecciona unidad de negocio, deberá seleccionar las unidades de negocio que desea comparar. El gráfico muestra la comparación entre los valores de las unidades de negocio introducidas.
- Coste, Amortización Acumulada, Valor Contable Neto

Seleccione los totales de resumen que van a compararse. Por ejemplo, para crear un escenario de unidades de negocio correspondientes a Alemania y Francia, debería seleccionar Amortización Acumulada para comparar dicho valor en cada unidad de negocio. Debe seleccionar al menos un total de resumen para la comparación o cualquier combinación de los tres.

Nota: Si se utiliza la función MultiMoneda en los informes, la comparación siempre se realizará conforme a la moneda de la unidad de negocio inicial.

- Criterios Selección Clave Contable

Este cuadro permite mostrar los subtotales por clave contable y concretar aún más la definición del gráfico resultante.

- Año Inicial y Año Final**

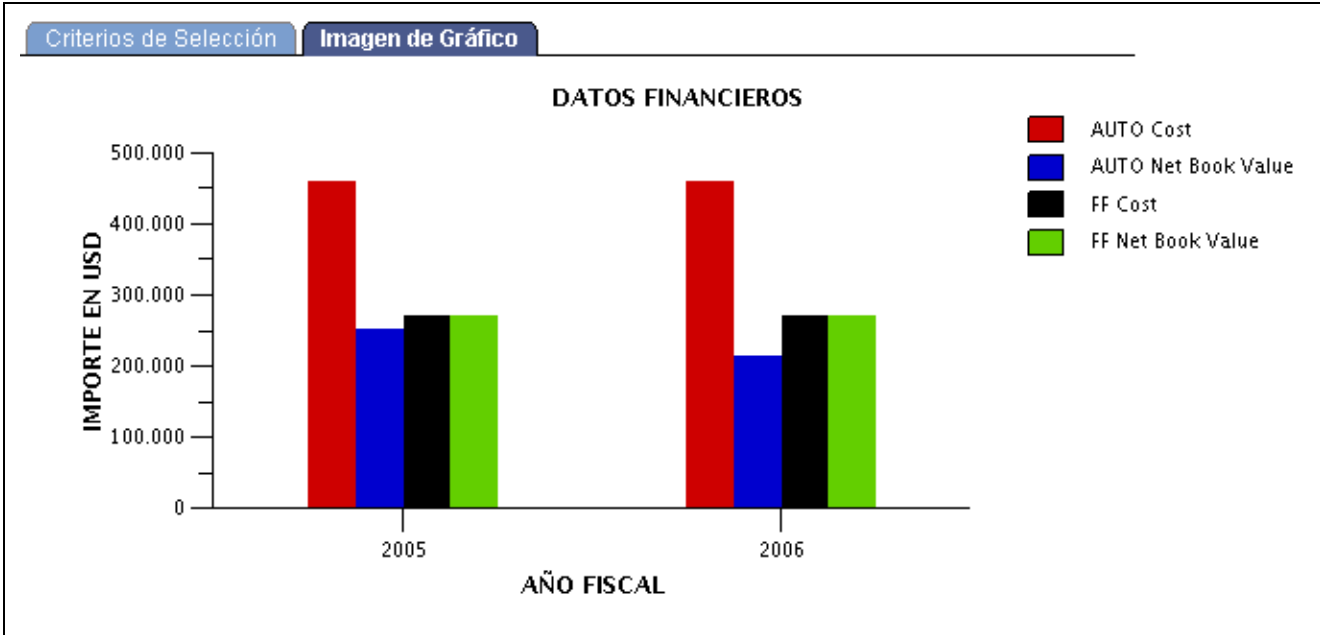
Introduzca el rango de años fiscales que debe incluir el gráfico.
- Tipo Gráfico**

Seleccione el tipo de gráfico que desea realizar. Las opciones válidas son *Barras Horizontales 2D* o *Barras Apiladas*.




Una vez seleccionados los criterios apropiados, haga clic en el botón **Buscar** para recopilar los datos. Aparecen los totales de resumen de los datos con una fila por cada año fiscal solicitado y con una columna por cada campo y valor seleccionados. Para ver el gráfico, haga clic en el botón **Generar Gráfico**.

La imagen del gráfico se muestra automáticamente en la segunda ficha de la página. En el gráfico se incluye una leyenda del código de color utilizado en cada barra. En el cuadro **Datos Creación Gráfico** se muestra un resumen de la representación de los totales del gráfico.

La ilustración siguiente muestra un resumen de los totales del gráfico:



Ejemplo: página Imagen de Gráfico

Datos Creación Gráfico				Personalizar Buscar 		Primero 	1-8 de 8 	Último
	Año	Descripción	Importe					
1	2005	AUTO Cost				461.963,00	USD	
2	2005	AUTO Net Book Value				253.324,93	USD	
3	2005	FF Cost				273.678,96	USD	
4	2005	FF Net Book Value				273.678,96	USD	
5	2006	AUTO Cost				461.963,00	USD	
6	2006	AUTO Net Book Value				217.749,93	USD	
7	2006	FF Cost				273.678,96	USD	
8	2006	FF Net Book Value				273.678,96	USD	

Ejemplo: totales resumidos en gráfico

CAPÍTULO 22

Utilización de Componentes Web de Autoservicio de Gestión de Activos

En este capítulo se describen los componentes web de autoservicio de Gestión de Activos y los temas siguientes:

- Requisitos para utilizar los componentes web de autoservicio de Gestión de Activos.
- Utilización de páginas de autoservicio.

Componentes de autoservicio en Gestión de Activos

Las aplicaciones web de autoservicio ofrecen a los empleados la oportunidad de consultar la información de la forma más segura y cómoda. Para muchos usuarios, las aplicaciones de autoservicio suponen una alternativa preferible a los sistemas telefónicos de consulta automatizada. Además, contribuyen a aliviar la carga de trabajo del personal interno.

PeopleSoft proporciona varios componentes web de autoservicio en forma de plantillas. Utilice PeopleTools Application Designer para modificar los componentes web del mismo modo que lo haría con cualquier componente de la aplicación.

Gestión de Activos facilita cuatro componentes web de autoservicio:

Componente	Descripción
Activos	Suministra detalles de activos concretos, incluida la información de referencia (ID, número de etiqueta y de serie) y los valores de ubicación, departamento, modelo, fabricante y responsable.
Petición de Transferencia	Los empleados pueden crear y presentar solicitudes para indicar que un activo se ha perdido, ha sido robado, mal asignado o ubicado en otro departamento.
Aprob Transferencia de Activos	Un director puede aprobar, rechazar o retener una petición de transferencia de activo solicitada por un empleado.
Consulta Activos Departamento	Proporciona una lista de activos asignados a un departamento determinado del que el director es responsable.

La información que se muestra en estas páginas proviene de las tablas de Gestión de Activos.

Seguridad

El perfil de usuario creado para cada individuo que accede a la aplicación web de autoservicio determina las páginas a las que puede acceder el usuario. Los perfiles de usuario se crean en la página Perfiles de Usuario - General del componente Perfiles de Usuario. A cada perfil de usuario se le asigna un rol, vinculado a listas de permisos. Cada lista de permisos contiene las páginas a las que tienen acceso los individuos asignados al rol. Para modificar el acceso de cada uno de los roles a páginas web específicas, es necesario modificar la lista de permisos correspondiente al rol del usuario.

Nota: La modificación de una lista de permisos afecta al acceso de todos los usuarios asignados a roles vinculados a dicha lista.

El perfil de usuario también permite definir los datos a los que se tiene acceso. Por ejemplo, supongamos que asocia el perfil de usuario de un empleado con un ID de empleado específico. Cuando los empleados se conecten a la aplicación web de autoservicio, sólo accederán a la información de gestión de activos de los empleados asociados a dicho ID de empleado. Otro ejemplo consistiría en asociar el perfil de usuario de un director con un ID de empleado específico. De este modo, el director dispone de acceso a la información de gestión de activos correspondiente a los activos asignados a sus empleados.

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook, "Security Administration"

Roles en Gestión de Activos

Gestión de Activos proporciona páginas web de autoservicio para los siguientes roles:

- Empleados
- Directores

PeopleSoft proporciona definiciones para estos roles y el usuario asigna listas de permisos a cada uno de ellos.

Los empleados tienen acceso a páginas web de autoservicio en las que pueden realizar las siguientes tareas:

- Consulta de información sobre activos.
- Creación de peticiones de transferencia de activos.

Los directores tienen acceso a páginas web de autoservicio en las que pueden realizar las siguientes tareas:

- Consulta de información sobre activos.
- Consulta de activos por departamento.
- Aprobación, denegación o retención de peticiones de transferencia de activos.

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook, "Security Administration"

Requisitos para utilizar componentes web de autoservicio

Antes de utilizar Gestión de Activos, es necesario definir la aplicación del producto.

Para utilizar la información relativa a empleados y directores, debe importar datos de la base de datos de Recursos Humanos en la de Finanzas. Al utilizar aplicaciones de Gestión del Capital Humano, el sistema emplea las funciones de mensajería para trasladar datos de las tablas de Gestión del Capital Humano a las de Finanzas. Los mensajes de aplicación que suministran los datos necesarios para los componentes web de autoservicio de Gestión de Activos son PERSON_BASIC_SYNC y PERSON_BASIC_FULL_SYNC.

Además, es necesario definir IDs de usuario o empleado, perfiles de usuario, roles y listas de permisos.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.0 PeopleBook

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook, "Security Administration"

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook, "Integration Tools"

Utilización de las páginas de autoservicio

Este capítulo describe las páginas web que utilizan los empleados o directores para consultar o modificar información de Gestión de Activos. La información que aparece en la página y el uso de la página puede variar en función del rol de usuario. Tanto los empleados como los directores pueden consultar información sobre activos y presentar solicitudes de transferencia de activos. Sin embargo, sólo los directores pueden aprobar, retener o denegar las peticiones de transferencia de activos.

Nota: Las aprobaciones que tienen lugar en las páginas de la aplicación web de autoservicio no generan automáticamente transacciones en Gestión de Activos. El empleado correspondiente recibirá una notificación vía correo electrónico o lista de trabajo para que realice manualmente una acción en Gestión de Activos.

Páginas utilizadas en la aplicación web de autoservicio

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Mis Activos	AM_MY_ASSET	Autoservicio de Empleados, Activos, Consulta/Transferencia Activos	Los empleados utilizan esta página para consultar la lista de activos que tienen asignada, acceder a información detallada sobre un activo y presentar peticiones de transferencia de activos.
Información de Activo	AM_MY_ASSET_DETAIL	Haga clic en el vínculo correspondiente al activo en la página Mis Activos.	Los empleados y los directores pueden consultar información sobre activos y presentar solicitudes de transferencia de activos.
Petición de Transferencia	AM_MY_ASSET_RQST1	Haga clic en el botón Transferir de la página Mis Activos.	Los empleados presentan una petición de transferencia al director. La página Petición de Transferencia muestra información detallada correspondiente al activo y a la petición de transferencia.
Mis Departamentos	AM_MY_DEPT	Autoservicio de Directores, Activos, Consulta Activos Departamento	Los directores consultan la lista de los departamentos que tienen asignados y acceden a la información de sus activos.
Mis Departamentos	AM_MY_DEPT_ASSET	Autoservicio de Directores, Activos, Consulta Activos Departamento	Los directores utilizan esta página para consultar la lista de activos asignados a sus departamentos, acceder a información detallada sobre activos y presentar peticiones de transferencia de activos.
Aprobación de Transferencia	AM_MY_ASSETS_RQST2	Autoservicio de Directores, Activos, Aprob Transferencia de Activos	Los directores pueden aprobar, denegar o retener las peticiones de transferencia de activos presentadas por ellos mismos o por sus empleados.

CAPÍTULO 23

Utilización de las Funciones Globales de PeopleSoft Gestión de Activos

PeopleSoft Gestión de Activos proporciona funciones globales mejoradas para todas las áreas de la empresa. En este capítulo se ofrece una descripción general de las funciones globales de Gestión de Activos, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Australia (AUS).
- Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Canadá (CAN).
- Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Francia (FRA).
- Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Alemania (DEU).
- Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de India (IND).
- Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Italia (ITA).
- Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Japón (JPN).

Nota: Para mostrar y utilizar estas páginas, es preciso haber definido las opciones internacionales adecuadas durante la implantación.

Consulte también

Capítulo 1, “Introducción a PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos,” página 1

Definiciones globales en PeopleSoft Gestión de Activos

Las normas de seguimiento de activos y los requisitos fiscales y de generación de informes que conllevan varían alrededor del mundo. En este capítulo se proporciona la información necesaria para implantar las opciones de Gestión de Activos que permiten satisfacer las normas específicas de cada país en materia de seguimiento, fiscalidad y generación de informes de activos.

Utilización de PeopleSoft Gestión de Activos en Australia

PeopleSoft Gestión de Activos proporciona las opciones para identificar y calcular las deducciones correspondientes a inversiones en activos de investigación y desarrollo (I+D) según valores globales.

El sistema facilita opciones para gestionar las desgravaciones fiscales australianas relacionadas con los proyectos de inversión de capital que incluyan bonificaciones (desgravaciones).

También proporciona opciones para realizar el seguimiento y los informes sobre la utilización de los activos que necesiten cambios en las condiciones acreedoras (CCP), que puedan estar sujetos al impuesto sobre bienes y servicios (GST), al impuesto sobre el valor añadido (IVA) o al impuesto sobre plusvalías (CGT).

El sistema proporciona la función para realizar la revaluación de activos (método neto) de conformidad con los principios contables AASB1010 y AASB1041, que requieren que el saldo de la amortización acumulada en la fecha en que el activo se revalúa se cargue en el haber de las cuentas de activos relacionadas.

Utilización de PeopleSoft Gestión de Activos en Canadá

PeopleSoft Gestión de Activos permite calcular la amortización a efectos fiscales en Canadá según los términos del sistema Capital Cost Allowance (CCA). En Canadá, todos los métodos de amortización se calculan aplicando el tipo estipulado por la ley Income Tax Act para el tipo o clase de activo.

El cálculo de la CCA consta de diversos componentes. Para calcular la desgravación por costes de inversión (CCA), se determinan los costes de inversión no amortizados (UCC) al principio del ejercicio fiscal y las adquisiciones o enajenaciones producidas durante el año se suman o deducen para obtener el saldo que se puede amortizar. A este saldo de UCC se le aplica un porcentaje de amortización y un tipo de CCA con el fin de determinar el importe máximo que puede reclamarse. La CCA reclamada se deduce de la UCC inicial para calcular los costes de inversión no amortizados al final del año. Este saldo final se utiliza al principio del ejercicio siguiente.

Utilización de PeopleSoft Gestión de Activos en Francia

PeopleSoft Gestión de Activos facilita los métodos de amortización especial que suelen utilizarse en Francia.

El sistema proporciona las funciones de generación de informes necesarias para supervisar y declarar el impuesto empresarial francés sobre los libros o perfiles de activos.

El sistema proporciona además funciones para realizar revaluaciones de activos, si procede.

Utilización de PeopleSoft Gestión de Activos en Alemania

PeopleSoft Gestión de Activos permite utilizar las prácticas habituales de gestión de activos de Alemania, incluidos el método de amortización Staffel, la norma de prorrateo a medio año, el método de amortización geométrica digresiva, el proceso de baja automática por parámetros y la gestión de límites de capitalización para activos de escaso valor. Además, el sistema suministra informes que cumplen con los requisitos oficiales alemanes.

Utilización de PeopleSoft Gestión de Activos en India

PeopleSoft Gestión de Activos ofrece funciones de proceso de activos que corresponden a los requisitos de declaración fiscal establecidos por la Ley de Amortización Fiscal de India de 1961. Esta normativa local requiere que los activos sean agrupados en un *bloque fiscal* definido. Actualmente, India identifica cuatro bloques fiscales de activos: edificios, mobiliario y accesorios, maquinaria e intangibles. Cada bloque de activos se asigna a un *grupo fiscal* o clase, y cada clase mantiene un tipo fiscal individual. El *año fiscal* indio es un calendario fiscal fijo que empieza el 1 de abril y termina el 31 de marzo. La amortización fiscal se declara a las autoridades tributarias anualmente por bloque de activos.

Este sistema tiene en cuenta las normas sobre el tratamiento de leasings de capital y operativos, ya que permite su designación.

El sistema ofrece el sistema de porcentaje de amortización lineal para India, que calcula la amortización en función de los tipos, y la vida útil se calcula según la combinación de coste, valor residual y tipo de amortización.

El sistema incluye la función de registro fiscal de activos de India, que declara todas las transacciones contabilizadas para mostrar el coste, la amortización y el valor contable neto de los activos, así como las opciones de declaración de amortización fiscal.

Utilización de PeopleSoft Gestión de Activos en Italia

PeopleSoft Gestión de Activos ofrece la posibilidad de elaborar un libro de activos fijos, exigencia que se contempla en el artículo 16, D.P.R. 600/73 de la legislación italiana, para registrar la información relativa a los activos fijos amortizables. Este libro de activos fijos recoge información relativa a fecha de compra, coste inicial, amortización acumulada (saldo a principios de año), cuota de amortización, amortización anual acumulada (actividad del año en curso), datos de bajas y enajenaciones, saldo final, así como cualquier información sobre revaluación y devaluación en un año fiscal determinado, ya sea para el libro económico o el fiscal. La mayoría de las empresas italianas utilizan un libro económico para registrar la amortización que no está sujeta a restricciones fiscales y un libro fiscal para reflejar las reglas y los métodos de amortización específicos regulados por las autoridades fiscales.

Utilización de PeopleSoft Gestión de Activos en Japón

PeopleSoft Gestión de Activos facilita la utilización de las prácticas de gestión habituales de Japón, incluidos los métodos de amortización de activos fijos, en leasing, compuestos o garantía. Además el sistema incorpora los informes necesarios para cumplir con las normas de declaración fiscal.

Requisitos

Para utilizar algunas de las funciones tratadas en este capítulo, es preciso efectuar en primer lugar algunas de las tareas siguientes específicas de cada país:

País	Tarea
Países con IVA	Defina los valores por defecto y las opciones de generación de informes de IVA correspondientes, y asócielos con unidades de negocio o entidades en las que se aplique el IVA. Consulte PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestión del IVA".
Australia (AUS)	

País	Tarea
<p>Antes de procesar revaluaciones de activos, compruebe que se han definido las condiciones siguientes para Australia:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Active la casilla Crear Entradas Contables para el libro contable correspondiente en la página Definición de UniNeg/Libros del componente Definición Gestión de Activos. • Establezca una definición de libro adecuada para Australia en la página Libros de Activos. • Compruebe que se encuentra disponible el valor de tipo de coste <i>R</i> (revaluación) en la página Tipos de Costes y defínalo como proceso de revaluación. • Añada nuevas cuentas para los conceptos de <i>Reservas Revaluación</i> (capital) y <i>Reversión Amortización</i> (gastos). Para ello vaya a la página Definición de Claves Contables. • Por cada ID de Set afectado por la revaluación, defina un conjunto de IDs de plantillas de entradas contables, y por cada categoría de activos afectada por la revaluación, establezca plantillas de entradas contables que utilicen el tipo de coste <i>R</i> en la página Plantilla Entradas Contables. <p>Se trata de plantillas necesarias para generar entradas contables.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejecute el informe Det Valor Contable Neto Activo por categoría (AMDP2100). <p>Esta ejecución no es obligatoria, pero sí recomendable.</p>
Canadá (CAN)	
<p>Para generar los informes de CCA de Canadá, defina las condiciones siguientes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Defina o modifique las clases de impuesto CCA en la página Clases de Impuestos y especifique su porcentaje. <p>La administración se encarga de establecer las cuotas de CCA, así como las listas o clases de activos. En el año de adquisición de los activos, se debe utilizar el 50% del tipo ordinario. El porcentaje de CCA introducido para un impuesto sobre un activo se utiliza posteriormente al ejecutar el proceso de cálculo del tipo CCA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la página Definición Amortización Fiscal, Libro – Impuestos, seleccione la clase fiscal correspondiente a la clase CCA a la que pertenece el activo.
Francia (FRA)	
<p>Defina las condiciones siguientes para Francia:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Establezca el libro oficial en la página Definición de UniNeg/Libros. • Para crear entradas contables sometidas al método de amortización especial implantado en Francia, defina un ID de plantilla de entradas contables con la función de amortización especial seleccionada. • Defina perfiles de activos sujetos al impuesto empresarial mediante la selección de la casilla Impuesto Empresarial en el componente Perfiles de Activos. • Defina libros de activos sujetos al impuesto empresarial mediante la selección de la casilla Impuesto Empresarial en el componente Definición Amortización Fiscal.
Alemania (DEU)	
<p>Defina las tablas siguientes para procesar impuestos y amortizaciones en Alemania:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Defina los códigos de límites de capitalización para activos de escaso valor. • Cree un método de amortización Staffel personalizado. • Defina condiciones especiales para la amortización acelerada y asociación con los activos o libros.

País	Tarea
India (IND)	
Defina las tablas siguientes para procesar impuestos y amortizaciones en India:	<ul style="list-style-type: none"> • Bloques de activos Defina bloques de activos equivalentes a los <i>bloques fiscales</i> en India. • Clases de impuestos Defina o modifique las clases de impuesto de India en la página Clases de Impuestos y especifique su porcentaje. La clase de impuestos se usa para definir tipos fiscales por grupo para el proceso de impuestos y amortización de India. El grupo de impuestos es una subcategoría del bloque fiscal en India. • Entidades fiscales Defina las entidades fiscales. La entidad fiscal comprende una o más unidades de negocio. La declaración fiscal se desglosa por entidad en India.
Japón (JPN)	
Defina las tablas siguientes para procesar impuestos y amortizaciones en Japón:	<p>Defina las preferencias comunes de usuario (OPR_DEF_TABLE_FS1) en la página Preferencias Comunes del componente Defin Preferencias de Usuario:</p> <p>Introduzca en el campo País Localización el valor <i>JPN</i> (Japón), que activa el vínculo Info JPN (información de Japón) de la página Definición Unidad Negocio AM.</p>

Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Australia (AUS)

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Definición de categorías de activos I+D.
- Utilización de desgravaciones fiscales en Australia.
- Seguimiento de cambios en CCP.
- Notificación de cambios en CCP.
- Cálculo de CGT.
- Generación de revaluaciones de activos (método neto).

Páginas utilizadas para cumplir con las normas de Australia

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
I+D Global UniNeg de Activos (investigación y desarrollo global de unidad de negocio de activo)	BU_AGG_RD	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Activos, I+D Global UniNeg de Activos	Cálculo de las desgravaciones en concepto de investigación y desarrollo para activos I+D.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Perfiles de Activos - Definición	PROFILE_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Perfiles, Perfiles de Activos	Definición de perfiles de activos.
Información General	ASSET_GENERAL_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos	Introducción manual de información básica de activos, o bien introducción o cambio de información de activos ya existentes. Acceso a la página Información sobre Activos I+D.
Datos de Costes y Activos	ASSET_ENTRY_00	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Rápida de Activos	Introducción de la información que explica el modo en que va a capitalizarse el activo. Acceso a la página Información sobre Activos I+D.
Información sobre Activos I+D	ASSET_RD_SP	Haga clic en el vínculo Definir Info I+D de la página Información de Activos 1 o del cuadro de grupo Información Adicional Activos de la página Datos de Costes y Activos del componente Alta Rápida de Activos.	Introducción de información sobre activos I+D. Los clientes australianos utilizan esta información para la declaración de impuestos. Para otros clientes, su utilidad es meramente informativa.
Información de Impuestos	ASSET_ENTRY_02	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Rápida de Activos, Información de Impuestos	Especificación del tipo de bienes y de los criterios de amortización fiscal para identificar las desgravaciones por inversión aplicadas al activo actual. Si los campos de esta página no están disponibles, significa que se está trabajando con un libro no fiscal.
Deducciones I+D - AUS (deducciones por investigación y desarrollo - Australia)	RUN_AMTX10AU	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Deducciones de I+D - AUS	Ejecución de un informe para consultar el número de desgravaciones por I+D que se pueden reclamar.
Desgravaciones Fiscales - AUS	RUN_AMTX20AU	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Desgravaciones Fiscales - AUS	Ejecución del informe SQR Desgravaciones Fiscales AUS, que resume la totalidad de desgravaciones fiscales por unidad de negocio.
Impuesto CCP (cambios de condición acreedora en Australia)	RUN_AMTX30AU	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Impuesto CCP	Informe de prorrateo del IVA recuperable y no recuperable en las facturas.

Definición de categorías de activos I+D

Active los cálculos de I+D y defina activos de investigación y desarrollo en las páginas siguientes:

- Página I+D Global UniNeg de Activos
- Página Perfiles de Activos - Definición
- Página Información sobre Activos I+D

Activación de cálculos de I+D

Acceda a la página I+D Global UniNeg de Activos.

Para calcular el importe de las deducciones que tiene derecho a solicitar, introduzca el importe total de I+D de cada ejercicio fiscal. Introduzca el ejercicio fiscal, los gastos y una descripción correspondientes a la unidad de negocio.

Definición de un activo de I+D en la página Perfiles de Activos - Definición

Los perfiles de activos definidos con las opciones de I+D seleccionadas indican al sistema que todos los activos dados de alta mediante este perfil son activos de I+D y, por consiguiente, tienen derecho a exenciones fiscales.

Activo I+D (activo de investigación y desarrollo)

Active esta casilla si este activo va a utilizarse para I+D y, por consiguiente, tiene derecho a exenciones fiscales.

Fecha Inicial I+D (fecha inicial de investigación y desarrollo)

Introduzca la fecha en que el activo se utilizó por primera vez de forma exclusiva para I+D. Si deja este campo en blanco, la fecha de inicio utilizada es la fecha de entrada en servicio del activo procedente del libro fiscal de la unidad de negocio. Esta fecha determina el primer año en que se puede reclamar deducciones por I+D.

Usar Valor Contable p/I+D (usar valor contable neto para investigación y desarrollo)

Active esta casilla para calcular las desgravaciones por I+D conforme al valor contable neto del activo (en la fecha inicial de I+D) y no según su coste contable. Esta opción es útil para aquellos activos que, habiéndose amortizado previamente como activos ajenos a I+D, pasan a tener derecho a desgravaciones en concepto de investigación y desarrollo.

Definición de un activo de I+D en la página Información sobre Activos I+D

Los activos dados de alta en el sistema mediante las páginas Alta Básica de Activos - Información de Activos 1 o Alta Rápida de Activos - Datos de Costes y Activos, con las opciones de I+D seleccionadas, se consideran activos de investigación y desarrollo y, por tanto, tienen derecho a exenciones fiscales.

Haga clic en el vínculo Definir Info I+D para acceder a la página Información sobre Activos I+D.

Activo I+D (activo de investigación y desarrollo)

Active esta casilla si desea que el activo quede identificado específicamente como de I+D.

Fecha Inicial I+D (fecha inicial de investigación y desarrollo)

Introduzca la fecha inicial I+D de este activo.

Usar Valor Contable p/I+D (usar valor contable neto)

Active esta casilla si procede a efectos fiscales. Haga clic en el botón Aceptar para regresar a las páginas Información de Activos o Datos de Costes y Activos.

Consulte también

Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” página 41

Utilización de desgravaciones fiscales en Australia

Las leyes fiscales de Australia proporcionan determinadas desgravaciones fiscales relacionadas con los proyectos de inversión de capital que incluyen bonificaciones (desgravaciones). A diferencia de las deducciones admisibles, las bonificaciones (desgravaciones) no entran en el cálculo de los ingresos imponibles.

Las desgravaciones fiscales se calculan de la forma siguiente:

Base de coste de desgravación fiscal = coste contable x cuota de reducción de base (%)

Desgravación fiscal = base de coste de desgravación fiscal x desgravación fiscal (%)

Para utilizar esta función:

- Defina sus propias tablas de desgravación o modifique las existentes en la página Desgravaciones Fiscales.
- Asigne un estado a las desgravaciones fiscales definidas.

El estado permite clasificar los activos al generar los informes sobre desgravación fiscal. Utilice la página Estado de Desgravación Fiscal para introducir o modificar estados de desgravaciones.

- Introduzca las desgravaciones fiscales de un activo.

Utilice los componentes Perfiles de Activos, Definición Amortización Fiscal o Alta Rápida de Activos.

Introducción de desgravaciones fiscales de un activo

Las desgravaciones fiscales de un activo se introducen en los componentes Definición Amortización Fiscal o Alta Rápida de Activos o, en los perfiles de activos, mediante las páginas del componente Perfiles de Activos. Las desgravaciones fiscales de activos en leasing se pueden introducir mediante la página Definición Amortización Fiscal una vez introducidos los activos por medio del componente Alta Rápida de Leasing.

Consulte Capítulo 7, “Utilización de Activos en Leasing,” página 127.

Introducción de desgravaciones fiscales en el componente Definición Amortización Fiscal

El cuadro de grupo Opciones Desgr Fiscal de la página Impuesto (ASSET_BOOK_03) del componente Perfiles de Activos proporciona las opciones necesarias para identificar las desgravaciones por inversión del activo seleccionado. Debe especificar una serie de criterios de desgravación antes de introducir las desgravaciones.

Una vez introducido el código de desgravación, PeopleSoft Gestión de Activos recupera las cifras de porcentaje especificadas para la desgravación y calcula el importe del cálculo según la fórmula siguiente:

Coste contable x porcentaje de reducción de base = importe con derecho a desgravación fiscal

Importe con derecho a desgravación x porcentaje de desgravación fiscal = importe de desgravación fiscal

La suma de todas las desgravaciones fiscales definidas en el libro actual se muestra en el campo Desgravación Fiscal. El importe total de la desgravación fiscal se actualiza automáticamente cada vez que se modifica la información sobre desgravaciones fiscales.

Introducción de desgravaciones fiscales en el componente Alta Rápida de Activos

El componente Alta Rápida de Activos permite identificar las desgravaciones por inversión que se pueden obtener para un activo seleccionado en el cuadro de grupo Opciones Desgr Fiscal de la página Información de Impuestos (ASSET_ENTRY_02). Debe especificar una serie de criterios de desgravación antes de introducir las desgravaciones.

Acceda al cuadro de grupo Opciones Desgr Fiscal de la página Información de Impuestos.

Introduzca el código de desgravación fiscal. Si lo desea, puede introducir el estado de la desgravación fiscal.

Una vez introducido el código de desgravación, PeopleSoft Gestión de Activos recupera las cifras de porcentaje especificadas para la desgravación y calcula el importe del cálculo según la fórmula siguiente:

Coste contable x porcentaje de reducción de base = importe con derecho a desgravación fiscal

Importe con derecho a desgravación x porcentaje de desgravación fiscal = importe de desgravación fiscal

La suma de todas las desgravaciones fiscales definidas en el libro actual se muestra en el campo Desgravación Fiscal. El importe total de la desgravación fiscal se actualiza automáticamente cada vez que se modifica la información sobre desgravaciones fiscales.

Si modifica la información relativa a costes en la página Datos de Costes y Activos del componente Alta Rápida de Activos después de introducir desgravaciones fiscales, haga clic en el botón Calcular Desgravación para realizar un nuevo cálculo del importe de las desgravaciones. De esta forma se vuelven a cargar los porcentajes de la tabla de desgravaciones fiscales y, a continuación, se vuelven a calcular los importes de todas las desgravaciones definidas para el activo actual.

Consulte [Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Alta de activos con Alta Rápida de Activos, página 87.](#)

Seguimiento de cambios en CCP

En Australia, las organizaciones de servicios financieros tienen la obligación de llevar un control de los activos fijos que intervienen en la generación de impuestos soportados. El impuesto soportado que no sea desgravable se capitaliza en el valor del activo y se amortiza según corresponda. Los impuestos desgravables son susceptibles de devolución y no se incluyen en el valor del activo. Debido a que una organización empresarial puede utilizar un único activo para multitud de actividades diferentes, algunas exentas del impuesto sobre bienes y servicios (GST) y otras gravables con un impuesto soportado, el importe total del impuesto sobre bienes y servicios desembolsado se debe registrar y asignar a actividades gravables o desgravables en función del uso. Durante la vida del activo esta asignación se debe revisar anualmente y ajustar en consecuencia para reflejar el uso actual del activo. La duración del periodo durante el que un activo está sujeto a esta revisión viene dada por el coste del activo. Los periodos de revisión se guardan en la tabla de umbrales de IVA de activos desde el momento en que se asigna la última fecha de revisión obligatoria.

Registro de GST en Cuentas a Pagar y traslado a Gestión de Activos

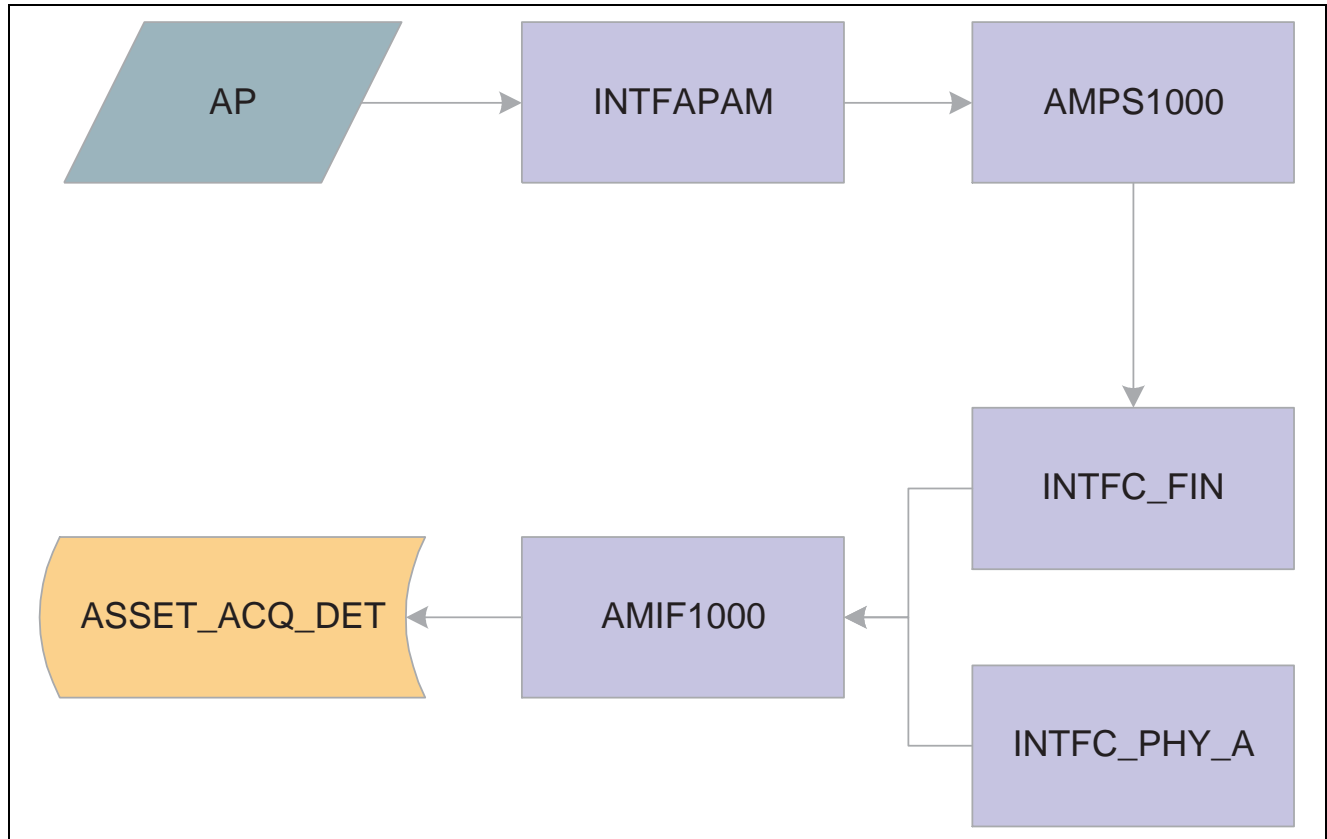
Para controlar la asignación del GST correspondiente a un activo, Gestión de Activos recibe valores de cuatro campos de Cuentas a Pagar mediante el proceso Aplicación de Interfaz AP/AM (INTFAPAM):

- ID Activo
- Importe Mercancía
- IVA No Recuperable
- IVA Total

Cuentas a Pagar valida la información introducida en la factura antes de transferirla a Gestión de Activos.

Nota: La información de la factura debe ser validada en PeopleSoft Cuentas a Pagar antes de transferirla a PeopleSoft Gestión de Activos. Una vez que dicha información llega a PeopleSoft Gestión de Activos, no se puede rechazar.

Este diagrama ilustra los componentes involucrados en el proceso:



Proceso GST de PeopleSoft Cuentas a Pagar a PeopleSoft Gestión de Activos

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Cuentas a Pagar*, “Proceso de IVA en PeopleSoft Cuentas a Pagar”.

Introducción en línea de GST en Gestión de Activos

Puede introducir información de impuestos sobre bienes y servicios al dar de alta un activo mediante la referencia de contenido Alta Básica de Activos. Haga clic en el vínculo Impuesto de la página Detalle Adquisición Activos para introducir los importes de los impuestos cargados al activo.

Los cambios en CCP se registran en la misma página que se utiliza para introducir manualmente los importes GST del activo y para designar los importes recuperables y no recuperables. Al cambiar el porcentaje de uso de un activo existente, seleccione el tipo de transacción *Ajuste* en lugar de *Alta*. Por lo demás, el proceso de introducción es el mismo.

Si se trabaja con una unidad de negocio identificada como australiana, el botón Calcular Fecha Última Revisión aparece en la parte inferior de la página Información General. Seleccione un código de tipo de programa y haga clic en el botón Calcular Fecha Última Revisión para generar la última fecha de revisión obligatoria del activo. La última fecha de revisión obligatoria se almacena en la página Alta Básica de Activos - Información General.

Consulte también

Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Introducción y mantenimiento de datos de activos, página 43

Informes sobre cambios en CCP

Algunas organizaciones necesitan llevar un control de los activos fijos que intervienen en la generación de impuestos soportados. Se puede controlar y ajustar los cambios que se producen de un periodo a otro en la medida en que un activo fijo interviene en la generación de impuestos soportados. Por ejemplo, en Australia, las organizaciones de servicios financieros necesitan una solución para registrar la asignación en las facturas del IVA recuperable y no recuperable. Esta información se envía a PeopleSoft Gestión de Activos para los activos que forman parte del capital.

Acceda a la página Impuesto CCP (RUN_AMTX30AU) para generar el informe.

Cálculos de CGT

La legislación sobre CGT australiana exige el pago de impuestos por determinadas plusvalías obtenidas en el momento de la venta de todos los componentes de la base del coste del activo, descontada la inflación. En determinados casos, también es posible obtener desgravaciones fiscales por minusvalías. PeopleSoft Gestión de Activos incluye páginas que permiten designar la aplicabilidad de cálculos sobre plusvalías y minusvalías a determinados activos, o bien a todos los activos de un libro. Al dar de baja un activo para el que se haya designado cálculos de plusvalía o minusvalía, el sistema calcula la pérdida o ganancia y almacena el resultado para presentarlo más tarde en un informe. El cálculo de pérdidas o ganancias se divide en pérdidas y ganancias computables por un lado, y en importes de plusvalía o minusvalía por otro.

Especificación de opciones de plusvalía o minusvalía para un activo

Si se desea calcular las pérdidas o ganancias que genera un activo en el momento de su baja, existen varios componentes en los que definir si el impuesto CGT es o no aplicable:

- Página Definición Amortización Fiscal, Libro – Impuestos (en el caso de que los cálculos de CGT de los activos se apliquen en los libros).
- Perfil de Activos.
- Alta Rápida de Activos.

Para identificar activos sujetos al impuesto CGT, es necesario haber asociado el libro del activo con el país correspondiente, en este caso Australia, en el componente Definición Amortización Fiscal.

En el caso de que el activo esté sujeto al impuesto CGT, seleccione la casilla Impuesto Plusvalía Aplicable en cualquiera de estas páginas.

Puede ejecutar los informes de bajas australianas para consultar los resultados de los activos sujetos al CGT. Utilice los cálculos siguientes:

Plusvalía o minusvalía = ingresos por venta del activo – importe revaluado indexado o precio original - importe baja

Pérdidas/ganancias evaluables = ingresos por activo O precio original - valor contable neto - importe baja

Estos cálculos utilizan las tablas de índices existentes que contienen los índices locales de precios al consumo (IPC). Una extensión lógica de este cálculo es determinar el importe real del impuesto a pagar o, en caso de pérdidas, de la desgravación fiscal que más tarde podrá deducirse de una futura ganancia.

Consulte también

Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” página 41

Cálculo de CGT

Los elementos que integran el cálculo de plusvalías o de minusvalías al realizar la enajenación de un activo son:

- La base del coste del activo, que se emplea para determinar el importe de la plusvalía si la enajenación del activo se produce dentro de los 12 meses siguientes al momento en que el contribuyente lo adquirió.
- La base del coste indexado del activo, que se utiliza para calcular la plusvalía obtenida si el contribuyente enajena el activo a partir de los 12 meses siguientes a la fecha de su adquisición.
- La base reducida del coste del activo, que se emplea para calcular el importe de las minusvalías producidas como resultado de la enajenación del activo.

En la página Baja de Activos se pueden consultar, en función del libro, los impuestos sobre plusvalías calculados para la baja de activos.

Los informes sobre bajas también contienen información sobre CGT.

Generación de revaluaciones de activos (método neto)

Gestión de Activos permite realizar revaluaciones de activos en conformidad con los principios contables AASB1010 y AASB1041, que requieren que el saldo de la amortización acumulada en la fecha en que el activo se revalúa se cargue en el haber de las cuentas de activos relacionadas.

Proceso de revaluación

El método neto de revaluación no se puede ejecutar desde la hoja de trabajo de revaluación. Debe utilizar el proceso descrito a continuación.

Para procesar las revaluaciones de activos:

- Ejecute el proceso Revaluación de Australia (AMAUSCAL) en Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Revaluación Masiva.
 - Seleccione el método neto como método de revaluación, defina los parámetros de control de ejecución y haga clic en el botón Ejecutar de la página Revaluación Masiva.

Si selecciona la opción Incluir Periodo Amort Actual, el proceso incluye la amortización en las entradas contables de revaluación.

Nota: Este método de revaluación no ofrece algunas de las opciones disponibles en los demás métodos.

- Active la casilla Revaluación de Australia.

El proceso actualiza la tabla del cargador financiero (PS_INTFC_FIN) con cuatro filas por cada activo incluido en la petición de proceso: una para la baja (RET) con el coste total, una para el reintegro (REI) con el coste total, otra para el ajuste (ADJ), que refleja la diferencia entre el coste original y el coste calculado con los parámetros de revaluación, y otra más para el cambio de libro (BKS).

- Consulte los datos en la tabla del cargador financiero mediante una página en línea (optativo).
- Ejecute el proceso Carga de Transacciones (AMIF1000) para cargar las transacciones de baja creadas por la revaluación.

Utilice el tipo de carga *RET* para encontrar el ID de carga a procesar.

- Ejecute el proceso Cálculo de Amortización (AM_DEPR_CALC) para contabilizar las transacciones de baja.
- Ejecute el proceso Carga de Transacciones (AMIF1000) para cargar las transacciones de reintegro creadas por la revaluación.

Utilice el tipo de carga *REI*.

- Ejecute el proceso Actz Trns Abierta Reval AUS (AMAUSUPD) para actualizar el estado de amortización y distribución para las transacciones de baja y reintegro.
- Ejecute el proceso Carga de Transacciones (AMIF1000) para cargar las transacciones de ajuste creadas por la revaluación.

Utilice el tipo de carga *ADJ*.

- Ejecute el proceso Cálculo de Amortización (AM_DEPR_CALC) para contabilizar las transacciones de ajuste.
- Ejecute el proceso Carga de Transacciones (AMIF1000) para cargar las transacciones de ajuste creadas por la revaluación.

Utilice el tipo de carga *BKS*.

- Ejecute el proceso Cálculo de Amortización (AM_DEPR_CALC) para contabilizar las transacciones de cambio de libro.
- Ejecute el proceso Creación de Entradas Contables (AM_AMAEDIST) para generar las entradas contables.
- Ejecute el informe detallado Valor Cont Neto por Categoría (AMDP2110).

Consulte también

Capítulo 8, “Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos,” Revaluación masiva de activos, página 172

Capítulo 18, “Creación de Entradas Contables de PeopleSoft Gestión de Activos,” página 309

Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Canadá (CAN)

En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Informes de cálculo de CCA.
- Ejecución del proceso de actualización de CCA al cierre de ejercicio.

