

Peregrine

AssetCenter

Tables transversales



© Copyright 2003 Peregrine Systems, Inc.

Tous droits réservés.

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Peregrine Systems, Incorporated, 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 ® et AssetCenter ® 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 et sont fournies sans engagement aucun de la part de Peregrine Systems, Inc. Contactez le support client de Peregrine Systems, Inc. pour contrôler la date de la dernière version de ce document.

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.

Pour toute information technique sur ce produit ou pour faire la demande d'une documentation sur un produit dont vous possédez la licence, veuillez contacter le support client Peregrine Systems, Inc. en envoyant un e-mail à l'adresse suivante : support@peregrine.com.

Pour tout commentaire ou suggestion à propos du présent document, veuillez contacter le département des publications techniques de Peregrine Systems, Inc. en envoyant un e-mail à l'adresse suivante : doc_comments@peregrine.com.

Cette édition s'applique à la version 4.3 du programme sous contrat de licence
AssetCenter

Table des matières

Chapitre 1. Services et personnes	9
Organisation des personnes dans un service	9
Utilisateurs d'AssetCenter	11
Administrateurs d'AssetCenter	11
Créer un service ou une personne	12
Formations des personnes	12
Définir le profil utilisateur d'une personne	12
Groupes de personnes	13
Quand une personne change de localisation	14
Quand une personne change de service	15
Chapitre 2. Localisations	17
Définition d'une localisation	17
Plan des localisations	17
Localisation des éléments de parc	18
Taxes associées à une localisation	18
Chapitre 3. Sociétés	19
Définition d'une société	19
Contacts d'une société	19
Contrats passés avec des sociétés	20

Catalogues des sociétés	20
Chapitre 4. Plans	21
Définition d'un plan	21
Créer un plan	21
Voir des objets à partir d'un plan	23
Utilisation des plans	23
Chapitre 5. Caractéristiques	25
Définition d'une caractéristique	25
Description des caractéristiques	26
Caractéristiques consolidées	27
Paramètres d'une caractéristique	28
Classes de caractéristiques	30
Gérer les caractéristiques	31
Caractéristiques héritées	34
Caractéristique renseignée en sélectionnant un enregistrement dans une autre table	41
Chapitre 6. Documents associés aux enregistrements	47
Définition d'un document	47
Gestion des documents associés à un enregistrement	48
Ouvrir un document grâce à une action	49
Index	51

Liste des illustrations

4.1. Détail d'un plan	22
5.1. Caractéristiques consolidées et tables hiérarchiques	28
5.2. Héritage de caractéristique entre une table source et une table de destination	36
5.3. Paramètres pour la table source (table des modèles)	38
5.4. Paramètres pour la table de destination (table des biens)	39
5.5. Paramètres de la caractéristique "Inheritance"	39
5.6. Script Basic de la valeur héritée	40
5.7. Héritage de la caractéristique dans la table de destination	41
5.8. Caractéristique associée et disponible (la valeur du champ Disponible (Nom SQL : seAvailable) est Oui) pour la table des biens	43
5.9. Filtre sur la table source (dans cet exemple, la table des biens)	44
5.10. Choix de la caractéristique de type Lien dans l'arbre des caractéristiques	45
5.11. Contrôle de l'efficacité du lien	45

Liste des tableaux

5.1. Contraintes sur les caractéristiques	30
5.2. "Inheritance"	37
5.3. Déclaration du lien	42
6.1. Création d'action	49

1 Services et personnes

CHAPITRE

Ce chapitre vous explique comment décrire et gérer les services et les personnes avec AssetCenter.

Vous accédez à la liste des services et personnes grâce au menu **Parc/ Services et personnes**.

Organisation des personnes dans un service

Les services et les personnes sont créés et gérés à partir du même écran. AssetCenter organise la liste des services et personnes de manière hiérarchique : des services (contenant ou non des sous-services) incluent au final des personnes (les personnes ne peuvent contenir d'autres personnes).

Organiser les services et personnes

La meilleure façon d'organiser la liste des services et des personnes consiste à :

- 1 Créer une arborescence des services de votre société,

- 2 Cattacher les personnes aux services auxquelles elles appartiennent. Les personnes apparaissent au dernier niveau de la hiérarchie.
-

 **Note :**

Pour visualiser tous les niveaux de votre hiérarchie, cliquez droit dans la liste des services et personnes et utilisez le menu contextuel **Déplier/ Tous**.

AssetCenter permet d'attribuer divers rôles aux personnes de votre entreprise :

- Utilisateur ou responsable d'un bien
- Créateur d'une vue de bien
- Responsable d'un stock
- Responsable d'un projet
- Demandeur ou intervenant pour une intervention
- Responsable d'un budget
- Responsable d'un contrat
- Etc.

Visualiser les services et personnes

Il y a deux visualisations possibles des informations relatives aux services et personnes : visualisation à plat ou arborescente. Ces visualisations sont les comportements par défaut de l'application.

Vous pouvez choisir de visualiser les services et personnes en fonction d'un champ présent à l'écran.

Par exemple, vous pouvez choisir de visualiser les personnes selon leur fonction. Cela revient à regrouper les personnes selon ce critère.

Pour regrouper les personnes selon leur fonction :

- 1 Affichez l'écran des services et personnes.
- 2 Cliquez droit dans le champ **Fonction**.
- 3 Dans le menu contextuel, sélectionnez **Regrouper sur ce champ**.

La liste des services et personnes est filtrée selon le critère **Fonction**. Chaque fonction est un niveau hiérarchique et apparaît grisé. Sous chaque fonction sont listées les personnes occupant la fonction.

Utilisateurs d'AssetCenter

Afin de protéger l'accès à la base de données, seul un utilisateur d'AssetCenter déclaré dans la base peut ouvrir une base de données AssetCenter.

Plusieurs utilisateurs peuvent travailler en même temps sur une même base de données.

Un utilisateur d'AssetCenter est enregistré avec son profil dans la liste des services et personnes. L'administrateur lui a attribué un **Login (Nom SQL : UserLogin)** et un **Mot de passe (Nom SQL : LoginPassword)**.

Administrateurs d'AssetCenter

Un administrateur d'AssetCenter est un utilisateur qui possède tous les droits sur toutes les tables de la base de données AssetCenter.

Il peut y avoir plusieurs administrateurs. Il suffit qu'un administrateur attribue un profil d'administrateur à tout utilisateur via son détail.

Enregistrement de login Admin

La table des services et personnes inclut par défaut un administrateur dont le **Login (Nom SQL : UserLogin)** est "Admin" :

- Lors de la première installation d'AssetCenter, c'est seulement sous ce nom de login que l'on peut accéder à la base de données AssetCenter pour toutes les opérations d'administration.
- Ce nom de login permet donc de se connecter dans le cas où il est impossible de se connecter sous d'autres noms. Pour des raisons de sécurité, son enregistrement ne peut être détruit.
- Bien que le type d'accès de l'utilisateur de login "Admin" soit "Nommé", sa licence n'est pas décomptée du nombre d'utilisateurs nommés autorisés.
- L'administrateur de login "Admin" est le seul administrateur qui puisse détruire un jeton de connexion via le bouton **Détruire** de l'écran des jetons de connexion (menu **Administration/ Jetons de connexion**).

Créer un service ou une personne

- 1 Sélectionnez le menu **Parc/ Services et Personnes**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.




Une boîte de dialogue vous demande si vous souhaitez créer une personne ou un service.

Note :

Les informations de base et onglets contenus dans les détails d'un service et d'une personne ne sont pas les mêmes.

Formations des personnes

La liste des formations suivies par une personne apparaissent dans l'onglet **Formations** de son détail :

- Ajoutez ou supprimez des formations grâce à l'utilisation des boutons  et  à droite de la liste.
 - Consultez ou modifiez une formation de la liste en cliquant sur le bouton .
-

Note :

Comme pour les biens, une étiquette code à barres unique est associée à une formation. La valeur par défaut de cette étiquette est définie par un script qui fait appel à un compteur AssetCenter. Personnalisez le script pour adapter l'étiquette code à barres à vos besoins.

