

AssetCenter™

Version 3.5

Best Practices

28 mars 2000

ITEM ACT-3.5X-FR-00705



The Infrastructure Management Company™

© Peregrine Systems, Inc., 1999-2000. Tous droits réservés.

Runtime Sybase SQL Anywhere : © Sybase, Inc. 1992–1995 et, pour certaines parties, © Rational Systems, Inc. 1992–1994.

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Peregrine Systems, Inc., et ne peuvent être utilisées ou communiquées qu'avec l'autorisation écrite préalable de Peregrine Systems, Inc. La reproduction de tout ou partie de ce manuel est soumise à l'accord écrit préalable de Peregrine Systems, Inc.

Cette documentation désigne de nombreux produits par leur marque. La plupart de ces citations sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Peregrine Systems, ServiceCenter, AssetCenter, InfraCenter for Workgroups et InfraTools sont des marques déposées de Peregrine Systems, Inc.

Les logiciels décrits dans ce manuel sont fournis avec un contrat de licence entre Peregrine Systems, Inc., et l'utilisateur final ; ils doivent être utilisés suivant les termes de ce contrat.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis par Peregrine Systems, Inc.

Des modifications peuvent être apportées au logiciel et il est possible que la documentation fournie ne soit pas en parfaite adéquation avec la version que vous possédez. Ces modifications ne compromettent en rien la bonne compréhension des manuels et du logiciel. Pour plus d'informations sur les changements les plus récents, merci de consulter le fichier **readme.txt**.

Les noms de personnes et de sociétés cités dans le manuel, dans la base d'exemple ou dans les visites guidées sont fictifs et sont destinés à illustrer l'utilisation des logiciels. Toute ressemblance avec des sociétés ou personnes existantes ou ayant existé n'est qu'une pure coïncidence.

Intégrité des données AssetCenter et InfraCenter for Workgroups

AssetCenter et InfraCenter for Workgroups sont des logiciels d'une grande richesse fonctionnelle. Cette richesse requiert l'utilisation d'une base de données de structure complexe : la base contient un nombre important de tables, champs, liens et index ; certaines tables intermédiaires ne sont pas affichées par l'interface graphique ; certains liens, champs et index sont automatiquement créés, supprimés ou modifiés par le logiciel.

Seules les interfaces prévues par AssetCenter et InfraCenter for Workgroups (interface graphique, API, programme d'importation, interface WEB, passerelles) sont à même de modifier le contenu de la base de données tout en respectant son intégrité. **Vous ne devez jamais modifier la structure ou le contenu de la base de données par d'autres moyens que ceux prévus par le logiciel** ; de telles modifications ont une forte probabilité d'entraîner la corruption de la base de données avec des manifestations telles que : perte ou modification involontaire de données ou de liens, création de liens ou enregistrements fantômes, messages d'erreur graves, etc.). Les altérations de la base de données résultant de ce type de manipulations entraînent la résiliation de la garantie et du support technique fournis par Peregrine Systems.

Environnements supportés par AssetCenter et InfraCenter for Workgroups

AssetCenter et InfraCenter for Workgroups fonctionnent dans un ensemble défini d'environnements dont la liste figure dans le manuel intitulé "Manuel d'installation et de mise à jour". L'utilisation d'AssetCenter et d'InfraCenter for Workgroups dans d'autres environnements que ceux prévus s'effectue aux risques de l'utilisateur. Les altérations de la base de données résultant de l'utilisation d'AssetCenter ou InfraCenter for Workgroups dans des environnements non prévus entraînent la résiliation de la garantie et du support technique fournis par le groupe Peregrine Systems.

Avant propos

Ce manuel constitue une introduction aux Best Practices sous AssetCenter. Les Best Practices sont un ensemble de techniques utilisées pour améliorer la gestion interne et les processus d'une entreprise.

L'implémentation qui en est faite sous AssetCenter est souple, ergonomique et personnalisable. Nous vous invitons à expérimenter et à personnaliser vous même les assistants et Workflows fournis en standard avec AssetCenter.

Contacter Peregrine Systems

Siège mondial

Peregrine Systems, Inc.
3611 Valley Centre Drive
San Diego, CA 92130
Etats-Unis
Tél. : +1 858 481 5000 ou 800 638 5231
Fax : +1 858 481 1751
Web: <http://www.peregrine.com>

Support Clients :
Tél. : +1 858 794 7402 ou 800 960 9998
Fax : +1 858 794 6028
EMail : support@peregrine.com
Web : <http://support.peregrine.com>
Ouverture : du lundi au vendredi, de 05:00 à 17:30 (heures PST)

France, Espagne, Grèce et Afrique (sauf Afrique du Sud)

Peregrine Systems
Tour Franklin - La Défense 8
92042 Paris - La Défense Cedex
France
Tél. : +33 (0)1 47 73 11 11
Fax : +33 (0)1 47 73 11 12

Support Clients :
Tél. : +33 (0) 800 505 100
Fax : +33 (0)1 47 73 11 61
EMail : frsupport@peregrine.fr
Ouverture : du lundi au vendredi, de 08:00 à 18:00 (heures locales)

Allemagne et Europe de l'Est

Peregrine Systems GmbH
Bürohaus ATRICOM
Lyoner Strasse 15

60528 Frankfurt
Allemagne
Tél. : +49 (0)(69) 6 77 34-0
Fax : +49 (0)(69) 66 80 26-26

Support Clients :
Tél. : 0800 2773823
Fax : +49 (0) (69) 66 80 26-26
EMail : psc@peregrine.de
Ouverture : du lundi au vendredi, de 08:00 à 17:00 (heures locales)