Páginas utilizadas para cumplir con las normas de Canadá

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Importes Inicio de Año CCA UCC	CCA_UCC_BEGIN	Gestión de Activos, Impuestos, Actualización de CCA, Importes Inicio de Año CCA UCC	Cambio de los importes de inicio de año de UCC o de los importes de CCA (optativo).
Actualización Cierre Ejcc CCA (actualizaciones de CCA al cierre del ejercicio)	AMCCAUPD_RQST	Gestión de Activos, Impuestos, Actualización de CCA, Actualización Cierre Ejcc CCA	Ejecución del proceso AMC-CAUPD_RQST para extraer los componentes necesarios para el cálculo CCA y rellenar la tabla Tbl Fin Año CCA AM (CCA_YR_END_TBL). Este proceso utiliza los datos extraídos para calcular todos los importes de CCA que requiere el informe CCA.
Cierre de Ejercicio CCA-CAN	RUN_AMTX10CA, RUN_AM_TX11CA	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Cierre de Ejercicio CCA-CAN	Creación del informe Actualización CCA Cierre Ejcc (ingresos al cierre del ejercicio en Canadá). Así mismo, genera también el informe de extracción de fin de ejercicio de CCA.

Generación de informes de CCA

Gestión de Activos permite calcular e informar de los importes de CCA conforme a lo estipulado por el Schedule 8 de la hacienda canadiense.

Para calcular la CCA:

- Defina o modifique las clases de impuestos CCA en la página Clases de Impuestos y especifique el porcentaje de CCA.

La administración se encarga de establecer las cuotas de CCA, así como las listas o clases de activos. En el año de adquisición de los activos, se debe utilizar el 50% del tipo ordinario. El porcentaje de CCA introducido para un impuesto sobre un activo se utiliza posteriormente al ejecutar el proceso de cálculo del tipo CCA.

- En la página Definición Amortización Fiscal, Libro – Impuestos, seleccione la clase fiscal correspondiente a la clase CCA a la que pertenece el activo.
- Por cada ejercicio fiscal, asocie un valor inicial de CCA y UCC con una clase de impuesto CCA.
- Ejecute el proceso Actualizaciones CCA Cierre Ejcc, que extrae los datos necesarios para el cálculo de la CCA, rellena la tabla CCA_YR_END_TBL y calcula todos los importes requeridos por el Informe CCA.
- Ejecute el informe de cierre de ejercicio CCA.

Ejecución del proceso de actualización de cierre de ejercicio CCA

Acceda a la página Actualización Cierre Ejcc CCA.

Introduzca la unidad de negocio, el libro CCA y el año fiscal correspondiente. Seleccione la frecuencia del proceso. Este proceso tiene carácter periódico. Ejecútelo tantas veces como sea necesario para completar el informe de CCA. Si desea ejecutar el proceso para varias unidades de negocio, deje en blanco el campo UN.

El proceso Actualizaciones CCA Cierr Ejcc rellena la tabla CCA_YEAR_END_TBL con la siguiente información:

Unidad de negocio	Adquisiciones
Libro	Ajustes
Año fiscal	Transferencias
Clase de impuesto CCA	Ingresos netos
Código de moneda	Plusvalías

El proceso calcula los importes correspondientes a la CCA de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$UCC = UCC \text{ inicio de año} + \text{altas} +/\text{-ajustes} - \text{bajas}$$

$$CCA = UCC - (50\% * \text{alta}) * \text{porcentaje CCA}$$

$$UCC \text{ inicio de año} = UCC - CCA$$

Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Francia (FRA)

PeopleSoft Gestión de Activos admite las prácticas de gestión de activos utilizadas en Francia. En este apartado se explica el modo de realizar las tareas siguientes:

- Declaración de impuestos empresariales.
- Amortización de activos mediante el método de amortización especial.
- Revaluación de activos.
- Generación de los informes oficiales de Francia.

Páginas utilizadas para cumplir con las normas de Francia

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Impuesto Empresarial	RUN_AMBT1000	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Impuesto Empresarial	Ejecución de los informes Cta/Ubic Impuesto Empresarial o Impto Empresarial p/Cta Alt.
Informe Ofic 2045/2055 - FRA	EU_AM_RUNCNTRL	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Informes Oficiales 2054/2055	Consulta de información del activo, su coste y valor contable neto, así como información sobre todas las transacciones que tuvieron lugar en el año especificado, incluidas amortización acumulada y anual.

Declaración del impuesto empresarial

Para calcular y declarar el impuesto empresarial conforme al valor bruto de los activos fijos, realice los pasos siguientes:

- Defina el tipo aplicable del impuesto empresarial en función del país, el año y la ubicación.
- Defina perfiles de activos sujetos al impuesto empresarial mediante la selección de la casilla Impuesto Empresarial en el componente Perfiles de Activos.
- Defina libros de activos sujetos al impuesto empresarial mediante la selección de la casilla Impuesto Empresarial en el componente Definición Amortización Fiscal.
- Ejecute los informes Cta/Ubic Impuesto Empresarial o Impto Empresarial p/Cta Alt.

Consulte también

Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Mantenimiento de información de libros de activos, página 76

Amortización de activos mediante el método de amortización especial

PeopleSoft Gestión de Activos permite emplear el método de amortización especial utilizado en Francia y crear las entradas contables correspondientes.

Para utilizar el método de amortización especial realice los pasos siguientes:

- Defina los porcentajes que se van a utilizar con este método mediante la página Cuota Definida por Usuario.
- Defina los libros contables adecuados para Francia.

Al definir el libro oficial, seleccione *Amortización Especial (FRA)* como método de amortización.

Creación de entradas contables para el método de amortización especial

Si define la información apropiada relativa a entradas contables mediante una plantilla de entradas contables, podrá generar entradas contables y comprobar la diferencia entre la amortización tal y como se refleja en el libro económico y en el libro oficial.

Para definir las entradas contables apropiadas, es necesario realizar las tareas siguientes:

- Definir el libro económico y el libro oficial en la unidad de negocio.
Active la casilla Amortización Especial (FRA) en la página Definición de UniNeg/Libros para el libro oficial.
- Alta de activos.
La identificación del proceso de amortización especial se define en el libro o unidad de negocio.
- Activar la casilla Amortización Especial (FRA) al definir el ID de plantilla de entradas contables como *especial* para definir el tratamiento contable correspondiente a la amortización especial.
- Ejecutar el proceso Cálculo de Amortización (AM_DEPR_CALC) para ambos libros.
- Ejecutar el proceso Creación de Entradas Contables (AM_AMAEDIST).
- Consultar las entradas de amortización en la página Amortización de Activos – Amortización por Periodos.
- Revisar las entradas contables de cada libro en el componente Revisión Entradas Financieras.
Las páginas de este componente suministran la información relativa a la fecha contable, el tipo de transacción, la cuenta y el importe de cada entrada.
- Ejecutar el informe Val Cont Neto Activos Francia (AMFR2120) de la página Valor Contable Neto de Activos.
- Después de especificar los parámetros del informe y hacer clic en el botón Ejecutar, activar la casilla Val Cont Neto Activos Francia de la lista de procesos que aparece a continuación.
- Ejecutar el informe VCN Francia p/Cta Alternativa (AMFR2121) de la página Detalles Actividad Cuenta Alt.
- Activar la casilla VCN Francia p/Cta Alternativa de la lista de proceso que aparece al especificar los parámetros del informe y hacer clic en el botón Ejecutar.

Revaluación de activos

PeopleSoft Gestión de Activos permite revaluar activos en grupo mediante un proceso del Motor de Aplicación. También puede revaluar uno o más activos cada vez mediante la página Hoja de Trabajo de Revaluación. El sistema permite realizar el seguimiento y elaborar los informes del importe revaluado de forma separada.

Existen tipos de distribución que permiten la generación de entradas contables correspondientes a revaluaciones de activos. Al definir las plantillas de entradas contables, utilice el ID de plantilla de entradas contables *Derogatory* (Amortización Especial FRA) y seleccione en el campo Plantilla Asiento *Asset Adjustments & Transfers*. En la columna Entradas Contables, Gestión de Activos incluye dos entradas: *Reservas Revaluación* y *Reversión Amortización*.

Consulte también

Capítulo 8, “Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos,” Revaluación masiva de activos, página 172

Generación de informes oficiales para Francia

Los informes oficiales franceses EU_2054 y EU_2055 complementan el balance de situación anual y proporcionan información sobre el historial y la actividad de los activos durante el año fiscal especificado. Las categorías de los activos en ambos informes se basan en el plan contable oficial francés. El sistema proporciona una opción para generar estos dos informes oficiales de Francia.

Acceda a la página Informe Ofic 2045/2055 - FRA.

Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Alemania (DEU)

En este apartado se proporciona una descripción general sobre los métodos de amortización utilizados normalmente en Alemania, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- Utilización de la norma de prorrateo semestral.
- Utilización del método de amortización geométrico digresivo.
- Proceso de activos de escaso valor.

Páginas utilizadas para cumplir con las normas de Alemania

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Métodos Definidos p/Usuario	UD_METHOD_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Amortización, Métodos Definidos p/Usuario	Creación de un método de amortización Staffel personalizado.
Baja Auto Activos Amort Total	RUN_AMRETFDA	Gestión de Activos, Gestión Financiera, Enajenación de Activo, Baja Auto Activos Amort Total	Identificación de parámetros de control de ejecución para dar de baja automáticamente activos completamente amortizados.
Límites de Capitalización	DEPR_CAP_LIMIT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Finanzas, Límites de Capitalización	Especificación del valor mínimo de los activos y establecimiento de errores o avisos en los activos cuyos valores descieran por debajo de dichos límites.
Definición de Condiciones	DEPR_TERMS_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Amortización, Definición de Condiciones	Definición de condiciones especiales para la amortización acelerada y asociación con los activos o libros.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tbl Informe Historial Activos	LOAD_AM_HIST_TBL	Gestión de Activos, Informes Financieros, Carga de Tablas de Informes, Tbl Informe Historial Activos	<p>Ejecución de uno o dos procesos SQR que cargan datos de activos en las tablas que se van a utilizar para los informes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El proceso AMLDDPHI.SQR carga datos del historial de amortización en una tabla de la que luego se pueden extraer para ejecutar los informes de Historial de Amortización. 2. El proceso AMAS-HIST.SQR carga datos de historiales de activos en una tabla utilizada para la generación de informes de Historial de Activos. <p>Nota: Antes de ejecutar este proceso, debe ejecutar un proceso para cargar la tabla de informes de amortización.</p>
Historial de Activos	RUN_AMDE1000	Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Historial de Activos	Ejecución de los informes que se adjuntan a los balances de situación anuales y que suministran información sobre el historial de un activo y sus transacciones.
Conciliación AP/AM (conciliación de Cuentas a Pagar y Gestión de Activos)	RUN_AMDE5000	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Conciliación AP/AM	Ejecución de un informe que facilita la conciliación de los comprobantes de activos de Cuentas a Pagar con los datos de transacciones correspondientes en Gestión de Activos.

Método de amortización Staffel

El método de amortización Staffel se utiliza en Alemania y en otros países para la amortización de edificios. El método de amortización Staffel puede caracterizarse como una “amortización lineal por etapas”. Por ejemplo, para un edificio con un coste de adquisición de 100.000 dólares y una vida de 25 años, el cálculo de la amortización será de un 10% (10.000\$) por año desde el 1º hasta el 4º año, un 5% (5.000\$) por año desde el 5º hasta el 7º y un 2,5% (2.500\$) por año desde el 8º hasta el año 25. Estos porcentajes varían en función de la legislación y de la fecha de adquisición del edificio.

Tres métodos de amortización Staffel

Existen tres métodos de amortización Staffel.

El primer método está destinado a los edificios nacionales utilizados por una organización con fines no residenciales (por ejemplo, edificios de producción dentro de Alemania) y en los que la petición de construcción se presentó a las autoridades locales después del 31 de marzo de 1985 y antes del 28 de febrero de 1989:

Año	Porcentaje
Años 1 -4	10% cada año
Años 5 -7	5% cada año
Años 8 -25	2,5% cada año

Los edificios no residenciales que no cumplen los requisitos anteriores se amortizan conforme a los criterios siguientes:

Año	Porcentaje
Años 1 -8	5% cada año
Años 9 -14	2,5% cada año
Años 15 -50	1,25% cada año

Excepciones: todos los edificios de uso residencial y en los que la petición de construcción se presentó a las autoridades locales después del 28 de febrero de 1989 se amortizan conforme a los criterios siguientes:

Año	Porcentaje
Años 1 -4	7% cada año
Años 5 -10	5% cada año
Años 11 -16	2% cada año
Años 17 - 40	1,25% cada año

Los periodos de amortización en Alemania se basan en años naturales (1 de enero a 31 de diciembre). Puesto que no todos los edificios se finalizan ni se compran el 1 de enero, si activa un activo en un mes distinto, debe prorratear la amortización del primer año, *incluido* el mes de alta del activo. Por ejemplo, la amortización sería de 36.000 euros para el primer año, si se activa el 1 de enero, pero si se activa el 12 de agosto, la amortización del primer año sería de 15.000 euros, pues sólo reflejaría los meses de agosto a diciembre.

También debe prorratear la amortización del año de baja (o de venta) del activo, *excluido* el mes de la baja. Por ejemplo, la amortización del año pasado es 60.000 EU si el activo se dio de baja al final del año. Sin embargo, si se dio de baja o se vendió el 12 de agosto, el importe de la amortización debe ajustarse a 35.000 EU, como corresponde a los meses de enero a julio.

Creación de un método de amortización Staffel personalizado

Para calcular la amortización mediante el método Staffel, se puede crear un método de amortización definido por el usuario para esta fórmula. Por ejemplo:

- La base del activo correspondiente al edificio son 100.000 euros.
- La vida del activo es de 25 años (300 periodos).
- La norma de amortización es Mes Corriente.
- El nombre del método de amortización definido por el usuario es Staffel.

Para crear un método Staffel de amortización definido por el usuario, utilice la página Métodos Definidos p /Usuario – Definición. Introduzca una descripción para el método de amortización.

Para crear un método de amortización Staffel definido por el usuario debe definir las cuatro variables siguientes:

Resultado A= ALLOC_LIFE – Periodos Totales Amort

Este cálculo da como resultado el número de periodos restantes en semanas:

Resultado D=Resultado A/52

Este cálculo proporciona el número de periodos restantes en años.

Resultado C=Nº Periodos para Amort/Reparto Total

Este cálculo proporciona el número de periodos del año que se tienen que amortizar dividido por los periodos totales del año. Por ejemplo, 6/12 para el primer año.

Resultado B=Base del activo x Porcentaje

El resultado es:

Base del activo - Valor residual x Porcentaje Staffel correspondiente

Finalmente, para calcular el prorrateo de amortización del primer año y del año de la baja, utilice la fórmula siguiente:

Amortización=Resultado B x Resultado C

Consulte también

Capítulo 15, “Utilización de Métodos de Amortización de Activos Definidos por el Usuario,” página 283

Utilización de la norma de prorrateo semestral

PeopleSoft Gestión de Activos permite utilizar la norma de prorrateo semestral alemana. La norma de prorrateo semestral alemana se diferencia de la norma de prorrateo semestral de EE.UU. en que los activos se amortizan por el año completo si se han adquirido en el primer semestre. Aunque esta norma se incluye en las tablas suministradas con el sistema, se puede modificar para adaptarla a necesidades concretas.

Utilización del método de amortización geométrico digresivo

El método geométrico digresivo calcula hasta tres veces la amortización lineal anual hasta llegar a un máximo del 30% del coste del activo por año. Gestión de Activos permite emplear este método de amortización gracias a la opción de cambio a amortización lineal que se ofrece sobre el saldo decreciente. Para amortizar activos mediante este método, seleccione *Saldo Decr c/Amrt Ln p/%Lím* en la página Libro – Impuestos del componente Definición Amortización Fiscal, en la página Amortización del componente Perfiles de Activos o en la página Información de Amortización del componente Alta Rápida de Activos. Especifique 300 como el porcentaje de saldo decreciente y 30 como el porcentaje límite.

Consulte también

Apéndice B, “Cálculos de Amortización,” Saldo decreciente con límite de amortización, página 561

Proceso de activos de escaso valor

PeopleSoft Gestión de Activos permite procesar activos de escaso valor gracias a que incluye una tabla de límites de capitalización en la que se pueden especificar valores mínimos de activos y asociar acciones de aviso o de error con aquellos activos cuyo valor descienda por debajo de esos límites. Además, se puede establecer el límite por debajo del cual un activo se considera como de escaso valor.

Acceda a la página Límites de Capitalización.

Límites de Capitalización

ID Set:SHARE

Cd Límite Cost:GERMANY

*Código Moneda:DEM

Marco Alem

Descripción:Germany Depreciation Limits

Personalizar Buscar Ver Todo					Primero1-2 de 2Último	
	Importe	Valor Bajo	Tipo Mensaje			
1	100,00	<input type="checkbox"/>	Error	+	-	
2	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Aviso	+	-	

Página Límites de Capitalización

Una vez definidos los límites de capitalización necesarios, se puede seleccionar Lím Tbl en el campo Límite Capitalizado y el código apropiado como método de límite de capitalización en el campo Código Límite de la página Definición de UniNeg/Libros del componente Definición Gestión de Activos.

Cuando se dan de alta activos en la combinación de unidad de negocio y libro, Gestión de Activos se encarga de comprobar los límites de capitalización en relación con los importes almacenados por código en la tabla de límites de capitalización.

En Alemania, los activos marcados como de escaso valor deben amortizarse en un año.

PeopleSoft Gestión de Activos incluye el perfil de activo *PROGWW* que está definido con los atributos de amortización adecuados para procesar los activos de escaso valor en Alemania. Entre ellos se encuentra el de la amortización con el método lineal y una vida útil de 12 periodos. El sistema también incluye una norma de amortización denominada Primer Día Último Per Alemán que sirve para generar una entrada contable correspondiente a la amortización anual de un activo de escaso valor.

Los activos de escaso valor se pueden dar de baja de forma masiva mediante la función de baja automática para cumplir el requisito de que este tipo de activos se amorticen y se den de baja después del primer año de servicio.

Métodos y condiciones especiales de amortización

Acceda a la página Definición de Condiciones.

PeopleSoft Gestión de Activos permite emplear los métodos especiales de amortización que se utilizan en Alemania, como el de amortización acelerada, gracias a que permite definir condiciones especiales y asociarlas con el libro/activo.

Definición de Condiciones

ID Set: SHARECond Especiales Amortización: SONDER_AFA

BuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

*Fecha Efectiva:01/01/190031

*Descripción:Germany - Sonderabschreibung - 20% in 4 Years

Condiciones EspecialesPersonalizarBuscarVer Todo1-2 de 4Último

	*Año Vida	Pct Amortización		
1	1	5,000000	+	-
2	2	5,000000	+	-

Página Definición de Condiciones

Una vez definidas las condiciones especiales, se pueden asociar con un activo o un libro mediante la selección de la casilla Amortización Especial de la página Información de Amortización del componente Alta Rápida de Activos.

Consulte también

Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” página 41

Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Italia (ITA)

En este apartado se explica la forma de generar el registro de activos fijos para Italia.

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

429

Página utilizada para cumplir con las normas de Italia

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Registro de Activos Fijos ITA	RUN_AMDP2500	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amor- tización, Registro de Activos Fijos ITA	Especificación de los pará- metros de petición para ge- nerar el informe Registro de Activos Fijos ITA.

Generación del registro de activos fijos para Italia

Acceda a la página Registro de Activos Fijos ITA.

Registro de Activos Fijos ITA

ID Ctrl Ejec: 1

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Cd Idioma: Inglés

Parámetros Petición Informe

UN: ITLE1

Libro: ASSETS_ITL

De ID Activo: 0000000000001

A ID Activo: 0000000000001

Periodo Año Fiscal

Año Fiscal Referencia: 2003

Periodo: 2

Fecha

Fecha Ref: 22/02/2003

Amortización Anticipada

☐ Ninguno

☐ Amort Acelerada

☐ Amort Especial

☐ Amort Inicial

Categoría:

Unidad Explotación:

Código Fondos:

Departamento:

Código Programa:

Campo Clase:

Referencia Presupuesto:

Producto:

Proyecto:

Página Registro de Activos Fijos ITA

Defina los parámetros para generar el registro.

Utilización de opciones de PeopleSoft Gestión de Activos para cumplir con las normas de Japón (JPN)

En este apartado se describen los requisitos y se explica el modo de realizar las siguientes tareas:

- Utilización de los métodos de amortización japoneses.
- Utilización de la amortización especial y de la amortización progresiva.
- Utilización de la amortización anticipada.

430

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

- Utilización de la amortización compuesta.
- Identificación de activos garantía.
- Utilización de opciones de redondeo de moneda.
- Proceso de la declaración de impuestos locales.
- Introducción del impuesto de consumo.

Requisitos

La mayoría de las funciones para procesar activos en Japón dependen de las definiciones de datos realizadas sobre las unidades de negocio. Para cumplir con los requisitos de proceso japoneses es necesario haber realizado estas definiciones previamente.

Acceda a la página Info Unidad Negocio para Japón mediante el vínculo Info Jpn de la página Definición Unidad Negocio AM.

Libro Corporativo para Japón	Seleccione el libro corporativo para Japón.
Libro Fiscal para Japón	Seleccione el libro fiscal para Japón.
Amortización Anticipada	Active esta casilla si se utiliza la amortización anticipada.
Compuesto Japón	Active esta casilla si se utilizan activos compuestos.
Impuesto Local - Japón	Active esta casilla para activar las declaraciones de impuestos locales.

Páginas utilizadas para cumplir con las normas de Japón

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Amortización Anticipada	RUN_AMAD1000	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Amortización Anticipada	Especificación de los parámetros necesarios para generar el informe de amortización anticipada o el de reversión de amortización anticipada.
Definición de Datos de Titular	OWNER_INFO_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Definición de Datos de Titular	Introducción de la información del titular que aparece impresa en la declaración de impuestos de activos amortizables (registro tributario).
Cuota Definida por Usuario	UD_DEPR_RATE_TBL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Amortización, Cuota Definida por Usuario	Definición de las tablas de vida útil y cuotas de amortización.
Información de vida útil y cuotas	MR_AM_LIFERATE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Amortización, Cuota Definida por Usuario, Información Vida/Cuota (botón)	Definición de las tablas de vida útil y cuotas de amortización.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición Datos Declaración	RETURN_INFO_DEFN1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Definición Datos Declaración	Introducción de la información necesaria para la declaración de impuestos de activos amortizables (registro tributario).
Declaración Impuestos Locales	LTAX_ADD_INFO_SEC	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Rápida de Activos Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos	Introducción de información tributaria local en caso de haber adquirido activos fijos amortizables.
Criterios y Valores p/Defecto	MC_DEFN_01	Gestión de Activos, Cambio Masivo, Definición de Criterios, Criterios y Valores p/Defecto	Utilización del componente Definición de Criterios para procesar la amortización compuesta para Japón.
Cálculo de Importes JPN	RUN_AMLTCALC	Gestión de Activos, Impuestos, Cálculo de Impuestos Locales, Cálculo de Importes JPN	Ejecución de un proceso SQR para cargar datos de activos y calcular el valor contable neto teórico y el valor de evaluación de cada activo.
Ajuste de Importes JPN - Info Impuesto Local	LTAX_ADJ_01	Gestión de Activos, Impuestos, Cálculo de Impuestos Locales, Ajuste de Importes JPN	Modificación del valor contable neto teórico y del valor de evaluación.
Declaración Impuestos Locales	RUN_LTAXPROCESS	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Declaración Impuestos Locales	Ejecución de declaraciones de impuestos locales para Japón.
Info Impuesto Local	LTAX_COST_01	Gestión de Activos, Impuestos, Cálculo de Impuestos Locales, Cambio Impuestos Locales JPN	Modificación de la agencia tributaria local en la que se presenta la declaración y del tipo de declaración de activos.
Impuesto Nacional - Japón	RUN_AMNT1000	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Impuesto Nacional - Japón	Ejecución de un informe sobre los detalles del cálculo de la amortización que se van a declarar en Japón. El informe incluye toda la información necesaria para la declaración nacional de impuestos sobre activos amortizables denominada Beppyo 16(1), (2) en Japón.

Utilización de métodos de amortización japoneses

PeopleSoft Gestión de Activos permite emplear los métodos de amortización utilizados en Japón, tanto para los activos fijos como los activos en leasing.

Activos fijos

La tabla siguiente muestra los métodos de amortización, las fórmulas que utilizan y los tipos de activos a los que se aplican:

Métodos de amortización de activos	Métodos de cálculo de amortización
Intangible/lineal	Coste de adquisición * cuota de amortización lineal basada en vida útil (años)
Tangible/lineal	(Coste de adquisición – 10% del coste de adquisición) * cuota de amortización lineal basada en vida útil (años)
Tangible/saldo decreciente	Valor contable neto inicial * cuota de amortización de saldo decreciente basada en vida útil (años)
Cambio de saldo decreciente a lineal	<p>(Valor contable neto inicial en el momento del cambio – 10% del coste de adquisición) * cuota de amortización lineal basada en vida útil (años)</p> <p>Es el único método para adaptar la cuota de amortización conforme a la vida útil (años). Este método se rige por la legislación, en lugar de por la cuota basada en la vida útil del año residual del activo.</p>

Cuota de amortización

PeopleSoft Gestión de Activos permite utilizar el método de vida útil en años específico de Japón. Este método se aplica a partir de las páginas UD_DEPR_RATE_TBL y MR_AM_LIFERATE del componente Cuota Definida por Usuario. Para aplicar las cuotas de amortización adecuadas, utilice los cinco métodos de amortización suministrados para Japón o añada métodos nuevos conforme proceda.

Acceda a la página Cuota Definida por Usuario.

Seleccione el ID Set y el código del método de amortización que vaya a utilizar. Introduzca la fecha efectiva y haga clic en el botón Información Vida/Cuota. Aparece la página de vida útil y de cuotas.

Fecha Efectiva: 01/01/2001

Vida Útil/Cuota

Buscar

Primero

1-6 de 6

Último

*Vida Útil:	3	*Cuota:	1,25000	+ -
*Vida Útil:	4	*Cuota:	1,25000	+ -
*Vida Útil:	5	*Cuota:	1,75000	+ -
*Vida Útil:	6	*Cuota:	1,75000	+ -
*Vida Útil:	7	*Cuota:	2,25000	+ -
*Vida Útil:	8	*Cuota:	2,50000	+ -

Página de cuotas de amortización

Introduzca la vida útil y la cuota correspondiente conforme determinen las normas del ministerio de economía.

Nota: Las cuotas de vida útil también utilizan la definición de cuota residual.

Activos en Leasing

PeopleSoft Gestión de Activos permite utilizar el método de amortización de saldo decreciente – leasing financiero (excluida la transferencia de titularidad) denominado 10/9, que se calcula de la forma siguiente:

Resultado del cálculo de amortización de saldo decreciente x 10/9

Utilice la página secundaria de vida útil y cuotas de amortización para modificar las cuotas del método de amortización de leasing.

Valores de ejemplo

La tabla que figura a continuación muestra los valores utilizados en un ejemplo en el que se aplica el método de amortización de saldo decreciente para leasings financieros (excluida la transferencia de titularidad) denominado 10/9:

Coste de adquisición	1.000.000
Vida útil	5 años
Cuota de amortización	0,369

Resultados de los cálculos con los valores de ejemplo

Después de utilizar los valores de la tabla anterior y de aplicar el método de amortización de saldo decreciente para leasings financieros (excluida la transferencia de titularidad) denominado 10/9, los resultados son:

Año	Importe de amortización por el método de saldo decreciente	Importe de amortización por el método 10/9
1	369.000	410.000
2	232.839	258.710
3	146.921	163.245
4	92.707	103.007
5	58.588	65.038
Total	900.000	1.000.000

Seleccione los métodos de amortización de ejemplo en la página Libro – Impuestos del componente Definición Amortización Fiscal, en la página Amortización del componente Perfiles de Activos o en la página Información de Amortización del componente Alta Rápida de Activos.

Utilización de la amortización especial y la amortización progresiva

PeopleSoft Gestión de Activos permite emplear los métodos de amortización especial (inicial y acelerada) y de amortización progresiva utilizados en Japón. La tabla siguiente muestra los tipos de amortización especial, sus métodos de cálculo y contabilidad asociados, así como algunas notas adicionales, según el caso:

Método de amortización	Tipo	Método contable	Cálculo de amortización	Notas
Condiciones especiales	Condiciones iniciales	Gastos	Coste de adquisición * cuota de amortización especial	Registre el importe de amortización especial inicial como el importe de la amortización y añádalo al importe de amortización estándar.
Condiciones especiales	Condiciones iniciales	Reserva /desgravación	Coste de adquisición * cuota de amortización especial	No añada el importe de amortización especial inicial al importe de la amortización estándar.

Método de amortización	Tipo	Método contable	Cálculo de amortización	Notas
Condiciones especiales	Condiciones aceleradas	Gastos	Importe de amortización estándar * cuota de amortización acelerada	Registre el importe de amortización acelerada como el importe de la amortización y añádalo al importe de amortización estándar.
Condiciones especiales	Condiciones aceleradas	Reserva /desgravación	Importe de amortización estándar * cuota de amortización acelerada	No añada el importe de amortización acelerada al importe de la amortización estándar.
Progresiva	N/A	N/A	Importe de amortización estándar * cuota de amortización progresiva Importe de amortización estándar * cuota de amortización progresiva	

Para las cuotas de amortización especial inicial y acelerada, especifique la vida útil en años y la cuota de amortización en la página Definición de Condiciones.

Para la cuota de amortización progresiva, introduzca la cuota específica en la página Detalles Amortización.

Consulte [Capítulo 14, “Proceso de Amortización de Activos,”](#) página 267.

Consulte [Apéndice B, “Cálculos de Amortización,”](#) página 535.

Utilización de amortización anticipada

También se puede utilizar el método japonés de amortización anticipada. La siguiente tabla contiene los métodos contables que se pueden utilizar con la amortización anticipada:

Método contable	Acción
Gastos	Añade una línea de coste al libro fiscal y de empresa correspondiente al importe de amortización anticipada e introduce un coste negativo (-) como importe comprimido en la página Ajuste Costes/Trnf de Activos.

Método contable	Acción
Desgravación	<p>Añade una línea de coste al libro fiscal y de empresa correspondiente al importe de amortización anticipada e introduce un coste negativo (-) como importe comprimido en la página Ajuste Costes/Trnf de Activos.</p> <p>Como tipo de coste debe seleccionar la <i>A</i> (desgravación).</p>
Reserva	<p>Añade una línea de coste al libro fiscal y de empresa correspondiente al importe de amortización anticipada e introduce un coste negativo (-) como importe comprimido en la página Ajuste Costes/Trnf de Activos.</p> <p>Como método de reserva debe seleccionar la <i>R</i> (reserva).</p>

Informes de amortización anticipada

Al adoptar el método de amortización anticipada con el método de reserva o desgravación, puede verificar el importe de reserva o desgravación correspondiente al importe comprimido mediante el importe de amortización anticipada del informe de reversión de amortización anticipada.

Utilización de amortización compuesta

La amortización compuesta, según el método japonés, se realiza mediante el cálculo de la vida útil en años o utilizando el método de baja del 5%.

Utilice el componente Definición de Criterios para procesar la amortización compuesta.

Nota: Para utilizar el método japonés de amortización compuesta, se debe especificar el libro de empresa y fiscal para Japón y seleccionar *Compuesto Japón* al establecer las unidades de negocio de Gestión de Activos.

Se pueden dar de alta activos compuestos amortizables así como activos independientes mediante las páginas de Alta Básica de Activos. Al dar de alta activos compuestos, debe introducir un ID de perfil, una fecha de transacción, una fecha contable y hacer clic en el botón Capitalizar en la página Detalle Adquisición Activos. Al añadir activos independientes, hay que introducir los periodos en el campo Vida Declaración de la página Información General.

Tras dar de alta activos compuestos amortizables y activos concretos dependientes de estos, es necesario capitalizarlos mediante la plantilla de cambio masivo de capitalización de activos compuestos CC - JPN Capitalize Composite.

Cálculo automático de la vida útil en años de los activos compuestos amortizables

El coste total de adquisición incluye el coste de adquisición de cada activo miembro de un activo compuesto dividido por sus respectivas vidas útiles, con lo que se consigue calcular el importe de la amortización de cada activo miembro de un activo compuesto.

A continuación, se suman los costes de adquisición de cada uno de los activos miembros de un activo compuesto y el total se divide por los importes sumados de la amortización correspondiente a cada activo miembro.

Esta tabla muestra los valores de amortización calculados para obtener la amortización total de 20.000.000 en costes de activos:

Activos	Coste de adquisición (A)	Vida útil (B)	Importe de amortización (A)/(B)
Activo 1	1.000.000	4 años	250.000
Activo 2	3.000.000	5 años	600.000
Activo 3	4.000.000	4 años	1.000.000
Activo 4	7.000.000	10 años	700.000
Activo 5	5.000.000	8 años	625.000
Totales	20.000.000	N/A	3.175.000

El cálculo de la vida útil de la amortización por el método compuesto es, por lo tanto:

$20.000.000 / 3.175.000 = 6,29$ o 6 años (vida útil de la amortización por el método compuesto)

Utilización del método de baja del 5%

Mediante este método, se dan de baja activos amortizables miembros de activos compuestos y el valor contable es un 5% del coste de adquisición de cada activo miembro dado de baja.

Acceda a las páginas del componente Definición de Criterios y añada la definición de cambio masivo JPN Composite Retirement. Los activos miembros de activos compuestos se pueden dar de baja con la plantilla de cambio masivo CR-JPN Composite Retirement.

Definición Cambio Masivo: Baja Activos Compuestos JPN

Sentencia SQL: Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 3 Último

Secuencia Sentencia CM: 1 Descripción: Composite Retirement Step 1

Criterios: Buscar | Ver Todo | Primero 1-2 de 3 Último

Etiqueta Campo	Valor Campo
Composite Asset ID Igual a	
Business Unit En Subconjunto	

Valores p/Defecto: Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Etiqueta Campo	Valor Campo Cambio Masivo
1	

Página Definición de Criterios - Criterios y Valores p/Defecto

Introduzca el ID del activo compuesto que desee dar de baja en Valor Campo. Especifique *Dar Baja Como Amortizado* en el campo Valor Campo Cambio Masivo. Genere el SQL y ejecute el cambio masivo.

Consulte [Capítulo 20, “Proceso de Cambios Masivos de Activos,” página 365.](#)

Identificación de activos garantía

Los principios contables japoneses requieren que los activos ofrecidos como garantía estén sujetos a la normativa de informes financieros del derecho mercantil. Los activos garantía se identifican en la página Datos de Costes y Activos, del componente Alta Rápida de Activos, con uno de los siguientes tipos de conformidad con las normas tributarias japonesas:

- Hipoteca Fundación Indus.
- Hipoteca Fija.
- Hipoteca.
- Otros.

Consulte [Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Alta de activos con Alta Rápida de Activos, página 87.](#)

Utilización de opciones de redondeo de moneda

Las opciones de redondeo se aplican a los cálculos de amortización y a los valores residuales de activos. Las opciones de redondeo que se van a utilizar en los cálculos de amortización se seleccionan en la página Definición de UniNeg/Libros del componente Definición Gestión de Activos. Las correspondientes a los cálculos de valores residuales se seleccionan en la página Amortización del componente Perfiles de Activos.

Seleccione una regla de redondeo para determinar el tipo de redondeo que debe aplicarse. Seleccione *Moneda* en el campo Tipo Redondeo.

Seleccione la precisión del redondeo, el factor de redondeo y el truncamiento. La precisión del redondeo indica el número de espacios a la derecha o izquierda de la coma decimal en el que el importe o la cantidad será redondeado. El factor de redondeo indica el número en el que el importe será redondeado.

Proceso de informes sobre impuestos locales

Gestión de Activos cumple con los requisitos de generación de informes definidos por las normativas tributarias locales japonesas. El sistema proporciona los informes que figuran a continuación, incluida toda la información necesaria para la declaración de impuestos locales sobre activos amortizables:

- Registro Tributario (AMLT1000): declaración de impuestos sobre activos amortizables.
- Informe detallado Lista Tds Activos c/Aum Impto (AMLT1100).
- Informe detallado Lista Tds Activos c/Redc Impto (AMLT1200).

Para definir las funciones de declaración de impuestos locales, es necesario realizar las siguientes tareas:

1. Definir Japón como país de localización.

De este modo, se habilita el vínculo de información de unidad de negocio para Japón. El vínculo aparece en la página Definición Unidad Negocio AM. Utilice el componente Preferencias de Usuario y defina el País Localización en Preferencias Globales como *JPN*.

2. Definir la información de las unidades de negocio de Japón.

Con esta información se definen los libros de empresa y fiscales por defecto para Japón y se activan las funciones de amortización anticipada, de activos compuestos y de utilización de impuestos locales. Al establecer las unidades de negocio de gestión de activos, especifique los libros fiscal y de empresa utilizados para Japón y active la casilla Impuesto Local - Japón.

3. Definir la información de titularidad de los activos japoneses.

Esta información forma parte de los datos necesarios para procesar las declaraciones de impuestos locales.

4. Definir la información de impuestos locales en el componente de información de activos.

Consulte Capítulo 5, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Mantenimiento de información de libros de activos, página 76.

5. Definir la información de proceso de las declaraciones de impuestos locales.

Para ejecutar los informes:

- Procese el valor contable neto teórico y el cálculo del valor de evaluación.
- Proceso de la declaración de impuestos locales.

Definición de datos para la declaración de impuestos locales

Acceda a la página Definición Datos Declaración.

Definición Datos Declaración

ID Set: SHARE Agencia Tributaria Local: JAPAN

Datos Declaración

Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/1900

Estado: Activo

ID Titular:

Cd Titular:

Importe Capital:

Nombre Receptor:

Tipo Negocio:

Año: Mes:

Dirección

Línea Dirección 1:

Línea Dirección 2:

Línea Dirección 3:

Info Fiscal General

☐ Exención Fiscal ☐ Amort Especial/Avanzada ☐ Activo Libre Impuestos

☐ Reducción Vida ☐ Aviso Amortización Progresiva ☐ Impreso Azul

Amort Contabilidad Fiscal: Tipo Inmueble:

Contacto

Destinatario Respuesta: Teléfono:

Contable Fiscal Autorizado: Teléfono:

☐ Activo Arrendado

Nom Arrendador: Teléfono:

Notas

Página Definición Datos Declaración

Seleccione un ID para el titular e introduzca, a continuación, un código de titular, un importe del capital (en millones de yenes), el nombre del receptor correspondiente a la oficina tributaria en la que se presenta la declaración, el tipo de negocio y el año y el mes en que la empresa comenzó su actividad.

En el cuadro Dirección se puede introducir hasta tres sucursales pertenecientes a la misma ciudad o distrito (lugar de pago del impuesto).

Nota: Si existe una sucursal en la misma dirección especificada en la página Definición de Datos de Titular, puede dejar en blanco estos campos.

Exención Fiscal Active esta casilla si tiene activos a los que se les puede aplicar el tratamiento especial de la norma tributaria.

Amort Especial/Avanzada Active esta casilla si tiene activos a los que se les va a aplicar una amortización especial de conformidad con la ley de medidas tributarias especiales, o bien se van a amortizar por el método de la amortización anticipada, en virtud de los artículos 42 a 50 y del artículo 142 de la ley fiscal de sociedades, o de los artículos 42 a 44 y 165 o 58 de la ley del impuesto sobre la renta.

Activo Libre Impuestos	Active esta casilla si dispone de activos libres de impuestos.
Reducción Vida	Active esta casilla si tiene activos a los que se les ha aplicado una reducción de vida útil aprobada por la agencia tributaria del distrito de conformidad con la ley fiscal de sociedades – norma administrativa 57-1- y el impuesto sobre la renta – norma administrativa 130-1.
Aviso Amortización Progresiva	Active esta casilla si tiene activos incluidos en una declaración detallada correspondiente al método de amortización progresiva y presentados en la agencia tributaria de conformidad con la ley fiscal de sociedades – norma administrativa 60 - y el impuesto sobre la renta – norma administrativa 133.
Impreso Azul	Active esta casilla si presenta un impreso azul de conformidad con la ley fiscal de sociedades, artículo 122.
Amort Contabilidad Fiscal (amortización en cuenta fiscal)	Seleccione un método de amortización para la contabilidad fiscal.
Tipo Inmueble	Seleccione el régimen en el que la empresa tiene el edificio (Alquiler o Propiedad).
Destinatario Respuesta	Introduzca el nombre y el número de teléfono del agente contable correspondiente.
Contable Fiscal Autorizado	Introduzca el nombre y el número de teléfono del asesor fiscal autorizado.
Activo Arrendado	Active esta casilla si dispone de activos arrendados.
Nom Arrendador y Teléfono	Introduzca el nombre y el número de teléfono del arrendador.

Utilice el cuadro de grupo Notas para añadir cualquier descripción relevante, como por ejemplo apéndices o comentarios, o para identificar cualquier anexo.

Introducción de datos para la declaración de impuestos locales sobre activos

Acceda a la página Info Impuesto Local.

Defina el activo como *Nuevo* o *Usado* y seleccione una agencia tributaria local.

Seleccione uno de los tipos de declaración de activos siguientes:

- *Estructura*
- *Maquinaria*
- *Barco*
- *Aeroplano*
- *Vehículo*
- *Herramientas y Equipo*

Especifique un numerador y un denominador para la cuota de excepción.

Especifique el valor contable neto teórico y el valor de evaluación.

Nota: Los campos VCN Teórico y Valor Evaluación no son obligatorios para dar de alta un activo recién adquirido en el año actual, pero debe introducir el valor contable neto teórico y el valor de evaluación del año *anterior* si los activos se adquirieron el año anterior pero se dieron de alta en Gestión de Activos por primera vez.

Cálculo del valor contable neto teórico y del valor de evaluación

Acceda a la página Cálculo de Importes JPN.

Nota: Introduzca el mismo código de agencia tributaria en ambos campos de agencia cuando la declaración se realice en una sola agencia.

El resultado de este proceso rellena la tabla LTAX_INFO1_TBL.

Ejecución de informes sobre impuestos locales

Seleccione un rango de códigos de agencias tributarias de declaración para el VCN teórico y el valor de evaluación.

Nota: Introduzca el mismo código de agencia tributaria en ambos campos de agencia cuando la declaración se realice en una sola agencia.

Especifique un año de declaración.

Seleccione una de las opciones del campo Petición Decl Impuestos Lcl:

Todos	Se incluyen todos los activos.
Aum	Se incluyen los activos dados de alta y recibidos por transferencia en el año fiscal en curso.

Cambio de la agencia tributaria local y del tipo de declaración de activos

Introduzca la fecha de transacción en la que se vayan a cambiar la agencia tributaria y el tipo de declaración de activos. Introduzca el código de la nueva agencia tributaria en la que se va a presentar la declaración.

Seleccione uno de los nuevos tipos de declaración de activos siguientes:

- *Estructura*
- *Maquinaria*
- *Barco*
- *Aeroplano*
- *Vehículo*
- *Herramientas y Equipo*

Cambio de la agencia tributaria local y del tipo de declaración de activos mientras se transfieren activos

Al transferir activos, el proceso varía según el escenario de transferencia. En la tabla siguiente se muestran los diversos procesos:

Escenario de transferencia	Proceso
El activo se transfiere parcialmente a otra agencia tributaria local o se cambia el tipo de declaración de activos, o ambos.	Utilice <i>Transferencia InterUnidad</i> para cambiar la agencia tributaria local, el tipo de declaración de activos, o ambos.
El activo se transfiere por completo a otro ID de departamento y la agencia tributaria local en la que se presenta la declaración y el tipo de declaración de activos cambian.	Utilice <i>Transferencia</i> para cambiar la agencia tributaria local o el tipo de declaración de activos.
El activo se transfiere parcialmente a otro ID de departamento y la agencia tributaria local en la que se presenta la declaración y el tipo de declaración de activos cambian.	Utilice <i>Transferencia InterUnidad</i> para cambiar la agencia tributaria local o el tipo de declaración de activos.

Introducción del impuesto de consumo

Gestión de Activos permite gestionar el impuesto sobre el consumo aplicado en Japón sobre las ventas de activos mediante las funciones de IVA de la página Baja de Activos. Además de introducir información sobre el IVA, puede introducir información del cliente relativa a la venta de activos.

Consulte [Capítulo 19, “Baja de Activos,” Especificación del cálculo de IVA en la baja de un activo, página 347.](#)

CAPÍTULO 24

Archivación de Datos de Activos

En este capítulo se proporciona una descripción general sobre la eliminación de datos de activos inactivos y se tratan los siguientes puntos:

- Archivación de datos de costes y de amortización.
- Consulta de datos archivados.
- Restauración de datos archivados.

Concepto de archivación

Las tablas que almacenan la información de los activos acumulan grandes volúmenes de datos con el paso del tiempo. Al final, puede que ya no necesite acceder a algunos de estos datos con asiduidad. PeopleSoft Gestión de Activos permite archivar datos inactivos sobre costes y amortización de activos, así como recuperar dichos datos en el futuro, si fuera necesario. Las ventajas de archivar los datos inactivos incluyen la mejora del rendimiento de los informes y procesos, y la reducción del espacio necesario en el sistema para almacenar los datos de los activos.

Antes de archivar la información de los activos inactivos, tenga en cuenta las siguientes pautas generales. No se puede archivar:

- Activos dados de baja.
- Activos agrupados.
- Activos con amortización basada en programas.

Los activos se pueden archivar de uno en uno o mediante un rango de IDs de activo. Cada activo se debe archivar libro a libro. Para poder archivar un activo el año fiscal debe estar cerrado. El periodo de archivación será por defecto el último periodo del año fiscal especificado.