Définir le profil utilisateur d'une personne

Pour attribuer un profil utilisateur à une personne et préciser son mot de passe, affichez l'onglet **Profil** du détail de cette personne.

IMPORTANT :

Seul un administrateur peut visualiser l'onglet **Profil** du détail d'une personne.

Définir un administrateur

Pour définir un administrateur de la base de données :

- 1 Renseignez les champs **Type d'accès (Nom SQL : seLoginClass)**, **Login (Nom SQL : UserLogin)** et **Mot de passe (Nom SQL : LoginPassword)**.
- 2 Pour attribuer à la personne tous les droits sur la base de données, cochez la case **Droits d'administration (Nom SQL : bAdminRight)**.

Définir un utilisateur non administrateur

Pour définir un utilisateur qui n'administre pas la base de données :

- 1 Renseignez les champs **Type d'accès (Nom SQL : seLoginClass)**, **Login (Nom SQL : UserLogin)** et **Mot de passe (Nom SQL : LoginPassword)**.
- 2 Attribuez-lui un profil utilisateur en renseignant le champ **Profil (Nom SQL : Profile)**.

La personne pourra alors accéder à la base de données d'AssetCenter sous son nom de login et visualiser/ modifier les informations en fonction de son profil.

Groupes de personnes

Vous pouvez créer des groupes de personnes à l'aide du menu **Parc/ Groupes**.

Les groupes de personnes peuvent apparaître à plusieurs endroits du logiciel.

Par exemple :

- Ils peuvent prendre en charge des interventions dont le **Type (Nom SQL : seType)** est **Support interne**.
- Ils peuvent être affectés à la réalisation d'une tâche de workflow.

Les groupes de personnes sont stockés dans la table hiérarchique de nom SQL "amEmplGroup".

Pour créer un groupe de personnes :

- 1 Sélectionnez le menu **Parc/ Groupes**.
- 2 Cliquez sur **Nouveau**.
- 3 Saisissez le nom du groupe de personnes.
- 4 Saisissez éventuellement le groupe auquel il appartient.
- 5 Précisez le responsable du groupe de personnes.
- 6 Précisez les personnes qui font partie du groupe dans l'onglet **Composition**.

- 7 Indiquez éventuellement dans l'onglet **Localisations** les localisations dans lesquelles le groupe intervient.
 - 8 Précisez éventuellement dans l'onglet **Contrats** les contrats dans le cadre desquels le groupe intervient.
 - 9 Vous pouvez également indiquer dans l'onglet **Compétences** les types de problèmes pour lesquels le groupe est compétent.
-

 **Note :**

Comme pour les personnes, une étiquette code à barres unique est associée à un groupe de personnes. La valeur par défaut de cette étiquette est définie par un script qui fait appel à un compteur AssetCenter. Personnalisez le script pour adapter l'étiquette code à barres à vos besoins.

Quand une personne change de localisation

- 1 Affichez la liste des localisations (Menu **Parc/ Localisations**)
- 2 Créez les nouvelles localisations.
- 3 Affichez la liste des services et personnes (Menu **Parc/ Services et personnes**).
- 4 Co-sélectionnez les personnes qui déménagent vers une même localisation.
- 5 Dans le détail des personnes, onglet **Général**, sélectionnez la nouvelle localisation.
- 6 Appuyez sur le bouton **Modifier**.
- 7 Affichez la liste des éléments de parc (Menu **Parc/ Eléments du parc**).
- 8 Co-sélectionnez les éléments de parc qui les suivent vers une même localisation.
- 9 Dans le détail des éléments de parc, onglet **Général**, sélectionnez la nouvelle localisation.
- 10 Appuyez sur le bouton **Modifier**.

L'autre solution, plus complexe mais plus puissante, consiste à exporter les enregistrements pour pouvoir les modifier à l'extérieur de AssetCenter et les importer ensuite avec leurs modifications.

Quand une personne change de service

- 1 Affichez la liste des services et personnes.
- 2 Affichez le détail de la personne qui change de service.
- 3 Dans le champ **Service (Nom SQL : Parent)**, sélectionnez le nouveau service auquel est rattachée la personne.
- 4 Modifiez, s'il y a lieu, les champs **Localisation (Nom SQL : Location)**, **Téléphone (Nom SQL : Phone)**, **Fax (Nom SQL : Fax)**, **EEmail (Nom SQL : EMail)** et **Centre de coût (Nom SQL : CostCenter)** de l'onglet **Général**.
- 5 Modifiez, si nécessaire, les champs **Localisation (Nom SQL : Location)**, **Responsable (Nom SQL : Supervisor)** et **Centre de coût (Nom SQL : CostCenter)** de l'onglet **Général** du détail des éléments de parc utilisés par la personne. Pour ce :
 - affichez un à un le détail de chacun des éléments de parc depuis l'onglet **Parc** du détail de la personne, et modifiez les champs.
 - ou affichez la liste des éléments de parc et appliquez un filtre par lien sur le lien **Utilisateur (Nom SQL : User)** en choisissant le nom de la personne qui change de service. Puis co-sélectionnez les éléments de parc de l'utilisateur et modifiez en une seule fois, s'il y a lieu, les champs.

2 | Localisations

CHAPITRE

Ce chapitre vous explique comment décrire les localisations avec AssetCenter. Vous accédez à la liste des localisations grâce au menu **Parc/ Localisations**.

Définition d'une localisation




Les localisations de votre société sont décrites dans une table autonome hiérarchique. Une localisation sert à décrire l'emplacement d'un bien, d'un stock, ou le lieu d'une intervention, etc.

Plan des localisations

Les localisations sont représentées par des plans graphiques sur lesquels seront localisés les biens ou les personnes, représentés par des icônes. L'onglet **Plan** du détail de la localisation permet de sélectionner un plan dans la liste des plans.

Localisation des éléments de parc

Tous les éléments de parc présents dans une localisation se trouvent dans la liste de l'onglet **Parc** du détail de la localisation.

Ajoutez ou retirez des éléments de parc grâce aux boutons  et  à droite de la liste. Consultez ou modifiez un élément de parc dans la liste en cliquant sur le bouton .

Lorsque vous ajoutez un élément de parc à la localisation, il est automatiquement détaché de son ancienne localisation. Lorsque vous détachez un élément de parc de la localisation, l'élément de parc se retrouve sans localisation.

Taxes associées à une localisation

Des taxes peuvent être associées aux localisations par le biais de juridictions fiscales. Pour associer une juridiction fiscale à une localisation, il suffit de renseigner le lien **Jurisdiction (Nom SQL : TaxJuris)** de l'onglet **Général** de l'écran de détail de la localisation.

3 Sociétés

CHAPITRE

Ce chapitre vous explique comment décrire et gérer les sociétés avec AssetCenter.

Vous accédez à la liste des sociétés grâce au menu **Parc/ Sociétés**.

Définition d'une société

AssetCenter permet de décrire dans une table spécifique les sociétés tierces et leurs interlocuteurs à ne pas confondre avec les sociétés ou filiales de votre propre groupe.

Les sociétés apparaissent dans la base de données en tant que prestataires de contrats, réparateurs, fournisseurs, etc.

Contacts d'une société



L'onglet **Contacts** du détail de la société précise dans chaque sous-page chacun de vos interlocuteurs avec la société.

Pour ajouter, dupliquer ou supprimer un contact, cliquez-droit sur un sous-onglet pour afficher son menu contextuel et sélectionnez **Ajouter un lien**, **Dupliquer le lien** ou **Supprimer le lien**.

La liste complète des contacts n'est accessible qu'à l'aide du menu **Administration/ Liste des écrans**.

Contrats passés avec des sociétés



L'onglet **Contrats** du détail de la société présente la liste des contrats souscrits auprès de la société.


Ajoutez ou supprimez des contrats grâce aux boutons  et  à droite de la liste.

Consultez ou modifiez un contrat de la liste en cliquant sur le bouton .

Catalogues des sociétés

L'onglet **Catalogues** du détail de la société présente ses catalogues.

