

HP Asset Manager

Для Для операционных систем Windows[®] и Linux[®]

Версия программного обеспечения: 9.40

Закупки

Дата выпуска документа: Июнь 2013

Дата выпуска программного обеспечения: Июнь 2013



Правовые уведомления

Гарантия

Гарантии на продукты и услуги HP формулируются только в заявлениях о прямой гарантии, сопровождающих эти продукты и услуги. Никакая часть настоящего документа не может быть истолкована как дополнительная гарантия. Компания HP 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 HP для получения подробной информации.

Поддержка

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

<http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport>

Этот веб-сайт содержит контактную информацию и дополнительные сведения о продуктах, услугах и поддержке, которые предоставляет HP 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 HP;
- 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 I: Общий обзор	19
Глава 1: Введение	21
Для кого предназначен модуль "Закупки"?	21
Что делает модуль Закупки?	21
Общая информация по практическим примерам	22
При использовании Windows-клиента	22
Глава 2: Общие понятия	23
Каталоги	23
Цикл закупки	24
Влияние иерархической структуры на некоторые таблицы	28
Глава 3: Предварительные задачи	31
Глава 4: Подходящие справочные записи	35
Ключевые концепции	35
Практический пример 1 - подходящие справочные записи	35
Презентация	36
Предпосылки	36
Сценарий	36
Шаги, которые следует выполнить	37
Создание видов	37
Создание брендов	39
Создание категорий затрат	40
Создание центра затрат	40
Создание формулы вычисления амортизации	41
Создание моделей	41
Создание сотрудника	46
Создание поставщика	47
Создайте запас	47
Глава 5: Каталоги	49

Ключевые концепции	49
Каталоги	49
Связь между ссылками на поставщиков и моделями	49
Импорт внешних каталогов	50
Опции продукта	50
Процедуры	51
Порядок, который должен соблюдаться	51
Для создания каталога	52
Для создания продукта	52
Для создания ссылки каталога	52
Опции продукта	53
Практический пример 2 - простой каталог	54
Презентация	54
Предпосылки	54
Сценарий	54
Шаги, которые следует выполнить	54
Создание каталога	54
Создание продуктов	55
Создание ссылок каталога	56
Определение ссылки каталога по умолчанию для моделей	59
Практический пример 3 - опции продукта	60
Презентация	61
Предпосылки	61
Сценарий	61
Шаги, которые следует выполнить	61
Создайте группу опций	61
Создание продуктов	61
Создание ссылок каталога	64
Глава 6: Цикл закупки	67
Ключевые концепции	67
Отслеживание цикла закупки	68

Значки отслеживания	69
Практический пример 4 - полный цикл закупки	69
Презентация	70
Предпосылки	70
Сценарий	70
Шаги, которые следует выполнить	70
Создание заявки	70
Оценка заявки в форме сметы	72
Отпуск сметы в форме заказа на поставку	73
Получение заказа на поставку	74
Сохранение счета	75
Глава 7: Заявки	77
Ключевые концепции	77
Процедуры	78
Создание новой заявки на основе стандартной заявки	79
Принципы	79
Создание стандартной заявки	79
Преобразование заявки в стандартную заявку	79
Создание новой заявки на основе стандартной заявки	80
Создание новой заявки путем выбора моделей с помощью мастера	81
Создание новой заявки без использования мастера	81
Создание новой заявки, не требующей проверки	82
Необходимое условие	82
Установка параметра Пропустить процесс проверки из окна сведений о заявке	83
Установка параметра Пропустить проверку заявки на покупку	84
Автоматическое резервирование позиций из запаса и создание заказа на поставку	84
Добавление строки заявки при помощи кнопки Добавить в клиенте Windows или контекстного действия в веб-клиенте.	85
Добавление строк заявки, привлекаемых из стандартной заявки	85
Добавление строки заявки при помощи кнопки + в клиенте Windows или кнопки Добавить в веб-клиенте.	86

Переназначение центра затрат и/или конечного пользователя строк заявки ...	86
Рабочий процесс проверки заявки на поставку	87
Обзор	87
Операции рабочих процессов	91
Автоматизация обновления статуса заявки	95
Практический пример 5 - стандартные заявки	95
Презентация	96
Предпосылки	96
Сценарий	96
Шаги, которые следует выполнить	96
Создание стандартной заявки	96
Создание заявки	99
Глава 8: Резервирование	103
Ключевые концепции	103
Процедуры	103
создание резервирования с помощью мастера	103
Создание заявки без использования мастера	104
Отмена резервирования	105
Отмена резервирования с помощью мастера	105
Отмена резервирования без помощи мастера	105
Просмотр существующих резервирований	106
Практический пример 16: создание резервирования с помощью мастера	106
Презентация	106
Предпосылки	107
Сценарий	107
Шаги, которые следует выполнить	107
Создайте позиции, имеющиеся в запасе	107
Создание заявки	108
Резервирование позиций, находящихся в запасе, по заявке	109
Глава 9: Сметы	113
Ключевые концепции	113

Процедуры	113
Создание новой сметы из заявки	114
Прямое создание новой сметы	114
Добавление строки сметы при помощи кнопки Ссылка кат. в клиенте Windows или контекстного действия в веб-клиенте.	115
Добавление строк сметы в модель, для которой отсутствует ссылка каталога на поставщика сметы	115
Добавление строк сметы, привлекаемых из стандартного заказа на поставку	116
Добавьте строки сметы, используя кнопку + в Windows-клиенте или кнопку Добавить в веб-клиенте.	117
Глава 10: Заказы	119
Ключевые концепции	119
Обычные заказы на поставку	120
Процедуры	120
Общие заказы на поставку	123
Ключевые концепции	123
Процедуры	124
Практический пример 6 - общие заказы на поставку	126
Презентация	127
Предпосылки	127
Сценарий	127
Шаги, которые следует выполнить	127
Создайте контракт общего ЗнП	127
Создание заявки	128
Создание заказа на поставку на основе заявки	129
Проверка статуса заказов на поставку по сравнению с обязательствами .	130
Глава 11: Получение, исполнение, создание и возврат	133
Ключевые концепции	133
Процедуры	135
Выполнение заявки	135
Создание заказанных позиций перед их получением	136
Предпосылки	136

Создание позиций перед их получением	137
Примечание, относящееся к созданию позиций портфеля	137
Примечание, относящееся к созданию зарезервированных позиций	137
Получение позиций заказа на поставку	138
Предпосылки	138
Получение позиций заказа на поставку	138
Возврат полученной позиции	139
Практический пример 7 - Создание заказанных позиций перед их получением ...	141
Презентация	141
Предпосылки	142
Сценарий	142
Шаги, которые следует выполнить	142
Создание заявки	142
Оценка заявки в форме сметы	144
Отпуск сметы в форме заказа на поставку	145
Создание позиций, ожидающих получения	146
Создание внутреннего наряда на работу	147
Получение заказа на поставку	148
Глава 12: Счета	151
Ключевые концепции	151
Процедуры	151
Предпосылки	151
Создание счета на основе накладной	151
Прямое создание нового счета	152
Добавление строки в счет с поддержкой связи с накладными	152
Глава 13: Затраты	155
Ключевые концепции	155
Практический пример 15 - затраты	160
Презентация	160
Предпосылки	160
Сценарий	160

