# **HP** Asset Manager

Для операционных систем Windows <sup>®</sup> и Linux <sup>®</sup>

Версия программного обеспечения: 9.40

Контракты

**I** 

Дата выпуска документа: Июнь 2013

Дата выпуска программного обеспечения: Июнь 2013

# Правовые уведомления

# Гарантия

Гарантии на продукты и услуги НР формулируются только в заявлениях о прямой гарантии, сопровождающих эти продукты и услуги. Никакая часть настоящего документа не может быть истолкована как дополнительная гарантия. Компания НР не несет ответственности за содержащиеся здесь технические или редакционные ошибки.

Приводимые в настоящем документе сведения могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Пояснение об ограниченных правах

Конфиденциальное компьютерное программное обеспечение. Для обладания, использования или копирования необходима действующая лицензия от компании HP. В соответствии с нормами FAR 12.211 и 12.212, коммерческое компьютерное программное обеспечение, документация на компьютерное программное обеспечение и технические данные для коммерческих позиций лицензируются государственным организациям США на условиях стандартной коммерческой лицензии поставщика.

## Заявление об авторских правах

© 2002 - 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

## Заявления о товарных знаках

Adobe® является товарным знаком компании Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными в США товарными знаками корпорации Microsoft Corporation.

UNIX® является зарегистрированным товарным знаком группы The Open Group.

# Обновления документации

На титульном листе настоящего документа приведены следующие идентификационные данные.

- Номер версии программного обеспечения для указания версии ПО.
- Дата выпуска документа, которая меняется при каждом обновлении документа.
- Дата выпуска ПО, которая указывает дату выпуска текущей версии программного обеспечения.

Чтобы проверить наличие обновлений или убедиться в том, что используется последняя редакция документа, откройте веб-сайт

#### http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals

Чтобы воспользоваться этим сайтом, необходимо зарегистрировать идентификатор HP Passport и войти в систему. Регистрация HP Passport ID производится на сайте

#### http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html

или по ссылке New users - please register на странице входа в HP Passport.

Оформление подписки в службе поддержки соответствующего продукта также позволит получать обновленные и новые редакции. Обратитесь в торговое представительство компании НР для получения подробной информации.

# Поддержка

Используйте веб-сайт технической поддержки программного обеспечения компании НР по адресу

#### http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport

Этот веб-сайт содержит контактную информацию и дополнительные сведения о продуктах, услугах и поддержке, которые предоставляет НР Software.

Веб-сайт технической поддержки программного обеспечения компании HP предоставляет возможности самостоятельного решения проблем. Это позволяет быстро и эффективно получить доступ к интерактивным средствам технической поддержки, необходимым для управления компанией. Каждый клиент службы поддержки может пользоваться следующими функциями веб-сайта технической поддержки:

- поиск документов базы знаний;
- отправка и отслеживание обращений и запросов на расширение возможностей;
- загрузка исправлений ПО;
- управление договорами на техническую поддержку;
- поиск контактов технической поддержки НР;
- проверка сведений о доступных услугах;
- участие в обсуждениях различных вопросов с другими заказчиками ПО;
- исследование определенных проблем и регистрация для обучения работе с программным обеспечением.

В большинстве случаев для получения поддержки требуется регистрация HP Passport, а также договор на услуги технической поддержки. Чтобы зарегистрироваться для получения идентификатора HP Passport ID, перейдите на веб-сайт

#### http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html

Дополнительные сведения об уровнях доступа представлены на сайте

http://h20230.www2.hp.com/new\_access\_levels.jsp

# Содержание

Содержание	. 5
Часть І: Введение	.16
Глава 1: Введение	. 18
Для кого предназначен модуль "Контракты"?	. 18
Для чего предназначен модуль "Контракты"?	. 18
Глава 2: Предварительные шаги	20
Часть II: Использование	.24
Глава 3: Общие понятия	26
Лизинговые контракты	. 26
Ключевые концепции	. 26
Упрощенная модель данных	27
Типичная процедура	27
Операции отслеживания	28
Использование текущей или предыдущей версии модуля Лизинг	29
Контракты на обслуживание	. 29
Страховые контракты	30
Лицензии на ПО	30
Общие контракты заказов на поставку	. 30
Контракты услуг приложений	. 30
Ключевые концепции	. 30
Шаги, которые должны выполняться для управления контрактами на услуги приложений в Asset Manager	31
Соглашения об уровне обслуживания	31
Ключевые концепции	. 32
Цель управления уровнями обслуживания	33
Преимущества управления уровнем обслуживания	. 33
Сфера действия управления уровнем обслуживания	34
Сущность соглашения об уровне обслуживания	. 34
Возможности Asset Manager	. 34

модель данных	
Глава 4: Шаг 1. Создание контракта	
Создание контракта 36	
Организация иерархии контрактов	
Типы контрактов	
Условия контракта43	
Определение стандартных положений и условий	
Определение совокупностей стандартных положений и условий	
Привязка положений и условий к контракту	
Документы, связанные с контрактом45	
Добавление документа к контракту45	
Изменение документа, связанного с контрактом	
Автоматическая проверка документов, связанных с контрактом	
Назначение сотрудников, участвующих в процессе проверки	
Настройка Asset Manager Automated Process Manager50	
Выполнение Asset Manager Automated Process Manager как фоновой задачи50	
Принятие или отклонение заявки на проверку документа	
Просмотр статуса проверки текущего документа	
Автоматическое добавление арендной платы, установленной по умолчанию, при создании контракта	
Измерение производительности контрактов и поставщиков	
Заполнение вкладки Показатели поставщика в соответствии с контрактом53	
Измерение показателей поставщика в сравнении с требованиями контракта 54	
Коэффициент своевременных поставок 54	
Определение своевременной поставки	
Вычисление фактического коэффициента своевременных поставок55	
Вычисление достижения коэффициента своевременных поставок по контракту согласно требований уровня обслуживания (SLO)	
Коэффициент возврата55	
Определение возврата	
Расчет фактического коэффициента возврата	
Вычисление достижения коэффициента возврата согласно SLO56	

Измерение показателей выполнения нарядов на работу, связанных с контрактами на обслуживание	56
Определение своевременного наряда на работу	56
Вычисление фактического коэффициента своевременных нарядов на работу	. 57
Вычисление достижения коэффициента своевременных нарядов на работу согласно требований уровня обслуживания (SLO)	57
Глава 5: Шаг 2. Добавление активов в контракт	58
Связь актива с контрактом	. 58
Ручной метод	58
Использование модуля Закупка	63
Сверка со списком активов в контракте	. 64
Сверка со списком контрактов, связанных с активом	. 64
Удаление ссылки между активом и контрактом	. 65
Причина удаления ссылки между активом и контрактом	. 65
Удаление ссылки между активом и контрактом	.65
Указание того, что актив больше не охватывается контрактом	. 66
Глава 6: Шаг 3. Определение арендной платы	. 68
Ключевые концепции	. 68
Добавление арендной платы на уровне контракта	68
Добавление арендной платы в контракт	69
Выбор способа отображения вкладки Арендные платы (клиент Windows)	69
Windows-клиент	69
Добавление арендной платы в контракт в форме вкладки (клиент Windows)	. 69
Добавление арендной платы в контракт, отображенный в представлении список	69
Веб-клиент	70
Добавление арендной платы на уровне активов	. 70
Расписание выплаты арендной платы	. 71
Поля, используемые для описания расписания арендных платежей	71
Сведения о действии поля Периодичность	.71
Примеры того, как применяется расписание арендных платежей	. 72

Пример 172
Пример 2
Метод распределения арендной платы73
Выбор метода пропорционального распределения арендной платы73
Процедура73
Как выбирать74
Пропорциональное распределение арендной платы по всем активам или по выбранным активам по контракту74
Вычисление арендной платы на уровне контракта
Вычисление арендной платы на уровне активов
Ссылочные поля для распределения арендной платы на уровне активов78
Округление
Пример вычисления арендной платы, распределенной по активам, связанным с арендой
Вычисление арендной платы уровня контракта
Вычисление арендной платы на уровне активов
Выделение арендной платы за единицу для всех активов или для выбранных активов по контракту
Шаги, которые следует выполнить
Вычисление арендной платы на уровне активов и контракта
Отсутствие выделения арендной платы для активов по контракту
Шаги, которые следует выполнить
Вычисление арендной платы уровня контракта
Вычисление арендной платы на уровне активов
Выделение арендных плат85
Глава 7: Шаг 4. Определение ссуд
Ключевые концепции
Добавление ссуды на уровне контракта
Windows-клиент
Выбор способа отображения вкладки Ссуды
Добавление ссуды в контракт в форме вкладки
Добавление ссуды в контракт в форме списка

Веб-клиент	89
Добавление ссуды на уровне активов	89
Расписание амортизации ссуд	89
Добавление платежа	90
Копирование расписания амортизации ссуды из внешней программы	90
Поля, используемые для описания расписания амортизации ссуды	90
Пример	91
Метод выделения ссуды	92
Выбор метода пропорционального распределения ссуды	93
Процедура	93
Как выбирать	94
Распределение платежей по ссуде для всех активов или для выбранных активов по контракту.	95
Шаги, которые следует выполнить	95
Создание строк расходов	96
Выбор ссылочного поля для распределения погашений на уровне актив	ов 97
Округление	99
Округление Пример расчета	99 99
Округление Пример расчета Подсчет погашения для каждого из активов	99 99 101
Округление Пример расчета Подсчет погашения для каждого из активов Выделение платежей по ссуде для всех активов или для выбранных активов по контракту	99 99 101 101
Округление Пример расчета Подсчет погашения для каждого из активов Выделение платежей по ссуде для всех активов или для выбранных активов по контракту. Шаги, которые следует выполнить	99 99 101 101 101
Округление Пример расчета Подсчет погашения для каждого из активов Выделение платежей по ссуде для всех активов или для выбранных активов по контракту. Шаги, которые следует выполнить Не выделять и не распределять выплаты между активами	99 99 101 101 101 101
Округление	99 99 101 101 101 101 101
Округление	99 99 101 101 101 101 101
Округление	99 99 101 101 101 101 102 102
Округление	99 99 101 101 101 101 102 102 104
Округление	99 99 101 101 101 101 102 102 104 104
Округление	99 99 101 101 101 101 102 102 104 104 104
Округление	99 99 101 101 101 101 102 102 104 104 104

	Параметр Разделить пропорционально и распределить выплаты между всеми активами	106
	Параметр Разделять пропорционально и распределять выплаты между выбранными активами	107
	Параметр Не выделять и не распределять выплаты между активами	107
	Способы вычисления промежуточной арендной платы	108
Глав	а 9: Шаг 6. Создание строк расходов	112
Кл	пючевые концепции	112
Ге co	енерирование строк расходов на периодические арендные платы и погашения суды	112
	Настройка Asset Manager Automated Process Manager	112
	Выполнение Asset Manager Automated Process Manager как фоновой задачи	113
	Создание строк расходов	113
	Строки расходов регулярной арендной платы	113
	Строки расходов на погашение ссуды	114
Ге ap	енерирование строк расходов для начальных платежей или промежуточной рендной платы	114
38	атраты, связанные с арендными платежами	115
	Просмотр строк расходов	115
	Правила, используемые для расчета строк расходов	115
	Модифицирование центра затрат или типа затрат	118
38	атраты, связанные со ссудами	118
	Просмотр строк расходов	119
	Правила, используемые для расчета строк расходов	119
	Модифицирование центра затрат или типа затрат	119
Глав	а 10: Шаг 7. Определение значений убытка	122
Кл	лючевые концепции	122
0	пределение правил вычисления значений убытка	122
	Создание ставок убытков с равномерными процентами	123
	Создание ставок убытков без равномерных процентов	124
В	ычисление значения убытка	124
	Вычислить для всех периодов	124
	Вычисление на данную дату	125

Обновление значений убытка	126
Глава 11: Шаг 8. Управление окончанием срока действия	128
Возобновление присутствия активов в контракте.	.128
Последствия возобновления активов	.129
Вернуть активы	.130
Контракт, связанный с накладной возврата	130
Получение списка активов, которые должны быть возвращены (накладная возврата)	.131
Выбытие активов	.131
Выкуп активов	132
Другие случаи	.133
Глава 12: Каждодневное управление контрактами ASP	.134
Предпосылки	134
Подключение к веб-странице администрирования ASP	.134
Подключение к веб-странице ASP	.135
Пересылка электронного письма в службу поддержки	.136
Управление учетными записями	137
Предпосылки	137
Настройка Asset Manager Automated Process Manager	137
Выполнение Asset Manager Automated Process Manager как фоновой задачи	137
Убедитесь в том, что в контракте ASP заполнена ключевая информация	.138
Убедитесь в том, что установлена система обмена сообщениями	138
Процессы	.138
Глобальный процесс	138
Создание учетной записи пользователя	.139
Изменение имени входа или профиля учетной записи пользователя	.141
Удаление учетной записи пользователя	.142
Глава 13: Управление уровнями обслуживания	146
Общие понятия	146
Начальное внедрение	146
Лицензионное соглашение, модули и бизнес-данные	147
Создание ссылочных элементов	147

Создание услуги	147
Описание простоя	147
Создание временных разделений и периодов	147
Создание штрафов за единицу	147
Управление уровнем обслуживания	148
Создание соглашения об уровне обслуживания	148
Создание контракта о требованиях уровня обслуживания	149
Добавление строк требований уровня обслуживания в контракт о требованиях уровня обслуживания.	150
Проверка соблюдения ожидаемых уровней обслуживания, вычисление штрафов и осуществление возвратов платежей	151
Понимание способа вычисления простоя и штрафов	152
Создание собственного простоя и правил возврата платежа по штрафу	153
Часть III: Практические примеры	156
Глава 14: Практические примеры	158
Управление контрактом на обслуживание	158
Представление практического примера	159
Этап 1: Создание бренда	159
Этап 2: Создание видов	160
Этап 3: Создание моделей	160
Этап 4: Создание компании	161
Этап 5: Создание контракта на обслуживание	161
Этап 6: Создание позиций портфеля	162
Этап 7: Создание и отслеживание первого наряда на работу	163
Этап 8: Создание и отслеживание второго наряда на работу	164
Управление страховым контрактом	165
Управление контрактом ASP	165
Представление практического примера	165
Предпосылки: импорт бизнес-данных ASP.	166
Этап 1: Создание компании "Сантай"	166
Этап 2: Создание сотрудников	167
Этап 3: Создание контракта ASP	168

	Контракт	. 168
	Этап 4: Запуск модуля Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения 'BST_ASP' в приложении Asset Manager Automated Process Manager.	. 170
	Этап 5: Создание учетных записей пользователей контракта	.171
	Этап 6: Г-жа Денисова подключается к услуге приложений и отправляет электронное письмо в службу технической поддержки	. 172
	Этап 7: Г-н Чернов удаляет учетную запись Денисовой	.172
	Этап 8: Г-н Никитин перенастраивает приложение	. 174
Уп	равление уровнями обслуживания	. 175
	Представление практического примера	. 175
	Создание актива, представляющего бизнес-услугу	. 175
	Создайте вид	176
	Создание модели	176
	Создание актива	176
	Создание финансового года, временного разделения и периодов	. 177
	Создание центра затрат	.178
	Создание типа затрат	.179
	Создание штрафа за единицу	.179
	Создание соглашения об уровне обслуживания	. 179
	Создание контракта о требованиях уровня обслуживания	. 180
	Добавление строк целевых параметров уровня обслуживания	. 180
	Создание простоя	. 181
	Проверка соблюдения ожидаемых уровней обслуживания, вычисление штрафов и осуществление возвратов платежей	. 182
Сс	здание оповещения	.183
	Представление практического примера	. 183
	Этап 1: Создание г-на Рыжова.	. 184
	Этап 2: Создание юридического отдела.	. 185
	Этап 3: Создание г-на Потапова.	. 185
	Этап 4: Создание компании "Ческо".	. 186
	Этап 5: Создание действий	. 187
	Этап 6: Создание контракта	. 188

	Этап 7: создание оповещения	
Часть	ыV: Приложения	192
При	пложение А: Глоссарий	
Г	Приемка	195
C	Соглашение об уровне обслуживания (SLA)	
ŀ	Коэффициент расчета арендной платы	195
C	Общий заказ на поставку	196
ŀ	Контракт	196
ŀ	Контракт о требованиях уровня обслуживания (SLO)	196
C	Основной договор лизинга	
Ļ	Договор аренды	197
C	Ссуды	197
C	Срок истребования	197
ŀ	Конец срока действия	
2	Управление уровнем обслуживания (SLM)	
E	Выделение	
Г	Процент	199
l	Пизинг	
C	Строка требований уровня обслуживания	199
A	Арендная плата	199
Г	Промежуточная арендная плата	
C	Основная арендная плата	
C	Сумма арендной платы	
λ	Уведомление	
Г	Периодичность	
Г	Правопреемник	
Г	Пропорционально	
2	Услуга приложений	
F	Расписание амортизации ссуд	
3	Значение убытка	
Г	Пропорциональное значение	

Значение арендной платы	
Стоимость выкупа	
Рыночная стоимость	
Начальный платеж	
Благодарим за отзыв!	

Часть І: Введение

Контракты Часть I: Введение

# Глава 1: Введение

Для кого предназначен модуль "Контракты"?	
Для чего предназначен модуль "Контракты"?	

## Для кого предназначен модуль "Контракты"?

Модуль Контракты предназначен для компаний, имеющих дело с активами по контракту:

- Страхование
- Лизинг
- Обслуживание
- Лицензии
- Услуги приложений
- Соглашения об уровне обслуживания
- Общие заказы на поставку

Модуль Контракты обычно используется следующими пользователями:

- Финансовыми менеджерами
- Менеджерами по закупкам
- Покупателями
- Менеджерами портфеля
- Юристами
- Лицами, ответственными за отслеживание активов для административных нужд
- Лица, ответственные за соглашения об уровне обслуживания

## Для чего предназначен модуль "Контракты"?

Модуль Контракты описывает контракты и управляет контрактами:

- Условия контракта
- Заинтересованные стороны
- Арендные платежи, ссуды и налоги

- Расходы
- Активы и персональные издержки
- Процедуры между лизингодателем и лизингополучателем
- Прекращение лизингового контракта
- Отчеты
- Требования уровня обслуживания

Часть, связанная с **лизингом** в модуле "Контракт", особенно важна, так как лизинг и аренда оказывают большое влияние на совокупную стоимость владения (TCO) активов. Исследовательская компания Gartner Group полагает, что правильное управления лизинговыми соглашениями является одним из главных источников возможной экономии в управлении ИТ-активами. Для этих целей требуется соответствующее программное обеспечение.

# Глава 2: Предварительные шаги

#### Лицензионное соглашение

Чтобы использовать модуль **Контракты**, ваша лицензия пользователя на Asset Manager должна предоставить доступ к следующим модулям:

#### Модуль "Контракты" — необходимая лицензия пользователя

Требуемая функциональность	Модули, приобретаемые в рамках лицензии
Управление контрактом	Контракты
Управление портфелем	Portfolio
Управление затратами	Финансы
Управление закупками (необязательно)	Закупки

Работа в производственной базе данных с использованием модуля "Контракты" Чтобы работать в своей собственной рабочей базе данных, необходимо:

- 1. Установить Asset Manager
- 2. Запустить Asset Manager Application Designer
- 3. Создать свою базу данных и импортировать **бизнес-данные**, специфичные для контрактов (см. далее),
- Активировать базу данных с помощью набора лицензионных ключей HP AutoPass, которые разрешают использование модулей, приведенных в таблице Модуль "Контракты" — необходимая лицензия пользователя. См. руководство Администрирование Asset Manager, глава Установка лицензионных ключей.
- 5. Если используется клиент Windows:
  - а. запустите Asset Manager;
  - b. подключитесь к своей базе данных;
  - с. активируйте модули в таблице Модуль "Контракты" необходимая лицензия пользователя с помощью меню Файл/ Управление модулями. Дополнительные сведения об активировании модулей см. в руководстве Tailoring, часть 1 Customizing client computers, глава Customizing a client workstation, раздел Activating the modules.

Импорт Бизнес-данных при создании бизнес-данных

Следуйте указаниям в руководстве Администрирование, глава Создание, изменение и удаление базы данных Asset Manager/Создание структуры базы данных с помощью Asset Manager Application Designer.

На странице Данные для импорта выберите следующие параметры:

- Контракты бизнес-данные
- Контракты бизнес-данные (ASP)
- Финансы Бизнес-данные (ТСО-бюджеты-возврат платежа)

#### Импорт Бизнес-данных в существующую базу данных

Далее выполните следующие шаги:

- 1. Запустите Asset Manager Application Designer
- 2. Выберите пункт меню Файл/Открыть.
- 3. Выбрать опцию **Открыть файл описания базы данных создать новую базу данных**.
- 4. Выберите файл gbbase.xml, расположенный в подпапке config каталога установки Asset Manager.
- 5. Запустите мастер создания баз данных (меню Действие/Создать базу данных).
- Заполните страницы мастера следующим образом (перемещайтесь по страницам мастера с помощью кнопок Далее и Назад): страница Создать скрипт SQL/Создать базу данных:

Поля	Значение
База данных	Выберите подключение к базе данных, в которую следует импортировать бизнес-данные.
Создать	Импортировать бизнес-данные.
Использовать расширенные опции создания.	Не нужно выбирать эту опцию.

Страница Создание параметров:

Поля	Значение
Пароль	Ввести пароль администратора.
	Примечание. Администратор базы данных Asset Manager – запись в таблице Сотрудники и подразделения (amEmplDept), для которой в поле Имя (Name) задано значение Admin.
	Имя входа для подключения к базе данных хранится в поле <b>Имя</b> пользователя (UserLogin). Именем администратора является Admin.
	Пароль записывается в поле <b>Пароль</b> (LoginPassword).

#### Страница Данные для импорта:

Поля	Значение
Доступные данные	Выберите следующие параметры:
	<ul> <li>Контракты - бизнес-данные</li> </ul>
	<ul> <li>Контракты - бизнес-данные (ASP)</li> </ul>
	• Управление бизнес-услугами - Бизнес-данные
	<ul> <li>Финансы - Бизнес-данные (ТСО-бюджеты-возврат платежа)</li> </ul>
Остановить импорт при возникновении ошибки	Выбрать эту опцию для остановки импорта, если есть какие- то проблемы.
Файл журнала	Полное имя файла, в котором регистрируются все операции по импорту, включая сообщения об ошибках и предупреждения.

7. Выполнить указанные опции с помощью мастера (клавиша Завершить).

**Дополнительные сведения об установке Asset Manager** См. руководство **Установка и обновление**. Контракты

# Часть II: Использование

Контракты Часть II: Использование

# Глава 3: Общие понятия

В этой главе дается общий обзор модуля Контракты.

Приложение Asset Manager позволяет управлять контрактами или соглашениями, подписанными с внешними партнерами (контракты на обслуживание, страховые контракты и т.д.) и другими подразделениями в рамках компании (соглашения об уровне обслуживания).

Контракты имеют иерархическую организацию, и управление ими ведется в отдельной таблице: каждый контракт может иметь родительский контракт и подчиненные контракты.

Список вкладок на экране контрактов и их содержимое зависит от полей **Тип** (seType) и **Вид платежей** (sePayType).

### Лизинговые контракты

Ключевые концепции	.26
Упрощенная модель данных	27
Типичная процедура	. 27
Операции отслеживания	. 28
Использование текущей или предыдущей версии модуля Лизинг	29

#### Ключевые концепции

Лизинг представляет собой передачу сторонней организации права обладать активом и использовать этот актив в течение установленного периода времени за арендную плату.

Клиент, или лизингополучатель, использует оборудование по своему усмотрению без фактического владения им. Он уплачивает арендную плату лизингодателю, который является либо законным владельцем активов, или действует от лица законного владельца активов.

Лизинг включает следующие концепции:

- Лизинг
- Основной договор лизинга
- Договор аренды
- Арендная плата
- Приемка
- Значение убытка
- Ссуды

- Конец срока действия
- Правопреемник

Определение этих концепций см. в разделе Глоссарий.

### Упрощенная модель данных

#### Контракты - модель данных



### Типичная процедура

Далее показан пример типичной процедуры лизинга.

Лизинг - упрощенное описание процедуры



1. Создание основного договора лизинга. Этим определяются общие положения и условия. Он используется как шаблон для договоров аренды.

- 2. Создание смет (назначений цены) для сдаваемых в аренду активов с помощью приложения Asset Manager. Это позволяет начать оценку сумм арендной платы.
- 3. Создание договора аренды. Это договор может быть присоединен к основному договору лизинга или может оставаться автономным.
- 4. Создание заказа на поставку для сдаваемых в аренду активов с помощью приложения Asset Manager.
- 5. Выставление заказа на поставку (лизингополучателем лизингодателю).
- 6. Заказ на поставку от лизингодателя поставщику.
- 7. Поставка от поставщика лизингополучателю.
- 8. Создание накладной для активов, связанных с заказом, с помощью приложения Asset Manager. Этим активы назначаются договору аренды.
- 9. Если приложение Asset Manager не используется для управления закупкой, активы необходимо добавить в договор аренды вручную.
- 10. Описание арендной платы.
- 11. Приемка активов. Пересылка акта приемки (лизингополучателем лизингодателю).
- 12. Управление активами по контракту в ходе жизненного цикла: добавление, возврат, возобновление и выкуп активов. Управление утерянными, поврежденными или разрушенными активами.
- 13. Управление окончанием срока службы: возобновление или обновление контракта, возврат или выкуп активов.

#### Операции отслеживания

Для отслеживания жизненного цикла актива отобразите вкладку **Цикл** в сведениях о контракте. Это дает возможность получить сводку об операциях, выполняемых над активами как часть контракта аренды.

- 1. Помещение по контракту (регистрация)
- 2. Приемка
- 3. Возобновление
- 4. Выкуп
- 5. Возврат

Примечание. Эта вкладка служит только в информационных целях. Нельзя выполнять

операции над активами по контракту.

Для раскрытия списка активов и накладных возврата, связанных с операцией, щелкните ...

При помощи двойного щелчка можно получить доступ к сведениям о перечисленных активах и накладных возврата.

**Примечание.** В случае возвратов отображаемая дата является датой запланированного возврата

# Использование текущей или предыдущей версии модуля Лизинг

По умолчанию в приложении Asset Manager активирована последняя версия модуля "Лизинг". Эта версия позволяет получить доступ к одинаковым компонентам как через вебклиент, так и через Windows-клиент. Эта версия использует мастер вместо окон для доступа к определенным функциям модуля (например, принятие активов, обновления, выкупы и т.д.).

Чтобы включить предыдущий режим управления лизингом:

- 1. Запустите Windows-клиент приложения Asset Manager.
- 2. Подключитесь к базе данных, в которой необходимо использовать предыдущий режим управления лизингом (меню Файл/ Подключиться к базе данных...).
- 3. Отобразите опции базы данных с помощью меню **Администрирование**/ **Опции базы данных**.
- 4. Выберите опцию Лизинг/ Использовать предыдущую версию модуля "Лизинг".
- 5. Назначьте значение Да для опции (столбец Текущее значение).
- 6. Выполните проверку (кнопка ОК).
- Повторно подключитесь к базе данных, чтобы применялось новое значение опции: Windows-клиент: выберите меню Файл/ Подключиться к базе данных.... Веб-клиент: щелкните ссылку Выход из системы, а затем выполните повторное подключение.

### Контракты на обслуживание

Приложение Asset Manager позволяет определить положения и условия контрактов на обслуживание и управлять соответствующими нарядами на работу.

Для получения дополнительных сведений об управлении нарядами на работу в приложении Asset Manager см. руководство **Модуль "Портфель"**, глава **Наряды на работу**.

## Страховые контракты

Модуль **Контракты** в приложении Asset Manager позволяет определить положения и условия ваших страховых контрактов.

Кроме того, управление страховым контрактом с помощью приложения Asset Manager следует тому же процессу, что и управление лизинговым контрактом.

Для получения дополнительных сведений о создании и отслеживании страховых контрактов, см. обзор лизинговых контрактов. Лизинговые контракты.

## Лицензии на ПО

Приложение Asset Manager позволяет определить положения и условия ваших лицензионных контрактов.

Дополнительные сведения об управлении лицензиями и установками ПО с помощью приложения Asset Manager см. в руководстве **Активы ПО**.

## Общие контракты заказов на поставку

Контракты типа Общий заказ на поставку тесно связаны с модулем Закупки приложения Asset Manager, т.к. на этот период клиенты связаны со своими поставщиками обязательствами на минимальные закупки.

См. руководство Закупки, глава Заказы, раздел Общие заказы на поставку, где приводится дополнительная информация по созданию и управлению контрактами типа Общий заказ на поставку.

## Контракты услуг приложений

Ключевые концепции	30
Шаги, которые должны выполняться для управления контрактами на услуги	
приложений в Asset Manager	31

### Ключевые концепции

Услуга приложений является программным приложением, принадлежащим сторонней организации, называемой поставщиком услуги приложений или ASP. Это приложение обычно связано с конкретной областью бизнеса (управление счетом в банке, лицевые счета и т.д.), и связано с контрактом типа подписки.

Услуги приложений освобождают компании от необходимости обновлять или обслуживать приложения.

В Asset Manager можно хранить и отслеживать данные услуги приложения компании: можно обращаться к данным контракта ASP и создавать автоматизированные процедуры (с использованием действий и рабочих процессов).

## Шаги, которые должны выполняться для управления контрактами на услуги приложений в Asset Manager

Управление контрактом на услуги приложений с помощью Asset Manager требует выполнения следующих четких шагов:

- Создание контракта (ссылка Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ ASP/ Услуги приложений на навигационной панели): Этот шаг включает заполнение полей, которые будут определять создаваемый контракт (ответственный за контракт, ссылка, тип приложения и т.д.)
- 2. Выбор сотрудников, которые имеют доступ к контракту во вкладке Сотрудники сведений услуги приложений. Этот шаг включает выбор администратора контракта (и его имени для входа) и пользователей контракта.
- 3. Каждодневное обслуживание контракта. Каждодневное обслуживание основано на действиях и рабочих процессах (администрирование, подключение, направление электронных писем, добавление и удаление пользователей, изменение счетов). Схемы рабочего процесса выполняются в приложении Asset Manager Automated Process Manager.

Внимание! Чтобы рабочий процесс функционировал, модуль Выполнение правил рабочего процесса для группы выполнения BST\_ASP должен быть включен в программе Asset Manager Automated Process Manager.

4. Проверка изменений ответственным за контракт (Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Мои задачи рабочего процесса на навигационной панели). Этот шаг выполняется вручную и позволяет ответственному проверять и интегрировать изменения, указанные приложением Asset Manager Automated Process Manager. Затем обновляется информация, относящаяся к контракту, и рабочий процесс уведомляет об этом пользователей контракта.

Дополнительные сведения об управлении контрактами на обслуживание приложений см. в главе Каждодневное управление контрактами ASP.

## Соглашения об уровне обслуживания

Ключевые концепции	. 32
Цель управления уровнями обслуживания	33
Преимущества управления уровнем обслуживания	. 33
Сфера действия управления уровнем обслуживания	. 34
Сущность соглашения об уровне обслуживания	34
Возможности Asset Manager	34

молепь ланных	35
модольданных	 00

#### Ключевые концепции

Цель **Управления уровнем обслуживания** (SLM) - управлять каталогом услуг в ИТподразделении и определить уровни производительности этих услуг.

Соглашение об уровне обслуживания (SLA) определяется для каждой услуги и согласовывается с клиентами, которые являются получателями услуг.

Каждое соглашение об уровне обслуживания состоит из одного или нескольких **Контрактов** о целевых параметрах уровня обслуживания (SLO), причем один контракт о требованиях уровня обслуживания применяется для каждого временного разделения, на которое было определено соглашение об уровне обслуживания.

Каждый контракт о целевых параметрах уровня обслуживания состоит из **строк целевых** параметров обслуживания. На каждый период, составляющий временное разделение контракта, приходится одна строка требований уровня обслуживания.