Un activo se puede archivar más de una vez. Si se archiva un activo varias veces y posteriormente se decide recuperar los datos, es necesario recuperar cada archivación de forma individual. Por ejemplo, si se archiva un activo dos veces, es necesario recuperar la información del activo dos veces, una por cada archivación realizada.

El proceso de archivación traslada realmente los datos de la aplicación desde las tablas de la aplicación a las tablas de archivación. A continuación, el proceso elimina los datos de las tablas de la aplicación.

Las tablas de archivación son como el resto de tablas de aplicación. Puede realizar una copia de seguridad de estas tablas de archivación mediante otro disco o cinta de almacenamiento y, a continuación, si lo desea, eliminar manualmente los contenidos de las tablas de archivación. Este método, le permite utilizar herramientas, como el Gestor de Consultas o Crystal Reports, para generar informes o revisar el contenido de los archivos archivados. Los datos de estos archivos también pueden vincularse a las tablas de la aplicación para proporcionar una visión general de las actividades que incluya los datos activos y los archivados.

Una vez archivado un activo, no se puede utilizar en transacciones o transferencias con fecha anterior a la fecha de archivación a menos que se recupere el activo archivado. Por ejemplo, si se archivó un activo el 31 de diciembre del año anterior, no se pueden realizar transacciones con el activo en el año anterior.

Los procesos de archivación y recuperación admiten que los datos históricos muestren los costes de transacción en distintas monedas. Las transacciones se pueden guardar con distintas monedas y recuperar de la misma forma.

Los datos archivados se pueden archivar, eliminar y recuperar para su consulta, de forma acumulada, mediante procesos que actualizan tablas de transacciones de gestión de activos de gran volumen: ASSET_NBV_TBL, DEPR_RPT, OPEN_TRANS y DIST_LN. Mediante el componente de cambios masivos, se pueden definir criterios de cambios masivos y utilizar las plantillas suministradas con cada tabla de transacciones para archivar, eliminar o consultar los detalles de la transacción archivada. Este método permite mejorar el rendimiento de las transacciones diarias mientras conserva datos históricos para poder realizar informes y auditorías.

Consulte también

Capítulo 20, “Proceso de Cambios Masivos de Activos,” página 365

Archivación de activos inactivos

En este apartado se describe la ejecución del proceso de archivación de los datos de amortización, costes y libros.

Utilice el componente Archivación Coste/Amortización (AM_ARCHIV) para archivar las transacciones de coste y amortización de gestión de activos.

Página utilizada para archivar datos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Archivación Coste/Amortización	RUN_ARCHIVE	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Archivación Coste/Amortización	Ejecución del proceso Archivo Costes/Amortización AM (AM_CSDP_ARCH) para archivar los datos inactivos de costes y amortización.

Ejecución del proceso Archivo Costes/Amortización AM

Acceda a la página Archivación Coste/Amortización.

Archivación Coste/Amortización

ID Ctrl Ejec:

LBM

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Parámetros Petición Informe

*UN:

AUS01

Libro:

CORP_USD

De ID Activo:

000000000001

A ID Activo:

000000000009

Año Fiscal:

2003

Frecuencia Proceso:

Una Vez

ID Archivador:

Página Archivación Coste/Amortización

UN	Seleccione la unidad de negocio cuyos registros desee archivar.
Libro	Debe archivar un activo utilizando cada libro con el que esté asociado.
De ID Activo y A ID Activo	Utilice estos campos para archivar un rango de IDs de activos. Para archivar un activo, introduzca el ID del activo en el campo De ID Activo.
Año Fiscal	Por defecto, el proceso archiva los datos hasta el último periodo del año fiscal introducido en este campo. Para poder archivar un activo el año fiscal debe estar cerrado.
ID Archivador	Al ejecutar el proceso, el sistema rellena este campo con el ID de control de ejecución y almacena el ID de archivo en el campo <i>ARCHIVE_NO</i> de la tabla de amortización. Para recuperar los datos archivados, debe conservarse un registro de este ID de archivador.

El proceso Archivo Costes/Amortización AM (AM_CSDP_ARCH) copia los datos inactivos de las tablas de la aplicación en las tablas de archivación. A continuación, el proceso elimina los datos de las tablas de la aplicación y consolida las filas restantes.

Al tratar con filas de costes, el proceso Archivo Costes/Amortización AM consolida varias filas de costes en una sola fila.

En el caso de filas de amortización, todas las filas de amortización anteriores al *Año Fiscal* se suman para crear una fila *ADD* que representa la amortización acumulada. Los registros archivados se almacenan en la tabla de historial de amortización.

Consulta de datos archivados

Para buscar diferentes tipos de información sobre los datos archivados se pueden utilizar páginas de consulta.

También se pueden utilizar las consultas siguientes:

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

447

- PS_COST_ARCHIVE
- PS_DEPR_ARCHIVE
- PS_BOOK_ARCHIVE

Utilice los componentes Consulta de Libro de Activos (ASSET_BOOK_HIST) y Revisión de Costes (COST_HISTORY) para consultar los datos de activos archivados.

Páginas utilizadas para consultar datos archivados

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Consulta de Libro de Activos – Lista Historial Libro Activos	ASSET_BOOK_HIST1	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Consulta de Libro de Activos, Lista Historial Libro Activos	Consulta de historiales de cambios de libros.
Consulta de Libro de Activos – Detalle Historial Libro Activo	ASSET_BOOK_HIST2	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Consulta de Libro de Activos, Detalle Historial Libro Activo	Consulta de historiales detallados de cambios de libros.
Lista de Historial de Costes	ASSET_TRANS_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Revisión de Costes, Lista de Historial de Costes	Consulta de historiales de transacciones de activos, incluidos los activos archivados como transacción ADD. En los activos archivados, el coste total incluye la suma de los costes consolidados en una fila de costes.
Detalle Historial Coste	ASSET_TRANS_02	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Revisión de Costes, Detalle Historial Coste Haga clic en el vínculo Detalle de la página Lista de Historial de Costes.	Consulta de detalles acerca de una transacción determinada.
Lista Historial No Capz	ASSET_TRANS_03	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Revisión de Costes, Lista Historial No Capz	Consulta de historiales de transacciones de activos no capitalizados, incluidos los activos archivados como transacción ADD. En los activos archivados, el coste total incluye la suma de los costes consolidados en una fila de costes.
Det Hist Coste No Capz	ASSET_TRANS_04	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Revisión de Costes, Det Hist Coste No Capz Haga clic en el vínculo Detalle de la página Lista Historial No Capz.	Consulta de detalles sobre una transacción determinada de un activo no capitalizado.

Restauración de datos archivados

En este apartado se describe la forma de ejecutar un proceso que recupera los datos archivados.

Utilice el componente Restauración Costes/Amort (AM_RESTORE) para restaurar transacciones archivadas de costes y amortización de activos.

Página utilizada para restaurar datos archivados

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Restauración Costes/Amort	RUN_RESTORE	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Restauración Costes/Amort	Ejecución del proceso de motor de aplicación Restablecer Activos Archivados (AM_CD_RESTO), que devuelve los datos almacenados en las tablas de archivación a las tablas de la aplicación.

Ejecución del proceso Restablecer Activos Archivados

Acceda a la página Restauración Costes/Amort.

Unidad Negocio	Seleccione la unidad de negocio cuyos registros desee restaurar.
Libro Activos	El activo se debe restaurar en cada libro asociado con el activo.
De ID Activo y A ID Activo	Utilice estos campos para restaurar un rango de IDs de activos archivados. Para restaurar un activo archivado, introduzca el ID del activo en el campo De ID Activo.
ID Archivador	Introduzca el ID de control de ejecución generado por el sistema al archivar los datos. Por defecto, el sistema muestra el ID de control de ejecución más reciente del proceso Restablecer Activos Archivados.

El proceso Restablecer Activos Archivados recupera los datos archivados mediante la sustitución de la fila agregada (resumida) de las tablas de la aplicación por las distintas filas de datos almacenadas en las tablas de archivación.

Archivación mediante tablas de detalles de transacciones

PeopleSoft proporciona plantillas en el componente Ejecución de Cambio Masivo que permiten archivar, eliminar y restaurar datos procedentes de tablas detalladas de transacciones de gran volumen. Las tablas disponibles para este proceso son las siguientes:

- ASSET_NBV_TBL: acumula líneas de detalle procedentes de los procesos de valores contables netos.
- DEPR_RPT: acumula líneas de detalle a partir de los informes de amortización.
- OPEN_TRANS: acumula líneas de detalle a partir de las transacciones abiertas.
- DIST_LN: acumula información a partir de la creación de entradas contables.

Las líneas de detalle de transacciones también se pueden eliminar de las tablas una vez archivadas, o sin necesidad de que estén archivadas, si se había predeterminado su depuración. A efectos de generación de informes o auditorías, los datos archivados también se pueden recuperar en caso necesario.

Los pasos para archivar, eliminar o recuperar detalles de transacciones de las tablas son:

1. Ejecute el proceso Cálculo de Amortización (AM_DEPR_CALC) para generar cálculos de amortización.

2. Ejecute los procesos Ampliación Amort por Periodo (AMDPREPT) y Cargar Val Contab Netos Activo (AMLDNBVT) para recopilar la información proporcionada por AM_DEPR_CALC (estos procesos no son necesarios si se trabaja con las tablas OPEN_TRANS o DIST_LN).
3. Ejecute el cambio masivo de archivación mediante la plantilla adecuada para la tabla desde la que se extraen las transacciones.
4. Ejecute el cambio masivo de eliminación mediante la plantilla adecuada para la tabla desde la que se extraen las transacciones.
5. Ejecute el cambio masivo de recuperación de datos archivados mediante la plantilla adecuada para la tabla desde la que se consultan las transacciones.

Cuando esté preparado para definir los parámetros del cambio masivo de archivación, acceda al componente Definición de Criterios, página Descripción (MC_DEFN_00).

Descripción	Criterios y Valores p/Defecto	Campos Específicos de AM	Generación de SQL
Definición Cambio Masivo: NBV			
*Plantilla Cambio Masivo: <input type="text" value="Archive Asset NBV entries"/>			
ID Usuario: VP1			
Última Actualización: 22/02/2007 17:03:35			
ID Archivador: <input type="text"/>		F Archivación: <input type="text"/>	
Descripción: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>This Mass Change Type is used in the archiving of Asset Net Book Value Entries. It inserts rows into table PS_ASSET_NBV_ARCH, selecting from table PS_ASSET_NBV_TBL. PS_ASSET_NBV_TBL is the production asset net book value entry table. PS_ASSET_NBV_ARCH can be used to hold the old net book value entries, and it can also be used to unload the entries into a sequential file.</p> <p>The end user should enter the following selection criteria when running the mass change: BUSINESS UNIT, BOOK(s), User ID(s) and AS OF DATE.</p> </div>			

Página Definición de Criterios – Descripción

Añada un nuevo cambio masivo y seleccione la plantilla correspondiente a la tabla y a la actividad de archivación que desee realizar. Las plantillas para archivar, eliminar y restaurar detalles son las siguientes:

- *Archivación de entradas de informe de amortización de activos:* este tipo de cambio masivo copia las entradas especificadas de DEPR_RPT en la tabla DEPR_RPT_ARCH. Las entradas especificadas se rigen por los criterios de selección de la plantilla de cambio masivo del mismo nombre (Archive Asset Depr Rpt entries). En la selección de datos se utilizan los campos siguientes:
 - Unidad de negocio: si se introduce, el cambio masivo selecciona la unidad de negocio especificada. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todas las unidades de negocio.
 - Libro: si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros.
 - Año fiscal: es recomendable introducir el año fiscal; el cambio masivo selecciona el valor especificado.
- *Archivación de entradas de valor contable neto de activos:* este tipo de cambio masivo copia las entradas especificadas en PS_ASSET_NBV_TBL en la tabla PS_ASSET_NBV_ARCH. La tabla PS_ASSET_NBV_

ARCH se utiliza para almacenar las entradas de valor contable neto antiguas y también se puede utilizar para recuperar las entradas en un archivo secuencial. En la selección de datos se utilizan los campos siguientes:

- Unidad de negocio: si se introduce, el cambio masivo selecciona la unidad de negocio especificada. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todas las unidades de negocio.
- Libro: si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros.
- Fecha de referencia: es recomendable introducir la fecha de referencia; el cambio masivo selecciona el valor especificado.
- *Archive Asset Open Trans* (archivación de transacciones abiertas de activos): este tipo de cambio masivo se utiliza para archivar los detalles de las transacciones abiertas de activos (tabla OPEN_TRANS). Inserta las entradas seleccionadas en la tabla Archivador de Trns Abiertas AM (OPEN_TRANS_ARCH). En la selección de datos se utilizan los campos siguientes:
 - Unidad de negocio: si se introduce, el cambio masivo selecciona la unidad de negocio especificada. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todas las unidades de negocio.
 - Libro: si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros.
 - Fecha contable: es recomendable introducir una fecha contable; el cambio masivo selecciona el valor especificado.
- *Archive Asset Acctng Entries* (archivación de entradas contables de activos): esta plantilla de cambio masivo se utiliza para archivar entradas contables de activos (tabla DIST_LN). Inserta en la tabla DIST_LN_ARCH las filas seleccionadas. La tabla DIST_LN_ARCH se utiliza para archivar las entradas contables antiguas y también se puede utilizar para recuperar las entradas archivadas en un archivo secuencial. En la selección de datos se utilizan los campos siguientes:
 - Unidad de negocio: si se introduce, el cambio masivo selecciona la unidad de negocio especificada. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todas las unidades de negocio.
 - Libro: si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros.
 - Fecha contable: es recomendable introducir una fecha contable; el cambio masivo selecciona el valor especificado.
- *Delete Asset Acctng Entries* (eliminación de entradas contables de activos): esta plantilla de cambio masivo se utiliza para eliminar entradas de la tabla de entradas contables de activos (DIST_LN) que se hayan archivado. Para introducir los criterios de selección de la eliminación se utilizan los campos siguientes:
 - Unidad de negocio: si se introduce, el cambio masivo selecciona la unidad de negocio especificada. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todas las unidades de negocio.
 - Libro: si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros.
 - Fecha contable: es recomendable introducir una fecha contable; el cambio masivo selecciona el valor especificado.
- *Delete Asset Depr Rpt entries* (eliminación de entradas de amortización de activos): este tipo de cambio masivo elimina las entradas especificadas en DEPR_RPT, DEPR_RPT_CF_SUM y DEPR_RPT_PD_SUM y determinadas por los criterios de selección de la plantilla de cambio masivo utilizada. Si desea eliminar las entradas archivadas, debe introducir los mismos criterios de selección utilizados por el cambio masivo para archivar las entradas de DEPR_RPT. Si desea depurar las entradas de DEPR_RPT, cuando ejecute el cambio masivo deberá introducir los criterios de selección siguientes:

- Unidad de negocio: si se introduce, el cambio masivo selecciona la unidad de negocio especificada. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todas las unidades de negocio.
- Libro: si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros.
- Año fiscal: es recomendable introducir el año fiscal; el cambio masivo selecciona el valor especificado.
- *Delete Asset NBV Entries* (eliminación de entradas de VCN de activos): este tipo de cambio masivo elimina las entradas de la tabla Tbl Informes ValorContLib Ac (ASSET_NBV_TBL). Si desea eliminar las entradas archivadas, debe introducir los mismos criterios de selección utilizados por el cambio masivo para archivar las entradas de VCN de los activos. Si desea depurar las entradas de la tabla de valor contable neto de activos, cuando ejecute el cambio masivo deberá introducir los criterios de selección siguientes:
 - Unidad de negocio: si se introduce, el cambio masivo selecciona la unidad de negocio especificada. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todas las unidades de negocio.
 - Libro: si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros.
 - ID usuario: si se introduce, el cambio masivo selecciona el ID de usuario especificado. Si no se especifica, el cambio masivo selecciona todos los IDs de usuario.
 - Fecha de referencia: es recomendable introducir una fecha de referencia; el cambio masivo selecciona el valor especificado.
- *Delete Asset Open Trans* (eliminación de transacciones abiertas de activos): este tipo de cambio masivo elimina las entradas de transacciones abiertas de la tabla OPEN_TRANS. Debe utilizarse una vez archivadas las entradas. Introduzca los criterios de selección siguientes:
 - Unidad de negocio: si se introduce, el cambio masivo selecciona la unidad de negocio especificada. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todas las unidades de negocio.
 - Libro: si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros.
 - Fecha de referencia: es recomendable introducir una fecha de referencia; el cambio masivo selecciona el valor especificado.
- *Descarga de DIST_LN_ARCH a un archivo*
 Esta plantilla de cambio masivo se utiliza para restaurar los detalles de la tabla de archivación DIST_LN_ARCH en un archivo secuencial. Introduzca los criterios de selección siguientes:
 - ID Archivador
 - Fecha Archivación
- *Descarga de transacciones abiertas a archivo*
 Este tipo de cambio masivo se utiliza para descargar entradas de la tabla de archivación de transacciones abiertas en un archivo secuencial. Introduzca el ID y la fecha de archivación como criterios de selección.
- *Carga de transacciones abiertas de activos*
 Este tipo de cambio masivo se utiliza para descargar transacciones abiertas de la tabla OPEN_TRANS_ARCH en la tabla OPEN_TRANS. Introduzca el ID y la fecha de archivación como criterios de selección.
- *Carga de entradas contables de activos*
 Carga la tabla de entradas contables de activos de producción (DIST_LN) desde la tabla de archivación de entradas contables (DIST_LN_ARCH). Introduzca el ID y la fecha de archivación como criterios de selección para la carga.

APÉNDICE A

Diccionario de Datos de Tablas de Carga

En este capítulo se ofrece una descripción general de las tablas de carga, así como información sobre los puntos siguientes:

- Utilización de la tabla de carga INTFC_FIN.
- Utilización de la tabla de carga INTFC_PHY_A.
- Utilización de la tabla de carga INTFC_PHY_B.
- Utilización de las inserciones del cargador de transacciones.
- Utilización de tipos de interfaz (tipos de carga).

Concepto de tablas de carga

Este documento contiene descripciones y explicaciones sobre la utilización de los campos de las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos: INTFC_FIN, INTFC_PHY_A e INTFC_PHY_B. Este documento, junto a la lista de registros en Application Designer, proporciona la información necesaria para cargar datos en PeopleSoft Gestión de Activos mediante estas tablas. La información sobre registros que proporciona Application Designer incluye tipo, tamaño y valores válidos de los campos además de otros detalles técnicos. Los nombres de campo utilizados en este documento coinciden con los de cualquier tabla. Por ejemplo, el nombre de campo para el ID de interfaz en cualquier tabla es siempre INTFC_ID.

Si se modifican estos campos en las tablas de la aplicación, tendrá que modificarlos también en las tablas de carga, si va a utilizar el cargador de transacciones.

Tabla de carga INTFC_FIN

La tabla que figura a continuación describe la información que se encuentra en la tabla de carga INTFC_FIN.

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
INTFC_ID	ID Interfaz	<p>Es uno de los campos clave de esta tabla. Normalmente se asigna un ID de interfaz a un grupo de transacciones con el mismo tipo de carga.</p> <p>Por cada conjunto de transacciones que disponga del mismo tipo de carga, utilice un INTFC_ID exclusivo que no haya utilizado anteriormente.</p> <p>Al utilizar un tipo de carga CN1 y NEXT (SIGUIENTE) en el campo ASSET_ID, deberá utilizar un INTFC_ID exclusivo para cada activo.</p> <p>En el caso de FADs y conversiones, si INTFC_ID es el mismo para varias líneas de un mismo activo, incremente el INTFC_LINE_NUM de cada línea.</p>	Uso interno.	Sí
INTFC_LINE_NUM	Nº Línea Interfaz	<p>Es uno de los campos clave de esta tabla. Este número se utiliza como clave para varias líneas del mismo ID de interfaz correspondiente a transacciones con claves similares (por ejemplo, detalles de adquisiciones múltiples, como los planes de adquisición de activos).</p> <p>En el caso de FADs y conversiones, si INTFC_ID es el mismo para varias líneas de un mismo activo, incremente el INTFC_LINE_NUM de cada línea.</p>	Uso interno.	Sí
BUSINESS_UNIT	Unidad Negocio	Identifica la unidad de negocio de la transacción financiera que se va a procesar. (Nunca se debe tener más de una unidad de negocio por ID de interfaz.)	BOOK, COST, DEPRECIATION, RETIREMENT, OPEN_TRANS	Sí

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
ASSET_ID	ID Activo	Identifica el ID de activo de la transacción financiera que se va a procesar. Para las interfaces de altas (ADD, NAD, FAD, CN1, etc.), si este campo contiene el valor "NEXT" el cargador de transacciones asignará el siguiente ID de activo de esta unidad de negocio.	BOOK, COST, DEPRECIATION, RETIREMENT, OPEN_TRANS	Sí
BOOK	Libro Activos	<p>Identifica el libro de activos que se va a procesar. Todas las transacciones financieras deben tener asignado un libro si DEFAULT_PROFILE_SW = "N".</p> <p>La información financiera del alta de un activo (libro, coste, amortización, bajas), puede introducirse mediante la creación manual de transacciones. Para ello, se añade una fila en la tabla INTFC_FIN por cada libro del que dependa un activo.</p> <p>Esta información puede tomarse por defecto a través de un perfil. El proceso de carga de transacciones rellenará las tablas financieras para todos los libros indicados en el perfil, desde la fila uno de INTFC_FIN. Cuando se ha activado la casilla DEFAULT_PROFILE_SW, se puede dejar el libro en blanco (""). Los libros se tomarán por defecto del perfil, que se rellena en INTFC_PHY_A.</p> <p>Si está realizando un CN1, desactive la casilla DEFAULT_PROFILE_SW.</p>	BOOK, COST, DEPRECIATION, RETIREMENT, OPEN_TRANS	Sí, cuando DEFAULT_PROFILE_SW = N

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
DTTM_STAMP	Fecha/Hora	<p>Se utiliza para completar en muchas tablas el campo clave de fecha y hora. Representa la fecha y la hora en que se dio de alta en el sistema esta transacción. Aunque el campo de fecha y hora se puede ajustar a cualquier valor, recomendamos que se ajuste a la fecha de la conversión. De esta forma se asegura que sea anterior a la fecha de cualquier transacción.</p> <p>Se utiliza como campo clave porque INTFC_LINE_NUM no siempre se incrementa (por ejemplo, cuando se crean transacciones mediante cambios masivos). Este campo es de tipo clave para evitar inserciones duplicadas.</p> <p>Si un activo dispone de varias filas de coste, es recomendable incrementar este campo en un segundo por cada fila consecutiva para evitar inserciones duplicadas en COST.</p>	COST, DEPRECIATION, RETIREMENT, OPEN_TRANS	Sí
OPERATING_UNIT	Unidad Explotación	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	COST, DEPRECIATION	
DEPTID	Departamento	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	COST, DEPRECIATION	
PRODUCT	Producto	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	COST, DEPRECIATION	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
FUND_CODE	Cd Fondos	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	COST, DE-PRECIATION	
CLASS_FLD	Clase	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	COST, DE-PRECIATION	
PROGRAM_CODE	Programa	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	COST, DE-PRECIATION	
BUDGET_REF	Referencia Presupuesto	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	COST, DE-PRECIATION	
AFFILIATE	Filial	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	COST, DE-PRECIATION	
AFFILIATE_INTRA1	Filial Financiación	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	COST, DE-PRECIATION	
AFFILIATE_INTRA2	Filial Unidad Explotación	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	COST, DE-PRECIATION	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
CHARTFIELD1	Clave Contable 1	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	COST, DE-PRECIATION	
CHARTFIELD2	Clave Contable 2	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	COST, DE-PRECIATION	
CHARTFIELD3	Clave Contable 3	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	COST, DE-PRECIATION	
PROJECT_ID	Proyecto	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	COST, DE-PRECIATION	
CATEGORY	Categoría Activo	Clave contable de un activo utilizada para obtener las cuentas de GL de cualquier tipo de transacción financiera (utilizada en combinación con el tipo de coste, tipo de transacción y el código de transacción; consulte el tema sobre entradas contables).	COST, DE-PRECIATION	Si
COST_TYPE	Tipo Coste	Clave contable de un activo utilizada para obtener las cuentas de GL de cualquier tipo de transacción financiera (utilizada en combinación con el tipo de coste, tipo de transacción y el código de transacción; consulte el tema sobre entradas contables).	COST, DE-PRECIATION	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
CF_SEQNO	Nº Secuencia Clave Contable	Es un campo de uso interno. Cada combinación de valores de claves contables definida para el Activo/Libro dispone de un número de secuencia de claves contables (CF_SEQNO) y cada Nº Secuencia Clave Contable representa una combinación de valores de claves contables. Los valores de este campo no se comparten con otros activos. Cuando se transfiere el coste de un activo a una nueva combinación de claves contables, se asigna un valor nuevo al número de secuencia de claves contables.	COST, DEPRECIATION	
VOUCHER_ID	ID Comprobante	Identifica el comprobante asociado con la transacción financiera. Se utiliza en la integración con AP. Este campo puede utilizarse para la integración de programas, sean o no de PeopleSoft. Este campo se encuentra en esta tabla para que se puedan consultar fácilmente las transacciones de INTFC_FIN por comprobante. Deberá rellenarse si la transacción está relacionada con un comprobante.	Uso interno.	
VOUCHER_LINE_NUM	Nº Línea Comprobante	Identifica el número de línea de comprobante asociado con la transacción financiera. Se utiliza en la integración con AP. Este campo puede utilizarse para la integración de programas, sean o no de PeopleSoft.	Uso interno.	
DISTRIB_LINE_NUM	Nº Línea Distribución	Identifica el número de línea de distribución de comprobante asociado con la transacción financiera. Se utiliza en la integración con AP. Este campo puede utilizarse para la integración de programas, sean o no de PeopleSoft.	Uso interno.	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
INTFC_TYPE	Tipo Carga Transacción, denominado también Tipo Carga	Identifica de qué tipo de transacción se trata. El cargador de transacciones procesará la transacción basándose en este campo. Al final de esta tabla se incluye una lista con los tipos de interfaz y sus usos.	Uso interno.	Sí, por defecto CN1 o CN2
SYSTEM_SOURCE	Origen Sistema	Sistema origen en el que se creó esta transacción. Los valores válidos aparecen en la tabla de xlat. Este campo lo utiliza AM con mucha frecuencia para acceder a los sistemas origen. Si lo desea, puede añadir en la tabla de xlat los valores correspondientes a sus sistemas externos (o utilizar EXT). Puede ejecutar el cargador de transacciones de forma selectiva para determinados valores del sistema origen.	Uso interno.	Sí, por defecto CNV
APPROVAL_SW	Estado Aprobación Automática	Identifica si se trata de una transacción aprobada o no. El cargador de transacciones sólo cargará transacciones aprobadas. Los valores válidos son "Y" para transacciones aprobadas y "N" para las no aprobadas.	Uso interno.	Sí
PI_ID	ID de inventario físico	Se utiliza en procesos internos. No rellenar. Aquí se utiliza el ID de inventario físico que se introdujo al definir el inventario físico.	Uso interno.	
INTFC_STATUS	Estado Interfaz	Se utiliza en procesos internos. Por defecto, este campo toma el valor "DON".	Uso interno.	Sí, por defecto DON

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
LOAD_STATUS	Estado Carga	<p>Identifica el estado de la transacción. Lo actualiza el cargador de transacciones. Los valores válidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NEW No procesado. • ERR Esta transacción contiene un error y no será procesada. • DON La transacción se ha procesado correctamente. • CON La transacción se ha consolidado en una transacción distinta y no se puede cargar. • UNI La transacción se ha desagregado en una transacción distinta y no se puede cargar. • HLD La transacción está retenida. Se utiliza para prevenir o retrasar el proceso de una entrada. • INP La transacción está en curso. Éste es el estado vigente durante el proceso de la fila por parte del Motor de Aplicación. 	Uso interno.	Sí, NEW
ORIG_INTFC_ID	ID Interfaz Original	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Uso interno.	
ORIG_LINE_NUM	Nº Línea Interfaz Original	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Uso interno.	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
DEFAULT_PROFILE_SW	Libros por Defecto Perfil	<p>Identifica si se va a utilizar un perfil para el alta o capitalización del activo mediante el cargador de transacciones. Cuando se ha seleccionado la opción “Y” (casilla activada), la tabla BOOK toma por defecto los valores de sus campos de las tablas de perfiles en vez de tomarlos de las tablas de carga (INTFC_). Cuando se ha seleccionado la opción “Y”, la categoría y el ID de activo agrupado de la tabla COST, el ID de activo agrupado de la tabla OPEN_TRANS, unos pocos campos de las tablas ASSET y ASSET_ACQ_DET y la norma de baja de la tabla RETIREMENT tomarán también por defecto los valores de las tablas de perfiles. El ID de perfil se identifica en la tabla INTFC_PHY_A.</p> <p>Cuando este interruptor se define como C, la categoría de la fila de interfaz es conservada. Si su valor es G, se conserva el grupo. Por último, si es B, se conservan categoría y grupo.</p> <p>Cuando realice un CN1, debe establecer el DEFAULT_PROFILE_SW a “N”.</p> <p>El valor por defecto de DEFAULT_PROFILE_SW en INTFC_FIN debe coincidir con el estado de DEFAULT_PROFILE_SW en INTFC_PHY_A.</p> <p>El apartado sobre la definición de perfiles de activos del tema Definición del Proceso de Activos, describe el proceso de perfiles, incluidos los campos que se toman por defecto de un perfil. Recuerde, los valores de un perfil siempre sustituyen a los valores de esta tabla si se ha elegido la opción de proceso de perfiles.</p>	Uso interno.	Sí

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
TRANS_CODE	Código Transacción	<p>Se utiliza para identificar el tratamiento contable especial de la transacción. La categoría, tipo de coste, tipo de transacción y código de transacción juntos sirven para identificar la plantilla de entradas contables que se utiliza para cada transacción. El código de transacción permite especificar una plantilla alternativa para una transacción determinada.</p> <p>Si añade o modifica un TRANS_CODE, tendrá que definir una plantilla de entradas contables por cada combinación adicional de categoría, tipo de coste, código de transacción y tipo de transacción que genere. Para más información sobre los códigos de transacción y las plantillas de entradas contables, consulte Definición del Proceso de Activos.</p>	COST, DEPRECIATION	
TRANS_IN_OUT	Transacción Entrada/Salida	<p>Se utiliza para identificar qué lado de la transferencia o cambio de categoría representa esta transacción. Toda transacción de este tipo contiene dos transacciones. El lado de <i>salida</i> de la transacción ajusta el activo origen de la transferencia o cambio de categoría. El lado de <i>entrada</i> ajusta los activos destino de la transferencia o cambio de categoría. Los valores válidos son “O” e “I”.</p>	COST, DEPRECIATION	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
TRANS_DT	Fecha Transacción	<p>Indica la fecha en que tuvo lugar la transacción. Ejemplo: se compra y pone en servicio un activo el 15 de abril de 1997, pero se da de alta en el sistema el 5 de junio de 1997 y la empresa quiere que se incluya en la contabilidad general en el quinto periodo (mayo). En este ejemplo la fecha de la transacción sería el 15 de abril de 1997 y la fecha contable probablemente sería el 31 de mayo de 1997.</p> <p>Durante la conversión, es importante que este campo represente el último periodo en el que se ha calculado la amortización.</p> <p>Para los tipos de carga CN1, el sistema incrementa la TRANS_DT y la ACCOUNTING_DT introducidas en INTFC_FIN en un día. Por tanto, si introduce 31/05/95 como fecha contable y de transacción, el sistema utilizará 01/06/95.</p>	COST, DEPRECIATION, OPEN_TRANS	Sí
ACCOUNTING_DT	Fecha Contable	<p>Indica cuándo se contabiliza la transacción. Ésta es la fecha que se pasará a la contabilidad general. Es la diferencia entre la fecha de transacción y la fecha contable que identifica una transacción retroactiva. No olvide que la fecha contable siempre debe ser posterior o igual a la fecha de transacción.</p> <p>Consulte el ejemplo ilustrativo sobre la fecha de transacción.</p> <p>Para los tipos de carga CN1, el sistema incrementa la TRANS_DT y la ACCOUNTING_DT introducidas en INTFC_FIN en un día. Por tanto, si introduce 31/05/95 como fecha contable y de transacción, el sistema utilizará 01/06/95.</p>	COST, OPEN_TRANS	Sí

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
IN_SER- VICE_DT	Fecha en Servicio	Fecha de entrada en servicio del activo. Este campo, junto con la norma, determina la fecha de inicio de la amortización. Este campo sólo es aplicable a activos amortizables.	BOOK	Sí
IN_SER- VICE_PD	Periodo en Servicio	Periodo del calendario al que pertenece la fecha en servicio. Si no se rellena este campo, el programa de cálculo de amortización lo calcula.	BOOK	
IN_SER- VICE_FY	Año Fiscal en Servicio	Año fiscal al que pertenece la fecha en servicio. Si no se rellena este campo, el programa de cálculo de amortización lo calcula.	BOOK	
DEPR_IN_SER- VICE_SW	Amortizar a Partir Servicio	Este campo indica si se debe distribuir la amortización anual del año de adquisición desde la fecha de entrada en servicio hasta el final de año o desde la fecha de inicio de amortización que se calcula utilizando la norma y la fecha de entrada en servicio. Ejemplo: fecha en servicio = 1 abril 1997, norma = semestre, fecha inicial de amortización = 1 julio 1997, amortización de 1997 = 1.000 dólares. Si se activa esta casilla, los 1.000 dólares se repartirán entre el 1 de abril y el 31 de diciembre. Si no se activa, los \$1.000 se repartirán entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.	BOOK	Sí, por defecto N
BEGIN DEPR_DT	Fecha Inicial Amortización	Fecha en que comienza a amortizarse el activo. Este campo lo suele calcular el programa de cálculo de amortización (AM_DEPR_CALC) a partir de la fecha de entrada en servicio y la norma, por lo que deberá dejar este campo en blanco.	BOOK	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
BEGIN_DEPR_PD	Periodo Inicial Amortización	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	
BEGIN_DEPR_FY	Año Fisc Ini Amortización	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	
BEGIN_FRAC-TION	Frc Per Inicial Amortización	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	
DEPR_CALC_SW	Calcular Amortización	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	
BEGIN_CALC_DT	F Inicial Calc Amortización	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	
BEGIN_CALC_PD	Periodo Inicial Cálculo	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	
BEGIN_CALC_FY	Año Fiscal Inicial Cálculo	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	
CALCULATION_TYPE	Tipo Cálculo	<p>Representa el tipo de cálculo realizado por el programa de cálculo de amortización AM_DEPR_CALC. Los valores válidos son “R” para remanente y “L” para acumulado a fecha. La mayor parte de las conversiones utilizan el tipo del valor remanente. Si necesita obtener más información sobre estos tipos de cálculo, consulte el capítulo Concepto de Cálculo de Amortización del Apéndice C.</p> <p>En general, si se utiliza la opción de cálculo del valor remanente, la amortización se calcula desde la fecha de la transacción. Si se elige la opción de acumulado a fecha, la amortización se calcula desde la fecha inicial de la amortización.</p>	BOOK	Si
LAST_CALC_TYPE	Último Tipo Cálculo	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
RSV_FRAC-TION	Fracción Reserva (Resvr/Coste)	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	
RECALC_RSV_SW	Recalc Fracción Resrv (S/N)	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	
SCHED_FRAC-TION	Fracción Transcu-rrida	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	
YEAR_REM_FRACTION	Fracción Resto Año	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	
DEPR_STATUS	Estado Amortiza-ción	Indica si el libro de activos es o no amortizable. Los valores válidos son “D” si es amortizable y “N” si no lo es. Si el activo está marcado como no amortizable, el programa de cálculo de la amortización (AM_DEPR_CALC) no lo procesará y no se contabilizará ninguna amortización. No obstante, se puede capitalizar y se realizará el seguimiento de las filas de los registros de costes y libros. Aunque marque un libro de activos como no amortizable, tendrá que introducir un valor de vida y una norma para el mismo.	BOOK	Si
REGULATION	Normativa Amortización	Identifica la normativa fiscal de EE.UU. que cubre este libro de activos. Los valores válidos están en la tabla de xlat.	BOOK	
RECOVERY_LIFE	Periodo Amortización	Identifica la vida útil de amortización fiscal en EE.UU. de este libro de activos.	BOOK	
RECOVERY_SUBTYPE	Subtipo Amortización	Identifica el subtipo de amortización fiscal en EE.UU. de este libro de activos.	BOOK	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
CONVENTION	Norma (de prorratio)	Identifica la norma de prorratio de amortización que ha de utilizarse con este libro de activos. La norma se aplica a la fecha de puesta en servicio para calcular la fecha de inicio de la amortización de este libro de activos. Los valores válidos deben definirse en la tabla de normas antes de la implantación. PeopleSoft incluye en el sistema un conjunto de normas denominado “MODEL” que se puede compartir entre las distintas unidades de negocio. Nota: Si utiliza un calendario distinto del normal de doce periodos, tal vez tenga que modificar las normas que aparecen en “MODEL” o crear nuevas definiciones de normas de acuerdo con el calendario que utilice.	BOOK	Sí
LIFE	Vida Útil	Identifica la vida amortizable de este libro de activos. Si el activo utiliza un método de amortización que utiliza vida (por ejemplo lineal, con programa, saldo decreciente con cambio a lineal, etc.) entonces el campo de vida útil es obligatorio. La vida útil se mide en periodos. Si utiliza un calendario de 12 periodos, el campo Vida Útil de un activo que dura 5 años tomará el valor 60.	BOOK	Sí, para la mayoría de los métodos
LIFE_REMAINING	Vida Remanente	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	
TAX_CLASS_AM	Clase Amortización Fiscal	Identifica la clase de amortización fiscal en EE.UU. asociada con este libro de activos.	BOOK	
DEPR_PERCENT	Pct	Identifica el porcentaje que hay que utilizar. Este campo sólo se utiliza cuando el método de amortización es de cuota fija o de saldos decrecientes.	BOOK	Sí, para las amortizaciones de saldo decreciente o cuota fija.

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
DB_PERCENT	Porcentaje Saldo Decreciente	Identifica el porcentaje de saldos decrecientes. Este campo sólo se utiliza cuando el método de amortización es de saldo decreciente con cambio a lineal.	BOOK	Sí, para amortización de saldo decreciente con cambio a lineal
METHOD	Método (de amortización)	Identifica el método de amortización que se va a utilizar. Los valores válidos están en la tabla de xlat.	BOOK	Si
DEPR_SCHED_CD	Código Programa	Identifica el programa de amortización que se va a utilizar. Este campo sólo se utiliza si el método de amortización es un programa. El campo debe hacer referencia a un programa de amortización válido. Los programas los define el usuario en las páginas de Proceso de Activos. PeopleSoft incluye una serie de programas modelo en el TableSet "MODEL". Nota: Vida Útil es un campo clave de la tabla de códigos de programas de amortización. Compruebe que el código de programa de amortización elegido es válido y que su vida útil corresponde al valor introducido en el campo.	BOOK	Sí, para el método de amortización de programa
DEPR_LIMIT_CD	Código Límite Amortización	Identifica los límites de amortización utilizados. Estos límites se utilizan para limitar el importe de los gastos de amortización que se pueden aplicar en cada año fiscal. En este campo debe aparecer un límite de amortización válido. Los límites los define el usuario en las páginas de Proceso de Activos. PeopleSoft incluye una serie de límites modelo en el TableSet "MODEL".	BOOK	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
PROPERTY_CD	Código Bienes	Identifica cuál es el código de propiedad aplicable al libro de activos a efectos del pago de impuestos en los EE.UU. Los valores válidos son "1" para las propiedades sujetas al Artículo 1245 y "2" para las sujetas al Artículo 1250.	BOOK	
PROPERTY_TYPE	Tipo Bienes	Identifica el tipo de propiedad que representa el libro de activos. Los valores válidos son "R" para bienes inmuebles y "P" para bienes muebles.	BOOK	
SALVAGE_VALUE	Valor Residual	Valor residual que ha de utilizarse en los cálculos de amortización de este libro de activos. Se resta del coste para determinar la base amortizable en los cálculos de amortización.	COST	
TAX_CREDIT_SW	Desgravación Fiscal	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	
BASIS_RED_TOTAL	Reducción Base Desgravación	Importe total de la reducción del coste base de este libro de activos.	BOOK	
BASIS_RED_RECAP	Recuperación Base	Importe total de la recuperación de la reducción base de este libro de activos.	BOOK	
SEC179_TAKEN_SW	Importe Aplicado Artículo 179	Identifica si el libro de activos se rige por el artículo 179 de la normativa fiscal de EE.UU. Los valores válidos son "Y" para sí y "N" para no.	BOOK	
SEC179_AMT	Importe Aplicado Artículo 179	Si el libro de activos se rige por el artículo 179 de gastos, determina el importe aplicado.	BOOK	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
ACTIVITY_SW	Actividad	Identifica si esta transacción refleja una combinación activa de claves contables de un activo. Se trata de un campo numérico. Cuando la suma de actividades de una combinación de claves contables de un activo es cero, la combinación de claves contables está activa. Al dar de alta activos, el valor de este campo siempre será 0.	COST, DE- PRECIATION	
RETIRE_SW	Baja	Identifica si esta combinación de claves contables del libro de activos ha sido dada de baja (completamente) o no. Es un campo numérico y funciona de la misma manera que el campo Actividad.	COST	
QUANTITY	Cantidad Activos	Representa la cantidad de esta transacción. Recuerde que la cantidad de cada transacción se suma para obtener un saldo en un determinado momento.	COST	
COST	Coste	Representa el coste de esta transacción. Recuerde que los costes de las transacciones de cada libro de activos se suman para obtener un saldo en un determinado momento.	COST	Sí
CURRENCY_CD	Código Moneda	Este campo representa la moneda de la transacción. Este campo se utiliza para determinar la conversión de moneda que tendrá lugar cuando se completen los libros de activos, que pueden estar en monedas distintas.	COST, RETI- REMENT	Sí

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
TRANSFER_BU	UniNeg Transfe-rencia	En las transacciones de salida de transferencia de activos entre unidades de negocio (con tipo de transacción = "TRF" y selección de transacción de entrada/salida = "I"), este campo representa la unidad de negocio desde la que se va a transferir el activo. En las transacciones de entrada de transferencia de activos entre unidades de negocio (con tipo de transacción = "TRF" y selección de transacción de entrada/salida = "O"), este campo representa la unidad de negocio a la que se va a transferir el activo.	COST	
TRANSFER_AS-SET_ID	ID Activo Trnf	Este campo funciona igual que el de la unidad de negocio de transferencia, con la salvedad de que representa el ID del activo utilizado en la transacción de transferencia.	COST	
TRANSFER_BOOK	Contab Trnf Ori-gen	Este campo funciona igual que el de la unidad de negocio de transferencia, con la salvedad de que representa el libro utilizado en la transacción de transferencia.	COST	
OPRID	ID Usuario	ID del usuario que inicia la transacción.	COST, OPEN_TRANS	
FISCAL_YEAR	Año Fiscal	Representa el año fiscal en el que se realiza la amortización. Al convertir la amortización deberá identificar el periodo de tiempo que ésta cubre. Si está convirtiendo un activo cuya amortización ha sido calculada hasta junio de 1997, el año fiscal será 1997, el periodo de inicio será 6 y el periodo de finalización también 6.	DEPRECIATION	Sí, si el activo tiene amortización acumulada