Шаги, которые следует выполнить	161
Создание заявки	161
Создание заказа на поставку на основе заявки	163
Отпуск заказа на поставку	166
Получение заказа на поставку	166
Создание внутреннего наряда на работу	171
Глава 14: Самообслуживание при работе с заявками	173
Ключевые концепции	173
Состав каталога HP Service Manager	175
Позиции Asset Manager, которые переносятся в HP Service Manager как товары	175
Управление моделями, опубликованными в HP Service Manager как категории	176
Управление продуктами, не входящими в каталог	176
Установка и настройка	178
Установка и настройка компонентов	178
HP Service Manager и HP Service Manager Web	178
Asset Manager и Asset Manager Web	181
HP Connect-It	181
Планирование выполнения сценариев	184
Asset Manager Web Service	184
Прокси-сервер веб-службы	184
Инициализация	186
Настройка профилей пользователей	186
Создание записей ссылок в Asset Manager	187
Инициализация сценариев HP Connect-It	187
Активация планировщика редактора связей	187
Использование системы самообслуживания для работы с заявками	188
Часть II: Особые случаи	191
Глава 15: Составные продукты	193
Ключевые концепции	193
Что такое составной продукт?	193

Типы составных продуктов	193
Практический пример 8a - составные продукты	193
Презентация	194
Предпосылки	194
Сценарий	194
Шаги, которые следует выполнить	194
Создание продуктов	194
Создание ссылок каталога	195
Создание заявки	197
Оценка заявки в форме сметы	198
Отпуск сметы в форме заказа на поставку	199
Получение заказа на поставку	201
Практический пример 8b - составные продукты	202
Презентация	202
Предпосылки	202
Сценарий	202
Шаги, которые следует выполнить	203
Создание продуктов	203
Создание ссылок каталога	204
Создание заявки	206
Оценка заявки в форме сметы	207
Отпуск сметы в форме заказа на поставку	209
Получение заказа на поставку	210
Глава 16: Параметры заявки	213
Ключевые концепции	213
Процедуры	213
Создание стандартной заявки с дополнительными продуктами	213
Создание заявки с дополнительными продуктами на основе стандартной заявки	214
Практический пример - параметры заявки	214
Глава 17: Единицы измерения	215
Ключевые концепции	215

Практический пример 9 - единицы измерения	215
Презентация	215
Предпосылки	215
Сценарий	216
Шаги, которые следует выполнить	216
Создание единиц	216
Создайте вид	217
Создание моделей	217
Создание продукта	218
Создание ссылки каталога	218
Создание заявки	219
Оценка заявки в форме сметы	220
Отпуск заказа на поставку на основе сметы	222
Получение заказа на поставку	223
Глава 18: Упаковка	225
Ключевые концепции	225
Процедура	226
Практический пример 10a- упаковка	226
Презентация	226
Предпосылки	226
Сценарий	227
Шаги, которые следует выполнить	227
Создайте вид	227
Создание моделей	227
Создание продукта	228
Создание ссылки каталога	228
Создание заявки	229
Оценка заявки в форме сметы	230
Отпуск заказа на поставку на основе сметы	231
Получение заказа на поставку	232
Практический пример 10b - упаковка	233

Презентация	233
Предпосылки	233
Сценарий	234
Шаги, которые следует выполнить	234
Создание продукта	234
Создание ссылки каталога	234
Создание заявки	235
Оценка заявки в форме сметы	237
Отпуск заказа на поставку на основе сметы	238
Получение заказа на поставку	239
Глава 19: Резервирование приобретаемых позиций	241
Ключевые концепции	241
Процедура	241
Практический пример 11 - резервирование	243
Презентация	243
Предпосылки	243
Сценарий	243
Шаги, которые следует выполнить	244
Создание позиции портфеля в запасе	244
Создание заявки	245
Оценка заявки в форме сметы	249
Отпуск сметы в форме заказа на поставку	252
Получение заказа на поставку	252
Отпуск позиций в запас	255
Глава 20: Замены	259
Ключевые концепции	259
Процедуры	259
Практический пример 12 - замены	259
Презентация	259
Предпосылки	259
Сценарий	260

Шаги, которые следует выполнить	260
Создание старого компьютера	260
Создание заявки	261
Оценка заявки в форме сметы	262
Отпуск сметы в форме заказа на поставку	263
Получение заказа на поставку	264
Оформление вывода их эксплуатации старого компьютера Pc1 - Рыжкова.	264
Глава 21: Наряды на работу	267
Ключевые концепции	267
Процедуры	267
Приобретение наряда на работу типа Внутреннее обслуживание	267
Приобретение наряда на работу типа Обслуживание по контракту или Обслуживание вне контракта	268
Автоматизация создания нарядов на работу типа Внутреннее обслуживание	269
Автоматизация обновления нарядов на работу типа Внутреннее обслуживание	270
Практический пример 13 - наряды на работу	271
Презентация	271
Предпосылки	271
Сценарий	272
Шаги, которые следует выполнить	272
Создание заявки	272
Создание внутреннего наряда на работу	274
Создание заказа на поставку на основе заявки	276
Отпуск заказа на поставку	277
Получение заказа на поставку	278
Глава 22: Автоматический заказ на пополнение запасов	281
Глава 23: Лизинг	283
Ключевые концепции	283
Определение лизинга	283
Как управлять приобретением арендованных активов с помощью программы Asset Manager	283

Предпосылки	284
Процедуры	284
Создание лизингового контракта, используемого для финансирования приобретения активов	284
Создание заявок на активы, финансируемые из лизинговых контрактов	285
Создание сметы, заявок на поставку и накладных для активов, финансируемых из лизингового контракта	286
Определение арендных платежей за активы, финансируемые из лизингового контракта	286
Глава 24: Контракты	287
Ключевые концепции	287
Процедуры	287
Связь существующего контракта с существующим активом	287
Связь существующего контракта с новым активом	288
Связь нового контракта с существующим активом	289
Связь нового контракта с новым активом	289
Практический пример 14 - контракты	290
Презентация	290
Предпосылки	290
Сценарий	291
Шаги, которые следует выполнить	291
Создать существующий актив	291
Создать существующий контракт	292
Создание заявки	292
Создание заказа на поставку для новых позиций на основе заявки	295
Отпуск заказа на поставку	297
Получение заказа на поставку	297
Создание связи с существующим контрактом	297
Просмотр результатов	298
Часть III: Приложения	299
Приложение А: Глоссарий	301
Актив	301

Каталоги	301
Стандарт классификации	301
Код классификации	302
Заказ на поставку	302
Стандартный заказ	302
Создание заказанных позиций перед их получением	302
Цикл закупки	303
Запрос	303
Стандартная заявка	304
Оценка	304
Позиция портфеля	304
Выполнение	305
Счет	305
Группа опций	305
Строка заявки	305
Строка заказа	305
Строка сметы	306
Строка счета	306
Строка накладной	306
Модель	307
Вид	307
Опция продукта	308
Продукт	308
Возврат	308
Получение	309
Ссылка каталога	309
Резервирование	309
Множественная спецификация	309
Единица измерения	309
Благодарим за отзыв!	311

Часть I: Общий обзор

Глава 1: Введение

Для кого предназначен модуль "Закупки"?