Ajoutez ou supprimez des conditions d'acquisition avec les boutons  et  à droite de la liste.

Consultez ou modifiez une condition d'acquisition dans la liste en cliquant sur le bouton .

4 Plans

CHAPITRE

Ce chapitre vous explique comment décrire les plans avec AssetCenter.
Vous accédez à la liste des plans grâce au menu **Parc/ Plans**.

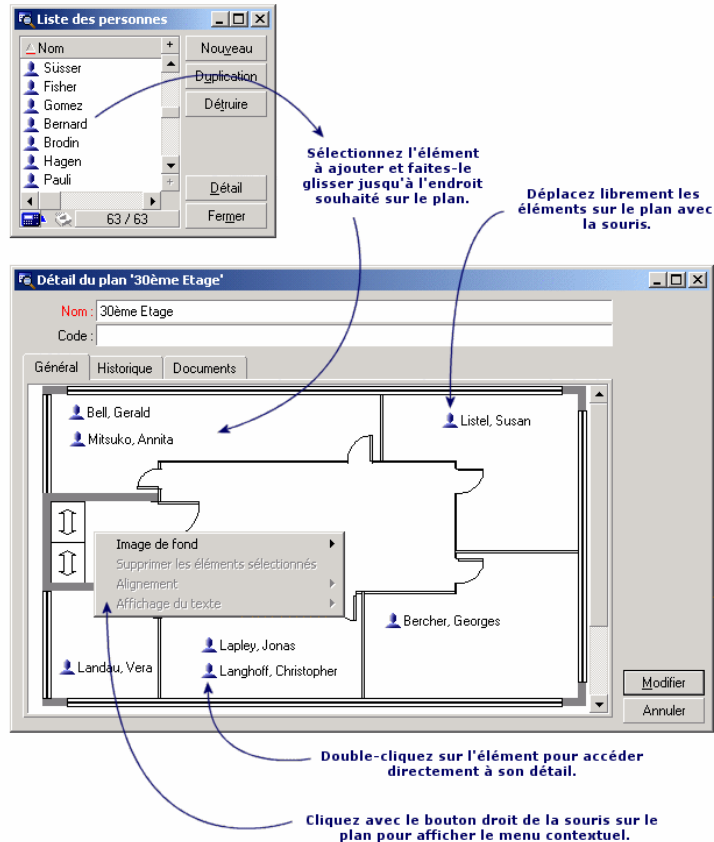
Définition d'un plan

Un plan est un espace graphique sur lequel vous pouvez déposer des icônes symbolisant des enregistrements de telle ou telle table. Toutes les tables peuvent être utilisées, notamment les localisations, les personnes et les biens.

Créer un plan

Pour créer un plan, utilisez le menu contextuel du plan, décrit ci-dessous.

Figure 4.1. Détail d'un plan



Entrées du menu Plan/ Image de fond

- **Coller** vous permet de coller une image du presse-papiers.
- **Supprimer** vous permet de supprimer l'image de fond.
- **Redimensionner** vous permet de redimensionner l'image de fond. Attrapez les poignées avec la souris afin de redimensionner l'image.
- **Importer** vous permet d'importer le fichier d'une image de fond.

Alignement

Permet d'aligner les icônes du plan co-sélectionnés avec "Shift" ou "Ctrl" du clavier ou encadrés avec la souris.

Affichage du texte

Permet de positionner sur le plan un texte qui décrit l'icône représentative d'un élément.

Ajouter des objets sur le plan

Ajoutez les enregistrements des autres listes par glisser-déposer de ces enregistrements.

Vous pouvez le faire en sélectionnant les enregistrements dans les listes ou bien en sélectionnant les icônes des écrans de détail des enregistrements lorsqu'elles existent.

AssetCenter ajoute alors sur le plan l'objet avec son icône et son texte.

Déplacez les enregistrements sur le plan à l'aide de la souris.

Voir des objets à partir d'un plan

Une fois les icônes positionnées, il suffit de double-cliquer sur un d'entre-eux pour accéder à leur détail.

Utilisation des plans

Grâce aux plans, vous pouvez imbriquer les uns dans les autres des plans de plus en plus détaillés.

Par exemple, pour une arborescence des localisations du type "Pays/ Site/ Bâtiment/ Etage/ Bureau" :

- 1 Associez le plan correspondant à chaque localisation : pays, site, bâtiment, étage et bureau.

Affichez la liste des localisations avec le menu **Parc/ Localisations**. Pour chaque localisation, affichez l'onglet **Plan** et sélectionnez le plan correspondant à la localisation.

- 2 Glissez-déposez chaque icône de site sur le plan de son pays, à l'aide de deux listes de plans distinctes.

Dans la première liste de plans, affichez le détail du plan du pays. Utilisez la deuxième liste pour glisser-déposer les plans des sites sur le plan du pays.

- 3 Procédez de même pour placer les plans des bâtiments sur les plans des sites, les plans des étages sur les plans des bâtiments, et les plans des bureaux sur les plans des étages.

- 4 Enfin, placez les utilisateurs et les biens sur les plans des bureaux.

Pour cela affichez la liste des plans, des personnes et des biens, et glissez-déposez les personnes et les biens sur le détail des plans des bureaux.

Vous pouvez ensuite afficher :

- Un plan depuis la liste des plans (Menu **Parc/ Plans**) ou depuis l'onglet **Plan** du détail d'une localisation.
- Un sous-plan en double-cliquant sur son icône dans le plan auquel il est rattaché.
- Le détail de biens ou utilisateurs en double-cliquant sur leurs icônes positionnés sur un plan de bureau.

5 | Caractéristiques

CHAPITRE

Cette section explique comment utiliser les caractéristiques avec AssetCenter. Vous accédez à l'écran de création et d'édition des caractéristiques par le menu **Administration/ Caractéristiques**.

Définition d'une caractéristique

Les caractéristiques permettent de compléter la description des objets (biens, modèles, commandes, modèles...) d'AssetCenter. Elles leur sont attachées avec une valeur et sont affichées directement dans l'onglet **Caractéristiques** des objets.

Il est possible de créer autant de caractéristiques qu'on le souhaite et de spécifier leur mode de saisie (Numérique, Texte, etc.). Ceci confère une grande souplesse et puissance de personnalisation à AssetCenter.

En utilisant les caractéristiques, il vous sera possible d'y placer toutes les informations complémentaires dans les domaines auxquels vous vous intéressez particulièrement (financier, technique ou un autre domaine spécifique).

Ce sont autant de "champs" supplémentaires dont vous disposez pour décrire les enregistrements de votre base de données. Par exemple, pour un ordinateur, il est possible de renseigner le type de processeur, la fréquence d'horloge et pour une voiture, la puissance fiscale.

Enfin, les caractéristiques peuvent être interrogées par le langage de requêtes d'AssetCenter.

Description des caractéristiques

Créer une caractéristique revient à l'identifier et à déterminer son comportement.

Identifier une caractéristique

La partie supérieure de l'écran de détail d'une caractéristique est réservée à son identification et à sa classification (par l'intermédiaire d'une classe de caractéristique). Une caractéristique est identifiée de façon univoque par son nom SQL. Les autres champs de cette partie de l'écran fournissent des informations complémentaires sur la caractéristique et sont décrits en détail par l'aide approfondie (utilisez la combinaison de touches "Shift"+"F1" sur un champ pour accéder à son aide approfondie).

Comportement d'une caractéristique

Le comportement d'une caractéristique est défini par plusieurs critères :

- son type de saisie qui détermine en particulier le contrôle qui sera proposé à l'utilisateur pour renseigner la valeur de la caractéristique pour un enregistrement. Ce type de saisie est assorti d'une unité.
-

 Note :

Un type de saisie complexe, à savoir le type "Lien", fait l'objet d'un chapitre de ce manuel.




- le cas échéant, son calcul par consolidation
- ses paramètres

Caractéristiques consolidées

La consolidation d'une caractéristique s'effectue au moyen des informations de l'onglet **Consolidation** de l'écran de détail d'une caractéristique. Cet onglet concerne les caractéristiques dont vous voulez calculer la valeur par consolidation des valeurs d'autres caractéristiques.