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
START_PD	Periodo Inicial	Representa el periodo de inicio de la amortización. Consulte el ejemplo anterior.	DEPRECIATION	Sí, si el activo tiene amortización acumulada
END_PD	Periodo Final	Representa el periodo de finalización de la amortización. Consulte el ejemplo anterior.	DEPRECIATION	Sí, si el activo tiene amortización acumulada
YTD_FLAG	Reserva Original	Asigne el valor "N" a los importes de amortización que representan la amortización acumulada en la fecha de conversión. Para el resto de las transacciones de amortización adopta por defecto el valor "Y".	DEPRECIATION	Sí, si el activo tiene amortización acumulada
DEPR	Importe Amortización	Importe de la amortización de esta transacción.	DEPRECIATION	Sí, si el activo tiene amortización acumulada
DEPR_YTD	Amortización Acumulada Anual	Se rellena con la amortización acumulada anual	DEPRECIATION	Sí, si el método es Suma Dígitos, Saldo Decreciente o Saldo Decreciente o % Amort Lineal/Lím y se realiza una conversión a mitad de año.
RETIREMENT_DT	Fecha Baja Prevista	Fecha de baja de la transacción. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	
RETIRE_CONVENTION	Normas Baja Activos	Representa la norma utilizada para las transacciones de baja. La norma se utiliza para determinar la fecha final de amortización para este libro de activos. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
END_DEPR_DT	F Final Amortización	Fecha de finalización de la amortización para esta transacción de baja. Representa la fecha en que concluye la amortización de este activo. A continuación se prorratea la amortización de ese periodo para determinar el importe de la amortización acumulada que se da de baja. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	
DISPOSAL_CODE	Código Enajenación	Representa un campo informativo que detalla el método utilizado para enajenar el activo. Los valores válidos de este campo se encuentran en la tabla de xlats. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	
RETIREMENT_TYPE	Tipo Baja	Indica si la transacción de baja es ordinaria o extraordinaria según la legislación fiscal de los EE.UU. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	
RETIREMENT_STATUS	Estado Baja	Representa el estado de la transacción de baja. Los valores válidos se encuentran en la tabla de xlats. El valor inicial para una baja nueva debe ser "N". Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	
VOLUNTARY	Conversión Voluntaria	Representa si la baja fue voluntaria o involuntaria. La legislación fiscal de los EE.UU. obliga a cumplimentar este campo. Los valores válidos se encuentran en la tabla de xlats. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	
TRADE_IN_ASSET_ID	Activo Permutado	Representa el ID de activo que se compró utilizando este activo como permuta. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
TRADE_IN_DTTM_STMP	Fecha/Hora Permutado	Representa la fecha/hora de la transacción de alta del activo comprado. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIRE-MENT	
TRADE_IN_AMT	Importe Permutado	Importe recibido por la permuta de un activo. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIRE-MENT	
TRADE_IN_VALUE	Valor Permuta	Se utiliza para dar de baja un activo permutándolo por otro.	RETIRE-MENT	Sí
CASH	Importe Cobrado	Los importes en efectivo obtenidos por un intercambio de activos de misma naturaleza están sujetos a imposición fiscal y se suelen denominar "medio compensatorio".	RETIRE-MENT	Sí
REFERENCE	Código Referencia	Campo de anotaciones que puede utilizarse para vincular esta transacción de baja con un documento de referencia. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIRE-MENT	
LIABILITY_ASSUMED	Pasivos Asumidos	Por ejemplo, si se desprende de un edificio con una hipoteca de 70.000 dólares y adquiere otro con una hipoteca de 30.000, introduciría 40.000 dólares como pasivo neto.	RETIRE-MENT	Sí
NON_LIKE_KIND	Val Justo Mdo Bienes Dtnt Nat	Valores justos de mercado en intercambios de activos de distinta naturaleza	RETIRE-MENT	Sí
RETIRE_QUANTITY	Cantidad Baja	Cantidad del libro de activos que se da de baja en esta transacción. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIRE-MENT	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
RETIREMENT_AMT	Importe Baja	Importe del coste del libro de activos que se da de baja en esta transacción. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	
PROCEEDS	Ingresos Baja	Ingresos obtenidos por este activo. Lo utiliza el programa de cálculo de la amortización para calcular el importe de pérdidas/ganancias. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	
REMOVAL_COST	Coste Baja	Coste de la baja de este activo. Lo utiliza el programa de cálculo de la amortización para calcular el importe de pérdidas/ganancias. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	
RETIREMENT_RSV	Amortización Acum	La amortización acumulada que se da de baja en esta transacción. La obtiene el programa de cálculo de la amortización. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	
GAIN_LOSS	Pérdidas /Ganancias Baja	Importe de pérdidas/ganancias de esta transacción de baja. La obtiene el programa de cálculo de la amortización. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	
LEASE_REM_PAYMNTS	Pagos Restantes de Leasing	Número de pagos pendientes en el momento de la baja. Este campo lo calcula el programa AM_DEPR_CALC y no tiene que completarlo el usuario. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
OPEN_TRANS_ID	ID Transacción Abierta	<p>ID (clave) de la tabla OPEN_TRANS. La tabla OPEN_TRANS es una lista de tareas pendientes para diversos programas, como por ejemplo AM_DEPR_CALC y AM_AMAEDIST. Si la transacción necesita que la procesen esos programas, se efectúa una entrada en la tabla OPEN_TRANS.</p> <p>Por motivos de rendimiento, debe rellenarse este campo para las conversiones. Puede utilizarse un solo OPEN_TRANS_ID exclusivo para un grupo de tipos iguales de transacciones, por ejemplo, CN1s.</p>	OPEN_TRANS	Sí
CALC_DEPR_STATUS	Estado Cálculo Amortización	<p>Este campo se utiliza para determinar si es preciso calcular la amortización de esta transacción. Sólo es preciso calcular la amortización en las transacciones financieras. Para las transacciones en las que se calcule la amortización, se creará una transacción abierta (OPEN_TRANS). El programa AM_DEPR_CALC utiliza la entrada OPEN_TRANS como lista de transacciones pendientes de proceso.</p> <p>El cargador de transacciones rellenará este campo. Puede dejarse en blanco.</p> <p>Nota: Las transacciones abiertas también se generan para los activos no amortizables.</p>	OPEN_TRANS	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
CALC_DIST_STATUS	Distribución	Este campo se utiliza para determinar si hay que crear entradas contables para esta transacción. Sólo hay que crearlas para las transacciones financieras de un libro que haya sido marcado para este fin. Se crea una transacción abierta (OPEN_TRANS) para las transacciones que necesitan la creación de entradas contables. El programa AM_AMAEDIST utiliza la tabla OPEN_TRANS como lista de transacciones pendientes de proceso. El cargador de transacciones rellenará este campo. Puede dejarse en blanco.	OPEN_TRANS	
MESSAGE_SET_NBR	Nº Serie Mensajes	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Uso interno.	
MESSAGE_NBR	Nº Mensaje	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Uso interno.	
BUSINESS_UNIT_JV	UniNeg Joint Venture	Unidad de negocio "padre" de la JV, si el activo forma parte de una joint venture.	Uso interno.	
LIFE_END_DT	Fecha Fin Vida Útil	Este campo representa la fecha de finalización de la vida útil del libro de activos. Puede utilizarse como alternativa al campo de vida útil. Los campos de vida útil y de fecha final de la vida útil son mutuamente excluyentes. Si especifica la fecha final de la vida útil, el programa de cálculo de la amortización calcula el campo de vida útil y lo guarda en la tabla BOOK.	BOOK	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
DEPR_LOW_LIMIT	Importe Mínimo Amortización	Este campo representa el menor importe que debe alcanzar el valor contable neto para que el activo deje de amortizarse. Este campo sólo se utiliza con el método de amortización de saldos decrecientes. Puesto que el método de saldo decreciente no utiliza el campo de vida útil, el límite inferior es la manera de determinar cuándo debe dejarse de amortizar un activo.	BOOK	
SUSPEND_STATUS	Estado Suspenso	Indica si el libro está en la actualidad suspendido temporalmente. Por defecto, este campo estará en blanco. Si el libro está suspendido temporalmente, introduzca en este campo el valor "Y".	BOOK	
SUSPEND_DT	Fecha Suspenso	Fecha en que se suspendió la amortización.	BOOK	
RESUME_DT	F Reanudación	Fecha en que se reanudó la amortización tras una suspensión.	BOOK	
SUSPENDED_PERIODS	Nº Periodos Inactivos	Número de periodos durante los que estuvo suspendida la amortización.	BOOK	
COST_BASIS_LIMIT	Límite Base Coste	Importe máximo que puede capitalizarse con este libro de activos.	BOOK	
DEPR_AVG_OPTION	Promedio Amortización	Opción especial que sólo afecta al método de amortización de cuota fija. Se aceptan los valores "M" (Mensual), "Y" (Anual) o "N" (Ninguno). Si está realizando una conversión (CN1), debe definir un valor para este campo, sea cual fuere el método de amortización utilizado.	BOOK	Sí, por defecto N

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
UOP_ID	ID Unidades Producción	Representa el ID de la tabla de control de unidades de producción en la que se especifican las unidades de producción de este libro de activos.	BOOK	
IU_MAP_KEY	Clave Mapa Trnf InterUnidad	Utilizado para transferencias InterUnidad.	Aparece en COST.	
MC_DEFN_ID	Definición Cambio Masivo	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Uso interno.	
GROUP_ASSET_ID	ID Activo Agrupado	Utilizado para identificar de qué grupo dependen los miembros del activo agrupado.	BOOK, COST, DEPRECIATION, OPEN_TRANS	
UD_METHOD_ID	ID Método	Identifica el método de amortización definido por el usuario que se va a utilizar. Este campo debe hacer referencia a un método de amortización válido definido por el usuario. Los métodos definidos por el usuario se especifican en las páginas de Proceso de Activos.	BOOK	Sí, para método de amortización definido por el usuario
I	Impuesto Plusvalía Aplicable	Indicador que determina si se deben o no incluir los impuestos sobre plusvalías en las pérdidas/ganancias de un libro. Este campo se utiliza para los clientes de Australia.	BOOK	
T	Base Coste Reducido	Importe utilizado en el cálculo de plusvalías/minusvalías de los clientes australianos.	RETIREMENT	
CAPITAL_G_L	Plusvalías /Minusvalías Capital	Importe utilizado en el cálculo de plusvalías/minusvalías de los clientes australianos.	RETIREMENT	
RET_NON_CAP_AM2	Impto Plusv No Capitalizado	Importe utilizado en el cálculo de plusvalías/minusvalías de los clientes australianos.	RETIREMENT	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
AM_BK_UD_CHAR1	Campo Carác Def p/Usuario 1		BOOK	
AM_BK_UD_CHAR2	Campo Carác Def p/Usuario 2		BOOK	
AM_BK_UD_DATE1	Campo Fecha Def p/Usuario 1		BOOK	
AM_BK_UD_NUM1	Campo Número Def p/Usuario 1		BOOK	
AM_BK_UD_NUM2	Campo Número Def p/Usuario 2		BOOK	
INCREASE_RATE	Incremento Tasa	Este campo se utiliza para calcular el importe de la amortización especial. Se puede introducir una tasa o porcentaje conforme al cual el sistema modificará la amortización estándar a lo largo de la vida del activo. Es un requisito japonés, pero se puede utilizar en cualquier país.	BOOK	
FULLY_DEPR_SW	Dar Baja Como Amortizado	Se utiliza para dar de baja activos como totalmente amortizados.	RETIREMENT	
ACCOUNTING_MTHD	Método Contable	Admite hasta tres métodos contables diferentes para Japón. Con el método de gastos, la amortización especial sustituye a la amortización estándar. Las entradas contables de este método registran la amortización estándar y la amortización especial en las mismas cuentas. Con el método de reserva o desgravación, la información debe estar en cuentas independientes.	BOOK	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
FUTURE_DEPR_YEARS	Nº Años Amortización	Número de años de amortización que se van a crear al ejecutar el proceso AM_DEPR_CALC. Por ejemplo: si el valor es 3 y el año fiscal contable es 2000, AM_DEPR_CALC crea los años: 2000, 2001 y 2002. Si el valor se deja en 0, AM_DEPR_CALC crea todos los años de la vida del activo.	BOOK	
SALVAGE_VAL	Valor Residual	Se utiliza para rellenar un importe absoluto en COST.SALVAGE_VALUE por libro para las transacciones futuras; sólo se utiliza cuando no se activa el perfil por defecto.	BOOK	
SALVAGE_PCT	Pct Valor Residual	Se utiliza para calcular COST.SALVAGE_VALUE como porcentaje del coste por libro de activo para las transacciones futuras; sólo se utiliza cuando no se activa el perfil por defecto.	BOOK	
AUTO_RETIRED_SW	Baja Auto Activo Amortizado	Interno	RETIREMENT	
RATE_DIV	Divisor Tipo	Conversión de moneda	RETIREMENT, COST, DEPRECIATION	Sí
RATE_DIV_2	Divisor Tipo	Conversión de moneda	RETIREMENT, COST, DEPRECIATION	Sí
RATE_MULT	Multiplicador Tipo	Conversión de moneda	RETIREMENT, COST, DEPRECIATION	Sí

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
RATE_MULT_2	Multiplicador Tipo	Conversión de moneda	RETIREMENT, COST, DEPRECIATION	Sí
RT_EFFDT	Fecha Efectiva Cotización	Conversión de moneda	RETIREMENT, COST, DEPRECIATION	Sí
RT_TYPE	Clase Cambio	Conversión de moneda	RETIREMENT, COST, DEPRECIATION	Sí
BILL_TO_CUST_ID	Cliente	Información de facturación.	RETIREMENT	Sí
ADDRESS_SEQ_NUM	Nº Secuencia Dirección	Información de facturación.	RETIREMENT	Sí
SHIP_TO_CUST_ID	Cliente Envío	Información de envío.	RETIREMENT	Sí
SHIP_TO_ADDR_NUM	Nº Secuencia Dirección Envío	Información de envío.	RETIREMENT	Sí
SHIP_FROM_LOC	Origen Envío	Información de envío.	RETIREMENT	Sí
SOLD_TO_CUST_ID	Cliente Venta	Información de venta.	RETIREMENT	Sí
SOLD_TO_ADDR_NUM	Nº Secuencia Dirección Venta	Información de venta.	RETIREMENT	Sí
BILL_SOURCE_ID	Origen Factura Sistema	Origen de facturación.	AMBI_INTFC_BILL	Sí
TOT_OBLIGATION	Total Obligación Leasing	Obligación de leasing	BOOK	Sí

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
TXN_CASH	Cobros Transacción	Efectivo en moneda de transacción.	COST	Sí
TXN_COST	Coste Transacción	Coste en moneda de transacción.	COST	Sí
TXN_CURRENCY_CD	Moneda Transacción	Moneda de transacción.	COST	Sí
TXN_CURRENCY_CD2	Vislz Moneda Transacción	Moneda de transacción.	COST	Sí
TXN_LIAB_ASSUMED	Pasivo Asumido-Transacción	Pasivo asumido en moneda de transacción.	RETIREMENT	Sí
TXN_NON_LIKE_KIND	VJM Distinta Naturaleza	Valor justo de mercado de activo de distinta naturaleza en moneda de transacción.	RETIREMENT	Sí
TXN_PROCEEDS	Ingresos Transacción	Se utiliza para rellenar el importe de las transacciones de Facturación y Gestión de Activos.		
TXN_REMOVAL_COST	Coste Baja Transacción	Coste de eliminación en moneda de transacción.	RETIREMENT	Sí
TXN_TRADE_IN_VALUE	Valor Permuta Transacción	Valor de la permuta en moneda de transacción.	RETIREMENT	Sí
DEPR_BONUS_SW	Bonif Amortización	Casilla de bonificación de amortización para los cálculos de amortización.	BOOK	Sí
DEPR_BONUS_PCT	Pct Bonif Amortización	Casilla de porcentaje de bonificación de amortización para los cálculos de amortización.	BOOK	Sí
PROCESS_INSTANCE	Instancia Proceso	Campo interno e informativo.		
SPECIAL_DEPR_SW	Amortización Especial	Cálculo de amortización.	BOOK	Sí

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
ACCELERATED_TERMS	Condiciones Aceleración	Cálculo de amortización.	BOOK	Sí
INITIAL_TERMS	Condiciones Iniciales	Cálculo de amortización.	BOOK	Sí
SPECIAL_TERMS	Condiciones Especiales	Cálculo de amortización.	BOOK	Sí
YEAR_CHANGE	Año Cambio	Cálculo de amortización.	BOOK	Sí
LIFE_IN_YRS	Vida en Años	Cálculo de amortización.	BOOK	Sí
MULTI_SHIFT_CODE	Código Multi-turno	Cálculo de amortización.	BOOK	Sí
MULTI_SHIFT_NBR	Nº Factor Turnos	Cálculo de amortización.	BOOK	Sí
DEPR_LIMIT_PCT	% Límite Amortización	Cálculo de amortización.	BOOK	Sí
DEPR_PASS_LIFE_SW	Amortizar Después Vida Útil	Cálculo de amortización.	BOOK	Sí
DEROGATORY_SW	Amortización Especial (FRA)	Cálculo de amortización.	BOOK	Sí
ACCEL_DEPR	Amortización Acelerada	Cálculo de amortización.	BOOK	Sí
INCREASE_DEPR	Amortización Progresiva	Cálculo de amortización.	BOOK	Sí
INITIAL_DEPR	Amortización Inicial	Cálculo de amortización.	BOOK	Sí
SPEC_DEPR	Amortización Especial	Cálculo de amortización.	BOOK	Sí

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
STANDARD_DEPR	Amortización Estándar	Cálculo de amortización.	BOOK	Sí
IMPAIR_FLG	Proceso Deterioro	Casilla de proceso de deterioro.	BOOK	Sí
CC_FLAG	Cambio de componente nuevo /antiguo	Es un campo de uso interno.		
ADJUST_CONVENTION	Norma Ajuste	Norma de transacción de ajuste cargada con valores de la tabla CONV_TBL.	BOOK, COST	

Tabla del cargador INTFC_PHY_A

El número máximo de columnas permitidas en una tabla tiene una limitación en las plataformas de PeopleSoft. Debido a esta limitación, PeopleSoft ha creado dos tablas de interfaz de datos físicos. La tabla INTFC_PHY_A contiene los campos de la interfaz de datos físicos que se utilizan con mayor frecuencia y la tabla INTFC_PHY_B está formada por los campos de la interfaz de datos físicos utilizados con menor frecuencia.

La tabla que figura a continuación contiene la información que se encuentra en la tabla de carga INTFC_PHY_A.

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
INTFC_ID	ID Interfaz	<p>Es uno de los campos clave de esta tabla. Normalmente se asigna un ID de interfaz a un grupo de transacciones con el mismo tipo de carga.</p> <p>Por cada conjunto de transacciones que disponga del mismo tipo de carga, utilice un INTFC_ID exclusivo que no haya utilizado anteriormente.</p> <p>Al utilizar un tipo de carga CN1 y NEXT (SIGUIENTE) en el campo ASSET_ID, deberá utilizar un INTFC_ID exclusivo para cada activo.</p> <p>En el caso de FADs y conversiones, si INTFC_ID es el mismo para varias líneas de un mismo activo, incremente el INTFC_LINE_NUM de cada línea.</p>	Uso interno.	Sí
INTFC_LINE_NUM	Nº Línea Interfaz	<p>Es uno de los campos clave de esta tabla. Este número se utiliza como campo clave de varias líneas del mismo ID de interfaz correspondiente a transacciones con claves similares (por ejemplo, detalles de adquisiciones múltiples como los planes de adquisición de activos).</p> <p>En el caso de FADs y conversiones, si INTFC_ID es el mismo para varias líneas de un mismo activo, incremente el INTFC_LINE_NUM de cada línea.</p>	Uso interno.	Sí
BUSINESS_UNIT	Unidad Negocio	Unidad de negocio que identifica el activo que hay que procesar. Este campo es obligatorio.	ASSET, ASSET_ACQ_DET, ASSET_CUSTODIAN, ASSET_LOCATION, PARENT_ASSET	Sí

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
ASSET_ID	ID Activo	ID de activo que identifica el activo que hay que procesar. Este campo es obligatorio. Si en este campo aparece el valor 'NEXT' y el tipo de interfaz es FAD o CN1, el cargador de transacciones asignará el siguiente ID de activo disponible para la unidad de negocio.	ASSET, ASSET_ACQ_DET, ASSET_CUSTODIAN, ASSET_LOCATION y muchas otras	Sí
ASSET_TYPE	Tipo Activo	Clasificación de activos.	ASSET	Sí
ASSET_SUBTYPE	Subtipo Activo	Clasificación de activos.	ASSET	Sí
DTTM_STAMP	Fecha/Hora	Se utiliza para completar en muchas tablas el campo clave de fecha y hora. Representa la fecha y la hora en que se dio de alta en el sistema esta transacción. Durante la conversión es importante que este campo represente el periodo a través del cual se ha calculado la amortización.		Sí
VOUCHER_ID	ID Comprobante	Identifica el comprobante asociado con la transacción financiera. Se utiliza en la integración con AP. Este campo puede utilizarse para la integración de programas, sean o no de PeopleSoft. Este campo se encuentra en esta tabla para que se puedan consultar fácilmente las transacciones de INTFC_FIN por comprobante. Debe estar formateado si la transacción está relacionada con el comprobante.	Uso interno. ASSET_ACQ_DET	
VOUCHER_LINE_NUM	Nº Línea Comprobante	Identifica el número de línea de comprobante asociado con la transacción financiera. Se utiliza en la integración con AP. Este campo puede utilizarse para la integración de programas, sean o no de PeopleSoft.	Uso interno. ASSET_ACQ_DET	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
DISTRIB_LINE_NUM	Nº Línea Distribución	Identifica el número de línea de distribución de comprobante asociado con la transacción financiera. Se utiliza en la integración con AP. Este campo puede utilizarse para la integración de programas, sean o no de PeopleSoft.	Uso interno. ASSET_ACQ_DET	
INTFC_TYPE	Tipo Carga Transacción, denominado también Tipo Carga	Identifica de qué tipo de transacción se trata. El cargador de transacciones procesa esta transacción basándose en este campo. Los valores válidos aparecen en la tabla de xlots.	Uso interno.	Sí
MC_DEFN_ID	Definición Cambio Masivo	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Uso interno.	
SYSTEM_SOURCE	Origen Sistema	Sistema origen en el que se creó esta transacción. Los valores válidos aparecen en la tabla de xlots. Este campo lo utiliza AM con mucha frecuencia para acceder al sistema origen. Si lo desea, añada en la tabla de xlots los valores correspondientes a los sistemas externos. Puede ejecutar el cargador de transacciones de forma selectiva para determinados valores del sistema origen.	ASSET_ACQ_DET	Sí, por defecto CNV
APPROVAL_SW	Estado Aprobación Automática	Identifica si se trata de una transacción aprobada o no. El cargador de transacciones sólo cargará transacciones aprobadas. Los valores válidos son "Y" para transacciones aprobadas y "N" para las no aprobadas.	Uso interno.	Sí
INTFC_STATUS	Estado Interfaz	Se utiliza en procesos internos. Por defecto, este campo toma el valor "DON".	Uso interno.	Sí, por defecto DON

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
LOAD_STATUS	Estado Carga	Identifica el estado de la transacción. Los valores válidos son "NEW" = no procesada; "ERR" = se ha producido un error en esta transacción y no se puede procesar; "DON" = la transacción se ha procesado correctamente; "CON" = la transacción se ha consolidado en una transacción distinta y no se puede cargar; "UNI" = la transacción se ha desagregado en una transacción distinta y no se cargará.	Uso interno.	Sí, por defecto NEW
ORIG_INTFC_ID	ID Interfaz Original	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Uso interno.	
ORIG_LINE_NUM	Nº Línea Interfaz Original	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Uso interno.	
DEFAULT_PROFILE_SW	Libros por Defecto Perfil	<p>Identifica si se va a utilizar un perfil para dar de alta activos mediante el cargador de transacciones. Cuando se activa esta casilla, la tabla BOOK toma los valores de sus campos de las tablas de perfiles en vez de tomarlos de las tablas de carga (INTFC...). La categoría de la tabla de costes también tomará por defecto los valores de las tablas de perfiles. El ID de perfil se identifica en la tabla INTFC_PHY_A.</p> <p>Cuando se realice un CN1, se debe desactivar la casilla DEFAULT_PROFILE_SW.</p> <p>El valor de DEFAULT_PROFILE_SW en INTFC_FIN debe coincidir con el valor de DEFAULT_PROFILE_SW en INTFC_PHY_A.</p>	Uso interno.	Sí (Valor = N para CN1)

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
TRANS_IN_OUT	Transacción Entrada/Salida	Se utiliza para identificar qué lado de la transferencia o cambio de categoría representa esta transacción. Toda transacción de este tipo contiene dos transacciones. El lado de <i>salida</i> de la transacción ajusta el activo origen de la transferencia o cambio de categoría. El lado de <i>entrada</i> ajusta los activos destino de la transferencia o cambio de categoría.	Uso interno.	
PARENT_ID	ID Activo Padre	Se utiliza para identificar al activo padre de este activo. Las relaciones padre/hijo pueden definirse utilizando un ID de activo padre. Un padre puede ser un activo existente (el ID de activo padre es el ID de otro activo) o un activo "virtual" (el ID de activo padre no es un ID de activo real). En cualquiera de los dos casos, el ID de activo padre deberá contener una entrada en el registro Parent_Asset. Si no existe ninguna entrada en el registro Parent_Asset que se corresponda con el ID Activo Padre, el cargador de transacciones creará una.	ASSET, PARENT_ASSET	
PARENT_DESCR	Descripción Activo Padre	Descripción del activo padre que se introducirá en la tabla parent_asset si no existe ninguna entrada.	PARENT_ASSET	
PARENT_DESCRLONG50	Descr Larga Activo Padre	Descripción larga del activo padre que se introducirá en la tabla parent_asset si no existe una entrada.	PARENT_ASSET	
COMPONENT_OF_ID	Componente Activo	Se utiliza para establecer la estructura de componentes de activos.	ASSET	Sí

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
TAGGA-BLE_SW	Activo Etiquetado	Indica si el activo es o no etiquetado. Los valores válidos son “Y” o “N”. Una etiqueta es la etiqueta física que se pega en el activo.	ASSET	
TAG_NUMBER	Nº Etiqueta Activo	Número de etiqueta que se asigna al activo.	ASSET	
DESCR	Descripción	Descripción del activo. 30 caracteres.	ASSET	
DESCRSHORT	Descripción Corta	Descripción corta del activo. 10 caracteres.	ASSET	
ASSET_STATUS	Estado Activo	Estado del activo. Los valores válidos se encuentran en la tabla de xlat. Este campo tiene fines meramente informativos. Ningún evento contable se vincula a este estado.	ASSET	Sí, por defecto I (en servicio)
FINANCIAL_ASSET_SW	Activo Capitalizado	Identifica si el activo ha sido capitalizado. Los valores válidos son “Y” para sí y “N” para no. Si no se ha capitalizado un activo, no puede existir información financiera ni transacciones sobre el mismo (BOOK, COST, DEPRECIATION, RETIREMENT, OPEN_TRANS, etc.). No obstante, puede haber información detallada sobre su adquisición (ASSET_ACQ_DET). La información detallada sobre la adquisición no está vinculada a ningún evento contable, ya que se trata de una pista de auditoría, y por tanto puede guardar toda la información sobre gastos que precise.	ASSET	Sí
REPLACE_SW	Activo Reposición	Identifica si se trata de un activo de reposición.	ASSET	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
REPLACE_ASSET_ID	ID Activo Reposición	Si se trata de un activo de reposición, indica cuál es el ID del activo al que está sustituyendo.	ASSET	
CONVERSION_ID	ID Activo Antiguo	Identifica el ID que tenía este activo en un sistema antiguo. Le recomendamos que no trate de convertir los IDs de activo de su antiguo sistema a los de AM. Puesto que el ID de activo sólo es una clave interna del sistema, es mejor dejar que AM asigne los IDs a sus activos. Si lo desea puede guardar el antiguo ID en este campo.	ASSET	
NEW_ASSET_SW	Activo Nuevo	Indica si el activo adquirido es nuevo. Los valores válidos son “Y” o “N”.	ASSET	Sí
AVAIL_SW	Activo Disponible	Indica si el activo está disponible para reventa. Los valores válidos son “Y” o “N”. Si se activa este campo, quiere decir que es posible identificar los activos no utilizados por los responsables y disponibles para su reventa o transferencia interna. Con PeopleSoft Gestión de Activos se suministra una consulta como ejemplo.	ASSET	Sí
AVAIL_CONTACT	Contacto	Si el activo está disponible, indica con quién hay que ponerse en contacto si se está interesado en este activo.	ASSET	
AVAIL_PHONE	Teléfono Contacto	Número de teléfono del contacto antes citado.	ASSET	
ACQUISITION_CD	Código Adquisición	Identifica cómo se adquirió este activo. Los valores válidos se encuentran en la tabla de xlat.	ASSET	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
ACQUISITION_DT	Fecha Adquisición	Identifica la fecha de adquisición del activo. Es un campo informativo que no se utiliza en ningún cálculo.	ASSET	Sí
FINANCING_CD	Código Financiación	Código de financiación definido por el usuario. Debe ser un código válido que aparezca en la tabla FINANCE_CD_TBL.	ASSET	
ASSET_DTTM_STAMP	Fecha/Hora ID Activo	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Uso interno.	
PROFILE_ID	ID Perfil Activo	Identifica el perfil que hay que utilizar para tomar por defecto la información del libro en el alta de un activo. Este campo sólo se utiliza si INTFC_FIN.DEFAULT_PROFILE_SW = "Y". Cuando se activa este último campo, el ID Perfil Activo se debe rellenar con un valor válido, con fecha efectiva, de la tabla PROFILE_DET_TBL.	ASSET	Sí
ASSET_CLASS	Clase Activo	Identifica la clase a la que pertenece el activo. Se trata de otra manera de clasificar los activos. Este campo debe ser un valor válido de ASSET_CLASS_TBL. Esta tabla se mantiene mediante las páginas de la carpeta Proceso de Activos.	ASSET	
CAP_NUM	Nº Plan Adquisición Activos	Este campo se utiliza junto con CAP_SEQUENCE para identificar el PAA (plan de adquisición de activos) al que está asociado este activo. Los planes de adquisición de activos (PAA) son una forma de especificar los presupuestos o consignaciones de activos.	ASSET	
MFG_ID	ID Fabricante	Identificador del fabricante del activo.	ASSET	Sí

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
MANUFACTURER	Nombre Fabricante	Fabricante del activo.	ASSET	
MODEL	Modelo	Modelo del activo.	ASSET	
PROD_VERSION	Versión Producto	Versión de producto del activo.	ASSET	
SERIAL_ID	ID Serie	Número de serie del activo.	ASSET	
PRODUCTION_DT	Fecha Producción	Fecha de producción del activo.	ASSET	
PLANT	Lugar Fabricación	Lugar donde se fabricó el activo.	ASSET	
MANUFACTURER_CONTACT	Contacto Fabricante	Persona de contacto en la fábrica del activo.	ASSET	
CAP_SEQUENCE	Secuencia PAA	Junto con CAP_NUM, este campo sirve para identificar el PAA al que está asociado este activo. Los planes de adquisición de activos (PAA) son una forma de especificar los presupuestos o consignaciones de activos.	ASSET	
REPLACEMENT_COST	Coste Reposición	Coste estimado de reposición del activo. Este campo lo puede procesar la función de Índices de Gestión de Activos. La función de índices sólo actualiza el coste de reposición. No carga los valores iniciales del campo.	ASSET	
LEASE_ASSET_ID	ID Activo Leasing	Si se trata de un activo no capitalizado asociado a un leasing; el ID de activo corresponde al leasing. Este campo debe identificar un ID de activo capitalizado con un código de adquisición de leasing.	ASSET	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
BUSINESS_UNIT_JV	UniNeg Joint Venture	Unidad de negocio "padre" de la JV, si el activo forma parte de una joint venture.	Uso interno.	
INDEX_NAME	Nombre Índice	Identifica el índice que se va a utilizar en la revaluación del coste de un activo.	ASSET	
	Nombre Subíndice	Igual a INDEX_NAME.	ASSET	
LAST_INDEX_VALUE	Último Valor Índice	Último valor del índice utilizado en la revaluación de activos, como el Índice de Precios al Consumo (IPC).	ASSET	Sí
COMPOSITE_SW	Activo Compuesto	Utilizado para indicar si el activo es compuesto. Similar a los activos padre/hijo, excepto en que un activo compuesto no es un activo "virtual". El activo compuesto existe como un registro de activo estándar dentro del sistema de Gestión de Activos.	ASSET	
COMPOSITE_ID	ID Activo Compuesto	Si procede, introduzca el ID del activo compuesto que se asocia con este registro de activo.	ASSET	
FERC_CD	Código FERC	Identifica el código FERC asociado con este activo. Los valores válidos deben definirse en la tabla Códigos FERC antes de su implantación. PeopleSoft incluye un conjunto "MODEL" de códigos FERC con el sistema que puede ser compartido entre las unidades de negocio.	ASSET	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
SEQUENCE_NBR_6	Secuencia	Utilizado para establecer la secuencia de la tabla de detalles de adquisiciones. Este campo debe ser incrementado por cada fila de detalle de adquisición de un activo. El cargador de transacciones no incrementa este campo; debe asignarse correctamente en la tabla INTFC_PHY_A. Esto significa que el sistema de alimentación debe definir este campo. En la interfaz con Cuentas a Pagar y Compras, este campo se define mediante el SQR AMPS1000.	ASSET_ACQ_DET	
ACQUISITION_DESCR	Campo DESCR para ACQ_DETAIL	Descripción de los detalles de adquisición de esta transacción.	ASSET_ACQ_DET	
CAPITALIZATION_SW	Capitalizado	Identifica si se debe capitalizar esta transacción en concreto. Los valores válidos se encuentran en la tabla de xlats. Este campo debe establecerse como 1, 2, 3 o 4 para que puedan insertarse registros de detalles de adquisiciones.	ASSET_ACQ_DET	
BUSINESS_UNIT_AP	Unidad de Negocio de AP	Unidad de negocio de Cuentas a Pagar que generó las transacciones.	ASSET_ACQ_DET	
TXN_CURRENCY_CD	Moneda Transacción	Código de moneda de la transacción	ASSET_ACQ_DET	Sí
CURRENCY_CD	Código Moneda	Representa la moneda de la transacción.	ASSET_ACQ_DET	Sí
RATE_DIV	Divisor Tipo	Conversión de moneda.	ASSET_ACQ_DET	Sí
RATE_MULT	Multiplicador Tipo	Conversión de moneda.	ASSET_ACQ_DET	Sí

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
RT_TYPE	Clase Cambio	Conversión de moneda.	ASSET_ACQ_DET	Sí
BUSINESS_UNIT_PO	UniNeg PO	Unidad de negocio de Compras asociada con la transacción.	ASSET_ACQ_DET	
PO_ID	Número Pedido	Número de pedido de Compras asociado con la transacción.	ASSET_ACQ_DET	
PO_LINE_NBR	Nº Línea Pedido	Número de línea de pedido de Compras asociado con la transacción.	ASSET_ACQ_DET	
SCHED_NBR	Número Línea Envío	Número de línea de envío de Compras asociado con la transacción.	ASSET_ACQ_DET	
PO_DIST_LINE_NUM	Nº Línea Distribución Pedido	Número de línea de distribución de Compras asociado con la transacción.	ASSET_ACQ_DET	
REFERENCE_ID	Nº Referencia	Número de referencia general asociado con la adquisición del activo.	ASSET_ACQ_DET	
INVOICE_DT	Fecha Factura	Representa la fecha de la factura asociada con la transacción.	ASSET_ACQ_DET	
VENDOR_ID	ID Proveedor	ID de proveedor de Cuentas a Pagar o Compras asociado con la transacción.	ASSET_ACQ_DET	
VENDOR_NAME	Nombre Proveedor	Nombre del proveedor asociado con esta transacción. Este campo sólo debe utilizarse cuando se emplea un sistema de compras o de pagos externo.	ASSET_ACQ_DET	
INVOICE_ID	Nº Factura	Número de la factura asociada con la transacción.	ASSET_ACQ_DET	
TXN_AMOUNT	Importe Transacción	Importe en la moneda de la transacción.	ASSET_ACQ_DET	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
AMOUNT	Importe	Importe de la transacción. Es el importe que se capitalizará si así se ha pedido. Tenga en cuenta que el cargador de transacciones NO utiliza este campo para insertar costes. Éste es el campo de importe correspondiente a los detalles de adquisición. Debe coincidir con el campo COST en INTFC_FIN.	ASSET_ACQ_DET	
QUANTITY	Cantidad	Cantidad de esta transacción. Es la cantidad que se capitalizará si así se ha pedido. Tenga en cuenta que el cargador de transacciones NO utiliza este campo para insertar costes. Éste es el campo de cantidad correspondiente a los detalles de adquisición. Debe coincidir con el campo QUANTITY en INTFC_FIN.	ASSET_ACQ_DET	
SALETX_AMT	Impte Impuesto Ventas	Importe de los impuestos sobre ventas asociados con esta transacción.	ASSET_ACQ_DET	
SALETX_AMT_BSE	Impte Base Impuesto Ventas	Importe del impuesto sobre ventas expresado en la moneda de la transacción.	ASSET_ACQ_DET	
SALETX_CD	Cd Impto Ventas	Código de la administración fiscal asociada con esta transacción.	ASSET_ACQ_DET	
USETAX_AMT	Importe	Importe de los impuestos sobre uso asociados con esta transacción.	ASSET_ACQ_DET	
USETAX_AMT_BSE	Importe Bs Impto Uso	Importe del impuesto sobre uso expresado en la moneda de la transacción.	ASSET_ACQ_DET	
USETAX_CD	Cd Impto Uso	Código de la administración fiscal asociada con esta transacción.	ASSET_ACQ_DET	
FREIGHT_AMT	Importe Flete	Importe del flete asociado con esta transacción.	ASSET_ACQ_DET	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
FREIGHT_AMT_BSE	Importe Base Flete	Importe del flete expresado en la moneda de la transacción.	ASSET_ACQ_DET	
BUSINESS_UNIT_RECV	UniNeg Recepción	Identifica la unidad de negocio de recepción de Compras con la que se encuentra asociada esta transacción.	ASSET_ACQ_DET	
RECEIVER_ID	Nº ID Nota Recepción	Identifica el ID de nota de recepción de Compras con el que se encuentra asociada esta transacción.	ASSET_ACQ_DET	
RECV_LN_NBR	Nº Línea Nota Recepción	Identifica el número de línea de recepción de Compras con el que se encuentra asociada esta transacción.	ASSET_ACQ_DET	
RECV_SHIP_SEQ_NBR	Sec Envío Nota Recepción	Identifica el número de secuencia de envío para recepción de Compras con el que se encuentra asociada esta transacción.	ASSET_ACQ_DET	
RECV_DIST_LINE_NUM	Línea Distr Recepción	Identifica el número de línea de distribución de recepción de Compras con el que se encuentra asociada esta transacción.	ASSET_ACQ_DET	
DISTRIB_SEQ_NUM	Secuencia Distribución	Identifica el número de secuencia de distribución de recepción de Compras con el que se encuentra asociada esta transacción.	ASSET_ACQ_DET	
INV_ITEM_ID	ID Artículo	Identifica el ID de artículo de inventario con el que se encuentra asociada esta transacción.	ASSET_ACQ_DET	
OPERATING_UNIT	Unidad Explotación	Unidad de explotación (clave contable) asociada con esta transacción. Este campo debe ser igual al de la clave contable correspondiente en la tabla INTFC_FIN. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	ASSET_ACQ_DET	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
DEPTID	Departamento	Clave contable de departamento asociado con esta transacción. Este campo debe ser igual al de la clave contable correspondiente en la tabla INTFC_FIN.	ASSET_ACQ_DET	
PRODUCT	Producto	Clave contable de producto asociada con esta transacción. Este campo debe ser igual al de la clave contable correspondiente en la tabla INTFC_FIN.	ASSET_ACQ_DET	
FUND_CODE	Cd Fondos	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	ASSET_ACQ_DET	Sí
CLASS_FLD	Clase	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	ASSET_ACQ_DET	Sí
PROGRAM_CODE	Programa	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	ASSET_ACQ_DET	Sí
BUDGET_REF	Referencia Presupuesto	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	ASSET_ACQ_DET	Sí
AFFILIATE	Filial	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	ASSET_ACQ_DET	Sí