Модуль "Закупки" предназначен для компаний, которые хотят управлять закупками товаров и услуг с помощью Asset Manager.

Модуль Закупки используется следующими лицами:

Сотрудники с правом доступа к модулю "Закупки"

Задача	Сотрудники
Управление каталогами	<ul style="list-style-type: none">• Менеджеры по закупкам• Покупателями
Управление заявками	<ul style="list-style-type: none">• Сотрудники, оформляющие свои собственные заявки• Сотрудники, оформляющие заявки других сотрудников• Сотрудники, проверяющие заявки
Управление сметами и заказами на поставку	<ul style="list-style-type: none">• Сотрудники, выдающие заказы на поставку• Сотрудники, проверяющие заказы на поставку
Управление получениями и возвратами	<ul style="list-style-type: none">• Сотрудники, которые получают и возвращают заказанные продукты и услуги
Управление счетами	<ul style="list-style-type: none">• Сотрудники, записывающие счета

Что делает модуль Закупки?

Модуль Закупки позволяет управлять приобретением следующих продуктов и услуг:

- Позиции портфеля
- Наряды на работу
- Контракты
- Использование контракта
- Сеансы обучения
- Кабели

Модуль Закупки позволяет создавать эти позиции в соответствующих таблицах при их получении.

Общая информация по практическим примерам

для просмотра практических примеров необходимо выполнить полностью все перечисленные операции в указанном порядке.

Совет. При создании записей, имеющихся в практических примерах вы можете скопировать значения полей из этого руководства в электронном формате (PDF или CHM) и вставить их соответствующие поля Asset Manager.

Упомянуты только наиболее существенные поля и ссылки. Остальные поля и ссылки вы можете исследовать самостоятельно.

Перед выполнением других практических примеров необходимо вначале рассмотреть следующие:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#)
- [Практический пример 2 - простой каталог](#)

При использовании Windows-клиента

Для выполнения практических примеров вначале необходимо:

1. Подключиться к демонстрационной базе данных Asset Manager.
2. Активировать как минимум следующие модули: **Портфель, Закупки, Финансы и Контракты** (меню **Файл/ Управление модулями**).

Совет. Контекстная справка для полей (**Shift + F1**) включает полезную информацию.

Глава 2: Общие понятия

Каталоги

Каталоги используются для описания того, что можно заказать у поставщиков.

Каталог создается в несколько этапов, которые кратко представлены в следующей диаграмме и подробно описаны в таблице:

Каталоги - построение



Каталоги - построение

Этап	Комментарий
Продукты	<p>Начинать надо с создания продуктов.</p> <p>Продукт - это элемент оборудования или услуги, который можно приобрести у поставщика.</p> <p>Примеры: компьютер HP Compaq dc7600, курс обучения Microsoft Word 2003.</p> <p>Продукт характеризуется своей ценой по прейскуранту, но не содержит информации о сроках и условиях поставщика.</p> <p>Существует несколько стандартных способов структурирования каталогов.</p> <p>Пример: стандарт UN/SPSC.</p> <p>При создании продуктов вы можете придерживаться этих стандартов.</p>
Каталоги	<p>Далее создаются каталоги.</p> <p>Каталог - это набор ссылок, определяющих сроки и условия получения продуктов от данного поставщика.</p> <p>Например: каталог продуктов HP Compaq предлагаемых компанией Computer Company.</p>

Каталоги - построение, продолжение

Этап	Комментарий
3 Ссылки каталога	<p>Наконец, в каталог добавляются ссылки каталога.</p> <p>Ссылка каталога - это описание сроков и условий получения данного продукта от данного поставщика.</p> <p>Например: Сроки и условия поставки компьютера HP Compaq dc7600 компанией-поставщиком Computer Company.</p> <p>Один и тот же продукт может упоминаться несколькими ссылками каталогов, если этот продукт предлагается несколькими поставщиками.</p>

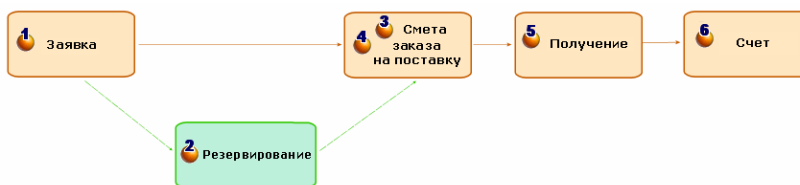
Цикл закупки

Цикл закупок также использует ключевые категории объектов базы данных Asset Manager (виды, модели, работники, местоположения и др.).

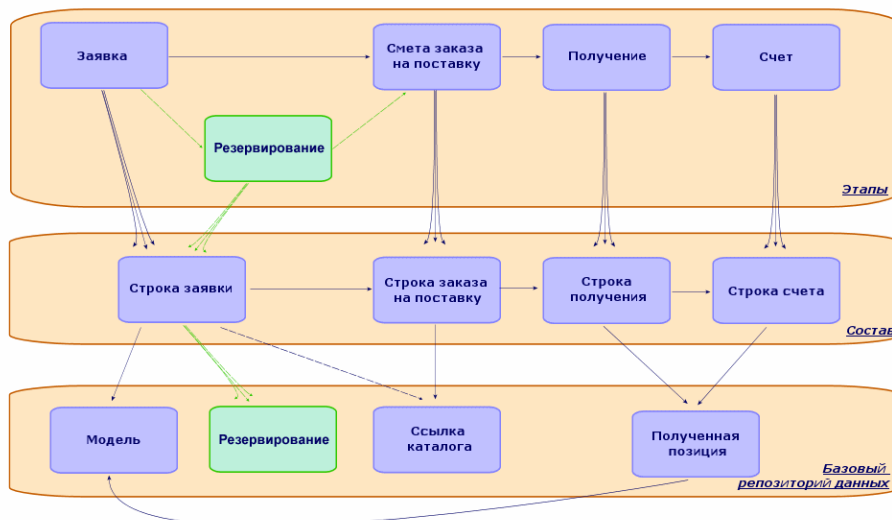
[Вид](#) и [Модель](#).

