



# AVEVA CONTRACT RISK MANAGEMENT V. 8.1

GUÍA DE CAPACITACIÓN PARA CONTRATISTAS

## Índice

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Introducción .....   | 3  |
| 2   | Inicio de sesión .....   | 4  |
| 2.1 | ¿Olvidó su contraseña? .....                                     | 4  |
| 2.2 | Configuración de User Preferences (Preferencias de usuario)..... | 5  |
| 3   | Vista general de la navegación .....                             | 6  |
| 3.1 | Pestaña Overview (Vista general).....                            | 6  |
| 3.2 | Pestaña Contracts (Contratos) .....                              | 7  |
| 4   | Contracts (Contratos).....                                       | 8  |
| 4.1 | Pestaña Contracts (Contratos) .....                              | 8  |
| 4.2 | Pestaña Communication (Comunicación) .....                       | 9  |
| 4.3 | Pestaña Obligations (Obligaciones) .....                         | 10 |
| 4.4 | Risk Covers (Coberturas de riesgos) .....                        | 11 |
| 4.5 | Contract File Search (Búsqueda de archivos de contratos).....    | 12 |
| 5   | Comunicaciones .....   | 13 |
| 5.1 | Notas generales.....   | 13 |
| 5.2 | Estados de la comunicación .....                                 | 13 |
| 5.3 | Creación de una comunicación nueva.....                          | 14 |
| 5.4 | Vista general de la comunicación en borrador.....                | 15 |
| 5.5 | Creación de gastos (sin partidas).....                           | 16 |
| 5.6 | Creación de gastos (con partidas) .....                          | 17 |
| 5.7 | Creación de comunicaciones relacionadas.....                     | 18 |
| 5.8 | Creación de solicitud de cambio (con partidas).....              | 19 |

- 5.9 Envío de comunicaciones ..... 20
- 5.10 Creación de revisiones..... 20
- 5.11 Contrafirmas..... 21
- 6 Manejo de archivos ..... 23
  - 6.1 Agregado de archivos mediante la exploración..... 23
  - 6.2 Agregado de archivos mediante el pegado ..... 23
  - 6.3 Cambio de propiedades del archivo ..... 24
- 7 Diagramas del proceso ..... 25



## 1 Introducción

AVEVA Contract Risk Management es el sistema de gestión de contratos posterior a la adjudicación que eligió Minerals Americas BHP. Se usa para que la empresa y el contratista intercambien información comercial y contractual.

## 2 Inicio de sesión

### 2.1 ¿Olvidó su contraseña?

1 Cuando reciba su Username (Nombre de usuario) del representante de su compañía, debe usar el enlace [Forgot Password \(¿Olvidó su contraseña?\)](#) de la página de inicio de sesión.

2 Ingrese su información en Username (Nombre de usuario) e Email address (Dirección de correo electrónico), y haga clic en [Submit \(Enviar\)](#).

Se le enviará un correo electrónico con un enlace para restablecer la contraseña.

Haga clic en ese enlace y siga las indicaciones para restablecer su contraseña.

Luego de que haya iniciado sesión por primera vez correctamente, se le indicará que acepte los términos y condiciones.



Already Registered?

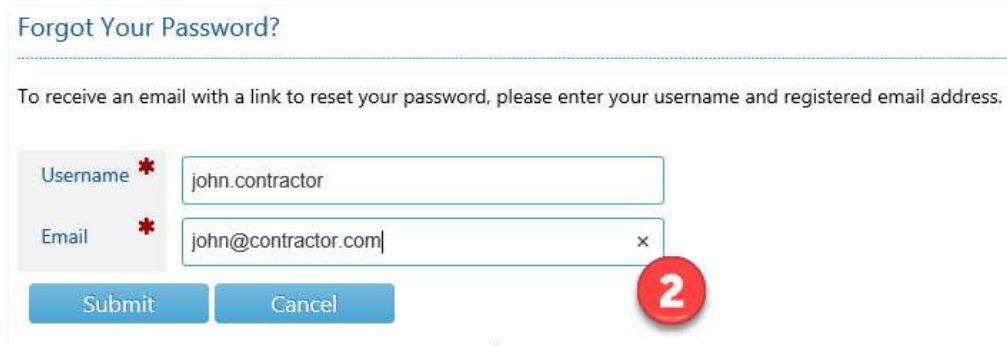
Username

Password

Remember My Password

Login

[Forgot Password?](#)



Forgot Your Password?

To receive an email with a link to reset your password, please enter your username and registered email address.

Username \* john.contractor

Email \* john@contractor.com

Submit Cancel

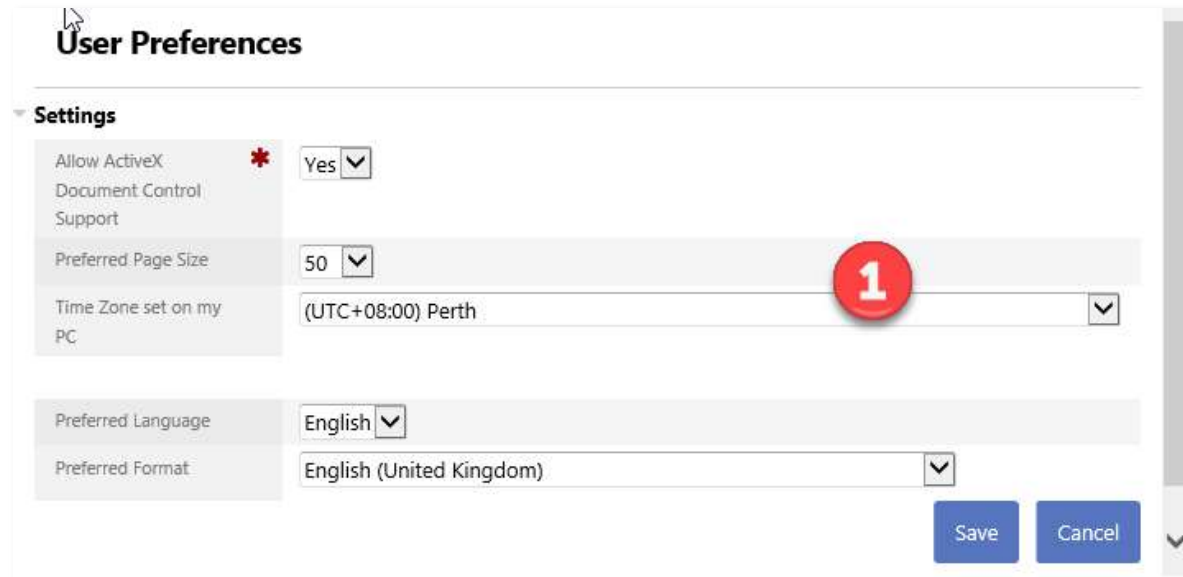
## 2.2 Configuración de User Preferences (Preferencias de usuario)