Ceci est possible pour les caractéristiques dont le champ **Type de saisie (Nom SQL : seDataType)** de l'onglet **Saisie** a pour valeur **Numérique** ou **Durée**.

Si vous cochez la case **Calculée par consolidation (Nom SQL : bCalculated)**, la valeur de la caractéristique que vous créez est calculée en additionnant les valeurs d'autres caractéristiques. Les caractéristiques à prendre en compte figurent dans la liste de cet onglet. Le calcul est effectué au moment où vous appuyez sur le bouton **Créer** ou **Modifier**.

Utilisez les boutons ,  et  pour ajouter, détruire, visualiser ou modifier des caractéristiques à inclure dans la consolidation.

Les caractéristiques que vous ajoutez doivent :

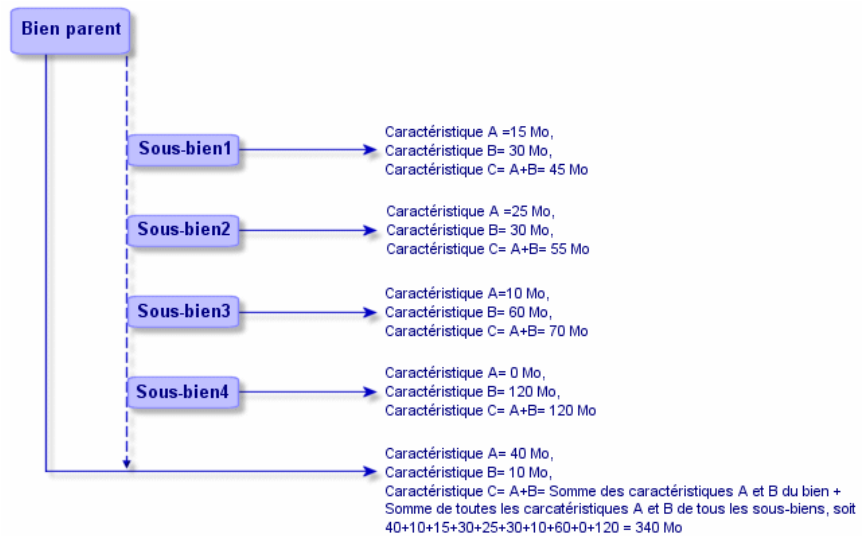
- Avoir le même type de saisie et la même unité que la caractéristique calculée par consolidation,
- Ne peuvent elles-mêmes être calculées par consolidation.

Lorsqu'une valeur de caractéristique incluse est modifiée, la valeur consolidée est automatiquement recalculée.

Dans le calcul de consolidation :

- Seules les caractéristiques effectivement ajoutées aux enregistrements sont prises en compte.
- Tous les enregistrements fils sont inclus si la table est hiérarchique, comme le montre l'exemple suivant :

Figure 5.1. Caractéristiques consolidées et tables hiérarchiques



 **Note :**

La modification de la liste des caractéristiques qui composent une caractéristique calculée par consolidation peut solliciter d'importantes ressources de la part du serveur de bases de données. En effet, le logiciel recalcule alors la valeur de la caractéristique au niveau de tous les enregistrements qui la contiennent.

Consultez le manuel **Administration**, chapitre **Options de la base de données**, section **Caractéristique**, tableau **Options de la base de données**.

Paramètres d'une caractéristique



Les paramètres d'une caractéristique figurent dans l'onglet **Paramètres** du détail de la caractéristique.

Une fois la caractéristique créée, les paramètres sont utilisés pour spécifier :

- Le nom des tables qui peuvent utiliser cette caractéristique.
- La valeur par défaut de cette caractéristique.

- Les éventuelles contraintes de saisie sur cette caractéristique.

Edition des paramètres de caractéristique

En cliquant sur les boutons  ou , AssetCenter ouvre l'écran d'édition/ création des paramètres.

 **Note :**

L'écran d'édition des paramètres n'est disponible qu'après la création d'une caractéristique.

Ces paramètres sont liés à une table définie par le champ **Table (Nom SQL : TableName)**. Ce champ est renseigné au moyen d'une énumération système (liste de valeurs non modifiable) contenant l'intégralité des tables d'AssetCenter.

 **Note :**

Une caractéristique peut posséder des paramètres différents pour des tables différentes.

Les paramètres d'une caractéristique regroupent les contraintes de saisie, la valeur par défaut, ainsi que le contenu de l'aide approfondie pour cette caractéristique.

Contraintes de saisie

Les valeurs possibles pour chacune des contraintes sont les suivantes :

- Oui : la contrainte est valable pour tous les enregistrements de la table à laquelle la caractéristique est associée.
- Non : la contrainte n'est valable pour aucun enregistrement de la table à laquelle la caractéristique est associée.
- Script : l'application de la contrainte est assujettie à un script Basic.

 **Note :**

Vous ne pouvez ni éditer ni modifier le script Basic utilisé pour un paramètre de caractéristique.

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes contraintes de saisie applicables à une caractéristique :

Tableau 5.1. Contraintes sur les caractéristiques

Contrainte	Description
Disponible	Détermine la disponibilité de la caractéristique.
Force l'affichage	Détermine si la caractéristique est affichée par défaut.
Obligatoire	Détermine si le renseignement de la caractéristique est obligatoire.
Historisation	Détermine si les valeurs de la caractéristique sont historisées.

Valeur par défaut

Vous pouvez définir une valeur par défaut pour une caractéristique. Cette fonctionnalité est identique à celle proposée sur les autres champs de la base de données.

Aide approfondie

Comme pour n'importe quel autre champ de la base de données, vous pouvez définir jusqu'à trois sections d'aide approfondie pour une caractéristique.

Classes de caractéristiques

Une classe de caractéristiques permet de regrouper des caractéristiques possédant des propriétés communes. Par exemple des caractéristiques telles que "Mémoire Cache de Niveau 1 du processeur" et "Mémoire Cache de niveau 2 du processeur" peuvent être regroupées dans une classe de caractéristiques telle que "CPU".



Vous accédez à l'écran d'édition/ création des classes de caractéristiques avec le menu **Administration/ Classes de caractéristiques**.

Gérer les caractéristiques


Ce chapitre vous explique comment gérer les caractéristiques.

Introduction

Pour ajouter une caractéristique à un enregistrement, il suffit de se placer dans l'onglet **Caractéristiques** du détail d'un enregistrement de la table concernée. Cet onglet est divisé en deux parties :


- La partie droite liste les caractéristiques déjà associées à l'enregistrement et permet d'en ajouter ou d'en ôter au moyen des boutons  et .
- La partie gauche présente une vue arborescente des classes de caractéristiques utilisée pour filtrer les caractéristiques de la partie droite.

Vous ne pouvez ajouter une caractéristique à un enregistrement que si celle-ci s'applique à la table de cet enregistrement et est disponible. En d'autres termes :

- La table doit figurer dans l'onglet **Paramètres** du détail de cette caractéristique.
- La valeur du champ **Disponible (Nom SQL : seAvailable)** doit être Oui ou bien Script si le script Basic met la valeur de ce champ à Oui.
- Les caractéristiques dont la saisie est obligatoire ne peuvent être retirées et ne sont pas proposées en mode ajout (par le bouton .

Détail de l'arborescence des classes

La partie gauche de l'onglet **Caractéristiques** vous permet de filtrer les caractéristiques affichées dans la partie droite de cet écran. Elle présente une vue de l'arborescence des classes de caractéristiques

- Lorsque l'on sélectionne le noeud  (Toutes) de l'arbre, AssetCenter affiche dans la partie droite de l'onglet toutes les caractéristiques associées à l'enregistrement, à l'exclusion des caractéristiques héritables.
- Lorsque l'on sélectionne une branche de l'arbre, donc une classe ou une sous-classe, AssetCenter affiche dans la partie droite de l'onglet les caractéristiques de cette classe ou de cette sous-classe.