**Менеджер уровня обслуживания** (SLM) отслеживает индикаторы принятого качества и, если необходимо, предпринимает корректирующие меры.

Следующая диаграмма, показывает взаимосвязь между соглашениями об уровне обслуживания, контрактами о требованиях уровня обслуживания и строками требований уровня обслуживания:

Управление уровнем обслуживания - ключевые понятия



В следующей диаграмме приведен подробных пример:

#### Управление уровнем обслуживания - пример



### Цель управления уровнями обслуживания

Управление уровнем обслуживания позволяет предприятию отслеживать работу ИТ-систем, поддерживающих основную деятельность предприятия.

SLM предоставляет предприятиям сведения о том, соблюдаются ли уровни обслуживания, а если нет, то помогает понять, почему.

**Требованиями уровня обслуживания** определяются параметры, которые можно использовать при оценке ИТ-подразделения.

### Преимущества управления уровнем обслуживания

- Качество ИТ-систем поддерживается на одном уровне или улучшается.
- Отношения между ИТ и бизнес-услугами проясняются и улучшаются.
- Пользователи могут сосредоточиться на основной деятельности, не задумываясь о проблемах, связанных с ИТ.
- ИТ-подразделение знает, на чем следует сконцентрировать усилия.
- Пользователи знают, чего ожидать (доступность).
- Больше внимания уделяется причине возникновения инцидентов.

- Между сторонами существует прозрачная система возврата платежей.
- В большинстве случаев снижается стоимость услуг, предоставляемых ИТподразделением.

### Сфера действия управления уровнем обслуживания

Управление уровнем обслуживания затрагивает:

- Подготовку, координирование, написание, подписание и отслеживание соглашений об уровне обслуживания, а также составление отчетности по ним.
- Постоянную оценку достигнутых уровней обслуживания.
- Выплату компенсаций в случае несоблюдения требований.

### Сущность соглашения об уровне обслуживания

Соглашение об уровне обслуживания - это письменное соглашение между ИТподразделением (провайдером) и его клиентами.

В нем определяются целевые параметры и ответственности обеих сторон.

Это соглашение может затрагивать определенную услугу (и всех ее пользователей), определенную группу пользователей (и все услуги для них) или комбинацию вышеуказанного.

Каждый целевой параметр должен быть измеряемым для того, чтобы по возможности предотвращать возникновение потенциальных конфликтов.

Необходимо тщательно оценить технические средства, которые используются для измерения производительности.

#### Возможности Asset Manager

Приложение Asset Manager позволяет выполнять следующие действия.

- Описывать соглашения об уровне обслуживания.
- Описывать контракт о требованиях уровня обслуживания для каждого временного разделения (например, для 2011 г.) и каждого соглашения об уровне обслуживания.
- Описывать целевые параметры работы для каждого периода, охватываемого временным разделением, (например, каждый квартал 2011 года) и каждого контракта о требованиях уровня обслуживания.

Эти целевые параметры используются для оценки доступности услуги.

 Определять правила вычисления компенсации за простой для каждого контракта о требованиях уровня обслуживания.

- Вычислять уровни доступности и компенсации.
- Осуществлять возврат платежей.

### модель данных

Следующая диаграмма демонстрирует таблицы, используемые для управления уровнем обслуживания и связи между ними.

#### Уровни обслуживания - охватываемые таблицы



# Глава 4: Шаг 1. Создание контракта

В этом разделе объясняется, как создать контракт. В нем рассматриваются следующие вопросы:

- Доступные меню
- Критически важные заполняемые поля
- Вкладки, которые не этом этапе не заполняются
- Типы доступных контрактов

### Создание контракта

В приложении Asset Manager доступны два способа создания контракта.

#### • Способ 1: из списка контрактов

а. Отобразите список контрактов с помощью одной из следующих ссылок на навигационной панели.

Ссылка	Типы контрактов, отображаемых с помощью меню
Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты	Все типы, за исключением ASP
Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Лизинг/ Договоры аренды	Договор аренды
Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты типа общего заказа на поставку	Общие заказы на поставку
Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Лизинг/ Основные договоры лизинга	Основной договор лизинга
Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ Услуги приложений	ASP
Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Уровень обслуживания	Соглашения об уровне обслуживания

#### Ссылки на навигационной панели для доступа к контрактам

Совет. Несколько ссылок на навигационной панели предоставляют доступ к контрактам одинакового типа.
Лучше использовать ссылки на навигационной панели, которые отображают только определенные типы контрактов, чем фильтровать контракты.

На навигационной панели есть только одна ссылка для доступа к контрактам типа **ASP**. Ссылка **Управление жизненным циклом/Управление контрактами с** поставщиками/Контракты не отображает такие контракты.

- b. Создайте новый контракт (кнопка Создать).
- с. Заполните поля и ссылки контракта, в частности, следующие:

Поле или ссылка	Значение
Тип (seType)	Сведения о заполнении этого поля см. в разделе Типы контрактов
Вкладка <b>Общее</b>	
Связан с (Родитель)	Сведения о заполнении этого поля см. в разделе Организация иерархии контрактов
Вид платежей (sePayType)	• Нет: контракт не финансируется ни арендными платами, ни платежами по ссуде.
	<ul> <li>Арендная плата: контракт финансируется арендными платами.</li> <li>См. раздел Шаг 3. Определение арендной платы</li> <li>Ссуды: контракт финансируется ссудами.</li> <li>См. раздел Шаг 4. Определение ссуд</li> <li>Оба вида: контракт финансируется арендными платами и ссудами.</li> <li>См. Шаг 3. Определение арендной платы - см. Шаг 4.</li> <li>Определение ссуд</li> </ul>
Вкладка <b>Ур.</b> обслуживания	Эта вкладка отображается, если в поле Тип (seType) установлено значение Соглашения об уровне обслуживания или Требования уровня обслуживания.
Вкладка <b>Лизинг</b>	Эта вкладка отображается, если в поле <b>Тип</b> (seType) установлено значение <b>Лизинг</b> или <b>Лизинг (основной</b> <b>договор лизинга)</b>

Поле или ссылка	Значение
<ul> <li>Назначаемый (bAssignable)</li> <li>Правопреемник</li> <li>Условия (AssignCond)</li> </ul>	Контракты аренды могут назначаться: лизингодатель может использовать назначенного для финансирования оборудования. В этом случае заполните данные поля.
Вкладка <b>Лицензии</b> (для лицензионных контрактов)	Эта вкладка отображается, если поле <b>Тип</b> (seType) имеет значение <b>Лицензия</b> .
Вкладка <b>Сотрудники</b>	Эта вкладка позволяет определить список пользователей лицензии.
Вкладка <b>Параметры</b>	Эта вкладка отображается, если поле <b>Тип</b> (seType) имеет значение <b>Договор аренды</b> . Она позволяет определять возможные параметры окончания срока действия. См. раздел Шаг 7. Определение значений убытка
<ul> <li>Windows-клиент: кнопка Контракт</li> <li>Веб-клиент: выберите Контракт из раскрывающегося списка Действия.</li> </ul>	Эта кнопка и запись отображаются в сведениях о контрактах услуг приложений. Они обеспечивают доступ к типичным полям и ссылкам контрактов (в данном случае — <b>лицензионного</b> контракта). Можно заметить, что экраны, описывающие аспекты <b>услуг</b> <b>приложений</b> и аспекты <b>лицензий</b> , соответствуют одной и той же записи.
	См. раздел Каждодневное управление контрактами ASP

d. Не заполняйте следующие вкладки, т.к. они будут заполняться на последующих этапах:

Вкладка	Глава или раздел с описанием
Активы	См. раздел Шаг 2. Добавление активов в контракт
Активы (арендованные)	См. раздел Шаг 5. Приемка активов
Арендные платы	См. раздел Шаг 3. Определение арендной платы
Ссуды	См. раздел Шаг 4. Определение ссуд

Примечание. Для контрактов аренды приложение Asset Manager автоматически

создает арендную плату по умолчанию при создании контракта. См. раздел Автоматическое добавление арендной платы, установленной по умолчанию, при создании контракта

- e. Windows-клиент: нажмите кнопку Создать. Веб-клиент: нажмите кнопку Сохранить.
- Способ 2: из мастера Создать контракт...

**Примечание.** Этот способ позволяет создавать только основные договора **лизинга**, договора аренды и контракты на страхование и обслуживание.

Для контрактов на общий заказ на поставку, лицензию, услуги приложений и других типов контрактов необходимо использовать ранее описанный способ, см. Способ 1: из списка контрактов.

 Щелкните ссылку Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Действия пользователя/ Создать контракт... на навигационной панели.

В приложении Asset Manager откроется мастер Создание контракта.

b. Заполните страницы мастера, а затем выполните проверку, щелкнув Готово.

**Примечание.** На первой странице мастера можно выбрать тип создаваемого контракта. При создании контракта на **страхование** или **обслуживание** на следующей странице отображается опция присоединения активов к контракту: Не следует выбирать эту опцию. Добавление активов в контракт будет описано позднее. См. раздел Шаг 4. Определение ссуд.

#### Организация иерархии контрактов

Контракты имеют иерархическую организацию благодаря ссылке Связан с (Parent).

Список подчиненных контрактов расположен на подвкладке Расписания родительского контракта.

Иерархическая организация полезна в двух случаях:

- Для связи договора аренды с основным договором лизинга.
- Для ссылки на исправление в контракте.

В случае контракта аренды **основной договор лизинга** определяет общие положения и условия, заключаемые между лизингодателем и лизингополучателем, без указания охватываемых активов или условий арендной платы. **Договоры аренды** являются подчиненными контрактами, иерархически связанные с контрактом, от которого они наследуют признаки.

#### Типы контрактов

В приложении Asset Manager можно управлять несколькими типами контрактов. В поле **Тип** (seType), расположенном в верхней части сведений для данного контракта, указывается тип контракта. Значение этого поля, выбранное из подробного системного списка, определяет, какие вкладки отображаются в сведениях о контракте, и содержимое этих вкладок.

Тип контракта	Описание	Ссылка навигационной панели	Конкретная(ые) вкладка(и)
Лизинг (основной договор лизинга)	Позволяет определить общие условия лизинга без определения списка охватываемых активов или условий платежа.	<ul> <li>Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты</li> <li>Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Лизинг/ Основные договоры лизинга</li> </ul>	<ul> <li>Лизинг</li> <li>Расписания</li> </ul>
Договор аренды	<ul> <li>Позволяет:</li> <li>Определять договор аренды (или соглашение аренды).</li> <li>Задавать список активов, включаемых в контракт, и условия платежа.</li> </ul>	<ul> <li>Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты</li> <li>Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Лизинг/ Договоры аренды</li> </ul>	Лизинг

Тип контракта	Описание	Ссылка навигационной панели	Конкретная(ые) вкладка(и)
Обслуживание	<ul> <li>Позволяет:</li> <li>Определять контракт на обслуживание</li> <li>Управлять нарядами на работу, относящимися к этому контракту.</li> </ul>	Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты	Обслуживание
Страхование	Позволяет определять страховой контракт (полис страхования).	Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты	
Лицензия	Позволяет определять лицензионное соглашение.	Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты	Лицензии
Общий заказ на поставку	Контракты типа <b>Общий ЗнП</b> обязывают покупателя купить указанное минимальное количество в течение определенного периода времени. Если минимальное количество не достигнуто к концу периода, с покупателя причитаются штрафы.	<ul> <li>Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты</li> <li>Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты типа общего заказа на поставку</li> </ul>	

Тип контракта	Описание	Ссылка навигационной панели	Конкретная(ые) вкладка(и)
ASP	Услуга приложений является программным приложением, принадлежащим сторонней организации, называемой поставщиком услуги приложений или ASP. Для этого используется контракт подписки. Сотрудники компании используют приложение по протоколу связи (Интернет, X-25 и т.д.).	Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ Услуги приложений	Специальный экран сведений для услуг приложений дополняет общие сведения контракта. Доступ к экрану общих сведений может осуществляться из экрана специальных сведений нажатием кнопки <b>Контракт</b> в Windows-клиенте или выбором записи <b>Контракты</b> из раскрывающегося списка <b>Действия</b> в веб-клиенте.
Другое	Позволяет определить контракт, не соответствующий ни одному из вышеперечисленных типов.	Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты	
Соглашение об уровне обслуживания	Используется для определения соглашения об уровне обслуживания	Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Уровень обслуживания/ Соглашения об уровне обслуживания	Ур. обслуживания

Тип контракта	Описание	Ссылка навигационной панели	Конкретная(ые) вкладка(и)
Требование уровня обслуживания	Используется для определения требований уровня обслуживания	Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Уровень обслуживания/ Требования уровня обслуживания	Ур. обслуживания

#### Условия контракта

В приложении Asset Manager можно вводить подробные положения и условия контракта.

Чтобы ввести подробные положения и условия, щелкните вкладку Условия и заполните соответствующие поля подвкладок Положения и условия и Другие условия.

 Добавить положения и условия можно через подвкладку Положения и условия. Для этого можно взять за основу стандартные положения и условия, см. раздел Привязка положений и условий к контракту.

Каждое положение и условие можно ввести, указав соответствующий объект (поле Стандартное положение или условие (StandardConditions)), его содержимое (поле Описание (Description)), период его действия (поля Дата начала (dtStartDate) и Дата окончания (dtEndDate)) и происхождение (источник переговоров и т. д.) (поле Происхождение (seSource)).

Кроме того, если положение или условие контракта со временем меняется, в поле **Версия** (IRevision) сохраняется история всех предыдущих версий положения или условия.

• В подвкладке **Другие условия** можно ввести описание других условий в поле **Другие условия контракта** (Terms).

В этом разделе описывается способ создания и использования положений и условий.

#### Определение стандартных положений и условий

Для определения стандартных положений и условий, которые можно связать с контрактами:

 Откройте таблицу Стандартные положения и условия (amStdConditions) (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Стандартные положения и условия на навигационной панели). 2. Создайте новую запись.

Внимание! Можно ввести описание в поле Описание (Description), но оно не будет импортировано во время привязки стандартного положения или условия к контракту, см. раздел Привязка положений и условий к контракту.

# Определение совокупностей стандартных положений и условий

Затем можно сгруппировать определенные стандартные положения и условия в совокупности, чтобы упростить их привязку к контракту. См. раздел Привязка положений и условий к контракту. Для этого:

- Откройте таблицу Совокупности стандартных условий (amStdConditions) (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Совокупности стандартных условий на навигационной панели).
- 2. Создайте новую запись.
- 3. Щелкните кнопку 🖳 чтобы добавить стандартные положения и условия.
- 4. Сохраните модификации.

#### Привязка положений и условий к контракту

Для привязки стандартных положений и условий к контракту:

- Откройте таблицу Контракты (amContract) (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты на навигационной панели).
- 2. Выберите контракт, с которым вы хотите связать положения и условия.
- 3. Во вкладке Условия, подвкладка Положения и условия, можно:
  - Связать совокупность в поле Совокупность (StdCondSet).
     Когда вы сохраняете изменения, все стандартные положения и условия совокупности автоматически связываются с контрактом.

**Примечание.** Если вы связываете другую совокупность с контрактом, с контрактом связываются все положения и условия новой совокупности. При добавлении новой совокупности и сохранении изменений ни одно ранее связанное положение или условие не удаляется автоматически.

Для ввода дополнительной информации щелкните положение или условие, чтобы открыть сведения о нем.

■ Свяжите положения или условия, щелкнув кнопку и выбрав необходимое положение или условие в поле Стандартное положение или условие (StandardConditions).

Также можно ввести дополнительную информацию о положении или условии.

**Совет.** Даже если вы ввели дополнительную информацию в таблицу **Условия** контракта (amConditions), при привязке к контракту учитывается только название стандартного положения или условия.

**Внимание!** Нельзя связать одно и то же положение или условие дважды, если у них одинаковые **Раздел** (Section) и **Версия** (IRevision).

Все положения и условия, связанные с контрактами, находятся в таблице **Положения и** условия контракта (amConditions) (ссылка **Жизненный цикл актива/ Управление** контрактами с поставщиками/ Условия контракта на навигационной панели). При удалении положений и условий, связанных с контрактом, удаляются записи в таблице **Положения и условия контракта** (amConditions), а ссылки убираются.

**Внимание!** Прежде чем удалить контракт, необходимо удалить связанные с ним положения и условия.

#### Документы, связанные с контрактом

Добавление документа к контракту	45
Изменение документа, связанного с контрактом	. 47
Автоматическая проверка документов, связанных с контрактом	. 47
Назначение сотрудников, участвующих в процессе проверки	. 49
Настройка Asset Manager Automated Process Manager	. 50
Выполнение Asset Manager Automated Process Manager как фоновой задачи	. 50
Принятие или отклонение заявки на проверку документа	. 50
Просмотр статуса проверки текущего документа	. 51

#### Добавление документа к контракту

Для добавления документа к контракту доступны несколько методов:

- Способ 1: при помощи мастера Создать/ Обновить документ
  - a. Windows-клиент: из сведений о контракте:
    - Нажмите на Документы справа от окна. или:

Щелкните ссылку Контракты/ Добавление / изменение документа на навигационной панели.

Веб-клиент: из списка контрактов:

- Установите флажок в ячейке, расположенной перед ссылочным номером контракта, а затем выберите пункт меню Добавление/ изменение документа... из раскрывающегося списка Действия.
   В приложении Asset Manager откроется мастер Создание/обновление документа.
- b. Выберите параметр Создать новый документ.
- с. Заполните страницы мастера, а затем выполните проверку, щелкнув Готово.
- d. Проверьте добавление документа.
   Windows-клиент: Нажмите кнопку Изменить.
   Веб-клиент: нажмите кнопку Сохранить.

#### • Способ 2: во вкладке Документы в сведениях о контракте

В сведениях о контракте щелкните вкладку Документы.

Windows-клиент:

Во вкладке **Документы** предлагаются два режима отображения: список или вкладка. Для переключения между режимами отображения правой кнопкой мыши щелкните внутри вкладки (но не заголовок вкладки), а затем выберите **Отображать в форме вкладок** или **Отображать в форме списка**.

- Если вкладка Документы отображается в форме вкладки:
  - Щелкните правой кнопкой мыши подвкладку, находящуюся в нижней левой части вкладки **Документы** и выберите **Добавить ссылку**.
  - Заполните поля в отображаемой подвкладке.
  - Проверьте введенную информацию и добавленный документ (кнопка Изменение).
- Если вкладка Документы отображается в форме списка:
  - Нажмите кнопку ...
     Отображается окно Добавить документ.
  - Заполните необходимые поля, а затем выполните проверку, щелкнув **Добавить**.
  - Проверьте добавление документа (кнопка Изменение).
- Веб-клиент:
  - і. щелкните Добавить.
  - іі. Заполните необходимые поля, а затем выполните проверку, щелкнув Добавить.
  - ііі. Проверьте добавление документа (кнопка Сохранить).

#### Изменение документа, связанного с контрактом

- Способ 1: при помощи мастера Создать/ Обновить документ
  - a. Windows-клиент: из сведений о контракте:
    - Нажмите на Документы справа от окна. или:
      - Щелкните ссылку **Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с** поставщиками/ Действия пользователя/ Добавить/ изменить документ на навигационной панели.

Веб-клиент: из списка контрактов:

 Установите флажок в ячейке, расположенной перед ссылочным номером контракта, а затем выберите пункт меню Добавление/ изменение документа... из раскрывающегося списка Действия.

В приложении Asset Manager откроется мастер Создание/обновление документа.

- b. Выберите параметр Изменить существующий документ.
- с. Заполните другие страницы мастера, а затем выполните проверку, щелкнув Готово.
- d. Проверьте изменения.
   Windows-клиент: Нажмите кнопку Изменить.
   Веб-клиент: нажмите кнопку Сохранить.
- Способ 2: во вкладке Документы в сведениях о контракте В сведениях о контракте:
  - а. Щелкните вкладку Документы.
  - b. Отобразите сведения о документе, который необходимо изменить.
  - c. Windows-клиент: измените информацию в документе и щелкните кнопку Изменение. Веб-клиент: переключитесь в режим редактирования (кнопка Изменение). Модифицируйте информацию в документе, а затем щелкните Сохранить.
  - d. Проверьте изменения.
     Windows-клиент: Нажмите кнопку Изменить.
     Веб-клиент: нажмите кнопку Сохранить.

#### Автоматическая проверка документов, связанных с контрактом

В этом разделе объясняется, каким образом можно автоматизировать и настроить проверку документа с помощью приложения Asset Manager.

Бизнес-данные из модуля Контракты включают схему рабочего процесса, имеющую право Проверять документ контракта (BST\_CNTR\_DOC\_APPR).

Схема этого рабочего процесса автоматизирует проверку документов, связанных с контрактами.

Ниже представлены характеристики этой схемы:

Характеристика	Описание		
События, инициирующие схему рабочего процесса	Схема рабочего п происходит следу	роцесса запускает /ющее событие:	ся, если
	• Добавление до	окумента	
Условия, необходимые для продолжения выполнения	Схема рабочего процесса продолжает выполняться, если следующие поля имеют указанные значения:		
рабочего процесса	Имя таблицы	Имя поля или ссылки	Значение поля
	Документы (amDocument)	Таблица (DocObjTable)	amContract
	Контракты (amContract)	Ответственный (Supervisor)	Не пусто
	Документы (amDocument)	Статус (seStatus)	Подлежит проверке
	Контракты (amContract)	Статус контракта (seStatus)	Отличается от Отклонен и Приостановлен
Должно ли приложение Asset Manager Automated Process Manager инициализировать и выполнить схему рабочего процесса?	Да		

Характеристика	Описание
Упрощенное описание схемы рабочего процесса	<ol> <li>Схема рабочего процесса создает заявку на проверку документа, добавленного к контракту. Эта заявка на проверку преобразуется в операцию рабочего процесса, назначенную ответственному за контракт, если он определен, или, если это не так, - непосредственно группе Финансы.</li> </ol>
	<ol> <li>Если ответственный за контракт определен, и он принимает заявку на проверку, заявка на проверку создается и назначается группе Финансы.</li> </ol>
	<ol> <li>Если заявка на проверку отклоняется (ответственным за контракт или группой Финансы), документу присваивается статус Отвергнут.</li> </ol>
	<ol> <li>Если заявка на проверку принимается (группой Финансы и ответственным за контракт, если это применимо), документу присваивается статус Проверен.</li> <li>Если ответственный за контракт определен, ему посылается уведомляющее сообщение.</li> </ol>

# Назначение сотрудников, участвующих в процессе проверки

Перед подачей заявки на проверку контракта установите следующую конфигурацию:

- 1. Отобразите группы (ссылка Управление организацией/ Операция/ Группы сотрудников на навигационной панели).
- 2. Отобразите вкладку Финансы.
- 3. Заполните, по крайней мере, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Комментарии
Ответственный (Supervisor)	Лицо, на которое указывает эта ссылка, получает уведомление, когда схема рабочего процесса <b>Проверка документа контракта</b> создает операцию рабочего процесса. Это лицо также просматривает эти операции рабочего процесса.

Поле или ссылка	Комментарии
Вкладка <b>Состав</b>	
Члены	Члены группы просматривают операции рабочего процесса для заявок на проверку документов, созданных схемой рабочего процесса Проверка документа контракта.

#### Настройка Asset Manager Automated Process Manager

Приложение Asset Manager Automated Process Manager проверяет, должна или инициироваться схема рабочего процесса **Проверка документа контракта**, в зависимости от настроек расписания исходного события рабочего процесса.

Чтобы убедиться в том, что приложение Asset Manager выполняет эту задачу:

- 1. Запустите Asset Manager Automated Process Manager.
- 2. Подключитесь к пустой базе данных Asset Manager (меню **Файл/ Подключение к базе** данных).
- 3. Отобразите модули (меню Инструменты/ Настройка модулей).
- 4. Выберите модуль Выполнение правил рабочего процесса для группы выполнения "BST\_CONTRACT".
- 5. Определите расписание инициирования модуля (Расписание проверок).

#### Выполнение Asset Manager Automated Process Manager как фоновой задачи

Чтобы модуль Выполнение правил рабочего процесса для группы выполнения 'BST\_ CONTRACT'выполнялся регулярно, приложение Asset Manager Automated Process Manager должно выполняться как фоновая задача.

## Принятие или отклонение заявки на проверку документа

Для каждой требуемой проверки схема рабочего процесса **Проверка документа контракта** создает операцию рабочего процесса.

Эти операции рабочего процесса назначаются ответственному за контракт и группе **Финансы**, в сферу обязанностей которой входят проверки.

Задачу рабочего процесса может наблюдать ответственный и члены группы, которой назначена задача.

Для принятия или отклонения заявки на проверку:

- 1. Подключитесь к базе данных Asset Manager с именем входа ответственного или одного из членов группы.
- 2. Отобразите задачи рабочего процесса (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Мои задачи рабочего процесса на навигационной панели).
- 3. Выберите задачу, соответствующую заявке на проверку.
- 4. Рассмотрите задачу рабочего процесса.
- 5. Windows-клиент: нажмите кнопку **Проверить** или **Отклонить**, затем **Изменение**. Веб-клиент: щелкните **Проверить** или **Отклонить**, затем щелкните **Сохранить**.

#### Просмотр статуса проверки текущего документа

- 1. Щелкните ссылку Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Документы контракта на навигационной панели.
- 2. Выберите необходимый документ контракта.
- 3. Выберите вкладку Рабочий процесс, чтобы проверить статус проверки документа.

#### Автоматическое добавление арендной платы, установленной по умолчанию, при создании контракта

**Примечание.** Этот раздел охватывает только контракты, поле **Тип** (seType) которых имеет значение **Договор аренды**.

При создании договора аренды приложение Asset Manager автоматически назначает ему арендную плату, установленную по умолчанию. Это действие автоматически выполняется при помощи схемы рабочего процесса Создать арендную плату, установленную по умолчанию (BST\_CNTR\_RENT), которая входит в бизнес-данные в модуле Контракты.

После создания договора аренды схема рабочего процесса автоматически создает арендную плату, установленную по умолчанию, и прикрепляет ее к контракту при помощи следующих свойств:

Поле или ссылка	имя SQL поля или ссылки	Значение
Описание	Описание	По умолчанию
Основная арендная плата	bMainRent	Да

Отсутствует необходимость настройки арендной платы, установленной по умолчанию, которая должна создаваться автоматически.

Во избежание прикрепления арендной платы, установленной по умолчанию, к договорам аренды после их создания, необходимо изменить параметры схемы рабочего процесса.

Примечание. Эту операцию может выполнять только администратор Asset Manager.

- 1. Отобразите схемы рабочего процесса (ссылка **Администрирование**/ **Рабочий процесс/ Схемы рабочего процесса** на навигационной панели).
- 2. Выберите схему Создать стандартные условия аренды (BST\_CNTR\_RENT).
- 3. Щелкните вкладку Общее.
- 4. Веб-клиент: переключитесь в режим редактирования (кнопка Изменение).
- 5. Заполните поле Конец (dEnd), введя дату, предшествующую текущей дате.
- Проверьте введенную информацию.
   Windows-клиент: Нажмите кнопку Изменить.
   Веб-клиент: нажмите кнопку Сохранить.

# Измерение производительности контрактов и поставщиков

Примечание. Данная функция не применима к следующим типам контрактов.

- Соглашение об уровне обслуживания
- Требование уровня обслуживания

Вкладка Показатели поставщика не видна в сведениях этих контрактов.

Таблица amContract позволяет оценить контракт с на основании следующих показателей.

- Эффективность цикла закупок по контракту
  - Своевременность поставки активов по контракту в сравнении с фиксированным временем поставки — измеряется в процентах строк прихода, доставленных вовремя
  - Процент полученных активов, возвращенных поставщикам
- Исполнение контрактов на обслуживание
   Своевременность исполнения нарядов на работу в рамках контракта на обслуживание в сравнении с фиксированным временем исполнения

Данный показатель вычисляется на уровне контракта (**amContract**), а также на уровне поставщика (**amCompany**). Результаты можно посмотреть на вкладке Показатели поставщика соответствующей таблицы.

**Примечание.** Показатели поставщика — это средние показатели по всем контрактам, подписанным с поставщиком.

Инфопанели для показателей по контрактам и поставщикам доступны в Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Инфопанели.

## Заполнение вкладки Показатели поставщика в соответствии с контрактом

В качестве первого шага необходимо заполнить различные поля на вкладке **Показатели поставщика** в таблице **amContract** в соответствии с условиями контракта, подписанного с поставщиком. Значения этих полей будут использоваться схемой рабочего процесса для вычисления значений различных полей, используемых в качестве индексов для оценки контрактов и поставщиков.

Описание
Данный календарь используется для вычисления Подтвержденной даты доставки для указанной строки заказа.
Он также используется для вычисления <b>Времени разреш.</b> наряда на работу, когда календарь не определен на уровне наряда на работу
Календари в приложении Asset Manager позволяют вычислять продолжительность и даты с учетом только рабочих дней, не принимая во внимание нерабочие дни. Подробнее об управлении календарями см. в руководстве Расширенное использование.
Если контракт не связан ни одним из календарей, для измерения целей и достижений будут использоваться календарные дни.
Фиксированное время доставки для всех заказов по контракту
Фиксированное время завершения для всех нарядов на работу по контракту на обслуживание
Согласованный коэффициент своевременно выполненных заказов в соответствии с контрактом

Поля на вкладке	"Показатели	поставшика	" в таблиц	e amContract

Поле	Описание
Согласованный коэффициент возврата (pReturnRatioSLO)	Согласованный коэффициент возвращенных активов в соответствии с контрактом
Согласов. коэфф. своевр. разрешения нарядов на работу (pWOResolOnTimeRatioSLO)	Согласованный коэффициент своевременно выполненных нарядов на работу в соответствии с контрактом

#### Поля на вкладке "Показатели поставщика" в таблице amContract, продолжение

Значения неактивных (серых) полей на этой вкладке автоматически вычисляются рабочим процессом **Обновить производительность управления поставщиками** (BST\_CNTR\_ PERFORMANCE), который запускается периодически (по умолчанию – еженедельно).

Дополнительные сведения о вычислении этих значений см. в следующих разделах.

- Вычисление фактического коэффициента своевременных поставок
- Расчет фактического коэффициента возврата
- Вычисление фактического коэффициента своевременных нарядов на работу
- Вычисление достижения коэффициента своевременных поставок по контракту согласно требований уровня обслуживания (SLO)
- Вычисление достижения коэффициента возврата согласно SLO
- Вычисление достижения коэффициента своевременных нарядов на работу согласно требований уровня обслуживания (SLO)

# Измерение показателей поставщика в сравнении с требованиями контракта

Цикл закупок для активов по контракту измеряется с помощью следующих показателей:

- Коэффициент своевременных поставок
- Коэффициент возврата

#### Коэффициент своевременных поставок

#### Определение своевременной поставки

Определение своевременной поставки в стандартных скриптах выполняется следующим образом.

Приложение Asset Manager сравнивает время получения заказа (имя SQL: **Receipt.dtReceipt**, соответствует времени выполнения мастера **Получение**)

С

подтвержденной датой доставки (dtCommittedDeliv) для строк заказа в рассматриваемом заказе, которая равняется времени отправки заказа (имя SQL: amPOrder.dtSent и соответствует времени выполнения мастера Выпуск заказа на поставку), а также фиксированному времени поставки (amContract.tsLeadTime), определенному на уровне контракта.

- Если первый показатель раньше второго, выполнение заказа является своевременным
- В противном случае, строка заказа относится к категории несвоевременных

#### Вычисление фактического коэффициента своевременных поставок

Коэффициент вычисляется как число строк прихода для своевременных поставок, разделенное на общее число строк прихода.

В расчет принимаются только строки прихода, соответствующие следующим условиям.

- Строки прихода связаны с контрактом с помощью ссылки: amReceiptLine -> POrdLine -> CatalogRef -> Catalog -> Contract
- Содержащая накладная связана с поставщиком.