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
AFFILIATE_IN-TRA1	Filial Financiaci3n	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener m3s detalles, consulte el cap3tulo sobre personalizaci3n de claves contables.	ASSET_ACQ_DET	S3
AFFILIATE_IN-TRA2	Filial Unidad Explotaci3n	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener m3s detalles, consulte el cap3tulo sobre personalizaci3n de claves contables.	ASSET_ACQ_DET	S3
CHARTFIELD1	Clave Contable 1	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener m3s detalles, consulte el cap3tulo sobre personalizaci3n de claves contables.	ASSET_ACQ_DET	S3
CHARTFIELD2	Clave Contable 2	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener m3s detalles, consulte el cap3tulo sobre personalizaci3n de claves contables.	ASSET_ACQ_DET	S3
CHARTFIELD3	Clave Contable 3	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener m3s detalles, consulte el cap3tulo sobre personalizaci3n de claves contables.	ASSET_ACQ_DET	S3
PROJECT_ID	Proyecto	Clave contable de proyecto asociada con esta transacci3n. Este campo debe ser igual al de la clave contable correspondiente en la tabla INTFC_FIN.	ASSET_ACQ_DET	
CATEGORY	Categor3a Activo	Categor3a asociada con esta transacci3n. Este campo debe ser igual a la categor3a de la tabla INTFC_FIN.	ASSET_ACQ_DET	S3
COST_TYPE	Tipo Coste	Tipo de coste asociado con esta transacci3n. Este campo debe ser igual al del tipo de coste de la tabla INTFC_FIN.	ASSET_ACQ_DET	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
BUSINESS_UNIT_PC	Unidad Negocio PC	Unidad de negocio de Gestión de Proyectos que generó la transacción de este activo. También puede proceder de la integración de Compras y Cuentas a Pagar.	ASSET_ACQ_DET	
MASTER_PROJECT	Proyecto Maestro	Proyecto maestro de Gestión de Proyectos que generó la transacción de este activo.	ASSET_ACQ_DET	
ACTIVITY_ID	ID Actividad	ID de actividad de Gestión de Proyectos que generó la transacción de este activo. También puede proceder de la integración de Compras y Cuentas a Pagar.	ASSET_ACQ_DET	
RESOURCE_TYPE	Tipo Origen	Tipo de recurso de Gestión de Proyectos que generó la transacción de este activo. También puede proceder de la integración de Compras y Cuentas a Pagar.	ASSET_ACQ_DET	
RESOURCE_SUB_CAT	Subcategoría	Subcategoría del recurso procedente de Gestión de Proyectos, Compras o Cuentas a Pagar	ASSET_ACQ_DET	
ANALYSIS_TYPE	Tipo Análisis	Tipo de análisis de recursos de Gestión de Proyectos que generó la transacción de este activo. También puede proceder de la integración de Compras y Cuentas a Pagar.	ASSET_ACQ_DET	
RESOURCE_CATEGORY	Categoría	Categoría del recurso de Gestión de Proyectos que generó la transacción de este activo. También puede proceder de la integración de Compras y Cuentas a Pagar.	ASSET_ACQ_DET	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
CUSTODIAN_EFFDT	F Efv Rpble Activo	Fecha efectiva en que el responsable se hace cargo del activo. Si la transacción es un alta, la fecha tiene que ser la misma que trans_dt. Es muy importante que el formato de este campo se corresponda con el de una fecha válida de transacción de alta, se conozca o no el nombre del responsable. El cargador de transacciones utiliza este campo para introducir entradas de los responsables. Si el campo carece de valores, no se cargarán entradas de responsables.	ASSET_CUSTODIAN	Sí
EFFSEQ	Secuencia Efectiva	Número de secuencia del responsable. Será cero a menos que el activo haya dispuesto de más de un responsable en una fecha efectiva determinada.	ASSET_CUSTODIAN	
CUSTODIAN	Responsable	Nombre del responsable del activo.	ASSET_CUSTODIAN	
EMPLID	ID Empleado	ID de empleado del responsable del activo.	ASSET_CUSTODIAN	
CUSTODIAN_DEPTID	Dpto Responsable Activo	Departamento del responsable del activo.	ASSET_CUSTODIAN	
CUSTODIAN_PROJECT	Proyecto Responsable Activo	Proyecto asociado con el responsable del activo.	ASSET_CUSTODIAN	
OFFSITE_SW	Activo Fuera Instalaciones	Indica si el activo se encuentra fuera de las instalaciones de la empresa. Los valores válidos son "Y" o "N".	ASSET_CUSTODIAN	
AUTH_STATUS	Estado Autorización	Estado de la autorización de este activo que se asigna al responsable.	ASSET_CUSTODIAN	
AUTHORIZATION_NAME	Nombre Autorizado Por	Nombre de la persona que autorizó la asignación de este activo a este responsable.	ASSET_CUSTODIAN	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
AUTHORIZATION_DT	Fecha Autorización	Fecha en que se autoriza la asignación de este activo al responsable.	ASSET_CUSTODIAN	
LOCATION_EFFDT	F Efvu Ubicación	Fecha en que se hace efectiva la ubicación de este activo. Si la transacción es un alta, la fecha tiene que ser la misma que trans_dt. Es muy importante que el formato de este campo corresponda con el de una fecha válida en una transacción de alta, se conozca o no el nombre de la ubicación. El cargador de transacciones utiliza este campo para introducir entradas de las ubicaciones. Si el campo carece de valores, no se cargarán entradas de ubicaciones.	ASSET_LOCATION	Sí
LOCATION_EFFSEQ	Sec Efectiva Ubicación Activo	Número de secuencia de la ubicación. Será cero a menos que el activo se haya encontrado en otra ubicación en una fecha efectiva determinada.	ASSET_LOCATION	
LOCATION	Dirección	Ubicación del activo. Debe ser un valor válido de la tabla LOCATION_TBL.	PI_ASSET_HIST	
PI_ID	ID Inventario Físico	Se utiliza en procesos internos. No rellenar. Aquí se utiliza el ID de inventario físico que se introdujo al definir el inventario físico.	ASSET_LOCATION	
INVENTORY_DT	Fecha Inventario	Última vez que se inventarió el activo en esta ubicación.	PI_ASSET_HIST	
PERFORMED_BY	Realizado Por	Nombre de la persona que efectuó el último inventario.	PI_ASSET_HIST	
DOCUMENT_ID	Documento	ID del documento de referencia asociado con este activo.	ASSET_LOCATION	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
LOC_AUTH_STATUS	Estado Autorización Ubicación	Estado de la autorización de este activo en esta ubicación.	ASSET_LOCATION	
LOC_AUTH_NAME	Nombre Autorización Ubicación	Nombre de la persona que autorizó la colocación de este activo en esta ubicación.	ASSET_LOCATION	
LOC_AUTH_DT	Fecha Autorización Ubicación	Fecha en que se dio la autorización de que se colocara este activo en esta ubicación.	ASSET_LOCATION	
REPLACE_COST_DT	Última Actualización	Igual a INDEX_NAME.	ASSET	
GROUP_ASSET_FLAG	Activo Agrupado	Utilizado en el proceso de activos agrupados.	ASSET	
GROUP_ASSET_ID	ID Activo Agrupado	Utilizado para identificar de qué grupo dependen los miembros del activo agrupado.	BOOK, COST, DEPRECIATION, OPEN_TRANS	
RD_PLANT_ASSET	Activo I+D	Indicador de que el activo se utiliza para I+D (investigación y desarrollo).	ASSET	
RD_START_DATE	Fecha Inicial I+D	Fecha en que el activo comenzó a utilizarse para I+D.	ASSET	
RD_USE_NBV	Usar Valor Cont Neto p/I+D	Indica si se va a utilizar el valor contable neto en los cálculos de plusvalías/minusvalías correspondientes a activos de I+D.	ASSET	
LAST_INDEX_VALUE	Último Valor Índice	Último valor del índice utilizado en la revaluación de activos, como el Índice de Precios al Consumo (IPC).	ASSET	
INCENTIVE_ID	ID Incentivo Inversión	ID de incentivo, como se asignaría a una subvención. Se asigna en Gestión de Proyectos y se envía a Gestión de Activos.	ASSET_ACQ_DET	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
IP_ADDRESS	Dirección Protocolo Internet	La dirección de protocolo de Internet de un activo, como un ordenador o una impresora. Se puede cargar desde el programa Asset Insight de Tangram durante el inventario físico.	ASSET	
IP_ALIAS	Alias Dirección Internet	Se puede utilizar para capturar el nombre de un usuario asociado con un activo, ya que las direcciones IP pueden ser dinámicas. Se puede cargar desde el programa Asset Insight de Tangram durante el inventario físico.	ASSET	
MERCH_AMT_BSE	Importe Mercancía Base	Se utiliza en la integración de Cuentas a Pagar y Gestión de Activos.	ASSET_ACQ_DET	
VAT_INV_AMT	Importe Factura IVA	Importe de la factura de IVA expresado en la moneda de la transacción.	ASSET_ACQ_DET	Sí
VAT_INV_AMT_BSE	Moneda Base Impt Factura IVA	Se utiliza en la integración de Cuentas a Pagar y Gestión de Activos.	ASSET_ACQ_DET	
VAT_NRCVR_AMT	IVA No Recuperable	Importe del IVA no recuperable expresado en la moneda de la transacción.	ASSET_ACQ_DET	Sí
VAT_NRCVR_AMT_BSE	Importe No Recup IVA	Se utiliza en la integración de Cuentas a Pagar y Gestión de Activos.	ASSET_ACQ_DET	
VAT_RCVRY_AMT	Importe Recuperación IVA	Importe del IVA recuperable expresado en la moneda de la transacción.	ASSET_ACQ_DET	Sí
VAT_RCVRY_AMT_BSE	Impt Recup IVA en Mon Base	Se utiliza en la integración de Cuentas a Pagar y Gestión de Activos.	ASSET_ACQ_DET	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
MISC_AMT	Importe Cargos Varios	Importe correspondiente a cargos varios expresado en la moneda de la transacción.	ASSET_ACQ_DET	Sí
MISC_AMT_BSE	Importes Base Varios	Se utiliza en la integración de Cuentas a Pagar y Gestión de Activos.	ASSET_ACQ_DET	Sí
AM_AST_UD_CHAR1	Campo Caracteres Usuario2		ASSET	
AM_AST_UD_CHAR2	Campo Caracteres Usuario2		ASSET	
AM_AST_UD_DATE1	Campo Fecha Usuario1		ASSET	
AM_AST_UD_NUM1	Campo Número Usuario2		ASSET	
AM_AST_UD_NUM2	Campo Número Usuario2		ASSET	
PROCESS_INSTANCE	Instancia Proceso	Interno		
MERCHANDISE_AMT	Importe Mercancía	Importe de la mercancía expresada en la moneda de la transacción.	ASSET_ACQ_DET	Sí
SKU	Unidad Almacenamiento	Utilizado para identificar software de TI.	ASSET	
UPC_ID	ID Código Universal Productos	Utilizado para identificar software de TI.	ASSET	
Nº ID Vehículo	Nº ID Vehículo	Número de identificación de vehículo.	ASSET	
ASSET_RESOURCE_SW	Activo Recurso	Utilizado por Gestión de Mantenimiento. Indica que el activo se "utiliza como herramienta".	ASSET	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
ALLOW_ OVER- BOOK_SW	Permitir Exceso Reservas	Gestión de Mantenimiento lo utiliza para comprobar si un activo puede estar sujeto a más de una reserva. Gestión de Mantenimiento transfiere este dato a Gestión de Recursos a efectos de programación.	ASSET	
CHARGE_ BACK_SW	Contracargo	Utilizado por Gestión de Mantenimiento. Indica si se permite la realización de contracargos. Éste es uno de los valores por defecto para contracargos.	ASSET	
SCHEDULA- BLE_SW	Programable	Utilizado por Gestión de Mantenimiento. Indica si se puede programar el mantenimiento de un activo utilizado en una orden de trabajo.	ASSET	
EPL_TMPL_ID	Plantilla Lista Piezas	Utilizado por Gestión de Mantenimiento. Representa el equipo y la lista de piezas.	ASSET	
REPAIRABLE_ FLG	Reparable	Utilizado por Gestión de Mantenimiento. Indica que el activo se puede reparar.	ASSET	
REPAIR_STA- TUS	Estado Reparación	Utilizado por Gestión de Mantenimiento. Los valores del campo son: Ninguna, Necesita Reparación y En Reparación.	ASSET	
BUSINESS_ UNIT_WO	Unidad Negocio	Utilizado por Gestión de Mantenimiento. Representa la unidad de negocio de la orden de trabajo en la que se puede utilizar el activo.	ASSET	
SHOP_ID	Planta	Utilizado por Gestión de Mantenimiento. Hace referencia a la planta para la que se utiliza el activo.	ASSET	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
UNOWNED_FLG	Activo en Depósito	Utilizado por Gestión de Mantenimiento. El activo no pertenece a la empresa.	ASSET	
WO_LOCATION_FLG	Ubicación Orden Trabajo	Utilizado por Gestión de Mantenimiento. Este campo se utiliza para determinar la ubicación que se tomará por defecto en el campo de ubicación correspondiente a la tarea de la orden de trabajo. Contiene tres valores: "Activos" indica que se utilizará la ubicación del activo tal como se especifica en su definición, "Planta" indica que será la ubicación de la planta la que se tomará por defecto y "Otra", que dejará el campo de ubicación de orden de trabajo en blanco para que la especifique el usuario.	ASSET	
OFFLINE_FLG	Activo Fuera Línea	Utilizado por Gestión de Mantenimiento. Indica si es necesario apartar un activo para tareas de mantenimiento.	ASSET	
ASSET_CRITICALITY	Importancia Activo	Utilizado por Gestión de Mantenimiento. Facilita que los directores conozcan la importancia del activo a la hora de identificar las prioridades de mantenimiento.	ASSET	
CREW_ID	Equipo	Utilizado por Gestión de Mantenimiento para representar la definición de equipo asociada con el activo.	ASSET	
AVAIL_FOR_USE	Disponible para Uso	Utilizado por Gestión de Mantenimiento. Indica que el activo está disponible y que puede utilizarse en una petición de orden de trabajo.	ASSET	
PROPERTY_ID	ID Propiedad	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Se utiliza para identificar un activo como propiedad o bien inmueble.	ASSET_PROPERTY	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
PROPERTY_DESCR	Descripción Propiedad	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Se utiliza para describir la propiedad.	ASSET_PROPERTY	
PROPERTY_NM	Nombre Propiedad	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Nombre de la propiedad.	ASSET_PROPERTY	
PROPERTY_CLASS	Clase Propiedad	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Indica si la propiedad es una sede, un edificio, una planta, un área o un espacio.	ASSET_PROPERTY	
PROPERTY_SUBCLASS	Subclase Propiedad	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Subcategoría de la clase de propiedad.	ASSET_PROPERTY	
PARENT_PROPERTY_ID	ID Propiedad Principal	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Representa el activo padre de la propiedad.	ASSET_PROPERTY	
SITE_PROPERTY_ID	ID Sitio	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. ID de propiedad de la sede en la jerarquía de propiedades del activo.	ASSET_PROPERTY	
BLDG_PROPERTY_ID	ID Edificio	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. ID de propiedad de la sede en la jerarquía de propiedades del activo.	ASSET_PROPERTY	
FLOOR_PROPERTY_ID	ID Planta	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. ID de propiedad del edificio en la jerarquía de propiedades del activo.	ASSET_PROPERTY	
AREA_PROPERTY_ID	ID Área	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. ID de propiedad del edificio en la jerarquía de propiedades del activo.	ASSET_PROPERTY	
SPACE_PROPERTY_ID	ID Espacio	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. ID de propiedad del área en la jerarquía de propiedades del activo.	ASSET_PROPERTY	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
PARCEL_NUMBER	Nº Parcela	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. ID de propiedad del espacio en la jerarquía de propiedades del activo.	ASSET_PROPERTY	
LOT	Nº Lote	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Se utiliza para registrar descripciones legales de tasadores en terrenos y bloques.	ASSET_PROPERTY	
BLOCK	Nº Bloque	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Se utiliza para registrar descripciones legales de tasadores en terrenos y bloques.	ASSET_PROPERTY	
TOTAL_AREA	Área Total	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Medida total del activo expresada en metros o pies cuadrados.	ASSET_PROPERTY	
SPACE_UOM	Unidad Medida Espacio	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Se utiliza junto al campo de área total para indicar si la medida se realiza en metros o pies cuadrados.	ASSET_PROPERTY	
CURRENT_OCCUPANCY	Ocupación Actual	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Número de personas que ocupan actualmente la propiedad.	ASSET_PROPERTY	
MAX_OCCUPANCY	Ocupación Máxima	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Número máximo de personas que se pueden asignar a la propiedad.	ASSET_PROPERTY	
OCCUPANCY_STATUS	Estado Ocupación	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Indica si la propiedad se encuentra ocupada o desocupada.	ASSET_PROPERTY	
OWNERSHIP_STATUS	Estado Propiedad	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Indica si se dispone del activo en propiedad o por medio de leasing.	ASSET_PROPERTY	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
LEGAL_DESCR	Descripción Legal	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Descripción legal de la propiedad con medidas y límites.	ASSET_PROPERTY	
IT_UD_CHAR1	CC 1 Definida p/Usuario TI	Campos definidos por usuarios de Gestión de Activos de TI.	ASSET	
IT_UD_CHAR2	CC 2 Definida p/Usuario TI	Campos definidos por usuarios de Gestión de Activos de TI.	ASSET	
IT_UD_DATE1	Campo Fecha Usuario TI	Campos definidos por usuarios de Gestión de Activos de TI.	ASSET	
IN_SERVICE_DT	Fecha en Servicio	Se utiliza para determinar si el activo se encuentra todavía bajo las condiciones de garantía.	ASSET	
REGION_CD	Cd Región	Se utiliza para determinar las medidas de utilización de espacios en Gestión Inmobiliaria. El campo muestra valores de tipos de regiones.		
CC_FLAG	Cambio de componente nuevo /antiguo	Interno		
DESCR_LONG	Descripción	Descripción larga con fines informativos.	ASSET	
AREA_ID	ID Área	Un nivel más detallado de la ubicación de activos utilizada para identificar áreas.	ASSET, LOCATION	
LINEAR_ASSET_SW	Activo Lineal	Identificación de activos lineales e integración potencial de terceros	ASSET	
NBR_OF_CPU	Número CPU	Utilizado por ITAM. Identifica el número de CPUs en servidores y ordenadores de sobremesa. Cada CPU requiere su propia licencia de software.	ASSET	

Tabla de carga INTFC_PHY_B

Cuando se utilizan, los campos de INTFC_PHY_B suelen cargarse en la conversión. Aunque en la actualidad no se utilizan en la interfaz de Compras, Cuentas a Pagar y Gestión de Proyectos, podrían formar parte de la misma con cierta personalización.

Nota: No es necesario insertar valores en esta tabla para la conversión. Sin embargo, si inserta algún valor, sólo los marcados como Sí son obligatorios.

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
INTFC_ID	ID Interfaz	<p>Es uno de los campos clave de esta tabla. Normalmente se asigna un ID de interfaz a un grupo de transacciones con el mismo tipo de carga.</p> <p>Por cada conjunto de transacciones que disponga del mismo tipo de carga, utilice un INTFC_ID exclusivo que no haya utilizado anteriormente.</p> <p>Al utilizar un tipo de carga CN1 y NEXT (SIGUIENTE) en el campo ASSET_ID, deberá utilizar un INTFC_ID exclusivo para cada activo.</p> <p>En el caso de FADs y conversiones, si INTFC_ID es el mismo para varias líneas de un mismo activo, incremente el INTFC_LINE_NUM de cada línea.</p>	Uso interno.	Sí
INTFC_LINE_NUM	Nº Línea Interfaz	<p>Es uno de los campos clave de esta tabla. Este número se utiliza como campo clave de varias líneas del mismo ID de interfaz correspondiente a transacciones con claves similares (por ejemplo, detalles de adquisiciones múltiples como los planes de adquisición de activos).</p> <p>En el caso de FADs y conversiones, si INTFC_ID es el mismo para varias líneas de un mismo activo, incremente el INTFC_LINE_NUM de cada línea.</p>	Uso interno.	Sí

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
BUSINESS_UNIT	Unidad Negocio	Identifica la unidad de negocio de la transacción que se va a procesar. Este campo es obligatorio.	ASSET_ATTRIBUTE, ASSET_COMMENTS, ASSET_LICENSE, ASSET_WARRANTY	Sí
ASSET_ID	ID Activo	Identifica el ID de activo de la transacción que se va a procesar. Este campo es obligatorio. Si en este campo aparece el valor NEXT (SIGUIENTE) y el tipo de interfaz es FAD, el cargador de transacciones asignará el siguiente ID de activo disponible para esta unidad de negocio.	ASSET_ATTRIBUTE, ASSET_COMMENTS, ASSET_LICENSE, ASSET_WARRANTY	Sí
INTFC_TYPE	Tipo Carga Transacción, denominado también Tipo Carga	Identifica de qué tipo de transacción se trata. El cargador de transacciones procesa esta transacción basándose en este campo. Los valores válidos aparecen en la tabla de xlat.	Uso interno.	Sí
SYSTEM_SOURCE	Origen Sistema	Sistema origen en el que se creó esta transacción. Los valores válidos aparecen en la tabla de xlat. Este campo lo utiliza AM con mucha frecuencia para acceder al sistema origen. Si lo desea, añada en la tabla de xlat los valores correspondientes a los sistemas externos. Puede ejecutar el cargador de transacciones de forma selectiva para determinados valores del sistema origen.	Uso interno.	Sí
MC_DEFN_ID	Definición Cambio Masivo	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Uso interno.	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
APPROVAL_SW	Estado Aprobación Automática	Identifica si se trata de una transacción aprobada o no. El cargador de transacciones sólo cargará transacciones aprobadas. Los valores válidos son "Y" para transacciones aprobadas y "N" para las no aprobadas.	Uso interno.	Sí
INTFC_STATUS	Estado Interfaz	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Uso interno.	
LOAD_STATUS	Estado Carga	Identifica el estado de la transacción. Los valores válidos son "NEW" = no procesada; "ERR" = se ha producido un error en esta transacción y no se puede procesar; "DON" = la transacción se ha procesado correctamente; "CON" = la transacción se ha consolidado en una transacción distinta y no se puede cargar; "UNI" = la transacción se ha desagregado en una transacción distinta y no se puede cargar.	Uso interno.	Sí, introducir NEW
ATTRIBUTE_EFFDT	Fecha Efectiva Atributo Activo	<p>Los siguientes campos están relacionados con el registro de características físicas del activo (Asset_Attributes). Se trata de información optativa. Si no escribe información en ninguno de estos campos, no se creará ninguna fila de atributos de activo y por tanto se ahorrará espacio. Puede introducir información sobre los atributos de todos los activos que desee (o de ninguno si así lo quiere). No es una propuesta a todo o nada. Si no tiene previsto realizar el seguimiento de los atributos (color, peso, altura, ancho, longitud, capacidad, nivel de potencia) de un activo determinado, no rellene estos campos.</p> <p>Fecha efectiva de los atributos de este activo. Si la transacción es una alta, la fecha efectiva tiene que ser la misma que la trans_dt.</p>	ASSET_ATTRIBUTE	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
ASSET_COLOR	Color Activo	Color del activo.	ASSET_ATTRIBUTE	
ASSET_WEIGHT	Peso Activo	Peso del activo.	ASSET_ATTRIBUTE	
WEIGHT_UM	Unidad Medida Peso Activo	Unidad de medida utilizada para medir el peso del activo. Deberá ser una unidad de medida válida que se encuentre definida en la tabla de unidades de medida.	ASSET_ATTRIBUTE	
ASSET_HEIGHT	Alto Activo	Altura del activo.	ASSET_ATTRIBUTE	
HEIGHT_UM	Unidad Medida Alto Activo	Unidad de medida utilizada para medir la altura del activo. Deberá ser una unidad de medida válida que se encuentre definida en la tabla de unidades de medida.	ASSET_ATTRIBUTE	
ASSET_WIDTH	Ancho Activo	Anchura del activo.	ASSET_ATTRIBUTE	
WIDTH_UM	Unidad Medida Ancho Activo	Unidad de medida utilizada para medir la anchura del activo. Deberá ser una unidad de medida válida que se encuentre definida en la tabla de unidades de medida.	ASSET_ATTRIBUTE	
ASSET_LENGTH	Largo Activo	Longitud del activo.	ASSET_ATTRIBUTE	
LENGTH_UM	Unidad Medida Largo Activo	Unidad de medida utilizada para medir la longitud del activo. Deberá ser una unidad de medida válida que se encuentre definida en la tabla de unidades de medida.	ASSET_ATTRIBUTE	
ASSET_CAPACITY	Capacidad Activo	Capacidad del activo.	ASSET_ATTRIBUTE	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
CAPA-CITY_UM	Unidades Capacidad	Unidad de medida utilizada para medir la capacidad del activo. Deberá ser una unidad de medida válida que se encuentre definida en la tabla de unidades de medida.	ASSET_ATTRIBUTE	
POWER_RATING	Potencia	La potencia del activo.	ASSET_ATTRIBUTE	
POWER_RATING_UM	Unidad de Medida Potencia	Unidad de medida utilizada para medir la potencia del activo. Deberá ser una unidad de medida válida que se encuentre definida en la tabla de unidades de medida.	ASSET_ATTRIBUTE	
COMMENT_DTTM_STAMP	Fec TimeStamp Cmnt Activo	Fecha/hora de los comentarios sobre este activo. Se utiliza como clave del registro de comentarios sobre activos.	ASSET_COMMENTS	
NAME	Nombre 1	Nombre de la persona que introdujo los comentarios.	ASSET_COMMENTS	
COMMENTS50	Comentarios Activos	Comentarios de los activos. En el registro Asset_Comments se trata de un campo largo, pero aquí se establece una longitud máxima de 50 caracteres por restricciones de la base de datos. Se pueden cargar comentarios adicionales en línea de hasta 32k de longitud.	ASSET_COMMENTS	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
AGENCY_ID	ID Agencia	<p>Los campos que aparecen a continuación están relacionados con el registro de licencias. Se utilizan para efectuar el seguimiento de la licencia o registro de un activo en una agencia o proveedor determinado. Un ejemplo sería el permiso de circulación de un vehículo o la licencia de software de un proveedor (como PeopleSoft). Se trata de información optativa. Si no introduce información en ninguno de estos campos, no se creará una fila de información sobre licencias de activos y, por tanto, ahorrará espacio. Puede introducir información sobre licencias de todos los activos que desee (o de ninguno si así lo quiere). No es una propuesta a todo o nada. Si no tiene previsto realizar el seguimiento de las licencias de un activo determinado, no introduzca información en estos campos.</p> <p>Este campo representa la agencia en la que se inscribe el activo y es mutuamente excluyente con respecto al ID del proveedor de la licencia del activo. Debe ser un valor que aparezca en el registro de la tabla AGENCY_TBL.</p>	ASSET_LICENSE	
LICENSE_VENDOR_ID	ID de proveedor de licencia de activo	Este campo corresponde al proveedor del que depende el registro del activo y es mutuamente excluyente con respecto al ID de agencia. Debe ser un valor que aparezca en el registro VNDR_FS.	ASSET_LICENSE	
REGISTRATION_NO	Nº Registro	Número de registro del activo.	ASSET_LICENSE	
INSPECTION_SW	Inspección Obligatoria	Indica si es necesario realizar una inspección del activo. Los valores válidos son "Y" o "N".	ASSET_LICENSE	
LIC_START_DT	Fecha Efectiva Licencia	Fecha efectiva de la licencia o registro.	ASSET_LICENSE	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
LIC_END_DT	Caducidad Licencia	Fecha de caducidad de la licencia o registro.	ASSET_LICENSE	
REGISTER_NAME	Nombre 1	Nombre de la persona bajo la que se registra el activo.	ASSET_LICENSE	
COUNTRY	País	País en el que se registra el activo.	ASSET_LICENSE, COUNTRY	
ADDRESS1	Línea Dirección 1	Línea de dirección 1 en la que se registra el activo.	ASSET_LICENSE	
ADDRESS2	Línea Dirección 2	Línea de dirección 2 en la que se registra el activo.	ASSET_LICENSE	
ADDRESS3	Línea Dirección 3	Línea de dirección 3 en la que se registra el activo.	ASSET_LICENSE	
ADDRESS4	Línea Dirección 4	Línea de dirección 4 en la que se registra el activo.	ASSET_LICENSE	
CITY	Ciudad	Ciudad en la que se registra el activo.	ASSET_LICENSE	
NUM1	Número 1		ASSET_LICENSE	
NUM2	Número 2		ASSET_LICENSE	
HOUSE_TYPE	Tipo Vivienda	Tipo de vivienda, por ejemplo casa flotante, caravana, etc.	ASSET_LICENSE	
ADDR_FIELD1	Campo Dirección 1	Campo de dirección	ASSET_LICENSE	
ADDR_FIELD2	Campo Dirección 2	Campo de dirección	ASSET_LICENSE	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
ADDR_FIELD3	Campo Dirección 3	Campo de dirección	ASSET_LICENSE	
COUNTY	Condado	Condado en el que se registra el activo.	ASSET_LICENSE	
STATE	Estado	Estado en el que se registra el activo.	ASSET_LICENSE	
POSTAL	Código postal	Código postal en el que se registra el activo.	ASSET_LICENSE	
GEO_CODE	Cd Geog Software Impuestos	Código geográfico del software de impuestos.	ASSET_LICENSE	
IN_CITY_LIMIT	Límite Ciudad	Indica si el proveedor se encuentra dentro de los límites de la ciudad.	ASSET_LICENSE	
LICENSE_COMMENTS50	Asset License Comments	Comentarios sobre la licencia o registro de este activo.	ASSET_LICENSE	
WARRANTY_EFFDT	F Efectiva Garantía Activo	<p>Todos los campos siguientes corresponden al registro ASSET_WARRANTY. Se trata de información optativa. Si no introduce valores en ninguno de estos campos, no se creará una fila para la garantía del activo y, por tanto, ahorrará espacio. Puede introducir información sobre las garantías de todos los activos que desee (o de ninguno). No es una propuesta a todo o nada. Si no tiene previsto efectuar el seguimiento de la garantía de un determinado activo, no introduzca información para ese activo.</p> <p>Este campo representa la fecha efectiva de la garantía del activo.</p>	ASSET_WARRANTY	
EFF_STATUS	Estado a F Efectiva	Estado de la garantía en la fecha efectiva. Los valores válidos son "A" para activa o "I" para inactiva.	ASSET_WARRANTY	

Nombre de campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
WARRANTY_VENDOR_ID	ID Proveedor Garantía	ID del proveedor que concede la garantía. Debe ser un valor válido del registro VNDR_FS.	ASSET_WARRANTY	
WARRANTY_NUM	Nº Garantía	Número de la garantía.	ASSET_WARRANTY	
WARRANTY_DURATION	Duración Garantía (meses)	Duración en meses de la garantía.	ASSET_WARRANTY	
COVERAGE50	Warranty Coverage	Comentarios sobre la cobertura de la garantía. Aunque en el registro ASSET_WARRANTY se trata de un campo largo, aquí tiene una longitud máxima de 50 caracteres. Puede introducir información en línea de hasta 32K en este campo.	ASSET_WARRANTY	
JURISDICTION	Jurisdicción	Identifica a la autoridad de la que forma parte. Se puede utilizar en la contribución territorial para identificar a la administración fiscal.	ASSET_LICENSE	
AM_AST_UD_CHAR1	Campo Caracteres Usuario1	Definido por el usuario.	ASSET	
AM_AST_UD_CHAR2	Campo Caracteres Usuario2	Definido por el usuario.	ASSET	
AM_AST_UD_DATE1	Campo Fecha Usuario1	Definido por el usuario.	ASSET	
AM_AST_UD_NUM1	Campo Número Usuario1	Definido por el usuario.	ASSET	
AM_AST_UD_NUM2	Campo Número Usuario2	Definido por el usuario.	ASSET	
PROCESS_INSTANCE	Instancia Proceso	Interno		

Cuando vaya a convertir un campo de caracteres en blanco (un campo de caracteres con valor nulo), debe asignar como valor un *único* espacio, independientemente de la longitud del campo. Por ejemplo, para convertir un campo en blanco con una longitud de cinco caracteres, deberá asignar un valor de un espacio, *no* de cinco espacios. Esta indicación es especialmente importante cuando se trata de claves contables.

Cuando convierta campos de caracteres, no añada espacios finales al valor del campo. Por ejemplo, el valor del campo Libro debe ser *CORP* y no *CORP* .

Cuando se cargan filas en cualquier tabla de la interfaz, los campos INTFC_ID, INTFC_LINE_NUM y DTTM_STAMP deben ser los mismos en todas las tablas del cargador (es decir, INTFC_FIN, INTFC_PHY_A).

Valores que inserta el cargador de transacciones

Según el tipo de transacción que se esté procesando y de la tabla que se esté leyendo, el cargador de transacciones inserta valores de campo en distintas tablas de Gestión de Activos y realiza cualquier proceso adicional indicado en la tabla. Inserta todos aquellos campos que tienen en común la tabla destino y la tabla de carga.

Inserciones a partir de la tabla INTFC_FIN

La tabla que aparece a continuación muestra información insertada desde la tabla INTFC_FIN.

Tipo de transacción	Inserciones en estas tablas	Proceso adicional
FAD	Libro* Perfil Libro # Coste * Perfil Coste # Amortización * Perfil Amortización # Transacciones Abiertas * Perfil Transacciones Abiertas #	
ADD	Libro* Perfil Libro # Coste * Perfil Coste # Amortización * Perfil Amortización # Transacciones Abiertas * Perfil Transacciones Abiertas #	
CN1	Libro * Perfil Libro # Coste * Perfil Coste # Amortización * Perfil Amortización #	Proceso de conversión de transacciones abiertas 1.
CN2	Libro * Perfil Libro # Coste * Perfil Coste # Amortización * Perfil Amortización #	Proceso de conversión de transacciones abiertas 1.
CAP	Libro* Perfil Libro # Coste * Perfil Coste # Amortización * Perfil Amortización # Transacciones Abiertas * Perfil Transacciones Abiertas #	
CIC	Libro* Perfil Libro # Coste * Perfil Coste # Transacciones Abiertas * Perfil Transacciones Abiertas #	Validación de plantillas de distribución.

Tipo de transacción	Inserciones en estas tablas	Proceso adicional
AAD	Coste * Perfil Coste # Transacciones Abiertas * Perfil Transacciones Abiertas #	
IUI	Libro * Coste # Transacciones Abiertas *	Definición del tipo de transacción como Trnf, definición de Trans_In_Out como I, validación de plantillas de distribución, proceso de ID de activo IUI.
IUO	Coste * Transacciones Abiertas *	Definición del tipo de transacción como Trnf, definición de Trans_In_Out como O, validación de plantillas de distribución.
TRF	Cost (importe positivo para la transferencia de entrada) *. Cost (importe negativo para la transferencia de salida) *. Open Trans *.	
ADJ	Coste * Transacciones Abiertas *	
RCT	Coste * Transacciones Abiertas *	
RET	Coste * Transacciones Abiertas Baja *	Definición del estado de los activos como enajenados.
PRT	Coste * Transacciones Abiertas Baja *	
REI	Coste * Transacciones Abiertas Baja *	Actualización del estado de los activos a en servicio.
BKS	Transacción abierta *	Procesos de actualización de libros.
BKD		Eliminación de libros.
BSD		Eliminación sólo de las combinaciones de UN/libro/ID de activo.
OPT	Transacción abierta *	

Tipo de transacción	Inserciones en estas tablas	Proceso adicional
ASD	Eliminaciones de todas las tablas base.	Comprobación de DIST_LN. Procesos de eliminación de activos.
ADQ	Coste * Perfil Coste # Transacciones Abiertas * Perfil Transacciones Abiertas #	
ARA	Libro * Perfil Libro # Coste * Perfil Coste # Amortización * Perfil Amortización # Baja * Perfil Baja #	
LAD	Libro * Perfil Libro # Coste * Perfil Coste # Amortización * Perfil Amortización # Baja * Perfil Baja # Transacciones Abiertas *	
ADP	Amortización * Transacciones Abiertas *	

* Cuando el perfil por defecto es = N

Cuando se activa la casilla de perfil por defecto y PHY_A.PROFILE_ID es válido en la tabla de detalles del perfil, el sistema obtiene la información de libro, coste, amortización y transacción abierta a partir de la tabla de detalles del perfil en lugar de obtenerlos de INTFC_FIN.

Inserciones a partir de la tabla INTFC_PHY_A

La tabla que aparece a continuación muestra información insertada desde la tabla INTFC_PHY_A.

Tipo de transacción	Inserciones en estas tablas	Proceso adicional
FAD	Activo, Detalles Adquisición Activos, Responsable Activo, Ubicación Activo	
NAD	Activo, Detalles Adquisición Activos, Responsable Activo, Ubicación Activo	
IUI	Activo, Detalles Adquisición Activos, Responsable Activo, Ubicación Activo	
CN1	Activo, Detalles Adquisición Activos, Responsable Activo, Ubicación Activo	
AUP		Actualización de activos.

Tipo de transacción	Inserciones en estas tablas	Proceso adicional
PHY	Detalles Adquisición Activos, Responsable Activo, Ubicación Activo	
CAP	Detalle Adquisición Activos	Capitalización de detalles de adquisición de activos.
ACQ	Detalle Adquisición Activos	
ADQ	Detalle Adquisición Activos	
CLC	Responsable Activo, Ubicación Activo	
LAD	Activo, Responsable Activo, Ubicación Activo	
CIC		Actualización de detalles de adquisición de activos = CIC.
IHI	Historial Inventario Físico	
RAQ	Detalle Adquisición Activos	Sustitución de detalles de adquisición. Utilizado exclusivamente por AMPS1000 y AMIF1000.
ARA	Responsable Activo, Ubicación Activo, Historial Inventario Físico, Activo Padre	

Inserciones a partir de la tabla INTFC_PHY_B

La tabla que aparece a continuación muestra información insertada desde la tabla INTFC_PHY_B.

Tipo de transacción	Inserciones en estas tablas	Proceso adicional
FAD	Atributos Activo, Comentarios Activo, Licencia Activo, Garantía Activo	
NAD	Atributos Activo, Comentarios Activo, Licencia Activo, Garantía Activo	
PHY	Atributos Activo, Comentarios Activo, Licencia Activo, Garantía Activo	

Tipo de transacción	Inserciones en estas tablas	Proceso adicional
CN1	Atributos Activo, Comentarios Activo, Licencia Activo, Garantía Activo	
ARA	Atributos Activo, Comentarios Activo, Licencia Activo, Garantía Activo	
LAD	Atributos Activo, Comentarios Activo, Licencia Activo, Garantía Activo	

Tipos de interfaz (tipos de carga)

En la tabla que aparece a continuación se definen los tipos de interfaz.

Tipo de interfaz	Nombre largo	Utilización	Tablas actualizadas
AAD	Introducción Coste Adicional	Poco utilizado. Se emplea para añadir información adicional sobre el coste a un activo, principalmente, para joint venture y agregaciones compuestas. Inserta costes y transacciones abiertas.	Coste, Transacciones Abiertas
ACQ	Inserción Detalle Adquisición	Inserción de detalles de adquisición.	Detalles Adquisición
ADD	Alta Activo	Alta de activos - sólo financieros. Inserción de valores de libro, coste, amortización y transacción abierta. Si desea más detalles, consulte el tipo de carga CN2.	Libro, Coste, Amortización, Transacciones Abiertas
ADJ	Ajuste Coste Activo	Ajuste de costes de un activo.	Coste, Transacciones Abiertas
ADP	Amortización de Activos	Inserta información de amortización creada por la revaluación en programas masivos.	Amortización * Transacciones Abiertas *

Tipo de interfaz	Nombre largo	Utilización	Tablas actualizadas
ADQ	Ajuste Coste/Det Adquisición	Ajuste de costes y detalles de adquisición de un activo.	Detalles Adquisición, Coste, Transacciones Abiertas
ARA	Alta Activos Baja	Alta de activos completamente reservados y dados de baja.	Libro, Coste, Amortización, Activo y, si procede, Responsable, Ubicación Activo, Garantía, Atributos, Licencia, Comentarios y Detalles Adquisición
ASD	Eliminación Activo	Eliminación de un activo. Sólo elimina activos que no se hayan utilizado para generar asientos.	Activos, Detalles Adquisición, Valor Justo Mercado Activo, Atributos, Comentarios, Responsable, Ubicación, Mantenimiento, Garantía, Libro, Desgravación Fiscal Libro, Coste, Amortización, Línea Distribución, Transacciones Abiertas, Baja, Leasing, Programa Leasing, Historial Activos Inventario Físico
AUP	Actz Información Activo	Sólo actualización de la tabla de activos. Poco utilizado, excepto en el inventario físico.	Activo, Componente Historial Activos.
BKD	Eliminación Libro	Eliminación de un libro de un activo o de una unidad de negocio. Por ejemplo, puede utilizarse para eliminar los libros de prueba que se emplean para realizar análisis de simulaciones.	Libro, Desgravación Fiscal Libro, Amortización, Línea Distribución, Baja, Transacciones Abiertas
BKS	Cambio Libro	Modificación de libros de activos.	Libro, Transacciones Abiertas
BSD	Eliminación Selectiva Libros	Eliminación de un libro de un rango de IDs de activos. Es muy parecido a BKD.	Libro, Desgravación Fiscal Libro, Amortización, Línea Distribución, Baja, Transacciones Abiertas

Tipo de interfaz	Nombre largo	Utilización	Tablas actualizadas
CAP	Capitalización Activo	Introducción y capitalización de una línea de detalles de adquisición. Si la línea de detalle de adquisición no está capitalizada originalmente, la interfaz insertará valores de libro, coste y transacciones abiertas, así como detalles de adquisición. Si lo está, no se insertará la información sobre el libro.	Detalles Adquisición, Libro, Coste, Transacciones Abiertas
CIC	Capitalización en Compuesto	Capitalización de activos compuestos. Es muy parecido a CAP.	Detalles Adquisición, Libro, Coste, Transacciones Abiertas
CLC	Cambio Responsable /Ubicación	Actualización de datos sobre el responsable y la ubicación.	Responsable, Ubicación
CN1	Conversión Primer Libro	Se utiliza durante el proceso de conversión para convertir el primer libro de activos. Inserta valores en todas las tablas de activos, así como en las tablas financieras.	Libro, Coste, Amortización, Transacciones Abiertas, Activo, Detalles Adquisición, Ubicación, Historial Activos Inventario Físico, Componente Historial Activos, Activo Padre, Atributos, Comentarios, Licencia, Garantía
CN2	Conversión Libros Siguiertes	Se utiliza durante el proceso de conversión para los libros siguientes. Sólo inserta valores en las tablas financieras.	Libro, Coste, Amortización, Componente Historial Activos, Transacciones Abiertas
FAD	Alta Activo Financiero /Físico	Alta de activos con información física y financiera. Éste es el tipo de interfaz más utilizado para dar de alta activos.	Libro, Coste, Amortización, Transacciones Abiertas, Activo, Detalles Adquisición, Ubicación, Historial Activos Inventario Físico, Componente Historial Activos, Activo Padre, Atributos, Comentarios, Licencia, Garantía
IHI	Insertión Historial Inventario	Utilizado por el SQR de inventario físico (AMPI1000).	Historial Activos Inventario Físico

Tipo de interfaz	Nombre largo	Utilización	Tablas actualizadas
IUI	Transferencia IntUni Interna	<p>Se utiliza para la entrada de una transferencia interunidad. Los valores válidos para ACTIVITY_SW son:</p> <p>1: Transferencia completa. 0: Combinación de claves contables activa. -1: Combinación de claves contables reactivada.</p> <p>Por ejemplo, una combinación de claves contables de salida se transfiere completamente de un departamento (ACTIVITY_SW = 1) y una combinación de claves contables idéntica de entrada se transfiere al mismo departamento (ACTIVITY_SW = -1). Los valores de actividad de las dos transacciones se cancelan mutuamente y el resultado es una combinación de claves contables activa (ACTIVITY_SW = 0).</p>	Activo, Libro, Coste, Valor Justo Mercado Activo, Transacciones Abiertas, Componente Historial Activos
IUO	Transferencia IntUni Externa	<p>Se utiliza para la salida de una transferencia interunidad. Los valores válidos para ACTIVITY_SW son:</p> <p>1: Transferencia completa. 0: Combinación de claves contables activa. -1: Combinación de claves contables reactivada.</p> <p>Por ejemplo, una combinación de claves contables de salida se transfiere completamente de un departamento (ACTIVITY_SW = 1) y una combinación de claves contables idéntica de entrada se transfiere al mismo departamento (ACTIVITY_SW = -1). Los valores de actividad de las dos transacciones se cancelan mutuamente y el resultado es una combinación de claves contables activa (ACTIVITY_SW = 0).</p>	Coste, Transacciones Abiertas

Tipo de interfaz	Nombre largo	Utilización	Tablas actualizadas
LAD	Alta Activo en Leasing	Alta de activos en leasing.	Leasing, Programa Leasing, Libro, Coste, Amortización, Transacciones Abiertas, Activo, Detalles Adquisición, Valor Justo Mercado Activo, Ubicación, Historial Activos Inventario Físico, Activo Padre, Atributos, Comentarios, Licencia, Garantía
NAD	Alta Activo No Financiero	Alta de activos con información sólo física.	Activo, Responsable, Ubicación, Historial Activos Inventario Físico, Componente Historial Activos, Activo Padre, Atributos, Comentarios, Licencia, Garantía, Transacciones Abiertas
OPT	Generación Transacción Abierta	Creación de transacciones abiertas para un conjunto de activos. Poco utilizado.	Transacciones Abiertas
PHY	Cambio Activo Físico	Se utiliza para realizar inserciones en las tablas de datos de activos físicos (que no sean la tabla de activos), como por ejemplo, ubicación, responsable o fabricante.	Detalles Adquisición, Responsable, Ubicación, Atributos, Comentarios, Licencia, Garantía
PRT	Baja parcial	Baja parcial de activos.	Coste, Baja, Transacciones Abiertas, Activo
RAQ	Sustitución Det Adquisición	Utilizado por AMPS1000 y AMIF1000.	Detalles Adquisición
RCT	Cambio Categoría Activo	Cambio de categoría de activos.	Coste, Transacciones Abiertas
REI	Reintegración Activo	Reintegración de activos.	Coste, Baja, Transacciones Abiertas, Activo
RET	Baja Activo	Baja completa de activos.	Coste, Baja, Transacciones Abiertas, Activo

Tipo de interfaz	Nombre largo	Utilización	Tablas actualizadas
RNA	Baja Activo No Financiero	Utilizado para aplicar bajas a activos no financieros.	Baja, Baja Activo
TRF	Transferencia IntraUnidad	<p>Utilizado para realizar transferencias dentro de la misma unidad de negocio. Los valores válidos para ACTIVITY_SW son:</p> <p>1: Transferencia completa. 0: Combinación de claves contables activa. -1: Combinación de claves contables reactivada.</p> <p>Por ejemplo, una combinación de claves contables de salida se transfiere completamente de un departamento (ACTIVITY_SW = 1) y una combinación de claves contables idéntica de entrada se transfiere al mismo departamento (ACTIVITY_SW = -1). Los valores de actividad de las dos transacciones se cancelan mutuamente y el resultado es una combinación de claves contables activa (ACTIVITY_SW = 0).</p>	Coste, Transacciones Abiertas

APÉNDICE B

Cálculos de Amortización

En este apéndice se ofrece una descripción general de los cálculos de amortización y se explica el modo en que PeopleSoft Gestión de Activos calcula los valores siguientes:

- Fecha inicial de amortización.
- Valor y vida útil remanentes.
- Amortización anual.
- Reparto por periodos.
- Amortización de periodo anterior.
- Métodos de amortización basados en fórmulas.
- Amortización cuando el valor residual supera al valor contable neto.

Concepto de cálculo de amortización en PeopleSoft Gestión de Activos

PeopleSoft Gestión de Activos determina los importes de la amortización mediante tablas o fórmulas. Si se dispone de un gran número de activos, es preferible utilizar métodos de amortización basados en fórmulas, pues son bastante más rápidos y utilizan menor espacio de disco. Para facilitar la comprensión de los cálculos de amortización de PeopleSoft Gestión de Activos, en este apéndice se explica el modo en que se utilizan las fórmulas.

Al dar de alta un activo en PeopleSoft Gestión de Activos, es preciso decidir la base de coste que se desea amortizar, pudiendo incluirse el coste básico del activo así como cualquier gasto de transporte o impuesto que se haya abonado. Aunque no desee incluir los gastos de transporte ni los impuestos en la base de costes amortizables, puede realizar un seguimiento de estos cargos en la página Detalle de Adquisiciones.

Si lo permite el método de amortización, la base del coste se reduce según el valor residual o la desgravación fiscal.

Valor residual

El valor residual puede introducirse en forma de porcentaje del coste o como importe real. Generalmente, el valor residual se especifica al dar de alta el activo en PeopleSoft Gestión de Activos. Si el método de amortización lo permite, para calcular la amortización se deduce el valor residual de la base de coste. Al cambiar el valor residual de un activo, una vez iniciado su proceso de amortización, PeopleSoft Gestión de Activos ajusta automáticamente su base de coste y su amortización para que refleje dicho cambio.

Consulte [Apéndice B, “Cálculos de Amortización,” Cálculo de la amortización cuando el valor residual supera al valor contable neto \(VCN\), página 566.](#)

Desgravaciones fiscales

Los métodos fiscales como ACRS y MACRS determinan las desgravaciones fiscales disponibles en PeopleSoft Gestión de Activos. Cuando se especifica un código de inversión desgravable, PeopleSoft Gestión de Activos lo utiliza para determinar las desgravaciones fiscales aplicables a los activos. Si por cualquier motivo no se especifica un código de inversión desgravable, PeopleSoft Gestión de Activos deduce el código que debe aplicarse a partir del método fiscal que haya elegido.

Si no se especifica un sistema fiscal, PeopleSoft Gestión de Activos comprueba la fecha de entrada en servicio de los activos para determinar el método que se debe aplicar. En función del método fiscal y del periodo de amortización seleccionados, PeopleSoft Gestión de Activos obtiene el código de inversión desgravable, determina las desgravaciones fiscales disponibles para dicho código y las aplica de la forma oportuna.

Si se aplica un porcentaje de reducción sobre la base, la base amortizable del activo se reduce. Los cálculos se basan en el código de inversión desgravable, la desgravación fiscal y el porcentaje de reducción de la base.

Cálculo de desgravaciones fiscales

PeopleSoft Gestión de Activos utiliza el código de inversión desgravable, junto con el periodo de amortización y la fecha de entrada en servicio, para determinar el porcentaje de inversión desgravable (cuota que se aplica al coste de libro) y el importe que se puede desgravar.

El porcentaje de desgravación fiscal se calcula a partir del tipo de desgravación fiscal, del código de desgravación fiscal, del periodo de amortización y de la fecha de puesta en servicio.