Deux cases à cocher permettent de filtrer plus finement l'affichage :

- Lorsque l'on coche la case **Avec les caractéristiques 'héritables'**, AssetCenter affiche également les caractéristiques héritables, c'est-à-dire

celles dont le champ **A des fins d'héritage (Nom SQL : bForInheritance)** a pour valeur Oui, dans la partie droite de l'onglet.

- Lorsque l'on coche la case **Avec les sous-classes**, AssetCenter affiche également dans la partie droite de l'onglet les caractéristiques associées aux sous-classes des classes sélectionnées.

Détail des caractéristiques associées à un enregistrement


La partie droite de l'onglet **Caractéristiques** d'un enregistrement vous permet :

- De visualiser les caractéristiques associées à l'enregistrement
- D'associer une caractéristique à un enregistrement
- D'ôter une caractéristique d'un enregistrement

Note :

L'onglet **Caractéristiques** du détail d'un enregistrement n'apparaît que s'il existe au moins une caractéristique disponible pour la table de cet enregistrement (la caractéristique est attachée à la table et le champ **Disponible (Nom SQL : seAvailable)** a pour valeur Oui (soit par renseignement direct, soit par l'utilisation d'un script)).

Associer une caractéristique à un enregistrement

Lorsque vous ajoutez une caractéristique en appuyant sur le bouton , AssetCenter ouvre la fenêtre de choix des caractéristiques disponibles pour cet enregistrement. Cette fenêtre présente une arborescence des caractéristiques organisée par classes. Cette arborescence n'affiche que les caractéristiques disponibles, c'est-à-dire celles dont le champ **Disponible (Nom SQL : seAvailable)** a pour valeur Oui (soit par renseignement direct, soit par l'utilisation d'un script).

Il ne vous reste plus qu'à sélectionner la caractéristique de votre choix et de cliquer sur le bouton **OK** pour qu'AssetCenter l'ajoute à votre enregistrement.


 **Note :**

Cet écran de choix supporte la multi-sélection, au moyen des touches "Ctrl" et "Shift". Vous pouvez donc ajouter plusieurs caractéristiques en une seule opération.

Lorsque vous ajoutez une caractéristique à un enregistrement d'une table concernée par le processus d'héritage (en tant que table de destination), il faut distinguer deux cas de figure :

- Soit la caractéristique est également attachée à la table source et elle est alors héritée sur la table de destination, avec sa valeur par défaut.
- Soit la caractéristique n'est pas attachée à la table source. Elle n'est pas héritée et sa valeur par défaut est celle définie dans les paramètres de la caractéristique pour la table de destination.

Supprimer une caractéristique d'un enregistrement

Lorsque vous ôtez une caractéristique en appuyant sur le bouton , AssetCenter ouvre la fenêtre de choix des caractéristiques déjà associées à cet enregistrement. Cette fenêtre présente une arborescence des caractéristiques organisée par classes.

Il ne vous reste plus qu'à sélectionner la caractéristique de votre choix et de cliquer sur le bouton **OK** pour qu'AssetCenter l'ôte de votre enregistrement.

 **Note :**

Cet écran de choix supporte la multi-sélection, au moyen des touches "Ctrl" et "Shift". Vous pouvez donc ôter plusieurs caractéristiques en une seule opération.





Notez que les caractéristiques obligatoires et affichées par défaut, c'est-à-dire celles dont le paramètre **Obligatoire (Nom SQL : seMandatory)** a pour valeur Oui et celles dont le paramètre **Forcer l'affichage (Nom SQL : seForceDisplay)** a pour valeur Oui, ne peuvent être ôtées d'un enregistrement.

Visualisation des caractéristiques dans une liste

Les caractéristiques sont affichées dans l'onglet **Caractéristiques** d'un enregistrement, mais vous avez la possibilité de les voir également dans la liste des enregistrements d'une table.

Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur cette liste pour faire apparaître le menu contextuel et sélectionnez le menu **Configurer la liste**. AssetCenter ouvre la fenêtre de configuration de la liste.

Les caractéristiques associées à une table sont en fin de liste. Déployez l'arbre pour obtenir une liste détaillée.

En sélectionnant une caractéristique et en cliquant sur le bouton , vous ajoutez à la liste une colonne portant le nom de la caractéristique et qui est renseignée avec la valeur de la caractéristique pour chaque enregistrement de la table. Le bouton  permet d'ôter une colonne à la liste. Les boutons  et  permettent eux de réorganiser l'ordre des colonnes.

Caractéristiques héritées

Dans certains cas, une caractéristique et sa valeur par défaut peuvent être héritées, c'est-à-dire automatiquement recopiées d'une table vers une autre. La caractéristique est ajoutée à l'onglet **Caractéristiques** d'un enregistrement et la valeur par défaut de cette caractéristique est recopiée pour cet enregistrement. Ce paragraphe vous explique comment créer une caractéristique héritée.

Vous y trouverez les informations suivantes :

- Cas d'application
- Définir une caractéristique héritable
- Méthodologie
- Exemple de caractéristique héritable

Dans la suite de ce paragraphe, nous désignerons par "Table source" la table possédant la ou les caractéristiques à hériter et par "Table de destination" la table devant hériter d'une ou plusieurs caractéristiques.

 **Note :**

Le processus d'héritage implique nécessairement que la caractéristique concernée soit associée à la fois à la table source et à la table de destination.

Cas d'application

L'héritage ne s'applique que dans les cas de figure suivants :

- De la table des "Types de problèmes" vers celle des "Dossiers de support" : un dossier de support hérite des caractéristiques associées à un type de problème.
- De la tables des "Modèles" vers celle des "Biens", des "Biens sous contrats", des "Formations", des "Contrats", et des "Interventions" : les enregistrements de ces tables héritent des caractéristiques associées à un modèle.
- De la table des "Produits" vers celle des "Références de catalogue".

 **Note :**

Dans ces cas, l'héritage de la caractéristique et de la valeur par défaut de la caractéristique est un comportement par défaut d'AssetCenter. Ce comportement ne peut pas être modifié.

Définir une caractéristique héritable

Le champ **A des fins d'héritage** (Nom SQL : bForInheritance) de l'onglet **Valeur par défaut** du détail des paramètres d'une caractéristique détermine le type de la valeur par défaut pour cette caractéristique :

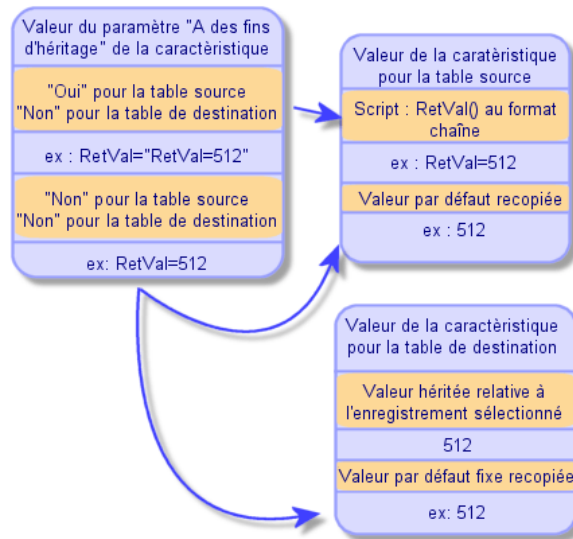
- Si la valeur de ce champ est Oui, la valeur par défaut de la caractéristique est une valeur par défaut héritée par les enregistrements de la table de destination, définie par une formule contenant la fonction **RetVal()**. Cette fonction représente la valeur héritée pour la caractéristique.
- Si la valeur de ce champ est Non, la valeur par défaut de la caractéristique n'est pas considérée comme héritable par la table de destination et n'est utilisée que pour définir la valeur par défaut de cette caractéristique pour les enregistrements de la table source.

 **Note :**

Pour qu'une caractéristique soit héritée de la table source vers la table destination, il faut donc que la valeur du champ **A des fins d'héritage** (Nom SQL : bForInheritance) soit Oui pour la table source et Non (valeur par défaut non modifiable pour toutes les tables pouvant hériter de valeurs de caractéristiques) pour la table de destination.

