
PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Gestión de Activos

Marzo de 2011

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Disposición de marca comercial registrada

Oracle es marca comercial registrada de Oracle Corporation y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Garantía de restricciones de licencia/Exención de responsabilidad de daños consecuenciales

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

Exención de responsabilidad de garantía

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comuniqué por escrito.

Disposición de derechos restringidos

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. se aplicará la siguiente disposición:

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, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Disposición de aplicaciones de riesgo

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Exención de responsabilidad de contenido, productos y servicios de terceros

Este software o hardware y la documentación pueden ofrecer acceso a contenidos, productos o servicios de terceros o información sobre los mismos. Ni Oracle Corporation ni sus filiales serán responsables de ofrecer cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros y renuncian explícitamente a ello. Oracle Corporation y sus filiales no se harán responsables de las pérdidas, los costos o los daños en los que se incurra como consecuencia del acceso o el uso de contenidos, productos o servicios de terceros.

Contenido

Prefacio

Prefacio de PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos	xix
Productos PeopleSoft	xix
Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft	xx
Páginas con proceso diferido	xx
PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Línea	xx
Elementos comunes utilizados en este PeopleBook	xxi

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	3
Activación de la seguridad de claves contables en PeopleSoft Gestión de Activos	5
Implantación de PeopleSoft Gestión de Activos	5

Capítulo 2

Navegación en PeopleSoft Gestión de Activos	13
Utilización de páginas centrales de navegación en PeopleSoft Gestión de Activos	13
Páginas utilizadas para navegar por la aplicación PeopleSoft Gestión de Activos	13

Capítulo 3

Implantación de Gestión de Activos	27
Concepto de Gestión de Activos	27
Proceso de implantación de Gestión de Activos	28

Capítulo 4

Conversión a PeopleSoft Gestión de Activos	31

Concepto de conversión a PeopleSoft Gestión de Activos	31
Requisitos	32
Conversión con un SQR personalizado	33
Ejecución del programa de edición del cargador de transacciones	34
Páginas utilizadas para ejecutar el programa de edición de transacciones	35
Utilización de la página Edición de Transacciones	35
Consulta de resultados del programa de edición de transacciones	36
Revisión preliminar y aprobación de resultados	36
Carga de datos de activos en las tablas de Gestión de Activos	36
Utilización de opciones de fechas de conversión del cargador de transacciones	37
Amortización de activos convertidos	37
Cierre del proceso de conversión	38
Página utilizada para cerrar el proceso de conversión	38
Verificación de la conversión	39
Restauración del espacio de disco	39
Actualización de la seguridad	39
Carga de activos dados de baja	40
Consideraciones sobre activos dados de baja	40
Introducción de datos en las tablas de carga	40
Revisión de datos de los activos dados de baja	41
Conversión de información de leasing	43
Páginas utilizadas para convertir la información de leasing	44

Capítulo 5

Alta y Mantenimiento de Activos	45
Concepto de alta y mantenimiento de activos	45
Introducción y mantenimiento de datos de activos	48
Páginas utilizadas para añadir o modificar información de activos	49
Introducción de información básica de activos	53
Introducción de detalles de activos	64
Introducción de detalles de adquisición de activos	70
Consulta de información fiscal de activos	74
Introducción de datos de secuencia de documentos	74
Introducción de datos de ubicación, comentarios y atributos	75
Introducción de datos relacionados con responsables, licencias y fabricantes de los activos	77
Introducción de activos bienes inmuebles	79
Introducción de contribuciones territoriales	82
Introducción de datos suplementarios de activos	82
Mantenimiento de contadores de activos	83
Contadores de activos	83
Páginas utilizadas para el mantenimiento de contadores de activos	84
Asociación de contadores con activos	85

Introducción de lecturas de contador	87
Revisión de historial de lecturas de contador	89
Mantenimiento de garantías	90
Garantías de activos	91
Páginas utilizadas para el mantenimiento de garantías de activos	91
Mantenimiento de información de libros de activos	91
Páginas utilizadas para el mantenimiento de información de libros de activos	92
Identificación de libros de activos y de otros datos de amortización	92
Introducción de atributos globales	98
Introducción de información fiscal en el libro	99
Introducción de activos con Alta Rápida de Activos	103
Páginas utilizadas para dar de alta activos con Alta Rápida de Activos	103
Capitalización de activos	104
Copia de activos	109
Página utilizada para copiar un activo	109
Copia de activos	110
Consulta y gestión de jerarquías de activos componentes de otros activos	111
Concepto de jerarquía de activos componentes	111
Páginas utilizadas para consultar y gestionar la jerarquía de componentes de activos	111
Consulta de jerarquías de activos componentes de otros activos	112
Gestión de jerarquías de activos componentes de otros activos	113
Creación de relaciones entre activos padre y activos hijo	117
Concepto de relación entre activos padre y activos hijo	118
Páginas utilizadas para crear relaciones entre activos padre e hijo	118
Creación de un activo padre	120
Consulta de activos hijo	120
Alta de activos padre e hijo componentes de otros activos	120
Utilización de la función Hijo Hereda Vida Padre	120
Actualización de información básica sobre activos padre e hijo	121
Selección de activos hijo	122
Consulta de activos padre e hijo	123
Cálculo de costes de reposición de activos	123
Concepto de coste de reposición de activos	123
Página utilizada para calcular costes de reposición	124
Definición de alta básica de activos	124
Páginas utilizadas para introducir y mantener la información operativa de activos	124
Alta de activos operativos no financieros	125
Búsqueda de información de activos	128
Página utilizada para buscar información de activos	128
Búsqueda de activos	128
Impresión de datos de activos	131
Página utilizada para imprimir datos de activos	132
Alta de activos mediante la Interfaz de Componente con Excel	132
Importación de datos de activos mediante la Interfaz de Componente con Excel	132
Páginas utilizadas para añadir activos mediante la Interfaz de Componente con Excel	133

Introducción de datos para importar activos	134
Vista preliminar de datos para importar mediante una hoja de cálculo	135

Capítulo 6

Utilización de Presupuestos de Activos	137
Presupuestos de activos	137
Concepto de plan de adquisición de activos	137
Definición de nuevos planes de adquisición de activos	138
Páginas utilizadas para definir nuevos planes de adquisición de activos	138
Asignación de nombre y claves contables a un plan de adquisición de activos	139
Ajuste de planes de adquisición de activos	141
Vinculación de activos con planes de adquisición de activos existentes	141
Consulta de planes de adquisición de activos	141
Páginas utilizadas para consultar planes de adquisición de activos	142
Ejecución de informes sobre planes de adquisición de activos	143
Página utilizada para ejecutar informes de planes de adquisición de activos	143

Capítulo 7

Utilización de Activos en Leasing	145
Concepto de activo en leasing	145
Leasings operativos y de capital	146
Leasings por etapas	146
Integración del pago de leasings con PeopleSoft Cuentas a Pagar	147
Definición de programas de pagos	147
Página utilizada para definir programas de pagos	148
Definición de programas de pago de leasing	148
Introducción de leasings operativos y de capital	150
Páginas utilizadas para introducir leasings operativos y de capital	150
Creación de leasings	151
Introducción de información de costes, claves contables y amortización (optativo)	161
Consulta o actualización de programas de pago de leasing por etapas (optativo)	162
Consulta o actualización de programas de pago de leasing	163
Creación de programas de gastos de leasing	164
Página utilizada para ejecutar el proceso de programas de gastos de leasing	166
Ejecución del programa de gastos de leasing	166
Integración de pagos de leasing con PeopleSoft Cuentas a Pagar	166
Páginas utilizadas para integrar Pagos Leasing de Gestión de Activos con PeopleSoft Cuentas a Pagar ..	167
Activación de la integración de pagos de leasing	168
Definición de cuentas de compensación	168

Definición de información de integración de pagos de leasing por activo	169
Consulta y aprobación de información de pagos de leasing	170
Carga de pagos de leasing a Cuentas a Pagar	173
Ejecución del informe Conciliación Pago AP/AM	174
Transferencia de leasings operativos	175
Página utilizada para transferir leasings operativos	175
Transferencia de un leasing operativo	175
Bajas o reintegros de leasings	176
Generación de informes de leasing	176
Páginas utilizadas para generar informes sobre leasing	177

Capítulo 8

Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos	179
Concepto de ajuste, transferencia y evaluación de activos	179
Ajuste de costes y transferencia de activos	180
Concepto de ajuste de costes y transferencia de activos	180
Páginas utilizadas para ajustar costes y transferir activos	181
Definición de transacciones de activos	182
Introducción de datos de costes de transacciones	186
Especificación de datos sobre libros origen y destino de transferencias	193
Aumento o reducción de costes de activos	196
Selección de ajustes o transferencias de activos hijo	197
Introducción de detalles de activos hijo	198
Introducción de detalles de transacción avanzada	199
Transferencia masiva de activos padre-hijo a otras unidades de negocio (transferencias InterUnidad)	200
Página utilizada para realizar transferencias masivas de activos padre-hijo a otras unidades de negocio	200
Transferencia de activos padre-hijo de una unidad de negocio a otra	200
Revaluación de activos mediante hojas de trabajo de revaluación	202
Página utilizada para revaluar activos mediante la hoja de trabajo de revaluación	202
Revaluación de activos mediante hojas de trabajo de revaluación	202
Revaluación masiva de activos	211
Página utilizada para realizar revaluaciones masivas de activos	212
Revaluación de activos mediante revaluación masiva	212
Captura y mantenimiento del valor justo de un activo	213
Página utilizada para capturar y mantener el VJ de los activos	214
Captura y mantenimiento del VJ de activos	214
Actualización de costes no capitalizados	215
Página utilizada para actualizar costes no capitalizados	216
Consulta de historial de costes y resumen de filas de costes.	216
Concepto de historial de costes	216
Concepto de resumen de costes	216

Páginas utilizadas para consultar historiales de costes y resumir filas de coste	217
Generación de resúmenes de costes	218
Actualización de contabilidad general con ajustes y transferencias	219
Modificación o eliminación de transacciones de activos pendientes	219
Páginas utilizadas para modificar o eliminar transacciones de activos pendientes	220
Modificación o eliminación de transacciones pendientes de activos	220
Consulta de detalles de transacciones de activos	220
Actualización de información de transacciones	221
Ajustes por deterioro de activos	222
Concepto de comprobación de deterioro	222
Páginas utilizadas para realizar ajustes por deterioro	224
Utilización de la hoja de trabajo de deterioro	225
Ejecución del proceso batch Deterioro Unidad Gen Efectivo	231
Consulta e informes de pérdidas y reversiones por deterioro	235

Capítulo 9

Gestión de Mantenimiento, Garantías, Reparaciones y Seguros de Activos	239
Mantenimiento, garantías, reparaciones y seguros de activos	239
Retirada de activos	241
Página utilizada para retirar activos	241
Retirada de activos para eventos de mantenimiento	241
Introducción de datos de inspección de activos	243
Página utilizada para introducir datos de inspección de activos	243
Introducción de servicios de mantenimiento y reparaciones de activos	243
Páginas utilizadas para introducir servicios y reparaciones de activos	244
Descripción de eventos de mantenimiento	245
Introducción de datos estadísticos sobre reparaciones	246
Introducción de información de pagos	248
Seguimiento de contratos de mantenimiento de activos	248
Concepto de contrato de mantenimiento de activos	249
Páginas utilizadas para realizar el seguimiento de los contratos de mantenimiento de activos	249
Introducción o modificación de contratos de mantenimiento	249
Introducción de condiciones de contrato de mantenimiento	250
Introducción de datos de garantías	250
Requisitos	250
Páginas utilizadas para introducir información de garantías	250
Introducción de datos de garantías	250
Aplicación de garantías a partir de plantillas	252
Introducción de datos sobre seguros de activos	252
Requisitos	253
Página utilizada para definir los datos de seguros de activos	253
Definición de seguros de activos	253

Generación de informes sobre garantías de activos	256
Página utilizada para generar el informe Lista de Garantías de Activos	256
Revisión de historial de mantenimiento de activos	256
Página utilizada para consultar resúmenes de historial de mantenimiento de activos	257

Capítulo 10

Proceso de Activos Agrupados	259
Proceso de activos agrupados	259
Transacciones de activos	260
Amortización de activos agrupados	260
Baja de activos miembros de grupo	261
Estrategia para el agrupamiento de activos	261
Requisitos	262
Alta de activos miembros de grupo	263
Alta de activos miembros de grupo mediante procesos en segundo plano	263
Alta en línea de activos miembros de grupo	264
Alta de IDs de activos agrupados mediante un proceso en segundo plano	265
Transacciones con activos miembros de grupo	266
Transferencia de miembros de grupo entre activos agrupados	267
Consolidación de activos miembros de grupo	267
Concepto de consolidación de activos miembros de grupo	268
Páginas utilizadas para consolidar activos miembros de grupo	268
Ejecución del proceso de consolidación de activos agrupados	268
Cálculo de amortización de activos agrupados	273
Página utilizada para calcular la amortización de los activos agrupados	273
Ejecución del proceso de amortización de activos agrupados	274
Ejecución del informe VCN Estimado Miembro Grupo	274
Cálculo del valor contable neto estimado	274
Página utilizada para ejecutar el informe Miembro Grupo VCN	275
Ejecución del informe VCN Estimado Miembro Grupo	275
Modificación retroactiva de cuotas	276
Páginas utilizadas para la modificación retroactiva de cuotas	276
Proceso de modificación retroactiva de cuotas	276
Revisión de historial de libros de activos	277
Páginas utilizadas para la revisión de historiales de libros de activos	277

Capítulo 11

Proceso de Activos Compuestos	279
Concepto de proceso de activos compuestos	279
Alta de activos compuestos	281

Alta de miembros de un activo compuesto	281
Capitalización de activos miembros de un activo compuesto en activos compuestos	282
Baja de activos miembros de un activo compuesto	282
Carga de transacciones de activos compuestos	283
Efecto de la capitalización en los activos compuestos	283
Efecto de la baja de un activo miembro de un activo compuesto	283
Transacciones con activos compuestos	283
Ajustes de coste o cantidad	284
Cambios de categoría y transferencias	284

Capítulo 12

Proceso de Inventario Físico de Activos	287
Concepto de inventario físico	287
Requisitos	287
Pasos del proceso de inventario físico	287
Terminología sobre inventario físico	289
Requisitos de hardware y software para el proceso de inventarios físicos	290
Definición de un inventario físico	291
Página utilizada para definir un inventario físico	292
Definición de un inventario físico	292
Definición de ámbito de extracción, ámbito de escaneo y controles de inventario físico	293
Ámbitos de extracción y escaneo	293
Páginas utilizadas para definir ámbitos de extracción, ámbitos de escaneo y controles de inventario físico	294
Definición de ámbitos de extracción y de escaneo	295
Definición de parámetros de control de inventario físico	296
Definición de valores por defecto de transacciones de inventario físico	297
Definición de datos de programas de inventario físico	300
Proceso de inventarios físicos	300
Páginas utilizadas para procesar inventarios físicos	301
Extracción de datos de activos (paso 1)	303
Consulta de los resultados de la extracción	303
Creación de un archivo de extracción (paso 2)	304
Carga de datos de inventario de activos (paso 3)	306
Localización de etiquetas duplicadas	306
Localización de números de serie duplicados	307
Generación de resultados de inventario físico (paso 4)	308
Revisión de resultados de inventario físico	308
Generación de transacciones de inventario físico (paso 5)	311
Eliminación de transacciones de inventario físico (paso 6)	311
Eliminación de resultados de inventario físico (paso 7)	311
Eliminación de información escaneada de inventario físico (paso 8)	311

Eliminación de un archivo de extracción (Paso 9)	312
Consulta de historial de inventarios físicos	312
Páginas utilizadas para consultar historiales de inventarios físicos	312

Capítulo 13

Proceso de Activos de Joint Venture	313
Concepto de proceso de activos en una joint venture	313
Requisitos para el proceso de activos en joint venture	315
Alta y mantenimiento de activos de una joint venture	316
Modificación de repartos de propiedad en joint ventures existentes	316
Definición de cambio masivo para el proceso de joint venture	317
Carga de transacciones de joint venture	319

Capítulo 14

Proceso de Amortización de Activos	321
Requisitos	321
Concepto de proceso de amortización	322
Pasos del proceso de amortización	323
Concepto de amortización de activos agrupados	325
Proceso de amortización	325
Concepto de proceso de amortización	326
Páginas utilizadas en el proceso de amortización	326
Ejecución del proceso Cálculo de Amortización (AM_DEPR_CALC)	326
Consulta de transacciones abiertas	327
Modificación de atributos de amortización	329
Revisión del registro de errores del proceso de amortización	330
Expansión de la amortización por periodos	330
Página utilizada para expandir la amortización por periodos	331
Expansión de amortización por periodos	331
Creación de transacciones de amortización pendiente	331
Página utilizada para crear transacciones de amortización pendiente	331
Creación de transacciones de amortización abiertas	332
Consulta de datos de amortización	332
Páginas utilizadas para consultar información relativa a la amortización	333
Consulta de información básica sobre amortización de activos	333
Consulta de valor contable neto y amortización	334
Consulta de amortización por periodos	336
Consulta de amortización de activos hijo	337
Ajustes de amortización acumulada	338
Página utilizada para ajustar la amortización acumulada	338

Ejecución de informes de amortización	338
Informes de amortización	338
Páginas utilizadas para ejecutar informes de amortización	339
Carga de la tabla de informes de amortización	339

Capítulo 15

Utilización de Métodos de Amortización de Activos Definidos por el Usuario	341
Concepto de amortización definida por el usuario	341
Creación o selección de variables	342
Página utilizada para crear o seleccionar variables	344
Creación o selección de variables	345
Creación de un método de amortización definido por el usuario	346
Páginas utilizadas para crear un método de amortización definido por usuario	346
Introducción de un método de amortización definido por el usuario	347
Generación de un programa SQC de amortización definido por el usuario	350
Página utilizada para crear un programa SQC de amortización definida por usuario	350
Utilización de la página Métodos Definidos por Usuario	350
Copia de un método de amortización definido por el usuario	351
Página utilizada para copiar un método de amortización definido por usuario	351
Copia de un método de amortización definido por el usuario	351
Selección de un método de amortización definido por el usuario para un activo	352

Capítulo 16

Análisis de Resultados de Cálculos de Amortización de Activos	355
Concepto de simulación de amortización	355
Ejecución de simulaciones de amortización	355
Páginas utilizadas para realizar simulaciones de la amortización	356
Ejecución de simulaciones de amortización	356
Consulta de resultados de simulación de amortización	357
Carga de resultados de amortización correspondientes a valores contables netos en una hoja de cálculo .	358
Página utilizada para cargar los resultados de valor contable neto de la amortización en una hoja de cálculo	359
Carga de resultados de amortización en un programa de hojas de cálculo	359

Capítulo 17

Reparto de Gastos de Amortización	361
Concepto del proceso de gestión de reparto de amortización	361

Proceso de repartos con contabilización de fondos	361
Requisitos	362
Definición del proceso de gestión de reparto de amortización	362
Páginas utilizadas para definir el proceso de gestión de reparto de la amortización	362
Introducción de la definición de la base del reparto	363
Definición del origen y el destino	364
Definición de repartos de activos	364
Ejecución del proceso de gestión de reparto de amortización	366
Página utilizada para ejecutar el proceso de gestión de reparto de la amortización	366
Ejecución del proceso de reparto de amortización	366

Capítulo 18

Creación de Entradas Contables de PeopleSoft Gestión de Activos	369
Requisitos	369
Concepto de flujo de información de activos	369
Definición de entradas contables	371
Opciones de entradas contables correspondientes a libros y unidades de negocio	371
Plantillas de entradas contables	372
Estado de cierre de amortización	381
Creación de entradas contables	381
Concepto de proceso de cierre de amortización	381
Elementos comunes utilizados en este apartado	384
Páginas utilizadas para crear entradas contables	384
Petición de creación de entradas contables	386
Ejecución del proceso de cierre de amortización	386
Cierre de periodos contables	388
Ejecución del proceso de conciliación de compensación	388

Capítulo 19

Baja de Activos	391
Concepto de baja de activos	391
Tipos de baja	391
Baja de activos financieros	392
Páginas utilizadas para dar de baja activos financieros	393
Baja de un activo	395
Definición de otras opciones de baja	409
Selección de transacciones de baja por clave contable	410
Selección de activos hijo	411
Revisión de resúmenes de plusvalías correspondientes a bajas de activos	415
Integración de datos de activos dados de baja con PeopleSoft Facturación	415

Especificación del cálculo de IVA en la baja de un activo	419
Baja automática de activos totalmente amortizados	429
Iniciación de la baja de activos mediante la hoja de trabajo de enajenaciones	430
Asignación de activos a subasta	434
Baja de activos no financieros	435
Página utilizada para dar de baja activos no financieros	435
Baja de un activo no financiero	435
Reintegro de activos	436
Concepto de reintegración de activos	436
Páginas utilizadas para reintegrar activos	437
Reintegración de un activo	437
Ejecución del informe Plusvalías Bajas Fiscales (AMTX3210)	438
Requisitos	438
Páginas utilizadas para la ejecución del informe Plusvalías Bajas Fiscales	438

Capítulo 20

Proceso de Cambios Masivos de Activos	439
Concepto de cambio masivo de Gestión de Activos	439
Definición de cambio masivo	440
Páginas utilizadas para definir cambios masivos	441
Introducción o actualización de definiciones de cambio masivo	441
Especificación de criterios y valores por defecto de cambio masivo	442
Especificación de campos de cambio masivo específicos de Gestión de Activos	445
Generación de texto SQL de cambio masivo	445
Ejecución de cambios masivos	447
Página utilizada para ejecutar cambios masivos	447
Ejecución de cambios masivos	447
Verificación de datos de tablas de carga	450
Páginas utilizadas para verificar los datos de las tablas de carga	450
Consulta de datos de tablas financieras de carga	451
Revisión de datos físicos de carga	453
Aprobación de cambios	454
Páginas utilizadas para aprobar cambios	454
Aprobación de datos financieros de carga	455
Aprobación de datos físicos de carga	457
Introducción de datos de cambios masivos en las tablas de Gestión de Activos	458
Página utilizada para cargar las tablas de Gestión de Activos con datos de cambios masivos	458
Carga de tablas de Gestión de Activos mediante el cargador de transacciones	458
Amortización de activos modificados	460
Revisión de tipos y plantillas de cambio masivo de Gestión de Activos	460
Tipos y plantillas de cambio masivo	461

Capítulo 21

Utilización de Opciones de Informes de Gestión de Activos	471
Opciones de informes de Gestión de Activos	471
Requisitos	472
Utilización de informes y formatos flexibles	473
Páginas utilizadas para ejecutar informes con plantillas de formato	473
Ejecución de informes y formatos flexibles	474
Utilización de informes en línea	478
Página utilizada para generar informes en línea	478
Generación de informes en línea	478
Gráficos de datos financieros	481
Página utilizada para generar gráficos de datos financieros	481
Utilización de los gráficos financieros de Gestión de Activos	481

Capítulo 22

Utilización de Componentes Web de Autoservicio de Gestión de Activos	485
Componentes de autoservicio en Gestión de Activos	485
Seguridad	486
Roles en Gestión de Activos	486
Requisitos para utilizar componentes web de autoservicio	487
Utilización de las páginas de autoservicio	487
Páginas utilizadas en la aplicación web de autoservicio	488
Uso del componente de activos de Autoservicio	489

Capítulo 23

Archivación de Datos de Activos	491
Concepto de archivación	491
Archivación de activos inactivos	492
Página utilizada para la archivación de datos	492
Ejecución del proceso Archivo Costes/Amortización AM	493
Consulta de datos archivados	494
Páginas utilizadas para consultar datos archivados	494
Restauración de los datos de archivos históricos	495
Página utilizada para la restauración de datos archivados	495
Ejecución del proceso Restablecer Activos Archivados	495
Archivación mediante tablas de detalles de transacciones	496

Apéndice A

Diccionario de Datos de Tablas de Carga	501
Concepto de tablas de carga	501
Tabla de carga INTFC_FIN	501
Tabla del cargador INTFC_PHY_A	538
Tabla de carga INTFC_PHY_B	571
Valores que inserta el cargador de transacciones	581
Inserciones a partir de la tabla INTFC_FIN	581
Inserciones a partir de la tabla INTFC_PHY_A	583
Inserciones a partir de la tabla INTFC_PHY_B	584
Tipos de interfaz (tipos de carga)	585

Apéndice B

Cálculos de Amortización	593
Concepto de cálculo de amortización en PeopleSoft Gestión de Activos	593
Valor residual	593
Desgravaciones fiscales	594
Bienes de uso mixto	595
Proceso de cálculo de amortización	595
Cálculo de la fecha inicial de amortización	596
Sustitución del campo de inicio de la amortización	597
Cálculo del valor remanente	597
Cálculo del valor remanente para transacciones de alta	597
Cálculo de amortización acumulada a fecha para transacciones de alta	598
Cálculo de amortización anual	599
Cálculo del valor remanente para transacciones de alta	599
Cálculo de amortización acumulada a fecha para transacciones de alta	600
Cálculo de reparto por periodos	601
Cálculo del valor remanente para transacciones de altas: opción Amortizar a Partir Servicio desactivada	602
Cálculo del valor remanente para transacciones de altas: opción Amortizar a Partir Servicio activada ..	603
Cálculo del acumulado a fecha para transacciones de altas: opción Amortizar a Partir Servicio desactivada	604
Cálculo del acumulado a fecha para transacciones de altas: opción Amortizar a Partir Servicio activada	605
Cálculo de amortización del periodo anterior	606
Caso 1: transacciones de alta	606
Caso 2: transacciones de altas	608
Caso 3: transacciones de altas	609

Caso 4: transacciones de altas	611
Caso 5: transacciones de altas	612
Métodos de amortización basados en fórmulas	614
Amortización Lineal	614
(IND) Porcentaje de amortización lineal	615
Saldo decreciente con cambio a amortización lineal	620
Saldo decreciente con límite de amortización	621
Saldo Decreciente	623
Cuota fija	624
Suma de los dígitos de años	625
Cálculo de la amortización cuando el valor residual supera al valor contable neto (VCN)	627
Detención de la amortización cuando el valor residual supera al VCN	627
Admisión de amortización negativa	630

Apéndice C

Informes de PeopleSoft Gestión de Activos	633
Informes de PeopleSoft Gestión de Activos: A-Z	633
Listas de definiciones de activos	634
Informes de transacciones	634
Informes de planes de adquisición de activos	636
Informes de amortización	637
Informes de deterioro	640
Plantillas Entradas Contables	640
Informes de entradas contables	641
Ejec Informe Inventario Físico	642
Informes de leasing	643
Informes de bajas de activos	644
Informes fiscales para EE.UU.	645
Informes globales	647

Índice	653

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

Productos PeopleSoft

En este PeopleBook se hace referencia a los siguientes productos:

- PeopleSoft 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 configuración y el 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. Debe familiarizarse con los contenidos de estos PeopleBooks.

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

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

Páginas con proceso diferido

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 que se guarda o actualiza 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 o totales de cantidad únicamente cuando se guarda o se actualiza la página.

Consulte las directrices para el diseño de páginas en el *PeopleBook de PeopleTools, "PeopleSoft Application Designer Developer's Guide."*

PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Línea

El PeopleBook complementario denominado *PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Línea* contiene información general, entre la que se incluye la siguiente:

- Concepto de la biblioteca en línea de PeopleSoft y documentación relacionada.
- Envío a Oracle de comentarios y sugerencias sobre la documentación de PeopleSoft.
- Pasos para acceder a PeopleBooks, PeopleBooks descargables en HTML y en PDF, así como a actualizaciones de documentación.
- Concepto de estructura del PeopleBook.
- Convenciones tipográficas y claves visuales utilizadas en los PeopleBooks.

- Códigos ISO de países y monedas.
- PeopleBooks comunes a varias aplicaciones.
- Elementos comunes utilizados en los PeopleBooks.
- Acceso a la interfaz de PeopleBooks y búsqueda en la biblioteca en línea de PeopleSoft.
- Visualización e impresión de capturas de pantalla y gráficos de los PeopleBooks.
- Gestión de la instalación local de PeopleSoft Biblioteca en Línea, incluidas las carpetas del sitio web.
- Concepto de integración de documentación y modo de integración de documentación personalizada en la biblioteca.
- Abreviaturas de la aplicación encontradas en campos de la aplicación.

PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Línea se pueden encontrar en la biblioteca de PeopleBooks en línea correspondiente a la versión de PeopleTools que se utilice.

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	Última fecha en la que se incluyen datos en un proceso o informe.
Unidad Negocio	Código de identificación que representa una organización de nivel general de información empresarial. Se puede utilizar para dividir una gran empresa en unidades regionales o departamentales.
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 se dispone de un tipo de origen denominado "mano de obra", se pueden definir categorías para arquitectos, carpinteros y fontaneros. 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 comercializadores a gran escala.
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 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 cierre sería el 1 de julio. Esta fecha también determina el momento en que se puede consultar o modificar la información. Las páginas y los procesos batch que hacen uso de la información utilizan la fila actual.
ID Empleado	Código que identifica de forma exclusiva a una persona asociada a la organización.
Cotización	Cotización que se utiliza para la conversión de moneda.
Fondo	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 introdujeron. El idioma también hace referencia a la lengua hablada por un empleado, solicitante o no empleado.
Uni Explot(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 Procesos, donde se puede comprobar el estado de las peticiones de proceso enviadas.
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 de Informes	Este vínculo 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 de formato libre que permite introducir 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, sin eliminar, los datos que ya no se utilicen, para así mantener una pista de auditoría detallada.

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

Consulte también

PeopleBook de PeopleTools: "PeopleSoft Process Scheduler", Understanding PeopleSoft Process Scheduler

PeopleBook de PeopleTools: "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.
- Seguridad de claves contables en 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.

Los procesos de gestión se tratan en los capítulos correspondientes de este PeopleBook.

Adición y Mantenimiento de Activos	Presupuestos de Activos	Activos Alquilados	Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos
Mantenimiento, Reparaciones, Garantías y Seguros	Activos de Grupo	Activos Combinados	Inventario Físico
Proceso Colaboración (JV)	Depreciación	Entradas Contables	Retirada Activos
Cambio Masivo	Informes	Gestión de Activos Global	Archivado Costes y Depreciación

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:

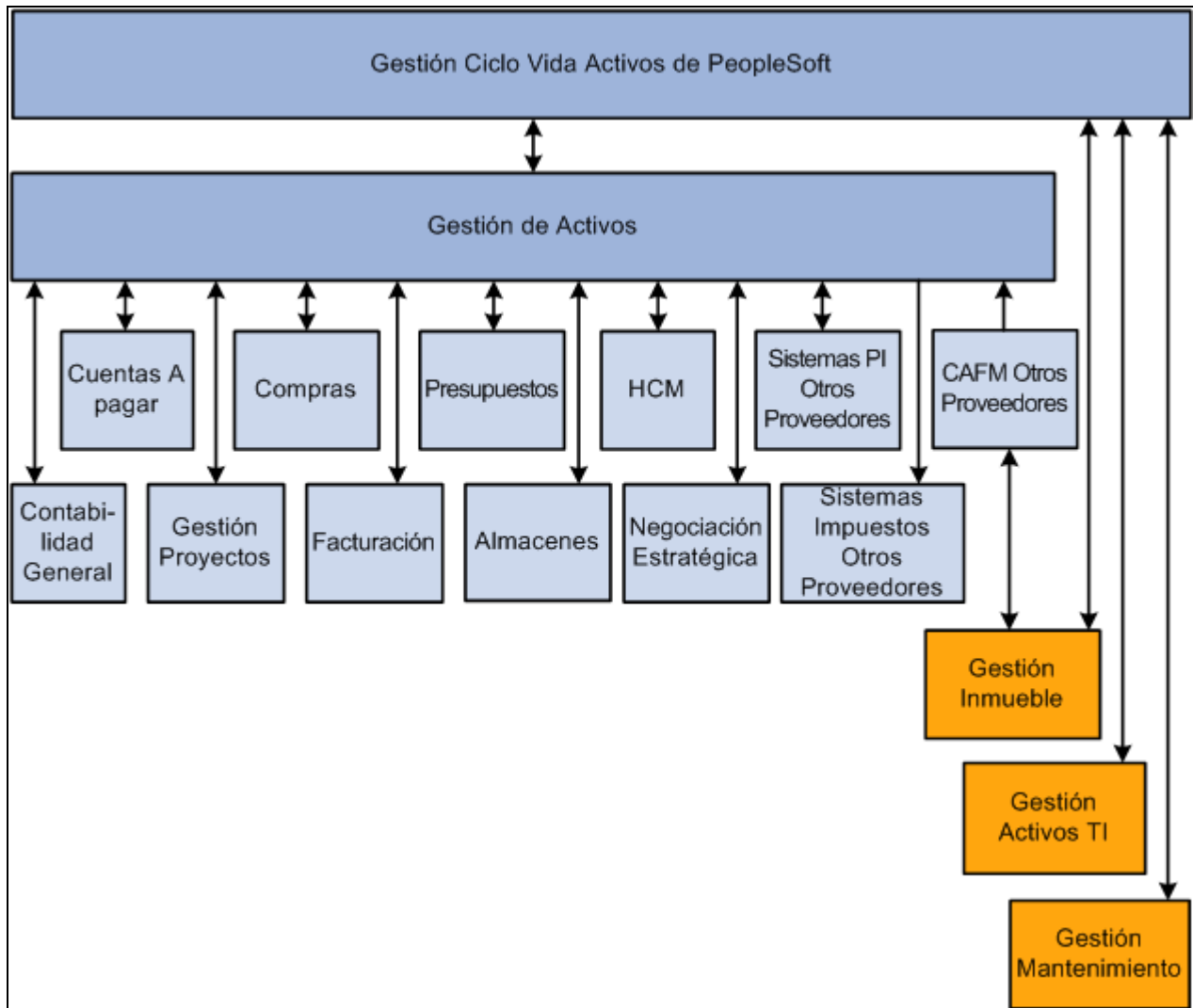
- PeopleSoft Enterprise Contabilidad General.
- PeopleSoft Enterprise Facturación.
- PeopleSoft Enterprise Presupuestos.
- PeopleSoft Enterprise Compras.
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos.
- PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar.

- 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 los datos, debe programar el trabajo conjunto de los equipos de implantación que instalan otros productos PeopleSoft para asegurar la obtención de 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 ofrece integración con las siguientes aplicaciones de PeopleSoft:



Integración de PeopleSoft Gestión de Activos con otros productos

Activación de la seguridad de claves contables en PeopleSoft Gestión de Activos

La seguridad de claves contables de PeopleSoft proporciona una forma de administración de la seguridad flexible, basada en normas, en el nivel de los datos. La seguridad de claves contables se ofrece en PeopleSoft Gestión de Activos y en todas las otras aplicaciones de PeopleSoft Gestión de Finanzas y Cadena de Suministros (FSCM). La función de seguridad de claves contables impide a los empleados y personal contratado visualizar y editar datos financieros confidenciales, mediante la restricción del acceso a los datos almacenados con valores de clave contable específicos.

Las principales características de la seguridad de claves contables son:

- Aplicar reglas de seguridad basadas en listas de usuarios, roles o permisos.
- Activar la seguridad de claves contables para todos los productos o de forma selectiva por productos.
- Activar o desactivar la seguridad de claves contables de forma selectiva por componente.
- Definir reglas para designar las áreas de responsabilidad de los usuarios finales.
- Racionalizar las reglas de acceso por función de producto o componente.
- Permitir el acceso de superusuario para minimizar la configuración.
- Definir componentes como excepciones para omitir las reglas de seguridad.

Implantación de PeopleSoft Gestión de Activos

El administrador de configuración PeopleSoft permite revisar una lista de las tareas de definición 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 actual a las tablas de PeopleSoft. Emplee la utilidad Interfaz de Componente con Excel, junto con las interfaces de componente, para rellenar las tablas.

Componente	Interfaz de componente	Referencia
Agencias (AGENCY_DEFN)		
Definición de Base de Reparto (ALLOC_BASIS_GRP)		
Definición de Área (AM_AREA_TBL)		

Componente	Interfaz de componente	Referencia
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_DEFN)	ASSET_FSC_DEFN_CI	
Impto Empresarial p/Ubicación (ASSET_LOC_RATE)		
Umbrales de Activos - IVA (ASSET_THRESHOLDS)		
Libros de Activos (BOOK_DEFN1)		
I+D Global UniNeg de Activos (BU_AGG_RD)		
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)		

Componente	Interfaz de componente	Referencia
Tipos de Costes (COST_TYPE_DEFN)		
Límites de Capitalización (DEPR_CAP_LIMIT)		
Umbrales Capitalización (CAP_THR_DEFN)		
Opciones Edición Combinación (AM_CEDT_SSRC)		
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)		
Método Valor Justo Mercado (AM_FV_METHOD_DEFN)		
Grupo Valor Justo Mercado (AM_FV_GROUP_DEFN)		
Plantilla Valor Justo Mercado (AM_FV_TEMPLAT_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	
Reparto de Joint Venture (JV_BUS_ALLOC)		

Componente	Interfaz de componente	Referencia
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 un inventario físico, página 291.
Inventario Físico/Camb Masivo (PI_SYSTEM_SETUP)		Consulte Capítulo 12, "Proceso de Inventario Físico de Activos," Definición de un inventario físico, página 291.
Perfiles de Activos (PROFILE)	PROFILE_CI	
Programa de Pagos (PYMNT_SCHED_TBL)		
Inversiones Desgravables (QIV)		
Definición Datos Declaración (RETURN_INFO_DEFN)		
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)		
Desgravaciones Fiscales (TAX_CREDITS)		
Reducción Base Baja de Activos (TRAN_EXCLUDE_TBL)		
Grupos de Transacciones (TRANS_PNL_GRP)		

Componente	Interfaz de componente	Referencia
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 346.
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 346.
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 342.
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	
ID 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	
Clave Contable 3 (CHARTFIELD3)	CHARTFIELD3	
Plantilla InterUnidad (IU_INTER_TMPLT)	IU_INTER_TMPLT	
Plantilla IntraUnidad (IU_INTRA_TMPLT)	IU_INTRA_TMPLT	

Componente	Interfaz de componente	Referencia
Pares InterUnidad (IU_INTER_PR_BASIC)	IU_INTER_PR_BASIC	
Tipos de Mercado (RT_RATE_PNL)		Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes</i> , "Proceso MultiMoneda," Establecimiento de tipos de mercado.
Definición Tipos Mercado (MARKET_RATE_DEF)		Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes</i> , "Proceso MultiMoneda," Definición de tipos de mercado.
Método de Cotización de Moneda (CURR_QUOTE_PNL)		Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes</i> , "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 <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes</i> , "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 <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes</i> , "Gestión del IVA," (Opcional) Definición de cuentas de IVA por unidad de negocio de Contabilidad General.
Entidad de IVA (VAT_ENTITY_ID)	VAT_ENTITY_ID	Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes</i> , "Gestión del IVA," Definición de entidades de IVA.
IC Valores por Defecto de IVA (VAT_DEF_CI)	VAT_DEF_CI	Consulte <i>PeopleSoft Enterprise 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes</i> , "Gestión del IVA," Definición de valores por defecto de IVA.
Tabla de Grupos de Clientes (CUST_GROUP_TBL)		
Actualización de Contactos (CONTACT_INFO)		
Información General (CUSTOMER_GENERAL)		
Defin 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 resolución de problemas. En el prefacio del *PeopleBook de PeopleTools - PeopleBooks and the PeopleSoft Online Library* se incluye una lista completa de estos recursos con la información necesaria para obtener la versión más actualizada de cada uno.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Setup Manager

PeopleBook de 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 Centro Definiciones Activos que se utilizan para navegar por las tareas de implantación de PeopleSoft Gestión de Activos.

<i>Nombre de página</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 en 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.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Activos en Propiedad	Haga clic en 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.
Alta Rápida de Activos	Haga clic en Alta Rápida de Activos en el menú Activos en Propiedad.	Acceso a la página Alta Rápida de Activos para crear activos nuevos con únicamente datos financieros.
Alta Básica de Activos	Haga clic en Alta Básica de Activos en el menú Activos en Propiedad.	Acceso a la página Alta Básica de Activos para introducir o actualizar cualquier activo con detalles físicos o financieros.
Consulta Jerarquía Componentes	Haga clic en Consulta Jerarquía Componentes en el menú 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 el menú 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 el menú Activos en Propiedad.	Acceso a la página Cálculo Costes de Reposición para calcular y actualizar costes de reposición indexados.
Información Operativa Activos	Haga clic en Definición Operativa de Activos en el menú 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.
Mant Ocupantes Propiedad	Haga clic en Mant Ocupantes Propiedad en el menú Activos en Propiedad.	Acceso a la página Mant Ocupantes Propiedad para introducir información de ocupantes de propiedad.
Activos en Leasing	Haga clic en 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 del menú Activos en Leasing.	Acceso a la página Alta Rápida de Leasing para crear leasings operativos o de capital con sus respectivos programas de pago y amortización.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Actualización Datos de Leasing	Haga clic en Actualización Datos de Leasing en el menú Activos en Leasing.	Acceso a la página 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 el menú 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 el menú Activos en Leasing.	Acceso a la página Trnf de Leasing Operativo para transferir un leasing operativo a una clave contable nueva.
Detalles de Adquisición	Haga clic en 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 en Revisión de Pedidos en el menú Detalles de Adquisición.	Acceso a la página Revisión de Pedidos para consultar datos de pedidos como unidades de negocio, ID de pedidos y contratos relacionados.
Revisión de Notas de Recepción	Haga clic en Revisión de Notas de Recepción en el menú 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 en Revisión de Comprobantes en el menú Detalles de Adquisición.	Acceso a la página Revisión Comprobantes para consultar los detalles de adquisición procedentes de comprobantes.
Información Libro de Activos	Haga clic en 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 en Definición Amortización Fiscal en el menú Información Libro de Activos.	Acceso a la página Definición Amortización Fiscal para definir libros de activos y atributos de amortización fiscal.
Copia/Alta de Libro de Activos	Haga clic en 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.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Relaciones Padre-Hijo	Haga clic en 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 en 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 en Información Básica Padre-Hijo en la página Relaciones Padre-Hijo.	Acceso a la página 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 en 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.
Revisión de VCN de Padre-Hijo	Haga clic en Revisión de VCN de Padre-Hijo en la página Relaciones Padre-Hijo.	Acceso a la página 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 en 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 en 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 en Creación de Plan en la página Plan de Adquisición de Activos.	Acceso a la página Creación de Plan para definir y actualizar planes de adquisición de activos (PAA).
Carga de Catálogo Activos Ppto	Haga clic en 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 en 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 en Informes de 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.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Transacciones Financieras	Haga clic en 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 en Ajuste Costes/Trnf de Activos en la página Transacciones Financieras.	Acceso a la página 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 en 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 en Hoja de Trabajo de Deterioro en la página Transacciones Financieras.	Acceso a la página Hoja de Trabajo de Deterioro para procesar deterioros.
Hoja de Trabajo de Revaluación	Haga clic en 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 en 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 en 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 en 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 en 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 en Actz Costes No Capitalizados en la página Transacciones Financieras.	Acceso a la página Actz Costes No Capitalizados para actualizar los costes de activos no capitalizados.
Validación de Umbral de PAA	Haga clic en Validación Umbral Capz en la página Transacciones Financieras.	Acceso a la página Validación de Umbral de PAA para comprobar si un activo sigue perteneciendo a la categoría de capitalización adecuada después de realizar ajustes.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Informe Resumen Capitalización	Haga clic en Inf Resumen Capz en la página Transacciones Financieras.	Acceso a la página Informe Resumen Capitalización para revisar los activos con seguimiento originados como consecuencia del límite de umbral.
Enajenación de Activo	Haga clic en 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 en Baja/Reintegración de Activos en la página Enajenación de Activo.	Acceso a la página Baja/Reintegración de Activos para dar de baja o reintegrar activos financieros.
Hoja Trabajo de Enajenaciones	Haga clic en 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 en Aprobación de Enajenaciones en la página Enajenación de Activo.	Acceso a la página Aprobación de Enajenaciones para aprobar las peticiones de enajenación de activos pendientes.
Baja Auto Activos Amort Total	Haga clic en 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 en 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 en Historial en la página Transacciones de Activos.	Acceso a la carpeta Historial para revisar los historiales de libros y de costes.
Consulta de Libro de Activos	Haga clic en Consulta de Libro de Activos en la página Historial.	Acceso a la página Consulta de Libro de Activos para revisar el historial de cambios en libros.
Consulta Componente Principal	Haga clic en Consulta Componente Principal en la página Historial.	Acceso a la página Consulta Componente Principal para revisar componentes principales.
Revisión de Costes	Haga clic en Revisión de Costes en la página Historial.	Acceso a la página Revisión de Costes para revisar las transacciones de coste de activos capitalizados y no capitalizados.
Revisión de Inflación	Haga clic en Revisión de Inflación en la página Historial.	Acceso a la página Revisión de Inflación para revisar el historial de inflación de activos.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Archivación Coste/Amortización	Haga clic en 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 en 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 en 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 en 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 en 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 en 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 en 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 en Revisión Datos de Amortización en la página Cálculo de Amortización.	Acceso a la carpeta Revisión Datos de Amortización para consultar datos de amortización.
Registro Proceso Amortización	Haga clic en 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 en Entradas Contables en la página de menús Gestión de Activos.	Acceso a la carpeta Entradas Contables para procesar y cerrar actividades contables.
Creación de Entradas Contables	Haga clic en 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 en 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.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Revisión Entradas Financieras	Haga clic en Revisión Entradas Financieras en la página Entradas Contables.	Acceso a la página Revisión Entradas Financieras para consultar entradas contables.
Revisión de Leasing Operativos	Haga clic en Revisión de Leasing Operativos en la página Entradas Contables.	Acceso a la página Revisión de Leasing Operativos para revisar las entradas contables de leasings operativos.
Cierre de Periodo Contable	Haga clic en 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 en 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 en 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 en Revaluación (AUS) en la página Entradas Contables.	Acceso a la página Revaluación - AUS para revaluar activos (Australia).
Revisión de Entradas de Gastos	Haga clic en Revisión Entradas Gasto en la página Entradas Contables.	Acceso a la página Revisión de Entradas de Gastos para visualizar cuentas creadas por el proceso Compensación de Conciliación.
Reparto Gastos de Amortización	Haga clic en Resumen Coste y Amortización en la página Entradas Contables.	Acceso a la carpeta Reparto Gastos de Amortización para distribuir gastos de amortización.
Informes Financieros	Haga clic en Informes Financieros en la página de menús Gestión de Activos.	Acceso a la carpeta Informes Financieros para generar informes y cargar las tablas correspondientes.
Resumen Coste y Amortización	Haga clic en 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.
Carga de Tablas de Informes	Haga clic en 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.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Detalles de Activos	Haga clic en 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 en 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 en 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 en 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 en Baja en la página Informes Financieros.	Acceso a la carpeta Baja para crear informes de bajas de activos.
Generación de Gráficos AM	Haga clic en Generación de Gráficos AM en la página Informes Financieros.	Acceso a la carpeta Generación de Gráficos AM para generar gráficos de PeopleSoft Gestión de Activos.
Envío/Recepción de Información	Haga clic en 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 en 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 en 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 en 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.
Carga de Interfaz	Haga clic en 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.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Importación Datos Hoja Trabajo	Haga clic en 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 en 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 en 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 en 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 en 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 en Impuestos en el menú Gestión de Activos.	Acceso a la carpeta Impuestos para procesar y generar informes fiscales.
Actualización de CCA	Haga clic en 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 en 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 en Amortización en la página Impuestos.	Acceso a la carpeta Amortización para calcular y actualizar saldos fiscales (India).
Informes	Haga clic en Informes en la página Impuestos.	Acceso a la carpeta Informes para crear informes de activos relacionados con impuestos.
Contribución Territorial	Haga clic en Contribución Territorial en la página Impuestos.	Acceso a la página Registro de Contribuciones Territoriales para introducir contribuciones territoriales.
Servicios y Mantenimiento	Haga clic en Servicios y Mantenimiento en la página de menús Gestión de Activos.	Acceso a la carpeta Servicios y Mantenimiento para crear y mantener datos de seguros, servicios y reparaciones de activos.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Seguro de Activo	Haga clic en 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 en 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 en Condiciones Contrato Mantenim en la página Servicios y Mantenimiento.	Acceso a la página Condiciones Contrato Mantenim para introducir y actualizar condiciones y coberturas de contratos de mantenimiento.
Revisión Hist Mantenimiento	Haga clic en Revisión Hist Mantenimiento en la página Servicios y Mantenimiento.	Acceso a la página Revisión Hist Mantenimiento para consultar historiales de mantenimiento de activos.
Control Servicios/Reparaciones	Haga clic en Control Servicios/Reparaciones en la página Servicios y Mantenimiento.	Acceso a la página Control Servicios/Reparaciones para introducir o actualizar datos de servicios y reparaciones de activos.
Inspección de Activos	Haga clic en 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 en 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 en 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 en Informes en la página Servicios y Mantenimiento.	Acceso a la carpeta Informes para generar informes sobre garantías y licencias.
Inventario Físico	Haga clic en 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 en 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 en 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 en 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 en Definición Inventario Físico en la página Inventario Físico.	Acceso a la página Definición Inventario Físico para establecer IDs de control y transacciones por defecto de inventario físico de activos.
Proceso de Inventario Físico	Haga clic en 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 en 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 en 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 en 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 en 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 en 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 en 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 en 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.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Ejec Informe Inventario Físico	Haga clic en Ejec Informe Inventario Físico en la página Inventario Físico.	Acceso a la página Ejec Informe Inventario Físico para crear informes de inventario físico.
Cambio Masivo	Haga clic en Cambio Masivo en la página de menús Gestión de Activos.	Acceso a la carpeta Cambio Masivo para definir plantillas de cambio masivo y procesar transacciones.
Definición de Criterios	Haga clic en Definición de Criterios en la página Cambio Masivo.	Acceso a la página Definición de Criterios para definir criterios de selección de cambios masivos.
Ejecución de Cambio Masivo	Haga clic en Ejecución de Cambio Masivo en la página Cambio Masivo.	Acceso a la página Ejecución de Cambio Masivo para ejecutar el proceso de cambio masivo.
Impresión de Datos de Activos	Haga clic en Impresión de Datos de Activos en la página de menús Gestión de Activos.	Acceso a la página Impresión de Datos de Activos para imprimir información detallada de activos.
Búsqueda de Activos	Haga clic en 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 en 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 es, fundamentalmente, la base de datos de activos, el núcleo básico 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.

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:

- PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft Enterprise
- PeopleBook de Asset Lifecycle Management Fundamentals
- PeopleBook de IT Asset Management
- PeopleBook de Maintenance Management
- PeopleBook de Real Estate Management

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 el *PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft* 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 9.1 - PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Asset Lifecycle Management Fundamentals

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de IT Asset Management

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Maintenance Management

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Real Estate Management

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Financials, Enterprise Service Automation, Asset Lifecycle Management Portal Packs

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Facturación

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Gestión de Proyectos

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Compras

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Strategic Sourcing

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 disponibles. 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 finalice la configuración de todas las tablas de PeopleSoft Gestión de Activos. 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 un 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 501

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 prueba adecuada de la configuración de las tablas. Dichos pasos permiten comprobar los perfiles de activos para garantizar que funcionan según lo previsto y sirven, 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:

<i>Tabla</i>	<i>Descripción</i>
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.

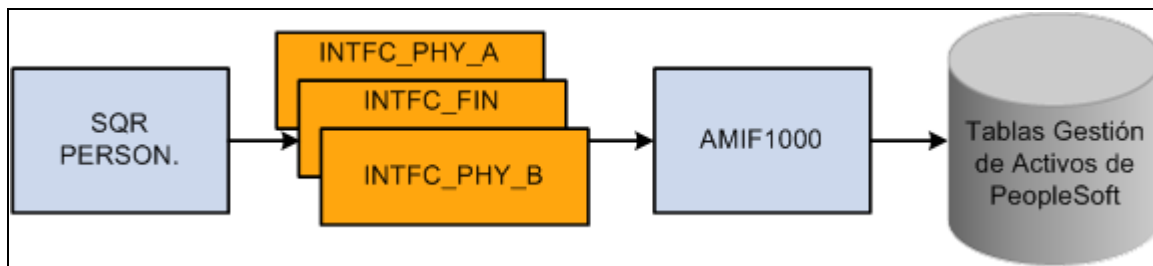
Consulte [Capítulo 4, "Conversión a PeopleSoft Gestión de Activos," Utilización de opciones de fechas de conversión del cargador de transacciones, página 37.](#)

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 deberían ser 2005, 12, 12. TRANS_DT y DTTM_STAMP deberían ser 31 de diciembre de 2005. No obstante, debe calcular la amortización con contabilidad OPEN_TRANS y fechas de transacción a partir del 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 501](#)

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 describen los siguientes temas:

- 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

Acceso a la página Edición de Transacciones (Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Carga de Transacciones, Edición de Transacciones).

Edición de Transacciones

ID Ctrl Ejec: CF_AUDIT

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejec

Cd Idioma: Inglés

Parámetros Control Ejecución

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

ID Petición: 1

Frecuencia Proceso: Una Vez

Código Idioma: Inglés

ID Interfaz: 0

ID Carga Trns Destino: 0

Origen Sistema:

Opciones Edición Interfaz

☒ Unidad Negocio

☒ Libro

☒ Categoría

☒ Tipo Coste

☒ Norma Amortización/Baja

☒ Programa Amortización

☒ Mét Def p/Usr

☒ Código Moneda

☒ Límite Amortización

☒ ID Ud Prdn

☒ Clase Impuesto

☒ Ubicación

☒ ID Perfil

☒ Clase Activo

☒ Secuencia/Número PAA

☒ Código FERC

☒ Código Financiación

☒ Código Proveedor

Claves Contables

Búsq ID Carga Trns (opcional)

Origen Sistema:

Tipo Carga:

Estado Carga: Pendiente

☒ Registro Financiero

☐ Registros Físicos

Buscar

Información Interfaz

Personalizar | Buscar | Primero 1 de 1 Último

ID Intfz	Origen Sistema	Tipo Carga	Estado Carga	Total Ítems Consulta
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 (mensajes de edición de interfaz de activos físicos) para los registros físicos.
- AM_INTFC_FIN_MSG (mensajes de edición de interfaz de activos financieros) para los registros 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 *Inactivo*.

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. TRANS_DT y DTTM_STAMP deberían ser 31/12/05. No obstante, debe calcular la amortización con contabilidad OPEN_TRANS y fechas de transacción a partir del 01/01/06.

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, realizando los pasos siguientes:

- 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 para 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 (Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Carga de Interfaz, Recepción Datos 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

PeopleBook de PeopleTools: "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 el campo Activo 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:

- 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 fecha efectiva correcta y cuyos activos tienen importes coincidentes de coste, amortización, pérdida/ganancia, etc. 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 primero la fila *ADD* y luego incrementa `DTTM_STAMP` en un día, define `RETIRE_SW` como 1 y multiplica `COST` y `QUANTITY` por 1 negativo (-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.
- 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`:

<i>Nombre de campo de INTFC_FIN</i>	<i>Valor</i>
<code>DEPR</code>	<i>Amortización acumulada.</i>
<code>INTFC_TYPE</code>	<i>ARA</i>
<code>RETIREMENT_DT</code>	<i>Fecha de baja histórica del activo.</i>

Nombre de campo de INTFC_FIN	Valor
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 PROFILE_DET_TBL si ha definido DEFAULT_PROFILE_SW = Y 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`):

- `FV`
- `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 $FREQUENCY \times LEASE\_TERM$. Por ejemplo, si PYMNT_SCHED_ID es mensual y LEASE_TERM = 24, LIFE = 24 y ESTIMATED LIFE = 24. Los datos anteriores se utilizan para 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 y 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 Alta Básica 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:

- *Información financiera* que incluye detalles sobre costes, libros, métodos y normas de amortización, vida útil, etc.
- *Información física* que 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 el 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 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.

PeopleSoft Gestión de Activos permite utilizar distintas monedas para cubrir los requisitos de transacciones multinacionales. Esto 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.

Umbral de Capitalización

PeopleSoft Gestión de Activos puede determinar el estado de capitalización de un activo a partir de su coste y de unos límites que define el usuario. Al añadir activos nuevos, en línea o en lotes, el sistema los clasifica automáticamente en función de su coste en las siguientes categorías:

- **Activos de capital:** el sistema genera un ID de activo y almacena información física y financiera. La información financiera se almacena en la tabla de costes. El sistema almacena también los detalles de la adquisición. Por tanto, es posible hacer el seguimiento de estos activos desde un punto de vista físico y financiero. Este término es intercambiable con Activos Financieros.
- **Activos no de capital:** el sistema genera un ID de activo y almacena la información física, no la financiera, en la tabla de costes (COST). La información de costes se almacena en la tabla de costes No Capitalizados. El sistema almacena también los detalles de la adquisición. Por tanto, solo es posible hacer el seguimiento de estos activos desde un punto de vista físico. Este término es sinónimo de activos con seguimiento o activos no financieros.
- **Activos de gastos:** el sistema no genera un ID de activo. Si se introduce un activo en línea que no cumple el umbral de capitalización, se muestra un mensaje de error indicando que el activo se ha catalogado como un gasto por su importe de coste y no debe considerarse un activo. Si el activo se introduce en batch, el sistema almacena un mensaje en una tabla de auditoría en el que se explica que la línea de interfaz no ha sido procesada. Dado su bajo coste, estos activos se consideran un gasto en el momento de su adquisición y no interesa hacer su seguimiento con el Repositorio de Activos.

La funcionalidad Umbral de Capitalización es opcional y se puede activar en los niveles de instalación y de unidad de negocio. Defina los umbrales de capitalización reales en el nivel de perfil de activos. PeopleSoft Gestión de Activos cataloga automáticamente el estado de capitalización de los activos añadidos en batch o en línea, proporciona procesos para gestionar ajustes en el coste original, salda una potencial cuenta de compensación con otros sistemas de origen y proporciona informes y para facilitar el control de estas transacciones.

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. Un componente también puede servirse por partes. PeopleSoft Gestión de Activos permite mantener una lista de piezas de equipos y asociarla con un activo.

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 proceso de carga 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 239.

Introducción y mantenimiento de datos de activos

En este apartado se describen los siguientes temas:

- 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, Información Operativa Activos	Introducción manual de información básica de activos o modificación de datos de activos existentes.
Información sobre Activos I+D (información sobre activos de investigación y desarrollo)	ASSET_RD_SP	Haga clic en el vínculo Definir Info I+D de la página Información General.	Introducción de información sobre activos I+D. 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.
Gestión de Activos - Anexos	AM_ADD_ATTACH_SEC	Haga clic en el vínculo Anexos en la página Información General.	Entrada de documentación de respaldo de una transacción de activos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Valor Justo Mdo	AM_FMV_DEFN	Haga clic en el vínculo Detalles VJM de la página Información General.	Actualización del valor justo de mercado (VJM) 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 de Órdenes de 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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.
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.
Impuesto	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 impuesto sobre el valor añadido (IVA) para la unidad de negocio.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ubicación/Comentarios/Attrib	ASSET_IMAGE	Gestión de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Ubicación/Comentarios/Attrib	Registro de ubicaciones y propiedades físicas de activos (como color, altura y peso), 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	Pulse 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.
Información sobre Licencias	RUN_AMAS1700	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Informes, Información sobre Licencias	Generación de un informe sobre licencias de activos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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.

Introducción de información básica de activos

Acceda a la página Información General (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Información General).