Он включает в себя следующие этапы, кратко представленные ниже в первой диаграмме и подробнее - в следующей диаграмме и таблице:



Цикл закупки - этапы кратко



Цикл закупки - этапы подробно





Цикл закупки - этапы

Этап	Комментарий
<p> Заявка</p>	<p>В заявке описывается потребность.</p> <p>Заявка состоит из строк заявки.</p> <p>Каждая строка заявки обозначает модель. Если требуется более специфическая информация, может также быть указана опциональная ссылка каталога.</p> <p>Заявка используется как основа для создания смет и заказов на поставку.</p> <p>Модель, выбранная на уровне строки заявки, используется для создания позиции или услуги, когда таковая получена.</p> <p>Иерархическая структура строк заявки распространяется до уровня полученных элементов или услуг. Пример: вы создаете строку заявки для компьютера, затем строку заявки для дисплея, связанную с предыдущей строкой. Когда вы получаете заказ на поставку, созданный на основании строки заявки, дисплей будет связан с компьютером.</p>
<p> Резервирование</p>	<p>В резервировании указываются одна или несколько позиций портфеля, которые необходимо отложить.</p> <p>Резервирование имеет дату начала и окончания (эти поля предоставляются только для информации).</p> <p>Каждое резервирование связано со строкой заявки и позицией портфеля в запасе.</p> <p>Для каждого резервирования в таблице резервирований создается одна или несколько записей.</p> <p>Резервирование можно выполнить только после подтверждения заявки.</p> <p>Кроме того, резервирование можно выполнить после составления сметы, но перед заказом.</p> <p>Позиции портфеля, зарезервированные в запасе, вычитаются из числа заказываемых позиций портфеля при создании заказа на поставку на основании заявки.</p> <p>Резервирование можно создать при помощи мастера резервирования активов в запасе или непосредственно в сведениях по строке заявки.</p>


Цикл закупки - этапы, продолжение

Этап	Комментарий
3 Сметы	<p>Смета описывает потенциальную закупку у данного поставщика.</p> <p>Смета состоит из строк сметы.</p> <p>Каждая строка сметы соответствует ссылке каталога.</p> <p>Обычно смета создается из заявки; в этом случае отдельные сметы создаются для каждого поставщика. Одна заявка может быть использована для создания неограниченного числа смет.</p> <p>Сметы можно создавать непосредственно, не обращаясь к заявке. Однако это менее удобно для функционирования модуля.</p> <p>Смета, если она проверена, преобразуется в заказ на поставку.</p> <div data-bbox="509 747 1370 1308" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"><p>Примечание. Сметы и заказы на поставку хранятся в одной таблице. Различие между ними заключается в поле Статус заказа (Status). Поле, соответствующее смете, может иметь следующие значения:</p><ul style="list-style-type: none">• Готовится• Запрошено назначение цены• Назначена цена• Ожидание утверждения• Проверено• Отклонена</div>

Цикл закупки - этапы, продолжение

Этап	Комментарий
<p> Заказ на поставку</p>	<p>Заказ на поставку описывает, что вы хотите приобрести у данного поставщика.</p> <p>Заказ на поставку состоит из строк заказа на поставку.</p> <div data-bbox="506 464 1370 709" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p>Совет. Программа Asset Manager следит за тем, чтобы каждая строка заказа на поставку связывалась со строкой заявки. Если вы добавляете строки заказа на поставку или увеличиваете заявленное количество, то после выпуска заказа на поставку Asset Manager предложит вам создать недостающие строки заявки (кнопка Отпуск).</p> </div> <p>Каждая строка заказа соответствует ссылке каталога.</p> <p>Как правило, заказ на поставку создается на основе сметы, иногда - на основе заявки.</p> <p>В редких случаях можно также создавать заказ напрямую.</p> <p>Заказ на поставку используется как основа для создания накладных.</p> <div data-bbox="506 982 1370 1352" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p>Примечание. Сметы и заказы на поставку хранятся в одной таблице. Различие между ними заключается в поле Status (статус заказа). Если это поле соответствует заказу на поставку, оно может принимать следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отпущено • Принято поставщиком • Удовлетворено </div>
<p> Получение и возврат</p>	<p>В накладной описывается, что вы получаете при обработке поставки, выполненной данным поставщиком.</p> <p>Накладная состоит из строк получения и строк возврата.</p> <p>Каждая строка получения или возврата соответствует строке заказа на поставку.</p> <p>Как правило, накладная создается на основе заявки на поставку.</p> <p>Получение заказа на поставку может быть выполнено в виде единой операции или нескольких операций.</p> <p>В редких случаях можно также создавать накладную напрямую.</p> <p>Заказ на поставку используется как основа для создания накладных.</p>

Цикл закупки - этапы, продолжение

Этап	Комментарий
 Счет	<p>Счет представляет собой запись счета, полученную от поставщика.</p> <p>Счет состоит из строк счета.</p> <p>Каждая строка счета соответствует ссылке каталога.</p> <p>Как правило, счет создается на основе заявки на поставку.</p> <p>В редких случаях можно также создавать счет непосредственно.</p> <p>Мы не пытаемся создавать прямую связь между строкой заказа на поставку или накладной и строкой счета.</p>

Влияние иерархической структуры на некоторые таблицы

Среди таблиц, непосредственно связанных с закупкой, иерархическими являются следующие таблицы (любая запись может иметь родительскую запись в этой же таблице), и здесь следует обратить особое внимание на следующие моменты:

Иерархическая таблица - влияние

Таблица	Обработка иерархических отношений между записями программой Asset Manager
Модели (amModel)	<p>Иерархическая структура моделей преследует следующие цели:</p> <ul style="list-style-type: none">• Упорядочить записи для облегчения их использования Пример: структура моделей Аппаратное обеспечение/ Компьютер/ Портативный компьютер.• Когда вы создаете заказ на поставку на основании заявки, программа Asset Manager идентифицирует модель, связанную с каждой строкой заявки, и предлагает вам ссылки каталога, связанные с этой моделью и ее подмоделями. <p>Иерархические ссылки между моделями не оказывают никакого влияния на иерархические ссылки между записями, созданными при получении.</p> <p>Если вы создаете строку заявки, которая ссылается на модель, связанную в свою очередь с подмоделями, программа Asset Manager не создает строк заказа на поставку для подмоделей, когда заказ на поставку создается на основании заявки.</p>

Иерархическая таблица - влияние, продолжение

Таблица	Обработка иерархических отношений между записями программой Asset Manager
<p>Продукты (amCatProduct)</p>	<p>В программе Asset Manager используется иерархическая структура продуктов при преобразовании заявки в смету с использованием мастера Формирование сметы или в заказ на поставку с использованием мастера Генерирование заказа на поставку:</p> <p>Благодаря этим мастерам каждая строка заявки связывается со ссылкой каталога. Эта ссылка каталога связана с продуктом. Программа Asset Manager генерирует строку заказа на поставку для данного продукта и для каждого из его подпродуктов.</p> <p>Строки заказа на поставку подпродуктов связаны со строкой заказа на поставку основного продукта.</p>
<p>Строки заявки (amReqLine)</p>	<p>Программа Asset Manager устанавливает иерархические связи между строками заявки и уровнями записей, создаваемыми при получении.</p> <p>Пример: вы создаете 2 строки заявки, одна из которых является родительской по отношению к другой. Затем на основании этих строк заявки вы создаете заказ на поставку. Затем Asset Manager создает по одной строке заказа на поставку для каждой строки заявки, но без иерархической связи между ними. При получении заказа на поставку Asset Manager создаст 2 записи из строк заказа на поставку, и использует информацию об иерархии из строк заявки для создания иерархической связи между полученными позициями.</p>
<p>Строки заказов (amPordLine)</p>	<p>Иерархическая структура заказа на поставку служит только для информационных целей. По умолчанию, она отражает иерархические взаимоотношения между продуктами.</p>
<p>Позиции портфеля (amPortfolio)</p>	<p>При получении заказа на поставку Asset Manager использует иерархические связи между строками заявки для создания иерархических связей между позициями портфеля. Asset Manager не использует иерархические ссылки на модели, продукты или строки заказа на поставку.</p>
<p>Контракты (amContract)</p>	<p>При получении заказа на поставку Asset Manager использует иерархические связи между строками заявки для создания иерархических связей между контрактами. Asset Manager не использует иерархические ссылки на модели, продукты или строки заказа на поставку.</p>
<p>Наряды на работу (amWorkOrder)</p>	<p>При получении заказа на поставку Asset Manager использует иерархические связи между строками заявки для создания иерархических связей между нарядами на работу. Asset Manager не использует иерархические ссылки на модели, продукты или строки заказа на поставку.</p>

