

HP OpenView AssetCenter

Version du logiciel : 5.0

Achats

Numéro de compilation : 449



Avis juridiques

Garanties

Les seules garanties qui s'appliquent aux produits et services HP figurent dans les déclarations de garanties formelles qui accompagnent ces produits et services.

Rien de ce qui figure dans cette documentation ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire.

HP n'est pas responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales qui pourraient figurer dans cette documentation.

Les informations contenues dans cette documentation sont sujettes à des modifications sans préavis.

Mention relative à la restriction des droits

Ce logiciel est confidentiel.

Vous devez disposer d'une licence HP valide pour détenir, utiliser ou copier ce logiciel.

Conformément aux articles FAR 12.211 et 12.212, les logiciels commerciaux, les documentations logicielles et les données techniques des articles commerciaux sont autorisés au Gouvernement Fédéral des Etats-Unis d'Amérique selon les termes du contrat de licence commercial standard.

Copyrights

© Copyright 1994-2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Marques

- Adobe®, Adobe Photoshop® and Acrobat® are trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- Corel® and Corel logo® are trademarks or registered trademarks of Corel Corporation or Corel Corporation Limited.
- Java™ is a US trademark of Sun Microsystems, Inc.
- Linux is a U.S. registered trademark of Linus Torvalds
- Microsoft®, Windows®, Windows NT® and Windows® XP are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Oracle® is a registered US trademark of Oracle Corporation, Redwood City, California.
- UNIX® is a registered trademark of The Open Group.

Table des matières

Introduction	13
A qui s'adresse le module Achats	13
A quoi sert le module Achats	14
Quel est le contenu de ce manuel	14
Comment lire ce manuel	16
Généralités sur les cas pratiques	18
Conventions de notation	19
I. Fonctionnement général	21
Chapitre 1. Principes généraux	23
Catalogues	23
Cycle d'acquisition	25
Incidence du caractère hiérarchique de certaines tables	29
Chapitre 2. Etapes préliminaires	31
Chapitre 3. Référentiel adapté	35
Notions clé	35
Cas pratique 1 - référentiel adapté	36

Chapitre 4. Catalogues	45
Notions clé	45
Procédures	48
Cas pratique 2 - catalogue simple	49
Cas pratique 3 - options de produits	54
Chapitre 5. Cycle d'acquisition	61
Notions clé	61
Suivi du cycle d'acquisition	62
Cas pratique 4 - cycle d'acquisition complet	63
Chapitre 6. Demandes	69
Notions clé	69
Procédures	70
Cas pratique 5 - demandes type	77
Chapitre 7. Devis	81
Notions clé	81
Procédures	82
Chapitre 8. Commandes	87
Notions clé	87
Commandes standard	88
Commandes ouvertes	92
Cas pratique 6 - commandes ouvertes	95
Chapitre 9. Réception, exécution, création et retour	99
Notions clé	99
Procédures	100
Cas pratique 7 - créer des éléments commandés avant leur réception	106
Chapitre 10. Factures	113
Notions clé	113
Procédures	113

Chapitre 11. Coûts	117
Notions clé	117
Cas pratique 15 - coûts	120
II. Cas particuliers	131
Chapitre 12. Produits composés	133
Notions clé	133
Cas pratique 8a - produits composés	134
Cas pratique 8b - produits composés	140
Chapitre 13. Unités de mesure	149
Notions clé	149
Cas pratique 9 - unités de mesure	150
Chapitre 14. Conditionnements	157
Notions clé	157
Procédure	158
Cas pratique 10a - conditionnements	159
Cas pratique 10b - conditionnements	165
Chapitre 15. Réservations	171
Notions clé	171
Procédures	171
Cas pratique 11 - réservations	173
Chapitre 16. Remplacements	185
Notions clé	185
Procédures	185
Cas pratique 12 - remplacements	186
Chapitre 17. Interventions	191
Notions clé	191
Procédures	192
Cas pratique 13 - interventions	194

Chapitre 18. Réapprovisionnement automatique des stocks	201
Chapitre 19. Leasing	203
Notions clé	203
Procédures	204
Chapitre 20. Contrats	207
Notions clé	207
Procédures	207
Cas pratique 14 - contrats	210
III. Annexes	217
A. Glossaire	219
Bien	219
Catalogue	220
Norme de classification	220
Code de classification	220
Commande	221
Commande type	221
Création d'éléments commandés avant leur réception	221
Cycle d'acquisition	222
Demande	222
Demande type	223
Devis	223
Élément de parc	223
Exécution	224
Facture	224
Groupe d'options	224
Ligne de demande	225
Ligne de commande	225
Ligne de devis	225
Ligne de facture	226
Ligne de réception	226
Modèle	226
Nature	227
Option de produit	228
Produit	228
Retour	228
Réception	229

Référence catalogue	229
Réservation	229
Surspécification	230
Unité de mesure	230

Index	231
-----------------	-----

Liste des illustrations

1.1. Catalogues - construction	24
1.2. Cycle d'acquisition - étapes synthétiques	25
1.3. Cycle d'acquisition - étapes détaillées	26
4.1. Options de produits - principes	47
6.1. Cycle d'acquisition - demandes	70
7.1. Cycle d'acquisition - devis	82
8.1. Cycle d'acquisition - commandes	88
9.1. Cycle d'acquisition - réceptions	100
10.1. Cycle d'acquisition - factures	113
13.1. Unités de mesure	149

Liste des tableaux

1. Module Achats - personnes concernées	13
1.1. Catalogues - construction	24
1.2. Cycle d'acquisition - étapes	26
1.3. Tables hiérarchiques - incidences	29
2.1. Module Achats - licence d'utilisation requise	31
4.1. Options de produits - principes	47
5.1. Cycle d'acquisition - étapes	61
5.2. Cycle d'acquisition - icônes des onglets Suivi	63
6.1. Demandes - schéma de workflow <i>Validation des demandes d'achat</i>	75
6.2. Demandes - schéma de workflow <i>Satisfaction de la demande</i> . .	76
8.1. Demandes - schéma de workflow <i>Satisfaction de la commande</i> . .	90
11.1. Dépenses - biens	118
11.2. Dépenses - formations	119
11.3. Dépenses - contrats	119
11.4. Dépenses - interventions de type <i>Maintenance hors contrat et</i> <i>Maintenance sous contrat</i>	120
11.5. Dépenses - interventions de type <i>Support interne</i>	120
17.1. Interventions - schéma de workflow <i>Création automatique des</i> <i>interventions</i>	193
17.2. Interventions - schéma de workflow <i>Suivi des interventions</i> . .	194

Introduction

A qui s'adresse le module Achats

Le module Achats s'adresse aux sociétés qui souhaitent gérer l'acquisition de matériel et de services à l'aide de AssetCenter.

Le module Achats est utilisé par les personnes suivantes :

Tableau 1. Module Achats - personnes concernées

Tâche	Personnes
Gestion des catalogues	<ul style="list-style-type: none">■ Responsables des achats■ Acheteurs
Gestion des demandes	<ul style="list-style-type: none">■ Personnes qui effectuent eux-mêmes des demandes■ Personnes qui enregistrent les demandes des employés■ Personnes qui valident les demandes
Gestion des devis et commandes	<ul style="list-style-type: none">■ Personnes qui émettent les commandes■ Personnes qui valident les commandes
Gestion des réceptions et retours	<ul style="list-style-type: none">◆ Personnes qui enregistrent la réception et le retour des produits et des services commandés
Gestion des factures	<ul style="list-style-type: none">◆ Personnes qui enregistrent les factures

A quoi sert le module Achats

Le module Achats permet de gérer l'acquisition des éléments et services suivants :

- Eléments de parc
- Interventions
- Contrats
- Utilisations de contrats
- Formations
- Câbles

Le module Achats permet de créer ces éléments et services dans leurs tables respectives lorsqu'ils sont réceptionnés.

Quel est le contenu de ce manuel

Partie Fonctionnement général

Chapitre Principes généraux

Ce chapitre présente les grands principes de fonctionnement du module Achats : prérequis, création de catalogues, gestion du cycle d'acquisition, incidences du caractère hiérarchique de certaines tables lors de la réception du matériel et des services commandés.

Chapitre Etapes préliminaires

Ce chapitre vous explique quels sont les prérequis et comment préparer votre base de données à l'utilisation du module *Achats*.

Chapitre Référentiel adapté

Ce chapitre explique comment construire un référentiel (enregistrements de référence) adapté au module Achats.

Chapitre Catalogues

Ce chapitre explique comment décrire l'offre de vos fournisseurs.

Chapitre Cycle d'acquisition

Ce chapitre décrit les étapes successives du cycle d'acquisition.

Chapitre Demandes

Ce chapitre explique comment gérer des demandes.

Chapitre Devis

Ce chapitre explique comment gérer des devis.

Chapitre Commandes

Ce chapitre explique comment gérer des commandes.

Chapitre Réception, exécution, création et retour

Ce chapitre explique comment gérer la réception du matériel et des services commandés et leur éventuel retour.

Il explique également comment créer des enregistrements dans la base avant-même que le matériel et les services aient été réceptionnés.

Chapitre Factures

Ce chapitre explique comment enregistrer les factures du matériel et des services réceptionnés.

Chapitre Coûts

Ce chapitre explique comment gérer les informations liées aux coûts d'acquisition.

Partie Cas particuliers

Chapitre Produits composés

Ce chapitre explique comment gérer les offres groupées de produits que proposent les fournisseurs.

Chapitre Unités de mesure

Ce chapitre explique comment tenir compte des unités de mesure du matériel dont vous faites l'acquisition.

Chapitre Conditionnements

Ce chapitre explique comment tenir compte de la façon dont est conditionné le matériel dont vous faites l'acquisition.

Chapitre Réservations

Ce chapitre explique comment réserver des éléments de parc.

Chapitre Remplacements

Ce chapitre explique comment remplacer des biens.

Chapitre Interventions

Ce chapitre explique comment gérer l'acquisition d'interventions.

Chapitre Réapprovisionnement automatique des stocks

Ce chapitre explique comment gérer le réapprovisionnement automatique des stocks.

Chapitre Leasing

Ce chapitre explique comment gérer l'acquisition des biens dans le cadre des contrats de leasing.

Chapitre Contrats

Ce chapitre explique comment gérer le rattachement des biens demandés à des contrats.

Partie Annexes

Annexe Glossaire

Le glossaire vous donne une définition des termes clé du module Achats.

Comment lire ce manuel

Voici quelques chemins de lecture possibles en fonction du profil de lecteur :

Responsable de la mise en place du module *Achats* de AssetCenter

Nous recommandons au responsable de la mise en place du module *Achats* de lire l'intégralité de cette documentation, dans l'ordre où elle a été écrite, afin de se faire une idée complète du fonctionnement du module.

Responsable des achats

- 1 Chapitre Principes généraux [page 23]

Acheteur

- 1 Chapitre Principes généraux [page 23]
- 2 Chapitre Catalogues [page 45]
- 3 Chapitre Cycle d'acquisition [page 61]
- 4 Chapitre Demandes [page 69]
- 5 Chapitre Devis [page 81]
- 6 Chapitre Coûts [page 117]
- 7 Chapitre Produits composés [page 133]
- 8 Chapitre Unités de mesure [page 149]
- 9 Chapitre Conditionnements [page 157]
- 10 Chapitre Réservations [page 171]
- 11 Chapitre Remplacements [page 185]
- 12 Chapitre Interventions [page 191]
- 13 Chapitre Réapprovisionnement automatique des stocks [page 201]

Employé qui enregistre des demandes

- 1 Chapitre Principes généraux [page 23]
- 2 Chapitre Cycle d'acquisition [page 61]
- 3 Chapitre Demandes [page 69]
- 4 Chapitre Conditionnements [page 157]
- 5 Chapitre Réservations [page 171]
- 6 Chapitre Remplacements [page 185]

Personnes qui valident les demandes

- 1 Chapitre Principes généraux [page 23]
- 2 Chapitre Demandes [page 69]

Personnes qui émettent les commandes

- 1 Chapitre Principes généraux [page 23]
- 2 Chapitre Etapes préliminaires [page 31]
- 3 Chapitre Référentiel adapté [page 35]
- 4 Chapitre Catalogues [page 45]

- 5 Chapitre Cycle d'acquisition [page 61]
- 6 Chapitre Demandes [page 69]
- 7 Chapitre Devis [page 81]
- 8 Chapitre Commandes [page 87]
- 9 Chapitre Produits composés [page 133]
- 10 Chapitre Unités de mesure [page 149]
- 11 Chapitre Conditionnements [page 157]

Personnes qui valident les commandes

- 1 Chapitre Principes généraux [page 23]
- 2 Chapitre Réception, exécution, création et retour [page 99]

Personnes qui réceptionnent les commandes

- 1 Chapitre Principes généraux [page 23]
- 2 Chapitre Cycle d'acquisition [page 61]
- 3 Chapitre Réception, exécution, création et retour [page 99]

Personnes qui enregistrent les factures

- 1 Chapitre Principes généraux [page 23]
- 2 Chapitre Factures [page 113]

Généralités sur les cas pratiques

Pour que les cas pratiques fonctionnent, vous devez réaliser chaque étape d'un cas pratique dans son intégralité et dans l'ordre indiqué.

Astuce :

Lorsque vous créez les enregistrements indiqués dans les cas pratiques, il peut être utile de copier la valeur des champs et liens à partir de la version PDF ou CHM de cette documentation, et de coller ces valeurs dans les zones d'édition des champs et liens de AssetCenter.

Seuls les champs et liens indispensables sont mentionnés. Nous vous laissons le soin de découvrir par vous-même les autres champs et liens.

Les cas pratiques suivants doivent avoir été réalisés avant de pouvoir réaliser les autres cas pratiques :

- Cas pratique 1 - référentiel adapté [page 36]
- Cas pratique 2 - catalogue simple [page 49]

Si vous utilisez le client Windows

Pour pouvoir exécuter les cas pratiques, vous devez auparavant :

- 1 Vous connecter à la base de démonstration de AssetCenter.
- 2 Activer au moins les modules *Parc*, *Achats*, *Finance*, *Câblage* et *Contrats* (menu **Fichier/ Activation des modules**).

 **Astuce :**

L'aide contextuelle sur les champs et liens (combinaison de touches **Majuscule + F1**) peut vous apporter des informations très utiles.

Conventions de notation

Les conventions de notation suivantes sont utilisées tout au long de ce manuel :

Convention	Description
Code Java Script	Exemple de code ou de commande
Police fixe	Commande DOS, paramètre de fonction ou formatage de données.
...	Portion de code ou de commande omise.
Note :	Note à valeur informative
Informations complémentaires...	
IMPORTANT :	Information importante pour l'utilisateur
Soyez vigilants...	
Astuce :	Astuce
Astuce d'utilisation....	
Avertissement :	Information extrêmement importante pour l'utilisateur
Attention	

Convention	Description
Objet	Objet de l'interface graphique de AssetCenter : un menu, une entrée de menu, un onglet ou un bouton.

Les conventions suivantes sont également appliquées :

- Les étapes que vous êtes invités à suivre dans un ordre défini sont présentées sous la forme d'une liste à puce numérotée. Par exemple :
 - 1 Première étape
 - 2 Deuxième étape
 - 3 Troisième et dernière étape
- Toutes les figures et les tables sont numérotés en fonction du chapitre dans lequel ils se trouvent et de leur ordre d'apparition à l'intérieur du dit chapitre. Par exemple, le titre du quatrième tableau du chapitre deux sera préfixé par la mention **Tableau 2-4**.

I Fonctionnement général

1 Principes généraux

Catalogues

Les catalogues servent à décrire ce que vous pouvez obtenir auprès de vos fournisseurs.

La construction d'un catalogue s'effectue en plusieurs étapes, présentées succinctement dans le schéma suivant, et plus en détail dans le tableau qui suit :

Figure 1.1. Catalogues - construction

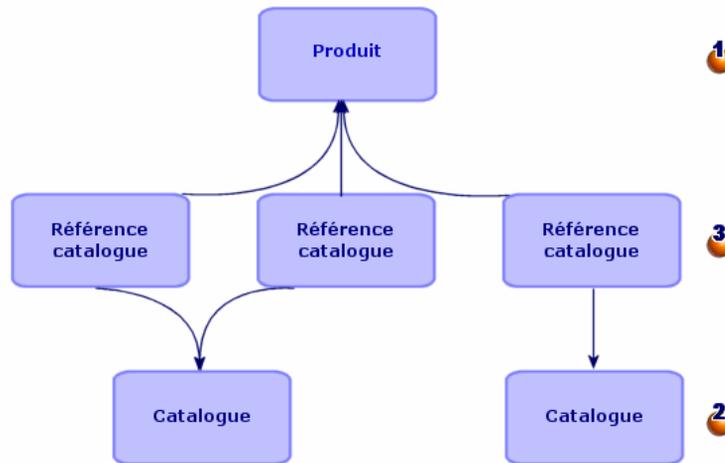


Tableau 1.1. Catalogues - construction

Étape	Commentaire
1 Produits	<p>Vous commencez par créer des <i>produits</i>.</p> <p>Un produit est un matériel ou service que fabrique ou propose un fournisseur.</p> <p>Exemples : un ordinateur HP Compaq dc7600, une formation à Microsoft Word 2003.</p> <p>Un produit permet de connaître son prix public, mais pas ses conditions commerciales chez vos fournisseurs.</p> <p>Il existe des normes de référence pour structurer les catalogues.</p> <p>Exemple : la norme <i>UN/SPSC</i>.</p> <p>Vous pouvez respecter ces normes lorsque vous créez les produits.</p>
2 Catalogues	<p>Puis vous créez des <i>catalogues</i>.</p> <p>Un <i>catalogue</i> est un ensemble de références qui spécifient les conditions commerciales auxquelles vous pouvez obtenir des <i>produits</i> chez un fournisseur donné.</p> <p>Exemple : le catalogue des produits HP Compaq distribués par la société Computer Company.</p>

Etape	Commentaire
3 Références catalogue	<p>Enfin, vous ajoutez des <i>références catalogue</i> au catalogue.</p> <p>Une <i>référence catalogue</i> est une description des conditions auxquelles vous pouvez obtenir un <i>produit</i> donné chez un fournisseur donné.</p> <p>Exemple : conditions commerciales du produit HP Compaq dc7600 chez le distributeur Computer Company.</p> <p>Un même <i>produit</i> peut être référencé par plusieurs <i>références catalogue</i> s'il est proposé par plusieurs fournisseurs.</p>

Cycle d'acquisition

Le cycle d'acquisition s'appuie sur le référentiel général de AssetCenter (natures, modèles, personnes, localisations, etc.).

► [Nature](#) [page 227] et [Modèle](#) [page 226].

Il comprend les étapes suivantes, présentées succinctement dans le premier schéma qui suit, et plus en détail dans le schéma et le tableau suivants :

Figure 1.2. Cycle d'acquisition - étapes synthétiques

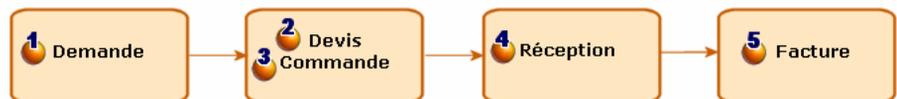


Figure 1.3. Cycle d'acquisition - étapes détaillées

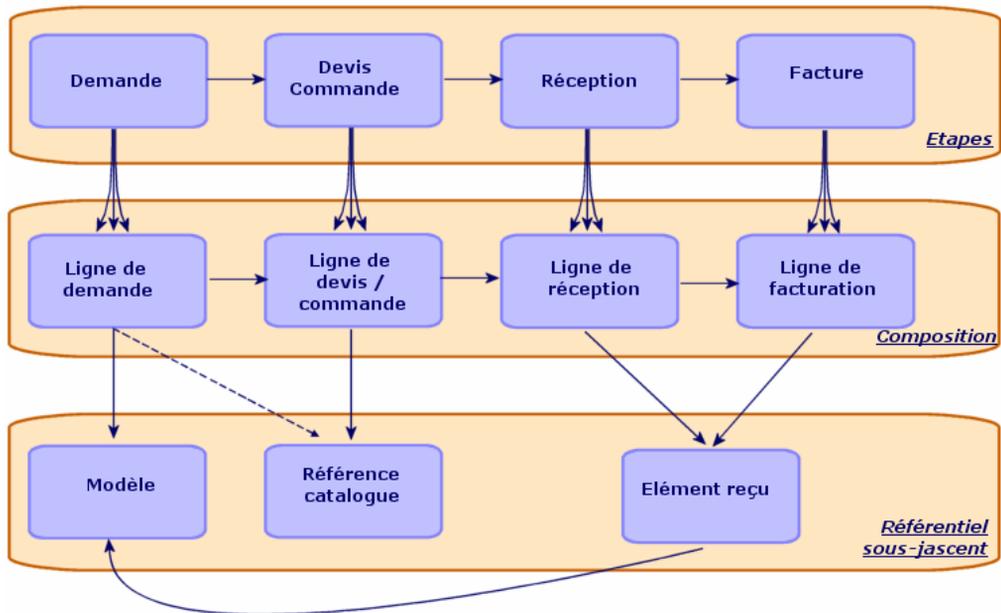


Tableau 1.2. Cycle d'acquisition - étapes

Étape	Commentaire
📌 Demande	<p>Une demande décrit un besoin.</p> <p>Une demande est composée de lignes de demande.</p> <p>Chaque ligne de demande désigne un modèle ; quand on souhaite être plus précis, la ligne de demande peut également désigner une référence catalogue.</p> <p>La demande sert de base à la création des devis et des commandes.</p> <p>Le modèle sélectionné au niveau de la ligne de demande est utilisé pour créer l'élément ou le service lors de la réception.</p> <p>La structure hiérarchique entre lignes de demande est répercutée au niveau des éléments ou services reçus. Exemple : vous créez une ligne de demande d'ordinateur, puis vous créez une ligne de demande d'écran rattachée à la ligne de demande d'ordinateur. Lorsque vous réceptionnez la commande créée à partir de la demande, l'écran sera rattaché à l'ordinateur.</p>

Etape	Commentaire
 Devis	<p data-bbox="535 164 1336 199">Un devis décrit un projet d'achat auprès d'un fournisseur donné.</p> <p data-bbox="535 199 1336 234">Un devis est composé de lignes de devis.</p> <p data-bbox="535 234 1336 269">Chaque ligne de devis fait référence à une référence catalogue.</p> <p data-bbox="535 269 1336 364">Un devis est en général créé à partir d'une demande ; dans ce cas, un devis différent est créé pour chaque fournisseur. Une même demande peut donner lieu à la création d'un nombre illimité de devis.</p> <p data-bbox="535 364 1336 460">Vous pouvez directement créer un devis, sans commencer par créer une demande. Mais cela est moins adapté au fonctionnement du module.</p> <p data-bbox="535 460 1336 494">Un devis, s'il est validé, peut être transformé en commande.</p> <p data-bbox="535 512 1336 546">Note :</p> <p data-bbox="535 555 1336 703">Les devis et les commandes sont stockés dans la même table. On les différencie à l'aide du champ Etat cde. (Status). Les valeurs de ce champ correspondant à un devis sont :</p> <ul data-bbox="535 703 1336 961" style="list-style-type: none"><li data-bbox="535 703 1336 737">▪ En préparation<li data-bbox="535 737 1336 772">▪ Valorisation demandée<li data-bbox="535 772 1336 807">▪ Valorisée<li data-bbox="535 807 1336 841">▪ En attente de validation<li data-bbox="535 841 1336 876">▪ Validée<li data-bbox="535 876 1336 911">▪ Refusée

Etape	Commentaire
3 Commande	<p>Une commande décrit ce que vous souhaitez acquérir auprès d'un fournisseur donné.</p> <p>Une commande est composée de lignes de commande.</p> <p>Astuce :</p> <p>AssetCenter vérifie que toute ligne de commande est associée à une ligne de demande. Si vous ajoutez des lignes de commande ou augmentez les quantités commandées, AssetCenter vous propose de créer les lignes de demande manquantes au moment où vous émettez la commande (bouton Emettre).</p> <p>Chaque ligne de commande fait référence à une référence catalogue. Une commande est en général créée à partir d'un devis et parfois à partir d'une demande.</p> <p>Vous pouvez, dans des cas plus rares, directement créer une commande. La commande sert de base à la création de fiches de réception.</p> <p>Note :</p> <p>Les devis et les commandes sont stockés dans la même table. On les différencie à l'aide du champ Etat (Status). Les valeurs de ce champ correspondant à une commande sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Emise ▪ Acceptée par le fournisseur ▪ Satisfaite
4 Réception et retour	<p>Une fiche de réception décrit ce que vous réceptionnez lors d'une livraison effectuée par un fournisseur donné.</p> <p>Une fiche de réception est composée de lignes de réception et de lignes de retour.</p> <p>Chaque ligne de réception ou de retour fait référence à une ligne de commande.</p> <p>Une fiche de réception est en général créée à partir d'une commande. La réception d'une commande peut être effectuée en une ou plusieurs fois.</p> <p>Vous pouvez, dans des cas plus rares, directement créer une fiche de réception.</p> <p>La commande sert de base à la création de fiches de réception.</p>

Etape	Commentaire
5 Facture	<p>Une facture est un enregistrement d'une facture que vous adresse un fournisseur.</p> <p>Une facture est composée de lignes de facture.</p> <p>Chaque ligne de facture fait référence à une référence catalogue.</p> <p>Une facture est en général créée à partir d'une fiche de réception.</p> <p>Vous pouvez, dans des cas plus rares, directement créer une facture.</p> <p>On ne cherche pas à créer de rapprochement direct entre une ligne de commande ou une fiche de réception et une ligne de facture.</p>

Incidence du caractère hiérarchique de certaines tables

Parmi les tables directement liées à la gestion des acquisitions, les tables suivantes sont hiérarchiques (un enregistrement peut avoir un parent dans la même table) et méritent une attention particulière :

Tableau 1.3. Tables hiérarchiques - incidences

Table	Traitement des relations hiérarchiques entre enregistrements par AssetCenter
Modèles (amModel)	<p>La structure hiérarchique des modèles sert les objectifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Organiser les enregistrements afin que vous vous y retrouviez Exemple : l'arborescence de modèles <i>Matériel informatique / Ordinateur / Portable</i>. ■ Lorsque vous créez une commande à partir d'une demande, AssetCenter identifie le modèle associé à chaque ligne de demande et vous propose les références catalogue associées au modèle et à ses sous-modèles. <p>Les liens hiérarchiques entre modèles n'ont pas d'incidence sur les liens hiérarchiques entre les enregistrements créés lors de la réception.</p> <p>Si vous créez une ligne de demande, que cette ligne de demande référence un modèle, et que ce modèle est lié à des sous-modèles, AssetCenter ne crée pas de ligne de commande pour les sous-modèles lors de la création de la commande à partir de la demande.</p>

Table	Traitement des relations hiérarchiques entre enregistrements par AssetCenter
Produits (amCat-Product)	<p>La structure hiérarchique des produits est utilisée par AssetCenter lors qu'il transformation une demande en devis à l'aide de l'assistant <i>Générer un devis</i> ou en commande à l'aide de l'assistant <i>Générer une commande</i> :</p> <p>Chaque ligne de demande est associée à une référence catalogue grâce aux assistants. Cette référence catalogue est liée à un produit. AssetCenter génère une ligne de commande pour ce produit et pour chacun de ses sous-produits.</p> <p>Les lignes de commande des sous-produits sont rattachées à la ligne de commande du produit principal.</p>
Lignes de demande (amReqLine)	<p>AssetCenter répercute les liens hiérarchiques entre lignes de demande au niveau des enregistrements créés lors de la réception.</p> <p>Exemple : vous créez 2 lignes de demande dont l'une est parente de l'autre. Puis vous créez une commande à partir de ces lignes de demande ; AssetCenter crée alors 1 ligne de commande pour chaque ligne de demande, mais sans lien hiérarchique entre elles. Lors de la réception de la commande, AssetCenter créera 2 enregistrements à partir des lignes de commande, et utilisera les informations hiérarchiques des lignes de demande pour créer le lien hiérarchique entre les éléments reçus.</p>
Lignes de commande (amPOrd-Line)	<p>La structure hiérarchique des lignes de commande n'est utilisée qu'à titre informatif. Par défaut, elle reflète les liens hiérarchiques entre produits.</p>
Éléments de parc (amPortfolio)	<p>Lors de la réception d'une commande, AssetCenter se base sur les liens hiérarchiques entre lignes de demande pour construire les liens hiérarchiques entre éléments de parc. AssetCenter ne se base sur les liens hiérarchiques ni des modèles, ni des produits, ni des lignes de commande.</p>
Contrats (amContract)	<p>Lors de la réception d'une commande, AssetCenter se base sur les liens hiérarchiques entre lignes de demande pour construire les liens hiérarchiques entre contrats. AssetCenter ne se base sur les liens hiérarchiques ni des modèles, ni des produits, ni des lignes de commande.</p>
Interventions (amWorkOrder)	<p>Lors de la réception d'une commande, AssetCenter se base sur les liens hiérarchiques entre lignes de demande pour construire les liens hiérarchiques entre interventions. AssetCenter ne se base sur les liens hiérarchiques ni des modèles, ni des produits, ni des lignes de commande.</p>

2 Etapes préliminaires

Prérequis du module Achats

Pour pouvoir utiliser le module Achats, votre licence d'utilisation AssetCenter doit vous donner accès aux modules suivants :

Tableau 2.1. Module Achats - licence d'utilisation requise

Fonctionnalité souhaitée	Module à acquérir dans le cadre de la licence
Gestion des acquisitions en général	Achats
Création de demandes internes.	Parc
Ceci revient à créer des demandes d'achat à l'aide du lien Gestion du parc/ Parc étendu/ Demandes internes , au lieu de les créer à l'aide du lien Achats/ Demandes du navigateur.	
Acquisition d'éléments de parc	Parc
Acquisition de câbles	Câblage
Acquisition d'interventions	Parc
Acquisition d'utilisations de contrats	Contrats
Gestion des dépenses d'acquisition	Finance
Gestion des commandes ouvertes	Contrats

Travailler dans votre base de données d'exploitation avec le module Achats

Pour pouvoir travailler dans votre propre base de données d'exploitation, vous devez :

- 1 Installer AssetCenter.
- 2 Exécuter AssetCenter Database Administrator.
- 3 Créer votre base de données tout en important les *Données métier* propres aux achats (procédure détaillée ci-après).
- 4 Insérer une licence d'utilisation qui inclut les modules du tableau [Module Achats - licence d'utilisation requise](#) [page 31].
- 5 Exécuter AssetCenter.
- 6 Vous connecter à votre base de données.
- 7 Si vous utilisez le client Windows : activer les modules du tableau [Module Achats - licence d'utilisation requise](#) [page 31] à l'aide du menu **Fichier/ Activation des modules**.