1 Si esta es la primera vez que inicia la sesión, se le indicará que configure su Time Zone (Zona horaria) actual.

Esta debe coincidir con la zona horaria de su computadora.

Seleccione la Time Zone (Zona horaria) que corresponde de la lista desplegable y haga clic en Save (Guardar).

Si la Time Zone (Zona horaria) de su computadora cambia, se le indicará que repita estos pasos en su próximo inicio de sesión.



The screenshot shows the 'User Preferences' dialog box. The 'Settings' section is expanded, showing several options:

- Allow ActiveX: Yes (with a red asterisk icon)
- Document Control Support: (disabled)
- Preferred Page Size: 50
- Time Zone set on my PC: (UTC+08:00) Perth (highlighted with a red circle containing the number 1)
- Preferred Language: English
- Preferred Format: English (United Kingdom)

At the bottom right, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

## 3 Vista general de la navegación

### 3.1 Pestaña Overview (Vista general)

1 Su menú. Desde aquí usted puede cambiar las preferencias de usuario, como Contact Details (Detalles de contacto), Time Zone (Zona horaria) y Password (Contraseña), y además, puede ver los detalles de su empresa.

2 Aquí están disponibles los Training Materials (Materiales de capacitación).

3 Cualquier obligación que necesite su atención puede encontrarse aquí. Puede aplicar filtros usando la lista desplegable.

4 Qualification (Calificación) y Tenders (Licitaciones) no corresponden en este caso.

5 Esta área se conoce como “ruta de navegación”. A medida que usted explora el sistema, se generará una ruta de navegación para que pueda volver rápidamente a otras áreas. Se recomienda que use la ruta de navegación en vez de los botones para retroceder de su navegador.

6 Este ícono establecerá la página en la que usted está actualmente como su Página principal.

7 Cinta de menú. El último ícono lo llevará a su Página principal.

The screenshot shows the 'Overview' page of the BHP Major Capital Projects Contractor Portal. The page header includes the AVEVA logo, 'BHP TEST ProCon Contractor Portal', and the user profile 'John Contractor Generic Contractor'. The main content area is divided into several sections: a welcome message, a 'Frequently Asked Questions' section, a 'Training Materials' section with links to 'Introduction to ProCon', 'Instructions to Tender Online', and 'Contract Communications and Obligations', a 'Qualification Category Details' section with a message 'You currently do not have a Qualification Category created.', and a 'Current Active Tenders (0)' section with a message 'You have no tender activities.'. On the right side, there is an 'Obligations (1)' section with a dropdown menu set to 'All Contracts' and a table showing one obligation: 'VR0001 - Requires Reply - Requ...' with a due date of '19 Mar 2020 11:39:31 (UTC+ 8:...)'. The page footer contains a navigation breadcrumb 'Overview' and a home icon. Red numbered callouts (1-7) are overlaid on the image to highlight specific UI elements.

*Tenga en cuenta que las licitaciones no se tratan en esta guía.*

## 3.2 Pestaña Contracts (Contratos)

- 1 La pestaña Contracts (Contratos) muestra todos los contratos a los que usted tiene acceso.
- 2 Puede filtrar la lista por Open Contracts (Contratos abiertos) o por Closed Contracts (Contratos cerrados).
- 3 Si hace clic en el enlace Contract Name (Nombre del contrato), esto lo llevará al contrato en sí.

AVEVA BHP TEST ProCon Contractor Portal

John Contractor Generic Contractor

Overview **Contracts** Tenders

Open Contracts

| Contract Ref | Contract Name                    | Contract Type     | Start Date  | Planned End Date |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 100542-CON   | <a href="#">Generic Contract</a> | Standard Contract | 09 Mar 2020 | 09 Mar 2022      |

Showing all 1

Contracts



## 4 Contracts (Contratos)

### 4.1 Pestaña Contracts (Contratos)

- 1 Aquí se muestran las fechas del contrato.
- 2 Aquí se muestran la ubicación y los datos financieros (si corresponde).
- 3 Aquí se muestran los detalles del equipo de trabajo/contacto del contrato. Puede hacer clic en el nombre de un contacto para ver su información.
- 4 Pestañas de navegación
- 5 Si hace clic aquí, esta se establecerá como su Página principal.