Глава 3: Предварительные задачи

Предпосылки для модуля Закупки

Для использования модуля Закупки лицензия пользователя на Asset Manager должна предусматривать доступ к следующим модулям:

Модуль Закупки - необходима лицензия пользователя

Требуемая функциональность	Модули, приобретаемые в рамках лицензии
Закупки в целом	Закупки
Самообслуживание при работе с заявками	Portfolio
Создание внутренних заявок. Это эквивалентно созданию заявок на поставку с использованием ссылки Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Внутренние заявки вместо ссылки Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Заявки/ Заявки на поставку на навигационной панели.	Portfolio
Приобретение позиций портфеля	Portfolio
Приобретение нарядов на работу	Portfolio
Приобретение использований контракта	Контракты
Управление расходами на приобретение	Финансы
Управление общими заказами на поставку	Контракты

Работа в производственной базе данных с модулем Закупки

Чтобы использовать свою собственную базу данных, необходимо:

1. Установить Asset Manager.
2. Запустить Asset Manager Application Designer.
3. Установить лицензионные ключи HP AutoPass, которые дают полномочия на использование модулей, приведенных в таблице **Модуль Закупки - необходима лицензия пользователя**.
Руководство **Администрирование Asset Manager**, глава **Установка лицензионных ключей**.
4. Создать свою базу данных и импортировать **Бизнес-данные**, специфичные для модуля закупок (процедура подробно описана ниже).
5. Запустите Asset Manager.

6. Подключитесь к своей базе данных.
7. Если используется клиент Windows: активируйте модули в таблице **Модуль Закупки - необходима лицензия пользователя** с помощью меню **Файл/ Управление модулями....**

Импорт бизнес-данных при создании базы 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 данные **Закупки - бизнес-данные**.

Импорт Бизнес-данных в существующую базу данных

Далее выполните следующие шаги:

1. Запустить Asset Manager Application Designer.
2. Выбрать 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**).
6. 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 отчеты.
Создание	Импортировать бизнес-данные.
Использовать расширенные опции создания.	Не нужно выбирать эту опцию.

Страница **Создание параметров**:

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

Страница **Данные для импорта**:

Поля	Значение
Доступные данные	Выберите параметр Закупки - бизнес-данные .
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**.

Глава 4: Подходящие справочные записи

Ключевые концепции	35
Практический пример 1 - подходящие справочные записи	35

Ключевые концепции

Репозиторий или справочные записи, необходимые для модуля **Закупки**, включают в себя, главным образом, следующие записи:

- Виды
- Модели
- Бренды
- Сотрудники и подразделения
- Компании
- Запасы
- Центры затрат
- Типы затрат

Модели играют важную роль; они используются для:

- Создания строк заявки. Это позволяет описывать, что требуется.
- Создания заказанных позиций в момент их получения (позиции портфеля, наряды на работу, контракты, учебные курсы и кабели).

Чтобы модель можно было использовать в модуле **Закупки**, должна быть выбрана опция **Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)** (подробнее о модели см. вкладку **Общее**).

Примечание. Для создания моделей, применимых в модуле **Закупки**, можно использовать все виды.

Практический пример 1 - подходящие справочные записи

Презентация	36
Предпосылки	36
Сценарий	36

Шаги, которые следует выполнить 37

Презентация

В этом простом практическом примере проиллюстрировано создание справочных записей для управления закупками.

В следующих практических примерах используются записи, созданные в этом практическом примере.

Предпосылки

Нет предпосылок.

Сценарий

Рекомендуется приобрести следующие модели:

Вид	Бренд	Модель
PC1 - Компьютер	PC1 - HP Compaq	PC1 - настольный ПК
PC1 - экран	PC1 - HP Compaq	PC1 - экран XGA
PC1 - экран	PC1 - HP Compaq	PC1 - экран SXGA
PC1 - Монитор	PC1 - HP Compaq	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов (подмодель монитора PC1 - SXGA)
PC1 - Монитор	PC1 - HP Compaq	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов (подмодель монитора PC1 - SXGA)
PC1 - ключ USB	PC1 - Freecom	PC1 - ключ USB 256
PC1 - ключ USB	PC1 - Freecom	PC1 - ключ USB 512
PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски	PC1 - HP Compaq	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
PC1 - конфигурация компьютера		PC1 - конфигурация для инженера по сбыту
PC1 - наряд на работу		PC1 - установка компьютера
PC1 - наряд на работу		PC1 - подключение компьютера

Вид	Бренд	Модель
PC1 - контракт		PC1 - гарантия
PC1 - контракт на обслуживание		PC1 - контракт на обслуживание
PC1 - контракт		PC1 - контракт
PC1 - обучение		PC1 - начальное обучение работе на компьютере
PC1 - кабель		PC1 - коаксиальный кабель

Эти модели можно заказать в компании **PC1 - Мой поставщик**.

Среди сотрудников компании имеется г-н **PC1 - Рыжков**.

У вашей компании есть запас **PC1 - запас**.

Ваша компания списывает расходы по следующим категориям затрат:

- PC1 - Компьютер
- PC1 - кабель
- PC1 - наряд на работу
- PC1 - контракт
- PC1 - обучение

Ваша компания амортизирует свои активы, используя формулу **PC1 - линейный**.

Ваша компания списывает расходы на центр затрат **PC1 - головные офисы**.

Шаги, которые следует выполнить

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)	PC1 - Компьютер
Создать (seBasis)	Позиция портфеля

Поле или ссылка	Значение
Также создать (OverflowTbl)	ИТ-оборудование (amComputer)
Ограничение управления (seMgtConstraint)	Уникальная метка актива

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - экран
Создать (seBasis)	Позиция портфеля
Также создать (OverflowTbl)	(нет таблиц)
Ограничение управления (seMgtConstraint)	Уникальная метка актива

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - ключ USB
Создать (seBasis)	Позиция портфеля
Также создать (OverflowTbl)	(нет таблиц)
Ограничение управления (seMgtConstraint)	Метка актива

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Создать (seBasis)	Позиция портфеля
Также создать (OverflowTbl)	(нет таблиц)
Ограничение управления (seMgtConstraint)	Уникальная метка актива

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - конфигурация компьютера
Создать (seBasis)	Ничего

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - наряд на работу
Создать (seBasis)	Наряд на работу

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - контракт на обслуживание
Создать (seBasis)	Контракт
Тип контракта (seCntrType)	Обслуживание

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - контракт
Создать (seBasis)	Контракт
Тип контракта (seCntrType)	Другое

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - обучение
Создать (seBasis)	Обучение

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - кабель
Создать (seBasis)	Кабель

3. закройте все окна.