Importer les *Données métier* lors de la création d'une base de données

Suivez les instructions du manuel *Administration*, chapitre *Création, modification et suppression d'une base de données AssetCenter/ Création de la structure de la base de données avec AssetCenter Database Administrator*.

Dans la page **Données à importer**, sélectionnez *Achats - Données métier*.

Importer les *Données métier* dans une base de données existante

Procédez de la manière suivante :

- 1 Exécutez AssetCenter Database Administrator
- 2 Sélectionnez le menu **Fichier/ Ouvrir**.
- 3 Sélectionnez l'option **Ouvrir un fichier de description de base - créer une nouvelle base**.
- 4 Sélectionnez le fichier `gbbase.xml` qui se trouve dans le sous-dossier `config` du dossier d'installation du logiciel AssetCenter.
- 5 Démarrez l'assistant de création de base (menu **Action/ Créer une base**).
- 6 Renseignez les pages de l'assistant de la manière suivante (navigatez d'une page à l'autre à l'aide des boutons **Suivant** et **Précédent**) :

Page **Générer un script SQL / Créer une base** :

Champs	Valeur
Base de données	Sélectionnez la connexion à la base de données dans laquelle importer les rapports.
Création	Importer des données métier.

Champs	Valeur
Utiliser les options avancées de création	Ne sélectionnez pas cette option.

Page **Paramètres de création** :

Champs	Valeur
Mot de passe	Saisissez le mot de passe de l'administrateur.

Note :

L'administrateur d'une base AssetCenter est l'enregistrement dans la table **Personnes et services** (amEmplDept) dont le champ **Nom** (Name) vaut *Admin*.

Le login de connexion à la base est stocké dans le champ **Nom d'utilisateur** (UserLogin). Celui de l'administrateur vaut *Admin*.

Le mot de passe est stocké dans le champ **Mot de passe** (LoginPassword).

Page **Données à importer** :

Champs	Valeur
Données disponibles	Sélectionnez l'option <i>Achats - Données métier</i> .
Interrompre l'import en cas d'erreur	Sélectionnez cette option pour que l'import des données s'arrête en cas de problème.
Fichier journal	Nom complet du fichier dans lequel toutes les opérations réalisées pendant l'import, ainsi que les erreurs et avertissements, seront consignés.

7 Exécutez les opérations définies à l'aide de l'assistant (bouton **Terminer**).

En savoir plus sur l'installation du logiciel AssetCenter

Reportez-vous au manuel *Installation et mise à jour*.

3 Référentiel adapté

Notions clé

Le référentiel dont a besoin le module *Achats* est essentiellement composé des enregistrements suivants :

- Natures
- Modèles
- Marques
- Personnes et services
- Sociétés
- Stocks
- Centres de coût
- Rubriques analytiques

Les modèles jouent un rôle important ; ils sont utilisés pour :

- créer les lignes de demande. Ceci vous permet de désigner ce qui est demandé.
- créer les éléments commandés lors de leur réception (éléments de parc, interventions, contrats, formations ou câbles).

Pour qu'un modèle puisse être utilisé par le module *Achats*, l'option **Agréé pour la demande d'achat** (bRequestable) doit être sélectionnée (détail du modèle, onglet **Général**).



Note :

Toutes les natures peuvent être utilisées pour créer des modèles utilisables par le module *Achats*.

Cas pratique 1 - référentiel adapté

Présentation

Ce cas pratique très simple a pour objectif de vous faire créer un référentiel adapté à la gestion des acquisitions.

Les cas pratiques suivants font appel aux enregistrements créés par ce cas pratique.

Prérequis

Aucun prérequis.

Scénario

Vous êtes amenés à faire l'acquisition des modèles suivants :

Nature	Marque	Modèle
CP1 - Ordinateur	CP1 - HP Compaq	CP1 - Ordinateur de bureau
CP1 - Ecran	CP1 - HP Compaq	CP1 - Ecran XGA
CP1 - Ecran	CP1 - HP Compaq	CP1 - Ecran SXGA
CP1 - Clé USB	CP1 - Freecom	CP1 - Clé USB 256
CP1 - Clé USB	CP1 - Freecom	CP1 - Clé USB 512
CP1 - Graveur externe	CP1 - HP Compaq	CP1 - Graveur externe
CP1 - Configuration informatique		CP1 - Configuration pour un ingénieur commercial
CP1 - Intervention		CP1 - Installation d'un ordinateur
CP1 - Intervention		CP1 - Connexion d'un ordinateur
CP1 - Contrat		CP1 - Garantie
CP1 - Contrat de maintenance		CP1 - Contrat de maintenance
CP1 - Contrat		CP1 - Contrat
CP1 - Formation		CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur

Nature	Marque	Modèle
CP1 - Câble		CP1 - Câble coaxial

Ces modèles peuvent être obtenus auprès de la société *CP1 - MonFournisseur*.

Parmi les employés de votre société figure M. *Cp1 - Reboul*.

Votre société possède un stock *CP1 - Stock*.

Votre société impute ses dépenses sur les rubriques analytiques suivantes :

- CP1 - Ordinateur
- CP1 - Câble
- CP1 - Intervention
- CP1 - Contrat
- CP1 - Formation

Votre société amortit ses biens selon la formule de calcul d'amortissement *CP1 - Linéaire*.

Votre société impute ses dépenses sur le centre de coût *CP1 - Maison mère*.

Réalisation

Créez les natures

- 1 Affichez les natures (lien **Gestion du parc/ Natures** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ordinateur
Crée (seBasis)	Élément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	Ordinateurs (amComputer)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne unique

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ecran
Crée (seBasis)	Élément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	(Pas de table)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne unique

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Clé USB
Crée (seBasis)	Élément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	(Pas de table)

Champ ou lien	Valeur
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Graveur externe
Crée (seBasis)	Élément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	(Pas de table)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne unique

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Configuration informatique
Crée (seBasis)	Rien

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Intervention
Crée (seBasis)	Intervention

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Contrat de maintenance
Crée (seBasis)	Contrat
Type de contrat (seCntrType)	Maintenance

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Contrat
Crée (seBasis)	Contrat
Type de contrat (seCntrType)	Autre

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Formation
Crée (seBasis)	Formation

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Câble
Crée (seBasis)	Câble

3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les marques

- 1 Affichez les marques (lien **Gestion du parc/ Marques** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Freecom

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - HP Compaq

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les rubriques analytiques

- 1 Affichez les rubriques analytiques (lien **Gestion du parc/ Rubriques analytiques** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ordinateur

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Câble

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Intervention

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Contrat

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Formation

- 4 Fermez toutes les fenêtres.

Créez le centre de coût

- 1 Affichez les centres de coût (lien **Gestion du parc/ Centres de coût** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Libellé (Title)	CP1 - Maison mère

- 4 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la formule de calcul d'amortissement

- 1 Affichez les formules de calcul d'amortissement (lien **Finance/ Dépréciation/ Formules de calcul de dépréciation** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Linéaire

- 4 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les modèles

- 1 Affichez les modèles (lien **Gestion du parc/ Modèles** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ordinateur de bureau
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Ordinateur
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Ordinateur
Code compt. (AcctCode)	CP1 - CC001
Type (DeprScheme)	CP1 - Linéaire
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ecran XGA
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Ecran
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	

Champ ou lien	Valeur
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ecran SXGA
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Ecran
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Clé USB 256
Marque (Brand)	CP1 - Freecom
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Clé USB
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Clé USB 512
Marque (Brand)	CP1 - Freecom
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Clé USB
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Graveur externe
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Graveur externe
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Configuration pour un ingénieur commercial

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Configuration informatique
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Connexion d'un ordinateur
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Intervention
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Intervention	
Type (seWOType)	Support interne
Onglet Compt.	
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Intervention
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Installation d'un ordinateur
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Intervention
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Intervention	
Type (seWOType)	Maintenance hors contrat
Onglet Compt.	
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Intervention
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Contrat de maintenance
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Contrat de maintenance
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Contrat de garantie
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Contrat
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Contrat

Champ ou lien	Valeur
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Formation
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Formation
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Câble coaxial
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Câble
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Câble
Type (DeprScheme)	CP1 - Linéaire
TVA (pTaxRate)	19.6%

3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la personne

- 1 Affichez les services et personnes (lien **Organisation/ Personnes** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	Cp1 - Reboul

3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez le fournisseur

- 1 Affichez les sociétés (lien **Gestion du parc/ Sociétés** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - MonFournisseur

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez le stock

- 1 Affichez les stocks (lien **Gestion du parc/ Parc étendu/ Stocks** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Stock

- 4 Fermez toutes les fenêtres.

4 Catalogues

Notions clé

Catalogues

Un catalogue permet de décrire l'offre d'un ou plusieurs fournisseurs qui proposent des produits aux mêmes conditions.

 **Astuce :**

De manière générale, on n'associe qu'un seul fournisseur à un catalogue donné (onglet **Distributeurs**).

Toutefois, dans le cas où les fournisseurs font partie d'un même réseau et proposent les mêmes produits aux mêmes conditions, vous pouvez associer plusieurs fournisseurs au catalogue.

Vous noterez qu'une référence catalogue n'a pas de lien direct avec un fournisseur. Les fournisseurs d'une référence catalogue sont les fournisseurs de son catalogue.

C'est pour cela que les conditions commerciales d'une référence catalogue doivent être valables pour tous les fournisseurs de l'onglet **Distributeurs**.

Lien entre références fournisseur et modèles

Il n'existe pas de lien immédiat entre la façon dont vos fournisseurs décrivent leurs produits et les modèles auxquels sont liés les enregistrements de votre parc.

Pourtant, vous avez besoin de faire le lien entre les 2 au moment de la réception des références catalogue commandées.

Le lien se fait grâce aux produits :

- Côté fournisseurs, vous commandez des références catalogue associées à des produits.
- Côté description de votre parc, vous créez des enregistrements associés à un modèle.

Grâce au lien entre les produits et les modèles, AssetCenter peut automatiser la création des enregistrements de votre parc lors de la réception des commandes.

AssetCenter suit pour cela le lien *Ligne de commande -> Référence catalogue -> Produit -> Modèle*.

Importation de catalogues externes

Si votre fournisseur sait vous fournir des données de catalogue que vous pouvez importer, vous pouvez automatiser ce processus d'import et de mise à jour.

Pour effectuer cette tâche, vous pouvez utiliser le logiciel Connect-It de HP OpenView ; Connect-It peut traiter de nombreux formats de fichier.

Vous pouvez également utiliser le module *Réconciliation* de AssetCenter (► manuel *Réconciliation*).

Si votre fournisseur vous fournit des références catalogue associées à des produits, il vous restera à associer chacun des produits à l'un des modèles de votre référentiel AssetCenter.

Options de produits

AssetCenter vous permet de décrire les produits qui sont proposés avec des options.

Il n'existe pas de mécanisme par défaut qui gère les options de produit dans le cycle d'acquisition.

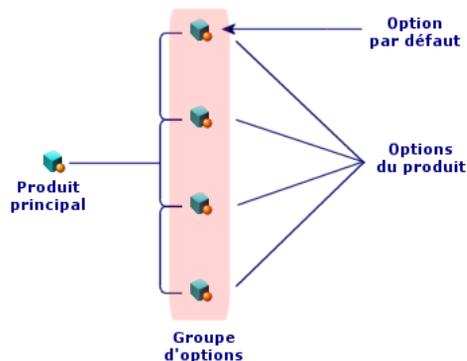
Si vous souhaitez gérer les options de produits dans le cycle d'acquisition, vous pouvez créer des assistants ou modifier les assistants existants.

Voici les principes de fonctionnement des options que vous pourriez appliquer :

Tableau 4.1. Options de produits - principes

Principe	Conséquences au niveau du cycle d'acquisition	Exemple
Un produit peut être composé de sous-produits optionnels (autant que l'on veut)	Lorsque vous sélectionnez une référence catalogue pour créer une commande, AssetCenter identifie le produit associé à la référence catalogue et examine automatiquement s'il doit ajouter des lignes de commande pour les sous-produits du produit principal	Une voiture peut être proposée avec des options : auto-radio, nombre de portes
Les sous-produits optionnels peuvent être associés à un groupe d'options	Lors de la commande, il faut sélectionner un produit optionnel au sein de chaque groupe d'options	Le groupe d'options <i>Nombre de portes</i> contient deux options : <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 portes ■ 5 portes
Un groupe d'options peut être soit facultatif, soit obligatoire	Si un groupe d'options est obligatoire, il faut choisir une option parmi le groupe d'options. Sinon, ce choix est facultatif.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le groupe d'options <i>Nombre de portes</i> est obligatoire. ■ Le groupe d'options <i>Hi-fi</i> est facultatif
Un groupe d'options obligatoire peut être associé à une option par défaut	Une valeur par défaut peut être proposée automatiquement lors de la création de la commande	Le groupe d'options <i>Nombre de portes</i> est par défaut associé à l'option <i>5 portes</i>

Figure 4.1. Options de produits - principes



Procédures

Ordre à respecter

Pour créer un catalogue, le plus simple est de procéder dans l'ordre suivant :

- 1 Créez le catalogue.
- 2 Créez les produits.
- 3 Créez les références catalogue.

Pour créer un catalogue

- 1 Affichez les catalogues (lien **Catalogue/ Catalogues** du navigateur).
- 2 Créez le catalogue.
- 3 Renseignez le détail de l'enregistrement.

Pour créer un produit

- 1 Affichez les produits de catalogue (lien **Catalogue/ Produits** du navigateur).
- 2 Créez le produit.
- 3 Renseignez le détail de l'enregistrement.

Pour créer une référence catalogue

- Première possibilité :
 - 1 Affichez les catalogues (lien **Catalogue/ Catalogues** du navigateur).
 - 2 Sélectionnez le catalogue auquel vous souhaitez ajouter la référence.
 - 3 Sélectionnez l'onglet **Références**.
 - 4 Ajoutez la référence (bouton **+** du client Windows ou **Ajouter** du client Web).
 - 5 Renseignez le détail de l'enregistrement.
- Deuxième possibilité :
 - 1 Affichez les références catalogue (lien **Catalogue/ Références du catalogue** du navigateur).
 - 2 Créez une nouvelle référence (bouton **Nouveau**).
 - 3 Renseignez le détail de l'enregistrement.

Options de produit

Voici les principales étapes de la création d'un produit avec options :

- 1 Créez le produit principal.
- 2 Créez les groupes d'options.
- 3 Créez les produits optionnels.
- 4 Créez les références catalogue du produit principal et des sous-produits optionnels.

Pour créer un groupe d'options :

- 1 Affichez les groupes d'options (menu **Administration/ Liste des écrans**, table **Options produit** (amProdOption)).
- 2 Créez un nouveau groupe d'options.
- 3 Renseignez le détail de l'enregistrement.

Pour définir un produit optionnel :

- 1 Affichez les produits (lien **Catalogue/ Produits** du navigateur).
- 2 Créez le produit optionnel.
- 3 Renseignez le détail de l'enregistrement, et en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet <i>Général</i>	
Composant de (Parent)	Sélectionnez le produit dont fait partie le sous-produit optionnel.
Est une option (bOption)	Sélectionnez cette option.
Groupe d'options (OptionGroup)	Si le sous-produit optionnel fait partie d'un groupe d'options, renseignez ce lien.
Option par défaut (bDefaultOption)	Si le sous-produit optionnel fait partie d'un groupe d'options et qu'il doit être proposé par défaut, sélectionnez cette option.

Cas pratique 2 - catalogue simple

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment créer un catalogue tout simple.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé le cas pratique **Cas pratique 1 - référentiel adapté** [page 36].

Scénario

L'ordinateur portable *CP1 - HP Compaq Ordinateur de bureau* fait partie des modèles qui peuvent être commandés auprès de la société *CP1 - MonFournisseur*.

Vous souhaitez décrire cette possibilité dans un catalogue.

Réalisation

Créez le catalogue

- 1 Affichez les catalogues (lien **Catalogue/ Catalogues** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - MonFournisseur
Devise (Currency)	EUR (Euro européen)
Onglet <i>Général</i>	
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Cliquez sur le bouton Créer	
Onglet <i>Distributeurs</i>	
	Ajoutez un lien vers la société <i>CP1 - MonFournisseur</i>
Cliquez sur le bouton Modifier	
Fourn. par défaut (DefSuppCat)	CP1 - MonFournisseur

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les produits

- 1 Affichez les produits de catalogue (Lien **Catalogue/ Produits** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP2 - Ordinateur de bureau

Champ ou lien	Valeur
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP2 - Installation d'un ordinateur
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Installation d'un ordinateur

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP2 - Contrat de garantie
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Contrat de garantie

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP2 - Graveur externe
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Graveur externe

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP2 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP2 - Câble coaxial
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Câble coaxial

3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les références catalogue

- 1 Affichez les références catalogue (lien **Catalogue/ Références du catalogue** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP2 - Ordinateur de bureau
Description (Description)	CP2 - Ordinateur de bureau
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	1000
Remise (pDiscount)	10%
<i>Zone au dessus des onglets</i>	
Référence (Ref)	CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP2 - Installation d'un ordinateur
Description (Description)	CP2 - Installation d'un ordinateur
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	400
Remise (pDiscount)	10%
<i>Zone au dessus des onglets</i>	
Référence (Ref)	CP2 - Installation d'un ordinateur (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP2 - Graveur externe
Description (Description)	CP2 - Graveur externe
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	150
Remise (pDiscount)	0%
<i>Zone au dessus des onglets</i>	
Référence (Ref)	CP2 - Graveur externe (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP2 - Contrat de garantie
Description (Description)	CP2 - Contrat de garantie
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	50

Champ ou lien	Valeur
Remise (pDiscount)	0%
<i>Zone au dessus des onglets</i>	
Référence (Ref)	CP2 - Contrat de garantie (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP2 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur
Description (Description)	CP2 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	200
Remise (pDiscount)	5%
<i>Zone au dessus des onglets</i>	
Référence (Ref)	CP2 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP2 - Câble coaxial
Description (Description)	CP2 - Câble coaxial
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	300
Remise (pDiscount)	10%
<i>Zone au dessus des onglets</i>	
Référence (Ref)	CP2 - Câble coaxial (CP1 - MonFournisseur)

3 Fermez toutes les fenêtres.

Définissez une référence catalogue par défaut pour les modèles

- 1 Affichez les modèles (lien **Gestion du parc/ Modèles** du navigateur).
- 2 Sélectionnez les enregistrements suivants (identifiables grâce à la 1ère ligne du tableau), en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ordinateur de bureau
Onglet Info cat.	

Champ ou lien	Valeur
Réf. cat. par défaut (DefCatRef)	CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) - CP2 - Ordinateur de bureau - (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Installation d'un ordinateur
Onglet Info cat.	
Réf. cat. par défaut (DefCatRef)	CP2 - Installation d'un ordinateur (CP1 - MonFournisseur) - CP2 - Installation d'un ordinateur - (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Contrat de garantie
Onglet Info cat.	
Réf. cat. par défaut (DefCatRef)	CP2 - Contrat de garantie (CP1 - MonFournisseur) - CP2 - Contrat de garantie - (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur
Onglet Info cat.	
Réf. cat. par défaut (DefCatRef)	CP2 - Formation à l'utilisation d'un ordi - CP2 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur - (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Câble coaxial
Onglet Info cat.	
Réf. cat. par défaut (DefCatRef)	CP2 - Câble coaxial (CP1 - MonFournisseur) - CP2 - Câble coaxial - (CP1 - MonFournisseur)

3 Fermez toutes les fenêtres.

Cas pratique 3 - options de produits

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment créer des produits avec options.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé le cas pratique **Cas pratique 1 - référentiel adapté** [page 36].

Scénario

Le fournisseur *CP1 - MonFournisseur* vous propose un ordinateur *CP1 - Ordinateur de bureau* avec un choix de 2 écrans (option obligatoire) et un choix de 2 clés USB (option facultative).

Réalisation

Créez les groupes d'options

Avertissement :

Cette section **Créez les groupes d'options** [page 55] ne peut être exécutée qu'avec le client Windows.

- 1 Affichez les groupes d'options (menu **Administration/ Liste des écrans**, table **Options produit** (amProdOption)).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP3 - Ecran
Choix obligatoire (bMandatory)	Oui

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP3 - Clé USB
Choix obligatoire (bMandatory)	Non

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les produits

- 1 Affichez les produits de catalogue (lien **Catalogue/ Produits** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP3 - Ordinateur de bureau avec options
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP3 - Ecran XGA
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Ecran XGA

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

Composant de (Parent)	CP3 - Ordinateur de bureau avec options
<i>Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.</i>	
Est une option (bOption)	Oui
Groupe d'options (OptionGroup)	CP3 - Ecran
Option par défaut (bDefaultOption)	Oui

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP3 - Ecran SXGA
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Ecran SXGA

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

Composant de (Parent)	CP3 - Ordinateur de bureau avec options
<i>Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.</i>	
Est une option (bOption)	Oui
Groupe d'options (OptionGroup)	CP3 - Ecran
Option par défaut (bDefaultOption)	Non

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP3 - Clé USB 256
Marque (Brand)	CP1 - Freecom
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Clé USB 256

Champ ou lien	Valeur
<i>Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.</i>	
Composant de (Parent)	CP3 - Ordinateur de bureau avec options
<i>Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.</i>	
Est une option (bOption)	Oui
Groupe d'options (OptionGroup)	CP3 - Clé USB
Option par défaut (bDefaultOption)	Non

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP3 - Clé USB 512
Marque (Brand)	CP1 - Freecom
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Clé USB 512
<i>Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.</i>	
Composant de (Parent)	CP3 - Ordinateur de bureau avec options
<i>Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.</i>	
Est une option (bOption)	Oui
Groupe d'options (OptionGroup)	CP3 - Clé USB
Option par défaut (bDefaultOption)	Non

3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les références catalogue

- 1 Affichez les références catalogue (lien **Catalogue/ Références du catalogue**).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP3 - Ordinateur de bureau avec options
Description (Description)	CP3 - Ordinateur de bureau avec options
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	900
Remise (pDiscount)	10%

Champ ou lien	Valeur
<i>Zone au dessus des onglets</i>	
Référence (Ref)	CP3 - Ordinateur de bureau avec options (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP3 - Ecran XGA
Description (Description)	CP3 - Ecran XGA
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	100
Remise (pDiscount)	10%
<i>Zone au dessus des onglets</i>	
Référence (Ref)	CP3 - Ecran XGA (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP3 - Ecran SXGA
Description (Description)	CP3 - Ecran SXGA
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	100
Remise (pDiscount)	10%
<i>Zone au dessus des onglets</i>	
Référence (Ref)	CP3 - Ecran SXGA (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP3 - Clé USB 256
Description (Description)	CP3 - Clé USB 256
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	150
Remise (pDiscount)	10%
<i>Zone au dessus des onglets</i>	
Référence (Ref)	CP3 - Clé USB 256 (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	

Champ ou lien	Valeur
Produit (CatProduct)	CP3 - Clé USB 512
Description (Description)	CP3 - Clé USB 512
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	300
Remise (pDiscount)	10%
<i>Zone au dessus des onglets</i>	
Référence (Ref)	CP3 - Clé USB 512 (CP1 - MonFournisseur)

3 Fermez toutes les fenêtres.

5 Cycle d'acquisition

Notions clé

Le cycle d'acquisition se compose d'étapes successives.

Le fonctionnement du cycle est optimisé lorsque toutes les étapes sont effectuées. Exceptionnellement, vous pouvez omettre certaines étapes, mais vous perdrez le bénéfice de certains automatismes.

Par exemple, si vous créez un devis sans avoir au préalable créé une demande, AssetCenter crée automatiquement une demande au moment où vous cliquez sur le bouton **Emettre** du devis. Les lignes de demande sont créées sans aucun lien hiérarchique entre elles. Si vous oubliez de les organiser de manière hiérarchique alors qu'il aurait été utile de le faire, les enregistrements créés lors de la réception de la commande n'auront aucun lien hiérarchique.

Tableau 5.1. Cycle d'acquisition - étapes

Etape	Caractère de l'étape
Demande	Les demandes permettent de décrire un besoin en faisant référence à des modèles, et éventuellement à des références catalogue. Les liens hiérarchiques entre enregistrements créés à la réception des commandes sont définis par les liens hiérarchiques entre lignes de demande.