Royaume-Uni

Peregrine Systems, Ltd.
Ambassador House
Paradise Road
Richmond
Surrey TW9 1SQ
Royaume-Uni
Tél : +44 (0)181 332 9666
Fax : +44 (0)181 332 9533

Support Clients :
Tél : +44 (0)181 334 5844 ou 0800 834 7700
Fax : +44 (0)181 334 5890
EMail : uksupport@peregrine.com
Ouverture : du lundi au vendredi, de 08:00 à 18:00 (heures locales)

Danemark, Norvège, Finlande et Islande

Peregrine Systems A/S
Naverland 2, SAL
DK-2600 Glostrup
Danemark
Tél : +45 43 46 76 76
Fax : +45 43 46 76 77

Support Clients :
Tél. : +45 77 31 77 76
Fax : +45 43 46 76 77
EMail : support.nordic@peregrine.com
Ouverture : du lundi au vendredi, de 08:30 à 04:30 (heures locales)

Pays Bas, Belgique et Luxembourg

Peregrine Systems BV
Botnische Golf 9a
Postbus 244
3440 AE Woerden
Pays Bas
Tél : +31 (0) 348 43 7070
Fax : +31 (0) 348 43 7080

Support Clients :
Tél : 0800 0230889 (Pays Bas)
ou 0800 74747575 (Belgique et Luxembourg)
Fax : +31 (0) 348 43 7080
EMail : benelux.support@peregrine.com
Ouverture : du lundi au vendredi, de 08:00 à 18:00 (heures locales)

Singapour

Peregrine Systems Pte.Ltd
#03-16
CINTECH III
77 Science Park Drive
Singapore Science Park
118256
Singapour
Tél : +65 778 5505
Fax : +65 777 3033

Italie

Peregrine Systems, S.r.l.
Via Cernaia, 2
20121 Milano
Italie
Tél : +39 (02) 6556931

Japon

Peregrine Systems K.K.
Level 32, Shinjuku Nomura Building
1-26-2 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku

Tokyo 163-0532
Japon

Tél : +81 (3) 5322-1350
Fax : +81 (3) 5322-1352

Support Clients :
Tél. : +81 (3) 5322-1350
Fax : +81 (3) 5322-1352
EMail : glipper@Peregrine.com

Suède

Peregrine Systems AB
Frösundaviks Allé 15, 4th floor
S-169 70 Solna
Suède
Tél : +46 (0)8-655 36 04
Fax : +46 (0)8-655 26 10

Support Clients :
Tél. : +45 77 31 77 76
Fax : +45 43 46 76 77
EMail : nordic@peregrine.com
Ouverture : du lundi au vendredi, de 08:30 à 04:30 (heures locales)

Faites nous part de vos commentaires

Notre objectif est de mettre à votre disposition les documentations les plus à jour et les plus utiles pour vous.

Vos commentaires sont les bienvenus.

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en les adressant à **documentation@peregrine.com**.

Conventions utilisées

Les mises en forme suivantes ont des significations particulières :

Police fixe	Commande DOS.
<code>Exemple</code>	Exemple de code ou de commande.
...	Bout de code ou de commande omis.
Nom d'objet	Les noms de champs, d'onglets, de menus, de fichiers sont imprimés en gras.
Note	Note importante.

Les commandes sont décrites avec les conventions de notation suivantes :

[]	Ces crochets encadrent un paramètre optionnel. Ne les tapez pas dans votre commande. Exception : dans les scripts BASIC, les crochets qui encadrent le chemin d'accès à des données de la base doivent figurer dans le script : [Lien.Lien.Champ]
< >	Ces crochets encadrent un paramètre décrit en langage clair. Ne les tapez pas dans votre commande et remplacez le texte qu'ils encadrent par l'information qui doit y figurer.
{ }	Ces accolades encadrent des paramètres parmi lesquels un seul doit être choisi. Ne tapez pas les accolades dans votre commande
	La barre verticale sépare les paramètres possibles qui figurent entre les accolades.
*	L'astérisque ajoutée à droite de crochets indique que la formule qu'ils encadrent peut être répétée plusieurs fois.

Table des matières

Chapitre 1 - Présentation des Best Practices	1
Définition	1
Installation	2
Fichier bstprac.bat	3
Fichier bstprac.dbf	3
AssetCenter Serveur	3
Chapitre 2 - Best Practices dans AssetCenter	5
Meilleure gestion des biens	5
Gestion du stock	5
Sélection multiple de biens et d'utilisateurs	7
Meilleure gestion du cycle d'achat	7
Commandes et devis	7
Réception des marchandises	10
Interventions	10
Meilleure gestion des coûts	11
Valeur du stock	12
Facturation	13
Meilleure gestion des contrats	14
Sélection multiple	14
Notification du retour des biens sous contrats	14
Notification de fin de contrat	15
Chapitre 3 - Personnalisation	19
Commande et devis par mail	19
Changer les destinataires	20
Changer la présentation du message	21
Coût moyen pondéré	22

Chapitre 1 - Présentation des Best Practices

Définition

Les Best Practices regroupent un ensemble de :

- de processus,
 - de techniques,
 - d'utilisations innovantes d'un équipement ou d'une ressource dont l'efficacité permet une amélioration :
- des coûts,
 - du planning,
 - de la qualité,
 - des performances ou
 - de tout autre facteur mesurable dont l'impact est significatif pour le fonctionnement d'une entreprise.

Exemple : Grâce à l'automatisation de son cycle d'achat, une entreprise réduit significativement ses frais de gestion.