Создание брендов

1. Отобразите бренды (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Бренды** на навигационной панели).
2. Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - Freecom

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - HP Compaq

Создание категорий затрат

1. Отобразите типы затрат (**Жизненный цикл актива/Управление финансами ИТ/Отслеживание затрат// Типы затрат** на навигационной панели).
2. Щелкните **Создать**.
3. Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - Компьютер

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - кабель

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - наряд на работу

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - контракт

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - обучение

Создание центра затрат

1. Отобразите центры затрат (ссылка (**Жизненный цикл актива/Управление финансами ИТ/Отслеживание затрат/ Центры затрат** на навигационной панели).
2. Щелкните **Создать**.
3. Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Метка (Заголовок)	PC1 - головные офисы

Создание формулы вычисления амортизации

1. Отобразите формулы вычисления амортизации (ссылка **Жизненный цикл актива/ Управление финансами ИТ/ Амортизация/ Формулы вычисления амортизации** на навигационной панели).
2. Щелкните **Создать**.
3. Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - линейный

Создание моделей

1. 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)	PC1 - настольный ПК
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка Общее	
Вид (Nature)	PC1 - Компьютер
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка Учет	
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - Компьютер
код текущего счета (AcctCode)	PC1 - CC001
тип (DeprScheme)	PC1 - линейный
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - экран XGA
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка Общее	
Вид (Nature)	PC1 - экран
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка Учет	
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - экран SXGA
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка Общее	
Вид (Nature)	PC1 - экран
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка Учет	
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Подмодель (родительской модели)	PC1 - экран SXGA
Вкладка Общее	
Вид (Nature)	PC1 - Монитор
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка Учет	
Налоговая ставка (pTaxRate)	19,6%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Подмодель (родительской модели)	PC1 - экран SXGA
Вкладка Общее	
Вид (Nature)	PC1 - Монитор
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка Учет	
Налоговая ставка (pTaxRate)	19,6%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - ключ USB 256
Бренд (Brand)	PC1 - Freecom
Вкладка Общее	
Вид (Nature)	PC1 - ключ USB
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка Учет	
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - ключ USB 512
Бренд (Brand)	PC1 - Freecom
Вкладка Общее	
Вид (Nature)	PC1 - ключ USB
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка Учет	
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка Общее	
Вид (Nature)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка Учет	
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - конфигурация для инженера по сбыту
Вкладка Общее	
Вид (Nature)	PC1 - конфигурация компьютера
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - подключение компьютера
Вкладка Общее	
Вид (Nature)	PC1 - наряд на работу
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка Наряд на работу	
Тип (seWOType)	Внутреннее обслуживание
Вкладка Учет	
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - наряд на работу
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - установка компьютера
Вкладка Общее	
Вид (Nature)	PC1 - наряд на работу
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка Наряд на работу	
Тип (seWOType)	Обслуживание вне контракта
Вкладка Учет	
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - наряд на работу
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - контракт на обслуживание
Вкладка Общее	
Вид (Nature)	PC1 - контракт на обслуживание
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - гарантия
Вкладка Общее	
Вид (Nature)	PC1 - контракт
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка Учет	
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - контракт
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - начальное обучение работе на компьютере
Вкладка Общее	
Вид (Nature)	PC1 - обучение
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка Учет	
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - обучение
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - коаксиальный кабель
Вкладка Общее	
Вид (Nature)	PC1 - кабель
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка Учет	
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - кабель
тип (DeprScheme)	PC1 - линейный
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%

Создание сотрудника

1. Отобразите подразделения и сотрудников (ссылка **Управление организацией/ Организация/ Сотрудники и подразделения** на навигационной панели).
2. Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - Рыжков

Создание поставщика

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)	PC1 - Мой поставщик

3. закройте все окна.

Создайте запас

1. Отобразите запасы (ссылка **Управление организацией/ Операции/ Запасы** на навигационной панели).
2. Щелкните **Создать**.
3. Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - запас

Глава 5: Каталоги

Ключевые концепции	49
Процедуры	51
Практический пример 2 - простой каталог	54
Практический пример 3 - опции продукта	60

Ключевые концепции

Каталоги	49
Связь между ссылками на поставщиков и моделями	49
Импорт внешних каталогов	50
Опции продукта	50

Каталоги

Каталог позволяет описывать предложения одного или нескольких поставщиков, которые предлагают продукты на одинаковых условиях.

Совет. Как правило, с данным каталогом должен связываться один единственный поставщик (вкладка **Дистрибьюторы**).

Однако, с одним каталогом можно ассоциировать и нескольких поставщиков, если они являются частью одной и той же сети и поставляют одинаковые продукты на одних и тех же условиях.

Вы заметите, что ссылка каталога не связана с поставщиком напрямую. Поставщики ссылки каталога являются поставщиками каталога.

Именно по этой причине условия ссылки каталога должны быть одинаковыми для всех поставщиков, упоминаемых на вкладке **Дистрибьюторы**.

Связь между ссылками на поставщиков и моделями

Не существует прямой связи между способом, которым поставщики описывают свои продукты, и моделями, с которыми связаны записи в вашем портфеле.

Однако вы должны связать 2 из них при получении заказанных ссылок каталогов.

Эта связь осуществляется посредством продуктов:

- Со стороны поставщика вы заказываете ссылки каталогов, связанные с продуктами.
- Со стороны портфеля вы создаете записи, связанные с моделью.

Используя связь между продуктами и моделями, программа Asset Manager может автоматически создавать записи в портфеле, когда вы получаете заказы на поставку.

Для этого в Asset Manager используется ссылка **Строка заказа на поставку -> Ссылка каталога -> Продукт -> Модель**.

Импорт внешних каталогов

Если ваш поставщик предоставляет данные каталога в формате, который вы можете импортировать, можно автоматизировать этот процесс импорта и обновления.

Для решения этой задачи можно использовать продукт HP Connect-It, разработанный компанией HP. HP Connect-It может работать с файлами различных форматов.

Также можно использовать модуль **Согласование** в Asset Manager (руководство **Согласование**).

Если поставщик предоставляет ссылки на каталог, связанные с продуктами, вам потребуется сопоставить каждый из этих продуктов с моделью в справочных записях Asset Manager.

Опции продукта

Asset Manager позволяет описывать продукты, доступные с опциями.

По умолчанию, в цикле закупок нет механизма для обработки опций продукта.

Если вы хотите управлять опциями продукта в цикле закупок, вы можете создать новых мастеров или изменить существующих так, чтобы они отвечали вашим требованиям.