Etape	Caractère de l'étape
Devis	<p>Les devis permettent de décrire des projets de commande de références catalogue auprès d'un fournisseur.</p> <p>Les devis sont des commandes valorisées mais non émises.</p> <p>De manière standard, on crée un devis à partir d'une demande.</p> <p>De manière exceptionnelle, vous pouvez créer un devis sans passer par une demande. Dans ce cas, une demande est automatiquement créée quand vous cliquez sur le bouton Emettre du devis.</p>
Commande	<p>Les commandes permettent de décrire une commande de références catalogue auprès d'un fournisseur.</p> <p>Une commande ne peut être créée qu'à partir d'un devis.</p>
Réception	<p>Les fiches de réception permettent de décrire la réception d'une ligne de commande.</p> <p>Leur création entraîne la création d'un enregistrement dans une table appropriée (par exemple : la table des éléments de parc), si les conditions le requièrent (par exemple : la ligne de commande est liée à une référence catalogue, liée à un produit, liée à un modèle, liée à une nature qui précise qu'un enregistrement doit être créé).</p> <p>On ne peut créer de fiche de réception qu'en référence à des lignes de commande qui n'ont pas déjà été réceptionnées.</p>
Enregistrement de la facture	<p>Les factures permettent d'enregistrer les factures adressées par les fournisseurs.</p> <p>Le moyen le plus logique de créer une facture est à partir du détail d'une fiche de réception.</p>

Suivi du cycle d'acquisition

Avertissement :

Cette possibilité est disponible avec le client Windows, mais pas avec le client Web.

Une vision globale du cycle d'acquisition peut être obtenue en affichant l'onglet **Suivi** disponible dans le détail des :

- Demandes
- Devis/ commandes
- Réceptions
- Factures

L'organisation des informations de l'onglet **Suivi** dépend de la table dont vous affichez le détail : elles sont organisées du point de vue de l'enregistrement affiché.

Cet écran affiche une arborescence.

Vous accédez aux valeurs des différents paramètres du cycle en dépliant les branches.

Par exemple, dans le détail d'une demande, en dépliant la branche *Composition de la demande*, vous visualisez les éléments qui doivent être achetés pour satisfaire la demande.

Parallèlement, si vous dépliez la branche *Devis associés*, vous visualisez le ou les devis qui ont été créés à partir des éléments de la demande.

Si vous commencez par sélectionner un devis particulier, vous visualiserez les demandes, les commandes et les fiches de réception correspondant au devis.

Un double-clic sur l'un de ces éléments vous donne accès au détail des informations le concernant.

Icônes de suivi

Ces icônes vous permettent de suivre l'évolution du traitement des lignes de demandes, de commandes, de devis et de réceptions.

Tableau 5.2. Cycle d'acquisition - icônes des onglets Suivi

Icône	Signification
	La demande dont fait partie la ligne de composition est validée.
	La demande dont fait partie la ligne de composition est en attente de validation ou en cours de validation.
	La demande dont fait partie la ligne de composition a été refusée.
 3	Nombre d'éléments en commande pour cette ligne de demande. Dans notre exemple : 3.
 3	Nombre d'éléments réceptionnés pour cette ligne de demande. Dans notre exemple : 3.
	Nombre d'éléments en attente de réception. Dans notre exemple : 1.
	La ligne de demande, devis ou commande a été complètement réceptionnée.

Cas pratique 4 - cycle d'acquisition complet

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment s'enchaînent les étapes d'un cycle d'acquisition complet.

Il n'a pas pour objectif de vous faire découvrir toute la richesse de possibilités offertes à chaque étape du cycle ; ces possibilités seront présentées dans la suite de cette documentation.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- Cas pratique 1 - référentiel adapté [page 36]
- Cas pratique 2 - catalogue simple [page 49]

Scénario

- Monsieur *Cp1 - Reboul* a besoin d'un ordinateur *CP1 - Ordinateur de bureau*.
- Vous enregistrez ce besoin sous la forme d'une demande.
- Cette demande est valorisée sous la forme d'un devis auprès de la société *CP1 - MonFournisseur*.
- Le devis est approuvé.
- Le devis est émis sous forme d'une commande.
- Le bien est réceptionné.
- La facture du bien est enregistrée.

Réalisation

Créez la demande

- 1 Démarrez l'assistant *Créer une demande...* (lien **Achats/ Créer une demande...** du navigateur).
- 2 Renseignez l'assistant *Créer une demande...* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer une demande</i>	
Marque	CP1 - HP Compaq
Cliquez sur le bouton Appliquer le filtre	
Modèles	CP1 - Ordinateur de bureau
Champ à droite du bouton Ajouter	1
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Nouvelle demande</i>	
Objet	CP4 - Ordinateur pour M. Reboul
Utilisateur	Cp1 - Reboul,

Champ ou lien	Valeur
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- AssetCenter affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant. Examinez le détail de cette demande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Objet	CP4 - Ordinateur pour M. Reboul
Etat dem. (seStatus)	En préparation
Onglet Composition	
	Ligne de demande correspondant au modèle <i>CP1 - Ordinateur de bureau</i>

- Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Número (ReqNumber)	CP4 - DEM001

- Validez la modification de la demande (bouton **Modifier**).
- Laissez le détail de la demande affiché.

Valorisez la demande sous forme de devis

- Vérifiez que le détail de la demande *CP4 - DEM001* est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Devis**.
Client Web : sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Renseignez l'assistant *Générer un devis* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Générer un devis CP4 - DEM001</i>	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Sélectionner les lignes à prendre en compte</i>	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Modifier les références sur lesquelles porte la demande</i>	

Champ ou lien	Valeur
Vous devriez pouvoir accepter la page telle qu'elle s'affiche.	
Le tableau le plus bas indique <i>CP1 - Ordinateur de bureau 1 1 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10%</i> .	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- AssetCenter affiche le détail du devis généré à partir de la demande.
Examinez le détail de ce devis ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Onglet Général	
Dem. initiale (Request)	CP4 - DEM001 (CP4 - Ordinateur pour M. Reboul)
Onglet Composition	
	Ligne de commande correspondant à la référence catalogue <i>CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur)</i> sélectionnée à l'aide de l'assistant <i>Générer un devis</i>

- Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP4 - DEV001

- Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- Laissez le détail du devis affiché.

Emettez le devis sous forme de commande

- Vérifiez que le détail du devis *CP4 - DEV001* est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).

- Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Emise
Onglet <i>Général</i>	
Emission (dtSent)	Date du jour

- Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- Vérifiez que le détail de la commande *CP4 - DEV001* est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Renseignez l'assistant *Réceptionner* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Réceptionner</i>	Sélectionnez la ligne <i>CP2 - Ordinateur de bureau 1 0 1</i> , et renseignez la colonne Quantité à recevoir avec la valeur <i>1</i>
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- AssetCenter affiche le détail de l'élément de parc généré à partir de la commande.
Examinez le détail de cet élément de parc ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (<i>Cp1 - Reboul</i>)
Onglet Général	
Utilisateur (User)	On retrouve l'utilisateur sélectionné dans la demande initiale (<i>Cp1 - Reboul</i>)
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (<i>900</i>)

- Fermez toutes les fenêtres.

Enregistrez la facture

Avertissement :

Cette section [Enregistrez la facture](#) [page 68] ne peut être exécutée qu'avec le client Windows.

- 1 Affichez les commandes (lien **Achats/ Commandes** du navigateur).
- 2 Sélectionnez la commande *CP4 - DEV001*.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Suivi**.
- 4 Dépliez la branche *Réceptions*.
- 5 Affichez le détail de la ligne *XXX CP1 - MonFournisseur* (double cliquez sur la ligne avec la souris).
- 6 AssetCenter affiche le détail de la fiche de réception générée à partir de la commande.
- 7 Cliquez sur le bouton **Facture**.
- 8 Examinez la page affichée par l'assistant et laissez telles quelles les valeurs proposées par défaut.
- 9 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 10 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 11 AssetCenter affiche le détail de la facture fournisseur générée à partir de la fiche de réception.
Examinez le détail de cette facture ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Fournisseur (Supplier)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Composition	CP2 - Ordinateur de bureau 1 1 000,00 10% 19,6% 1 076,40

Le reste des champs sera renseigné à l'aide des informations qui figurent sur la facture adressée par le fournisseur.

6 Demandes

Notions clé

Vous disposez de plusieurs méthodes pour créer une demande.

Une fois la demande créée, vous disposez de plusieurs méthodes pour modifier la composition de la demande (liste des lignes de demande de l'onglet

Composition).

 Note :

Vous ne pouvez ajouter de nouvelles lignes à une demande que si le champ **Etat dem.** (seStatus) a l'une des valeurs suivantes :

- En préparation
 - Demande type
-

Ce chapitre détaille chacune de ces méthodes.

Les données système du module *Achats* comprennent le schéma de workflow *Validation des demandes d'achat* (REQAPPR) qui déclenche un processus de validation des demandes.

Les données métier du module *Achats* comprennent le schéma de workflow *Satisfaction de la demande* (REQSATIS) qui attribue au champ **Etat dem.** (seStatus) des demandes la valeur *Satisfaite* quand toutes les lignes de demande sont satisfaites.

Ce chapitre détaille ces schémas de workflow.

Figure 6.1. Cycle d'acquisition - demandes



Procédures

Création d'une nouvelle demande depuis une demande type

Principes

AssetCenter vous permet de créer des modèles de demande appelés *demandes type*.

Les demandes type sont utiles pour :

- Créer des demandes identiques de manière répétitive
- Normaliser les achats

IMPORTANT :

Seules les lignes de demande (onglet **Composition**) sont dupliquées de la demande type vers la demande.

Créer une demande type

- 1 Affichez les demandes types (lien **Gestion du parc/ Parc étendu/ Catalogue de services** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement (bouton **Nouveau**).
- 3 Renseignez le détail de l'enregistrement.

Transformer une demande en demande type

- 1 Affichez les demandes (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).

 **Astuce :**

Les utilisateurs qui n'ont pas accès au module *Achats*, mais qui ont accès au module *Parc* peuvent utiliser le lien **Gestion du parc/ Parc étendu/ Demandes internes** du navigateur.

Ce lien donne accès à la liste et au détail des demandes d'achat. La seule restriction appliquée lors de l'utilisation du lien **Gestion du parc/ Parc étendu/ Demandes internes** est l'absence des boutons (client Windows) et actions contextuelles (client Web) **Devis** et **Commander**.

-
- 2 Affichez le détail de la demande à transformer en demande type.
 - 3 Dupliquez la demande (bouton **Dupliquer**).
 - 4 Renseignez en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Objet (ReqPurpose)	Trouvez une valeur qui vous permettra d'identifier facilement la demande type
Etat dem. (seStatus)	Demande type
Onglet Composition	Vérifiez que la composition de la commande type est correcte

Créer une nouvelle demande à partir d'une demande type

- 1 Démarrez l'assistant *Créer une demande à partir d'une demande type...* (lien **Achats/ Créer une demande à partir d'une demande type...** du navigateur).
- 2 Renseignez l'assistant *Créer une demande à partir d'une demande type...* en fonction de vos besoins.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 AssetCenter affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant. Cette demande est renseignée à partir des informations suivantes :

Source	Champs et liens utilisés
Demande type	Uniquement les lignes de demande (onglet Composition)

Source	Champs et liens utilisés
Assistant <i>Créer une demande à partir d'une demande type...</i>	Uniquement les champs et liens renseignés dans la page <i>Nouvelle demande</i>

- 6 Complétez la demande en renseignant vous-même les autres champs et liens de la demande et des lignes de demande.

Créer une nouvelle demande en sélectionnant les modèles à l'aide d'un assistant

- 1 Démarrez l'assistant *Créer une demande...* (lien **Achats/ Créer une demande...** du navigateur).
- 2 Renseignez l'assistant *Créer une demande...* en fonction de vos besoins.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 AssetCenter affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant. Cette demande est renseignée à partir des informations que vous avez saisies grâce à l'assistant.
- 6 Complétez la demande en renseignant vous-même les autres champs et liens de la demande et des lignes de demande.

Créer une nouvelle demande sans l'aide d'un assistant

Si l'utilisateur a accès au module *Achats*

- 1 Affichez les demandes (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 AssetCenter affiche le détail d'une nouvelle demande.
- 4 Complétez la demande en renseignant vous-même les champs et liens de la demande.
- 5 Créez les lignes de demande.

Si l'utilisateur n'a pas accès au module *Achats* mais qu'il a accès au module *Parc*

- 1 Affichez les demandes (lien **Gestion du parc/ Parc étendu/ Demandes internes** du navigateur).

 **Astuce :**

Ce lien donne accès à la liste et au détail des demandes d'achat. La seule restriction appliquée lors de l'utilisation du lien **Gestion du parc/ Parc étendu/ Demandes internes** est l'absence des boutons (client Windows) et actions contextuelles (client Web) **Devis** et **Commander**.

- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 AssetCenter affiche le détail d'une nouvelle demande.
- 4 Complétez la demande en renseignant vous-même les champs et liens de la demande.
- 5 Créez les lignes de demande.

Ajouter des lignes de demande à l'aide du bouton (client Windows) ou de l'action contextuelle (client Web) **Ajouter**

- 1 Affichez les demandes (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la demande à compléter.
- 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Ajouter**.
Client Web : sélectionnez **Ajouter** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 4 Renseignez l'assistant *Ajouter des modèles à votre demande*.
- 5 AssetCenter ajoute des lignes à votre demande.
- 6 Si nécessaire, complétez la description des lignes de demande créées par l'assistant :
 - 1 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 - 2 Affichez le détail de la ligne de demande à modifier.

Ajouter des lignes de demande en provenance d'une demande type

- 1 Affichez les demandes (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).

 **Astuce :**

Les utilisateurs qui n'ont pas accès au module *Achats*, mais qui ont accès au module *Parc* peuvent utiliser le lien **Gestion du parc/ Parc étendu/ Demandes internes** du navigateur.

Ce lien donne accès à la liste et au détail des demandes d'achat. La seule restriction appliquée lors de l'utilisation du lien **Gestion du parc/ Parc étendu/ Demandes internes** est l'absence des boutons (client Windows) et actions contextuelles (client Web) **Devis** et **Commander**.

-
- 2 Affichez le détail de la demande à compléter.
 - 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Dem. type**.
Client Web : sélectionnez **Dem. type** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
 - 4 Renseignez l'assistant *Ajouter une demande*.
 - 5 AssetCenter ajoute des lignes à votre demande.
 - 6 Si nécessaire, complétez la description des lignes de demande créées par l'assistant :
 - 1 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 - 2 Affichez le détail de la ligne de demande à modifier.

Ajouter des lignes de demande à l'aide du bouton + (client Windows) ou **Ajouter** (client Web)

- 1 Affichez les demandes (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).

 **Astuce :**

Les utilisateurs qui n'ont pas accès au module *Achats*, mais qui ont accès au module *Parc* peuvent utiliser le lien **Gestion du parc/ Parc étendu/ Demandes internes** du navigateur.

Ce lien donne accès à la liste et au détail des demandes d'achat. La seule restriction appliquée lors de l'utilisation du lien **Gestion du parc/ Parc étendu/ Demandes internes** est l'absence des boutons (client Windows) et actions contextuelles (client Web) **Devis** et **Commander**.

-
- 2 Affichez le détail de la demande à compléter.

- 3 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 4 Client Windows : cliquez sur le bouton **+**.
Client Web : cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- 5 Renseignez le détail de la ligne de demande.

Automatiser la validation des demandes

- 1 Démarrez AssetCenter Serveur.
- 2 Connectez-vous à la base de données (menu **Fichier/ Ouvrir**, option **Ouvrir une base de données existante**).
- 3 Configurez le module *Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_PROCUR'* (WkGroupBST_PROCUR) (menu **Outils/ Configurer les modules**).

► Manuel *Administration*, chapitre *AssetCenter Serveur*, section *Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur*.

Ainsi, AssetCenter Serveur exécutera le schéma de workflow *Validation des demandes d'achat* (REQAPPR) en fonction du mode de programmation et d'exécution défini pour le module *Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'STD_PROCUR'*.

Voici les caractéristiques du schéma de workflow *Validation des demandes d'achat* (REQAPPR) :

Tableau 6.1. Demandes - schéma de workflow *Validation des demandes d'achat*

Événement déclenchant le workflow	Création d'une demande ou modification du champ Etat dem. (seStatus) dans la table Demandes (amRequest)		
Conditions de déclenchement du schéma de workflow	<i>Nom de la table</i> Demandes (am-Request)	<i>Nom du champ</i> Etat dem. (seStatus)	<i>Valeur du champ</i> En attente de validation
Action 1 déclenchée par le schéma de workflow	Le schéma de workflow crée la tâche de workflow suivante : <ul style="list-style-type: none"> ■ Appelée <i>Approbation fonctionnelle</i> ■ Assignée au responsable du service de l'utilisateur désigné par le champ Intervenant (Technician) de la demande ; si ce dernier est absent, AssetCenter retient son remplaçant. Si aucun responsable n'est trouvé, ni son remplaçant, AssetCenter retient l'utilisateur ; si ce dernier est absent, AssetCenter sélectionne son remplaçant. <ul style="list-style-type: none"> ■ Liée à la demande ■ Qui invite le validant fonctionnel à approuver ou refuser la demande 		

Action 2 déclenchée par le schéma de workflow	<p>Si la demande est validée fonctionnellement, le schéma de workflow crée la tâche de workflow suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appelée <i>Approbation technique</i> ■ Assignée au groupe <i>Validation technique</i>. ■ Liée à la demande ■ Qui invite le validant informatique à approuver ou refuser la demande
Action 3 déclenchée par le schéma de workflow	<p>Si la demande est validée techniquement, le schéma de workflow crée la tâche de workflow suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appelée <i>Approbation financière</i> ■ Assignée au groupe <i>Finance</i>. ■ Liée à la demande ■ Qui invite le validant financier à approuver ou refuser la demande
Action 4 déclenchée par le schéma de workflow	<p>Si la demande est validée financièrement, le schéma de workflow déclenche les actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mise à jour du champ Etat dem. (seStatus) avec la valeur <i>Validée</i> ■ Emission d'un message sur le statut de la demande à la personne désignée par le champ Demandeur (Requester).

Automatiser la mise à jour de l'état des demandes

- 1 Démarrez AssetCenter Serveur.
- 2 Configurez le module *Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'STD_PROCUR'* (WkGroupSTD_PROCUR) (menu **Outils/ Configurer les modules**).
 - ▶ Manuel *Administration*, chapitre *AssetCenter Serveur*, section *Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur*.

Ainsi, AssetCenter Serveur exécutera le schéma de workflow *Satisfaction de la demande* (REQSATIS) en fonction du mode de programmation et d'exécution défini pour le module *Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'STD_PROCUR'*.

Voici les caractéristiques du schéma de workflow *Satisfaction de la demande* (REQSATIS) :

Tableau 6.2. Demandes - schéma de workflow *Satisfaction de la demande*

Événement déclenchant le schéma de workflow	Ajout d'une ligne de demande ou modification du champ Qté reçue (fQtyReceived) ou du champ Quantité (fQty) dans la table Lignes de demande (amReqLine)
---	---

Conditions de déclenchement du schéma de workflow	Nom de la table	Nom du champ	Valeur du champ
	Demandes (am-Request)	Etat dem. (seStatus)	Validée
Vérification effectuée au niveau de chacune des lignes de demande	Que les champs Qté reçue (fQtyReceived) et Quantité (fQty) ont la même valeur		
Action effectuée si la vérification effectuée est correcte	AssetCenter attribue la valeur <i>Satisfaite</i> au champ Etat dem. (seStatus) de la demande		

Cas pratique 5 - demandes type

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment créer une demande type et l'utiliser pour créer une demande.

Il n'a pas pour objectif de vous faire parcourir toutes les étapes du cycle d'acquisition.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé le cas pratique [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#) [page 36].

Scénario

- Vous avez normalisé les configurations mises à disposition des ingénieurs commerciaux.
- Vous commandez régulièrement des configurations pour de nouveaux ingénieurs commerciaux.
- Vous allez décrire la configuration type d'un ingénieur commercial sous la forme d'une demande type.
- Monsieur *CP1 - Reboul* est un nouvel ingénieur commercial qui a besoin d'une configuration informatique.
- Vous allez enregistrer ce besoin sous la forme d'une demande.

Réalisation

Créez la demande type

- 1 Affichez les demandes types (lien **Gestion du parc/ Parc étendu/ Catalogue de services** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Objet (ReqPurpose)	CP5 - Configuration pour un ingénieur commercial
Numéro (ReqNumber)	CP5 - DEMENTYP001

- 4 Validez la création de la demande (bouton **Créer** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 5 Sélectionnez l'onglet **Composition**
- 6 Ajoutez les lignes de demandes suivantes en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants (bouton **+** du client Windows ou **Ajouter** du client Web) :

Champ ou lien	Valeur
Quantité (fQty)	1
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau

Champ ou lien	Valeur
Quantité (fQty)	1
Modèle (Model)	CP1 - Graveur externe

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

Composant de (Parent)	1 CP1 - Ordinateur de bureau
-----------------------	------------------------------

- 7 Enregistrez ces ajouts (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 8 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la demande

- 1 Démarrez l'assistant *Créer une demande à partir d'une demande type...* (lien **Achats/ Créer une demande à partir d'une demande type...** du navigateur).

- Renseignez l'assistant *Créer une demande à partir d'une demande type...* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Choisissez une demande type</i>	
Demandes	CP5 - Configuration pour un ingénieur commercial
Quantité	1
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Créer une demande à partir d'une demande type</i>	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Nouvelle demande</i>	
Objet	CP5 - Configuration pour M. Reboul
Utilisateur	Cp1 - Reboul
Cliquez sur le bouton Terminer	

- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- AssetCenter affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant. Examinez le détail de cette demande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Objet	CP5 - Configuration pour M. Reboul
Etat dem. (seStatus)	En préparation
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Onglet Composition	
Lignes de demande de la demande type <i>CP5 - Configuration pour un ingénieur commercial</i>	

- Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP5 - DEM001

- Validez la modification de la demande (bouton **Modifier**).
- Fermez toutes les fenêtres.

7 Devis

Notions clé

Vous disposez de plusieurs méthodes pour créer un devis.

Une fois le devis créé, vous pouvez modifier la composition du devis (liste des lignes de devis de l'onglet **Composition**).

 **Avertissement :**

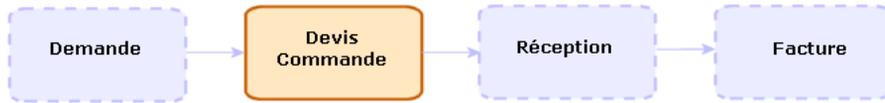
Les devis et les commandes font partie de la même table. Ils se distinguent grâce au champ **Etat cde.** (seStatus).

Vous ne pouvez ajouter de nouvelles lignes à un devis que si le champ **Etat cde.** (seStatus) a l'une des valeurs suivantes :

- En préparation
- Commande type

Ce chapitre détaille chacune des méthodes.

Figure 7.1. Cycle d'acquisition - devis



Procédures

Créer un nouveau devis depuis une demande

 **Avertissement :**

Vous ne pouvez créer de devis à partir d'une demande que si le champ **Etat dem.** (seStatus) a l'une des valeurs suivantes :

- En préparation
- Valorisée
- En attente de validation

Pour créer un nouveau devis depuis une demande :

- 1 Affichez les demandes (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
- 2 Sélectionner la demande pour laquelle vous souhaitez créer un devis.
- 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Devis**.
Client Web : sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 4 Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant *Générer un devis*.
- 5 AssetCenter affiche la liste des devis générés par l'assistant (un devis par fournisseur).
- 6 Complétez les devis en renseignant vous-même les champs et liens que l'assistant n'a pas renseignés.

Créer un nouveau devis directement

- 1 Affichez les devis (lien **Achats/ Commandes** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.

- 3 AssetCenter affiche le détail d'un nouveau devis.
- 4 Complétez le devis en renseignant vous-même les champs et liens du devis.
- 5 Créez les lignes de devis.

Ajouter des lignes de devis à l'aide du bouton (client Windows) ou de l'action contextuelle (client Web) **Réf cat.**

- 1 Affichez les devis (lien **Achats/ Commandes** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du devis à compléter.
- 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Réf cat.**
Client Web : sélectionnez **Réf cat.** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 4 Renseignez jusqu'au bout l'assistant *Compléter la commande à partir de références catalogue*.
- 5 AssetCenter ajoute des lignes à votre devis.
- 6 Si nécessaire, complétez la description des lignes de devis créées par l'assistant :
 - 1 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 - 2 Affichez le détail de la ligne de devis à modifier.

Ajouter des lignes de devis pour un modèle qui ne possède aucune référence catalogue chez le fournisseur du devis

- 1 Affichez les devis (lien **Achats/ Commandes** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du devis à compléter.
- 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Hors cat.**
Client Web : sélectionnez **Hors cat.** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 4 Renseignez jusqu'au bout l'assistant *Créer une référence 'hors catalogue'*.
- 5 AssetCenter procède de différentes manières selon les cas de figure suivants :

Cas de figure	Résultat
Il n'existe aucune référence catalogue pour le modèle sélectionné	AssetCenter crée un produit et une référence catalogue qui est ajoutée au catalogue <i>OffCatalog</i>

Cas de figure	Résultat
Il existe une ou des références catalogue dans le catalogue d'un autre fournisseur	AssetCenter sélectionne l'une de ces références catalogue. Avertissement : Ceci pose un problème d'intégrité pour le devis, car les fournisseurs du devis deviennent hétérogènes. Vous devrez supprimer la ligne de devis ainsi générée.
Il existe une référence catalogue dans l'un des catalogues du fournisseur	AssetCenter sélectionne l'une de ces références catalogue.

- 6 Si nécessaire, complétez la description des lignes de devis créées par l'assistant :
 - 1 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 - 2 Affichez le détail de la ligne de devis à modifier.

Ajouter des lignes de devis en provenance d'une commande type

- 1 Affichez les devis (lien **Achats/ Commandes** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du devis à compléter.
- 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Com. type**.
Client Web : sélectionnez **Com. type** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 4 Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant *Compléter la commande à partir d'une commande*.
- 5 AssetCenter ajoute des lignes à votre devis.
- 6 Si nécessaire, complétez la description des lignes de devis créées par l'assistant :
 - 1 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 - 2 Affichez le détail de la ligne de devis à modifier.

Ajouter des lignes de devis à l'aide du bouton **+** (client Windows) ou **Ajouter** (client Web)

- 1 Affichez les devis (lien **Achats/ Commandes** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du devis à compléter.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 4 Client Windows : cliquez sur le bouton **+**.
Client Web : cliquez sur le bouton **Ajouter**.

5 Renseignez le détail de la ligne de devis.

8 Commandes

Notions clé

Vous disposez de plusieurs méthodes pour créer une commande. Ce chapitre détaille chacune des méthodes.

 **Avertissement :**

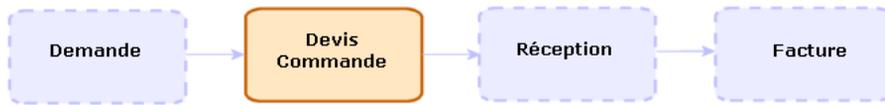
Les devis et les commandes font partie de la même table. Ils se distinguent grâce au champ **Etat cde.** (seStatus).

Vous ne pouvez pas modifier la composition d'une commande (liste des lignes de commande de l'onglet **Composition**).

Les données métier du module *Achats* comprennent le schéma de workflow *Satisfaction de la commande* (POSATIS) qui attribue au champ **Etat cde.** (seStatus) des demandes la valeur *Satisfaite* quand toutes les lignes de commande sont satisfaites.

Ce chapitre détaille ce schéma de workflow.

Figure 8.1. Cycle d'acquisition - commandes



Commandes standard

Procédures

Transformer un devis en commande

 **Avertissement :**

Vous ne pouvez transformer un devis en commande que si le champ **Etat cde.** (seStatus) a l'une des valeurs suivantes :

- En préparation
 - Valorisation demandée
 - Valorisée
 - En attente de validation
 - Validée
 - Refusée
-

Pour transformer un devis en commande :

- 1 Affichez les devis (lien **Achats/ Commandes** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du devis à transformer en commande.
- 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.

Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.

- 4 Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant *Emettre la commande*.