Información GeneralOperaciones/MantenimientoDetalle Adquisición ActivosUbicación/Comentarios/AtribFabric/Licencia/ResponsableEntradas de Activos 1 Temp

UN: US001ID Activo: 000000000001SOLARIS WORKSTATIONEtq: Servicio

Información Activo

Descripción: SOLARIS WORKSTATION

Descr Corta: SOLARIS WO

N° PAA:

N° Sec:

☒ Activo Etiquetable

N° Etiqueta:

Clase Activo:

Estado Subasta: Subasta Permitida

Tipo Activo: Hardware Tecnol

Cd Región:

Subtipo Activo:

☒ Activo Capitalizado

☒ Activo Nuevo

*Estado Activo: En Servicio

☐ Disponible para Uso

Fecha Adquisición: 01/05/2000

☒ En Uso Físico

Fecha Colocación: 01/05/2000

☐ Activo Compuesto

Activo Garantía:

ID Activo Compuesto:

*Código Adquisición: Comprado

Código FERC:

Código Financiación:

Valor Justo: 0,00 USD

Fecha Evaluación:

Coste Reposición:

Última Actz:

Nombre Índice:

Nombre Subíndice:

Padre/Hijo: Nada

ID Padre:

ID Umbral:

ID Perfil: COMPUTERS

[Página Libro](#)

[Definir Info I+D](#)

[Mapa Almacén Activos](#)

[Anexos \(0\)](#)

[Detalles VJM](#)

Página Alta Básica de Activos - Información General

UN	Muestra la unidad de negocio para la que está definido el activo.
ID Activo	Seleccione el valor por defecto <i>NEXT</i> para permitir que el sistema asigne automáticamente el siguiente número disponible. Si lo desea, puede introducir un valor alfanumérico propio. Nota: cuando introduzca activos de joint venture que son compartidos entre varias unidades de negocio, se recomienda asignar un ID de activo exclusivo. De este modo se garantiza que los activos creados en el nivel de participante tengan todos el mismo ID que los activos creados en el nivel de unidad de negocio de joint venture. Por ejemplo, puede utilizar el prefijo <i>JV</i>, 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 <i>En Servicio</i> .
Descripción y Descripción Corta	Sirven para identificar y describir el activo. La descripción corta puede ser una explicación abreviada.
N° PAA (número de plan de adquisición de activos) y N° Sec (número de secuencia)	Si procede, introduzca un número de plan de adquisición de activos y el número de secuencia asociado. El número de PAA vincula el activo a 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 número de 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 [287.](#)

Clase Activo

Si utiliza clasificaciones para definir los activos conforme a categorías, introduzca el código de clase de activo. La clase de 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:

Equipamiento

Instalación

Flota

Mobiliario

Hardware Tecnol

Intangible

Maquinaria

Otro

Bien Inmbl

Software Tecnol

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)

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.

Código Adquisición

El código de adquisición indica cómo se ha adquirido el activo. Elija una de las siguientes opciones:

- *Donado*: se utiliza para activos donados.
- *Construido*: se utiliza para activos contruidos.
- *Leasing*: se utiliza para vincular un activo a un leasing operativo o de capital. Es obligatorio especificar el ID Activo Leasing correspondiente.
- *Intcm p/Misma Natur*: esta opción no es válida para esta página. Los intercambios de misma naturaleza se deben añadir mediante las páginas de Alta Rápida de Activos.
- *Comprado*: se utiliza para activos comprados. Es el valor por defecto.
- *Permutado*: esta opción no es válida para esta página. Los activos permutados se deben añadir mediante las páginas de Alta Rápida de Activos.
- *Transferido*: transferido dentro de la misma unidad de negocio o a otra distinta.

Código FERC (código de la comisión federal de disposiciones de energía)

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.

En Uso Físico

Seleccione o anule la selección de esta casilla para resolver discrepancias entre el repositorio de activos y la localización de activos TI. Los cambios realizados en esta página se incorporan en el registro del activo principal en el repositorio de activos. El indicador de uso físico se ve afectado cuando se añaden, transfieren, dan de baja o reintegran activos en PeopleSoft Gestión de Activos. Solo los activos que tienen seleccionado el indicador de uso físico se incluyen en el proceso de comparación ITAM.

Valor Justo

Este campo de solo lectura indica el VJ del activo según consta en la página Valor Justo de Mercado. El valor justo de mercado se utiliza en el cálculo de revaluaciones de activos.

Consulte Capítulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos,"
Captura y mantenimiento del valor justo de un activo, página 213.

Fecha Evaluación

Este campo de solo 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.

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. El resultado se muestra en este campo.

Última Actz

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 Nombre 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 *Nada*. Los activos padre/hijo no pueden ser al mismo tiempo activos compuestos o agrupados.

ID Perfil

Introduzca un ID de perfil. Los perfiles de activos se definen en el componente Perfil de Activos.

ID Umbral

Este valor se obtiene por defecto del ID Umbral de capitalización que está asociado con el perfil de activo de un activo determinado. Al añadir un activo, el sistema utiliza la definición de capitalización del ID Umbral aplicable para determinar la acción de capitalización adecuada que hay que realizar. Después de pulsar el botón Capitalizar en la página Detalle Adquisición Activos, el sistema compara el coste del activo con la opción de coste y base definida en la página Umbral de Capitalización y acto seguido clasifica el activo nuevo en una de las siguientes tablas de datos:

- Activo Capitalizado
- Activo No Capitalizado (con seguimiento)
- Activo con Cargo

Nota: este campo aparece únicamente si se ha activado la opción de umbral de capitalización en las opciones de instalación de Gestión de Activos y está activada la opción de umbral de capitalización para una determinada unidad de negocio.

Nota: puede seleccionar un ID Umbral diferente al valor por defecto para utilizarlo en la evaluación de capitalización de un activo.

Nota: acciones como "Capitalizar Después" y "No Capitalizar" no desencadenan la evaluación del umbral de capitalización.

Consulte [Capítulo 5, "Alta y Mantenimiento de Activos," Umbral de Capitalización, página 47.](#)

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 (definir información de investigación y desarrollo)

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Información sobre Activos I+D, donde puede introducir datos que identifiquen al activo.

Info Impuesto Local (JPN)

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Declaración Impuestos Locales. Este vínculo está visible cuando se establecen las opciones de configuración para declaraciones de Japón.

Mapa Almacén Activos

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Mapa Almacén.

Estado 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 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 <i>método de amortización de activos compuestos</i>. 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 279.
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)	Pulse 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 <i>Calcular Fecha Última Revisión</i> 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.
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 (haga clic en el vínculo Definir Info I+D de la página Información General).

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 VCN (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.

Creación de una declaración de impuestos locales (JPN)

Acceda a la página Declaración Impuestos Locales (haga clic en el vínculo Info Impuesto Local en la página Información General).

Declaración Impuestos Locales

Info Tributaria Local Altas

Nuevo/Usado:

Nuevo

Agencia Tributaria Local:

JAPAN

Tipo Declaración Activos:

Maquinaria

Año Declaración:

Cuota Excepción

Numerador:

Denominador:

Valor Contable Neto Teórico:

Valor Evaluación:

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 de Usuario - Preferencias Globales es *JPN*, el componente Definición Gestión de Activos de PeopleSoft Gestión de Activos incluye la página Info Unidad Negocio para Japón. Si selecciona Impuesto Local - Japón en la página de definición de unidad de negocio de AM, activará 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.

Utilización de mapas de datos de almacén de activos

Acceda a la página Mapa Almacén (haga clic en el vínculo Mapa Almacén Activos en la página Información General).

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, la ubicación y el responsable del ID de activo. La opción se muestra sin seleccionar por defecto. 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 y 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 anexos

Acceda a la página Gestión de Activos - Anexos (haga clic en el vínculo Anexos en la página Información General).

Gestión Activos

Anexos

UNUS001 ID Activo000000000001 SOLARIS WORKSTATIONEtiquetaServicio

Detalles

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

Nombre Archivo	Descripción	Usr	Nombre	Fecha/Hora	
Ver					Eliminar

La carga de anexos de gran tamaño puede resultar lenta, por lo tanto, se aconseja guardar la transacción antes de añadir documentos de gran tamaño.

Añadir Anexo

Gestión de Activos - Anexos

- Añadir Anexo**

Pulse este botón para adjuntar archivos como documentación de respaldo de un activo. Introduzca una descripción para el archivo o los archivos que adjunte.
- Usr, Nombre y Fecha/Hora**

Cuando se añaden anexos y se guarda el activo, el usuario, nombre y fecha/hora relacionados con el usuario que añadió los anexos se introducen automáticamente.
- Eliminar**

Pulse este botón para eliminar un archivo adjunto.

Introducción de detalles sobre valor justo de mercado

Acceda a la página Valor Justo de Mercado (haga clic en el vínculo Detalles VJM en la página Información General).

Valor Justo Mdo

UN: US001 ID Activo: 000000000001 SOLARIS WORKSTATION Etq: Servicio

Det Valor Justo Mercado

Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 01/05/2000

Secuencia Efectiva: 0

Fecha Evaluación: 01/05/2000

*Clase Cambio: CRRNT

Valor Justo: 7.500,00

Moneda: USD

Método Valoración

Método Valoración:

Local Valoración:

Nivel Entrada:

Agrupar Por:

ID Grupo VJ:

Comentario:

Página Valor Justo Mdo

El valor justo de mercado se utiliza al establecer la revaluación de activos. PeopleSoft Gestión de Activos almacena esta información para 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.

Consulte [Capítulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos," Captura y mantenimiento del valor justo de un activo, página 213.](#)

Introducción de detalles de activos

Acceda a la página Operaciones/Mantenimiento (Gestión de Activo, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Operaciones/Mantenimiento).

Información General
Operaciones/Mantenimiento
Detalle Adquisición Activos
Ubicación/Comentarios/Atrib
Fabric/Licencia/Responsable
Entradas de Activos 1 Temp

UN: US001
ID Activo: 000000000001
SOLARIS WORKSTATION
Etq:
Servicio

Estructura Activos

Tp Activo: Hardware Tecnol
☐ Conjunto Activos

Subtipo Activo:

Componente:
Gas/elec c

Opciones Orden Trabajo p/Componentes

Información Recursos Activos

☐ Programable
Contracargo
Por Defecto

☒ Permitir Exceso Reservas
UN OT:

☐ Uso Herramienta
Pinta:

Equipo:

Otra Información

☐ Activo Peligroso
Información Cd Riesgo

☐ Activo en Depósito

☐ Activo Reposición
ID Repos:

☐ Activo Disponible
Contacto:

☐ Activo Lineal
Nº Tel:

Información Fabricante

ID Serie: 000000000001

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: 1

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).

Tp 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 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 (ID de fabricación)	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 (más información del 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.
Permitir 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 (unidad de negocio de orden de trabajo)	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 unidad de la orden de trabajo y la planta 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 Rpc	Seleccione el estado de reparación del activo. Este campo está disponible cuando se selecciona la opción Reparable. Los valores válidos son <i>Necesita Reparación</i>, <i>En Reparación</i> y <i>Ninguna</i>. El estado de reparación se puede actualizar desde PeopleSoft Gestión de Mantenimiento si la opción Reparable está seleccionada.
Lista Piezas	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).
Ubicación OT (ubicación orden de trabajo)	Seleccione la ubicación para las órdenes de trabajo del activo. Esta ubicación determina el lugar en que se repara el activo. Los valores son <i>Activos</i> , <i>Planta</i> y <i>Otra</i> .
Importancia	Indique el grado de importancia correspondiente al activo. Los niveles de importancia se definen en la página Importancia Activo (AM_CRIT_LVL). Seleccione Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Servicios y Reparaciones, Códigos de Importancia. Puede establecer niveles de importancia significativos para su organización al definir el código de importancia y la descripción asociada.
Fuera Línea	Indica si el activo está disponible o fuera de línea (este campo es meramente informativo).
Otra información	
Activo Peligroso	Active esta casilla si el activo se considera material peligroso significativo. 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".
Información Cd Riesgo (información de código de riesgo)	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.
Activo en Depósito	Active esta casilla si el activo no es propio.

Activo Reposición e ID Repos 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.

Nota: el ID mostrado aquí es el ID del activo sustituido. El activo nuevo que ha sustituido este activo tiene un nuevo ID de activo en la página Información General.

Activo Disponible, Contacto y N° Tel (número de teléfono) 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 (haga clic en el vínculo Opciones Orden Trabajo p/Componentes en la página Operaciones/Mantenimiento).

Gestión Órdenes Trabajo

☒ Reglas p/Defecto Activos

☐ Baja Componentes Activos
 ☐ Cpte Trnf Salida para Reuso
 ☐ Componentes Trnf Entrada

[Mapa Almacén Activos](#)

Opciones Transferencia IntÚni

☐ 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 no están disponibles para la selección y 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 seleccionar, el sistema tomará los valores por defecto de un nivel superior y los otros campos no estarán disponibles para la selección.
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 Transferencia IntÚni	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 (haga clic en el vínculo Información Cd Riesgo en la página Operaciones/Mantenimiento).

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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Detalle Adquisición Activos).

Información General Operaciones/Mantenimiento Detalle Adquisición Activos Secuencia de Documentos Ubicación/Comentarios/Atrib

UN: US001 ID Activo: 000000000004 Gas/elec hybrid - fleet vehicl Etq: P00000009003 Servicio

Detalles Adquisición [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | [Primero](#) | [1 de 1](#) | [Último](#)

Descripción: Automóvil

Origen Sistema: AM - Página Entrada en Línea

ID Incentivo:

Cantidad: 1,0000 Moneda Base: USD [Info Interfaces](#)

Impte: 0,00 Moneda: USD Categoría: AUTO

Impto Ventas: 0,00 Tipo Coste:

Impto Uso: 0,00 [CC Detalle Adquisición](#)

Flete: 0,00

Cargos Varios: 0,00

Importe Total: \$0,00

*Capz: Para Capitalizar

Información Capitalización

ID Perfil: AUTO Libro p/Defecto: CORP F Transacción: 25/09/2009

Clase Cambio: CRRNT Restante p/Capitalizar F Contable: 25/09/2009

☐ Amort Acum Periodo Actual Cantidad: 1,0000 Cd Transacción:

Importe: 0,00 USD

Información Coste Activo [Buscar](#) | [Primero](#) | [1-2 de 2](#) | [Último](#)

Libro Cantidad Coste Val Resid

CORP 1,0000 0,00 USD 0,00 USD

Categoría Tipo Coste Amort Acum Amort Ac An

AUTO USD

Claves Contables [Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | [Primero](#) | [1 de 1](#) | [Último](#)

UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proy

Libro Cantidad Coste Val Resid

FEDERAL 1,0000 0,00 USD 0,00 USD

Categoría Tipo Coste Amort Acum Amort Ac An

AUTO USD

Claves Contables [Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#) | [Primero](#) | [1 de 1](#) | [Último](#)

UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proy

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	Introduzca un ID de incentivo. Este campo es meramente informativo.
Capz	Este campo indica el estado de capitalización de un activo existente. También puede seleccionar la acción de capitalización deseada al añadir un activo. Los valores posibles son: • Capitalizado • Ya Clasif No Capitalizado • Consolidado • No Capitalizar • Capitalizar Después • Para Capitalizar Si un activo no está ya capitalizado, puede asignarle un estado <i>Para Capitalizar</i> o <i>No Capitalizar</i>. PeopleSoft Gestión de Activos permite asociar libros con activos no capitalizados con el estado <i>No Capitalizar</i>. En función de la opción seleccionada, la página desplegará los cuadros de grupo Información Capitalización o Info No Capitalización.
Info Interfaces (información de 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. Esta sección solo se muestra al añadir un activo.

Utilice el cuadro de grupo Info No Capitalización para añadir costes no capitalizados asociados con un activo en los datos de libro. Este cuadro de grupo se muestra solo cuando se selecciona la opción *No Capitalizar* en el campo Capz.

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 el 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 Transacción	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 el botón Capitalizar para capitalizar el activo y añadir filas de coste para todos los libros del ID de perfil. Las filas de coste que aparecen por defecto suman el total de todas las filas de detalle de adquisición capitalizable. Este importe se puede modificar. El botón Capitalizar desaparece una vez que se ha pulsado.
No Capitalizar	Pulse el botón No Capitalizar para añadir filas para todos los libros en el ID de perfil. Las filas de coste que aparecen por defecto suman el total de todas las filas de detalle de adquisición no capitalizable. Este botón sólo aparece cuando se selecciona <i>No Capitalizar</i> entre las opciones del campo Capitalizado.
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 importe restante para capitalizar es cero hasta que añada más filas de costes capitalizables en la página Detalle Adquisición Activos.
Restante p/No Capitalizar	Concluida la capitalización, todas las filas de costes no capitalizables de la página Detalle Adquisición Activos quedan marcadas como no capitalizadas. Por lo tanto, el importe restante para 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 de activos

Acceda a la página Impuesto (haga clic en el vínculo Impto en la página Detalle Adquisición Activos).

Nota: Este vínculo aparece solo si se ha activado el proceso de impuesto sobre el valor añadido (IVA) para la unidad de negocio.

Impuesto

Tipo Transacción:

Ajuste

Fecha Ajuste:

31

Moneda:

GBP

Moneda Base:

GBP

Importe Mcia:

0,00

Importe Base Mercancía:

0,00

IVA Recuperable:

0,00

Importe Base Recup IVA:

0,00

No Recuperable:

0,00

Importe Base No Recup:

0,00

Tot Impto:

0,00

Importe Base Total IVA:

0,00

Opcional

Cd Fiscal

Tipo Uso

Validar

Pct Impuesto:

% Actividad Imponible IVA:

Página Impuesto

Introduzca información fiscal para el 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 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestión del IVA"

Introducción de datos de secuencia de documentos

Acceda a la página Secuencia de Documentos (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Secuencia de Documentos).

Transacción Principal

Información de Costes

Secuencia de Documentos

Coste Activo Temp

Coste Activo Temp 1

UN:

US001

ID Activo:

000000000001

SOLARIS WORKSTATION

Etq:

Dat Secuencia Documentos

Personalizar | Buscar |

Primero

1 de 1

Último

Libro Activos	Tipo Documento	Código Asiento	Nº Sec Doc	F Sec Doc
1 CORP	AM-ADJ	ASSETS	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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Ubicación/Comentarios/Atrib).

Ubicación/Comentarios/Atrib

Fabric/Licencia/Responsable

Propiedad de Activo

Entradas de Activos 1 Temp

UN: JPN01

ID Activo: 000000000001

Site 20

Etq:

Servicio

Ubicación

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 27/04/2006

Ubicación: JPN01

ID Área:

Direc: Tenjin Machi 604

Cdad: Tokyo

Condado:

Estado: 13 Tokyo-To

País: JPN Japón

Cd Geog:

Documento:

Edificio:

Piso:

Nº Sala:

Secuencia Efectiva:

Japan - Tokyo-To

Jurisdicción:

Sector:

CP: 690-0064

Longitud:

Latitud:

Autorización

Estado: No Autorizado

F Aut:

Nombre:

Comentarios

Atributos Físicos y Específicos

Descripción Detallada

Imagen

Página Ubicación/Comentarios/Atrib (1 de 2)

Comentarios

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

F/H: 16/05/2011 14:14:35

Nombre:

Comentario:

Atributos Físicos y Específicos

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 16/05/2011

Color:

Alto: Cu Millim

Ancho:

Largo:

Peso:

Capacidad:

Potencia: CRATE

UM Alto: CMM

UM Ancho:

UM Largo:

UM Peso:

Unidades Capacidad:

Unidades Potencia: CRT

Atributos Personalizados

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

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 relacionados con responsables, licencias y fabricantes de los activos

Acceda a la página Fabric/Licencia/Responsable (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 en la página Operaciones/Mantenimiento).

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

77

Información GeneralOperaciones/MantenimientoDetalle Adquisición ActivosUbicación/Comentarios/AtribFabric/Licencia/Responsable

UN: JPN01ID Activo: JPN0001Computer HardwareEtq:Servicio

Datos Fabricante

ID Serie:2FIN456789L

ID Fabricante:APPLE

Nombre Fabricante:Computer Hardware

Modelo:

Versión Producto:

Fecha Producción:

Lugar:

Contacto:

ID Veh:

Ud Alm:

Información Licencia

Buscar | Ver Todo | Primero1 de 1Último

Tipo Documento Auxiliar:Licencia

ID Agencia:

Prove:

Nº Reg:

F Emisión:16/05/2011

Fecha Vencimiento:

Fecha Renovación:

Nom Reg:

Coment:

Dirección

Página Fabric/Licencia/Responsable (1 de 2)

Información Responsable

Buscar | Ver Todo | Primero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/07/2000

Secuencia Efectiva:0

Activo Fuera Instalaciones

Responsable:

ID Empleado:IXHEEE421

Autorización

Estado:

F Aut:

Nombre:

Claves Contables

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.

78

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Introducción de activos bienes inmuebles

Acceda a la página Propiedad de Activo (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Propiedad de Activo).

Detalle Adquisición Activos

Ubicación/Comentarios/Atrib

Fabric/Licencia/Responsable

Propiedad de Activo

UN: JPN01 ID Activo: 000000000001 Site 20 Etq: Servicio

Información Propiedad

ID Propiedad: 233

*Clase Propiedad: Sede

Subclase Propiedad:

*Nombre Propiedad: Site 20

*Descripción: Site 20

Jerarquía

Propiedad Ppal:

ID Sitio: 233 ID Edificio:

ID Planta: ID Área:

Atributos

*Área Total: 20000,000 *Unidad Medida: Pies Cuadrados

Ocupación: Vacante Ocupación Actual:

Propiedad: Leasing Ocupación Máxima:

Información Ocupantes

Descripción

N° Parcela:

N° Lote:

N° Bloque:

Contribución Territorial

Descripción Legal:

Página Propiedad de Activo

Información Propiedad

Esta página se muestra cuando se selecciona el tipo de activo *Inmueble*, sin embargo, si no se ha activado Gestión Leasing en la página Opciones de Instalación - Productos o no se ha seleccionado la opción Gestión Espacios Instalada en la página Opciones de Instalación - Gestión de Activos, la página no se muestra.

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: <i>Sede</i> <i>Edificio</i> <i>Planta</i> <i>Área</i> <i>Espacio</i>
Subclase Propiedad	Seleccione, si la 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 la propiedad principal. Solo están disponibles los ID de activo bien inmueble de la unidad de negocio.
ID Sitio	Introduzca el ID del sitio (o sede).
ID Edificio	Introduzca el ID del edificio. Este campo está disponible cuando se rellena el campo ID Propiedad. 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. Si el campo no está disponible, 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.
Información Ocupantes	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Mant Ocupantes Propiedad. En esta página puede añadir detalles sobre ocupantes de la propiedad, como tipo de ocupante, ID de ocupante, fechas de entrada y salida, así como componentes del activo.

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 de 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 (haga clic en el vínculo Contribución Territorial en la página Propiedad de Activo).

Registro de Contribuciones Territoriales

UN: US001 ID Activo: 000000000098

Etq: Servicio

ID Propiedad: 0000000318

Descripción Propiedad: Site NO 2344/89

Nombre Propiedad: Site NO 2344/89

Nº Parcela:

Nº Lote:

Nº Bloque:

Descripción Legal:

Cntb Territoriales					Personalizar	Buscar	Primero	1-2 de 2	Último
*Año Fiscal	*F Vencim Fiscal	*Mora Fiscal	*Admón Fiscal	*Impto	*Plazos	*Impte Pg	*Base Fiscal		
2003	30/06/2003	07/07/2003	NYS	Servicios	1	350			
2004	30/06/2004	30/06/2004	NYS	Servicios	2	350			

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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Básica de Activos, Datos Suplementarios Activo).

Libro de Activos Temp1 Tms1 Abierta Temp Joint Venture Temporal Tms2 Abierta Temp Datos Suplementarios Activo			
UN:	US001	ID Activo:	000000000001 SOLARIS WORKSTATION
		Etq:	Servicio
Hardware Information			
☐ ADSL Modem ☒ Cable Modem ☐ Bluetooth		Processor:	Pentium I
Disk Space: 12.00		RAM Memory:	32.00
Type of Media:		Type of Sound Card:	Offboard
		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.

Mantenimiento de contadores de activos

En este apartado se describen los contadores de activos y se explican los temas siguientes:

- Asociación de contadores con activos.
- Introducción de lecturas de contador.
- Revisión del historial de lectura de contador.

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 afectadas 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 el mantenimiento de 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 Lect 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 Lect Contador.	Introducción de comentarios relacionados con actualizaciones de lecturas de contadores.
Historial 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 Detalle en la página Historial 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 (Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Información Contadores Activos, Contadores de Activos, Contadores Activos).

Contadores Activos

UN:US001

ID Activo:000000000004 Gas/elec hybrid - fleet vehicl

Etq:P00000009003

Servicio

Contadores										Personalizar Buscar Ver Todo		Primero	1-2 de 2	Ultimo
	*Tipo Contador	Estado	Copiar en Cpte	Med Día Estim	Sust Media	Media Real Día	Obligatorio p/Orden Trabajo	Principal						
1	ODOMETER	Activo	☒	10,0000	☐	10,0000	☐	☐	☐					
2	THICKNESS	Activo	☐	0,0000	☐		☐	☐	☐					

Página Contadores 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 existen tres niveles de componentes: 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, un activo tiene tres niveles de componentes, A, B y C. Un tipo de contador está asociado con los activos A y C, pero no con B; en tal caso, C no heredaría su lectura de contador de A. Puesto que los activos B y C son ambos componentes del activo A, B debe heredar también las lecturas de A, o ni el activo B ni el C pueden heredar lecturas de A.

Media 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 (sustituir 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 real diaria)

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 solo está disponible si se ha instalado PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.
- Principal

Designe el tipo de contador principal del activo. Este valor se utiliza en el componente en línea de Análisis de Costes de Mantenimiento de Activos en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Introducción de lecturas de contador

Acceda a la página Introducción Lectura Contador (Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Información Contadores Activos, Introducción Lectura Contador).

Introducción Lectura Contador

Lectura Anterior

UN:

US001

ID Activo:

000000000002

Gas/elec SUV - Fleet vehicle 1

Etq:

P00000009001

Servicio

Lectura Actual

Personalizar | Buscar |

Primero 1-2 de 2 Ultimo

	Activar	Fecha	Hora	*Tipo Contador	Lectura	Variación	Arrastrar	Sustituido	Lectura Acum	UM	Comentarios		
1	☒	16/05/2011	14:00:35	ODOMETER	0,000000	0,0000	☐	☐		MIL	Comentarios	+	-
2	☒	16/05/2011	14:00:35	THICKNESS	0,000000	0,0000	☐	☐		IN	Comentarios	+	-

Página Introducción Lectura Contador

Introduzca los datos de la lectura actual en la cuadrícula.

- Activar

Seleccione esta casilla para activar las entradas de la fila.
- Fecha y Hora

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 de activo. Los tipos de contador válidos son los que están asociados con el activo y están 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 (*solo 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 del uso acumulado. 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.

Lectura 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 (unidad 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 Lecturas de Contador (Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Información Contadores Activos, Historial de Lecturas Contador).

Historial Lecturas de Contador

Unidad Negocio:

US001

ID Activo:

000000000002

Tipo Contador:

De Fecha:

31

A Fecha:

31

Buscar

Lecturas										Personalizar	Buscar	1-9 de 9	Último
Fecha/Hora Referencia	Tipo Contador	Origen Sistema	Arrastrar	Reemplazado	Lectura	Variación	Lectura Acum	UM	Detalles				
1 29/06/09 07:55	ODOMETER	AM			116234,000000	68845,0000	116234,0000	MIL	Detalles				
2 15/03/03 15:47	ODOMETER	AM			47389,000000	77,0000	47389,0000	MIL	Detalles				
3 13/03/03 12:00	ODOMETER	AM			47312,000000	307,0000	47312,0000	MIL	Detalles				
4 28/02/03 11:42	ODOMETER	AM			47005,000000	607,0000	47005,0000	MIL	Detalles				
5 02/02/03 17:28	ODOMETER	AM			46398,000000	414,0000	46398,0000	MIL	Detalles				
6 15/01/03 16:53	ODOMETER	AM			45984,000000	45984,0000	45984,0000	MIL	Detalles				
7 29/06/09 07:55	THICKNESS	AM			1,070000	-0,4900	4,9300	IN	Detalles				
8 03/06/03 09:22	THICKNESS	AM			1,560000	-0,4200	4,4400	IN	Detalles				
9 13/03/03 11:43	THICKNESS	AM			1,980000	-4,0200	4,0200	IN	Detalles				

Página Historial Lecturas de Contador

Busque y revise el historial de lecturas de contador por unidad de negocio e ID de activo. Puede refinar los resultados introduciendo 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 introducción de una lectura sustituida, 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 Acum (lectura acumulada)	Muestra las lecturas acumuladas.
UM (unidad de medida)	Muestra las unidades de medida correspondientes al tipo de contador.

Mantenimiento de garantías

En este apartado se describen las garantías de activos y se enumeran las páginas utilizadas para mantener garantías de 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. En estos casos, se puede requerir la emisión de una garantía independiente que entra en vigor cuando vence la garantía original. O que garantice componentes del activo que están excluidos de la garantía estándar. Una garantía no debe contener diferentes fechas de vencimiento para diferentes componentes del activo. Puede proporcionar reparaciones in situ, puede requerir autorizaciones de devolución de materiales (RMA) y puede ser transferible o no.

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 el mantenimiento de garantías de activos

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 sólo 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 describen los siguientes temas:

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

Páginas utilizadas para el mantenimiento de información de libros de activos

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Libro - Amortización	ASSET_BOOK_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Información Libro de Activos, Definición Amortización Fiscal	Identificación de los libros del activo 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Información Libro de Activos, Definición Amortización Fiscal).

Libro - Amortización		Libro - Impuestos		Petición 0 Temp		Libro de Activos Temp1		Petición 1 Temp		Petición 2 Temp		Joint Venture Temp	
UN:	US001	ID Activo:	000000000001	SOLARIS WORKSTATION				Etq:	Servicio				
F Transacción:	16/05/2011	Fecha Contable:	16/05/2011	ID Perfil:	COMPUTERS								
Atributos Amortización													
*Libro:	CORP	Corporate	Moneda Base:		USD								
Estado:	Amortizable	Coste Total:		7.500,00									
Fecha en Servicio:	01/05/2000	☐ Amortizar a Partir Servicio											
F Inicial Amortización:													
Norma:	Mes Corriente	Norma Ajuste:	Mes Corriente										
Normas Baja:		Baja:	Calcular Pérdidas/Gan										
*Método:	Suma Dígitos	Tipo Cálculo:	Valor Remanente										
Pct:													
% Límite:		Impte Mín:		☐ Mensual									
Vida Útil:	36	% Sld Dcr:		☐ Valor Bajo									
Prog:		ID Método:		☐ Amort Post-Vida									
ID UP:		*Promedio:	Ninguna										
F Final:		Años Amort:											
☐ Amortización Especial Condic Especiales													
Lím Amort:		Limite Base Coste:											
% Residual:													
Código Multiturno:													
☐ Hijo Hereda Vida Padre													
☐ Proceso Deterioro													
Ir a Info Básica Activo													

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 prorratar 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 empezó a utilizar un activo el 3 de mayo de 2006 y seleccionara *Mes Corriente* como norma de amortización, PeopleSoft Gestión de Activos empezaría a amortizar el activo el 1 de mayo de 2006. Si seleccionara *Mes Siguiente* como norma, la amortización empezaría 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.

Baja

Seleccione la opción de cálculo de la baja que se procesará para los activos de un libro determinado. Estas opciones de baja están disponibles en el nivel de perfil, libro y activo.

Consulte [Capítulo 19, "Baja de Activos," Baja de un activo, página 395.](#)

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 Decrete (porcentaje de saldo decreciente), % Límite (porcentaje límite).
<i>Saldo Decreciente</i>	Pct, Impte Mín y Mensual
<i>Saldo Decreciente/Amort Lineal</i>	% Sld Decrete
<i>Programa Amortización</i>	Programar
<i>% Cuota Fija</i>	Pct, Impte Mín y Promedio.
<i>Amortización Especial (FRA)</i>	% Sld Decrete, Pct, Impte Mín y Amortizar Después Vida Útil.
<i>Staffel Alemania</i>	% Sld Decrete, Pct, Impte Mín y Amortizar Después Vida Útil
<i>Intangible/Amort Lineal (JPN)</i>	% Sld Decrete, Pct, Impte Mín y Amortizar Después Vida Útil
<i>Tangible/Saldo Decrete (JPN)</i>	% Sld Decrete, Pct, Impte Mín y Amortizar Después Vida Útil Utilizado para activos adquiridos antes del 1 de abril de 2007.

Método	Campos
<i>Tangible/Amrt Lineal (JPN)</i>	% Sld Decrte,PctImpte Mín y Amortizar Después Vida Útil Utilizado para activos adquiridos antes del 1 de abril de 2007.
<i>Cambios SldDcr a AmortLn Jpn</i>	% Sld Decrte,Pct, Impte Mín, Amortizar Después Vida Útil
<i>Cambios SldDcr a AmortLn Jpn</i>	% Sld Decrte,Pct, Impte Mín, Amortizar Después Vida Útil Utilizado para activos adquiridos a partir del 1 de abril de 2007.
<i>Tangible/Amrt Lineal (JPN)</i>	% Sld Decrte,Pct, Impte Mín, Amortizar Después Vida Útil Utilizado para activos adquiridos a partir del 1 de abril de 2007.
<i>Amort Ampliada/Lineal (JPN)</i>	% Sld Decrte,Pct, Impte Mín, Amortizar Después Vida Útil Utilizado para activos totalmente amortizados en los métodos Tangible/Amort Lineal y Tangible / Saldo Decreciente que están sujetos a una vida útil de amortización ampliada de cinco años utilizando un método de amortización Lineal empezando en el primer periodo del año fiscal siguiente.
<i>Amortización Leasing (JPN)</i>	No se muestran campos adicionales.
<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>	Porcentaje
<i>Suma Dígitos</i>	No se muestran campos nuevos.

Método	Campos
<i>Unidades Producción</i>	ID UP (ID de unidades de producción)
<i>Método 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 Dcr (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.
Porcentaje	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.
Amort Post-Vida (amortización pasada la 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.
Programa	Introduzca el programa de amortización que se va a utilizar.
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 el saldo medio mensual del activo 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 restantes de amortización)

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 Condición 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 Condición Especiales para acceder a la página Información Método Amortización, donde se pueden elegir los atributos globales para la amortización.

Lím Amort (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 y 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.
(DEU) 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	Seleccione esta casilla para someter al activo al proceso de deterioro. Consulte Capítulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos," Ajustes por deterioro de activos, página 222.

Introducción de atributos globales

Acceda a la página Información Método Amortización (active la casilla Amortización Especial y, a continuación, haga clic en el vínculo Condición Especiales de la página Libro - 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 *reserva* 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 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:

<i>Término</i>	<i>Amortización</i>
Especial	Amortización X Tasa
Acelerada	Amortización X Tase
Inicial	Coste X Tase
Incremento	Amortización X Tasa

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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Información Libro de Activos, Definición Amortización Fiscal, Libro - Impuestos).

Libro - Amortización

Libro - Impuestos

Petición 0 Temp

Libro de Activos Temp1

Petición 1 Temp

Petición 2 Temp

Joint Venture Temp

UN: US001 ID Activo: 000000000092 High Speed Copier Etq: Servicio

Impto

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 2

Último

Libro: CORP Corporate

Pais: USA

Moneda: USD

F en Servicio: 09/09/2003

Vida Útil: 36

Base Coste: 10.000,000

Reduc Base:

Tipo Bienes: Bienes Mbl

Base Empr: 10000,00

Código Bienes: 1245

Art 179

Impt 179: 0,00

Normativa:

Bien Uso Mixto

Tipo Bien Uso Mixto:

Per Amortización:

Impto Empresarial

% Uso Empresarial:

Subtipo Amortización:

Art291 Ley Sdad

Bonif Amortización: Ninguno

Clase Fiscal:

% Bonif:

Opciones Desgr Fiscal

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Cd Inversión Desgravable:

Tp Desgravación Fiscal:

Código Desgravación:

Reducción Base:

Inversión Desgravable: %

Importe:

Desgrv Fiscal: %

Importe:

Reducción Base Coste: %

Importe:

Calcular Desgravación

Página Libro - Impuestos

Impto

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 Subtipo Amortización 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.

Impto Empresarial (FRA)

Seleccione para indicar la aplicabilidad del impuesto empresarial. Esta opción permite calcular y declarar el impuesto empresarial del valor bruto de los activos fijos. En algunos países esta opción es obligatoria.

Art 291 291 (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/ganancias ordinarias.

Bonif Amortización (USA)

Seleccione esta casilla para indicar la definición de bonificación específica de amortización si el activo es apto para ello.

Para ver las opciones de campo suministradas por Oracle:

Consulte *PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals 9.1, Establishing Asset Processing, Specifying Tax Attributes in a Profile*.

También puede definir sus propias opciones de bonificación de amortización para seleccionar en este campo mediante la página Info Bonif Amortización.

Consulte *PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals 9.1, Setting Up Depreciation Processing, Setting Up Depreciation Bonus Information*

% Bonif (USA) Introduzca el porcentaje de la bonificación de amortización que se debe aplicar a los libros de este perfil. 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.

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.
Tp 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: • <i>R</i>(Reformas): desgravación por reformas en inmuebles. • <i>E</i> (Energía): desgravación fiscal sobre consumo de energía. • <i>I</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: • <i>B</i>(Reducción Base): Reducción base. • <i>P</i> (Reducción Porcentual): Reducción porcentual • <i>N</i>(no): 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)

(importe con derecho a desgravación) X (porcentaje de desgravación fiscal) = (importe de desgravación fiscal)

(importe de desgravación fiscal) X (porcentaje de reducción sobre base) = (importe para reducción de base)

Introducción de activos con Alta Rápida de Activos

El componente Alta Rápida de Activos consiste en una serie de páginas que permiten añadir los activos en propiedad de manera rápida y eficaz. A los activos dados de alta con este método se les asigna un estado de capitalización 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 introduzca activos de joint venture que son compartidos entre varias unidades de negocio, se recomienda asignar un ID de activo exclusivo. De este modo se garantiza que los activos creados en el nivel de participante tengan todos el mismo ID que los activos creados en el nivel de unidad de negocio de joint venture. 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 145

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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Datos de Costes y Activos	ASSET_ENTRY_00	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Rápida de Activos	Introducir la información que explica cómo se va a capitalizar el activo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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 recoge 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Alta Rápida de activos).

Datos de Costes y Activos

Página Temp Alta de Activos 1

Página Temp Alta de Activos 2

Pág Temp Alta Amortización 2

Libro de Activos Temp1

Información Activo

UN: JPN01

ID Activo: NEXT

ID Perfil: COMP01

F Transacción: 16/05/2011

Descripción:

F Contable: 16/05/2011

Ubicación:

Cd Transacción:

Nº Etiqueta:

Moneda: JPY

☐ Amort Acum Periodo Actual

Clase Cambio: CRRNT

Información Coste Activo

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

Libro: LOCAL_JPY

Cantidad: 1,0000

Coste: 0 JPY

Val Resid: 0 JPY

Categoría:

Tipo Coste:

Amort Acum: 0

Amort Ac An: 0 JPY

Perfil p/Defecto

Claves Contables

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

UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proy

Información Adicional Activos

Tp Activo:

Subtipo Activo:

Nº PAA:

Nº Sec:

ID Serie:

Clase Activo:

*Estado Activo: En Servicio

Código FERC:

Fecha Adquisición: 16/05/2011

*Código Adquisición: Comprado

Activo Garantía:

Padre/Hijo: Nada

ID Padre:

Definir Info I+D

Info Impuesto Local

Información Cd Riesgo

☐ Activo Peligroso

☐ Activo Etiquetable

☐ Activo Capitalizado

☐ Activo Compuesto

Página Datos de Costes y Activos

Información Activo

- Amort Acum Periodo Actual**
(amortización acumulada en el 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.

F Transacción (fecha de transacción) y **F Contable** (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 anteriores a agosto están cerrados. En este caso, PeopleSoft Gestión de Activos calcula automáticamente la amortización desde marzo y la contabiliza en agosto.
- Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

105

Ubicación	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 entrada contable que se utilizará para el activo, como <i>Abandonado</i> , <i>Inventario</i> o <i>Desecho</i> . 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.
Val Resid	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 An (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: <i>Equipamiento</i> <i>Instalación</i> <i>Flota</i> <i>Mobiliario</i> <i>Hardware Tecnol</i> <i>Intangible</i> <i>Maquinaria</i> <i>Otro</i> <i>Bien Inmbl</i> <i>Software Tecnol</i>
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.
Nº PAA (número de plan de adquisición de activos) y Nº Sec (número de secuencia)	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.
ID Umbral	Este valor se obtiene por defecto del ID Umbral de capitalización que está asociado con el perfil de activo de un activo determinado. En caso necesario puede sustituir el ID de umbral. Al añadir un activo, el sistema utiliza la definición de capitalización del ID Umbral aplicable para determinar la acción de capitalización adecuada que hay que realizar. Después de guardarlo, el sistema compara el coste total de la línea (coste x cantidad) con el coste establecido para cada tabla de datos, así como la opción de base para decidir la acción que se debe realizar. Nota: este campo aparece únicamente si se ha activado la opción de umbral de capitalización en las opciones de instalación de Gestión de Activos y está activada la opción para una determinada unidad de negocio.
ID Serie	Si procede, introduzca el número de serie del activo.
Clase Activo	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.

Estado Activo

Indique el estado seleccionando una de las siguientes opciones:

- *Ppto*: activo presupuestado pero no puesto en servicio.
- *Comprometido*: el presupuesto se ha aprobado y se están realizando los preparativos para adquirir el activo.
- *Enajenado*: el activo ya no se encuentra en servicio.
- *En Servicio*: fecha en la que ya se puede utilizar el activo. El valor por defecto es la fecha de transacción.
- *Recibido (No en Servicio)*: activo recibido, pero aún no puesto en servicio.
- *Solicitado*: se ha preparado la documentación necesaria para la adquisición.
- *Suspendido*: se ha suspendido la amortización de este activo.
- *Transferido*: el activo ha sido transferido de otra unidad de negocio.
- *Trabajo en Curso*: activo adquirido para un proyecto en curso.

Código FERC

Seleccione un código FERC si procede.

Fecha Adquisición y Código Adquisición

Introduzca la fecha en que se adquirió el activo y seleccione un código de adquisición:

Comprado, Construido, Donado, Intcm p/Misma Natur, Leasing, Permutado y Transferido

Activo Garantía

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.

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 *Nada*. Si es un activo hijo, introduzca el ID Padre al que está asociado.

Activo 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

Esta casilla es de sólo lectura y su estado queda determinado automáticamente por el perfil del activo.

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.

Activo Compuesto

Active esta casilla si el activo es compuesto.

Definir Info I+D (definir información 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 (información de código de 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Creación Copias de Activos	ASSET_COPY_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Copia de Activos Existentes	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 asigna automáticamente al activo nuevo un ID de activo diferente. De forma alternativa, se puede especificar un ID de activo. Nota: Si se copia un activo no financiero, los datos financieros no estarán disponibles.

Copia de activos

Acceda a la página Creación Copias de Activos (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Copia de Activos Existentes, Creación Copias de Activos).

Creación Copias de Activos

Unidad Negocio:US001

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

Fecha Adquisición:16/05/2011

Nº Copias Activo:1

Crear Activos

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:

Componente Físico de:

ID Serie:

Página Creación Copias de Activos

Busque los activos que desea copiar por unidad de negocio, ID de activo, número de etiqueta, ID de padre, descripción, estado de activo o ID de umbral.

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 Tipo 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 utiliza un importe fijo, el valor residual se prorratea sobre la base del coste de una clase contable. Aparece como un porcentaje del coste si se ha seleccionado la opción Porcentaje.

Consulte también

Capítulo 5, "Alta y Mantenimiento de Activos," Introducción y mantenimiento de datos de activos, página 48

Consulta y gestión de jerarquías de activos componentes de otros activos

En este apartado se describen las jerarquías de activos componentes de otros activos y se explican los temas siguientes:

- Consulta de jerarquías de activos componentes de otros activos.
- Gestión de 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 Jerarquía Componentes	Consulta de relaciones de activos componentes asociados dentro de la jerarquía (sólo lectura).

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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 del motivo de la 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 Jerarquía Cpte 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Consulta Jerarquía Componentes).

Jerarquía de Componentes de Activos

*UN:

ID Activo: ID Serie: 666345234567

Acción:

[Expandir A](#)

[Revisar Cambios](#)

Datos Componentes de Activos							
Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último							
Información General		Operaciones/Mantenimiento					
Selec	Descripción	ID Activo		N° Etiqueta	Tipo Activo	Subtipo	Estado
☒	Gas/elec SUV - Fleet vehicle 1	000000000002		P000000009001	Flota	AUTO	En Servicio

Página Jerarquía de Componentes de Activos (Consulta)

Esta página solo es de consulta. Revise los datos de la jerarquía de componentes de activos.

Acción

Después de activar una casilla junto a un activo, seleccione una de las acciones siguientes y pulse 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 Ppal*: permite actualizar la cuadrícula y utilizar el activo principal como punto de partida de la jerarquía.

Nota: Consulta Jerarquía 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Gestión Jerarquía Componentes).

Jerarquía de Componentes de Activos

*UN:

US001

ID Activo:

000000000003

ID Serie:

567345JPY5

Buscar

Acción:

1...Seleccionar Acción...

Ir

Expandir A

Nivel

4

Revisar Cambios

Datos Componentes de Activos

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

Información General

Operaciones/Mantenimiento

Selec	Descripción	ID Activo	Nº Etiqueta	Tipo Activo	Subtipo	Estado
☒	Gas/elec car - fleet vehicle 2	000000000003	P00000009002	Flota	AUTO	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 Jerarquía Componentes.

Acción

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 Ppal:* permite actualizar la cuadrícula y utilizar el activo principal como punto de partida de la jerarquía.

 **Indentar Fila**

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

 **Elim Nvl Fila**

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

114

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

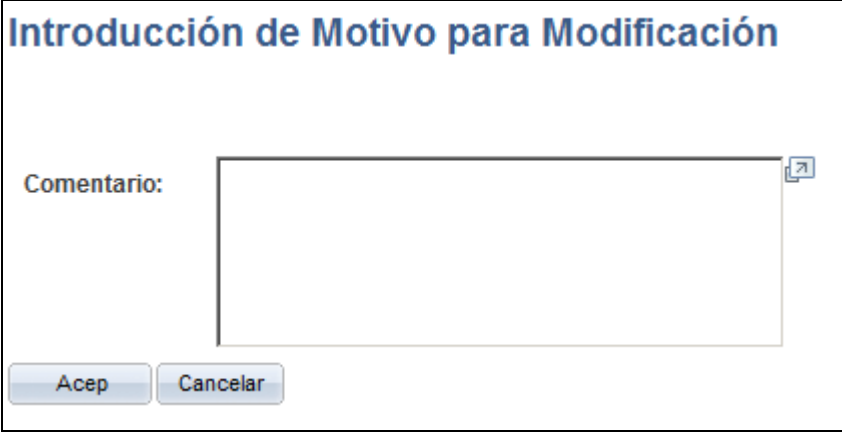
 Subir Secuencia Uso Act	Haga clic en este icono para mover el activo indentado a un activo padre diferente. Si se mueve un activo padre, todos los activos hijo se mueven con él.
 Bajar Secuencia Uso Act	Haga clic en el icono para bajar el activo seleccionado un nivel en la jerarquía.
Expandir A, vínculo	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.
 Mensaje 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. Seleccione la ficha Operaciones/Mantenimiento para añadir o actualizar el ID de empleado o el departamento. - La información de ubicación no se ha actualizado. Seleccione la ficha Operaciones/Mantenimiento para añadir o actualizar la ubicación o 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.
 Búsqueda Activos	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. Si MM no está instalado, la búsqueda se envía a PeopleSoft Gestión de Activos para la recuperación de datos.
 Detalles Activo	Haga clic en este icono para consultar los detalles de un activo determinado. Si PeopleSoft Gestión de Mantenimiento está instalado, se abrirá la página Información Operativa Activos. Si PeopleSoft Gestión de Mantenimiento no está instalado, se abrirá la página Alta Básica de Activos para consultar los detalles del activo.

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.



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 (haga clic en el vínculo Revisar Cambios en la página Jerarquía de Componentes de Activos).



Página Resumen de Cambios

Informes de cambios en la jerarquía

Acceda a la página de control de ejecución de Mvto Jerarquía Cpte Activos (Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Mvto Jerarquía Cpte Activos).

Mvto Jerarquía Cpte Activos

ID Ctrl Ejec: LLT [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) **Ejec**

Cd Idioma: Inglés

Parámetros Petición Informe

Tipo Informe: Activos No Financieros

UN:

Ubicación:

ID Área:

Rango Fechas

De: A:

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.

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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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 Activo	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.
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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, 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 Activos Hijo (haga clic en el vínculo Activos Hijo en la página Creación de Activo Padre).

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. Si es necesario, también puede sustituirse la vida del activo hijo con una vida 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.

Pulse 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 pulse 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/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.

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 48

Selección de activos hijo

Acceda a la página Activos Hijo (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, Información Básica Padre-Hijo, Activos Hijo).

Información General Padre

Ubicación

Responsable/Licencia

Activos Hijo

UN:

US001

ID Activo:

EX_PARENT003

Executive Office Set

Estado:

Servicio

Etiqueta:

Selec Todo

Activos Hijo

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-4 de 4

Último

	Selec	Etiqueta	Descripción	ID Activo Hijo		Coste	Moneda	Adquisición	Información Activos
1	☐	P00000000501	Desk	EX_CHILD0002	Servicio	7500,00	USD	01/03/1999	Información Activos
2	☐	P00000000506	Bookcase	EX_CHILD0013	Servicio	1500,00	USD	03/02/2000	Información Activos
3	☐	P00000000507	Chairs	EX_CHILD0014	Servicio	5000,00	USD	03/02/2000	Información Activos
4	☐	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.
ID 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, 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 se indica la página utilizada para calcularlo.

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 (AMRCCAL) 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 alta básica de activos

El componente Información Operativa 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 la información operativa de activos

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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 Formato Pág 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Propiedad, Información Operativa Activos, Información de Activo).

Información de Activo

Datos Suplementarios Activo

Definición de Información Operativa de Activos

Unidad Negocio:

US001

ID Activo:

000000000001

Nº Etq:

*Estado Activo:

En Servicio

Descr Corta:

SOLARIS WO

ID Perfil:

COMPUTERS

Descripción:

SOLARIS WORKSTATION

[Personalización Formato Pág](#)

Descripción Detallada:

SOLARIS WORKSTATION

Estructura Activos

Tipo Activo:

Hardware Tecnol

Subtipo Activo:

Componente:

000000000003

[Opciones Orden Trabajo p/Componentes](#)

Información Fabricante

ID Serie:

000000000001

ID Fabricante:

Nombre Fabricante:

Modelo:

Versión Producto:

Fecha Producción:

Lugar:

Contacto:

ID Veh:

Ud Alm:

Dirección IP:

Número CPU

1

Información Recursos Activos

Programable:

☐

Permitir Exceso Reservas:

☒

Uso Herramienta:

☐

UN OT:

Pinta:

Equipo:

Información Mantenimiento

☐ Reparable

Estado Rpc:

Ninguna

Lista Piezas:

☐ Fuera Línea

Ubicación OT:

Importancia:

02 Medium

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

Información Adicional

☐ Activo Peligroso

[Información Códigos Peligrosos](#)

☐ Activo en Depósito

☒ En Uso Físico

☐ Activo Reposición

ID Repos:

☐ Activo Disponible

Contacto:

N° Tel:

Ubicación

Ubicación:

USA - New York

ID Área:

Parking A - HQ

Direc: 144 North Street

Condado:

Cdad: New York

Jurisdicción:

Estado: NY Nueva York

Sector:

País: USA

Edificio:

CP: 10168

N° Sala: 845

Piso:

Longitud: 73,7000000

Latitud: 40,5100000

Información Responsable

Información Licencia

Atributos Físicos y Específicos

Comentarios

Imagen

Taller Análisis Mantenimiento

[Introd 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. En esta página se pueden revisar activos financieros y no financieros, y realizar cambios en sus atributos; no obstante, estos cambios no tendrán efecto financiero.

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 y el ID de perfil solo se puede editar cuando se añade un activo nuevo.

Nota: la opción Umbral de Capitalización no está disponible para activos añadidos en este componente.

Consulte [Capítulo 5, "Alta y Mantenimiento de Activos," Introducción de información básica de activos, página 53.](#)

Personalización de la página Definición de Información Operativa de Activos

Acceda a la página Definición de Información Operativa de Activos - Personalización Formato Pág (haga clic en el vínculo Personalización Formato Pág en la página Definición de Información Operativa de Activos).

Personalización Formato Pág			
ID Usuario	Ocultar Sección	Contraer Sección	Desplegar Sección
Información Fabricación	☐	☐	☒
Información Recursos Activos	☐	☐	☒
Información Mantenimiento	☐	☐	☒
Información Adicional	☐	☐	☒
Información Ubicación	☐	☐	☒
Información Responsable	☐	☐	☒
Información Licencia	☐	☒	☐
Atributos Físicos y Específicos	☐	☒	☐
Comentarios	☐	☒	☐
Imagen	☐	☒	☐

Página Personalización Formato Pág

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 (Gestión de Activos, Búsqueda de Activos).

Búsqueda de Activos

▼ Criterios Búsqueda Activo

UN:	US001	Libro:		ID Padre:	
Categoría:		Ubicación:		ID Área:	
ID Activo:		Estado Activo:	Enajenado	Proceso Deterioro:	
Etiqueta:		ID Perfil:		ID Grupo:	
ID Serie:		ID Umbral:			

[Criterios Adcn Búsqueda](#) [Criterios Búsqueda CC](#)

Detalles Adquisición

UN PO:		UN Nota Recepción:		UN AP:		UN PC:	
N° Ped:		N° Nota Recep:		Comprobante:		ID Proy:	

Recuperación

☐ Información Coste
 ☐ Información Adquisición
 ☐ Ubic
 ☐ Activo No Capitalizado
 ☐ Rpble
 ☐ Leasing
 [Consejo](#)

Lim Profundización:

Resultados Búsqueda - Selección Activo

[Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Primero](#) | [1 de 4](#) | [Último](#)

[Información de Activos](#) | [Información Coste Activo](#) | [Detalle Adquisición](#) | [Propietario/Responsable](#) | [Mantenimiento Ord Trabj](#) | [Mantenimiento Ord Trabj 2](#)

UN	ID Activo	Descripción	Tipo Activo	Subtipo Activo	Etiqueta	ID Serie	Estado
C	US001	000000000101	L02	Flota			Enajenado
C	US001	000000000103	L04	Flota			Enajenado
C	US001	000000000107	Asset_THREE	Flota			Enajenado
C	US001	EX_000000002	2000 Chevrolet Tahoe LT 1/2Ton	Flota	P00000000002	6663123456781	Enajenado

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

Quando 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:

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 Información 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 Capitalizadosólo 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**.

Lím 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 de Jerarquía de 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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: la cantidad de datos que se puede cargar desde una hoja de cálculo está limitada por la propia hoja. Por consiguiente, este método de conversión no es adecuado para la conversión 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

PeopleBook de 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.

Páginas utilizadas para añadir activos mediante la Interfaz de Componente con Excel

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 de Interfaz de Componente con Excel (ExcelToCI.xls) (Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Importación Datos Hoja Trabajo, Activos Físicos y Financieros, Importación Datos Hoja Trabajo).

Conéctese y seleccione la interfaz de componente que va a utilizar para la carga de activos: INTFC_FINPHY_SS_A. Seleccione los campos de datos que desea introducir y dé formato a la ficha Entrada seleccionando Nueva Entrada 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 nivel de registro 000 identifica los valores de campos clave comunes que INTFC_FIN y INTFC_PHY_A compartirán. El nivel de registro 100 contiene campos de datos para la tabla INTFC_FIN y el nivel de registro 200 identifica los campos de datos para la tabla INTFC_PHY_A.

<i>Propiedad de fila</i>	<i>Descripción de entrada</i>	<i>Entrada obligatoria</i>
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.	Oblig
Nº Línea Interfaz (INTFC_LINE_NUM)	El número INTFC_LINE_NUM debe ser exclusivo para cada ASSET_ID.	Oblig
Unidad Negocio (BUSINESS_UNIT)		Oblig
ID Activo (ASSET_ID)	Este campo permite el valor NEXT.	Oblig
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).	

Propiedad de fila	Descripción de entrada	Entrada obligatoria
Fecha/Hora (DTTM_STAMP)	Este campo lo debería rellenar el usuario. Si se deja en blanco, se introducirá la fecha actual 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.	Oblig
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)		Oblig

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Información de Conexión > Crear Plantilla > Datos de Entrada > Presentación y Envío								
1									
2	ID Interfaz	Nº Línea Interfaz	Unidad Negocio	Identificación Activo	Nombre Libro Activo	Fecha/Hora	Unidad Explotación	Departamento	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
11									

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 la hoja de cálculo de Importación Datos Hoja Trabajo (Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Importación Datos Hoja Trabajo, Activos Físicos y Financieros, 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 trata de 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 PeopleSoft 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Creación de Plan - Detalles	BD_CAP_DETAILS	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisición de Activos, Creación de Plan, Detalles	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. Pulse 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. Pulse 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalles PAA - Justificación	BD_CAP_JUSTIFY_SEC	Active una de las casillas Selec de la página Creación de Plan - Detalles y guarde. Pulse 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. Pulse 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 Plan de Adquisición de Activos - Detalles (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisición de Activos, Creación de Plan).

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*
- *Nuevo*

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.

Est Consg

Los estados se utilizan para fines de informes, para organizar información o al realizar ajustes en planes existentes. Seleccione un estado entre las opciones de la lista desplegable:

- *Abierto*: seleccione esta opción para abrir un PAA. Sólo puede asociar activos a planes de adquisición de activos cuyo estado sea Abierto.
- *Cerrado*: seleccione esta opción para cerrar el PAA. La secuencia de plan PAA no se tratará como cerrado hasta que se defina su estado como Cerrado. No importa si la fecha de cierre del campo FnLz Estim haya vencido.
- *Introducido*: seleccione este estado cuando introduzca un PAA por primera vez.
- *Retenido*: Seleccione este estado si el PAA está retenido.
- *Aprobado 1, 2 o 3*: seleccione estos estados para indicar la fase de aprobación del PAA.

FnLz Estim (finalización estimada)

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 *Cerrado* 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 *Ajuste* 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.

Límite Coste

Introduzca un coste máximo para el plan de PAA o introduzca un % Permitido sb Coste y el sistema calculará automáticamente el límite de coste basándose en el porcentaje especificado.

% Permitido sb Coste
(porcentaje permitido sobre el 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 el plan de adquisición de activos, se puede realizar una gran 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 de la situación financiera de un solo vistazo. Las opciones son:

- 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 pueden controlar los totales a medida que se aproximan a los costes estimados o límites de coste.

Cada vez que añada un activo a PeopleSoft Gestión de Activos, podrá 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Creación de Plan - Activos Financieros	BD_CAP_ASSETS	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisición de Activos, Creación de Plan, Activos Financieros	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 1 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 Compras y Gestión de Activos correspondiente a las solicitudes u órdenes de compra. 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.
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 Informes de PAA.

Página utilizada para ejecutar informes de planes de adquisición de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Informes de PAA	RUN_AMCP2000	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Plan de Adquisición de Activos, Informes de PAA	Definición de parámetros para los informes de planes de adquisición de activos: Plan de Adquisición de Activos (AMCP2000), PAA por Departamento (AMCP2010) y Activos PAA (AMCP2100).

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.
- Integración de pagos de leasing con PeopleSoft Cuentas a Pagar.
- 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). También ofrece la posibilidad de definir leasings por etapas y una potente integración de pagos de leasings con PeopleSoft Cuentas a Pagar para la creación automática de comprobantes.

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

En este apartado se explican los siguientes temas:

- Leasings operativos y de capital.
- Leasings por etapas.
- Integración del pago de leasings con PeopleSoft Cuentas a Pagar.

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: operativo y de capital.