### Вычисление достижения коэффициента своевременных поставок по контракту согласно требований уровня обслуживания (SLO)

Коэффициент вычисляется делением значения поля Фактический коэффициент своевременных поставок (pDelivOnTimeRatioReal) на значение поля Согласованный коэффициент своевременных поставок (pDelivOnTimeRatioSLO).

#### Коэффициент возврата

#### Определение возврата

Возврат – это операция возвращения поставщику купленной позиции после ее получения.

Возврат представлен строкой прихода, поле **Полученное количество** (fQty) которого имеет отрицательное значение.

#### Расчет фактического коэффициента возврата

Коэффициент вычисляется как общее число возвращенных активов, разделенное на общее число полученных активов для всех активов по определенному контракту.

В расчет принимаются только строки прихода, соответствующие следующим условиям.

- Строки прихода связаны с контрактом с помощью ссылки: amReceiptLine -> POrdLine -> CatalogRef -> Catalog -> Contract
- Содержащая накладная связана с поставщиком.

#### Вычисление достижения коэффициента возврата согласно SLO

Коэффициент вычисляется с помощью деления коэффициента фактического прихода (1 минус значение поля **Фактический коэффициент возврата** (pReturnRatioReal)) на коэффициент согласованного прихода (1 минус значение поля **Согласованный** коэффициент возврата (pReturnRatioSLO)).

## Измерение показателей выполнения нарядов на работу, связанных с контрактами на обслуживание

**Примечание.** Данная функция применима только к нарядам на работу, поле **Тип** (seType) которых имеет значение **Обслуживание по контракту**, а поле **Статус** (seStatus) имеет значение **Закрыто**.

#### Определение своевременного наряда на работу

Приложение Asset Manager сравнивает время, когда наряд на работу был фактически завершен, соответствующее полю **Фактическое окончание**, которое расположено на вкладке **Отслеживание**, подвкладка **Календарь** 

С

с ожидаемым временем завершения (соответствует полю Ожидаемое разреш. в сведениях о наряде на работу).

- Если первый показатель раньше второго, наряд на работу является своевременным
- В противном случае, наряд на работу относится к категории несвоевременных

Примечание. Значение поля Ожидаемое разреш. (dtResolLimit) является суммой значений полей Дата уведомления (dtNotif) и Время разреш. наряда на работу, определяемых на уровне контракта (на вкладке Показатели поставщика в сведениях контракта).

Если существует календарь, он используется приложением Asset Manager для вычисления указанного выше времени. Ниже в порядке приоритетности указаны календари, используемые приложением Asset Manager.

• Календарь, указанный в наряде на работу (поле Календарь, расположенное на вкладке Отслеживание, подвкладка Календарь), используется для вычисления.

• Календарь, указанный на уровне контракта (поле Календарь, расположенное на вкладке Показатели поставщика в сведениях контракта)

### Вычисление фактического коэффициента своевременных нарядов на работу

Коэффициент вычисляется как число своевременных нарядов на работу, разделенное на общее число нарядов на работу.

В расчет принимаются только наряды на работу, соответствующие следующим условиям.

- Наряд на работу имеет связанного поставщика (поле **Компания**, расположенное на вкладке **Отслеживание**, подвкладка **Тех. специалист**)
- Наряд на работу имеет связанный контракт (Contract)

# Вычисление достижения коэффициента своевременных нарядов на работу согласно требований уровня обслуживания (SLO)

Коэффициент вычисляется делением значения поля Фактич. коэфф. своевр. разрешения нарядов на работу (pWOResolOnTimeRatioReal) на значение поля Согласов. коэфф. своевр. разрешения нарядов на работу (pWOResolOnTimeRatioSLO).

# Глава 5: Шаг 2. Добавление активов в контракт

Примечание. Этот раздел охватывает только контракты, поле Тип (seType) которых имеет значение Уровни обслуживания или Уровни обслуживания (основные договора лизинга).

В этом разделе объясняется, как связать контракт с активом. В нем рассматриваются следующие вопросы:

- Сверка со списком активов в контракте
- Удаление ссылки между активом и контрактом

#### Связь актива с контрактом

Ручной метод	58
Использование модуля Закупка	63

#### Ручной метод

Процедура связи актива и контракта имеет различия, в зависимости от типа контракта:

Тип контракта	Процедура
Обслуживание	<ol> <li>Отобразите список активов (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Активы на навигационной панели).</li> </ol>
	2. Выберите в списке актив.
	3. Выберите вкладку <b>Обслуж.</b> .
	<ol> <li>Windows-клиент: Заполните ссылку Контракт на обслуж. (MaintContract) и проверьте изменения (кнопка Изменить).</li> <li>Веб-клиент: переключитесь в режим редактирования (кнопка Изменение). Заполните ссылку Контракт на обслуж. (MaintContract) и проверьте изменения (кнопка Сохранить).</li> </ol>
	<b>Примечание.</b> После выполнения этой процедуры контракт автоматически появится во вкладке <b>Контракты</b> в сведениях об активе.

#### Создание связи актива с контрактом

Тип контракта	Процедура			
Договор аренды	Решение 1:			
	<ol> <li>Отобразите список активов (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Активы на навигационной панели).</li> </ol>			
	2. Выберите в списке актив.			
	3. Выберите вкладку <b>Приобр.</b> .			
	<ol> <li>Windows-клиент: выберите подвкладку Закупки.</li> <li>Веб-клиент: переключитесь в режим редактирования (кнопка Изменение).</li> </ol>			
	5. Заполните поле <b>Метод приобр.</b> (seAcquMethod) значением, отличным от <b>Покупка</b> .			
	6. Заполните ссылку <b>Договор аренды</b> (AcquContract).			
	<ol> <li>Проверьте изменения.</li> <li>Windows-клиент: Нажмите кнопку Изменить.</li> <li>Веб-клиент: нажмите кнопку Сохранить.</li> </ol>			
	<b>Примечание.</b> После выполнения этой процедуры контракт автоматически появится во вкладке <b>Контракты</b> в сведениях об активе.			

Тип контракта	Процедура			
	Решение 2:			
	<ol> <li>Отобразите список контрактов (Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Лизинг/ Договоры аренды на навигационной панели).</li> </ol>			
	2. Выберите в списке контракт.			
	3. Выберите вкладку Активы (арендованные).			
	<ol> <li>Windows-клиент: Нажмите кнопку <u></u>.</li> <li>Веб-клиент: щелкните Добавить.</li> <li>В приложении Asset Manager откроется мастер Связывание активов с договором аренды</li> </ol>			
	<ol> <li>Заполните страницы мастера, а затем выполните проверку, щелкнув Готово.</li> <li>Приложение Asset Manager добавляет выбранные активы в контракт.</li> </ol>			
	Совет.			
	• Поле Метод приобр. (seAcquMethod) для актива (вкладка Приобрет. в сведениях об активе) принимает значение поля Метод приобр. (seAcquMethod) на уровне контракта (вкладка Общее).			
	<ul> <li>В подзакладке Закупка указывается имя и ссылка на лизингодателя, а также ссылка на контракт аренды в поле Договор аренды (AcquContract).</li> </ul>			
	<ul> <li>В подзакладке Цена и условия указываются даты начала и окончания срока действия.</li> </ul>			

Тип контракта	Процедура			
• Страхование	Решение 1:			
<ul><li>Лицензия</li><li>Другое</li></ul>	<ol> <li>Отобразите список активов (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Активы на навигационной панели).</li> </ol>			
	2. Выберите в списке актив.			
	3. Выберите вкладку <b>Контракты</b> .			
	<ol> <li>Windows-клиент: Нажмите кнопку</li></ol>			
	5. Заполните это окно, а затем выполните проверку, щелкнув <b>Добавить</b> .			
	6. Windows-клиент: Нажмите кнопку Изменить.			
	Решение 2:			
	<ol> <li>Отобразите список контрактов с помощью одной из ссылок на навигационной панели.</li> </ol>			
	2. Выберите в списке контракт.			
	3. Выберите вкладку <b>Активы</b> .			
	<ol> <li>Windows-клиент: Нажмите кнопку <u></u>. Отображается окно Добавить актив в контракт.</li> <li>Веб-клиент: щелкните Добавить. Отображается окно Сведения о строке контракта.</li> </ol>			
	5. Заполните это окно, а затем выполните проверку, щелкнув <b>Добавить</b> .			
	6. Windows-клиент: Нажмите кнопку Изменить.			

Тип контракта	Процедура		
	<ul> <li>Решение 3:</li> <li>1. Щелкните ссылку Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Действия пользователя/ Добавить активы к контракту на навигационной панели.</li> </ul>		
	В приложении Asset Manager откроется мастер <b>Добавить активы в</b> контракт		
	Внимание! Контракты на обслуживание также появляются в мастере, но для этого типа контракта рекомендуется использовать процедуру, описанную в начале этой таблицы. Если активы добавлены при помощи мастера, контракт на обслуживание больше не будет появляться во вкладке Обсл. в сведениях об активе, выбранной в мастере		
	2. Заполните страницы мастера, а затем выполните проверку, щелкнув <b>Готово</b> .		

#### Использование модуля Закупка

Цикл закупки позволяет управлять связыванием актива с контрактом.

Можно ссылаться на существующий контракт или на контракт, который будет получен.

Можно ссылаться на существующий актив или на актив, который будет получен.

Данный процесс полезен тем, что позволяет автоматизировать создание или связывание активов и контрактов. Если необходимо, при получении заказа активы и контракты создаются и связываются в приложении Asset Manager.

Для получения информации о том, как это выполнить, см. руководство Закупка, раздел Особые случаи главы Контракты.

Примечание. В случае контрактов типа "Договор аренды":

Когда получены заказанные активы, они будут созданы в базе данных даже в том случае, если вы отказались от них. Поле **Статус приобрет.** (seAcquStatus) для полученных активов теперь будет иметь значение **Получено** (вкладка **Приобрет.** в сведениях актива, подвкладка **Закупки**). Теперь можно выполнить их приемку, если требуется. После приемки активов значение поля **Статус приобрет.** (seAcquStatus) поменяется на **Принято**.

См. раздел Шаг 5. Приемка активов

#### Сверка со списком активов в контракте

Сверка со списком активов в контракте

- 1. Отобразите список контрактов с помощью одной из ссылок на навигационной панели.
- 2. Выберите в списке контракт.
- 3. Выберите одну из следующих вкладок:

Тип контракта	Вкладка
Договор аренды	Активы (арендованные)
Страхование	Активы
Обслуживание	Активы
Лицензия	Активы
Другое	Активы

# Сверка со списком контрактов, связанных с активом

Сверка со списком контрактов, связанных с активом

- 1. Отобразите список активов (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Активы на навигационной панели).
- 2. Отобразите сведения об активе.
- 3. Выберите одну из следующих вкладок:

Тип контракта	Вкладка	Подвкладка	Поле или ссылка
Договор аренды	Статус приобр.	Закупки	Договор аренды (AcquContract)
	Контракты		
Страхование	Контракты		

Тип контракта	Вкладка	Подвкладка	Поле или ссылка
Обслуживание	Обслуж.		Контракт на обслуж. (MaintContract)
	Контракты		
Лицензия	Контракты		
Другое	Контракты		

#### Удаление ссылки между активом и контрактом

Причина удаления ссылки между активом и контрактом	65
Удаление ссылки между активом и контрактом	65
Указание того, что актив больше не охватывается контрактом	66

# Причина удаления ссылки между активом и контрактом

Ссылку между активом и контрактом имеет смысл удалять, только если она создается по ошибке.

В обычных условиях не следует удалять эту ссылку. Имеются другие способы указать, что с данной даты актив больше не охватывается контрактом.

В результате поддержания этой ссылки имеются данные о том, что в данный момент времени контракт распространялся на актив.

#### Удаление ссылки между активом и контрактом

Для удаления ссылки между активом и контрактом выберите один из следующих вариантов:

- В сведениях о контракте:
  - а. Выберите вкладку Активы или Активы (арендованные).
  - b. Выберите актив, у которого удаляется ссылка.
  - с. Windows-клиент: Нажмите кнопку . Веб-клиент: нажмите кнопку Удалить.
- В сведениях об активе:
  - а. Выберите вкладку Контракты.
  - b. Выберите контракты, на которые указывает удаляемая ссылка.

#### Указание того, что актив больше не охватывается контрактом

Имеется несколько случаев, когда актив больше не охватывается контрактом

Каждый случай должен обрабатываться по-своему.

Случай	Изменяемая таблица	Изменяемое поле	Комментарии
Для всех активов, охватываемых контрактом, срок его действия закончен	Контракты (amContract)	Окончание (dEnd).	Эта указывает на то, что контракт достиг окончания срока действия. В результате все связанные активы больше не охватываются контрактом.
Актив больше не охватывается контрактом, но контракт продолжает охватывать другие активы	Активы по контракту (amAstCntrDesc)	Запланированная дата удаления (dPlannedRemov)	Если нужно управлять датами удаления, отличающимися от даты окончания срока действия, необходимо использовать это поле для указания действительной даты удаления актива.
Актив возвращается лизингодателю в конце срока действия			См. раздел Шаг 7. Определение значений убытка
Актив покупается у лизингодателя в конце срока действия			См. раздел Шаг 7. Определение значений убытка
Актив потерян или украден до окончания срока действия			См. раздел Шаг 7. Определение значений убытка

Контракты

# Глава 6: Шаг 3. Определение арендной платы

Примечание. Этот раздел охватывает только контракты, поле Тип (seType) которых имеет значение Уровни обслуживания или Уровни обслуживания (основные договора лизинга).

В этом разделе объясняется, как определить арендные платы уровня контракта. В нем рассматриваются следующие вопросы:

- Добавление арендного платежа
- Определение расписания арендных платежей
- Выбор метода распределений арендных платежей

#### Ключевые концепции

Арендные платы всегда определяются на уровне контракта. В зависимости от способа распределения арендной платы они могут автоматически передаваться активам, связанным с контрактом.

Арендные платы по контракту и аренда актива сохраняются в разных таблицах.

- Таблица Арендные платы по контракту (amCntrRent)
- Таблица Аренда актива (amAssetRent)

# Добавление арендной платы на уровне контракта

Арендные платы по контракту описываются на вкладке **Арендные платы** сведений о контракте. Все контракты, за исключением основных договоров лизинга, могут оплачиваться арендными платами. Эта вкладка отображается только в том случае, если сведения о контракте отвечают следующим условиям:

- Поле Тип (seType) получает иное значение, чем Основной договор лизинга.
- Поле Вид платежей (sePayType) имеет значение Арендные платы или Оба вида.

Примечание. Для контрактов аренды приложение Asset Manager автоматически создает арендную плату по умолчанию при создании контракта. См. раздел Автоматическое добавление арендной платы, установленной по умолчанию, при создании контракта

#### Добавление арендной платы в контракт

Способ добавления арендной платы в контракт зависит от режима отображения вкладки **Арендные платы** в сведениях о контракте.

# Выбор способа отображения вкладки Арендные платы (клиент Windows)

В клиенте Windows вкладка Арендные платы может отображаться двумя способами:

- В форме вкладок
- В форме списка

Для переключения между режимами отображения правой кнопкой мыши щелкните внутри вкладки **Арендные платы** (не заголовок вкладки), а затем из контекстного меню выберите **Отображать в форме вкладок** или **Отображать в форме списка**.

#### Windows-клиент

#### Добавление арендной платы в контракт в форме вкладки (клиент Windows)

- 1. Отобразите вкладку Арендные платы.
- 2. Щелкните правой кнопкой мыши подвкладку, находящуюся в нижней левой части вкладки **Арендные платы** и выберите **Добавить ссылку** в контекстном меню.
- Заполните поля в отображаемой подвкладке. Сведения о том, как заполнить расписание арендных платежей: См. раздел Расписание выплаты арендной платы Сведения о том, как выбрать метод распределения арендных платежей: См. раздел Метод распределения арендной платы Сведения о том, как определить метод распределения арендных расходов: См. раздел Затраты, связанные с арендными платежами
- 4. Нажмите кнопку Изменить.

### Добавление арендной платы в контракт, отображенный в представлении список

- 1. Отобразите вкладку Арендные платы.
- Щелкните ...
   Отображается окно добавления арендной платы.

- Заполните сведения об аренде. Сведения о том, как заполнить расписание арендных платежей: См. раздел Расписание выплаты арендной платы Сведения о том, как выбрать метод распределения арендных платежей: См. раздел Метод распределения арендной платы
- 4. щелкните Добавить.
- 5. Windows-клиент: Нажмите кнопку Изменить.

#### Веб-клиент

- 1. Отобразите вкладку Арендные платы.
- 2. Щелкните Добавить
- Заполните сведения об аренде. Сведения о том, как заполнить расписание арендных платежей: см. раздел Расписание выплаты арендной платы Сведения о том, как выбрать метод распределения арендных платежей: см. раздел Метод распределения арендной платы
- 4. щелкните Добавить.

#### Добавление арендной платы на уровне активов

Невозможно создать арендный платеж непосредственно на уровне активов. Арендные платы на уровне активов автоматически создаются, когда актив добавляется в контракт, для которого арендная плата пропорционально распределяется или выделяется на уровень активов.

Информация об арендной плате, которую можно найти на уровне активов, аналогична информации во вкладке **Арендные платы** в сведениях о контракте.

Со сведениями об арендной плате на уровне активов можно ознакомиться на вкладке Арендная плата сведений об активе.

Примечание. Данная вкладка отображается только в том случае, если метод приобретения актива, указанный в поле Метод приобр. (seAcquMethod), имеет значение Аренда, Лизинг или Ссуда.

Когда актив добавляется в договор аренды из сведений о контракте, приложение Asset Manager автоматически обновляет метод приобретения актива, и отображается вкладка **Арендная плата**.

Арендная плата уровня активов автоматически удаляется, если на уровне контракта указывается, что арендная плата больше не распределяется пропорционально и не выделяется на уровень активов, либо если арендный платеж удаляется из контракта.

#### Расписание выплаты арендной платы

В этом разделе представляются поля, используемые для описания расписания арендных платежей. Эти поля можно найти во вкладке **Общее** в сведениях об арендной плате.

#### Поля, используемые для описания расписания арендных платежей

Арендные платы - поля, используемые для описания расписания арендных платежей

Метка поля	Имя SQL поля	Использование
Периодичность	sePeriodicity	Частота платежей.
Запуск	dStart	Начало периода арендной платы по контракту.
Окончание	dEnd	Окончание периода арендной платы по контракту. Значок в позволяет установить оповещение на дату окончания (доступно только в клиенте Windows).
Платеж	seAdvArrears	Определяет, должна ли арендная плата быть выплачена в начале или в конце периода, определенного в поле <b>Периодичность</b> (sePeriodicity).
Срок истребования	tsBillCycDay	Определяет время (выражаемое в днях, месяцах) арендной платы, относительно значения, введенного в поле <b>Выплата</b> . Можно ввести также отрицательное значение.
Отсрочка	tsGrace	Определяет число дней допустимой задержки арендных платежей.

#### Сведения о действии поля Периодичность

В следующей таблице показано, как приложение Asset Manager устанавливает начало периодов аренды в зависимости от значения поля **Периодичность**:

Значение поля Периодичность.	Начало периода
Ежедневно	00:00
Еженедельно	Понедельник

Поле "Периодичность" — обзор

Поле "Периодичность" — обзор, продолжение

Значение поля Периодичность.	Начало периода
Два раза в месяц	1-го и 16-го числа месяца
Ежемесячно	1-го числа месяца
Раз в два месяца	1 января, 1 марта, 1 мая, 1 июля, 1 сентября, 1 ноября
Раз в квартал	1 января, 1 апреля, 1 октября
Раз в полгода	1 января и 1 июля
Ежегодно	1 января

# Примеры того, как применяется расписание арендных платежей

#### Пример 1

Если ввести следующие значения:

Метка поля	Имя SQL поля	Значение
Периодичность	sePeriodicity	Ежемесячно
Платеж	seAdvArrears	Заранее
Срок истребования	tsBillCycDay	-5 дней

Тогда арендная плата должна проводиться за пять дней до начала указанного периода аренды (1-го числа месяца).

#### Пример 2

Если ввести следующие значения:

Метка поля	Имя SQL поля	Значение
Периодичность	sePeriodicity	Ежемесячно
Платеж	seAdvArrears	Заранее
Срок истребования	tsBillCycDay	4 дней
Отсрочка	tsGrace	7 дней
Тогда арендная плата производится через четыре дня после первого дня месяца, т.е. 5-го числа. Лизингодатель допускает задержку до семи дней. Лизингополучатель может задерживать оплату вплоть до 12-го числа месяца.

#### Метод распределения арендной платы

В этом разделе разъясняются различные доступные методы распределения и выбор наиболее подходящего из них.

## Выбор метода пропорционального распределения арендной платы

#### Процедура

Выбор метода пропорционального распределения арендной платы.

- 1. Отобразите сведения о контракте.
- 2. Выберите вкладку Арендные платы.
- 3. Отобразите сведения об аренде.
- 4. Заполните поле Пропорционально для всех активов (seProrateRule).

Можно выбирать между следующими пропорциональными методами:

Пропорциональный метод	Метод вычисления
Не выделять и не распределять выплаты между активами	Арендная плата вычисляется на уровне контракта и не выделяется на уровень активов.
Разделять пропорционально и распределять выплату между всеми активами	Арендная плата вычисляется на уровне контракта, а затем распределяется по каждому активу по контракту.
Разделять пропорционально и распределять выплату между выбранными активами	Арендная плата вычисляется на уровне контракта, а затем распределяется между выбранными активами по контракту.
Выделить выплаты за единицу всем активам	Арендная плата за единицу определяется на уровне контракта, а затем выделяется как есть каждому активу по контракту.
Выделить выплаты за единицу выбранным активам	Арендная плата за единицу определяется на уровне контракта, а затем выделяется как есть выбранным активам по контракту.

#### Как выбирать

Причины пропорционального выделения или выделения арендной платы всем активам по контракту

• Если параметры арендной платы одинаковы для всех активов, и применяются ко всем активам.

### Причины пропорционального выделения или выделения арендной платы выбранным активам по контракту

- Для учета различных коэффициентов расчета арендной платы или арендной платы за единицу, в зависимости от выбранных активов.
   Таким способом, в случае контрактов аренды, лизингополучатель может создавать несколько арендных платежей, каждый из которых может быть распределен или выделен определенным выбранным активам по контракту. Таким образом, для активов данного бренда может быть определенная арендная плата согласно определенному коэффициенту расчета арендной платы или арендной платы за единицу, при этом для активов другого бренда, с другим коэффициентом расчета арендной платы или другой арендной платой за единицу, может быть другая арендная плата.
- Для распределения арендной платы на уровне контракта тем активам по контракту, которые могут рассматриваться как "основные" активы, и не учитывать "вторичные" активы.

Таким образом, можно выбрать - распределять или выделять арендную плату, относящуюся к обслуживанию компьютера, для жестких дисков, но не для экранов.

#### Причины решения не распределять арендную плату на уровне активов

- Если список активов по контракту не влияет на сумму арендного платежа.
   Как следствие, добавление или удаление активов в течение срока действия контракта не изменяет сумму арендных платежей.
   Пример: фиксированные страховые премии.
- Чтобы сберечь время и дисковое пространство.
- Чтобы сохранить представление контракта для руководителя, не переходя к сведениям о контракте.

# Пропорциональное распределение арендной платы по всем активам или по выбранным активам по контракту

В этом разделе объясняется, как распределить арендный платеж по всем активам или по выделенным активам по контракту.

- 1. Создать контракт.
- 2. Добавить активы в контракт.

Следует убедиться, что в сведениях каждого актива заполнено поле **Рыночная стоимость** (mMarketVal) (вкладка **Приобр.**, подвкладка **Закупки**).

Внимание! Не определяйте арендную плату на уровне активов.

Арендная плата за активы автоматически создается, если необходимо, на основе арендной платы по контракту.

3. Создать арендную плату по контракту (вкладка **Арендные платы** в сведениях о контракте).

**Совет.** Для контрактов аренды можно использовать установленную по умолчанию арендную плату, автоматически созданную при создании контракта. См. раздел Автоматическое добавление арендной платы, установленной по умолчанию, при создании контракта.

Заполнить, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение	
Пропорционально для всех активов (seProrateRule)	<ul> <li>Разделять пропорционально и распределять выплату между всеми активами</li> </ul>	
	<ul> <li>Разделять пропорционально и распределять выплату между выбранными активами</li> </ul>	

Поле или ссылка	Значение
Основная арендная плата (bMainRent)	В случае нескольких арендных плат следует делать различие между основной арендной платой и вторичными арендными платежами. Это понятие важно в лизинге, т.к. промежуточные арендные платежи, специфичные для этого типа контракта, используются только для элементов основной аренды.
	аренды.
	<ul> <li>Предположим, некоторый платеж является основной арендной платой контракта. Этот определенный платеж в этом случае будет основной арендной платой для всех активов, связанных с этим контрактом.</li> </ul>
	<ul> <li>Для любого данного контракта может быть только одна основная арендная плата.</li> </ul>
	Для определения арендной платы как основной выберите опцию Основная арендная плата (bMainRent) на вкладке Общие в сведениях об арендной плате.
	Внимание
	Существование только одной основной арендной платы на уровне активов или контракта не проверяется приложением Asset Manager.

Если для поля **Пропорционально для всех активов** (seProrateRule) выбрано **Пропорциональное разделение и распределение платежей по выделенным** активам :

- a. Windows-клиент: откройте вкладку Арендные платы в форме списка (Отобразить в форме списка в контекстном меню).
- b. Отобразите сведения об аренде.
- c. Windows-клиент: щелкните кнопку Активы справа от поля Пропорционально для всех активов (seProrateRule).
   Веб-клиент: выберите Активы из раскрывающегося списка Действия....
   В приложении Asset Manager откроется мастер Изменить список активов, связанных с арендной платой....
- d. Выберите активы, между которыми необходимо распределить арендную плату, и щелкните **Добавить**.
- е. Подтвердите сделанный выбор:
   Windows-клиент: Нажмите кнопку Готово.
   Веб-клиент: Нажмите кнопку ОК.

**Примечание.** Если в сведениях об арендной плате по контракту выбран параметр **С даты приемки** (bFromAcceptDate), строки расходов для этого арендного платежа не вычисляются до тех пор, пока не будут приняты активы по контракту.

#### Вычисление арендной платы на уровне контракта

На вкладке Арендные платы отображается список и подробные сведения об арендных платах.

Сумма арендной платы вычисляется из следующих полей:

Название	имя SQL:	Использование
Значение	mValue	Значение этого поля равно сумме полей <b>Рыночная</b> <b>стоимость</b> (mMarketVal) актива, связанного с арендной платой.
Коэффициент ставки арендной платы	pLRF	Введите вручную значение, соответствующее условиям контракта.
Арендная плата	mPayments	Арендные платежи рассчитываются, применяя значение поля <b>Коэффициент ставки арендной платы</b> (pLRF) к полю <b>Значение</b> (mValue). <b>Примечание.</b> Эта сумма совершенно не зависит от значения поля <b>Пропорционально распределено по</b> (ProrateField). Значение этого поля используется только при вычислении арендной платы за активы.

Арендные платы - поля, используемые для расчета арендной платы

#### Вычисление арендной платы на уровне активов

Арендная плата рассчитывается для каждого актива по контракту согласно условиям, определенным в следующих полях на уровне контракта:

		HODODI SVANI IA	000	DOCUOTO	200000000	<b>DOOTI I</b>
Арепдпые платы	- поля.	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ	ши	Dacyera	арепдной	платы
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				P		

Название	имя SQL:	Использование
Арендная плата	mPayments	В этом поле сохраняется сумма арендной платы в контракте. Она соответствует общей сумме арендных плат за активы, связанные с данной арендной платой.

Название	имя SQL:	Использование
Пропорционально распределено по	ProrateField	В этом поле указывается поле на уровне активов, используемое для пропорционального разделения и распределения арендной платы на уровне активов.
Округление	fPrecision	В этом поле указывается способ округления значений арендной платы за каждый актив.
Дата приемки	bFromAcceptDate	Этот параметр используется только для контрактов, в которых поле <b>Тип</b> (seType) имеет значение <b>Договор аренды</b> . Если эта опция деактивирована, арендные
		платежи на уровне активов начинаются с даты начала аренды.
		Если этот параметр выбран, создается промежуточный арендный платеж, охватывающий период с даты приемки до первого полного периода арендной платы.

Δr		<b>ППЭTLI</b>		MCHORL21	JOMLIO I	ппа	nacuata	SUDDUDIN	<b>ППЭTLI</b>	<b>ППОПОПУСЦИО</b>
	лепдпые	ΠΓΙΑΙ ΒΙ	- 1103121,	NCHOIDS		цил	pachera	арепдпои	iniai bi,	продолжение

## Ссылочные поля для распределения арендной платы на уровне активов

Ссылочное поле для распределения арендной платы на уровне активов определяется полем **Пропорционально распределено по** (ProrateField) арендной платы по контракту.

Значения поля хранения ссылочных полей Поле Пропорционально распределено по (ProrateField) может принимать следующие значения:

Значение	Местоположение поля (в сведениях об активе) используется как ссылка для разделения арендной платы пропорционально по активам				
	Вкладка	Подвкладка	Значение, которое должно быть установлено в поле Метод приобр. (seAcquMethod) для отображения ссылочного поля (вкладка Приобрет., подвкладка Закупки)		
Арендная плата (mPayments)	Арендная плата	"Общее"	<ul><li>Арендная плата</li><li>Аренда</li></ul>		

Значение	Местоположение поля (в сведениях об активе) используется как ссылка для разделения арендной платы пропорционально по активам				
	Вкладка	Подвкладка	Значение, которое должно быть установлено в поле Метод приобр. (seAcquMethod) для отображения ссылочного поля (вкладка Приобрет., подвкладка Закупки)		
Продажная цена (mResalePrice)	"Общее"		<ul><li>Покупка</li><li>Арендная плата</li><li>Аренда</li></ul>		
Покупная цена (mPrice)	Статус приобр.	Цена и условия	• Покупка		
Цена по прейскуранту (mListPrice)	Статус приобр.	Цена и условия			
Налоги (mIntPayTax)	Статус приобр.	Цена и условия	<ul><li>Арендная плата</li><li>Аренда</li></ul>		
Налоги (mTax)	Статус приобр.	Цена и условия	• Покупка		
Рыночная стоимость (mMarketVal)	Статус приобр.	Закупки			
Стоимость выкупа (mPurchOptVal)	Статус приобр.	Цена и условия	• Аренда		
Остаточная стоимость (mNetValue)	Основное средство		• Покупка		
Первоначал. платеж (mIntPay)	Статус приобр.	Цена и условия	<ul><li>Арендная плата</li><li>Аренда</li></ul>		

**Примечание.** Определенные ссылочные поля используются для расчета арендных платежей: **Рыночная стоимость** (mMarketVal), **Стоимость выкупа** (mPurchOptVal) и т.д.

Другие поля используются для расчета других типов арендной платы для активов, которые не обязательно арендуются. Например, страховая премия может рассматриваться как арендная плата на уровне контракта, и поэтому распределенная (выделенная) закупленным активам пропорционально полю **Покупная цена**.

По соглашению, будем ссылаться на значение ссылочного поля как на "Пропорциональное значение".

Приведем формулу, которая используется для расчета поля **Арендная плата** (mPayments) актива:

#### Сведения о способе работы поля хранения ссылочных полей

В поле **Пропорционально распределено по** (ProrateField) хранится системное имя ссылочного поля, а не его имя SQL. Для упрощения использования этого поля в приложении Asset Manager используется два элемента:

 Скрипт strMonetaryName в библиотеке скриптов LeasingLib (ссылка Администрирование/ Скрипты на навигационной панели). Данный скрипт используется для преобразования системного имени ссылочных полей для метода выделения арендной платы в имя SQL и наоборот (имени SQL в системное имя).