Si nécessaire, l'assistant affiche une page avec les lignes de commande que vous aviez créées :

- directement au niveau du devis (c'est-à-dire, pas à partir d'une ligne de demande)

- à partir d'une ligne de demande mais avec une quantité commandée dépassant la quantité demandée

Renseignez avec soin cette page avant de valider l'exécution de l'assistant.

- 5 Au besoin, AssetCenter crée ou complète les demandes et lignes de demande manquantes ou insuffisantes.
-

 **Note :**

L'assistant n'affiche pas ces demandes et lignes de demande.

Vous pouvez les retrouver à l'aide de l'onglet **Suivi**.

L'onglet **Suivi** est disponible avec le client Windows, mais pas avec le client Web.

L'assistant attribue également la valeur *Emise* au champ **Etat cde.** (seStatus).

Créer une nouvelle commande depuis une demande

 **Avertissement :**

Vous ne pouvez créer de commande à partir d'une demande que si le champ **Etat dem.** (seStatus) a pour valeur *Validée*.

Pour créer une nouvelle commande depuis une demande :

- 1 Affichez les demandes (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
 - 2 Affichez le détail de la demande à utiliser comme base à la création de la commande.
 - 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Commander**.
Client Web : sélectionnez **Commander** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
 - 4 Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant *Générer une commande*.
 - 5 AssetCenter affiche la liste des commandes générés par l'assistant (une commande par fournisseur).
-

 **Note :**

L'assistant regarde si des lignes de commande ont déjà été créées à partir de la demande, et ne propose de créer de lignes que pour ce qui n'a pas encore été commandé.

- 6 Complétez les commandes en renseignant vous-même les champs et liens que l'assistant n'a pas renseignés.

- 7 Emettez chacune des commandes :
 - Client Windows : bouton **Emettre**.
 - Client Web : action **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.

Automatiser la mise à jour de l'état des commandes

- 1 Démarrez AssetCenter Serveur.
- 2 Configurez le module *Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'STD_PROCUR'* (WkGroupSTD_PROCUR) (menu **Outils/ Configurer les modules**).
 - ▶ Manuel *Administration*, chapitre *AssetCenter Serveur*, section *Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur*.

Ainsi, AssetCenter Serveur exécutera le schéma de workflow *Satisfaction de la commande* (POSATIS) en fonction du mode de programmation et d'exécution défini pour le module *Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'STD_PROCUR'*.

Voici les caractéristiques du schéma de workflow *Satisfaction de la commande* (POSATIS) :

Tableau 8.1. Demandes - schéma de workflow *Satisfaction de la commande*

Événement déclenchant le schéma de workflow	Ajout d'une ligne de commande ou modification du champ Qté reçue (fQtyReceived) ou du champ Quantité (fQty) dans la table Lignes de demande (amReqLine)		
Conditions de déclenchement du schéma de workflow	Nom de la table Commandes (am- POrder)	Nom du champ Etat cde. (seStatus)	Valeur du champ ■ Emise ■ Acceptée par le fournisseur ■ Satisfaite
Vérification effectuée au niveau de chacune des lignes de demande	Que les champs Qté reçue (fQtyReceived) et Quantité (fQty) ont la même valeur		
Action effectuée si la vérification effectuée est correcte	AssetCenter attribue la valeur <i>Satisfaite</i> au champ Etat cde. (seStatus) de la commande		

Avertissement :

Vous ne pouvez créer une nouvelle version d'une commande que si le champ **Etat cde.** (seStatus) a l'une des valeurs suivantes :

- Emise
- Acceptée par le fournisseur
- Satisfaite

Pour créer une nouvelle version d'une commande :

- 1 Affichez les commandes (lien **Achats/ Commandes** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la commande dont vous souhaitez créer une nouvelle version.
- 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Version**.

Client Web : sélectionnez **Version** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.

De manière transparent, l'action *Créer une nouvelle version de cette commande* effectue les opérations suivantes :

- L'ancienne version de la commande disparaît de la liste des commandes et devis.
- Les lignes de l'ancienne version de la commande sont détachées de tout lien avec d'autres enregistrements (lignes de demande, par exemple). Elles deviennent donc inactives et sont conservées à titre informatif.
- Le champ **Etat cde.** (seStatus) de l'ancienne version de la commande prend la valeur *Annulée*.
- Une nouvelle commande est créée.
- Le champ **Etat cde.** (seStatus) de la nouvelle version de la commande prend la valeur *En préparation*.
- Les anciennes lignes de commande sont recopiées à l'identique de l'ancienne version vers la nouvelle version de la commande.
- Les anciennes versions de la commande apparaissent dans l'onglet **Révisions** de la nouvelle version de la commande.

Vous pouvez alors modifier la nouvelle version de la commande à votre guise et l'émettre à nouveau une fois qu'elle est prête.

Commandes ouvertes

Notions clé

Définition d'une commande ouverte

Une commande ouverte est un contrat par lequel un client s'engage sur un montant de commande sur une certaine durée auprès d'un fournisseur.

En contrepartie, l'acheteur bénéficie d'avantages commerciaux.

Comment gérer les commandes ouvertes avec AssetCenter

Les commandes ouvertes sont décrites dans la table **Contrats** (amContract).

Des commandes peuvent ensuite être créées en référence au contrat de commande ouverte.

Le lien avec le contrat de commande ouverte peut se faire à l'un des stades suivants :

Stade	Effet
Demande	Définit le comportement par défaut des commandes créées à partir de la demande
Commande	Indique que l'intégralité de la commande est effectuée dans le cadre du contrat de commande ouverte

Astuce :

Il n'est pas possible de créer une commande unique pour gérer une commande ouverte. En effet, une fois qu'une commande est émise, il n'est plus possible d'y ajouter des lignes de commande.

Il n'est pas non plus possible de créer une demande unique pour gérer une commande ouverte. En effet, une fois qu'une demande est transformée en commande, il n'est plus possible d'y ajouter des lignes de demande.

Or une commande ouverte a justement besoin d'être émise en plusieurs fois.

 **Avertissement :**

Les champs **Contrat de commande ouverte** (BlanketPOCtr) qu'on trouve dans le détail des lignes de commande et le détail des lignes de demande ne sont pas pris en compte.

Prérequis

Pour pouvoir créer un contrat de commande ouverte, votre licence d'utilisation AssetCenter doit vous donner accès au module *Contrats*.

Procédures

Créer un contrat de commande ouverte

Pour créer un contrat de commande ouverte :

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ Contrats** du navigateur).
- 2 Créez un nouveau contrat (bouton **Nouveau** du client Windows ou action contextuelle **Nouveau** du client Web).

Renseignez en particulier les champs et liens de la demande indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Type (seType)	Commande ouverte
Onglet Commandes	
Engagement de commande (mPOCommitment)	Montant de votre engagement de commande minimum

Créer des demandes qui donnent lieu à la création de commandes associées au contrat de commande ouverte

Pour que les devis et commandes créés à partir de la demande soient liés au contrat de commande ouverte, renseignez les champs et liens de la demande indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Financement	
Sur commande ouverte (bUsesBlanketPO)	Oui

Champ ou lien	Valeur
Contrat de commande ouverte (BlanketPOCn-tr)	Sélectionnez le contrat de commande ouverte

Prendre en compte une commande dans une commande ouverte

Pour qu'une commande soit prise en compte par un contrat de commande ouverte, renseignez les champs et liens de la commande indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Financement	
Sur commande ouverte (bUsesBlanketPO)	Oui
Contrat de commande ouverte (BlanketPOCn-tr)	Sélectionnez le contrat de commande ouverte

 Note :

Toutes les lignes de la commande sont alors prises en compte.

Rapprocher le montant des commandes des engagements

 **Avertissement :**

La sommation des valeurs d'une colonne dans une liste n'est disponible que dans le client Windows (pas dans le client Web).

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ Contrats** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du contrat de commande ouverte.
- 3 Affichez l'onglet **Commandes**.

La liste de l'onglet affiche les commandes financées par le contrat de commande ouverte.

Cliquez sur la calculatrice sous la liste pour obtenir le total des commandes réalisées.

Ce total peut être rapproché du champ **Engagement de commande** (mPOCommitment).

Etre averti de l'imminence de la fin du contrat de commande ouverte

 **Avertissement :**

La définition d'une alarme n'est possible qu'avec le client Windows (pas avec le client Web).

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ Contrats** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du contrat de commande ouverte.
- 3 Affichez l'onglet **Général**.
- 4 Assurez-vous que le champ **Fin** (dEnd) est renseigné.
- 5 Cliquez sur 🗑️.
- 6 Renseignez le détail de l'alarme.
- 7 Enregistrez le détail de l'alarme (bouton **OK**).
- 8 Enregistrez les modifications du contrat (bouton **Modifier**).
- 9 Fermez toutes les fenêtres.
- 10 Configurez AssetCenter Serveur pour que les alarmes soient surveillées (► manuel *Administration*, chapitre *AssetCenter Serveur*, section *Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur / Module Vérifier les alarmes (Alarms)*).

Cas pratique 6 - commandes ouvertes

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment gérer des commandes ouvertes.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- Cas pratique 1 - référentiel adapté [page 36]
- Cas pratique 2 - catalogue simple [page 49]

Scénario

Vous vous engagez auprès de la société *CP1 - MonFournisseur* pour un montant de commande de *100 000* entre le *1er janvier 2006* et le *31 décembre 2006*.

Réalisation

Créez le contrat de commande ouverte

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ Contrats de type commande ouverte** du navigateur).

- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Référence (Ref)	CP6 - CO0001
Onglet Général	
Société (Company)	CP1 - MonFournisseur
Début (dStart)	Sélectionnez la date suivante à l'aide du calendrier graphique : 1er janvier 2006
Fin (dEnd)	Sélectionnez la date suivante à l'aide du calendrier graphique : 31 décembre 2006
Onglet Commandes	
Engagement de commande (mPOCcommitment)	100 000

- 4 Validez la création du contrat :
Client Windows : bouton **Créer**.
Client Web : bouton **Sauver**.
- 5 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la demande

- 1 Affichez les demandes (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 AssetCenter affiche le détail d'une nouvelle demande.
- 4 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Objet	CP6 - Ordinateur de bureau
Numéro (ReqNumber)	CP6 - DEM001
Onglet Financement	
Sur commande ouverte (bUsesBlanketPO)	Oui
Contrat de commande ouverte (BlanketPOCntr)	CP6 - CO0001

- 5 Validez la création de la demande :
Client Windows : bouton **Créer**.
Client Web : bouton **Sauver**.
- 6 Sélectionnez l'onglet **Composition**.

- Ajoutez la ligne de demande suivante en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant (bouton **+** du client Windows ou **Ajouter** du client Web) :

Champ ou lien	Valeur
Quantité (fQty)	1
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau

- Validez l'ajout de la ligne de demande (bouton **Ajouter** du client Windows ou **OK** du client Web).
- Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat dem. (seStatus)	Validée

- Validez la modification de la demande (bouton **Modifier**).
- Laissez le détail de la demande affiché.

Créez une commande à partir de la demande

- Vérifiez que le détail de la demande *CP6 - DEM001* est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Commander**.
Client Web : sélectionnez **Commander** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Renseignez l'assistant *Générer une commande* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Générer une commande CP6 - DEM001</i>	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Sélectionner les lignes à prendre en compte</i>	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Modifier les références sur lesquelles porte la demande</i>	
Liste <i>Liste des lignes de demande à commander</i>	CP1 - Ordinateur de bureau 1 1 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	

Champ ou lien	Valeur
Liste <i>Liste des références catalogues correspondantes</i>	CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur

Avertissement :

Si vous avez réalisé le cas pratique 4, l'assistant propose plus d'une référence catalogue.

Sélectionnez bien la référence catalogue ci-dessus.

Cliquez sur le bouton **Associer la demande à la référence sélectionnée**

Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**)

Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web)

- 4 AssetCenter affiche le détail de la commande générée à l'aide de la commande.
- 5 Sélectionnez et examinez l'onglet **Financement** :
Le lien avec le contrat de commande ouverte a été propagé depuis la demande.
- 6 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Vérifiez où en sont les commandes par rapport aux engagements

 **Avertissement :**

La sommation des valeurs d'une colonne dans une liste n'est disponible que dans le client Windows (pas dans le client Web).

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ Contrats de type commande ouverte** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du contrat *CP6 - CO0001*.
- 3 Affichez l'onglet **Commandes**.
La liste de l'onglet affiche les commandes financées par le contrat de commande ouverte.
Cliquez sur la calculatrice sous la liste pour obtenir le total des commandes réalisées.
Ce total peut être rapproché du champ **Engagement de commande** (mPOCcommitment).
- 4 Fermez toutes les fenêtres.

9 Réception, exécution, création et retour

Notions clé

Il existe plusieurs manières de créer les objets dans la base de données en cours ou à la fin du cycle d'acquisition :

Objet acquis	Mode de création 1	Mode de création 2
Intervention de type <i>Support interne</i>	Exécution de la demande Note : Ceci tient au fait que ces objets ne sont pas commandés auprès d'un fournisseur externe.	Création des éléments commandés avant leur réception
Rattachement d'un contrat à un élément de parc	Exécution de la demande Note : Ceci tient au fait que ces objets ne sont pas commandés auprès d'un fournisseur externe.	Création des éléments commandés avant leur réception

Objet acquis	Mode de création 1	Mode de création 2
Élément de parc	Réception de la commande	Création des éléments commandés avant leur réception
Intervention de type <i>Maintenance sous contrat</i> ou <i>Maintenance hors contrat</i>	Réception de la commande	Création des éléments commandés avant leur réception
Contrat	Réception de la commande	Création des éléments commandés avant leur réception
Formation	Réception de la commande	Création des éléments commandés avant leur réception
Câbles	Réception de la commande	Création des éléments commandés avant leur réception

Tout élément réceptionné peut également être retourné.

Figure 9.1. Cycle d'acquisition - réceptions



Procédures

Exécuter une demande

Cette procédure sert à créer les éléments d'une demande qui ne donnent pas lieu à commande :

- Interventions de type *Support interne*
- Rattachement d'un contrat à un élément de parc

Prérequis : une demande ne peut être exécutée que si le champ **Etat dem.** (seStatus) a l'une des valeurs suivantes :

- Validée
- Réservée
- Satisfaite

Pour exécuter une demande :

- 1 Affichez les demandes (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).

- 2 Affichez le détail de la demande à exécuter.
- 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Exécuter**.
Client Web : sélectionnez **Exécuter** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 4 Renseignez l'assistant *Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande* en renseignant en particulier les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande</i>	
Indiquez dans la colonne <i>Quantité à créer</i> le nombre d'éléments à créer	
Cliquez sur le bouton Terminer	

- 5 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).

Après exécution de l'assistant, voici ce qui est fait dans la base de données :

Objet acquis	Opération effectuée
Intervention de type <i>Support interne</i>	L'intervention est créée
Rattachement d'un contrat à un élément de parc	Le contrat est rattaché à l'élément de parc

Créer des éléments commandés avant leur réception

Vous pouvez créer les enregistrements correspondant à des éléments commandés avant même qu'ils n'aient été réceptionnés.

Ceci est vrai pour toute nature de modèle commandé.

Ceci vous permet de commencer à gérer l'élément dès sa commande (prévoir des interventions ou des formations, par exemple).

Prérequis

Pour pouvoir créer les éléments d'une commande avant leur réception, il faut que le champ **Etat cde.** (seStatus) de la commande ait l'une des valeurs suivantes :

- Validée
- Emise
- Acceptée par le fournisseur
- Satisfaite

Créer des éléments avant leur réception

Pour créer un élément commandé avant sa réception :

- 1 Affichez les commandes (lien **Achats/ Commandes** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la commande.
- 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Créer**.
Client Web : sélectionnez **Créer** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 4 Renseignez l'assistant *Créer les éléments en attente de réception* en renseignant en particulier les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer les éléments en attente de réception</i>	
Indiquez dans la colonne <i>Quantité à créer</i> le nombre d'éléments à créer	
Cliquez sur le bouton Terminer	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

Note sur la création d'éléments de parc

Lorsque l'enregistrement créé avant sa réception est un élément de parc, ce dernier est créé en attribuant au champ **Affectation** (seAssignment) la valeur *Dans le parc*.

Note sur la création d'éléments réservés

Si vous créez une partie seulement des éléments commandés, et que ces éléments commandés sont réservés pour des personnes distinctes, AssetCenter assigne les éléments reçus dans l'ordre de matricule (IDNo) des réservants.

 Note :

La réservation d'un élément se fait à l'aide du lien **Utilisateur** (User) de la ligne de demande associée à la ligne de commande.

Le comportement est similaire dans si vous créez une partie seulement des éléments commandés, et que ces éléments commandés doivent être rattachés à des éléments distincts.

 Note :

Le rattachement d'un élément se fait à l'aide du lien **Composant de** (Parent) de la ligne de demande associée à la ligne de commande.

Réceptionner des éléments d'une commande

Prérequis

Pour pouvoir réceptionner les éléments d'une commande, il faut que le champ **Etat cde.** (seStatus) de la commande ait l'une des valeurs suivantes :

- Emise
- Acceptée par le fournisseur

Réceptionner des éléments d'une commande

Solution 1 : à partir du détail de la commande

Pour réceptionner des éléments d'une commande :

- 1 Affichez les commandes (lien **Achats/ Commandes** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la commande à réceptionner
- 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.

Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.

- 4 Renseignez l'assistant *Réceptionner* en renseignant en particulier les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Réceptionner</i>	
Pour chacune des lignes de la liste, indiquez dans la colonne <i>Quantité à recevoir</i> le nombre d'éléments à recevoir	
Cliquez sur le bouton Terminer	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

Solution 2 : à partir de la liste des fiches de réception

Pour réceptionner des éléments d'une commande :

- 1 Affichez les fiches de réception (lien **Achats/ Fiches de réception** du navigateur).
- 2 Créez une nouvelle fiche de réception (bouton **Nouveau**) en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Fournisseur (Supplier)	Sélectionner le fournisseur de la commande dont vous souhaitez réceptionner un élément

- 3 Validez la création de la fiche de réception (bouton **Créer** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 4 Sélectionnez l'onglet **Contenu**.
- 5 Ajoutez une ligne de contenu par élément à réceptionner (bouton **+** du client Windows ou **Ajouter** du client Web) en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Quantité reçue (fQty)	Indiquez la quantité d'éléments de même modèle à réceptionner
Référence (CatalogRef)	Indiquez la référence catalogue des éléments à réceptionner si vous souhaitez filtrer le lien Ligne de com. (POrdLine)
Ligne de com. (POrdLine)	Sélectionner la ligne de commande à réceptionner. AssetCenter ne propose que les lignes de commande qui n'ont pas été entièrement réceptionnées.

Retourner un élément réceptionné

Pour retourner un élément réceptionné :

- 1 Affichez le détail de la fiche de réception de l'élément à retourner :
 - *Solution 1 : à partir du détail de la commande*



Avertissement :

Cette solution n'est disponible que pour le client Windows.

- 1 Affichez les commandes (lien **Achats/ Commandes** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la commande dont un élément est à retourner.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Suivi**.
- 4 Dépliez la branche **Réceptions**.
- 5 Affichez le détail de la fiche de réception de l'élément à retourner (double-clic sur la ligne).
 - *Solution 2 : à partir de la liste des fiches de réception*

- 1 Affichez les fiches de réception (lien **Achats/ Fiches de réception** du navigateur).
 - 2 Affichez le détail de la fiche de réception de l'élément à retourner.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Retour**.
 Client Web : sélectionnez **Retour** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Renseignez l'assistant *Retourner* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Retourner...</i> Choix	<p>Créer une fiche de retour : crée une fiche de retour pour décrire le retour. Cette fiche sera visible dans l'onglet Retours de la fiche de réception.</p> <p>Utiliser la fiche de réception comme fiche de retour : crée une fiche de réception "négative" pour décrire le retour. Cette fiche sera visible dans l'onglet Retours aussi bien que dans l'onglet Contenu de la fiche de réception.</p> <p>Associer à une fiche de retour existante : ne pas utiliser cette option dans cette version de AssetCenter</p>
Page <i>Retourner...</i>	Pour chaque ligne donnant lieu à un retour, indiquez dans la colonne <i>Quantité à retourner</i> le nombre d'éléments à retourner
Fiche de retour	Quand cette option est proposée, sélectionnez la fiche de réception existante à laquelle ajouter la fiche de retour
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Retour de bien</i>	
Sélectionnez les éléments à retourner.	
Astuce :	
Si les informations de la liste sont insuffisantes pour identifier l'élément à retourner, et que vous utilisez le client Windows, ajoutez des colonnes à la liste (clic-droit dans la liste, et menu contextuel Utilitaires/ Configurer la liste).	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Cliquez sur le bouton Terminer	

Cas pratique 7 - créer des éléments commandés avant leur réception

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment inclure une étape de création anticipée des éléments demandés et commandés avant-même qu'ils ne soient réceptionnés.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- [Cas pratique 1 - référentiel adapté \[page 36\]](#)
- [Cas pratique 2 - catalogue simple \[page 49\]](#)

Scénario

Vous commandez pour monsieur *CP1 - Reboul* un ordinateur *CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau*, ainsi qu'une intervention interne pour connecter l'ordinateur.

Pour réaliser cela :

- Vous enregistrez ce besoin sous la forme d'une demande.
- Cette demande est valorisée sous la forme d'un devis auprès de la société *CP1 - MonFournisseur*.
- Le devis est émis sous forme d'une commande.
- L'ordinateur et l'intervention sont créés.
- L'ordinateur est réceptionné.

Réalisation

Créez la demande

- 1 Démarrez l'assistant *Créer une demande...* (lien **Achats/ Créer une demande...** du navigateur).
- 2 Renseignez l'assistant *Créer une demande...* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer une demande</i>	
Modèles	Co-sélectionnez les modèles suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ CP1 - Ordinateur de bureau ■ CP1 - Connexion d'un ordinateur
Champ à droite du bouton Ajouter	1
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Nouvelle demande</i>	
Objet	CP7 - Achat et connexion d'un ordinateur
Demandeur	Cp1 - Reboul
Utilisateur	Cp1 - Reboul
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- 3 AssetCenter affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
- 4 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP7 - DEM001

- 5 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 6 Affichez le détail de la ligne de commande *1 CP1 - Ordinateur de bureau CP1 - Ordinateur*.
- 7 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Oui

- 8 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **OK** du client Web).
- 9 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour au document principal** du client Web).
- 10 Affichez le détail de la ligne de commande *1 CP1 - Connexion d'un ordinateur CP1 - Intervention*.
- 11 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Oui
Onglet Général	

Champ ou lien	Valeur
Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - Ordinateur de bureau

- 12 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **OK** du client Web).
- 13 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour au document principal** du client Web).
- 14 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 15 Laissez le détail de la demande affiché.

Valorisez la demande sous forme de devis

- 1 Vérifiez que le détail de la demande *CP7 - DEM001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Devis**.
Client Web : sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Renseignez l'assistant *Générer un devis* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Générer un devis CP7 - DEM001</i>	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Sélectionner les lignes à prendre en compte</i>	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Modifier les références sur lesquelles porte la demande</i>	
Liste <i>Liste des lignes de demande à commander</i>	CP1 - Ordinateur de bureau 1 1 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste <i>Liste des références catalogues correspondantes</i>	CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- 4 AssetCenter affiche le détail du devis généré à partir de la demande.
- 5 Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de cette commande en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP7 - DEV001

- 6 Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 7 Laissez le détail du devis affiché.

Emettez le devis sous forme de commande

- 1 Vérifiez que le détail du devis *CP7 - DEV001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Laissez le détail de la commande affiché.

Créez les éléments en attente de réception

- 1 Vérifiez que le détail de la commande *CP7 - DEV001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Créer**.
Client Web : sélectionnez **Créer** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Renseignez l'assistant *Créer les éléments en attente de réception* en renseignant les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer les éléments en attente de réception</i>	
Lignes de commande à traiter	Sélectionnez la ligne <i>CPI - Ordinateur de bureau CPI - Ordinateur de bureau 1 0 1</i> et indiquez dans la colonne <i>Quantité à créer</i> la valeur <i>1</i>
Cliquez sur le bouton Terminer	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- 4 La suite de la section [Créez les éléments en attente de réception](#) [page 109] n'est disponible que pour le client Windows.
- 5 Affichez l'onglet **Suivi**.



Note :

L'onglet **Suivi** est disponible avec le client Windows, mais pas avec le client Web.

- Dépliez la branche **Biens**.
- Affichez le détail du bien *CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau (XXXXX) En commande* et examinez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Parc , sous-onglet Général	
Affectation (seAssignment)	En attente de réception

- Fermez le détail du bien.
- Fermez le détail de la commande.

Créez l'intervention interne

- Affichez les demandes (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
- Affichez le détail de la demande *CP7 - DEM001*.
- Modifiez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Etat dem. (seStatus)	Validée

- Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Exécuter**.
Client Web : sélectionnez **Exécuter** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Renseignez l'assistant *Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande</i>	
Lignes de demande à traiter	Sélectionnez la ligne <i>CP1 - Connexion d'un ordinateur CP1 - Connexion d'un ordinateur 1 1</i> et donnez la valeur <i>1</i> à la colonne Quantité à créer .
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	

Champ ou lien	Valeur
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- Affichez l'onglet **Suivi**.

 **Note :**

L'onglet **Suivi** est disponible avec le client Windows, mais pas avec le client Web.

- Dépliez la branche **Interventions**.
- Affichez le détail de l'intervention *CP1 - Connexion d'un ordinateur* et examinez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Notifié le (dtNotif)	Date et heure de la création de l'intervention
Bien (Asset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau (xxxxx)
Demandeur (Requester)	Cp1 - Reboul

- Fermez le détail de l'intervention.
- Fermez le détail de la demande.

Réceptionnez la commande

- Affichez les commandes (lien **Achats/ Commandes** du navigateur).
- Affichez le détail de la commande *CP7 - DEV001*.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- AssetCenter affiche le détail de l'élément de parc qui a été créé.
- Examinez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Affectation (seAssignment)	Dans le parc
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Mise en serv. (dAssignment)	Date de la réception
Val. unitaire (mAvgPrice)	900

Champ ou lien	Valeur
Onglet Maint.	Support interne CP1 - Connexion d'un ordinateur , , () 0h Notifiée 0,00

8 Fermez toutes les fenêtres.

10 Factures

Notions clé

Vous disposez de plusieurs méthodes pour enregistrer une facture. Ce chapitre détaille chacune des méthodes.

Figure 10.1. Cycle d'acquisition - factures



Procédures

Prérequis

Vous ne pouvez créer de facture que pour les éléments réceptionnés.

Créer une facture à partir d'une fiche de réception

Cette méthode est la seule qui permet de mettre en relation la facture avec les autres étapes du cycle d'acquisition.

- 1 Affichez les fiches de réception (lien **Achats/ Fiches de réception** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la fiche de réception correspondant à l'élément facturé.
- 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Facture**.
Client Web : sélectionnez **Facture** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 4 Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant *Créer une facture*.
- 5 AssetCenter affiche la liste des factures générées par l'assistant.
- 6 Complétez si nécessaire le détail des factures et des lignes de facture.

Créer une nouvelle facture directement

Si vous utilisez cette méthode, la facture ne sera mise en relation avec aucune ligne de réception.

- 1 Affichez les factures (lien **Achats/ Factures fournisseur** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 AssetCenter affiche une nouvelle facture vierge.
- 4 Renseignez au minimum le champ **Fournisseur** (Fournisseur).
- 5 Validez la création de l'enregistrement (bouton **Créer** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 6 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 7 Ajoutez des lignes de facture (bouton **+** du client Windows ou **Ajouter** du client Web).

Ajouter une ligne à une facture tout en gardant le lien avec les fiches de réception

Cette méthode est la seule qui permet de mettre en relation la facture avec les autres étapes du cycle d'acquisition.