The screenshot displays the 'Generic Contract' details page in the AVEVA ProCon Contractor Portal. The page is titled 'Generic Contract' with the ID 'Contract - 100542-CON'. It features a navigation bar with tabs for 'Overview', 'Contracts', and 'Tenders'. The main content area is divided into three columns of data. Red callout boxes with numbers 1 through 5 highlight specific elements: 1 points to the 'Effective Date' field; 2 points to the 'Approved Contract Commitment (AUD)' field; 3 points to the 'Contractor Representative' field; 4 points to the 'Details' tab; and 5 points to the 'Contractor Functional Support' field.

| Field                               | Value                   |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Award Date                          | 09 Mar 2020             |
| Start Date                          | 09 Mar 2020             |
| Original End Date                   | 09 Mar 2022             |
| Planned End Date                    | 09 Mar 2022             |
| Effective Date                      |                         |
| Country of Operation                | Australia               |
| Currency                            | AUD - Australian Dollar |
| Contract Award Value (AUD)          | 1,000,000.00            |
| Approved Contract Commitment (AUD)  | 1,000,000.00            |
| Approved Contract Expenditure (AUD) | 0.00                    |
| Tender Reference                    | N/A                     |
| Category                            | None                    |
| Description                         |                         |
| Contractor Representative           | John Contractor         |
| Contractor Administrator            |                         |
| Contractor Information Management   |                         |
| Contractor Functional Support       |                         |

## 4.2 Pestaña Communication (Comunicación)

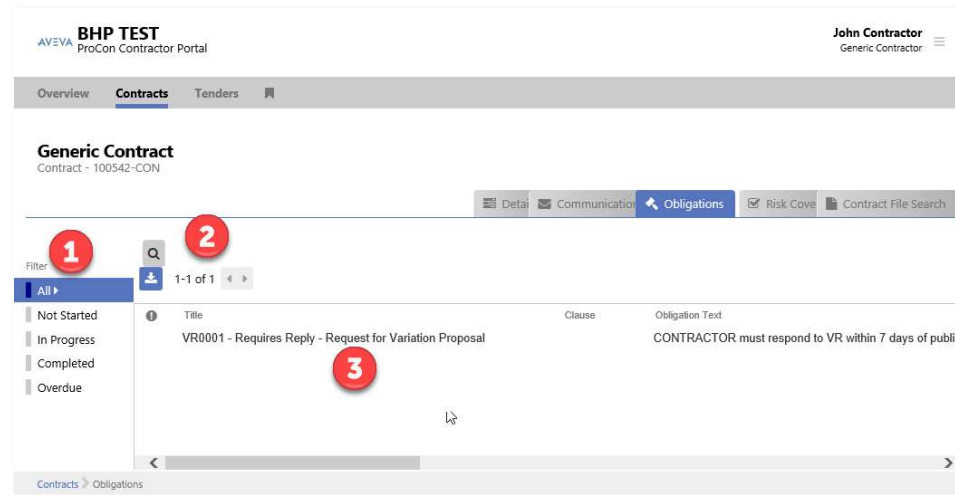
- 1 Aquí puede filtrar. Elija por State (Estado) o por Communication Template (Plantilla de la comunicación).
- 2 El Communication Register (Registro de comunicación) muestra todas las comunicaciones que se intercambiaron entre la empresa y el contratista, y cualquier elemento en Draft (Borrador) en el que usted esté trabajando.
- 3 Puede descargar el registro haciendo clic en este botón.
- 4 Cree una comunicación nueva usando este menú desplegable.

The screenshot displays the 'Generic Contract' page in the AVEVA BHP TEST ProCon Contractor Portal. The page title is 'Generic Contract' with the contract ID '100342-CON'. The user is identified as 'John Contractor'. The main content area shows a table of communication records with columns for Ref, Stories, Rev, Title, State, Financial Impact, and Schedule Impact (Days). The table contains four rows of data. A 'Create Communication' button is visible in the top right corner of the table area. Red circles are placed over the filter icon, the State column, the download icon, and the 'Create Communication' dropdown menu.

| Ref     | Stories | Rev | Title                                 | State                             | Financial Impact | Schedule Impact (Days) |
|---------|---------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|
| AFP0002 | 0       | 0   | AFP - January 2020                    | Draft                             |                  |                        |
| CTC0001 | 0       | 0   | Letter to Company - Insurance Renewal | Approved                          |                  | 11 Mar 20...           |
| AFP0001 | 1       | 0   | Application for Payment #1            | Awaiting Agreement from Recipient | 45,000.00        | 10 Mar 20...           |
| AFP0001 | 0       | 0   | Application for Payment #1            | Rejected                          |                  | 10 Mar 20...           |

## 4.3 Pestaña Obligations (Obligaciones)

- 1 Aquí puede filtrar.
- 2 Aquí puede buscar obligaciones.
- 3 Aquí se enumeran las obligaciones. Si hace clic en la obligación, la pantalla se dividirá y mostrará información adicional:
- 4 Aquí hay fechas de entrega y otra información disponible.
- 5 La lista desplegable muestra Manage Obligation (Administrar las obligaciones) o Associated Communications (Comunicaciones asociadas). Al seleccionar Associated Communications (Comunicaciones asociadas), la pantalla se dividirá aún más y mostrará más información.
- 6 Aquí aparece toda comunicación asociada. Si hace clic en un elemento, esto lo llevará a la comunicación.
- 7 Aquí puede agregar comunicaciones asociadas a una obligación. Esto generalmente está reservado para la gestión de la empresa.



#### 4.4 Risk Covers (Coberturas de riesgos)

Esta área muestra todos los seguros, avales bancarios u otras coberturas de riesgos que usted tiene vigente. Es importante destacar que el área de Risk Covers (Coberturas de riesgos) la maneja la empresa, y que toda renovación debe enviarse a la empresa a través de una comunicación Correspondence to Company (Correspondencia a la empresa).

1 Descargue una copia de su cobertura de riesgos haciendo clic en este ícono.

| Type      | Description       | Category  | Agency/Bank | Reference     | Expiry Date | Value      | Certificate |
|-----------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| Insurance | General Liability | Insurance | Allianz     | 987654321-123 | 31 Dec 2020 | 20,000,000 | 1           |

## 4.5 Contract File Search (Búsqueda de archivos de contratos)

- 1 Use los filtros para encontrar los documentos ubicados en distintas áreas.
- 2 Aquí se muestran los resultados.
- 3 Puede hacer clic en el enlace debajo de la columna Name (Nombre) para descargar el archivo.
- 4 La columna Actions (Acciones) le permite realizar otras funciones como ver la comunicación asociada, ver las propiedades de un archivo, descargarlo, cambiarle el nombre o eliminarlo.
- 5 También puede consultar la Contract Library (Biblioteca de contratos).