Dans le cas d'AssetCenter, ces Best Practices aident à améliorer la gestion :

- des biens,
- du cycle d'achat,
- des coûts,
- des contrats.

Le schéma suivant vous montre les aspects que les Best Practices améliorent pour chacun de ces domaines.

BEST PRACTICES

Gestion des biens

- Gestion du stock
- Sélection multiple

Gestion du cycle d'achat

- Commandes et devis
- Réception des marchandises
- Interventions

Gestion des coûts




- Valeur du stock
- Facturation

Gestion des contrats

- Sélection multiple
- Retour des biens
- Fin des contrats

Best Practices dans AssetCenter

Les Best Practices d'AssetCenter sont constituées :

- d'actions de type :
 - ❖ assistants (),
 - ❖ scripts ().
- de schémas de workflow ().

Les assistants se présentent sous la forme de pages dont vous renseignez les champs. Ils ne sont liés à aucune table en particulier. Les actions de type script s'exécutent dans un contexte donné (une table AssetCenter).

Pour une présentation des actions, reportez-vous au "Manuel de référence : Administration et utilisation avancée d'AssetCenter", chapitre "Définir des actions".

Les schémas de workflow regroupent une série d'actions se déclenchant en fonction d'une programmation définie par l'utilisateur. Le workflow permet d'automatiser les procédures d'une entreprise.

Pour une présentation du workflow reportez-vous au "Manuel de référence : Administration et utilisation avancée d'AssetCenter", chapitre "Le Workflow".

Installation

Les Best Practices sont installées avec la base de démonstration AssetCenter.

Fichier bstprac.bat

Ce fichier **.bat** permet l'importation des modules de Best Practices dans une de vos base de données AssetCenter. Ouvrez une invite de commande MS-DOS et placez vous dans le dossier **\Datakit** du répertoire d'installation d'AssetCenter. La commande à saisir est de la forme :

```
...\Datakit>bstprac <Nom de la base de données> <Fichier de log> <Mot de  
passe administrateur>
```

Pour importer ce fichier dans une base AC350test, la commande est la suivante :

```
...\Datakit>bstprac AC350test log
```

Dans cet exemple, le mot de passe administrateur est vide.

Fichier bstprac.dbf

Ce fichier contient des actions qui permettent de modifier, à partir d'AssetCenter Database Administrator, la configuration de la base de données.

Les Best Practices utilisent pour certains champs des valeurs par défaut spécifiques. Pour implémenter ces valeurs par défaut :

- ↳ Lancez le programme AssetCenter Database Administrator.
- ↳ Connectez vous à la base de données dans laquelle vous voulez implémenter les valeurs par défaut.
- ↳ Sélectionnez le menu **Action/ Appliquer des modifications de configuration de la base...**
- ↳ Sélectionnez le fichier **Bstprac.dbf** situé dans le dossier **...\Datakit\Bstprac** du répertoire d'installation d'AssetCenter.

Les nouvelles valeurs par défaut sont appliquées aux champs de la base de données. Pour visualiser la liste des valeurs par défaut concernées, ouvrez le fichier **Bstprac.dbf** en mode texte.

AssetCenter Serveur

Pour générer les loyers de certaines *BestPractises* et activer les workflows, vous devez impérativement lancer AssetCenter Serveur sur votre base de démonstration.

Pour lancer AssetCenter Serveur, vous disposez de deux méthodes :

Première méthode

- ↗ Sélectionnez l'entrée **AssetCenter Serveur** dans le groupe de programmes AssetCenter.
- ↗ Connectez-vous à votre base de démonstration grâce au menu **Fichier/Connecter**.

Seconde méthode

- ↗ Ouvrez une invite de commande MSDOS
- ↗ Saisissez une commande dont la syntaxe est

```
aamsrv32 -cnx <Nom de la base de démonstration> -login: <login> -  
password : <mot de passe lié au login>
```

Exemple :

```
aamsrv32 -cnx ACdemo350FRA -login: Admin
```

Dans cet exemple, le mot de passe administrateur est vide.

Chapitre 2 - Best Practices dans AssetCenter

les Best Practices se présentent sous la forme :

- d'actions (assistants ou scripts)
- de schémas de workflow.

Vous accédez à la liste des actions par l'intermédiaire du menu Outils/Actions.

Les actions de type "script" n'apparaissent qu'en contexte; Exemple : le script "Commande par mail" n'apparaît que lorsque vous êtes dans la fenêtre des commandes.


Vous accédez à la liste des schémas de workflow par l'intermédiaire du menu Outils/Workflow/Schémas de workflow.

Meilleure gestion des biens

La meilleure gestion des biens concerne :

- la gestion du stock
- la sélection multiple des biens et des utilisateurs

Gestion du stock

Type	Nom
	Sortie de biens d'un stock (Nom SQL : stkoutpt)

Objectif

Cet assistant permet de simplifier la sortie de biens d'un stock, en tenant compte ou non des réservations de biens pour des utilisateurs.

Description

Sélectionnez un stock et des biens de ce stock et affectez-les à un utilisateur et une localisation.

Le champ **Filtre sur stock** permet de visualiser :

- Les biens du stock réservés pour l'utilisateur
- Tous les biens du stock

- Les biens du stock réservés pour l'utilisateur ou non réservés.

Soit vous vous souciez des réservations, auquel cas vous utilisez les filtres **les biens du stock réservés pour l'utilisateur** ou **biens du stock réservés pour l'utilisateur ou non réservés**, soit vous ne vous souciez pas des réservations et appliquez le filtre **Tous les biens du stock**. Dans ce cas, l'assistant contrôle si le bien sorti était réservé, auquel cas vous pouvez sélectionner parmi plusieurs actions :

- Remplacer le bien par un autre bien similaire du stock
- Commander un nouveau bien
- Annuler la réservation.