Данный скрипт используется с помощью интерфейса API **amEvalScript**. Данный интерфейс API можно использовать в следующих контекстах:

- скрипт на языке Basic для поля и ссылки;
- действие типа Скрипт.
- Вычисляемое поле Пропорциональная доля (sysLeaseProrateField) (ссылка Администрирование/ Система/ Вычисляемые поля на навигационной панели). Данным вычисляемым полем используется скрипт strMonetaryName. Этот скрипт используется для преобразования системного имени ссылочных полей для метода выделения арендной платы, хранящегося в поле Пропорционально распределено по (ProrateField), в имя SQL и наоборот (имени SQL в системное имя).

Можно использовать вычисляемое поле Пропорциональная доля.

- Для отображения имен SQL в списках.
  - Рассмотрим пример:
    - i. Запустите Windows-клиент приложения Asset Manager.
    - іі. Подключитесь к базе данных.
    - iii. Отобразите соглашения об уровне обслуживания (ссылка (Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Лизинг/ Договоры аренды на навигационной панели).
  - iv. Отобразите сведения о договоре аренды.
  - v. Выберите вкладку Арендные платы.

- vi. Отобразите арендные платы в виде списка (контекстное меню **Отобразить в** форме списка).
- Vii. Отобразите конфигурацию списка (Сервис/Настройка списка... в контекстном меню).
- viii. Выберите вычисляемое поле **Пропорциональная доля** (sysLeaseProrateField) Столбец **Пропорционально распределено по** соответствует вычисляемому полю **Пропорциональная доля**, а не полю **Пропорционально распределено по**.
- В скриптах полей, ссылок Basic и действиях типа Скрипт, если вы предпочитаете ссылаться на имя SQL ссылочного поля.
   Рассмотрим пример:
  - i. Запустите Windows-клиент приложения Asset Manager.
  - іі. Подключитесь к базе данных.
  - iii. Отобразите соглашения об уровне обслуживания (ссылка (Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Лизинг/ Договоры аренды на навигационной панели).
  - iv. Отобразите сведения о договоре аренды.
  - v. Выберите вкладку Арендные платы.
  - vi. Отобразите сведения об арендной плате.
  - vii. Установите в поле Пропорционально для всех активов (seProrateRule) значение Пропорциональное разделение и распределение платежей по всем активам или Пропорциональное разделение и распределение платежей по выделенным активам.
  - viii. Отобразите конфигурацию поля **Пропорционально распределено по** (ProrateField) (**Настройка объекта...** в контекстном меню).
  - іх. Проверьте значение поля по умолчанию:

```
RetVal = AmEvalScript( "LeasingLib", "strMonetaryName", "", "mMarketVa
1")
```

#### Округление

Ошибки округления переносятся на элемент аренды после первого элемента. Приложение Asset Manager Automated Process Manager вычисляет арендную плату за каждый актив, связанный с арендной платой, кроме первого, и корректирует арендную плату, соответствующую первому активу, таким образом, что общая сумма арендных платежей на уровне активов равна арендной плате на уровне контракта (какой актив является "первым", зависит от системы управления базами данных и настройки индексов). Если значение округления равно **0**, арендные платежи для каждого актива вычисляются с использованием точности по умолчанию, установленной для чисел с плавающей запятой. Например, для арендной платы по контракту со значением **100**, равномерно распределенной по трем активам, приложение Asset Manager создает следующие арендные платы за актив согласно выбранному значению округления:

- Для значения округления, равного 0,01
  - a. 33.34
  - b. 33.33
  - c. 33.33
- - b. 33.3333333333333254
  - c. 33.3333333333333254

**Примечание.** Значение округления также используется при распределении значений налогов.

### Пример вычисления арендной платы, распределенной по активам, связанным с арендой

Предположим, компания арендует три актива:

- Два компьютера Х и Ү, имеющих рыночную стоимость 1500 долларов каждый.
- Один компьютер Z, имеющий рыночную стоимость 2000 долларов.
- Арендная плата на уровне контракта разделяется пропорционально согласно рыночной стоимости.

Начальный коэффициент расчета арендной платы по контракту равен 3%.

#### Вычисление арендной платы уровня контракта

Арендная плата уровня контракта	<ul> <li>величина арендной платы по контракту х коэффициент расчета арендной платы</li> </ul>
	<ul> <li>сумма рыночной стоимости активов по контракту х</li> <li>коэффициент расчета арендной платы</li> </ul>
	= 5000 долларов х 3%
	= \$150

#### Вычисление арендной платы на уровне активов

<b>Арендная</b> <b>плата</b> для Ү	= <b>арен</b> , (сумма	арендная плата по контракту х пропорциональное значение для Y / умма пропорциональных значений X, Y и Z)				
	= арен, рыноч	эндная плата по контракту х рыночная стоимость для Y / (сумма очной стоимости X, Y и Z)				
	= 150 x	1500 / (1500 + 1500 + 2000)				
	= \$45	5				
Арендная пла	<b>Арендная плата</b> для Z = 1500 x 2000 / 5000 = 60 долларов					
Арендная плата для X = арендная плата по контракту - (сумма арендной платы для активов, отличных от X)						
	= ^	= 150 - 45 - 60				
	= 9	= \$45				

## Выделение арендной платы за единицу для всех активов или для выбранных активов по контракту.

В этом разделе объясняется, как вычислить арендную плату по контракту и выделить арендную плату за единицу для активов, связанных с арендной платой по контракту.

#### Шаги, которые следует выполнить

Используйте процедуру, описанную в разделе Пропорциональное распределение арендной платы по всем активам или по выбранным активам по контракту..

Единственная разница касается следующего поля:

Поле или ссылка	Значение
Пропорционально для всех активов (seProrateRule)	<ul> <li>Выделить выплаты за единицу всем активам</li> </ul>
	<ul> <li>Выделить выплаты за единицу выбранным активам</li> </ul>

Кроме того, поле **Рыночная стоимость** (mMarketVal) активов может быть оставлено пустым (вкладка **Приобр.**, подвкладка **Закупки**).

#### Вычисление арендной платы на уровне активов и контракта

Вкладка Арендные платы в сведениях о контракте дает список и сведения об арендных платах.

Сумма арендной платы вычисляется по значению следующего поля:

Арендные платы -	поля, используе	мые для расчета арендной платы

Название	имя SQL:	Использование
Арендная плата за единицу	mUnitPayments	Определяет арендную плату для каждого актива, связанного с арендой по контракту

Выполняются следующие вычисления:

• Арендная плата по контракту равна:

Арендная плата = арендная плата за единицу х число выбранных активов по контра кту

• Арендная плата за актив равна:

RentAsset = Unit rent.

#### Отсутствие выделения арендной платы для активов по контракту

В этом разделе объясняется, как рассчитать арендную плату на уровне расписания без ее распределения на уровне активов.

#### Шаги, которые следует выполнить

Чтобы автоматические вычисления, выполняемые ПО, могли функционировать правильно, необходимо выполнить действия в следующем порядке:

- 1. Создать контракт, не создавая арендную плату по контракту.
- 2. Добавить активы в контракт без создания арендной платы на уровне активов (вкладка Приобр. в сведениях об активе). Для каждого актива следует убедиться, что заполнено поле Рыночная стоимость (mMarketVal) (вкладка Приобр., подвкладка Закупки).
- Создать арендную плату по контракту (вкладка Арендные платы в сведениях о контракте).

Заполнить, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Пропорционально для всех активов (seProrateRule)	Не выделять и не распределять выплаты между активами
Основная арендная плата (bMainRent)	Выбрать этот параметр для основной аренды

#### Вычисление арендной платы уровня контракта

Вкладка Арендные платы в сведениях о контракте дает список и сведения об арендных платах.

Сумма арендной платы вычисляется из следующих полей:

Название	имя SQL:	Использование
Значение	mValue	Значение этого поля равно сумме полей <b>Рыночная</b> <b>стоимость</b> (mMarketVal) актива, связанного с арендной платой.
		Внимание
		Это значение вычисляется правильно, только если активы были добавлены в контракт до определения сведений об арендной плате.
Коэффициент ставки арендной платы	pLRF	Введите вручную значение, соответствующее условиям контракта.
Арендная плата	mPayments	Арендные платежи рассчитываются, применяя значение поля <b>Коэффициент ставки арендной платы</b> (pLRF) к полю <b>Значение</b> (mValue) арендной платы.

Арендные платы - поля, используемые для расчета арендной платы

#### Вычисление арендной платы на уровне активов

Если поле **Пропорционально для всех активов** (seProrateRule) равно **Не выделять и не распределять выплаты между активами**, никакая арендная плата не создается на уровне активов в рамках контракта.

#### Выделение арендных плат

Определение способа, которым выделяются периодические арендные расходы.

- 1. Отобразите сведения о контракте.
- 2. Выберите вкладку Арендные платы.
- 3. Отобразите сведения об аренде.
- 4. Отобразите подвкладку Финансы.
- 5. Заполните ссылки Тип затрат (CostCategory) и Центр затрат (CostCenter).

**Примечание.** Промежуточные арендные расходы (на основании договора аренды) выделяются по типу затрат и центру затрат актива.

Контракты

### Глава 7: Шаг 4. Определение ссуд

В этом разделе объясняется, как определить ссуды по контракту. В нем рассматриваются следующие вопросы:

- Добавление ссуды
- Определение расписания амортизации ссуды
- Выбор метода выделения платежей по ссуде.

### Ключевые концепции

Ссуды определяются на уровне контракта.

Ссуды, связанные с контрактами, хранятся в таблице Ссуды (amLoan).

Строки погашения ссуды хранятся в таблице Строки расписания амортизации ссуд (amLoanPayment).

### Добавление ссуды на уровне контракта

Ссуды по контракту описываются во вкладке **Ссуды** в сведениях о контракте. Все контракты, за исключением основных договоров лизинга, могут оплачиваться ссудами. Эта вкладка отображается только в том случае, если сведения о контракте отвечают следующим условиям:

- Поле Тип (seType) получает иное значение, чем Основной договор лизинга.
- Поле Вид платежей (sePayType) имеет значение Ссуды или Оба вида.

#### Windows-клиент

Способ добавления ссуды в контракт зависит от режима отображения вкладки Ссуды в сведениях о контракте.

#### Выбор способа отображения вкладки Ссуды

Ссуды могут отображаться двумя способами:

- В форме вкладок
- В форме списка

Для переключения между режимами отображения правой кнопкой мыши щелкните внутри вкладки Ссуды (не заголовок вкладки), а затем из контекстного меню выберите Отображать в форме вкладок или Отображать в форме списка.

#### Добавление ссуды в контракт в форме вкладки

- 1. Отобразите вкладку Ссуды.
- 2. Щелкните правой кнопкой мыши подвкладку, находящуюся в нижней левой части вкладки Ссуды и выберите Добавить ссылку в контекстном меню.
- 3. Заполните новую подвкладку.
- 4. Нажмите кнопку Изменить.

#### Добавление ссуды в контракт в форме списка

- 1. Отобразите вкладку Ссуды.
- Нажмите кнопку ...
   Отображается окно добавления ссуды.
- 3. Заполните сведения о ссуде.
- 4. щелкните Добавить.
- 5. Нажмите кнопку Изменить.

#### Веб-клиент

- 1. Отобразите вкладку Ссуды.
- 2. щелкните Добавить.
- 3. Заполните сведения о ссуде.
- 4. щелкните Добавить.

### Добавление ссуды на уровне активов

Невозможно создать ссуду непосредственно в сведениях об активе: ссуды связаны только с контрактом.

#### Расписание амортизации ссуд

В этом разделе объясняется, как создать расписание амортизации ссуды.

#### Добавление платежа

- 1. Отобразите сведения о контракте.
- 2. Выберите вкладку Ссуды.
- 3. отобразите сведения о ссуде.
- 4. Добавьте запись в расписание амортизации ссуды (кнопка (<u></u>**н** в клиенте Windows или **Добавить** в веб-клиенте).
- 5. Заполните сведения о платеже.
- 6. Проверьте введенные данные (кнопка Добавить).
- 7. Веб-клиент: щелкните ссылку Вернуться к главному документу.
- 8. Проверьте добавление платежа (кнопка **Изменение** в клиенте Windows или **Сохранить** в веб-клиенте).

## Копирование расписания амортизации ссуды из внешней программы

Внимание! Эта функция доступна только в клиенте Windows.

Вместо создания строк расписания амортизации ссуды одну за другой, можно скопировать их откуда-либо и вставить непосредственно в список.

Каждая строка данных из внешней программы должна быть структурирована как строка платежей в расписании амортизации ссуд в приложении Asset Manager (одинаковое число столбцов и одинаковый тип значения для каждого поля). Во время копирования строка оплаты создается для строки данных. Поля каждой строки в файле из внешнего приложения автоматически связываются со столбцами в расписании амортизации ссуды: первое поле связывается с первым столбцом, второе поле связывается со вторым столбцом и т.д.

## Поля, используемые для описания расписания амортизации ссуды

Ссуды - поля, используемые для описания расписания амортизации ссуды

Метка поля	Имя SQL поля	Использование
Сумма	mAmount	Определяет общую сумму заемного капитала.
		Это поле используется для расчета баланса в расписаниях амортизации ссуд.

Метка поля	Имя SQL поля	Использование
Запуск	dStart	Дата начала погашения ссуды.
		Это поле используется только в информационных целях.
Ставка процента	pInterestRate	Определяет ставку процента ссуды, если она зафиксирована.
		это поле используется только в информационных целях.
Плавающая процентная оторка	FloatingRate	Определяет ставку процента ссуды, если она переменная.
Ставка		Это поле используется только в информационных целях.
Платеж		
Дата	dPayment	Дата платежа строки амортизации ссуды.
		Эта дата используется в строках затрат,
		сформированных на основании строк амортизации ссуды.
Основная	mPrincipal	Сумма заемного капитала, которая оплачивается.
сумма		Значение этого поля выводится из поля <b>Сумма</b> (mAmount) ссуды, чтобы получить баланс расписания амортизации.
		Основная сумма начисляется в итоге строки амортизации ссуды.
Ставка	pInterestRate	Ставка процента применяемая на дату платежа строки амортизации.
		Это поле используется только в информационных целях.
Процент	mInterest	Сумма оплачиваемого процента.
		Сумма начисляется в итоге строки амортизации ссуды.
Взносы	mFees	Сумма оплачиваемых взносов.
		Сумма начисляется в итоге строки амортизации ссуды.

### Ссуды - поля, используемые для описания расписания амортизации ссуды, продолжение

### Пример

Если в сведения о ссуде ввести следующие значения:

Метка поля	Имя SQL поля	Значение
Сумма	mAmount	300

и ввести следующие значения в сведения о строке амортизации ссуды:

Метка поля	Имя SQL поля	Значение
Дата	dPayment	мая 1, 2011
Основная сумма	mPrincipal	20
Процент	mInterest	5
Взносы	mFees	1

Затем расписание амортизации ссуды отображает следующую строку:

Столбец	Значение
Дата	мая 1, 2011
Основная сумма	20
Баланс	Баланс предыдущей строки - основная сумма = 300 - 20 = 280
Процент	5
Взносы	1
Итог	Основная сумма + процент + взносы = 20 + 5 + 1 = 26

### Метод выделения ссуды

В этом разделе разъясняются различные доступные методы распределения и выбор наиболее подходящего из них.

## Выбор метода пропорционального распределения ссуды

### Процедура

Выбор метода пропорционального распределения ссуды.

- 1. Отобразите сведения о контракте.
- 2. Выберите вкладку Ссуды.
- 3. отобразите сведения о ссуде.
- 4. Заполните поле **Пропорционально для всех активов** (seProrateRule) в нижней части окна.

Можно выбирать между следующими пропорциональными методами:

Пропорциональный метод	Метод вычисления
Не выделять и не распределять выплаты между активами	Каждая строка расписания амортизации ведет к созданию строки расходов.
	Эти строки расходов создаются только на уровне контракта (не на уровне активов).
	Сумма строк расходов соответствует сумме, показанной в столбце <b>Итог</b> расписания амортизации ссуд.
Разделять пропорционально и распределять выплату между всеми активами	Каждая строка расписания амортизации ссуд ведет к созданию строки расходов для каждого актива по контракту.
	Эти строки расходов связаны с контрактом и дублируются на уровне каждого соответствующего актива.
	Сумма строк расходов соответствует сумме, показанной в столбце <b>Итог</b> расписания амортизации ссуд после выделения активам.

Пропорциональный метод	Метод вычисления
Разделять пропорционально и распределять выплату между выбранными активами	Каждая строка расписания амортизации ссуд ведет к созданию строки расходов для каждого актива по контракту, выбранного для ссуды.
	Эти строки расходов связаны с контрактом и дублируются на уровне каждого соответствующего актива.
	Сумма строк расходов соответствует сумме, показанной в столбце <b>Итог</b> расписания амортизации ссуд после выделения активам.
Выделить выплаты за единицу всем активам	Этот метод вычисления не имеет смысла для управления ссудами.
Выделить выплаты за единицу выбранным активам	Этот метод вычисления не имеет смысла для управления ссудами.

#### Как выбирать

Когда выделять платежи по всем активам по контракту?

• Если расписание амортизации ссуд одинаково для всех активов, и применяется ко всем активам.

#### Когда выделять платежи по выбранным активам?

• Если для всех активов по контракту применяется не одинаковое расписание амортизации ссуд.

Пример: если ставка, расписание или взносы применяются по-разному, в зависимости от активов.

• Для распределения платежей на уровне контракта тем активам по контракту, которые могут рассматриваться как "основные" активы, и не учитывать "вторичные" активы. Таким образом, возможно выделять платежи по жестким дискам, но не по экранам.

#### Причины решения не распределять выплату на уровне активов

- Если список активов по контракту не влияет на сумму погашения ссуды.
   Как следствие, добавление или удаление активов в течение срока действия контракта не изменяет сумму погашения ссуды.
- Чтобы сберечь время и дисковое пространство.
- Чтобы сохранить представление контракта для руководителя, не переходя к сведениям о контракте.

## Распределение платежей по ссуде для всех активов или для выбранных активов по контракту.

В этом разделе объясняется, как распределить платеж по ссуде по всем активам или по выделенным активам по контракту.

#### Шаги, которые следует выполнить

- 1. Создание контракта без создания ссуды.
- Добавить активы в контракт.
   Для каждого актива следует убедиться, что заполнено поле Рыночная стоимость (mMarketVal) (вкладка Приобр., подвкладка Закупки).
- На вкладке Общее сведений о контракте установите поля Вид платежей (sePayType) в значение Ссуды или Оба, в зависимости от требуемого типа погашения. Отображается вкладка Ссуды.
- 4. Windows-клиент: отобразите вкладку Ссуды в форме вкладки (Отобразить в форме вкладки в контекстном меню).
- 5. Из вкладки Ссуды добавьте ссуду.
- 6. Windows-клиент: Нажмите кнопку Изменить.
- Веб-клиент: отобразите сведения о ссуде.
   В таблице на подзакладке перечислены платежи по ссуде. В столбце Баланс указывается сумма, которую еще требуется уплатить.

Поле или ссылка	Значение
Пропорционально для всех активов (seProrateRule)	<ul> <li>Разделять пропорционально и распределять выплату между всеми активами</li> </ul>
	<ul> <li>Разделять пропорционально и распределять выплату между выбранными активами</li> </ul>

8. Заполните поле **Пропорционально для всех активов** (seProrateRule) в нижней части окна следующими значениями:

Если вы выбрали Разделить пропорционально и распределить выплаты между выбранными активами, под полем Разделить пропорционально между активами (seProrateRule) появляется список: В этом списке можно выбрать активы, по которым распределяется выплата. По умолчанию, этот список пуст.

- Чтобы добавить активы в список:
  - i. Windows-клиент: щелкните кнопку 
     <u>в</u> правом нижнем углу поля
     Пропорционально для всех активов(seProrateRule).
     Веб-клиент: щелкните кнопку Добавить в правом нижнем углу поля

Пропорционально для всех активов (seProrateRule).

- іі. Отобразится список активов по контракту.
- ііі. В этом списке выберите активы, которым выделяются погашения ссуд.
- iv. Проверьте выбранные активы (**Выбрать** в Windows-клиенте или **Добавить** в веб-клиенте).
- Для удаления активов выберите их в списке, а затем щелкните \_ в Windows-клиенте или **Удалить** в веб-клиенте.

#### Создание строк расходов

Для каждой строки расписания погашения ссуды приложение Asset Manager Automated Process Manager генерирует строку расходов для каждого актива, к которому применяется ссуда.

Эти строки расходов отображаются на следующих вкладках:

Сведения	Вкладка
Контракты	Затраты
Активы	Затраты

Совет. Строка расходов показывается дважды, но это одна и та же строка расходов.

Она не создается два раза

Сумма строк расходов создается из следующих полей:

Ссуды (разделение вып.	пат) - поля.	. используемые п	ри вычислении	строк расходов
Coller (backering ppur	1417 1107121	,		or bow beevelop

Название	имя SQL:	Использование на уровне строки расходов		
Таблица <b>Строки р</b>	Таблица Строки расписания амортизации ссуд (amLoanPayment)			
Дата	dPayment	Заполняет поле Дата (dCreation).		
Основная сумма	mPrincipal	Значения этих полей суммируются для получения общей суммы погашения для всех активов, к которым		
Процент	mInterest	применяется ссуда. Сумма показывается в расписании амортизации ссуд в столбце <b>Итог</b> .		
Взносы	mFees			
Таблица <b>Ссуды</b> (amLoan)				

Название	имя SQL:	Использование на уровне строки расходов
Пропорционально распределено по	ProrateField	Это поле задает, какие поля используются для пропорционального разделения суммы в столбце <b>Итог</b> между активами, связанными с ссудой.
Округление	fPrecision	Это поле задает, как округлять сумму погашения, полученную после распределения между активами, связанными с ссудой.

Ссуды (разделение выплат) - поля, используемые при вычислении строк расходов, продолжение

### Выбор ссылочного поля для распределения погашений на уровне активов

Ссылочное поле для распределения погашения между активами, связанными со ссудой, определяется полем **Пропорционально распределено по** (ProrateField).

Поле **Пропорционально распределено по** (ProrateField) может принимать следующие значения:

Значение	Местоположение поля (в сведениях об активе) используется для распределения выплат по ссуде между активами		
	Вкладка	Подвкладка	Значение, которое должно быть установлено в поле Метод приобр. (seAcquMethod) для отображения ссылочного поля (вкладка Приобрет., подвкладка Закупки)
(идентично)			
Амортизация (mDeprVal)	Основное средство		Покупка
База амортизации (mDeprBasis)	Основное средство		Покупка
Арендная плата (mPayments)	Арендная плата	"Общее"	<ul><li>Арендная плата</li><li>Аренда</li></ul>

Значение	Местоположение поля (в сведениях об активе) используется для распределения выплат по ссуде между активами		
	Вкладка	Подвкладка	Значение, которое должно быть установлено в поле Метод приобр. (seAcquMethod) для отображения ссылочного поля (вкладка Приобрет., подвкладка Закупки)
Продажная цена (mResalePrice)	"Общее"		<ul><li>Покупка</li><li>Арендная плата</li><li>Аренда</li></ul>
Покупная цена (mPrice)	Статус приобр.	Цена и условия	Покупка
Цена по прейскуранту (mListPrice)	Статус приобр.	Цена и условия	
Налоги (mIntPayTax)	Статус приобр.	Цена и условия	<ul><li>Арендная плата</li><li>Аренда</li></ul>
Налоги (mTax)	Статус приобр.	Цена и условия	Покупка
Рыночная стоимость (mMarketVal)	Статус приобр.	Закупки	
Стоимость выкупа (mPurchOptVal)	Статус приобр.	Цена и условия	Аренда
Остаточная стоимость (mNetValue)	Основное средство		Покупка
Первоначал. платеж (mIntPay)	Статус приобр.	Цена и условия	<ul><li>Арендная плата</li><li>Аренда</li></ul>

По соглашению, будем ссылаться на значение ссылочного поля как на "Пропорциональное значение".

Следующая формула используется для вычисления значения поля **Дебет** (mDebit) строки расходов, если значение поля **Пропорционально распределено по** (ProrateField) отличается от **(идентично)**:

Погашение по ресурсу = Погашение контракта × Сунка пропорциональных значений ресурса

Следующая формула используется для вычисления значения поля **Дебет** (mDebit) строки расходов, если значение поля **Пропорционально распределено по** (ProrateField) равно **(идентично)**:

Погашение по ресурсу = Общая сумна погашения по контракту Количество ресурсов

#### Округление

Ошибки округления переносятся в первую строку амортизации. Приложение Asset Manager Automated Process Manager вычисляет выплаты для каждого актива, связанного со ссудой, кроме первого, а затем корректирует выплаты за первый актив таким образом, чтобы сумма выплат по ссуде за все активы равнялась сумме ссуды в контракте ("первый" актив зависит от системы управления базами данных и способа настройки ее индексов).

Если округление значений установлено на **0**, выплаты для каждого актива вычисляются с использованием точности по умолчанию, установленной для чисел с плавающей запятой. Например, для ссуды по контракту со значением **100**, равномерно распределенной между 3 активами, приложение Asset Manager генерирует следующие выплаты по ссуде согласно выбранному значению округления:

- Для значения округления, равного 0,01
  - a. 33.34
  - b. 33.33
  - c. 33.33
- - b. 33.3333333333333254
  - c. 33.3333333333333254

**Примечание.** Значение округления также используется при распределении значений налогов.

#### Пример расчета

Предположим, компания покупает три актива в кредит.

- Два компьютера Х и Y, имеющих рыночную стоимость 1500 долларов каждый.
- Один компьютер Z, имеющий рыночную стоимость 2000 долларов.
- Погашение ссуды пропорционально разделяется по рыночной стоимости.

В сведениях о ссуде появятся следующие значения:

Метка поля	Имя SQL поля	Значение
Сумма	mAmount	\$5000

Предположим, вводятся следующие значения в сведения о первой строке амортизации ссуды:

Метка поля	Имя SQL поля	Значение
Дата	dPayment	января 5, 2011
Основная сумма	mPrincipal	200
Процент	mInterest	50
Взносы	mFees	10

Затем расписание амортизации ссуды отображает следующую строку:

Столбец	Значение
Дата	января 5, 2011
Основная сумма	200
Баланс	Баланс предыдущей строки - основная сумма = 5 000 - 200 = 4 800
Процент	50
Взносы	10
Итог	Основная сумма + процент + взносы = 200 + 50 + 10 = 260

#### Подсчет погашения для каждого из активов

<b>Платеж</b> для Ү	= общий платеж х пропорциональное значение для Y / (сумма пропорциональных значений X, Y и Z)
	= общий платеж х рыночная стоимость для Y / (сумма рыночной стоимости X, Y и Z)
	= 260 x 1500 / (1500 + 1500 + 2000)
	= \$78

<b>Платеж</b> для Z	= 260 x 2000 / 5000
	= \$104

<b>Платеж</b> для Х	= общий платеж - (сумма арендной платы для активов, отличных от X)		
	= 260 - 78 - 104		
	= \$78		

#### Выделение платежей по ссуде для всех активов или для выбранных активов по контракту.

#### Шаги, которые следует выполнить

Этот метод распределения не имеет смысла для управления ссудами.

## Не выделять и не распределять выплаты между активами

#### Шаги, которые следует выполнить

- 1. Создание контракта без создания ссуды.
- Добавить активы в контракт. Для каждого актива следует убедиться, что заполнено поле Рыночная стоимость (mMarketVal) (вкладка Приобр., подвкладка Закупки).

- На вкладке Общее сведений о контракте установите поля Вид платежей (sePayType) в значение Ссуды или Оба, в зависимости от требуемого типа погашения. Отображается вкладка Ссуды.
- 4. Создайте ссуду по контракту (вкладка Ссуды в сведениях о контракте).
- 5. Веб-клиент: щелкните ссылку Вернуться к главному документу.
- Windows-клиент: Нажмите кнопку Изменить.
   Веб-клиент: нажмите кнопку Сохранить.
   В таблице подвкладки во вкладке Ссуды указываются выплаты по ссуде. В столбце Баланс указывается сумма, которую еще требуется уплатить.

Поле или ссылка	Значение
Пропорционально для всех активов (seProrateRule)	Не выделять и не распределять выплаты между активами

7. Заполните поле **Пропорционально для всех активов** (seProrateRule) в нижней части окна следующими значениями.

#### Создание строк расходов

Для каждой строки расписания амортизации приложение Asset Manager Automated Process Manager создает строку расходов.

Эти строки расходов отображаются на вкладке Затраты контракта.

Сумма строк расходов создается из следующих полей:

Ссуды (отсутствует необходимость выделять или распределять выплаты) - поля, используемые при вычислении строк расходов

Название	имя SQL:	Использование на уровне строки расходов			
Таблица Строки расписания амортизации ссуд (amLoanPayment)					
Дата	dPayment	Заполняет поле <b>Дата</b> (dCreation).			
Основная сумма	mPrincipal	Значения этих полей суммируются для получения полной суммы погашения.			
Процент	mInterest	Сумма показывается в расписании амортизации ссуд в столбце <b>Итог</b> .			
Взносы	mFees				

### Выделение ссуд

Определение способа, которым выделяются расходы по ссудам.

- 1. Отобразите сведения о контракте.
- 2. Выберите вкладку Ссуды.
- 3. отобразите сведения о ссуде.
- 4. Заполните ссылки Тип затрат (CostCategory) и Центр затрат (CostCenter).

### Глава 8: Шаг 5. Приемка активов

**Примечание.** Эта глава охватывает только контракты, поле **Тип** (seType) которых имеет значение **Договор аренды**.

В этом разделе объясняется, как принять активы и рассчитать промежуточную арендную плату.

#### Ключевые концепции

После того, как активы будут получены, у лизингополучателя есть некоторое время, чтобы оценить активы и убедиться в том, что они функционируют правильно. Приемка активов отмечает фактическое начало лизинга и арендной платы.

Это критически важный этап в процессе лизинга, на котором производится обмен документами между лизингополучателем и лизингодателем. Лизингополучатель посылает лизингодателю акт приемки, в котором указываются принятые активы.

#### Приемка активов

Принятие активов.

- 1. Отобразите список контрактов (Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Лизинг/ Договоры аренды на навигационной панели).
- 2. Выберите контракт.
- Windows-клиент: щелкните Принять справа от окна сведений о контракте. Веб-клиент: выберите Принять из раскрывающегося списка Действия.... В приложении Asset Manager откроется мастер Прием активов....
- 4. Заполните страницы мастера:
  - Выберите принимаемые активы
  - Дата приемки (см. Способ заполнения фрейма "Дата приемки, применяемая к выбранным активам") и база для расчета промежуточной арендной платы (см. Как заполнить фрейм "База для расчета промежуточной арендной платы")
- 5. Выйдите из мастера (кнопка Готово).

### Способ заполнения фрейма Дата приемки, применяемая к выбранным активам

Мастер "Принять активы", страница "Определение даты приемки и базы для расчета промежуточной арендной платы"

Поле	Значение, которое должно быть назначено	Поле в сведениях об активе, на которое оказывается влияние
Статус приобрет.	Принято	Статус приобрет. (seAcquStatus)
Дата начала	Приложение Asset Manager просто показывает дату начала контракта	
Дата приемки	Дата принятия активов	Дата приемки (dAccept)
Порядковый номер	При приемке активов по отдельности это поле заполняется порядковым номером актива. Совет. Это ценная информация для лизингополучателя. В акте приемки, пересылаемом лизингодателю, имеется список принятых активов с датами их приемки и порядковыми номерами	Порядковый номер (SerialNo)

## Как заполнить фрейм База для расчета промежуточной арендной платы

Приемка определяет начало платежа. Таким образом, лизингополучатель должен уплатить лизингодателю промежуточную арендную плату.

Промежуточная арендная плата охватывает период между приемкой актива и датой первой арендной платы за весь период.

**Внимание!** Приложение Asset Manager управляет вычислением промежуточной арендной платы только для основной арендной платы контракта.