The screenshot shows the 'Contract File Search' interface. At the top, there are navigation tabs: Details, Communications, Obligations, Risk Covers, and Contract File Search. Below the tabs is the 'Search Filter' section, which includes a 'Search In' dropdown menu (set to 'Contract and all Communication Templates'), a 'Date File Added From' date picker, a 'File Added By' dropdown menu (set to 'All contract role members'), and a 'Search For' text input field. Below the search filter is the 'Files' table, which lists search results with columns for 'Reserved', 'Confidential', 'Reference Number', 'Name', 'Size (K)', and 'Actions'. The table contains four rows of results. Red callout boxes with numbers 1 through 5 are overlaid on the interface: 1 points to the 'Search In' dropdown, 2 points to the second row of the 'Files' table, 3 points to the 'Name' column header, 4 points to the 'Actions' column header, and 5 points to the 'Library' button in the top right corner.

| Reserved | Confidential | Reference Number                   | Name                               | Size (K) | Actions |
|----------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|
| No       | No           | 100542-CON/VR0001/john.smith/5489  | Estimate Request.pdf               | 33       | [Icons] |
| No       | No           | 100542-CON/0001/CON0360/5459       | General Liability Insurance.pdf    | 32       | [Icons] |
| No       | No           | 100542-CON/0360/5458               | Contract.docx                      | 11       | [Icons] |
| No       | No           | 100542-CON/AFP0001/john.smith/5453 | Calculation Sheets for AFP #1.xlsx | 16       | [Icons] |

## 5 Comunicaciones

### 5.1 Notas generales

Recibirá notificaciones por correo electrónico de toda comunicación recién recibida de la empresa.

Existen dos maneras de enviar comunicaciones a la empresa, ya sea como una New Communication (Comunicación nueva) o como una Related Communication (Comunicación relacionada).

Por ejemplo, si la empresa ha solicitado una respuesta a una carta, entonces usted respondería con una Related Communication (Comunicación relacionada). Si la carta se trata de un tema totalmente nuevo, usted crearía una New Communication (Comunicación nueva).

### 5.2 Estados de la comunicación

La empresa se encarga de la configuración de las comunicaciones. Los estados que hay disponibles para una comunicación se definen de la siguiente manera:

Toda comunicación puede guardarse como Draft (Borrador) durante su creación.

Las comunicaciones que requieren aceptación, como un Estimate (Presupuesto), cuando se emiten estarán en el estado "Awaiting Agreement from Recipient" (A la espera de aceptación del destinatario). El destinatario luego tiene la opción de Agree (Aceptar) o Not Agree (No aceptar). La parte encargada de la autorización puede Reject (Rechazar).

Para los elementos que no necesitan aceptación, el estado pasa de Draft (Borrador) a Approved (Aprobado). Puede tomar la palabra Approved (Aprobado) como Sent (Enviado) o Received (Recibido), ya que se aprobó para emitirse a la otra parte.

Cualquier comunicación puede tener un estado Rejected (Rechazado). El término Rejected (Rechazado) no implica una decisión formal.

Generalmente, una comunicación se rechaza por dos motivos. En primer lugar, para corregir un error, como por ejemplo, si se olvidó de agregar un archivo adjunto o para corregir un error de tipografía, y en segundo lugar, para habilitar la creación de una revisión.

## 5.3 Creación de una comunicación nueva

- 1 Haga clic en la lista desplegable Create Communication (Crear comunicación) de la pestaña Communications (Comunicaciones).
  - 2 Seleccione la plantilla de la comunicación correspondiente.
- En el caso de que la comunicación que usted necesita no esté, póngase en contacto con su representante de la empresa para que se la configure.
- 3 Complete el formulario y tenga en cuenta que todo elemento que tiene un asterisco es obligatorio.
  - 4 Agregue un archivo adjunto haciendo clic en el botón Add Attachment (Agregar archivo adjunto).
  - 5 Haga clic en Browse (Explorar) para buscar su archivo. Repita este proceso según sea necesario.
  - 6 Haga clic en Save As Draft (Guardar como borrador) cuando haya finalizado.

Nota: El uso de Save As Draft (Guardar como borrador) es una mejor práctica y es obligatorio cuando se crean reclamos de gastos, por ejemplo, Application for Payment (Solicitud para el pago), y cuando se cambian las comunicaciones relacionadas, por ejemplo, Variation Estimate (Presupuesto de cambio) (contratista).

The screenshot illustrates the 'Create a Communication' process in the AVEVA software. It is divided into two main sections: a navigation menu and a form.

**Navigation Menu:** The 'Communications' tab is active. A dropdown menu for 'Create Communication' is open, showing options like 'Application for Payment', 'Correspondence To Company', and 'Variation Estimate (Contractor)'. A red circle with the number '1' is placed over the 'Create Communication' button, and a red circle with the number '2' is placed over the 'Correspondence To Company' option.

**Create a Communication Form:** The form is titled 'Create a Communication' and 'Correspondence To Company'. It contains several fields and sections:

- From:** John Contractor (Contractor Representative)
- To:** John Smith (Company Representative)
- Title:** Letter to Company (marked with a red circle '3')
- Description:** A rich text editor with a toolbar and a placeholder text 'Please find attached supporting documentation'.
- Originated On:** 13/03/2020 06:24
- Communication Preparation Guidelines:** Correspondence should be prepared in accordance with the contract. Correspondence should address only one subject.
- Next Steps After Issuing:** (Empty field)
- Correspondence Type:** Letter (dropdown menu)
- EDMS Document No.:** (Empty field)
- Add Attachment:** A section with a red circle '4' over the '+Add Attachment' button. It includes a file path, a red circle '5' over the 'Browse...' button, and a file name 'Supporting Documentation.docx'.
- Confidential:** Radio buttons for 'Yes' and 'No'.
- Buttons:** 'Save As Draft' (red circle '6'), 'Send', and 'Cancel'.