- 1 Affichez les fiches de réception (lien **Achats/ Fiches de réception** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la fiche de réception correspondant à l'élément dont la facturation doit être ajoutée à une facture existante.
- 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Facture**.
Client Web : sélectionnez **Facture** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.

- 4 Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant *Créer une facture*.
Renseignez en particulier les champs **Choisir une facture** et **Fusionner les lignes de facture**.
- 5 AssetCenter affiche la liste des factures générées par l'assistant.
- 6 Complétez si nécessaire le détail des factures et des lignes de facture.

11 Coûts

Notions clé

Le cycle d'acquisition vous permet de gérer les informations liées aux coûts d'acquisition.

Des lignes de dépense d'acquisition sont créées à la réception des éléments suivants :

- Éléments de parc quand ils donnent lieu à la création d'un bien
- Interventions de type *Maintenance hors contrat* et *Maintenance sous contrat*
- Contrats
- Formations

Le mode de création des lignes de dépense pour les biens dépend de leur mode d'acquisition :

Mode d'acquisition du bien	Création des lignes de dépense
Achat	Créées automatiquement et immédiatement lors de la réception du bien
Location, crédit-bail ou emprunt	Générées par AssetCenter Serveur

Les tableaux suivants vous expliquent quelles informations renseigner et comment ces informations sont traitées :

Tableau 11.1. Dépenses - biens

Informations à renseigner	Résultat si l'acquisition est un achat		Résultat si l'acquisition est une location, un crédit bail ou un emprunt
	Au niveau de l'élément de parc ou du bien	Au niveau de la ligne de dépense	Au niveau de l'élément de parc ou du bien
<i>Modèle</i>			
Code compt. (AcctCode)	Code compt. (AcctCode)		Code compt. (AcctCode)
Rub. analytique (CostCategory), si le lien de même nom est vide au niveau de la ligne de commande	Rub. analytique (CostCategory)	Rub. analytique (Cost-Category)	Rub. analytique (Cost-Category)
Type (Depr-Scheme)	Type amortissement (Depr-Scheme)		
<i>Ligne de demande</i>			
Contrat de financement (AcquContract)			Contrat loc. (AcquContract)
Centre de coût (CostCenter)	Centre de coût (CostCenter)	Centre de coût (CostCenter)	Centre de coût (CostCenter)
<i>Contrat de financement</i>			
Mode acquis. (seAcquMethod)			Mode acquis. (seAcquMethod)
<i>Ligne de commande</i>			
Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)	Remise (pDiscount) Prix d'achat (mPrice) Val. initiale (mMarketVal) Base amortissement (mDepr-Basis) Val. unitaire (mAvgPrice)	Débit (mDebit)	Remise (pDiscount) Val. initiale (mMarketVal)
Montant taxes (mTaxValue)	Taxes (mTax)	Taxe débit (mTaxDebit)	
Rub. analytique (CostCategory)	Rub. analytique (CostCategory)	Rub. analytique (Cost-Category)	Rub. analytique (Cost-Category)

Informations à renseigner	Résultat si l'acquisition est un achat		Résultat si l'acquisition est une location, un crédit bail ou un emprunt
	Au niveau de l'élément de parc ou du bien	Au niveau de la ligne de dépense	Au niveau de l'élément de parc ou du bien
Fournisseur (Supplier)	Fournisseur (Supplier)		<ul style="list-style-type: none"> ■ Loueur (Lessor) ■ Fournisseur (Supplier)

Tableau 11.2. Dépenses - formations

Informations à renseigner	Traitement	
	Au niveau de la formation	Au niveau de la ligne de dépense
<i>Modèle</i>		
Rub. analytique (Cost-Category)	Rub. analytique (Cost-Category)	Rub. analytique (CostCategory)
<i>Ligne de demande</i>		
Centre de coût (CostCenter)		
<i>Commande</i>		
Fournisseur (Supplier)		
<i>Ligne de commande</i>		
Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)	Coût (mCost)	Débit (mDebit)
Montant taxes (mTax-Value)	Taxes (mTax)	Taxe débit (mTaxDebit)

Tableau 11.3. Dépenses - contrats

Informations à renseigner	Traitement	
	Au niveau du contrat	Au niveau de la ligne de dépense
<i>Modèle</i>		
Rub. analytique (Cost-Category)	Rub. analytique (Cost-Category)	Rub. analytique (CostCategory)
Marque (Brand)	Société (Company)	
<i>Ligne de demande</i>		
Centre de coût (CostCenter)		
<i>Commande</i>		
<i>Ligne de commande</i>		
Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)	Vers. initial (mIntPay)	Débit (mDebit)
Montant taxes (mTax-Value)	Taxes (mTax)	Taxe débit (mTaxDebit)

Tableau 11.4. Dépenses - interventions de type *Maintenance hors contrat* et *Maintenance sous contrat*

Informations à renseigner	Traitement	
	Au niveau de l'intervention	Au niveau de la ligne de dépense
<i>Modèle</i>		
Rub. analytique (Cost-Category)	Rub. analytique (Cost-Category)	Rub. analytique (CostCategory)
<i>Ligne de demande</i>		
Centre de coût (CostCenter)		
<i>Commande</i>		
Fournisseur (Supplier)	Société (Supplier)	
<i>Ligne de commande</i>		
Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)	Coût prévu (mEstimCost) Coût init. (mCost)	Débit (mDebit)
Montant taxes (mTax-Value)	Taxes (mTax)	Taxe débit (mTaxDebit)

Tableau 11.5. Dépenses - interventions de type *Support interne*

Informations à renseigner	Traitement
	Au niveau de l'intervention
<i>Modèle</i>	
Rub. analytique (CostCategory)	Rub. analytique (CostCategory)
<i>Ligne de demande</i>	
Centre de coût (CostCenter)	
<i>Ligne de commande</i>	
Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)	
Montant taxes (mTaxValue)	

Cas pratique 15 - coûts

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment sont gérés les coûts d'acquisition et comment sont générées les lignes de dépense.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- Cas pratique 1 - référentiel adapté [page 36]
- Cas pratique 2 - catalogue simple [page 49]

Scénario

- Vous avez besoin de faire l'acquisition des éléments suivants :
 - Bien *CP1 - Ordinateur de bureau*
 - Intervention de type *Maintenance hors contrat CP1 - Installation d'un ordinateur*
 - Intervention de type *Support interne CP1 - Connexion d'un ordinateur*
 - Contrat *CP1 - Contrat de garantie*
 - Formation *CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur*
 - Câble *CP1 - Câble coaxial*
- Vous enregistrez ce besoin sous la forme d'une demande.
- Cette demande est transformée en commande auprès de la société *CP1 - MonFournisseur*.
- Les éléments commandés sont réceptionnés.

Réalisation

Créez la demande

- 1 Démarrez l'assistant *Créer une demande...* (lien **Achats/ Créer une demande...** du navigateur).
- 2 Renseignez l'assistant *Créer une demande...* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur	Usage
Page	<i>Créer une demande</i>	

Champ ou lien	Valeur	Usage
Modèles	Co-sélectionnez : <ul style="list-style-type: none"> ■ CP1 - Ordinateur de bureau ■ CP1 - Installation d'un ordinateur ■ CP1 - Connexion d'un ordinateur ■ CP1 - Contrat de garantie ■ CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur ■ CP1 - Câble coaxial 	Le modèle est répercuté sur la ligne de demande
Champ à droite du bouton Ajouter	1	La quantité est répercuté sur la ligne de demande
Cliquez sur le bouton Ajouter		
Cliquez sur le bouton Suivant		
Page <i>Nouvelle demande</i>		
Objet	CP15 - Gestion des coûts	
Centre de coût	CP1 - Maison mère	Le centre de coût est répercuté sur la demande et les lignes de demande, champ Centre de coût (CostCenter)

- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 AssetCenter affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
- 6 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat dem. (seStatus)	Validée
Numéro (ReqNumber)	CP15 - DEM001

- 7 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 8 Examinez en particulier le détail des champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur	Usage
Onglet Imputation		

Champ ou lien	Valeur	Usage
Centre de coût (CostCenter)	CP1 - Maison mère	Ce lien sert de valeur par défaut pour les lignes de demande que vous pourriez ajouter. Il sera répercuté sur la commande.

9 Sélectionnez l'onglet **Composition**.

10 Affichez le détail de la ligne de demande *1 CP1 - Ordinateur de bureau CP1 - Ordinateur*.

Examinez en particulier le détail des champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur	Origine ou usage de certaines données
Onglet Général		
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau	Lors de la réception, les champs Rub. analytique (CostCategory), Type (DeprScheme) et Code compt. (AcctCode) des modèles sont répercutés sur les éléments reçus ; le lien Rub. analytique (CostCategory) du modèle est répercuté sur la ligne de dépense.
Onglet Achat		
Taux taxes (pTaxRate)	19,6%	Ce champ provient du modèle. Ce champ est répercuté sur la ligne de commande.
Montant taxes (mTaxValue)	196,00	Ce champ est calculé à partir des champs Prix unitaire (mUnitCost) et Taux taxes (pTaxRate). Ce champ est répercuté sur la ligne de commande.
Onglet Imputation		
Centre de coût (CostCenter)	CP1 - Maison mère	Ce champ a été renseigné par l'assistant. Lors de la réception, il sera répercuté sur l'élément reçu et utilisé pour le calcul de la ligne de dépense.
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Ordinateur	Ce champ provient du modèle.

11 Fermez le détail de la ligne de demande.

12 Laissez le détail de la demande affiché.

Créez la commande à partir de la demande

1 Vérifiez que le détail de la demande *CP15 - DEM001* est affiché.

- 2 Client Windows : Cliquez sur le bouton **Commander**.
Client Web : sélectionnez **Commander** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Renseignez l'assistant *Générer une commande* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Générer une commande CP15 - DEM001</i>	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Sélectionner les lignes à prendre en compte</i>	

Note :

Il est normal que la ligne de demande correspondant au modèle *CP1 - Connexion d'un ordinateur* ne soit pas sélectionnée : il s'agit d'une intervention de support interne, et les interventions de support interne n'ont pas à être commandées.

Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Modifier les références sur lesquelles porte la demande</i>	
Grâce aux références catalogue associées par défaut aux modèles, vous devriez pouvoir accepter la page telle qu'elle s'affiche.	

- 4 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 5 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 6 AssetCenter affiche le détail de la commande générée à partir de la demande.
- 7 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur	Origine ou usage de certaines données
Etat cde. (seStatus)	Validée	
Numéro (ReqNumber)	CP15 - COM001	
Onglet Financement		
Mode acquis. (seAcquMethod)	Achat	Le mode d'acquisition de la commande est répercuté sur les éléments reçus.

- 8 Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 9 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 10 Affichez le détail de la ligne de commande *1 CP2 - Ordinateur de bureau*.
Examinez en particulier le détail des champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur	Origine ou usage de certaines données
Onglet Achat		
Prix unitaire (mUnitCost)	1000	Ce champ a été renseigné à partir de la référence catalogue. Lors de la réception, il sera répercuté sur l'élément reçu et utilisé pour le calcul de la ligne de dépense.
Remise (pDiscount)	10%	Ce champ a été renseigné à partir de la référence catalogue. Lors de la réception, il sera répercuté sur l'élément reçu et utilisé pour le calcul de la ligne de dépense.
Taux taxes (pTaxRate)	19,6%	Ce champ a été renseigné à partir de la ligne de demande.
Montant taxes (mTax-Value)	176,40	Ce champ a été renseigné à partir de la ligne de demande. Lors de la réception, il sera répercuté sur l'élément reçu et utilisé pour le calcul de la ligne de dépense.
Onglet Imputation		
Rub. analytique (Cost-Category)	CP1 - Ordinateur	Ce champ a été renseigné à partir de la ligne de demande. Lors de la réception, il ne sera pas utilisé.
Centre de coût (CostCenter)	CP1 - Maison mère	Ce champ a été renseigné à partir de la ligne de demande. Lors de la réception, il ne sera pas utilisé.

11 Fermez le détail de la ligne de commande.

12 Laissez le détail de la commande affiché.

Emettez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande *CP15 - COM001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles** :
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande *CP15 - COM001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.

Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles** :

- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 AssetCenter affiche le détail de l'élément de parc généré à partir de la commande.

Examinez le détail de cet élément de parc, en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Onglet Général		
Val. unitaire (mAvgPrice)	900	Ligne de commande : Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Ordinateur	Modèle : Rub. analytique (Cost-Category)
Centre de coût (CostCenter)	CP1 - Maison mère	Ligne de demande : Centre de coût (CostCenter)
Onglet Acquis., sous-onglet Prix et conditions		
Prix d'achat (mPrice)	900	Ligne de commande : Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Taxes (mTax)	176.40	Ligne de commande : Montant taxes (mTaxValue)
Remise (pDiscount)	10%	Ligne de commande : Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Onglet Acquis., sous-onglet Approvisionnement		
Mode acquis. (seAcquMethod)	Achat	Commande : Mode acquis. (seAcquMethod)
Code compt. (AcctCode)	CP1 - CC001	Modèle : Code compt. (AcctCode)
Fournisseur (Supplier)	CP1 - MonFournisseur	Commande : Fournisseur (Supplier)
Val. initiale (mMarketVal)	900	Ligne de commande : Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Onglet Immo.		
Type amortissement (DeprScheme)	CP1 - Linéaire	Modèle : Type (DeprScheme)
Base amortissement (mDeprBasis)	900	Ligne de commande : Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)

- 6 Sélectionnez l'onglet **Coûts**.
- 7 Affichez le détail de la ligne de dépense.
- 8 Examinez en particulier les champs et liens du tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Onglet Général		
Débit (mDebit)	900	Ligne de commande : Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Taxe débit (mTaxDebit)	176.40	Ligne de commande : Montant taxes (mTaxValue)
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Ordinateur	Modèle : Rub. analytique (Cost-Category)

9

 **Avertissement :**

La suite de la section [Réceptionnez la commande](#) [page 125] n'est disponible que pour le client Windows.

Fermez le détail de la ligne de dépense.

10 Fermez le détail de l'élément de parc.

11 Fermez le détail de la commande.

12 Vérifiez que le détail de la demande *CP15 - DEM001* est affiché.

13 Sélectionnez l'onglet **Suivi**.

14 Dépliez la branche **Câbles**.

15 Affichez le détail du câble *CP1 - Câble coaxial*.

Vous constaterez qu'il n'y a pas d'informations liées aux dépenses d'acquisition d'accessible.

16 Fermez le détail du câble.

17 Dépliez la branche **Interventions**.

18 Affichez le détail de l'intervention *CP1 - Installation d'un ordinateur*.

19 Examinez le détail de cet enregistrement, en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Onglet Acquis .		
Rub. anal. (CostCategory)	CP1 - Intervention	Modèle : Rub. analytique (Cost-Category)
Coût prévu (mEstimCost)	360	Ligne de commande : Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Coût init. (mCost)		
Taxes (mTax)	70.56	Ligne de commande : Montant taxes (mTaxValue)

20 Sélectionnez l'onglet **Coût**.

21 Affichez le détail de la ligne de dépense.

22 Examinez en particulier les champs et liens du tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Onglet Général		
Débit (mDebit)	360	Ligne de commande : Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Taxe débit (mTaxDebit)	70.56	Ligne de commande : Montant taxes (mTaxValue)
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Intervention	Modèle : Rub. analytique (Cost-Category)

- 23 Fermez le détail de la ligne de dépense.
- 24 Fermez le détail de l'intervention.
- 25 Dépliez la branche **Formations**.
- 26 Affichez le détail de la formation *CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur*.
- 27 Examinez le détail de cet enregistrement, en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Onglet Général		
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Formation	Modèle : Rub. analytique (Cost-Category)
Coût (mCost)	190	Ligne de commande : Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Taxes (mTax)	37.24	Ligne de commande : Montant taxes (mTaxValue)

- 28 Fermez le détail de la formation.
- 29 Dépliez la branche **Contrats**.
- 30 Affichez le détail du contrat *CP1 - Contrat de garantie*.
- 31 Examinez le détail de cet enregistrement, en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Onglet Général		
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Contrat	Modèle : Rub. analytique (Cost-Category)
Vers. initial (mIntPay)	50	Ligne de commande : Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Taxes (mTax)	9.80	Ligne de commande : Montant taxes (mTaxValue)

- 32 Sélectionnez l'onglet **Coûts**.
- 33 Affichez le détail de la ligne de dépense (bouton )

34 Examinez en particulier les champs et liens du tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Onglet Général		
Débit (mDebit)	50	Ligne de commande : Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Taxe débit (mTaxDebit)	9.80	Ligne de commande : Montant taxes (mTaxValue)
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Contrat	Modèle : Rub. analytique (Cost-Category)

35 Fermez le détail de la ligne de dépense.

36 Fermez le détail du contrat.

37 Laissez le détail de la demande affiché.

Créez l'intervention interne

1 Vérifiez que le détail de la demande *CP15 - DEM001* est affiché.

2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Exécuter**.

Client Web : sélectionnez **Exécuter** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.

3 Renseignez l'assistant *Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande</i>	
Lignes de demande à traiter	La ligne <i>CP1 - Connexion d'un ordinateur CP1 - Connexion d'un ordinateur 1 1</i> est déjà sélectionnée avec la valeur <i>1</i> dans la colonne Quantité à créer .
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

4

 **Avertissement :**

La suite de la section [Créez l'intervention interne](#) [page 129] n'est disponible que pour le client Windows.

Affichez l'onglet **Suivi**.

5 Dépliez la branche **Interventions**.

6 Affichez le détail de l'intervention *CP1 - Connexion d'un ordinateur*.

- 7 Examinez le détail de cet enregistrement, en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Onglet Acquis.		
Rub. anal. (CostCategory)	CP1 - Intervention	Modèle : Rub. analytique (CostCategory)
Coût prévu (mEstimCost)	Non renseignés	
Coût init. (mCost)		
Taxes (mTax)		

- 8 Sélectionnez l'onglet **Coûts**.
- 9 Aucune ligne de dépense n'a été créée.
- 10 Fermez toutes les fenêtres.

II Cas particuliers

12 Produits composés

Notions clé

Qu'est-ce qu'un produit composé

Un produit composé est une offre groupée de plusieurs produits que propose un fournisseur.

Types de produits composés

Il existe 2 types de produits composés :

- Les produits composés pour lesquels le produit principal donne lieu à la création d'un enregistrement lors de la réception.
Le produit principal est le parent des produits qui le composent.
Exemple : un produit composé appelé *HP Compaq Ordinateur de bureau* auquel est rattaché un graveur externe.
On obtient un produit composé de ce type en rattachant le produit principal à un modèle, lui-même rattaché à une nature dont le champ **Crée** (seBasis) vaut autre chose que *Rien*.
- Les produits composés pour lesquels le produit principal ne donne lieu à la création d'aucun enregistrement lors de la réception.
Le produit principal sert de contenant pour les produits qui le composent.

Exemple : un produit composé appelé *Configuration pour un ingénieur commercial*, composé d'un ordinateur portable et d'une imprimante.

On obtient un produit composé de ce type en rattachant le produit principal à un modèle, lui-même rattaché à une nature dont le champ **Crée** (seBasis) vaut *Rien*.

Cas pratique 8a - produits composés

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment créer et utiliser un produit composé pour lequel le produit principal donne lieu à la création d'un enregistrement lors de la réception.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- Cas pratique 1 - référentiel adapté [page 36]
- Cas pratique 2 - catalogue simple [page 49]

Scénario

Vous commandez un ordinateur *CP1 - HP Compaq Ordinateur de bureau* auquel est rattaché un graveur *CP1 - HP Compaq Graveur externe*.

Votre fournisseur *CP1 - MonFournisseur* vous propose des conditions particulières pour ce produit composé.

Réalisation

Créez les produits

- 1 Affichez les produits de catalogue (lien **Catalogue/ Produits** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP8 - Graveur externe associé à un ordinateur de bureau
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq

Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Graveur externe

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

Composant de (Parent)	CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe
-----------------------	---

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

Est une option (bOption)	Non
--------------------------	-----

3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les références catalogue

- 1 Affichez les références catalogue (lien **Catalogue/ Références du catalogue** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe
Description (Description)	CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	1000
Remise (pDiscount)	10%
<i>Zone au dessus des onglets</i>	
Référence (Ref)	CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP8 - Graveur externe associé à un ordinateur de bureau

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP8 - Graveur externe associé à un ordinateur de bureau
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	100
Remise (pDiscount)	30%
<i>Zone au dessus des onglets</i>	
Référence (Ref)	CP8 - Graveur externe associé à un ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur)

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créer la demande

- 1 Démarrez l'assistant *Créer une demande...* (lien **Achats/ Créer une demande...** du navigateur).
- 2 Renseignez l'assistant *Créer une demande...* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer une demande</i>	
Marque	CP1 - HP Compaq
Cliquez sur le bouton Appliquer le filtre	
Modèles	Sélectionnez <i>CP1 - Ordinateur de bureau</i>
Champ à droite du bouton Ajouter	1
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Nouvelle demande</i>	
Objet	CP8 - Ordinateur avec graveur externe
Cliquez sur le bouton Terminer	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- 3 AssetCenter affiche le détail de la demande générée par l'assistant.
- 4 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 5 Examinez le contenu de cet onglet.
- 6 Modifiez la demande en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP8 - DEM001

- 7 Laissez le détail de la demande affiché.

Valoriser la demande sous forme de devis

- 1 Vérifiez que le détail de la demande *CP8 - DEM001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Devis**.
Client Web : sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Renseignez l'assistant *Générer un devis* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Générer un devis CP8 - DEM001</i>	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Sélectionner les lignes à prendre en compte</i>	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Modifier les références sur lesquelles porte la demande</i>	
Liste des lignes de demande à commander	CP1 - Ordinateur de bureau 1 1 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste des références catalogues correspondantes	CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe (CP1 - MonFourni CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien <i>Retour</i> du client Web)	

- 4 AssetCenter affiche le détail du devis généré à partir de la demande.
Examinez le détail de ce devis ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Onglet Général	
Dem. initiale (Request)	CP8 - DEM001 (CP8 - Ordinateur avec graveur externe)
Onglet Composition	

Champ ou lien	Valeur
	Deux lignes de commande ont été générées par l'assistant <i>Générer un devis</i> : une pour le produit principal (<i>CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe</i>), et une pour son sous-produit (<i>CP8 - Graveur externe associé à un ordinateur de bureau</i>).

- Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP8 - DEV001

- Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- Laissez le détail du devis affiché.

Emettez le devis sous forme de commande

- Vérifiez que le détail du devis *CP8 - DEV001* est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Renseignez l'assistant *Emettre la commande* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer les lignes de demande n'existant pas pour la commande</i>	
Créer les lignes de demande en les rattachant à une demande existante	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Emettre la commande</i>	
Demande	Sélectionnez la demande <i>CP8 - DEM001</i>
Cliquez sur le bouton Terminer	

- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- AssetCenter affiche le détail de la commande générée à partir du devis. Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens ont été mis à jour, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Emise
Onglet Général	
Emission (dtSent)	Date du jour

6  **Avertissement :**

La suite de la section [Emettez le devis sous forme de commande \[page 138\]](#) n'est disponible que pour le client Windows.

Sélectionnez l'onglet **Suivi**.

- 7 Dépliez la branche *Demandes concernées*.
- 8 Affichez le détail de la ligne *CP8 - DEM001 (CP8 - Ordinateur avec graveur externe)* (double cliquez sur la ligne avec la souris).
- 9 AssetCenter affiche le détail de la demande initiale.
- 10 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 11 Affichez le détail de la ligne *1 CP8 - Graveur externe associé à un ordinateur de bureau CP1 - Graveur externe*.
- 12 Rattachez la ligne de demande à l'autre ligne de demande en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Composant de (Parent)	1 CP1 - Ordinateur de bureau

- 13 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier**).
- 14 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour au document principal** du client Web).
- 15 Fermez le détail de la demande (bouton **Fermer**).
- 16 Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande *CP8 - DEV001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
- 3 Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 4 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 5 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).

- 6 AssetCenter affiche la liste des éléments de parc générés à partir de la commande.

Examinez le détail de ces éléments de parc ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (<i>CP1 - Ordinateur de bureau</i>)
Onglet Général	
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (<i>900 Eur</i>)
Onglet Coûts	
	On trouve une ligne de dépense correspondant à l'acquisition de l'élément de parc

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (<i>CP1 - Graveur externe</i>)
Onglet Général	
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (<i>70 Eur</i>)
Composant de (Parent)	1 HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau
Onglet Coûts	
	On trouve une ligne de dépense correspondant à l'acquisition de l'élément de parc

- 7 Fermez toutes les fenêtres.

Cas pratique 8b - produits composés

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment créer et utiliser un produit composé pour lequel le produit principal sert de contenant pour les produits qui le composent.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé le cas pratique [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#) [page 36].

Scénario

Le scénario est le même que pour le cas pratique 8a.
Cependant, la structure des produits est organisée différemment.

Réalisation

Créez les produits

- 1 Affichez les produits de catalogue (lien **Catalogue/ Produits** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Configuration pour un ingénieur commercial

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP8 - Ordinateur de bureau pour configuration
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau
<i>Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.</i>	
Composant de (Parent)	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial
<i>Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.</i>	
Est une option (bOption)	Non

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP8 - Graveur externe pour configuration
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Graveur externe
<i>Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.</i>	

Champ ou lien	Valeur
Composant de (Parent)	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial
<i>Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.</i>	
Est une option (bOption)	Non

3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les références catalogue

- 1 Affichez les références catalogue (lien **Catalogue/ Références du catalogue** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial
Description (Description)	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	1100
Remise (pDiscount)	10%
<i>Zone au dessus des onglets</i>	
Référence (Ref)	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP8 - Ordinateur de bureau pour configuration
Description (Description)	CP8 - Ordinateur de bureau pour configuration
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	1000
Remise (pDiscount)	10%
<i>Zone au dessus des onglets</i>	

Champ ou lien	Valeur
Référence (Ref)	CP8 - Ordinateur de bureau pour configuration (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP8 - Graveur externe pour configuration
Description (Description)	CP8 - Graveur externe pour configuration
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	100
Remise (pDiscount)	10%
<i>Zone au dessus des onglets</i>	
Référence (Ref)	CP8 - Graveur externe pour configuration (CP1 - MonFournisseur)

3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Créer la demande

- 1 Démarrez l'assistant *Créer une demande...* (lien **Achats/ Créer une demande...** du navigateur).
- 2 Renseignez l'assistant *Créer une demande...* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer une demande</i>	
Modèles	Sélectionnez <i>CP1 - Configuration pour un ingénieur commercial</i>
Champ à droite du bouton Ajouter	1
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Nouvelle demande</i>	
Objet	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial
Cliquez sur le bouton Terminer	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- 3 AssetCenter affiche le détail de la demande générée par l'assistant.
- 4 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 5 Examinez le détail de la ligne de composition qui a été créée par l'assistant.
- 6 Modifiez la demande en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP8 - DEM002

7 Laissez le détail de la demande affiché.

Valorisez la demande sous forme de devis

- 1 Vérifiez que le détail de la demande *CP8 - DEM002* est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Devis**.
- 3 Renseignez l'assistant *Générer un devis* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Générer un devis CP8 - DEM002</i>	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Sélectionner les lignes à prendre en compte</i>	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Modifier les références sur lesquelles porte la demande</i>	
Liste des lignes de demande à commander	Sélectionnez <i>CP1 - Configuration pour un ingénieur commercial 1</i> <i>CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial (CP1 - MonFourn CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial 1 100 EUR 10%</i>
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste des références catalogue correspondantes	Sélectionnez <i>CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial (CP1 - MonFourn CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial 1 100 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur</i>
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer).	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- 4 AssetCenter affiche le détail du devis généré à partir de la demande.
Examinez le détail de ce devis ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Onglet Général	
Dem. initiale (Request)	CP8 - DEM002 (CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial)
Onglet Composition	

Champ ou lien	Valeur
	3 lignes de devis ont été générées par l'assistant <i>Générer un devis</i> : une pour le produit principal (CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial), et 2 pour ses sous-produits (CP8 - Ordinateur de bureau pour configuration et CP8 - Graveur externe pour configuration).

- Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP8 - DEV002

- Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- Laissez le détail du devis affiché.

Emettez le devis sous forme de commande

- Vérifiez que le détail du devis CP8 - DEV002 est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles** :
- Renseignez l'assistant *Emettre la commande* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer les lignes de demande n'existant pas pour la commande</i>	
Créer les lignes de demande en les rattachant à une demande existante	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Emettre la commande</i>	
Demande	Sélectionnez la demande CP8 - DEM002
Cliquez sur le bouton Terminer	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- AssetCenter affiche le détail de la commande.
Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens ont été mis à jour, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Emise
Onglet Général	
Emission (dtSent)	Date du jour

- 5 Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande *CP8 - DEV002* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web)
- 5 AssetCenter affiche la liste des éléments de parc générés à partir de la commande.
Examinez le détail de ces éléments de parc ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (<i>CP1 - Ordinateur de bureau</i>)
Onglet Général	
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (<i>900 Eur</i>)
Onglet Coûts	
	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (<i>900 Eur</i>)

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (<i>CP1 - Graveur externe</i>)
Onglet Général	
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (<i>90 Eur</i>)
Onglet Coûts	

Champ ou lien	Valeur
	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (90 Eur)

 Note :

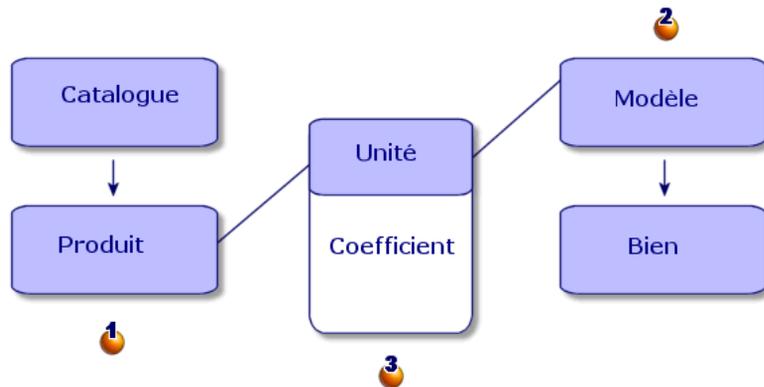
Aucun élément de parc n'a été généré pour la référence *CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial*. Ceci est volontaire, puisque le produit lié à cette référence est lié à un modèle dont la nature ne provoque la création d'aucun enregistrement.

6 Fermez toutes les fenêtres.

13 Unités de mesure

Notions clé

Figure 13.1. Unités de mesure



Une unité de mesure est définie au niveau des produits (1) ainsi qu'au niveau des modèles (2).

Ces unités de mesure peuvent être différentes au niveau du produit et du modèle.

Au moment de la création des éléments réceptionnés, AssetCenter a besoin de connaître le rapport entre l'unité de mesure du produit et celle du modèle (🍊³). Ce rapport est défini grâce aux taux de conversion entre unités de mesure.

Cas pratique 9 - unités de mesure

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment utiliser correctement des unités de mesure différentes entre un produit et son modèle associé.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- Cas pratique 1 - référentiel adapté [page 36]
- Cas pratique 2 - catalogue simple [page 49]

Scénario

Vous commandez 100 litres d'un liquide. Le liquide est mesuré en hectolitres au niveau du produit et en litres au niveau du modèle.

Réalisation

Créez les unités

- 1 Affichez les unités (lien **Administration/ Système/ Unités** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP9 - Litre

Champ ou lien	Valeur
Dimension (Dimension)	CP9 - Volume
	Note : Si le message <i>Voulez-vous ajouter la valeur 'xxx' dans l'énumération 'yyy' ?</i> s'affiche, cliquez sur le bouton Oui .
Symbole (Symbol)	CP9 - l
	Note : Si le message <i>Voulez-vous ajouter la valeur 'xxx' dans l'énumération 'yyy' ?</i> s'affiche, cliquez sur le bouton Oui .
Coeff. conv. (fConv)	1

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP9 - Hectolitre
Dimension (Dimension)	CP9 - Volume
	Note : Si le message <i>Voulez-vous ajouter la valeur 'xxx' dans l'énumération 'yyy' ?</i> s'affiche, cliquez sur le bouton Oui .
Symbole (Symbol)	CP9 - hl
	Note : Si le message <i>Voulez-vous ajouter la valeur 'xxx' dans l'énumération 'yyy' ?</i> s'affiche, cliquez sur le bouton Oui .
Coeff. conv. (fConv)	100

3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la nature

- 1 Affichez les natures (lien **Gestion du parc/ Natures** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP9 - Liquide

Champ ou lien	Valeur
Crée (seBasis)	Elément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	(Pas de table)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Libre

3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les modèles

- 1 Affichez les modèles (lien **Gestion du parc/ Modèles** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP9 - Essence
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP9 - Liquide
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Unité utilisée (UseUnit)	CP9 - Litre
Qté indivisible (fUseQty)	1

3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez le produit

- 1 Affichez les produits de catalogue (lien **Catalogue/ Produits** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP9 - Essence
Onglet <i>Général</i>	
Modèle (Model)	CP9 - Essence
Onglet <i>Acquis.</i>	
Unité à l'achat (PurchUnit)	CP9 - Hectolitre
Coeff. conv. (fUnitConv)	100

3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la référence catalogue

- 1 Affichez les références catalogue (lien **Catalogue/ Références du catalogue** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP9 - Essence
Description (Description)	CP9 - Essence
Prix (fPrice)	100
Remise (pDiscount)	5%
Qté mini (fMinQty)	1
<i>Zone au dessus des onglets</i>	
Référence (Ref)	CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur)

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la demande

- 1 Démarrez l'assistant *Créer une demande...* (lien **Achats/ Créer une demande...** du navigateur).
- 2 Renseignez l'assistant *Créer une demande...* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
<i>Page Créer une demande</i>	
Modèles	CP9 - Essence
Champ à droite du bouton Ajouter	100
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
<i>Page Nouvelle demande</i>	
Objet	CP9 - Essence
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- 3 AssetCenter affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant. Examinez le détail de cette demande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Objet	CP9 - Essence
Etat cde. (seStatus)	En préparation
Onglet Composition	

Champ ou lien	Valeur
	Ligne de demande correspondant au modèle <i>CP9 - Essence</i> . En examinant le détail de cette ligne de demande, vous constaterez que la quantité commandée est de 100 exprimé avec l'unité <i>CP9 - l</i> .

- 4 S'il est ouvert, fermez le détail de la ligne de demande, mais laissez le détail de la demande affiché.
- 5 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP9 - DEM001

- 6 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier**).
- 7 Laissez le détail de la demande affiché.

Valorisez la demande sous forme de devis

- 1 Vérifiez que le détail de la demande *CP9 - DEM001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Devis**.
Client Web : sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Renseignez l'assistant *Générer un devis* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Générer un devis CP9 - DEM001</i>	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Sélectionner les lignes à prendre en compte</i>	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Modifier les références sur lesquelles porte la demande</i>	
Vous devriez pouvoir accepter la page telle qu'elle s'affiche.	
Le tableau le plus bas indique <i>CP9 - Essence 100 1 CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 100 EUR 5%</i> .	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- 4 AssetCenter affiche le détail du devis généré à partir de la demande.
Examinez le détail de ce devis ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Onglet Général	
Dem. initiale (Request)	CP9 - DEM001 (CP9 - Essence)
Onglet Composition	
	Ligne de commande correspondant à la ligne de la demande CP9 - DEM001 associée à la référence catalogue CP9 - REF001 à l'aide de l'assistant <i>Générer un devis</i>

- Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP9 - DEV001

- Validez ces modifications (bouton **Modifier**).
- Laissez le détail du devis affiché.

Emettez la commande à partir du devis

- Vérifiez que le détail du devis CP9 - DEV001 est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- AssetCenter affiche le détail de la commande générée à partir du devis. Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Emise
Onglet Général	
Emission (dtSent)	Date du jour
Onglet Composition	

Champ ou lien	Valeur
	Ligne de commande correspondant au modèle <i>CP9 - Essence</i> . En examinant le détail de cette ligne de demande, vous constaterez que la quantité commandée est désormais de <i>1</i> exprimé avec l'unité <i>CP9 - hl</i> . La conversion a été correctement effectuée dans l'unité correspondant au produit associé à la référence catalogue.

6 Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande *CP9 - DEV001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 AssetCenter affiche le détail de l'élément de parc généré à partir de la commande.
Examinez le détail de cet élément de parc ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (<i>CP9 - Essence</i>)
Onglet Général	
Quantité (fQty)	100 CP9 - 1 Une conversion a à nouveau été effectuée, afin que la quantité soit exprimée dans l'unité du modèle associé à l'élément de parc réceptionné
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (<i>1 Eur</i>)

6 Fermez toutes les fenêtres.

14 Conditionnements

Notions clé

AssetCenter vous permet de décrire le conditionnement des produits et d'en tenir compte dans le cycle d'acquisition.

Le conditionnement est traité différemment, selon que les quantités de produit sont exprimées :

- *En nombre de pièces (sans unité de mesure)*

Exemple : le produit *Cartouches d'encre* proposé par lots de 6 cartouches.

Imaginons que vous souhaitiez commander 12 cartouches :

Etape	Procédure
Demande	Vous demandez 12 cartouches
Devis et commande	Vous commandez 2 lots de 6 cartouches

Etape	Procédure
Réception	<p>Si la réception est complète, vous recevez 2 lots de 6 cartouches.</p> <p>AssetCenter créera :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si dans le détail de la nature le champ Contrainte de gestion (seMgtConstraint) vaut <i>Code interne</i> : 2 éléments de parc de 6 unités. ■ Si dans le détail de la nature le champ Contrainte de gestion (seMgtConstraint) vaut <i>Code interne unique</i> : 12 élément de parc.

- *En unités de mesure*
Exemple : le produit *Essence* proposé par lots de 20 bidons de 5 litres.
Supposons que le modèle *Essence* et le produit *Essence* soient exprimés en *Litres*.
Imaginons que vous souhaitiez commander 200 litres :

Etape	Procédure
Demande	Vous demandez 200 litres
Devis et commande	Vous commandez 40 bidons de 5 litres
Réception	<p>Si la réception est complète, vous recevez 40 bidons de 5 litres.</p> <p>AssetCenter créera 1 élément de parc de 200 litres</p>

Procédure

Pour définir le mode de conditionnement d'un produit :

- 1 Créez le produit (lien **Catalogue/ Produits** du navigateur).
- 2 Renseignez le détail de l'enregistrement, et en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Commentaire
Onglet <i>Acquis</i> .	
Est conditionné (bIsPackaged)	
Nombre d'éléments (lSetQty)	

Champ ou lien	Commentaire
Quantité par élément (fPkgQty)	Ce champ est proposé si le champ Unité à l'achat (PurchUnit) est renseigné

Cas pratique 10a - conditionnements

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment gérer le conditionnement d'un produit quand aucune unité de mesure n'est associée au produit.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé le cas pratique [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#) [page 36].

Scénario

Vous demandez 12 cartouches et commandez 2 lots de 6 cartouches.

Réalisation

Créez la nature

- 1 Affichez les natures (lien **Gestion du parc/ Natures** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP10 - Consommable
Crée (seBasis)	Élément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	(Pas de table)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Libre

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les modèles

- 1 Affichez les modèles (lien **Gestion du parc/ Modèles** du navigateur).

- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP10 - Cartouche d'encre
Nature (Nature)	CP10 - Consommable
Onglet Général	
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez le produit

- 1 Affichez les produits de catalogue (lien **Catalogue/ Produits** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP10 - Cartouche d'encre
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP10 - Cartouche d'encre
Onglet Acquis.	
Est conditionné (bIsPackaged)	Oui
Nombre d'éléments (lSetQty)	6

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la référence catalogue

- 1 Affichez les références catalogue (lien **Catalogue/ Références du catalogue** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP10 - Cartouche d'encre
Description (Description)	CP10 - Cartouche d'encre
Prix (fPrice)	100
Remise (pDiscount)	5%
<i>Zone au dessus des onglets</i>	

Champ ou lien	Valeur
Référence (Ref)	CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur)

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la demande

- 1 Démarrez l'assistant *Créer une demande...* (lien **Achats/ Créer une demande...** du navigateur).
- 2 Renseignez l'assistant *Créer une demande...* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer une demande</i>	
Modèles	CP10 - Cartouche d'encre
Champ à droite du bouton Ajouter	12
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Nouvelle demande</i>	
Objet	CP10 - Cartouche d'encre
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- 3 AssetCenter affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant. Examinez le détail de cette demande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Objet	CP10 - Cartouche d'encre
Etat cde. (seStatus)	En préparation
Onglet Composition	Ligne de demande correspondant au modèle <i>CP10 - Cartouche d'encre</i> . En examinant le détail de cette ligne de demande, vous constaterez que la quantité demandée est de 12.

- 4 Dans le détail de la demande, renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP10 - DEM001

- 5 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 6 Laissez le détail de la demande affiché.

Valorisez la demande sous forme de devis

- 1 Vérifiez que le détail de la demande *CP10 - DEM001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Devis**.
Client Web : sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Renseignez l'assistant *Générer un devis* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Générer un devis CP10 - DEM001</i>	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Sélectionner les lignes à prendre en compte</i>	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Modifier les références sur lesquelles porte la demande</i>	
Vous devriez pouvoir accepter la page telle qu'elle s'affiche.	
Le tableau le plus bas indique <i>CP10 - Cartouche d'encre 12 2 CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Cartouche d'encre 100 EUR 5%</i> .	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- 4 AssetCenter affiche le détail du devis généré à partir de la demande.
Examinez le détail de ce devis ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Onglet Général	
Dem. initiale (Request)	CP10 - DEM001 (CP10 - Cartouche d'encre)
Onglet Composition	

Champ ou lien	Valeur
	Ligne de devis correspondant à la ligne de la demande <i>CP10 - DEM001</i> associée à la référence catalogue <i>CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - Mon-Fournisseur)</i> à l'aide de l'assistant <i>Générer un devis</i>

- Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP10 - DEV001

- Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- Laissez le détail du devis affiché.

Emettez la commande à partir du devis

- Vérifiez que le détail du devis *CP10 - DEV001* est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- AssetCenter affiche le détail de la commande générée à partir du devis.
Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Emise
Onglet Général	
Emission (dtSent)	Date du jour
Onglet Composition	

Champ ou lien	Valeur
	<p>Ligne de commande correspondant au modèle <i>CP10 - Cartouche d'encre</i>.</p> <p>En examinant le détail de cette ligne de commande, vous constaterez que la quantité commandée est désormais de 2 lots de 6 cartouches.</p> <p>La conversion entre nombre d'éléments demandés et nombre de lots commandés a été correctement effectuée.</p>

6 Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande *CP10 - DEV001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 AssetCenter affiche le détail de l'élément de parc généré à partir de la commande.
Examinez le détail de cet élément de parc ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (<i>CP10 - Cartouche d'encre</i>)
Onglet Général	
Quantité (fQty)	12
	<p>Note :</p> <p>Une conversion a de nouveau été effectuée, afin que la quantité soit exprimée en conformité avec la nature de l'élément de parc réceptionné</p>
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (<i>15.83 Eur</i>)

6 Fermez toutes les fenêtres.

Cas pratique 10b - conditionnements

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment gérer le conditionnement d'un produit quand une unité de mesure est associée au produit.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- Cas pratique 1 - référentiel adapté [page 36]
- Cas pratique 9 - unités de mesure [page 150]
- Cas pratique 10a - conditionnements [page 159]

Scénario

Vous demandez 400 litres d'essence et commandez 4 lots de 20 bidons de 5 litres d'essence.

Réalisation

Créez le produit

- 1 Affichez les produits de catalogue (lien **Catalogue/ Produits** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP10 - Essence en bidons de 5 litres
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP9 - Essence
Onglet <i>Acquis</i> .	
Unité à l'achat (PurchUnit)	CP9 - Litre
Coeff. conv. (fConv)	1
Est conditionné (bIsPackaged)	Oui
Nombre d'éléments (lSetQty)	20
Quantité par élément (fPkgQty)	5

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la référence catalogue

- 1 Affichez les références catalogue (lien **Catalogue/ Références du catalogue** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP10 - Essence en bidons de 5 litres
Description (Description)	CP10 - Essence en bidons de 5 litres
Prix (fPrice)	1
	Astuce :
	Il faut indiquer le prix par unité de mesure du produit (champ Unité à l'achat (PurchUnit)), et non le prix par lot.
Remise (pDiscount)	5%
<i>Zone au dessus des onglets</i>	
Référence (Ref)	CP10 - Essence en bidons de 5 litres (CP1 - MonFournisseur)

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la demande

- 1 Démarrez l'assistant *Créer une demande...* (lien **Achats/ Créer une demande...** du navigateur).
- 2 Renseignez l'assistant *Créer une demande...* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer une demande</i>	
Modèles	CP9 - Essence
Champ à droite du bouton Ajouter	400
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Nouvelle demande</i>	
Objet	CP10 - Essence en bidons de 5 litres
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	

Champ ou lien	Valeur
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- AssetCenter affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant. Examinez le détail de cette demande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Objet	CP10 - Essence en bidons de 5 litres
Etat dem. (seStatus)	En préparation
Onglet Composition	
	Ligne de demande correspondant au modèle <i>CP9 - Essence</i> .
	En examinant le détail de cette ligne de demande, vous constaterez que la quantité demandée est de <i>400</i> exprimée en unité <i>CP9 - l</i> .

- Dans le détail de la demande, renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP10 - DEM002

- Validez la modification de la demande (bouton **Modifier**).
- Laissez le détail de la demande affiché.

Valorisez la demande sous forme de devis

- Vérifiez que le détail de la demande *CP10 - DEM002* est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Devis**.
Client Web : sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Renseignez l'assistant *Générer un devis* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Générer un devis CP10 - DEM002</i>	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Sélectionner les lignes à prendre en compte</i>	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non

Champ ou lien	Valeur
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Modifier les références sur lesquelles porte la demande</i>	
Liste des lignes de demande	Sélectionnez <i>CP9 - Essence 400 4 CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 1 EUR 5%</i>
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogue correspondantes	
Liste des références catalogues correspondantes	Sélectionnez <i>CP10 - Essence en bidons de 5 litres (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Essence en bidons de 5 litres 1 EUR 5% 0 CP9 - Litre CP1 - MonFournisseur</i>
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- AssetCenter affiche le détail du devis généré à partir de la demande.
Examinez le détail de ce devis ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Onglet Général	
Dem. initiale (Request)	CP10 - DEM002 (CP10 - Essence en bidons de 5 litres)
Onglet Composition	
Ligne de commande correspondant à la ligne de la demande <i>CP10 - DEM002</i> associée à la référence catalogue <i>CP10 - Essence en bidons de 5 litres (CP1 - MonFournisseur)</i> à l'aide de l'assistant <i>Générer un devis</i> .	
En examinant le détail de cette ligne de commande, vous constaterez que a quantité commandée est désormais de 4 lots de 20 bidons de 5 litres.	
La conversion entre nombre d'éléments demandés et nombre de lots commandés a été correctement effectuée.	

- Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée

Champ ou lien	Valeur
Numéro (PONumber)	CP10 - DEV002

- 6 Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 7 Laissez le détail du devis affiché.

Emettez la commande à partir du devis

- 1 Vérifiez que le détail du devis *CP10 - DEV002* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 AssetCenter affiche le détail de la commande générée à partir du devis.
Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
État cde. (seStatus)	Emise
Onglet Général	
Emission (dtSent)	Date du jour
Onglet Composition	
	Ligne de commande correspondant au modèle <i>CP9 - Essence</i> .

- 6 Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande *CP10 - DEV002* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 AssetCenter affiche le détail de l'élément de parc généré à partir de la commande.

Examinez le détail de cet élément de parc ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (<i>CP9 - Essence</i>)
Onglet Général	
Quantité (fQty)	500 CP9 - 1
	Note :
	<ul style="list-style-type: none">■ Une conversion a à nouveau été effectuée, afin que la quantité soit exprimée en conformité avec la nature et l'unité de l'élément de parc réceptionné.■ Les 400 unités réceptionnées ont automatiquement été ajoutées aux 100 unités réceptionnées lors de l'exécution du cas pratique Cas pratique 10a - conditionnements [page 159].
Val. unitaire (mAvgPrice)	0.01

 **Avertissement :**

Lors de la réception d'un produit exprimé par une quantité, AssetCenter ne crée un nouvel élément de parc que s'il ne trouve pas d'élément de parc associé au même modèle et associé à la même localisation, le même utilisateur ou le même stock.

Quand AssetCenter trouve un tel élément de parc, la quantité réceptionnée est simplement ajoutée à la quantité de l'élément de parc existant.

- 6 Fermez toutes les fenêtres.

15 Réservations

Notions clé

AssetCenter vous permet de réserver :

- des éléments de parc en stock
- des éléments de parc à commander

La réservation d'un élément de parc se fait au moment de la demande, dans le détail des lignes de demande.

Les éléments de parc réservés dans un stock sont déduits des éléments de parc à commander.

Exemple: si vous demandez 3 clés USB, et que vous en réservez une qui se trouve en stock, seules 2 clés USB seront commandées.

Procédures

Réserver un élément de parc en stock

Pour réserver un élément de parc en stock :

- 1 Affichez les demandes (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la demande.
- 3 Affichez l'onglet **Composition**.

- 4 Affichez le détail de la ligne de demande.
- 5 Affichez l'onglet **Réservations**.
- 6 Ajoutez une réservation et renseignez en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Elément du parc (Assignment)	Elément de parc en stock à réserver
Onglet <i>Général</i>	
Quantité (fQty)	Quantité à réserver quand une unité est associée au modèle de l'élément de parc (champ Unité utilisée (UseUnit))

 **Avertissement :**

Vous ne devez pas ajouter de réservation à une ligne de demande après qu'un devis ou une commande portant sur cette ligne de demande ont été créés.

Dans le cas où vous ajouteriez une réservation après la création d'un devis, le devis ne pourrait pas être transformé en commande (quantités incohérentes entre la demande, la réservation et le devis).

Dans le cas où vous ajouteriez une réservation après la création d'une commande, la réception de la commande donnerait lieu à la création de nouveaux éléments de parc sans tenir compte de l'élément de parc réservé en stock.

 **Note :**

Les informations de réservation sont alors affichées dans le détail du bien associé à l'élément de parc, onglet **Parc**, sous-onglet **Réservation**.

Réserver un élément de parc à commander

Pour réserver un modèle commandé :

- 1 Affichez les demandes (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la demande.
- 3 Affichez l'onglet **Composition**.
- 4 Affichez le détail de la ligne de demande du modèle à réserver.
- 5 Renseignez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
<i>Onglet Général</i>	
Utilisateur (User)	Service ou personne pour qui les éléments de parc sont réservés
Affectation immédiate (bInstantAssign)	<ul style="list-style-type: none"> Si cette option est sélectionnée, les éléments de parc reçus seront renseignés de la manière suivante :

Champ ou lien	Valeur
<i>Onglet Général</i>	
Affectation (seAssignment)	Dans le parc
Utilisateur (User)	Utilisateur désigné dans la ligne de demande

- Si cette option est désélectionnée, les éléments de parc reçus seront renseignés de la manière suivante :

Champ ou lien	Valeur
<i>Onglet Général</i>	
Affectation (seAssignment)	En stock
Stock (Stock)	Stock sélectionné dans la ligne de demande
<i>Onglet Réserve</i>	
Une réservation est créée pour l'utilisateur désigné dans la ligne de demande	

 **Avertissement :**

Le champ **Utilisateur** n'apparaît que dans le détail des demandes et lignes de demande. Il n'apparaît pas au niveau des commandes, ni à celui des lignes de commande.

Cas pratique 11 - réservations

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment réserver un élément de parc au moment de sa demande, et les incidences de la réservation sur le cycle d'acquisition.

Vous découvrirez notamment que le traitement prend en compte les contraintes de gestion et l'unité définis au niveau de la nature associée au modèle.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- Cas pratique 1 - référentiel adapté [page 36]
- Cas pratique 2 - catalogue simple [page 49]
- Cas pratique 9 - unités de mesure [page 150]
- Cas pratique 10a - conditionnements [page 159]

Scénario

Vous souhaitez demander différents modèles d'éléments de parc.

Parmi ces modèles, certains seront réservés pour monsieur *Cp1 - Reboul*.

Parmi les modèles restants, certains seront immédiatement affectés à monsieur *Cp1 - Reboul* lors de la réception, certains seront mis dans le parc sans utilisateur, et les autres seront mis en stock.

Modèles demandés	A réserver dans le stock <i>CP1 - Stock</i> pour monsieur <i>Cp1 - Reboul</i>	A commander et immédiatement affecter à monsieur <i>Cp1 - Reboul</i> lors de la réception	A commander et à mettre en stock lors de la réception tout en le réservant pour monsieur <i>Cp1 - Reboul</i>	A commander et à mettre dans le stock <i>CP1 - Stock</i> sans réservation
5 ordinateurs <i>CP1 - HP Compaq Ordinateur de bureau</i>	1			4
20 <i>CP10 - Cartouche d'encre</i>	1	6		12
700 litres de <i>CP9 - Essence</i>	100		100	500

Pour réaliser cela :

- Vous enregistrez ce besoin sous la forme d'une demande.
- Cette demande est valorisée sous la forme d'un devis auprès de la société *CP1 - MonFournisseur*.
- Le devis est émis sous forme d'une commande.
- Les éléments de parc sont réceptionnés.

- Les éléments réservés sont sortis du stock.

Réalisation

Créez les éléments de parc en stock

- 1 Affichez les éléments de parc (lien **Gestion du parc/ Eléments de parc** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau
Affectation (seAssignment)	En stock
Stock (Stock)	CP1 - Stock

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP10 - Cartouche d'encre
<i>Validez la saisie ou positionnez le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant puisse être édité</i>	
Quantité (fQty)	2
Affectation (seAssignment)	En stock
Stock (Stock)	CP1 - Stock

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP9 - Essence
Quantité (fQty)	200
Affectation (seAssignment)	En stock
Stock (Stock)	CP1 - Stock

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la demande

- 1 Démarrez l'assistant *Créer une demande...* (lien **Achats/ Créer une demande...** du navigateur).
- 2 Renseignez l'assistant *Créer une demande...* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer une demande</i>	
Modèles	CP1 - Ordinateur de bureau

Champ ou lien	Valeur
Champ à droite du bouton Ajouter	Indiquez une quantité de 5

Note :

4 à commander + 1 en stock

Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Nouvelle demande</i>	
Objet	CP11 - Demande avec réservations
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- AssetCenter affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant. Examinez le détail de cette demande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Objet	CP11 - Demande avec réservations
Etat cde. (seStatus)	En préparation
Onglet Composition	Ligne de demande correspondante au modèle <i>CP1 - Ordinateur de bureau</i>

- Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP11 - DEM001

- Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- Affichez le détail de la ligne de commande 5 *CP1 - Ordinateur de bureau CP1 - Ordinateur*.
- Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Non
Utilisateur (User)	Laissez ce lien vide
Onglet Achat	
Stock livr. (Stock)	CP1 - Stock

- Sélectionnez l'onglet **Réservations**.
- Ajoutez une réservation et renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Elément du parc (Assignment)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau
Onglet Général	
Réservé pour (Reserver)	Cp1 - Reboul

- 10 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 11 Revenez au détail de la demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour au document principal** du client Web).
- 12 Ajoutez les lignes de demande correspondant aux tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	CP10 - Cartouche d'encre
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Non
Quantité (fQty)	12
Modèle (Model)	CP10 - Cartouche d'encre
Utilisateur (User)	Laissez ce lien vide
Onglet Achat	
Stock livr. (Stock)	CP1 - Stock

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	CP10 - Cartouche d'encre
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Oui
Quantité (fQty)	7
Modèle (Model)	CP10 - Cartouche d'encre
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Onglet Achat	
Stock livr. (Stock)	CP1 - Stock
Onglet Réservations	
<i>Ajoutez une réservation</i>	
Elément du parc (Assignment)	CP10 - Cartouche d'encre
Onglet Général	
Quantité (fQty)	1
Réservé pour (Reserver)	Cp1 - Reboul

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	CP9 - Essence
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Non
Quantité (fQty)	200
Modèle (Model)	CP9 - Essence
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Onglet Achat	
Stock livr. (Stock)	CP1 - Stock

Champ ou lien	Valeur
Onglet Réservations	
Ajoutez une réservation	
Elément du parc (Assignment)	CP9 - Essence
Onglet Général	
Quantité (fQty)	100
Réservé pour (Reserver)	Cp1 - Reboul

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	CP9 - Essence
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Non
Quantité (fQty)	500
Modèle (Model)	CP9 - Essence
Utilisateur (User)	Laissez ce lien vide
Onglet Achat	
Stock livr. (Stock)	CP1 - Stock



Note :

On a besoin de 2 lignes de demande pour les modèles *CP10 - Cartouche d'encre* et *CP9 - Essence* afin de pouvoir distinguer les lignes de demande réservées pour monsieur *Cp1 - Reboul* des lignes de demande qui ne sont pas réservées (on ne peut pas réserver une partie seulement d'une ligne de demande).