Приложение Asset Manager рассчитывает промежуточную арендную плату несколькими способами, в зависимости от опции, выбранной в поле **Пропорционально для всех** 

активов (seProrateRule) в подвкладке основной арендной платы вкладки Арендные платы сведений о контракте:

- Разделять пропорционально и распределять выплаты между всеми активами.
- Разделять пропорционально и распределять выплаты между выбранными активами.
- Не выделять и не распределять выплаты между активами.
- Выделить выплаты за единицу всем активам.
- Выделить выплаты за единицу выбранным активам.

## Параметр Разделить пропорционально и распределить выплаты между всеми активами

Приложение Asset Manager выполняет эту операцию в несколько этапов:

- Вначале вычисляется промежуточная арендная плата для всех выбранных активов в мастере Принять активы.... Это вычисление основывается на сумме всех арендных плат за выбранные активы и способе вычисления промежуточной арендной платы, определенной в мастере. Отметим, что выбранная группа активов не обязательно соответствует всем активам по контракту.
- Данная промежуточная аренда распределяется по всем выбранным активам. Вычисление основывается на методе распределения промежуточной арендной платы и двух полях, определенных в мастере: Арендная плата (mPayments) и Периодичность (sePeriodicity) (вкладка Арендные платежт, подвкладка основной аренды). Промежуточные арендные платежи каждого актива хранятся на вкладке Цена и условия, поле Первоначал. платеж.
- Она пересчитывает общую промежуточную арендную плату по контракту. Это равно сумме промежуточных арендных плат за активы по контракту. Сумма указывается в поле Первоначал. платеж (mIntPay) на вкладке Общее сведений о контракте.

Далее показан способ вычисления промежуточной арендной платы для всех активов в мастере:

- Выберите Способ вычисления промежуточной арендной платы на странице Определить дату приемки и базу для расчета промежуточной арендной платы. Выбранный по умолчанию способ соответствует значению поля Способ вычисления (seIntRentType) во вкладке Лизинг в сведениях о контракте.
- В зависимости от выбранного режима заполните поля Минимальное число дней, Максимальное число дней и Процент на следующей странице. Если выбран режим Фиксированный, введите значение в поле Общая сумма применимых промежуточных арендных плат.

3. Щелкните **Вычислить** для отображения **Общей суммы применимых промежуточных арендных плат** для всех активов.

**Примечание.** Поля **Пропорциональная доля** и **Округление** отображают способ вычисления промежуточной арендной платы для всех активов и тип округления, используемый при вычислении промежуточной арендной платы. Эти поля предоставляются только для информации, если в мастере выбран один актив. Если выбрано несколько активов, можно изменить значения, установленные в этих полях по умолчанию.

- 4. Щелкните **Готово** для сохранения вычисления на уровне активов и расписания. Таким образом:
  - выполняется пересчет поля Первоначал. платеж (mIntPay) на вкладке Общее сведений о контракте, которое определяет общую промежуточную арендную плату на уровне расписания.
  - b. Для каждого актива в группе поле Первоначал. платеж (mintPay) (подвкладка Цена и условия на вкладке Приобрет. сведений об активе) указывает промежуточный арендный платеж по активу. Эта арендная плата вычисляется пропорциональным разделением общей суммы арендной платы по контракту между активами при помощи правила, установленного в полях Пропорциональная доля и Округление мастера.
  - с. Для каждого актива на вкладке Затраты сведений об активе отображается строка затрат относительно промежуточной арендной платы за актив.

#### Параметр Разделять пропорционально и распределять выплаты между выбранными активами

Процедура, используемая для расчета промежуточной арендной платы при приемке нескольких активов, аналогична описанной процедуре, в случае пропорционального разделения основной арендной платы, при следующих условиях:

- Имеется промежуточная арендная плата на уровне каждого актива, относящегося к выбранным активам, рассчитываемая, когда актив "принимается". Промежуточная арендная плата для не выбранных активов равна нулю.
- Общая промежуточная арендная плата на уровне расписания равна сумме промежуточных арендных плат выбранных активов. Сумма указывается в поле **Первоначал. платеж** (mIntPay) на вкладке **Общее** сведений о контракте.

## Параметр Не выделять и не распределять выплаты между активами

На уровне активов нет промежуточной арендной платы.

Общий промежуточный арендный платеж на уровне расписания вводится непосредственно лизингополучателем в поле **Первоначал. платеж** (mIntPay) на вкладке **Общее** сведений о контракте.

В этом случае кнопка **Готово** мастера не используется для вычисления промежуточной арендной платы. Она используется для принятия активов по контракту.

Строка расходов, соответствующая промежуточной арендной плате по контракту, отображается на вкладке **Расходы** сведений о контракте.

## Способы вычисления промежуточной арендной платы

Примечание. Способы вычисления промежуточной арендной платы используются, только если основная арендная плата по контракту пропорционально разделена между всеми активами или между выбранными активами (поле Разделить пропорционально между всеми активами (seProrateRule) подвкладки основной арендной платы во вкладке Арендные платы в сведениях о контракте):

В этом случае в приложении Asset Manager промежуточную арендную плату для группы активов можно рассчитать тремя различными способами:

- Согласно дате приемки.
- Как процент арендной платы за эти активы.
- Как фиксированное значение.

Способ вычисления промежуточной арендной платы показан во вкладке **Лизинг** в сведениях о контракте и в мастере **Принять активы...**.

#### Расчет согласно "дате приемки"

Промежуточный арендный платеж вычисляется с даты приемки активов, т.е. пропорционально промежуточному периоду. Приложение Asset Manager исходит из того, что в месяце 30 дней.

Ссылочная сумма вычисления соответствует значению поля Общая сумма арендных плат на странице мастера Определить дату приемки и основу вычисления промежуточной арендной платы: это сумма периодических арендных плат за выбранные активы. Следует принять во внимание, что при пропорциональном разделении арендной платы по контракту между выбранными активами (поле Пропорционально для всех активов (seProrateRule) во вкладке Арендные платы в сведениях о контракте) основная арендная плата за невыбранный актив заменяется значением 0.

Другие параметры вычисления суммированы на странице мастера Вычислить промежуточную арендную плату за активы. Число дней, которое нужно принимать во внимание, автоматически определяется приложением Asset Manager.

• Дни

Число дней, рассчитанное приложением Asset Manager, между датой приемки и датой
первой арендной платы по всему периоду.

Совет. Если поле Минимальное число дней заполняется значением, превышающим данное число дней, приложение Asset Manager выполняет вычисление, заменяя значение в поле Дни значением, введенным в полем Минимальное число дней.

Минимальное число дней

Минимальное число дней, на которые выписывается счет.

Максимальное число дней

Максимальное число дней, на которые выписывается счет.

#### Пример расчета промежуточной арендной платы согласно дате приемки

Контракт аренды начинается 1 июля 2011 г. Ежемесячная арендная плата выплачивается в первый день месяца и составляет 3000 долларов. Арендная плата распределяется по всем активам. 17 июня 2011 г. лизингополучатель получает два актива по контракту, ежемесячные платежи по которым составляют 800 долларов (актив А) и 400 долларов (актив Б).

 Промежуточная арендная плата для этих двух активов покрывает период с 17 по 30 июля включительно, т.е. 14 дней. Таким образом, арендная плата составит: 14/30 \* (800 + 400) = \$560.

Общий промежуточный арендный платеж на уровне расписания (указывается в поле **Первоначал. платеж** (mIntPay) на вкладке **Общее** в сведениях о контракте) увеличивается на 560 долларов.

• Для каждого из двух полученных активов поле **Первоначал. платеж** (mIntPay) на подвкладке **Цена и условия** в сведениях об активе на вкладке **Приобрет.** указывает промежуточную арендную плату для актива.

Предположим, что промежуточная арендная плата для этих двух активов рассчитывается распределением общей промежуточной арендной платы на уровне графика пропорционально арендной плате, округленной до 0,1.

Промежуточная арендная плата для актива А равна: 560 \* 800 / (800 + 400) = \$373.3. Промежуточная арендная плата для актива Б равна: 560 \* 400 / (800 + 400) = \$186.7.

## Пример использования полей "Минимальное число дней" и "Максимальное число дней"

Контракт аренды начинается 1 июля 2011 г. Арендная плата, распределенная между всеми активами, выплачивается ежемесячно в первый день месяца. Промежуточная арендная плата вычисляется в соответствии с датой приемки. **Минимальное число дней** имеет значение 3 дня, **Максимальное число дней** – 25 дней.

• Если все активы в контракте принимаются 29 июня 2011 г., промежуточная арендная плата вычисляется для трехдневного периода (минимальное число дней, на которые выписывается счет), даже если в действительности этот период охватывает только два дня.

- Если все активы по контракту принимаются 2 июля 2011 г., разница между датой приемки и началом первого полного периода (1 августа 2011 г.) превышает 25 дней. Промежуточная арендная плата будет рассчитываться только для периода 25 дней (максимальное число дней, на которые выписывается счет).
- Если активы по контракту принимаются на дату начала контракта (1 июля 2011 г.), нет промежуточной арендной платы, которая должна подсчитываться для этих активов, т.к. период, на который выписывается счет, соответствует всей арендной плате.

#### Расчет по "проценту арендной платы"

Промежуточная арендная плата вычисляется с использованием процентного соотношения значения поля Общая сумма арендных плат, отображенного на странице мастера Определить дату приемки и базу для расчета промежуточной арендной платы:

• Это процентное соотношение указано в поле **Процентное соотношение** на странице **Вычислить промежуточную арендную плату за активы** после выбора этого способа вычисления на странице **Определить дату приемки и базу для расчета промежуточной арендной платы**.

Примечание. Значение процентного соотношения, установленное по умолчанию, соответствует значению поля Процентное соотношение (plntRentPercent) во вкладке Лизинг в сведениях о контракте. Поле Процентное соотношение (plntRentPercent) появляется в этой вкладке, только если в поле Способ вычисления (selntRentType) выбран соответствующий способ вычисления.

• Общая сумма арендных плат является суммой регулярных арендных плат выбранных активов. Следует принять во внимание, что при пропорциональном разделении арендной платы по контракту между выбранными активами (поле Пропорционально для всех активов (seProrateRule) во вкладке Арендные платы в сведениях о контракте) основная арендная плата за невыбранный актив заменяется значением 0.

Таким образом, промежуточная арендная плата не зависит от даты приемки активов.

#### Пример

Контракт аренды начинается 1 июля 2011 г. Ежемесячная арендная плата выплачивается в первый день месяца и составляет 3000 долларов. Процент вычисления промежуточной арендной платы, задаваемый на вкладке **Лизинг** сведений о контракте, составляет 30%. Арендная плата распределяется по всем активам, и все активы по контракту принимаются в течение июня 2011 г.

- Промежуточная арендная плата контракта охватывает период с 1 июня по 30 июня 2011 г. Она составляет 3000 \* 30% = 900 долларов.
- Промежуточные арендные платы на уровне активов вычисляются, пропорционально распределяя промежуточную арендную плату согласно выбранному методу.

#### Вычисление по "фиксированному значению"

Промежуточная арендная плата равна фиксированному значению: необходимо ввести это

значение в поле Применимая общая сумма промежуточных арендных плат на странице мастера Вычислить промежуточную арендную плату за активы.

## Глава 9: Шаг 6. Создание строк расходов

В этом разделе объясняется, как создаются и пересчитываются строки расходов арендной платы и погашения ссуды.

## Ключевые концепции

Строки расходов создаются для всех затрат, связанных с контрактом.

- Периодические арендные платы
- Начальные платежи (или промежуточные арендные платы в случае контрактов аренды).
- Погашения ссуд
- Несоблюдение требований уровня обслуживания.

Строки расходов, соответствующие периодическим арендным платам и погашениям ссуд, генерируются приложением Asset Manager Automated Process Manager. Следовательно, необходимо установить, настроить и запустить приложение Asset Manager Automated Process Manager.

Строки расходов на начальные платежи и промежуточные арендные платы создаются приложением Asset Manager.

## Генерирование строк расходов на периодические арендные платы и погашения ссуды

Настройка Asset Manager Automated Process Manager	112
Выполнение Asset Manager Automated Process Manager как фоновой задачи	113
Создание строк расходов	113
Строки расходов регулярной арендной платы	113
Строки расходов на погашение ссуды	114

### Настройка Asset Manager Automated Process Manager

- 1. Запустите Asset Manager Automated Process Manager.
- 2. Подключитесь к своей базе данных (меню Файл/Подключение к базе данных).
- 3. Выберите пункт меню Инструменты/Настройка модулей.
- 4. Выберите модуль Расчет арендных плат и ссуд (Rent).

5. Заполните параметров модуля Расчет арендной платы и ссуд в соответствии с инструкциями в руководстве Администрирование, глава Asset Manager Automated Process Manager, раздел Настройка модулей, отслеживаемых с помощью Asset Manager Automated Process Manager/ Модуль вычисления арендных плат и ссуд (Rent).

## Выполнение Asset Manager Automated Process Manager как фоновой задачи

- 1. Запустите Asset Manager Automated Process Manager.
- 2. Подключитесь к своей базе данных (меню Файл/Подключение к базе данных).

### Создание строк расходов

После подключения приложение Asset Manager Automated Process Manager через регулярные интервалы времени проверяет, нужно ли генерировать строки расходов. Если нужно, он создает их.

### Строки расходов регулярной арендной платы

Примечание. Сроки расходов генерируются с даты действия арендной платы.

После проверки и создания строк расходов, касающихся периодической арендной платы приложение Asset Manager Automated Process Manager сохраняет дату последней строки расходов (прошедшую или настоящую) в поле **Дата вступления в силу перерасчета** (dRecalcul).

- Если арендная плата уровня контракта распределяется (разделяется пропорционально или выделяется) по активам, приложение Asset Manager Automated Process Manager изменяет поле Дата вступления в силу перерасчета (dRecalcul), которое находится на подвкладках сведений об активе на вкладках Арендная плата.
- Если арендная плата уровня контракта не распределяется (разделяется пропорционально или выделяется) на уровне активов, программа Asset Manager Automated Process Manager модифицирует поле Дата вступления в силу перерасчета (dRecalcul) на подвкладках вкладки Арендные платы в сведениях о контракте.

Программа Asset Manager Automated Process Manager не пересчитывает каждый раз каждую отдельную строку расходов.

 Всегда пересчитываются предполагаемые строки расходов, связанные с периодической арендной платой. • Поле Дата вступления в силу перерасчета (dRecalcul), используемое для каждой арендной платы, определяет дату, с которой пересчитываются прошлые и настоящие строки расходов, связанные с периодической арендной платой.

Лизингополучатель может непосредственно изменять дату пересчета незапланированных строк расходов, вручную изменяя поле **Дата вступления в силу перерасчета** (dRecalcul). Такая гибкость позволяет пересчитывать ошибочные строки расходов, например, в случае изменения налоговых ставок.

## Строки расходов на погашение ссуды

Примечание. Сроки расходов генерируются с даты действия ссуды.

Приложение Asset Manager Automated Process Manager создает строку расходов для каждой строки в расписании погашения ссуд. Дата строки расходов соответствует дате создания выплаты. Для каждого погашения:

- Если выплата распределена между всеми активами, приложение Asset Manager Automated Process Manager генерирует количество строк расходов, совпадающее с количеством активов, связанных с ссудой.
   В случае распределения сумма погашения ссуды распределяется между всеми строками расходов в соответствии со значением поля Пропорционально распределено по (ProrateField) в сведениях о ссуде.
- Если погашение ссуды распределено между всеми активами, приложение Asset Manager Automated Process Manager генерирует строки расходов только для невыбранных активов.

В случае распределения сумма погашения ссуды распределяется между всеми строками расходов в соответствии со значением поля **Пропорционально распределено по** (ProrateField) в сведениях о ссуде.

• Если погашение ссуды не выделяется активам, приложение Asset Manager Automated Process Manager генерирует одну строку расходов для погашения ссуды.

## Генерирование строк расходов для начальных платежей или промежуточной арендной платы

Имеется начальный платеж для каждого типа контракта. Сумма начального платежа указывается в поле **Первоначал. платеж** (mIntPay) на вкладке **Общее** сведений о контракте.

Для контрактов **лизинга** этот начальный платеж соответствует промежуточной арендной плате. В общем, промежуточная арендная плата вычисляется с помощью приложения Asset Manager, если принимаются активы, связанные с арендной платой по контракту.

Существует:

- либо строка расходов для каждого актива в контракте (соответствующая полю **Первоначал. платеж** (mIntPay) подвкладки **Цена и условия** на вкладке **Приобрет.** сведений об активе);
- либо строка расходов для каждого актива из выбранных активов по контракту;
- либо строка расходов для всех активов по контракту (соответствующая полю Первоначал. платеж (mIntPay) на вкладке Общее сведений контракта.

В первых двух случаях строка расходов выделяется центру затрат, определенному в подвкладке **Общее** вкладки **Портфель** в сведениях об активе. В третьем случае она выделяется месту возникновения затрат, определенному на вкладке **Общее** сведений о контракте.

## Затраты, связанные с арендными платежами

Просмотр строк расходов	115
Правила, используемые для расчета строк расходов	115
Модифицирование центра затрат или типа затрат	118

### Просмотр строк расходов

- 1. Отобразите список контрактов с помощью одной из ссылок на навигационной панели.
- 2. Отобразите сведения о контракте.
- 3. Перейдите на вкладку Затраты.

## Правила, используемые для расчета строк расходов

Источник	Для каждого периода арендной платы:			
строк расходов	Пропорциональны й метод	Созданны е строки расходов	Центр затрат или тип затрат, используемы е для выделения строк расходов	Выделени е строк расходов
Периодические арендные платы	Разделять пропорционально и распределять выплату между всеми активами	Строка расходов для каждого актива в	Сведения об активе, вкладка Арендная плата, подвкладка Финансы	Актив и контракт
	Выделить выплаты за единицу всем активам	контракте		
	Разделять пропорционально и распределять выплату между выбранными активами	Строка расходов для каждого выбранного актива	Сведения об активе, вкладка Арендная плата, подвкладка	Актив и контракт
	Выделить выплаты за единицу выбранным активам		Финансы	
	Не выделять и не распределять выплаты между активами	Уникальная строка расходов	Сведения о контракте, вкладка Арендная плата, подвкладка Финансы	Контракт

Источник строк расходов	Для каждого периода арендной платы:			
	Пропорциональны й метод	Созданны е строки расходов	Центр затрат или тип затрат, используемы е для выделения строк расходов	Выделени е строк расходов
Промежуточны е арендные платы (в случае лизинговых соглашений)	Разделять пропорционально и распределять выплату между всеми активами	Строка расходов для каждого актива в контракте Источник суммы: бледеблия об актива, об актива, об актива, об актива, об первонача л. платеж (mIntPay)	Сведения об активе, вкладка Портфель, подвкладка Общее	Актив и контракт
	Выделить выплаты за единицу всем активам			
	Разделять пропорционально и распределять выплату между выбранными активами Выделить выплаты за единицу выбранным активам		Сведения об активе, вкладка <b>Портфель</b> , подвкладка <b>Общее</b>	Актив и контракт
	Не выделять и не распределять выплаты между активами	В этом случае промежуточно	не создается никан й арендной платы	кой

## Модифицирование центра затрат или типа затрат

При изменении на уровне контракта или активов, центра затрат или типа затрат для выделения строк затрат новый центр затрат или тип затрат не распространяется на строки расходов, которые уже были сгенерированы.

Это не является проблемой для будущих строк расходов; приложение Asset Manager Automated Process Manager пересчитает их автоматически с учетом нового центра затрат и типа затрат.

С другой стороны, приложение Asset Manager Automated Process Manager пересчитает только прошлые строки расходов, если это будет явно указано следующим образом:

- 1. Отобразите список контрактов (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты на навигационной панели).
- 2. Отобразите сведения об изменяемом контракте.
- 3. Выберите подвкладку Общее во вкладке Арендные платы.
- 4. Заполните поле **Дата вступления в силу перерасчета** (dRecalcul) датой, с которой должен учитываться новый центр затрат.

#### Пример:

До 31 октября 2011 г. строки расходов арендной платы выделяются центру затрат С1.

С 1 ноября 2011 г. строки расходов арендной платы выделяются центру затрат С2.

В сведениях об активе, вкладка **Арендные платы**, подвкладка арендной платы **RRR**, подвкладка **Финансы**, поле **Центр затрат** (CostCenter) было изменено на **C2** только **24 декабря 2011 г.** 

До этого дня строки затрат формировались вплоть до 31 декабря 2011 г.

Чтобы приложение Asset Manager Automated Process Manager выделило строки расходов **RRR** для ноября и декабря 2011 г. центру затрат **C2**, достаточно задать для поля **Дата вступления в силу перерасчета** (dRecalcul) значение **1 ноября 2011 г.** 

## Затраты, связанные со ссудами

Просмотр строк расходов	119
Правила, используемые для расчета строк расходов	119
Модифицирование центра затрат или типа затрат	119

## Просмотр строк расходов

- 1. Отобразите список контрактов с помощью одной из ссылок на навигационной панели.
- 2. Отобразите сведения о контракте.
- 3. Перейдите на вкладку Затраты.

## Правила, используемые для расчета строк расходов

Для каждого погашения:				
Пропорциональный метод	Созданные строки расходов	Центр затрат или тип затрат, используемые для выделения строк расходов	Выделение строк расходов	
Разделять пропорционально и распределять выплату между всеми активами	Строка расходов для каждого актива в контракте	Сведения об активе, вкладка <b>Портфель</b> , подвкладка <b>Общее</b>		
Выделить выплаты за единицу всем активам				
Разделять пропорционально и распределять выплату между выбранными активами	Строка расходов для каждого выбранного актива в контракте	Сведения об активе, вкладка <b>Портфель</b> , подвкладка <b>Общее</b>		
Выделить выплаты за единицу выбранным активам				
Не выделять и не распределять выплаты между активами	Уникальная строка расходов	Нет выделения	Контракт	

## *Модифицирование центра затрат или типа затрат*

При изменении на уровне активов, центра затрат или типа затрат для выделения строк затрат новый центр затрат или тип затрат не распространяется на строки расходов, которые

уже были сгенерированы.

Необходимо:

- 1. Удалить строки расходов.
- 2. Удалить ссуду по контракту.
- 3. Вновь создать ссуду по контракту.
- 4. Позволить программе Asset Manager Automated Process Manager генерировать строки расходов.

Контракты

# Глава 10: Шаг 7. Определение значений убытка

**Примечание.** Эта глава охватывает только контракты, поле **Тип** (seType) которых имеет значение **Договор аренды**.

В этой главе объясняется, как управлять убытками или разрушением актива.

## Ключевые концепции

Лизинговые соглашения определяют, какие шаги должны быть сделаны в случае разрушения, простого ущерба или прогрессирующего ущерба за период времени наличия активов по контракту.

Вкладка Лизинг в сведениях о контракте позволяет задать метод вычисления значений убытка:

Поле или ссылка	Описание
Правило вычисления значения убытка (LossValRule)	Позволяет выбрать правило расчета значения убытка.
Вычисление (seLossValCalcMode)	Задает, вычисляется значение убытка на данную дату или за все периоды.

## Определение правил вычисления значений убытка

Как правило, стоимость потерянных или разрушенных активов определяется в контракте.

Приложение Asset Manager позволяет описывать правила для оговоренного значения убытка для оценки значения убытка для актива или группы активов в соответствии с их контрольным значением.

Эти две задачи выполняются на уровне контракта аренды, на вкладке **Лизинг**. Нельзя оценить значение убытка для актива непосредственно на основании сведений об активе.

Перед тем, как будет можно вычислить значение убытка для группы активов, необходимо определить правила вычисления для этого значения. Правило вычисления определяет процент, который должен быть применен к контрольной цене активов для получения значения убытка в соответствии со временем, прошедшим с начала контракта.

Чтобы создать правило вычисления (действительно только для Windows-клиента):

- 1. Отобразите сведения о контракте аренды и щелкните вкладку Лизинг.
- 2. Перейдите к полю Правило вычисления значения убытка (LossValRule).
- 3. Введите имя нового правила вычисления, а затем поместите курсор в другое поле: Приложение Asset Manager предложит выбрать динамическое или детализированное создание. Щелкните **Детализированное создание**.
- 4. Заполните поля правила вычисления
- 5. Проверьте введенную информацию (кнопка Добавить).
- 6. Проверьте правило вычисления для контракта (кнопка Изменение).

## Создание ставок убытков с равномерными процентами

В данном случае ставки, применяемые к значению активов в начале контракта, линейно варьируются между двумя значениями времени:

- 1. Отобразите список правил вычисления значений убытков (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Лизинг/ Правила расчета значений убытка на навигационной панели).
- Отобразите сведения о правиле вычисления, для которого необходимо создать ставки убытков с помощью линеаризации.
- Если необходимо, измените значения полей Периодичность (sePeriodicity), Точность (tPrecision) и Продолжительность (tsDuration).
   Windows-клиент: измените значения и проверьте введенную информацию (кнопка Изменение).
   Веб-клиент: переключитесь в режим редактирования (кнопка Изменение).
   Модифицируйте значения и проверьте изменения (кнопка Сохранить).
- 5. Windows-клиент: Нажмите кнопку Изменить.
- Windows-клиент: щелкните Линеаризация.
   Веб-клиент: выберите Линеаризация из раскрывающегося списка Действия....
   В приложении Asset Manager откроется мастер Создание промежуточных норм убытков....
- 7. Заполните страницы мастера.
- 8. Выйдите из мастера (кнопка Готово).

Затем генерируются процентные соотношения между выбранными значениями времени.

## Создание ставок убытков без равномерных процентов

Если изменение в процентах нелинейно, другие значения убытков должны быть введены вручную в сведениях о правиле вычисления.

Windows-клиент: Нажмите кнопку .

Веб-клиент: щелкните Добавить.

Период: З мес.	🕄 Д	обавить
Ставка: 85%	± до	бавить 조
		Отмена

В этом примере значение убытка равно 85 % контрольного значения для активов через три месяца после начала срока действия до следующего периода.

## Вычисление значения убытка

После выбора правила вычисления значения убытков приложение Asset Manager вычисляет значения убытков с использованием этого правила вычисления. Существуют два способа вычисления значений убытков:

- Вычисление для всех периодов.
- Вычисление на данную дату.

### Вычислить для всех периодов

Во вкладке Лизинг в сведениях о контракте:

- 1. Веб-клиент: переключитесь в режим редактирования (кнопка Изменение).
- 2. Заполните поле Правило вычисления значения убытка (LossValRule), если это еще не было сделано.
- 3. Выберите Вычислить для всех периодов в поле Вычисление (seLossValCalcMode).
- Проверьте введенную информацию.
   Windows-клиент: Нажмите кнопку Изменить.
   Веб-клиент: нажмите кнопку Сохранить.
- Запустите действие вычисления.
   Windows-клиент: Щелкните Знач. уб.. Веб-клиент:

- а. Выберите Знач. уб. из раскрывающегося списка Действия....
- b. Проверьте выполнение действия (кнопка Да).

с. Щелкните ссылку **Значения убытка, применимые к данному контракту**. Приложение Asset Manager вычисляет значения убытка для всех периодов, включенных в срок действия правила, начиная с даты начала контракта (вкладка**Общие**). Приложение Asset Manager генерирует табличные значения убытка, соответствующие контракту аренды.

6. Windows-клиент: закройте окно (кнопка Закрыть).

## Вычисление на данную дату

Во вкладке Лизинг в сведениях о контракте:

- 1. Веб-клиент: переключитесь в режим редактирования (кнопка Изменение).
- 2. Заполните поле Правило вычисления значения убытка (LossValRule), если это еще не было сделано.
- 3. Выберите Вычислить в указанную дату в поле Вычисление (seLossValCalcMode).
- Проверьте введенную информацию.
   Windows-клиент: Нажмите кнопку Изменить.
   Веб-клиент: нажмите кнопку Сохранить.
- Запустите процедуру вычисления.
   Windows-клиент: щелкните Вычислить.
   Веб-клиент: выберите Вычислить из раскрывающегося списка Действия....
   В приложении Asset Manager откроется мастер Вычисление значения убытков на данную дату....
- 6. Заполните страницу мастера.

Asset Manager вычисляет значение убытка на данную дату, ссылаясь на правило вычисления, связанное с контрактом.

#### Базис вычисления

По умолчанию приложение Asset Manager предоставляет Общую стоимость активов (mMarketVal) (вкладка Лизинг в контракте). Можно ввести контрольное значение для актива или группы активов.

#### Запуск

Устанавливает дату, начиная с которой применяется правило расчета значений убытка. По умолчанию эта дата равна дате начала контракта (вкладка **Общее**).Это можно изменить, чтобы вычислить, например, значение убытка для активов, которые были разрушены с начала контракта.

#### Дата убытка

Дата, учитываемая для вычисления значения убытка.

#### Кнопка Вычислить

Щелкните эту кнопку, чтобы:

- Отобразить скорость, которая должна применяться к базису вычисления: она определяется выбранным правилом и датой потери активов.
- Вычислить значение убытка, соответствующее базису расчета.
- 7. Закройте мастер (кнопка ОК).

## Обновление значений убытка

Можно изменить сведения о правиле вычисления значений убытка.

- С помощью ссылки Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Лизинг/ Правила расчета значений убытка на навигационной панели.
- Во вкладке Лизинг в сведениях о контракте:
  - Windows-клиент: щелкните кнопку ⊴ справа от поля Правило вычисления значения убытка (LossValRule).
  - Веб-клиент: щелкните имя правила вычисления в поле Правило вычисления значения убытка (LossValRule).

В этом случае нужно обновить все контракты, использующие это значение убытка.

#### Немедленное обновление после изменения значения убытка

Для обновления всех контрактов при помощи модифицированного правила значения убытка необходимо щелкнуть **Распространять** в сведениях о значении убытка (Windows-клиент) или выбрать **Распространять** из раскрывающегося списка **Действия...** (веб-клиент).

Обновления, выполненные приложением Asset Manager Automated Process Manager Приложение Asset Manager Automated Process Manager пересчитывает с определенными интервалами значения убытков для договоров аренды с методом расчета Вычислить для всех периодов (поле Вычисление (seLossValCalcMode) на вкладке Лизинг сведений о контракте аренды). В этом случае обновляются значения убытков, относящиеся к любым правилам расчета убытков, изменившимся со времени последнего доступа программы Asset Manager Automated Process Manager к базе данных.

Для настройки пересчета значений убытка:

- 1. Запустите Asset Manager Automated Process Manager.
- 2. Подключитесь к своей базе данных (меню Файл/Подключение к базе данных).
- 3. Выберите пункт меню Инструменты/Настройка модулей.

- 4. Выберите модуль Расчет обусловленных значений убытков (LostVal).
- 5. Заполните параметров модуля Расчет обусловленных значений убытков (LostVal) в соответствии с инструкциями в руководстве Администрирование, глава Asset Manager Automated Process Manager, раздел Настройка модулей, отслеживаемых с помощью Asset Manager Automated Process Manager/ Расчет обусловленных значений убытков (Rent).

Для определения частоты перерасчета значений убытка следуйте инструкциям в руководстве Администрирование, глава Asset Manager Automated Process Manager, раздел Расписание проверок Asset Manager Automated Process Manager.

# Глава 11: Шаг 8. Управление окончанием срока действия

**Примечание.** Эта глава охватывает только контракты, поле **Тип** (seType) которых имеет значение **Договор аренды**.

В этом разделе объясняются различные параметры окончания срока действия контракта.

В приложении Asset Manager можно управлять тремя типами параметров завершения контрактов: возобновление, возврат и выкуп.

## Возобновление присутствия активов в контракте.

В конце срока действия лизингополучатель может продлить аренду для всех или выбранных активов. Это называется возобновлением активов.