## 5.4 Vista general de la comunicación en borrador

Esta es su comunicación en borrador.

- 1 Contiene tres o cuatro pestañas, según la configuración de la comunicación.
- 2 Si hace clic en la lista desplegable Custom Fields (Campos personalizados), esto le permitirá editar las respuestas de Custom Fields (Campos personalizados). Esta opción también está disponible si vuelve a hacer clic en la pestaña Details (Detalles).
- 3 Si la comunicación surge a raíz de un gasto, aparecerá la pestaña Expenditure (Gasto). Allí es donde usted ingresaría cualquier gasto que esté reclamando.
- 4 La pestaña Revisions (Revisiones) muestra todo historial de revisiones.

**Letter to Company**  
Communication - CTC0002

Draft + Create Related Communication

Details Stories Revisions

**Communication Details**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Communication Title | Letter to Company                             |
| Date Issued         | Not Issued                                    |
| From                | John Contractor (Contractor Representative)   |
| To                  | John Smith (Company Representative)           |
| Originated On       | 13 Mar 2020 06:24:00 (UTC+ 8:00)              |
| Description         | Please find attached supporting documentation |

**Attachments**

Supporting Documentation.docx (13KB)

**Custom Fields**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Correspondence Type | Letter |
| EDMS Document No.   |        |

**Communication Properties**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Revision          | 0                                 |
| Created By        | John Contractor                   |
| Created On        | 13 Mar 2020 06:34:20 (UTC + 8:00) |
| Required Response | None                              |
| Last Updated By   |                                   |
| Last Updated On   |                                   |

Contracts > Communications > CTC0002



## 5.5 Creación de gastos (sin partidas)

IMPORTANTE: Solo se puede agregar un gasto a una comunicación en borrador.

- 1 De su Draft communication (Comunicación en borrador), haga clic en la pestaña Expenditure (Gasto).
- 2 Elija una categoría de gasto.
- 3 Ingrese un Title (Título) para la línea de gasto y el valor reclamado.
- 4 Haga clic en Save (Guardar) para agregar la línea.

Se calcula el impacto financiero total.

Cuando esté listo, envíelo a la empresa.

The screenshot displays the 'Add General' dialog box in the AVEVA software. The dialog box has a title 'Add General' and a close button. It contains the following fields and controls:

- Title \***: A text input field containing 'Fuel'. A red circle with the number '3' is positioned over this field.
- Financial Value \***: A text input field containing '6,500.00'.
- Currency**: A dropdown menu showing 'AUD - Australian Dollar'. A red circle with the number '4' is positioned over the 'Save' button.
- Save** and **Cancel** buttons are located at the bottom right of the dialog box.

The background shows the 'Expenditure' tab of the software interface. A red circle with the number '1' is positioned over the 'Expenditure' tab. A dropdown menu for 'Add Expenditure' is open, showing the following options: General, Retention, Advance Payment, Withholding Tax, and Credit Note. A red circle with the number '2' is positioned over the 'General' option.

At the bottom of the interface, it says 'Showing all 3' and 'Total Financial Impact (AUD): 96,300.00'. The breadcrumb trail at the bottom reads 'Contracts > Communications > AFP0002'.

## 5.6 Creación de gastos (con partidas)

**IMPORTANTE:** Solo se puede agregar un gasto a una comunicación en borrador.

1 De su Draft communication (Comunicación en borrador), haga clic en la pestaña Expenditure (Gasto).

2 Elija la opción All available line items (Todas las partidas disponibles).

3 Ingrese el monto o la cantidad que se reclama (los Hitos son casillas).

4 El valor Financial Impact (Impacto financiero) se calcula automáticamente.

Cuando esté listo, envíelo a la empresa.

Communication - AFP0002

Details Expenditure Revisions

All Available Line Items

| Code | Expenditure Title       | Expenditure Type    | Claimed  | Financial Impact |
|------|-------------------------|---------------------|----------|------------------|
| A01  | Line Item A01           | Lump Sum            | 5,000.00 | 5,000.00         |
| MS01 | Milestone 1             | Milestone Payment   | 5,000.00 | 5,000.00         |
| PP1  | Progress Line Item PP1  | Progressive Payment | 25.00    | 1,250.00         |
| RI01 | Reimbursable Items RI01 | Reimbursable        |          |                  |
| R1   | Rate 1                  | Rate                |          |                  |
| R1-1 |                         | Rate Version        |          |                  |
| R2   | Rate 2                  | Rate                |          |                  |
| R2-1 |                         | Rate Version        | 12.00000 | 14,400.00        |
| UR1  | Unit Rate Line Item UR1 | Unit Rate           | 50.00000 | 5,000.00         |

Showing all 6

Total Financial Impact (AUD): 35,650.00

Contracts > Communications > AFP0002

## 5.7 Creación de comunicaciones relacionadas

El proceso de responder a una comunicación con una comunicación relacionada es muy fácil.

- 1 Vaya a la comunicación que necesita la respuesta y haga clic en "Create Related Communication" (Crear comunicación relacionada). Nota: Tal vez deba elegir la opción de Agree (Aceptar) o Not Agree (No aceptar), según el tipo de comunicación a la que esté respondiendo.
- 2 Seleccione la plantilla de la comunicación correspondiente.
- 3 Cuando se le indique, elija un grupo de historia adecuado.
- 4 Haga clic en Finish (Finalizar).