Lors de l'exécution, l'assistant affecte le bien à un utilisateur et une localisation et si nécessaire crée une commande de produit et modifie ou annule la réservation du bien sorti.

Type	Nom
	Retrait de biens (Nom SQL : AstRetire)

Objectif

Cet assistant permet de retirer simultanément des biens du parc ou d'un stock.


Description

Sélectionnez les biens à retirer, puis indiquez si vous souhaitez également désaffecter les biens de leur centre de coût et budget. Ensuite, vous pouvez en une seule opération :

- passer des biens de la sélection en stock,
- mettre des biens au rebut,
- revendre des biens de la sélection,
- Retourner des biens loués.

Définissez pour chaque bien de la sélection l'action à réaliser puis cliquez sur le bouton **Appliquer l'action aux biens sélectionnés**. Saisissez les champs nécessaires selon l'action effectuée, puis sur l'écran suivant, sélectionnez éventuellement un ajustement. Cliquez sur **Terminer**, pour effectuer les mises à jour.

Sélection multiple de biens et d'utilisateurs

Type	Nom
	Affectation de personnes et de biens à un projet (Nom SQL : Ast2Prj)

Objectif

Dans AssetCenter, vous ne pouvez affecter à un projet qu'un seul bien et un seul utilisateur à la fois. L'assistant **Affectation de personnes et de biens à un projet** permet d'affecter de manière simple un ensemble de personnes et de biens à un projet.

Description

Sélectionnez le projet, les personnes et les biens à affecter ainsi que les dates d'entrée et de sortie du projet.



Cliquez sur **Terminer**. L'assistant crée les enregistrements correspondants, que vous pouvez visualiser sous les onglets **Biens** et **Personnes** de la table **Projets** (Nom SQL : amProject).

Meilleure gestion du cycle d'achat

La meilleure gestion du cycle d'achat concerne :

- les commandes et les devis
- la réception des marchandises
- les interventions

Commandes et devis

Type	Nom
	Création multiple de commandes (Nom SQL : MultiOrder)
	Création multiple de devis (Nom SQL : MultiEstimate)

Objectif





Ces deux assistants permettent de créer ou de modifier des commandes

ou des devis à partir de lignes de demandes existantes pour un fournisseur.

Description

Sélectionnez un fournisseur. Vous visualisez toutes les lignes de demande existantes pour ce fournisseur. Sélectionnez les lignes pour lesquelles vous voulez créer une commande ou un devis. Vous pouvez ajouter des lignes de demande en cliquant sur le bouton **Ajouter des lignes de demande** et en complétant la demande.

Exécutez l'assistant après avoir consulté l'écran récapitulatif. Les commandes ou devis sont créés dans AssetCenter. Vous pouvez les visualiser dans les tables **Commandes** (Nom SQL : amPOrder) ou **Devis** (Nom SQL : amEstimate).

Type	Nom	Contexte
	Commande par mail (Nom SQL : eOrder)	 Commandes (amPOrder)
	Devis par mail (Nom SQL : eEstimate)	 Devis (amEstimate)

Objectif

Utilisez ces actions pour envoyer directement un mail résumant la commande ou le devis demandé au fournisseur.

Description

Le mail envoyé liste :

- Les informations concernant le fournisseur.
- Les lignes de commandes ou de devis.
- Les adresses de livraison pour chaque ligne ou à défaut, pour l'ensemble de la commande ou du devis.

Vous pouvez lancer ces actions à partir des tables **Commandes** (Nom SQL : amPOrder) et **Devis** (Nom SQL : amEstimate). Vous pouvez personnaliser en ajoutant des destinataires secondaires (champ **Cc:** du mail) et en modifiant la présentation de votre message dans le script de cette action. La personnalisation de ces deux actions est présentée page 19 de ce manuel.

Vous devez avoir correctement configuré le système de messagerie externe et renseigné certaines informations concernant le fournisseur, notamment le champ **EMail** de la table **Sociétés** (Nom SQL :

amCompany) et le champ **E**Mail de la table **C**ontacts (Nom SQL : amContact).

Type	Nom
	Réconciliation commande/facture fournisseur (Nom SQL : Rio)

Objectif

Cet assistant permet de générer des lignes de facture dans AssetCenter à partir des lignes de commandes et de la facture que vous avez reçue de votre fournisseur. Vous pouvez rapprocher les montants facturés et les montants commandés et éventuellement saisir des lignes de facture supplémentaires, ne figurant pas sur la commande, tels que des frais d'expédition par exemple.

Description

Sélectionnez un fournisseur, saisissez un numéro de facture existante, un nouveau numéro ou éventuellement le numéro de votre facture fournisseur. Saisissez le montant total de la facture papier ainsi que son montant de taxe total. Sélectionnez ensuite les lignes de commande à réconcilier avec la facture papier ou sélectionnez la case à cocher **Sélectionner toutes les lignes de commande**. Cliquez sur **Suivant**.


Si vous avez saisi un numéro de facture existant et que des lignes de la commande ont déjà été facturées, elles apparaissent à l'écran.

Sélectionnez la case **Ajouter une ligne de facture aux lignes ci-dessous** si vous souhaitez ajouter une ligne de facture. Renseignez alors les champs qui apparaissent puis cliquez sur **Ajout de ligne de facture**. Les valeurs qui s'affichent dans les colonnes **Total HT** et **Montant taxes** sont modifiables. Vous pouvez retirer une ligne de facture en cliquant sur le bouton **Retirer la ligne sélectionnée ci-dessus**.