Для возобновления активов:

- Отобразите соглашения об уровне обслуживания (ссылка (Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Лизинг/ Договоры аренды на навигационной панели).
- 2. Отобразите сведения о договоре аренды.
- Windows-клиент: нажмите кнопку Возобновить.
   Веб-клиент: выберите Возобновить из раскрывающегося списка Действия....
   Внимание

Эта кнопка и элемент списка доступны, только если выбрана опция **Возобновление разрешено** (bRetOpt) во вкладке **Опции** в сведениях о контракте. В приложении Asset Manager откроется мастер **Возобновление активов...** (sysLeaseWAssetRenew).

- 4. Заполните страницы мастера.
  - а. Заполните страницу Выбрать активы.
    - Столбец "Арендная плата"

Если в поле **Пропорционально для всех активов** (seProrateRule) в подвкладке основной арендной платы вкладки **Арендные платы** в сведениях о контракте указано, что основная арендная плата пропорционально разделена между выбранными или всеми активами, в этом столбце перечисляется арендная плата для каждого актива. В противном случае в нем указаны нулевые арендные платы. После выбора активов щелкните **Далее**.

b. Заполните страницу Выбрать возобновляемые арендные платы.
 На этой странице можно выбрать возобновляемые арендные платы по контракту

для всех активов, выбранных на предыдущем этапе. После выбора арендных плат нажмите **Далее**.

#### с. Заполните страницу Определить новые арендные платы.

На этой странице можно указать условия применения каждой из возобновляемых арендных плат. Для изменения данных о новой арендной плате необходимо выбрать их на странице, а затем щелкнуть **Изменить аренду** и заполнить следующие поля (щелкните **Применить** для проверки введенной информации):

#### Описание

Имя новой арендной платы. Когда создается новая арендная плата, создается соответствующая подвкладка арендной платы на вкладке **Арендные платы** сведений о контракте.

#### Запуск

По умолчанию, дата начала новой арендной платы равна дате окончания предыдущего периода плюс один день.

#### Окончание

Дата окончания новой арендной платы по умолчанию равна дате окончания предыдущего периода (окончание контракта) + промежуток времени, определенный в поле **Период нового возобновления** (tsDefRenDur) в подвкладке **Возобновление** подвкладки **Опции** контракта.

#### Арендная плата

Новая арендная плата. Она соответствует процентному соотношению, применяемому к предыдущей арендной плате. Это процентное соотношение определяется в поле **Процентное соотношение предыдущей арендной платы** (pDefRenPercent) в подвкладке **Возобновление** вкладки **Опции** в сведениях о контракте.

После определения новых арендных плат щелкните Далее.

- Заполните страницу Определить даты возобновления активов. На этой странице указывается период возобновления выбранных активов. По умолчанию:
  - Дата возобновления активов равна самой ранней из дат начала новых арендных плат.
  - Дата окончания возобновления активов равна самой последней из дат окончания новых арендных плат.
- 6. Выйдите из мастера (кнопка Готово).

### Последствия возобновления активов

При выполнении мастера Возобновление активов... (sysLeaseWAssetRenew):

 С помощью введенной информации приложение Asset Manager создает подвкладки для новых арендных плат во вкладке Арендные платы на странице сведений о существующем контракте. Новый контракт не создается. Новые арендные платы вычисляются и управляются как предыдущие арендные платы.

• Эти подвкладки арендных плат находятся на вкладке Приобр. сведений об активе.

### Вернуть активы

В этом разделе объясняется, как вернуть активы в конце срока действия.

Для возврата актива:

- Отобразите соглашения об уровне обслуживания (ссылка (Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Лизинг/ Договоры аренды на навигационной панели).
- 2. Отобразите сведения о договоре аренды.
- Windows-клиент: нажмите Возврат.
   Веб-клиент: выберите Возврат из раскрывающегося списка Действия....

Внимание! Эта кнопка и элемент списка доступны, только если выбрана опция Возврат разрешен (bRetOpt) во вкладке Опции в сведениях о контракте.

Отображается окно Накладная возврата.

- 4. Щелкните Создать для создания новой накладной возврата.
- 5. Введите имя накладной.

Windows-клиент: нажмите кнопку Создать. Веб-клиент: Нажмите кнопку справа от поля Контракт финансирования (Schedule), а затем выберите контракт финансирования, связанный с накладной возврата, а затем нажмите Сохранить.

Управлять накладными возврата можно также по ссылке **Жизненный цикл актива**/ **Управление контрактами с поставщиками**/ **Лизинг**/ **Накладная возврата** на навигационной панели. Эта ссылка обеспечивает доступ к списку всех накладных возврата, независимо от связанных с ними контрактов финансирования, в то время как с помощью кнопки **Возврат** на экране сведений о контракте аренды отображаются только накладные возврата, связанные с данным контрактом аренды.

Накладная возврата касается одного или нескольких активов из одного контракта.

## Контракт, связанный с накладной возврата

Поле Контракт финансирования (Schedule) на вкладке Общее страницы сведений о накладной возврата указывает контракт, с которым связана накладная возврата.

## Получение списка активов, которые должны быть возвращены (накладная возврата)

Список возвращаемых активов находится во вкладке Активы в сведениях о накладной возврата.

- 1. Щелкните 
  → (Windows-клиент) или **Добавить** (веб-клиент) для выбора активов, рассматриваемых в контракте финансирования, указанном во вкладке **Общее** в сведениях о накладной возврата.
- 2. Щелкните 🗉 (клиент Windows) или нажмите **Удалить** (веб-клиент) для удаления активов из списка выбора.

Информация по отгрузке включена во вкладку Отгрузка сведений накладной возврата.

Когда актив включается в накладную возврата, его статус автоматически изменяется: поле Статус приобрет. (seAcquStatus) (подвкладка Закупки на вкладке Приобрет. сведений об активе имеет значение Подлежит возврату.

Актив не удаляется ни из таблицы активов, ни из списка активов по контракту (этот список доступен на вкладке **Активы** сведений о контракте).

## Выбытие активов

Возвращенные активы не обязательно автоматически выбывают.

Для действительного выбытия активов, включенных в накладную возврата:

- 1. Веб-клиент: переключитесь в режим редактирования (кнопка Изменение).
- Введите дату в поле Дата выполнения (dCarriedOut) во вкладке Общее накладной возврата.
- 3. Веб-клиент: нажмите кнопку Сохранить.
- 4. Выберите выбывающие активы во вкладке Активы в сведениях о накладной возврата.
- Windows-клиент: нажмите кнопку Выбытие.
   Веб-клиент: выберите Выбытие из раскрывающегося списка Действия....
   В приложении Asset Manager запускается мастер выбытия активов и отображается страница Выбытие актива.
- Проверьте выбытие активов.
   Windows-клиент: Нажмите кнопку Готово.
   Веб-клиент: Нажмите кнопку ОК.

Затем для каждого актива в накладной возврата изменяются следующие поля:

Вкладка	Поле	Новое значение
Статус приобр.	<b>Статус приобрет.</b> (seAcquStatus)	Возвращен
<b>Портфель</b> , подвкладка <b>Общее</b>	<b>Назначение</b> (seAssignment)	Выбывший (или израсходованный)
"Общее"	<b>Дата</b> (sDispos)	Значение поля <b>Выведенный</b> накладной возврата
"Общее"	Причина (DisposReason)	Возврат ([имя накладной возврата])

## Выкуп активов

В этом параграфе поясняется способ выкупа активов по окончании контракта.

Для выкупа активов:

- Отобразите соглашения об уровне обслуживания (ссылка (Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Лизинг/ Договоры аренды на навигационной панели).
- 2. Отобразите сведения о договоре аренды.
- Windows-клиент: щелкните Выкуп.

Веб-клиент: выберите Выкуп из раскрывающегося списка Действия....

Внимание! Эта кнопка и элемент списка доступны, только если выбрана опция Выкуп разрешен (bPurchOpt) во вкладке Опции в сведениях о контракте.

В приложении Asset Manager откроется мастер Выкуп активов....

- 4. Заполните страницы мастера.
  - а. Заполните страницу Выбрать активы.
  - b. Заполните страницу Определить цену и дату выкупа. Приложение Asset Manager вычисляет различные суммы для выкупаемых активов: Общая сумма (арендные платы)
     Общая сумма полей Арендные платы (mPayments) в подвкладках Общее вкладок Арендные платы, соответствующих основной арендной плате.

Общая сумма (рыночные стоимости) Общая сумма полей Рыночная стоимость (mMarketVal) в подвкладках Закупки вкладок Приобр..

Приложение Asset Manager автоматически заполняет определенные условия выкупа:

#### Предложенная стоимость выкупа

Значение выкупа равно общей сумме, для выбранных активов, полей Стоимость выкупа (mPurchOptVal) подзакладок Цена и условия вкладок Приобр..

#### Дата покупки

По умолчанию, дата выкупа равна дате окончания срока действия плюс один день.

#### Пропорциональная доля

В этом поле определяется способ распределения покупной цены для выбранных активов. Значение этого поля соответствует значению поля **Пропорционально распределено по** (ProrateField) во вкладке **Арендные платы** в сведениях о контракте.

#### Округление

В этом поле определяется способ округления вычисления покупной цены. Введите вручную **Покупная цена** и измените, если необходимо, значение в поле **Дата покупки**.

Примечание. Общая сумма арендных плат, Общая сумма рыночной стоимости и Предложенная стоимость выкупа показываются только в информационных целях. Они помогают установить Покупную цену.

5. Выйдите из мастера (кнопка Готово).

Затем для выбранных активов автоматически изменяются следующие поля:

вкладка	поле	новое значение
<b>Приобр.</b> , подвкладка <b>Закупки</b>	<b>Метод</b> приобр. (seAcquMethod)	Покупка
<b>Приобр.</b> , подвкладка <b>Цена и условия</b>	<b>Дата покупки</b> (dApplication)	Значение даты покупки
<b>Приобр.</b> , подвкладка <b>Цена и условия</b>	<b>Покупная</b> <b>цена</b> (mPrice)	Значение, вычисляемое на основе этих параметров, определяется на странице мастера Определить цену и дату выкупа.

Создается строка расходов на вкладке Затраты актива.

## Другие случаи

См. раздел Удаление ссылки между активом и контрактом

# Глава 12: Каждодневное управление контрактами ASP

В этом разделе объясняется, как управлять контрактами услуг приложений.

## Предпосылки

Чтобы использовать рабочие процессы ASP, необходимо настроить и запустить приложение Asset Manager Automated Process Manager:

- 1. Запустите Asset Manager Automated Process Manager (через меню Пуск).
- 2. Подключитесь к базе данных (меню Файл/Подключение к базе данных).
- 3. Настройте модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения "BST\_ASP" (меню Инструменты/Настройка модулей).
- 4. Включите модуль (выберите параметр Включено).
- 5. Настройте частоту инициирования модуля.

**Примечание.** Рабочий процесс инициируется в соответствии с определенной частотой. Если вы хотите проверить модификации вручную, можно запустить рабочий процесс при помощи пункта меню **Действие/ Активировать** в основном окне программы Asset Manager Automated Process Manager.

Совет. Дополнительную информацию о расписаниях проверок в приложении Asset Manager Automated Process Manager см. руководство Администрирование, глава Asset Manager Automated Process Manager, раздел Настройка модулей, отслеживаемых с помощью Asset Manager Automated Process Manager/ Расписания проверки.

## Подключение к веб-странице администрирования **ASP**

Внимание! Функция, описанная в этой главе, доступна только в Windows-клиенте.

В этом разделе объясняется, как администратор услуг приложений может быстро подключиться к странице администрирования Интернет-узла ASP, чтобы, например, управлять учетными записями пользователей (создание или изменение учетных записей, изменение прав, профилей и т.д.).

Совет. Напоминание: Страница администрирования ASP задается в поле

Административный адрес URL (ASPUserRegURL) (вкладка Общее контракта).

Для подключения к Интернет-узлу ASP как администратор:

Из списка контрактов:

- 1. Отобразите контракты ASP (ссылка (Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ ASP/ Услуги приложений на навигационной панели).
- 2. Щелкните правой кнопкой мыши по контракту.
- 3. Инициируйте действие **Управление услугой приложений** (контекстное меню **Действия**).

Из списка лиц, упоминаемых в контракте:

- 1. Отобразите контракты ASP (ссылка (Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ ASP/ Услуги приложений на навигационной панели).
- 2. Выберите контракт.
- 3. Выберите вкладку Сотрудники.
- 4. Правой кнопкой мыши щелкните внутри вкладки Сотрудники.
- 5. Инициируйте действие **Администрирование этой услуги приложений** (контекстное меню **Действия**).

Веб-браузер отобразит страницу доступа к администрированию ASP.

## Подключение к веб-странице АSP

Внимание! Функция, описанная в этой главе, доступна только в Windows-клиенте.

В этом разделе объясняется, как пользователи могут быстро подключиться к Интернет-узлу ASP.

**Совет.** Напоминание: общий адрес ASP задается в поле **URL-адрес приложения** (ASPConnectionURL) (вкладка **Общие** контракта).

Для подключения к Интернет-узлу ASP как пользователь:

- 1. Отобразите контракты ASP (ссылка (Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ ASP/ Услуги приложений на навигационной панели).
- 2. Выберите контракт.
- 3. Выберите вкладку Сотрудники.

- 4. Правой кнопкой мыши щелкните внутри вкладки Сотрудники.
- Инициируйте действие Подключение к услуге приложений (контекстное меню Действия).

Веб-браузер отобразит страницу доступа к ASP.

## Пересылка электронного письма в службу поддержки

Внимание! Функция, описанная в этой главе, доступна только в Windows-клиенте.

В этом разделе объясняется, как послать электронное письмо в службу поддержки.

Совет. Напоминание: общий адрес ASP задается в поле Служба технической поддержки (ASPEMail) (вкладка Общее контракта).

Для отправки электронного письма в службу поддержки:

- 1. Отобразите контракты ASP (ссылка (Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ ASP/ Услуги приложений на навигационной панели).
- 2. Щелкните правой кнопкой мыши по контракту.
- 3. Инициируйте действие Отправить сообщение электронной почты в службу поддержки (контекстное меню Действия).

Система обмена сообщениями отображает окно с новым сообщением для отправки команде поддержки.

## Управление учетными записями

Предпосылки	. 137
Настройка Asset Manager Automated Process Manager	137
Выполнение Asset Manager Automated Process Manager как фоновой задачи	. 137
Убедитесь в том, что в контракте ASP заполнена ключевая информация	138
Убедитесь в том, что установлена система обмена сообщениями	138
Процессы	. 138
Глобальный процесс	138
Создание учетной записи пользователя	139
Изменение имени входа или профиля учетной записи пользователя	141
Удаление учетной записи пользователя	142

## Предпосылки

Чтобы управлять учетными записями пользователей ASP, необходимо установить, настроить и запустить приложение Asset Manager Automated Process Manager.

## Настройка Asset Manager Automated Process Manager

- 1. Запустите Asset Manager Automated Process Manager.
- 2. Подключитесь к своей базе данных (меню Файл/Подключение к базе данных).
- 3. Выберите пункт меню Инструменты/Настройка модулей.
- 4. Выберите модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения "BST\_ASP" (WkGroupBST\_ASP).
- Заполните опции в модуле Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения 'BST\_ASP', как указано в руководстве Администрирование, глава Asset Manager Automated Process Manager, раздел Модуль расчета арендных плат и ссуд (арендная плата).

## Выполнение Asset Manager Automated Process Manager как фоновой задачи

- 1. Запустите Asset Manager Automated Process Manager.
- 2. Подключитесь к своей базе данных (меню Файл/Подключение к базе данных).

## Убедитесь в том, что в контракте ASP заполнена ключевая информация

Чтобы запустить рабочий процесс **Управление учетной записью пользователя**, в контракте ASP должны быть заполнены следующие поля:

Поле или ссылка

Вкладка Общее

Ответственный (Supervisor)

Административный адрес URL (ASPUserRegURL)

## Убедитесь в том, что установлена система обмена сообщениями

Чтобы уведомляющие сообщения достигали нужных пользователей, система обмена сообщениями должна быть правильно настроена, и на пользовательском уровне заполнена соответствующая информация.

См. руководство Администрирование, глава Обмен сообщениями.

## Процессы

## Глобальный процесс

Сведения о схеме рабочего процесса Управление учетной записью пользователя дают необходимое представление обо всем процессе:

Рабочий процесс Управление учетной записью пользователя — диаграмма



### Создание учетной записи пользователя

Для создания учетной записи пользователя:

- 1. Создайте пользователя контракта в базе данных Asset Manager:
  - Способ 1: Использование мастера Управление программным обеспечением (sysSamLauncher)
    - i. Запустите мастер Управление программным обеспечением (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление активами ПО/ Действия пользователя/ Управление программным обеспечением... на навигационной панели).
    - ii. Убедитесь в том, что текущим контрактом является контракт ASP, к которому необходимо добавить учетную запись пользователя. (Чтобы изменить контракты, используйте кнопку Выбрать текущий/другой контракт на ПО).
    - ііі. На странице Выбрать действие управления программным обеспечением... выберите параметр Управлять лицензиями на ПО и установками.
    - iv. Нажмите кнопку Далее.
    - v. На странице Управлять лицензиями на ПО и установками нажмите кнопку Добавить пользователя ASP. Запустится мастер Добавление пользователя ASP... (sysSamAddAspUsers2Cntr).
    - vi. Заполните мастер в соответствии с вашими потребностями.
    - vii. Подтвердите все параметры (кнопка Готово). Мастер добавляет пользователей к контракту.

#### • Способ 2: Использование меню

- i. Отобразите контракты ASP (ссылка (Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ ASP/ Услуги приложений на навигационной панели).
- іі. Отобразите сведения о контракте.
- ііі. Выберите вкладку Сотрудники.
- iv. Добавьте пользователя контракта (кнопка 🛥 в клиенте Windows или Добавить в веб-клиенте). Заполнить, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка

Пользователь (User)

Поле или ссылка

Имя входа (ASPLogin)

Профиль (Profile)

**Примечание.** Поле **Статус** (seStatus) в сведениях о пользователе имеет значение **Подлежит созданию** до тех пор, пока администратор ASP не зарегистрирует учетную запись пользователя.

- Когда в приложении Asset Manager Automated Process Manager выполняется модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения "BST\_ASP", он обнаруживает, что создан новый пользователь контракта, и создает задачу рабочего процесса, назначенную ответственному за контракт.
- 3. Ответственный за контракт сверяется с задачей рабочего процесса (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Мои задачи рабочего процесса на навигационной панели). Он инициирует мастер (кнопка Мастер в Windows-клиенте или ссылка Мастер в вебклиенте), который предоставляет ему доступ к административной странице вебсайта ASP (кнопка Управление услугой приложений, доступна только в Windows-клиенте).
- 4. Ответственный за контракт создает учетную запись на вебсайте.
- 5. В мастере Asset Manager ответственный указывает, что создана учетная запись (устанавливает флажок **Учетная запись создана**), и выходит из мастера (кнопка **Готово**).
- 6. При следующем выполнении модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения для группы "BST\_ASP" в приложении Asset Manager Automated Process Manager обновит статус пользователя контракта в базе данных Asset Manager. Для сверки:
  - а. Отобразите контракты ASP (ссылка (Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ ASP/ Услуги приложений на навигационной панели).
  - b. Отобразите сведения о контракте.
  - с. Выберите вкладку Сотрудники.
  - d. Отобразите сведения о пользователе контракта.
     В поле Статус (seStatus) значение Подлежит созданию меняется на Обновлен.
- 7. Рабочий процесс посылает также пользователю сообщение, в котором уведомляет о том, что создание было выполнено ответственным за контракт.

## Изменение имени входа или профиля учетной записи пользователя

Для изменения имени входа или профиля учетной записи пользователя:

- 1. Отобразите сведения о пользователе контракта в базе данных Asset Manager:
  - а. Отобразите контракты ASP (ссылка (Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ ASP/ Услуги приложений на навигационной панели).
  - b. Отобразите сведения о контракте.
  - с. Выберите вкладку Сотрудники.
  - d. Отобразите сведения о пользователе контракта (кнопка <a>).</a>. Измените следующие поля:

Поле или ссылка

Имя входа (ASPLogin)

Профиль (Profile)

**Примечание.** Поле **Статус** (seStatus) в сведениях о пользователе имеет значение **Подлежит обновлению** до тех пор, пока администратор ASP не обновит учетную запись пользователя на вебсайте ASP.

- Когда в приложении Asset Manager Automated Process Manager выполняется модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения "BST\_ASP", он обнаруживает, что изменен новый пользователь контракта, и создает задачу рабочего процесса, назначенную ответственному за контракт.
- Ответственный за контракт сверяется с задачей рабочего процесса (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Мои задачи рабочего процесса на навигационной панели).
   Он инициирует мастер (кнопка Мастер), который предоставляет ему доступ к административной странице вебсайта ASP (кнопка Управление услугой приложений, доступна только в клиенте Windows).
- 4. Ответственный за контракт обновляет учетную запись на вебсайте.
- 5. В мастере Asset Manager ответственный указывает, что учетная запись изменена (устанавливает флажок **Учетная запись изменена**), и выходит из мастера (кнопка **Готово**).

- 6. При следующем выполнении модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения для группы "BST\_ASP" в приложении Asset Manager Automated Process Manager обновит статус пользователя контракта в базе данных Asset Manager. Для сверки:
  - а. Отобразите контракты ASP (ссылка (Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ ASP/ Услуги приложений на навигационной панели).
  - b. Отобразите сведения о контракте.
  - с. Выберите вкладку Сотрудники.
  - d. Отобразите сведения о пользователе контракта.
     В поле Статус (seStatus) значение Подлежит обновлению меняется на Обновлен.
- 7. Рабочий процесс посылает также пользователю сообщение, в котором уведомляет о том, что изменение было выполнено ответственным за контракт.

### Удаление учетной записи пользователя

Для удаления учетной записи пользователя:

- 1. Измените пользователя контракта в базе данных Asset Manager:
  - а. Отобразите контракты ASP (ссылка (Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ ASP/ Услуги приложений на навигационной панели).
  - b. Отобразите сведения о контракте.
  - с. Выберите вкладку Сотрудники.
  - d. Отобразите сведения о пользователе контракта. Заполните следующие поля:



- Когда в приложении Asset Manager Automated Process Manager выполняется модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения "BST\_ASP", он определяет, что пользователи контракта изменены, и создает задачу рабочего процесса, назначенную ответственному за контракт.
- Ответственный за контракт сверяется с задачей рабочего процесса (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Мои задачи рабочего процесса на навигационной панели).
   Он инициирует мастер (кнопка Мастер), который предоставляет ему доступ к административной странице вебсайта ASP (кнопка Управление услугой приложений, доступна только в клиенте Windows).

- 4. Ответственный за контракт удаляет учетную запись на вебсайте.
- 5. В мастере Asset Manager ответственный указывает, что учетная запись удалена (устанавливает флажок **Учетная запись удалена**), и выходит из мастера (кнопка **Готово**).
- 6. При следующем выполнении модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения для группы "BST\_ASP" в приложении Asset Manager Automated Process Manager обновит статус пользователя контракта в базе данных Asset Manager. Для сверки:
  - а. Отобразите контракты ASP (ссылка (Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ ASP/ Услуги приложений на навигационной панели).
  - b. Отобразите сведения о контракте.
  - с. Выберите вкладку Сотрудники.
  - d. Отобразите сведения о пользователе контракта.
     В поле Статус (seStatus) значение Подлежит обновлению меняется на Обновлен.
- 7. Рабочий процесс посылает также пользователю сообщение, уведомляя о том, что удаление было выполнено ответственным за контракт.
- 8. Теперь можно удалить пользователя контракта:
  - Способ 1: Использование мастера Управление программным обеспечением (sysSamLauncher)
    - i. Запустите мастер Управление программным обеспечением (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление активами ПО/ Действия пользователя/ Управление программным обеспечением... на навигационной панели).
    - ii. Убедитесь в том, что текущим контрактом является контракт ASP, к которому необходимо добавить учетную запись пользователя.
    - на странице Выбрать действие управления программным обеспечением... выберите параметр Управлять лицензиями на ПО и установками.
    - iv. Нажмите кнопку Далее.
    - V. На странице Лицензии на ПО и установки ПО нажмите кнопку Удалить пользователя ASP....
    - vi. Запустится мастер **Удаление пользователя ASP...** (sysSamDelAspUsersFromCntr). Заполните мастер в соответствии с вашими потребностями.
    - vii. Подтвердите все параметры (кнопка Готово). Мастер удаляет ссылку между выбранными пользователями и контрактом.

- Способ 2: Использование меню
  - i. Отобразите контракты ASP (ссылка (Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ ASP/ Услуги приложений на навигационной панели).
  - іі. Отобразите сведения о контракте.
  - ііі. Выберите вкладку Сотрудники.
  - iv. Удалите связь между пользователем и контрактом (кнопка в Windows-клиенте или **Удалить** в веб-клиенте).
Контракты

# Глава **13:** Управление уровнями обслуживания

Общие понятия	. 146
Начальное внедрение	. 146
Создание ссылочных элементов	.147
Управление уровнем обслуживания	. 148
Понимание способа вычисления простоя и штрафов	. 152
Создание собственного простоя и правил возврата платежа по штрафу	153

# Общие понятия

Обзор управления уровнем обслуживания см. в разделе Соглашения об уровне обслуживания.

Для управления уровнями обслуживания выполните следующее в указанном порядке:

- 1. Начальное внедрение:
  - а. Лицензионное соглашение, модули и бизнес-данные
- 2. Создание ссылочных элементов:
  - а. Создание услуги
  - b. Описание простоя
  - с. Создание временных разделений и периодов
  - d. Создание штрафов за единицу
- 3. Управление уровнем обслуживания:
  - а. Создание соглашения об уровне обслуживания
  - b. Создание контракта о требованиях уровня обслуживания
  - с. Добавление строк требований уровня обслуживания в контракт о требованиях уровня обслуживания.

Подробнее о способах выполнения вычисления см. в разделе Понимание способа вычисления простоя и штрафов.

Подробнее о методах создания собственных способов вычисления см. раздел Создание собственного простоя и правил возврата платежа по штрафу.

# Начальное внедрение

# Лицензионное соглашение, модули и бизнес-данные

Прежде чем управлять уровнями обслуживания, вам потребуется получить надлежащую лицензию, активировать необходимые модули при помощи Windows-клиента и импортировать специализированные бизнес-данные.

См. описание в главе Предварительные этапы.

## Создание ссылочных элементов

Создание услуги	. 147
Описание простоя	147
Создание временных разделений и периодов	. 147
Создание штрафов за единицу	. 147

# Создание услуги

Прежде чем определить уровень обслуживания, необходимо создать саму услугу.

Подробнее о создании услуги см. руководство Модуль "Портфель", глава Бизнес-услуги.

### Описание простоя

Прежде чем оценить эффективную доступность услуги и вычислить штрафы за простой, необходимо ввести периоды простоя в оказании услуги.

Подробнее о вводе периодов простоя см. руководство **Модуль "Портфель"**, глава **Бизнес**услуги, раздел **Простой ресурсов бизнес-услуги**.

# Создание временных разделений и периодов

Контракты о требованиях уровня обслуживания определяют целевые параметры для данного временного разделения.

Строки требований уровня обслуживания определяют количество этих требований для каждого временного периода во временном разделении.

Поэтому необходимо создать временные разделения и периоды, а лишь потом создавать контракты и строки требований уровня обслуживания.

Подробнее о создании временного разделения см. руководство Финансы глава Расходы.

# Создание штрафов за единицу

Требования уровня обслуживания получают доступ к информации о продукте при указании сумм штрафов за единицу (например, часовой тариф за сотрудника, подвергшегося

воздействию от простоя в оказании услуги).

Чтобы создать такой тип продукта:

- 1. Создайте продукты (ссылка **Управление портфелем**/ **Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
- 2. Создайте новую запись.

Следующие поля и ссылки необходимы для управления уровнем обслуживания:

Имя поля или ссылки	имя SQL поля или ссылки	Значение (если необходимо конкретное значение)
Вкладка <b>Прио</b>	бр.	
Цена по прейскуранту	mPrice	Если в сведениях о строке требований уровня обслуживания в поле Способ вычисления (seSloRule) указано значение Процентное соотношение доступности услуги или Продолжительность простоя в оказании услуги, предполагается, что значение поля Цена по прейскуранту соответствует цене за час.
		Если выбрано значение <b>Другие</b> , будут учитываться определенные вами правила вычисления (См. Создание собственного простоя и правил возврата платежа по штрафу).

Нет необходимости заполнять другие поля и ссылки так, как это делалось для других продуктов в цикле закупки (см. руководство Закупки, глава Каталоги).

# Управление уровнем обслуживания

Создание соглашения об уровне обслуживания	148
Создание контракта о требованиях уровня обслуживания	149
Добавление строк требований уровня обслуживания в контракт о требованиях уровня обслуживания.	150
Проверка соблюдения ожидаемых уровней обслуживания, вычисление штрафов и осуществление возвратов платежей	151

# Создание соглашения об уровне обслуживания

Чтобы создать соглашение об уровне обслуживания:

- Отобразите соглашения об уровне обслуживания (ссылка (Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Лизинг/ Договоры арендына навигационной панели).
- 2. Создайте новую запись.

Следующие поля и ссылки характерны для управления уровнем обслуживания:

Имя поля или ссылки	имя SQL поля или ссылки	Значение (если необходимо конкретное значение)	
Тип	seType	Соглашение об уровне обслуживания	
Вкладка Ур. обслуживания			
Служба	SlaAsset		

3. Заполните остальные поля и ссылки как для любого другого контракта. Подробнее см. соответствующие глава и разделы данного руководства.

# Создание контракта о требованиях уровня обслуживания

Для каждого временного разделения, во время которого действует соглашение об уровне обслуживания (например, календарный год), необходимо создать контракт о требованиях уровня обслуживания:

- Отобразите контракты о требованиях уровня обслуживания (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Уровень обслуживания/ Требования уровня обслуживания на навигационной панели).
- 2. Создайте новую запись.

Следующие поля и ссылки используются для управления уровнем обслуживания:

Имя поля или ссылки	имя SQL поля или ссылки	Значение (если необходимо конкретное значение)	
Тип	seType	Требование уровня обслуживания	
Вкладка <b>Общее</b>			
Тип затрат	CostCategory	Эта ссылка используется для указания типа затрат в строке расходов на штраф по возврату платежа, если требования уровня обслуживания не были соблюдены.	
Вкладка <b>Ур. обслуживания</b>			

Имя поля или ссылки	имя SQL поля или ссылки	Значение (если необходимо конкретное значение)	
Временное разделение	Разделение		
Служба	SlaAsset		
Перед заполнением следующей ссылки необходимо создать запись.			
Список строк требований уровня обслуживания	SloLines	Добавьте одну строку требований уровня обслуживания на каждый временной период временного разделения. Чтобы подробнее узнать о поле или ссылке в сведениях о строке требований уровня обслуживания, используйте контекстную справку по полям и ссылкам.	

Заполните следующие поля и ссылки так, как это делается для любого другого контракта (подробнее см. в соответствующих главах и разделах данного руководства).

# Добавление строк требований уровня обслуживания в контракт о требованиях уровня обслуживания.

Для каждого временного периода временного разделения (например, каждый квартал календарного года) необходимо создать строку требований уровня обслуживания:

- Отобразите контракты о требованиях уровня обслуживания (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Уровень обслуживания/ Требования уровня обслуживания на навигационной панели).
- 2. Выберите контракт о требованиях уровня обслуживания.
- Запустите Добавить строки в контракт на требование уровня обслуживания (sysSloAddLines) (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Уровень обслуживания/ Действия пользователя/ Добавить строки в контракт на требование уровня обслуживания на навигационной панели).
- 4. Заполните мастер и нажмите "завершить".

Совет. Чтобы подробнее узнать о поле или ссылке в сведениях о строке требований уровня обслуживания, используйте контекстную справку по полям и ссылкам.