Complete el formulario y adjunte documentos como lo haría normalmente. Cuando haya finalizado, seleccione Save as Draft (Guardar como borrador), cargue cualquier archivo adicional o incluya el gasto y envíelo a la empresa.

En algunos casos, el sistema puede configurarse para grabar respuestas formales. Luego de enviarla a la empresa, se le indicará que marque la comunicación como una respuesta formal.

Se abrirá un cuadro de diálogo, y usted deberá hacer lo siguiente:

- 5 Seleccione a qué elemento corresponde su comunicación relacionada como respuesta.
- 6 Haga clic en OK (Aceptar) cuando haya finalizado. Esto también marcará la obligación como completada.



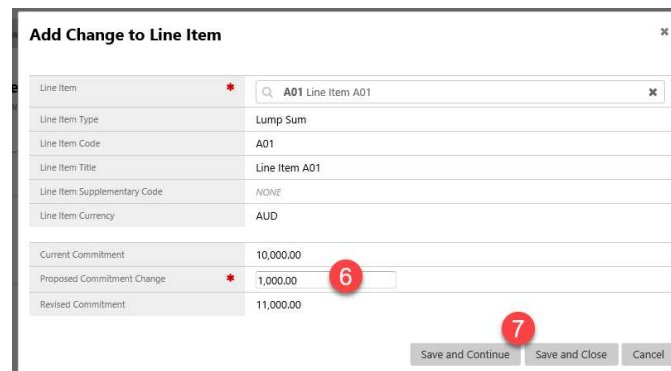
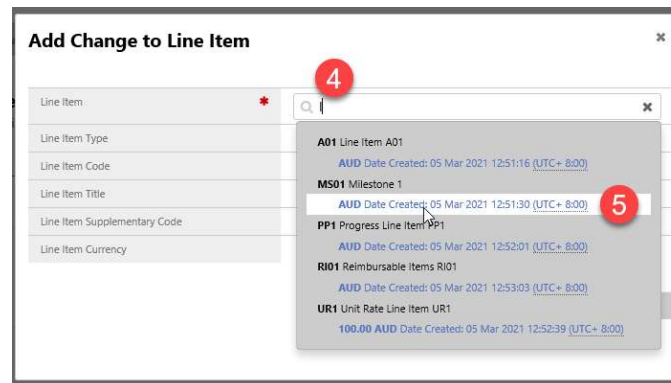
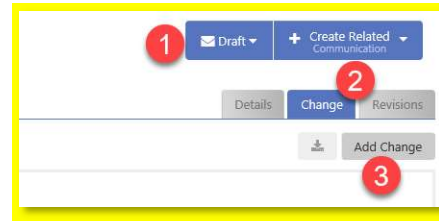
## 5.8 Creación de solicitud de cambio (con partidas)

Si las partidas están habilitadas en el contrato, deberá registrar el impacto para cada partida afectada. Este es un proceso relativamente sencillo.

Cree una comunicación relacionada desde Variation Request (Solicitud de cambio) desde Company (Empresa). Es posible que deba elegir un grupo de historia.

- 1 Asegúrese de guardar su comunicación como Draft (Borrador).
- 2 Haga clic en la pestaña Change (Cambiar).
- 3 Haga clic en el botón Add Change (Agregar cambio).
- 4 Comience a escribir parte del código o de la descripción de la partida. Aparecerá una lista de coincidencias.
- 5 Haga clic en el texto azul debajo de la partida.
- 6 Ingrese el impacto financiero. El compromiso corregido se calculará debajo.
- 7 Cuando haya finalizado, haga clic en Save and Close (Guardar y cerrar) o para agregar más partidas, haga clic en Save and Continue (Guardar y continuar).

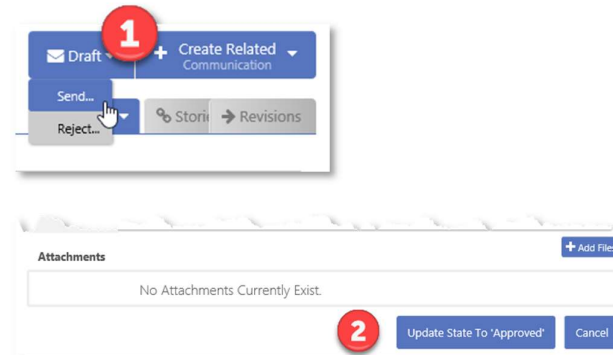
Se calcula el valor total y ahora se puede enviar a la Empresa para su revisión.



## 5.9 Envío de comunicaciones

- 1 Luego de que usted compruebe que todos los documentos requeridos se hayan adjuntado y que los campos estén completados correctamente, haga clic en el menú desplegable Draft (Borrador) y elija Send (Enviar).
- 2 Haga clic en Update State to Approved (Actualizar estado a Aprobado).. Confirme presionando OK (Aceptar).

Esto enviará la comunicación a la empresa.



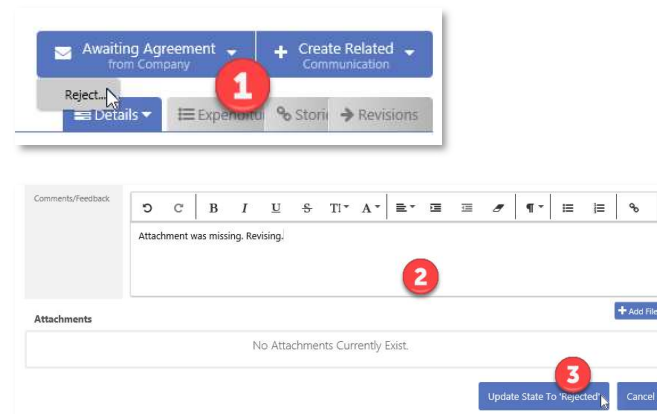
## 5.10 Creación de revisiones

Si la empresa responde a una comunicación con Not Agreed (No aceptada), quizás deba crear una revisión. También puede crear revisiones para las comunicaciones que ha colocado en el estado Rejected (Rechazado). Según lo mencionado, los estados rechazados por lo general se usan para hacer una corrección y habilitar la creación de una nueva revisión.