Indiquez un statut pour la facture : **Réconciliée**, **En cours** ou **Refusée**.

Lorsque vous exécutez l'assistant, ce dernier crée ou met à jour la facture. Le montant total facturé et le montant de taxe total facturé sont visibles dans les champs de caractéristiques **fv_RealNetAmount** et **fv_Realtax** de la table **F**actures fournisseur (Nom SQL : amInvoice), onglet **C**aractéristiques.

Réception des marchandises

Type	Nom
	Réception de marchandises (Nom SQL : Receipt)

Objectif

Cet assistant simplifie la réception de marchandises commandées. Vous affectez directement, en une opération, les biens réceptionnés à un stock et/ou à un utilisateur.









Description

Sélectionnez un numéro de bon de livraison. Précisez les quantités à recevoir, soit dans la colonne **A recevoir**, soit en sélectionnant plusieurs lignes, en précisant la quantité et en cliquant sur OK.

Ensuite sélectionnez un fournisseur et pour chaque ligne de commande, affectez le bien réceptionné soit à un stock que vous devez sélectionner, soit à un utilisateur et une localisation que vous sélectionnez dans la liste.

L'assistant effectue les mises à jours nécessaires dans la base.

Interventions

Type	Nom	Contexte
	Mise à jour d'une intervention (Nom SQL : UpdateWO)	 Interventions (amWorkOrder)
	Création d'une intervention (Nom SQL : CreateWO)	 Demandes (amRequest)
	Création automatique d'une intervention (Réf : BST_PROCUR_CREATEWO)	 Demandes (amRequest)
	Suivi des interventions (Réf : BST_PROCUR_UPDATEWO)	 Interventions (amWorkOrder)

Objectif

Cet ensemble combiné de schémas de workflow et d'actions permet de créer automatiquement des interventions à partir de demandes d'achat et de suivre et mettre à jour les interventions créées.

Seules les interventions dont la valeur du champ **Type** est **Support interne** sont concernées.

Description

Le schéma de workflow **Création automatique d'une intervention** surveille de manière périodique les demandes répondant aux critères suivants :

- La demande n'est pas satisfaite (champ **Demande satisfaite**, onglet **Suivi** de la table **Demandes**)
- La demande contient des lignes dont les critères sont les suivants :
 - ❖ La ligne de demande crée une intervention (champ **Crée**, onglet **Transfert** de la ligne de demande)
 - ❖ Le produit demandé est de type **Support interne** (Champ **Type** de l'onglet **Intervention** du détail du produit).
 - ❖ La quantité à réceptionner est supérieure à 0.

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, le workflow déclenche l'action **Création d'une intervention**. Cette action crée une nouvelle intervention.

Le schéma de workflow **Suivi des interventions** surveille les interventions au niveau du champ **Intervenant** (Nom SQL : Technician) de la table . Lorsque vous mettez à jour la valeur de ce champ et que les conditions suivantes sont réunies :

- L'intervention est de type **Support interne**
- Le champ **Intervenant** est renseigné
- L'intervention n'est pas close.

Le workflow se déclenche. Vous devez alors exécuter manuellement l'assistant **Mise à jour d'une intervention** pour mettre à jour l'intervention avec les dates de début et de fin prévues, l'intervenant, les dates de début et de fin effectives et un diagnostic.









Le processus de workflow prend fin lorsque l'intervention est close.

Meilleure gestion des coûts

La meilleure gestion des coûts concerne :

- la valeur du stock
- la facturation

Valeur du stock

Type	Nom	Contexte
	Coût moyen pondéré (Nom SQL : WavgValue)	 Lignes de stock (amProdStockLine)
	Transmission du coût moyen pondéré (Nom SQL : WavgDelivery)	 Lignes de réception (amDelivLine)
	WavgPropagate (Réf : BST_PRTFOLIO_WAVGPR)	 Lignes de réception (amDelivLine)
	Coût moyen pondéré (Réf : BST_PRTFOLIO_WAVG)	 Lignes de stock (amProdStockLine)

Objectif

Cette fonctionnalité, qui comprend deux workflow et deux actions, a été créée dans le but de mieux valoriser les consommables. Le coût moyen pondéré d'un consommable correspond au prix d'achat moyen du consommable (Prix d'achat total divisé par le nombre de consommables en stock). Par exemple, si vous achetez un lot de 20 consommables à 10 FRF, puis plus tard, vous rachetez un autre lot de 20 consommables identiques à 15 FRF, le prix moyen pondéré d'un consommable équivaut à :

$$(20*10 + 20*15) / 40 = 12,5 \text{ FRF.}$$

Lorsque l'un de ces consommables est sorti du stock, le coût induit par la consommation est valorisé au coût moyen pondéré.

Description


Le workflow **WavgPropagate** surveille le champ **Quantité reçue** (Nom SQL : lQty) de la table **Lignes de réception**. Dès que ce champ est créé, mis à jour ou supprimé, ou chaque fois qu'une nouvelle ligne de réception est créée, le workflow lance l'action **WavgDelivery**. Ce script met à jour une caractéristique stockée au niveau de la table des produits : la caractéristique **Dernier prix utilisé** (Nom SQL : fv_LastUsedPrice). La valeur contenue dans ce champ correspond au dernier prix d'achat unitaire du produit, tel qu'il apparaît sur la ligne de commande correspondante.