El importe de la desgravación fiscal se basa en los cálculos siguientes:

Coste de libro x Porcentaje de inversión desgravable = Importe con derecho a desgravación fiscal

Importe con derecho a desgravación x Porcentaje de desgravación fiscal = Importe de la desgravación fiscal

Reducción de la base de coste

Una vez calculado el importe de la desgravación fiscal, si es necesario se calcula la reducción correspondiente sobre la base:

Importe de la desgravación fiscal x Porcentaje de reducción de la base de coste = Importe en que se reduce la base

Si enajena el activo antes de quedar completamente amortizado, PeopleSoft Gestión de Activos calcula la devolución de la desgravación fiscal y la suma a la base de coste amortizable.

Gastos, Artículo 179

Si opta por amortizar una parte o la totalidad del coste, debe activar la casilla Art 179 en la página Definición Amortización Fiscal, Libro - Impuestos. Los activos pueden amortizarse hasta un importe agregado máximo de 200.000 dólares al año, siempre que los ingresos brutos de la empresa no excedan los límites marcados por la normativa fiscal federal de EE.UU. Las desgravaciones por inversión se calculan automáticamente según los criterios introducidos en la página Definición Amortización Fiscal, Libro - Impuestos.

Bienes de uso mixto

Si un activo se considera un bien de uso mixto a efectos fiscales, la base amortizable permitida se reduce conforme al porcentaje de utilización empresarial. Por ejemplo:

% Uso empresarial = 75%

Coste = 10.000 USD

Base amortizable = 7500 USD

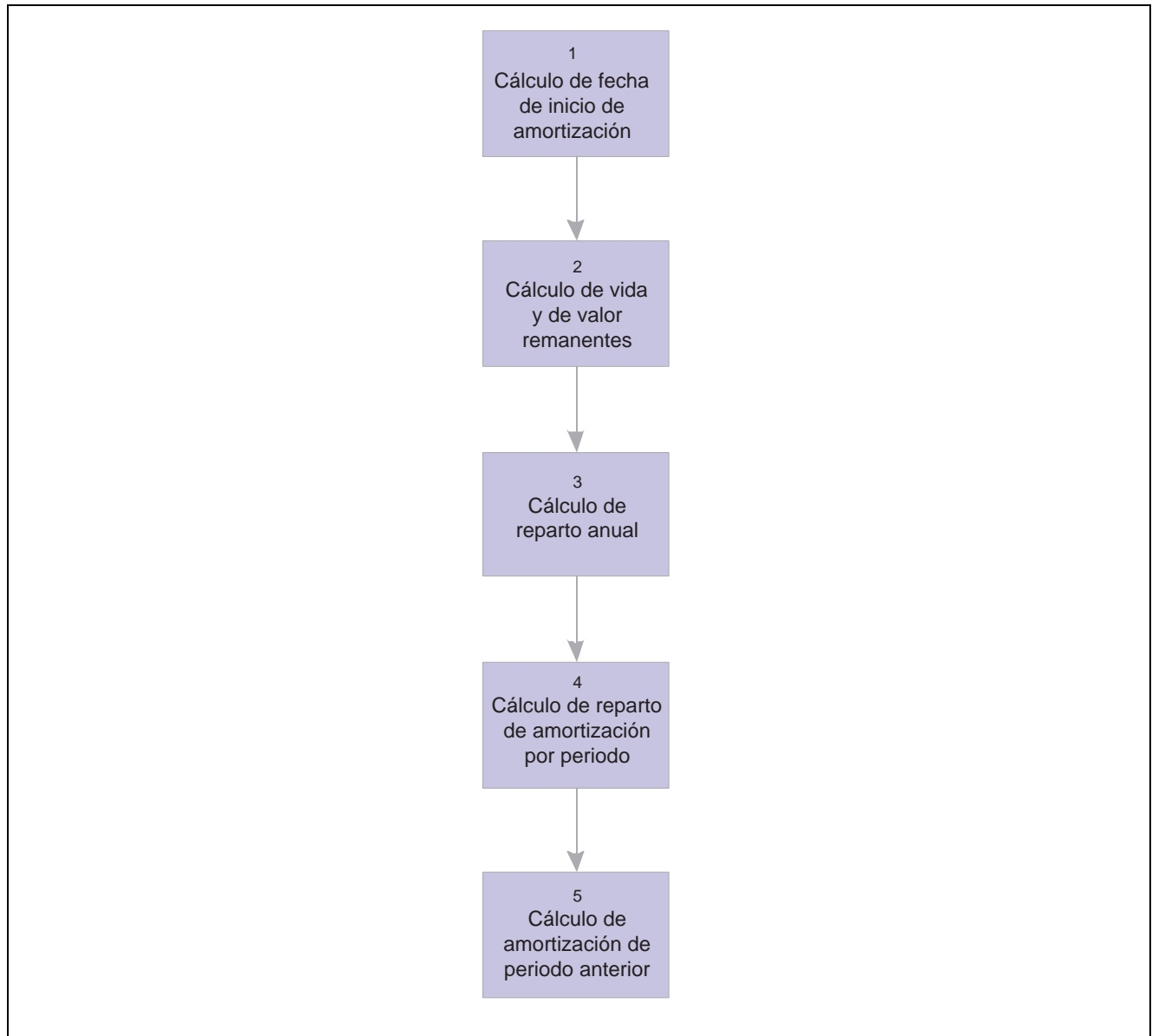
Los bienes de uso mixto son cierto tipo de activos que se pueden emplear para fines personales y profesionales como, por ejemplo:

- Automóviles de pasajeros por debajo de cierto peso.
- Cualquier otro bien utilizado para el transporte, como camiones, autobuses, barcos, aviones, motocicletas y cualquier otro vehículo utilizado para el transporte de personas o mercancías.
- Cualquier otro bien de tipo general utilizado para el ocio, como equipos fotográficos, fonográficos, de comunicación, de grabación en vídeo, etc.
- Cualquier ordenador, o equipos periféricos relacionados, salvo que sólo se utilice en el establecimiento empresarial habitual y sea propiedad o se encuentre arrendado por la persona que trabaja en el establecimiento.
- Cualquier teléfono móvil (o equipo similar de comunicaciones) puesto en servicio o en leasing en un año fiscal posterior a 1989.

Proceso de cálculo de amortización

Gestión de Activos realiza cinco pasos básicos para calcular la amortización de un activo. Calcula:

1. La *fecha inicial de amortización* del activo.
2. La *vida* y el *valor* remanentes del activo.
3. La amortización anual del activo.
4. El reparto de amortización por periodos del activo.
5. La amortización del activo correspondiente al periodo anterior.



Cálculo de la amortización en PeopleSoft Gestión de Activos

En los siguientes apartados se presentan ejemplos que ilustran el modo en que PeopleSoft Gestión de Activos realiza estos cálculos bajo distintas circunstancias.

Nota: PeopleSoft Gestión de Activos calcula la amortización anualmente, no por mes ni periodo. A continuación se reparte la amortización anual entre los periodos del año, salvo en los casos en que se haya utilizado los métodos de amortización decreciente y amortización decreciente con cambio a método lineal y se haya activado la opción de amortización mensual.

Cálculo de la fecha inicial de amortización

PeopleSoft Gestión de Activos utiliza dos atributos de activos para comenzar a calcular la amortización:

- La fecha de puesta en servicio.

- La norma de prorrateo.

El factor que determina la fecha real en que comienza a calcularse la amortización es la combinación de la fecha de puesta en servicio y la norma de prorrateo.

Sustitución del campo Periodo Inicial Amortización

Cuando se utiliza la opción de fecha *Amortizar a Partir Servicio*, PeopleSoft Gestión de Activos reparte la amortización a partir de la fecha en que el activo entra en servicio. Esta opción sólo es válida en el año en que se adquiere el activo.

Cálculo del valor remanente

PeopleSoft Gestión de Activos calcula el valor y la vida útil remanentes mediante cinco atributos de activos:

- Fecha Inicial Amortización
- Fecha Transacción
- Vida Útil
- Coste
- Amortización Acumulada

Los cálculos varían según el tipo de cálculo utilizado y la relación entre la fecha inicial de amortización y la fecha de transacción. Los siguientes ejemplos muestran cómo se realiza el cálculo en cada uno de los métodos.

Cálculo del valor remanente para transacciones de alta

La tabla que aparece a continuación muestra los datos utilizados en los ejemplos de cálculo posteriores:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	1/10/2006
Fecha Contable	1/10/2006
Fecha en Servicio	1/3/2006
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	500 USD
Tipo Cálculo	Valor Remanente
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal
Amortizar a Partir Servicio	No

Atributos	Datos
Fecha Inicial Amortización	1/7/2006
Valor Remanente	5.500 USD
Vida Remanente	60 periodos

Valor Remanente

El ejemplo siguiente muestra el valor remanente:

$$\text{Valor Remanente} = \text{Coste} - \text{Amortización Acumulada}$$

$$6.000 \text{ USD (coste)} - 500 \text{ USD (amortización acumulada)} = 5.500 \text{ USD (valor remanente)}$$

Cálculo de amortización acumulada a fecha para transacciones de alta

La tabla a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	1/10/2006
Fecha Contable	1/10/2006
Fecha en Servicio	1/3/2006
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	500 USD
Tipo Cálculo	Acumulado a Fecha
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal
Amortizar a Partir Servicio	No
Fecha Inicial Amortización	1/7/2006
Valor Remanente	6.000 USD
Vida Remanente	60 periodos

Valor Remanente

El ejemplo siguiente muestra el valor remanente:

$$\text{Valor Remanente} = \text{Coste}$$

$$6.000 \text{ USD (coste)}$$

Cálculo de amortización anual

PeopleSoft Gestión de Activos calcula la amortización anual mediante dos atributos de activos:

- Fecha Inicial Amortización
- Método Amortización

Para realizar este cálculo, el sistema utiliza además la información siguiente:

- Fecha Transacción Ajuste
- Vida Remanente
- Valor Remanente

El cálculo depende del tipo de cálculo utilizado: *valor remanente* o *amortización acumulada a fecha*. Los siguientes ejemplos muestran cómo se realiza el cálculo en cada uno de los métodos. La información básica es la misma en ambos casos.

Cálculo del valor remanente para transacciones de alta

La tabla que aparece a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	1/10/2006
Fecha Contable	1/10/2006
Fecha en Servicio	1/3/2006
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	500 USD
Tipo Cálculo	Valor Remanente
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal
Amortizar a Partir Servicio	No
Fecha Inicial Amortización	1/7/2006
Valor Remanente	5.500 USD
Vida Remanente	60 periodos
Amortización Anual (primer año)	550 USD

Amortización anual de 2006

Aquí se muestra la amortización anual para 2006 usando el tipo de cálculo Valor Remanente:

Número Periodos Año = Final Año - Fecha Inicial Amortización
 6 = 31/12/2006 - 01/7/2006
 Porcentaje Amortización Año = Número Periodos Año/Vida Remanente
 10% = 6 / 60
 Amortización Anual = Porcentaje Amortización Año x Valor Remanente
 550 USD = 10% x 5500 USD

Cálculo de amortización acumulada a fecha para transacciones de alta

La tabla que aparece a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	1/10/2006
Fecha Contable	1/10/2006
Fecha en Servicio	1/3/2006
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	500 USD
Tipo Cálculo	Acumulado a Fecha
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal
Amortizar a Partir Servicio	No
Fecha Inicial Amortización	1/7/2006
Valor Remanente	6.000 USD
Vida Remanente	60 periodos
Amortización Anual (primer año)	600,00 USD

Amortización anual de 2006

Aquí se muestra la amortización anual para 2006 usando el tipo de cálculo Acumulado a Fecha:

Número Periodos Año = Final Año - Fecha Inicial Amortización
 6 = 31/12/2006 - 01/7/2006
 Porcentaje Amortización Año = Número Periodos Año/Vida Remanente
 10% = 6 / 60

$$\text{Amortización Anual} = \text{Porcentaje Amortización Año} \times \text{Valor Remanente}$$

$$600 \text{ USD} = 10\% \times 6000 \text{ USD}$$

Cálculo de reparto por periodos

PeopleSoft Gestión de Activos calcula el reparto por periodos mediante tres atributos de activos:

- Fecha en Servicio
- Fecha Inicial Amortización
- Fecha Transacción

Para realizar este cálculo, se utilizan además los datos siguientes, derivados de cálculos anteriores:

- Tipo Cálculo
- Fecha Ajuste Transacción
- Amortización Anual
- N° Periodos Año

Los cálculos de *amortización acumulada a fecha* varían en función de si se ha *activado* o *no* la opción Amortizar a Partir Servicio. Los ejemplos siguientes ilustran la forma en que PeopleSoft Gestión de Activos calcula el reparto por periodos mediante los cálculos de *valor remanente* y de *amortización acumulada a fecha*. Todos los ejemplos utilizan la misma información básica.

Cuando en un año determinado existe un saldo restante debido a redondeo, PeopleSoft Gestión de Activos asigna dicho importe al último periodo del año fiscal. Por ejemplo, si tenemos que repartir 2.000 USD en 12 periodos, los periodos del 1 al 11 tendrán 166,67 USD cada uno y el periodo 12 tendrá 166,63 USD (2000 - (166,67x11)).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Periodos
166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	Importes

Cálculo de valor remanente para transacciones de alta: opción Amortizar a Partir Servicio desactivada

La tabla siguiente muestra los datos utilizados en el cálculo.

Atributos	Datos
Fecha Transacción	1/10/2006
Fecha Contable	1/10/2006
Fecha en Servicio	1/3/2006
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	500 USD

Atributos	Datos
Tipo Cálculo	Valor Remanente
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal
Amortizar a Partir Servicio	No
Fecha Inicial Amortización	1/7/2006
Valor Remanente	5.500 USD
Vida Remanente	60 periodos
Amortización Anual (primer año)	550 USD
Reparto Periodo (primer año)	91,66 USD

Reparto de amortización por periodos

Éste es el reparto de amortización por periodos:

Reparto Amortización Periodo = Amortización Anual / N° Periodos Restantes⇒
 en Año
 550 USD Amortización Anual / 6 Periodos = 91,66 USD por Periodo

Cálculo de valor remanente para transacciones de alta: opción Amortizar a Partir Servicio activada

La siguiente tabla muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	1/10/2006
Fecha Contable	1/10/2006
Fecha en Servicio	1/3/2006
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	500 USD
Tipo Cálculo	Valor Remanente
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal

Atributos	Datos
Amortizar a Partir Servicio	Sí
Fecha Inicial Amortización	1/7/2006
Valor Remanente	5.500 USD
Vida Remanente	60 periodos
Amortización Anual (primer año)	550 USD
Reparto Periodo (primer año)	55 USD

Reparto de amortización por periodos

Éste es el reparto de amortización por periodos:

$$\text{Reparto Amortización Periodo} = \text{Amortización Anual} / \text{Periodos a Partir Fecha Servicio}$$

$$\text{Periodos a Partir Fecha Servicio} = \text{Final Año} - \text{Fecha en Servicio}$$

$$550 \text{ USD Amortización Anual} / 10 \text{ Periodos a Partir Fecha en Servicio} = 55 \text{ USD por Periodo}$$

Cálculo de amortización acumulada a fecha para transacciones de alta: opción Amortizar a Partir Servicio desactivada

La tabla a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	1/5/2006
Fecha Contable	1/5/2006
Fecha en Servicio	1/3/2006
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	500 USD
Tipo Cálculo	Acumulado a Fecha
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal
Amortizar a Partir Servicio	No
Fecha Inicial Amortización	1/7/2006
Valor Remanente	6.000 USD

Atributos	Datos
Vida Remanente	60 periodos
Amortización Anual (primer año)	600,00 USD
Reparto Periodo (primer año)	100 USD

Reparto de amortización por periodos

Éste es el reparto de amortización por periodos:

$$\text{Reparto Amortización Periodo} = \text{Amortización Anual} / \text{Número Periodos Año}$$

$$600 \text{ USD Amortización Anual} / 6 \text{ Periodos} = 100 \text{ USD por Periodo}$$

Cálculo de amortización acumulada a fecha para transacciones de alta: opción Calcular a Partir Servicio activada

La siguiente tabla muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	1/3/2006
Fecha Contable	1/3/2006
Fecha en Servicio	1/3/2006
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	500 USD
Tipo Cálculo	Acumulado a Fecha
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal
Amortizar a Partir Servicio	Sí
Fecha Inicial Amortización	1/7/2006
Valor Remanente	6.000 USD
Vida Remanente	60 periodos
Amortización Anual (primer año)	600,00 USD
Reparto Periodo (primer año)	60 USD

Resultados de la amortización

La tabla siguiente muestra la amortización anual por periodos en 2006.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Periodos
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	Importe

La vida remanente es 60 periodos, el valor remanente es 6.000 USD y la amortización anual para 2006 es de 600 USD.

Cálculo de amortización del periodo anterior

La amortización del periodo anterior se suele calcular únicamente para determinar el valor de la *amortización acumulada a fecha*. En los cálculos de *valor remanente*, la amortización del periodo anterior se calcula única y exclusivamente si la fecha contable es posterior a la fecha de la transacción.

La amortización del periodo anterior se rige por una fecha de inicio de cálculo obtenida anteriormente. En los cálculos de valor remanente en los que la fecha contable sea posterior a la fecha de transacción, la fecha de inicio de cálculo equivale a la fecha de transacción. En los cálculos de amortización acumulada a fecha, la fecha inicial de cálculo de amortización depende de una combinación de los elementos siguientes:

- Fecha Transacción
- Fecha Inicial Amortización

Nota: Otro factor decisivo utilizado para obtener la fecha inicial de cálculo es que no puede ser anterior a la fecha inicial de amortización. Si una vez realizados todos los cálculos ocurre que es así, queda automáticamente igualada con la fecha inicial de amortización.

PeopleSoft Gestión de Activos calcula la amortización del periodo anterior mediante la fecha inicial de cálculo de amortización y los elementos siguientes:

- Reparto de amortización por periodos
- Amortización Acumulada

Los siguientes ejemplos ilustran cómo calcula PeopleSoft Gestión de Activos la amortización del periodo anterior.

Caso 1: transacciones de alta

La tabla a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	1/10/2006
Fecha Contable	1/10/2006
Fecha en Servicio	1/3/2006

Atributos	Datos
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	
Tipo Cálculo	Acumulado a Fecha
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal
Amortizar a Partir Servicio	No
Fecha Inicial Amortización	1/7/2006
F Inicial Cálculo Amortización	1/7/2006
Valor Remanente	6.000 USD
Vida Remanente	60 periodos
Amortización Anual (primer año)	600,00 USD
Reparto Periodo (primer año)	100 USD
Amortización Periodo Anterior	300 USD

Resultados de la amortización

La tabla siguiente muestra la amortización anual por periodos en 2006. La amortización del periodo anterior tuvo lugar entre los periodos 7 y 9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Periodos
						100	100	100				Permitida
									100	100	100	Aplicada
						100	100	100				Diferencias

Amortización Periodo Anterior

Ésta es la amortización del periodo anterior:

Diferencia por Periodo = Reparto Amortización p/Periodo (permitido) - Amortización Aplicada

Periodo Ejemplo 7: 100 USD - 0 = 100 USD

Fecha Inicial Cálculo = Fecha Inicial Amortización

Periodos de Fecha Inicial Cálculo a Fecha Contable = 7, 8, 9 = Periodos entre 1/7/2006 y 1/10/2006

Amortización Periodo Anterior = Suma de Diferencias por Periodo de todos los periodos entre⇒

Fecha Inicial Cálculo y Fecha Contable
 300 USD = 100 USD + 100 USD + 100 USD

Caso 2: transacciones de alta

La tabla a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	1/10/2006
Fecha Contable	1/10/2006
Fecha en Servicio	1/3/2006
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	500 USD
Tipo Cálculo	Acumulado a Fecha
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal
Amortizar a Partir Servicio	No
Fecha Inicial Amortización	1/7/2006
F Inicial Cálculo Amortización	1/7/2006
Valor Remanente	6.000 USD
Vida Remanente	60 periodos
Amortización Anual (primer año)	600,00 USD
Reparto Periodo (primer año)	100 USD
Amortización Periodo Anterior	-200 USD

Resultados de la amortización

La tabla siguiente muestra la amortización anual por periodos en 2006. La amortización del periodo anterior tuvo lugar entre los periodos 7 y 9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Periodos
						100	100	100	100	100	100	Permitida

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Periodos
					500				100	100	100	Aplicada
					-500	100	100	100				Diferencias

Amortización Periodo Anterior

Ésta es la amortización del periodo anterior:

Diferencia por Periodo = Reparto Amortización p/Periodo (permitido) - Amortización⇒
Aplicada

Periodo Ejemplo 7: 100 USD - 0 = 100 USD

Fecha Inicial Cálculo = Fecha Inicial Amortización

Periodos entre Fecha Inicial Cálculo y Fecha Contable =

7, 8, 9 = Periodos entre 1/7/2006 y 1/10/2006

Amortización Periodo Anterior = Suma de Diferencias por Periodo de todos los periodos entre⇒
Fecha Inicial Cálculo y Fecha Contable - Amortización Acumulada

-200 USD = -500 USD + 100 USD + 100 USD + 100 USD

Caso 3: transacciones de alta

La tabla que aparece a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior.

Atributos	Datos
Fecha Transacción	1/10/2006
Fecha Contable	1/10/2006
Fecha en Servicio	1/3/2006
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	
Tipo Cálculo	Acumulado a Fecha
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal
Amortizar a Partir Servicio	Sí
Fecha Inicial Amortización	1/7/2006
F Inicial Cálculo Amortización	1/7/2006
Valor Remanente	6.000 USD
Vida Remanente	60 periodos

Atributos	Datos
Amortización Anual (primer año)	600,00 USD
Reparto Periodo (primer año)	60 USD
Amortización Periodo Anterior	420 USD

Resultados de la amortización

La tabla siguiente muestra la amortización anual por periodos en 2006. La amortización del periodo anterior tuvo lugar entre los periodos 3 y 9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Periodos
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	Permitida
									60	60	60	Aplicada
		60	60	60	60	60	60	60				Diferencias

Amortización Periodo Anterior

Ésta es la amortización del periodo anterior:

Diferencia por Periodo = Reparto Amortización p/Periodo (permitido) - Amortización ⇒
Aplicada

Periodo Ejemplo 7: 60 USD - 0 = 60 USD

Fecha Inicial Cálculo = Fecha Inicial Amortización

Periodos de Fecha en Servicio a Fecha Contable =

7, 8, 9, 10 = Periodos entre 1/3/2006 y 1/10/2006

Amortización Periodo Anterior = Suma de Diferencias por Periodo de todos los periodos entre
Fecha en Servicio y Fecha Contable

420 USD = 60 USD + 60 USD + 60 USD + 60 USD + 60 USD + 60 USD + 60 USD

Caso 4: transacciones de alta

La tabla a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	1/10/2006
Fecha Contable	1/10/2006
Fecha en Servicio	1/3/2006
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	500 USD

Atributos	Datos
Tipo Cálculo	Acumulado a Fecha
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal
Amortizar a Partir Servicio	Sí
Fecha Inicial Amortización	1/7/2006
F Inicial Cálculo Amortización	1/7/2006
Valor Remanente	6.000 USD
Vida Remanente	60 periodos
Amortización Anual (primer año)	600,00 USD
Reparto Periodo (primer año)	60 USD
Amortización Periodo Anterior	-80 USD

Resultados de la amortización

La tabla siguiente muestra la amortización anual por periodos en 2006. La amortización del periodo anterior tuvo lugar entre los periodos 3 y 9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Periodos
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	Permitida
					500				60	60	60	Aplicada
		60	60	60	-440	60	60	60				Diferencias

Amortización Periodo Anterior

Ésta es la amortización del periodo anterior:

Diferencia por Periodo = Reparto Amortización p/Periodo (permitido) - Amortización ⇒
 Aplicada
 Periodo Ejemplo 7: 60 USD - 0 = 60 USD
 Fecha Inicial Cálculo = Fecha Inicial Amortización
 Periodos entre Fecha en Servicio y Fecha Contable =
 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 = Periodos entre 1/3/2006 y 1/10/2006
 Amortización Periodo Anterior = Suma de Diferencias p/Periodo de todos los periodos entre
 Fecha en Servicio y Fecha Contable
 -80 USD = 60 USD + 60 USD + 60 USD - 440 USD + 60 USD + 60 USD + 60 USD

Caso 5: transacciones de alta

La tabla a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	1/3/2006
Fecha Contable	1/10/2006
Fecha en Servicio	1/3/2006
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	
Tipo Cálculo	Valor Remanente
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal
Amortizar a Partir Servicio	No
Fecha Inicial Amortización	1/7/2006
F Inicial Cálculo Amortización	1/7/2006
Valor Remanente	6.000 USD
Vida Remanente	60 periodos
Amortización Anual (primer año)	600,00 USD
Reparto Periodo (primer año)	100 USD
Amortización Periodo Anterior	300 USD

Resultados de la amortización

La tabla siguiente muestra la amortización anual por periodos en 2006. La amortización del periodo anterior tuvo lugar entre los periodos 7 y 9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Periodos
						100	100	100	100	100	100	Permitida
									100	100	100	Aplicada
						100	100	100				Diferencias

Amortización Periodo Anterior

Ésta es la amortización del periodo anterior:

```
Diferencia por Periodo = Reparto Amortización p/Periodo (permitido) - Amortización⇒
Aplicada
Periodo Ejemplo 7: 100 USD - 0 = 100 USD
Fecha Inicial Cálculo = Fecha Inicial Amortización
Periodos entre Fecha Inicial Cálculo y Fecha Contable =
7, 8, 9 = Periodos entre 1/7/2006 y 1/10/2006
Amortización Periodo Anterior = Suma de Diferencias p/Periodo de todos los periodos entre⇒
Fecha Inicial Cálculo y Fecha Contable
300 USD = 100 USD + 100 USD + 100 USD
```

Métodos de amortización basados en fórmulas

PeopleSoft Gestión de Activos incorpora los siguientes métodos de amortización basados en fórmulas:

- Amortización lineal
- Porcentaje de amortización lineal (IND)
- Saldo decreciente con cambio a amortización lineal
- Saldo decreciente con límite de amortización
- Saldo decreciente
- Cuota fija
- Suma de dígitos de los años

Por cada uno de los seis primeros métodos, PeopleSoft Gestión de Activos puede calcular la amortización mediante un programa o una fórmula. En las siguientes páginas se explican las fórmulas utilizadas para calcular la amortización anual conforme a cada uno de estos métodos.

Amortización lineal

La amortización lineal anual se calcula mediante la fórmula siguiente:

$VCN \times (\text{Número de periodos a amortizar} / \text{Vida remanente})$

Ejemplo de amortización lineal

La tabla que aparece a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de amortización posterior.

Atributos	Datos
Coste Activo	11.000,00 USD
Valor Residual	1.000,00 USD
Base Activo	10.000,00 USD (Coste - Valor Residual)

Atributos	Datos
Vida Útil	60 periodos (5 años)
Fecha Inicial Amortización	01/07/2006

Resultados de la amortización

La siguiente tabla muestra la amortización anual y el cálculo mediante el cual se obtiene el resultado.

Año	Cálculo Amortización	Gastos Amortización
2006	10.000 x (6/60)	= 1.000,00
2007	9000 x (12/54)	= 2.000,00
2008	7000 x (12/42)	= 2.000,00
2009	5000 x (12/30)	= 2.000,00
2010	3000 x (12/18)	= 2.000,00
2011	1000 x (6/6)	= 1.000,00

Porcentaje de amortización lineal (IND)

El método Porcentaje Amortización Lineal utilizado en India es distinto del método Amortización Lineal. La amortización se calcula según las cuotas en lugar de la vida útil. Además, las cuotas también consideran el valor residual al final de la vida útil del activo. En India los supuestos son los siguientes:

- Los activos se amortizan conforme a la fecha en servicio.
- Las cuotas mínimas establecidas por el estatuto amortizan el 95% del coste del activo durante la vida útil del activo.
- Las entidades tienen derecho a amortizar a una cuota superior, pero no a una inferior.

Cuando se utiliza el método Porcentaje Amortización Lineal, el campo Porcentaje se rellena con la cuota de amortización. El campo Vida Útil no está disponible. En este cálculo de amortización se omiten otros campos. Aunque el valor residual está incluido en la cuota, debe introducirlo.

El valor residual actúa como un límite. Cuando el VCN alcanza este importe, reparte automáticamente en el último periodo el resto del importe amortizable. El campo Vida en Años refleja tanto años como fracciones, tales como 8,4. Los campos Vida Útil y Vida en Años aparecen después de guardar o actualizar la página. AM_DEPR_CALC vuelve a calcular estos campos en cada ejecución. Los activos procedentes de procesos batch sólo calculan la Vida Útil y la Vida en Años al ejecutar AM_DEPR_CALC.

La fórmula para calcular la Vida Útil es:

$$(Coste - Valor Residual) / (Coste * Cuota Amort)$$

Por ejemplo, el valor de un activo es de 1.000\$ y el valor residual de 50\$, con una cuota de amortización anual del 4,75%, y utilizando la norma del mes corriente, tendremos una vida útil de 20 años o 240 periodos. A veces la vida útil puede darse en periodos fraccionados.

Año	Inicio VCN	Cuota	Amort	Fin VCN
2001	1.000,00	0,0475	47,50	952,50
2002	952,50	0,0475	47,50	905,00
2003	905,00	0,0475	47,50	857,50
2004	857,50	0,0475	47,50	810,00
2005	810,00	0,0475	47,50	762,50
2006	762,50	0,0475	47,50	715,00
2007	715,00	0,0475	47,50	667,50
2008	667,50	0,0475	47,50	620,00
2009	620,00	0,0475	47,50	572,50
2010	572,50	0,0475	47,50	525,00
2011	525,00	0,0475	47,50	477,50
2012	477,50	0,0475	47,50	430,00
2013	430,00	0,0475	47,50	382,50
2014	382,50	0,0475	47,50	335,00
2015	335,00	0,0475	47,50	287,50
2016	287,50	0,0475	47,50	240,00
2017	240,00	0,0475	47,50	192,00
2018	192,00	0,0475	47,50	145,00
2019	145,00	0,0475	47,50	97,50
2020	97,50	0,0475	47,50	50,00
		<i>Amortización Total</i>	<i>950,00</i>	

Valor remanente o acumulado a fecha

Existen dos métodos diferentes de calcular los ajustes de la amortización según el método de India Porcentaje Amortización Lineal:

- Valor Remanente
- Acumulado a Fecha

Siguiendo el ejemplo anterior, supongamos que en el sexto año la cuota debe cambiar a 5,28% al haber adoptado el gobierno una nueva cuota conforme al programa XIV. El sistema calcula la vida útil con el método Valor Remanente. La nueva cuota se considera sobre el coste original. La amortización se calcula basándose en el VCN menos cualquier valor residual sobre la nueva vida útil remanente, siendo la nueva vida útil remanente la nueva vida útil menos los periodos ya amortizados.

Vida Útil revisada:

$$(Coste - Valor Residual) / (Coste \times Cuota Amort) \text{ Vida Útil revisada: } (1000 - 50) / (1000 \times 0,0528) = 17,992424$$

Redondeada a 18 años o 216 meses.

Nuevo importe de amortización:

$$(Valor Contable Neto - Valor Límite) / (Vida útil revisada - años amortizados)$$

Nuevo importe de amortización:

$$(762,5 - 50) / (18 - 5) = 54,8076$$

En el último periodo, el valor remanente será el valor residual.

La tabla que figura a continuación muestra la amortización con el ajuste del sexto año.

Fecha inicial anual	Coste original	Cuotas del programa XIV	Amortización efectiva	Valor contable neto	Número de años
01 Ene 2003	1.000,00	0,0475	47,50	952,50	1
01 Ene 2004	952,50	0,0475	47,50	905,00	2
01 Ene 2005	905,00	0,0475	47,50	857,50	3
01 Ene 2006	857,50	0,0475	47,50	810,00	4
01 Ene 2007	810,00	0,0475	47,50	762,50	5
01 Ene 2008	762,50	0,0528	54,81	707,69	6
01 Ene 2009	707,69	0,0528	54,81	652,88	7
01 Ene 2010	652,88	0,0528	54,81	598,08	8
01 Ene 2011	598,08	0,0528	54,81	543,27	9
01 Ene 2012	543,27	0,0528	54,81	488,46	10
01 Ene 2013	488,46	0,0528	54,81	433,65	11
01 Ene 2014	433,65	0,0528	54,81	378,85	12
01 Ene 2015	378,85	0,0528	54,81	324,04	13
01 Ene 2016	324,04	0,0528	54,81	269,23	14
01 Ene 2017	269,23	0,0528	54,81	214,42	15

Fecha inicial anual	Coste original	Cuotas del programa XIV	Amortización efectiva	Valor contable neto	Número de años
01 Ene 2018	214,42	0,0528	54,81	159,62	16
01 Ene 2019	159,62	0,0528	54,81	104,81	17
01 Ene 2020	104,82	0,0528	54,81	50,00	18

En el caso de Acumulado a Fecha, se vuelve a calcular la vida útil. Este método considera la nueva cuota sobre el coste original. La amortización se basa en lo que habría calculado el sistema si la cuota hubiera sido la nueva desde el principio. En este método es necesario realizar un ajuste en los importes de amortización anteriores para reflejar el cambio de forma retroactiva. Consiste en resumir todos los importes de la amortización obtenidos hasta el momento del cambio y en compararlo con el importe que se hubiera obtenido si el activo se hubiera calculado siempre conforme a la nueva cuota.

Vida útil:

$$(\text{Coste} - \text{Valor Residual}) / (\text{Coste} * \text{Cuota Amort})$$

Vida útil:

$$(1000 - 50) / (1000 \times 0,0528) = 17,992424$$

Redondeada a 18 años o 216 meses.

La tabla que figura a continuación representa la amortización si la cuota hubiera sido siempre del 5,28%.

Fecha inicial anual	Coste original	Cuotas del programa XIV	Amortización efectiva	Valor contable neto	Número de años	Amortización total
01 Ene 2003	1.000,00	0,0528	52,80	947,20	1	
01 Ene 2004	947,20	0,0528	52,80	894,40	2	
01 Ene 2005	894,40	0,0528	52,80	841,60	3	
01 Ene 2006	841,60	0,0528	52,80	788,80	4	
01 Ene 2007	788,80	0,0528	52,80	736,00	5	264,00
01 Ene 2008	736,00	0,0528	52,80	683,20	6	
01 Ene 2009	683,20	0,0528	52,80	630,40	7	
01 Ene 2010	630,40	0,0528	52,80	577,60	8	
01 Ene 2011	577,60	0,0528	52,80	524,80	9	
01 Ene 2012	524,80	0,0528	52,80	472,00	10	
01 Ene 2013	472,00	0,0528	52,80	419,20	11	
01 Ene 2014	419,20	0,0528	52,80	366,40	12	

Fecha inicial anual	Coste original	Cuotas del programa XIV	Amortización efectiva	Valor contable neto	Número de años	Amortización total
01 Ene 2015	366,40	0,0528	52,80	313,60	13	
01 Ene 2016	313,60	0,0528	52,80	260,80	14	
01 Ene 2017	260,80	0,0528	52,80	208,00	15	
01 Ene 2018	208,00	0,0528	52,80	155,20	16	
01 Ene 2019	155,20	0,0528	52,80	102,40	17	
01 Ene 2020	102,40	0,0528	52,40	50,00	18	

Compare la tabla anterior, que muestra cuál hubiera sido el importe con una cuota constante del 5,28%, con la tabla que figura a continuación, que muestra cuál es el importe con el cambio y el ajuste en el sexto año.

Fecha inicial anual	Coste original	Cuotas del programa XIV	Amortización efectiva	Valor contable neto	Número de años	Ajustes
01 Ene 2003	1.000,00	0,0475	47,50	952,50	1	
01 Ene 2004	952,50	0,0475	47,50	952,50	2	
01 Ene 2005	905,00	0,0475	47,50	905,00	3	
01 Ene 2006	857,50	0,0475	47,50	857,50	4	
01 Ene 2007	810,00	0,0475	47,50	762,50	5	237,50
31 DIC 2007			26,50	736,00		264,00
01 Ene 2008	736,00	0,0528	52,77	683,23	6	
01 Ene 2009	683,23	0,0528	52,77	630,46	7	
01 Ene 2010	630,46	0,0528	52,77	577,69	8	
01 Ene 2011	577,69	0,0528	52,77	524,92	9	
01 Ene 2012	524,92	0,0528	52,77	472,15	10	
01 Ene 2013	472,15	0,0528	52,77	419,38	11	
01 Ene 2014	419,38	0,0528	52,77	366,62	12	
01 Ene 2015	366,62	0,0528	52,77	313,85	13	
01 Ene 2016	313,85	0,0528	52,77	261,08	14	
01 Ene 2017	261,08	0,0528	52,77	208,31	15	

Fecha inicial anual	Coste original	Cuotas del programa XIV	Amortización efectiva	Valor contable neto	Número de años	Ajustes
01 Ene 2018	208,31	0,0528	52,77	155,54	16	
01 Ene 2019	155,54	0,0528	52,77	102,77	17	
01 Ene 2020	102,77	0,0528	52,77	50,00	18	

Ajuste de amortización de periodo anterior:

Amortización total con la nueva cuota – Amortización total con la cuota antigua

Ajuste de amortización de periodo anterior:

$264 - 237,50 = 26,50$ para los 5 primeros años.

Nuevo importe de amortización:

(Valor Contable Neto - Ajuste amortización periodo anterior - Valor Límite) / (Vida útil revisada – años amortizados)

Nuevo importe de amortización:

$(762,5 - 26,5 - 50) / (18 - 5) = 52,7692$

Saldo decreciente con cambio a amortización lineal

El método de saldo decreciente con cambio a amortización lineal utiliza simultáneamente dos ecuaciones para calcular la amortización anual. Una de las ecuaciones calcula la amortización por el método de saldo decreciente y la otra por el de amortización lineal. A continuación, PeopleSoft Gestión de Activos compara los dos importes de amortización anual y aplica el mayor.

Debe destacarse que en este tipo de cálculo, el valor contable neto del activo se multiplica por el porcentaje de saldo decreciente multiplicado a su vez por el porcentaje de amortización lineal.

$VCN \times (\text{Número de periodos a amortizar} / \text{Vida Útil}) \times \% \text{ Sld Dcr}$

Ejemplo de saldo decreciente con cambio a lineal

La tabla que aparece a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de amortización posterior.

Atributos	Datos
Coste Activo	10.000,00 USD
Vida Útil	60 periodos (5 años)
Fecha Inicial Amortización	01/07/2006
% Saldo decreciente	200%

Resultados de la amortización

La siguiente tabla muestra la amortización anual y el cálculo mediante el cual se obtiene el resultado.

Año	Cálculo Amortización	Gastos Amortización
2006	$10.000 \times ((6/60) \times (200/100))$	= 2000,00
2007	$8000 \times ((12/60) \times (200/100))$	= 3200,00
2008	$4800 \times ((12/60) \times (200/100))$	= 1920,00
2009	$2880 \times ((12/60) \times (200/100))$	= 1152,00
2010 x (SL)	$1728 \times (12/18)$	= 1152,00
2011 x (SL)	$576 \times (6/6)$	= 576,00

En este ejemplo, en 2010, la amortización lineal es mayor que la amortización por saldo decreciente. Por tanto, se cambia al método de amortización lineal. El cálculo de saldo decreciente para 2010 es $1728 \times ((12/60) \times (200/100)) = 691,20$. En 2011, la amortización lineal es igual a la amortización por saldo decreciente.

Saldo decreciente con límite de amortización

Este tipo de cálculo permite especificar límites de amortización anual conforme a un porcentaje del coste de un activo. Este método está adaptado a las prácticas de gestión de activos que se utilizan normalmente en algunos países europeos. En los casos en que lo admite la ley, la ventaja de este método es que con él se consiguen mayores reducciones de valor en los primeros años de servicio de un activo. En algunos casos, es posible que una empresa empiece utilizando este método de amortización y luego cambie al lineal cuando este último proporcione mayor capacidad de amortización.

Con este método se ejecutan tres cálculos y se realizan comparaciones entre los resultados.

El primer cálculo utiliza la fórmula ya documentada en el apartado Saldo decreciente con cambio a amortización lineal:

$VCN \times ((N^\circ \text{ de periodos a amortizar} / \text{Vida}) \times \% \text{Sld Dcr})$

(Vea la columna SD en la tabla que se muestra con el ejemplo).

El cálculo siguiente utiliza el porcentaje límite especificado para el coste original o el valor contable neto (VCN):

$VCN \times \% \text{ Límite}$

(Vea la columna MÁX en la tabla que se muestra con el ejemplo.)

Los resultados de estos dos cálculos se comparan y el sistema determina qué importe es menor. (Vea la columna Comparación 1 en la tabla que se muestra con el ejemplo.)

Por último, el sistema realiza los cálculos mediante la formula de Amortización lineal:

$VCN \times (N^\circ \text{ de periodos a amortizar} / \text{Vida remanente})$

(Vea la columna Amort Ln en la tabla que se muestra con el ejemplo).

Los resultados del cálculo de la amortización lineal se compararán con el importe menor de la primera comparación. (La columna Amort Ln se compara con la columna Comparación 1 en la tabla siguiente. La columna Comparación 2 muestra cuándo el método de amortización lineal produce el resultado mayor.)

El importe mayor de esta comparación final será el importe de la amortización anual. (Vea la columna Amort en la tabla que se muestra con el ejemplo.)

Ejemplo de saldo decreciente con límite de amortización

La tabla que aparece a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de amortización posterior.

Atributos	Datos
Coste Activo	10.000,00 USD
Vida Útil	96 periodos (8 años)
Fecha Inicial Amortización	01/01/2006
% Saldo decreciente	300%
% Límite	30%

Resultados de la amortización

La siguiente tabla muestra la amortización anual y el cálculo mediante el cual se obtiene el resultado.

Año	VCN	Sld Dcr	MÁX (% Límite)	Comparación 1	Amort Ln	Comparación 2	Amort
Año 1	100000	37500	30000	30000	12500		30000
Año 2	70000	26250	21000	21000	10000		21000
Año 3	49000	18375	14700	14700	8167		14700
Año 4	34300	12862	10290	10290	6860		10290
Año 5	24010	9004	7203	7203	6003		7203
Año 6	16807	6303	5042	5042	5602	Cambio	5602
Año 7	11205	4201	3361	3361	5602	Cambio	5602
Año 8	5602	2101	1681	1681	5602	Cambio	5602

Saldo decreciente

En este tipo de cálculo, el porcentaje de saldo decreciente representa un porcentaje del VCN.

$$VCN \times \%Sld Dcr$$

Al amortizar un activo con el método de saldo decreciente, la vida del activo carece de importancia. Obsérvese que si se utiliza únicamente este método, un activo nunca llega a amortizarse completamente. Para amortizar por completo un activo con el método de saldo decreciente, debe definirse un importe contable mínimo o una fecha final de amortización. Una vez que el VCN del activo alcanza su importe contable mínimo o la fecha final de la amortización, el valor remanente se aplica a la amortización correspondiente a ese año.

Ejemplo de saldo decreciente

La tabla que aparece a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de amortización posterior.

Atributos	Datos
Coste Activo	10.000,00 USD
Valor Residual	1.000,00 USD (no utilizado para el cálculo de la base del activo)
Base Activo	10.000,00 USD
Vida Útil	60 periodos (5 años)
Fecha Inicial Amortización	01/01/94
% Saldo decreciente	20%

Resultados de la amortización

La siguiente tabla muestra la amortización anual y el cálculo mediante el cual se obtiene el resultado.

Año	Cálculo Amortización	Gastos Amortización
1994	$10.000 \times (20/100)$	= 2000,00
1995	$8000 \times (20/100)$	= 1600,00
1996	$6400 \times (20/100)$	= 1280,00
1997	$5120 \times (20/100)$	= 1024,00
1998	$4096 \times (20/100)$	= 819,20
1999	$3276,80 \times (20/100)$	= 655,54
2000	$2621,21 \times (20/100)$	= 524,24

Los cálculos continúan de este modo hasta alcanzar el importe mínimo del libro o la fecha de final de amortización. Si no se especifica ninguno de estos parámetros, el activo nunca llega a amortizarse totalmente.

Cuota fija

La fórmula para calcular la amortización por Cuota Fija es bastante sencilla.

Base x % Cuota Fija

Cuota fija con opción de promedio

El método de amortización por Cuota Fija puede combinarse con una opción de promedio mensual o anual. Estas opciones las suelen utilizar las organizaciones de servicios públicos para amortizar activos compuestos. Cuando se utilizan estas opciones, PeopleSoft Gestión de Activos utiliza hasta tres fórmulas distintas para calcular los ajustes de la amortización: una para calcular la amortización del periodo actual, otra para calcular la amortización del periodo siguiente y la última para calcular la amortización de todos los periodos sucesivos.

Estas fórmulas sólo se utilizan para calcular amortizaciones adicionales resultantes de ajustes realizados sobre el saldo medio. Además, dichos ajustes se aplican únicamente al año actual. En los años sucesivos, así como la primera vez que se aplica, el sistema calcula la amortización aplicando simplemente el porcentaje de cuota fija al saldo medio y repartiendo este importe entre los periodos.

Debido a la opción de promedio, todas las transacciones de ajuste deben tener efecto desde el comienzo hasta el final del año. Por tanto, la amortización del periodo actual se calcula después de cada transacción conforme a la amortización del año acumulada hasta la fecha.