# Проверка соблюдения ожидаемых уровней обслуживания, вычисление штрафов и осуществление возвратов платежей

Просмотрите строки требований уровня обслуживания, чтобы проверить, соблюдены ли ожидаемые уровни обслуживания, и есть ли необходимость вычислить какие-либо штрафы:

- Отобразите контракты о требованиях уровня обслуживания (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Уровень обслуживания/ Требования уровня обслуживания на навигационной панели).
- 2. Отобразите сведения о контракте о целевых параметрах уровня обслуживания для выполнения оценки.
- 3. Отобразите вкладку Ур. обслуживания.
- 4. Отобразите строку требований уровня обслуживания, соответствующую анализируемому временному периоду.
- Вычислите фактическую доступность на данный период и превышенные пороговые суммы (кнопка (Рассчит. излишек). При этом обновляется поле Сумма превышена (tsChargedLostSecs). Проверьте это значение.
- Если требования уровня обслуживания не были соблюдены, вычислите сумму штрафа (кнопка Рассчит. штраф).
   При этом обновляется поле Штраф (mPenalty).
   Проверьте это значение.
- Если вас устраивает значение поля Штраф (mPenalty), установите в поле Обработка (seStatus) значение Вычислено.
   При этом запускается автоматическая выплата сумм штрафа, которая отображается в

При этом запускается автоматическая выплата сумм штрафа, которая отображается в строке расходов:

Строка расходов		Строка требований уровня обслуживания	
Метка поля или ссылки	Имя SQL заполненного поля или ссылки	Метка используемого поля или ссылки	Имя SQL используемого поля или ссылки
Дебет	mDebit	Штраф	mPenalty
Центр затрат	CostCenter	Центр затрат	CostCenter

8. Если операция автоматического возврата платежа выполняется правильно, значение поля **Обработка** (seStatus) изменится на **Выставлен счет**, а в поле **Дата выставления счета** (dProcReq) указывается дата создания строки расходов.

# Понимание способа вычисления простоя и штрафов

В этом разделе описываются все этапы, указанные в разделе Проверка соблюдения ожидаемых уровней обслуживания, вычисление штрафов и осуществление возвратов платежей и поясняется механизм инициирования и выполнения вычислений:

- Отобразите контракты о требованиях уровня обслуживания (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Уровень обслуживания/ Требования уровня обслуживания на навигационной панели).
- Отобразите сведения о контракте о целевых параметрах уровня обслуживания для выполнения оценки.
- 3. Отобразите вкладку Ур. обслуживания.
- Отобразите строку требований уровня обслуживания, соответствующую анализируемому временному периоду.
   При отображении автоматически вычисляются следующие вычисляемые поля, появляющиеся в сведениях о требованиях параметра уровня обслуживания:
  - Фактический простой (SloLostSecs): вычисляет количество секунд простоя во временном периоде, охватываемом записями в таблице Простой, которая применяется к данной услуге. Это вычисление зависит от значения поля Способ вычисления (seSloRule).
  - Допустимый простой (SloAutLostSecs): вычисляет количество секунд простоя во временном периоде, охватываемом информацией для строки требований уровня обслуживания. Это вычисление зависит от значения поля Способ вычисления (seSloRule).
  - Оценка простоя (SloEstimatedAvaibility): вычисляет процентное соотношение времени доступности услуги в течение всего временного периода и общего времени простоя при помощи применимых записей в таблице Простой.
  - Оценка штрафа (SloEstChargedPenality): вычисляет сумму потенциального штрафа, применяя индивидуальный штраф (ссылка HourlyPenalty) к сумме простоя, превышающей допустимое пороговое значение. Это вычисление зависит от значения поля Способ вычисления (seSloRule).

Просмотрите скрипт, используемый для вычисляемых полей, чтобы увидеть, какие для них выполняются вычисления:

а. Отобразите вычисляемые поля (ссылка Администрирование/ Система/ Вычисляемые поля на навигационной панели).

- b. Отобразите сведения о вычисляемом поле для проверки.
- с. Отобразите вкладку Синтаксис.
- Вычислите фактическую доступность на данный период и превышенные пороговые суммы (кнопка (Рассчит. излишек).
   Вычисление выполняется действием Вычислить превышенную сумму

(sysSloUpdateChargedLostSecs).

Просмотрите действие скрипта, чтобы увидеть, какие вычисления выполняются для вычисляемых полей:

- а. Отобразите действия (ссылка **Администрирование**/ **Действия** на навигационной панели).
- b. Отобразите сведения о действии.
- с. Отобразите вкладку Скрипты.

При этом обновляется поле Сумма превышена (tsChargedLostSecs).

- Если требования уровня обслуживания не были соблюдены, вычислите сумму штрафа (кнопка Рассчит. штраф).
   Вычисление выполняется действием Вычислить штраф (sysSloUpdateChargedLostSecs).
   Просмотрите действие скрипта, чтобы увидеть, какие вычисления выполняются для вычисляемых полей.
   При этом обновляется поле Штраф (mPenalty).
- Если вас устраивает значение поля Штраф (mPenalty), установите в поле Обработка (seStatus) значение Вычислено. Сохраните модификации. При этом автоматически инициируется схема рабочего процесса Активировать выставление счета для строк SLO (BST\_CNTR\_SLO).
   Эта схема рабочего процесса назначает значение Выставлен счет полю Обработка (seStatus), а значением поля Дата выставления счета (dProcReq) становится дата создания строки расходов.
- Правило возврата платежа Начисление штрафа (SLOCOST) инициируется при изменении поля Дата выставления счета (dProcReq).
   Это правило возврата платежа генерирует строку расходов.

# Создание собственного простоя и правил возврата платежа по штрафу

По умолчанию приложение Asset Manager может вычислять доступность и штрафы, если значение поля **Метод подсчета** (seSloRule) равно **Процент доступности обслуживания** или **Продолжительность простоя в обслуживании** (См. Понимание способа вычисления простоя и штрафов).

Если эти методы подсчета неприменимы к вашей среде, вы можете создать собственные способы вычисления.

Ваш собственный способ вычисления будет определяться при сочетании следующих полей, а не при использовании только поля **Способ вычисления**:

Метка поля или ссылки	имя SQL поля или ссылки	Значение (если необходимо конкретное значение)
Метод вычисления	seSloRule	Другие
Опис. метода расч.	OtherSloRule	Созданное вами значение

Чтобы определить правила вычисления для внедряемых способов вычисления, необходимо изменить следующие объекты:

Тип объек та	Имя объек та	Код объекта	Настройка для внедрения
Вычис ляемое поле	Фактич еский простой	SloLostSecs	Добавьте условия, такие как: Elseif [seSloRule]=99 AND [OtherSloRule]="<и дентификатор метода расчета>"
Вычис ляемое поле	Допуст имый простой	SloAutLostSecs	
Вычис ляемое поле	Оценка штраф а	SloEstChargedPe nality	
Вычис ляемое поле	Оценка простоя	SloEstimatedAvai bility	
Действ ие	Вычисл ите превы шенну ю сумму	sysSloUpdateCha rgedLostSecs	
Действ ие	Вычисл ите штраф	sysSloUpdateCha rgedPenalty	
Продук т	Создайте (эту един	е новый продукт, опр ицу можно выбрать	еделяющий сумму штрафа на значение единицы ).

Контракты

# Часть III: Практические примеры

Контракты Часть III: Практические примеры

# Глава 14: Практические примеры

В этом разделе содержится четыре практических примера, иллюстрирующих, как приложение Asset Manager управляет контрактами:

- Управление контрактом на обслуживание
- Управление страховым контрактом
- Управление контрактом ASP
- Управление уровнями обслуживания
- Управление уровнями обслуживания

Можно также выполнить конкретный практический пример создания оповещения. См. Создание оповещения.

Мы рекомендуем выполнить описываемые операции в демонстрационной базе данных, которая будет заполнена после выполнения практических примеров.

Вам необходимо полностью выполнить каждый этап и следовать порядку, указанном в руководстве. Упоминаются только необходимые поля и ссылки. Вам предлагается самостоятельно изучить другие поля и ссылки.

#### Предпосылки

Для выполнения практических примеров вначале необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Запустите Asset Manager.
- 2. Подключитесь к демонстрационной базе данных Asset Manager в качестве администратора ("Admin"). Пароль пуст.
- 3. Если используется Windows-клиент, активируйте, как минимум, модули Портфель, Контракты, Финансы, Закупки и Администрирование с использованием меню Файл/ Управление модулями....

Дополнительные сведения об активировании модулей см. в руководстве **Tailoring**, часть 1 **Customizing client computers**, глава **Customizing a client workstation**, раздел **Activating the modules**.

# Управление контрактом на обслуживание

Представление практического примера	. 159
Этап 1: Создание бренда	. 159
Этап 2: Создание видов	160
Этап 3: Создание моделей	. 160
Этап 4: Создание компании	161

Этап 5: Создание контракта на обслуживание	161
Этап 6: Создание позиций портфеля	. 162
Этап 7: Создание и отслеживание первого наряда на работу	. 163
Этап 8: Создание и отслеживание второго наряда на работу	. 164

#### Представление практического примера

В этом сценарии используются две компании, "Брок" и "Родон".

"Брок" подписывает с "Родоном" контракт на обслуживание компьютера с брендом Thompson. Этот компьютер имеет и ЦП, и монитор, но контрактом охвачен только блок ЦП.

В этом сценарии компания "Брок" включает контракт на обслуживание в свою базу данных. Затем она требует от компании "Родон" выполнить два различных наряда на работу в рамках контракта (одна работа для ЦП, и другая для монитора).

Ниже приводятся этапы данного сценария:

- 1. Создание бренда Thompson.
- 2. Создание видов (ЦП и монитора).
- 3. Создание моделей.
- 4. Создание компании "Родон".
- 5. Создание контракта на обслуживание.
- 6. Создание позиций портфеля.
- 7. Создание и отслеживание наряда на работу (для ЦП).
- 8. Создание и отслеживание второго наряда на работу (для монитора).

**Примечание.** Напоминание: для просмотра практических примеров необходимо выполнить полностью все перечисленные операции в указанном порядке.

Необходимо подключиться к демонстрационной базе данных Asset Manager в качестве администратора (имя для входа: "Admin", пароль не требуется), кроме одного этапа, на котором необходимо подключиться при помощи учетной записи пользователя.

# Этап 1: Создание бренда

1. Отобразите бренды (ссылка **Управление портфелем**/ **Каталог**/ **Бренды** на навигационной панели).

2. Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	Thompson

3. Windows-клиент: закройте все окна.

# Этап 2: Создание видов

- 1. Отобразите виды (ссылка **Управление портфелем**/ Конфигурации активов/ Виды на навигационной панели).
- 2. Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 - Компьютер
Создать (seBasis)	Позиция портфеля
Также создать (seOverflowTbl)	Компьютеры (amComputer)
Ограничение управления (seMgtConstraint)	Уникальная метка актива

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 - Монитор
Создать (seBasis)	Позиция портфеля
Также создать (seOverflowTbl)	(нет таблиц)
Ограничение управления (seMgtConstraint)	Уникальная метка актива

3. Windows-клиент: закройте все окна.

# Этап 3: Создание моделей

 Отобразите модели (ссылка Управление портфелем/ Конфигурации активов/ Модели на навигационной панели). 2. Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 - настольный ПК
Бренд (Brand)	Thompson
Вид (Nature)	РС1 - Компьютер

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 - Монитор
Бренд (Brand)	Thompson
Вид (Nature)	РС1 - Монитор

3. Windows-клиент: закройте все окна.

# Этап 4: Создание компании

- 1. Отобразите компании (ссылка Управление организацией/ Организация/ Компании на навигационной панели).
- Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	Родон

3. Windows-клиент: закройте все окна.

### Этап 5: Создание контракта на обслуживание

- 1. Отобразите контракты (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты на навигационной панели).
- Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Ссылка (Ref)	РС1 - Обслуживание
Тип (seType)	Обслуживание
Статус контракта (seStatus)	Активен
Срок действия - Начало (dStart)	января 1, 2011
Срок действия - Конец (dEnd)	декабря 31, 2011

3. Windows-клиент: закройте все окна.

# Этап 6: Создание позиций портфеля

- 1. Отобразите позиции портфеля (ссылка (Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Позиции портфеля на навигационной панели).
- 2. Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение	
Moдель (Model)	РС1 - настольный ПК	
Код (Code)	PC1-001	
Вкладка <b>Обслуж.</b>		
Контракт на обслуж. (MaintContract)	РС1 - Обслуживание	

Поле или ссылка	Значение
Moдель (Model)	РС1 - Монитор
Код (Code)	PC1-002
Компонент (Родитель)	Thompson PC1 - настольный ПК

3. Windows-клиент: закройте все окна.

# Этап 7: Создание и отслеживание первого наряда на работу

- 1. Отобразите наряды на работу (ссылка (Жизненный цикл актива/ Наряды на работу/ Наряды на работу на навигационной панели).
- Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер наряда на работу (WONo)	PC1-001
Вкладка <b>Общее</b>	
Актив (Asset)	Thompson PC1 - настольный ПК
Тип (seType)	Обслуживание по контракту

- 3. Windows-клиент: закройте все окна.
- 4. Отобразите контракты (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты на навигационной панели).
- 5. Отобразите сведения о контракте РС1 Обслуживание.
- Выберите вкладку Обслуживание.
  Там обнаружится наряд на работу PC1 001.
- 7. Windows-клиент: закройте все окна.
- 8. Отобразите активы (ссылка (Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Активы на навигационной панели).
- 9. Отобразите сведения об активе РС1 настольный ПК.
- Выберите вкладку Обслуж.. Наряд на работу РС1 - 001 можно найти в подвкладке Наряды на работу для этого актива.
- 11. Windows-клиент: закройте все окна.

Внимание! Для правильной работы автоматический процессов, связывающих наряды на работу и контракты на обслуживание, ссылка Контракт на обслуж. на вкладке Обслуж. должна быть заполнена.

# Этап 8: Создание и отслеживание второго наряда на работу

- 1. Отобразите наряды на работу (ссылка (Жизненный цикл актива/ Наряды на работу/ Наряды на работу на навигационной панели).
- 2. Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Номер наряда на работу (WONo)	PC1-002	
Вкладка <b>Общее</b>		
Актив (Asset)	Thompson PC1 - монитор	
Тип (seType)	Обслуживание по контракту	
Вкладка Отслеживание, подвкладка Технический специалист		
Контракт	Пусто	
Номер поставщика обслуж.	PC1-001	

- 3. Windows-клиент: закройте все окна.
- 4. Отобразите контракты (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты на навигационной панели).
- 5. Отобразите сведения о контракте PC1 Обслуживание.
- Выберите вкладку Обслуживание.
  Здесь нет наряда на работу PC1 002.
- 7. Windows-клиент: закройте все окна.
- 8. Отобразите активы (ссылка (Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Активы на навигационной панели).
- 9. Отобразите сведения об активе **РС1 монитор**.
- Выберите вкладку Обслуж.. Наряд на работу РС1 - 2 можно найти в подвкладке Наряды на работу для этого актива.
- 11. Windows-клиент: закройте все окна.

# Управление страховым контрактом

Для контрактов типа **Страховка** нет каких-либо связанных с ними специальных правил управления. Для ознакомления с управлением контрактами в приложении Asset Manager см. другие практические примеры в этом руководстве.

# Управление контрактом ASP

**Внимание!** Этот практический пример в данном разделе может быть выполнен только с использованием клиента Windows.

#### Представление практического примера

В этом сценарии используются две компании, "Брок" и "Сантай".

Эти две компании заключают соглашение ASP. "Брок" играет роль клиента, а "Сантай" - поставщика услуг.

Ответственный за контракт ASP в "Броке" (г-н Чернов) использует приложение Asset Manager для управления своими контрактами.

Г-н Никитин является менеджером отдела технической поддержки для пользователей приложения в "Броке".

В этом сценарии г-жа Денисова, работающая в компании "Брок", хочет иметь доступ к приложению как пользователь. Затем у нее возникает технический вопрос, касающийся использования приложения, и она подключается к ASP. Позднее г-жа Денисова увольняется из компании и, таким образом, удаляется из списка пользователей приложения. Ко всему прочему, г-н Никитин перенастраивает приложение.

Ниже приводятся этапы данного сценария:

- 1. Создание компании "Сантай".
- 2. Создание сотрудников (г-н Чернов, г-н Никитин, г-жа Денисова).
- 3. Создание контракта ASP.
- 4. Запуск модуля Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения 'BST\_ASP' в приложении Asset Manager Automated Process Manager.
- 5. Создание учетных записей пользователей для контракта.
- 6. Г-жа Денисова подключается к услуге приложений и отправляет электронное письмо в службу технической поддержки.
- 7. Г-н Чернов удаляет учетную запись Денисовой.
- 8. Г-н Никитин перенастраивает приложение.

**Примечание.** Напоминание: для просмотра практических примеров необходимо выполнить полностью все перечисленные операции в указанном порядке.

Необходимо подключиться к демонстрационной базе данных Asset Manager в качестве администратора (имя для входа: "Admin", пароль не требуется), если только вы в особом порядке не проинструктированы подключиться при помощи другой учетной записи пользователя на данном этапе.

# Предпосылки: импорт бизнес-данных ASP.

- 1. Запустите Windows-клиент приложения Asset Manager.
- 2. Подключитесь к демонстрационной базе данных:

Поле	Значение
Имя для входа	Admin
Пароль	Пусто

- 3. Выберите пункт меню Файл/Импорт.
- Нажмите Выполнить скрипт.
  Отображается окно Выполнить скрипт импорта.
- 5. Щелкните значок Папка справа от поля Выполняемый скрипт.
- Выберите файл asp.scr и щелкните Импорт.
  Этот файл по умолчанию расположен в папке C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40 xx\datakit\bestprac.
- 7. Закройте окно.

После выполнения этого шага бизнес-данные, содержащие необходимые рабочие процессы и действия, импортируются в приложение Asset Manager.

### Этап 1: Создание компании "Сантай"

- 1. Отобразите компании (ссылка Управление организацией/ Организация/ Компании на навигационной панели).
- Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС4 - Сантай

3. закройте все окна.

# Этап 2: Создание сотрудников

- 1. Отобразите сотрудников (ссылка Управление организацией/ Организация/ Сотрудники на навигационной панели).
- 2. Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение	
Имя (Name)	РС4 - Чернов	
Должность (Title)	Ответственный за контракт Примечание Если отображается вопрос <b>Добавить</b> значение "XXX" в подробный список "YYY"?, нажмите <b>Да</b> .	
Вкладка <b>Профиль</b>		
Имя пользователя (UserLogin)	aspchemov	
Пароль (LoginPassword)	chernov	
Административные права (bAdminRight)	Отметьте этот флажок	

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	Рс4 - Никитин
Должность (Title)	Менеджер отдела технической поддержки
	Примечание Если отображается вопрос <b>Добавить</b> значение "ХХХ" в подробный список "ҮҮҮ"?, нажмите <b>Да</b> .

Поле или ссылка	Значение	
Вкладка <b>Профиль</b>		
Имя пользователя (UserLogin)	aspnikitin	
Пароль (LoginPassword)	nikitin	
Административные права (bAdminRight)	Отметьте этот флажок	

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС4 - Денисова
Вкладка <b>Профиль</b>	
Имя пользователя (UserLogin)	aspdenisova
Пароль (LoginPassword)	denisova
Административные права (bAdminRight)	Отметьте этот флажок

3. закройте все окна.

# Этап 3: Создание контракта ASP

#### Контракт

1. Подключитесь к демонстрационной базе данных как г-н Чернов (меню Файл/ Подключение к базе данных):

Поле	Значение	
Имя для входа	aspchernov	
Пароль	chernov	

- 2. Отобразите контракты ASP (ссылка Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ ASP/ Услуги приложений на навигационной панели).
- 3. Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Ссылка (Ref)	PC4 - REF001	
Тип приложения (seASPType)	ASP	
Доступ к сети (seASPAcessType)	Интернет	
Вкладка <b>Общее</b>		
Ответственный (Supervisor)	РС4 - Чернов	
Компания (Company)	РС4 - Сантай	
URL-адрес приложения (ASPConnectionURL)	http://www.hp.com/#Product	
Административный адрес URL (ASPUserRegURL)	www.hp.com/go/hpsoftwaresupport	
Техническая поддержка (ASPEmail)	support@santay.com	
Технический контакт (Techcnct)	Рс4 - Никитин	
Нажмите кнопку Создать		
Вкладка Сотрудники: добав	зить пользователя контракта (кнопка 🛥).	
Пользователь (User)	Рс4 - Никитин	
Имя входа (ASPLogin)	aspnikitin	
Профиль (Profile)	Администратор	
	Примечание	
	Если отображается вопрос <b>Добавить</b> значение "ХХХ" в подробный список "ҮҮҮ"?, нажмите <b>Да</b> .	
щелкните <b>Добавить</b> .		
Вкладка <b>Сотрудники</b> : добавить другого пользователя контракта (кнопка <u>.</u> ).		
Пользователь (User)	РС4 - Денисова	
Имя входа (ASPLogin)	aspdenisova	

Поле или ссылка	Значение
Профиль (Profile)	Пользователь
	Примечание
	Если отображается вопрос <b>Добавить</b> значение "ХХХ" в подробный список "ҮҮҮ"?, нажмите <b>Да</b> .
щелкните <b>Добавить</b> .	

**Примечание.** Поле **Статус** (seStatus) в сведениях о пользователе имеет значение **Подлежит созданию** до тех пор, пока администратор услуги приложений не зарегистрирует учетные записи пользователей.

- 4. Нажмите кнопку Изменить.
- 5. Нажмите кнопку **Контракт**. Это обеспечивает доступ к положениям и условиям контракта ASP.
- 6. закройте все окна.

# Этап 4: Запуск модуля Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения 'BST\_ASP' в приложении Asset Manager Automated Process Manager.

- 1. Запустите Asset Manager Automated Process Manager.
- Подключитесь к демонстрационной базе данных как Admin (меню Файл/ Подключение к базе данных).
   Напоминание: для этого имени для входа нет пароля.
- 3. Выберите пункт меню Действие/Активировать.
- 4. Выберите модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения для группы "BST\_ASP".
- 5. Нажмите кнопку ОК.

# Этап 5: Создание учетных записей пользователей контракта

- 1. Вернитесь в Windows-клиент приложения Asset Manager.
- Отобразите задачи рабочего процесса, назначенные г-ну Чернову (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Мои задачи рабочего процесса на навигационной панели).
   В столбце Операция отображается Управление учетной записью пользователя для обеих задач.
- 3. Нажмите кнопку Мастер.
- 4. В новом окне мастера создания нажмите Управление услугой приложений.
- 5. Для этого сценария автоматически открывается Интернет-страница технической поддержки www.hp.com/go/hpsoftwaresupport. Предполагается, что вы подключены к странице администрирования контракта ASP.
- 6. Вернитесь в Windows-клиент приложения Asset Manager.
- 7. Выберите флажок Учетная запись создана в мастере создания.
- 8. Нажмите кнопку Готово, затем ОК.
- 9. Повторите операцию для другой операции рабочего процесса.
- 10. Щелкните Закрыть.
- 11. Вернитесь в приложение Asset Manager Automated Process Manager.
- 12. Выберите пункт меню Действие/Активировать.
- 13. Выберите модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения для группы "BST\_ASP".
- 14. Нажмите кнопку ОК.
- 15. Вернитесь в Windows-клиент приложения Asset Manager.
- Отобразите сведения о контракте ASP PC4 REF001 (поле Ссылка (Ref)) через ссылку Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ ASP/ Услуги приложений на навигационной панели).
- Во вкладке Сотрудники обратитесь к сведениям о пользователях Никитине и Денисовой: значение поля Статус изменилось с Подлежит созданию на Обновлено для обоих пользователей.
- 18. закройте все окна.

# Этап 6: Г-жа Денисова подключается к услуге приложений и отправляет электронное письмо в службу технической поддержки

1. Подключитесь к демонстрационной базе данных как г-жа Денисова (меню Файл/ Подключение к базе данных):

Поле	Значение
Имя для входа	aspdenisova
Пароль	denisova

- 2. Отобразите сотрудников (ссылка **Управление организацией**/ **Организация**/ **Сотрудники** на навигационной панели).
- 3. Отобразите сведения о Рс4 Денисова.
- 4. На вкладке **Услуги приложений** показаны контракты ASP, к которым г-жа Денисова имеет доступ.
- Для подключения к услуге приложений: Правой кнопкой мыши щелкните строку контракта PC4-REF001 и выберите Действия/ Подключение к услуге приложений.
- 6. Для отправки электронного письма в службу поддержки:
  - а. Дважды щелкните строку контракта **PC4-REF001**. Отображается окно **Сотрудники, охватываемые контрактом**.
  - Dравой кнопкой мыши щелкните зону редактирования поля Контракт, а затем выберите пункт меню Действия/ Отправить сообщение электронной почты в службу технической поддержки.
     Система обмена сообщениями отображает окно с новым сообщением для отправки команде поддержки.
- 7. закройте все окна.

# Этап 7: Г-н Чернов удаляет учетную запись Денисовой

1. Подключитесь к демонстрационной базе данных как г-н Чернов, администратор контракта ASP (меню Файл/ Подключение к базе данных):

Поле	Значение
Имя для входа	aspchernov
Пароль	chernov

- 2. Отобразите контракты ASP (ссылка (Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ ASP/ Услуги приложений на навигационной панели).
- 3. Отобразите сведения о контракте ASP.
- 4. На вкладке Сотрудники два раза щелкните пользователя "Денисова".

Внимание! На вкладке Сотрудники представлены зарегистрированные пользователи и администраторы услуги приложений. В качестве меры предосторожности приложение Asset Manager не позволяет удалить сотрудника, просто нажав кнопку \_... Удаления должны быть проверены, как описано ниже.

- 5. Очистите поле **Имя для входа** (ASPLogin), а затем нажмите **Изменение**. В поле **Статус** (seStatus) теперь отображается **Обновлено**.
- 6. Вернитесь в приложение Asset Manager Automated Process Manager.
- 7. Выберите пункт меню Действие/Активировать.
- 8. Выберите модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения для группы "BST\_ASP".
- 9. Нажмите кнопку ОК.
- 10. Вернитесь в Windows-клиент приложения Asset Manager.
- Обновите сведения о г-же Денисовой (нажмите клавишу F5).
  Поле Статус (seStatus) теперь имеет значение Подлежит обновлению.
- Отобразите задачи рабочего процесса, назначенные г-ну Чернову (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Мои задачи рабочего процесса на навигационной панели).
  В столбце Операция отображается Управление учетной записью пользователя.
- 13. Нажмите кнопку Мастер.
- 14. В новом окне мастера нажмите Управление услугой приложений.
- 15. Выйдите из окна, в котором выполняется процесс, и выберите флажок **Учетная запись удалена** в мастере.
- 16. Нажмите кнопку Готово, затем ОК, после чего Закрыть.

- 17. Вернитесь в приложение Asset Manager Automated Process Manager.
- 18. Выберите пункт меню Действие/Активировать.
- 19. Выберите модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения для группы "BST\_ASP".
- 20. Нажмите кнопку ОК.
- 21. Вернитесь в Windows-клиент приложения Asset Manager.
- 22. Обновите сведения о г-же Денисовой (нажмите клавишу **F5**). В поле **Статус** (seStatus) теперь отображается **Обновлено**.

#### Этап 8: Г-н Никитин перенастраивает приложение

Подключитесь к базе данных как г-н Никитин. Теперь имеются две возможности:

- 1. По ссылке Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ ASP/ Услуги приложений на навигационной панели щелкните контракт ASP правой кнопкой мыши, после чего в контекстном меню выберите Действия/ Управление услугой приложений.
- 2. По ссылке **Управление организацией**/ **Организация**/ **Сотрудники** на навигационной панели выберите в окне слева г-на Никитина. При этом осуществляется доступ к сведениям о г-не Никитине.

Во вкладке **Услуги приложений** правой кнопкой мыши щелкните контракт ASP, после чего в контекстном меню выберите **Действия/ Управление услугой приложений**.

# Управление уровнями обслуживания

Представление практического примера	. 175
Создание актива, представляющего бизнес-услугу	175
Создайте вид	. 176
Создание модели	. 176
Создание актива	. 176
Создание финансового года, временного разделения и периодов	. 177
Создание центра затрат	178
Создание типа затрат	179
Создание штрафа за единицу	179
Создание соглашения об уровне обслуживания	179
Создание контракта о требованиях уровня обслуживания	. 180
Добавление строк целевых параметров уровня обслуживания	. 180
Создание простоя	181
Проверка соблюдения ожидаемых уровней обслуживания, вычисление штрафов и осуществление возвратов платежей	182

### Представление практического примера

Компания Software company внедряет доступ к Asset Manager Web Service для своих сотрудников. Asset Manager Web — это служба, предоставляющая пользователям доступ к веб-интерфейсу Asset Manager.

Эта услуга является объектом соглашения об уровне обслуживания наряду с ее пользователями. 90% времени, по меньшей мере, 100 пользователей должны иметь возможность пользоваться этой услугой.

Уровень обслуживания будет оцениваться ежеквартально в течение 2011 года.

Сервер будет проходить техобслуживание, в результате чего будет недоступным на 80% с 1 по 11 февраля 2011 года.

Вследствие этого нарушается соглашение об уровне обслуживания и начисляется штраф ИТ-подразделению.

#### Создание актива, представляющего бизнес-услугу

На этом этапе создается бизнес-услуга, которая является объектом соглашения об уровне обслуживания:

# Создайте вид

- 1. Отобразите виды (ссылка **Управление портфелем**/ Конфигурации активов/ Виды на навигационной панели).
- 2. Создайте новую запись со следующими значениями:

Метка поля или ссылки	имя SQL поля или ссылки	Значение	
Имя	Имя	000/Бизнес-услуга	
Вкладка <b>Общее</b>			
Создать	seBasis	Позиция портфеля	
Также создать	OverflowTbl	Нет таблиц	
Ограничение управления	seMgtConstraint	Уникальная метка актива	
Бизнес-услуга	bSystem	Отметьте этот флажок	

# Создание модели

- 1. Отобразите модели (ссылка **Управление портфелем**/ Конфигурации активов/ Модели на навигационной панели).
- 2. Создайте новую запись со следующими значениями:

Метка поля или ссылки	имя SQL поля или ссылки	Значение
Имя	Имя	000/Бизнес-услуга Asset Manager Web
Вкладка <b>Общее</b>		
Вид	Вид	000/Бизнес-услуга

# Создание актива

- 1. Отобразите активы (ссылка (Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Активы на навигационной панели).
- 2. Создайте новую запись со следующими значениями:

Метка поля или ссылки	имя SQL поля или ссылки	Значение
Модель	Модель	000/Бизнес-услуга Asset Manager Web

# Создание финансового года, временного разделения и периодов

На этом этапе создаются ссылочные периоды, которые будут использоваться для анализа доступности бизнес-услуги:

- 1. Отобразите финансовые года (Жизненный цикл актива/ Управление финансами ИТ/ Бюджеты/ Финансовые года на навигационной панели).
- 2. Создайте новую запись со следующими значениями:

Метка поля или ссылки	имя SQL поля или ссылки	Значение
Имя	Имя	000/финансовый год 2011
Вкладка <b>Общее</b>		
Запуск	dStart	января 1, 2011
Окончание	dEnd	декабря 31, 2011

- 3. Подтвердите создание (кнопка **Создать** в клиенте Windows или **Сохранить** в вебклиенте).
- 4. Выберите вкладку **Разделения**. Только что созданный финансовый год пока не содержит никаких разделений.