- Los leasings de capital reciben el tratamiento de activos financieros.
Tienen un plazo de leasing y un importe de pago de leasing. El leasing se carga en la hoja de balance y se amortiza 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 nº 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 nº 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 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.

Integración del pago de leasings con PeopleSoft Cuentas a Pagar

Es posible activar la integración de pagos de leasing entre PeopleSoft Gestión de Activos y PeopleSoft Cuentas a Pagar para generar automáticamente comprobantes de pagos de leasing que se calculan en Gestión de Activos. Esto incluye leasings de capital y operativos. Por otro lado, el programa de pago de leasing separa la parte principal y los intereses de cada pago y se utiliza en el proceso Cierre de Amortización (AMDPCLOS) para generar las entradas contables de los pagos. Los pagos de leasings se pueden asignar de forma mensual, en cumplimiento de los principios contables de aplicación general, y Gestión de Activos genera las entradas contables acumuladas mensuales asociadas. Las cuentas de Contrapartida Interés Leasing y Contrapartida Obligación Leasing deben establecerse como cuentas de compensación, que se compensan con las entradas de comprobante de Cuentas a Pagar. Esta integración se activa en el nivel de unidad de negocio en Gestión de Activos.

Una vez activada la integración de pagos de leasing con PeopleSoft Cuentas a Pagar en el nivel de la unidad de negocio, se deberá:

- Rellenar la página Integración Cuentas a Pagar, en el componente Activos en Leasing, con la información de integración pertinente para cada activo.
- Revisar la información sobre fecha de pago, estado de integración y Cuentas a Pagar para los pagos de leasing que se seleccionen para la integración con Cuentas a Pagar mediante la página Revisión de Pagos.
- Aprobar pagos de leasing pendientes a Cuentas a Pagar (si la opción de preaprobación no está activada).
- Cargar los pagos que se deben procesar en Cuentas a Pagar.
- Ejecutar el informe Conciliación Pago AP/AM.

Consulte [Capítulo 7, "Utilización de Activos en Leasing," Integración de pagos de leasing con PeopleSoft Cuentas a Pagar, página 166.](#)

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 de 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Programa de Pagos	LEASE_SCH_ID	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Finanzas, Programa de Pagos	Introducción o modificación de programas de pago de leasings.

Definición de programas de pago de leasing

Acceda a la página Programa de Pagos (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Finanzas, Programa de Pagos).

Programa de Pagos

ID Set: SHARE

ID Calendario Pagos: AA Programa General de Pagos

Programa Pagos

Nº Pagos p/Año: 12

☐ Prorratear Gastos Leasing

Descripción:

Este programa de pagos se define para calcular los importes mensuales de leasing.

Generar Parámetros Programa

Fecha Inicial:

Periodos Leasing:

Fecha Final:

Frecuencia Pago:

☐ Vencimiento Fin Mes

Rellenar

Fechas Pago

Personalizar | Buscar | Primero 1-792 de 792 Último

Fecha Pago		
01/01/1960	31	+ -
01/02/1960	31	+ -
01/03/1960	31	+ -
01/04/1960	31	+ -
01/05/1960	31	+ -
01/06/1960	31	+ -
01/07/1960	31	+ -
01/08/1960	31	+ -
01/09/1960	31	+ -
01/10/1960	31	+ -
01/11/1960	31	+ -
01/12/1960	31	+ -
01/01/1961	31	+ -
01/02/1961	31	+ -
01/03/1961	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.

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

149

Prorratar Gastos Leasing	Active esta casilla de selección para prorratar las entradas contables que se generen para pagos de leasing en el proceso de cierre de amortización (AMDPCLOS) de forma mensual. El programa de pago de leasing separa la parte principal y los intereses de cada pago y se utiliza en el proceso AMDPCLOS para generar las entradas contables de los pagos. Los importes prorratados se asignan también en función de sus distribuciones de claves contables respectivas.
Vencimiento Fin Mes	Active esta casilla para programar los pagos para el último día de cada mes.
Rellenar	Una vez rellenados los campos sobre el programa de pagos, pulse 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 describen los siguientes temas:

- 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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.
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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rápida de Leasing).

DefiniciónCostePago Leasing por EtapasPagosIntegración Cuentas a PagarActivo en Leasing E Temp 1Activo en Leasing E Temp 2Activo en Leasing E Temp 3

UN:US001ID Activo:NEXT

ID Perfil:LEASED CARF Transacción:17/05/2011

Descripción:Leased Exe SLF Contable:17/05/2011

N° PAA:N° Sec:Cd Transacción:

Tp Activo:FlotaSubtipo:Moneda:USD

ID Serie:Etiqueta:Cls Cambio:CRRNT

Información Leasing

ID Leasing:P204956Fecha Aceptación:

*Descripción:2009 500 SLFecha Recpción:

*ID Proveedor:DEU0000099German Operations Interunit Vendor*Fecha Final Leasing:31/08/2014

Contacto Proveedor:Mostrar Días Alerta:

*Responsabilidad:Doe John

Coment:

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

Per Lsng

Per Lsng:60Periodos

Vida Estimada:120Periodos

Tipo Interés (%):2,000

Interés Préstamo (%):3,000

ID Calendario Pagos:Programa General de Pagos

Valor Justo:90.000,00

ID Pint Valor Justo:

ID Grupo V.J.:

Valor Residual Garantizado:25.000,00

☒ Negd Pago:0,00

☐ Renov

☐ Trmf Prop Final Leasing

☐ Leasing Escal

Pago Mínimo Alquiler:800,00

Pago Mínimo Leasing:73.000,00

Valor Actual Pago Mín Leasing:68.340,68

Importe Leasing Capitalizado:68.340,68

Alquiler Provisional (Mensual):0,00

☐ Capitalizar Alquiler Prv

Tipo Pago Leasing

☒ Ini Periodo☐ Fin Periodo

Tipo Lsng

☒ Capital☐ Operativo

Verificar

Calcular

Página Activos en Leasing - 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. Debe introducir un ID Perfil para un leasing de capital, puesto que todos los datos sobre amortización se guardan en este campo. No es necesario un ID Perfil para un leasing operativo.

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 un leasing empieza en octubre y se deben iniciar los pagos el mismo mes, se introducirá como fecha de transacción el 1 de octubre. La fecha contable no influye sobre la fecha 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.
Tp 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.	
Cls 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 LeasingyDescripción	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 ProveedoryContacto Proveedor	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).
Fecha Recepción	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. Este campo solo aparece si PeopleSoft Gestión de Activos TI (ITAM) está instalado.
F 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 visualizar la 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.

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. Este valor se puede modificar.
Tipo Interés (%) (porcentaje de tipo 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.
Interés 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.
ID Calendario 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 Justo	Introduzca el valor justo. 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 Justo. Si el valor actual de los pagos de leasing es menor al valor justo, el importe de leasing capitalizado equivale al valor actual del pago mínimo de leasing. Si el valor justo es menor al valor actual de los pagos de leasing, el importe de leasing capitalizado equivale al valor justo. Si lo desea, puede modificar el tipo de interés de forma que el valor neto actual sea igual al valor justo. Si <i>no</i> introduce un valor justo, el importe de leasing capitalizado equivale al valor real del pago mínimo de leasing.
ID Plnt Valor Justo (ID de plantilla de valor justo)	Seleccione una plantilla de valor justo, que incluye el método de valoración, nivel y premisa. Si se deja en blanco, se crea el valor justo pero no se proporciona la información adicional sobre valoración.
ID Grupo VJ (ID de grupo de valor justo)	Este campo solo está activo si el ID de plantilla de valor justo seleccionado tiene una premisa de valoración <i>En Uso</i> . El valor por defecto se obtiene del ID de plantilla de valor justo seleccionada; no obstante, se puede sustituir por otro ID de grupo de valor justo.
Valor Residual Garantizado (valor residual garantizado)	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.
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 (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 Escal	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 X periodos de leasing / 12 periodos al año X número de pagos al año) + valor residual + renovación negociada.

- Si existe opción de compra negociada:

Pago mínimo de leasing = (pago mínimo de alquiler X periodos de leasing X 12 periodos al año X 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:

$$P1 = \text{Pago} \times \left(\frac{1 - (1 + \text{Tipo})^{-n^{\circ} \text{pagos}}}{\text{Tipo}} \right)$$

donde:

P1 = Valor actual de una anualidad ordinaria.

Pago = Importe de pago periódico.

Tipo = Tipo de interés periódico.

n° pagos = Número de pagos.

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

$$P2 = \text{Pago\_Único\_Futuro} \times \left(\frac{1}{(1 + \text{Tipo})^{n^{\circ} \text{per}}} \right)$$

donde:

P2 = Valor actual de un importe futuro único.

Pago_Único_Futuro = Importe futuro.

Tipo = Tipo de interés periódico.

n° per = Número de periodos.

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

<i>Número de plazos</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Importe Pago</i>
6	Mensual	400 USD
18	Mensual	350 USD

VA 1 = Valor actual del primer pago del programa:

$$400 \text{ USD} \times \left(\frac{1 - (1 + 0,01)^{-6}}{0,01} \right) = 2.350,40 \text{ USD}$$

VA 2 = Valor actual del segundo pago del programa:

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

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

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 X (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.

<i>Periodo</i>	<i>Importe residual de leasing capitalizado en USD</i>	<i>Reducción de obligación</i>	<i>Gastos financieros</i>	<i>Pago en USD</i>
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
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

Periodo	Importe residual de leasing capitalizado en USD	Reducción de obligación	Gastos financieros	Pago en USD
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

Active esta casilla para capitalizar. Si se selecciona, el alquiler provisional se suma 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: Ini Periodo o Fin Periodo. Puede utilizar ambos tipos para los leasings operativos y de capital. 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 X Importe pago periódico) + Pago por adelantado.	Equivale a: Factor valor actual X Importe pago periódico.
Programa de amortización	El gasto financiero del periodo es igual a: Importe capitalizado X 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 X tipo de interés del periodo.

Ini 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

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

Según la Normativa nº 13 de la FAS, 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 del activo.

Operativo

Seleccione esta opción si se trata de un leasing operativo.

Verificar

Pulse 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 FAS. Si no selecciona las opciones Capital u Operativo antes de pulsar en 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rápida de Leasing, Coste).

Definición

Coste

Pago Leasing por Etapas

Pagos

Integración Cuentas a Pagar

Activo en Leasing E Temp 1

Activo en Leasing E Temp 2

UN:

US001

ID Activo:

NEXT

Estado:

Servicio

Libro Leasing:

CORP

Corporate

Moneda:

USD

Información Coste Activo

Personalizar | Buscar | Primero 1 de 1 Último

Coste

Claves Contables

Amortización

Cantidad	Coste	Moneda	Valor Residual	Moneda	Categoría	Tipo Coste		
1,0000	0,00	USD	0,00	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 Alta Rápida de Leasing - Pago Leasing por Etapas (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rápida de Leasing, Pago Leasing por Etapas).

Acceda a la página Actualización Datos de Leasing - Pago Leasing por Etapas (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Actualización Datos de Leasing, Pago Leasing por Etapas).

Definición

Coste

Pago Leasing por Etapas

Claves Contables de Explot

Programa de Pagos

Integración Cuentas a Pagar

UN:

US001

ID Activo:

000000000100 L01

Etq:

Servicio

Lsng p/Etapas

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

Número Línea	Per Lsng	Frecuencia Pago	Importe Pago	Moneda		
1				0,00 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rápida de Leasing).

Acceda a la página Actualización Datos de Leasing - Programa de Pagos (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Actualización Datos de Leasing, Programa de Pagos).

DefiniciónCostePago Leasing por EtapasClaves Contables de ExplotPrograma de PagosIntegración Cuentas a Pagar

UN:US001ID Activo:000000000100L01Estado:Servicio

Libro Leasing:CORPCorporateMoneda:USD

Programa PagosPersonalizar | Buscar |

Primero1-2 de 2Último

	Fecha Pago	Total Pago	Moneda	Gastos Financieros	Reducción Obligación	Tipo Pago		
1	01/01/200931	111,00	USD	4,31	106,69	N		+ -
2	01/01/201031	111,00	USD	2,18	108,82	N		+ -

Página Programas de Pagos

El sistema calcula el programa de pagos en esta página al pulsar 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
Añadir	- Amortización acumulada (AD) - Bienes en leasing de capital (importe de leasing capitalizado)	- Gastos de amortización - Obligaciones de leasing de capital

Acción	Cargos	Abonos
Ajuste	• Amortización acumulada (AD) • Bienes en leasing de capital (importe de leasing capitalizado)	• Gastos de amortización • Obligaciones de leasing de capital
Entrada de transferencia	• Bienes en leasing de capital (importe de leasing capitalizado) • Gastos de amortización	Amortización acumulada (AD)
Salida de transferencia	Amortización acumulada (AD)	• Bienes en leasing de capital (importe de leasing capitalizado) • Gastos de amortización
Baja	• 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]	• 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:

<i>Fecha Pago</i>	<i>Importe Pago</i>	<i>Gastos financieros</i>
1 de junio de 2009	300	33

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

<i>Fecha Pago</i>	<i>Importe Pago</i>	<i>Gastos financieros</i>
1 abril de 2009	0.00	11
1 de mayo de 2009	0.00	11
1 de junio de 2009	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
Programa de Gastos de Leasing	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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Creación de Programa de Gastos).

Creación de Programa de Gastos

ID Ctrl Ejec: test

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

Ejec

Detalles Petición

ID Usuario: DVP1

ID Petición: 1

*UN: US001

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 de rango de 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.

Integración de pagos de leasing con PeopleSoft Cuentas a Pagar

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Activación de la integración de pagos de leasing.
- Definición de cuentas de compensación.

166

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

- Definición de información de integración de pagos por activo.
- Consulta y aprobación de información sobre pagos de leasing.
- Carga de los pagos a Cuentas a Pagar.
- Ejecución del informe Conciliación Pago AP/AM.

Páginas utilizadas para integrar Pagos Leasing de Gestión de Activos con PeopleSoft Cuentas a Pagar

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición Gestión de Activos - Opciones de Interfaz	BUS_UNIT_INTFC_OPT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Gestión de Activos, Definición Gestión de Activos, Opciones de Interfaz	Activación de la integración de pagos de leasing de Gestión de Activos con PeopleSoft Cuentas a Pagar para una unidad de negocio.
Integración Cuentas a Pagar	ASSET_LEASE_07	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rápida de Leasing, Integración Cuentas a Pagar Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Actualización Datos de Leasing, Integración Cuentas a Pagar	Selección de la información sobre la integración con Cuentas a Pagar de cada activo para cada pago programado.
Revisión de Pagos	LEASE_INTFC_REVW	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Aprobación Info Leasing, Revisión de Pagos	Revise la información de pagos de leasing y el estado de los pagos para los pagos de leasing programados o procesados en Cuentas a Pagar.
Aprobación Pagos	LEASE_INTFC_APPR	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Aprobación Info Leasing, Aprobación Pagos	Revise y apruebe los pagos de leasing que estén programados para la interfaz con Cuentas a Pagar (si la opción de preaprobación no está activada para la unidad de negocio).
Pagos de Leasing a AP	AMAPLEAPMT_RQST	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Carga de Interfaz, Pagos de Leasing a AP	Ejecución del proceso del motor de aplicación Pago Leasing a Cuentas a Pagar (AMAPLEASE).

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Conciliación Pago AP/AM	AMAPLEAPMT_RQST	Gestión de Activos, Informes Financieros, Activos en Leasing, Conciliación Pago AP/AM	Ejecución del informe Conciliación Pago AP/AM.

Activación de la integración de pagos de leasing

Acceda a la página Definición Gestión de Activos - Opciones de Interfaz (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Gestión de Activos, Definición Gestión de Activos, Opciones de Interfaz).

La integración de pagos de leasing envía a Cuentas a Pagar la información almacenada en el libro que se ha definido como libro de leasing en la página Definición de Unidad Negocio AM.

Active la integración de pagos de leasing para la unidad de negocio seleccionando la casilla Proceso Interfaz Leasing. También debe seleccionar si desea que los comprobantes se aprueben automáticamente e introducir la unidad de negocio de Cuentas a Pagar por defecto en la página Opciones de Interfaz.

Definición de cuentas de compensación

Defina las cuentas de contrapartida de obligación de leasing y contrapartida de interés de leasing como cuentas de compensación. Ambas cuentas se abonan en Gestión de Activos y se cargan posteriormente durante el proceso de contabilización de comprobantes en Cuentas a Pagar. En la tabla siguiente se muestra un ejemplo de entradas de pagos de leasing dentro de sus respectivas aplicaciones con la plantilla de entradas contables LPY:

Aplicación	Cuenta	Cargo	Abono	Tipo Distribución
Gestión de Activos	Obligación Leasing	950		LO
Gestión de Activos	Cntrp Obligación Leasing		(950)	LP
Gestión de Activos	Gastos Intereses Leasing	50		LI
Gestión de Activos	Contrapartida Interés Leasing		(50)	LC
Cuentas a Pagar	Cntrp Obligación Leasing	950		
Cuentas a Pagar	Cuentas a Pagar Leasing		(950)	

Aplicación	Cuenta	Cargo	Abono	Tipo Distribución
Cuentas a Pagar	Contrapartida Interés Leasing	50		
Cuentas a Pagar	Cuentas a Pagar Leasing		(50)	

Definición de información de integración de pagos de leasing por activo

Acceda a la página Integración Cuentas a Pagar (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Alta Rápida de Leasing, Integración Cuentas a Pagar) o (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Actualización Datos de Leasing, Integración Cuentas a Pagar).

Definición	Coste	Pago Leasing por Etapas	Claves Contables de Explot	Programa de Pagos	Integración Cuentas a Pagar																																	
UN:	US001	ID Activo:	000000000100	L01	Estado: Servicio																																	
Libro Leasing:	CORP	Corporate			Moneda: USD																																	
Programa Pagos Personalizar Buscar Primero 1-2 de 2 Último <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fecha Pago</th> <th>Total Pago</th> <th>Moneda</th> <th>Integración Cuentas a Pagar</th> <th>UniNeg Cuentas a Pagar</th> <th>ID Comprobante</th> <th>Nº Factura</th> <th>Estado Pago</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01/01/2009</td> <td>111,00</td> <td>USD</td> <td>☒</td> <td>US001</td> <td>NEXT</td> <td>V01</td> <td>Aprobado Automát</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>01/01/2010</td> <td>111,00</td> <td>USD</td> <td>☒</td> <td>US001</td> <td>NEXT</td> <td>V02</td> <td>Aprobado Automát</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Fecha Pago	Total Pago	Moneda	Integración Cuentas a Pagar	UniNeg Cuentas a Pagar	ID Comprobante	Nº Factura	Estado Pago			1	01/01/2009	111,00	USD	☒	US001	NEXT	V01	Aprobado Automát	+	-	2	01/01/2010	111,00	USD	☒	US001	NEXT	V02	Aprobado Automát	+	-
	Fecha Pago	Total Pago	Moneda	Integración Cuentas a Pagar	UniNeg Cuentas a Pagar	ID Comprobante	Nº Factura	Estado Pago																														
1	01/01/2009	111,00	USD	☒	US001	NEXT	V01	Aprobado Automát	+	-																												
2	01/01/2010	111,00	USD	☒	US001	NEXT	V02	Aprobado Automát	+	-																												

Página Integración Cuentas a Pagar

Fecha Pago

Las fechas de pago por defecto se rellenan con la información de la página Programa de Pagos. Pueden actualizarse según sea necesario.

Total Pago

Muestra los importes de los pagos, establecidos en la página Programa de Pagos. Este campo no es editable.

Integración Cuentas a Pagar

Seleccione únicamente las líneas que desea transferir a Cuentas a Pagar para su pago. Si no se ha seleccionado una línea no se pueden editar los otros campos. Por defecto, la casilla de selección está marcada en las líneas cuya unidad de negocio tiene activada la integración con Cuentas a Pagar.

UniNeg Cuentas a Pagar

Muestra la unidad de negocio por defecto de Cuentas a Pagar del nivel de unidad de negocio (página Opciones de Integración). Es posible introducir otra unidad de negocio (existen casos en los que varias unidades de negocio de Cuentas a Pagar pertenecen a la misma unidad de negocio de Gestión de Activos).

ID Comprobante	Muestra el ID de comprobante de PeopleSoft Cuentas a Pagar una vez se ha procesado la transacción mediante la integración y se ha creado el comprobante en Cuentas a Pagar.
Nº Factura	(Opcional) Introduzca el número de factura que aparecerá en el comprobante de Cuentas a Pagar.
Estado Pago	Muestra el estado de integración. Los valores válidos de este campo son: • <i>Aprobado Automát</i>: estado inicial cuando se activa la casilla Aprobación Auto en el nivel de la unidad de negocio (página Opciones de Interfaz). La transacción no se ha procesado aún. • <i>Pendientes Aprobación</i>: estado inicial cuando no se activa la casilla Aprobación auto en el nivel de la unidad de negocio (página Opciones de Interfaz). Las transacciones con este estado deben aprobarse para poder procesarse. • <i>Aprobado</i>: la transacción está aprobada y lista para el procesamiento de integración en Cuentas a Pagar. • <i>Error</i>: la transacción no se ha procesado correctamente. • <i>En Curso</i>: la transacción se está procesando en la integración con Cuentas a Pagar. • <i>Retenido</i>: se ha detenido intencionadamente el procesamiento de la transacción en Cuentas a Pagar. • <i>Procesado</i>: la transacción se ha procesado correctamente mediante la integración con Cuentas a Pagar y se ha creado el comprobante. • <i>Env a AP</i>: la transacción se ha procesado correctamente mediante la integración con Cuentas a Pagar. • <i>Cancelado</i>: se ha omitido intencionadamente el procesamiento de la transacción. Es solo para fines de seguimiento, ya que desactivando la casilla de Integración Cuentas a Pagar se obtiene el mismo resultado. Cuando una transacción se aprueba o procesa a través de la integración, la línea de la transacción deja de ser editable. Todos los campos están desactivados excepto ID Comprobante, que pasa a ser un vínculo al comprobante correspondiente en PeopleSoft Cuentas a Pagar. El acceso a la información del comprobante se realiza en una ventana nueva.

Consulta y aprobación de información de pagos de leasing

Acceda a la página Revisión de Pagos (Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Aprobación Info Leasing, Revisión de Pagos).

Revisión de Pagos

Unidad Negocio:

US001

De ID Activo:

De Fecha Pago:

ID Perfil:

Buscar

A ID Activo:

A Fecha Pago:

Estado Pago:

Aprobación de Pagos

Personalizar | Buscar |

Primero 1-107 de 107 Último

	ID Activo	Estado Pago	Fecha Pago	Total Pago	Moneda	Gastos Financieros	Reducción Obligación	Integración Cuentas a Pagar	UN AP
1	000000000100	Aprobado Automát	01/01/2009	111,00	USD	4,31	106,69	☒	US001
2	000000000100	Aprobado Automát	01/01/2010	111,00	USD	2,18	108,82	☒	US001
3	000000000101	Procesado	01/01/2009	222,00	USD	12,80	209,20	☒	US001
4	000000000101	Procesado	01/01/2010	222,00	USD	8,62	213,38	☒	US002
5	000000000101	Procesado	01/01/2011	222,00	USD	4,36	217,64	☒	US001
6	000000000101	Aprobado Automát	01/01/2011	-222,00	USD	-4,36	-217,64	☒	US001
7	000000000102	Procesado	01/01/2008	123,00	USD	2,43	120,57	☒	US001
8	000000000102	Procesado	01/02/2008	123,00	USD	2,23	120,77	☒	US002
9	000000000102	Procesado	01/03/2008	123,00	USD	2,03	120,97	☒	US001
10	000000000102	Retenido	01/04/2008	123,00	USD	1,83	121,17	☒	FRA01
11	000000000102	Procesado	01/05/2008	123,00	USD	1,63	121,37	☒	US001
12	000000000102	Procesado	01/06/2008	123,00	USD	1,43	121,57	☒	US002
13	000000000102	Pendientes Aprobación	01/07/2008	123,00	USD	1,22	121,78	☒	US001
14	000000000102	Procesado	01/08/2008	123,00	USD	1,02	121,98	☒	US001
15	000000000102	Cancelado	01/09/2008	123,00	USD	0,82	122,18	☒	US001

Página Revisión de Pagos

Utilice la página Revisión de Pagos para consultar el estado de integración de los pagos de leasing, seleccionar o anular la selección para enviar pagos a través del proceso Integración Cuentas a Pagar y cambiar la unidad de negocio de Cuentas a Pagar, según convenga, para los pagos que aún no se han aprobado o procesado.

Seleccione los parámetros adecuados y pulse el botón Buscar para recuperar los pagos que desea consultar.

- ID Activo

Muestra el ID de activo del pago de leasing según los criterios introducidos.
- Estado Pago

Muestra el estado del pago.
Consulte [Capítulo 7, "Utilización de Activos en Leasing," Definición de información de integración de pagos de leasing por activo, página 169.](#)
- Integración Cuentas a Pagar

Seleccione las líneas que desea transferir a Cuentas a Pagar para su pago. Si una línea no está seleccionada, no se pueden editar los otros campos. Por defecto, la casilla de selección está marcada en las líneas cuya unidad de negocio tiene activada la integración con Cuentas a Pagar.
- UN AP

Seleccione, si procede, una unidad de negocio de Cuentas a Pagar diferente para una transacción, y guarde la página.

Acceda a la página Aprobación Pagos (Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Aprobación Info Leasing, Aprobación Pagos).

Aprobación Pagos

Unidad Negocio:

US001

De ID Activo:

De Fecha Pago:

ID Perfil:

Buscar

A ID Activo:

A Fecha Pago:

Estado Pago:

Aprobación de Pagos										Personalizar	Buscar	Primero	1-88 de 88	Último
	ID Activo	Estado Pago	Fecha Pago	Total Pago	Moneda	Gastos Financieros	Reducción Obligación	Integración Cuentas a Pagar	UN AP					
1	000000000100	Aprobado Automá	01/01/2009	111,00	USD	4,31	106,69	☒	US001					
2	000000000100	Aprobado Automá	01/01/2010	111,00	USD	2,18	108,82	☒	US001					
3	000000000101	Aprobado Automá	01/01/2011	-222,00	USD	-4,36	-217,64	☒	US001					
4	000000000102	Retenido	01/04/2008	123,00	USD	1,83	121,17	☒	FRA01					
5	000000000102	Pendientes Aprob	01/07/2008	123,00	USD	1,22	121,78	☒	US001					
6	000000000102	Cancelado	01/09/2008	123,00	USD	0,82	122,18	☒	US001					
7	000000000102	Error	01/11/2008	123,00	USD	0,41	122,59	☒	US001					
8	000000000103	Aprobado Automá	01/01/2010	-999,00	USD		-999,00	☒	US001					
9	000000000103	Aprobado Automá	01/01/2011	-999,00	USD		-999,00	☒	US002					
10	000000000103	Aprobado Automá	01/01/2012	-999,00	USD		-999,00	☒	US001					
11	000000000104	Aprobado Automá	01/03/2008	-12000,00	USD	-235,29	-11764,71	☒	US001					
12	000000000104	Aprobado Automá	01/03/2008	12000,00	USD	235,29	11764,71	☒	US001					
13	000000000113	Aprobado Automá	01/07/2011	100,00	USD	37,68	62,32	☒	US001					
14	000000000113	Aprobado Automá	01/10/2011	100,00	USD	35,81	64,19	☒	US001					
15	000000000113	Aprobado Automá	01/01/2012	100,00	USD	33,89	66,11	☒	US001					

Aprobar Todos

Cancelar Todos

Página Aprobación Pagos

Utilice la página Aprobación Pagos para revisar, aprobar o modificar el estado de pago de los pagos de leasing. Esta página es similar a la página Revisión de Pagos, con la excepción de que en esta se puede cambiar el estado del pago.

Seleccione los parámetros adecuados y pulse el botón Buscar para recuperar los pagos que se pueden aprobar.

- ID Activo

Muestra el ID de activo del pago de leasing según los criterios introducidos.
- Estado Pago

Muestra el estado de pago actual. Seleccione si desea aprobar o cambiar el estado de pago actual del pago de leasing.

Consulte [Capítulo 7, "Utilización de Activos en Leasing," Ejecución del informe Conciliación Pago AP/AM, página 174.](#)
- Integración Cuentas a Pagar

Permite anular la selección actual de integración con Cuentas a Pagar. Seleccione las líneas que desea transferir a Cuentas a Pagar para su pago. Anule la selección para evitar que una transacción se envíe mediante el proceso de integración. Una vez desactivada la casilla, el pago no se volverá a mostrar en una nueva búsqueda.

UN AP

Sustituya, si procede, la unidad de negocio de Cuentas a Pagar para una transacción, y guarde la página.

Carga de pagos de leasing a Cuentas a Pagar

Acceda a la página Pagos de Leasing a AP (Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Carga de Interfaz, Pagos de Leasing a AP, Pg Leasing a Cuentas a Pagar)

Pagos de Leasing a AP

ID Ctrl Ejec: test

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

Ejec

Petición

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*ID Petición:

1

Frecuencia Proceso:

Siempre

+ -

*Unidad Negocio:

US001

ID Perfil:

De Fecha Pago:

31

*A Fecha Pago:

17/05/2011

31

De ID Activo:

A ID Activo

Parámetros

Fecha Factura

17/05/2011

31

Página Pagos de Leasing a AP

Ejecución del proceso del motor de aplicación Pago Leasing a Cuentas a Pagar (AMAPLEASE). Seleccione los criterios de los pagos de leasing que se procesarán para la integración.

Este proceso rellena las tablas de integración de generación de comprobantes con la información necesaria para el procesamiento en Cuentas a Pagar. Cuentas a Pagar procesa entonces los pagos de leasing desde las tablas temporales de generación de comprobantes para crear los comprobantes correspondientes. Una vez generados los comprobantes, Cuentas a Pagar inserta el ID de comprobante y el número de línea en los registros de Gestión de Activos. La información de pagos de leasing se refleja en los campos relacionados con activos en el nivel de distribución.

El ID de leasing se muestra en la página Información Factura en Cuentas a Pagar.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar*, "Introducción y Proceso de Comprobantes en Línea: Introducción de Información de Comprobantes."

Nota: para evitar el riesgo potencial de volver a enviar estos pagos a Gestión de Activos como ajustes de activos existentes, Cuentas a Pagar asigna una fuente de origen exclusiva a los comprobantes que se crean desde la integración de pagos de leasing con Gestión de Activos.

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

173

Unidad Negocio	Seleccione la unidad de negocio de Gestión de Activos desde la que desea procesar los pagos. El valor por defecto es la unidad de negocio especificada en las preferencias del usuario.
ID Perfil	(optativo) Seleccione un ID para limitar el procesamiento de la integración a un perfil determinado. Solo están disponibles los perfiles que están asociados con activos en leasing.
Fecha Factura	Seleccione la fecha que aparecerá en el comprobante de Cuentas a Pagar. Si la deja en blanco, el sistema introducirá la fecha del sistema por defecto.

Ejecución del informe Conciliación Pago AP/AM

Acceda a la página Conciliación Pago AP/AM (Gestión de Activos, Informes Financieros, Activos en Leasing, Conciliación Pago AP/AM).

Conciliación Pago AP/AM

ID Ctrl Ejec: US001

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejec

Cd Idioma: Inglés

Parámetros Petición Informe

Unidad Negocio: US001

UniNeg Cuentas a Pagar: US001

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Página Conciliación Pago AP/AM

Ejecute el informe Conciliación Pago AP/AM (AMAP1001). El proceso de conciliación compara la información sobre los pagos de leasing de las tablas de Gestión de Activos con la información de los comprobantes almacenada en las tablas de Cuentas a Pagar. El informe resultante incluye el programa de pagos de leasing de Gestión de Activos, con los estados de los pagos y la información de los comprobantes correspondientes de Cuentas a Pagar, como el ID de comprobante, la fecha de factura, el importe del pago, el estado del comprobante y el estado del pago.

Unidad Negocio	Seleccione la unidad de negocio de Gestión de Activos en la que desea procesar el informe de conciliación. Puede seleccionar cualquier unidad de negocio que tenga activada la integración.

- UniNeg Cuentas a Pagar

(optativo) Seleccione la unidad de negocio de Cuentas a Pagar para la que desea procesar la información del informe de conciliación.
- Fecha Inicial y Fecha Final

(optativo) Seleccione el rango de fechas en el que desea ejecutar el informe de conciliación.

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, Trnf de 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Activos en Leasing, Trnf Leasing Operativo).

Trnf de Leasing Operativo

UN: US001 ID Activo: 000000000097 Sample data for Oper Lease Etq: Servicio

Claves Contables Actuales

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

F Transacción	Unidad Explotación	Código Fondos	Departamento	Código Programa	Campo Clase	Referencia Presupuesto	Producto	Proyecto	Categ
14/12/2003			12000						LCOM

Claves Contables Nva

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

Unidad Explotación	Código Fondos	Departamento	Código Programa	Campo Clase	Referencia Presupuesto	Producto	Proyecto	Categoría
		13000						LCOMP

Editar F Transacción

Página Trnf de Leasing Operativo

Esta página muestra las claves contables actuales del leasing.

Utilice el cuadro Claves Contables Nva para cambiar la información de Unidad Explotación, Código Fondos, Departamento, Código Programa,Campo Clase,Referencia Presupuesto,Producto,Proyecto y Categoría. El campo Categoría es necesario para un leasing operativo.

Pulse 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 391

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 tratan los siguientes pagelets:

- 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.
- Informe Conciliación Pago AP/AM.

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.
Información Leasing	RUN_AMLE2000	Gestión de Activos, Informes Financieros, Activos en Leasing, Resumen o Detalle	Definición de los parámetros de ejecución para los informes siguientes: • Información Resumen Leasing (AMLE2000) • Información Detalle Leasing (AMLE2100) • Detalle Programa Amortización (AMLE2200)

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Conciliación Pago AP/AM	AMAPLEAPMT_RQST	Gestión de Activos, Informes Financieros, Activos en Leasing, Conciliación Pago AP/AM	Ejecución del informe Conciliación Pago AP/AM. Consulte Capítulo 7, "Utilización de Activos en Leasing," Ejecución del informe Conciliación Pago AP/AM, página 174.

Consulte también

[Apéndice C, "Informes de PeopleSoft Gestión de Activos," página 633](#)

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 activos (VJ).
- 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 117

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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Transacción Principal	ASSET_COST_01	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Ajuste Costes/Trnf de Activos, Transacción Principal	Identificación de las transacciones de coste, ajuste y transferencia de activos que se desee realizar.
Información de Costes	ASSET_COST_01A	Pulse 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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	Pulse 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.
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.

Definición de transacciones de activos

Acceda a la página Transacción Principal (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Ajuste Costes/Trnf de Activos).

Transacción Principal

Coste Activo Temp

Coste Activo Temp 1

Coste Activo 2 Temp

Libro de Activos Temp1

Coste Activo 3 Temp

UN:

US001

ID Activo:

000000000001

SOLARIS WORKSTATION

Etq:

Servicio

Transacción Principal

Fecha Transacción:

17/05/2011

Fecha Contable:

17/05/2011

Código Transacción:

Cls 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 Norma

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 48.](#)
- 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.
- Cls 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 *Importe* o *Porcentaje*.

Ajuste Otros Libros Por

Determine si los ajustes a otros libros se realizarán por *Importe* o *Porcentaje*.

Seleccione *Porcentaje* 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.

Si transfiere 2500,00 USD del libro corporativo, seleccione Copiar Cambias a Otros Libros y especifique la opción *Porcentaje*. 2500,00 USD serán transferidos del libro corporativo y 2000,00 USD del libro federal.

Si, en cambio, selecciona la opción *Importe*, se producirá una transferencia de 2.500 dólares desde ambos libros.

Si trabaja con una unidad de negocio MultiMoneda, la opción *Importe* se sustituirá por *Porcentaje* al transferir o cambiar de categoría un activo.

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.

Inclusión Norma

Las opciones disponibles son *Excluir* o *Incluir*. La norma de amortización muestra automáticamente *Mes Corriente* 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

Seleccione la transacción financiera que desee realizar. Elija una acción y pulse el botón Ir:

- *Añadir:*

añade una línea de ajuste de costes con el tipo de transacción *ADD* como resultado de orígenes de financiación alternativos o distintos. Esta opción funciona de modo similar a la acción *Ajustar*, salvo en que el tipo de transacción en la tabla de costes será *ADD* en lugar de *ADJ*. 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 pulsar 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.

- *Ajustar:* ajusta costes o cantidades de una fila existente y añade una línea con el tipo de transacción *ADJ*. 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 pulsar 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. También es posible realizar transferencias interunidad desde activos normales a un ID de activo agrupado.

- *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 justo 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 202.](#)

Consulte [Capítulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos," Revaluación masiva de activos, página 211.](#)

- **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 (en la página Transacción Principal, pulse el botón Ir).

Transacción Principal

Información de Costes

Coste Activo Temp

Coste Activo Temp 1

Coste Activo 2 Temp

Libro de Activos Temp1

Coste Activo 3 Temp

UN:

JPN01

ID Activo:

JPN0001

Computer Hardware

Etq:

Servicio

Info Impto Lcd

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

Val Resid

Categoría

Tipo Coste

UN IU

1,0000

10.000.000

500.000

COMP

A

JPN01

Claves Contables

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

UExpl

Cd Fnd

Dpto

Programa

Clase

Ref Ppto

Producto

Proy

Ajustar Fila Actual Por:

JPY

Aplicar

Página Información de Costes (1 de 2)

En la página Información de Costes se muestran varios campos y opciones de valores, dependiendo de la acción seleccionada antes de pulsar en el botón Ir: añadir, ajustar, cambiar categoría, revaluar o actividades de transferencia.

Transacción Principal

Información de Costes

Coste Activo Temp

Coste Activo Temp 1

Coste Activo 2 Temp

Libro de Activos Temp1

Coste Activo 3 Temp

UN:

JPN01

ID Activo:

JPN0001

Computer Hardware

Etq:

Servicio

Transferencia InterUnidad

Introducción Info Nueva UniNeg

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Nva UniNeg:

Nuevo ID Activo:

Opc Transferencia InterUnidad

Usar Perfil

ID Perfil:

Cd Transacción:

Info Impto Lcd

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

Val Resid

Categoría

Tipo Coste

UN IU

1,0000

10.000.000

500.000

COMP

A

JPN01

Claves Contables

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

UExpl

Cd Fnd

Dpto

Programa

Clase

Ref Ppto

Producto

Proy

Página Información de Costes (2 de 2)

En el ejemplo ilustrado, en la página Información de Costes se muestra información de transferencias interunidad o actividades de diferencia 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>Excluir</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 información sobre claves contables, 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

Pulse 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 quiere ajustar la cantidad de 1 a 2, introduzca 2. De este modo, se modificará sólo la cantidad y no el 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

Pulse 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 [Capítulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos," Transferencia masiva de activos padre-hijo a otras unidades de negocio \(transferencias InterUnidad\), página 200.](#)

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), Introduzca los nuevos valores en los campos adecuados.

Dpto (departamento),

Programa, Producto y Proy

(y cualquier otra clave contable
suministrada o personalizada)

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), Por cada transferencia, seleccione las claves contables adecuadas e introduzca la cantidad y el importe en el cuadro de grupo Edición Información Costes.

Dpto (departamento), **Proy** o
Producto (y cualquier otra
clave contable suministrada o
personalizada)

Supongamos, por ejemplo, que el departamento 43000 dispone de dos automóviles cuyo valor total es de 60.000 yenes. Tiene previsto transferir un automóvil del departamento 43000 al 12000 y el otro del departamento 43000 al 14000. Como el coste de los activos se asignará a dos conjuntos de claves contables diferentes, deberá 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 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 202.](#)

Consulte [Capítulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos," Revaluación masiva de activos, página 211.](#)

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: pueden realizarse transferencias interunidad de activos agrupados a otros activos agrupados, de activos agrupados a activos normales y de activos normales a activos agrupados.

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/Intra Unidad.

Los procedimientos para realizar transferencias InterUnidad explicados en este apartado no son aplicables a los activos padre-hijo. Las transferencias interunidad para activos padre-hijo se realizan en la página Trnf InterUnidad Padre-Hijo (programa del motor de aplicación AM_PARCHD_IU).

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 el vínculo 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. Este vínculo se muestra después de introducir un valor en el campo Nva UniNeg

Active la casilla Vida Remanente para amortizar el activo transferido (ADD) durante el resto de su vida útil. Esta casilla está desactivada por defecto, lo que permite que el activo transferido (ADD) calcule la amortización durante toda su vida útil. La vida útil total depende de la selección de la casilla Usar Perfil. Si no se activa, la vida útil se deriva del activo de origen. Si se activa la casilla Usar Perfil, la vida útil se deriva del perfil de la unidad de destino.

Utilice los campos del cuadro de grupo Edición Información Costes para especificar el coste y la cantidad que se van a transferir.

Seleccione 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. Cuando se utiliza la opción de umbral de capitalización, la opción Usar Perfil establece el umbral que se utiliza para el activo nuevo. Si la casilla no está activada, el sistema utiliza el umbral del perfil de origen. Si la casilla está activada, el sistema utiliza el umbral definido en el perfil de destino.

Nota: si desea volver a validar el estado, puede ejecutar la validación del umbral de capitalización en la nueva unidad de negocio.

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.

Nota: al realizar una transferencia interunidad parcial que implica múltiples combinaciones de claves contables dentro del mismo libro, se debe eliminar la o las entradas de la página para la combinación de claves contables que se desea transferir. Además, es recomendable que si se desea realizar una transferencia parcial a más de una unidad de negocio, se realicen transferencias separadas.

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.

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. El sistema permite realizar transferencias interunidad entre unidades de negocio con diferentes monedas base mediante la acción TRANSFERIR.

Transferencias interunidad parciales

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 mantener la propiedad parcial del activo en la unidad de negocio original, elimine la o las entradas con la combinación de claves contables para la que no desea realizar la transferencia.

Ajuste de amortización acumulada para activos agrupados

PeopleSoft estima el VCN de los miembros del grupo cuando se transfieren a una nueva unidad de negocio o se cambia su categoría. Esta estimación del importe de amortización acumulada se calcula en el proceso Cálculo de amortización de activos agrupados. No obstante, se puede omitir el cálculo estimado pulsando el botón Amort Acum e introduciendo el valor de amortización acumulada que se desee. Cuando se selecciona un activo miembro para *Aumentar Precio Fijo*, *Transferir InterUnidad*, *Cambiar Categoría* o *Transferir*, aparece el botón Amort Acum en la página Información de Costes. Cuando se pulsa en el botón el sistema indica que se debe introducir el valor de amortización acumulada.

Consulte también

Capítulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos," Transferencia masiva de activos padre-hijo a otras unidades de negocio (transferencias InterUnidad), página 200

Especificación de datos sobre libros origen y destino de transferencias

Acceda a la página Trnf 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 Trnf o Altas.

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	Añadir	Alta de libro

Libro origen	Transacción origen	Libro destino	Transacción destino	Acción
CORPORATIVO	Baja	CORPORATIVO	Añadir	Alta de libro
FEDERAL	Baja	FEDERAL	Añadir	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*.

<i>Libro origen</i>	<i>Transacción origen</i>	<i>Libro destino</i>	<i>Transacción destino</i>	<i>Acción</i>
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*.

<i>Libro origen</i>	<i>Transacción origen</i>	<i>Libro destino</i>	<i>Transacción destino</i>	<i>Acción</i>
CORPORATIVO	Salida de transferencia	CORPORATIVO	Entrada de transferencia	Transferencia de libro
CORPORATIVO		LOCAL	Añadir	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.

<i>Libro origen</i>	<i>Transacción origen</i>	<i>Libro destino</i>	<i>Transacción destino</i>	<i>Acción</i>
CORPORATIVO	Baja	CORPORATIVO	Añadir	Alta de libro
CORPORATIVO		LOCAL	Añadir	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:

ACTIVOS-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.

<i>Libro origen</i>	<i>Transacción origen</i>	<i>Libro destino</i>	<i>Transacción destino</i>	<i>Acción</i>
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 IntUni o el incremento neto de porcentaje en el campo Porcentaje Aumento/Redc. 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/Redc, 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Ajuste Costes/Trnf de Activos, Activos Hijo).

La página Activos Hijo aparece para los activos hijo cuando se seleccionan las acciones Transferir o Cambiar Categoría en la página Transacción Principal.

Transacción Principal

Información de Costes

Secuencia de Documentos

Coste Activo Temp

Activos Hijo

UN:

US001

ID Activo:

MMFACLT0009

Air Conditioner Unit

Estado:

Servicio

Etiqueta:

HVAC00000009

Selec Todo

Activos Hijo

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

	Selec	Etiqueta	Descripción	ID Activo Hijo		Coste	Moneda	Adquisición	Detalles Hijo	Ir A
1	☐		AC Fan Motor	MMFACLT0010	Servicio	400,00	USD	01/07/2004	Detalles Hijo	

☒ Incluir Activo Padre

[Detalles TransAcc 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.
Detalles TransAcc Avanzada	Haga clic en este vínculo para acceder a la página de Opciones Trns Avanz Ac Padre. 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. <u>Consulte Capítulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos," Introducción de detalles de transacción avanzada, página 199.</u>

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 (haga clic en el vínculo Detalles Hijo en la página Activos Hijo).

Sust Trnf/Cam Cat Ac Hijo

Opc Trnf/Cambio Cat Hijo

Norma:

Cantidad:

Coste:

Porcentaje Transacción:

Fecha Transacción:

Fecha Contable:

Acep

Cancelar

Página Sust Trnf/Cam Cat Ac Hijo

Norma	Seleccione una norma de amortización.
Cantidad o Coste	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 (en la página Ajuste Costes/Trnf de Activos - Activos Hijo, haga clic en el vínculo Opciones Trns Avanz Ac Padre).

Seleccione una de las opciones siguientes:

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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, Trnf InterUnidad Padre-Hijo).

Trnf InterUnidad Padre-Hijo

ID Ctrl Ejec: test

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

Ejec

*ID Petición: 1

Frecuencia Proceso: No Ejec

Estado: Pendiente

*UN: US001

*Nva UniNeg: BLG01

ID Grupo Nuevo:

*Norma: Mes Corriente

*Fecha Transacción: 31/08/2008

*Fecha Contable: 31/08/2008

Código Transacción:

*Activo Padre: EX_PARENT004

PeopleSoft 8.0

☒ Incluir Activo Padre

*ID Perfil:

Selec Todo

Selec de los sig Ac Hijo

Personalizar | Buscar | 1-3 de 3

Primero 1-3 de 3 Último

	Selec	Etiqueta	Descripción	ID Activo Hijo	Estado Activo	Coste	Mon	Adquisición
1	☐		License Fee	EX_CHILD0003	En Servicio	125000,00	USD	31/12/1999
2	☐		Training Fees	EX_CHILD0004	En Servicio	7500,00	USD	31/12/1999
3	☐		Consulting	EX_CHILD0005	En Servicio	2500,00	USD	31/12/1999

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.
- ID Grupo Nuevo

Este campo solo aparece cuando el campo Nva UniNeg apunta a una unidad de negocio de un activo agrupado. Se utiliza cuando se desea ampliar la funcionalidad padre-hijo a activos agrupados.

Consulte [Capítulo 10, "Proceso de Activos Agrupados,"](#) página 259.
- Norma

Seleccione la norma de amortización.
- Fecha Transacción

Introduzca la fecha de la transacción.
- Fecha Contable

Introduzca la fecha contable de la transacción.
- Código 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 actual, siempre que el valor neto contable (VCN) de un activo sea inferior a su valor justo (VJ) en un momento dado.

Nota: puesto que el VCN 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Hoja 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 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Hoja de Trabajo de Revaluación).

Hoja Trabajo de Revaluación

Criterios Búsqueda Activos

*Unidad Negocio:

US001

*Libro:

CORP

Categoría Activo:

Ubicación:

ID Perfil:

Tipo Coste:

Clase Activo

[Criterios Búsqueda CC](#)

De ID Activo:

A ID Activo:

Información Revaluación

Porcentaje VJ (%):

ID PInt Valor Justo:

Porcentaje VCN (%):

ID Grupo VJ:

*Fecha Contable:

22/09/2009

Norma:

AM

*Método Reval:

☒ Copiar Revaluación a Otro Libro

[Comentarios Revaluación](#)

*Fecha Revaluación:

17/05/2011

Excluir Activos Reval Después:

☐ Incluir Periodo Amort Actual

Frecuencia:

Anual

Recuperar

100

Nueva Búsqueda

Página Hoja Trabajo de Revaluación (1 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.

Criterios Búsqueda CC

(Opcional) Utilice este vínculo para buscar activos por clave contable.

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

203

Porcentaje VJ (%):
(porcentaje de valor justo)

(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 VJ y otro de VCN, el sistema utiliza el porcentaje de VJ.

Por ejemplo, supongamos que el Activo A tiene un Valor Justo de 10.000 USD y que el VJ lleva dos años efectivo. Si introduce un valor de 25, cambiará el VJ del activo a 12.500 USD con la fecha de revaluación al guardar la página, que es $125\% \times \text{VJ Original}$ ($125\% \times 10000 = 12500$). El VJ calculado aparecerá en la sección de resultados.

ID Plnt Valor Justo(ID de plantilla de valor justo)

Seleccione una plantilla de valor justo existente, si procede. Esta es una forma eficiente de rellenar los otros campos de valor justo. Tras pulsar en el botón Recuperar, el ID Plnt Valor Justo y el ID Grupo VJ de Resultados Búsqueda Activos recupera los valores por defecto del cuadro Información Revaluación. Al marcar filas y guardar la página, los campos de valor justo se actualizan en el registro de valor justo (AM_FMV).

ID Grupo VJ (ID de grupo de valor justo)

El valor por defecto se rellena a partir del ID Plnt Valor Justo seleccionado. Se puede sustituir el valor por defecto derivado de esta plantilla. Si el local de valoración de la plantilla de valor justo es *Intercambio* o el campo ID Plnt Valor Justo está en blanco, ID Grupo VJ está desactivado.

Porcentaje VCN (%):

(Opcional) Utilice un porcentaje aplicable a todos los activos que aparezcan 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 VJ será inferior al VCN y no se producirá ninguna revaluación.

Por ejemplo, supongamos que el Activo B tiene un Valor Justo de 9.000 USD y un Valor Contable Neto de 10.000 USD. El VJ tiene dos años de vigencia. Si introduce un valor de 30, el VJ cambiará a 13.000 USD ($130\% \times 10.000$) con la fecha de revaluación al guardar la página. El VJ 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 Otro Libro

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 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 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 VJ es de 22.000 USD:

Cuenta	Debe/(Haber)	Descripción
Activo Fijo	2.000	VJ 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)	VJ 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.

- *Basado 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 VJ 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 VJ es de 22.000 USD:

<i>Cuenta</i>	<i>Debe/(Haber)</i>	<i>Descripción</i>
Activo Fijo	3.000	VJ menos VCN (22.000 - 19.000)
Excedente de revaluación	(3.000)	VJ 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.
- **Bienes Inversión:** los bienes de inversión medidos a su valor justo se consideran no amortizables según la normativa contable internacional (IAS). Cuando selecciona este valor de campo y se pulsa el botón **Recuperar** se recuperan los activos designados como bienes de inversión.

Norma

Introduzca la norma de amortización. La norma de amortización por defecto es *Mes Corriente*.

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 VJ 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 VJ, 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	Pulse el botón Recuperar para obtener los activos que cumplen los criterios de búsqueda.

Resultados Búsqueda Activos

Al pulsar el botón Recuperar, se muestra la página de resultados de la búsqueda de activos. El cuadro Criterios Búsqueda Activos se contrae y la información de revaluación está visible pero desactivada.

Hoja Trabajo de Revaluación

Criterios Búsqueda Activos

Información Revaluación

Porcentaje VJ (%):

ID Pint Valor Justo:

Porcentaje VCN (%):

ID Grupo VJ:

*Fecha Contable:

25/05/2011

Norma:

AM

*Método Reval:

Basado Coste

☒ Copiar Revaluación a Otro Lbro

Comentarios Revaluación

*Fecha Revaluación:

25/05/2011

Excluir Activos Reval Después:

☐ Incluir Periodo Amort Actual

Frecuencia:

Anual

Recuperar Siguiente

100

Filas

1 - 1

Recuento Total

Nueva Búsqueda

Perfeccionar Busq

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/Revaluar

Activar p/No Revaluar

Activar p/Actz Val Justo

Retirar de Lista

Actualizar

Resultados Búsqueda Activos

Información Revaluación

Información Activo

Personalizar

Buscar

Marcar	Estado Revaluación	ID Activo	Coste	Amortización Acumulada	Valor Contable Neto	Valor Justo	Revaluación	Ajuste Coste	Ajuste Amort Acumulada	Reversión Deterioro	Coste Arrastrado (Deterioro)	Coste Arrastrado (Revaluación)
☐		REVAL_01	60000.00	-44,000.00	16,000.00	82,000.00	66,000.00	22,000.00	44,000.00			
☐		REVAL_03	60000.00	-44,000.00	16,000.00	82,000.00	66,000.00	22,000.00	44,000.00			
☐		REVAL_02	60000.00	-44,000.00	16,000.00	82,000.00	66,000.00	22,000.00	44,000.00			

Página Hoja de Trabajo de Revaluación (2 de 2)

- Activar p/Revaluar

Haga clic para revaluar los activos seleccionados. El estado de revaluación de los activos seleccionados se modifica a *Revaluar* 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 *No Revaluar*. 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/Actz Val Justo

Haga clic para actualizar el VJ masivamente sin ejecutar una revaluación. El estado de revaluación será *VJ* y esto implica una única actualización en la tabla de valor justo, usando la fecha de revaluación para la evaluación y como fecha efectiva. El VJ 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 botón 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 VJ antes de guardar la página.
- Marcar

Seleccione los activos pertinentes.

Estado Revaluación

Muestra el estado de revaluación del activo. Los valores disponibles son:

- *[en blanco]*: valor por defecto.
- *Revaluación*: se muestra si se ha seleccionado la opción Activar p/Revaluar. Esta acción inserta el nuevo VJ en la tabla VJ, si procede, y crea las filas de transacción en la tabla de interfaz financiera.
- *No Revaluar*: muestra si se ha seleccionado la opción Activar p/No Revaluar. No se realiza ninguna acción en relación a este activo.
- *VJ*: muestra el VJ si se ha seleccionado la opción Activar p/Actz Val Justo.
- *Excluido*: el sistema asigna este estado después de guardar la página si el VJ del activo es inferior al VCN y el estado de revaluación se definió como *Revaluar*. De esta manera, el sistema sustituye el estado dado de un activo que no debería ser revaluado por definición.

Nota: puede cambiar el estado de revaluación antes de guardar la página. Después de guardar la página, no podrá modificar ningún dato.

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" .

Nota: si la norma es *AD*, el periodo anterior corresponde al día anterior.

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

Muestra el VJ convertido de su moneda original a la moneda base del libro al tipo vigente en la fecha de revaluación. Puede actualizar el VJ en la moneda base del libro. Si lo hace, el sistema crea una nueva entrada en la tabla VJ en el momento de guardar, siempre que el estado de revaluación sea *Revaluar* o *VJ*. Si modifica el VJM dado, utilice el botón de actualización para reflejar el cambio en el importe de revaluación.

Revaluación

Muestra el importe de ajuste de la revaluación. El sistema calcula este importe como se indica a continuación:

- Método de cancelación de amortización: $VJ - VCN - \text{Coste Arrastrado (Deterioro)}$, si la revaluación es superior a cero.
- Método basado en costes: $VJ - VCN$.

Coste Ajuste	Muestra el importe de ajuste del coste. El sistema calcula este importe como se indica a continuación: VJ menos Coste. • Método de cancelación de amortización: VJ menos Coste. • Método basado en costes: VJ 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	(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: • 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 VJ 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 es posible ejecutar el proceso AMAUSCAL (revaluación australiana o método neto) o el proceso AMDEPRWRTOFF (cancelación de amortización) de forma masiva. Para realizar revaluaciones masivas de activos, 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 VCN 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 VJ de los activos revaluados.

Al calcular el importe de revaluación, puede seleccionar entre los siguientes parámetros: Usar Valor Justo, Porcentaje VJ, Porcentaje VCN, Porcentaje Coste (%) o Impte. 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.

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 VJ 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 202

Revaluación de activos mediante revaluación masiva

Acceda a la página Revaluación Masiva (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Revaluación Masiva).

Revaluación Masiva

ID Ctrl Ejec: test
Gestor Informes
Monitor Procesos
Ejec

Revaluación Masiva
Buscar | Ver Todo
Primero 1 de 1 Último

*ID Petición: 1
Frecuencia Proceso: Siempre
*Unidad Negocio: US001
Libro: CORP
Método Revaluación:
Comentarios Revaluación

☒ Todos Activos según Criterios
Excluir Activos Reval Después:
☐ Rango Activos
De Activo:
A Activo:
☐ Usar Valor Justo
Porcentaje VJ (%):
Porcentaje VCN (%):
Porcentaje Coste (%):
Impte: USD
ID Pint Valor Justo:
ID Grupo VJ:
Norma: AM
*F Contable: 22/09/2009
*F Transacción: 22/09/2009
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:
Unidad Negocio PC:
Proyecto:
ID Actividad:

Página Revaluación Masiva

Captura y mantenimiento del valor justo de un activo

El valor justo 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 (VJ) de forma regular, o bien dejarlo en blanco o mantener el coste original, en función de la situación. El VJ no se desplaza al activo compuesto desde sus miembros y el historial de VJ no se puede eliminar para fines de auditoría.

El único modo de poder eliminar o actualizar el historial de VJ, 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 132.](#)

En este apartado se muestra la página utilizada para capturar y mantener el valor justo de los activos.

Página utilizada para capturar y mantener el VJ de los activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Valor Justo Mdo	AM_FV_DEFN	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Valor Justo de Mercado	Captura y mantenimiento del valor justo de los activos utilizado en el proceso de revaluación.

Captura y mantenimiento del VJ de activos

Acceda a la página Valor Justo Mdo (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Valor Justo de Mercado).

Valor Justo Mdo

UN: US001 ID Activo: 000000000101 L02

Etq: Enajenado

Det Valor Justo Mercado

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 01/01/2009

Secuencia Efectiva: 0

Fecha Evaluación: 01/01/2009

*Clase Cambio: CRRNT

Valor Justo:

Moneda: USD

Método Valoración

Método Valoración:

Local Valoración:

Nivel Entrada:

Agrupar Por:

ID Grupo VJ:

Comentario:

Página Valor Justo Mdo

- Fecha Efectiva

Introduzca la fecha que el proceso de revaluación utilizará para encontrar el VJ 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

Introduzca el importe que desea copiar en la página Alta Básica de Activos, en la que se muestra el valor justo actual.

Nota: si el activo es un leasing de capital, sincronice el valor justo introducido desde la página Alta Rápida de Leasing - Definición o bien desde Actualización Datos de Leasing - Definición. El VJ introducido en la página de leasing se inserta en la tabla VJ con la fecha de transacción correspondiente a las fechas efectiva y de evaluación. El método de evaluación es el *importe de adquisición*. El VJ deja de estar disponible para su edición en la tabla de VJ, 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 original, que será copiado en la tabla VJ. Las filas nuevas insertadas en la página de valor justo no afectarán al campo Valor Justo de la página Actualización de Datos de Leasing - Definición.

Consulte [Capítulo 7, "Utilización de Activos en Leasing," página 145.](#)

Moneda

Introduzca la moneda que se va a utilizar para medir el VJ. 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 VJ 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

Seleccione el método de valoración oportuno para este activo.

Supuesto Valoración

Designa el supuesto de valoración como *En Uso* o *Intercambio*. Si selecciona *En Uso*, aparecen los campos Agrupar Por e ID Grupo VJ.

Nivel Entrada

Seleccione el nivel de entrada de informe del activo: nivel 1, 2 o 3. El valor por defecto es en blanco.

Agrupar por

Este campo está activo cuando Supuesto Valoración es *En Uso*. Seleccione la agrupación adecuada para el activo.