A medida que se realizan ajustes, se contabiliza una amortización adicional por cada periodo afectado.

Nota: Si se utiliza el método de amortización de cuota fija, todas las amortizaciones se contabilizarán hasta el final del calendario. Si no es éste el objetivo, debe introducirse un importe mínimo de 0,01 al seleccionar el método de amortización para este activo en el grupo de páginas de Definición Amortización Fiscal. Si todavía no se ha realizado esta operación, es preciso actualizar el campo Método de la página Perfiles de Activos - Amortización mediante la selección de *% Cuota Fija* y la introducción del valor 0,01 en el campo adicional Impte Mín.

Opción de promedio mensual

Analicemos algunos ejemplos de cálculo de media mensual resultantes de un ajuste de 2.000 dólares en el Periodo 3. El activo se amortiza con una cuota del 12%.

((Importe Ajuste / 2) x % Cuota Fija) x Reparto Periodo

Cálculo del periodo actual (acumulado anual):

((2.000 USD / 2) x 12%) x 3/12 = 30 USD

Amortización Periodo Actual + ((Importe Ajuste x % Cuota Fija) x Reparto Periodo)

Cálculo del periodo siguiente:

30 USD + ((2.000 USD x 12%) x 1/12) = 50 USD

(Importe Ajuste x % Cuota Fija) x Reparto Periodo

Cálculo de los periodos sucesivos:

(2.000 USD x 12%) x 1/12 = 20 USD

Nota: La única excepción a esta regla se produce cuando el siguiente periodo pasa a otro ejercicio fiscal. En este caso, todos los periodos, excepto el actual, se calculan utilizando el valor total de la transacción. La amortización de periodo actual no se suma a la amortización del periodo siguiente.

Opción de promedio anual

Al utilizar la opción de promedio anual, se pretende calcular la actividad financiera del año. La estimación original debe contabilizarse como una transacción de alta en el primer periodo del año y ajustarse posteriormente a medida que se vaya disponiendo de cifras reales.

Veamos un ejemplo de la opción de promedio anual con el mismo ajuste de 2.000 dólares en el Periodo 3. El activo se amortiza con una cuota del 12%.

((Importe Ajuste / 2) x % Cuota Fija) x Reparto Periodo

Cálculo del periodo actual (acumulado anual):

((2.000 USD / 2) x 12%) x 3/12 = 30 USD

$$((\text{Importe Ajuste} / 2) \times \% \text{ Cuota Fija}) \times \text{Reparto Periodo}$$

Cálculo de todos los periodos sucesivos:

$$((2.000 \text{ USD} / 2) \times 12\%) \times 1/12 = 10 \text{ USD}$$

Suma de los dígitos de años

La amortización según el método de suma de dígitos de años se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$((\text{Años Vida Remanente} / \text{suma de años remanentes}) \times \text{VCN}) \times \% \text{ del año a amortizar}$$

Ejemplo de suma de los dígitos de años

La tabla que aparece a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de amortización posterior.

Atributos	Datos
Coste Activo	3700,00
Valor Residual	100,00
Base Activo	3600,00
Vida Útil	36 periodos (3 años)
Fecha Inicial Amortización	01/07/2006

Resultados de la amortización

La siguiente tabla muestra la amortización anual y el cálculo mediante el cual se obtiene el resultado.

Año	Cálculo Amortización	Gastos Amortización
2006	$3600 \times (3/(1+2+3)) \times (6/12)$	= 900,00
2007	$2700 \times (2,5/(1+2+3/2)) \times (12/12)$	= 1500,00
2008	$1200 \times (1,5/(1+2/2)) \times (12/12)$	= 900,00
2009	$300 \times (0,5/(1/2)) \times (6/6)$	= 300,00

Cálculo de suma de años remanentes para el primer año = $3/(1+2+3)$

Unidades de producción

La amortización por unidades de producción difiere de los demás métodos en que no amortiza los activos conforme a sus periodos de vida, sino a los detalles de producción. Según este método, se supone que un activo tiene una capacidad de producción fija de por vida, correspondiente al número máximo de unidades que puede producir. De este modo, a cada unidad de producción se le asigna un importe fijo de amortización. El valor contable neto del activo se multiplica por el número de unidades producidas en un periodo dividido entre las unidades que quedan por producir, con el objeto de determinar cuál es la amortización correspondiente al periodo.

$$\text{VCN} \times (\text{Unidades producidas} / \text{unidades remanentes})$$

Los detalles de producción del activo se introducen en la tabla de unidades de producción, Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Amortización, Unidades de Producción. Cada vez que se añaden nuevos detalles en esta tabla, se crean transacciones abiertas para cada activo asociado. Siempre que se añaden o modifican los detalles de la tabla de unidades de producción, se debe volver a calcular la amortización.

Ejemplo de unidades de producción

La tabla que aparece a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de amortización posterior.

Atributos	Datos
Coste Activo	10.000,00 USD
Total estimado de unidades de producción	40.000
Unidades de producción por mes	10.000

Resultados de la amortización

La siguiente tabla muestra la amortización anual y mensual así como el cálculo mediante el cual se obtiene el resultado.

Año, Mes	Cálculo Amortización	Gastos Amortización
Año 1, Mes 1	$10.000 \times (10.000/40.000)$	= 2500,00
Año 1, Mes 2	$7500 \times (10.000/30.000)$	= 2500,00
Año 1, Mes 3	$5000 \times (10.000/20.000)$	= 2500,00
Año 1, Mes 4	$2500 \times (10.000/10.000)$	= 2500,00

Nota: Las unidades restantes se calculan mediante la suma de las unidades de producción correspondientes a los periodos remanentes definidos en la página Unidades de Producción (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Amortización, Unidades de Producción).

Cálculo de la amortización cuando el valor residual supera al valor contable neto (VCN)

En algunos casos, el valor residual de un activo puede incrementarse hasta igualar o superar el valor contable neto del activo. Si se llega a esta situación, PeopleSoft ofrece los siguientes tratamientos del cálculo de la amortización, en función de los requisitos legales aplicables:

- Detención del cálculo de la amortización cuando el valor residual supere al VCN.
- Admisión de la amortización negativa cuando el valor residual supere el VCN.

Detención de la amortización cuando el valor residual supera al VCN

De acuerdo con la normativa contable internacional (IAS) y los principios contables de aplicación general (GAAP), PeopleSoft ofrece la opción de interrumpir el cálculo de la amortización en el caso de que el valor residual sea superior al VCN.

Ejemplo de detención de amortización

La tabla que aparece a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de amortización posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	1 de Enero de 2006
Fecha Contable	1 de Enero de 2006
Fecha en Servicio	1 de Enero de 2006
Tipo Cálculo	Acumulado a Fecha
Norma	Mismo Mes
Método	Amortización Lineal
Coste Activo	75.000,00
Valor Residual (aumentado de 0 a 50.000 el 1 de enero de 2008)	50.000,00
Amortización Acumulada (24 meses en servicio)	30.000,00
Valor Contable Neto el 1 de enero de 2008	45.000,00
Vida Útil Activo	60 meses

Resultado de la amortización - detención de amortización

La siguiente tabla muestra el resultado del cálculo de la amortización con la opción de detención de amortización seleccionada:

Año	Cálculo Amortización	Gastos Amortización
1 de enero a 31 de diciembre de 2006	$75.000 \times (12/60 \text{ meses})$	15.000,00
1 de enero a 31 de diciembre de 2007	$60.000 \times (12/48 \text{ meses})$	15.000,00
1 de enero a 31 de diciembre de 2008	Amortización detenida	0
1 de enero a 31 de diciembre de 2009	Amortización detenida	0
1 de enero a 31 de diciembre de 2010	Amortización detenida	0

Ejemplo de detención de amortización con ajuste adicional de valor residual

La tabla que aparece a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de amortización posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	1 de Enero de 2006
Fecha Contable	1 de Enero de 2006
Fecha en Servicio	1 de Enero de 2006
Tipo Cálculo	Acumulado a Fecha
Norma	Mismo Mes
Método	Amortización Lineal
Coste Activo	75.000,00
Valor Residual (aumentado de 0 a 50.000 el 1 de enero de 2008)	50.000,00
Amortización Acumulada (24 meses en servicio)	30.000,00
Valor Contable Neto el 1 de enero de 2008	45.000,00
Nuevo Valor Residual (reducido a cero el 1 de enero de 2009)	0
Vida Útil Activo	60 meses

Resultado de la amortización - detención de amortización con ajuste adicional de valor residual

La siguiente tabla muestra el resultado del cálculo de amortización con la opción de detención de amortización seleccionada y con un ajuste adicional del valor residual:

Año	Cálculo Amortización	Gastos Amortización
1 de enero a 31 de diciembre de 2006	$75.000 \times (12/60 \text{ meses})$	15.000,00
1 de enero a 31 de diciembre de 2007	$60.000 \times (12/48 \text{ meses})$	15.000,00
1 de enero a 31 de diciembre de 2008	Amortización detenida	0
1 de enero a 31 de diciembre de 2009 (valor residual reducido a cero el 1 de enero de 2009)	$(VCN - \text{Valor Residual} = 45.000)$ $(45.000 - 0 = 45.000)$ $45.000 \times (12/24 \text{ meses})$	22.500,00
1 de enero a 31 de diciembre de 2010	$22.500 \times (12/12 \text{ meses})$	22.500,00

Admisión de amortización negativa

Otra forma de gestionar los activos cuyo VCN es inferior a su valor residual consiste en permitir que el sistema genere una amortización negativa hasta que el VCN sea igual que el valor residual al cabo de la vida útil de un activo. Para ello, simplemente no seleccione las opciones de Detener Amort si $VCN < Val\ Resid$.

Admisión de amortización negativa

La tabla que aparece a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de amortización posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	1 de Enero de 2006
Fecha Contable	1 de Enero de 2006
Fecha en Servicio	1 de Enero de 2006
Tipo Cálculo	Acumulado a Fecha
Norma	Mismo Mes
Método	Amortización Lineal
Coste Activo	75.000,00
Valor Residual (aumentado de 0 a 50.000 el 1 de enero de 2008)	50.000,00
Amortización Acumulada (24 meses en servicio)	30.000,00
Valor Contable Neto el 1 de enero de 2008	45.000,00
Vida Útil Activo	60 meses

Resultado de la amortización - admisión de amortización negativa

La siguiente tabla muestra el resultado del cálculo de la amortización con la opción de detención de amortización no seleccionada:

Año	Cálculo Amortización	Gastos Amortización
1 de enero a 31 de diciembre de 2006	$75.000 \times (12/60 \text{ meses})$	15.000,00
1 de enero a 31 de diciembre de 2007	$60.000 \times (12/48 \text{ meses})$	15.000,00
1 de enero a 31 de diciembre de 2008 (Valor Residual aumentado el 1 de enero de 2008)	$(VCN - \text{Valor Residual}) \times (12/36 \text{ meses})$ $(45.000 - 50.000) \times (12/36 \text{ meses})$	- 1.666,67

Año	Cálculo Amortización	Gastos Amortización
1 de enero a 31 de diciembre de 2009	(VCN - Valor Residual) x (12/24 meses) (46.666,67 - 50.000) x (12/24 meses)	- 1.666,67
1 de enero a 31 de diciembre de 2010	(VCN - Valor Residual) x (12/12 meses) (48.333,33 - 50.000) x (12/12 meses)	- 1.666,67

Admisión de amortización negativa con ajuste adicional del valor residual

La tabla que aparece a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de amortización posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	1 de Enero de 2006
Fecha Contable	1 de Enero de 2006
Fecha en Servicio	1 de Enero de 2006
Tipo Cálculo	Acumulado a Fecha
Norma	Mismo Mes
Método	Amortización Lineal
Coste Activo	75.000,00
Valor Residual (aumentado de 0 a 50.000 el 1 de enero de 2008)	50.000,00
Amortización Acumulada (24 meses en servicio)	30.000,00
Valor Contable Neto el 1 de enero de 2008	45.000,00
Nuevo Valor Residual (reducido a cero el 1 de enero de 2009)	0
Vida Útil Activo	60 meses

Resultado de la amortización - admisión de amortización negativa con ajuste adicional de valor residual

La siguiente tabla muestra el resultado del cálculo de amortización con la opción de detención de amortización no seleccionada y con un ajuste adicional del valor residual:

Año	Cálculo Amortización	Gastos Amortización
1 de enero a 31 de diciembre de 2006	75.000 x (12/60 meses)	15.000,00
1 de enero a 31 de diciembre de 2007	60.000 x (12/48 meses)	15.000,00

Año	Cálculo Amortización	Gastos Amortización
1 de enero a 31 de diciembre de 2008 (Valor Residual aumentado el 1 de enero de 2008)	(VCN - Valor Residual) x (12/36 meses) (45.000 - 50.000) x (12/36 meses)	- 1.666,67
1 de enero a 31 de diciembre de 2009 (valor residual reducido a cero el 1 de enero de 2009)	(VCN - Valor Residual) x (12/24 meses) (46.666,67 - 0) x (12/24 meses)	23.333,34
1 de enero a 31 de diciembre de 2010	(VCN - Valor Residual) x (12/12 meses) (23.333,33 - 0) x (12/12 meses)	23.333,33

APÉNDICE C

Informes de PeopleSoft Gestión de Activos

En este apéndice se ofrece una descripción general de los informes de PeopleSoft Gestión de Activos, se muestran los elementos comunes y se proporciona información sobre los temas siguientes:

- Consulta de tablas resumidas de todos los informes.
- Consulta de detalles y tablas de informes.

Nota: Si desea ver ejemplos de estos informes, consulte los archivos PDF publicados en el CD-ROM incluido en la documentación.

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook, “Process Scheduler”.

Informes de PeopleSoft Gestión de Activos: por orden alfabético

Las tablas siguientes muestran los informes de PeopleSoft Gestión de Activos ordenados alfanuméricamente por ID de informe. Si necesita más información sobre un informe, consulte sus detalles al final de este apéndice.

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

- Listas de activos.
- Informes de transacciones.
- Informes de planes de adquisición de activos.
- Informes de amortización.
- Informes de deterioro.
- Informes de actividad de cuentas.
- Informes de entradas contables.
- Informes de inventario físico.
- Informes de leasing.
- Informes de bajas de activos.
- Informes fiscales para EE.UU.
- Informes globales.

Listas de definiciones de activos

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMBU1000 UN y Libros Activos AM Válidos	Presenta una relación de todas las unidades de negocio y libros de activos válidos (Crystal).	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Informes, Uni-Neg/Libros Gestión Activos	RUN_AMBU1000
AMAE1000 Plantillas Entradas Contables	Muestra una relación de todas las plantillas de entradas contables por categoría (Crystal).	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Informes, Plantillas Entradas Contables	RUN_AMAE1000
AMAE1100 Discrepancias en Códigos Libro	Muestra una relación de discrepancias en los casos en los que las plantillas de entradas contables no cumplen las validaciones de códigos de libro necesarias para los tipos de distribución por parejas (SQR).	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Informes, Plantillas Entradas Contables	RUN_AMAE1000
AMAS1100 Lista de Categorías de Activos	Muestra las categorías de activos (Crystal).	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Informes, Categorías de Activos	RUN_AMAS1100

Informes de transacciones

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMAS1600 Lista de Garantías de Activos	Presenta una relación de todas las garantías en vigor para una unidad de negocio específica en la fecha que seleccione el usuario (Crystal).	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Informes, Garantías	RUN_AMAS1600
AMAS1700 Lista de Licencias de Activos	Presenta una relación de las licencias de activos (Crystal).	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Informes, Información sobre Licencias	RUN_AMAS1700
AMAS2000 Detalles Actividad de Costes	Ordena la actividad de costes por clave contable, categoría o cuenta (SQR). Se pueden utilizar las funciones de formato de informes de PeopleSoft Gestión de Activos para incluir o excluir datos y adjuntar sufijos que identifiquen los tipos de informes.	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Actividad de Costes	RUN_AMAS2000

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMAS2100 Adquisición Activos por Clave	Muestra datos de activos e incluye costes, amortizaciones acumulada y anual, y el valor contable neto con totales de clave contable, libro e informe (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Adquisiciones de Activos	RUN_AMAS2100
AMAS2110 Adquisición Activos por F Serv	Muestra datos de activos e incluye costes, amortizaciones acumulada y anual, y el valor contable neto con totales de clave contable, año y periodo en servicio, libro e informe (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Adquisiciones de Activos	RUN_AMAS2100
AMAS2200 Listado Activos por Ubicación	Muestra información de activos por ubicación (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Activos por Ubicación	RUN_AMAS2200
AMAS2210 Listado Activos por ID Activo	Muestra los activos en función de su ID (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Activos por Ubicación	RUN_AMAS2200
AMAS2300 Transferencia Activo por Clave	Presenta una relación de las transferencias de activos ordenadas por clave contable (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Transferencias de Activos	RUN_AMAS2300
AMAS2400 Reclasf Activos por Clave	Presenta una relación de los cambios de categorías de activos ordenados por clave contable (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Reclassificaciones de Activos	RUN_AMAS2400
AMAS2201 Activos Peligrosos p /Ubicación	Muestra los activos considerados peligrosos, ordenados por ubicación. (SQR)	Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Activos Peligrosos p/Ubicación	RUN_AMAS2201
AMCH1000 Mvto Jerq Componentes Activos	Muestra una relación de los movimientos de jerarquía de componentes de activos realizados a través de Gestión Jerarquía Componentes (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Mvto Jerarquía Cpte Activos	RUN_AMCH1000

Informes de planes de adquisición de activos

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMCP2000 Plan de Adquisición de Activos	Presenta información sobre planes de adquisición de activos (SQR).	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisición de Activos, Ejecución de Informe PAA	RUN_AMCP2000
AMCP2010 PAA por Departamento	Presenta una relación de planes de adquisición de activos por departamento (SQR).	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisición de Activos, Ejecución de Informe PAA	RUN_AMCP2000

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMCP2100 Activos PAA	Presenta una relación de planes de adquisición de activos por ID de activo (SQR).	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisición de Activos, Ejecución de Informe PAA	RUN_AMCP2000

Informes de amortización

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMDP2000 Detalle Actividad Amortización	Ordena la actividad de costes por clave contable, categoría o cuenta (SQR). Se puede utilizar las funciones de formato de informes de PeopleSoft Gestión de Activos para incluir o excluir datos y adjuntar sufijos que identifiquen los tipos de informes.	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Actividad de Amortización	RUN_AMDP2000
AMDP2021 Det Actividad Cta Alternativa	Ordena la actividad de amortización por cuenta alternativa (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Actividad Cuenta Alt	RUN_AMDP2000
AMDP2100 Det Valor Contable Neto Activo	Ordena la actividad de costes por clave contable, ubicación o cuenta (SQR). Se puede utilizar las funciones de formato de informes de PeopleSoft Gestión de Activos para incluir o excluir datos y adjuntar sufijos que identifiquen los tipos de informes. Este informe también facilita las opciones de los activos cuya amortización se ha visto detenida.	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Valor Contable Neto de Activos	RUN_AMDP2100
AMDP2121 VCN por Cuenta Alternativa	Ordena la información de valor contable neto por cuenta alternativa (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Actividad Cuenta Alt	RUN_AMDP2100
AMDP2150 Miembro Grupo VCN	Muestra una estimación de la amortización acumulada de un miembro de grupo (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, VCN Estim Activo Miembro Grupo	RUN_AMDP2150_RQST
AMDP2200 Amortización por Periodo	Ordena los activos por amortizaciones periódicas conforme al activo, la categoría, el departamento, el libro o el proyecto (SQR). Utilice las funciones de formato de informes de PeopleSoft Gestión de Activos para incluir/excluir datos.	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Amortización por Periodo	RUN_AMDP2200

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMDP2300 Amortización por Año	Ordena los activos por amortizaciones anuales conforme al activo, la categoría, el proyecto, el departamento o el libro (SQR). Utilice las funciones de formato de informes de PeopleSoft Gestión de Activos para incluir/excluir datos.	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Amortización por Año Fiscal	RUN_AMDP2300
AMGL1000 Concil AM-GL p/CC -Gasto Amort	Realiza la conciliación de AM y GL por clave contable (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Informes de AM/GL y VCN	RUN_RPT_TBLS_REPS
AMGL1010 Conciliación AM-GL p /Categoría	Realiza la conciliación de AM y GL por categoría (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Informes de AM/GL y VCN	RUN_RPT_TBLS_REPS
AMNB1000 Valor Contable Neto por CC	Ordena los valores contables netos por clave contable (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Informes de AM/GL y VCN	RUN_RPT_TBLS_REPS
AMNB1010 Valor Cont Neto p/Categoría	Muestra una relación de importes de valores contables netos ordenados por categoría (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Informes de AM/GL y VCN	RUN_RPT_TBLS_REPS
AMNB1030 Valor Cont Neto p/Ubicación	Muestra una relación de importes de valores contables netos ordenados por ubicación (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Informes de AM/GL y VCN	RUN_RPT_TBLS_REPS

Informes de deterioro

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMIMP001 Val Activos Deteriorados p /Cat	Muestra una relación de valores de activos deteriorados resumidos por categoría (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Activos Deteriorados, Val Activos Deteriorados p/Cat	AM_IMP_RPT_RUN_CTL
AMIMP002 Valor Activo Deteriorado p /UGE	Muestra una relación de valores de activos deteriorados resumidos por UGE de activos (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Activos Deteriorados, Valor Activo Deteriorado p/UGE	AM_IMP_RPT_RUN_CTL

Informes de actividad de cuentas

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMAS2030 Resum Actividad Cta - Costes	Muestra importes de costes y transacciones relacionadas por cuenta, con totales por clave contable, libro e informe (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Resumen de Actividad Contable	RUN_AMAE2000
AMDP2030 Resum Actividad Cuenta - Amort	Muestra importes de amortización y transacciones relacionadas por cuenta, con totales por clave contable, libro e informe (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Resumen de Actividad Contable	RUN_AMAE2000
AMDP2130 Resum Actividad Cuenta - Neto	Muestra datos de saldos de costes, amortizaciones acumuladas y anuales y valores contables netos por cuenta (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Resumen de Actividad Contable	RUN_AMAE2000
AMAS2031 Res Actividad Cta Alternativa	Muestra importes de costes y transacciones relacionadas por cuenta, con totales por clave contable, libro e informe. (SQR)	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Entrada Contable Alt	RUN_AMAE2001
AMAS2021 Activ Costes p/Cta Alternativa	Ordena la actividad de costes por cuenta alternativa (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Actividad de Costes	RUN_AMAS2000
AMDP2031 Res Actividad Cta Alt - Amort	Muestra importes de amortización y transacciones relacionadas por cuenta, con totales por clave contable, libro e informe (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Entrada Contable Alt	RUN_AMAE2001
AMDP2131 Res Actividad Cta Alt - Neto	Muestra importes de costes, amortización y valores contables netos por cuenta, con totales por clave contable, libro e informe. Este informe es similar al de resumen de actividad de cuentas (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Entrada Contable Alt	RUN_AMAE2001

Informes de entradas contables

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMAE2100 Det Entradas Contables - Todas	Muestra detalles de entradas contables (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Entrada Contable	RUN_AMAE2100
AMAE2101 Det Entrada Cta Alternativa	Muestra datos de entradas en cuentas alternativas con totales por clave contable, cuenta alternativa e informe (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Entrada Contable Alternativa	RUN_AMAE2101

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMAE2110 Detalle Entr Contables-Cos- tes	Muestra importes de costes y transacciones relaciona- das por activo, con totales por clave contable, libro e informe (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Conta- bles, Resumen de Actividad Contable	RUN_AMAE2000
AMAE2120 Det Entradas Contables - Amort	Muestra importes de amorti- zación y transacciones rela- cionadas por activo, con tota- les por clave contable, libro e informe (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Conta- bles, Resumen de Actividad Contable	RUN_AMAE2000
AMAE2130 Det Entradas Contables - VCN	Muestra datos de saldos de costes, amortizaciones acu- muladas y anuales, y valo- res contables netos por activo (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Conta- bles, Resumen de Actividad Contable	RUN_AMAE2000
AMAE2111 Det Entrada Cta Alt - Todo	Agrupar información deta- llada sobre entradas en cuen- tas alternativas. Muestra sal- dos de costes inicial y final, con importes de transaccio- nes relacionadas. (SQR)	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Conta- bles, Detalles Entrada Conta- ble Alt	RUN_AMAE2001
AMAE2121 Det Entrada Cta Alt - Amort	Agrupar información deta- llada sobre entradas en cuen- tas alternativas. Muestra sal- dos de costes inicial y final, con importes de transaccio- nes relacionadas. (SQR)	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Conta- bles, Detalles Entrada Conta- ble Alt	RUN_AMAE2001
AMAE2131 Det Entrada Cta Alt - VCN	Muestra datos de saldos de costes, amortizaciones acu- muladas y anuales, y valo- res contables netos por activo (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Conta- bles, Detalles Entrada Conta- ble Alt	RUN_AMAE2001

Informes de inventario físico

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMPI2000 Extracto Inventario Físico	Agrupar datos de extracción de inventario físico (SQR).	Gestión de Activos, Inventa- rio Físico, Ejec Informe In- ventario Físico	RUN_AMPI2000
AMPI2100 Datos Escaneado Inventario Fís	Agrupar datos escaneados de inventario físico (SQR).	Gestión de Activos, Inventa- rio Físico, Ejec Informe In- ventario Físico	RUN_AMPI2000
AMPI2200 Rtdo Inv Físico - Inventa- riado	Agrupar resultados de activos inventariados en inventario físico (SQR).	Gestión de Activos, Inventa- rio Físico, Ejec Informe In- ventario Físico	RUN_AMPI2000
AMPI2210 Rtdo Inv Físico - Bajo Mí- nimo	Agrupar resultados de activos inexistentes en inventario fí- sico (SQR).	Gestión de Activos, Inventa- rio Físico, Ejec Informe In- ventario Físico	RUN_AMPI2000

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMPI2220 Rtdo Inv Físico - Excedente	Agrupar resultados de activos excedentes en inventario físico (SQR).	Gestión de Activos, Inventario Físico, Ejec Informe Inventario Físico	RUN_AMPI2000
AMDE4001 Info Inventario (Detallada)	Muestra información detallada acerca de los activos en inventario (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Activos por Ubicación, Info Inventario (Detallada)	RUN_AMAS2200
AMDE4002 Info Inventario (Corta)	Muestra información resumida acerca de los activos en inventario (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Activos por Ubicación, Info Inventario (Corta)	RUN_AMAS2200

Informes de leasing

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMLE2000 Información Resumen Leasing	Muestra información resumida de leasing (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Activos en Leasing, Resumen o Detalle	RUN_AMLE2000
AMLE2100 Información Detalle Leasing	Muestra información detallada de leasing. (SQR)	Gestión de Activos, Informes Financieros, Activos en Leasing, Resumen o Detalle	RUN_AMLE2000
AMLE2200 Detalle Programa Amortización	Muestra información detallada de leasing. (SQR)	Gestión de Activos, Informes Financieros, Activos en Leasing, Resumen o Detalle	RUN_AMLE2200
AMLE2310 Inf Res N Pie Página Leasing	Muestra todos los compromisos de leasing pendientes en un periodo de cinco años, así como los pagos de leasing mensuales y los totales anuales. (SQR)	Gestión de Activos, Informes Financieros, Activos en Leasing, Información a Pie de Página	RUN_AMLE2300
AMLE2300 Inf Det N Pie Página Leasing	Muestra todos los compromisos de leasing pendientes en un periodo de cinco años, así como los pagos de leasing mensuales y los totales anuales. (SQR)	Gestión de Activos, Informes Financieros, Activos en Leasing, Información a Pie de Página	RUN_AMLE2300
AMLE2400 Informe Vencimiento Leasing	Muestra una relación de todos los contratos de leasing que vencen en un determinado número de días a partir de una fecha específica, o los que vencen dentro de un rango de fechas especificado por el usuario (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Activos en Leasing, Vencimiento de Leasing	RUN_AMLE2400

Informes de bajas de activos

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMRT2000 Informe Bajas por Clave	Muestra información de bajas por clave contable (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Baja, Información Bajas de Activos	RUN_AMRT2000
AMRT2010 Informe Bajas por Fecha Serv	Muestra información de bajas con totales por año o periodo de entrada en servicio (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Baja, Información Bajas de Activos	RUN_AMRT2000
AMRT2100 Actividad Bajas	Muestra información relacionada con bajas (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Baja, Informe Actividad de Bajas	RUN_AMRT2100
AMBI1000 Conciliación de AM/BI	Muestra los activos pendientes de facturación. Muestra el estado de las transacciones enviadas a Facturación.	Gestión de Activos, Informes Financieros, Baja, Estado Trns Facturación/AM	RUN_AMBI1000
AMRET001 Activos Total Amort Baja Auto	Presenta una relación de todos los activos dados de baja automáticamente (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Baja, Baja Automática de Activos	RUN_AMRET001

Informes fiscales para EE.UU.

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMTX3000 Informe Adquisición Fiscal	Muestra información de adquisiciones a efectos fiscales (SQR). Nota: Este informe se puede ejecutar en modo detallado o resumido.	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Informe Pérdidas y Ganancias	RUN_AMTX3000
AMTX3100 Informe Ajustes Fiscales	Muestra información de ajustes a efectos fiscales (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Informe Pérdidas y Ganancias	RUN_AMTX3000
AMTX3200 Informe Bajas Fiscales	Muestra información de ajustes a efectos fiscales (SQR). Este informe se puede ejecutar en modo detallado o resumido.	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Informe Pérdidas y Ganancias	RUN_AMTX3000
AMTX3210 Plusvalías Bajas Fiscales	Muestra información de plusvalías, correspondientes a bajas de activos, a efectos fiscales (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Informe Pérdidas y Ganancias	RUN_AMTX3000
AMTX3220 Actividad Intercambios Se-mej	Utilice este informe para revisar la actividad de intercambios de misma naturaleza (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Informe Pérdidas y Ganancias	RUN_AMTX3000
AMTX3500 Informe Amortización Fiscal	Agrupar información de amortización a efectos fiscales (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Informe Pérdidas y Ganancias	RUN_AMTX3000

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMTX3610 Amort Fiscal - Año Actual	Es similar al Informe Amortización Fiscal, ordenado por año/periodo fiscal o rango de fechas (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Informe Pérdidas y Ganancias	RUN_AMTX3000
AMTX3620 Amort Fiscal - Años Anteriores	Es similar al Informe Amortización Fiscal, ordenado por año/periodo fiscal o rango de fechas (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Informe Pérdidas y Ganancias	RUN_AMTX3000
AMTX3630 Amort Fiscal Bienes Uso Mixto	Agrupar información de amortización relacionada con bienes de uso mixto (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Informe Pérdidas y Ganancias	RUN_AMTX3000
AMTX3640 Prima Amort Bienes Uso Mixto	Este informe complementa la prima de amortización permitida por la ley U.S. Job Creation and Worker Assistance Act. Se utiliza para revisar los importes de primas de amortización correspondientes a bienes de uso no mixto.	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Informe Pérdidas y Ganancias	RUN_AMTX3000
AMTX3650 Prima Amort Bienes Uso Mixto	Este informe complementa la prima de amortización permitida por la ley U.S. Job Creation and Worker Assistance Act. Se utiliza para revisar los importes de primas de amortización correspondientes a bienes de uso mixto cuya utilización empresarial supere el 50%.	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Informe Pérdidas y Ganancias	RUN_AMTX3000
AMTX4000 Impuesto Mínimo Alternativo	Agrupar información sobre el impuesto mínimo alternativo (SQR). Nota: Este informe se puede ejecutar en modo detallado o resumido.	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, USA - Imp Mín Alt/Ben Act Aj	RUN_AMTX4000
AMTX4100 Beneficios Actuales Ajustados	Muestra información sobre beneficios actuales ajustados (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, USA - Imp Mín Alt/Ben Act Aj	RUN_AMTX4000
AMTX4200 Informe Análisis Regla 40%	Se ejecuta para cumplir con la regla fiscal del 40% de EE.UU. (SQR). Nota: Si se añade más del 40% de los activos en el cuarto trimestre, ciertos requisitos de EE.UU. exigen que se actualice la norma de mitad de año a mitad de trimestre. Este informe se puede ejecutar en modo detallado o resumido.	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Análisis de Regla del 40%	RUN_AMTX4200

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMTX4300 Bajas AMT	Agrupar la información sobre el impuesto mínimo alternativo procedente de bajas (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, USA - Imp Mín Alt/Ben Act Aj	RUN_AMTX4000
AMTX4400 Bajas ACE	Muestra información sobre beneficios actuales ajustados, procedentes de bajas (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, USA - Imp Mín Alt/Ben Act Aj	RUN_AMTX4000

Informes globales

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMTX10AU Deducciones Fisc I+D Australia	Muestra el importe de las concesiones que se pueden reclamar en concepto de investigación y desarrollo (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Deducciones de I+D - AUS	RUN_AMTX10AU
AMTX20AU Desgravaciones Fiscales AUS	Muestra el total de las desgravaciones fiscales por unidad de negocio (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Desgravaciones Fiscales - AUS	RUN_AMTX20AU
AMRT10AU Actividad Bajas Australia	Muestra la información sobre bajas de una unidad de negocio y un libro determinados conforme a los requisitos australianos (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Baja, Actividad de Bajas - AUS	RUN_AMRT10AU
AMRT20AU Información Bajas Australia	Muestra una relación de los activos que se han dado de baja, total o parcialmente, en los periodos especificados para Australia ordenados por clave contable (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Baja, Información Bajas Activos AUS	RUN_AMRT20AU
AMTX10CA Actualización CCA Cierre Ejcc	(CAN) Genera e imprime las columnas de información requeridas por la hacienda canadiense, así como los resultados de CCA de cierre de ejercicio (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Cierre de Ejercicio CCA-CAN	RUN_AMTX10CA
AMTX11CA Informe CCA	(CAN) Genera e imprime las columnas de información requeridas por la hacienda canadiense, así como los resultados de CCA de cierre de ejercicio (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Cierre de Ejercicio CCA-CAN	RUN_AMTX10CA
AMTX30AU Inf Camb Cond Acre (Australia)	Controla los ajustes de cambios de condición acreedora y el proceso de revisión (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Impuesto CCP	RUN_AMTX30AU
AMFR2100 Actividad Bajas Francia	Muestra información relacionada con las bajas de activos para Francia (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Baja, Informe Actividad de Bajas, Actividad Bajas Francia	RUN_AMDP2100

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMFR2120 Val Cont Neto Activos Francia	Presenta información sobre el valor contable neto de los activos para Francia.	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Valor Contable Neto de Activos, Val Cont Neto Activos Francia	RUN_AMDP2100
AMFR2121 VCN Francia p/Cta Alternativa	Es similar al informe de valor contable neto de activos por cuenta alternativa, aunque incluye información relacionada con amortizaciones en Francia (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Actividad Cuenta Alt, VCN Francia p/Cta Alternativa	RUN_AMDP2100
AMDE1000 Historial Activos p/Categoría	(DEU) Muestra el coste original del activo al principio del segundo año de vida del mismo (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Historial de Activos, Historial Activos p/Categoría	RUN_AMDE1000
AMDE1001 Historial Activos por Cuenta	(DEU) Muestra el coste original del activo al principio del segundo año de vida del mismo (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Historial de Activos, Historial Activos por Cuenta	RUN_AMDE1000
AMDE1002 Resumen Historial de Activos	(DEU) Muestra el coste original del activo al principio del segundo año de vida del mismo (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Historial de Activos, Resumen Historial de Activos	RUN_AMDE1000
AMDE1101 Historial Amortización Activos	(DEU) Muestra un historial cronológico de la amortización de activos, incluida cualquier amortización extraordinaria (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Historial de Activos, Historial Amortización Activos	RUN_AMDE1000
AMDE1102 Historial Amort Extraordinaria	(DEU) Muestra un historial cronológico detallado de la amortización extraordinaria de activos (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Historial de Activos, Historial Amort Extraordinaria	RUN_AMDE1000
AMDE5001 Conciliación AP/AM	(DEU) Concilia los comprobantes de activos de AP con la información de transacciones de activos de AM (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Conciliación AP/AM	RUN_AMDE5000
AMBT1000 Cta/Ubic Impuesto Empresarial	(JPN) Agrupa información sobre el impuesto empresarial asociado a una cuenta y ubicación específicas (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Impuesto Empresarial	RUN_AMBT1000
AMBT1010 Impto Empresarial p/Cta Alt	(JPN) Agrupa información sobre el impuesto empresarial asociado a una cuenta alternativa y ubicación específicas (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Impuesto Empresarial	RUN_AMBT1000

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMAD1000 Impte Amortización Anticipada	Muestra el importe de amortización anticipada correspondiente a un rango de activos específico (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Amortización Anticipada	RUN_AMAD1000
AMAD1010 Reversión Amortización Antpda	Muestra los importes de reversión correspondientes a un rango de activos específico (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Amortización Anticipada	RUN_AMAD1000
AMIMP001 Val Activos Deteriorados p/Cat	Permite revisar los valores de activos deteriorados por categoría (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Activos Deteriorados, Valor de Activos Deteriorados	RUN_AMIMP001
AMIMP002 Valor Activo Deteriorado p/UGE	Permite revisar los valores de activos deteriorados por categoría (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Activos Deteriorados, Valor de Activos Deteriorados	RUN_AMIMP001
AMSP1000 Detalle de Reserva p/ID Activo	Muestra los importes de reversión correspondientes a un rango de activos específico (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Importes Reversión y Reserva	RUN_AMSP1000
AMSP1010 Resumen de Reserva p/Categoría	Muestra importes de reserva y detalles para determinados años fiscales por ID de activo (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Importes Reversión y Reserva	RUN_AMSP1000
AMSP1020 Detalles Reversión p/ID Activo	Muestra importes de reversión y detalles para determinados años fiscales por ID de activo (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Importes Reversión y Reserva	RUN_AMSP1000
AMSP1030 Resumen Reversión p/Categoría	Muestra información resumida de reversiones por categoría (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Importes Reversión y Reserva	RUN_AMSP1000
EU_2054 Amortizaciones 2054A y 2054B	(FRA) Muestra información del activo, su coste y valor contable neto, así como información sobre todas las transacciones que tuvieron lugar en el año especificado, incluidas la amortización y la amortización anual (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Informes Oficiales 2054/2055	EU_AM_RUNCNTRL
EU_2055A Amortizaciones 2055A	(FRA) Muestra información del activo, su coste y valor contable neto, así como información sobre todas las transacciones que tuvieron lugar en el año especificado, incluidas la amortización y la amortización anual (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Informes Oficiales 2054/2055	EU_AM_RUNCNTRL

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
EU_2055B Amortizaciones 2055B y C	(FRA) Muestra información del activo, su coste y valor contable neto, así como información sobre todas las transacciones que tuvieron lugar en el año especificado, incluidas la amortización y la amortización anual (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Informes Oficiales 2054/2055	EU_AM_RUNCNTRL
EU_205x1 Amortizaciones 2054A y 2054B	(FRA) Muestra información del activo, su coste y valor contable neto, así como información sobre todas las transacciones que tuvieron lugar en el año especificado, incluidas la amortización y la amortización anual (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Informes Oficiales 2054/2055	EU_AM_RUNCNTRL
EU_205x2 Amortizaciones 2054A	(FRA) Muestra información del activo, su coste y valor contable neto, así como información sobre todas las transacciones que tuvieron lugar en el año especificado, incluidas la amortización y la amortización anual (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Informes Oficiales 2054/2055	EU_AM_RUNCNTRL
EU_205x3 Amortizaciones 2054B	Muestra información del activo, su coste y valor contable neto, así como información sobre todas las transacciones que tuvieron lugar en el año especificado, incluidas la amortización y la amortización anual (Crystal).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Informes Oficiales 2054/2055	EU_AM_RUNCNTRL
AMLT1000 Registro Tributario	(JPN) Informe de impuestos locales (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Declaración Impuestos Locales	RUN_AMLT1000
AMLT1100 Lista Tds Activos c/Aum Impto	(JPN) Informe de aumentos en impuestos locales (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Declaración Impuestos Locales	RUN_AMLT1100
AMLT1200 Lista Tds Activos c/Redc Impto	(JPN) Informe de reducciones en impuestos locales (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Declaración Impuestos Locales	RUN_AMLT1100
AMNT1000 Impuesto Nacional (Japón)	(JPN) Muestra detalles de cálculo de amortización para su presentación a las autoridades tributarias de Japón. El informe incluye toda la información necesaria para la declaración nacional de impuestos sobre activos amortizables denominada Beppyo 16(1), (2) en Japón. (SQR)	Gestión de Activos, Impuestos, Impuestos, Impuesto Nacional - Japón	RUN_AMNT1000

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMDP2500 Registro de Activos Fijos	(ITA) Se ejecuta para cumplir con los requisitos del artículo 16, D.P.R. 600/73. El libro de activos fijos muestra información relacionada con activos fijos (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Registro de Activos Fijos ITA	RUN_AMDP2500

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

	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).
restricción	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.
referencia de contenido	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.
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	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.
línea de contrato de margen sobre coste	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.
coste más tarificación	En PeopleSoft Tarificador de Empresa, un método de tarificación que toma como base el coste de los bienes.
perfil de costes	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.
fila de costes	Importe y transacción de costes correspondientes a un conjunto de claves contables.
venta de mostrador	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.
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	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.
formación actual	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas en curso de un alumno.
adquisición de datos	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).

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	Los elementos de datos, en su forma más sencilla, definen un subconjunto de datos y las reglas por las que se agrupan. 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.
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	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. 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.
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	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. Consulte también <i>población</i> y <i>cohorte</i> .