Lorsque la valeur du champ **Qté totale** (Nom SQL : lTotalQty) de la table **Ligne de stock** (Nom SQL : amProdStockLine) est mise à jour ou modifiée ou chaque fois que vous ajoutez ou retirez des consommables d'un stock, le workflow **Coût moyen pondéré** se déclenche et lance l'action **Coût moyen pondéré** qui effectue le calcul du coût moyen pondéré du consommable. Ce calcul se base sur :

- La valeur du champ **Qté totale** (Nom SQL : lTotalQty) de la ligne de stock.
- La valeur du champ **Valeur** (Nom SQL : mValue) de la ligne de stock (valeur d'achat totale).
- Le champ **IPrevQty**, onglet **Caractéristiques** qui stocke la quantité de consommable en stock avant mise à jour. Lorsque l'action est déclenchée, ce champ prend la valeur du champ **Qté totale**.
- Le dernier prix d'achat du consommable défini dans le champ de caractéristique **Dernier prix utilisé** de la table **Produits** (Nom SQL : amProduct).

Le prix moyen pondéré est ensuite répercuté au niveau des consommations, chaque fois qu'un utilisateur utilise un consommable, un prix unitaire de la consommation est défini dans le champ **Prix unitaire** (Nom SQL : mUnitPrice) de la table **Consommations**. (Nom SQL : amConsUse). Ce prix équivaut par défaut à la valeur totale des consommables en stock (Nombre * Prix) divisée par la quantité en stock.

Facturation

Type	Nom
	Réconciliation de facture fournisseur et de dépenses (Nom SQL : Rie)

Objectif

Cet assistant permet de réconcilier une facture fournisseur liée à un ou plusieurs contrats et les lignes de dépenses correspondantes. Il concerne principalement la réconciliation des loyers de contrats.

Description


Sélectionnez le loueur, le contrat correspondant à la facture que vous avez reçue et éventuellement un numéro de facture. Saisissez la date de facture, de réception, le total facturé et le montant de taxe inscrits sur la facture papier puis sélectionnez les lignes de dépenses des contrats à réconcilier avec la facture du fournisseur. Les lignes de dépenses sont associées à une facture L'assistant génère une seule ligne de facture générale dont l'état est celui que vous avez sélectionné dans l'assistant. Le montant réel net de la facture papier ainsi que le montant de taxe sont stockés dans les champs **Montant réel net** (Nom SQL : Fv_RealNetAmount) et **Montant taxe réelle** (Nom SQL : Fv_RealTax), onglet **Caractéristiques** de la table **Factures fournisseur**.

Meilleure gestion des contrats

La meilleure gestion des contrats concerne :

- la sélection multiple de biens pour le même contrat
- la notification du retour d'un bien sous contrat
- la notification de fin de contrat

Sélection multiple

Type	Nom
	Ajout de biens à un contrat (Nom SQL : Ast2Cntr)

Objectif









Dans AssetCenter, vous ne pouvez affecter à un contrat qu'un seul bien à la fois. L'assistant **Ajout de biens à un contrat** permet d'affecter de manière simple un ensemble de biens à un contrat.





Description

Sélectionnez le contrat, les biens que vous voulez y affecter ainsi que leurs dates d'entrée et de sortie de contrat.

Cliquez sur **Terminer**. L'assistant crée les enregistrements correspondants, que vous pouvez visualiser sous l'onglet **Biens** de la table **Contrats** (Nom SQL amContract).

Notification du retour des biens sous contrat

Type	Nom	Contexte
	Notification de l'expiration d'une location de bien (Réf : BST_CONTRACT01)	 Contrats (amContract)
	Maintien des loyers de biens en phase avec le contrat (Réf : BST_CONTRACT02)	 Contrats (amContract)
	Maintien des loyers de contrats en phase avec le contrat (Réf : BST_CONTRACT03)	 Contrats (amContract)
	Propagation de la date de fin de loyer de bien (Nom SQL : PropdEnd)	 Loyers de biens (amContract)

	Propagation de la date de fin de loyer de contrat (Nom SQL : ??????)	 Loyers de contrat (amContract)
	Notification de fin de location aux utilisateurs (Nom SQL : UsrNotif)	 Contrats (amContract)

Objectif



Cet ensemble de schémas de workflow et d'actions permet de mieux gérer les retours des biens loués, ainsi que les loyers correspondants, pour les biens et les contrats.





Description

Le workflow **Notification de l'expiration d'une location de bien** surveille la date de fin des contrats de location crédit-bail, de manière périodique. Si la date de fin de contrat est supérieure à la date du jour, alors l'action **Notification de fin de location aux utilisateurs** est exécutée. Cette action compare le délai de notification de fin contrat défini dans la table amOption et la différence entre la date de fin de contrat et la date du jour. Si le délai de notification est inférieur ou égal ou cette différence, l'utilisateur du bien loué est notifié par e-mail de la date de fin de location.

Les workflow **Maintien des loyers de contrat en phase avec le contrat** et **Maintien des loyers de biens en phase avec le contrat** fonctionnent de la même manière. Ils sont lancés de manière périodique et surveillent la date de fin de loyer de bien ou de contrat. Si cette date est supérieure à la date de fin du contrat de location, alors l'action **Propagation de la date de fin de loyer de contrat** ou **Propagation de la date de fin de loyer de bien** est lancée. Cette action répercute la date de fin du contrat de location, champ **Fin** (Nom SQL : dEnd) de la table **Contrats** (Nom SQL : amContract) sur la date de fin de loyer de contrat, champ **Fin** (Nom SQL : dEnd) de la table **Loyers de contrat** (Nom SQL : amCntrRent) ou de bien, champ **Fin** (Nom SQL : dEnd) de la table **Loyers de biens** (Nom SQL : amAssetRent).