ID Grupo VJ (ID de grupo de valor justo)

Este campo está activo cuando Supuesto Valoración es *En Uso*. Seleccione el ID Grupo VJ adecuado.

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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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, Lista de Historial de Costes	Consulta del historial de las transacciones de un activo.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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 del historial de las transacciones de un activo no capitalizado.
Det Hist Coste No Capz	ASSET_TRANS_04	Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Revisión de Costes, Det Hist Coste 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, 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 9.1 - 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: en relación con la casilla Copiar Cambios a Otros Libros, cuando se elimina una transacción de Altas, la eliminación repercute en todos los libros de los que depende el activo. 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 pulsar 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Cambio/Elim Trns Pendientes (cambio y eliminación de transacciones 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	Pulse 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, 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 (en la página Cambio/Elim Trns Pendientes, pulse el botón Actualizar o el botón Eliminar).

Estado Amortización	Puede modificar el estado de <i>Amortizable</i> a <i>No Amortizable</i> .
Fecha en Servicio	Refleja la fecha de entrada en servicio del activo. Esta fecha se puede modificar.
Amort Acum Periodo Actual (amortización acumulada en el 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.

<i>Tipo de transacción</i>	<i>Campos actualizables</i>
ADD	Coste, Cantidad, Claves Contables, 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 (en la página Cambio/Elim Trns Pendientes, haga clic en Editar Info Trns).

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 Unidades Generadoras 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 Búsqueda CC de la página Hoja de Trabajo de Deterioro.	Acotación de los 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, Coste y Amortización	Consulta en línea de pérdidas y reversiones por deterioro mediante la vista en línea de costes y amortización.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Valor de Activos Deteriorados	AM_IMP_RPT_RUN_CTL	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Activos Deteriorados, Valor de 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Hoja de Trabajo de Deterioro).

Hoja de Trabajo de Deterioro

▼ Criterios Búsqueda Activos

*Unidad Negocio:

IMP01

Categoría Activo:

ME

Unidad Generadora Efectivo:

*Libro:

CORP

Ubicación:

ID Perfil:

De ID Activo:

A ID Activo:

[Detalles UGE](#)
[Criterios Búsqueda CC](#)

▼ Información Deterioro

Pct Precio Venta Neto:

Porcentaje Valor en Uso:

Fecha Contable:

23/09/2008

*Estrategia Deterioro:

Activos

☒ Copiar Deterioro en Otr Libros

☐ Reversión Deterioro

Valor Justo

☐ Usar VJ

Acción VJ

Sin Acción

ID PInt Valor Justo:

ID Grupo VJ:

Norma:

FM

Frecuencia:

Anual

*Fecha Deterioro:

23/09/2008

Excluir Activos Deterioro Desp:

[Observaciones Deterioro](#)

Recuperar

100

Nueva Búsqueda

Página Hoja de Trabajo de Deterioro (1 de 2)

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.
Unidad Generadora Efectivo	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.
Criterios Búsqueda CC	Haga clic en este vínculo para introducir más opciones de filtro por clave contable y refinar más la búsqueda.
Pct Precio Venta Neto (porcentaje del 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. 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.
Copiar Deterioro en Otr Libros	Active esta casilla si desea que el deterioro se contabilice en otros libros.
Porcentaje Valor en Uso	Introduzca el porcentaje de valor en uso estimado para determinar el valor de porcentaje de valor en uso real. 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 23.500,00 USD. Pero 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.
Reversión Deterioro	Active esta casilla si el deterioro potencial es una reversión de un ajuste por deterioro anterior. Nota: esta opción sólo aparece si se activa la reversión de deterioros en la unidad de negocio.
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

Seleccione la estrategia de deterioro. Los valores disponibles son los siguientes: *Activos* y *UGE*.

- *Activos*: si se selecciona esta opción, el sistema realiza los ajustes por deterioro activo por activo.
- *UGE*: 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 de ejecución de la comprobación de deterioro. Las opciones son *Anual*, *Semestral*, *Trimestral* y *Mensual*.

Fecha Deterioro

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:

$$VCN = Coste - ACUM$$

Excluir Activos Deterioro Desp

Introduzca la fecha que determina la exclusión de los activos con deterioro más recientes.

Usar VJ (usar valor justo)

Active esta casilla para recuperar los valores justos en los campos de importe de Precio Venta Neto o Valor en Uso en lugar de utilizar los campos Pct Precio Venta Neto o Porcentaje Valor en Uso para los deterioros. Estos campos dejan de estar disponibles cuando se selecciona Usar VJ. Si esta casilla no está activada, los valores justos se recuperan de los campos Pct Precio Venta Netoo Porcentaje Valor en Uso para los deterioros.

Acción VJ (acción de valor justo)

Seleccione la acción que desea realizar para actualizar los registros de valor justo en los campos de importe de precio de venta neto o valor en uso. Seleccione una de las acciones de valor justo siguientes:

- *Sin Acción:* (valor por defecto) Si se ha activado Usar VJ y se realiza esta acción, los valores justos se recuperan en los campos de importe de precio de venta neto o valor en uso, pero no se actualizan los valores justos.
- *Actz Precio Venta Neto:* si se ha activado Usar VJ y se realiza esta acción, los valores justos se recuperan en el campo de importe de precio de venta neto para actualizar los deterioros y valores justos.
- *Actz Valor en Uso:* si se ha activado Usar VJ y se realiza esta acción, los valores justos se recuperan en el campo de importe de valor en uso para actualizar los deterioros y valores justos.
- *Actz Superior:* si se ha activado Usar VJ y se realiza esta acción, los valores justos se actualizan a partir del valor superior introducido en el importe de precio de venta neto o valor en uso en la cuadrícula de resultados.

ID Plnt Valor Justo (ID de plantilla de valor justo)

Seleccione una plantilla de valor justo existente para rellenar los campos de valor justo. Al pulsar el botón Recuperar, el ID Plnt Valor Justo y el ID Grupo VJ de los resultados de búsqueda de activos se definirán por defecto en los valores de la sección Información Deterioro.

ID Grupo VJ (ID de grupo de valor justo)

Seleccione este campo si el local de valoración de la plantilla de valor justo es *En Uso*. Puede sustituir el valor por defecto de la plantilla. Este campo no está disponible si el local de valoración de la plantilla de VJ es *Intercambio*.

Resultados Búsqueda Activos

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.

Hoja de Trabajo de Deterioro

Criterios Búsqueda Activos

Información Deterioro

Pct Precio Venta Neto:

Porcentaje Valor en Uso:

Fecha Contable:

*Estrategia Deterioro:

☒ Copiar Deterioro en Otr Libros

☐ Reversión Deterioro

*Fecha Deterioro:

Excluir Activos Deterioro Desp:

Valor Justo

☒ Usar VJ

Acción VJ

ID Pint Valor Justo:

ID Grupo VJ:

Norma:

Frecuencia:

Observaciones Deterioro

Recuperar Siguiente

100

Filas

1 - 3

Recuento Total

Nueva Búsqueda

Perfec Búsqueda

Utilice los botones siguientes para marcar activos para deterioro o para retirarlos de la lista.

Los cambios entrarán en vigor después de pulsar el botón "Guardar".

☒

☐

Marcar p/Deterioro

Marcar p/No Aplic Dtroro

Activar p/Actualizar VJ

Retirar de Lista

Actualizar

Resultados Búsqueda Activos

Personalizar | Buscar |

Información Deterioro

Información Activo

Marcar	Estado Deterioro	ID Activo	Coste Arrastre (VCN)	% Prc Vta	Prc Vta Neto	% Val Uso	Impt Val en Uso	Pérdidas Deterioro	Reversión Revaluación	Coste Arrastrado (Deterioro)	Coste Arrastrado (Revaluación)
☐		REVAL_01	2,000.00					-2,000.00			
☐		REVAL_03	2,000.00					-2,000.00			
☐		REVAL_02	2,000.00					-2,000.00			

Página Hoja de Trabajo de Deterioro (2 de 2)

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:

- Información Deterioro
- Información Activo

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 y haber sido incluidos en la tabla de carga de amortización.

Información Deterioro

Este cuadro 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 *Aplicar Deterioro* 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 *No Aplicar Deterioro* a todas las filas seleccionadas.

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

229

Activar p/Actz Val Justo	Haga clic en Activar p/Actz Val Justo para que el sistema defina el estado de deterioro <i>VJ</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	Introduzca el porcentaje sobre el precio de venta neto que se aplica al coste acumulado.
Prc Vta Neto	Introduzca el precio de venta neto en la moneda base.
% Valor en Uso	Introduzca el porcentaje sobre el valor en uso que se aplica al coste acumulado.
Impt Val en Uso	Introduzca el valor en uso como importe en moneda base.
Pérdidas Deterioro	Muestra las pérdidas por deterioro calculadas, que generalmente coinciden con los costes de enajenación. Pérdidas por deterioro = VCN - (valor mayor de PVN o VEU). Este valor se puede modificar.
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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Transacciones Financieras, Deterioro Unidad Gen Efectivo).

Deterioro de UGE			
ID Ctrl Ejec:	test	Gestor Informes	Monitor Procesos
		Ejec	
Petición			
*ID Petición:	1	*Frecuencia Proceso:	Siempre
*Unidad Negocio:	IMP01	*Libro:	CORP
*ID UGE:	USCGU_01	Código Moneda:	USD
Excluir Activos Deterioro Desp:			
*Fecha Deterioro:	17/05/2011	Estrategia Deterioro:	UGE
*Fecha Contable:	17/05/2011	*Frecuencia Deterioro:	Anual
Norma:	FM	☐ Copiar Deterioro en Otr Libros ☐ Reversión Deterioro ☒ Usar VJ	
Comentarios Deterioro			
Información Deterioro			
Valores Arrastrados		Valor Justo	
Calcular VCN:		Calcular Val Justo:	
Precio Venta Neto		Valor en Uso	
% Prc Vta:	O	% Val Uso:	O
Prc Vta Neto:		Impt Val en Uso:	
Calcular Pérdida p/Deterioro		Pérdida Deterioro Total:	

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 la pérdida por deterioro del libro principal B. A continuación, el sistema copia la pérdida por deterioro en los libros A y C porque pertenecen al mismo grupo contable, independientemente del estado de las opciones Copiar Deterioro en Otr Libros y Copia Filas Dtroro Cero/Reval. Si se ha seleccionado la opción Copiar Deterioro en Otr Libros, el sistema copia los mismos datos de pérdida por deterioro en el libro E porque la opción de deterioro de este libro está activada. 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.

Pulse el botón Calcular para computar el valor contable neto, las pérdidas por deterioro anteriores y las reversiones de revaluaciones anteriores.

Pulse 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.

Usar VJ(usar valor justo)

Active esta casilla para recuperar los valores justos capturados previamente. Al hacerlo se activa el cuadro de grupo Valor Justo y se desactiva el cuadro de grupo Valores Arrastrados.

Nota: la actualización de valores justos con el proceso de deterioro de UGE no está permitida.

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.

Valor Justo**Valor Justo**

Haga clic en Calcular para obtener el valor justo actual de los activos seleccionados.

Precio Venta Neto**% Prc Venta**(porcentaje del 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

% Val Uso(porcentaje del 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.

Pulse 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 (Gestión de Activos, Informes Financieros, Resumen Coste y Amortización, Coste y Amortización).

Coste y Amortización

Criterios Selección

*Unidad Negocio:

US001

US001 NEW YORK OPERATIONS

*Libro:

CORP

Corporate

*Año Fiscal:

2009

Periodo:

Moneda:

USD

Tp Grupo:

Ninguno

Criterios Selección Secundarios

Buscar

Borrar

Coste y Amortización por Periodo

Personalizar

Valor Contable Neto

Actividad Amortización

Actividad Coste

Periodo	Profundización	Amort Actual	Amort Ac An	Amrt Acum F	Coste	Valor Residual	VCN
1	--- Selec Campo ---			221.520,00	20.434.220,97	10.000,00	20.212.700,97
2	--- Selec Campo ---			221.520,00	20.449.459,94	12.000,00	20.227.939,94
3	--- Selec Campo ---			221.520,00	20.906.459,94	14.000,00	20.684.939,94
4	--- Selec Campo ---			221.520,00	20.906.459,94	14.000,00	20.684.939,94
5	--- Selec Campo ---			221.520,00	20.908.209,94	14.000,00	20.686.689,94
6	--- Selec Campo ---			221.520,00	20.908.209,94	14.000,00	20.686.689,94
7	--- Selec Campo ---			221.520,00	20.908.209,94	14.000,00	20.686.689,94
8	--- Selec Campo ---			221.520,00	20.908.209,94	14.000,00	20.686.689,94
9	--- Selec Campo ---			221.520,00	20.888.308,97	12.000,00	20.666.788,97
10	--- Selec Campo ---			221.520,00	20.888.308,97	13.080,00	20.666.788,97
11	--- Selec Campo ---			221.520,00	20.888.308,97	13.080,00	20.666.788,97
12	--- Selec Campo ---			221.520,00	20.888.308,97	13.080,00	20.666.788,97

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.

Despliegue el cuadro para ver los detalles de cada periodo por ID de activo, cuenta de amortización acumulada, cuenta de activo fijo, categoría de activo, perfil de activo, departamento, unidad de explotación, producto o proyecto.

Informes sobre actividades de deterioro de activos

Acceda a la página de control de ejecución de Valor de Activos Deteriorados (Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Activos Deteriorados, Valor de Activos Deteriorados).

Valor de Activos Deteriorados

ID Ctrl Ejec:

1

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejec

Cd Idioma:

Inglés

Parámetros Petición Informe

*Unidad Negocio:

US001

*Estrategia Deterioro:

Activos

*Fecha Inicial Deterioro:

Fecha Ref:

17/05/2011

Libro:

Categoría:

*Fecha Final Deterioro:

Página Valor de Activos Deteriorados

236

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

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 633.

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 resulte 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. A menudo, los fabricantes garantizan activos, o partes de un activo, conforme a determinados 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 (Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Retirada de Activos).

Retirada de Activos

Retirar Activos

Unidad Negocio:	US001	ID Activo:	EX_000000122	ID Retirada:	000000000002
UniNeg Orden Trabajo:		Orden Trabajo:		N° Tarea:	
Retir Por:	Todman,Joe				
Info Contacto:	(925) 555-9090				
Ubicación:	US001	Planta:			
UniNeg Uso:	US001	ID Activo Utilizado:			
*Fecha Inicial:	24/12/2004	Hora Inicial:	18:18		
Fecha Final:	16/12/2004	Hora Fin:	15:15	☐ Repuesto	
Cantidad Uso:		Unidad Medida:			

Página Retirada de Activos

- UniNeg Orden Trabajo

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.
- N° Tarea

Seleccione el número de tarea asociado con este evento de retirada.
- Retir 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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.
Detalles Mantenimiento	ASSET_MAINT_01_S	Haga clic en el vínculo Descripción Mantenimiento de la página Control Servicios/Reparaciones - Evento.	Identificación del tipo, responsable y estado del 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. Consulte Capítulo 5, "Alta y Mantenimiento de Activos," Introducción de lecturas de contador, página 87.
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. Consulte Capítulo 5, "Alta y Mantenimiento de Activos," Revisión de historial de lecturas de contador, página 89.
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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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 (Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, 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:

MINOR

Minor Maintenance

Estado:

Finalizado

ID Problema:

UN OT:

US001

ID Orden Trabajo:

0000000002

Número Tarea:

1

Cd Reparación:

Responsabilidad:

Fecha Recogida:

Activo Fuera Instalaciones

Contacto Recogida:

Fecha/Hora Disponible:

Página Control Servicios/Reparaciones - Evento

F/H Mant

Muestra la fecha y hora de registro del evento de mantenimiento en PeopleSoft Gestión de Activos.

Tipo	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: <i>Finalizado:</i> se han completado las tareas de mantenimiento y reparación y el activo está listo para inspección. <i>Finalizado-Recogida:</i> el activo está listo para volver a entrar en servicio. <i>En Curso:</i> las tareas de mantenimiento o reparación del activo se encuentran en curso. <i>Inspeccionado:</i> se han aprobado las tareas de mantenimiento y reparación. <i>Programado:</i> el evento de mantenimiento se ha planificado y programado. <i>Recogida Programada:</i> 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.
Cd 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.
Fecha/Hora 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 (Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Control Servicios/Reparaciones, Estadísticas).

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: MINOR Minor Maintenance

Moneda: USD

Lecturas Contador Relacionadas

Fuera Serv:

Estimación:

Detalle Fuera Servicio

Horas Mano Obra:

Estimación:

Coste Mano Obra: \$100,00

Estimación: \$100,00

Coste Materiales: \$26,00

Estimación: \$26,00

Coste Herram: \$0,00

Estimación: \$0,00

Coste Compra: \$0,00

Estimación: \$0,00

Otros Costes: \$0,00

Estimados: \$0,00

Coste Tot: \$126,00

Total Estim: \$126,00

Página Control Servicios/Reparaciones - 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:

- Fuera Serv 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 yEstimación

Introduzca el gasto monetario de los artículos utilizados en la reparación o el mantenimiento.
- Coste Herram 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 Estimados

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 Tot 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 (Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Control Servicios/Reparaciones, Pagos).

EventoEstadísticasPagosComentarios

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: MINOR Minor Maintenance

ID Proveedor:

Ctrto:

Nº Pedido:

ID Comprobante:

Factura:

Referencia:

☐ Reparado en Garantía

Fecha Factura:

Página Control Servicios/Reparaciones - 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. Puede añadir el número de registros de pagos que considere necesarios.

Seguimiento de contratos de mantenimiento de activos

En este apartado se describen los siguientes temas:

248

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

- 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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	Introduzca las condiciones de cada contrato de mantenimiento y la cobertura que ofrecen.

Introducción o modificación de contratos de mantenimiento

Acceda a la página Condiciones Contrato Mantenim - Detalle (Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Condiciones Contrato Mantenim).

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 (Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 (Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Garantías de Activos).

Garantías de Activos

UN: US001

ID Activo: 000000000005

Fleet vehicle - Gas/Elec Hybri

:

Servicio

Etq: P00000009005

ID Serie: PRIUS1234

ID Veh:

[Aplicar Garantías de Plantilla](#)

Garantía

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Sequencia: 1

Detalles

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 17/05/2011

*Estado: Activo

ID Proveedor: USA0000050

ABC Auto Supplies

ID Contacto:

N° 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 *secuencia* 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 *Activo* 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.
- N° 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](#) (haga clic en el vínculo [Aplicar Garantías de Plantilla](#) en la página [Garantías de 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.

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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 (Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Seguro de Activo).

Seguro de Activo

UN:US001ID Activo:EX_0000000012000 Chevrolet Tahoe LT 1/2Ton

Etq:P00000000001Servicio

ID Póliza:ABC1234

Aseg:USAKUAETNA AETNA INSU-001

*Tipo Seguro:

AUTO

Información Seguro

BuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

*Fecha Efectiva:01/01/2004

Descr:AUTO Ins

Código Ubicación:US001USA - New York

Fecha Emisión:01/01/2004

Tipo Valoración:Introducida p/Usr

Valor Asegurado:40.000,00

Valor Actual:35.000,00

Min 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:

Fecha Última Actualización:

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.

254

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

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.
Descr (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 (fecha de vencimiento)	Introduzca la fecha de vencimiento de la cobertura del seguro.
Tipo Valoración	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: • <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> valórelolo como si fuera nuevo y asegúrelo si se ha recomprado.
Indicador Seguro	Establezca el tipo de activo y el riesgo asociado al mismo: <i>Préstamo</i> o <i>Alto Valor</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 (valor mínimo asegurado)	Introduzca el importe mínimo de seguro del activo.
F Última Indexación (fecha de la 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.
Fecha Última Actualización	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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Revisión Hist Mantenimiento - Historial Mantenim por Tipo	ASSET_MAINT_SUM_01	Gestión de Activos, Servicios y Mantenimiento, Revisión Hist Mantenimiento, Historial Mantenim 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 posean, alquilen o utilicen 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 explican 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 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 tasa 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 45

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:

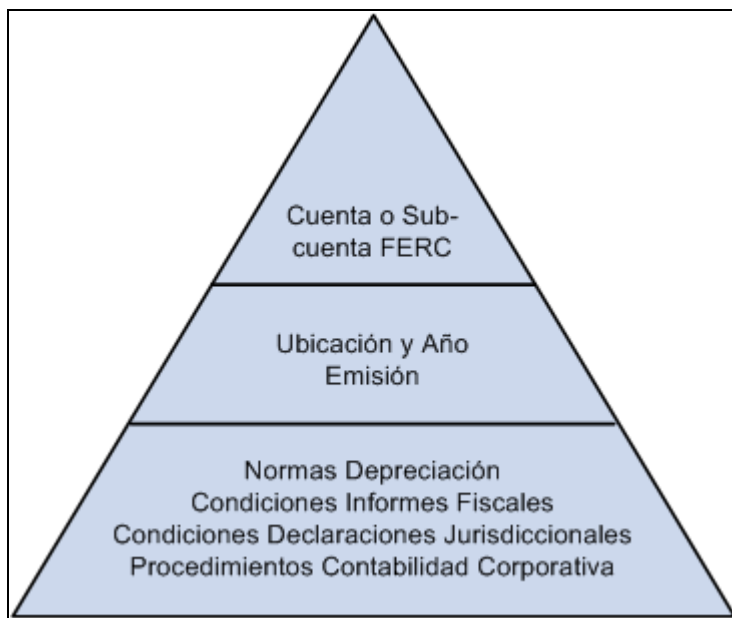


Diagrama de agrupación de activos

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 de 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.

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 48

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 31

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 48

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

Defina 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 49

Capítulo 4, "Conversión a PeopleSoft Gestión de Activos," página 31

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.

La amortización acumulada se puede sustituir en el nivel de miembro de grupo en las siguientes transacciones:

- Transferencias de activos
- Transferencias interunidad
- Aumento de precio fijo
- Cambios de categoría
- Bajas

Consulte Capítulo 10, "Proceso de Activos Agrupados," Ejecución del informe VCN Estimado Miembro Grupo, página 274.

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 transferir 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 UniNeg/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 Amortización Activos Agrupados - Consolidación (Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Amortización Activos Agrupados, Consolidación).

Consolidación

ID Ctrl Ejec:Group1

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

Ejec

Petición

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

*ID Petición:1

Frecuencia Proceso:Siempre

☒ Procesar en Paralelo

Secuencia Proceso:1

Opciones Ejec

Unidad Negocio:AUS01

Libro:

De ID Activo Agrupado:

Trns Abierta Miembro Grupo

A ID Activo Agrupado:

Página Amortización Activos Agrupados - Consolidación

Nota: la amortización acumulada correspondiente a los activos miembros de grupo se carga en los activos miembros y el proceso Consolidación Activo Agrupado (AMGRPCON) 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 Activo	Fecha Trns	Fecha Cont	Fecha Serv	Norma Amort	UEx pl	ID Dpto	ID Proyecto	Categoría	Tipo Coste	Coste	Activo Agrupado
ASSE T01	01/01/09	01/01/09	01/01/09	AM	PLAN T01	32000	0000000001	AUTO	C	1.000	GRP1
ASSE T02	01/05/09	01/31/09	01/15/09	AM	PLAN T05	53000	0000000001	AUTO	NOD	2.000	GRP1
ASSE T03	01/31/09	01/31/09	01/01/09	AM	NOD	53000	0000000001	AUTO	M	1,300	GRP1

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

269

ID Activo	Fecha Trns	Fecha Cont	Fecha Serv	Norma Amort	UEx pl	ID Dpto	ID Proyecto	Categoría	Tipo Coste	Coste	Activo Agrupado
AS SE T04	01/20/09	01/20/09	01/15/09	AM	PLA NT06	10200	0000000002	AUTO	C	2.300	GRP1
AS SE T05	01/25/09	01/31/09	01/20/09	AM	NOD	NOD	0000000002	AUTO	NOD	4,300	GRP1
AS SE T06	01/31/09	01/31/09	01/20/09	FM	PLA NT07	29321	0000000002	AUTO	NOD	6.290	GRP1
AS SE T07	12/31/08	01/06/09	01/01/09	AM	PLA NT01	32000	0000000001	AUTO	C	3.400	GRP1
AS SE T08	01/15/09	01/15/09	12/15/08	FM	PLA NT01	32000	0000000001	AUTO	C	3.400	GRP1
AS SE T09	01/31/09	01/31/09	12/31/08	FM	PLA NT01	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 Grupo	Fecha Trns	Fecha Cont	Fecha Serv	Norma Amort	ID Proyecto	Categoría	Coste
GRP1	01/01/09	01/31/09	01/01/09	AM	0000000001	AUTO	4.300,00
GRP1	01/01/09	01/31/09	01/01/09	AM	0000000002	AUTO	6.600,00
GRP1	01/01/09	01/31/09	01/01/09	FM	0000000002	AUTO	6.290,00
GRP1	12/01/08	01/31/09	01/01/09	AM	0000000001	AUTO	3.400,00
GRP1	01/01/09	01/31/09	12/01/08	FM	0000000001	AUTO	4.630,00

Las filas de coste se consolidan del modo siguiente:

- La fila agrupada 1 resume las filas de miembro del grupo 1, 2 y 3.

- La fila agrupada 2 resume las filas de miembro del grupo 4 y 5.
- La fila agrupada 3 resume la fila de miembro del grupo 6.
- La fila agrupada 4 resume la fila de miembro del grupo 7.
- La fila agrupada 5 resume las filas de miembro del 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 Activo (miembros grupo)	Fecha inicial de amortización actualizada
ASSET01	01/01/09
ASSET02	01/01/09
ASSET03	01/01/09
ASSET04	01/01/09
ASSET05	01/01/09
ASSET06	02/01/09
ASSET07	01/01/09
ASSET08	01/01/09
ASSET09	01/01/09

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 Activo	Fech a Trns	Fecha Cont	Norm a Amort	UExpl	ID Dpto	ID Proyecto	Categoría	Tipo Coste	Coste	Activo Agrupado
ASSET 01	03/01/09	05/01/09	AM	PLAN T01	32000	000000 0001	AUTO	C	200	GRP1
ASSET 02	03/12/09	05/12/09	AM	PLAN T05	53000	000000 0001	AUTO	NOD	120	GRP1
ASSET 03	03/15/09	05/31/09	AM	NOD	53000	000000 0001	AUTO	M	250	GRP1
ASSET 04	03/31/09	05/12/09	AM	PLAN T06	10200	000000 0002	AUTO	C	90	GRP1
ASSET 05	03/20/09	05/30/09	AM	NOD	11000	000000 0002	AUTO	NOD	120	GRP1
ASSET 06	04/30/09	05/15/09	AM	PLAN T07	29321	000000 0002	AUTO	NOD	75	GRP1
ASSET 07	04/30/09	06/01/09	AM	PLAN T01	32000	000000 0001	AUTO	C	200	GRP1
ASSET 08	05/15/09	06/14/09	AM	PLAN T01	32000	000000 0001	AUTO	C	430	GRP1
ASSET 09	05/31/09	06/30/09	AM	PLAN T01	53000	000000 0001	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:

<i>ID Grupo</i>	<i>Fecha Trns</i>	<i>Fecha Cont</i>	<i>Norma Amort</i>	<i>ID Proyecto</i>	<i>Categoría</i>	<i>Coste</i>
GRP1	03/01/09	05/31/09	AM	0000000001	AUTO	570
GRP1	03/01/09	05/31/09	AM	0000000002	AUTO	210
GRP1	04/01/09	05/31/09	AM	0000000002	AUTO	75
GRP1	04/01/09	06/30/09	AM	0000000001	AUTO	200
GRP1	05/01/09	06/30/09	AM	0000000001	AUTO	1322

Las filas de coste se consolidan del modo siguiente:

- La fila agrupada 1 resume las filas de miembro del grupo 1, 2 y 3.
- La fila agrupada 2 resume las filas de miembro del grupo 4 y 5.
- La fila agrupada 3 resume la fila de miembro del grupo 6.
- La fila agrupada 4 resume la fila de miembro del grupo 7.
- La fila agrupada 5 resume las filas de miembro del 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Amortización Activos Agrupados	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 Amortización Activos Agrupados (Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Amortización Activos Agrupados, 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 VCN Estimado Miembro Grupo

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 VCN Estimado Miembro Grupo permite calcular el valor contable neto de los activos miembros de un grupo. Este informe proporciona la amortización acumulada estimada del activo miembro mediante la siguiente fórmula:

Coste del miembro (coste) – amortización acumulada estimada del activo miembro (se usa la cuota histórica del grupo) (gasto) = valor contable neto estimado

Nota: el informe proporciona sólo una estimación del valor contable neto.

Consulte también

Capítulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos," Especificación de datos sobre libros origen y destino de transferencias, página 193

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 VCN Estimado Miembro Grupo

Acceda a la página VCN Estim Activo Miembro Grupo (Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, VCN Estim Activo Miembro Grupo)

VCN Estim Activo Miembro Grupo

ID Ctrl Ejec:Group1

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

Ejec

Petición

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

*ID Petición:1

☐ Cargar Tabla Informe Miembro

*UN:EGV01

+−

*Libro:

Activos

De Activo:

A Activo:

ID Grupo:

Periodo Contable

Año Fiscal:

Periodo:

F Transacción:

31/05/2011

Página VCN Estim Activo Miembro Grupo

Nota: la unidad de negocio y el nombre del libro deben asociarse con un activo agrupado.

Cargar Tabla Informe Miembro

Active esta casilla de selección para registrar la amortización acumulada. Si no se activa, se imprimirá el informe y no se registrará la amortización acumulada del miembro en la tabla (DEPR_RPT_MEM).

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 la modificación retroactiva de cuotas

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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.
Amortización Activos Agrupados	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, un rango de activos al que se aplique 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 la revisión de historiales de libros de activos

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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

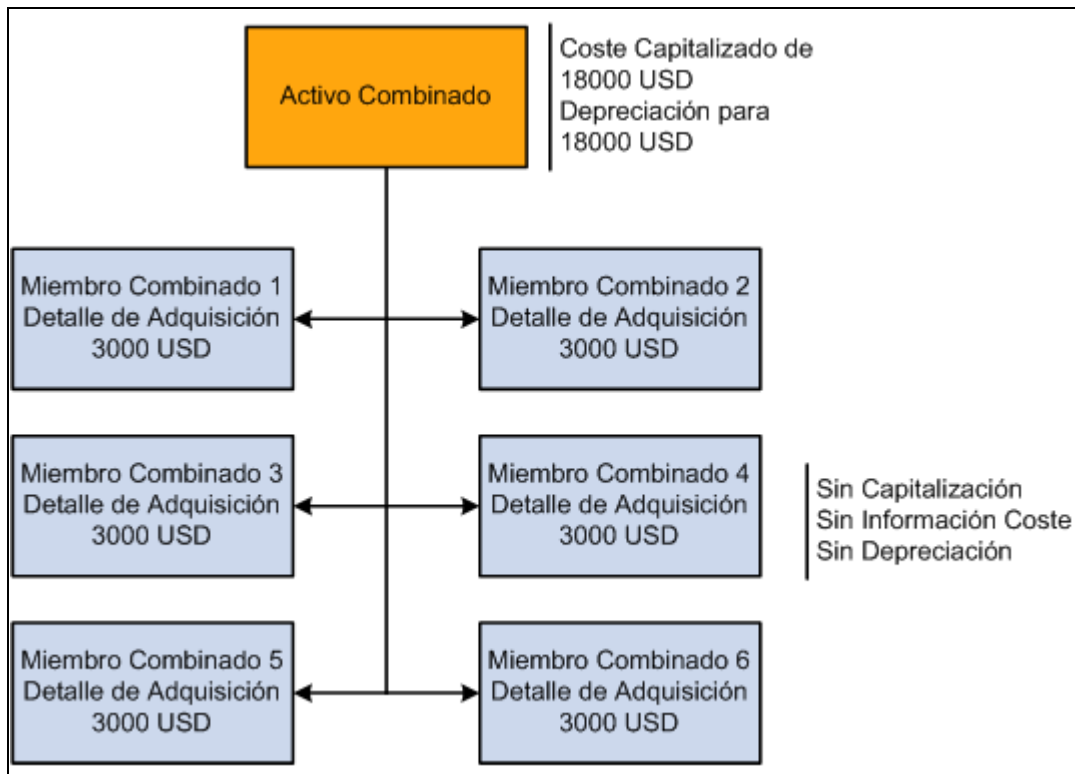
Este capítulo proporciona una descripción general sobre el proceso de activos agrupados, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- 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 (VJ) 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, los cuales:

- Resumen los detalles de adquisición de cada combinación de clave contable contenida en los miembros de un activo compuesto afectados.
- Insertan una fila de coste en el activo compuesto equivalente al total de cada combinación de claves contables.

Nota: los miembros de un activo compuesto no se tienen en cuenta en la evaluación de Umbral de Capitalización.

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 48.](#)

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 un activo compuesto en el campo ID Activo Compuesto.
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 Activos, 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 45.](#)

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, consideradas obligatorias por PeopleSoft Gestión de Activos. También puede seleccionar la moneda de transacción si procede.

Consulte también

Capítulo 20, "Proceso de Cambios Masivos de Activos," página 439

Baja de activos miembros de un activo compuesto

Para dar de baja a 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, consideradas obligatorias por PeopleSoft Gestión de Activos.

Consulte también

Capítulo 20, "Proceso de Cambios Masivos de Activos," página 439

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.

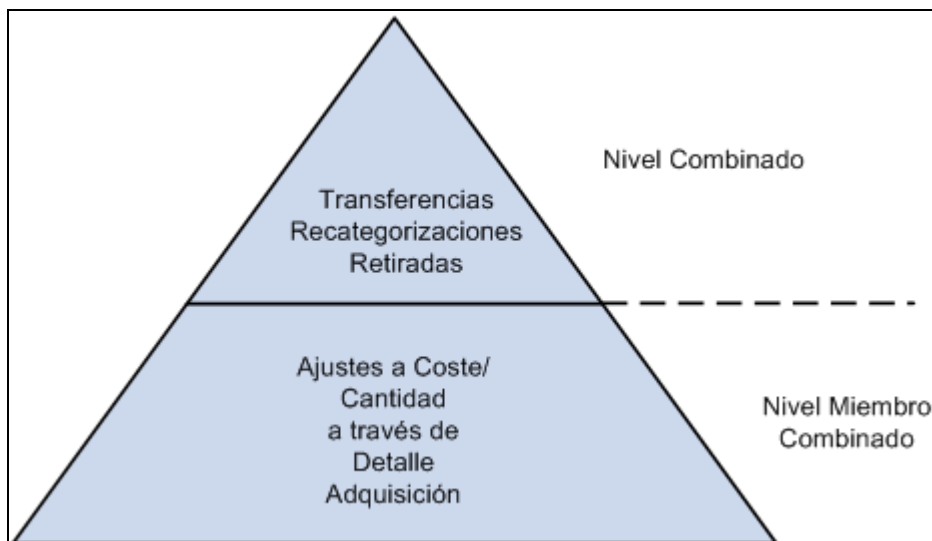
Efecto de la baja de un activo miembro de un activo compuesto

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.



Transacción en elementos 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 la Fecha Transacción, Fecha Contable, Código Transacción y Cls Cambio. Seleccione *Transferir* en la lista desplegable Acción Acción. 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.

Consulte Capítulo 8, "Ajuste, Transferencia y Evaluación de Activos," página 179.

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 enumeran los requisitos y se tratan 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.

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.

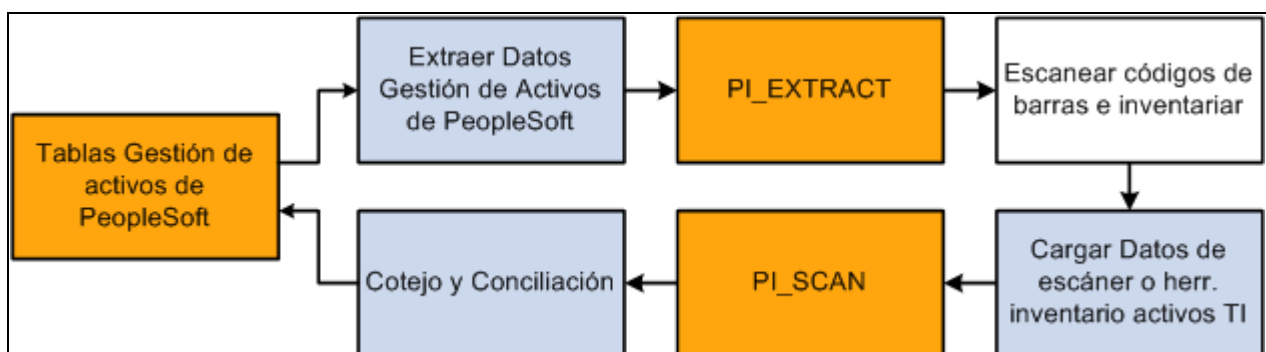
3. Después de escanear los activos, cargue la información escaneada en PeopleSoft Gestión de Activos y resuelva todas las posibles duplicaciones de números de etiqueta y números de serie.
4. Después de cotejar el ámbito del inventario físico con los datos escaneados, genere los resultados del inventario 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. Posteriormente se cargan los datos del inventario físico y la información física recopilada por el software de la herramienta de búsqueda en PeopleSoft Gestión de Activos. El procesamiento del inventario físico determina los activos que se han añadido, transferido o dado 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

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. Debe incluir todas las ubicaciones posibles, así como todo los departamentos, perfiles, límites de coste, categorías, tipos y subtipos de clases de los activos que se deben inventariar.
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 un 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 otros proveedores.
Ámbito de escaneo del 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> .
Excedentes	Todos los activos que aparecen en los datos escaneados pero no en el ámbito de escaneo.
Faltantes	Todos los activos que aparecen en el ámbito de escaneo pero no en los datos escaneados.

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.

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.

Programa	Descripción
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. La 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. PISORT.EXE se ejecuta desde el archivo batch EXTCOPY.BAT.
EXTCOPY.BAT	Archivo batch utilizado para descargar los archivos de extracción en el escáner. Edite este archivo para que: • 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. 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.
SCANCOPY.BAT	Este archivo batch se utiliza para cargar el archivo SCAN.DAT desde el escáner en la unidad \TEMP\SCAN.DAT. El programa se puede modificar para copiar el archivo SCAN.DAT desde la unidad apropiada al escáner.

Consulte también

Capítulo 20, "Proceso de Cambios Masivos de Activos," página 439

Definición de un 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	Revisión de las relaciones entre los campos de inventario físico y las definiciones de cambio masivo. Nota: No cambie la información de esta página salvo que haya modificado el sistema de inventario físico (por ejemplo, si ha añadido campos).

Definición de un inventario físico

Acceda a la página Inventario Físico/Camb Masivo (Gestión de Activos, Inventario Físico, Inventario Físico/Camb Masivo).

Inventario Físico/Camb Masivo

Definición Sistema Inventario Físico

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

Escáner InvFtario Físico

Registro Base Inv Fís

Registro Dest Inv Fís

*Tipo Transacción

Alta Activo No Financiero

*Definición Cambio Masivo:

PI5 - Physical Asset Adds

Insertar Historial Inventario

*Definición Cambio Masivo:

PI7 - Inventory History Insert

Baja Leasing Operativo

*Definición Cambio Masivo:

PI12 - Retire OPL Assets

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. Defina ámbitos separados para los activos capitalizados, los activos no capitalizados y los leasings operativos.

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, donde 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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. Defina en esta página el 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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 (Gestión de Activos, Cambio Masivo, Definición de Criterios).

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 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 439

Definición de parámetros de control de inventario físico

Acceda a la página Definición Inventario Físico - Definición (Gestión de Activos, Inventario Físico, Definición Inventario Físico).

Definición

Valores p/Defecto Transacción

ID Inventario Físico:

AM-PI

*Nom Inv Fis:

PI ID FOR AM

Parámetros Inventario Físico

UN:

US006

Libro:

Fecha Inicial:

21/10/2008

Fecha Final:

21/10/2008

Último Paso:

5 Transacciones Generadas

ID Extracción Capital:

PI2000-US001-EXTR

ID Escaneado Capital:

PI2000-SCANSCOPE

ID Extracción No Capital:

PI2000-US001-NCP-EXTR

ID Escaneado No Capital:

PI2000-NCP-SCANSCOPE

ID Extracción Leasing Oper:

PI2000-US001-OPL-EXTR

ID Escaneado Leasing Oper:

PI2000-OPL-SCANSCOPE

Comentarios

Página Definición Inventario Físico - Definición

Antes de extraer la información sobre los activos, debe crearse un ID de control de inventario físico por cada inventario físico que se realice. Especifique los ID de extracción y escaneo.

Nota: cada inventario físico debe tener un ID exclusivo. Los valores de ID Inventario Físico no pueden contener espacios en blanco. 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.

Libro	Introduzca un nombre de libro para procesar los activos para inventario físico que se han añadido a un libro, en lugar del que está designado en el valor de libro por defecto en la página Definición Unidad Negocio de Gestión de Activos. Si se deja el campo Libro en blanco, el sistema utiliza el valor de libro por defecto de la página Definición Unidad Negocio de Gestión de Activos. De este modo, cambiando el valor de libro por defecto designado en la página Definición Unidad Negocio de Gestión de Activos es posible crear un ID de inventario físico diferente para procesar los activos del inventario físico que se han añadido con el anterior valor de libro por defecto.
Fecha Inicial y Fecha Final	Introduzca las fechas a efectos meramente informativos, ya que no se utilizan para el procesamiento de datos.
Último Paso	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.
ID Extracción Capital	Introduzca la definición de cambio masivo que utiliza el sistema para extraer la información de activos capitalizados de Gestión de Activos.
ID Extracción No Capital (extracción de activos no capitalizados)	Introduzca la definición de cambio masivo que utiliza el sistema para extraer la información de activos no capitalizados de Gestión de Activos.
ID Extracción Leasing Oper	Introduzca la definición de cambio masivo que utiliza el sistema para extraer la información de leasings operativos de Gestión de Activos.
ID Escaneado Capital	Introduzca la definición de cambio masivo que utiliza el sistema para definir el ámbito de este inventario físico, es decir, el conjunto de activos capitalizados a escanear.
ID Escaneado No Capital	Introduzca la definición de cambio masivo que utiliza el sistema para definir el ámbito de este inventario físico, es decir, el conjunto de activos no capitalizados a escanear.
ID Escaneado Leasing Oper (escaneo de leasing operativo)	Introduzca la definición de cambio masivo que utiliza el sistema para definir el ámbito de este inventario físico, es decir, los activos de leasing operativo a escanear.

Nota: puede indicar cualquiera de los valores de cambio masivo para la extracción y escaneo (capital, no capital y leasing operativo), o todos ellos. Esto permite definir diferentes criterios de filtro para cada uno.

Definición de valores por defecto de transacciones de inventario físico

Acceda a la página Definición Inventario Físico - Valores p/Defecto Transacción (Gestión de Activos, Inventario Físico, Definición Inventario Físico, Valores p/Defecto Transacción).

Definición

Valores p/Defecto Transacción

ID Inventario Físico:

AM-PI

PI ID FOR AM

Aprob Automática

☐ Aprobar

Transacciones Permitidas

☒ Altas No Financieras

☒ Cambios Activo Físico

☒ Actualizar Activo

☒ Transferencias

☒ Transferencia n/Capitalizada

☒ Trnf Leasing Operativo

☒ Bajas

☒ Baja No Capitalizada

☒ Baja Leasing Operativo

Valores p/Def Transacción

*Fecha Transacción:

21/10/2008

*ID Usuario:

SAMPLE

*Fecha Contable:

21/10/2008

*ID Interfaz:

10000005

Código Transacción:

*ID Transacción Abierta:

17

Valores p/Def Baja Activo

*Código Enajenación:

Baja p/Venta

*Normas Baja Activos:

FM

*Baja:

Calcular Pérdidas/Gan

Conversión Voluntaria

☒ Voluntaria

☐ Involuntaria

Tipo

☒ 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. Seleccione uno de los siguientes tipos de transacciones:

- Altas No Financieras

Seleccione esta casilla para que los resultados del inventario físico generen altas no financieras.
- Baja Leasing Operativo

Seleccione esta casilla para que los resultados del inventario físico generen bajas no financieras. Esto desencadena el cambio masivo asociado con este tipo de transacción como resultado de faltantes no financieros.
- Bajas

Seleccione esta casilla para que los resultados del inventario físico generen faltantes.
- Transferencias

Seleccione esta casilla para que los resultados del inventario físico generen transferencias.
- Trnf de Leasing Operativo
(transferencias de leasings operativos)

Seleccione esta casilla para que los resultados del inventario físico generen transferencias de leasings operativos. Esto desencadena el cambio masivo asociado con este tipo de transacción cuando se produce una discrepancia entre los registros de departamento almacenados y escaneados.

Cambios Activo Físico	Seleccione esta casilla para que los resultados del inventario físico generen cambios en los activos físicos. Esto incluye los cambios en el departamento responsable.
Actualizar Activo	Seleccione esta casilla para que los resultados del inventario físico generen cualquier actualización de activos.
Transferencia n/Capitalizada (transferencias no capitalizadas)	Seleccione esta casilla para que los resultados del inventario físico generen transferencias no capitalizadas. Esto desencadena el cambio masivo asociado con este tipo de transacción cuando se produce una discrepancia entre los registros de departamento almacenados y escaneados.

Valores p/Def Transacción

Fecha Transacción, Fecha Contable y Código Transacción	La fecha actual aparece por defecto en los campos Fecha Transacción y Fecha 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 Transacción Abierta	Por defecto, el sistema rellena los campos ID Interfaz e ID Transacción Abierta 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 Transacción Abierta se puede utilizar para encontrar las transacciones abiertas de amortización creadas como resultado del inventario físico.

Valores p/Def Baja Activo

Código Enajenación	Seleccione el método para dar de baja activos.
Normas Baja Activos	Indique en este campo la forma en que desea prorratear los activos dados de baja.
Baja	Seleccione una de las siguientes opciones de baja: • <i>Calcular Pérdidas/Gan</i> • <i>Amort sin Gastos Futuros</i> • <i>Amort c/Gastos Futuros</i>
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 (Gestión de Activos, Inventario Físico, Generación de Programas).

Generación de Programas

*ID Programa:

US001

Descripción:

US001 Inventory Schedule

Detalles Línea de Envío

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Fecha Inicial	Fecha Final	*ID Inv	Nom Inv Fis	Rpble Inv Fis
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 calendario diferente para cada una. 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 Fis (ID de inventario físico), Nombre 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 describen los siguientes temas:

- (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, archivo de escáner o servicio web. Si genera un archivo de salida es necesario darle un nombre.

Nota: dado que los pasos 2 y 3 requieren la escritura y lectura de archivos, se debe ejecutar AM_PIJOB, que está formado por el programa SQR AMPI1000 y el programa del motor de aplicación AM_PIWS_RUN, que se ejecutan en paralelo 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 Control Ejecución para cada ID de control del inventario físico (ID Inv Fís). 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	(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 escaneado tendrá el número de línea 3. El sistema presenta todos los activos que coinciden con los criterios introducidos. Seleccione el que desee visualizar. Nota: Para ver una lista de toda la información extraída, ejecute el informe AMPI2000. La ejecución se realiza desde la página Ejec Informe Inventario Físico.
Verificación Datos Escaneados	PI_SCAN_01	Gestión de Activos, Inventario Físico, Verificación Datos Escaneados	Verificación de los datos escaneados para el ID de inventario físico.
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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Detalles	PI_RESULTS_02	Gestión de Activos, Inventario Físico, Revisión Resultados de Paridad, Detalles	Consulta de los valores originales y los escaneados. Nota: puede ejecutar informes que hagan una relación de activos inventariados (AMPI2200), faltantes (AMPI2210) y excedentes (AMPI2220).

Extracción de datos de activos (paso 1)

Acceda a la página Proceso de Inventario Físico (Gestión de Activos, Inventario Físico, Proceso de Inventario Físico).

Proceso de Inventario Físico

ID Ctrl Ejec: pi2000

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

Ejec

ID Inv: PI2000 2000 Inventory

Nombre Archivo: V:\AM800\PIAI-scan.dat

Último Paso Inv Fis Ejecutado: 6 Transacciones Cargadas

Impor/Expor

Archivo Escáner

Extraer => Gen Arch Extr => Cargar Arch Escáner => Gen Rtdo => Gen Trns

Elim Extr <= Elim Escaneado <= 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 paridad con los datos actuales de PS/AM, a fin de facilitar el proceso de conciliación.

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 (Gestión de Activos, Inventario Físico, Revisión de Datos Extraídos).

Consulte los datos de la extracción activo por activo. Es posible realizar la búsqueda por ID de inventario físico, número de línea de inventario físico, ID de activo, número de etiqueta y ubicación. El número de línea de inventario físico refleja el número del activo en esta secuencia de extracción. Por ejemplo, el tercer activo escaneado tendrá el número de línea 3. El sistema presenta todos los activos que coinciden con los criterios introducidos. Seleccione el que desee visualizar.

Revisión de Datos Extraídos

ID Inventario Físico:AM-PIPI ID FOR AM

Datos Extraídos

ID Activo:ITZ056

Ubicación:US001

Coste:USD

Fabricante:DELL

Modelo:GX260

ID Empleado:KU0006

Categoría:

Tipo Activo:Hardware Tecnol

Clase Activo:DESKTOP

Descripción:DELL GX260

ID Serie:FB21PPE

Nº Etiqueta:

Tipo Coste:

Subtipo Activo:DESKTOP

Perfil Activo:COMPUTERS

Scott,William

Claves Contables

Clave Contable	Valor
Unidad Explotación:	
Código Fondos:	
Departamento:	
Código Programa:	
Campo Clase:	
Referencia Presupuesto:	
Producto:	
Unidad Negocio PC:	
Proyecto:	
ID Actividad:	
Tipo Origen:	
Categoría:	
Subcategoría:	

Página Revisión de Datos Extraídos

Creación de un archivo de extracción (paso 2)

Acceda a la página Proceso de Inventario Físico. (Gestión de Activos, Inventario Físico, 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.

Seleccione *Servicio Web* para utilizar la opción de servicio web de Integración con Mensajería para cargar los datos del inventario físico. La carga se realiza sin realizar ninguna entrada o iniciación. En cuanto se recibe un mensaje XML entrante del proveedor externo, el gestor asociado carga los datos escaneados.

Nota: cuando se utiliza la opción de servicio web, es preciso recordar indicar el tamaño de fragmentación en la página Opciones de Instalación de Gestión de Activos. Es allí donde se especifica el tamaño de fragmentación del mensaje GET_PIDATA. Consulte *PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals PeopleBook, Setting Installation Options for PeopleSoft Applications*,

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 una solución de integración certificada de uno de los proveedores de software recomendados. Para obtener más información, consulte el manual del lector de códigos de barras y del proveedor del 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 una herramienta de búsqueda de otro proveedor, 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 (Gestión de Activos, Inventario Físico, 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 uno de los distribuidores de software. Para obtener más información, consulte el manual del lector de códigos de barras y del proveedor del software.

Nota: PeopleSoft Gestión de Activos se entrega con un archivo no compatible con el sistema llamado SCANCOPY.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 de Internet de PeopleSoft, puede ejecutar el siguiente proceso 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 (Gestión de Activos, Inventario Físico, 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:

PI2000

2000 Inventory

UN:

PSDEU

Estado Paridad:

Exdte

ID Activo:

NEXT

☐ Revisión Manual Obligatoria

Escaneado Por:

AssetInsight,Tangram

ID Inventario Físico

N° Etiqueta:

P00005460

ID Empleado:

3279

ID Serie:

03712928

Responsable:

Natter,Andreas

Fabricante:

Toshiba

Modelo:

730

Ubicación:

GERMANY

Descripción:

Departamento:

3100

Alias IP:

ANATTER052099.peoplesoft.com

Dirección IP:

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 (Gestión de Activos, Inventario Físico, IDs Serie Duplicados).

IDs Serie Duplicados

ID Inventario Físico:	PI2000	2000 Inventory	
UN:	PSDEU	Estado Paridad:	Exdte
ID Activo:	NEXT	☐ Revisión Manual Obligatoria	
Escaneado Por:	AssetInsight,Tangram		

ID Inventario Físico

N° Etiqueta:	P00005460	ID Empleado:	3279
ID Serie:	03712928	Responsable:	Natter,Andreas
Fabricante:	Toshiba		
Modelo:	730	Ubicación:	GERMANY
Descripción:		Departamento:	3100
Alias IP:	ANATTER052099.peoplesoft.com	Dirección IP:	
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.

Nombre Archivo	Este campo se puede dejar en blanco en este paso.
Gen Rtdo (generar resultados) y Ejec	Haga clic en los botones Gen Rtdo y Ejec 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 (Gestión de Activos, Inventario Físico, Revisión Resultados de Paridad).

Resultados

Detalles

ID Inventario Físico:

PI2000

2000 Inventory

Rtdo Coincidencia Activos

ID Activo:

EX_000000003

Est Paridad Inv Físico:

Faltante

Escaneado Por:

Alertas

☐ Revisión Manual Obligatoria

☐ Resultado Error

Notificación Resultados

☐ Enviar Correo-E

☐ Enviar Lista Trabjs

Descripción:

ID Usuario:

Mensaje:

Descripción:

Página Resultados

El campo Est Paridad Inv Físico (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
Amort Acelerada	NOD	NOD
Todos I, E, F		
Descartar		
Amort Inicial		
Inventario	Durante el inventario, el activo fue escaneado según lo previsto.	Transferencias y cambios físicos (descripción, ubicación, departamento, responsable, etc.).
Ninguno		
Exdte	El activo fue escaneado aunque no estaba previsto.	Altas físicas.

Estado	Motivo	Transacciones generadas
<i>Amort Especial</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 un activo dispone de varios conjuntos de claves contables (es decir, si su coste se divide 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 aquélla 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 (Gestión de Activos, Inventario Físico, 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 (Gestión de Activos, Inventario Físico, 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 (Gestión de Activos, Inventario Físico, 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 (Gestión de Activos, Inventario Físico, 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 (Gestión de Activos, Inventario Físico, 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Historial de Inventario Físico	PI_ASSET_HIST1	Gestión de Activos, Inventario Físico, Historial de Inventario Físico	Visualización del historial de todas las instancias de inventario de un activo por ID de inventario físico, fecha de inventario y usuario.
Ejec Informe Inventario Físico	RUN_AMP12000	Gestión de Activos, Inventario Físico, Ejec Informe Inventario Físico	Generación de informes de inventario físico, especificación del ID, la ubicación y el departamento del inventario físico.

Capítulo 13

Proceso de Activos de Joint Venture

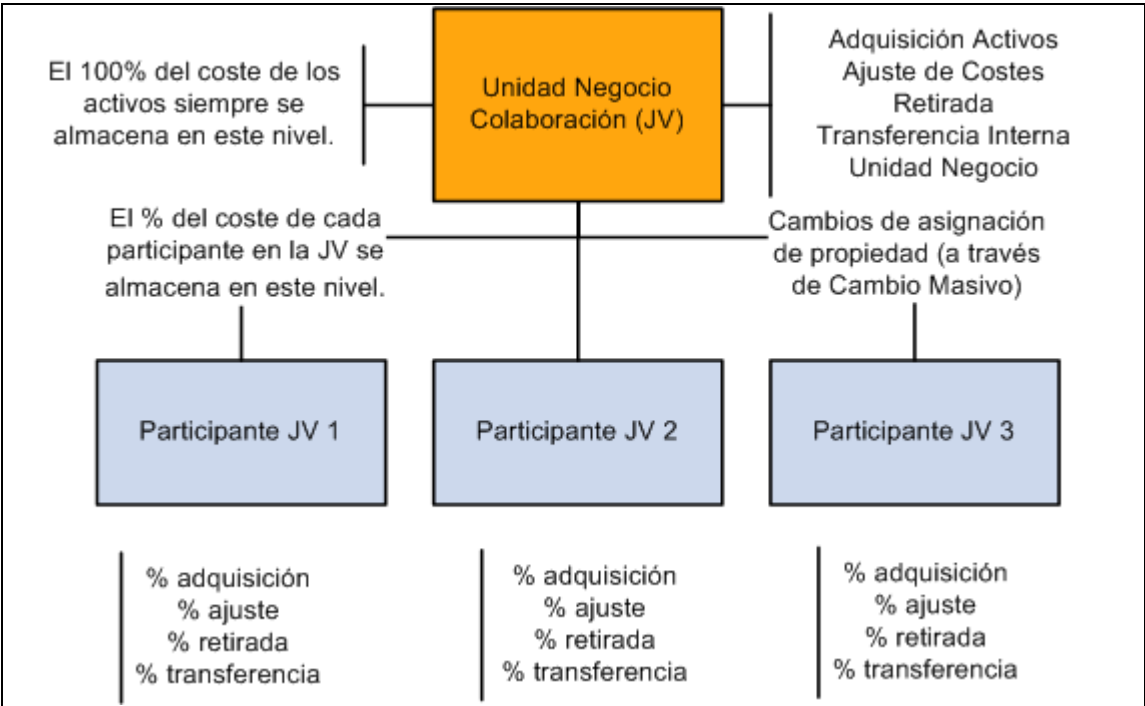
Este capítulo proporciona una descripción general sobre el proceso de activos en una joint venture, así como información sobre los puntos que figuran a continuación:

- 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.

El gráfico siguiente ilustra la relación entre una unidad de negocio de joint venture y sus participantes. 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 en participación un porcentaje del capital de los activos en copropiedad. Al dar de alta, ajustar o dar de baja un activo en una unidad de negocio joint venture, se realizarán transacciones similares en los participantes, prorratándose el coste y la amortización según la participación en el capital de cada participante en la joint venture.



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 disfrutan 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	ID Activo	Libro	Valor Remanente	Amortización Acumulada
Unidad de negocio de joint venture	JV000022	CORP	10.000	2.000
NOD	NOD	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, Gestión de 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, una plusvalía o una minusvalía 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 hay tres unidades participantes originales y desea añadir otra, tendría que realizar el proceso de cambio masivo 3 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 reparto 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 transacción 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 el 50 por ciento.
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 el 50 por ciento.
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 sólo se utiliza a título informativo.
Normas Baja Activos	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 sólo se utiliza a título informativo.

Consulte [Capítulo 20, "Proceso de Cambios Masivos de Activos,"](#) página 439.

Introducción 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 masivoJVA-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.

Cambio de repartos de propiedad en una 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 45.

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 momentos o lugares diferentes: en los libros de cada unidad de negocio, al definir los perfiles de activos o al 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. Cuando introduzca activos, especifique el ID de perfil. Si alguna de las informaciones de amortización no es aplicable, se puede omitir.

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 del activo más antiguo comenzó el 1 de enero de 2000, la primera fecha del calendario no debe ser posterior al 1 de enero de 1995. Estos periodos anteriores son necesarios para procesar correctamente 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. Ejecute el proceso Cálculo de Amortización (AM_DEPR_CALC).
2. Revise las transacciones abiertas.
3. Modifique los atributos de amortización y expansión de los periodos como se considere oportuno.
4. Revise los resultados del proceso de amortización para corregir errores.
5. Genere transacciones de amortización pendiente.

6. Cree 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 inicia la amortización. 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 de 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 369

Capítulo 18, "Creación de Entradas Contables de PeopleSoft Gestión de Activos," Ejecución del proceso de cierre de amortización, página 386

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 259

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 en el proceso de amortización

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Cálculo 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, Detalles de Transacción Abierta	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 Amortización (Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Amortización de Activos, 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 Temporal	Seleccione las filas temporales que desea eliminar: <i>Todas</i> <i>Actual</i> <i>Ngn</i>

Nota: la amortización acumulada de los activos miembros de grupo se cargará en los propios activos miembro.

Consulta de transacciones abiertas

Acceda a la página Detalles de Transacción Abierta (Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Transacciones Abiertas, Revisión, Detalles de Transacción Abierta).