Las revisiones solo pueden hacerse desde los estados Rejected (Rechazado) y Not Agreed (No aceptado).

A fin de crear una nueva revisión, consulte la comunicación que necesita ser revisada:

- 1 Si el elemento no está en estado Rejected (Rechazado) ni en Not Agreed (No aceptado), haga clic en Reject (Rechazado).
- 2 Ingrese el motivo del rechazo en los comentarios.

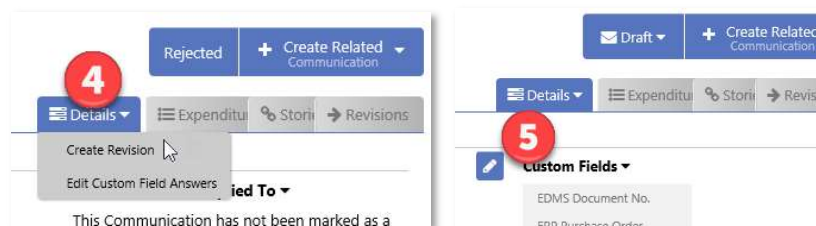


3 Haga clic en Update State to Rejected (Actualizar estado a Rechazado) y confirme el cuadro de diálogo.

4 Cuando la página se recargue, haga clic en el ícono desplegable de la pestaña Details (Detalles) y elija Create Revision (Crear revisión). Confirme el cuadro de diálogo.

5 Su nueva revisión estará en el estado Draft (Borrador). Edite la información usando el ícono de lápiz.

Cuando haya finalizado, haga el envío a la empresa.



## 5.11 Contrafirmas

En el caso de Variation Directions (Direcciones de cambio), a menos que se acuerde lo contrario, el contratista primero debe firmar el documento y enviarlo de regreso a la empresa para su formalización y firma final.

Cuando reciba una dirección de cambio, deben seguirse los pasos detallados a continuación:

1 Descargue el documento y aplique la firma de contratista.

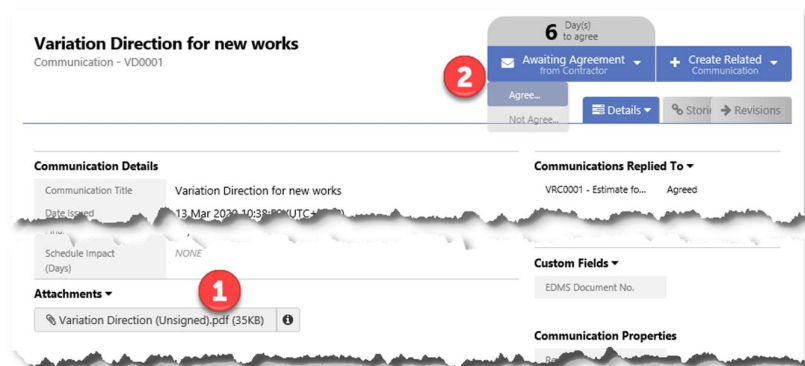
2 Haga clic en Awaiting Agreement from Contractor (A la espera de la aceptación del contratista) y seleccione Agree (Aceptar).

**LOS PRÓXIMOS PASOS SON DE SUMA IMPORTANCIA.**

3 Ingrese un comentario para que la empresa lo vea. Se muestra un ejemplo en la imagen.

4 Haga clic en Add Attachment (Agregar archivo adjunto) y vaya hasta su archivo Contractor Signed Variation Direction (Dirección de cambio firmada por el contratista).

5 Cuando haya finalizado, haga clic en Update State to Agreed (Actualizar estado a Aceptado).



El archivo adjunto ya está disponible para que la empresa agregue su Variation Direction (Dirección de cambio) formalizada y con la contrafirma.

La comunicación de Variation Direction (Dirección de cambio) ahora tendrá lo siguiente:

- 6 Documento original sin firmar.
- 7 Documento firmado por el contratista.
- 8 Documento formalizado por la empresa (con todas las firmas).

**Variation Direction for new works**  
Update Communication State To Agreed

Awaiting Agreement from Recipient **Agreed**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Contract Name           | Generic Contract  |
| Contract Reference      | 100542-CON  |
| Communication Title     | Variation Direction for new works   |
| Communication Reference | VD0001  |
| Revision                | 0   |
| Comments/Feedback       | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Please find Contractor Signed Variation Direction. <b>3</b></p> </div> |

**Attachments** **4** + Add Files

|               |   |
|---------------|---|
| File Location | * C:\Users\sesa564820\OneDrive - AVEVA Solutions Limited\ProCom\BHP\Training\MINAU\Post-Award Docu... Browse... |
| Name          | * Variation Direction (Contractor Signed) .pdf  |
| Confidential  | * <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No   |

**5** Update State To 'Agreed' Cancel

**Variation Direction for new works**  
Communication - VD0001

Agreed + Create Related Communication

Details Store Revisions

Agreed 13 Mar 2020 **7**

Please find Contractor Signed Variation Direction. **8**

Variation Direction (Contractor Signed).pdf (35KB)
  Variation Direction Executed.pdf (35KB)
 + Add Countersigned Document

| Communication Details  |   | Communications Replied To     |        |
|------------------------|---|-------------------------------|--------|
| Communication Title    | Variation Direction for new works           | VRC0001 - Estimate for New... | Agreed |
| Date Issued            | 13 Mar 2020 10:38:59 (UTC + 8:00)           |                               |        |
| From                   | John Smith (Company Representative)         |                               |        |
| To                     | John Contractor (Contractor Representative) |                               |        |
| Originated On          | 13 Mar 2020 10:37:00 (UTC + 8:00)           |                               |        |
| Description            | NONE  |                               |        |
| Currency               | AUD   |                               |        |
| Financial Impact (AUD) | 33,000.00                                   |                               |        |
| Schedule Impact (Days) | NONE  |                               |        |

**Associated Obligations**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| VD0001 - Requires Agree... | Completed |
|----------------------------|-----------|

**State Transitions**

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Awaiting Agreement from Recipien | 13 Mar 2020 10:38:59 (UTC + 8:00) |
| Agreed                           | 13 Mar 2020 10:54:23 (UTC + 8:00) |

**Attachments**

Variation Direction (Unsigned).pdf (35KB) **6**

**Custom Fields**

EDWS Document No.