- 13 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 14 Laissez le détail de la demande affiché.

Valorisez la demande sous forme de devis

- 1 Vérifiez que le détail de la demande *CP11 - DEM001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Devis**.
Client Web : sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Renseignez l'assistant *Générer un devis* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Générer un devis CP11 - DEM001</i>	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Sélectionner les lignes à prendre en compte</i>	

Champ ou lien	Valeur
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Modifier les références sur lesquelles porte la demande</i>	
Liste <i>Liste des lignes de demande</i>	CP1 - Ordinateur de bureau 4 4 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste <i>Liste des références catalogues correspondantes</i>	CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Liste <i>Liste des lignes de demande</i>	CP10 - Cartouche d'encre 12 2 CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Cartouche d'encre 100 EUR 5%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste <i>Liste des références catalogues correspondantes</i>	CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Cartouche d'encre 100 EUR 5% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Liste <i>Liste des lignes de demande</i>	CP10 - Cartouche d'encre 6 1 CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Cartouche d'encre 100 EUR 5%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste <i>Liste des références catalogues correspondantes</i>	CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Cartouche d'encre 100 EUR 5% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Liste <i>Liste des lignes de demande</i>	CP9 - Essence 500 5 CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 1 EUR 5%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste <i>Liste des références catalogues correspondantes</i>	CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 1 EUR 5% 0 CP9 - Hectolitre CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Liste <i>Liste des lignes de demande</i>	CP9 - Essence 100 1 CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 1 EUR 5%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste <i>Liste des références catalogues correspondantes</i>	CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 1 EUR 5% 0 CP9 - Hectolitre CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

4 AssetCenter affiche le détail du devis généré à partir de la demande.

Examinez le détail de ce devis ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Onglet Général	
Dem. initiale (Request)	CP11 - DEM001 (CP11 - Demande avec réservations)
Onglet Composition	
	Lignes de commande correspondant aux références catalogue sélectionnées à l'aide de l'assistant <i>Générer un devis</i>

- 5 Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP11 - DEV001

- 6 Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 7 Laissez le détail du devis affiché.

Emettez le devis sous forme de commande

- 1 Vérifiez que le détail du devis *CP11 - DEV001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 AssetCenter affiche le détail de la commande générée à partir du devis.
Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Emise
Onglet Général	

Champ ou lien	Valeur
Emission (dtSent)	Date du jour

6 Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande *CP11 - DEV001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 AssetCenter affiche la liste des éléments de parc générés à partir de la commande.
Examinez le détail de ces éléments de parc :
4 *CP1 - Ordinateur de bureau* correspondant à 5 exemplaires demandés moins 1 exemplaire réservé dans le stock :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau
Onglet Général	
Affectation (seAssignment)	En stock
Stock (Stock)	CP1 - Stock
Onglet Réservations	
	La liste est vide

800 CP9 - Litre de CP9 - Essence :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP9 - Essence
Onglet Général	
Quantité (fQty)	800, ce qui est la somme de : <ul style="list-style-type: none"> ■ 100 litres déjà en stock et non réservés ■ 100 litres déjà en stock et réservés à monsieur <i>Cp1 - Reboul</i> ■ 100 litres commandés et assignés à monsieur <i>Cp1 - Reboul</i> ■ 500 litres commandés et à réceptionner dans le stock <i>CP1 - Stock</i>
Affectation (seAssignment)	En stock
Stock (Stock)	CP1 - Stock

Champ ou lien	Valeur
Onglet Réservations	<p>On trouve 2 réservations</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 réservation effectuée au niveau de la demande ■ 1 réservation générée automatiquement à partir de la ligne de commande assignée à monsieur <i>Cp1 - Reboul</i> et à réceptionner dans le stock

14 CP10 - Cartouche d'encre :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP10 - Cartouche d'encre
Onglet Général	
Quantité (fQty)	12 cartouches commandées et à réceptionner dans le stock <i>CP1 - Stock</i> qui sont venues s'ajouter aux 2 cartouches déjà en stock
Affectation (seAssignment)	En stock
Stock (Stock)	CP1 - Stock
Onglet Réservations	Réservation de cartouche pour monsieur <i>Cp1 - Reboul</i>

6 CP10 - Cartouche d'encre :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP10 - Cartouche d'encre
Onglet Général	
Quantité (fQty)	6
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul

6 Fermez toutes les fenêtres.

Faites passer les éléments de parc du stock dans le parc

Avertissement :

Cette section [Emettez le devis sous forme de commande](#) [page 138] n'est disponible que pour le client Windows.

- 1 Affichez les commandes (lien **Achats/ Commandes** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la commande *CP11 - DEV001*.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Suivi**.

- 4 Dépliez la branche **Réservations**.
- 5 Affichez le détail de *XXXXXX (1 CP1 - Ordinateur de bureau)* (double-clic sur la ligne).
- 6 Affichez le détail de l'élément de parc réservé (loupe à droite du lien **Élément du parc** (Assignment)).
- 7 Renseignez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Affectation (seAssignment)	Dans le parc
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Mise en serv. (dAssignment)	Date du jour

- 8 Fermez le détail de l'élément de parc (bouton **Fermer**).
- 9 Fermez le détail de la réservation (bouton **Fermer**).
- 10 Affichez le détail de *XXXXXX (100 CP9 - Essence)* (double-clic sur la ligne).
- 11 Affichez le détail de l'élément de parc réservé (loupe à droite du lien **Élément du parc** (Assignment)).
- 12 Divisez le lot (bouton **Diviser**).
- 13 Renseignez l'assistant *Diviser un lot* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Diviser un lot</i>	
Quantité à extraire	100
Affectation	Dans le parc
Utilisateur	Cp1 - Reboul
Responsable	Cp1 - Reboul
Date de mise en service	Date du jour
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- 14 Fermez le détail de l'élément de parc (bouton **Fermer**).
- 15 Fermez le détail de la réservation (bouton **Fermer**).
- 16 Affichez le détail de *XXXXXX (100 CP9 - Essence)* (double-clic sur la ligne).
- 17 Affichez le détail de l'élément de parc réservé (loupe à droite du lien **Élément du parc** (Assignment)).
- 18 Divisez le lot (bouton **Diviser**).
- 19 Renseignez l'assistant *Diviser un lot* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Diviser un lot</i>	
Quantité à extraire	100
Affectation	Dans le parc
Utilisateur	Cp1 - Reboul
Date de mise en service	Date du jour
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- 20 Fermez le détail de l'élément de parc (bouton **Fermer**).
- 21 Fermez le détail de la réservation (bouton **Fermer**).
- 22 Affichez le détail de *XXXXXX(1 CP10 - Cartouche d'encre)* (double-clic sur la ligne).
- 23 Affichez le détail de l'élément de parc réservé (loupe à droite du lien **Élément du parc** (Assignment)).
- 24 Renseignez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Affectation (seAssignment)	Dans le parc
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Mise en serv. (dAssignment)	Date du jour

- 25 Fermez toutes les fenêtres.

16 Remplacements

Notions clé

Le détail d'une demande d'achat permet d'indiquer quels biens sont à remplacer. La liste des biens à remplacer est uniquement informative ; AssetCenter n'effectue aucune opération liée au remplacement lors de la réception.

Procédures

Pour indiquer qu'un bien sera remplacé dans le cadre d'une demande :

- 1 Affichez les demandes (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la demande.
- 3 Affichez l'onglet **Remplacements**.
- 4 Ajoutez les biens à remplacer (bouton **+** du client Windows ou **Ajouter** du client Web).

Cas pratique 12 - remplacements

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment traiter une demande de remplacement d'un bien.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- Cas pratique 1 - référentiel adapté [page 36]
- Cas pratique 2 - catalogue simple [page 49]

Scénario

Monsieur *Cp1 - Reboul* dispose d'un ordinateur *CP1 - HP Compaq Ordinateur de bureau* qui ne fonctionne plus.

Cet ordinateur doit être remplacé par un autre ordinateur de même modèle.

Pour réaliser cela :

- Vous enregistrez ce besoin sous la forme d'une demande.
- Cette demande est valorisée sous la forme d'un devis auprès de la société *CP1 - MonFournisseur*.
- Le devis est émis sous forme d'une commande.
- Le nouvel ordinateur est réceptionné et attribué à Monsieur *Cp1 - Reboul*.
- L'ancien ordinateur est sorti du parc.

Réalisation

Créez l'ancien ordinateur

- 1 Affichez les ordinateurs (lien **Gestion du parc/ Informatique/ Ordinateurs/ Ordinateurs** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Cod.int. (AssetTag)	CP12 - ORD001
Onglet <i>Général</i>	
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau

Champ ou lien	Valeur
Affectation (seAssignment)	Dans le parc
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la demande

- 1 Démarrez l'assistant *Créer une demande...* (lien **Achats/ Créer une demande...** du navigateur).
- 2 Renseignez l'assistant *Créer une demande...* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer une demande</i>	
Modèles	CP1 - Ordinateur de bureau
Champ à droite du bouton Ajouter	1
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Nouvelle demande</i>	
Objet	CP12 - Remplacement de l'ordinateur de M. Reboul
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- 3 AssetCenter affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
- 4 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP12 - DEM001

- 5 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 6 Affichez le détail de la ligne de commande *1 CP1 - Ordinateur de bureau CP1 - Ordinateur*.
- 7 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Oui
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul

- 8 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).

- 9 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour au document principal** du client Web).
- 10 Sélectionnez l'onglet **Remplacements**.
- 11 Ajoutez un lien vers le bien *CP12 - ORD001* (champ **Cod.int.** (AssetTag)).
- 12 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 13 Laissez le détail de la demande affiché.

Valorisez la demande sous forme de devis

- 1 Vérifiez que le détail de la demande *CP12 - DEM001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Devis**.
Client Web : sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Renseignez l'assistant *Générer un devis* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Générer un devis CP12 - DEM001</i>	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Sélectionner les lignes à prendre en compte</i>	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Modifier les références sur lesquelles porte la demande</i>	
Liste <i>Liste des lignes de demande à commander</i>	CP1 - Ordinateur de bureau 1 1 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste <i>Liste des références catalogues correspondantes</i>	CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- 4 AssetCenter affiche le détail du devis généré à partir de la demande.
- 5 Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée

Champ ou lien	Valeur
Numéro (PONumber)	CP12 - DEV001

- 6 Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 7 Laissez le détail du devis affiché.

Emettez le devis sous forme de commande

- 1 Vérifiez que le détail du devis *CP12 - DEV001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 AssetCenter affiche le détail de la commande générée à partir de la demande.
- 6 Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande *CP12 - DEV001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 AssetCenter affiche la liste des éléments de parc générés à partir de la commande.
Examinez le détail de l'ordinateur de modèle *CP1 - Ordinateur de bureau* :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (<i>CP1 - Ordinateur de bureau</i>)
Onglet Général	
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul

- 6 Fermez toutes les fenêtres.

Sortez du parc l'ancien ordinateur de monsieur *Cp1 - Reboul*

- 1 Affichez les demandes (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).

- 2 Affichez le détail de la demande *CP12 - DEM001*.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Remplacements**.
- 4 Affichez le détail de *CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau (CP12 - ORD001) CP12 - ORD001*.
- 5 Renseignez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Parc	
Affectation (seAssignment)	Sorti du parc (ou consommé)

- 6 Validez les modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 7 Fermez toutes les fenêtres.

17 Interventions

Notions clé

Les interventions font partie des services qui peuvent être gérés par le cycle d'acquisition.

La façon dont une intervention est réceptionnée dépend de son type (champ **Type** (seType)) :

- *Support interne*
- *Maintenance sous contrat* ou *Maintenance hors contrat*

Les données métiers du module *Achats* comprennent les schémas de workflow suivants :

- *Création automatique des interventions* (BST_PROCUR_CREATEWO) : automatise la création d'interventions internes.
- *Suivi des interventions* (BST_PROCUR_UPDATEWO) : crée une tâche de workflow destinée au technicien en charge de l'intervention ; à la demande, cette tâche de workflow déclenche un assistant qui sert à renseigner rapidement certains champs clé du détail de l'intervention.

Procédures

Acquérir une intervention de type *Support interne*

- 1 Créez une demande (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
Ajoutez une ligne de demande qui référence un modèle dont la nature possède les caractéristiques suivantes :

Champ ou lien	Valeur
Crée (seBasis)	Intervention

Le modèle lui-même doit avoir les caractéristiques suivantes :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Intervention	
Type (seWOType)	Support interne

- 2 Créez un devis à partir de la demande (bouton **Devis**).

Acquérir une intervention de type *Maintenance sous contrat* ou *Maintenance hors contrat*

- 1 Créez une demande (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
Ajoutez une ligne de demande qui référence un modèle dont la nature possède les caractéristiques suivantes :

Champ ou lien	Valeur
Crée (seBasis)	Intervention

Le modèle lui-même doit avoir les caractéristiques suivantes :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Intervention	
Type (seWOType)	<i>Maintenance sous contrat</i> ou <i>Maintenance hors contrat</i>

- 2 Créez un devis à partir de la demande (bouton **Devis**).

Automatiser la création des interventions de type *Support interne*

- 1 Si ce n'est déjà fait, importez les données métier liées aux achats dans votre base de données AssetCenter.

► *Étapes préliminaires* [page 31].

Ainsi, le schéma de workflow *Création automatique des interventions* (BST_PROCUR_CREATEWO) est importé dans votre base de données.

- 2 Démarrez AssetCenter Serveur.
- 3 Configurez le module *Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_PROCUR'* (WkGroupBST_PROCUR) (menu **Outils/ Configurer les modules**).

► manuel *Administration*, chapitre *AssetCenter Serveur*, section *Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur*.

Ainsi, AssetCenter Serveur exécutera le workflow *Création automatique des interventions* (BST_PROCUR_CREATEWO) en fonction du mode de programmation et d'exécution défini pour le module *Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_PROCUR'*.

Voici les caractéristiques du schéma de workflow *Création automatique des interventions* (BST_PROCUR_CREATEWO) :

Tableau 17.1. Interventions - schéma de workflow *Création automatique des interventions*

Conditions de déclenchement du schéma de workflow	Déclenchement périodique
Action déclenchée par le schéma de workflow	Le schéma de workflow <i>Création automatique des interventions</i> (BST_PROCUR_CREATEWO) crée les intervention de type <i>Support interne</i> qui figurent dans les lignes de demande.

Automatiser la mise à jour des interventions de type *Support interne*

- 1 Si ce n'est déjà fait, importez les données métier liées aux achats dans votre base de données AssetCenter.

► *Étapes préliminaires* [page 31].

Ainsi, le schéma workflow *Suivi des interventions* (BST_PROCUR_UPDATEWO) ainsi que l'assistant associé *Mettre à jour une intervention* (UpdateWO) sont importés dans votre base de données.

- 2 Démarrez AssetCenter Serveur.

- 3 Configurez le module *Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_PROCUR'* (WkGroupBST_PROCUR) (menu **Outils/ Configurer les modules**).

► manuel *Administration*, chapitre *AssetCenter Serveur*, section *Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur*.

Ainsi, AssetCenter Serveur exécutera le workflow *Suivi des interventions* (BST_PROCUR_UPDATEWO) en fonction du mode de programmation et d'exécution défini pour le module *Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_PROCUR'*.

Voici les caractéristiques du schéma de workflow *Suivi des interventions* (BST_PROCUR_UPDATEWO) :

Tableau 17.2. Interventions - schéma de workflow *Suivi des interventions*

Événement déclenchant le workflow	Création d'une intervention ou modification du champ Intervenant (Technician) dans la table Interventions (amWorkOrder)		
Conditions de déclenchement du schéma de workflow	Nom de la table	Nom du champ	Valeur du champ
	Interventions (amWorkOrder)	Type (seType)	Support interne
	Interventions (amWorkOrder)	Intervenant (Technician)	Non vide
	Interventions (amWorkOrder)	Etat (seStatus)	Différente de <i>Close</i>
Action déclenchée par le schéma de workflow	Le schéma de workflow crée une tâche de workflow : <ul style="list-style-type: none"> ■ Appelée <i>Mettre à jour une intervention</i> ■ Assignée à la personne désignée par le champ Intervenant (Technician) ■ Liée à l'intervention ■ Qui invite à déclencher l'assistant <i>Mettre à jour une intervention</i> (UpdateWO) 		

L'assistant *Mettre à jour une intervention* (UpdateWO) sert à renseigner rapidement certains champs clé du détail de l'intervention.

Cas pratique 13 - interventions

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre quelles sont les étapes du cycle d'acquisition des interventions, selon le type de l'intervention.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- Cas pratique 1 - référentiel adapté [page 36]
- Cas pratique 2 - catalogue simple [page 49]

Scénario

Monsieur *Cp1 - Reboul* demande un ordinateur *CP1 - HP Compaq Ordinateur de bureau*, une intervention externe hors contrat pour installer l'ordinateur et une intervention interne pour connecter l'ordinateur au réseau.

Pour réaliser cela :

- Vous enregistrez ce besoin sous la forme d'une demande.
- Cette demande est valorisée sous la forme d'un devis auprès de la société *CP1 - MonFournisseur*.
- Le devis est émis sous forme d'une commande.
- L'ordinateur et l'intervention interne sont créés.
- L'ordinateur et l'intervention externe sont réceptionnés.

Réalisation

Créez la demande

- 1 Démarrez l'assistant *Créer une demande...* (lien **Achats/ Créer une demande...** du navigateur).
- 2 Renseignez l'assistant *Créer une demande...* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer une demande</i>	
Modèles	Co-sélectionnez les modèles suivants : <ul style="list-style-type: none">■ CP1 - Ordinateur de bureau■ CP1 - Installation d'un ordinateur■ CP1 - Connexion d'un ordinateur
Champ à droite du bouton Ajouter	1
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Nouvelle demande</i>	
Objet	CP13 - Achat et connexion d'un ordinateur
Demandeur	Cp1 - Reboul
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	

Champ ou lien	Valeur
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- 3 AssetCenter affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
- 4 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP13 - DEM001

- 5 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 6 Affichez le détail de la ligne de demande *1 CP1 - Ordinateur de bureau CP1 - Ordinateur*.
- 7 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Oui
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul

- 8 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 9 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour au document principal** du client Web).
- 10 Affichez le détail de la ligne de demande *1 CP1 - Connexion d'un ordinateur CP1 - Intervention*.
- 11 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Oui
Élém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - Ordinateur de bureau

- 12 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 13 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour au document principal** du client Web).
- 14 Affichez le détail de la ligne de demande *1 CP1 - Installation d'un ordinateur CP1 - Intervention*.
- 15 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Oui
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - Ordinateur de bureau

- 16 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 17 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour au document principal** du client Web).
- 18 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 19 Laissez le détail de la demande affiché.

Créez l'intervention interne

- 1 Vérifiez que le détail de la demande *CP13 - DEM001* est affiché.
- 2 Modifiez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Etat dem. (seStatus)	Validée

- 3 Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 4 Client Windows : cliquez sur le bouton **Exécuter**.
Client Web : sélectionnez **Exécuter** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 5 Renseignez l'assistant *Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande</i>	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- 6  **Avertissement :**

La suite de la section [Créez l'intervention interne](#) [page 197] n'est disponible que pour le client Windows.

Affichez l'onglet **Suivi**.

- 7 Dépliez la branche **Interventions**.
- 8 Affichez le détail de l'intervention *CP1 - Connexion d'un ordinateur* et examinez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Notifié le (dtNotif)	Date et heure de la création de l'intervention
Bien (Asset)	Ce lien n'est pas renseigné pour l'instant. Il le sera quand le bien sera créé.

- 9 Fermez le détail de l'intervention.
- 10 Laissez le détail de la demande affiché.

Créez une commande à partir de la demande

- 1 Vérifiez que le détail de la demande *CP13 - DEM001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Commander**.
Client Web : sélectionnez **Commander** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Renseignez l'assistant *Générer une commande* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Générer une commande CP13 - DEM001</i>	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Sélectionner les lignes à prendre en compte</i>	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	

Astuce :

Notez que l'intervention *CP1 - Connexion d'un ordinateur* n'est pas sélectionnée. Etant de type *Support interne*, elle n'a pas à être commandée à un fournisseur.

Page <i>Modifier les références sur lesquelles porte la demande</i>	
Liste <i>Liste des lignes de demande</i>	CP1 - Ordinateur de bureau 1 1 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste <i>Liste des références catalogues correspondantes</i>	CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	

Champ ou lien	Valeur
Liste <i>Liste des lignes de demande</i>	CP1 - Installation d'un ordinateur 1 1 CP2 - Installation d'un ordinateur (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Installation d'un ordinateur 400 EUR 10%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste <i>Liste des références catalogues correspondantes</i>	CP2 - Installation d'un ordinateur (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Installation d'un ordinateur 400 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- 4 AssetCenter affiche le détail de la commande générée à partir de la demande.
- 5 Attribuez un numéro à la commande et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP13 - COM001

- 6 Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 7 Laissez le détail de la commande affiché.

Emettez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande *CP13 - COM001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande *CP13 - COM001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).

- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 AssetCenter affiche le détail de l'élément de parc qui a été créé.
- 6 Examinez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Affectation (seAssignment)	Dans le parc
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Mise en serv. (dAssignment)	Date de la réception

- 7 Affichez l'onglet **Maint.**
- 8 Affichez le détail de l'intervention *CP1 - Installation d'un ordinateur* et examinez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Notifié le (dtNotif)	Date et heure de la création de l'intervention
Bien (Asset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau
Demandeur (Requester)	Cp1 - Reboul

- 9 Fermez le détail de l'intervention.
- 10 Affichez le détail de l'intervention *CP1 - Connexion d'un ordinateur*.
Cette intervention a été créée avant la réception de la commande, mais le lien suivant n'avait pas encore été renseigné :

Champ ou lien	Valeur
Bien (Asset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau

- 11 Fermez toutes les fenêtres.

18 Réapprovisionnement automatique des stocks

AssetCenter permet d'associer à un stock des règles qui déclenchent des demandes d'achat automatiques lorsqu'il est nécessaire de réapprovisionner le stock en éléments de parc.

AssetCenter Serveur surveille les règles de stock et crée des demandes de réapprovisionnement si nécessaire.

Il est ensuite de votre ressort de rechercher ces demandes et de les traiter tout au long du cycle d'acquisition.

► Manuel *Parc*, chapitre *Éléments du parc*, section *Stocks*.

19 Leasing

Notions clé

AssetCenter vous permet de gérer l'acquisition de biens financés par un contrat de leasing.

Définition du leasing

On appelle *contrat de leasing* un contrat de *location* ou de *crédit-bail*. On utilise également le terme *contrat de financement*.

Ces types de contrat accordent le droit de jouissance et d'utilisation d'un bien pour une durée déterminée, en contrepartie d'une indemnité périodique telle qu'un loyer.

Le preneur de leasing ou client utilise les équipements mis à sa disposition mais ne les possède pas.

Il verse des redevances fixes au bailleur, propriétaire légal des biens loués.

Comment gérer l'acquisition de biens sous contrat de leasing avec AssetCenter

Les contrats de leasing sont décrits dans la table **Contrats** (amContract).

Des commandes peuvent ensuite être créées en référence au contrat de leasing.

Le lien avec le contrat de leasing peut se faire à l'un des stades suivants :

Stade	Effet
Demande	Définit le comportement par défaut des lignes de la demande
Ligne de demande	Indique que les éléments demandés sont financés par un contrat de leasing

 **Avertissement :**

Les champs **Contrat de financement** (AcquCntr) qu'on trouve dans le détail des lignes de commande et le détail des lignes de demande ne sont pas pris en compte.

Prérequis

Pour pouvoir créer un contrat de leasing, votre licence d'utilisation AssetCenter doit vous donner accès au module *Contrats*.

Procédures

Créer le contrat de leasing qui finance l'acquisition des biens

Pour créer un contrat de leasing qui finance l'acquisition des biens :

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ Contrats** du navigateur).
- 2 Créez un nouveau contrat (bouton **Nouveau**).

Renseignez en particulier les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Type (seType)	Location - crédit bail
Onglet Général	
Nature des paiements (sePayType)	L'une des valeurs proposées par l'énumération
Mode acquis. (seAcquMethod)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Location ■ Crédit Bail
Onglet Leasing	
Loueur (Lessor)	Ce lien doit être le même que le fournisseur qui sera utilisé dans les demandes, devis et commandes
Onglet Biens (en leasing)	Ne créez pas les biens directement : ils seront créés à la réception des commandes

Champ ou lien	Valeur
Onglet Loyers	Ne créez pas les loyers avant d'avoir réceptionné les biens

Créer des demandes de biens financés par le contrat de leasing

Pour créer une demande dont les biens seront liés au contrat de leasing lors de leur réception :

- 1 Affichez les demandes (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
- 2 Créez une nouvelle demande (bouton **Nouveau**).
- 3 Renseignez le détail de la demande.
- 4 Enregistrez la nouvelle demande (bouton **Créer** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 5 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 6 Ajoutez une première ligne de demande pour le bien.

Renseignez en particulier les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Financement	
Financé par contrat (bUsesAcquCntr)	Oui
Contrat de financement (AcquContract)	Sélectionnez le contrat de financement

- 7 Enregistrez la création de la ligne de demande (bouton **Ajouter**).
- 8 Enregistrez les modifications de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 9 Ajoutez une deuxième ligne de demande pour lier le bien au contrat de financement.

Renseignez en particulier les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Oui
Contrat demandé (UsedReqLineCntr)	Laissez ce lien vide
Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	Sélectionnez la ligne de demande créée pour le bien

- 10 Enregistrez la création de la ligne de demande (bouton **Ajouter**).

- 11 Enregistrez les modifications de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).

Créer les devis, commandes, et fiches de réception de biens financés par le contrat de leasing

Pour la suite du cycle d'acquisition, procédez comme dans le cas général.
Les biens réceptionnés seront associés au contrat de leasing.

Définir le loyer de biens financés par le contrat de leasing

Une fois les biens réceptionnés, vous pouvez procéder comme l'indique le manuel *Contrats* pour créer les loyers, accepter les biens et générer les lignes de dépense d'acquisition.

20 Contrats

 **Avertissement :**

Ce chapitre ne s'applique qu'au client Windows.