Puede revisar las transacciones abiertas de una forma amplia, 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
- Amortización Periodo Anterior
- Reanudación Amortización
- Camb Tp Retroact Ac Agrupado
- Suspensión Amortización

Estado Cálculo Amortización

Amortización Finalizada	Se ha calculado la amortización de esta transacción.
Retenida (Transferencia)	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 Calcular Amortización	El proceso Cálculo de Amortización nunca incluye la transacción.
Amortización 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

Distribución Finalizada	La transacción se ha enviado a la contabilidad general.
No Calcular Distribución	El proceso de distribución nunca incluye la transacción.
Distribución Pendiente	La transacción no se ha enviado todavía a la contabilidad general.

Estado Proceso Declaración

El estado de proceso de declaración refleja el estado en relación con la tabla de informes de amortización.

Finalizado	La transacción se ha cargado en la tabla de informes de amortización.
Nunca	La transacción no se procesará.

Pendiente La transacción no se ha cargado aún en la tabla de informes de amortización.

Estado Consolidación Grupo

Res Compuestos Finalizado El proceso de resumen ha concluido para las transacciones de activos miembros de grupo.

Compuestos Agrupados Se trata de un activo agrupado.

Amortización Ac Miembro 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 Resumen Compuestos El proceso de resumen no incluye nunca las transacciones.

Resumen Compuestos 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 pueden 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 retroactivos 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 pueden 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 627.](#)

Revisión del registro de errores del proceso de amortización

Acceda a la página Registro Proceso Amortización (Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, 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, utilice la página Ampliación Amort p/Periodo para ampliar el almacenamiento por año fiscal a almacenamiento por periodo.

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 (Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Amortización de Activos, 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

Opc UniNeg Seleccione la opción de unidad de negocio que desee, *Todas* o *Una*. Si especifica *Una*, introdúzcala en el campo de unidad de negocio que aparece a continuación.

Opción Libro Seleccione *Todos* o *Uno*. Si especifica *Uno*, introdúzcalo en el campo de libro que aparece a continuación.

Opc Ej Ac Agrup(opción de activo agrupado) Seleccione una opción de activo agrupado de libro, *Todos* o *Serie*. Si especifica *Serie*, 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	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 (Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Transacciones Abiertas, 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 Ejec

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 Agrup</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 describen los siguientes temas:

- 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 (Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Revisión Datos de Amortización, Amortización de Activos, Activo).

Activo

Amortización

Amortización por Periodos

UN:

AUS01

ID Activo:

AM325

Automobiles

Estado:

Servicio

Información Activo

ID Perfil:

AUTO

Automobiles

Clase Activo:

Nº Etiqueta:

Código Adquisición:

P

Fecha Adquisición:

10/07/2000

Libro

Personalizar | Buscar |  

Primero 1-3 de 3 Último

	Libro	Descripción	Moneda	Método	Norma
1	ACCNT AUD	Accounting Book - AUD	AUD	Amortización Lineal	AM
2	CORP USD	Corporate Book - USD	USD	Amortización Lineal	AM
3	TAX AUD	Tax Book - AUD	AUD	Amortización Lineal	AM

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 (Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Revisión Datos de Amortización, Amortización de Activos, Amortización).

ActivoAmortizaciónAmortización por Periodos

UN: AUS01 ID Activo: AM325 Automobiles Estado: Servicio

Libro

ACCNT_AUDAccounting Book - AUDMoneda: AUDDetener Amort si VCN<Val Resid: N

Atributos Amortización

Método: Amortización LinealT Cálculo: Valor Remanente

Vida Útil: 120 PeriodosF en Servicio: 10/07/2000

Valor BajoAmortización Especial (FRA)

F In: 01/07/2000

F Final: Años Amort: Estado Amort: Amortizable

Valor Contable Neto

Coste: 8.543,00Año Fiscal Referencia: 2011Periodo: 5

Valor Residual: 0,00

Amort Acum: 8.543,00

Valor Contable Neto: 0,00

Calcular VCN

Página Amortización de Activos - Amortización (1 de 2)

Amortización Anual										
Año	Importe Amortización	UEspl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proy	Cate
2000	427,15									AUT
2001	854,30									AUT
2002	854,30									AUT
2003	854,30									AUT
2004	854,30									AUT
2005	854,30									AUT
2006	854,30									AUT
2007	854,30									AUT
2008	854,30									AUT
2009	854,30									AUT
2010	427,15									AUT

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.

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

335

Consulta de amortización por periodos

Acceda a la página Amortización de Activos - Amortización por Periodos (Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Revisión Datos de Amortización, Amortización de Activos, Amortización por Periodos).

Activo

Amortización

Amortización por Periodos

UN:

AUS01

ID Activo:

AM325

Automobiles

Estado:

Servicio

Libro

ACCNT_AUD

Accounting Book - AUD

Moneda:

AUD

Obtención Amortización p/Per

☒ Gasto

☒ Acum

Año:

2009

Ver Amort Periodo

Ajuste Amort Acumulada

Amortización Periodo

Personalizar | Buscar | 1-12 de 12

Primero

1-12 de 12

Último

Año	Periodo	Tipo Trns	Importe Amortización	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto
2009	1	DPR	71,19							
2009	2	DPR	71,19							
2009	3	DPR	71,19							
2009	4	DPR	71,19							
2009	5	DPR	71,19							
2009	6	DPR	71,19							
2009	7	DPR	71,19							
2009	8	DPR	71,19							
2009	9	DPR	71,19							
2009	10	DPR	71,19							
2009	11	DPR	71,19							

Página Amortización de Activos - Amortización por Periodos

Obtención Amortización p/Per

- Gasto

Active esta casilla para consultar los gastos de amortización del año especificado.
- Acum (acumulado)

Active esta casilla para consultar la amortización acumulada del año especificado.

Nota: si no selecciona Gasto, pero activa la casilla Acum, 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 Acum 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

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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Relaciones Padre-Hijo, Revisión de VCN de Padre-Hijo, Activos Hijo).

Haga clic en el botón Selec 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 Selec 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.
ID Activo Hijo	Muestra el ID de activo asignado al activo hijo.
Estado de Activo	Muestra el estado del 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 la fecha y 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. Cargar la tabla de informes de amortización.
2. Ejecutar el informe Amortización por Periodo.
3. Ejecutar el informe Amortización por Año.
4. Ejecutar el 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 Fiscal
Actividad de 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 (Gestión de Activos, Informes Financieros, Carga de Tablas de Informes, Tabla Informes de Amortización).

Tabla Informes de Amortización

ID Ctrl Ejec:DeprRpt

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

Ejec

Petición

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

*ID Petición:1

Frecuencia Proceso:Siempre

+ -

Opciones Ejec

☐ Usar Trns Ab

☐ Mantener Otros Años Fiscales

Año Inicial:2009

Año Final:2009

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 Ejec

Usar Trns Ab (usar 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 Ab seleccionada a fin de reflejar las transacciones nuevas creadas durante el año.

340

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. 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.

Concepto de 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.

<i>Variable</i>	<i>Variable Programa</i>	<i>Asignación</i>
ALLOC_LIFE	# ALLOC_LIFE	No
ALLOC_TOTAL	#ALLOC_TOTAL	No
ASSET_BASIS	#ASSET BASIS	No
ASSET_COST	#ASSET_COST	No
ASSET_COST_PER_CHARTFIELD	#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

Variable	Variable Programa	Asignación
LIFE_IN_YEARS	# LIFE_IN_YEARS	No
LIFE_REMAINING	#LIFE_REMAINING	No
LINE_COST_FRACTION	#LINE_COST_FRACTION	No
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	Sí
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

Variable	Variable Programa	Asignación
RESULT_M	#RESULT_M	Sí
RESULT_N	#RESULT_N	Sí
SALVAGE_VALUE	#SALVAGE_VALUE	No
TOTAL_PERIODS_DEPR	#PERIOD_COUNT_ACCUM	No
UDX1	# UDX1	Sí
UDX2	# UDX2	Sí
UDX3	# UDX3	Sí
UDX4	# UDX4	Sí
UDX5	# UDX5	Sí
UDX6	# UDX6	Sí

Página utilizada 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.
Rev Métodos Definidos Usuario - 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 (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Amortización, Variables Definidas p/Usuario).

Variables Definidas p/Usuario

Variable:ALLOC_LIFE

Atributos

*Descripción:

Allocated Asset Life

☐Asignar a Variable

Variable Programa:

#ALLOC_LIFE

Comentario

Original Asset Life (#Life) adjusted by acumulated depreciation periods for new asset with accumluated depreciation.
#Alloc_Life is expressed in the units of period for a non-445 calendar and in weeks in a 445-calendar system.

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	Nota: esta casilla sólo aparece si está seleccionada la casilla Asignar a Variable. 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.

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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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	Revisión de fórmulas de amortización personalizadas.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Métodos Definidos p/Usuario - Resumen	UD_METHOD_SUMMARY	- 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	- 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 (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Amortización, Métodos Definidos p/Usuario, Definición).

DefiniciónResumenComentarios

ID Set:SHARE

ID Método:JSI

*Descripción:Intangible/Lineal

Secuencia Fórmula

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 11Último

*Secuencia:10

Descripción:Cálculo Base Activo de Línea

Condición

☒ Ninguna

☐ Ent

☐ Y

☐ Si

☐ Si No

☐ O

Fin Cndn

☐

Operando 1

☐ Constante

☒ Variable

ASSET_BASIS

Operación

Operando 2

☐ Constante

☒ Variable

LINE_COST_FRACTION

Resultado

RESULT_A

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 Activo / Vida Útil) X Número de periodos a amortizar

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 Número periodos de amortización

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).

Ent	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 condicionales 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	Especifique 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 Cndn

Active la casilla Fin Cndn (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 p/Usuario (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Amortización, Métodos Definidos p/Usuario).

Métodos Definidos por Usuario

ID Ctrl Ejec:

RentCopy

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

Ejec

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 Set.

Nota: compruebe que ha copiado el archivo de salida como AMUDEPR.SQC en el mismo directorio en el que se encuentre el programa AMDPCALC.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 AMDPCALC.

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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Amortización, Copia Métodos Def p/Usuario).

Copia Métodos Def p/Usuario

ID Set:SHARE

ID Método:JDBTangible/Saldo Decreciente

Copia Nuevo Método

*Nuevo ID Set:SHARE

*Nuevo ID Método:TDB

*Descripción:Tangible/Saldo Decreciente

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 45

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.

Ejecución de simulaciones 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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	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.

Ejecución de simulaciones de amortización

Acceda a la página Simulación de Amortización (Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Escenarios de Simulación, Simulación de Amortización).

Simulación de Amortización

ID Ctrl Ejec: WI

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

*ID Ejec: WI

Eliminar Fila Temporal: Actual

Parámetros Petición Selección

*UN: US001

ID Perfil:

Vd Útil:

Libro: CORP

Método:

Activo

Número Etiqueta

Fecha en Servicio

De:

Inicial:

De F:

A:

A:

A:

Parámetros Simulación

Método: Suma Dígitos

Vida Útil:

☐ Amort Post-Vida

Norma:

F Final:

☐ Mensual

Mét Def p/Usr:

Impte Mín:

☐ Valor Bajo

Prog:

Lim Amort:

ID UP:

Código Turno:

Pct:

Tipo Cálculo

☐ Valor Remanente

☒ Acumulado a Fecha

Reini

Opción Promedio

☐ Mensual

☐ Anual

☐ Ninguna

Reini

Transacción

Fecha Trns:

F Contable:

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 resultados de simulación de amortización

Acceda a la página Revisión de Simulación (Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Escenarios de Simulación, Revisión de Simulación).

Activo

Simulación de Amortización

Simulación Amortización p/Per

UN:

US001

ID Activo:

000000000001

SOLARIS WORKSTATION

Estado:

Servicio

Libro

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 2

Último

Libro:

CORP

Corporate

ID Ejec:

WI

Moneda:

USD

Atributos Amortización

Método:

Suma Dígitos

T Cálculo:

Valor Remanente

F en Servicio:

01/05/2000

Vida Útil:

36 Periodos

Norma:

AM

F Ini:

☐ Valor Bajo
 ☐ Amortización Especial (FRA)

F Final:

Años Amort:

Estado Amort:

Amortizable

Valor Contable Neto

Coste:

7.500,00

Valor Residual:

1.000,00

Amort Acum:

6.500,00

Valor Contable Neto:

1.000,00

*Año Fiscal Referencia:

(Valor)

Periodo:

5

Calc Val Cont Neto

Simulación Amortización Anual

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-4 de 4

Último

Año	Importe Amortización	Unidad Explotación	Código Fondos	Departamento	Programa	Campo Clase	Ref Ppto	Producto	Proy	Filial	Filial
2000	2.166,67	NEWYORK		13000							
2001	2.527,78	NEWYORK		13000							
2002	1.444,44	NEWYORK		13000							
2003	361,11	NEWYORK		13000							

Página Simulación de Amortización

Puede consultar el resultado de la simulación de amortización mediante el componente de revisión de simulación o bien ejecutar una consulta para revisarlo.

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. Los resultados de la consulta se pueden ejecutar en Excel. 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.

358

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Página utilizada para cargar los resultados de valor contable neto de la amortización en una hoja de cálculo

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Tabla de Valor Contable Neto	RUN_AMLDNBVT	Gestión de Activos, Informes Financieros, Carga de Tablas de Informes, Tabla de Valor Neto Contable	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. 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.

Carga de resultados de amortización en un programa de hojas de cálculo

Acceda a la página Tabla de Valor Contable Neto (Gestión de Activos, Informes Financieros, Carga de Tablas de Informes, Tabla de Valor Contable Neto).

Tabla de Valor Contable Neto

ID Ctrl Ejec:ARUPDATE

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

Ejec

Parámetros Petición Proceso

ID Ejec:

001

UN:

AUS01

Libro:

ACCNT_AUD

AñoF Ref:

Periodo:

Criterios Selección

☒Incluir Transferencias

☒Incluir Bajas

Página Tabla de Valor Contable Neto

Especifique el AñoF Ref (año fiscal de 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 Cont Neto p/Categoría (AMNB1010)
- Valor Cont Neto p/Ubicación (AMNB1030)

360

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

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.

Imaginemos, por ejemplo, que el año fiscal actual es 2008 y el año presupuestario es 2007. Se añadió un activo el 01/01/2005 con el año presupuestario 2005. Todas las filas de amortización de 2008 se crean con el año presupuestario 2005. Cuando se contabilicen las entradas de amortización de 2008 en contabilidad general, tendrán como año presupuestario el valor incorrecto 2005.

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, Contabilización, 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, Contabilización, Definición de Base de Reparto, Repartos	Especificación de los orígenes y los destinos del reparto.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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 (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Contabilización, Definición de Base de Reparto).

Definición

Repartos

ID Set:SHAREID Base:DEPT_ALLOC

Base de Asignación

Buscar | Ver Todo | Primero1 de 1Último

*Descripción:

Department Depr Alloc Basis

*Fecha Efectiva:

01/01/1900

Estado

Activo

Inactivo

*Grupo Transacciones:

DEPR

*Tipo Reparto:

Distr Equitativa

Unidad Medida:

Total Unidades Reparto:

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.
- Distr Equitativa*: seleccione este tipo de reparto para distribuir el Total Unidades Reparto por igual entre los destinos del reparto.
- Prorrrateo en Base Fija*: seleccione este tipo de reparto para distribuir el Total Unidades Reparto de la forma especificada en el cuadro de grupo Destino de la página Definición de Base de Reparto - Repartos.

Nota:

si selecciona *Prorrrateo en Base Fija* como tipo de reparto, introduzca una Unidad Medida y el número de Total Unidades Reparto (total de unidades de reparto).

Unidad Medida	Si selecciona <i>Prorrrateo en Base Fija</i> como tipo de reparto, introduzca una unidad de medida. Ésta será la opción que se utilice para realizar el reparto.
Total Unidades Reparto	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 (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Contabilización, Definición de Base de Reparto, Repartos).

DefiniciónRepartos

Reparto

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

ID Set: SHAREID Base: DEPT_ALLOCFecha Efectiva: 01/01/1900

Origen

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

Categoría: BLDGTipo Coste:

Claves Contables

Personalizar | Buscar | Primero | 1 de 1 | Último

Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proy
681100									

Destino

Personalizar | Buscar | Primero | 1-10 de 10 | Último

Cuenta	Cuenta Alt	UExpl	Código Fondos	Departamento	Programa	Campo Clase	Ref Ppto	Producto	Proyecto		
681100			F100	10000						+	-
681100			F100	10500						+	-
681100			F200	11000						+	-
681100			F300	12000						+	-
681100			F300	13000						+	-
681100			F400	14000						+	-
681100			F400	15000						+	-

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 (Gestión de Activos, Entradas Contables, Reparto Gastos de Amortización, Repartos de Activos).

Repartos de Activos

UN: US001ID Reparto: BLDG_ALLOC

Reparto

Buscar | Ver Todo | Primero1 de 1Último

*Fecha Efectiva01/01/1900Estado

ActivoInactivo

LibroCategoríaBLDGTipo CosteID Base RepartoDEPT_ALLOCEstado Activo

Buscar

Claves ContablesPersonalizar | Buscar | Ver Todo | Primero1 de 1Último

UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	Proy

Resultados BúsquedaPersonalizar | Buscar | Ver Todo | Primero1-3 de 3Último

*ID Activo	ID Base Reparto	Descripción	Nº Etiqueta
EX_000000498	DEPT_ALLOC		
EX_000000499	DEPT_ALLOC		
EX_000000500	DEPT_ALLOC		

Página Repartos de Activos

Especifique los criterios del reparto y haga clic en el botón **Buscar** para recuperar los activos resultantes:

Nota: es posible que el sistema no muestre todas las claves contables. Las claves contables disponibles dependen de las definiciones creadas durante la implantación.

Un reparto de activos se puede modificar de dos modos:

- Modificando un reparto de activos existente (misma fecha efectiva) con el modo de corrección. También es posible añadir a la lista activos que no cumplan los criterios de búsqueda.
- Añadiendo una nueva fila con fecha efectiva para el reparto de activos.

Buscar

Para un reparto de activos con nueva fecha efectiva, haga clic en el botón **Buscar** para recuperar todos los activos que coincidan con los criterios. Si añade activos a los resultados que no cumplen los criterios, asegúrese de guardar el reparto para no perder los activos añadidos manualmente.

Para un reparto de activos con fecha efectiva existente, haga clic en el botón **Buscar** para recuperar los activos adicionales que coincidan con los criterios. Los activos existentes no se eliminarán; simplemente se añadirán a la lista existente los nuevos activos que cumplan los criterios.

Tipo Coste

Seleccione el tipo de coste para acotar los resultados de búsqueda.

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

365

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_DPCLOSE), 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 (Gestión de Activos, Entradas Contables, Reparto Gastos de Amortización, Proceso de Repartos).

Proceso de Repartos

ID Ctrl Ejec: ALLOC

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

Ejec

Petición

*ID Petición:

1

*Unidad Negocio:

US001

*Año Fiscal:

2008

*ID Reparto:

BLDG_ALLOC

*Periodo Contable:

12

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.

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

367

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 un proceso, debe revisar las opciones de la aplicación. Pasos que deben realizarse previamente:

- Definir las opciones de entradas contables correspondientes a libros y unidades de negocio.
- Definir los IDs de plantillas de entradas contables que se vayan a utilizar en los procesos de PeopleSoft Gestión de Activos.
- Definir las plantillas de entradas contables que se vayan a utilizar en los procesos de PeopleSoft Gestión de Activos.
- Determinar 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.

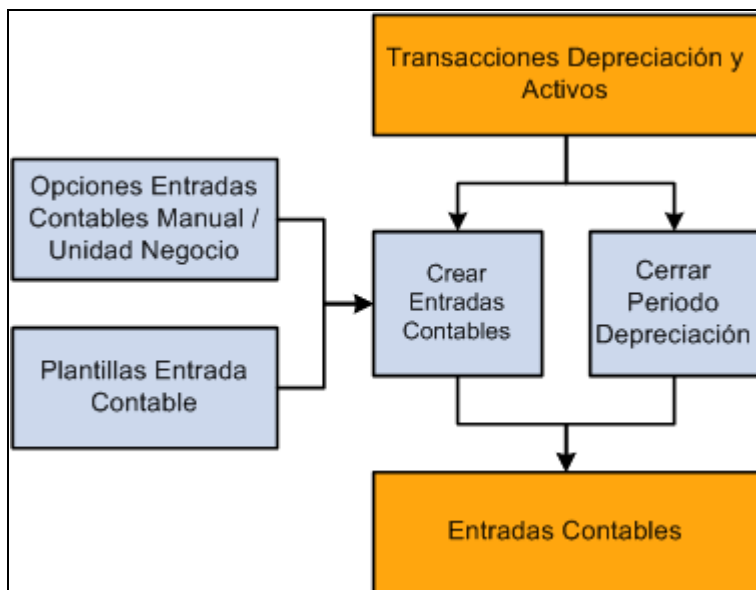
4. Al final de cada periodo contable, cree las entradas contables de amortización mediante la ejecución del proceso Cierre, que aplica a la tabla de amortización de activos las plantillas de entradas contables de amortización (DPR) y de amortización de periodo anterior (PDP).

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 explican 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. Por cada tipo de entrada contable es preciso especificar:

- 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:

<i>Tipo de transacción</i>	<i>Descripción</i>
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)

<i>Tipo de transacción</i>	<i>Descripción</i>
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 para las transacciones de alta (ADD) (si no hay una 'X' en un tipo de distribución (en blanco), el tipo no es aplicable a la función de la lista):

<i>Tipo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Básica</i>	<i>Activo con Cargo</i>	<i>Leasing</i>	<i>Especial</i>	<i>Intercambio Misma Naturaleza</i>	<i>Revaluación</i>
AD	Amortización Acumulada	X					X
AP	Contrapartida Activo	X	X				X
DD	Amort Esp (FRA) Acumulada				X		
DE	Gastos Amortización	X					X
DR	Reversión Amort Esp (FRA)				X		
DX	Gastos Amortización Esp (FRA)				X		
EX	Gasto		X				

Tipo	Descripción	Básica	Activo con Cargo	Leasing	Especial	Intercambio Misma Naturaleza	Revaluación
FA	Activo Fijo	X					X
IV	Bienes Inversión	X					X
IX	Ajuste Bienes Inversión Acum	X					X
LO	Obligación Leasing			X			
TI	Permuta	X					X
UR	P/G No Contabilizadas					X	X
RL	Pérdidas Contabilizadas					X	X
PR	Reservas Revaluación						X

A continuación se muestran los tipos de distribución de las transacciones de ajuste (ADJ):

Tipo	Descripción	Básica	Activo con Cargo	Leasing	Especial	Intercambios Misma Naturaleza	Revaluación
AD	Amortización Acumulada	X					X
AP	Contrapartida Activo	X	X				X
DD	Amort Esp (FRA) Acumulada				X		
DE	Gastos Amortización	X					X
DR	Reversión Amort Esp (FRA)				X		

Tipo	Descripción	Básica	Activo con Cargo	Leasing	Especial	Intercambios Misma Naturaleza	Revaluación
DX	Gastos Amortización Esp (FRA)				X		
EX	Gasto		X				
FA	Activo Fijo	X					X
IV	Bienes Inversión	X					X
LO	Obligación Leasing			X			
PG	Ganancia Bienes Invers	X					X
PL	Pérdida Bienes Inversión	X					X
PR	Reservas Revaluación						X
RD	Reversión Amortización						X
IM	Pérdidas Deterioro	X					X
IN	Contrapartida Deterioro						X

A continuación se muestran los tipos de distribución de las transacciones de transferencia (TRF):

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambios Misma Naturaleza	Revaluación
AD	Amortización Acumulada	X			X	
DD	Amort Esp (FRA) Acumulada			X		

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambios Misma Naturaleza	Revaluación
DR	Reversión Amort Esp (FRA)			X		
DX	Gastos Amortización Esp (FRA)			X		
FA	Activo Fijo	X			X	
IV	Bienes Inversión	X			X	
PR	Reservas Revaluación					X
RC	Reservas p/Contrapartid a Reval					X

A continuación se muestran los tipos de distribución de las transacciones de cambio de categoría (RCT):

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambios Misma Naturaleza	Revaluación
AD	Amortización Acumulada	X			X	
DD	Amort Esp (FRA) Acumulada			X		
DR	Reversión Amort Esp (FRA)			X		
DX	Gastos Amortización Esp (FRA)			X		
FA	Activo Fijo	X			X	
IV	Bienes Inversión	X			X	
PR	Reservas Revaluación					X

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambios Misma Naturaleza	Revaluación
RC	Reservas p/Contrapartida a Reval					X

A continuación se muestran los tipos de distribución de las transacciones de baja (RET):

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambios Misma Naturaleza	Revaluación
AD	Amortización Acumulada	X				
AP	Contrapartida Activo				X	
BI	Ingresos para Facturación	X (si Facturación está instalado)				
CA	Ingresos	X				
DD	Amort Esp (FRA) Acumulada			X		
DR	Reversión Amort Esp (FRA)			X		
DX	Gastos Amortización Esp (FRA)			X		
FA	Activo Fijo	X				
GA	Ganancias	X				
GL	Pérdidas	X				
IV	Bienes Inversión	X				
LG	Contrapartida Garantía Leasing		X			
LO	Obligación Leasing		X			

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambios Misma Naturaleza	Revaluación
LU	Obligación Garantía Leasing		X			
MA	Hipoteca - Otros				X	
ML	Hipoteca - Empresa				X	
NV	Valor Contable Neto			X		
PR	Reservas Revaluación					X
RC	Reservas p/Contrapartida a Reval					X
RD	Reversión Amortización					X
RG	Ganancias Contabilizadas				X	
RM	Contrapartida Baja	X				
SL	Ventas Activo Fijo			X		
TI	Permuta	X				
UG	Gan No Contempladas				X	
UL	Pérd No Contempladas				X	

A continuación se muestran los tipos de distribución de las transacciones de amortización (DPR):

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambios Misma Naturaleza	Revaluación
AD	Amortización Acumulada	X				X

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambios Misma Naturaleza	Revaluación
DD	Amort Esp (FRA) Acumulada			X		
DE	Gastos Amortización	X				X
DR	Reversión Amort Esp (FRA)			X		
DX	Gastos Amortización Esp (FRA)			X		
RC	Reservas p/Contrapartid a Reval					X
RD	Reversión Amortización					X

A continuación se muestran los tipos de distribución de las transacciones de amortización de periodo anterior (PDP):

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambios Misma Naturaleza	Revaluación
AD	Amortización Acumulada	X				
DD	Amort Esp (FRA) Acumulada			X		
DE	Gastos Amortización	X				
DR	Reversión Amort Esp (FRA)			X		
DX	Gastos Amortización Esp (FRA)			X		
RC	Reservas p/Contrapartid a Reval					X

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambios Misma Naturaleza	Revaluación
RD	Reversión Amortización					X

A continuación se muestran los tipos de distribución de las transacciones de pagos de leasing (LPY):

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambios Misma Naturaleza	Revaluación
LC	Contrapartida Interés Leasing		X			
LI	Intereses Leasing		X			
LO	Obligación Leasing		X			
LP	Cntrp Obligación Leasing		X			

A continuación se muestran los tipos de distribución de las transacciones de inflación (INF):

Tipo	Descripción	Básica	Leasing	Especial	Intercambios Misma Naturaleza	Revaluación
IA	Amortización Inflación Acum	X				
IB	Amortización Inflación Acum	X				
IC	Ajuste Coste Inflación	X				
ID	Ajuste Coste Inflación	X				
IG	Ganancias Inflación	X				
IL	Pérdidas Inflación	X				

<i>Tipo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Básica</i>	<i>Leasing</i>	<i>Especial</i>	<i>Intercambios Misma Naturaleza</i>	<i>Revaluación</i>
IP	Amortización Per Inflación	X				
IQ	Amortización Per Inflación	X				
IY	Amort Inflación Acum An	X				
IZ	Amort Inflación Acum An	X				

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. No se produce ninguna acción.

DISTRIBUTIO N_TYPE	DTTM_STA MP	AMOUNT	GL_DISTRIB_ STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_DT TM_STAMP	ID Asiento	Fecha-hora Asiento
AD	2009-09-05 14:25:20	-110,00	No		NULO		NULO
DE	2009-09-05 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:

DISTRIBUTIO N_TYPE	DTTM_STA MP	AMOUNT	GL_DISTRIB_ STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_DT TM_STAMP	ID Asiento	Fecha-hora Asiento
AD	2009-09-05 14:25:20	-110,00	D		NULO	XX	Fecha-Hora Asiento
DE	2009-09-05 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:

DISTRIBUTIO N_TYPE	DTTM_STA MP	AMOUNT	GL_DISTRIB_ STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_DT TM_STAMP	ID Asiento	Fecha-hora Asiento
AD	2009-09-05 14:25:20	-110,00	D	X	NULO	XX	Fecha-Hora Asiento

DISTRIBUTIO N_TYPE	DTTM_STA MP	AMOUNT	GL_DISTRIB_ STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_DT TM_STAMP	ID Asiento	Fecha-hora Asiento
DE	2009-09-05 14:25:20	110,00	D	X	NULO	XX	Fecha-Hora Asiento

En la tabla siguiente se muestra la entrada revertida:

DISTRIBUTIO N_TYPE	DTTM_STA MP	AMOUNT	GL_DISTRIB_ STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_DT TM_STAMP	ID Asiento	Fecha-hora Asiento
AD	2009-09-12 17:37:25	110,00	No	R	2003-09-05 14:25:20		
DE	2009-09-12 17:37:25	-110,00	No	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:

DISTRIBUTIO N_TYPE	DTTM_STA MP	AMOUNT	GL_DISTRIB_ STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_DT TM_STAMP	ID Asiento	Fecha-hora Asiento
AD	2009-09-05 14:25:20	-110,00	D	X	NULO	XX	Fecha-Hora Asiento
DE	2009-09-05 14:25:20	110,00	D	X	NULO	XX	Fecha-Hora Asiento

En la tabla siguiente se muestra la entrada revertida:

DISTRIBUTIO N_TYPE	DTTM_STA MP	AMOUNT	GL_DISTRIB_ STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_DT TM_STAMP	ID Asiento	Fecha-hora Asiento
AD	2009-09-12 17:37:25	110,00	No	R	2003-09-05 14:25:20		
DE	2009-09-12 17:37:25	-110,00	No	R	2003-09-05 14:25:20		

En la tabla siguiente se muestran los resultados de la nueva ejecución con la entrada nueva:

DISTRIBUTIO N_TYPE	DTTM_STA MP	AMOUNT	GL_DISTRIB_ STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_DT TM_STAMP	ID Asiento	Fecha-hora Asiento
AD	2009-09-12 17:37:25	-140,00	No		NULO		NULO

<i>DISTRIBUTIO N_TYPE</i>	<i>DTTM_STAMP</i>	<i>AMOUNT</i>	<i>GL_DISTRIB _STATUS</i>	<i>REVERSE _STATUS</i>	<i>REVERSE_DT TM_STAMP</i>	<i>ID Asiento</i>	<i>Fecha-hora Asiento</i>
DE	2009-09-12 17:37:25	140.00	No		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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 realizan nuevas transacciones durante el periodo.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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, Petición	Ejecución del proceso de cálculo de inflación de los activos.
Revisión Entradas Financieras - Lista	ASSET_NF_LIST	Gestión de Activos, Entradas Contables, Revisión Entradas Gasto, Lista	Revisión de las entradas de gastos (activos no financieros) creadas mediante la ejecución del proceso Compensación Conciliación.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión de Entradas de Gastos - Lista	ASSET_NF_DET	Gestión de Activos, Entradas Contables, Revisión Entradas Gasto, Detalles	Revisión de detalles de entradas de gastos (activos no financieros) creadas mediante la ejecución del proceso Compensación Conciliación.
Compensación de Conciliación	AM_CLEREC_RQST	Gestión de Activos, Entradas Contables, Compensación Conciliación	Ejecución del proceso para conciliar la cuenta de compensación creada por activos con seguimiento desde sistemas de alimentación con la cuenta de gastos.

Petición de creación de entradas contables

Acceda a la página Creación de Entradas Contables (Gestión de Activos, Entradas Contables, 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 (Gestión de Activos, Entradas Contables, 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. Imaginemos, por ejemplo, que la petición 1 procesa desde el ID de activo 0001 y hasta el ID de activo 0005. Si la petición 2 procesa desde el ID de activo 0005 y hasta el ID de activo 9999, el activo 0005 se procesará 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 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General*, "Creación de Asientos en Contabilidad General."

Cierre de periodos contables

Acceda a la página Cierre de Periodo Contable (Gestión de Activos, Entradas Contables, 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 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General*, "Gestión de Cierre Provisional y de Ejercicio."

Ejecución del proceso de conciliación de compensación

Acceda a la página Compensación de Conciliación (Gestión de Activos, Entradas Contables, Compensación de Conciliación).

Compensación de Conciliación

ID Ctrl Ejec: Cleaning

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

Criterios Selección

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*ID Petición: 1

Frecuencia Proceso: Siempre

Origen Sistema: Batch AP

*Unidad Negocio: US001

*Libro: CORP

De ID Activo:

Tipo Documento:

Moneda: USD

A ID Activo:

Página Compensación de Conciliación

PeopleSoft Gestión de Activos proporciona una función de Umbral de Capitalización que, si se activa, puede determinar automáticamente el estado de capitalización de un activo, por perfil, a partir de su coste o cantidad y de acuerdo con unos límites definidos por el usuario. El sistema clasifica los activos como capitalizado, no capitalizado o gasto. El proceso Compensación Conciliación (AM_CLEREC) permite conciliar entradas contables para activos realizados.

Si los activos provienen de otros orígenes, generalmente se registra un cargo en una cuenta de activo fijo y se abona en una cuenta de compensación en la que se realizó un cargo previamente en el sistema de origen. Cuando se considera que un activo puede someterse a seguimiento por el umbral especificado, se genera el ID de activo pero no se realiza ninguna actividad contable. Este proceso de conciliación permite saldar la cuenta de compensación en la que se realizó el cargo en el sistema de origen y realizar en su lugar el cargo en la cuenta de gastos. Lo anterior no es aplicable a los activos realizados (con seguimiento) que se introducen directamente en Gestión de Activos, sin cuenta de compensación.

Introduzca los parámetros y ejecute el proceso. El sistema busca activos no capitalizados para los parámetros especificados en el detalle de adquisición. Para cada fila no capitalizada que coincide con el origen del sistema, se genera la siguiente entrada en la tabla DIST_LN:

<i>Cargo</i>	<i>Abono</i>	<i>Tipo Distribución</i>
Cuenta Gastos		EX
	Cuenta Compensación	AP

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 una 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 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 describen los siguientes temas:

- 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.
Intercambios Misma Naturaleza	LIKE_KIND_EXCH	Haga clic en el vínculo Info Intercambio Misma Nat de la página Baja de Activos. En el campo Mtv Baja, seleccione la opción <i>Intercam Misma Naturaleza</i> para que se muestre el vínculo.	Introducción de valores justos 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 Información General Cliente 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 Transacción Avanzada 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones Trns Avanz Ac Padre	FULL_PART_SEC	Haga clic en el vínculo Detalles TransAcc Avanzada de la página Activos Hijo.	Especificación de sustituciones simultáneas de transacción en todos los activos hijo.
Asignación Ingresos y Coste Baja	AM_PARCHD_ALLOC	Haga clic en el vínculo Opción Asignación en la página Activos Hijo.	Especificación de opciones de asignación para calcular el coste y los ingresos de la baja del padre (si está seleccionado) y los hijos seleccionados.
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.
Baja Auto Activos Amort Total (baja automática de activos totalmente amortizados)	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 (interfaz de Gestión de Activos y 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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 según los criterios de búsqueda introducidos. El sistema presenta las fichas Información de Activos, Información Baja e Información Contable Opcional.
Criterios de Búsqueda de Claves Contables	AM_LOOKUP_CF_SEC	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.
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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reintegración de Activos, Baja de Activos).

Baja de Activos

Otras Opciones

Baja por Clave Contable

Plusvalías

Información de Facturación

Página Temporal Baja Activo

Página Temp 2 Baja de Activo

UN: AUS01

ID Activo: AM326

Computer Hardware

Etq:

Enajenado

F Transacción: 17/05/2011

F Contable: 17/05/2011

Cls Cambio: CRRNT

En Uso Físico

Libro

ACCNT_AUD Accounting Book - AUD

Moneda Base: AUD

F Ref: 17/05/2011

Mvo Baja: Baja p/Venta

Ir

Reintegrar

Cantidad: 0,0000

Coste: 0,00

Copiar Cambios a Otros Libros

Baja

17/05/11 04:18:19

Est Baja: Nueva

*Código Enajenación: Baja p/Venta

Importe Baja: 0,00 AUD

Cantidad:

Mon Cst Bj: AUD

Coste Baja Base: 0,00

Coste Baja: 0,00

Moneda: AUD

Ingresos Base: 0,00

Ingresos: 0,00

Amort Acum: 0,00

Norma: Mes Corriente

P/G Baja: 0,00

Cd Transacción:

Acum Sustituída:

Baja: Calcular Pérdidas/Gan

Sustituir Acum

Información Cliente/Envío

Origen Envío: AUS01

Ubic:

ID Cliente:

Información General Cliente

Cliente Venta:

Ubic Venta:

Cliente Envío:

Ubic Envío:

Creación Factura

IVA

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.
- En Uso Físico**

Este indicador es meramente informativo en la página Baja de Activos. Solo los activos que están seleccionados para uso físico se incluyen en el proceso de comparación ITAM. Si este indicador estaba activo antes de la baja, se desactiva automáticamente cuando se da de baja el activo. El indicador se puede activar o desactivar en la página Alta Básica de Activos o la página Información Operativa Activos.

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 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 Base, F RefCantidad 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 Base 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	Pérdidas/Ganancias
<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.
<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.

Código	Utilización	Pérdidas/Ganancias
<i>Canibalizado p/Otro Activo</i>	Se utiliza cuando se dismantela 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.

Código	Utilización	Pérdidas/Ganancias
<i>Gastos</i>	Se utiliza cuando un activo tiene ajustes en el coste original que requieren una nueva clasificación de activo capitalizado a activo realizado debido a su coste. Si la función de Umbral de Capitalización está activada, Gestión de Activos asigna automáticamente este código de enajenación mediante el proceso Validación Límite Capitalización si el coste original es inferior al umbral de capitalización.	La plantilla de entradas contables de este código de enajenación refleja la cuenta de pérdidas como el gasto. Los gastos de amortización anteriores se consideran también gastos. El tipo de interfaz es RET.
<i>Intercam Misma Naturaleza</i>	Se utiliza para procesar intercambios de activos de la misma naturaleza de conformidad con la normativa fiscal federal estadounidense.	Consulte Capítulo 19, "Baja de Activos," Proceso de intercambio de activos de misma naturaleza, página 405.
<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.

Código	Utilización	Pérdidas/Ganancias
<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 Proceso de permutas.	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 Importe 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 Mon Cst Bj
(moneda de coste de baja)

Introduzca el importe y la moneda correspondientes a los costes de eliminación del activo.

Ingresos y Moneda (moneda de ingresos)

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 Transacción

Seleccione un código para identificar el motivo de la baja o reintegro.

Baja

Seleccione la opción de cálculo con la que se procesará la baja en esta transacción. Las opciones son las siguientes:

- *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_DPCLOSE) 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).

Nota: el valor por defecto de la opción de baja es desde el nivel de Libro de Activos. Si la opción de baja en el nivel de Libro de Activos está en blanco, el valor por defecto se obtiene de la tabla Perfiles de Activos. Si allí también está en blanco, el valor por defecto será Calcular Pérdidas/Gan.

Importe 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).
P/G Baja	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* la unidad de negocio está sujeta a IVA.

Origen 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.
Clnt Venta	Introduzca el ID del cliente que pidió y adquirió el activo. No tiene por qué ser el mismo valor que se introdujo en el campo ID Cliente.
Ubic Vta (ubicación de 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 del cliente al 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 valor que se introdujo en el campo ID Cliente.
Ubic Env (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 el método de 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 IVA, haga clic en este vínculo o seleccione la ficha IVA en 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 acción no sería 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, en orden descendiente de precedencia, los siguientes: 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 419.](#)

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 haciendo clic en el vínculo Info Intercambio Misma Nat en la página Baja de Activos. En el campo Mtv Baja, seleccione la opción *InterCam Misma Naturaleza* para que se muestre el vínculo.

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: AUS01ID Activo: AM326Libro: ACCNT_AUD

Moneda: AUD

F/H: 11/05/2011 13:23:03

Información sobre Transacción

Información Base

Cobros:0,00

Cobros Base:0,00

VJM Misma Nat:0,00

VJM Base Misma Naturaleza:0,00

Pasivo Neto:0,00

Pasivo Neto Base:0,00

VJM Distinta Naturaleza:0,00

VJM Base Distinta Naturaleza:0,00

Ingresos:0,00

Ingresos Base:0,00

P/G Mon Base Contabilizadas:0,00

Cambio Uno a Muchos

ID Uno a Muchos:

Lista de Permuta

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Valor Permuta Transacción	Moneda	Valor Permuta	Moneda	Descripción
0,00	AUD	0,00	AUD	

Página Intercambios Misma Naturaleza

Para procesar intercambios de misma naturaleza:

1. 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 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 en el campo VJM Distinta Naturaleza.

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 prorrateará 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 P/G 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 VJ introducido en la página Intercambios Misma Naturaleza no se asigna automáticamente como valor justo del activo que acaba de adquirir.

Consulte [Capítulo 5, "Alta y Mantenimiento de Activos," Introducción y mantenimiento de datos de activos, página 48.](#)

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
Transacción/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.

<i>Transacción</i>	<i>Edificio A (Baja)</i>	<i>Edificio B (Alta)</i>
Coste	85.000 USD	60.000 USD
Deuda (Hipoteca)	70.000 USD	30.000 USD
Amortización Acumulada	10.000 USD	Nada

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) + (VJ 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:

$(\text{coste}) - (\text{amortización acumulada}) = (\text{base de coste de los bienes intercambiados})$

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:

$(\text{base de los bienes dados de baja}) - (\text{importe del medio compensatorio}) + (\text{importe pérdida/ganancia contabilizada}) = (\text{base de los bienes dados de alta})$

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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Baja/Reintegración de Activos, Otras Opciones).

Baja de ActivosOtras OpcionesBaja por Clave ContablePlusvalíasInformación de FacturaciónPágina Temporal Baja Activo

UN: AUS01ID Activo: AM325AutomobilesEtq:Servicio

Libro

Libro: ACCNT_AUD

Baja

Cálculo Pérdida/Ganancia

☐ Usar Coste Original

☐ Recalc Coste Usando Índice

☐ Incluir Coste No Capitalizado

Conversión Voluntaria

☒ Voluntaria

☐ Involuntaria

Tipo Baja

☒ Ordinaria

☐ Extraordinaria

Cd Reducción Base:

Índice:

Subíndice:

Código Referencia:

Descripción:

Activo Permutado:

☐ Baja Auto

Página Baja/Reintegración de Activos – Otras Opciones

Cálculo Pérdida/Ganancia

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 la casilla correspondiente en el cuadro de grupoCálculo Pérdida/Ganancia.

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 usando índice), Índice y 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	Introduzca información para facilitar el seguimiento del activo; puede ser documentación sobre la baja o un ID de activo. Este campo es opcional.
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	
Voluntaria e Involuntaria	Estos campos sirven para indicar si la baja es voluntaria o involuntaria. Son de carácter meramente informativo.
Tipo Baja	
Ordinaria y Extraordinaria	Indique el modo en que la pérdida o ganancia resultante de la baja debe notificarse. Esta información solo tiene carácter informativo.

Selección de transacciones de baja por clave contable

Acceda a la página Baja/Reintegración de Activos - Baja por Clave Contable (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Baja/Reintegración de Activos, Baja por Clave Contable).

Baja de Activos

Otras Opciones

Baja por Clave Contable

Plusvalías

Información de Facturación

Página Temporal Baja Activo

Página Temp 2 Baja de Activo

UN: AUS01

ID Activo: AM325

Automobiles

Etq: Servicio

Libro

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 3

Último

Libro: ACCNT_AUD

Accounting Book - AUD

Moneda: AUD

ID Grupo:

Baja

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Fecha: 17/05/11 03:44:36

Coste

Personalizar | Buscar

1 de 1

Coste

Claves Contables

Cantidad	Importe Baja	Actualizar Importes	Valor Residual

Página 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reintegración de Activos, Activos Hijo).

Baja de Activos

Otras Opciones

Baja por Clave Contable

Activos Hijo

Información de Ecturación

UN: US001

ID Activo: EX_PARENT003

Executive Office Set

Estado: Servicio

Etiqueta:

Selec Todo

Activos Hijo

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-4 de 4 Último

	Selec	Etiqueta	Descripción	ID Activo Hijo		Coste	Moneda	Adquisición	Detalles Hijo	Información Activos
1	☐	P00000000501	Desk	EX_CHILD0002	Servicio	7500,00	USD	01/03/1999	Detalles Hijo	Información Activos
2	☐	P00000000506	Bookcase	EX_CHILD0013	Servicio	1500,00	USD	03/02/2000	Detalles Hijo	Información Activos
3	☐	P00000000507	Chairs	EX_CHILD0014	Servicio	5000,00	USD	03/02/2000	Detalles Hijo	Información Activos
4	☐	P00000000508	Lamps	EX_CHILD0015	Servicio	2500,00	USD	03/02/2000	Detalles Hijo	Información Activos

☒ Incluir Activo Padre

[Detalles TransAcc Avanzada](#)

[Opción Asignación](#)

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, tampoco las referencias de contenido Ajuste/Tmfn Coste de Activos, Bajas de Activos o VCN Padre-Hijo sirven para consultar o realizar transacciones en relación con estos activos. 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 lugar de un activo 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. 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.

Etiqueta	Muestra la etiqueta asignada al activo hijo. Los activos padre e hijo pueden compartir el mismo número de etiqueta.
Descripción	Presenta la descripción del activo hijo.
ID 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.
Adquisición (fecha de adquisición)	Representa la fecha en la que se adquirió el activo.

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, donde podrá especificar sustituciones para un activo hijo concreto de la transacción, incluido el código de enajenación, coste de baja, ingresos, cantidad, importe de baja, porcentaje de transacción, norma y motivo de baja.

Información Activos

Haga clic en el vínculo Información Activos para acceder a otra copia de la página Baja Activos. La página se abrirá con los datos del activo hijo.

Detalles TransAcc Avanzada

Haga clic en el icono Detalles TransAcc Avanzada (detalles de transacción avanzada) para acceder a la página Opciones Trns Avanz Ac Padre, donde podrá especificar sustituciones que se aplicarán a todos los activos hijos a la vez.

Asignación Ingresos y Coste Baja

Haga clic en el vínculo Opción Asignación para acceder a la página Ingresos Venta y Costes Elim. Este vínculo solo está visible para las bajas en la página Activos Hijo.

Asignación Ingresos y Coste Baja

Opc Asignación Activo Hijo

*Tipo Asignación:

Proporcionada

Base Asig:

Coste Baja:

0,000

Mon Cst Bj:

Ingresos:

0,000

Moneda:

☒ Incluir Activo Padre

Página Asignación Ingresos y Coste Baja

Tipo Asignación

Seleccione uno de los siguientes tipos de asignación:

- *Proporcionada:* El coste de los activos hijo seleccionados se divide por el coste del activo padre para determinar el porcentaje del coste de baja y los ingresos para asignar. El coste de baja y los ingresos se multiplican luego por los porcentajes respectivos para determinar la asignación $((\text{coste hijo} / \text{coste padre}) * \text{ingresos o coste baja})$.
- *Prorrrateo en Base Fija:* Este tipo de asignación se puede basar en el coste o la cantidad, dependiendo de la selección realizada en el campo Base Asig. Se suma el coste o cantidad total de los activos seleccionados. (Si la casilla Incluir Activo Padre está activada, se suma también el coste o la cantidad del padre. Para cada hijo seleccionado en la página Activos Hijo se incluye el coste o cantidad. Luego, para cada activo individual, el coste o cantidad se divide por la suma para obtener el porcentaje de los activos sobre el total de todos los activos. Este número se multiplicará luego por el coste de baja y/o ingresos para determinar la proporción de los importes introducidos de cada activo: $((\text{coste activo} / \text{suma de costes}) * \text{ingresos o coste baja})$. Puede cuantificarse también como: $(\text{ingresos/coste padre}) * \text{coste hijo}$.
- *Distribución Equit:* los importes introducidos para el coste de baja y los ingresos se distribuyen de forma equitativa entre los activos seleccionados (hijos y padre, si se ha seleccionado).
- *Copia:* Los importes introducidos para el coste de baja y los ingresos se copian tal cual en los activos seleccionados (hijos y padre, si se ha seleccionado).

Base Asig (base de asignación) Esta opción solo está disponible cuando el valor del campo Tipo Asignación es Prorrrateo en Base Fija. Si se selecciona, los ingresos y el coste de baja se asignarán basándose en:

- *Coste*
- *Cantidad*

Coste Baja y Mon Cst Bj
(moneda de coste de baja)

El valor por defecto es el coste de baja del activo padre. Conserve el valor original o cambie el coste de baja para asignar.

Ingresos y Moneda (moneda de ingresos)

El valor por defecto son los ingresos del activo padre. Conserve el valor original o cambie los ingresos para asignar.

Incluir Activo Padre

Esta casilla de selección mantiene el valor de la selección de Incluir Activo Padre de la página Activos Hijo. Si la casilla no está activada en la página Activos Hijo, la selección no será posible en la página Asignación Ingresos y Coste Baja. Esta selección determina si el coste o cantidad del activo padre se tendrá en cuenta para la asignación elegida. Solo afecta a los tipos de asignación Prorrrateo en Base Fija y Distribución Equit, y determina si el valor del activo padre cambia. Si no se selecciona esta opción, el activo padre no se tendrá en cuenta en el cálculo o desembolso.

Haga clic en Acep para iniciar el cálculo de la asignación y el desembolso del coste de baja y los ingresos en los activos seleccionados según las opciones especificadas. Una vez concluido, se mostrará la página Activos Hijo. Puede ejecutar la asignación en cualquier momento. Los valores más recientes sustituyen los existentes en los activos seleccionados. Las diferencias de redondeo se colocan en el último activo hijo procesado.

Revisión de resúmenes de plusvalías correspondientes a bajas de activos

Acceda a la página Plusvalías (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reintegración de Activos, Plusvalías).

Baja de ActivosOtras OpcionesBaja por Clave ContablePlusvalíasInformación de FacturaciónPágina Temporal Baja Activo

UN: AUS01ID Activo: AM325AutomobilesEtq:Servicio

Libro

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 3Último

Libro: ACCNT_AUDAccounting Book - AUDMoneda: AUD

Baja

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Fecha: 17/05/2011 03:44:36

Impt Baja: 0,00Cantidad:

Ingresos: 0,00 AUDNombre Índice:

Coste Baja: 0,00 AUDNombre Subíndice:

Cálculo Pérdida/Ganancia

Base Coste Reducido:Plusvalías/Minusvalías Capital:

Amort Acumulada:P/G 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reintegración de Activos, Información de Facturación).

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

415

Baja de ActivosOtras OpcionesBaja por Clave ContablePlusyalíasInformación de FacturaciónPágina Temporal Baja Activo

UN: AUS01ID Activo: AM325AutomobilesEtq: Servicio

Libro

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 3Último

Libro: ACCNT_AUDAccounting Book - AUD

Baja

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Fecha: 17/05/2011 03:44:36ID Cnt:Ingresos: 0,00AUD

Datos FacSis

UniNeg BI:Est Transacción:

Factura:Sec Líneas:

Información de Facturación, página

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.

Est Transacción (estado de transacción)

Muestra el estado de la factura en el proceso de PeopleSoft Gestión de Activos. Los valores son:

- *Pendiente*

Una vez que se ha decidido generar la factura de una baja mediante PeopleSoft Facturación, el estado por defecto es *Pendiente* hasta que la Interfaz de PeopleSoft AM y BI (AM_BI_INTFC) procese la transacción.

- *Proceso*

Cuando se está ejecutando la interfaz de PeopleSoft Gestión de Activos con Facturación, el estado de la transacción cambia a *Proceso*.

- *Finaliz*

Cuando la transacción de la baja se carga en PeopleSoft Facturación para su procesamiento, el estado de la transacción se actualiza a *Finaliz*.

- *Omisión*

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 *Omisión*. 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 *Omisión*.

Factura

Una vez procesada la transacción en PeopleSoft Facturación, se muestra el número de factura asignado para facilitar consultas posteriores.

Sec Línea (secuencia de línea)

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.

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.

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.

UniNeg 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 (Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Carga de Interfaz, 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 Ejec.

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 (Gestión de Activos, Informes Financieros, Baja, Estado Trns Facturación/AM).

Introduzca la unidad de negocio de Gestión Activos y la unidad de negocio de Facturación apropiadas, así como el rango de fechas de las transacciones que desee consultar. Haga clic en Ejec 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reintegración de Activos, IVA).

Baja de ActivosOtras OpcionesBaja por Clave ContablePlusvalíasIVAInformación de FacturaciónPágina Temporal Baja Activo

UN: AUS01ID Activo: AM326Computer HardwareEtq:Enajenado

Libro

Libro: ACCNT_AUDAccounting Book - AUD

Baja

Fecha: 24/05/11 07:19:35Ingresos: 1.000,00 AUD

Expandir Todas SeccionesContraer Todas Secciones

Naturaleza

Naturaleza: Bienes

Ubicaciones IVA

Pais Origen Envio: AUSEstado Origen Envio:

Pais Destino Envio: USAEst Destino Envio:

Val p/Defecto IVA

Registros IVA

Pais Declaración: AUSEstado por Defecto:

Pais Registro Cliente:ID Registro:

Tipo Excepción Cliente: NingunaID Certificado:

Página IVA (1 de 2)

Val p/Defecto IVA

Registros IVA

Controles IVA

Cálculo sobre Bruto o Neto:

Sobre Bruto

☒ Recalcular en Pago

Tipo Cálculo:

No Incluido

Momento Declaración:

Factura

Fecha Declaración:

24/05/2011

Regla Redondeo:

Redn a la Baja

Tratamientos IVA

Tratamiento:

Exportación Bienes Tarifa Cero

Detalles IVA

Aplic IVA:

Imponible

Código IVA:

AU2

Tipo Imptvo:

0,0000

Tipo Transacción:

AEXP

Ajuste/Rstb 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:

1000,00 AUD

Importe Transacción Base:

1000,00 AUD

Importe Base:

1000,00 AUD

Tp Imptvo:

0,0000

Importe Registrado:

0,00 AUD

Importe Base Registrado:

0,00 AUD

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 cuadro de grupo desplegable Libro muestra la información por defecto extraída del libro asociado al activo.

El cuadro de grupo desplegable 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 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 de IVA

Los campos de esta sección desplegable son:

- **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.
- **Tipo Excepción Cliente:** muestra el tipo de exención fiscal de la que disfruta el cliente. Las opciones son *Ninguno*, *Exonerado* y *Suspendido*. 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.

Controles IVA

- **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, el sistema ajusta el importe de IVA en el momento del pago si se ha aplicado el descuento. 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:
 - *Exclusivo:* 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.
 - *Inclusivo:* 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:* se reconoce el IVA en el momento de la emisión de la factura.
- *Fecha Pago:* se reconoce el IVA al hacer efectivo el 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:
 - *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, en una moneda que se define 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, en una moneda definida con dos decimales, 157,4699 se redondearía a la baja, 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:

- *Domestic Goods Sale (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*: venta de bienes entre países de la Unión Europea, cuando el proveedor está registrado en un país de la UE, pero no así 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:* está sujeto a IVA. El tipo aplicable 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. Estos códigos se definen en la página de códigos de IVA. Seleccione Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Añadido (IVA), Valores por Defecto de IVA.
- **Tipo Impositivo:** muestra el porcentaje de 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 por Defecto de IVA.

Ajuste/Rstb Valores p/Def 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 restablezca 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 de la transacción en la moneda base.

Importe Base

Muestra el importe sobre el que se calcula el IVA en la moneda de la transacción. 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 para 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 se 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, 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 9.1 — PeopleBook de Opciones Globales e Informes, "Gestión del IVA"

PeopleSoft Enterprise 9.1 - 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja Auto Activos Amort Total).

Baja Auto Activos Amort TotalEjecución Amret If1000

ID Ctrl Ejec:GBRGestor InformesMonitor ProcesosEjec

Petición

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

*ID Petición:1Frecuencia Proceso:No Ejec

Criterios Selección

*Unidad Negocio:US002Libro:AMTCategoría:COMPDe Activo:A Activo:Limite Coste:USD

☐ Copiar Cambios a Otros Libros☐ Sólo Activos Valor Bajo☐ Sólo Conjunto Activos

Transacción

*F Transacción:17/05/2011

*F Contable:17/05/2011

Opciones Baja

Código Enajenación:Baja Automática-Amort Completa

Norma:Año Entero

Código Transacción:Inventario

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

Unidad Negocio

Este campo es obligatorio. Seleccione una unidad de negocio de la lista desplegable. Sólo se muestran las unidades de negocio para las que se haya activado la función de baja automática.

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

429

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	Seleccione esta casilla para recuperar sólo activos de valor bajo.
Sólo Conjunto Activos	Seleccione esta casilla para recuperar sólo conjuntos de activos.
Fecha Trns (fecha transacción) y F Contab (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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Hoja Trabajo de Enajenaciones).

Hoja Trabajo de Enajenaciones

Página Temporal

Criterios Búsqueda Activo

UN:

Libro:

Categoría:

ID Serie:

ID Activo:

Ubicación:

Etiqueta:

ID Perfil:

Más Opciones Filtro

Detalles Adquisición

UN PO:

UN Nota Recepción:

UN AP:

UN PC:

Nº Pedido:

Nº Nota Recep:

Comprobante:

ID Proy:

Recuperar Siguiente

100

Filas

1 - 2 De 2

Nva Búsqueda

Ver Detalles Titular

Acción Activo

Enviar para Enajenación

Seleccionar Td

Código Enajenación

Fecha Baja

Fecha Contable

Def Todo

Resultados Búsqueda

Personalizar

Buscar

Primero

1-2 de 2

Último

Información de Activos

Información Baja Activos

Información Contable Opcional

Enajenar	ID Activo	Descripción	Nº Etiqueta	Categoría	ID Serie
☐	AM325	Automobiles		AUTO	
☐	AM327	Furniture & Fittings		FF	

Enviar para Enajenación

Notificar

Página Hoja Trabajo de Enajenaciones

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 Activos

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
 - Libro
 - Categoría
 - ID Serie
 - ID Activo
 - Ubicación
 - Nº Etiqueta
 - ID Perfil
 - Más Opciones Filtro: seleccione esta opción para limitar más la búsqueda por claves contables.

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)
- Cprbte
- 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.

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 (fecha de 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. El valor por defecto de este campo es la fecha actual.

F Contable(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.

Def Todo

Pulse este botón para aplicar los datos de baja a todos los activos de la lista.

La lista se presenta en tres fichas: Información de Activos, Información Baja e Información Contable Opcional (como los costes). 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 de la baja, ingresos, moneda para los ingresos, coste de baja y moneda para los costes de baja.

Cant Baja (cantidad de baja)	Introduzca el número de activos que se van a dar de baja.
Ingresos, Moneda (moneda de ingresos), Coste Baja y Moneda (moneda de coste de baja)	Introduzca cualquier ingreso o coste de eliminación junto con la moneda en que se realizan.
Cd 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 (código de 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Aprobación de Enajenaciones).