Notification de fin de contrat

Type	Nom	Contexte
	Notification de la fin prochaine d'un contrat (Réf : BST_CNTR_END_NOTIF)	 Contrats (amContract)

	Notification de la fin de contrat (Nom SQL : BstCntrEndNotifSet)	 Contrats (amContract)
	Réarmer la notification de fin de contrat (Nom SQL : BstCntrEndNotifReset)	 Contrats (amContract)

Objectif

Cet ensemble de schémas de workflow et d'actions permet de notifier par mail la fin des contrats à leur responsable.

Description

Le workflow **Notification de la fin prochaine d'un contrat** vérifie si la date **Fin** (Nom SQL : dEnd) de la table **Contrats** (Nom SQL : amContract) est supérieure à la date du jour augmentée du **Préavis** du contrat (nom SQL : tsnotice) et du **Délai de notification** (nom SQL : IUserNotifday) de la table des options (nom SQL : amOption). Ce délai de notification à l'utilisateur est fixé à 30 jours dans la base de démonstration.

Tous les jours, à trois heures du matin, le workflow effectue cette vérification. Si cette date est inférieure à la somme de la date et du délai de notification, aucun mail n'est envoyé au responsable.

Si cette date est supérieure, l'action **Notification de la fin du contrat** est exécutée. Le résultat de cette action est double :

- un message est envoyé au responsable du contrat
Le corps de ce message est le suivant : "Fin prochaine du contrat n° X. Le contrat ci-référencé approche de son terme. Compte tenu de la période de préavis, il est temps de prendre d'éventuelles décisions de renouvellement ou de terminaison."
- la caractéristique **Fin prochaine de contrat notifiée** (nom SQL : fv_bEndNotified) de la table des contrats prend la valeur 1.

En fonction du mail reçu, le responsable d'un contrat peut contacter l'utilisateur et allonger la durée du contrat. Dans le cas d'une prolongation, l'action **Réarmer la notification de fin contrat** redonne à cette caractéristique la valeur 0 dans la table des contrats.

Chapitre 3 - Personnalisation

Cette section vous montre comment personnaliser :

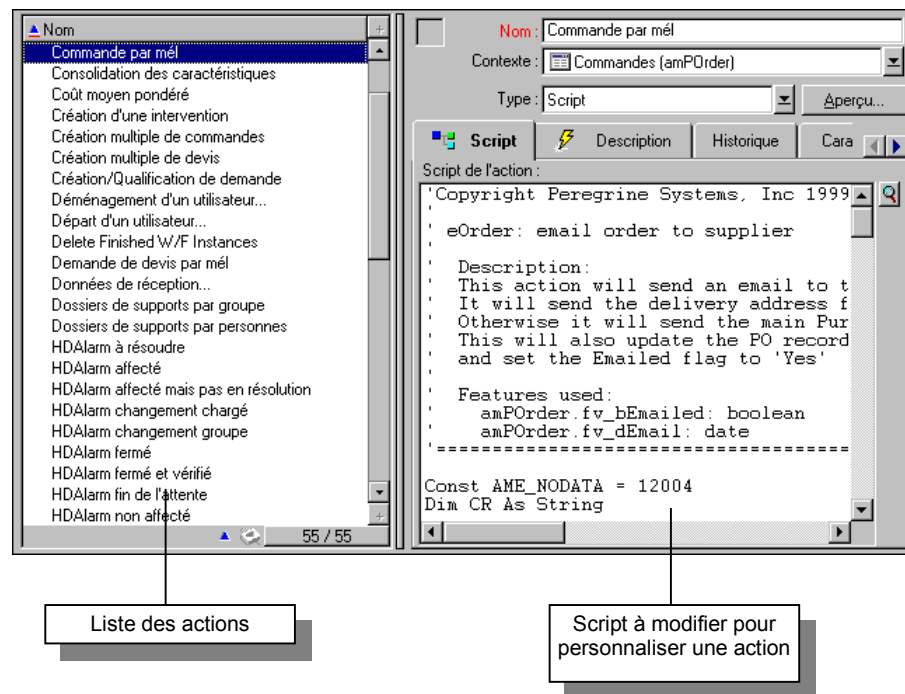
- Les commandes et les demandes de devis par mail,
- Le coût moyen pondéré.

Commande et devis par mail

Personnaliser les commandes et demande de devis par mail revient à :

- changer les destinataires secondaires
- changer la présentation de votre mail (formatage HTML).

Vous pouvez éditer ces deux actions par l'intermédiaire du menu Outils/Actions/Editer.



Fenêtre d'édition des actions

Dans la fenêtre d'édition des actions, sélectionnez dans la liste l'action **Commande par mail** ou **Demande de devis par mail**.

Pour personnaliser chacune de ces actions, vous sélectionnez l'onglet **Script** dans la fenêtre de détail de l'action. Ensuite, vous devez modifier ce script.

Changer les destinataires

Les destinataires secondaires sont les personnes recevant votre courrier électronique en copie. Cela correspond au champ **Cc**: (carbon copy ou courtesy copy) figurant dans l'en-tête des courriers électroniques.

Pour spécifier les destinataires secondaires, vous devez modifier le deuxième paramètre de la fonction **AmActionMail** de votre script.