Ниже приводится обзор опций, которые вы можете применить:

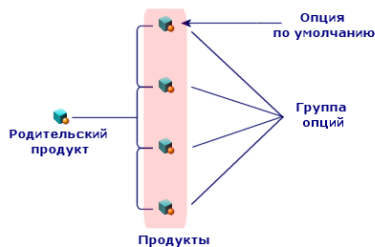
Опции продукта - принципы

Как это работает	Последствия на уровне цикла закупок	Пример
Продукт может состоять из (любого заданного числа) опциональных подпродуктов	Когда вы выбираете ссылку в каталоге для создания заказа на поставку, программа Asset Manager идентифицирует продукт, связанный со ссылкой каталога, и автоматически проверяет, надо ли добавить в заказ на поставку строки для подпродуктов основного продукта	Автомобиль можно приобрести с опциями: CD-плеер, число дверей
Опциональные подпродукты могут быть связаны с группой опций	При оформлении заказа на поставку вы должны выбрать опциональный продукт из каждой группы опций	В группе опций Число дверей есть две опции: <ul style="list-style-type: none">• 3 отсеков• 5 отсеков

Опции продукта - принципы, продолжение

Как это работает	Последствия на уровне цикла закупок	Пример
Группа опций может быть необязательной или обязательной	Если группа опций является обязательной, необходимо выбрать опцию из этой группы. В противном случае делать выбор необязательно.	<ul style="list-style-type: none"> Группа опций Число дверей является обязательной. Группа опций CD-плеер необязательная
Обязательная группа опций может быть связана с опцией по умолчанию	Значение по умолчанию может предлагаться автоматически при создании заказа на поставку	Группа опций Число дверей по умолчанию связывается с опцией 5 отсеков

Опции продукта - принципы



Процедуры

Порядок, который должен соблюдаться	51
Для создания каталога	52
Для создания продукта	52
Для создания ссылки каталога	52
Опции продукта	53

Порядок, который должен соблюдаться

Самый легкий способ создания каталога состоит в следующем:

1. Создайте каталог.
2. Создайте продукты.
3. Создайте ссылки каталога.

Для создания каталога

1. Отобразите каталоги (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Каталоги** на навигационной панели).
2. Создайте каталог.
3. Заполните сведения о записи.

Для создания продукта

1. Отобразите продукты из каталога (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
2. Создайте продукт.
3. Заполните сведения о записи.

Для создания ссылки каталога

- Первая возможность:
 - a. Отобразите каталоги (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Каталоги** на навигационной панели).
 - b. Выберите каталог, в который вы хотите добавить ссылку.
 - c. Выберите вкладку **Ссылки**.
 - d. Добавьте ссылку (кнопка **+** в Windows-клиенте или **Добавить** в веб-клиенте).
 - e. Заполните сведения о записи.
- Вторая возможность:
 - a. Отобразите ссылки каталога (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Ссылки каталога** на навигационной панели).
 - b. Создайте новую ссылку (кнопка **Создать**).
 - c. Заполните сведения о записи.

Опции продукта

Далее перечислены основные этапы создания продукта с опциями:

1. Создайте основной продукт.
2. Создайте группу опций.
3. Создайте опциональные продукты.
4. Создайте ссылку каталога основного продукта и его опциональных подпродуктов.

Для создания группы опций:

1. Отобразите группы опций (**Администрирование/ Список экранов**, таблица **Опции продукта** (amProdOption)).
2. Создайте новую группу опций.
3. Заполните сведения о записи.

Для определения опционального продукта:

1. Создайте продукты (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
2. Создайте опциональный продукт.
3. Заполните сведения о записи, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Компонент (Родитель)	Выберите продукт, к которому относится опциональный подпродукт.
Является опцией (bOption)	Выбрать этот параметр.
Группа опций (OptionGroup)	Если опциональный подпродукт принадлежит группе опций, заполните эту ссылку.
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Если опциональный подпродукт принадлежит группе опций и должен быть заполнен по умолчанию, заполните эту ссылку.

Практический пример 2 - простой каталог

Презентация	54
Предпосылки	54
Сценарий	54
Шаги, которые следует выполнить	54

Презентация

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как создается простой каталог.

Предпосылки

Необходимо выполнить [практический пример 1 - Подходящие справочные записи](#).

Сценарий

Портативный компьютер **PC1 - HP Compaq Desktop** числится среди моделей, которые можно заказать в компании **PC1 - Мой поставщик**.

Вы хотите описать это в каталоге.

Шаги, которые следует выполнить

Создание каталога

1. Отобразите каталоги (ссылка [Управление портфелем/ Каталог/ Каталоги](#) на навигационной панели).
2. Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - Мой поставщик
Валюта (Currency)	USD (доллар США)
Вкладка Общее	
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате

Поле или ссылка	Значение
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Нажмите кнопку Создать .	
Вкладка Дистрибьюторы	
	Добавьте ссылку на компанию PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку Изменить .	
Поставщик по умолчанию (DefSuppCat)	PC1 - Мой поставщик

Создание продуктов

1. Отобразите продукты из каталога (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
2. Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC2 - настольный ПК
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC2 - установка компьютера
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC1 - установка компьютера

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC2 - гарантия
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC1 - гарантия

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC2 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC2 - начальное обучение работе на компьютере
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC1 - начальное обучение работе на компьютере

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC2 - коаксиальный кабель
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC1 - коаксиальный кабель

Создание ссылок каталога

1. Отобразите ссылки каталога (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Ссылки каталога** на навигационной панели).
2. Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC2 - настольный ПК
Описание (Description)	PC2 - настольный ПК
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой

Поле или ссылка	Значение
Цена (fPrice)	1000
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC2 - установка компьютера
Описание (Description)	PC2 - установка компьютера
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	400
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC2 - установка компьютера (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC2 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Описание (Description)	PC2 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой

Поле или ссылка	Значение
Цена (fPrice)	150
Скидка (pDiscount)	0%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC2 - гарантия
Описание (Description)	PC2 - гарантия
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	50
Скидка (pDiscount)	0%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC2 - гарантия (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC2 - начальное обучение работе на компьютере
Описание (Description)	PC2 - начальное обучение работе на компьютере
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	200

Поле или ссылка	Значение
Скидка (pDiscount)	5%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC2 - начальное обучение работе на компьютере (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC2 - коаксиальный кабель
Описание (Description)	PC2 - коаксиальный кабель
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	300
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC2 - коаксиальный кабель (PC1 - Мой поставщик)

Определение ссылки каталога по умолчанию для моделей

1. Отобразите модели (ссылка **Управление портфелем/ Конфигурации активов/ Модели** на навигационной панели).
2. Выберите следующие записи (которые могут быть определены по первой строке таблицы) и заполните поля и ссылки как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - настольный ПК
Вкладка Информ. о кат.	
Ссылка кат. по умолчанию (DefCatRef)	PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) - PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - установка компьютера
Вкладка Информ. о кат.	
Ссылка кат. по умолчанию (DefCatRef)	PC2 - установка компьютера (PC1 - Мой поставщик) - PC2 - установка компьютера (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - гарантия
Вкладка Информ. о кат.	
Ссылка кат. по умолчанию (DefCatRef)	PC2 - гарантия (PC1 - Мой поставщик) - PC2 - гарантия (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - начальное обучение работе на компьютере
Вкладка Информ. о кат.	
Ссылка кат. по умолчанию (DefCatRef)	PC2 - начальное обучение работе на компьютере - PC2 - начальное обучение работе на компьютере - (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - коаксиальный кабель
Вкладка Информ. о кат.	
Ссылка кат. по умолчанию (DefCatRef)	PC2 - коаксиальный кабель (PC1 - Мой поставщик) - PC2 - коаксиальный кабель (PC1 - Мой поставщик)

Практический пример 3 - опции продукта

Презентация	61
Предпосылки	61
Сценарий	61
Шаги, которые следует выполнить	61

Презентация

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как создаются продукты с опциями.