Aprobación de Enajenaciones

Generador
Generador: VP1
Nombre: VP1
Fecha Presentación: 23/05/2011

Sustitución Bajas
Fecha Baja: 25/05/2011
Código Enajenación:
Fecha Contable: 25/05/2011 Por Defecto

Enviar Aprobar Todos Rechazar Tds

Enajenaciones Pendientes Aprobación Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1 de 1 | Primero | Último

Información de Activos Información Baja Activos Información Contable Opcional

	Estado Aprobación	UN	ID Activo	Fecha Contable	Cd Transacción
1	Pendiente	US001	EX_000000091	23/05/2011	TEST

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:

Denegada

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 línea de ítem de un evento de subasta, el estado definido en Gestión de Activos para el activo debe ser *distinto* de *Enajenado* o *Transferido*, y no puede tratarse de activos en leasing o peligrosos. 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reinteg Activos No Fnc).

Baja/Reinteg Activos No Fnc

Baja Activo No Fnc Temp1

Baja Activo No Fnc Temp2

UN:

US001

ID Activo:

000000000005

Fleet vehicle - Gas/Elec Hybri

Etq:

P00000009005

Servicio

F Transacción:

17/05/2011

Cd Transacción:

Baja

Baja

Reintegrar

Cd Adq:

Comprado

F/H:

17/05/2011 04:05:53

*Tipo Baja:

Baja p/Venta

Información Leasing

ID Leasing:

Fecha Inicio:

17/05/2011

ID Proveedor:

Contacto Proveedor:

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 operativos no disponen de información de costes. Por lo tanto, el proceso de baja de un activo sólo conlleva el cambio de estado a *Inactivo* (o *Enajenado*). En el caso de los leasing operativos, cualquier pago de leasing futuro se detendrá.

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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Enajenación de Activo, Baja/Reintegración de Activos, Baja/Reintegración 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. En el caso de activos no financieros, haga clic en el botón Reintegrar de la página Baja/Reinteg Activos No Fnc.

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:

- Transacciones Abiertas - Fiscal

Este proceso asigna IDs de transacciones abiertas a las transacciones de activos que no utilizan la amortización lineal.

- Cálculo Fiscal Amort Lineal

Este proceso calcula la amortización lineal de todos los activos pendientes y cambia su estado a finalizado.

Páginas utilizadas para la ejecución del informe Plusvalías Bajas Fiscales

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Transacciones Abiertas-Fiscal	RUN_AMTXOPEN	Gestión de Activos, Cálculo de Amortización, Amortización de Activos, Transacciones Abiertas-Fiscal	Este proceso 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	Este proceso calcula la amortización lineal de todos los activos pendientes del proceso AMTXOPEN anterior y cambia su estado a finalizado. Nota: para las corporaciones se debe seleccionar la casilla Art 291 Ley Sociedades en la página Libro - Impuestos para que el sistema calcule por separado las ganancias ordinarias y las ganancias según el art. 291.

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 acumulada y dividirla entre la base acumulada 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 fecha.

Consulte también

Capítulo 19, "Baja de Activos," página 391

Apéndice A, "Diccionario de Datos de Tablas de Carga," página 501

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 describen los siguientes temas:

- 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 (Gestión de Activos, Cambio Masivo, Definición de Criterios, Descripción).

Descripción	Criterios y Valores p/Defecto	Campos Específicos de AM	Generación de SQL
Definición Cambio Masivo:	PI2000-OPL-SCANSCOPE		
*Plantilla Cambio Masivo:	PI OPL Scan Scope		
ID Usuario:	SVP1		
Última Actualización:	07/11/2008 18:32:58		
ID Archivador:			F Archvn:
Descripción:	Physical Inventory Scan Scope Mass Change for Operating Lease Assets.		

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 [Capítulo 20, "Proceso de Cambios Masivos de Activos," Revisión de tipos y plantillas de cambio masivo de Gestión de Activos, página 460.](#)

Especificación de criterios y valores por defecto de cambio masivo

Acceda a la página Definición de Criterios - Criterios y Valores p/Defecto (Gestión de Activos, Cambio Masivo, Definición de Criterios, Criterios y Valores p/Defecto).

Definición Cambio Masivo: PI2000-OPL-SCANSCOPE

Sentencia SQL: Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 | Último

Secuencia Sentencia CM: 1 Descripción: Ámbito Escan Leasing Operativo

Criterios: Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 7 | Último

Campo	Valor Campo
Asset Class to base scope on	US001
Igual a	US005

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
<i>En Subconjunto</i>	En un subconjunto de valores	En Subconjunto M04 En Subconjunto M06	M04, M06

Operador	Significado	Ejemplo	Resultado
<i>Vacío</i>	Igual a un carácter de espacio Utilizado en campos de caracteres.	Vacío	NOD
<i>No Vacío</i>	Distinto de un carácter de espacio Utilizado en campos de caracteres.	No Vacío	M04, M04A, M04B, M04C, M06, M30
<i>No Nulo</i>	Distinto de ausencia de caracteres Utilizado en campos de fecha.	No Nulo	NOD
<i>Nulo</i>	Igual a ausencia de caracteres Utilizado en campos de fecha.	Nulo	NOD
<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 (Gestión de Activos, Cambio Masivo, 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-OPL-SCANSCOPE

Parámetros Adicionales

*Fecha Transacción:

07/11/2008

☒ Estado Aprobación Automática

*Fecha Contable:

07/11/2008

ID Intfz:

10000009

Nueva

ID Transacción Abierta:

1

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 Intfz (ID de 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.
Estado Aprobación Automática	Seleccione esta casilla para que el sistema apruebe automáticamente las transacciones generadas desde el cambio masivo. PeopleSoft recomienda revisar y aprobar todas las transacciones generadas durante el proceso de cambio masivo antes de cargarlas en PeopleSoft Gestión de Activos.

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 (Gestión de Activos, Cambio Masivo, 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-OPL-SCANSCOPE

Generar

Borrar

☐ Ejecutar SQL al Guardar

Sentencia SQL

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Sec CM:

1

Descripción:

Ámbito Escan Leasing Operativo

Secuencias Secundarias

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

INSERT INTO PS_PL_SCAN_SCOPE (ASSET_ID, BUSINESS_UNIT, INV_ASSET_SRC, PI_ID) SELECT DISTINCT
ASSET_ALL_VW.ASSET_ID, ASSET_ALL_VW.BUSINESS_UNIT, 'L', PI_BOOK_VW.PI_ID FROM PS_MC_DEFN MC_DEFN,
PS_MC_DEFN_AM MC_DEFN_AM, PS_LEASE_OPER LEASE_OPER, PS_PI_BOOK_VW PI_BOOK_VW, PS_RUN_CNTL_AM
RUN_CNTL_AM, PS_ASSET_ALL_VW ASSET_ALL_VW WHERE MC_DEFN.MC_DEFN_ID = 'PI2000-OPL-SCANSCOPE' AND
MC_DEFN.MC_DEFN_ID = MC_DEFN_AM.MC_DEFN_ID AND PI_BOOK_VW.PI_ID = RUN_CNTL_AM.PI_ID AND
ASSET_ALL_VW.LOCATION = 'US001' AND ASSET_ALL_VW.FINANCIAL_ASSET_SW = 'N' AND ASSET_ALL_VW.ACQUISITION_CD
= 'L' AND PI_BOOK_VW.BUSINESS_UNIT = ASSET_ALL_VW.BUSINESS_UNIT AND PI_BOOK_VW.BUSINESS_UNIT =
LEASE_OPER.BUSINESS_UNIT AND PI_BOOK_VW.DEFAULT_BOOK = LEASE_OPER.BOOK AND LEASE_OPER.ASSET_ID =
ASSET_ALL_VW.ASSET_ID AND ASSET_ALL_VW.TAGGABLE_SW = 'Y' AND RUN_CNTL_AM.OPRID = \$\$OPRID\$\$ AND
RUN_CNTL_AM.RUN_CNTL_ID = \$\$RC\$\$

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 Ejecución (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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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

Utilice la página Definición de Criterios - Generación de SQL (Gestión de Activos, Cambio Masivo, 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:

<i>Tipo de cambio masivo</i>	<i>Descripción</i>
Extracto de inventario físico	Extracción de datos del inventario físico
Ámbito de escaneado de inventario físico	Ámbito de escaneo de inventario físico
PI1 - Actualizar Tabla Activos	Actualización de la tabla de activos del inventario físico
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	nbsp;Actualización del responsable de los activos del inventario físico
PI7 - Insertar Historial Inventario	Inserción del historial del inventario físico
PI9 - Transferencia Departamento No Capital	Transferencia de departamento no de capital del inventario físico
PI10 - Transferencia Departamento Leasing Operativo	Transferencia de departamento de leasing operativo del inventario físico
PI11 - Baja Activos No Capitalizados	Baja de activos no capitalizados del inventario físico
PI12 - Baja Activos Leasing Operativo	Baja de activos de leasing operativo del inventario físico
IUF- IU Transferencia a Otra UN	Transferencia InterUnidad a una unidad de negocio extranjera

Tipo de cambio masivo	Descripción
PRC - Cambio de categoría de 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 *PeopleBook de Enterprise PeopleSoft PeopleTools - "Security Administration"*.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools - "PeopleSoft Process Scheduler"*.

Ejecución de cambios masivos en segundo plano

Acceda a la página Proceso Cambio Masivo (Gestión de Activos, Cambio Masivo, Ejecución de Cambio Masivo).

Página 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 Cambio Masivo

Tipo de ejecución	Parámetro de ejecución
Ejecutar Grupo Cambios Masivos	ID Grupo Cambio Masivo
Preparación Descarga Archivo	Descarga/Actz Archivo Dat
Descargar Tabla en Archivo	Descarga/Actz Archivo Dat
Preparación Carga Archivo	Descarga/Actz Archivo Dat
Cargar Archivo en Tabla	Descarga/Actz Archivo Dat

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 describen los siguientes temas:

- 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.
Aprobación Info Activo Físico - 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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Aprobación Info Activo Físico - 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 (Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Aprobación de Info Financiera, Revisión).

Revisión

ID Interfaz:10000003Nº Línea Interfaz:1

ID Inv:PI2000Definición Cambio Masivo:PI3 - Department Transfers

Información Financiera

Buscar | Ver 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:

Unidad Negocio PC:

Proyecto:

ID Actividad:

Tipo Origen:

Categoría:

Subcategoría:

Cd Transacción:

Estado/Tipo Carga:TRFCargada

F Transacción:01/11/2000

F Contable:01/11/2000

Coste:

Cst Base-1.324,00USD

Cantidad:-1,0000

Impt Amort:

Ingresos:

Coste Baja:

☒ Estado Aprobación Automática

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 (Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Aprobación Info Activo Físico, Revisión A o Revisión B).

Revisión A

ID Interfaz:10000003N° Línea:1

ID Inv:ID Defin CM:PI1 - Asset Table Updates

Información Activo Físico A

Buscar | Ver Todo | Primero1 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:

N° Pedido:

N° Nota Recep:

ID Artículo:

☐ Activo Lineal

Descripción Detallada:

☒ Estado Aprobación Automática

Tipo Carga:Actz Información Activo

Estado Carga:Cargada

Origen Sistema:Batch AM

ID Perfil:COMPUTERS

ID Umbral:

Ubicación:

ID Área:

ID Empleado:

Responsable:

ID Padre:

Proyecto:

Cantidad:

Importe:

Fac IVA:

Página Aprobación Info Activo Físico - 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.

Nota: el cambio del perfil por defecto no afecta el ID de umbral. Se rellenará durante el proceso AMIF1000 para las unidades de negocio que tienen activado el Umbral de Capitalización y este ID de umbral está asignado al perfil que se utiliza. Puede sustituir el umbral por defecto del ID de perfil al revisar la información de la página Revisión A.

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

453

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 describen los siguientes temas:

- Aprobación de datos financieros de carga.
- Aprobación de datos físicos de carga.

Páginas utilizadas para aprobar cambios

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Aprobación	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 datos financieros de carga

Acceda a la página Aprobación (Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Aprobación de Infor Financiera, Aprobación).

Aprobación							
Interfaz Aprobaciones Financieras						Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último	
ID Intfz	UN	ID Inv	Tipo Carga	Importe	Mon	Total Filas	Aprobada
10000004	US001		RET	\$-20000,00	USD	4	Y ☒ Aprobación
Definición Cambio Masivo:							

Página Aprobación de Info Financiera - Aprobación

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):

<i>Tipo Carga Transacción</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tablas financieras o físicas</i>
AAD	Introducción Coste Adicional	Financiera
ACQ	Inserción Detalle Adquisición	Física *
ADD	Alta Activo	Financiera
ADJ	Ajuste Coste Activo	Financiera
APD	Cancelación de revaluación	Financiera
ADQ	Ajuste Coste/Det Adquisición	Financiera y física *
ARA	Alta Activos Baja	Financiera y física
ASD	Eliminación Activo	Financiera y física
AUP	Actualización Información Activo	Física
BKD	Eliminación Libro	Financiera *
BKS	Cambio Libro	Financiera

<i>Tipo Carga Transacción</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tablas financieras o físicas</i>
<i>BSD</i>	Eliminación Selectiva Libros	Financiera *
<i>PAA</i>	Capitalización de Activos	Financiera
<i>CLC</i>	Cambio Responsable/Ubicación	Física *
<i>CIC</i>	Capitalización en Compuesto	Financiera
<i>CN1</i>	Conversión Primer Libro	Financiera y física
<i>CN2</i>	Conversión Libros Siguietes	Financiera
<i>CLS</i>	Comprobante Cerrado	Financiera
<i>FAD</i>	Alta Activo Financiero/Físico	Financiera
<i>IHI</i>	Insertar Historial Inventario	Física
<i>IUI</i>	Transferencia IntUnidad Interna	Financiera y física
<i>IUO</i>	Transferencia IntUnidad 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	NOD *
<i>PHY</i>	Cambio Activo Físico	Física
<i>PRT</i>	Baja parcial	Financiera
<i>RCT</i>	Cambio Categoría Activo	Financiera
<i>REI</i>	Reintegro Activo	Financiera

Tipo Carga Transacción	Nombre	Tablas financieras o físicas
<i>REL</i>	Baja Leasing Operativo	Física
<i>REN</i>	Baja No Capital	Física
<i>RET</i>	Baja Activo	Financiera
<i>RNA</i>	Baja Activo No Financiero	Física
<i>RAQ</i>	Sustitución Detalles Adquisición	Física
<i>BSD</i>	Eliminación Selectiva Libros	Financiera
<i>TRF</i>	Transferencia IntraUnidad	Financiera
<i>TRO</i>	Transferencia Leasing Operativo	Física
<i>TRN</i>	Transferencia No Capital	Física

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 (Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Aprobación de Info Financiera, 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	Nombre Inventario Físico	Tipo Carga	Recuento Intfz	Aprobada
90000001	US001			CN1	1	Y ☐ Aprobar
Definición Cambio Masivo:						

Página Aprobación Info Activo Físico - 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Carga de Transacciones en AM	RUN_AMIF1000	Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Carga de Transacciones, Carga de Transacciones en AM	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. 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 más criterios de búsqueda se utilicen, mayor será la precisión de los resultados.

Carga de tablas de Gestión de Activos mediante el cargador de transacciones

Acceda a la página Carga de Transacciones en AM (Gestión de Activos, Envío/Recepción de Información, Carga de Transacciones, Carga de Transacciones en AM).

Carga de Transacciones en AM

ID Ctrl Ejec:PI2000

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

Ejec

Parámetros Control Ejecución

Buscar | Ver Todo | Primero1 de 1Último

*ID Petición:1

Frecuencia Proceso:No Ejec

ID Interfaz:0

ID Interfaz Destino:0

Unidad Negocio AM:US005

Origen Sistema:

☐ Procesar Integración AM

Búsq ID Carga Trns (opcional)

Origen Sistema:

Tipo Carga:

UniNeg Gestión Activos:

Estado Carga:Pendiente

☒ Registro Financiero☐ Registros Físicos

Buscar

Información Interfaz

Personalizar | Buscar | Primeros1 de 1Último

ID Interfaz	Origen Sistema	Tipo Carga	Unidad Negocio AM	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).

Sistema Origen

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.

Unidad Negocio AM

Seleccione una unidad de negocio si desea limitar el proceso de carga por unidad de negocio.

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

459

Estado Carga

Seleccione uno de los siguientes valores:

- *Consol* (consolidada): transacciones consolidadas.
- *Con Error*: errores de transacción.
- *Excl*: transacciones excluidas.
- *En Curso*: transacciones en ejecución.
- *Cargada*: transacciones cargadas.
- *En Espera*: transacciones en espera.
- *Pendiente*: transacciones pendientes.
- *Sustituida*: transacciones sustituidas por otros registros de interfaz.
- *Dsagr*: transacciones desagregadas (no se cargarán).

**Registro Financiero o
Registros Físicos**

Active una de las dos opciones dependiendo del tipo de transacción que desee cargar.

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 de cambio masivo y el tipo de cambio masivo en el que se basa la plantilla tienen el mismo ID. Si el ID del tipo de cambio masivo es diferente del ID de plantilla de cambio masivo, el ID de tipo se indica entre paréntesis bajo el 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:

<i>ID de plantilla de cambio masivo (ID de tipo de cambio masivo, si es diferente)</i>	<i>Descripción de plantilla de cambio masivo (Gestión de Activos)</i>
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). 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.
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.

<i>ID de plantilla de cambio masivo (ID de tipo de cambio masivo, si es diferente)</i>	<i>Descripción de plantilla de cambio masivo (Gestión de Activos)</i>
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	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. 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.
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 Activos	Permite modificar las combinaciones de método de amortización, vida, programa de amortización y norma.
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.

ID de plantilla de cambio masivo (ID de tipo de cambio masivo, si es diferente)	Descripción de plantilla de cambio masivo (Gestión de Activos)
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.
Eliminar Trans Abierta Activo	Se utiliza para eliminar entradas de transacciones abiertas de la tabla PS_OPEN_TRANS después de que se hayan archivado.

ID de plantilla de cambio masivo (ID de tipo de cambio masivo, si es diferente)	Descripción de plantilla de cambio masivo (Gestión de Activos)
EURO1 - Trnf InterUnidad - LibroNuevo	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. 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).
IntUni BJ/Alta c/Conv Mon	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. 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>. 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. Nota: no se puede realizar transferencias interunidad (baja/alta) en activos agrupados.
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>. Las entradas se crean también en el activo físico B para transferencias de atributo, garantía e información de licencia.

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	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. 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>. 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. Nota: no se puede realizar transferencias interunidad (baja/alta) en activos agrupados.
IRC - Cambio Aumento Tasa	Realiza un cambio masivo del aumento de tasas especiales y amortización acelerada.
IUF- IU Transferencia a Otra UN	Realiza transferencias de activos financieros de una unidad de negocio a otra. 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).
IUT - Transferencia InterUnidad	Realiza transferencias InterUnidad masivas de activos. No puede realizar transferencias interunidad en activos de grupo. 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.

<i>ID de plantilla de cambio masivo (ID de tipo de cambio masivo, si es diferente)</i>	<i>Descripción de plantilla de cambio masivo (Gestión de Activos)</i>
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.
PAD - Ajuste Coste Activo Padre	Modifica el coste de un activo padre y de todos sus activos hijo.
Baja Padre c/Ingresos/CR Abs	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.

<i>ID de plantilla de cambio masivo (ID de tipo de cambio masivo, si es diferente)</i>	<i>Descripción de plantilla de cambio masivo (Gestión de Activos)</i>
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.
Baja parcial con ingresos distribuidos (Distribución 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.
Extracto Inventario Físico con Libro	Extrae información de activos de varias tablas de Gestión de Activos en una única tabla de extracción de inventario físico para los activos establecidos en un libro en lugar del libro por defecto actual. El valor de libro del inventario físico se especifica en la página Definición Inventario Físico - Definición (Gestión de Activos, Inventario Físico, Definición Inventario Físico, Definición).
Ámbito de escaneado de inventario físico	Escanea el ámbito del cambio masivo de inventario físico.
Ámbito Escaneado Inv Fís con Libro	Escanea el ámbito para cambio masivo del inventario físico para los activos establecidos en un libro en lugar del libro por defecto actual. El valor de libro del inventario físico se especifica en la página Definición Inventario Físico - Definición (Gestión de Activos, Inventario Físico, Definición Inventario Físico, Definición).
Actualizaciones de tablas de activos (PI1 - Asset Table Update)	Procesa datos de inventario escaneados y los convierte en actualizaciones de la tabla de activos.
PI2 - Cambios Ubicación Activo	Cambia la tabla de ubicación de un activo.
PI3 - Transferencias Departamento	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.

<i>ID de plantilla de cambio masivo (ID de tipo de cambio masivo, si es diferente)</i>	<i>Descripción de plantilla de cambio masivo (Gestión de Activos)</i>
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.
PI6 - Cambios Responsable de Activos	Cambia el responsable del activo (utilizado en inventario físico).
PI7 - Insertar Historial Inventario	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.
PRC - Cambio de categoría de activo padre	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.
RCT - Cambio Categoría	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.

<i>ID de plantilla de cambio masivo (ID de tipo de cambio masivo, si es diferente)</i>	<i>Descripción de plantilla de cambio masivo (Gestión de Activos)</i>
TM - Copiar Plantilla Entrada Cont	Copia plantillas de entradas contables de un ID de Set a otro.
TM - Copia de plantilla de entrada contable en ID de Set (TM - Actg Ent Tmpl Copy w/in Set)	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. 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. Nota: El sistema utiliza las tablas temporales PS_DIST_TMPL_TMP y PS_DIST_TMPLLN_TMP.
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 de impresión 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 explican 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 plantillas de informe que pueden utilizarse de forma compartida entre todos los usuarios o para incluir o excluir información seleccionada. La plantilla de formato de clave contable y la plantilla de formato de campo de informe controlan el orden de clasificación, la longitud de campo que se visualizará, los cambios de etiquetas de campo, la longitud de campo de importe y el cálculo de subtotales. Para responder a las diferentes necesidades de muchos usuarios, están disponibles opciones de impresión para sustituir el título del informe y seleccionar la clave contable a partir de la cual se realizará el informe, utilizando Informe Por como clave y añadiendo un sufijo de informe 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 los valores de unidad de negocio, libro, año fiscal, periodo, categoría de activo, ID de perfil y claves contables. Las funciones de profundización ofrecen la posibilidad 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.

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)
- Adquisiciones de Activos (RUN_AMAS2100 y RUN_AMAS2110)

Páginas utilizadas para ejecutar informes con plantillas de formato

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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.
Plnt Formato Clv Contable	RPT_FMT_TMPL_SBP	Haga clic en el vínculo Actz/Añadir Plantilla CC del cuadro de grupo Opciones Impresión Informe.	Introducción o actualización de plantillas de formato de clave contable.
Plnt Formato Cpo Informe	RPT_FMT_TMPL2_SBP	Haga clic en el vínculo Actz/Añadir Plantilla Cpo Inf del cuadro de grupo Opciones Impresión Informe.	Introducción o actualización de plantillas de formato de campos 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: test

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejec

Cd Idioma: Inglés

Opciones Impresión Informe

Informe Por: Categoría

Cambio Título: Asset NBV Report - IT Dept

ID Plnt CC:

Actz/Añadir Plantilla CC

Longitud Impte:

ID Plnt Cpo Inf:

Actz/Añadir Plantilla Cpo Inf

Parámetros Petición Informe

UN: US001

Libro:

Año/Periodo Fiscal

Año Fiscal Referencia:

Periodo:

Rango Fechas

Fecha Ref: 05/09/2009

Tipo Informe

Detalle

Resumen

Opciones Amortización Detenida

Sólo Activos con VCN Negativo

Activos con VCN < Val Residual

Incluir Transferencias

Incluir Bajas

Ubicación:

Categoría:

Unidad Explotación:

Código Fondos:

Departamento: 10000

Código Programa:

Campo Clase:

Referencia Presupuesto:

Producto:

Unidad Negocio PC:

Proyecto:

ID Actividad:

Tipo Origen:

Categoría:

Subcategoría:

Página Valor Contable Neto de Activos (Opciones Impresión Informe)

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 el valor válido del campo Informe Por conforme al cual desea que aparezcan los datos en el informe. Por ejemplo, el informe puede utilizar claves contables y los datos del informe se pueden presentar de acuerdo con cualquier valor de estas claves contables. Si selecciona De Departamento, los datos se agrupan por ID de departamento. Si selecciona Cuenta, se recupera la misma información pero se agrupa por cuenta. El objetivo o el destinatario del informe debe determinar la selección.

474

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

ID Plnt CC (ID de plantilla de clave contable) 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 **Actz/Añadir Plantilla CC** para acceder a la página **Plnt Formato Clv Contable**, 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 Plnt CC antes de hacer clic en el vínculo **Actz/Añadir Plantilla CC**.

ID Plnt Cpo Inf (ID de plantilla de campos de informe) Seleccione entre las plantillas guardadas que aparecen en la lista desplegable el ID de plantilla de campos de informe que debe utilizar el informe. Haga clic en el vínculo **Actz/Añadir Plantilla Cpo Inf** para acceder a la página **Plnt Formato Cpo Informe**, donde se puede añadir una nueva plantilla o actualizar una existente. Esta plantilla contiene el formato que se ha definido para los campos de informe. Seleccione los campos que desea incluir en el informe, como Saldo Costes, Amortización Actual, etc. Es posible sustituir la etiqueta de campo.

Nota: para añadir un nuevo ID de plantilla de campo de informe, debe estar vacío el campo ID Plnt Cpo Inf antes de hacer clic en el vínculo **Actz/Añadir Plantilla Cpo Inf**.

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 Imppte Introduzca el número máximo de espacios que los campos de importe pueden mostrar en el informe. El número por defecto es 23 dígitos.

Actz/Añadir Plantilla CC Haga clic en este vínculo para actualizar o añadir una plantilla de formato de clave contable.

Actz/Añadir Plantilla Cpo Inf Haga clic en este vínculo para actualizar o añadir una plantilla de formato de campos de informe.

Plnt Formato Clv Contable

Acceda a la página **Plnt Formato Clv Contable** (haga clic en el vínculo **Actz/Añadir Plantilla CC** en el cuadro de grupo **Opciones Impresión Informe** de la página de control de ejecución de informes).

Plnt Formato Clv Contable**Plantilla Informe**

ID Informe: AMDP2000

ID Plnt CC:

10K

[Eliminar Plantilla](#)**Claves Contables**

Campo	Orden Campo	Longitud Visz	Sustitución Etiqueta	Incluir en Informe	Imprimir Subtotales
Unidad Explotación	3	8	UExpl	☒	☒
Código Fondos	4	5	Cd Fn	☒	☒
Departamento	5	10	Dpto	☒	☒
Código Programa	6	5	Progr	☒	☒
Campo Clase	7	5	Clase	☒	☒
Referencia Presupuesto	8	8	Ref Ppto	☒	☒
Producto	9	6	Produc	☒	☒
Unidad Negocio PC	10	5	UniNe	☒	☒
Proyecto	11	15	Proy	☒	☒
ID Actividad	12	15	Actividad	☒	☒
Tipo Origen	13	5	Tp Or	☒	☒
Categoría	14	5	Categ	☒	☒
Subcategoría	15	5	Subca	☒	☒
Categoría Activo	99	5	Categ	☒	☒

Página Plnt Formato Clv Contable

Seleccione las claves contables que se incluirán en el informe, el orden y la longitud de visualización, un cambio de etiqueta y los subtotales que se imprimirán. También puede eliminar una etiqueta haciendo clic en el vínculo Eliminar Plantilla.

Plnt Formato Cpo Informe

Acceda a la página Plnt Formato Cpo Informe (haga clic en el vínculo Actz/Añadir Plantilla Cpo Inf en el cuadro de grupo Opciones Impresión Informe de la página de control de ejecución de informes).

Plnt Formato Cpo Informe

Plantilla Informe

ID Informe:AMDP2000

ID Plnt Cpo Inf:RFF1

Eliminar Plantilla

Campo de Informe

Etiqueta Campo	Incluir en Informe	Sustituir Etiqueta	Sustitución Etiqueta
Asset ID	☒	☐	Asset ID
Description	☒	☐	Description
Cost Type	☒	☐	Cost Type
Beginning Depr	☒	☐	Beginning Depr
Prior Depr	☒	☐	Prior Depr
Recategorizes	☒	☐	Recategorizes
Depr	☒	☐	Depr
Additions	☒	☐	Additions
Transfers	☒	☐	Transfers
Retirements	☒	☐	Retirements
Ending Depr	☒	☒	Ending Depr

Página Plnt Formato Cpo Informe

Seleccione los campos que se incluirán en el informe y cambie las etiquetas si es necesario.

ID Plnt Cpo Inf (ID de plantilla de campos de informe)

Introduzca un nombre de plantilla y haga clic en el vínculo **Añadir Plantilla**

Añadir Plantilla

Haga clic en este vínculo para añadir una nueva plantilla de formato de informe introduciendo un nombre de plantilla en el campo. Al hacer clic, aparecen en la página los campos de informe para que los pueda seleccionar. Este vínculo es sustituido por el de **Eliminar Plantilla** cuando se ha definido una plantilla.

Eliminar Plantilla

Haga clic aquí para eliminar una plantilla existente.

Consulte también

[Apéndice C, "Informes de PeopleSoft Gestión de Activos," página 633](#)

PeopleBook de 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 ID de grupo a ID de usuario que utilicen informes en línea.

Página utilizada para generar informes en línea

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 (Gestión de Activos, Informes Financieros, Resumen Coste y Amortización).

Coste y Amortización

Criterios Selección

*Unidad Negocio:

US001

US001 NEW YORK OPERATIONS

*Libro:

CORP

Corporate

*Año Fiscal:

2005

Periodo:

Moneda:

USD

Tp Grupo:

Ninguno

Criterios Selección Secundarios

Campo Clase:

Categoría Activo:

Categoría:

Cuenta - Activo Fijo:

Cuenta - Amort Acum:

Código Fondos:

Código Programa:

Departamento:

ID Actividad:

ID Perfil Activo:

Producto:

Proyecto:

Referencia Presupuesto:

Subcategoría:

Tipo Coste:

Tipo Origen:

Unidad Explotación:

Unidad Negocio PC:

Buscar

Borrar

Coste y Amortización por Periodo

Personalizar

Valor Contable Neto

Actividad Amortización

Actividad Coste

Condic Especiales

Periodo

Profundización

Amort Especial

Amort Inicial

Amort Acel

Amrt Progresiva

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.
Moneda 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 <i>Activo Agrupado</i> , <i>Miembro Grupo</i> o <i>Ninguno</i> .

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.

- **Condic 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*.

- **Otra Información**

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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 Criterios de Selección (Gestión de Activos, Informes Financieros, Generación de Gráficos AM).

Criterios de Selección

Imagen de Gráfico

*UN:

US001

Libro:

Comparación Datos

*Comparación:

Asset Category

Valor1:

AUTO

USD

Valor2:

FF

USD

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:

2008

Buscar

Resultados Búsqueda

Personalizar | Buscar |

Primero

1-4 de 4

Último

	Año Fiscal	AUTO Cost	FF Cost
1	2005	461.963,00	273.678,96
2	2006	461.963,00	273.678,96
3	2007	461.963,00	273.678,96
4	2008	461.963,00	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.

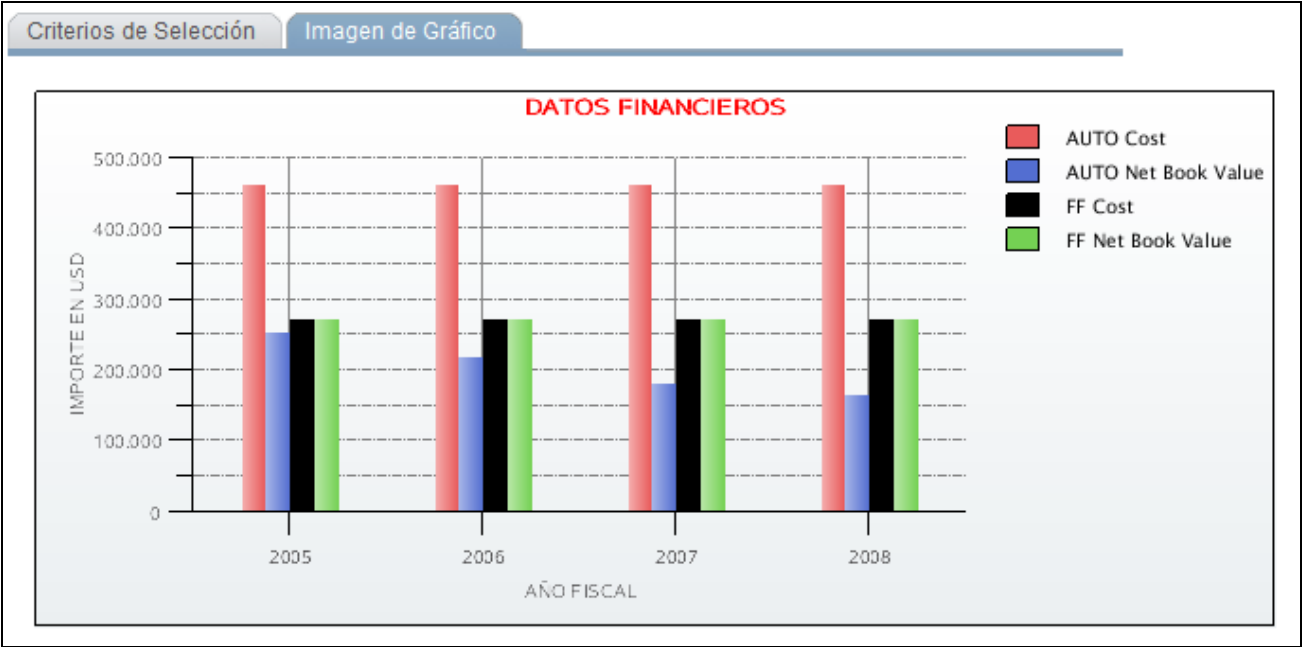
Tipo Gráfico

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 1-16 de 16 Último
Año	Descripción	Importe	Moneda	
2005	AUTO Cost	461.963,00	USD	
2005	AUTO Net Book Value	253.324,93	USD	
2005	FF Cost	273.678,96	USD	
2005	FF Net Book Value	273.678,96	USD	
2006	AUTO Cost	461.963,00	USD	
2006	AUTO Net Book Value	217.749,93	USD	
2006	FF Cost	273.678,96	USD	
2006	FF Net Book Value	273.678,96	USD	
2007	AUTO Cost	461.963,00	USD	
2007	AUTO Net Book Value	182.174,93	USD	
2007	FF Cost	273.678,96	USD	
2007	FF Net Book Value	273.678,96	USD	
2008	AUTO Cost	461.963,00	USD	
2008	AUTO Net Book Value	164.566,60	USD	
2008	FF Cost	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 de Activos	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.
Aprobación de Transferencia de Activos	Un director puede aprobar, rechazar o retener una petición de transferencia de activo solicitada por un empleado.

Componente	Descripción
Consulta de Activos de 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. En las listas de permisos aparecen las páginas a las que tienen acceso los empleados con un papel asignado. 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, se puede asociar el perfil de usuario de un empleado a un ID de empleado concreto. Cuando los empleados inician la sesión en la aplicación web de autoservicio, reciben únicamente acceso a información de gestión de activos para el empleado asignado a ese ID de empleado. Veamos otro ejemplo. Se puede asociar el perfil de usuario de un director a un ID de empleado concreto. El director obtiene acceso a información sobre gestión de activos para los activos a los que están asignados.

Consulte también

PeopleBook de PeopleTools: "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 cada uno de estos roles. El usuario asigna listas de permisos a cada rol.

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

PeopleBook de PeopleTools: "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 importarla 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

PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft

PeopleBook de PeopleTools: "Security Administration"

PeopleBook de PeopleTools: "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, vínculo Detalles	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 de Activos	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.
Activos de 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.
Aprob Transferencia de Activos	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.

Uso del componente de activos de Autoservicio

Acceda a la página Mis Activos (Autoservicio de Empleados, Activos, Consulta/Transferencia Activos).

Mis Activos

Kenneth Schumacher

Haga clic en el vínculo de un activo para ver su información detallada.
Haga clic en Estado para ver el estado de aprobación o Transferir para solicitar la transferencia.

Información sobre Transacción

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

Activo	Nº Etiqueta	Departamento	Estado	
TOSHIBA EQUIUM 7100D		Engineering	—	Transferir
Dell Latitude C400		Engineering	—	Transferir
Dell Latitude C400	ITTAG149		—	Transferir

Página Mis 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

Capítulo 23

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 que el sistema necesita para almacenar información de 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 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 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 439

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 la archivación de 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Archivación Coste/Amortización).

Archivación Coste/Amortización

ID Ctrl Ejec: LBM

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

Ejec

Parámetros Petición Informe

*UN:

AUS01

Libro:

CORP_USD

De ID Activo:

000000000001

A ID Activo:

000000000001

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.

Copyright © 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

493

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:

- COST_ARCHIVE
- DEPR_ARCHIVE
- 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

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
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 del historial de transacciones de activos, incluidos los activos archivados como transacción de alta (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.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
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 los datos de archivos históricos

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 la restauración de 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 (Gestión de Activos, Transacciones de Activos, Historial, Restauración Costes/Amort, Ejec).

UN	Seleccione la unidad de negocio cuyos registros desee restaurar.
Libro	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). (Gestión de Activos, Cambio Masivo, Definición de Criterios, Descripción).

Descripción	Criterios y Valores p/Defecto	Campos Específicos de AM	Generación de SQL
Definición Cambio Masivo:	NBV		
*Plantilla Cambio Masivo:	Archive Asset NBV entries		
ID Usuario:	VP1		
Última Actualización:	17/05/2011 07:20:35		
ID Archivador:			F Archn:
Descripción:			
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. 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.			

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). En la selección de datos se utilizan los campos siguientes:
 - Business Unit (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.
 - Book (libro): si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros.
 - Fiscal Year (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:
 - Business Unit (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.
 - Book (libro): si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros.
 - F 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:
 - Business Unit (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.
 - Book (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:
 - Business Unit (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.
 - Book (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:
 - Business Unit (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.
 - Book (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:
 - Business Unit (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.
 - Book (libro): si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros.
 - Fiscal Year (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:
 - Business Unit (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.
 - Book (libro): si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros.
 - User ID (ID usuario): si se introduce, el cambio masivo selecciona el ID de usuario especificado. De lo contrario, el cambio masivo selecciona todos los IDs de usuario.
 - F Referencia: es recomendable introducir una fecha contable; el cambio masivo selecciona el valor especificado.
- *Delete Asset Open Trans (eliminar transacción abierta de activo)*: este tipo de cambio masivo elimina las entradas de transacciones abiertas de la tabla PS_OPEN_TRANS. Debe utilizarse una vez archivadas las entradas. Introduzca los criterios de selección siguientes:
 - Business Unit (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.
 - Book (libro): si se introduce, el cambio masivo selecciona el libro especificado. En caso contrario, el cambio masivo selecciona todos los libros.
 - F Referencia: Es recomendable introducir la 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
- F Arch Hist

- *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 y se tratan los siguientes temas:

- Tabla de carga INTFC_FIN.
- Tabla de carga INTFC_PHY_A.
- Tabla de carga INTFC_PHY_B.
- Valores que inserta el cargador de transacciones.
- Tipos de interfaz (tipos de carga).

Concepto de tablas de carga

Este capítulo 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, en combinación con la lista de registros en Application Designer, proporciona toda la información necesaria para cargar datos en PeopleSoft Gestión de Activos por medio de 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 capítulo coinciden con los de las tablas. 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:

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
INTFC_ID	ID Interfaz	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. Por cada conjunto de transacciones que disponga del mismo tipo de carga, utilice un INTFC_ID exclusivo que no haya utilizado anteriormente. Al utilizar un tipo de carga CN1 y NEXT (SIGUIENTE) en el campo ASSET_ID, deberá utilizar un único INTFC_ID para cada activo. 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.	Es un campo de uso interno	Sí
INTFC_LINE_NUM	Nº Línea Interfaz	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). 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.	Es un campo de 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, RETIREMENTS, OPEN_TRANS	Sí

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	Identifica el libro de activos que se va a procesar. Todas las transacciones financieras deben tener asignado un libro si DEFAULT_PROFILE_SW = 'N'. La información financiera del alta de un activo (libro, coste, amortización, bajas), puede introducirse mediante la creación manual de transacciones. Para ello se debe introducir una fila en la tabla INTFC_FIN para cada libro en el que se contabilice un activo. Esta información puede proporcionarse también de forma predeterminada a través del 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. Si está realizando un CN1, establezca DEFAULT_PROFILE_SW como 'N'.	BOOK, COST, DEPRECIATION, RETIREMENT, OPEN_TRANS	Sí, cuando DEFAULT_PROFILE_SW = N

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
DTTM_STAMP	Fecha/Hora	Se usa para el campo clave de fecha/hora en muchas tablas. Representa la fecha y la hora en que se dio de alta en el sistema esta transacción. Si bien fecha/hora se puede definir en cualquier valor, se recomienda definirlo en la fecha de la conversión para asegurar que la fecha es anterior a la fecha de cualquier otra transacción. Este valor 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. Si un mismo activo tiene varias filas de coste, es recomendable incrementar este campo en un segundo por cada fila consecutiva para evitar inserciones duplicadas en COST.	COST, DEPRECIATION, RETIREMENT, OPEN_TRANS	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. Deberá rellenarse si la transacción está relacionada con un comprobante.	Es un campo de 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.	Es un campo de uso interno	

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.	Es un campo de uso interno	
OPERATING_UNIT	Unidad Explotación	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables. <i>Consulte PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".</i>	COST, DEPRECIATION	
DEPTID	Departamento	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables. <i>Consulte PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".</i>	COST, DEPRECIATION	
PRODUCT	Producto	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables. <i>Consulte PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".</i>	COST, DEPRECIATION	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
FUND_CODE	Código Fondos	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables. <i>Consulte PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".</i>	COST, DEPRECIATION	
CLASS_FLD	Campo Clase	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables. <i>Consulte PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".</i>	COST, DEPRECIATION	
PROGRAM_CODE	Programa	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables. <i>Consulte PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".</i>	COST, DEPRECIATION	
BUDGET_REF	Referencia Presupuesto	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables. <i>Consulte PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".</i>	COST, DEPRECIATION	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
AFFILIATE	Filial	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables. <i>Consulte PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".</i>	COST, DEPRECIATION	
AFFILIATE_INTRA1	Filial Financiación	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables. <i>Consulte PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".</i>	COST, DEPRECIATION	
AFFILIATE_INTRA2	Filial Unidad Explotación	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables. <i>Consulte PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".</i>	COST, DEPRECIATION	
CHARTFIELD1	Clave Contable 1	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables. <i>Consulte PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".</i>	COST, DEPRECIATION	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
CHARTFIELD2	Clave Contable 2	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables. <i>Consulte PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".</i>	COST, DEPRECIATION	
CHARTFIELD3	Clave Contable 3	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables. <i>Consulte PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".</i>	COST, DEPRECIATION	
PROJECT_ID	Proyecto	Es una clave contable que puede personalizarse. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables. <i>Consulte PeopleBook de Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft: "Understanding PeopleSoft Enterprise ChartField Configuration".</i>	COST, DEPRECIATION	
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). <i>Consulte PeopleBook de Gestión de Activos: "Creación de Entradas Contables de PeopleSoft Gestión de Activos, Plantillas de entradas contables".</i>	COST, DEPRECIATION	Sí

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
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 transacción y el código de transacción). Consulte el tema Entradas contables. Consulte <i>PeopleBook de Gestión de Activos: "Creación de Entradas Contables de PeopleSoft Gestión de Activos, Plantillas de entradas contables"</i>.	COST, DEPRECIATION	
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	
INTFC_TYPE	Tipo Carga Transacción, denominado también Tipo Carga	Identifica el tipo de transacción. 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.	Es un campo de uso interno.	Sí, por defecto CN1 o CN2

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
SYSTEM_SOURCE	Sistema Origen	Sistema origen en el que se creó esta transacción. Los valores válidos aparecen en la tabla de xlat. Este campo lo utiliza Gestión de Activos con mucha frecuencia para acceder a los sistemas origen. Es posible añadir valores válidos en la tabla de xlat para los sistemas externos o bien utilizar EXT. Puede ejecutar el cargador de transacciones de forma selectiva para determinados valores del sistema origen.	Es un campo de uso interno.	Sí, por defecto CNV
APPROVAL_STATUS	Estado Aprobación Automática	Identifica si se trata de una transacción aprobada o no. El cargador de transacciones sólo cargará transacciones aprobadas. Los valores aceptados son 'Y' para transacciones aprobadas y 'N' para las no aprobadas.	Es un campo de uso interno.	Sí
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.	Es un campo de uso interno.	
INTFC_STATUS	Estado Interfaz	Se utiliza en procesos internos. Por defecto, este campo toma el valor 'DON'.	Es un campo de uso interno.	Sí, por defecto DON

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
LOAD_STATU S	Estado Carga	Identifica el estado de la transacción. Lo actualiza el cargador de transacciones. Los valores disponibles son los siguientes: - 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.	Es un campo de uso interno.	Sí, NEW
ORIG_INTFC_I D	ID Interfaz Original	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Es un campo de uso interno.	

<i>Campo</i>	<i>Nombre largo</i>	<i>Consideraciones de uso y proceso</i>	<i>Tablas actualizadas</i>	<i>Obligatorio para conversión</i>
ORIG_LINE_NUM	Nº Línea Interfaz Original	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Es un campo de uso interno.	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
DEFAULT_PR OFILE_SW	Libros por Defecto Perfil	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. 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. Cuando realice un CN1, debe establecer el DEFAULT_PROFILE_SW a "N". El valor por defecto de DEFAULT_PROFILE_SW en INTFC_FIN debe coincidir con el estado de DEFAULT_PROFILE_SW en INTFC_PHY_A. 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.	Es un campo de uso interno.	Sí

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
TRANS_CODE	Códigos Transacción	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. 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 obtener más información sobre los códigos de transacción y las plantillas de entradas contables, consulte Definición del Proceso de Activos.	COST, DEPRECIATION	
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. Los valores válidos son 'O' e 'I'.	COST, DEPRECIATION	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
TRANS_DT	Fecha Transacción	Indica la fecha en que tuvo lugar la transacción. Ejemplo: Un activo fue adquirido y puesto en servicio el 15 de abril de 2007, pero se dio de alta en el sistema el 5 de junio de 2007. La empresa quería que el alta llegara a contabilidad general para el periodo 5 (mayo). En este ejemplo la fecha de transacción sería el 15 de abril de 2007. La fecha contable más probable sería el 31 de mayo de 2007. Durante la conversión, es importante que este campo represente el último periodo en el que se ha calculado la amortización. 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 de mayo de 2009 como fecha contable y de transacción, el sistema utilizará el 1 de junio de 2009.	COST, DEPRECIATION, OPEN_TRANS	Sí
ACCOUNTING_DT	F Contable	Indica cuándo se contabiliza la transacción. La fecha se transmite a 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. Consulte el ejemplo sobre la fecha de transacción. 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.	COST, OPEN_TRANS	Sí

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
IN_SERVICE_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_SERVICE_PD	Periodo en Servicio	Periodo del calendario al que pertenece la fecha en servicio. Si no se escribe nada en este campo, el programa de cálculo de amortización lo calculará.	BOOK	
IN_SERVICE_FY	Año Fiscal en Servicio	Año fiscal al que pertenece la fecha en servicio. Si no se escribe nada en este campo, el programa de cálculo de amortización lo calculará.	BOOK	
DEPR_IN_SERVICE_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 = semestral, fecha de inicio de amortización = 1 julio 1997, amortización en 1997 = \$1,000. Si se activa, los \$1.000 se repartirán entre el 1 de abril y el 31 de diciembre. Si no se activa, los \$1.000 se repartirán entre el 1 julio y el 31 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	
BEGIN_DEPR_PD	Periodo Inicial Amortización	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
BEGIN_DEPR_FY	Año Fisc Ini Amortización	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	
BEGIN_FRACTION	Frc Per Inicial Amortización	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	
DEPR_CALC_SW	Cálculo 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 Cálculo Inicial	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 de cálculo	Representa el tipo de cálculo realizado por el programa de cálculo de amortización AM_DEPR_CALC. Los valores aceptados 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. 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.	BOOK	Sí
LAST_CALC_TYPE	Último Tipo Cálculo	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
RSV_FRACTION	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_FRACTION	Fracción Transcurrida	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 Amortización	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 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	Sí
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	Per Amort	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	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
CONVENTION	Norma	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 puede compartir entre sus 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 o calendarios 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 de amortización
LIFE_REMAINING	Vida Remanente	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	BOOK	
TAX_CLASS_A M	Clase Amortización Fiscal	Identifica la clase de amortización fiscal en EE.UU. asociada con este libro de activos.	BOOK	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
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.
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 Amortización	Identifica el método de amortización que se va a utilizar. Los valores válidos están en la tabla de xlats.	BOOK	Sí
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

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
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 la ventana Procesos de Activos. PeopleSoft incluye una serie de límites modelo en el TableSet 'MODEL'.	BOOK	
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 aceptados son '1' para sección 1245 de propiedad y '2' para la sección 1250 de propiedad.	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_REDUCTION_TOTAL	Reducción Base Desgravación	Importe total de la reducción del coste base de este libro de activos.	BOOK	
BASIS_REDUCTION_RECAP	Recuperación Base	Importe total de la recuperación de la reducción base de este libro de activos.	BOOK	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
SEC179_TAKE N_SW	Importe Aplicado Artículo 179	Identifica si el libro de activos se rige por el artículo 179 de la normativa fiscal estadounidense. Los valores válidos son 'Y' (sí) y 'N' (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	
ACTIVITY_SW	Actividad	Identifica si esta transacción refleja una combinación activa de claves contables de un activo. Este campo es 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 es 0.	COST, DEPRECIATI ON	
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 la 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

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
CURRENCY_CD	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, RETIREMENT	Sí
TRANSFER_BU	UniNeg Transferencia	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. Para las transacciones 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 a la que va a ser transferido el activo.	COST	
TRANSFER_ASSET_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 Origen	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	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
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
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 de amortización es Suma Dígitos, Saldo Decreciente o Saldo Decreciente % Amort Lineal/Lím y se realiza una conversión a mitad de año.

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
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	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	
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 proratea 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	Cd 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 xlat. 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 xlat. El valor inicial para una baja nueva debe ser 'N'. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
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 xlat. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	
TRADE_IN_ASSET_ID	Activo Permutado	Representa el ID de activo que se ha adquirido utilizando este activo como permuta. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	
TRADE_IN_DT_TM_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.	RETIREMENT	
TRADE_IN_AMT	Importe Permutado	Importe recibido por la permuta de un activo. Este campo sólo se utiliza en las transacciones de baja.	RETIREMENT	
TRADE_IN_VALUE	Valor Permuta	Se utiliza para dar de baja un activo permutándolo por otro.	RETIREMENT	Sí
CASH	Importe Cobrado	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. "	RETIREMENT	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.	RETIREMENT	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
LIABILITY_AS SUMED	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.	RETIREMEN T	Sí
NON_LIKE_KI ND	Val Justo Mdo Bienes Dtnt Nat	Valores justos en intercambios de activos de misma naturaleza	RETIREMEN T	Sí
RETIRE_QUAN TITY	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.	RETIREMEN T	
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.	RETIREMEN T	
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.	RETIREMEN T	
REMOVAL_CO ST	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.	RETIREMEN T	
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.	RETIREMEN T	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
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_P AYMNTS	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	
OPEN_TRANS_ID	ID Transacción Abierta	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. 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.	OPEN_TRANS	Sí

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
CALC_DEPR_S TATUS	Cálculo de Amortización	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. El cargador de transacciones rellenará este campo. Puede dejarse en blanco. Nota: las transacciones abiertas también se generan para los activos no amortizables.	OPEN_TRAN S	
CALC_DIST_S TATUS	Estado Creación Entrada Contab	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_TRAN S	
MESSAGE_SE T_NBR	Nº Serie Mensajes	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Es un campo de uso interno.	
MESSAGE_NB R	Nº Mensaje	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Es un campo de uso interno.	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
BUSINESS_UNIT_JV	Unidad de negocio de joint venture	Unidad de negocio padre de la JV, si el activo forma parte de una joint venture.	Es un campo de 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	
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	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
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 establecer un valor para este campo, sea cual fuere el método de amortización utilizado.	BOOK	Sí, por defecto N
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.	Es un campo de 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 la ventana Procesos de Activos.	BOOK	Sí, para método de amortización definido por el usuario

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
INCLUDE_CAP_GAINS	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	
REDUCED_COST	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_AMT2	Impto Plusv No Capitalizado	Importe utilizado en el cálculo de plusvalías/minusvalías de los clientes australianos.	RETIREMENT	
AM_BK_UD_CHARACTER1	Campo Carác Def p/Usuario 1		BOOK	
AM_BK_UD_CHARACTER2	Campo Carác Def p/Usuario 1		BOOK	
AM_BK_UD_DATE1	Campo Fecha Def p/Usuario 1		BOOK	
AM_BK_UD_NUMBER1	Campo Número Def p/Usuario 1		BOOK	
AM_BK_UD_NUMBER2	Campo Número Def p/Usuario 1		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. La tasa es necesaria para los cálculos en Japón, pero puede utilizarse para cualquier país.	BOOK	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
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	
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_VALUE	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_RETIRE_D_SW	Baja Auto Activo Amortizado	Interna	RETIREMENT	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
RATE_DIV	Divisor Tipo	Conversión Moneda	RETIREMENT, COST, DEPRECIATION	Sí
RATE_DIV_2	Divisor Tipo	Conversión Moneda	RETIREMENT, COST, DEPRECIATION	Sí
RATE_MULT	Multiplicador Tipo	Conversión Moneda	RETIREMENT, COST, DEPRECIATION	Sí
RATE_MULT_2	Multiplicador Tipo	Conversión Moneda	RETIREMENT, COST, DEPRECIATION	Sí
RT_EFFDT	Fecha Efectiva Cotización	Conversión Moneda	RETIREMENT, COST, DEPRECIATION	Sí
RT_TYPE	Clase Cambio	Conversión 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_ADD_R_NUM	Nº Secuencia Dirección Envío	Información de envío	RETIREMENT	Sí

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
SHIP_FROM_LOC	Origen Envío	Información de envío	RETIREMENT	Sí
SOLD_TO_CUSTOMER_ID	Cliente Venta	Información de venta	RETIREMENT	Sí
SOLD_TO_ADDRESS_NUM	Nº Secuencia Dirección Venta	Información de venta	RETIREMENT	Sí
BILL_SOURCE_ID	Origen Factura Sistema	Origen de facturación	AMBI_INTERF_C_BILL	Sí
TOTAL_OBLIGATION	Total Obligación Leasing	Obligación de leasing	BOOK	Sí
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	Moneda de transacción	COST	Sí
TXN_CURRENCY_CD2	Visl Moneda Transacción	Moneda de transacción	COST	Sí
TXN_LIABILITY_ASSUMED	Pasivo Asumido Transacción	Pasivo asumido en moneda de transacción	RETIREMENT	Sí
TXN_NON_LIKE_KIND	VJ Distinta Naturaleza	Valor justo 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

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
TXN_TRADE_I N_VALUE	Valor Permuta Transacción	Valor de la permuta en moneda de transacción	RETIREMEN T	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_INS TANCE	Instancia Proceso	Campo interno e informativo		
SPECIAL_DEP R_SW	Amortización Especial	Cálculo de amortización	BOOK	Sí
ACCELERATE D_TERMS	Condiciones Aceleración	Cálculo de amortización	BOOK	Sí
INITIAL_TER MS	Condiciones Iniciales	Cálculo de amortización	BOOK	Sí
SPECIAL_TER MS	Condiciones Especiales	Cálculo de amortización	BOOK	Sí
YEAR_CHANG E	Año Cambio	Cálculo de amortización	BOOK	Sí
LIFE_IN_YRS	Vida en Años	Cálculo de amortización	BOOK	Sí
MULTI_SHIFT _CODE	Código Multiturno	Cálculo de amortización	BOOK	Sí
MULTI_SHIFT _NBR	Nº Factor Turnos	Cálculo de amortización	BOOK	Sí
DEPR_LIMIT_P CT	% Límite Amortización	Cálculo de amortización	BOOK	Sí

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
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
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	

<i>Campo</i>	<i>Nombre largo</i>	<i>Consideraciones de uso y proceso</i>	<i>Tablas actualizadas</i>	<i>Obligatorio para conversión</i>
CAPVAL_VAL UE	Valor Capitalización	Es un campo de uso interno. Lo rellena el proceso de validación de umbral de capitalización. El sistema utiliza este valor para validar si el activo sigue cumpliendo las condiciones para conservar el estado en que se catalogó en el momento de su alta. El ajuste del coste original puede hacer que un activo corresponda a otra tabla de rangos, lo que requeriría un cambio de categoría a otro estado de capitalización.		