Метка поля или ссылки	имя SQL поля или ссылки	Значение
Имя	Имя	000/2011

- 6. Добавьте временное разделение (кнопка **Добавить** в клиенте Windows или **ОК** в вебклиенте).
- 7. Сохраните изменения, сделанные в финансовом году (кнопка **Изменение** в клиенте Windows или **Сохранить** в веб-клиенте).
- 8. Отобразите сведения о временном разделении **000/2011** во вкладке **Разделения** сведений о финансовом годе.
- 9. Теперь необходимо создать периоды времени, связанные с разделением. Согласно данным практического примера, эти периоды соответствуют кварталам. Таким образом, надо будет создать четыре различных периода.
- 10. Выберите вкладку Периоды.
- 11. Добавьте период (кнопка 🕢 в клиенте Windows или Добавить в веб-клиенте).
- 12. Заполните следующие поля:

Метка поля или ссылки	имя SQL поля или ссылки	Значение	
Имя	Имя	000/Квартал 1	
Вкладка <b>Общее</b>			
Запуск	dStart	января 1, 2011	
Окончание	dEnd	марта 31, 2011	

- 13. Добавьте период (кнопка **Добавить** в клиенте Windows или **ОК** в веб-клиенте).
- 14. Повторите этапы 9-11 для создания 000/Квартал 2, 000/Квартал 3 и 000/Квартал 4.

#### Создание центра затрат

На этом этапе создается выделяемый центр затрат для начисления штрафа:

- Отобразите центры затрат (ссылка (Жизненный цикл актива/Управление финансами ИТ/Отслеживание затрат/ Центры затрат на навигационной панели).
- 2. Создайте новую запись со следующими значениями:

Метка поля или ссылки	имя SQL поля или ссылки	Значение
Название	Название	000/ИТ- подразделение

# Создание типа затрат

На этом этапе создается выделяемый тип затрат для начисления штрафа:

- 1. Отобразите типы затрат (Жизненный цикл актива/Управление финансами ИТ/Отслеживание затрат// Типы затрат на навигационной панели).
- 2. Создайте новую запись со следующими значениями:

Метка поля или ссылки	имя SQL поля или ссылки	Значение
Название	Название	000/Штраф

### Создание штрафа за единицу

На этом этапе определяется стоимость за единицу для штрафа:

- 1. Создайте продукты (ссылка **Управление портфелем**/ **Каталог**/ **Продукты** на навигационной панели).
- 2. Создайте новую запись со следующими значениями:

Метка поля или ссылки	имя SQL поля или ссылки	Значение
Описание	Описание	000/Часовой тариф на сотрудника
Вкладка Приобр.		
Цена по прейскуранту	mPrice	100

### Создание соглашения об уровне обслуживания

На этом этапе создается соглашение об уровне обслуживания, связывающее обязательствами ИТ-подразделение и пользователей:

- Отобразите соглашения об уровне обслуживания (ссылка (Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Лизинг/ Договоры арендына навигационной панели).
- 2. Создайте новую запись со следующими значениями:

Метка поля или ссылки	имя SQL поля или ссылки	Значение	
Ссылка	Ref	000/SLA	
Тип	seType	Соглашение об уровне обслуживания	
Вкладка <b>Ур. обслуживания</b>			
Служба	SlaAsset	Выберите запись Бизнес-услуга РС_ Asset Manager Web.	

# Создание контракта о требованиях уровня обслуживания

На этом этапе создается контракт о требованиях уровня обслуживания на 2011 г.

- Отобразите контракты о требованиях уровня обслуживания (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Уровень обслуживания/ Требования уровня обслуживания на навигационной панели).
- 2. Создайте новую запись со следующими значениями:

Метка поля или ссылки	имя SQL поля или ссылки	Значение
Ссылка	Ref	000/SLO
Тип	seType	Требование уровня обслуживания
Вкладка <b>Общее</b>		
Тип затрат	CostCategory	Выберите запись <b>000/Штраф</b>
Вкладка Ур. обслуживания		
Временное разделение	Разделение	Выберите запись 000/Финансовый год 2011: 000/2011
Служба	SlaAsset	Выберите запись Бизнес-услуга РС_ Asset Manager Web.

# Добавление строк целевых параметров уровня обслуживания

На этом этапе создаются параметры доступности для каждого квартала 2011 г.
- Отобразите контракты о требованиях уровня обслуживания (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Уровень обслуживания/ Требования уровня обслуживания на навигационной панели).
- 2. Выберите контракт о требованиях уровня обслуживания 000/SLO.
- Запустите Добавить строки в контракт на требование уровня обслуживания (sysSloAddLines) (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Уровень обслуживания/ Действия пользователя/ Добавить строки в контракт на требование уровня обслуживания на навигационной панели).
- 4. Введите сведения в мастер следующим образом:

Название	Значение	
Страница строк Выбрать способ создания целевого параметра		
Новый контракт	Выберите этот параметр	
Страница Выбрать способ вычисления штрафа		
Центры затрат	Выберите запись 000/ИТ- подразделение	
Метод вычисления	Процентное соотношение доступности услуги	
Создайте строку для каждого временного разделения, связанного с контрактом	Установите флажок в этой ячейке выбора.	
Страница Ввести параметры, связанные со способом вычисления штрафа		
Штраф за единицу	Выберите 000/Часовой тариф на сотрудника	
Доступность	90%	
Максимальное количество пользователей	100	
Максимальный штраф	10000	

#### Создание простоя

На этом этапе указывается простой в оказании бизнес-услуги с 1 по 9 февраля 2011 г.:

- 1. Отобразите простои (Жизненный цикл актива/ ИТ-услуги и виртуализация/ Бизнесуслуги/ Простой на навигационной панели).
- 2. Создайте новую запись со следующими значениями:

Метка поля или ссылки	имя SQL поля или ссылки	Значение
Вкладка <b>Общее</b>		
Запуск	dtStart	февраля 1, 2011
Окончание	dtEnd	февраля 11, 2011
Фактическая доступность актива	pAvail	20%
Количество пользователей, подвергшихся воздействию	IImpactUsers	120
Актив	Актив	Выберите запись Бизнес-услуга PC_Asset Manager Web.

#### Проверка соблюдения ожидаемых уровней обслуживания, вычисление штрафов и осуществление возвратов платежей

- Отобразите контракты о требованиях уровня обслуживания (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Уровень обслуживания/ Требования уровня обслуживания на навигационной панели).
- 2. Отобразите сведения контракта о требованиях уровня обслуживания 000/SLO.
- 3. Отобразите вкладку Ур. обслуживания.
- 4. Отобразите строку требований уровня обслуживания, соответствующую временному периоду **Квартал 1**.
- Вычислите фактическую доступность на данный период и превышенные пороговые суммы (кнопка (Рассчит. излишек). При этом обновляется поле Сумма превышена (tsChargedLostSecs). Проверьте это значение.
- Если требования уровня обслуживания не были соблюдены, вычислите сумму штрафа (кнопка Рассчит. штраф).
  При этом обновляется поле Штраф (mPenalty).
  Проверьте это значение.
- 7. Если значение поля Штраф (mPenalty) является приемлемым, установите в поле Обработка (seStatus) значение Вычислено.

- Сохраните изменения (кнопка Изменение в клиенте Windows или Сохранить в вебклиенте).
  При этом запускается автоматическая выплата сумм штрафа, которая отображается в строке расходов.
- 9. Если операция автоматического возврата платежа выполняется правильно, значение поля Обработка (seStatus) изменится на Выставлен счет, а в поле Дата выставления счета (dProcReq) указывается дата создания строки расходов.
- Отобразите контракты о требованиях уровня обслуживания (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Уровень обслуживания/ Требования уровня обслуживания на навигационной панели).
- 11. Отобразите контракт 000/SLO.
- 12. Отобразите вкладку Затраты.
- Отобразите сведения о строке расходов Начисление штрафа: 000/Финансовый год 2007 / 000/2007: 000/Квартал 1-000/SLO (). Проверьте эту строку расходов.

#### Создание оповещения

**Внимание!** Этот практический пример в данном разделе может быть выполнен только с использованием клиента Windows.

**Примечание.** Для иллюстрации процесса оповещения в практическом примере используется контракт с просроченной датой.

#### Представление практического примера

В этом сценарии используются две компании, "Брок" и "Ческо".

"Брок" и "Ческо" подписывают контракт типа "другой".

Это контракт со сроком действия с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2005 г., и уведомление о его завершении должно быть дано не менее, чем за два месяца до окончания срока действия.

В этом сценарии компания "Брок" включает контракт типа "другой" в свою базу данных, и настраивает приложение Asset Manager для инициирования оповещения за 70 дней до окончания срока действия. Это оповещение должно быть послано ответственному за контракт, г-ну Потапову, затем его менеджеру г-ну Рыжову (руководитель юридического отдела), в форме электронного письма с оповещением, используя систему обмена сообщениями в приложении Asset Manager.

Ниже приводятся этапы данного сценария:

- 1. Создание г-на Рыжова
- 2. Создание юридического отдела (ответственный г-н Рыжов).
- 3. Создание г-на Потапова.
- 4. Создание компании "Ческо"
- 5. Создание действий: уведомление ответственного по контракту и менеджера.
- 6. Создание контракта с компанией Ческо.
- 7. Создание оповещения.

**Примечание.** Напоминание: для просмотра практических примеров необходимо выполнить полностью все перечисленные операции в указанном порядке.

Необходимо подключиться к демонстрационной базе данных Asset Manager в качестве администратора (имя для входа: "Admin", пароль не требуется), если только вы в особом порядке не проинструктированы подключиться при помощи другой учетной записи пользователя на данном этапе.

#### Этап 1: Создание г-на Рыжова.

- 1. Отобразите сотрудников (ссылка Управление организацией/ Организация/ Сотрудники на навигационной панели).
- 2. Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Имя (Name)	РС5 Рыжов	
Должность (Title)	Руководитель юридического отдела	
	Примечание	
	Если отображается вопрос <b>Добавить</b>	
	значение "ХХХ" в подробный список	
	"ҮҮҮ"?, нажмите Да.	
Вкладка <b>Профиль</b>		
Имя пользователя (UserLogin)	ryzhov	

Поле или ссылка	Значение
Пароль (LoginPassword)	нет Примечание Тем не менее, после того, как будут сохранены все изменения, отображается пустой пароль как *******.
Административные права (bAdminRight)	Отметьте этот флажок

3. закройте все окна.

#### Этап 2: Создание юридического отдела.

- 1. Отобразите сотрудников (ссылка Управление организацией/ Организация/ Подразделения на навигационной панели).
- 2. Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС5 - Юридический
Ответственный (Supervisor)	РС5 Рыжов

3. закройте все окна.

#### Этап 3: Создание г-на Потапова.

- 1. Отобразите сотрудников (ссылка Управление организацией/ Организация/ Сотрудники на навигационной панели).
- Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС5 Потапов

Поле или ссылка	Значение	
Должность (Title)	Ответственный за контракт Примечание Если отображается вопрос Добавить значение "XXX" в подробный список "YYY"?, нажмите Да.	
Подразделение (Parent)	РС5 - Юридический	
Вкладка <b>Профиль</b>		
Имя пользователя (UserLogin)	potapov	
Пароль (LoginPassword)	нет Примечание Если отображается вопрос Добавить значение "XXX" в подробный список "YYY"?, нажмите Да.	
Административные права (bAdminRight)	Отметьте этот флажок	

3. закройте все окна.

#### Этап 4: Создание компании "Ческо".

- 1. Отобразите компании (ссылка **Управление организацией**/ **Организация**/ **Компании** на навигационной панели).
- 2. Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	Ческо

3. закройте все окна.

#### Этап 5: Создание действий

- 1. Отобразите действия (ссылка **Администрирование**/ **Действия** на навигационной панели).
- 2. Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение	
Имя (Name)	РС5 - Уведомить ответственного по контракту	
Контекст (ContextTable)	Контракты (amContract)	
Тип (seActionType)	Обмен сообщениями	
Имя SQL (SQLName)	PC5_01	
Показывать в меню	Отметьте этот флажок	
Вкладка Обмен сообщениями		
Кому (MsgTo)	AM:[Supervisor.UserLogin]	
Тема (Subject)	Срок контракта наступает [dEnd]	

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC5 - Уведомить ответственного подразделения об ответственном за контракт
Контекст (ContextTable)	Контракты (amContract)
Тип (seActionType)	Обмен сообщениями
Имя SQL (SQLName)	PC5_02
Показывать в меню	Отметьте этот флажок
Вкладка <b>Обмен сообщениями</b>	
Кому (MsgTo)	AM:[Supervisor.Parent.Supervisor.UserLogin]

Поле или ссылка	Значение
Тема (Subject)	Срок контракта наступает [dEnd]
Сообщение (memMsgText)	Вы получаете это сообщение, т.к. ответственный за контракт, [Supervisor.MrMrs] [Supervisor.Name], не прочел свое уведомляющее сообщение.

3. закройте все окна.

#### Этап 6: Создание контракта

- 1. Отобразите контракты (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты на навигационной панели).
- 2. Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Ссылка (Ref)	PC5 - 001
Тип (seType)	Другое
Статус контракта (seStatus)	Активен
Ответственный (Supervisor)	РС5 Потапов
Вид платежей (sePayType)	Арендные платы
Начало (dStart)	Выберите следующую дату с помощью графического календаря: 1 января 2005 г.
Окончание (dEnd).	Выберите следующую дату с помощью графического календаря: декабря 31, 2005

3. закройте все окна.

#### Этап 7: создание оповещения

- 1. Отобразите контракты (ссылка Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты на навигационной панели).
- 2. Выберите контракт СР5-001, созданный на предыдущем этапе.
- Щелкните значок справа от поля Окончание (dEnd) (вкладка Общее в сведениях о контракте).
  Отобразится окно создания оповещения.
- 4. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Дата оповещения	Отметьте этот флажок
Активировать	за 70 дней
Действие	РС5 - Уведомить ответственного по контракту
Второй уровень	Отметьте этот флажок
Активировать	за 65 дней
Действие	PC5 - Уведомить ответственного подразделения об ответственном за контракт

- 5. Нажмите кнопку ОК, затем Изменение.
- 6. Запустите Asset Manager Automated Process Manager.
- Подключитесь к демонстрационной базе данных как Admin (меню Файл/ Подключение к базе данных).
  Связанный пароль пуст.
- 8. Выберите пункт меню Действие/Активировать.
- 9. Выберите модуль Проверка оповещений.
- 10. Нажмите кнопку ОК.
- 11. Вернитесь в Windows-клиент приложения Asset Manager.
- 12. Подключитесь к демонстрационной базе данных как г-н Рыжов (меню Файл/ Подключение к базе данных):

Поле	Значение
Имя для входа	ryzhov
Пароль	Пусто

- 13. Отображается сообщение, информирующее о том, что у вас имеется не прочтенное сообщение.
- 14. Чтобы прочесть сообщение, нажмите Да, затем Далее. Отобразится созданное вами сообщение оповещения. Начальное сообщение посылается г-ну Потапову, когда приложение Asset Manager впервые обнаруживает, что уже прошел период уведомления за 70 дней. Затем г-н Рыжов получает сообщение, когда приложение Asset Manager обнаруживает, что до окончания контракта осталось менее 65 дней, а г-н Потапов все еще не прочел свое сообщение. Нажмите кнопку Ссылочный объект. Окно сведений для контракта РС5 - 001 открывается автоматически.
- 15. Щелкните Готово, чтобы закрыть мастер чтения сообщений.

Контракты

# Часть IV: Приложения

Контракты Часть IV: Приложения

# Приложение А: Глоссарий

Приемка	
Соглашение об уровне обслуживания (SLA)	
Коэффициент расчета арендной платы	
Общий заказ на поставку	
Контракт	
Контракт о требованиях уровня обслуживания (SLO)	196
Основной договор лизинга	
Договор аренды	
Ссуды	197
Срок истребования	197
Конец срока действия	
Управление уровнем обслуживания (SLM)	
Выделение	
Процент	199
Лизинг	
Строка требований уровня обслуживания	199
Арендная плата	199
Промежуточная арендная плата	
Основная арендная плата	
Сумма арендной платы	
Уведомление	
Периодичность	
Периодичность	
Периодичность	201
Периодичность Правопреемник Пропорционально Услуга приложений	201 201 202
Периодичность Правопреемник Пропорционально Услуга приложений Расписание амортизации ссуд	201 201 202 202
Периодичность Правопреемник Пропорционально Услуга приложений Расписание амортизации ссуд Значение убытка	201 201 202 202 202
Периодичность Правопреемник Пропорционально Услуга приложений Расписание амортизации ссуд Значение убытка Пропорциональное значение	
Периодичность Правопреемник Пропорционально Услуга приложений Расписание амортизации ссуд Значение убытка Пропорциональное значение Значение арендной платы	

Рыночная стоимость	204
Начальный платеж	

#### Приемка

Приемка активов является критически важным этапом в процессе лизинга, на котором лизингополучатель и лизингодатель обмениваются документами контракта (акт приемки).

Как оговорено в контракте, это обязывает лизингополучателя производить арендную плату.

Таблица в базе данных Asset Manager, описывающая эти объекты Активы (amAsset)

#### Соглашение об уровне обслуживания (SLA)

Соглашение об уровне обслуживания - это письменное соглашение между ИТподразделением (провайдером) и его клиентами.

В нем определяются целевые параметры и ответственности обеих сторон.

Это соглашение может затрагивать определенную услугу (и всех ее пользователей), определенную группу пользователей (и все услуги для них) или комбинацию вышеуказанного.

Соглашение об уровне обслуживания определяется для каждой услуги с клиентами, которые являются получателями услуг.

Каждое соглашение об уровне обслуживания состоит из одного или нескольких **Контрактов** о целевых параметрах уровня обслуживания (SLO), причем один контракт о требованиях уровня обслуживания применяется для каждого временного разделения, на которое было определено соглашение об уровне обслуживания.

Таблицы в базе данных Asset Manager, описывающие эти объекты amContract (Контракты)

#### Коэффициент расчета арендной платы

Коэффициент расчета арендной платы используется в формуле вычисления арендной платы контрактов:

Арендная плата контракта = значение арендной платы контракта х коэффициент расчета арендной платы

Коэффициент расчета арендной платы изменяется в соответствии с типом актива по контракту. Он оговаривается в контракте.

Таблицы в базе данных Asset Manager, описывающие эти объекты Аренда актива (amAssetRent)

Арендные платы уровня расписания (amCntrRent)

#### Общий заказ на поставку

Контракты типа **Общий ЗнП** обязывают покупателя купить указанное минимальное количество в течение определенного периода времени.

Если минимальное количество не достигнуто к концу периода, с покупателя причитаются штрафы.

Таблица в базе данных Asset Manager, описывающая эти объекты Контракты (amContract)

#### Контракт

Приложение Asset Manager позволяет управлять контрактами или соглашениями, заключенными с бизнес-партнерами.

Актив может быть связан с несколькими контрактами.

#### примеры

Приложение Asset Manager позволяет управлять следующими типами контрактов:

- Основной договор лизинга
- Договор аренды
- Обслуживание
- Страхование
- Лицензия
- Общий заказ на поставку
- Соглашение об уровне обслуживания
- Требование уровня обслуживания
- Другое

Таблица в базе данных Asset Manager, описывающая эти объекты Контракты (amContract)

# Контракт о требованиях уровня обслуживания (SLO)

Каждое соглашение об уровне обслуживания состоит из одного или нескольких Контрактов о требованиях уровня обслуживания, причем один контракт о требованиях уровня обслуживания применяется для каждого временного разделения, на которое было определено соглашение об уровне обслуживания. Каждый контракт о целевых параметрах уровня обслуживания состоит из **строк целевых параметров обслуживания**. На каждый период, составляющий временное разделение контракта, приходится одна строка требований уровня обслуживания.

Таблицы в базе данных Asset Manager, описывающие эти объекты Контракты (amContract)

#### Основной договор лизинга

Основной договор лизинга определяет общие положения и условия для арендуемого оборудования и отношения между лизингодателем и лизингополучателем.

Он используется как базис (или шаблон) для создания договоров аренды.

В основном договоре лизинга не определяются оборудование и суммы арендной платы. Такая информация детализируется в отдельных договорах аренды.

Таблица в базе данных Asset Manager, описывающая эти объекты Контракты (amContract)

## Договор аренды

Договор аренды является применением основного договора лизинга.

Он наследует большую часть информации из основного договора лизинга, и содержит список оборудования, суммы арендной платы и основные даты.

Таблица в базе данных Asset Manager, описывающая эти объекты Контракты (amContract)

### Ссуды

В некоторых случаях может понадобиться занять финансовые средства для лизинговых соглашений.

В приложении Asset Manager можно добавить описание такой ссуды и управлять ее возмещением (основная сумма, процент, взносы).

Соответствующие термины См. Назначенный

Таблица в базе данных Asset Manager, описывающая эти объекты Ссуды (amLoan)

### Срок истребования

Отрезок времени до надлежащей арендной платы.

Таблицы в базе данных Asset Manager, описывающие эти объекты Аренда актива (amAssetRent)

Арендные платы уровня расписания (amCntrRent)

#### Конец срока действия

В конце срока действия лизингополучатели обычно имеют несколько предоставленных им возможностей: покупка, возврат или возобновление аренды оборудования.

#### Возможность выкупа

Большинство соглашений оговаривает, что лизингополучатель может или должен купить оборудование по справедливой рыночной стоимости. Это значение определяется между лизингодателем и лизингополучателем на основе типичной рыночной стоимости для соответствующего типа оборудования.

#### Уведомление

Большинство соглашений требует, чтобы лизингополучатель заранее явно уведомлял лизингодателя о выбранной опции срока окончания аренды для оборудования (возобновление, возврат, покупка). Как правило, если лизингодатель не был уведомлен заранее, лизингополучатель может оказаться обязанным уплатить дополнительную арендную плату.

Приложение Asset Manager помогает заранее уведомлять вас об активах, для которых приближается конец срока.

Лизингополучатель может создавать оповещения на различных уровнях, которые инициируются при наступлении определенных дат: даты уведомления об окончании срока действия, о возврате, выкупе или возобновлении.

#### Досрочное прекращение

Иногда активы могут быть проданы третьей стороне, потеряны, украдены или разрушены. Лизингодатель информируется об этом факте, который имеет непосредственное влияние на суммы арендной платы (см. определение значения убытка).

В некоторых случаях лизингополучатель может вернуть оборудование до окончания срока действия. Это может быть сделано в любое время по заявке лизингополучателя или на даты, определенные в контракте. Лизингополучатель должен уплатить штраф, называемый взносами за досрочное завершение.

Таблица в базе данных Asset Manager, описывающая эти объекты Контракты (amContract)

#### Управление уровнем обслуживания (SLM)

Цель **Управления уровнем обслуживания** (SLM) - управлять каталогом услуг в ИТподразделении и определить уровни производительности этих услуг.

#### Выделение

Выделением является один из режимов вычисления арендной платы за активы по контракту.

При использовании режима Выделения необходимо определить фиксированную сумму арендной платы за каждый актив.

#### Противоположности

См. Пропорционально.

Таблицы в базе данных Asset Manager, описывающие эти объекты Аренда актива (amAssetRent)

Арендные платы уровня расписания (amCntrRent)

### Процент

Процентом является часть возмещаемых ссуд, с основной суммой и взносами.

Таблица в базе данных Asset Manager, описывающая эти объекты Ссуды (amLoan)

#### Лизинг

**Лизинг** имеет сходства и отличия с долговременной арендой и с соглашениями покупки в кредит.

Во всех случаях используются арендные платежи. Но между этими тремя видами соглашений имеются и различия:

- Лизинг: в лизинговых соглашениях для вычисления арендных платежей и штрафов используются расписания платежей. Существует множество видов лизинговых соглашений, и все они помогают компании избежать капитальных затрат, связанных с владением оборудованием. Лизинг часто используется в качестве стратегии управления активами, особенно для ИТ-активов, которые быстро устаревают.
- Долговременная аренда: лизинговое соглашение без возможности выкупа в конце срока действия, как в случае найма-покупки.
- Покупка в кредит: система покупки с уплатой очередного взноса, если лизингополучатель может использовать оборудование при уплате за него.

#### Строка требований уровня обслуживания

Каждый контракт о требованиях уровня обслуживания состоит из строк требований уровня обслуживания. На каждый период, составляющий временное разделение контракта, приходится одна строка требований уровня обслуживания.

Таблицы в базе данных Asset Manager, описывающие эти объекты Строки требования уровня обслуживания (amSloLine)

#### Арендная плата

Арендная плата определяется суммой периодических платежей и частотой платежей.

В случае нескольких арендных плат следует делать различие между основной арендной платой и вторичными арендными платежами.

Приложение Asset Manager позволяет вычислить общую сумму арендной платы для контракта, арендные платежи за активы по контракту и промежуточные арендные платежи.

Таблицы в базе данных Asset Manager, описывающие эти объекты Аренда актива (amAssetRent)

Арендные платы уровня расписания (amCntrRent)

#### Промежуточная арендная плата

Промежуточная арендная плата охватывает период между получением и приемкой актива и датой первой арендной платы за весь период.

В то время как контракт может быть связан с несколькими арендными платами (страховка, аренда, обслуживание и т.д.), промежуточная арендная плата выплачивается только по основной аренде контракта.

Промежуточная арендная плата вычисляется с момента приемки активов по контракту.

#### Основная арендная плата

В случае нескольких арендных плат следует делать различие между основной арендной платой и вторичными арендными платежами.

Это понятие важно в лизинге, т.к. промежуточные арендные платежи, специфичные для этого типа контракта, используются только для элементов основной аренды.

Предположим, некоторый платеж является основной арендной платой контракта. Этот определенный платеж в этом случае будет основной арендной платой для всех активов, связанных с этим контрактом.

Для любого данного актива может быть только один платеж основной аренды.

С другой стороны, на уровне контракта может быть несколько платежей основной аренды.

Таблицы в базе данных Asset Manager, описывающие эти объекты Аренда актива (amAssetRent)

Арендные платы уровня расписания (amCntrRent)

#### Сумма арендной платы

Сумма арендной платы вычисляется применением коэффициента расчета арендной платы к значению этой арендной платы.

Суммы арендной платы используются как контракты на уровне аренды активов.

Не следует смешивать с... См. Значение арендной платы

#### Уведомление

Большинство соглашений требует, чтобы лизингополучатель заранее явно уведомлял лизингодателя о выбранной опции срока окончания аренды для оборудования (возобновление, возврат, покупка). Как правило, если лизингодатель не был уведомлен заранее, лизингополучатель может оказаться обязанным уплатить дополнительную арендную плату.

Приложение Asset Manager помогает заранее уведомлять вас об активах, для которых приближается конец срока.

Лизингополучатель может создавать оповещения на различных уровнях, которые инициируются при наступлении определенных дат: даты уведомления об окончании срока действия, о возврате, выкупе или возобновлении.

Таблица в базе данных Asset Manager, описывающая эти объекты Контракты (amContract)

#### Периодичность

Арендная плата определяется суммой периодических платежей и частотой платежей.

Таблицы в базе данных Asset Manager, описывающие эти объекты Аренда актива (amAssetRent)

Арендные платы уровня расписания (amCntrRent)

#### Правопреемник

Для финансирования оборудования лизингодатель часто использует стороннюю организацию, которой он передает ответственность за выполнение финансовых обязательств от лица лизингополучателя.

Такой сторонней организацией часто является финансовая организация, называемая правопреемником.

Как правило, правопреемник принимает арендные платежи от лизингополучателя, и лизингодатель сохраняет свои обязательства по контракту.

Таблица в базе данных Asset Manager, описывающая эти объекты Контракты (amContract)

### Пропорционально

Пропорциональное распределение является один из режимов вычисления арендной платы за активы по контракту.

Применение режима **пропорционального распределения** включает вычисление арендных плат за активы пропорционально контрольному значению (цене покупки, арендной плате, рыночной стоимости и т.д.), называемому **пропорциональное значение**.

#### примеры

Это формула вычисления пропорциональной арендной платы за актив:

Пропорциональное значени Ресурс "Аренда" = Контракт "Аренда" x: Пропорциональных значений

**Противоположности** См. Выделение. Таблицы в базе данных Asset Manager, описывающие эти объекты Аренда актива (amAssetRent)

Арендные платы уровня расписания (amCntrRent)

#### Услуга приложений

Услуга приложений подразумевает использование в компании ИТ-приложения без необходимости установки этого приложения.

Приложение находится у внешнего поставщика услуг, называемого **Поставщиком услуги приложений** или **ASP**.

Как посредник между издателем программного обеспечения и клиентом, поставщик услуги приложений предоставляет приложение по подписке.

Оперативное использование приложения автоматизирует его обслуживание и операции обновления.

Пользователи могут выполнять доступ к приложению по сети Интернет или Интранет.

Таблица в базе данных Asset Manager, описывающая эти объекты Контракты (amContract)

#### Расписание амортизации ссуд

Расписание амортизации ссуд определяет платежи и даты, связанные с погашениями ссуд.

Каждый срок состоит из следующих элементов:

- Дата
- Основная сумма
- Ставка процента
- Сумма взноса

Таблица в базе данных Asset Manager, описывающая эти объекты Строки расписания амортизации ссуд (amLoanPayment)

### Значение убытка

Лизингополучатели обычно должны платить штраф в случае потери или повреждения активов и т.д.

Этот штраф зависит от стоимости потерянных или поврежденных активов. Как правило, это значение убытка определяется в контракте.

Приложение Asset Manager управляет различными возможными методами вычисления значения убытка, в зависимости от времени, прошедшего с начала срока действия, и от типа соответствующего актива. **Таблица в базе данных Asset Manager, описывающая эти объекты** Значения убытка, применимые к данному контракту (amLossValLine)

Скорость потерь, определенная для данного правила вычисления (amLossValRate)

Правила вычисления значения убытка (amLossValRule)

#### Пропорциональное значение

В некоторых случаях арендная плата за актив вычисляется пропорционально контрольному значению.

Это контрольное значение называется пропорциональное значение.

Можно выбрать пропорциональное значение на уровне арендной платы за актив.

Контрольное значение берется в сведениях об активе (Покупная цена, Арендная плата, Рыночная стоимость и т.д.).

Далее показывается, как вычисляется значение поля **Арендная плата** (mPayments) за актив, если известны значение поля **Арендная плата** контракта и пропорциональные значения активов:

Пропорциональное значени Ресурс "Аренда" = Контракт "Аренда" x: Пропорциональных значений

Таблица в базе данных Asset Manager, описывающая эти объекты Арендные платы уровня расписания (amCntrRent)

### Значение арендной платы

Значение арендной платы является базой вычислений суммы этой арендной платой.

Суммы арендной платы используются как контракты на уровне аренды активов.

Не следует смешивать с... См. Сумма арендной платы

#### Стоимость выкупа

Большинство соглашений оговаривает, что лизингополучатель может или должен купить оборудование по справедливой рыночной стоимости.

Это значение определяется между лизингодателем и лизингополучателем на основе типичной рыночной стоимости для соответствующего типа оборудования.

Синонимы См. Конец срока действия

Таблица в базе данных Asset Manager, описывающая эти объекты Активы (amAsset)

### Рыночная стоимость

Рыночной стоимостью актива является его рыночная стоимость на момент его включения в таблицу активов.

Это покупная цена, если актив новый, цена его выкупа, если он подержанный, и т.д.

Таблица в базе данных Asset Manager, описывающая эти объекты Активы (amAsset)

### Начальный платеж

Имеется начальный платеж для каждого типа контракта.

В случае договора аренды этот начальный платеж соответствует промежуточной арендной плате.

Как общее правило, значение промежуточной арендной платы вычисляется при приемке актива.

#### Синонимы

См. Промежуточная арендная плата

Таблица в базе данных Asset Manager, описывающая эти объекты Активы (amAsset) Контракты

# Благодарим за отзыв!

Если у вас есть комментарии к данному документу, обратитесь в отдел документации по электронной почте. Если на вашем компьютере настроен клиент электронной почты, при нажатии на ссылку выше откроется окно нового сообщения, в теме которого будет указана следующая информация:

#### Отзыв о Asset Manager, 9.40 Контракты

Напишите в сообщении свой отзыв и отправьте его нам.

Если клиент электронной почты не настроен, скопируйте приведенную выше информацию в окно нового сообщения вручную, а затем отправьте свой отзыв по адресу ovdoc-ITSM@hp.com.