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 subtarear, 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

- actividad de amortización, informe 576
- Actividad de Amortización, página 281
- actividad de bajas (Australia), informe 583
- actividad de bajas (Francia), informe 583
- actividad de bajas, informe 581
- actividad de costes por cuenta alternativa, informe 578
- actividad de costes, informe 574
- activos
 - búsqueda 110
 - cambio de categoría 156
 - copia 92
 - impresión 113
 - reintegro 362
- activos agrupados 211, 229, 259
 - Consulte también* activos compuestos; joint ventures
 - amortización 212, 225
 - baja 212
 - consolidación 218, 219
 - definición 213, 214, 215, 216
 - proceso 226, 227
 - transacciones de miembros 217
 - transferencia de miembros 218
 - valor contable neto estimado, informe 225
- activos bienes inmuebles
 - introducción 65
- activos capitalizados
 - activos miembros de activo compuesto 233
 - concepto de activos compuestos 229
 - consulta de costes 176
 - creación de activos compuestos 231
- activos compartidos, *Consulte* activos de joint venture
- activos compuestos 229
 - Consulte también* activos agrupados
 - ajustes de coste o cantidad 233, 234
 - alta 231
 - baja 232, 233
 - capitalización de miembros 231, 233
 - concepto 229
 - realización de transacciones 232, 233
 - transferencias y cambios de categoría 234
- activos con baja automática, informe 581
- activos de escaso valor
 - procesos para Alemania 428
- activos de joint venture
 - cambios de propiedad 262, 264
 - carga de transacciones 265
 - concepto 259
 - definición 261
 - definición de repartos 261
 - eliminación de unidades de negocio 264
 - introducción de unidades de negocio 264
 - nomenclatura 262
 - plantillas de cambio masivo 263
 - proceso de transacciones 262
- activos de planes de adquisición de activos, informe 576
- activos en leasing 127
 - baja o reintegro 144
 - comprobación de cambios masivos 376
 - conversión 38
 - creación 130, 131
 - creación de programas de gastos 141
 - definición de programas de pagos 129
 - descripción general 127
 - ejecución de programa de gastos 143
 - informes 144
 - introducción de datos de leasing 133
 - introducción de pagos 135
 - introducción de periodos de leasing 133
 - introducción de tipo de pago 138
 - introducción de tipos de leasing 138
 - introducción de valor justo de mercado 134
 - introducción de valores residuales 134
 - leasings operativos y de capital 127
 - leasings por etapas 128
 - método de amortización de saldo decreciente 434
 - transferencia 144
- Activos en Leasing, carpeta 18

- activos financieros
 - activos compuestos 229
 - creación de activos compuestos 231
- activos garantía 439
- activos hijo
 - copia 93
- Activos Hijo, página 102, 104, 149, 162, 276, 279
- activos no capitalizados
 - consulta de costes 176
 - consulta de datos archivados 449
 - miembros de un activo compuesto 231
- activos no financieros
 - miembros de un activo compuesto 231
- activos padre-hijo
 - baja 343
 - cálculo de valor contable neto 276
 - consulta 102, 105
 - creación 102
 - definición 103
 - mantenimiento 103
 - relaciones 100
 - transferencia o cambio de categoría 162, 163, 164
- activos peligrosos
 - definición 58
- activos por ID de activo, informe 575
- activos por ubicación, informe 575
- Activos por Ubicación, página 44
- activos, amortización 77, 82
 - bienes de uso mixto 536
 - desgravaciones fiscales 536
 - valor residual 535
- activos, bajas 327, 328
 - activos permutados 338
 - intercambios de misma naturaleza 338
 - mediante hoja de trabajo de enajenaciones 357
 - miembros de grupo 212
 - no financieros 361
 - subasta 360
- activos, consulta
 - datos de inventario 249
 - historial de libros 227
 - historial de mantenimiento 209
- activos, creación y mantenimiento 41
 - Alta Básica de Activos, utilización 43
 - cambio de ID de activo agrupado 218
 - datos de fabricante, licencia y responsable 63
 - definición de estado 49, 91
 - definición de relaciones padre-hijo 100
 - información básica 47
 - información sobre seguros 205
 - introducción de datos de capitalización 60
 - introducción de ubicación y atributos personalizados 62
 - mediante la Interfaz de Componente con Excel, utilidad 114
 - modificación de cuotas de amortización 226
 - seguimiento de costes 197
 - utilización de Alta Rápida de Activos 87
- activos, proceso
 - activos agrupados 211
- activos, revaluación
 - definición 411
 - Francia 423
 - método neto 418
 - proceso 418
- activos, transferencia
 - ajustes de coste o cantidad 154
 - ajustes de costes y transferencias entre unidades de negocio 148
 - hijos 162
 - IntraUnidad 155
 - libros 158
 - transferencias retroactivas 156
- Actualización Cierre Ejcc CCA, página 420
- Actualización Datos de Leasing - Coste, página 130
- Actualización Datos de Leasing - Definición, página 130
- Actualización Datos de Leasing - Pago Leasing por Etapas, página 130
- Actualización Datos de Leasing - Programa de Pagos, página 131
- Actualización Datos de Leasing, componente 12
 - Coste, página 130
 - Definición, página 130
 - Pago Leasing por Etapas, página 130
 - Pagos, página 131
- Actualización de CCA, carpeta 19
- actualización de cierre de ejercicio CCA para Canadá, informe 583

- Actz Costes No Capitalizados, componente 15
- Actz Costes No Capitalizados, página 176
- adquisición, códigos 50
- adquisiciones de activos por clave contable, informe 575
- adquisiciones de activos por fecha de servicio, informe 575
- adquisiciones fiscales, informe 581
- agrupación de activos
 - definición de relaciones padre-hijo 100
- Ajuste Costes/Trnf de Activos - Transacción Principal, página 149, 150
- Ajuste Costes/Trnf de Activos, componente 14
 - Información de Costes, página 152
 - Transacción Principal, página 150, 234
- ajustes fiscales, informe 581
- Alemania, informes 583, 584
- ALM
 - descripción general 1
- Alta Básica de Activos 102
- Alta Básica de Activos, página 12, 43
- Alta de Activo, página 180
- Alta Rápida de Activos 87
- Alta Rápida de Activos, componente
 - creación de activos miembros de grupo 215
 - Datos de Costes y Activos, página 88
 - definición de activos padre-hijo 102
- Alta Rápida de Activos, página 12
- Alta Rápida de Leasing – Pago Leasing por Etapas, página 130
- Alta Rápida de Leasing - Coste, página 130, 139
- Alta Rápida de Leasing - Definición, página 130, 131
- Alta Rápida de Leasing - Pago Leasing por Etapas, página 140
- Alta Rápida de Leasing - Pagos, página 131, 140
- Alta Rápida de Leasing, componente 12
 - Coste, página 130, 139
 - Definición, página 130, 131
 - Pago Leasing por Etapas, página 130, 140
 - Pagos, página 131, 140
- AM_CSDP_ARCH, proceso 446
- AM_DEPR_CALC
 - ejecución 271
- ámbito de escaneo, *Consulte* ámbito de extracción y escaneo
- ámbito de extracción y escaneo 240
- amortización
 - activos agrupados 212
 - activos convertidos 33
 - actualización de atributos 273
 - amortización de activos hijo, consulta 279
 - baja de activos 355
 - baja de miembros de grupo 212
 - consulta 276
 - consulta de valor contable neto y amortización anual 277
 - consulta por periodos 278
 - mantenimiento de información de libros 77
 - modelos de simulación 295
 - modificación de cuotas 226
- Amortización Activo Agrup, proceso 225, 227
- Amortización Activos Agrupados, página 16
- amortización acumulada 269
- amortización anticipada 436
- amortización anticipada, informe 585
- amortización anual
 - cálculo 541
- amortización compuesta 437
- Amortización de Activos – Activo, página 276
- Amortización de Activos – Amortización por Periodos, página 276, 278
- Amortización de Activos — Amortización, página 276, 277
- Amortización de Activos, componente
 - Activo, página 276
 - Amortización por Periodos, página 276, 278
 - Amortización, página 276, 277
- Amortización de Activos, página 16
- amortización de periodo anterior 547
- amortización definida por el usuario
 - asignación a activos 293
 - concepto 283
 - copia de métodos 291
 - creación de un método de amortización 287
 - generación 291
 - programa SQC 290

- variables 284
- amortización especial
 - creación de entradas contables 422
- amortización fiscal, informe 581, 582
- amortización lineal 554
- Amortización por Año Fiscal, página 281
- amortización por año, informe 577
- Amortización por Año, informe 281
- amortización por cuenta alternativa, informe 576
- amortización por cuota fija 563
 - opción de promedio 563
 - opción de promedio anual 564
 - opción de promedio mensual 564
- Amortización por Periodo
 - informe 281, 576
 - página 281
- Amortización, carpeta 19
- amortización, informes 280
 - carga de tabla de informes 281
 - Estados Unidos 267
- amortización, proceso 270
 - almacenamiento de entradas por periodo 274
 - creación de transacciones pendientes 275
 - descripción general 267
 - errores 274
- AMTX3210, informe 85
- AMUDDEPR.SQC, programa 290
- análisis de regla del 40%, informe 582
- anexos
 - introducción 69
- Anexos, página 69
- Apr Carga - Activo Financiero, página 379
- Aprobación A o Aprobación B, página 381
- aprobación automática 245
- Aprobación de Enajenaciones
 - componente 15
 - página 331, 359
- Aprobación de Info Financiera, carpeta 19
- Aprobación de Transferencia, página 406
- Aprobación Info Activo Físico, carpeta 19
- Aprobación Info Leasing, Aprobación 39
- Aprobación Info Leasing, carpeta 19
 - Aprobación, página 39
 - Revisión, página 39
- Aprobación Info Leasing, Revisión 39

- archivación
 - activos inactivos 446
 - concepto 445
 - consulta de resultados 447
 - mediante cambio masivo 450
 - restauración de datos 449
- Archivación Coste/Amortización, página 16, 446
- Archivo Costes/Amortización (AM_CSDP_ARCH), proceso 446
- Archivo Costes/Amortización AM, proceso 446
- archivos de etiquetas 250
- artículo de sociedades 291 85
- asientos de contabilidad general
 - plantillas de entradas contables 312
- Australia, informes 583
 - actividad de bajas, informe 583
 - detalles de bajas por clave contable, informe 583
- autoservicio para directores 404, 405
- autoservicio para empleados 404, 405
- avisos xxvii

B

- Baja 18
- Baja Auto Activos Amort Total, página 15, 330, 355
- Baja Automática de Activos, página 330
- Baja de Activos, página 329, 331, 362
- Baja/Reinteg Activos No Fnc, página 15, 361
- Baja/Reintegración de Activos – Activos Hijo, página 329, 343
- Baja/Reintegración de Activos – Baja por Clave Contable, página 329, 342
- Baja/Reintegración de Activos – Información de Facturación, página 330, 345
- Baja/Reintegración de Activos – IVA, página 329, 337, 347
- Baja/Reintegración de Activos – Otras Opciones, página 329, 341
- Baja/Reintegración de Activos – Plusvalías, página 330, 344
- Baja/Reintegración de Activos, componente 15
 - Activos Hijo, página 329, 343
 - Baja por Clave Contable, página 329, 342

Información de Facturación,
 página 330, 345
 IVA, página 329, 337, 347
 Otras Opciones, página 329, 341
 Plusvalías, página 330, 344
 bajas
 activos compuestos 232, 233
 activos de joint venture 262
 activos en leasing 144
 activos no financieros 361
 activos padre-hijo 343
 automáticas 355
 cálculo de IVA 347
 cálculo de pérdidas y ganancias 341
 carga de activos dados de baja durante
 la conversión 35
 consulta de pérdidas y ganancias 344
 descripción general 327
 durante el inventario 245
 informe de plusvalías 363
 intercambios de misma naturaleza 338
 libros 160
 mediante hoja de trabajo de
 enajenaciones 357
 opciones 335
 proceso de activos permutados 338
 venta de activos mediante subasta 360
 bajas ACE, informe 583
 bajas AMT, informe 583
 bajas fiscales, informe 581
 bajas involuntarias 232
 bajas por clave contable, informe 581
 bajas por fecha de entrada en servicio,
 informe 581
 bajas voluntarias 232
 bienes de uso mixto 536
 búsqueda de activos 110
 índices y claves de búsqueda
 alternativas 111
 Búsqueda de Activos, página 22, 110

C

Cálculo Amortización de Grupos,
 página 225, 226
 Cálculo Costes de Reposición, página 12
 Cálculo de Amortización
 página 271
 proceso 537
 cálculo de amortización acumulada a
 fecha 540, 542, 545

Cálculo de Amortización, proceso 271
 Cálculo de Importes JPN, página 443
 Cálculo de Impuestos Locales, carpeta 19
 Cálculo de Inflación, página 17
 Cálculo Fiscal Amort Lineal, página 364
 cálculos de amortización
 activos agrupados 225
 anual 541
 bienes de uso mixto 536
 cálculo de amortización acumulada a
 fecha 540, 542
 concepto 535
 desgravaciones fiscales 536
 estado 272
 fiscal 363
 métodos basados en fórmulas 554
 periodo anterior 547
 valor residual 535
 valor y vida útil remanentes 539
 VCN < valor residual 566
 cálculos de reparto de amortización por
 periodos 543, 545
 Cambio Cuota Activos Agrupados,
 proceso 227
 cambio de condición acreedora (Australia),
 informe 583
 cambio masivo
 amortización de activos 384
 archivación y restauración de datos 450
 carga de tablas de Gestión de
 Activos 382
 comprobación de resultados 376
 concepto 365
 descripción general del proceso 366
 ejecución 373
 inventario físico 240
 mediante Gestor de Procesos 373
 norma fiscal del 40% en EE.UU. 366
 proceso en segundo plano 374
 cambio masivo, activos compuestos
 baja de miembros 232
 bajas de activos compuestos JPN,
 proceso 438
 capitalización de miembros 231
 carga de resultados 232
 cambio masivo, activos de joint
 venture 262
 cambios de reparto 264
 eliminación de unidades de
 negocio 264

- introducción de unidades de
 - negocio 264
 - plantillas 263
- cambio masivo, aprobación
 - datos financieros 379
 - datos físicos 381
- Cambio/Elim Trns Pendientes, página 15, 180
- cambios de condición acreedora 415
 - Consulte también* Consulte CCP
- campos comunes xxxiv
- Canadá, informes 583
- Carga de Catálogo Activos Ppto, página 14
- Carga de Interfaz, carpeta 19
- Carga de Tablas de Informes, carpeta 18
- Carga de Transacciones en AM, página 382
- Carga de Transacciones, carpeta 18
- cargador de transacciones
 - creación de activos agrupados 216
 - ejecución durante conversión 29, 32
 - inserciones desde la tabla de información financiera (INTFC_FIN) 525
 - inserciones desde la tabla física A (INTFC_PHY_A) 527
 - inserciones desde la tabla física B (INTFC_PHY_B) 528
 - inserciones en tablas de Gestión de Activos 525
 - tipos de interfaz 529
 - utilizado para cambios masivos 382
- categorías de activos, informe 574
- CCA, *Consulte* desgravación por costes de inversión (CCA)
- CCA, informe 583
- CCP
 - informes 417
 - seguimiento de cambios 415
- CGT, *Consulte* impuesto sobre plusvalías (CGT)
- cierre de amortización
 - concepto 320
- Cierre de Amortización, página 17, 226, 325
- Cierre de Ejercicio CCA-CAN, página 420
- Cierre de Periodo Contable, página 17, 326
- Cierre, proceso 227, 307, 325
- clases
 - definición de activos 49, 91
 - planes de adquisición de activos 121
- clases de activos
 - asignación 49, 91
- Claves Contables de Explot, página 131
- claves gráficas xxvii
- cobertura 205
- Códigos de Activos Peligrosos, página 58
- Comentarios sobre Deterioro, página 184
- comentarios, envío xxviii
- Comentarios, página 198
- componentes de activos
 - opciones de órdenes de trabajo 57
- componentes web de autoservicio 403, 405
 - definición 405
 - páginas de autoservicio 403
 - roles 404
 - seguridad 404
- conciliación 255
- conciliación de AM y GL por categoría, informe 577
- conciliación de AM y GL por departamento, informe 577
- conciliación de AP/AM (DEU), informe 584
- Condiciones Contrato Mantenim - Cobertura, página 203
- Condiciones Contrato Mantenim - Detalle, página 203
- Condiciones Contrato Mantenim, componente 20
 - Cobertura, página 203
 - Detalle, página 203
- Consolidación Activo Agrupado, proceso 218, 219
- Consolidación, página 219
- consolidación, proceso
 - ejemplo de ajustes de activos 223
 - ejemplo de altas de activos 220
 - niveles de resumen 222
- Consulta Componente Principal, componente 16
- Consulta de Libro de Activos - Detalle Historial Libro Activo, página 449
- Consulta de Libro de Activos - Lista Historial Libro Activos, página 449
- Consulta de Libro de Activos, componente 16

- Detalle Historial Libro Activo,
 - página 449
- Lista Historial Libro Activos,
 - página 449
- consultas 398
 - datos archivados 447
- Contabilidad General
 - ajustes y transferencias,
 - actualización 179
- contadores de activos
 - asociación con activos 71
 - mantenimiento 69
- Contadores de Activos, página 71
- contratos de mantenimiento
 - seguimiento 202
- contribuciones territoriales
 - registro 68
- Control Servicios/Reparaciones – Pagos,
 - página 201
- Control Servicios/Reparaciones,
 - componente 20
 - Comentarios, página 198
 - Detalles Lectura de Contadores,
 - página 198
 - Estadísticas, página 198, 200
 - Evento, página 198
 - Lecturas Contador Relacionadas,
 - página 198
 - Pagos, página 198, 201
- convenciones tipográficas xxvi
- conversión
 - activos en leasing 38
 - amortización de activos convertidos 33
 - carga de activos dados de baja 35
 - Carga de Transacciones (AMIF1000),
 - ejecución 29
 - consulta de resultados de edición de
 - transacciones 32
 - descripción general 27
 - edición de transacciones, ejecución 30
 - eliminación de datos provisionales 34
 - opciones de fecha 33
 - personalización de un SQR 29
 - requisitos 28
 - revisión de datos de activos dados de
 - baja 37
 - verificación 34
- Copia Métodos Defp/Usuario, página 292
- Copia/Alta de Libro de Activos, página 13
- Coste Anual - Detalles de PAA,
 - página 121
- coste de reposición
 - cálculo 105
- Coste y Amortización 18
- Coste y Amortización, página 18, 184, 398
- costes
 - ajuste de activos compuestos 233
 - ajuste y transferencia de activos 148
 - consolidación de activos
 - agrupados 219
 - consulta de datos archivados 449
 - consulta de historial 176
 - detalles de mantenimiento 200
 - introducción de datos de
 - transferencia 152
 - leasings 136
- costes de adquisición 58
- Creación Copias de Activos, página 12, 93
- Creación de Activo Padre, página 13, 101, 102
- creación de activos padre-hijo 101, 102
- Creación de Cuotas de Grupos,
 - página 226
- Creación de Entradas Contables
 - página 17, 325
 - proceso 307, 310, 355
- Creación de Eventos, página 360
- Creación de Plan - Activos Financieros,
 - página 124
- Creación de Plan - Activos No Financieros,
 - página 124
- Creación de Plan - Detalles, página 121
- Creación de Plan - Pagos de Leasing
 - Capital, página 124
- Creación de Plan - Pagos de Leasing
 - Operativo, página 125
- Creación de Plan - Resumen, página 125
- Creación de Plan, componente 14
- Creación de Programa de Gastos,
 - página 12
- Creación Reglas de Extracción, página 21
- Creación Transacción Abierta, página 275
- Cuentas a Pagar
 - interfaz con Gestión de Activos 416
 - seguimiento de impuestos sobre bienes y
 - servicios (GST) 415
- cuota de amortización

vida útil para Japón 433
Customer Connection xxiv

D

Datos de Costes y Activos, página 88, 101
datos de fabricantes 63
datos de licencias 63
datos de periodo de amortización 84
datos de responsables 63
datos escaneados de inventario físico, informe 579
Datos Suplementarios Activo, página 69, 107
datos suplementarios de activos introducción 69
Declaración Impuestos Locales, página 44, 52
Deducciones Fisc I+D Australia, informe 583
Deducciones I+D - AUS, página 412
Definición Amortización Fiscal, componente 13
Definición Datos Declaración, página 440
Definición de Base de Reparto - Definición, página 303
Definición de Base de Reparto - Repartos, página 303, 304
Definición de Base de Reparto, componente Definición, página 303
Repartos, página 303, 304
Definición de Condiciones, página 429
Definición de Criterios – Campos Específicos de AM, página 242, 243, 367, 371
Definición de Criterios – Criterios y Valores p/Defecto, página 242, 243, 367, 368
Definición de Criterios - Descripción, página 242, 243, 367
Definición de Criterios - Generación de SQL, página 242, 243, 367, 371
Definición de Criterios - Historial de Ejecución, página 242, 367
Definición de Criterios, componente 22
Campos Específicos de AM, página 242, 243, 367, 371
Criterios y Valores p/Defecto, página 242, 243, 367, 368
Descripción, página 242, 243, 367
Generación de SQL, página 242, 243, 367, 371
Historial de Ejecución, página 242, 367
Definición de Información Operativa de Activos 12
Definición de Información Operativa de Activos - Información de Activo, página 107
Definición de Unidades Generadoras de Efectivo, página 184
Definición Inventario Físico - Definición, página 242, 243
Definición Inventario Físico - Valores p/Defecto Transacción, página 242, 244
Definición Inventario Físico, componente 21
Definición, página 242, 243
Valores p/Defecto Transacción, página 242, 244
definiciones de activos navegación 11
definiciones de cambio masivo 366, 367, 368, 371
Descr Larga Detalles PAA, página 121
desgravación por costes de inversión (CCA) cálculos e informes 420
ejecución de la actualización del cierre del ejercicio 420
desgravaciones fiscales 86
cálculo 536
utilizadas en cálculos de amortización 536
Desgravaciones Fiscales - AUS, página 412
desgravaciones fiscales (AUS) especificación de activos 414
introducción en Alta Rápida de Activos 415
introducción en Definición Amortización Fiscal 414
proyectos de inversión de capital 414
desgravaciones fiscales por categoría (Australia), informe 583
Det Hist Coste No Capz, página 178, 449
Detalle Actividad Amortización, informe 281
Detalle Adquisición Activos, página 44, 58
Detalle Historial Coste, página 178, 449

Detalle Historial Libro Activo, página 227
 Detalles Adquisición, página 44
 detalles de activos
 introducción 54
 Detalles de Activos, carpeta 18
 detalles de bajas por clave contable para
 Australia, informe 583
 detalles de entradas contables,
 informe 578
 detalles de entradas de cuentas alternativas,
 informe 578
 Detalles de PAA, componente
 Coste Anual, página 121
 Detalles PAA - Autorización,
 página 121
 Justificación, página 121
 detalles de reserva por ID de activo,
 informe 585
 detalles de reversión por ID de activo,
 informe 585
 Detalles de Titular, página 331
 Detalles de Transacción Abierta,
 página 272
 Detalles Lectura de Contadores,
 página 198
 Detalles PAA - Autorización, página 121
 Detalles PAA - Justificación, página 121
 Detener Amort si VCN<Val Resid 566
 Deterioro de UGE
 ejecución de proceso batch 188
 página 14, 184
 Dirección Licencia, página 44
 discrepancias en códigos de libros,
 informe 574
 documentación
 actualizaciones xxiv
 impresa xxiv
 relacionada xxiv
 documentación adicional xxiv
 documentación complementaria xxxiv
 documentación impresa xxiv
 documentación relacionada xxiv, xxxiv

E

edición de transacciones (AMIFEDIT) 30
 consulta de resultados 32
 Edición de Transacciones, página 31
 edificios
 amortización 425

Ejec Informe Inventario Físico, página 21, 257
 Ejecución de Informe PAA, página 14, 125
 elementos comunes xxviii
 enajenación, códigos 332
 entradas contables
 concepto 309
 creación 309, 320
 definición 311
 definiciones de campos comunes 323
 orígenes en Gestión de Activos 309
 reversión 310
 entradas contables de amortización
 activos en leasing 141
 ajuste de periodos anteriores 269
 amortización acumulada 269
 creación 269
 creación para un periodo 325
 entradas contables de reversión 310, 325
 Entradas Contables, carpeta 18
 errores
 activos dados de baja 255
 candidato a transferencia
 InterUnidad 255
 etiquetas duplicadas 255
 proceso de inventario físico 255
 varias claves contables 255
 escáneres
 carga de datos de activos 250
 Escenarios de Simulación, página 16
 Estadísticas, página 198, 200
 estado de capitalización
 definición para miembros de un activo
 compuesto 231
 estado de transacciones de AM/BI,
 informe 581
 Estado Trns Facturación/AM, página 347
 etiquetas
 identificación de duplicados 252
 Etiquetas Duplicadas, página 21, 248, 252
 EU_2054 y EU_2055, informes 423
 Evento, página 198
 Expansión por Periodo, página 274
 extracción de datos
 creación de un archivo de salida 250
 inventario físico 248
 extracción de inventario físico,
 informe 579

F

- Fabric/Licencia/Responsable, página 44, 63
- Facturación
 - activos dados de baja 345
 - proceso de activos dados de baja 345
 - reintegros 362
- fecha inicial de amortización 538
- Federal Energy Regulatory Commission (FERC)
 - códigos de activos agrupados 50, 211, 213
- FERC, *Consulte* Federal Energy Regulatory Commission (FERC)
- fiscal
 - informes para Francia 422
- Francia, informes 583, 584
- función para India
 - descripción general 408
- funciones de profundización
 - tablas de informes de amortización 398
- funciones para Alemania 424
 - creación de método de amortización
 - Staffel personalizado 427
 - definición de impuestos y amortización 410
 - descripción general 408
 - geométrico digresivo, método 428
 - método de amortización Staffel 425
 - métodos y condiciones especiales de amortización 429
 - norma de amortización del primer día del último periodo 428
 - norma de prorrateo semestral 427
 - proceso de activos de escaso valor 428
- funciones para Australia
 - activación de cálculos de I+D 413
 - cálculo de CGT 417
 - CCP 417
 - definición de activos de I+D 413
 - definición de revaluaciones 411
 - descripción general 407
 - desgravaciones fiscales 414
 - registro de impuesto sobre bienes y servicios (GST) 415, 416
 - revaluaciones de activos 409, 418
 - seguimiento de cambios en CCP 415
- funciones para Canadá 419
 - CCA, informes 420
 - definición de informes de CCA 410
 - descripción general 408
 - ejecución del proceso de actualización de cierre ejercicio CCA 420
- funciones para EE.UU.
 - informes fiscales 581
 - norma fiscal del 40% 366
- funciones para Francia 421
 - amortización de activos mediante el método de amortización especial 422
 - declaración del impuesto empresarial 422
 - definición 410
 - descripción general 408
 - informes oficiales 423
 - revaluación de activos 423
- funciones para India
 - definición de impuestos y amortización 411
 - porcentaje de amortización lineal 555
- funciones para Italia 429
 - descripción general 409
- funciones para Japón 430
 - amortización anticipada 436
 - amortización anticipada, informe 437
 - amortización compuesta 437
 - cálculo del VCN teórico y del valor de evaluación 443
 - cambio de la agencia tributaria local y del tipo de declaración de activos 443
 - declaraciones de impuestos locales 439
 - definición de declaraciones de impuestos locales 440
 - definición de impuestos y amortización 411
 - descripción general 409
 - identificación de activos garantía 439
 - informes de impuestos locales, ejecución 443
 - introducción de datos para la declaración de impuestos locales 442
 - introducción del impuesto de consumo 444
 - método de baja del 5% 438
 - métodos de amortización 432, 435
 - opciones de redondeo de moneda 439
 - seguros de activos 205

G

garantías

- informes 209
- introducción de información 203
- Garantías - Garantías, página 209
- garantías de activos
 - informe 574
 - introducción 204
- Garantías de Activos, página 20, 204
- Garantías, página 209
- gastos de amortización
 - definición de repartos 302
 - reparto 301
- gastos, Artículo 179 536
- Generación de Gráficos AM — Criterios de Selección, página 400
- Generación de Gráficos AM — Imagen de Gráfico, página 402
- Generación de Gráficos AM, componente 18
 - Criterios de Selección, página 400
 - Imagen de Gráfico, página 402
- generación de prima de amortización, informe 582
- Generación de Programas, página 21, 242, 246
- geométrico digresivo, método 428
- glosario 589
- gráficos de barras 402
- gráficos de datos financieros 400

H

- herramienta de búsqueda automática 238
- herramientas de búsqueda de activos de TI 235
- HighJump Software 237, 251
- Hijo Hereda Vida Padre, función 103
- historial de amortización (DEU), informe 584
- historial de amortización extraordinaria (DEU), informe 584
- Historial de Inventario Físico, página 21, 257
- historial de lecturas de contador
 - revisión 74
- historiales de activos (DEU), informes 584
- historiales de activos por cuenta (DEU), informes 584
- hoja de beneficios actuales ajustados, informe 582
- hoja de trabajo de deterioro 181

- utilización 184
- Hoja de Trabajo de Deterioro, página 14, 184
- hoja de trabajo de enajenaciones
 - baja de activos 357
- hoja de trabajo de revaluación 166
- Hoja de Trabajo de Revaluación, página 15, 166
- Hoja Trabajo de Enajenaciones, página 15, 330, 357

I

- I+D, *Consulte* investigación y desarrollo (I+D)
- I+D Global UniNeg de Activos, página 411, 413
- IDs Serie Duplicados, página 21, 248
- implantación 4
- Importación Datos Hoja Trabajo, carpeta 19
- Importes Inicio de Año CCA UCC, página 420
- Impuesto CCP, página 412, 417
- impuesto empresarial (FRA) 85
- impuesto empresarial (JPN), informe 584
- impuesto empresarial por cuenta alternativa (JPN), informe 584
- Impuesto Empresarial, página 422
- impuesto mínimo alternativo, informe 582
- impuesto nacional (JPN), informe 586
- impuesto sobre bienes y servicios (GST)
 - introducción en línea 416
 - registro 415
- impuesto sobre el valor añadido (IVA)
 - cálculo para bajas de activos 347
 - definición de activos 61
 - naturaleza 350
 - reglas de redondeo 352
 - ubicaciones 350
 - valores por defecto 350
- impuesto sobre plusvalías (CGT)
 - cálculos para Australia 417, 418
 - especificación de activos 417
- Impuesto, página 44, 61
- impuestos
 - definición de libros 83
 - introducción en línea 61
- impuestos sobre bienes y servicios (GST) 415

- Impuestos, carpeta 19
- India, informes 583
- Información a Pie de Página, página 146
- Información Básica Padre-Hijo -
 - Información General Padre, página 101
- Información Básica Padre-Hijo -
 - Responsable/Licencia, página 102
- Información Básica Padre-Hijo - Ubicación,
 - página 102
- Información Básica Padre-Hijo,
 - componente 13, 103
 - Activos Hijo, página 102, 104
 - Información General Padre, página 101
 - Responsable/Licencia, página 102
 - Ubicación, página 102
- Información Contadores Activos,
 - carpeta 20
- Información de Activo, página 406
- Información de Amortización, página 88
- información de contacto xxviii
- Información de Costes, página 149
- Información de Impuestos, página 88
- información de leasing, informe 580
- Información General, página 44, 47, 101
- Información Método Amortización,
 - página 82
- información operativa de activos
 - activos no financieros 106
- Información sobre Activos I+D,
 - página 44, 52, 413
- información sobre activos no
 - capitalizados 60
- información sobre capitalización 60, 88
- Información sobre Licencias, página 47
- Información sobre Transacción,
 - página 180, 181
- Informe Ofic 2045/2055 - FRA,
 - página 422, 423
- informes 393, 573
 - actividad de cuentas 578
 - amortización 576
 - baja 581
 - consulta de gráficos financieros 400
 - consultas en línea 394
 - deterioro 577
 - en línea 397
 - entrada contable 578
 - generación 395
 - global 583
 - gráficos de barras 394
 - impuestos de EE.UU. 581
 - inventario físico 579
 - leasing 580
 - planes de adquisición de activos
 - (PAA) 125, 575
 - transacciones 574
- informes oficiales 2054A por cuenta
 - alternativa (FRA), informe 586
- informes oficiales 2054A y 2054B por
 - cuenta (FRA), informe 585
- informes oficiales 2054A y 2054B por
 - cuenta alternativa (FRA), informe 586
- informes oficiales 2054B por cuenta
 - alternativa (FRA), informe 586
- informes oficiales 2055A por cuenta (FRA),
 - informe 585
- informes oficiales 2055B por cuenta (FRA),
 - informe 586
- Informes, carpeta 20
- Ingresos InterUnidad, página 149, 161
- Ingresos Venta y Costes Elim, página 330
- inspección de activos
 - seguimiento 196
- Inspección de Activos, página 20
- Instal Asistida p/Ordenador, carpeta 19
- integración
 - diagrama general 2
- intercambio de activos 338
- intercambios de misma naturaleza
 - ejemplo 340
 - proceso 338
- Intercambios Misma Naturaleza,
 - página 329, 338, 340
- intereses 133
- Interfaz AM/Facturación, página 330,
 - 347
- Interfaz con Presupuestos, página 14
- Interfaz de Componente de Excel,
 - utilidad 28
 - alta de activos 114
 - hoja de cálculo modelo 116
 - plantilla de Gestión de Activos 114
- Introducción de Motivo para Modificación,
 - página 95
- inventario, *Consulte* inventario físico
- inventario (versión corta), informe 580
- inventario (versión detallada),
 - informe 580
- inventario físico
 - generación de programas 246

informes 256
terminología 236
inventario físico, definición 235, 239
ámbito de extracción 243
ámbito y parámetros de control 240
transacciones 245
inventario físico, proceso
cambio masivo, proceso 240
carga de datos de inventario 251
consulta de datos de extracción 249
consulta de resultados 253
descripción general 235, 246
diagrama de flujo 236
eliminación de archivos de extracción 256
eliminación de información escaneada 256
eliminación de resultados de inventario 256
eliminación de transacciones de conciliación 256
errores 255
generación de resultados 253
generación de transacciones de conciliación 255
identificación de etiquetas duplicadas 252
inventario físico, requisitos
hardware 237
programas para escáneres 238
software 238
Inventario Físico/Camb Masivo, página 20, 239, 240
investigación y desarrollo (I+D)
activación de cálculos 413
definición de activos 52, 413
definición de perfiles de activos 413
Italia, informes 583, 587
IVA, *Consulte* impuesto sobre el valor añadido (IVA)

J

Japón, informes 583, 586
jerarquía de componentes de activos
consulta 94
Jerarquía de Componentes de Activos, página 12, 95

L

leasings
de capital 127, 138
operativos 127, 138
por etapas 128
lector de códigos de barras 237
Lecturas Contador Relacionadas, página 198
lecturas de contadores
historial 74
introducción 73
lecturas anteriores 73
Libro – Impuestos, página 77, 83
Libro - Amortización, página 77
libros
baja 160
definición 77, 82, 83, 214
mantenimiento 76
revisión de modificaciones 227
valor contable neto estimado, cálculo 225
libros de activos
mantenimiento 76
licencias de activos, informe 574
Límites de Capitalización, página 428
Lista de Garantías de Activos, informe 209
Lista de Historial de Costes, página 178, 449
lista de todos los activos con aumento de impuesto local (JPN), informe 586
lista de todos los activos con reducción de impuesto empresarial (JPN), informe 586
Lista Historial Libro Activos, página 227
Lista Historial No Capz, página 178, 449
listas de definiciones de activos 574

M

mantenimiento
consulta de historial 209
estado de evento 199
garantías 75
introducción de información de pagos 201
mantenimiento de activos
programación y seguimiento 195
retirada 195
seguimiento de datos financieros 197

Más Opciones de Filtro, página 330
 métodos de amortización 79
 amortización lineal 554
 asignación de métodos definidos por usuario 293
 cuota fija 563
 definidos por el usuario 283, 287, 290, 291
 geométrico digresivo 428
 saldo decreciente 562
 saldo decreciente con cambio a amortización lineal 560
 saldo decreciente con límite de amortización 561
 suma de los dígitos de años 565
 unidades de producción 565
 métodos de amortización (Alemania) Staffel 425
 Staffel definido por usuario 427
 métodos de amortización (Francia) amortización especial 422
 métodos de amortización (India) porcentaje de amortización lineal 555
 métodos de amortización (Japón) amortización compuesta 437
 baja del 5% 438
 saldo decreciente 434
 métodos de amortización Staffel 425
 Métodos Definidos p/Usuario - Comentarios, página 288
 Métodos Definidos p/Usuario - Definición, página 288
 Métodos Definidos p/Usuario - Resumen, página 288
 Métodos Definidos p/Usuario, componente Comentarios, página 288
 Definición, página 288
 Resumen, página 288
 Métodos Definidos por Usuario, página 291
 Mis Activos, página 406
 Mis Departamentos, página 406
 modificaciones retroactivas cuotas de amortización 227
 Mvto Jerq Componentes Activos, informe 95

N

navegación 11
 definiciones de activos 11

Negociación Estratégica
 venta de activos 360
 Normativa 13 de la cámara Financial Accounting Standards Board (FASB) de Estados Unidos 127
 notas xxvii
 notas a pie de página de leasing, informe 580
 números de serie
 identificación de duplicados 252

O

opciones de redondeo
 Japón 439
 Opciones Trns Avanz Ac Padre, página 150, 329
 Operaciones/Mantenimiento, página 44, 54

P

PAA, *Consulte* planes de adquisición de activos (PAA)
 pagos a final de periodo 138
 pagos por anticipado 138
 Pagos, página 198
 paridad de inventario físico, estado 254
 PeopleBooks
 solicitud xxiv
 PeopleCode, convenciones
 tipográficas xxvi
 PeopleSoft Enterprise Compras, *Consulte* Compras
 PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, *Consulte* Contabilidad General
 PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar, *Consulte* Cuentas a Pagar
 PeopleSoft Enterprise Facturación, *Consulte* Facturación
 PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos de TI, *Consulte* Gestión de Activos de TI
 PeopleSoft Enterprise Gestión de Mantenimiento, *Consulte* Gestión de Mantenimiento
 PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos, *Consulte* Gestión de Proyectos
 PeopleSoft Enterprise Gestión Inmobiliaria, *Consulte* Gestión Inmobiliaria

- PeopleSoft Enterprise Negociación
Estratégica, *Consulte* Negociación
Estratégica
 - pérdidas y reversiones por deterioro
 - consulta en línea 191
 - informes 191
 - perfiles de activos
 - activos compuestos 231
 - definición de activos agrupados 214
 - periodos contables
 - cierre 326
 - consulta de periodos cerrados 320
 - periodos contables cerrados 326
 - Personalización de Formato de Página,
página 107
 - Petición de Transferencia, página 406
 - Plan de Adquisición de Activos
 - Ejecución de Informe PAA 125
 - Plan de Adquisición de Activos,
componente
 - Descr Larga Detalles PAA, página 121
 - Detalles, página 121
 - planes de adquisición de activos
 - Activos Financieros, página 124
 - Activos No Financieros, página 124
 - Pagos de Leasing Capital, página 124
 - Pagos de Leasing Operativo,
página 125
 - Resumen, página 125
 - planes de adquisición de activos (PAA)
 - activos en leasing 132
 - ajuste de costes 123
 - asignación de nombre y claves
 - contables 121
 - concepto 119
 - consulta 123
 - definición 120
 - definición de clase 121
 - desarrollo 119
 - informes 125
 - vinculación de activos 48, 91, 123
 - planes de adquisición de activos por
departamento, informe 575
 - planes de adquisición de activos,
informe 575
 - plantillas
 - definición de formatos de informes 397
 - plantillas de cambio masivo 384
 - plantillas de entradas contables 312
 - plantillas de entradas contables,
informe 574
 - Plantillas Formato de Informes,
página 397
 - Plusvalías Bajas Fiscales, informe 363
 - porcentaje de amortización lineal 555
 - presupuestos
 - planes de adquisición de activos 119
 - presupuestos de activos
 - descripción general 119
 - vinculación con planes de adquisición de
activos 123
 - principios básicos xxiii
 - Proceso Cambio Masivo, página 22, 373,
374
 - proceso centralizado Inter
/IntraUnidad 157
 - Proceso de Archivos CSV, página 21
 - Proceso de Inventario Físico, página 21,
247, 248, 250, 251, 255, 256
 - Proceso de Repartos, página 306
 - proceso de revaluación para Australia 418
 - procesos de gestión 2
 - programa de amortización de leasing,
informe 580
 - programa de gastos de leasing 143
 - Programa de Pagos, página 129
 - programas de gastos de leasing,
proceso 141
 - Propiedad de Activo, página 47, 107
 - prorratio semestral
 - norma de Alemania 427
 - proyectos de inversión de capital
 - definición para Australia 414
- R**
- Recepción Datos de Conversión,
página 34
 - reclasificaciones de activos, informe 575
 - Recuperación de Datos de AP/PO,
página 18
 - redondeo
 - cálculos de IVA 352
 - redondeo de moneda
 - opciones para Japón 439
 - referencias cruzadas xxvii
 - registro de activos fijos
 - informes de Italia 429
 - registro de activos fijos (ITA),
informe 587

Registro de Activos Fijos ITA, página 430
 Registro de Contribuciones Territoriales,
 página 19, 47, 68
 Registro Proceso Amortización,
 página 17
 registro tributario (JPN), informe 586
 reintegros 362
 Reparto de Activos (AMALLOC),
 proceso 306
 reparto de amortización 302
 Reparto Gastos de Amortización,
 página 17
 repartos 301
 definición 302
 ejecución del proceso de reparto de
 amortización 306
 gastos de amortización 301
 selección de criterios 304
 Repartos de Activos, página 303, 304
 requisitos xxiii, 405
 Restablecer Activos Archivados
 (AM_CD_RESTO), proceso 450
 Restauración Costes/Amort, página 16,
 450
 restauración de datos archivados 449, 450
 resultados de amortización
 carga en una hoja de cálculo 297
 resultados de inventario físico,
 informe 579
 resumen de actividad de cuentas
 alternativas, informe 578
 resumen de actividad de cuentas,
 informe 578
 Resumen de Cambios, página 95
 resumen de costes
 generación 178
 Resumen de Costes, página 15
 resumen de reserva por categoría,
 informe 585
 Resumen o Detalle, página 146
 Retirada de Activos, página 20
 Revaluación - AUS, página 17
 Revaluación Masiva, página 15, 173
 revaluaciones 156
 procesos de varios activos 172
 Revisión A y Revisión B, páginas 377
 utilización durante conversión 32
 Revisión Asientos de Activos, página 17
 Revisión Datos de Amortización,
 página 16

Revisión de Activos Padre-Hijo,
 página 13, 102, 105
 Revisión de Comprobantes, página 13
 Revisión de Costes, componente 16
 Revisión de Datos Extraídos, página 21,
 248, 249
 Revisión de Inflación, página 16
 Revisión de Leasing Operativos,
 componente 17
 Revisión de Notas de Recepción,
 página 13
 Revisión de Pedidos, componente 13
 Revisión de VCN de Padre-Hijo,
 componente 14
 Revisión Entradas Financieras,
 componente 17
 Revisión Hist Mantenimiento - Por Tipo,
 página 209
 Revisión Hist Mantenimiento,
 componente 20
 Por Tipo, página 209
 Revisión Previa de Datos AP/PO,
 página 18
 Revisión Resultados de Paridad - Detalles,
 página 248
 Revisión Resultados de Paridad -
 Resultados, página 248, 253
 Revisión Resultados de Paridad,
 componente 21
 Detalles, página 248
 Resultados, página 248, 253
 Revisión, página 376

S

saldo decreciente con cambio a
 amortización lineal 560
 saldo decreciente con límite de
 amortización 561
 secuencia de documentos
 introducción 62
 seguridad
 autoservicio 404
 revisión después de conversión 35
 Seguro de Activo, página 20, 206
 seguros
 introducción de ID de póliza 207
 introducción de información de
 activos 205
 introducción de tipos de valoración 208
 servicios

- consulta de historial 209
- programación y seguimiento 197
- servicios y reparaciones
 - activos 197
- simulación de amortización
 - consulta de resultados 297
 - ejecución 295
- Simulación de Amortización, página 296
- simulaciones
 - amortización 295
- sitio web PeopleSoft Customer Connection 3
- SQR
 - utilización para conversión 29
- subastas 360
- sugerencias, envío xxviii
- supuestos de amortización, consulta de los resultados 297
- Sust Trnf/Cam Cat Ac Hijo, página 150, 162
- Sustituciones Baja Activo Hijo, página 329

T

- tabla de interfaz de leasing 38
- tabla de reparto 263
- Tabla de Valor Contable Neto, consulta 298
- Tabla de Valor Contable Neto, página 298
- Tabla Informes de Amortización, página 281
- tablas de carga
 - comprobación de datos de cambio masivo 376
 - concepto 455
 - tabla de datos físicos A (INTFC_PHY_A) 488
 - tabla de datos físicos B (INTFC_PHY_B) 516
 - tabla de información financiera (INTFC_FIN) 455
- términos 589
- tipos de baja 327
- tipos de carga 232, 379, 529
- tipos de distribución 313
 - asociados con transacciones de ajuste (ADJ) 314
 - asociados con transacciones de alta (ADD) 313
 - asociados con transacciones de amortización (DPR) 317
 - asociados con transacciones de amortización del periodo anterior (PDP) 318
 - asociados con transacciones de baja (RET) 316
 - asociados con transacciones de cambio de categoría (RCT) 315
 - asociados con transacciones de inflación (INF) 319
 - asociados con transacciones de pagos de leasing (LPY) 319
 - asociados con transacciones de transferencia (TRF) 315
- tipos de entradas contables 313
- tipos de interés e intereses de préstamos 133
- tipos de interfaz 529
- tipos de transacciones transferencias 234
- Transacción Abierta Miembro de Grupo, página 219
- transacciones abiertas 310
 - búsqueda 272
 - creación 275
 - revisión 272
- Transacciones Abiertas, página 16
- Transacciones Abiertas–Fiscal, página 364
- transacciones de ajuste 218
- transacciones de alta 218
- transacciones pendientes
 - consulta de detalles 180
 - eliminación o modificación 179
- Transferencia IU Coste Activo, página 149
- Transferencia Ubicación Activo, página 149
- transferencias
 - activos compuestos 234
 - activos hijo 162
 - aumento o reducción 161
 - descripción general 148
 - entre activos agrupados 218
 - entre unidades de negocio 157
 - IntraUnidad 155
 - introducción de datos de costes 152
 - introducción de datos de libros 158
 - retroactivas 156

- transferencias parciales 156
- transferencias de activos por clave contable, informe 575
- transferencias InterUnidad 157
- transferencias parciales 156
- Trnf de Leasing Operativo, página 12, 144
- Trnf InterUnidad Padre-Hijo, página 14, 164
- Trnf Libro IU Coste Activo, página 149, 158

U

- Ubicación/Comentarios/Atrib, página 44, 62
- unidades de negocio
 - definición de joint ventures 259, 261
- unidades de negocio y libros de gestión de activos, informe 574
- unidades de producción 565
- uso mixto, activos 536

V

- Val Cont Neto Activos Francia, informe 422
- valor contable neto
 - cálculo 277
 - carga de resultados de amortización 297
- valor contable neto de activos para Francia, informe 584
- valor contable neto estimado de miembro de grupo, informe 225, 576
- valor contable neto por cuenta alternativa (Francia), informe 584
- valor contable neto por cuenta alternativa, informe 576
- valor contable neto, informe 576
- valor de activos deteriorados por categoría, informe 577, 585
- valor de activos deteriorados por UGE, informe 577, 585
- valor justo de mercado (VJM) 134, 340
- Valor Justo de Mercado, página 15, 175
- valor residual 535
- valor y vida útil remanentes, cálculos 539, 541
- valoraciones
 - información sobre seguros 208

- valores residuales 134
- variables
 - creación 286
- variables de amortización 284
- Variables Definidas p/Usuario, página 286
- VCN de activos por categoría, informe 577
- VCN de activos por clave contable, informe 577
- VCN de activos por ubicación, informe 577
- VCN de activos, informes 298
- VCN Estim Activo Miembro Grupo, página 226
- vencimiento de leasing, informe 580
- Vencimiento de Leasing, página 146
- Verificación Datos Escaneados, página 21
- Vida Útil/Cuota, página 433, 434
- Vista Imprimible de Activo, página 22, 113
- VJM, *Consulte* valor justo de mercado (VJM)

W

- workflow
 - aprobación de enajenaciones 359
 - resultados de inventario físico 255