Tabla del cargador INTFC_PHY_A

En las plataformas de PeopleSoft, el número máximo de columnas permitidas en una tabla tiene una limitación. 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 describe la información que se encuentra en la tabla de carga INTFC_PHY_A:

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
INTFC_ID	ID Interfaz	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. Por cada conjunto de transacciones que disponga del mismo tipo de carga, utilice un INTFC_ID exclusivo que no haya utilizado anteriormente. Al utilizar un tipo de carga CN1 y NEXT (SIGUIENTE) en el campo ASSET_ID, deberá utilizar un único INTFC_ID para cada activo. 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.	Es un campo de uso interno	Sí
INTFC_LINE_NUM	Nº Línea Interfaz	Es el campo 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). 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.	Es un campo de 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_CUS TODIAN, ASSET_LOC ATION, PARENT_AS SET	Sí

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_CUS TODIAN, 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 usa para el campo clave de fecha/hora en muchas tablas. Representa la fecha y la hora en que se dio de alta en el sistema esta transacción. Durante la conversión, este campo representa el periodo para el que 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 integraciones de programas, sean o no de PeopleSoft. Facilita la consulta de las transacciones INTFC_FIN por comprobante. Debe estar formateado si la transacción está relacionada con el comprobante.	Es un campo de uso interno ASSET_ACQ_DET	
VOUCHER_LINE_NUM	Nº Línea Comprobante	Identifica el número de línea de comprobante asociado con la transacción financiera, que se utiliza en la integración con AP. Este campo puede utilizarse para la integraciones de programas, sean o no de PeopleSoft.	Es un campo de uso interno ASSET_ACQ_DET	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
DISTRIB_LINE_NUM	Nº Línea Distribución	Identifica el número de distribución de la línea de comprobante asociado con la transacción financiera, que se utiliza en la integración con AP. Este campo puede utilizarse para la integraciones de programas, sean o no de PeopleSoft.	Es un campo de uso interno ASSET_ACQ_DET	
INTFC_TYPE	Tipo Carga Transacción, denominado también Tipo Carga	Identifica el tipo de la transacción. El cargador de transacciones procesará la transacción basándose en este campo. Los valores válidos aparecen en la tabla de xlats.	Es un campo de uso interno	Sí
MC_DEFN_ID	Definición Cambio Masivo	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Es un campo de uso interno	
SYSTEM_SOURCE	Sistema Origen	Sistema origen en el que se creó esta transacción. Los valores válidos aparecen en la tabla de xlats. Este campo lo utiliza Gestión de Activos con mucha frecuencia para acceder al sistema origen. Puede añadir en la tabla de xlats 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 aceptados son 'Y' para transacciones aprobadas y 'N' para las no aprobadas.	Es un campo de uso interno	Sí
INTFC_STATUS	Estado Interfaz	Se utiliza en procesos internos. El valor por defecto de este campo es DON.	Es un campo de uso interno	Sí, por defecto DON

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 disponibles son 'NEW' (no procesada), 'ERR' (existe un error en la transacción y no se procesará), 'DON' (la transacción se ha procesado correctamente), CON (la transacción se ha consolidado en otra transacción y no se cargará) y UNI (la transacción se ha unido a otra transacción y no se cargará).	Es un campo de uso interno	Sí, por defecto NEW
ORIG_INTFC_ID	ID Interfaz Original	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Es un campo de uso interno	
ORIG_LINE_NUM	Nº Línea Interfaz Original	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Es un campo de uso interno	
DEFAULT_PROFILE_SW	Libros por Defecto Perfil	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. Cuando realice un CN1, debe establecer el DEFAULT_PROFILE_SW en 'N'. El valor de DEFAULT_PROFILE_SW en INTFC_FIN debe coincidir con el valor de DEFAULT_PROFILE_SW en INTFC_PHY_A.	Es un campo de uso interno	Sí (Valor = N para CN1)

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
TRANS_IN_OUT	Transacción Entrada/Salida	Identifica qué lado de la transferencia o cambio de categoría representa esta transacción. Toda transacción de este tipo contiene dos transacciones. La parte externa de la transacción ajusta el activo <i>del cual</i> se está transfiriendo o cambiando la categoría. La parte interna ajusta el activo <i>al cual</i> se está transfiriendo o cambiando la categoría.	Es un campo de uso interno	
PARENT_ID	ID Activo Padre	Identifica el activo padre del activo. Las relaciones padre/hijo se pueden crear utilizando el ID de activo padre. Un activo padre puede ser un activo existente (el ID del activo padre es el ID de activo de otro activo) o un activo virtual (el ID del activo padre no es un ID de activo real). El ID de activo padre debe ser siempre una entrada válida del registro Parent_Asset. Si no existe ninguna entrada en el registro Parent_Asset que se corresponda con el ID Principal, el cargador de transacciones creará una.	ASSET, PARENT_ASSET	
PARENT_DESCR	Descripción Activo Padre	Describe el activo padre que se introducirá en la tabla parent_asset si no existiera ninguna entrada.	PARENT_ASSET	
PARENT_DESCR_LONG50	Descr Larga Activo Padre	Indica la 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	Establece la estructura de componentes del activo.	ASSET	Sí

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
ASSET_ASSIGNED_TO	Activo Asignado A		ASSET	Sí
TAGGABLE_SW	Activo Etiquetable	Indica si el activo es o no etiquetable. Los valores disponibles son 'Y' y 'N'. Una etiqueta es la etiqueta fija que se añade a un activo.	ASSET	
TAG_NUMBER	Etiqueta	Número de etiqueta que se asigna al activo.	ASSET	
DESCR	Descripción	Proporciona una descripción del activo en 30 caracteres.	ASSET	
DESCRSHORT	Descripción corta	Proporciona una descripción (breve) del activo en 10 caracteres.	ASSET	
ASSET_STATUS	Estado Activo	Indica el 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)

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
FINANCIAL_ASSET_SW	Activo Capitalizado	Identifica si el activo ha sido capitalizado. Los valores válidos son 'Y' (sí) y 'N' (no). Si un activo no se ha capitalizado, no puede haber información financiera ni transacciones sobre él, como BOOK, COST, DEPRECIATION, RETIREMENT, OPEN_TRANS, etc. No obstante, puede haber información detallada sobre su adquisición (ASSET_ACQ_DET). Puesto que la información detallada sobre la adquisición no está vinculada a ningún evento contable, se trata de una pista de auditoría, 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	
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. No se recomienda intentar convertir los ID de activo de un sistema anterior a Gestión de Activos. Puesto que el ID de activo es solo una clave interna en este sistema, es mejor dejar que Gestión de Activos asigne los ID a los activos. Posteriormente podrá guardar el ID del sistema antiguo en este campo.	ASSET	
NEW_ASSET_SW	Activo Nuevo	Indica si el activo se adquirió nuevo. Los valores válidos son 'Y' y 'N'.	ASSET	Sí

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
AVAIL_SW	Activo Disponible	Indica si el activo está disponible para la reventa. Los valores válidos son 'Y' y '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. Gestión de Activos suministra una consulta (PS/Query) como ejemplo.	ASSET	Sí
AVAIL_CONTACT	Contacto	Indica la persona con quien se debe contactar si el activo está disponible y si alguien está interesado en él.	ASSET	
AVAIL_PHONE	Teléfono Contacto	Indica el número de teléfono del contacto de disponibilidad.	ASSET	
ACQUISITION_CD	Código Adquisición	Identifica cómo se adquirió este activo. Los valores válidos se encuentran en la tabla de xlats.	ASSET	
ACQUISITION_DT	Fecha Adquisición	Identifica la fecha de adquisición del activo. Es un campo de tipo mnemotécnico y no se utiliza para ningún cálculo.	ASSET	Sí
FINANCING_CD	Código Financiación	Identifica el 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.	Es un campo de uso interno	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
PROFILE_ID	ID Perfil Activo	Identifica el perfil que se utilizará para proporcionar información contable por defecto para un alta de activo. Únicamente se utiliza cuando INTFC_FIN.DEFAULT_PROFILE_SW = 'Y'. Cuando en el campo aparece la opción 'Y' se debe escribir un ID de perfil válido, con fecha efectiva, en PROFILE_DET_TBL.	ASSET	Sí
ASSET_CLASS	Clase Activo	Identifica la clase del activo. Se trata de otra manera de clasificar los activos. En este campo debe haber un valor válido de la tabla ASSET_CLASS_TBL, mantenida en el menú en línea Proceso de Activos.	ASSET	
CAP_NUM	Nº Plan Adquisición Activos	En combinación con CAP_SEQUENCE, este campo identifica la Planificación de Adquisición de Activos (PAA) con la que está asociado el activo. La PAA es una forma de especificar los presupuestos de adquisición de activos.	ASSET	
MFG_ID	ID Fabricante	Identifica el ID de fabricante del activo.	ASSET	Sí
MANUFACTURER	Nombre Fabricante	Identifica el fabricante del activo.	ASSET	
MODEL	Modelo	Identifica el modelo del activo.	ASSET	
PROD_VERSION	Versión Producto	Identifica la versión de producto del activo.	ASSET	
SERIAL_ID	ID Serie	Identifica el número de serie del activo.	ASSET	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
PRODUCTION_DT	Fecha Producción	Identifica la fecha de producción del activo.	ASSET	
PLANT	Lugar Fabricación	Identifica la fábrica en la que se fabricó el activo.	ASSET	
MANUFACTUR_CONTACT	Contacto Fabricante	Identifica la persona de contacto en la fábrica del activo.	ASSET	
CAP_SEQUENCE	Secuencia PAA	Junto con CAP_NUM, este campo sirve para identificar la PAA a la que está asociado este activo. La PAA es una forma de especificar los presupuestos de adquisición de activos.	ASSET	
REPLACEMENT_COST	Coste Reposición	Identifica el coste de reposición estimado 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. Inicialmente no introduce un valor en este campo.	ASSET	
LEASE_ASSET_ID	ID Activo Leasing	Para un activo no capitalizado que está asociado con un leasing, indica el ID de activo del leasing. Este campo debe identificar un ID de activo capitalizado con un código de adquisición de leasing.	ASSET	
BUSINESS_UNIT_JV	Unidad de negocio de joint venture	Identifica la 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	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
INDEX_DETAIL_NAME	Nombre Subíndice	Igual a INDEX_NAME.	ASSET	
LAST_INDEX_VALUE	Último Valor Índice	Identifica el último valor del índice utilizado en la revaluación de activos, como el Índice de Precios al Consumo (IPC).	ASSET	Sí
COMPOSITE_SW	Activo Compuesto	Indica si el activo es compuesto. Aunque son similares a los activos padre/hijo, los activos compuestos no son activos virtuales. Un 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	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
SEQUENCE_NBR_6	Secuencia	Secuencia la tabla de detalles de adquisición. Este campo debe ser incrementado por cada fila de detalle de adquisición de un activo. El cargador de transacciones no incrementa este campo; el valor debe asignarse correctamente en la tabla INTFC_PHY_A. Por tanto, en este campo se debe definir el sistema que lo proporcionará. En la interfaz con Cuentas a Pagar y Compras, este campo se define mediante el AMPS1000.	ASSET_ACQ_DET	
ACQUISITION_DESCRIPTOR	Campo DESCR para ACQ_DETAIL	Describe los detalles de adquisición de la transacción.	ASSET_ACQ_DET	
CAPITALIZATION_SW	Capitalizado	Identifica si se debe capitalizar esta transacción en concreto. Los valores válidos están en la tabla de xlate. El valor debe definirse 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	Identifica la unidad de negocio de Cuentas a Pagar que generó las transacciones.	ASSET_ACQ_DET	
TXN_CURRENCY_CD	Moneda	Identifica el código de moneda de la transacción.	ASSET_ACQ_DET	Sí
CURRENCY_CD	Moneda	Representa la moneda de la transacción.	ASSET_ACQ_DET	Sí
RATE_DIV	Divisor Tipo	Identifica el divisor de tipo de cambio de la moneda de transacción.	ASSET_ACQ_DET	Sí

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
RATE_MULT	Multiplicador Tipo	Identifica el multiplicador de tipo de cambio de la moneda de transacción.	ASSET_ACQ _DET	Sí
RT_TYPE	Clase Cambio	Identifica la clase de cambio de la moneda de transacción.	ASSET_ACQ _DET	Sí
BUSINESS_UNIT_PO	Unidad de Negocio de PO	Identifica la unidad de negocio de Compras asociada con la transacción.	ASSET_ACQ _DET	
PO_ID	Pedido	Identifica el número de pedido de Compras asociado con la transacción.	ASSET_ACQ _DET	
PO_LINE_NBR	Nº Línea Pedido	Identifica el número de línea de pedido de Compras asociado con la transacción.	ASSET_ACQ _DET	
SCHED_NBR	Número Línea Envío	Identifica el número de programa de Compras asociado con la transacción.	ASSET_ACQ _DET	
PO_DIST_LINE_NUM	Nº Línea Distribución Pedido	Identifica el número de línea de distribución de Compras asociado con la transacción.	ASSET_ACQ _DET	
REFERENCE_ID	Nº Referencia	Identifica el 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	Identifica el ID de proveedor de Cuentas a Pagar o Compras asociado con la transacción.	ASSET_ACQ _DET	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
VENDOR_NAME	Nombre Proveedor	Identifica el nombre del proveedor asociado con esta transacción. Este campo se utiliza solo cuando se utiliza un sistema de compras o cuentas a pagar externo.	ASSET_ACQ _DET	
INVOICE_ID	Nº Factura	Identifica el número de la factura asociada con la transacción.	ASSET_ACQ _DET	
TXN_AMOUNT	Importe Transacción	Identifica el importe en la moneda de la transacción.	ASSET_ACQ _DET	
AMOUNT	Importe	Identifica el importe de la transacción. Este importe se capitalizará en caso de solicitarse la capitalización. El cargador de transacciones no utiliza este campo para insertar coste. Utiliza el campo de importe de los detalles de adquisición. El campo AMOUNT debe coincidir con el campo COST de INTFC_FIN.	ASSET_ACQ _DET	
QUANTITY	Cantidad	Identifica el cantidad de la transacción. Esta cantidad se capitalizará en caso de solicitarse la capitalización. El cargador de transacciones no utiliza este campo para insertar coste. Utiliza el campo de cantidad de los detalles de adquisición. El campo QUANTITY debe coincidir con el campo QUANTITY de INTFC_FIN.	ASSET_ACQ _DET	
SALETX_AMT	Impte Impuesto Ventas	Identifica el importe de los impuestos sobre ventas asociados con esta transacción.	ASSET_ACQ _DET	
SALETX_AMT_B SE	Impte Base Impuesto Ventas	Identifica el importe de impuesto sobre la venta en la moneda de la transacción.	ASSET_ACQ _DET	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
SALETX_CD	Código de impuesto de ventas	Identifica el código de la administración fiscal asociada con esta transacción.	ASSET_ACQ _DET	
USETAX_AMT	Impt Impuesto Uso	Identifica el importe de los impuestos sobre utilización asociados con esta transacción.	ASSET_ACQ _DET	
USETAX_AMT_BSE	Importe Bs Impto Uso	Identifica el importe del impuesto de uso en la moneda de la transacción.	ASSET_ACQ _DET	
USETAX_CD	Código de impuesto de uso	Identifica el código de la administración fiscal asociada con esta transacción.	ASSET_ACQ _DET	
FREIGHT_AMT	Importe Flete	Identifica el importe del flete asociado con esta transacción.	ASSET_ACQ _DET	
FREIGHT_AMT_BSE	Importe Base Flete	Identifica el importe de flete 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 la que se encuentra asociada esta transacción.	ASSET_ACQ _DET	
RECV_SHIP_SEQ_NBR	Sec Envío Nota Recepción	Identifica el número de secuencia de envío de recepción de Compras con la que se encuentra asociada esta transacción.	ASSET_ACQ _DET	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
RECV_DIST_LINE_NUM	Línea Distr Recepción	Identifica el número de línea de distribución de recepción de Compras con la que se encuentra asociada esta transacción.	ASSET_ACQ_DET	
DISTRIB_SEQUENCE_NUM	Secuencia Distribución	Identifica el número de secuencia de distribución de recepción de Compras con la que se encuentra asociada esta transacción.	ASSET_ACQ_DET	
INV_ITEM_ID	ID Art Inv	Identifica el ID de artículo del inventario con el que está asociada la transacción.	ASSET_ACQ_DET	
OPERATING_UNIT	Unidad Explotación	Identifica la 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	
DEPTID	Departamento	Identifica la 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	Identifica la 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	Código Fondos	Identifica una clave contable personalizable. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	ASSET_ACQ_DET	Sí

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
CLASS_FLD	Campo Clase	Identifica una clave contable personalizable. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	ASSET_ACQ _DET	Sí
PROGRAM_CODE	Programa	Identifica una clave contable personalizable. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	ASSET_ACQ _DET	Sí
BUDGET_REF	Referencia Presupuesto	Identifica una clave contable personalizable. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	ASSET_ACQ _DET	Sí
AFFILIATE	Filial	Identifica una clave contable personalizable. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	ASSET_ACQ _DET	Sí
AFFILIATE_INT RA1	Filial Financiación	Identifica una clave contable personalizable. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	ASSET_ACQ _DET	Sí
AFFILIATE_INT RA2	Filial Unidad Explotación	Identifica una clave contable personalizable. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	ASSET_ACQ _DET	Sí
CHARTFIELD1	Clave Contable 1	Identifica una clave contable personalizable. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	ASSET_ACQ _DET	Sí

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
CHARTFIELD2	Clave Contable 2	Identifica una clave contable personalizable. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	ASSET_ACQ _DET	Sí
CHARTFIELD3	Clave Contable 3	Identifica una clave contable personalizable. Para obtener más detalles, consulte el capítulo sobre personalización de claves contables.	ASSET_ACQ _DET	Sí
PROJECT_ID	ID Proyecto	Identifica la 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	
CATEGORY	Categoría Activo	Identifica la categoría asociada con esta transacción. Este campo debe ser igual a la categoría de la tabla INTFC_FIN.	ASSET_ACQ _DET	Sí
COST_TYPE	Tipo Coste	Identifica el tipo de coste asociado con esta transacción. Este campo debe ser igual al del tipo de coste de la tabla INTFC_FIN.	ASSET_ACQ _DET	
BUSINESS_UNIT_PC	Unidad de negocio de Gestión de Proyectos	Identifica la unidad de negocio de Gestión de Proyectos que generó la transacción de este activo. Este valor puede provenir también de la integración Compras/Cuentas a Pagar.	ASSET_ACQ _DET	
MASTER_PROJECT	Proyecto Maestro	Identifica el proyecto maestro de Gestión de Proyectos que generó la transacción de este activo.	ASSET_ACQ _DET	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
ACTIVITY_ID	ID Actividad	Identifica el ID de actividad de Gestión de Proyectos que generó la transacción de este activo. Este valor puede provenir también de la integración Compras/Cuentas a Pagar.	ASSET_ACQ _DET	
RESOURCE_TYP E	Tipo Recurso	Identifica el tipo de recurso de Gestión de Proyectos que generó la transacción de este activo. Este valor puede provenir también de la integración Compras/Cuentas a Pagar.	ASSET_ACQ _DET	
RESOURCE_SUB _CAT	Subcategoría	Identifica la subcategoría del recurso procedente de Gestión de Proyectos, Compras o Cuentas a Pagar	ASSET_ACQ _DET	
ANALYSIS_TYP E	Tipo Análisis	Identifica el tipo de análisis de recurso de Gestión de Proyectos que generó la transacción de este activo. Este valor puede provenir también de la integración Compras/Cuentas a Pagar.	ASSET_ACQ _DET	
RESOURCE_CAT EGORY	Categoría	Identifica la categoría de recurso de Gestión de Proyectos que generó la transacción de este activo. Este valor puede provenir también de la integración Compras/Cuentas a Pagar.	ASSET_ACQ _DET	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
CUSTODIAN_EF FDT	F Efva Rpble Activo	Identifica la 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. El formato de este campo se debe corresponder con el de una fecha válida de transacción de alta, se conozca o no el nombre del responsable. El cargador de transacciones utiliza este valor para introducir entradas de responsables. Si el campo carece de valores, no se cargarán entradas de responsables.	ASSET_CUS TODIAN	Sí
EFFSEQ	Secuencia Efectiva	Identifica el 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_CUS TODIAN	
CUSTODIAN	Responsable	Identifica el nombre del responsable del activo.	ASSET_CUS TODIAN	
EMPLID	ID Empleado	Identifica el ID de empleado del responsable del activo.	ASSET_CUS TODIAN	
CUSTODIAN_DE PTID	Dpto Responsable Activo	Identifica el departamento del responsable del activo.	ASSET_CUS TODIAN	
CUSTODIAN_PR OJECT	Proyecto Responsable Activo	Identifica el proyecto asociado con el responsable del activo.	ASSET_CUS TODIAN	
OFFSITE_SW	Activo Fuera Instalaciones	Indica si el activo se encuentra fuera de las instalaciones de la empresa. Los valores válidos son 'Y' y 'N'.	ASSET_CUS TODIAN	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
AUTH_STATUS	Estado Autorización	Estado de la autorización de este activo que se asigna al responsable.	ASSET_CUS TODIAN	
AUTHORIZATIO N_NAME	Nombre Autorizado Por	Nombre de la persona que autorizó la asignación de este activo a este responsable.	ASSET_CUS TODIAN	
AUTHORIZATIO N_DT	Fecha Autorización	Fecha en que se autoriza la asignación de este activo al responsable.	ASSET_CUS TODIAN	
LOCATION_EFF DT	F Efva 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. El formato de este campo se debe corresponder con el de una fecha válida de transacción de alta, se conozca o no 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_LOC ATION	Sí
LOCATION_EFF SEQ	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_LOC ATION	
LOCATION	Ubicación	Ubicación del activo Debe ser un valor de la tabla Location_Tbl.	PI_ASSET_H IST	
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_LOC ATION	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
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	
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	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
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	
INCENTIVE_ID	ID Incentivo	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	
IP_ADDRESS	Dirección IP	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 de mercancía	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

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
VAT_NRCVR_A MT_BSE	Importe No Recup IVA	Se utiliza en la integración de Cuentas a Pagar y Gestión de Activos.	ASSET_ACQ _DET	
VAT_RCVRY_A MT	Importe Recuperación IVA	Importe del IVA recuperable expresado en la moneda de la transacción.	ASSET_ACQ _DET	Sí
VAT_RCVRY_A MT_BSE	Impt Recup IVA en Mon Base	Se utiliza en la integración de Cuentas a Pagar y Gestión de Activos.	ASSET_ACQ _DET	
MISC_AMT	Importe Cargos Varios	Importe correspondiente a cargos varios expresado en la moneda de la transacción.	ASSET_ACQ _DET	Sí
MISC_AMT_BSE	Importe base de varios	Se utiliza en la integración de Cuentas a Pagar y Gestión de Activos.	ASSET_ACQ _DET	Sí
AM_AST_UD_CH AR1	Campo Caracteres Usuario1		ASSET	
AM_AST_UD_CH AR2	Campo Caracteres Usuario1		ASSET	
AM_AST_UD_D ATE1	Campo Fecha Usuario1		ASSET	
AM_AST_UD_N UM1	Campo Número Usuario1		ASSET	
AM_AST_UD_N UM2	Campo Número Usuario1		ASSET	
PROCESS_INSTA NCE	Instancia Proceso	Interna		

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
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	
ALLOW_OVERTOOK_SW	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	
SCHEDULABLE_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	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
REPAIRABLE_FLG	Reparable	Utilizado por Gestión de Mantenimiento. Indica que el activo se puede reparar.	ASSET	
REPAIR_STATUS	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	Plnta	Utilizado por Gestión de Mantenimiento. Representa la planta o ubicación en la que se realizarán las órdenes de trabajo. Hace referencia a la planta para la que se utiliza el activo.	ASSET	
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 aparece por defecto en el campo Ubicación Trabajo de la tarea de orden de trabajo. Contiene tres valores: 'Activo' indica la Ubicación Activos especificada en la definición del activo; 'Planta' indica la ubicación de la planta y 'Otra' deja en blanco la ubicación de trabajo para que la introduzca 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	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
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	
PROPERTY_DESCRIPTION	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_CLASSES	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	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
SITE_PROPERTY_ID	ID Sitio	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. ID de propiedad del SITIO (SITE) para la jerarquía de propiedad del activo.	ASSET_PROPERTY	
BLDG_PROPERTY_ID	ID Edificio	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. ID de propiedad del SITIO (SITE) para la jerarquía de propiedad 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 (AREA) para la jerarquía de propiedad del activo.	ASSET_PROPERTY	
PARCEL_NUMBER	Nº Parcela	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. ID de propiedad del ESPACIO (SPACE) para la jerarquía de propiedad 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	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
TOTAL_AREA	Área Total	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Dimensiones totales del activo en metros o pies cuadrados.	ASSET_PROPERTY	
SPACE_UOM	Unidad Medida Espacio	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Utilizado en combinación con Área Total. Indica si se utiliza la medida de pies o metros 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 el activo está o no ocupado.	ASSET_PROPERTY	
OWNERSHIP_STATUS	Estado de propiedad	Utilizado por Gestión Inmobiliaria. Indica si el activo es de propiedad o leasing.	ASSET_PROPERTY	
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 el usuario de ITAM	ASSET	
IT_UD_CHAR2	CC 2 Definida p/Usuario TI	Campos definidos por el usuario de ITAM	ASSET	
IT_UD_DATE1	Campo Fecha Usuario TI	Campos definidos por el usuario de ITAM	ASSET	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
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	Interna		
DESCR_LONG	Descripción	Descripción larga con fines informativos.	ASSET	
AREA_ID	ID Área	Información detallada sobre la ubicación del activo que se utiliza para identificar áreas.	ASSET, LOCATION	
LINEAR_ASSET_SW	Activo Lineal	Identifica activos lineales y facilita posibles integraciones de terceros.	ASSET	
NBR_OF_CPU	Número de unidades CPU	Utilizado por ITAM. Identifica el número de unidades CPU en servidores y ordenadores de sobremesa. Cada CPU requiere su propia licencia de software.	ASSET	
CAP_THRSHLD_ID	ID Umbral Capitalización	Utilizado por Gestión de Activos para capitalizar activos automáticamente basándose en umbrales de capitalización definidos por el usuario.	ASSET, PROFILE_TBL	

<i>Campo</i>	<i>Nombre largo</i>	<i>Consideraciones de uso y proceso</i>	<i>Tablas actualizadas</i>	<i>Obligatorio para conversión</i>
IN_PHY_USE	En Uso Físico	Indicador utilizado por ITAM para procesar activos de TI no financieros mediante el proceso de comparación entre el repositorio de localización y el repositorio de activos. Esta designación está disponible en la página Alta Básica de Activos y la página Información Operativa Activos.	ASSET	
CAPVAL_VALU E	Valor Capitalización	Este valor se utiliza para validar si el activo sigue cumpliendo las condiciones para conservar el estado en que se catalogó en el momento de su alta. El ajuste al coste original puede hacer que un activo corresponda a otra tabla de rangos, lo que requeriría un cambio de categoría a otro estado de capitalización.		
VAT_SETID	ID Set IVA	ID de Set de IVA		
VAT_USE_ID	ID Uso IVA	Tipo Uso IVA se puede utilizar para especificar el porcentaje de actividad sujeta al impuesto en relación con la actividad no sujeta al impuesto. El sistema utiliza Tipo Uso IVA y Prorratio IVA para almacenar el IVA temporal recuperable en el momento de la compra.		
BUSINESS_UNIT _VAT	Unidad Negocio IVA	Unidad de negocio de IVA		

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
CHARTFIELD_P R1_VAL	Valor Prioridad Clave 1	El prorrateo mixto del IVA es un mecanismo que permite determinar la recuperación del IVA basándose en la unidad de negocio de control de prorrateo de IVA o en una de las dos claves contables de prioridad especificadas en la página Prorrateo de IVA y en la cual se contabiliza una transacción. Para cada unidad de negocio o valor de clave contable de prioridad 1 ó 2, debe introducir el porcentaje de actividad imponible o exenta.		
CHARTFIELD_P R2_VAL	Valor Prioridad Clave 2	El prorrateo mixto del IVA es un mecanismo que permite determinar la recuperación basándose en la unidad de negocio de control de prorrateo de IVA o en una de las dos claves contables de prioridad especificadas en la página Prorrateo de IVA y en la cual se contabiliza una transacción. Para cada unidad de negocio o valor de clave contable de prioridad 1 ó 2, debe introducir el porcentaje de actividad imponible o exenta.		
VAT_RECOVER Y_PCT	Coefficiente de recuperación de IVA	Este coeficiente se utiliza para calcular ajustes anuales o globales para los activos; está formado por el coeficiente de restricción del producto de referencia, el coeficiente de impuestos y el coeficiente de admisión. Estos coeficientes de referencia son los utilizados para calcular el importe del IVA recuperable en el momento de la facturación o importación. Pueden modificarse posteriormente basándose en eventos correctamente identificados que justifiquen el cambio de consideración de estado.		

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
VAT_CONSTRAINT_PCT	Coeficiente de restricción de IVA	Este coeficiente es el primer componente de la fórmula de IVA recuperable, formada por el producto del Coeficiente Restricción, Coeficiente Impuestos y Coeficiente Admisión. Este coeficiente mide la proporción de uso de un bien o servicio para fines de operaciones gravables.		
VAT_TAXATION_PCT	Coeficiente de impuestos de IVA	Este coeficiente es el segundo componente de la fórmula de IVA recuperable, formada por el producto del Coeficiente Restricción, Coeficiente Impuestos y Coeficiente Admisión. Traduce el hecho de que solo el IVA que se grava en un bien o servicio permite determinar el importe de IVA recuperable relacionado con este bien o servicio.		
VAT_ADMISSION_PCT	Coeficiente de admisión de IVA	Este coeficiente es el último componente de la fórmula de IVA recuperable, formada por el producto del Coeficiente Restricción, Coeficiente Impuestos y Coeficiente Admisión. Este coeficiente de admisión tiene en cuenta la existencia de exclusiones o restricciones en las deducciones del IVA. Las restricciones y exclusiones son definidas por las autoridades fiscales.		
TAX_CD_VAT	Código de IVA	Código de IVA		

Tabla de carga INTFC_PHY_B

Cuando se utilizan, los campos de INTFC_PHY_B suelen cargarse en la conversión. Aunque no se encuentran en la interfaz entre Compras, Cuentas a Pagar y Gestión de Proyectos, pueden hacerlo mediante personalización.

Nota: no es necesario insertar valores en esta tabla para la conversión. Sin embargo, si inserta algún valor, solo los marcados como Sí son obligatorios.

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
INTFC_ID	ID Interfaz	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. Por cada conjunto de transacciones que disponga del mismo tipo de carga, utilice un INTFC_ID exclusivo que no haya utilizado anteriormente. Al utilizar un tipo de carga CN1 y NEXT (SIGUIENTE) en el campo ASSET_ID, deberá utilizar un único INTFC_ID para cada activo. 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.	Es un campo de uso interno	Sí
INTFC_LINE_NUM	Nº Línea Interfaz	Es uno de los campos clave de esta tabla. Este Número se utiliza como clave de varias líneas del mismo ID de interfaz correspondiente a transacciones con claves similares (ej., detalles de adquisiciones múltiples, tales como P.A.C.). 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.	Uso interno.	Sí
BUSINESS_UNIT	Unidad Negocio	Identifica la unidad de negocio de la transacción que se va a procesar. Este campo es obligatorio.	ASSET_ATTRIBUTES, ASSET_COMMENTS, ASSET_LICENSE, ASSET_WARRANTY	Sí

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 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_ATTRIBUTUTE, ASSET_COMMENTS, ASSET_LICENSE, ASSET_WARRANTY	Sí
INTFC_TYPE	Tipo Carga Transacción, denominado también Tipo Carga	Identifica el tipo de la transacción. El cargador de transacciones procesará la transacción basándose en este campo. Los valores válidos aparecen en la tabla de xlat.	Es un campo de uso interno	Sí
SYSTEM_SOURCE	Sistema Origen	Sistema origen en el que se creó esta transacción. Los valores válidos aparecen en la tabla de xlat. Este campo lo utiliza Gestión de Activos con mucha frecuencia para acceder al sistema origen. Puede añadir 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.	Es un campo de uso interno	Sí
MC_DEFN_ID	Definición Cambio Masivo	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Es un campo de uso interno	
APPROVAL_STATUS	Estado Aprobación Automática	Identifica si la transacción está aprobada o no. El cargador de transacciones sólo cargará transacciones aprobadas. Los valores aceptados son 'Y' para transacciones aprobadas y 'N' para las no aprobadas.	Es un campo de uso interno	Sí
INTFC_STATUS	Estado Interfaz	Se utiliza en procesos internos. No rellenar.	Es un campo de uso interno	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
LOAD_STATU S	Estado Carga	Identifica el estado de la transacción. Los valores disponibles son 'NEW' (no procesada), 'ERR' (existe un error en la transacción y no se procesará), 'DON' (la transacción se ha procesado correctamente), 'CON' (la transacción se ha consolidado en otra transacción y no se cargará) y 'UNI' (la transacción se ha unido a otra transacción y no se cargará).	Es un campo de uso interno	Sí, introducir NEW
ATTRIBUTE_ EFFDT	Fecha Efectiva Atributo Activo	Estos campos están relacionados con el registro de características físicas del activo (Asset_Attributes). Su información es opcional. 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). 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. Fecha efectiva de los atributos de este activo. Si la transacción es un alta, este valor tiene que ser el mismo que el de trans_dt.	ASSET_ATTRI BUTE	
ASSET_COLO R	Color Activo	Color del activo.	ASSET_ATTRI BUTE	
ASSET_WEIG HT	Peso Activo	Peso del activo.	ASSET_ATTRI BUTE	
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_ATTRI BUTE	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
ASSET_HEIGHT	Alto Activo	Altura del activo.	ASSET_ATTRIBUTES	
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_ATTRIBUTES	
ASSET_WIDTH	Ancho Activo	Anchura del activo.	ASSET_ATTRIBUTES	
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_ATTRIBUTES	
ASSET_LENGTH	Largo Activo	Longitud del activo.	ASSET_ATTRIBUTES	
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_ATTRIBUTES	
ASSET_CAPACITY	Capacidad Activo	Capacidad del activo.	ASSET_ATTRIBUTES	
CAPACITY_UM	UM Capacidad Activo	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_ATTRIBUTES	
POWER_RATING	Potencia	La potencia del activo.	ASSET_ATTRIBUTES	
POWER_RATING_UM	Unidades 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_ATTRIBUTES	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
COMMENT_D TTM_STAMP	Fec TimeStamp Cmnt Activo	Fecha/hora de los comentarios sobre este activo. Se utiliza como clave del registro de comentarios sobre activos.	ASSET_COM MENTS	
NAME	Nom	Nombre de la persona que introdujo los comentarios.	ASSET_COM MENTS	
COMMENTS5 0	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. Puede introducir online hasta 32K de información en este campo.	ASSET_COM MENTS	
AGENCY_ID	ID Agencia	Estos campos 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. Son ejemplos el registro de un vehículo en las autoridades estatales o el registro de un software en un proveedor. Su información es opcional. 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). Si no tiene previsto realizar el seguimiento de las licencias de un activo determinado, no introduzca información en estos campos. Este campo es la agencia con la que está registrado el activo y es mutuamente excluyente con el ID de proveedor de licencia del activo. Su valor debe coincidir con uno de los valores válidos del registro Agency_Tbl.	ASSET_LICEN SE	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
LICENSE_VE NDOR_ID	ID de proveedor de licencia de activo	Proveedor en el que se registra el activo. Este valor es mutuamente excluyente con el ID de agencia. Este valor debe aparecer en el registro VNDR_FS.	ASSET_LICEN SE	
REGISTRATIO N_NO	Nº Registro	Número de registro del activo.	ASSET_LICEN SE	
INSPECTION_ SW	Inspección Obligatoria	Indica si es necesaria una inspección del activo. Los valores válidos son 'Y' y 'N'.	ASSET_LICEN SE	
LIC_START_D T	Fecha Efectiva Licencia	Fecha efectiva de la licencia o registro.	ASSET_LICEN SE	
LIC_END_DT	Caducidad Licencia	Fecha de caducidad de la licencia o registro.	ASSET_LICEN SE	
REGISTER_N AME	Nom	Nombre de la persona para la que se registra el activo.	ASSET_LICEN SE	
COUNTRY	País	País en el que se registra el activo.	ASSET_LICEN SE, COUNTRY	
ADDRESS1	Dirección 1	Línea de dirección 1 en la que se registra el activo.	ASSET_LICEN SE	
ADDRESS2	Dirección 2	Línea de dirección 2 en la que se registra el activo.	ASSET_LICEN SE	
ADDRESS3	Dirección 3	Línea de dirección 3 en la que se registra el activo.	ASSET_LICEN SE	
ADDRESS4	Dirección 4	Línea de dirección 4 en la que se registra el activo.	ASSET_LICEN SE	
CITY	Ciudad	Ciudad en la que se registra el activo.	ASSET_LICEN SE	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
NUM1	Número 1		ASSET_LICEN SE	
NUM2	Número 2		ASSET_LICEN SE	
HOUSE_TYPE	Tipo Vivienda	Tipo de vivienda, por ejemplo casa flotante o caravana.	ASSET_LICEN SE	
ADDR_FIELD 1	Campo Dirección 1	Un campo de dirección.	ASSET_LICEN SE	
ADDR_FIELD 2	Campo Dirección 2	Un campo de dirección.	ASSET_LICEN SE	
ADDR_FIELD 3	Campo Dirección 3	Un campo de dirección.	ASSET_LICEN SE	
COUNTY	Condado	País en el que se registra el activo.	ASSET_LICEN SE	
STATE	Estado	Estado en el que se registra el activo.	ASSET_LICEN SE	
POSTAL	Código Postal	Código postal en el que se registra el activo.	ASSET_LICEN SE	
GEO_CODE	Cd Geog Software Impuestos	Código geográfico del software de impuestos.	ASSET_LICEN SE	
IN_CITY_LIMI T	Límite Ciudad	Indica si el proveedor se encuentra dentro de los límites de la ciudad.	ASSET_LICEN SE	
JURISDICTION	Jurisdicción	Identifica a la autoridad municipal de la que forma parte. Se puede utilizar en la contribución territorial para identificar a la administración fiscal.	ASSET_LICEN SE	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
LICENSE_COMMENTS50	Asset License Comments 50 Characters (Licencia Activo 50 Caracteres)	Comentarios sobre la licencia o registro de este activo.	ASSET_LICENSE	
WARRANTY_EFFECTIVE_DATE	F Efectiva Garantía Activo	Todos los campos siguientes corresponden al registro ASSET_WARRANTY. Su información es opcional. 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 garantías de todos los activos que desee (o de ninguno si así lo quiere). Si no tiene previsto realizar el seguimiento de las garantías de un activo determinado, no introduzca información en estos campos. Este campo representa la fecha efectiva de la garantía del activo.	ASSET_WARRANTY	
WARRANTY_EFFECTIVE_STATUS	Estado a Fecha Efectiva	Estado de la garantía en la fecha efectiva. Los valores válidos son 'A' para activa o 'I' para inactiva.	ASSET_WARRANTY	
WARRANTY_VENDOR_ID	ID Proveedor Garantía	ID del proveedor que concede la garantía. Este valor debe aparecer en el registro VNDR.FS.	ASSET_WARRANTY	
WARRANTY_NUMBER	Nº Garantía	Número de la garantía.	ASSET_WARRANTY	
WARRANTY_DURATION	Duración Garantía (meses)	Duración en meses de la garantía.	ASSET_WARRANTY	

Campo	Nombre largo	Consideraciones de uso y proceso	Tablas actualizadas	Obligatorio para conversión
COVERAGE50	Asset Warranty Coverage 50 Characters (Cobertura Garantía Activo 50 Caracteres)	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 online hasta 32K de información en este campo.	ASSET_WARRANTY	
AM_AST_UD_CHAR1	Campo Caracteres Usuario1	Campo definido por el usuario.	ASSET	
AM_AST_UD_CHAR2	Campo Caracteres Usuario2	Campo definido por el usuario.	ASSET	
AM_AST_UD_DATE1	Campo Fecha Usuario1	Campo definido por el usuario.	ASSET	
AM_AST_UD_NUM1	Campo Número Usuario1	Campo definido por el usuario.	ASSET	
AM_AST_UD_NUM2	Campo Número Usuario2	Campo definido por el usuario.	ASSET	
PROCESS_INSTANCE	Instancia Proceso	Es un campo de uso interno.		

Cuando vaya a convertir un campo de caracteres en blanco (un campo de caracteres con valor nulo), debe asignar como valor un sólo 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 conversión 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 siguiente. Inserta todos los campos que tienen en común la tabla destino y la tabla de carga.

Inserciones a partir de la tabla INTFC_FIN

En la tabla siguiente se describe la información insertada desde la tabla INTFC_FIN:

<i>Tipo Transacción (Tipo Carga)</i>	<i>Inserciones en estas tablas</i>	<i>Proceso adicional</i>
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.
AAD	Coste * Perfil Coste # Transacciones Abiertas * Perfil Transacciones Abiertas #	

Tipo Transacción (Tipo Carga)	Inserciones en estas tablas	Proceso adicional
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	Coste (importe positivo para la transferencia de entrada) * Coste (importe negativo para la transferencia de salida) * Transacciones Abiertas *	
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 *	Actualización del proceso del libro
BKD		Eliminación del libro
BSD		Eliminación de sólo las combinaciones UN/libro/ID de activo
OPT	Transacción abierta *	

Tipo Transacción (Tipo Carga)	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

En la tabla siguiente se describe la información insertada desde la tabla INTFC_PHY_A:

Tipo 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	

Tipo Transacción	Inserciones en estas tablas	Proceso adicional
AUP		Actualización del activo
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 del detalle de adquisición del activo = CIC
IHI	Historial de 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

En la tabla siguiente se describe la información insertada desde la tabla INTFC_PHY_B:

Tipo Transacción	Inserciones en estas tablas	Proceso adicional
FAD	Atributos Activo, Comentarios Activo, Licencia Activo, Garantía Activo	

Tipo Transacción	Inserciones en estas tablas	Proceso adicional
NAD	Atributos Activo, Comentarios Activo, Licencia Activo, Garantía Activo	
PHY	Atributos Activo, Comentarios Activo, Licencia Activo, Garantía Activo	
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. Añade información de coste a un activo. Utilizado principalmente para joint venture y agregaciones compuestas.	Coste, Transacciones Abiertas
ACQ	Inserción Detalle Adquisición	Inserción de detalles de adquisición.	Detalles Adquisición
ADD	Alta Activo	Alta de activos - sólo financieros. Si desea más detalles, consulte el tipo de carga CN2.	Libro, Coste, Amortización, Transacciones Abiertas
ADJ	Ajuste Coste Activo	Ajusta el coste de un activo existente.	Coste, Transacciones Abiertas

Tipo de interfaz	Nombre largo	Utilización	Tablas actualizadas
ADP	Amortización Activo	Inserta información de amortización creada por la revaluación en programas masivos.	Amortización * Transacciones Abiertas *
ADQ	Ajuste Costes y Detalles Adquisición	Ajusta el coste y los detalles de adquisición de un activo existente.	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	Elimina un activo existente. Únicamente se eliminarán los activos que no se han utilizado para generar ningún asiento.	Activos, Detalles Adquisición, Valor Justo 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	Actualiza únicamente la tabla de activos. Poco utilizado, excepto en el inventario físico.	Activo, Componente Historial Activos.
BKD	Eliminación Libro	Elimina 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 supuestos.	Libro, Desgravación Fiscal Libro, Amortización, Línea Distribución, Baja, Transacciones Abiertas
BKS	Cambio Libro	Modificación de libros de activos.	Libro, Transacciones Abiertas

<i>Tipo de interfaz</i>	<i>Nombre largo</i>	<i>Utilización</i>	<i>Tablas actualizadas</i>
BSD	Eliminación Selectiva Libros	Eliminación de un libro de un rango de IDs de activos. Similar a BKD.	Libro, Desgravación Fiscal Libro, Amortización, Línea Distribución, Baja, Transacciones Abiertas
CAP	Capitalización de Activos	Añade una línea de detalle de adquisición y la capitaliza. 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	Durante la conversión, convierte 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 Sigüientes	Durante la conversión, convierte los libros sigüientes. Sólo inserta valores en las tablas financieras.	Libro, Coste, Amortización, Componente Historial Activos, Transacciones Abiertas

Tipo de interfaz	Nombre largo	Utilización	Tablas actualizadas
FAD	Alta Activo Financiero/Físico	Alta de activos con información física y financiera. Este tipo de interfaz se utiliza generalmente 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	Insertar Historial Inventario	Insertión del historial del activo. Utilizado por el SQR de inventario físico (AMPI1000).	Historial Activos Inventario Físico
IUI	Transferencia IntUni Interna	Proporciona la entrada de una transferencia interunidad. Los valores válidos para ACTIVITY_SW son: 1: Transferencia completa. 0: Combinación de claves contables activa. -1: Combinación de claves contables reactivada. 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 activa (ACTIVITY_SW = 0).	Activo, Libro, Coste, Valor Justo Activo, Transacciones Abiertas, Componente Historial Activos

<i>Tipo de interfaz</i>	<i>Nombre largo</i>	<i>Utilización</i>	<i>Tablas actualizadas</i>
IUO	Transferencia IntUni Externa	Se utiliza para la salida de una transferencia interunidad. Los valores válidos para ACTIVITY_SW son: 1: Transferencia completa. 0: Combinación de claves contables activa. -1: Combinación de claves contables reactivada. 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 activa (ACTIVITY_SW = 0).	Coste, Transacciones Abiertas
LAD	Alta Activo en Leasing	Alta de activos en leasing.	Leasing, Programa Leasing, Libro, Coste, Amortización, Transacciones Abiertas, Activo, Detalles Adquisición, Valor Mercado Activo, Ubicación, Historial Activos Inventario Físico, Activo Padre, Atributos, Comentarios, Licencia, Garantía
NAD	Alta Activo No Financiero	Alta de activos únicamente con información 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

<i>Tipo de interfaz</i>	<i>Nombre largo</i>	<i>Utilización</i>	<i>Tablas actualizadas</i>
PHY	Cambio Activo Físico	Realiza 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	Realiza bajas parciales.	Coste, Baja, Transacciones Abiertas, Activo
RAQ	Sustitución Det Adquisición	Sustituye los detalles de adquisición con AMPS1000 y AMIF1000.	Detalles Adquisición
RCT	Cambio Categoría Activo	Realiza cambios de categoría.	Coste, Transacciones Abiertas
REI	Reintegro Activo	Realiza reintegros.	Coste, Baja, Transacciones Abiertas, Activo
RET	Baja de Activos	Realiza bajas completas.	Coste, Baja, Transacciones Abiertas, Activo
RNA	Baja Activo No Financiero	Realiza bajas de activos no financieros.	Baja, Baja Activo

<i>Tipo de interfaz</i>	<i>Nombre largo</i>	<i>Utilización</i>	<i>Tablas actualizadas</i>
TRF	Transferencia IntraUnidad	Realiza transferencias dentro de la misma unidad de negocio. Los valores válidos para ACTIVITY_SW son: 1: Transferencia completa. 0: Combinación de claves contables activa. -1: Combinación de claves contables reactivada. 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 activa (ACTIVITY_SW = 0).	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 627.

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:

valor contable $\times$ *porcentaje de inversión desgravable* = *importe con derecho a desgravación fiscal*

importe con derecho a desgravación $\times$ *porcentaje de desgravación fiscal* = *importe de desgravación*

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 $\times$ *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.

Artículo 179 sobre gastos

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:

% de uso empresarial = 75%

Coste = 10.000 USD

Base amortizable = 7.500 USD

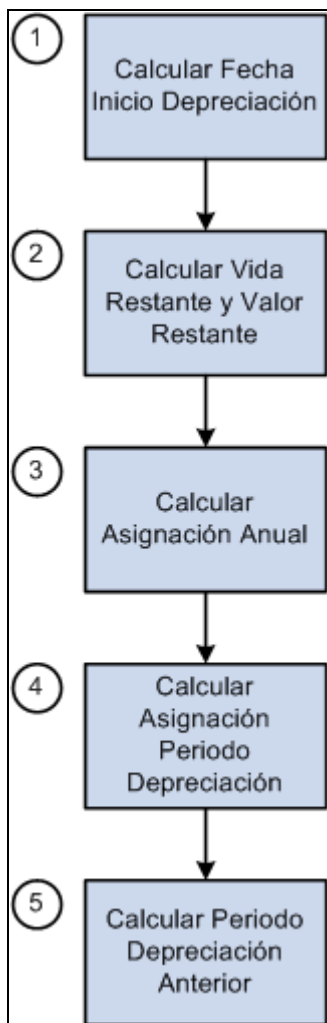
Los bienes de uso mixto son cierto tipo de activos que se pueden emplear para fines personales y profesionales como, por ejemplo:

- 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 de inicio de la 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	10/1/2006
Fecha Contable	10/1/2006
Fecha en Servicio	3/1/2006
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	500 USD
Tipo Cálculo	Valor Remanente
Norma	Mitad Año

Atributos	Datos
Método	Amortización Lineal
Amortizar a Partir Servicio	No
Fecha Inicial Amortización	7/1/2006
Valor Remanente	5.500 USD
Vida Remanente	60 periodos

Valor Remanente

El ejemplo siguiente muestra el valor remanente:

Valor remanente=Coste-Amortización acumulada

6,000 USD coste - 500 USD amortización acumulada = 5,500 valor residual

Cálculo de amortización acumulada a fecha para transacciones de alta

La siguiente tabla muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	10/1/2006
Fecha Contable	10/1/2006
Fecha en Servicio	3/1/2006
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	7/1/2006
Valor Remanente	6.000 USD

Atributos	Datos
Vida Remanente	60 periodos

Valor Remanente

El ejemplo siguiente muestra el valor remanente:

Valor remanente=Coste

6.000 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 de transacción de ajuste
- Vida Remanente
- Valor Remanente

Los cálculos varían en función del tipo de cálculo que se utiliza: *Valor Remanente* o *Acumulado a Fecha*. Los siguientes ejemplos muestran la forma como se realiza este cálculo en cada método. 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	10/1/2006
Fecha Contable	10/1/2006
Fecha en Servicio	3/1/2006
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	7/1/2006
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 de periodos del año = Fin de año - Fecha de inicio de amortización

6 = 31 diciembre 2006 - 1 julio 2006

Porcentaje de amortización del año = Número de periodos del año / Vida remanente

10 por cien = 6 / 60

Amortización anual = Porcentaje de amortización del año x Valor remanente

550 USD = 10 por cien x 5,500 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	10/1/2006
Fecha Contable	10/1/2006
Fecha en Servicio	3/1/2006
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	No
Fecha Inicial Amortización	7/1/2006
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 de periodos del año = Fin de año - Fecha de inicio de amortización

6 = 31 diciembre 2006 - 1 julio 2006

Porcentaje de amortización del año = Número de periodos del año / Vida remanente

10 por cien = 6 / 60

Amortización anual = Porcentaje de amortización del año x Valor remanente

600 USD = 10 por cien x 6,000 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 de cálculo
- Fecha de ajuste de la transacción
- Amortización Anual

- Número de periodos del año

Los cálculos de *Acumulado a Fecha* varían dependiendo de si se ha seleccionado No o Sí en la opción *Amortizar a partir de entrada en servicio*. Los siguientes ejemplos ilustran cómo Gestión de Activos calcula el reparto por periodo utilizando los cálculos de *Valor Remanente y Acumulado 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 ($2000 - (166,67 \times 11)$).

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 del valor remanente para transacciones de altas: opción Amortizar a Partir Servicio desactivada

La tabla siguiente muestra los datos utilizados en el cálculo.

Atributos	Datos
Fecha Transacción	10/1/2006
Fecha Contable	10/1/2006
Fecha en Servicio	3/1/2006
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	7/1/2006
Valor Remanente	5.500 USD
Vida Remanente	60 periodos

Atributos	Datos
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 de amortización por periodo = Amortización anual / Número de periodos remanentes en el año

550 USD amortización anual / 6 periodos = 91.66 USD por periodo

Cálculo del valor remanente para transacciones de altas: opción Amortizar a Partir Servicio activada

La siguiente tabla muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	10/1/2006
Fecha Contable	10/1/2006
Fecha en Servicio	3/1/2006
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	Y
Fecha Inicial Amortización	7/1/2006
Valor Remanente	5.500 USD
Vida Remanente	60 periodos
Amortización Anual (primer año)	550 USD

Atributos	Datos
Reparto Periodo (primer año)	55 USD

Reparto de amortización por periodos

Éste es el reparto de amortización por periodos:

Period Depreciation Allocation = Yearly Depreciation / Periods from In-Service Date

Periods from In-Service Date = Year End - In-Service Date

550 USD Yearly Depreciation / 10 periods from In-Service Date = 55 USD per period

Cálculo del acumulado a fecha para transacciones de altas: opción Amortizar a Partir Servicio desactivada

La siguiente tabla muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	5/1/2006
Fecha Contable	5/1/2006
Fecha en Servicio	3/1/2006
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	7/1/2006
Valor Remanente	6.000 USD
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:

$$\text{Period Depreciation Allocation} = \text{Yearly Depreciation} / \text{Number of Periods in Year}$$

$$600 \text{ USD Yearly Depreciation} / 6 \text{ periods} = 100 \text{ USD per period}$$

Cálculo del acumulado a fecha para transacciones de altas: opción Amortizar a Partir Servicio activada

La siguiente tabla muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	3/1/2006
Fecha Contable	3/1/2006
Fecha en Servicio	3/1/2006
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	Y
Fecha Inicial Amortización	7/1/2006
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 siguiente tabla muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	10/1/2006
Fecha Contable	10/1/2006
Fecha en Servicio	3/1/2006
Vida Útil	60 periodos

Atributos	Datos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	
Tipo de cálculo	Acumulado a Fecha
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal
Amortizar a Partir Servicio	No
Fecha Inicial Amortización	7/1/2006
Fecha Inicial Cálculo Amortización	7/1/2006
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. Amortización de periodo anterior en los periodos 7 a 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:

Difference Per Period = Period Depreciation Allocation (allowed) - Depreciation Taken

Example Period 7: 100 USD - 0 = 100 USD

Begin Calc Date = Begin Depr Date

Periods from Begin Calc Date to Accounting Date = 7, 8, 9 = Periods within 7/1⇒
/2006 to 10/1/2006

Prior Period Depreciation = Sum of Difference Per Period for all periods within⇒
Begin Calc Date to Accounting Date

$$\$300 = \$100 + \$100 + \$100$$

Caso 2: transacciones de altas

La siguiente tabla muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	10/1/2006
Fecha Contable	10/1/2006
Fecha en Servicio	3/1/2006
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	500 USD
Tipo de cálculo	Acumulado a Fecha
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal
Amortizar a Partir Servicio	No
Fecha Inicial Amortización	7/1/2006
Fecha Inicial Cálculo Amortización	7/1/2006
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. Amortización de periodo anterior en los periodos 7 a 9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Periodos
						100	100	100	100	100	100	Permitida
					500				100	100	100	Aplicada
					(500)	100	100	100				Diferencias

Amortización Periodo Anterior

Ésta es la amortización del periodo anterior:

Difference Per Period = Period Depreciation Allocation (allowed) - Depreciation Taken

Example Period 7: 100 USD - 0 = 100 USD

Begin Calc Date = Begin Depr Date

Periods from Begin Calc Date to Accounting Date =

7, 8, 9 = Periods within 7/1/2006 to 10/1/2006

Prior Period Depreciation = Sum of Difference Per Period for all periods within Begin Calc Date to Accounting Date - Accumulated Depreciation

(200) USD = (500)USD + 100 USD + 100 USD + 100 USD

Caso 3: transacciones de altas

La tabla que aparece a continuación muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior.

Atributos	Datos
Fecha Transacción	10/1/2006
Fecha Contable	10/1/2006
Fecha en Servicio	3/1/2006
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	
Tipo de cálculo	Acumulado a Fecha

Atributos	Datos
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal
Amortizar a Partir Servicio	Y
Fecha Inicial Amortización	7/1/2006
Fecha Inicial Cálculo Amortización	7/1/2006
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	420 USD

Resultados de la amortización

La tabla siguiente muestra la amortización anual por periodos en 2006. Amortización de periodo anterior en los periodos 3 a 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:

Difference Per Period = Period Depreciation Allocation (allowed) - Depreciation→ Taken

Example Period 7: 60 USD - 0 = 60 USD

Begin Calc Date = Begin Depr Date

Periods from In Service Date to Accounting Date =

7, 8, 9, 10= Periods within 3/1/2006 to 10/1/2006

Prior Period Depreciation = Sum of Difference Per Period for all periods within In Service Date to Accounting Date

$$420 \text{ USD} = 60 \text{ USD} + 60 \text{ USD} + 60 \text{ USD} + 60 \text{ USD} + 60 \text{ USD} + 60 \text{ USD} + 60 \text{ USD}$$

Caso 4: transacciones de altas

La siguiente tabla muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	10/1/2006
Fecha Contable	10/1/2006
Fecha en Servicio	3/1/2006
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	500 USD
Tipo de cálculo	Acumulado a Fecha
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal
Amortizar a Partir Servicio	Y
Fecha Inicial Amortización	7/1/2006
Fecha Inicial Cálculo Amortización	7/1/2006
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. Amortización de periodo anterior en los periodos 3 a 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:

Difference Per Period = Period Depreciation Allocation (allowed) - Depreciation Taken

Example Period 7: 60 USD - 0 = 60 USD

Begin Calc Date = Begin Depr Date

Periods from In Service to Accounting Date =

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 = Periods within 3/1/2006 to 10/1/2006

Prior Period Depreciation = Sum of Difference Per Period for all periods within In Service Date to Accounting Date

(80) USD = 60 USD + 60 USD + 60 USD + (440) USD + 60 USD + 60 USD + 60 USD

Caso 5: transacciones de altas

La siguiente tabla muestra los datos utilizados en el ejemplo de cálculo posterior:

Atributos	Datos
Fecha Transacción	3/1/2006
Fecha Contable	10/1/2006
Fecha en Servicio	3/1/2006
Vida Útil	60 periodos
Coste	6.000 USD
Amortización Acumulada	
Tipo Cálculo	Valor Remanente
Norma	Mitad Año
Método	Amortización Lineal

Atributos	Datos
Amortizar a Partir Servicio	No
Fecha Inicial Amortización	7/1/2006
Fecha Inicial Cálculo Amortización	7/1/2006
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. Amortización de periodo anterior en los periodos 7 a 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:

Difference Per Period = Period Depreciation Allocation (allowed) - Depreciation⇒ Taken

Example Period 7: 100 USD - 0 = 100 USD

Begin Calc Date = Begin Depr Date

Periods from Begin Calc Date to Accounting Date =

7, 8, 9 = Periods within 7/1/2006 to 10/1/2006

Prior Period Depreciation = Sum of Difference Per Period for all periods within⇒ Begin Calc Date to Accounting Date

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
- (IND) Porcentaje de amortización lineal
- 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:

$$VCN \times (N^{\circ} \text{ de periodos a amortizar} / \text{Vida remanente})$$

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)
Vida Útil	60 periodos (5 años)
Fecha Inicial Amortización	07/01/2006

Resultados de la amortización

La siguiente tabla muestra la amortización anual y el cálculo mediante el cual se obtiene el resultado.

Año	Cálculo de amortización	Gastos Amortización
2006	10.000 x (6/60)	= 1000.00
2007	9000 x (12/54)	= 2000,00
2008	7000 x (12/42)	= 2000,00
2009	5000 x (12/30)	= 2000,00
2010	3000 x (12/18)	= 2000,00
2011	1000 x (6/6)	= 1000.00

(IND) Porcentaje de amortización lineal

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:

$$(Coste - Valor Residual) / (Coste \times Cuota Amort)$$

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	Clase	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

Año	Inicio VCN	Clase	Amort	Fin VCN
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	4750	477,50
2012	477,50	0,0475	4750	43000
2013	43000	0,0475	47,50	38250
2014	38250	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:

$$(Coste - Valor residual) / (Coste \times Cuota Amort) \text{ Vida útil revisada: } (1000 - 50) / (1000 \times .0528) = 17,992424$$

Redondeada a 18 años o 216 meses.

Nuevo importe de amortización:

$$(Valor Contable Neto - Valor limitador) / (Vida útil revisada - Años amortizados)$$

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	1000.00	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

Fecha inicial anual	Coste original	Cuotas del programa XIV	Amortización efectiva	Valor Contable Neto	Número de años
01 Ene 2017	269.23	0.0528	54.81	214.42	15
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:

$(\text{Coste} - \text{Valor Residual}) / (\text{Coste} \times \text{Cuota Amort})$

Vida útil:

$(1000 - 50) / (1000 \times .0528) = 17.992424$

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	1000.00	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	

<i>Fecha inicial anual</i>	<i>Coste original</i>	<i>Cuotas del programa XIV</i>	<i>Amortización efectiva</i>	<i>Valor Contable Neto</i>	<i>Número de años</i>	<i>Amortización Total</i>
01 Ene 2013	472.00	0.0528	52.80	419.20	11	
01 Ene 2014	419.20	0.0528	52.80	366.40	12	
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.

<i>Fecha inicial anual</i>	<i>Coste original</i>	<i>Cuotas del programa XIV</i>	<i>Amortización efectiva</i>	<i>Valor Contable Neto</i>	<i>Número de años</i>	<i>Ajuste</i>
01 Ene 2003	1000.00	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	

Fecha inicial anual	Coste original	Cuotas del programa XIV	Amortización efectiva	Valor Contable Neto	Número de años	Ajuste
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	
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 cuota nueva – Amortización total con cuota anterior

Ajuste de amortización de periodo anterior:

$264 - 237,50 = 26,50$ para los 5 primeros años.

Nuevo importe de amortización:

(Valor Contable Neto - Amort Per Ant ajustada - Valor limitador) / (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.

$VCN \times ((N^{\circ} \text{ de periodos a amortizar} / \text{Vida}) / \text{Vida} \% \text{ Sld Dcr})$

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)

Atributos	Datos
Fecha Inicial Amortización	07/01/2006
% 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 de 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 sobre la base de 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 éste último proporcione mayor cancelación.

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:

$$\text{VCN} \times ((\text{N}^\circ \text{ de periodos a amortizar} / \text{Vida}) \times \% \text{Sld Dcr})$$

(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):

$$\text{VCN} \times \% \text{ Límite}$$

(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 cuando 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	Slid 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	SW	5602

Año	VCN	Sld Dcr	MÁX (% Límite)	Comparación 1	Amort Ln	Comparación 2	Amort
Año 7	11205	4201	3361	3361	5602	SW	5602
Año 8	5602	2101	1681	1681	5602	SW	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 de amortización	Gastos Amortización
1994	$10,000 \times (20/100)$	= 2000,00
1995	$8000 \times (20/100)$	= 1600,00

Año	Cálculo de amortización	Gastos Amortización
1996	6400 x (20/100)	= 1280,00
1997	5120 x (20/100)	= 1024,00
1998	4096 x (20/100)	= 819,20
1999	3276,80 x (20/100)	= 655,54
2000	2621,21 x (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 % Fija

Cuota fija con opción 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 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 al 12%.