Le schéma ci-dessous résume graphiquement le processus d'héritage :

Figure 5.2. Héritage de caractéristique entre une table source et une table de destination



En résumé, nous avons vu que le processus d'héritage de la valeur par défaut de la caractéristique dépend de la valeur du champ **A des fins d'héritage** de la caractéristique pour les tables source et destination :

- Si ce champ a pour valeur Oui pour la table source et Non pour la table de destination, la valeur de la caractéristique pour un enregistrement de la table de destination est défini par la fonction **RetVal()** de la caractéristique associée à l'enregistrement de la table source
- Si ce champ a pour valeur Non à la fois dans la table source et dans la table de destination, la valeur de la caractéristique est la valeur par défaut définie dans les paramètres de la caractéristique.

Méthodologie

Avant de voir l'utilisation pratique de cette propriété de caractéristique au travers d'un exemple, voici la méthode à suivre pour mettre en oeuvre efficacement une caractéristique héritable :

- 1 Analysez la situation : quelles sont les tables source et de destination ?

- 2 Créez ou éditez la caractéristique.
- 3 Ajoutez la caractéristique dans l'onglet **Caractéristiques** de la table source.
- 4 Editez la valeur de cette caractéristique dans ce même onglet.
- 5 Contrôlez le bon déroulement de l'héritage en créant un nouvel enregistrement dans la table de destination.

Exemple de caractéristique héritable

Dans cet exemple, nous allons créer une caractéristique dont la valeur par défaut sera héritée par tous les biens attachés à un même modèle.

Etape n° 1 - Analyser les besoins

La caractéristique est héritée de la table des modèles vers la table des biens.
En conséquence :

- La table source est la table des modèles.
- La table de destination est la table des biens.

Etape n° 2 - Créer la caractéristique héritable "Inheritance"


Sélectionnez le menu **Administration/ Caractéristiques** pour accéder à l'écran de création des caractéristiques. Renseignez alors les champs comme suit :

Tableau 5.2. "Inheritance"

Nom du champ	Localisation du champ	Valeur du champ
Libellé (Nom SQL : Libellé)	Ecran de détail d'une caractéristique	"Inheritance"
Nom SQL (Nom SQL : SQL-Name)	Haut de l'écran de détail d'une caractéristique	"Inheritance" (Ce champ est obligatoire, mais il est automatiquement renseigné lorsque vous vous placez sur un autre champ.)
Type de saisie (Nom SQL : seDataType)	Onglet Saisie du détail d'une caractéristique	Numérique

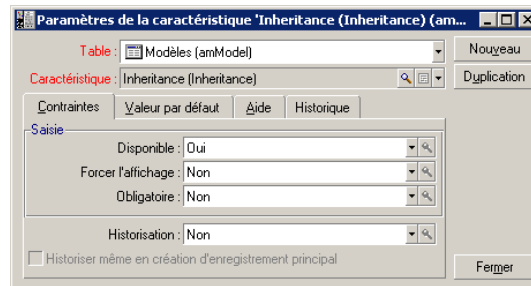
Puis créez la caractéristique en cliquant sur le bouton **Créer**

Pour la table source

Sélectionnez à présent l'onglet **Paramètres** et cliquez sur le bouton  en regard de la liste des paramètres. Vous devez indiquer à AssetCenter que cette caractéristique est associée et disponible pour la table source et pour la table de destination.


Renseignez l'écran **Ajout de paramètres à la caractéristique "Inheritance"** selon la capture d'écran ci-dessous :

Figure 5.3. Paramètres pour la table source (table des modèles)

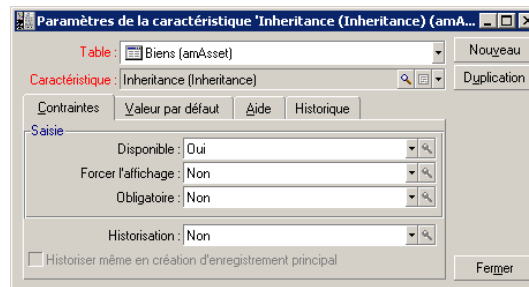


Enfin, donnez la valeur **Oui** au champ **A des fins d'héritage** (Nom SQL : bForInheritance) de l'onglet **Valeur par défaut**. Cliquez sur le bouton **Ajouter** pour ajouter ce paramètre à la caractéristique.

Pour la table de destination

Sélectionnez à présent l'onglet **Paramètres** et cliquez sur le bouton  en regard de la liste des paramètres. Vous devez indiquer à AssetCenter que cette caractéristique est associée et disponible pour la table de destination.

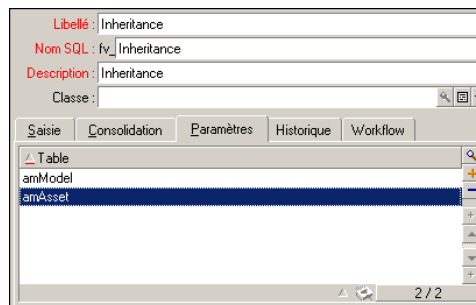
Renseignez l'écran **Ajout de paramètres à la caractéristique "Inheritance"** selon la capture d'écran ci-dessous :

Figure 5.4. Paramètres pour la table de destination (table des biens)

Cliquez sur le bouton **Ajouter** pour ajouter ce paramètre à la caractéristique.

Contrôle


La liste des paramètres pour notre caractéristique se présente donc ainsi :

Figure 5.5. Paramètres de la caractéristique "Inheritance"

Cliquez sur le bouton **Modifier** pour valider les modifications apportées aux paramètres de la caractéristique.

Etape n° 3 - Ajouter la caractéristique dans l'onglet Caractéristiques de la table source

Vous devez à présent ajouter la caractéristique à un enregistrement de votre table source. Vous pouvez utiliser n'importe quel modèle. Dans cet exemple, notre modèle se nomme "Deskpro 400S". Ouvrez la table des modèles et

choisissez un modèle de votre choix. Cliquez sur le bouton  de l'onglet **Caractéristiques** de ce modèle et choisissez la caractéristique "Inheritance" dans l'arbre de sélection.

AssetCenter ajoute cette caractéristique à l'onglet **Caractéristiques** sous la forme d'un champ programmable.

Etape n° 4 - Editer la valeur de cette caractéristique



Cliquez sur  pour éditer le script Basic de ce champ. Ce script conditionne la valeur **RetVal()** (i.e. "Valeur héritée"). Dans cet exemple nous allons nous limiter à une valeur purement numérique qui sera héritée par les biens de marque "Compaq". Cette valeur est quelconque; dans cet exemple elle est "512". Le script est donc le suivant :

Figure 5.6. Script Basic de la valeur héritée



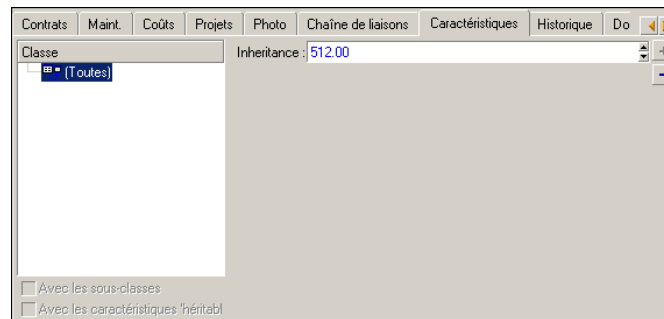
Cliquez enfin sur le bouton **Modifier** pour valider vos changements.

Etape n° 5 - Contrôler le bon déroulement de l'héritage en créant un nouvel enregistrement dans la table de destination

- 1 A des fins de contrôle, créez à présent un nouveau bien.
- 2 Ouvrez l'écran de création d'un bien en sélectionnant le menu **Parc/ Biens et Lots** ou en cliquant sur le bouton .
- 3 Cliquez sur **Nouveau** pour créer un nouveau bien.
- 4 Sélectionnez l'onglet **Caractéristiques**. Aucune caractéristique n'y est affichée.