Notions clé

Le cycle d'acquisition vous permet de gérer le rattachement d'un bien à un contrat.

Vous pouvez faire référence à un contrat déjà existant ou à un contrat à acquérir.

Vous pouvez faire référence à un bien déjà existant ou à un bien à acquérir.

Il existe donc 4 combinaisons ; elles sont décrites ci-après.

Procédures

Associer un contrat existant à un bien existant

- 1 Créez une nouvelle demande (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
- 2 Sélectionnez l'onglet **Composition**.

- 3 Ajoutez une ligne de demande, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Oui
Cliquez sur l'icône  à droite du champ Contrat demandé (UsedReqLineCntr)	
Contrat utilisé (UsedContract)	Sélectionnez le contrat à associer au bien
Cliquez sur l'icône  à droite du champ Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	
Bien utilisé (UsedAsset)	Sélectionnez le bien à associer au contrat

- 4 Continuez le cycle d'acquisition.

Associer un contrat existant à un nouveau bien

- 1 Créez une nouvelle demande (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
- 2 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 3 Ajoutez une ligne de demande pour le bien, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Non
Modèle (Model)	Sélectionnez le modèle du nouveau bien

- 4 Ajoutez une ligne de demande pour le contrat, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Oui
Cliquez sur l'icône  à droite du champ Contrat demandé (UsedReqLineCntr)	
Contrat utilisé (UsedContract)	Sélectionnez le contrat à associer au bien
Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	Sélectionnez la ligne de demande du nouveau bien

- 5 Continuez le cycle d'acquisition.

Associer un nouveau contrat à un bien existant

- 1 Créez une nouvelle demande (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
- 2 Sélectionnez l'onglet **Composition**.

- Ajoutez une ligne de demande, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Non
Modèle (Model)	Sélectionnez le modèle du nouveau contrat à associer au bien existant
Cliquez sur l'icône  à droite du champ Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	
Bien utilisé (UsedAsset)	Sélectionnez le bien à associer au contrat

- Continuez le cycle d'acquisition.

Associer un nouveau contrat à un nouveau bien

- Créez une nouvelle demande (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
- Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- Ajoutez une ligne de demande pour le bien, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Non
Modèle (Model)	Sélectionnez le modèle du nouveau bien

- Ajoutez une ligne de demande pour le contrat, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Non
Modèle (Model)	Sélectionnez le modèle du nouveau contrat
Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	Sélectionnez la ligne de demande du nouveau bien

- Continuez le cycle d'acquisition.

Cas pratique 14 - contrats

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment associer un contrat à un bien.

Les 4 combinaisons (contrat existant ou nouveau contrat, bien existant ou nouveau bien) seront abordées.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#) [page 36]
- [Cas pratique 2 - catalogue simple](#) [page 49]

Scénario

Vous souhaitez :

- Rattacher un contrat *CP1 - Contrat de maintenance* existant à un bien *CP1 - Ordinateur de bureau* existant.
- Rattacher un contrat *CP1 - Contrat de maintenance* existant à un nouveau bien *CP1 - Graveur externe*.
- Rattacher un nouveau contrat *CP1 - Garantie* à un bien *CP1 - Ordinateur de bureau* existant.
- Rattacher un nouveau contrat *CP1 - Garantie* à un nouveau bien *CP1 - Graveur externe*.

Réalisation

Créez le bien existant

- 1 Affichez les biens (lien **Gestion du parc/ Biens** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau
Onglet Général	

Champ ou lien	Valeur
Cod.int. (AssetTag)	CP14 - 001

- 4 Validez la création du bien (bouton **Créer**).
- 5 Fermez toutes les fenêtres.

Créez le contrat existant

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ Contrats** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Référence (Ref)	CP14 - 001
Modèle (Model)	CP1 - Contrat de maintenance
Onglet Général	
Société (Company)	CP1 - MonFournisseur

- 4 Validez la création du contrat (bouton **Créer**).
- 5 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la demande

- 1 Affichez les demandes (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 AssetCenter affiche le détail d'une nouvelle demande.
- 4 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Objet	CP14 - Associer des contrats à des éléments de parc
Numéro (ReqNumber)	CP14 - DEM001

- 5 Validez la création de la demande (bouton **Créer**).
- 6 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 7 Ajoutez les lignes de demande suivantes en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants (bouton **+**) :

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	Rattacher contrat CP14 - 001 à bien CP14 - 001
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Oui

Champ ou lien	Valeur
Cliquez sur l'icône  à droite du champ Contrat demandé (UsedReqLineCntr)	
Contrat utilisé (UsedContract)	CP14 - 001 (CP1 - Contrat de maintenance)
Cliquez sur l'icône  à droite du champ Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	
Bien utilisé (UsedAsset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau (CP14 - 001)

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	Nouveau CP1 - Graveur externe
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Non
Modèle (Model)	CP1 - Graveur externe
Pour pouvoir créer la ligne de demande suivante, vous devez auparavant valider la modification de la demande (bouton Modifier du client Windows ou Sauver du client Web)	

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	Rattacher contrat CP14 - 001 à 1 Nouveau CP1 - Graveur externe
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Oui
Cliquez sur l'icône  à droite du champ Contrat demandé (UsedReqLineCntr)	
Contrat utilisé (UsedContract)	CP14 - 001 (CP1 - Contrat de maintenance)
Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	1 Nouveau CP1 - Graveur externe

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	Nouveau CP1 - Contrat de garantie
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Non
Modèle (Model)	CP1 - Contrat de garantie

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	Rattacher 1 Nouveau CP1 - Contrat de garantie à bien CP14 - 001
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Oui
Contrat demandé (UsedReqLineCntr)	1 Nouveau CP1 - Contrat de garantie
Cliquez sur l'icône  à droite du champ Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	
Bien utilisé (UsedAsset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau (CP14 - 001)

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	Rattacher 1 Nouveau CP1 - Contrat de garantie à 1 Nouveau CP1 - Graveur

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Oui
Contrat demandé (UsedReqLineCntr)	1 Nouveau CP1 - Contrat de garantie
Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	1 Nouveau CP1 - Graveur externe

- 8 Fermez le détail de la dernière ligne de demande créée.
- 9 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat dem. (seStatus)	Validée

- 10 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 11 Laissez le détail de la demande affiché.

Créez une commande des nouveaux éléments à partir de la demande

- 1 Vérifiez que le détail de la demande *CP14 - DEM001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Commander**.
Client Web : sélectionnez **Commander** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Renseignez l'assistant *Générer une commande* avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Générer une commande CP14 - DEM001</i>	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Sélectionner les lignes à prendre en compte</i>	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Modifier les références sur lesquelles porte la demande</i>	
Liste <i>Liste des lignes de demande</i>	Nouveau CP1 - Graveur externe 1 1 CP2 - Graveur externe (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Graveur externe 150 EUR 0%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste <i>Liste des références catalogues correspondantes</i>	CP2 - Graveur externe (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Graveur externe 150 EUR 0% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Liste <i>Liste des lignes de demande</i>	Nouveau CP1 - Contrat de garantie 1 1 CP2 - Contrat de garantie (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Contrat de garantie 50 EUR 0%

Champ ou lien	Valeur
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste <i>Liste des références catalogues correspondantes</i>	CP2 - Contrat de garantie (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Contrat de garantie 50 EUR 0% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- AssetCenter affiche le détail de la commande générée à l'aide de la commande.
- Attribuez un numéro à la commande en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (PONumber)	CP14 - COM001

- Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- Laissez le détail de la commande affiché.

Emettez la commande

- Vérifiez que le détail de la commande *CP14 - COM001* est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- Vérifiez que le détail de la commande *CP14 - COM001* est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).

- 5 AssetCenter affiche le détail de l'élément de parc généré à partir de la commande.
- 6 Fermez le détail de l'élément de parc.
- 7 Fermez le détail de la commande.
- 8 Laissez le détail de la demande affiché.

Créez les liens avec le contrat existant

- 1 Vérifiez que le détail de la demande *CP14 - DEM001* est affiché.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Exécuter**.
Client Web : sélectionnez **Exécuter** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Laissez le détail de la demande affiché.

Examinez le résultat

 **Avertissement :**

Cette section ne s'applique qu'au client Windows.

- 1 Vérifiez que le détail de la demande *CP14 - DEM001* est affiché.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Suivi**.
- 3 Dépliez la branche **Biens**.
- 4 Vous y trouvez le nouveau bien *CP1 - HP Compaq CP1 - Graveur externe* : il a bien été créé à la réception de la commande.
- 5 Affichez le détail du bien *CP1 - HP Compaq CP1 - Graveur externe* et sélectionnez l'onglet **Contrats** : le lien avec le contrat existant *CP1 - Contrat de maintenance* et le nouveau contrat *CP1 - Garantie* réceptionné a bien été fait.
- 6 Fermez le détail du bien.
- 7 Fermez toutes les fenêtres.
- 8 Affichez les biens (lien **Gestion du parc/ Biens** du navigateur).
- 9 Affichez le détail du bien dont le champ **Cod. int.** (AssetTag) vaut *CP14 - 001*.
- 10 Sélectionnez l'onglet **Contrats** : le lien avec le contrat existant *CP1 - Contrat de maintenance* et le nouveau contrat *CP1 - Garantie* réceptionné a bien été fait.
- 11 Fermez toutes les fenêtres.

III Annexes

A Glossaire

Ce glossaire vous donne une définition des termes clé du module Achats.

Bien

Un enregistrement de la table des biens est un élément de parc de valeur importante nécessitant un suivi individualisé.

Dans AssetCenter, chaque bien correspond à deux enregistrements liés :

- le premier figure dans la table des éléments de parc
- le second figure dans la table des biens (qui est une table de débordement de la table des éléments de parc)

Pour que la création d'un élément de parc donne lieu à la création simultanée d'un enregistrement dans la table des biens, vous devez choisir dans la nature du modèle de cet élément de parc la valeur *Code interne unique* pour le champ **Contrainte de gestion** (seMgtConstraint).

Si tous les biens sont des éléments de parc, tous les éléments de parc ne sont pas obligatoirement des biens.

Notions liées

- [Élément de parc](#) [page 223]
- [Nature](#) [page 227]
- [Modèle](#) [page 226]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Bien (amAsset)

Catalogue

Un catalogue sert à décrire ce que vous pouvez obtenir auprès de vos fournisseurs.

Notions liées

- [Produit \[page 228\]](#)
- [Référence catalogue \[page 229\]](#)

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Catalogues (amCatalog)

Norme de classification

Norme utilisée pour catégoriser des produits.

Notions liées

- ◆ [Code de classification \[page 220\]](#)
-

Code de classification

Code d'une norme de classification utilisé pour catégoriser des produits.

Notions liées

- ◆ [Norme de classification \[page 220\]](#)

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Codes de classification (amProdClassCode)

Commande

Une commande contient la liste des références catalogue que vous souhaitez obtenir auprès d'un fournisseur donné.

Les commandes et devis sont créés dans la même table. On les distingue grâce au champ **Etat cde.** (seStatus).

Notions liées

- [Devis](#) [page 223]
- [Ligne de commande](#) [page 225]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Commandes (amPOrder)

Commande type

Modèle que vous pouvez utiliser pour créer des commandes.

Notions liées

- ◆ [Commande](#) [page 221]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Commande (amPOrder)

Création d'éléments commandés avant leur réception

Vous pouvez créer les enregistrements correspondant à des éléments commandés avant même qu'ils n'aient été réceptionnés.

Ceci est vrai pour toute nature de modèle commandé.

Ceci vous permet de commencer à gérer l'élément dès sa commande (prévoir des interventions ou des formations, par exemple).

Cycle d'acquisition

Le cycle d'acquisition enchaîne les étapes suivantes :

- 1 Demande [page 222]
- 2 Devis [page 223]
- 3 Commande [page 221]
- 4 Réception [page 229]
- 5 Facture [page 224]

Demande

Une demande permet de décrire un besoin en faisant référence à des modèles, et éventuellement à des références catalogue.

Les liens hiérarchiques entre enregistrements créés à la réception des commandes sont définis par les liens hiérarchiques entre lignes de demande.

AssetCenter fait une légère distinction entre une *demande d'achat* (lorsqu'on crée une demande à l'aide du menu **Achats/ Demandes d'achat**) et une *demande interne* (lorsqu'on crée une demande à l'aide du menu **Parc/ Demandes internes**).

Les demandes internes et les demandes d'achats correspondent toutefois aux mêmes enregistrements ; les menus **Achats/ Demandes d'achat** et **Parc/ Demandes internes** affichent la même liste de demandes ; le détail des demandes internes subit les restrictions suivantes : les boutons **Devis** et **Commander** sont absents.

Grâce à ces distinctions, les utilisateurs qui n'ont pas accès au module *Achats* (donc pas accès au menu **Achats**), mais qui ont accès au module *Parc*, peuvent tout de même utiliser le menu **Parc/ Demandes internes** pour créer une demande.

Notions liées

- ◆ Ligne de demande [page 225]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Demande (amRequest)

Demande type

Modèle que vous pouvez utiliser pour créer des demandes.

Notions liées

- ◆ [Demande](#) [page 222]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Demande (amRequest)

Devis

Un devis permet de décrire des projets de commande de références catalogue auprès d'un fournisseur.

Les commandes et devis sont créés dans la même table. On les distingue grâce au champ **Etat cde.** (seStatus).

De manière standard, on crée un devis à partir d'une demande.

De manière exceptionnelle, vous pouvez créer un devis sans passer par une demande.

Dans ce cas, une demande est automatiquement créée quand vous cliquez sur le bouton **Emettre** du devis.

Notions liées

- [Commande](#) [page 221]
- [Ligne de commande](#) [page 225]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Commandes (amPOrder)

Élément de parc

Un enregistrement de la table des éléments de parc se base sur un modèle dont il hérite des caractéristiques.

En fonction de la valeur d'un élément de parc, une contrainte de gestion est choisie dans la nature du modèle sur lequel se base cet élément.

Cette contrainte permet de créer chaque élément comme un bien, un lot ou un lot non suivi.

En fonction de la table de débordement indiquée dans la nature du modèle d'un élément de parc, la création d'un enregistrement de la table des éléments de parc s'accompagne de la création simultanée d'un enregistrement dans une des tables suivantes :

- la table des biens
- la table des ordinateurs
- la table des téléphones
- la table des installations logicielles

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Eléments de parc (amPortfolio)

Exécution

Cette procédure sert à créer les éléments d'une demande qui ne donnent pas lieu à commande :

- Interventions de type *Support interne*
- Rattachement d'un contrat à un élément de parc

Facture

Une facture permet d'enregistrer une facture adressée par un fournisseur.

Le moyen le plus logique de créer une facture est à partir du détail d'une fiche de réception.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Factures fournisseur (amInvoice)

Groupe d'options

Un groupe d'options est un ensemble d'options parmi lesquelles vous pouvez faire un choix lors de la commande d'un produit.

Exemple : le groupe *Nombre de portes* qui regroupe les options *3 portes* et *5 portes*.

Ligne de demande

Une demande est composée de lignes de demande.

Chaque ligne de demande porte sur un modèle donné, et décrit un besoin basé sur ce modèle.

Notions liées

- ◆ [Demande](#) [page 222]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Lignes de demande (amReqLine)

Ligne de commande

Une commande est composée de lignes de commande.

Chaque ligne de commande porte sur une référence catalogue donnée, et décrit les conditions d'acquisition de cette référence.

Notions liées

- ◆ [Commande](#) [page 221]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Lignes de commande (amPOrdLine)

Ligne de devis

Les commandes et devis sont créés dans la même table. On les distingue grâce au champ **Etat cde.** (seStatus).

De même, les lignes de commande et lignes de devis sont créées dans la même table, la table **Lignes de commande** (amPOrdLine).

Chaque ligne de devis porte sur une référence catalogue donnée, et décrit les conditions d'acquisition de cette référence.

Notions liées

- ◆ [Devis](#) [page 223]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Lignes de commande (amPOrdLine)

Ligne de facture

Une facture est composée de lignes de facture.

Chaque ligne de facture porte sur une référence catalogue donnée, et décrit la façon dont la référence catalogue a été facturée par un fournisseur.

Notions liées

- ◆ [Facture](#) [page 224]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Lignes de facture (amInvoiceLine)

Ligne de réception

Une fiche de réception est composée de lignes de réception.

Chaque ligne de réception porte sur une référence catalogue donnée, et décrit la façon dont la référence catalogue a été réceptionnée.

Notions liées

- ◆ [Réception](#) [page 229]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Lignes de réception (amReceiptLine)

Modèle

Un enregistrement de la table des modèles permet de créer des enregistrements dans les tables suivantes :

- les éléments de parc

La création d'un élément de parc peut s'accompagner de la création simultanée d'un enregistrement dans les tables de débordement suivantes :

- la table des biens

- la table des ordinateurs
- la table des téléphones
- la table des installations logicielles
- les interventions
- les contrats
- les formations
- les câbles

A la création d'un de ces éléments, vous devez obligatoirement indiquer le modèle sur lequel vous vous basez. Les données saisies pour le modèle sont reproduites automatiquement dans les enregistrements des éléments. Exemples : le type de processeur d'un ordinateur, le taux de TVA appliqué, la durée du contrat, etc.

La structure hiérarchique de la table des modèles vous permet d'organiser votre parc. Il est recommandé de créer des modèles génériques englobant des sous-modèles de plus en plus spécifiques. Exemple : Imprimante/ Imprimantes Laser/ Imprimante Laserjet 8000DN.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Modèles (amModel)

Nature

Un enregistrement de la table des natures détermine le type d'élément créé par un modèle. A la création d'un modèle, vous devez obligatoirement indiquer la nature sur laquelle vous vous basez.

Des natures sont disponibles pour les modèles d'éléments suivants :

- les éléments de parc
- les interventions
- les contrats
- les formations
- les câbles

A la création d'une nature, certains paramètres sont définis influant sur les modèles basés sur cette nature. Exemple : le choix de la valeur *Libre* pour le champ **Contrainte de gestion** (seMgtConstraint) dans la table des natures permet de créer des modèles d'éléments de parc qui ne sont pas enregistrés dans la table des biens.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Natures (amNature) Oui

Option de produit

Composant optionnel proposé lors de la commande d'un produit.
Les options peuvent être regroupées en groupes d'options.

Notions liées

- ◆ [Groupe d'options](#) [page 224]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Options produit (amProdOption)

Produit

Un produit est un objet, un service ou un groupe d'objets dont vous pouvez faire l'acquisition.

Un produit donné peut être obtenu auprès de différents fournisseurs à des conditions différentes décrites sous la forme de références catalogue.

Exemple : Le produit *HP VECTRA VL 800* est proposé sous une première référence dans le catalogue *Micro*, et sous une seconde référence dans le catalogue *Direct*.

Un produit peut correspondre à un seul objet (une unité centrale) ou à un ensemble d'objets (une configuration informatique).

Notions liées

- ◆ [Référence catalogue](#) [page 229]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Produits (amProduct)

Retour

Opération qui consiste à retourner un objet à son fournisseur après sa réception.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Fiches de réception (amReceipt)

Réception

Opération qui consiste à reconnaître et enregistrer la livraison d'un produit ou la recette d'un service.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Fiches de réception (amReceipt)

Référence catalogue

Une référence catalogue décrit les conditions d'acquisition d'un produit donné auprès d'un fournisseur donné.

Les références catalogue sont regroupées au sein de catalogues.

Notions liées

- ◆ [Catalogue](#) [page 220]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Références catalogue (amCatRef)

Réservation

AssetCenter vous permet de réserver :

- des éléments de parc en stock
- des éléments de parc à commander

La réservation d'un élément de parc se fait au moment de la demande, dans le détail des lignes de demande.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Réservations (amReservation)

Surspécification

Principe de définition d'une demande en fonction de plusieurs variables.

Exemple : la demande d'un câble est définie par la longueur et le diamètre de ce câble.

Unité de mesure

Unité dans laquelle s'exprime le conditionnement d'un produit.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Unités (amUnit)

Index

A

Achats (Voir Cycle d'acquisition)
Acquisition (Voir Cycle d'acquisition)
AssetCenter Database Administrator
 Données métier - import
 Base existante, 32
 Nouvelle base, 32

B

Base de données
 Données métier - import
 Base existante, 32
 Nouvelle base, 32
 Préparation, 32
Biens
 (Voir Aussi Remplacements)
 (Voir Aussi Réservations)
 Définition, 219
 Rattachement à un contrat (Voir Contrats)

C

Cas pratiques, 18
Catalogues, 45
 (Voir Aussi Produits)
 (Voir Aussi Références catalogue)

Cas pratique, 49
Création, 48
 Ordre à respecter, 48
Définition, 220
Fournisseurs - lien, 46
Importation, 46
Notions clé, 45
Principes généraux, 23
Procédures, 48
Centres de coût (Voir Référentiel)
Centres de coûts (Voir Coûts)
Classifications (Voir Codes de classification)
(Voir Normes de classification)
Codes de classification
 Définition, 220
Commandes, 87
 (Voir Aussi Cycle d'acquisition)
 Commandes ouvertes, 92
 Cas pratique, 95
 Commandes, 94
 Création, 93
 Définition, 92
 Demandes, 93
 Gestion, 92
 Montants - rapprochement, 94

- Notions clé, 92
- Prérequis, 204 , 93
- Procédures, 93
- Commandes standard, 88
 - A partir d'un devis, 88
 - A partir d'une demande, 89
 - Mise à jour de l'état, 90
 - Procédures, 88
 - Versions, 91
- Commandes type - définition, 221
- Création des éléments commandés - cas pratique, 106
- Définition, 221
- Éléments commandés - création avant réception, 101
- Lignes - définition, 225
- Modification, 87
- Notions clé, 87
- Principes généraux, 28
- Conditionnements, 157
 - Cas pratique
 - Avec unité de mesure, 165
 - Sans unité de mesure, 159
 - Notions clé, 157
 - Procédures, 158
- Contrats, 207
 - Associer à un bien
 - Bien existant, 208 , 207
 - Nouveau bien, 209 , 208
 - Cas pratique, 210
 - De financement (Voir Leasing)
 - Hierarchie, 30
 - Notions clé, 207
 - Procédures, 207
- Coûts, 117
 - Biens, 117
 - Cas pratique, 120
 - Contrats, 119
 - Formations, 119
 - Interventions
 - Maintenance hors contrat, 119
 - Maintenance sous contrat, 119
 - Support interne, 120
 - Notions clé, 117
- Création

- (Voir Aussi Réception)
- Définition, 221
- Réception d'éléments avant leur réception, 101
- Création automatique des interventions (workflow), 193
- Crédit-bail (Voir Leasing)
- Cycle d'acquisition
 - (Voir Aussi Commandes)
 - (Voir Aussi Demandes)
 - (Voir Aussi Devis)
 - (Voir Aussi Factures)
 - (Voir Aussi Réceptions)
- Cas pratique, 63
- Définition, 222
- Étapes, 61
- Notions clé, 61
- Principes généraux, 25
- Suivi, 62
 - Icônes, 63

D

- Demande
 - Exécution, 100
- Demandes, 69
 - (Voir Aussi Cycle d'acquisition)
 - Création
 - A partir d'une demande type, 71 , 70
 - Demande personnalisée, 72
 - En sélectionnant des modèles, 72
 - Définition, 222
 - Demandes type
 - Cas pratique, 77
 - Création, 70
 - Définition, 223
 - Transformer une demande en, 70
 - Etat - automatiser la mise à jour, 76
 - Lignes
 - Ajout, 69
 - Ajout à partir d'une demande type, 73
 - Bouton + ou Ajouter, 74
 - Bouton Ajouter, 73
 - Hierarchie, 30
 - Lignes - définition

- Définition, 225
- Notions clé, 69
- Principes généraux, 26
- Procédures, 70
- Validation - automatisation
 - Automatisation, 75
- Dépenses (Voir Coûts)
- Devis, 81
 - (Voir Aussi Cycle d'acquisition)
- Création
 - Création directe, 82
- Création depuis une demande
 - Depuis une demande, 82
- Définition, 223
- Lignes
 - Ajout, 81
 - Ajout en provenance d'une commande type, 84
 - Bouton + ou Ajouter, 84
 - Bouton Réf cat., 83
 - Définition, 225
 - Modèle sans référence catalogue, 83
- Notions clé, 81
- Principes généraux, 27
- Procédures, 82

Données métier, 32 , 32

E

- Eléments de parc
 - (Voir Aussi Réservations)
 - Définition, 223
 - Hiérarchie, 30
- Etapes préliminaires, 31
- Exécution
 - (Voir Aussi Réception)
 - Définition, 224
 - Procédures, 100

F

- Factures, 113
 - (Voir Aussi Cycle d'acquisition)
- Création
 - A partir d'une fiche de réception, 114
 - Directe, 114

- Prérequis, 113
- Définition, 224
- Lignes
 - Ajout, 114
 - Définition, 226
- Notions clé, 113
- Principes généraux, 29
- Procédures, 113

G

- Groupes d'options
 - (Voir Aussi Produits)
 - Définition, 224

I

- Icônes
 - Cycle d'acquisition - suivi, 63
- Installation, 33
- Interventions, 191
 - Automatiser la création, 193
 - Automatiser la mise à jour, 193
 - Cas pratique, 194
 - Hiérarchie, 30
 - Notions clé, 191
 - Procédures, 192
 - Maintenance hors contrat, 192
 - Maintenance sous contrat, 192
 - Support interne, 192

L

- Leasing, 203
 - Création, 204
 - Définition, 203
 - Demandes, 205
 - Gestion, 203
 - Notions clé, 203
 - Procédures, 204
- Licence, 31
- Lignes de commande - hiérarchie, 30
- Location (Voir Leasing)

M

- Marques (Voir Référentiel)
- Mesure (Voir Unités de mesure)

Modèles (Voir Référentiel)
Définition, 226
Hiérarchie, 29
Sans référence catalogue, 83
Modules à installer, 31

N

Natures (Voir Référentiel)
Définition, 227
Normes de classification
Définition, 220

O

Options (Voir Produits)

P

Personnes (Voir Référentiel)
Prérequis, 31
Produits
Conditionnement (Voir Conditionnements)
Création, 48
Définition, 228
Hiérarchie, 30
Options
Création, 49
Définition, 228
Principes, 46
Principes généraux, 24
Produits composés, 133
Cas pratique, 140 , 134
Définition, 133
Types, 133

R

Réception
(Voir Aussi Cycle d'acquisition)
(Voir Aussi Exécution)
Commande
A partir des commandes, 103
A partir des fiches de réception, 103
Prérequis, 103
Commandes, 103
Définition, 229
Éléments réceptionnés

Hiérarchie, 29
Lignes - définition, 226
Principes généraux, 28
Réf cat. (bouton), 83
Références catalogue
Création, 48
Définition, 229
Principes généraux, 25
Référentiel, 35
Remplacements, 185
Cas pratique, 186
Notions clé, 185
Procédures, 185
Réservations, 171
Biens en stock, 101
Cas pratique, 173
Création d'éléments réservés, 102
Définition, 229
Éléments de parc
A commander, 172
En stock, 171
Notions clé, 171
Procédures, 171
Retour
Procédures, 104
Retours
(Voir Aussi Réception)
Définition, 228
Principes généraux, 28
Rubriques analytiques (Voir Cas pratique)
(Voir Coûts) (Voir Notions clé) (Voir Référentiel)

S

Satisfaction de la demande (workflow), 76
Services (Voir Référentiel)
Sociétés (Voir Référentiel)
Stocks (Voir Référentiel)
(Voir Aussi Réservations)
Réapprovisionnement, 201
Suivi des interventions (workflow), 193
Surspécification - définition, 230

U

- Unités de mesure, 149
 - Cas pratique, 150
 - Définition, 230
 - Notions clé, 149
- Utilisateur (champ), 173

V

- Validation des demandes d'achat (workflow),
75