((Importe de ajuste / 2) x % Cuota Fija) x Reparto por periodos

Cálculo del periodo actual (acumulado anual):

((2,000 USD / 2) x 12%) x 3/12 = 30 USD

Amortización periodo actual + ((Importe de ajuste x % Cuota fija) x Reparto por periodos)

Cálculo del periodo siguiente:

30 USD + ((2,000 USD x 12%) x 1/12) = 50 USD

(Importe de ajuste x % Cuota fija) x Reparto por periodos

Cálculo de los periodos sucesivos:

(2.000 USDx12%) 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 media anual, lo que se pretende es 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 el siguiente ejemplo de la opción de promedio anual con el mismo ajuste de 2.000 USD en el periodo 3. El activo se amortiza al 12 por cien.

((Importe de ajuste / 2) x % Cuota Fija) x Reparto por periodos

Cálculo del periodo actual (acumulado anual):

((2.000 USD / 2) x 12%) x 3/12 = 30 USD

((Importe de ajuste / 2) x % Cuota Fija) x Reparto por periodos

Cálculo de todos los periodos sucesivos:

((2.000 USD / 2) x 12%) x 1/12 = 10 USD

Suma de los dígitos de años

La amortización anual por Dígito Suma de Años se calcula utilizando la siguiente fórmula:

((Años de vida restantes / Suma de años restantes) x VCN) x % de año para 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	07/01/2006

Resultados de la amortización

La siguiente tabla muestra la amortización anual y el cálculo mediante el cual se obtiene el resultado.

Año	Cálculo de 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.

$VCN \times \text{Unidades producidas} / \text{Unidades restantes}$

Los detalles de producción del activo se introducen en la tabla Unidades de Producción (Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Activos, Amortización, Unidades de Producción). Cada vez que se añade un detalle a 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 de 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 de 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 de 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
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 de 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 de 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 - 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 de 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 de 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 de 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 de 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 de amortización	Gastos Amortización
1 de enero a 31 de diciembre de 2006	75.000 x (12/60 meses)	15.000,00

Año	Cálculo de amortización	Gastos Amortización
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
1 de enero a 31 de diciembre de 2009 (valor residual reducido a cero el 1 de enero de 2009)	$(VCN - \text{Valor Residual}) \times (12/24 \text{ meses})$ $(46.666,67 - 0) \times (12/24 \text{ meses})$	23.333,34
1 de enero a 31 de diciembre de 2010	$(VCN - \text{Valor Residual}) \times (12/12 \text{ meses})$ $(23.333,33 - 0) \times (12/12 \text{ meses})$	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

PeopleBook de PeopleTools: "PeopleSoft Process Scheduler"

Informes de PeopleSoft Gestión de Activos: A-Z

En estas tablas se enumeran los informes de PeopleSoft Gestión de Activos, ordenados de forma alfanumérica por ID de informe dentro de cada una de las categorías de informe siguientes. Si necesita más información sobre un informe, consulte los detalles de informes al final de este apéndice.

En este apartado se explican 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

<i>ID y nombre de informe</i>	<i>Descripción</i>	<i>Navegación</i>	<i>Página de control de ejecución</i>
AMBU1000 UniNeg/Libros Gestión Activos	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, UniNeg/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 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

<i>ID y nombre de informe</i>	<i>Descripción</i>	<i>Navegación</i>	<i>Página de control de ejecución</i>
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

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
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 Actividad de Costes	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 Costes	RUN_AMAS2000
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

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
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, Reclasificaciones 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
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

<i>ID y nombre de informe</i>	<i>Descripción</i>	<i>Navegación</i>	<i>Página de control de ejecución</i>
AMDP2000 Actividad Amortización	Ordena la actividad de coste por clave. (SQR), por categoría o por cuenta. 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 Valor Contable Neto	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 VCN Estim Activo Miembro Grupo	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

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
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
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 Crystal - Conciliación AM/GL p/Dpto (Crystal y XMLP)	Realiza la conciliación de AM y GL por clave contable. (Crystal y XMLP) Los informes Crystal requieren cambios manuales cuando existen configuraciones de clave contable. Los informes de XML Publisher (XMLP) no requieren cambios manuales para admitir la configuración de claves contables.	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Informes de AM/GL y VCN	RUN_RPT_TBLS_REPS
AMGL1010 Crystal - Conciliación AM/GL p/Categoría (Crystal y XMLP)	Realiza la conciliación de AM y GL por categoría. (Crystal y XMLP) Los informes Crystal requieren cambios manuales cuando existen configuraciones de clave contable. Los informes de XML Publisher (XMLP) no requieren cambios manuales para admitir la configuración de claves contables.	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Informes de AM/GL y VCN	RUN_RPT_TBLS_REPS

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMNB1000 Crystal - VCN Activo por CC (Crystal y XMLP)	Ordena los valores contables netos por clave contable. (Crystal y XMLP) Los informes Crystal requieren cambios manuales cuando existen configuraciones de clave contable. Los informes de XML Publisher (XMLP) no requieren cambios manuales para admitir la configuración de claves contables.	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Informes de AM/GL y VCN	RUN_RPT_TBLS_REPS
AMNB1010 Crystal - VCN Activo p/Categoría (Crystal y XMLP)	Muestra una relación de importes de valores contables netos ordenados por categoría. (Crystal y XMLP) Los informes Crystal requieren cambios manuales cuando existen configuraciones de clave contable. Los informes de XML Publisher (XMLP) no requieren cambios manuales para admitir la configuración de claves contables.	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Informes de AM/GL y VCN	RUN_RPT_TBLS_REPS
AMNB1030 Crystal - VCN Activo p/Ubicación (Crystal y XMLP)	Muestra una relación de importes de valores contables netos ordenados por ubicación. (Crystal y XMLP) Los informes Crystal requieren cambios manuales cuando existen configuraciones de clave contable. Los informes de XML Publisher (XMLP) no requieren cambios manuales para admitir la configuración de claves contables.	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Informes de AM/GL y VCN	RUN_RPT_TBLS_REPS

Informes de deterioro

<i>ID y nombre de informe</i>	<i>Descripción</i>	<i>Navegación</i>	<i>Página de control de ejecución</i>
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

Plantillas Entradas Contables

<i>ID y nombre de informe</i>	<i>Descripción</i>	<i>Navegación</i>	<i>Página de control de ejecución</i>
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

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
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, Detalles Entrada Contable Alt	RUN_AMAE2101
AMAE2102 Baja como Entrada Cont Gastada	Recupera información de entradas contables para los activos dados de baja como gastados. (SQR)	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables	RUN_AMAE2102
AMAE2110 Detalle Entr Contables-Costes	Muestra importes de costes y transacciones relacionadas por activo, con totales por clave contable, libro e informe. (SQR)	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Resumen de Actividad Contable	RUN_AMAE2000
AMAE2120 Det Entradas Contables - Amort	Muestra importes de amortización y transacciones relacionadas por activo, con totales por clave contable, libro e informe. (SQR)	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Resumen de Actividad Contable	RUN_AMAE2000

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMAE2130 Det Entradas Contables - VCN	Muestra datos de saldos de costes, amortizaciones acumuladas y anuales, y valores contables netos por activo. (SQR)	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Resumen de Actividad Contable	RUN_AMAE2000
AMAE2111 Det Entrada Cta Alt - Todo	Agrupar información detallada sobre entradas en cuentas alternativas. Muestra saldos de costes inicial y final, con importes de transacciones relacionadas. (SQR)	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Entrada Contable Alt	RUN_AMAE2001
AMAE2121 Det Entrada Cta Alt - Amort	Agrupar información detallada sobre entradas en cuentas alternativas. Muestra saldos de costes inicial y final, con importes de transacciones relacionadas. (SQR)	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Entrada Contable Alt	RUN_AMAE2001
AMAE2131 Det Entrada Cta Alt - VCN	Muestra datos de saldos de costes, amortizaciones acumuladas y anuales, y valores contables netos por activo. (SQR)	Gestión de Activos, Informes Financieros, Entradas Contables, Detalles Entrada Contable Alt	RUN_AMAE2001

Ejec Informe 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, Inventario Físico, Ejec Informe Inventario Físico	RUN_AMPI2000
AMPI2100 Datos Escaneado Inventario Fís	Agrupar datos escaneados de inventario físico. (SQR)	Gestión de Activos, Inventario Físico, Ejec Informe Inventario Físico	RUN_AMPI2000
AMPI2200 Rtdo Inv Físico - Inventariado	Agrupar resultados de activos inventariados en inventario físico. (SQR)	Gestión de Activos, Inventario Físico, Ejec Informe Inventario Físico	RUN_AMPI2000
AMPI2210 Rtdo Inv Físico - Bajo Mínimo	Agrupar resultados de activos inexistentes en inventario físico. (SQR)	Gestión de Activos, Inventario Físico, Ejec Informe Inventario Físico	RUN_AMPI2000

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMPI2220 Rtdo Inv Físico - Excedente	Agrupa 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

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMLE2400 Vencimiento de 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
AMAP1001 Informe Concil Pago Leasing AP/AM	Compara la información sobre los pagos de leasing de las tablas de Gestión de Activos con la información de los comprobantes generada automáticamente y almacenada en las tablas de Cuentas a Pagar.	Gestión de Activos, Informes Financieros, Activos en Leasing, Conciliación Pago AP/AM	RUN_AMAPPYMNTREC

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 Baja Automática de Activos	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.

<i>ID y nombre de informe</i>	<i>Descripción</i>	<i>Navegación</i>	<i>Página de control de ejecución</i>
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, Informe Pérdidas y Ganancias	RUN_AMTX3000
AMTX3100 Informe Ajustes Fiscales	Muestra información de ajustes a efectos fiscales. (SQR)	Gestión de Activos, 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, 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, Informe Pérdidas y Ganancias	RUN_AMTX3000
AMTX3220 Actividad Intercambios Semej	Utilice este informe para revisar la actividad de intercambios de misma naturaleza. (SQR).	Gestión de Activos, Impuestos, Informe Pérdidas y Ganancias	RUN_AMTX3000
AMTX3500 Informe Amortización Fiscal	Agrupar información de amortización a efectos fiscales. (SQR)	Gestión de Activos, Impuestos, Informe Pérdidas y Ganancias	RUN_AMTX3000
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, 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, 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, Informe Pérdidas y Ganancias	RUN_AMTX3000

<i>ID y nombre de informe</i>	<i>Descripción</i>	<i>Navegación</i>	<i>Página de control de ejecución</i>
AMTX3640 Prima Amort Bienes Uso Mixto	Este informe se utiliza en combinación con la prima de amortización. Se utiliza para revisar los importes de primas de amortización correspondientes a bienes de uso no mixto.	Gestión de Activos, Impuestos, Informe Pérdidas y Ganancias	RUN_AMTX3000
AMTX3650 Prima Amort Bienes Uso Mixto	Este informe se utiliza en combinación con la prima de amortización. 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, Informes, 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, Informes, USA - Imp Mín Alt/Ben Act Aj	RUN_AMTX4000
AMTX4100 Beneficios Actuales Ajustados	Muestra información sobre beneficios actuales ajustados. (SQR)	Gestión de Activos, Impuestos, Informes, 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, Informes, Análisis de Regla del 40%	RUN_AMTX4200
AMTX4300 Bajas AMT	Agrupar la información sobre el impuesto mínimo alternativo procedente de bajas. (SQR)	Gestión de Activos, Impuestos, Informes, USA - Imp Mín Alt/Ben Act Aj	RUN_AMTX4000

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMTX4400 Bajas ACE	Muestra información sobre beneficios actuales ajustados, procedentes de bajas. (SQR)	Gestión de Activos, Impuestos, Informes, 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, Informes, 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, Informes, 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

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMTX30AU Impuesto CCP	Controla los ajustes de cambios de condición acreedora y el proceso de revisión. (SQR)	Gestión de Activos, Impuestos, Informes, 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
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
AM_FV_REPORT Informe de Valor Justo	Facilita la información necesaria sobre actividad de valor justo detallada y resumida.	Gestión de Activos, Informes Financieros, Detalles de Activos, Informe de Valor Justo	AM_FV_RUN_CTL
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

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
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 de AP/AM (Crystal y XMLP)	(DEU) Concilia los comprobantes de activos de AP con la información de transacciones de activos de AM. (Crystal y XMLP) Los informes Crystal requieren cambios manuales cuando existen configuraciones de clave contable. Los informes de XML Publisher (XMLP) no requieren cambios manuales para admitir la configuración de claves contables.	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Conciliación AP/AM	RUN_AMDE5000
AMBT1000 Impuesto Empresarial	(JPN) Agrupa información sobre el impuesto empresarial asociado a una cuenta y ubicación específicas. (SQR)	Gestión de Activos, Impuestos, Informes, 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, Informes, Impuesto Empresarial	RUN_AMBT1000
AMED1000 Amortización Ampliada	Agrupa información fiscal empresarial de los activos que tienen amortización ampliada (JPN). (SQR)	Gestión de Activos, Impuestos, Informes, Amortización Ampliada	RUN_AMED1000
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

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
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

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
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
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 (Japón)	(JPN) Informe de impuestos locales. (SQR)	Gestión de Activos, Impuestos, Informes, Declaración Impuestos Locales	RUN_AMLT1000

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
AMLT1100 Lista Tds Activos c/Aum Impto	(JPN) Informe de aumentos en impuestos locales. (SQR)	Gestión de Activos, Impuestos, Informes, Declaración Impuestos Locales	RUN_AMLT1100
AMLT1200 Lista Tds Activos c/Redc Impto	(JPN) Informe de reducciones en impuestos empresariales. (SQR)	Gestión de Activos, Impuestos, Informes, Declaración Impuestos Locales	RUN_AMLT1100
AMNT1000 Impuesto nacional (Japón)	(JPN) Muestra detalles del 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 Beppyō 16(1), (2) en Japón. (SQR)	Gestión de Activos, Impuestos, Informes, Impuesto Nacional - Japón	RUN_AMNT1000
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
AMDP2510 Registro de Activos - INDIA	(IND) Ejecución de la generación de un registro histórico de activos del periodo del año fiscal en cumplimiento de la legislación sobre amortización fiscal de India (Indian Income Tax Act de 1961). Se puede generar por unidad de negocio o entidad fiscal o de declaración. (SQR).	Gestión de Activos, Informes Financieros, Coste y Amortización, Assets Register (IND)	RUN_AMDP2510
AMTX2000 Saldo de Amortización - IND	(IND) Cálculo de los saldos de amortización fiscal anual para India. (Crystal).	Gestión de Activos, Impuestos, Informes, Saldo de Amortización	RUN_AMTX2000

Índice

A

- activación de la integración de pagos de leasing 168
- actividad de amortización, informe 637
- Actividad de Amortización, página 339
- actividad de bajas, informe 644
- actividad de bajas (Francia), informe 648
- actividad de bajas para Australia, informe 647
- actividad de costes, informe 635
- actividad de costes por cuenta alternativa, informe 640
- activos
 - copia 109
- activos, alta 46
- activos, amortización 92, 98
 - bienes de uso mixto 595
 - desgravaciones fiscales 594
 - valor residual 593
- activos, baja
 - activos permutados 405
 - asignación a subasta 434
 - intercambios por misma naturaleza 405
 - miembros de grupo 261
 - no financieros 435
 - uso de la hoja de trabajo de enajenaciones 430
- activos, bajas 391, 392
- activos, búsqueda 128
- activos, cambio de categoría 190
- activos, consulta
 - historial de libro 277
 - historial de mantenimiento 256
- activos, creación y mantenimiento 45
 - cambio de cuotas de amortización 276
 - cambio de ID de activo agrupado 267
 - definición de estado 56, 108
 - definición de relaciones padre-hijo 117
 - información básica 53
 - información sobre fabricación, licencias y responsables 77
 - información sobre seguros 252
 - introducción con utilidad Interfaz de Componente con Excel (ExcelToCI) 132
 - introducción de atributos de ubicación y personalizados 75
 - introducción de información sobre capitalización 72
 - seguimiento de costes 243
 - uso de Alta Básica de Activos 48
 - uso de Alta Rápida de Activos 103
- activos, impresión 131
- activos, proceso
 - activos agrupados 259
- activos, reintegro 436
- activos, subasta 434
- activos, transferencia
 - activos hijo 197
 - ajuste de costes o cantidad 188
 - ajustes de costes y transferencias 180
 - dentro de unidades de negocio 189
 - entre unidades de negocio 191
 - libros 193
 - transferencias retroactivas 190
- activos, visualización
 - datos de inventario 303
- activos agrupados
 - 259, *Consulte también* activos compuestos, joint ventures
 - amortización 260, 273
 - baja 261
 - consolidación 267, 268
 - definición 261, 262, 263, 264, 265
 - proceso 276
 - transacciones de miembros 266
 - transferencia de miembros de grupo 267
 - valor contable neto estimado, informe 274
- activos bienes inmobiliarios
 - introducción 79
- activos capitalizados
 - concepto de activos compuestos 279
 - consulta de costes 216
 - creación de activos compuestos 281
 - miembros de activos compuestos 283
- activos compartidos
 - Consulte* activos de joint venture
- activos compuestos
 - Consulte también* activos agrupados
 - ajuste del coste o la cantidad 283, 284
 - alta 281
 - baja 282, 283
 - capitalización de miembros 282, 283
 - concepto 279
 - transacciones 283
 - transferencia y cambio de categoría 284
- activos con baja automática, informe 644
- activos de joint venture
 - cambio de propiedad 316, 319
 - carga de transacciones 319
 - concepto 313
 - convenciones de asignación de nombres 316
 - definición 315
 - definición de repartos 315
 - eliminación de unidades de negocio 318
 - introducción de unidades de negocio 318
 - plantillas de cambio masivo 317
 - proceso de transacciones 316
- Activos de Mis Departamentos, página 488
- activos de planes de adquisición de activos, informe 636
- activos en leasing 145, 168, 169, 170, 173, 174
 - bajas o reintegros 176
 - conversión 43
 - creación 150, 151
 - creación de programas de pagos 164, 166
 - definición de programas de pagos 148
 - descripción general 145
 - ejecución del programa de gastos 166
 - informes 176
 - introducción de información sobre leasing 153
 - introducción del plazo de leasing 154
 - introducción del tipo de leasing 160
 - introducción del tipo de pago 159

- introducción del valor justo (VJ) 155
 - introducción de pagos 156
 - introducción de valores residuales 155
 - leasings de capital y operativos 146, 147
 - leasings por etapas 146
 - transferencia 175
 - verificación de cambios masivos 451
- Activos en Leasing, componente 21
- activos financieros
 - activos compuestos 279
 - creación de activos compuestos 281
- activos hijo
 - copia 110
- Activos Hijo, página 119, 122, 182, 197, 333, 337
- activos no capitalizados
 - consulta de costes 216
 - consulta de datos archivados 495
 - miembros de activos compuestos 281
- activos no financieros
 - miembros de activos compuestos 281
- activos padre-hijo
 - bajas 411
 - cálculo del valor contable neto 332
 - creación 120
 - transferencia o cambio de categoría 197, 198, 199, 200
- activos padre e hijo
 - consulta 120, 123
 - definición 120
 - mantenimiento 121
- activos padre y activos hijo
 - concepto de relación 117
- activos peligrosos
 - definición 69
- activos por ID de activo, informe 635
- Activos por Ubicación - Parámetros, página 49
- activos por ubicación, informe 635
- Actualización Datos de Leasing - Coste, página 151
- Actualización Datos de Leasing - Definición, página 150
- Actualización Datos de Leasing - Pago Leasing por Etapas, página 151
- Actualización Datos de Leasing - Programa de Pagos, página 151
- Actualización Datos de Leasing, componente
 - Coste, página 151
 - Definición, página 150
 - Programa de Pagos, página 151
- Actualización Datos de Leasing, cpte
 - Pago Leasing por Etapas, página 151
- Actualización Datos de Leasing, página 15
- Actualización de CCA, componente 22
- actualizaciones de CCA a cierre de ejercicio (Canadá), informe 647
- Actz Costes No Capitalizados, página 17, 216
- adquisiciones de activos por clave contable, informe 635
- adquisiciones de activos por fecha de servicio, informe 635
- adquisiciones fiscales, informe 645
- agrupación de activos
 - definición de relaciones padre-hijo 117
- Ajuste Costes/Trnf de Activos - Transacción Principal, página 181, 182
- Ajuste Costes/Trnf de Activos, componente
 - Información de Costes, página 186
 - Transacción Principal, página 182, 284
- Ajuste Costes/Trnf de Activos, página 17
- ajustes fiscales, informe 645
- Alemania, informes 647, 648
- Alta Básica de Activos 48, 120
- Alta Básica de Activos -
 - Operaciones/Mantenimiento 125
- Alta Básica de Activos, página 14
- Alta de Activo, página 220
- Alta Rápida de Activos 103
- Alta Rápida de Activos, componente
 - Datos de Costes y Activos, página 104
 - definición de activos padre e hijo 120
- Alta Rápida de Activos, página 14
- Alta Rápida de Leasing
 - creación de activos de miembros de grupo 264
- Alta Rápida de Leasing - Coste, página 150, 161
- Alta Rápida de Leasing - Definición, página 150, 151
- Alta Rápida de Leasing - Pago Leasing por Etapas, página 151, 162
- Alta Rápida de Leasing - Pagos, página 151, 163
- Alta Rápida de Leasing, componente
 - Coste, página 150, 161
 - Definición, página 150, 151
 - Pago Leasing por Etapas, página 151, 162
 - Pagos, página 151, 163
- Alta Rápida de Leasing, página 14
- AM_DEPR_CALC
 - ejecución 326
- ámbito de extracción
 - Consulte ámbito de extracción y escaneo
- ámbito de extracción y escaneo 293
- AMDPARCH, proceso 492
- amortización
 - activos agrupados 260
 - activos convertidos 37
 - actualización de atributos 329
 - baja de activos 429
 - baja de activos agrupados 261
 - cambio de cuotas 276
 - consulta 332
 - consulta de amortización de activos hijo 337
 - consulta de valor contable neto y amortización anual 334
 - consulta por periodos 336
 - mantenimiento de información de libros 92
 - modelado de simulación 355
- Amortización, carpeta 22
- amortización, informes 338
- amortización, proceso 325
 - almacenamiento de entradas por periodo 330
 - creación de transacciones pendientes 332
 - errores 330
- Amortización Activos Agrupados -
 - Consolidación, página 268
- Amortización Activos Agrupados, página 19
- Amortización Activos Agrupados, proceso 273, 276
- amortización acumulada 324
- amortización ampliada, informe (JPN) 649
- amortización anticipada, informe 649
- amortización anual
 - cálculo 599
- Amortización de Activos - Activo, página 333
- Amortización de Activos - Amortización, página 333, 334
- Amortización de Activos - Amortización por

Periodos, página 333, 336

Amortización de Activos, componente

- Activo, página 333
- Amortización, página 333, 334
- Amortización por Periodos, página 333, 336

Amortización de Activos, página 19

amortización de entradas contables

- ajuste para periodos anteriores 324
- amortización acumulada 324
- creación 324

amortización definida por el usuario

- asignación a activos 352
- concepto 341
- copia de métodos de amortización 351
- creación de un método de amortización 346
- generación 350
- programa SQC 350
- variables 342

amortización de periodo anterior 606

amortización fiscal, informe 645

amortización lineal 614

amortización por año, informe 638

Amortización por Año Fiscal, informe 339

amortización por cuenta alternativa, informe 637

amortización por cuota fija 624

- opción promedio 624
- opción promedio anual 625
- opción promedio mensual 624

amortización por periodo, informe 638

Amortización por Periodo, informe 339

AMTX3210, informe 101

AMUDEPR.SQC, programa 350

análisis de regla del 40%, informe 646

Apr Carga - Activo Financiero, página 455

Aprobación A o Aprobación B, página 457

aprobación automática 298

Aprobación de Enajenaciones, página 18, 395, 433

Aprobación de Info Financiera, componente 22

Aprobación Info Activo Físico, componente 22

Aprobación Info Leasing, Aprobación 44

Aprobación Info Leasing, componente 22

- Aprobación, página 44
- Revisión, página 44

Aprobación Info Leasing, Revisión 44

Aprob Transferencia de Activos, página 488

archivación

- activos inactivos 492
- concepto 491
- restauración de datos 495
- uso de Cambio Masivo 496
- visualización de resultados 494

Archivación Coste/Amortización, página 19, 492, 493

Archivador de Amort/Costes AM, proceso 492

Archivador de Amort/Costes AM (AMDPARCH), proceso 493

archivos de etiquetas 304

artículo 179 sobre gastos 594

asientos de contabilidad general

- plantillas de entradas contables 372

Asignación Ingresos y Coste Baja, página 394

Australia, informes 647

- detalles de bajas por clave contable 647
- informe de actividad de bajas 647

autoservicio de directores 486, 487

autoservicio de empleados 486, 487

B

Baja 21

Baja/Reinteg Activos No Fnc, página 18, 435

Baja/Reintegración de Activos - Baja por Clave Contable, página 393, 410

Baja/Reintegración de Activos - Información de Facturación, página 394, 415

Baja/Reintegración de Activos - IVA, página 404, 419

Baja/Reintegración de Activos - Otras Opciones, página 393, 409

Baja/Reintegración de Activos - Plusvalías, página 394, 415

Baja/Reintegración de Activos, componente

- Activos Hijo, página 393, 411
- Baja por Clave Contable, página 393, 410
- Información de Facturación, página 394, 415
- IVA, página 394, 404, 419
- Otras Opciones, página 393, 409
- Plusvalías, página 394, 415

Baja/Reintegración de Activos, página 18

Baja/Reintegración de Activos – Activos Hijo, página 393, 411

Baja/Reintegración de Activos – IVA, página 394

Baja Auto Activos Amort Total, página 18, 394, 429

Baja Automática de Activos, página 394

baja como entrada contable gastada, informe 641

Baja de Activos, página 393, 395, 436, 437

bajas

- activos compuestos 282, 283
- activos de joint venture 316
- activos en leasing 176
- activos no financieros 435
- activos padre-hijo 411
- automatización 429
- cálculo de ganancias y pérdidas 409
- cálculo del IVA 419
- carga de activos dados de baja durante la conversión 40
- consulta de ganancias y pérdidas 415
- descripción general 391
- durante el inventario 299
- informe de plusvalías 438
- libros 196
- opciones 402
- proceso de activos de la misma naturaleza 405
- proceso de activos permutados 405
- uso de la hoja de trabajo de enajenaciones 430
- venta de activos por subasta 434

bajas ACE, informe 647

bajas AMT, informe 646

bajas fiscales, informe 645

bajas involuntarias 282

bajas por clave contable, informe 644

bajas por fecha de entrada en servicio, informe 644

bajas voluntarias 282

bienes de uso mixto 595

búsqueda de activos 128

- índices y claves de búsqueda alternativas 129

Búsqueda de Activos, página 25, 128

C

- Cálculo Amortización de Grupos, página 274
- Cálculo Costes de Reposición, página 14
- cálculo de amortización
 - suma de los dígitos de años 625
- Cálculo de Amortización, página 326
- Calculo de Amortización, proceso 326
- Cálculo de Amortización, proceso 595
- cálculo de amortización acumulada a fecha
 - 598, 600, 604
- Cálculo de Impuestos Locales, componente 22
- Cálculo de Inflación, página 20
- Cálculo Fiscal Amort Lineal, página 438
- cálculos de amortización
 - activos agrupados 273
 - anual 599
 - bienes de uso mixto 595
 - cálculo de amortización acumulada a fecha
 - 598, 600
 - concepto 593
 - desgravaciones fiscales 594
 - estado 328
 - fiscal 438
 - métodos basados en fórmulas 614
 - periodo anterior 606
 - valor residual 593
 - valor y vida útil remanentes 597
 - VCN > Valor residual 627
- cálculos de reparto de amortización por periodos
 - 601, 604
- Cambio/Elim Trns Pendientes, página 17, 220
- Cambio Cuota Activos Agrupados, proceso 276
- cambio de condición acreedora (Australia),
 - informe 648
- cambio masivo
 - amortización de activos 460
 - concepto 439
 - descripción general de proceso 440
 - ejecución 447
 - norma fiscal del 40% en EE.UU. 440
 - proceso de fondo 449
 - rellenado de tablas de Gestión de Activos
 - 458
 - verificación de resultados 450
- Cambio Masivo
 - archivación y restauración de datos 496
 - inventario físico 292
 - mediante el Gestor de Procesos 448
- Cambio Masivo, activos compuestos
 - baja de miembros 282
 - capitalización de miembros 282
 - carga de resultados 283
- cambio masivo, activos de joint venture 316
 - cambio de repartos 319
 - eliminación de unidades de negocio 318
 - introducción de unidades de negocio 318
 - plantillas 317
- cambio masivo, aprobación
 - información activo físico 457
 - información financiera 455
- Cambio Masivo, página 449
- cambios retroactivos
 - cuotas de amortización 276
- campos comunes xxi
- Canadá, informes 647
- Carga de Catálogo Activos Ppto, página 16
- Carga de Interfaz, componente 21
- Carga de Tablas de Informes, carpeta 20
- Carga de Transacciones, componente 21
- Carga de Transacciones en AM, página 458
- cargador de transacciones
 - creación de activos agrupados 265
 - ejecución durante la conversión 33, 36
 - inserciones de la tabla Información
 - Financiera (INTFC_FIN) 581
 - inserciones desde la tabla física A
 - (INTFC_PHY_A) 583
 - inserciones desde la tabla física B
 - (INTFC_PHY_B) 584
 - inserciones en las tablas de Gestión de
 - Activos 581
 - tipos de interfaz 585
 - uso con cambios masivos 458
- categorías de activos, informe 634
- CCA, informe 647
- Cierre, proceso 367, 386
- Cierre Amortización, proceso 276
- cierre de amortización
 - concepto 381
- Cierre de Amortización, página 19, 386
- Cierre de Periodo Contable, página 20
- Cierre Periodo Contable, página 388
- clases
 - definición para activos 55, 107
 - planes de adquisición de activos 139
- clases de activos
 - asignación 55, 107
- Claves Contables de Explot 151
- cobertura 252
- Códigos de Activos Peligrosos, página 69
- códigos de adquisición 57
- códigos de enajenación 397
- Comentarios, página 245
- Comentarios sobre Deterioro, página 224
- compensación de conciliación
 - umbral de capitalización 388
- Compensación de Conciliación, página 388
- componentes de activos
 - opciones de orden de trabajo 68
- componentes web de autoservicio
 - definición 487
- componentes web de Autoservicio
 - páginas de aplicación de autoservicio 485
 - roles 486
 - seguridad 486
- componentes Web de autoservicio 485, 487
- conciliación 311
- conciliación de AM y GL por categoría, informe
 - 638
- conciliación de AM y GL por departamento,
 - informe 638
- conciliación de AP/AM (DEU), informe 649
- Conciliación Pago AP/AM 174
- Condiciones Contrato Mantenim - Cobertura,
 - página 249, 250
- Condiciones Contrato Mantenim - Detalle, página
 - 249
- Condiciones Contrato Mantenim, componente
 - Cobertura, página 249, 250
 - Detalle, página 249
- Condiciones Contrato Mantenim, página 23
- Consolidación, página 268
- Consolidación, proceso
 - ejemplo de ajustes de activos 272

- ejemplo de altas de activos 269
- niveles de resumen 271
- Consolidación Activo Agrupado, proceso 268
- Consulta Componente Principal, página 18
- Consulta de Libro de Activos - Detalle Historial Libro Activo, página 494
- Consulta de Libro de Activos - Lista Historial Libro Activos, página 494
- Consulta de Libro de Activos, componente Detalle Historial Libro Activo, página 494
- Lista Historial Libro Activos, página 494
- Consulta de Libro de Activos, página 18
- consultas 478
 - datos archivados 494
- Contabilidad General
 - actualización para ajustes y transferencias 219
- contadores de activos
 - asociación con activos 85
 - mantenimiento 83
- Contadores de Activos, página 85
- contratos de mantenimiento
 - seguimiento 248
- contribuciones territoriales
 - registro 82
- Contribución Territorial, página 22
- Control Servicios/Reparaciones - Detalles Mantenimiento, página 244
- Control Servicios/Reparaciones - Pagos, página 248
- Control Servicios/Reparaciones, componente
 - Comentarios, página 245
 - Detalles Lectura de Contadores, página 244
 - Detalles Mantenimiento, página 244
 - Estadísticas, página 244, 246
 - Evento, página 244, 245
 - Lecturas Contador Relacionadas, página 244
 - Pagos, página 244
- Control Servicios/Reparaciones, página 23
- conversión
 - activos en leasing 43
 - amortización de activos convertidos 37
 - carga de activos dados de baja 40
 - consulta de resultados de edición de transacciones 36
 - descripción general 31
 - ejecución del Cargador de Transacciones (AMIF1000) 33
 - ejecución durante edición de transacciones 34
 - eliminación de datos temporales 39
 - opciones de fechas 37
 - requisitos 32
 - revisión de datos de los activos dados de baja 41
 - utilización de un SQR personalizado 33
 - verificación 39
- Copia/Alta de Libro de Activos, página 15
- Copia de Activos Existentes, página 14
- Copia Métodos Def p/Usuario, página 351
- Coste Anual - Detalles de PAA, página 138
- coste de sustitución
 - cálculo 123
- costes
 - ajuste de activos compuestos 283
 - ajuste y transferencia de activos 180
 - consolidación para activos agrupados 268
 - consulta de datos archivados 494
 - consulta de historial 216
 - detalles de mantenimiento 246
 - introducción de información de transferencia 186
 - leasings 158
 - costes de adquisición 70
 - Coste y Amortización, carpeta 21
 - Coste y Amortización, página 224, 478
 - Creación Copias de Activos, página 109, 110
 - Creación de Activo Padre, página 16, 118, 120
 - Creación de Cuotas de Grupos, página 276
 - Creación de Entradas Contables, página 19, 386
 - Creación de Entradas Contables, proceso 367, 370, 428
 - Creación de Eventos, página 434
 - Creación de Plan - Activos Financieros, página 142
 - Creación de Plan - Activos No Financieros, página 142
 - Creación de Plan - Detalles, página 138, 139
 - Creación de Plan - Pagos de Leasing Capital, página 142
 - Creación de Plan - Pagos de Leasing Operativo, página 143
 - Creación de Plan - Resumen, página 143
 - Creación de Plan, página 16
 - Creación de Programa de Gastos 166
 - Creación de Programa de Gastos, página 15
 - Creación Reglas de Extracción, página 24
 - Creación Transacción Abierta, página 332
 - Criterios de Búsqueda de Claves Contables, página 395

D

- Datos de Costes y Activos, página 103, 104, 119
- datos de periodo de amortización 100
- datos escaneados de inventario físico, informe 642
- Datos Suplementarios Activo, página 82, 125
- datos suplementarios de activos
 - introducción 82
- Declaración Impuestos Locales, página 49, 61
- Deducciones Fisc I+D Australia, informe 647
- Definición Amortización Fiscal, página 15
- Definición de Base de Reparto - Definición, página 362, 363
- Definición de Base de Reparto - Repartos, página 362, 364
- Definición de Base de Reparto, componente
 - Definición, página 362, 363
 - Repartos, página 362, 364
- Definición de Criterios - Campos Específicos de AM, página 294, 295, 445
- Definición de Criterios - Criterios y Valores p/Defecto, página 294, 295, 441, 442
- Definición de Criterios - Descripción, página 294, 295, 441
- Definición de Criterios - Generación de SQL, página 295, 296, 441, 445
- Definición de Criterios - Historial de Ejecución, página 295, 441
- Definición de Criterios, componente
 - Campos Específicos de AM, página 294, 295, 441, 445
 - Criterios y Valores p/Defecto, página 294, 295, 441, 442

- Descripción, página 294, 295, 441
- Generación de SQL, página 295, 296, 441, 445
- Historial de Ejecución, página 295, 441
- Definición de Criterios, página 25
- Definición de Criterios Campos Específicos de AM, página 441
- Definición de Información Operativa de Activos, página 14
- Definiciones Activos
 - navegación 13
- definiciones de cambio masivo 440, 441, 442, 445
- Definición Inventario Físico - Definición, página 294, 296
- Definición Inventario Físico - Valores p/Defecto Transacción, página 294, 297
- Definición Inventario Físico, componente
 - Definición, página 294, 296
 - Valores p/Defecto Transacción, página 294, 297
- Definición Inventario Físico, página 24
- Definición Unidades Generadoras Efectivo, página 224
- Descripción general
 - ALM 1
- Descr Larga Detalles PAA, página 138
- desgravaciones fiscales 102
 - cálculo 594
 - utilizando cálculos de amortización 594
- desgravaciones fiscales por categoría (Australia), informe 647
- Detalle Actividad Amortización, informe 339
- Detalle Adquisición Activos, página 49, 70
- Detalle Historial Coste, página 218, 494
- Detalle Historial Libro Activo, página 277
- Detalle Rpc/Serv Activos, componente
 - Pagos, página 248
- Detalles Adquisición, página 49
- detalles de activos
 - introducción 64
- Detalles de Activos, carpeta 21
- detalles de bajas por clave contable para Australia, informe 647
- detalles de entradas contables, informe 641
- detalles de entradas de cuentas alternativas, informe 641
- Detalles de PAA, componente
 - Autorización, página 139
 - Coste Anual, página 138
 - Justificación, página 139
- detalles de reserva por ID de activo, informe 650
- detalles de reversión por ID de activo, informe 650
- Detalles de Titular, página 395
- Detalles de Transacción Abierta, página 327
- Detalles Lectura de Contadores, página 244
- Detalles PAA - Autorización, página 139
- Detalles PAA - Justificación, página 139
- Detener Amort si VCN<Val Resid 627
- Deterioro de UGE, página 224
- Deterioro de UGE, proceso batch
 - ejecución 231
- Deterioro Unidad Gen Efectivo, página 17
- Det Hist Coste No Capz, página 218, 495
- Dirección Licencia, página 49
- discrepancias en códigos de libros, informe 634
- dispositivos de lectura
 - carga de datos de activos 304

- distribución, tipos 373
- documentación complementaria xx
- documentación relacionada xx

E

- Edición de Transacciones, página 35
- edición de transacciones (AMIFEDIT), programa
 - consulta de resultados 36
- Edición de Transacciones (AMIFEDIT), programa 34
- Ejec Informe Inventario Físico, página 25, 312
- Ejecución de Cambio Masivo, página 25
- Ejecución de Informe PAA, página 16, 143
- entrada contable
 - definición 371
- entradas contables
 - concepto 369
 - creación 369, 381
 - definiciones de campos comunes 384
 - orígenes en Gestión de Activos 369
 - reversión 370
- Entradas Contables, componente 21
- entradas contables, tipos 373
- entradas contables de amortización
 - activos en leasing 163
 - creación para un periodo 386
- errores
 - activos dados de baja 310
 - candidato interunidad 310
 - etiquetas duplicadas 310
 - múltiples claves contables 310
 - proceso de inventario físico 310
- Escenarios de Simulación, página 19
- Estadísticas, página 244, 246
- estado de capitalización
 - definición para miembros de activos compuestos 281
- estado de transacciones de AM/BI, informe 644
- Estado Trns Facturación/AM, página 418
- etiquetas
 - identificación de duplicados 306
- Etiquetas Duplicadas, página 24, 302, 306
- Evento, página 244, 245
- Expansión por Periodo, página 331
- extracción de datos
 - creación de un archivo de salida 304
 - inventario físico 303
- extracción de inventario físico, informe 642

F

- Fabric/Licencia/Responsable, página 49, 77
- Facturación
 - activos dados de baja 415
 - proceso de baja de activos 415
 - proceso de reintegros 436
- fecha inicial de amortización 596
- Federal Energy Regulatory Commission (FERC)
 - códigos para activos agrupados 57, 259, 261
- FERC
 - Consulte Federal Energy Regulatory Commission (FERC)
- Francia, informes 647, 648

funciones de profundización
 tabla de informes de amortización 478
 funciones para EE.UU.
 informes de impuestos 645
 funciones para India
 porcentaje de amortización lineal 615

G

garantías
 introducción de información 250
 garantías de activos
 introducción 250
 Garantías de Activos 256
 garantías de activos, informe 634
 Garantías de activos, informe 256
 Garantías de Activos, página 23, 250
 gastos de amortización
 definición de repartos 362
 reparto 361
 Generación de Gráficos AM - Criterios de Selección, página 481
 Generación de Gráficos AM - Imagen de Gráfico, página 483
 Generación de Gráficos AM, componente Criterios de Selección, página 481
 Imagen de Gráfico, página 483
 Generación de Gráficos AM, página 21
 generación de prima de amortización, informe 646
 Generación de Programas, página 24, 294, 300
 gráficos de barras 483
 gráficos de datos financieros 481

H

herramienta de búsqueda automática 290
 herramientas de búsqueda de activos de TI 287
 Hijo Hereda Vida Padre, función 120
 historial de amortización (DEU), informe 649
 historial de amortización extraordinaria (DEU), informe 649
 Historial de Inventario Físico, página 24, 312
 historial de lecturas de contador
 revisión 89
 historiales de activos (DEU), informes 648
 historiales de activos por cuenta (DEU), informes 648
 hoja de beneficios actuales ajustados, informe 646
 hoja de trabajo de deterioro 222
 trabajo con 225
 Hoja de Trabajo de Deterioro, página 17, 224
 hoja de trabajo de enajenaciones
 baja de activos 430
 hoja de trabajo de revaluación 202
 Hoja de Trabajo de Revaluación 202
 Hoja de Trabajo de Revaluación, página 17
 Hoja Trabajo de Enajenaciones, página 18, 395, 430
 Hoja Trabajo de Revaluación, página 202

I

I+D *Consulte* investigación y desarrollo (I+D)
 IDs Serie Duplicados, página 24, 302
 implantación 5
 Importación Datos Hoja Trabajo, componente 22
 Impresión de Datos de Activos, página 25
 Impuesto, página 49, 74
 impuesto empresarial (JPN), informe 649
 impuesto empresarial para Francia 101
 impuesto empresarial por cuenta alternativa (JPN), informe 649
 impuesto mínimo alternativo, informe 646
 impuesto nacional (JPN), informe 652
 impuestos
 definición para libros 99
 introducción en línea 74
 impuesto sobre el valor añadido (IVA)
 cálculo para bajas de activos 419
 definición para activos 74
 naturaleza 421
 reglas de redondeo 424
 ubicaciones 421
 valores por defecto 422
 India, informes 647, 652
 Información a Pie de Página, página 177
 Información Básica Padre-Hijo - Información General Padre, página 119
 Información Básica Padre-Hijo - Responsable/Licencia, página 119
 Información Básica Padre-Hijo - Ubicación, página 119
 Información Básica Padre-Hijo, componente 121
 Activos Hijo, página 119, 122
 Información General Padre, página 119
 Responsable/Licencia, página 119
 Ubicación, página 119
 Información Básica Padre-Hijo, página 16
 Información Contadores Activos, componente 23
 Información de Activo, página 125, 488
 Alta Básica de Activos - Operaciones/Mantenimiento 124
 Información de Activos, página 119
 Información de Amortización, página 103
 Información de Costes, página 181
 información de fabricantes 77
 Información de Impuestos, página 103
 información de leasing, informe 643
 información de licencias 77
 información de pagos de leasing, consulta y aprobación 170
 información de responsables 77
 Información General, página 49, 53
 Información Método Amortización, página 92, 98
 Información Operativa Activos
 activos no financieros 124
 Información sobre Activos I+D, página 49, 60
 información sobre activos no capitalizados 72
 información sobre capitalización 72, 104
 Información sobre Licencias, página 52
 Información sobre Transacción, página 220, 221
 Informe Resumen Capitalización, página 18
 informes 471, 633
 actividad de cuenta 640
 amortización 637
 baja 644
 consultas en línea 472
 deterioros 640
 en línea 478
 entrada contable 641

- generación 474
 - global 647
 - gráficos de barras 472
 - impuestos en EE.UU. 645
 - inventario físico 642
 - leasing 643
 - planes de adquisición de activos (PAA) 143, 636
 - transacciones 634
 - visualización de gráficos financieros 481
 - Informes, carpeta 22
 - Informes, componente 23
 - informes de amortización
 - carga de la tabla de informes 339
 - informes para EE.UU. 322
 - informes oficiales 2054A por cuenta alternativa (FRA), informe 651
 - informes oficiales 2054A y 2054B por cuenta (FRA), informe 650
 - informes oficiales 2054A y 2054B por cuenta alternativa (FRA), informe 651
 - informes oficiales 2054B por cuenta alternativa (FRA), informe 651
 - informes oficiales 2055A por cuenta (FRA), informe 651
 - informes oficiales 2055B por cuenta (FRA), informe 651
 - Ingresos InterUnidad, página 182
 - Ingresos p/Venta IntUni, página 196
 - Ingresos Venta y Costes Elim, página 394
 - inspección de activos
 - seguimiento 243
 - Inspección de Activos, página 23
 - Instal Asistida p/Ordenador, componente 22
 - integración
 - diagrama general 3
 - integración de pagos de leasing
 - cuentas de compensación 168
 - integración de pagos de leasing, definición 169
 - Integración de pagos de leasing con Cuentas a Pagar 166
 - intercambio de activos 405
 - Intercambios Misma Naturaleza, página 393, 405
 - intercambios por misma naturaleza
 - ejemplo 408
 - proceso 405
 - intereses 154
 - Interfaz AM/Facturación, página 394, 418
 - Interfaz con Presupuestos, página 16
 - Interfaz de Componente con Excel
 - hoja de cálculo de ejemplo 135
 - Interfaz de Componente con Excel, utilidad 32
 - interfaz de leasing, tabla 43
 - Introducción de Motivo para Modificación, página 112
 - inventario *Consulte* inventario físico
 - inventario (versión corta), informe 643
 - inventario (versión detallada), informe 643
 - inventario físico, definición 287, 291
 - ámbito de extracción 295
 - ámbito y parámetros de control 293
 - transacciones 298
 - inventario físico, generación de programas 300
 - inventario físico, informes 312
 - inventario físico, proceso
 - Cambio Masivo, proceso 292
 - carga de datos de inventario 306
 - descripción general 287, 300
 - diagrama de flujo 288
 - eliminación de archivos de extracción 312
 - eliminación de datos escaneados 311
 - eliminación de resultados de inventario 311
 - eliminación de transacciones de conciliación 311
 - errores 310
 - generación de resultados 308
 - generación de transacciones de reconciliación 311
 - identificación de etiquetas duplicadas 306
 - visualización de datos extraídos 303
 - visualización de resultados 308
 - inventario físico, requisitos
 - hardware 290
 - programas para dispositivos de lectura 290
 - software 290
 - inventario físico, terminología 289
 - Inventario Físico/Camb Masivo, página 23, 292
 - investigación y desarrollo (I+D)
 - definición de activos 60
 - Italia, informes 647, 652
 - IVA
 - Consulte* impuesto sobre el valor añadido (IVA)
- ## J
- Japón, informes 647, 651
 - jerarquía de activos componentes de otros activos
 - consulta 111
 - Jerarquía de Componentes de Activos, página 14, 111, 112
- ## L
- leasings de capital 146, 147, 160
 - leasings operativos 146, 147, 160
 - leasings por etapas 146
 - lector de códigos de barras 290
 - Lecturas Contador Relacionadas, página 244
 - lecturas de contador
 - historial 89
 - introducción 87
 - lecturas anteriores 87
 - Ley Sdad 101
 - Libro - Amortización, página 92
 - Libro - Impuestos, página 92, 99
 - libros
 - bajas 196
 - cálculo del valor neto estimado 274
 - consulta de cambios 277
 - definición 92, 98, 99, 262
 - mantenimiento 91
 - libros de activos
 - mantenimiento 91
 - licencias de activos, informe 635
 - Lista de Historial de Costes, página 217, 494
 - lista de todos los activos con aumento de impuesto empresarial (JPN), informe 652
 - lista de todos los activos con reducción de impuesto empresarial (JPN), informe 652
 - Lista Historial Libro Activos, página 277
 - Lista Historial No Capz, página 218, 495
 - listas de definiciones de activos 634

Los siguientes Activos Hijo están relacionados
con este Activo Padre, página 118, 120

M

mantenimiento
 consulta del historial 256
 estado de evento 246
 introducción de información de pagos 248
mantenimiento de activos
 programación y seguimiento 241
 retirada 241
 seguimiento de información financiera 243
mantenimiento de garantías 90
Mant Ocupantes Propiedad, página 14
métodos de amortización 94
 amortización lineal 614
 asignación de métodos definidos por el
 usuario 352
 cuota fija 624
 definidos por el usuario 341, 346, 350, 351
 saldo decreciente 623
 saldo decreciente con cambio a lineal 620
 saldo decreciente con límite de amortización
 621
 unidades de producción 626
métodos de amortización (India)
 porcentaje de amortización lineal 615
Métodos Definidos p/Usuario - Comentarios,
 página 347
Métodos Definidos p/Usuario - Definición, página
 347
Métodos Definidos p/Usuario - Resumen, página
 347
Métodos Definidos por Usuario, componente
 Comentarios, página 347
 Definición, página 347
 Resumen, página 347
Métodos Definidos por Usuario, página 350
Mis Activos, página 488
Mis Departamentos, página 488
Mvto Jerarquía Cpte Activos, informe 112

N

navegación 13
 Definiciones Activos 13
Negociación Estratégica
 venta de activos 434
Normativa 13 de la cámara Financial Accounting
 Standards Board (FASB) de Estados Unidos
 145
notas a pie de página de leasing, informe 643
números de serie
 identificación de duplicados 307

O

Opciones Trns Avanz Ac Padre, página 182, 394
Operaciones/Mantenimiento, página 49, 64

P

PAA
 Consulte planes de adquisición de activos
 (PAA)
 Página Búsqueda de Activos 128
 Pagos, página 244
 pagos a final de periodo 159
 pagos de leasing, carga 173
 pagos por anticipado 159
 paridad de inventario físico, estado 309
 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 235
 informes 235
 perfiles de activos
 activos compuestos 281
 definición para activos agrupados 263
 periodos contables
 cierre 388
 consulta de periodos cerrados 381
 periodos contables cerrados 388
 Personalización Formato Pág, página 125
 Petición de Transferencia, página 488
 Plan de Adquisición de Activos
 Activos Financieros, página 142
 Activos No Financieros, página 142
 Pagos de Leasing Financiero, página 142
 Pagos de Leasing Operativo, página 143
 Resumen, página 143
 Plan de Adquisición de Activos, componente
 Descr Larga Detalles PAA, página 138
 Detalles, página 138, 139
 Ejecución de Informe PAA, página 143
 planes de adquisición de activos
 ajuste de costes 141
 planes de adquisición de activos, informe 636
 planes de adquisición de activos (PAA)
 activos en leasing 152
 asignación de nombres y claves contables
 139
 concepto 137
 consulta 141
 definición 138
 definición de clase 139
 desarrollo 137
 informes 143
 vinculación de activos 54, 107, 141
 planes de adquisición de activos por
 departamento, informe 636
 plantillas

- definición de formatos de informe 475, 476
- plantillas de cambio masivo 460
- plantillas de entradas contables 372
- plantillas de entradas contables, informe 634
- Plnt Formato Clv Contable, página 475
- Plnt Formato Cpo Informe, página 476
- Plusvalías Bajas Fiscales, informe 438
- porcentaje de amortización lineal 615
- presupuestos
 - planificación de adquisición de activos 137
- presupuestos de activos
 - descripción general 137
 - vinculación con planes de adquisición de activos 141
- Proceso Cambio Masivo, página 447
- proceso centralizado Inter/IntraUnidad 191
- proceso de amortización
 - descripción general 322
- Proceso de Archivos CSV, página 24
- proceso de conversión
 - cierre 38
- Proceso de Inventario Físico, página 24, 301, 303, 304, 306, 311, 312
- Proceso de Repartos, página 366
- procesos de gestión 2
- programa de amortización de leasing, informe 643
- Programa de Pagos, página 148
- programas de gastos de leasing, proceso 164
- Propiedad de Activo, página 53, 125

R

- Recepción Datos de Conversión, página 38, 39
- reclasificaciones de activos, informe 636
- Recuperación de Datos de AP/PO, página 21
- redondeo
 - cálculos de IVA 424
- registro de activos (INDIA), informe 652
- registro de activos fijos (ITA), informe 652
- Registro de Contribuciones Territoriales, página 53, 82
- Registro Proceso Amortización, página 19
- registro tributario (JPN), informe 651
- reintegros 436
- Reparto de Activos (AMALLOC), proceso 366
- reparto de amortización 362
- repartos 361
 - definición 362
 - definición de criterios 364
 - ejecución del proceso de reparto de amortización 366
 - gastos de amortización 361
- Repartos de Activos, página 363, 364
- requisitos 487
- Restablecer Activos Archivados (AM_CD_RESTO), proceso 495
- Restauración Costes/Amort, página 19, 495
- restauración de datos archivados 495, 496
- resultados de amortización
 - carga en hoja de cálculo 358
- resultados de inventario físico, informe 642
- Resumen Coste y Amortización, componente 20
- Resumen Coste y Amortización, página 20
- resumen de actividad de cuentas, informe 640
- resumen de actividad de cuentas alternativas, informe 640
- Resumen de Cambios, página 112
- Resumen de Costes, página 17
- resumen de reserva por categoría, informe 650
- resúmenes de costes
 - generación 218
- Resumen o Detalle, página 177
- Retirada de Activos, página 23
- Revaluación - AUS, página 20
- revaluaciones 191
 - proceso de múltiples activos 211
- Revaluación Masiva, página 17, 212
- reversión de entradas contables 370, 386
- Revisión, página 451
- Revisión Asientos de Activos, página 20
- Revisión A y Revisión B, páginas 453
- Revisión Comprobantes, página 15
- Revisión Datos de Amortización, página 19
- Revisión de Activos Padre-Hijo, página 16, 119, 123
- Revisión de Costes, página 18
- Revisión de Datos Extraídos, página 24, 302, 303
- Revisión de Entradas de Gastos, página 20
- Revisión de Inflación, página 18
- Revisión de Leasing Operativos, página 20
- Revisión de Notas de Recepción, página 15
- Revisión de Pedidos, página 15
- Revisión de Simulación, página 357
- Revisión de VCN de Padre-Hijo, página 16
- Revisión Entradas Financieras, página 20
- Revisión Hist Mantenimiento - Historial
 - Mantenim por Tipo, página 257
- Revisión Hist Mantenimiento, componente
 - Historial Mantenim por Tipo, página 257
- Revisión Hist Mantenimiento, página 23
- Revisión Previa de Datos AP/PO, página 21
- Revisión Resultados de Paridad - Detalles, página 303
- Revisión Resultados de Paridad - Resultados, página 302, 308
- Revisión Resultados de Paridad, componente
 - Detalles, página 303
 - Resultados, página 302, 308
- Revisión Resultados de Paridad, página 24

S

- saldo de amortización (IND), informe 652
- saldo decreciente con cambio a amortización lineal 620
- saldo decreciente con límite de amortización 621
- secuencia de documentos
 - introducción 74
- seguridad
 - autoservicio 486
 - revisión después de la conversión 39
- seguro
 - introducción del ID de póliza 254
 - introducción de tipos de valoración 255
- Seguro de Activo, página 23, 253
- seguros
 - informes 256
 - introducción de información de activos 252
- servicios
 - programación y seguimiento 243
 - visualización del historial 256
- servicios y reparaciones

- activos 243
- Simulación de Amortización
 - visualización de resultados 357
- Simulación de Amortización, página 356
- simulaciones
 - amortización 355
- sitio web PeopleSoft Customer Connection 4
- soporte para EE.UU.
 - norma fiscal del 40% 440
- soporte para Japón
 - seguros de activos 252
- SQR
 - utilización para conversión 33
- subastas 434
- supuestos de amortización
 - cálculo 355
- Sustituciones Baja Activo Hijo, página 393
- Sust Trnf/Cam Cat Ac Hijo, página 182, 198

T

- tabla de reparto 317
- Tabla de Valor Contable Neto, consulta 359
- Tabla de Valor Contable Neto, página 359
- Tabla Informes de Amortización, página 339
- tablas de carga
 - concepto 501
 - tabla A física (INTFC_PHY_A) 538
 - tabla B física (INTFC_PHY_B) 571
 - tabla de información financiera (INTFC_FIN) 501
 - verificación de datos de cambio masivo 450
- tipos de bajas 391
- tipos de carga 283, 455, 585
- tipos de distribución
 - asociados con transacciones de ajuste (ADJ) 374
 - asociados con transacciones de alta (ADD) 373
 - asociados con transacciones de amortización (DPR) 378
 - asociados con transacciones de amortización de periodo anterior (PDP) 379
 - asociados con transacciones de baja (RET) 377
 - asociados con transacciones de cambio de categoría (RCT) 376
 - asociados con transacciones de inflación (INF) 380
 - asociados con transacciones de pagos de leasing (LPY) 380
 - asociados con transacciones de transferencia (TRF) 375
- tipos de interés e intereses de préstamos 154
- tipos de interfaz 585
- tipos de transacciones
 - transferencias 284
- Transacción Abierta Miembro de Grupo, página 268
- transacciones abiertas 370
 - búsqueda 327
 - creación 332
 - revisión 327
- Transacciones Abiertas-Fiscal, página 438
- Transacciones Abiertas, página 19
- transacciones de ajuste 268

- transacciones de alta 268
- transacciones físicas, páginas A y B
 - utilización durante la conversión 36
- transacciones pendientes
 - consulta de detalles 220
 - eliminación o modificación 219
- Transferencia IU Coste Activo, página 181
- transferencias
 - activos compuestos 284
 - activos hijo 197
 - aumento o bajada de precio 196
 - dentro de unidades de negocio 189
 - descripción general 180
 - entre activos agrupados 267
 - entre unidades de negocio 191
 - introducción de información de costes 186
 - introducción de información de libros 193
 - retroactivas 190
 - transferencias parciales 190
- transferencias de activos por clave contable, informe 635
- transferencias interunidad 191
- transferencias parciales 190
- Transferencia Ubicación Activo, página 181
- Trnf de Leasing Operativo, página 15, 175
- Trnf InterUnidad Padre-Hijo, página 16, 200
- Trnf Libro IU Coste Activo, página 182, 193

U

- Ubicación/Comentarios/Atrib, página 49, 75
- umbral de capitalización 47
- unidades de negocio
 - definición para joint ventures 313, 315
- unidades de negocio y libros de Gestión de Activos, informe 634
- unidades de producción 626
- uso mixto, activos 595
- utilidad Interfaz de Componente con Excel (ExcelToCI)
 - introducción de activos 132
 - plantilla para Gestión de Activos 132

V

- Validación de Umbral de PAA, página 17
- valoraciones
 - información sobre seguros 255
- valor contable neto
 - cálculo 334
 - carga de resultados de amortización 358
- valor contable neto, informe 637
- valor contable neto de activos para Francia, informe 648
- valor contable neto estimado de miembro de grupo, informe 274, 637
- valor contable neto por cuenta alternativa, informe 637
- valor contable neto por cuenta alternativa (Francia), informe 648
- valor de activos deteriorados por categoría, informe 640, 650
- valor de activos deteriorados por UGE, informe 640, 650

- valores residuales 155
- valor justo (VJ) 155
- Valor Justo de Mercado 214
- Valor Justo de Mercado, página 17
- Valor Justo Mdo, página 214
- valor residual 593
- valor y vida útil remanentes, cálculos 597, 599
- variables
 - creación 345
- variables de amortización 342
- Variables Definidas p/Usuario, página 345
- VCN de activos, informes 359
- VCN de activos por categoría, informe 639
- VCN de activos por clave contable, informe 639
- VCN de activos por ubicación, informe 639
- VCN Estim Activo Miembro Grupo, página 275
- vencimiento de leasing, informe 644
- Vencimiento de Leasing, página 177
- Verificación Datos Escaneados, página 24
- Vista Imprimible de Activo, página 131

W

- workflow
 - aprobación de enajenaciones 433
 - resultados de inventario físico 310