- 5 Renseignez à présent le champ **Modèle** (Nom SQL : Model) avec le nom du modèle auquel vous avez ajouté la caractéristique héritable à l'étape n° 3. Ici, pour assurer le bon déroulement de notre exemple, la valeur sélectionnée est "Deskpro 4000S"
- 6 Sélectionnez à présent l'onglet **Caractéristiques**. La caractéristique "Inheritance" a été automatiquement ajoutée et sa valeur, définie à l'étape n° 4, a été héritée.

Figure 5.7. Héritage de la caractéristique dans la table de destination



Caractéristique renseignée en sélectionnant un enregistrement dans une autre table

Pour renseigner une caractéristique de ce type, l'utilisateur sélectionne un enregistrement d'une autre table. La caractéristique prend alors la valeur de ce champ. Nous avons choisi un exemple pour illustrer cette fonctionnalité d'AssetCenter.

Cet exemple s'articule autour des étapes suivantes :

- 1 Scénario de l'exemple
- 2 Création de la caractéristique
- 3 Edition du filtre sur la table source du lien
- 4 Contrôle

Scénario de l'exemple

Nous allons créer une caractéristique dont la valeur est sélectionnée dans la table des modèles. Cette caractéristique appelée "LinkTest" sera associée à la table des biens et sa valeur sera renseignée à partir d'un champ de la table des modèles.

Dans la suite de cet exemple, on désigne par "Table source" la table des modèles.

Création de la caractéristique

Sélectionnez le menu **Administration/ Caractéristiques** pour accéder à l'écran de création des caractéristiques. Renseignez alors les champs comme suit :

Déclaration du lien

Tableau 5.3. Déclaration du lien

Nom du champ	Localisation du champ	Valeur du champ
Libellé (Nom SQL : Text-Label)	Ecran de détail d'une caractéristique	"LinkTest"
Nom SQL (Nom SQL : SQL-Name)	Haut de la fenêtre de détail d'une caractéristique	"LinkTest" (Ce champ est obligatoire, mais il est automatiquement renseigné lorsque vous vous placez sur un autre champ)
Type de saisie (Nom SQL : seDataType)	Onglet Saisie du détail d'une caractéristique	Lien
Vers table (Nom SQL : Target-TableName)	Onglet Saisie du détail d'une caractéristique	Table des modèles

Appuyez sur **Créer** pour créer la caractéristique.


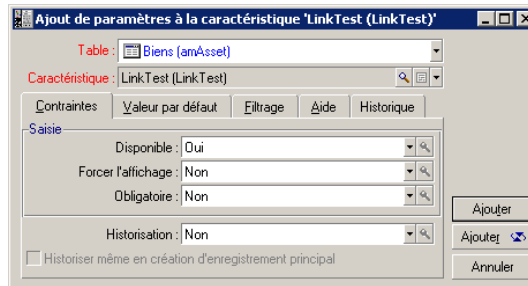
Sélectionnez à présent l'onglet **Paramètres** et cliquez sur le bouton  en regard de la liste des paramètres. Vous devez indiquer à AssetCenter que cette caractéristique est associée et disponible pour la table des biens, comme le montre la capture d'écran ci-dessous :

Figure 5.8. Caractéristique associée et disponible (la valeur du champ Disponible (Nom SQL : seAvailable) est Oui) pour la table des biens



Edition du filtre sur la table source du lien

Nous avons précédemment créé une caractéristique qui est liée à la table des modèles et nous l'avons définie comme disponible pour la table des biens. Le lien est donc "physiquement" mis en place. Il ne nous reste plus qu'à spécifier quelles informations sont transmises par ce lien, c'est-à-dire quelles valeurs de la table des modèles pourront être sélectionnées pour le renseignement de la caractéristique. Ces valeurs peuvent être :

- De type absolu. Par exemple, vous pourrez sélectionner comme valeur de la caractéristique tous les modèles d'un certain type. L'exemple suivant permet de sélectionner tous les modèles de marque "Compaq".

```
Brand.Name = 'Compaq'
```

- De type contextuel. Vous pourrez sélectionner une valeur dépendante d'un champ de la table des biens, par exemple tous les modèles associés à un bien d'une certaine marque. La définition de ce contexte est effectuée grâce à la fonction **AMDbVal()**.

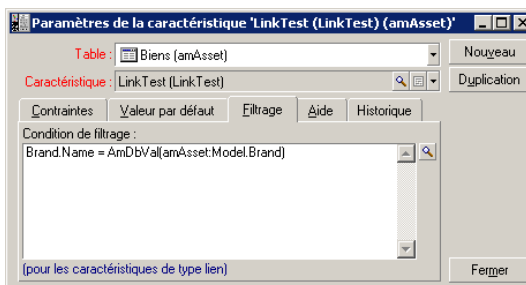
Le paramètre générique de cette fonction est le suivant :

```
AMDbVal(<Table de destination du lien>:<Champ ou lien de la table de destination>)
```

L'exemple suivant définit comme contexte le champ **Marque** (Nom SQL : Brand) de la table des modèles :

```
AMDbVal(amAsset:Model.Brand)
```

Sélectionnez l'onglet **Filtrage** du détail des paramètres de la caractéristique "LinkTest" et renseignez-le de la manière suivante :

Figure 5.9. Filtre sur la table source (dans cet exemple, la table des biens)**Note :**

La valeur renvoyée par **AmDbVal()** est celle qui correspond aux valeurs courantes de la fenêtre de détail, même si ces valeurs n'ont pas été enregistrées dans la base de données.


Dans l'exemple précédent, supposons qu'au niveau de la base de données le bien soit lié à un modèle **ModèleBase** de marque **MarqueBase**. Si, au niveau de la fenêtre de détails, vous sélectionnez un modèle **ModèleFenêtre** de marque **MarqueFenêtre** sans pour autant enregistrer cette modification avec le bouton **Modifier**, c'est tout de même la marque **MarqueFenêtre** qui sera renvoyée par la fonction **AmDbVal()**.

Note :

Le champ **Condition de filtrage** (Nom SQL : LinkFilter) est une requête classique sur une table, réalisée au moyen du constructeur d'expression. Les champs utilisés pour la construction de la requête appartiennent tous à la table source du lien.

Contrôle

Pour contrôler que le lien que nous avons établi remplit sa fonction, nous allons créer un nouveau bien, puis lui ajouter la caractéristique "LinkTest".

- 1 Ouvrez l'écran de création d'un bien en sélectionnant le menu **Parc/ Biens et lots** ou en cliquant sur le bouton .
- 2 Cliquez sur **Nouveau** pour créer un nouveau bien.


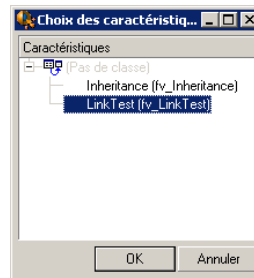
- 3 Sélectionnez l'onglet **Caractéristiques**. Aucune caractéristique n'y est affichée.
- 4 Renseignez maintenant le champ **Modèle** (Nom SQL : Model) du bien.
- 5 Cliquez à présent sur le bouton  dans l'onglet des caractéristiques et choisissez la caractéristique "LinkTest" dans l'écran de choix affiché par AssetCenter.

Figure 5.10. Choix de la caractéristique de type Lien dans l'arbre des caractéristiques



AssetCenter ajoute la caractéristique "LinkTest" à l'onglet **Caractéristiques** du détail du nouveau bien.


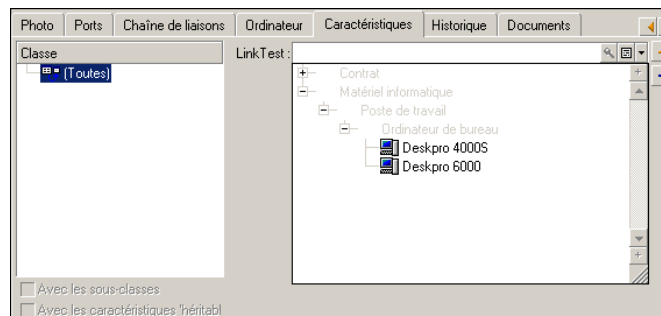
- 6 Cliquez à présent sur le bouton  en regard du champ de la caractéristique "LinkTest". Nous allons chercher une valeur dans la table des modèles pour renseigner ce champ. L'énumération propose de choisir parmi les modèles comme le montre la capture d'écran ci-dessous.