Pour envoyer un mail en copie à d'autres contacts de votre fournisseur ayant la fonction de votre choix (Ingénieur commercial, responsable du stock...):

- Vous devez définir une nouvelle variable.

```
[Nom de la variable] = AmDbGetString("Select Email  
From amContact Where Title='[Titre du contact]' and  
Company.Name = '" & [Supplier.Name] & '"") print "--  
> " &[Nom de la variable]
```

Exemple : Vous voulez envoyer votre commande aux ingénieurs commerciaux de votre fournisseur. Vous définissez une variable *Commercial*.

```
Dim Commercial as String  
Commercial= AmDbGetString("Select Email From amContact Where  
Title='Ingénieur Commercial' and Company.Name = '" &  
[Supplier.Name] & '"") print "--> " &Commercial
```

- Vous ajoutez cette variable dans la fonction **AmActionMail** de votre script.

```
AmActionMail([Contact.Email], "[Nom de votre  
variable]", "", Subject, MsgBodyHdr & List &  
MsgBodyFtr, 0, 0, "", "", 0)
```

```
AmActionMail([Contact.Email], Commercial, "", Subject, MsgBodyHdr &  
List & MsgBodyFtr, 0, 0, "", "", 0)
```

Pour ajouter d'autres destinataires secondaires, il suffit de les rajouter les uns à la suite des autres en les séparant par un point-virgule.

Changer la présentation du message

En ajoutant des balises HTML dans votre script, vous modifiez la présentation des messages reçus par vos destinataires.

Modifier le style d'une ligne

Pour modifier la présentation de vos lignes vous devez rajouter vos balises ouvrantes et fermantes entre guillemets suivies et précédées du signe de concaténation `&`.

Ces modifications ne seront prises en compte que si la messagerie de votre destinataire supporte le format HTML.

Exemple : Vous voulez mettre la chaîne de caractères "COMMANDE" dans le style "H3" (titre de niveau 3) du langage HTML. Vous devez effectuer le changement suivant dans la partie **Set up Email** de votre script.

Ligne avant la modification

```
MsgBodyHdr = MsgBodyHdr & "*** COMMANDE ***" & CR & CR
```

Ligne après la modification

```
MsgBodyHdr = "<H3>" & MsgBodyHdr & "*** COMMANDE ***" & CR & CR & "</H3>"
```

Voici une liste non limitative des bornes HTML les plus répandues :

Balises	Fonction
<code><Hn></Hn></code>	Titre (Plus le nombre <i>n</i> est petit, plus la taille de la police augmente) H1 = titre de première grandeur.
<code></code>	Gras
<code><I></I></code>	Italique
<code></code>	Italique (Style emphatique)
<code></code>	Italique gras

Présenter vos lignes de commandes ou de devis dans un tableau

Pour présenter vos lignes de commandes ou de devis, vous devez rajouter les balises suivantes dans la partie **Retrieve Order Lines of current POrder** (Commande par mail) ou **Retrieve Lines of current Estimate** (Demande de devis par mail).

Balises	Fonction
<table></table>	Indiquent le début et la fin d'un tableau.
<tr></tr>	Indiquent le début et la fin d'une ligne de votre tableau
<td></td>	Indiquent le début et la fin d'une cellule de votre tableau.

A l'aide de différents paramètres (*Width, Font, Borders*), vous pouvez indiquer la largeur, la police, la taille des bordures de vos tableaux. Reportez-vous à un manuel HTML pour connaître les différentes possibilités de mise en page.

L'exemple suivant correspond au script de la commande par mail.

DANIEL DOIT FOURNIR LE CODE (IDEM FRANCAIS/ANGLAIS)

Coût moyen pondéré

L'action **WavgDelivery** du Workflow **Coût moyen pondéré** fait apparaître dans la table des produits, la caractéristique **Dernier prix utilisé** (Nom SQL : fv_LastUsedPrice).

Vous pouvez décider de faire figurer ce dernier prix utilisé dans le champ **Prix** (Nom SQL : mPrice) de cette même table des produits. Pour cela, vous devez définir la valeur de la variable *WavgDelivery* du script **WavgDelivery** comme étant égale à **mPrice**.

Dans AssetCenter, le champ **mPrice** apparaît dans l'onglet **Général** du parc de produits (section *Conditionnement et prix*).



Section Conditionnement et prix de l'onglet Général du parc des produits

L'assistant **Mise à jour de la table des options** (amOption) vous permet de fixer la valeur d'une variable.

Vous accédez à cet assistant par l'intermédiaire du menu Outils/Actions/Mise à jour de la table des options.


La première page de cet assistant vous demande de renseigner deux champs :

- Un champ **Nouvelle section** : ce champ indique quel type d'utilisateur a besoin de cette option. Il doit obligatoirement commencer par *User*. Exemple : *UserBstInventory*.
- Un champ **Nouvelle option** : cette ligne correspond à la variable à laquelle vous voulez assigner une valeur.

Pour changer la valeur de l'option **WavgDelivery** :

- ↳ Double-cliquez sur la ligne de cette option dans la colonne **Valeur**.
- ↳ Remplacez la chaîne "fv_LastUsedPrice" par "mPrice".

Première page de l'assistant Mise à jour de la table des options

En appuyant sur , vous pouvez parcourir les champs de toutes les tables et connaître les valeurs prises par ces champs dans votre base AssetCenter.

Pour réintégrer le dernier prix utilisé dans la table des caractéristiques, éditez l'option **WavgDelivery** et redonnez-lui la valeur **fv_LastUsedPrice**.

La deuxième page de l'assistant vous donne un récapitulatif des changements apportés à vos options.

Assistant : 'Assistant'

Récapitulatif des changements

Nouvelles options

Section	Entrée	Valeur
---------	--------	--------

Options mises à jour

Section	Entrée	Valeur
UserBstInventory	WavgDelivery	mPrice

Options supprimées

Section	Entrée	Valeur
---------	--------	--------

< Précédent Suivant > Terminer Annuler

Deuxième page de l'assistant Mise à jour de la table des options