**Communication Properties**

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Revision           | 0                                 |
| Created By         | John Smith                        |
| Created On         | 13 Mar 2020 10:38:04 (UTC + 8:00) |
| Required Response  | Agreement Only                    |
| Process Time Limit | Target                            |
| Type               |                                   |

Contracts > Communications > VD0001

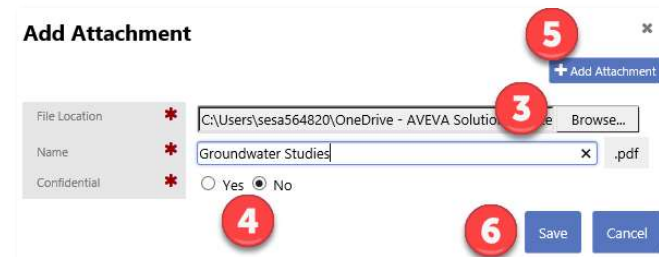
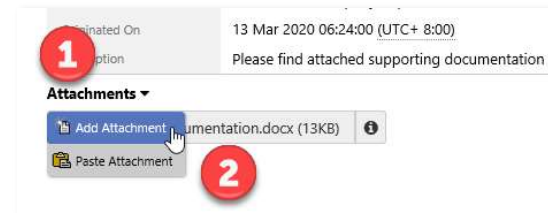
## 6 Manejo de archivos

### 6.1 Agregado de archivos mediante la exploración

De la pestaña Details (Detalles) de Draft communications (Comunicaciones en borrador), puede agregar más archivos adjuntos de las siguientes maneras:

- 1 Haga clic en el menú desplegable Attachments (Archivos adjuntos).
- 2 Seleccione Add Attachment (Agregar archivo adjunto).
- 3 Use Browse (Explorar) para ir hasta el archivo que desee agregar.
- 4 Elija si el archivo se considera Confidential (Confidencial) o no.
- 5 Agregue más archivos adjuntos haciendo clic en este botón.
- 6 Cuando haya finalizado, haga clic en Save (Guardar).

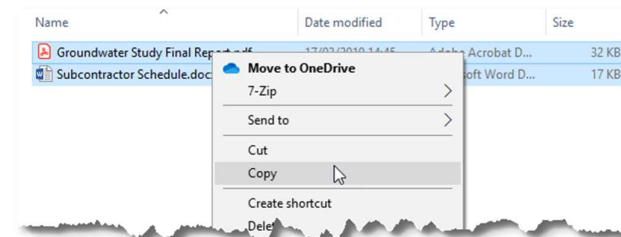
Sus archivos se cargarán.



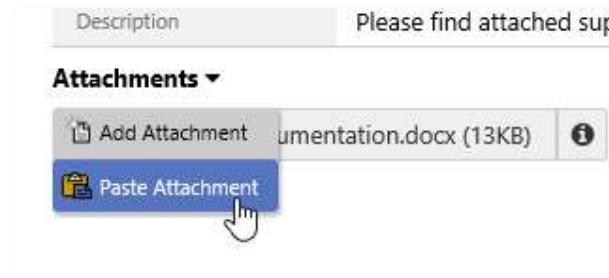
### 6.2 Agregado de archivos mediante el pegado

Si ha copiado un archivo a su portapapeles de Windows Explorer, la opción Paste Attachment (Pegar archivo adjunto) le permitirá cargar rápidamente el archivo.

Cuando se cargan archivos nuevos, se le indicará que los marque como Confidential (Confidencial), y si carga un solo archivo, esto le permitirá cambiar el nombre del archivo a medida que se carga.

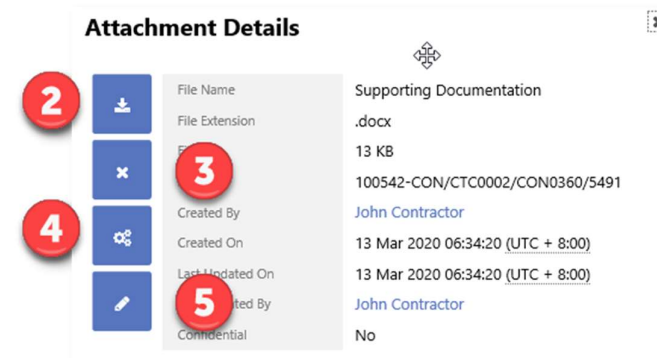
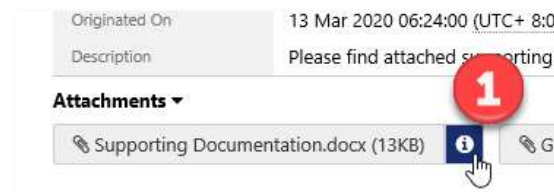






### 6.3 Cambio de propiedades del archivo

- 1 Haga clic en el ícono de información. Las siguientes opciones están disponibles:
- 2 Descargar el archivo adjunto aquí.
- 3 Eliminar el archivo adjunto.
- 4 Editar las propiedades (Rename [Cambiar nombre] y Mark as Confidential [Marcar como confidencial]).
- 5 Editar el archivo (Upload a new version [Cargar una nueva versión]/Replace [Reemplazar]/Edit Online [Editar en línea]).



## 7 Diagramas del proceso