Figure 5.11. Contrôle de l'efficacité du lien



Notre caractéristique remplit bien sa fonction de lien entre la table des modèles et la table des biens.

6 Documents associés aux enregistrements

CHAPITRE

Ce chapitre explique comment associer des documents aux enregistrements des tables de la base AssetCenter.

Vous accédez aux documents associés à un enregistrement à partir de l'onglet **Documents** qui se trouve dans le détail des enregistrements de la plupart des tables de la base AssetCenter.

Vous accédez directement à la table des documents grâce au menu **Outils/ Liste des écrans**, en sélectionnant la table **Documents (Nom SQL : amDocument)**.

Définition d'un document

Un document est un fichier externe que vous liez à un enregistrement de la base AssetCenter.

La plupart des tables AssetCenter peuvent être associées à un document.

Un document peut être lié à un enregistrement de la base AssetCenter de plusieurs manières :

- Sans stocker le document, mais en stockant son chemin complet.

Le document n'est accessible qu'aux utilisateurs qui voient le document externe avec le même chemin d'accès.

- En stockant le document dans la base de données.

Tous les utilisateurs de AssetCenter ont accès au document, s'ils possèdent des droits d'utilisation AssetCenter adéquats.

 **Astuce :**

Une action peut utiliser un fichier de manière dynamique grâce à son chemin d'accès complet. Une action peut par exemple ouvrir le fichier en lançant l'application qui lui est associée.

Gestion des documents associés à un enregistrement


L'onglet **Documents** du détail d'un enregistrement contient les documents associés à cet enregistrement. Chaque document est désigné dans le cadre **Références** de son sous-onglet. Affichez le menu contextuel sur le sous-onglet d'un document et sélectionnez **Ajouter un lien**, **Dupliquer le lien** ou **Supprimer le lien** pour ajouter, dupliquer ou supprimer un document.

Au nombre de sous-onglets correspondra un nombre désiré de documents associés à cet enregistrement.

Document non stockés dans la base AssetCenter

Nous vous recommandons d'indiquer le chemin complet d'accès au fichier sur le réseau, afin que tous les utilisateurs de AssetCenter puissent retrouver ce fichier.

Le champ **Fichier** (FileName) permet de spécifier le chemin complet d'un fichier.

Cliquez sur  pour rechercher un fichier.

 **Astuce :**

Le fichier spécifié peut être utilisé par une action dont le **Type** est **Exécutable**. L'action doit faire référence au champ **Fichier**.

Documents stockés dans la base AssetCenter

Avertissement :

Attention au volume de la base de données si vous stockez de nombreux documents dans la base.

Pour stocker un document dans la base :

- 1 Cliquez sur **Importer**.
- 2 Sélectionnez le fichier à stocker.
- 3 Cliquez sur **Modifier**.

Pour visualiser le document :

- 1 Cliquez sur la loupe à droite du chemin du fichier, même si en apparence vous n'avez pas accès à ce chemin.

Pour copier le contenu du document :

- 1 Cliquez sur **Exporter**.
- 2 Indiquez le chemin complet du fichier à créer.
- 3 Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour retirer le contenu du document de la base AssetCenter :

- 1 Cliquez sur **Détacher**.
- 2 Cliquez sur **Modifier**.

Ouvrir un document grâce à une action

Lorsqu'un document donne le chemin complet d'un fichier, il est possible d'utiliser ce fichier de manière dynamique grâce aux actions.

Créer une action appropriée

A titre d'exemple, nous allons créer une action qui permet d'ouvrir le fichier spécifié dans le champ **Fichier (Nom SQL : ActionFile)** d'un document. Le programme qui ouvre le fichier est celui qui est associé à l'extension du fichier par le gestionnaire de fichiers de Windows.

Accédez au détail des actions à l'aide du menu **Outils/ Actions/ Editer**. Créez une nouvelle action en renseignant en particulier les champs suivants :


Tableau 6.1. Création d'action

Champ	Valeur
Nom (Nom SQL : Name)	Nom de votre choix
Contexte (Nom SQL : ContextTable)	Documents (amDocument)
Type (Nom SQL : seActionType)	Exécutable
Fichier (Nom SQL : ActionFile)	[FileName]

Exécuter l'action pour ouvrir le fichier

- 1 Affichez le détail d'un enregistrement, par exemple celui d'un bien.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Documents**.
- 3 Décrivez un document dans un sous-onglet de l'onglet **Documents**.
- 4 Renseignez en particulier le champ **Fichier (Nom SQL : FileName)**. Sélectionnez un fichier dont l'extension est associée à un programme par le gestionnaire de fichiers de Windows.
- 5 Placez le curseur sur n'importe quel champ du sous-onglet de description du document.
- 6 Activez le menu contextuel à l'aide du bouton droit de la souris. L'entrée de menu **Actions** donne la liste des actions associées à la table des documents. Vous y trouverez l'action que vous avez créée à l'aide des indications fournies ci-dessus.

 **Note :**

Les actions qui portent sur un lien ne peuvent être déclenchées ni par le menu **Outils/ Actions** ni grâce à l'icône .

Index

INDEX

A

- Actions (Voir Documents)
- Admin (Voir Administrateurs)
- Administrateurs
 - Jetons de connexion, 11
 - Login, 11
 - Profils, 13
- Affichage du texte (menu), 23
- Alignement (menu), 23

C

- Caractéristiques, 25-46
 - Aide approfondie, 30
 - Association à un enregistrement, 32
 - Classes, 31 , 30
 - Comportement, 26
 - Consolidation, 27
 - Précautions, 28
 - Contraintes, 29
 - Création, 26
 - Définition, 25
 - Détail, 32
 - Gestion, 31
 - Héritage, 34
 - Applicabilité, 34
 - Cas pratique, 37
 - Contraintes, 34
 - Création, 35
 - Méthodologie, 36

- Identification, 26
- Listes, 33
- Onglet, 32
- Paramètres, 29 , 28
- Saisie, 29
- Suppression, 33
- Valeur par défaut, 30
- Visualisation, 33

- Catalogues, 20
- Classes de caractéristiques, 31 , 30
- Codes à barres, 14
- Connexion utilisateurs, 11
- Consolidation (Voir Caractéristiques)
- Contacts, 19
- Contrats, 20

D

- Documents, 47-50
 - Actions - utilisation par des, 48
 - Définition, 47
 - Gestion, 48
 - Ouverture avec une action, 49
 - Création de l'action, 49
 - Exécution de l'action, 50
 - Liens, 50
 - Restrictions, 50
 - Stockage dans la base, 49
 - Stockage en dehors de la base, 48

E

Eléments de parc - localisation, 18

F

Formations, 12

G

Groupes de personnes, 13

Codes à barres, 14

H

Héritage (Voir Caractéristiques)

I

Image de fond (menu), 22

J

Jetons de connexion, 11

Juridictions fiscales, 18

L

Localisations, 17-18

Changement pour une personne, 14

Définition, 17

Eléments de parc, 18

Plans, 17

Taxes, 18

Login, 11

M

Mots de passe, 11

P

Personnes, 9-15

Administrateurs, 11

Création, 12

Formations, 12

Groupes, 13

Localisations - changement de, 14

Organisation, 9

Profil, 12

Service - changement de, 15

Utilisateurs de AssetCenter, 11

Visualisation, 10

Plans, 21-24 , 17

Création, 21

Définition, 21

Objets

Ajout, 23

Visualisation, 23

Utilisation, 23

Profils d'utilisation, 12

S

Services, 9-15

Changement pour une personne, 15

Création, 12

Organisation, 9

Visualisation, 10

Sociétés, 19-20

Catalogues, 20

Contacts, 19

Contrats, 20

Définition, 19

T

Taxes, 18

U

Utilisateurs AssetCenter, 13