Предпосылки

Необходимо выполнить [практический пример 1 - Подходящие справочные записи](#).

Сценарий

Поставщик **PC1 - Мой поставщик** продает компьютер **PC1 - настольный ПК** с возможностью выбора двух экранов (обязательная опция) и двух ключей USB (необязательная опция).

Шаги, которые следует выполнить

Создайте группу опций

Внимание! Этот раздел относится только к клиенту Windows.

1. Отобразите группы опций (**Администрирование/ Список экранов**, таблица **Опции продукта** (amProdOption)).
2. Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC3 - экран
Обязательный выбор (bMandatory)	Да

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC3 - ключ USB
Обязательный выбор (bMandatory)	Нет

Создание продуктов

1. Отобразите продукты из каталога (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Продукты** на навигационной панели).

2. Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC3 - настольный ПК с опциями
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC3 - экран XGA
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC1 - экран XGA
Если ведено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	PC3 - настольный ПК с опциями
Если ведено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Является опцией (bOption)	Да
Группа опций (OptionGroup)	PC3 - экран
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Да

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC3 - экран SXGA
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC1 - экран SXGA

Поле или ссылка	Значение
Если ведено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	PC3 - настольный ПК с опциями
Если ведено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Является опцией (bOption)	Да
Группа опций (OptionGroup)	PC3 - экран
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Нет

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC3 - ключ USB (256 Мб)
Бренд (Brand)	PC1 - Freecom
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC1 - ключ USB 256
Если ведено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	PC3 - настольный ПК с опциями
Если ведено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Является опцией (bOption)	Да
Группа опций (OptionGroup)	PC3 - ключ USB
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Нет

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC3 - ключ USB (512 Мб)
Бренд (Brand)	PC1 - Freecom
Вкладка Общее	

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	PC1 - ключ USB 512
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	PC3 - настольный ПК с опциями
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Является опцией (bOption)	Да
Группа опций (OptionGroup)	PC3 - ключ USB
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Нет

Создание ссылок каталога

1. Отобразите ссылки каталога (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Ссылки каталога** на навигационной панели).
2. Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC3 - настольный ПК с опциями
Описание (Description)	PC3 - настольный ПК с опциями
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	900
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC3 - настольный ПК с опциями (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC3 - экран XGA
Описание (Description)	PC3 - экран XGA
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	100
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC3 - экран XGA (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC3 - экран SXGA
Описание (Description)	PC3 - экран SXGA
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	100
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC3 - экран SXGA (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	

Поле или ссылка	Значение
Продукт (CatProduct)	PC3 - ключ USB (256 Мб)
Описание (Description)	PC3 - ключ USB (256 Мб)
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	150
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC3 - ключ USB (256 Мб) (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC3 - ключ USB (512 Мб)
Описание (Description)	PC3 - ключ USB (512 Мб)
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	300
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC3 - ключ USB (512 Мб) (PC1 - Мой поставщик)

Глава 6: Цикл закупки

Ключевые концепции	67
Отслеживание цикла закупки	68
Значки отслеживания	69
Практический пример 4 - полный цикл закупки	69
Презентация	70
Предпосылки	70
Сценарий	70
Шаги, которые следует выполнить	70

Ключевые концепции

Цикл закупки состоит из последовательных этапов.

Оптимальное использование этого цикла обеспечивается при условии, что все этапы выполняются.

В особых случаях можно отдельные этапы пропускать, однако при этом существует риск потери преимуществ от использования некоторых автоматических механизмов.

Например, если вы создаете смету без создания заявок, программа Asset Manager автоматически создаст заявку, когда вы нажимаете кнопку **Отпуск** в смете. Строки заявки создаются без иерархической структуры. Если вы забудете придать им иерархическую структуру, что было бы весьма полезно, соответствующие записи, создаваемые при получении заказа на поставку, также не будут иметь иерархической структуры.

Цикл закупки - этапы

Этап	Символ этапа
Запрос	<p>Заявки позволяют описывать потребности, ссылаясь на модели и используя по мере необходимости ссылки каталога.</p> <p>Иерархические связи между записями, созданными при получении заказов на поставку, определяются иерархическими связями между строками заявки.</p>
Резервирование	<p>Резервирование позволяет отложить позиции в запасе в целях выполнения заявки и уменьшения количества позиций, которые необходимо заказать.</p> <p>Резервирование можно создать на основании заявки при помощи мастера резервирования активов в запасе или вручную, непосредственно в сведениях по строке заявки.</p>

Цикл закупки - этапы, продолжение

Этап	Символ этапа
Оценка	<p>Сметы позволяют описывать потенциальные реальные заказы на поставку.</p> <p>Сметы являются оцененными заказами на поставку, которые не были выпущены.</p> <p>Обычно смета создается на основе заявки.</p> <p>В виде исключения можно создать смету, не создавая вначале заявку. В этом случае заявка создается автоматически, когда вы нажимаете кнопку Отпуск в смете.</p>
Заказ на поставку	<p>Заказы на поставку позволяют описывать заказанные ссылки каталога от поставщика.</p> <p>Заказ на поставку можно создать только на основании сметы.</p>
Получение	<p>Накладные позволяют описать получение строки заказа на поставку.</p> <p>Их создание влечет за собой создание записи в соответствующей таблице (например: таблица позиций портфеля), если это требуется (например: строка заказа на поставку связана со ссылкой каталога, связанной с продуктом, который связан с моделью, связанной с видом, который указывает на то, что должна быть создана запись).</p> <p>Накладная может быть создана только со ссылкой на строки заказа на поставку, которые еще не были получены.</p>
Запись счета	<p>Счета позволяют вести запись счетов, посылаемых поставщиками.</p> <p>Наиболее логичным способом создания счета является создание на основе сведений о накладной.</p>

Отслеживание цикла закупки

Внимание! Это возможно в Windows-клиенте, но не в веб-клиенте.

Проследить за ходом выполнения цикла закупки можно, просматривая вкладку **Отслеживание** в подробных сведениях о следующих записях:

- Заявки
- Сметы/ Заказы на поставку
- Записи
- Счета

Порядок представления информации на вкладке **Отслеживание** зависит от просматриваемой таблицы: Информация организована с точки зрения просматриваемой записи.

Этот экран отображает представление в виде дерева.

Раскрывая ветви этого дерева, вы можете видеть различные параметры цикла.

Например, в подробных сведениях о заявке, разворачивая ветвь **Состав заявки**, вы можете увидеть позиции, которые необходимо приобрести для удовлетворения заявки.

Аналогично, если развернуть ветвь **Связанные сметы**, можно просмотреть сметы, созданные на основании различных позиций заявки.








Если начать с выбора данной сметы, можно увидеть заявки, заказы на поставку и накладные, соответствующие данной смете.

Дважды нажав одну из этих позиций, можно получить доступ к относящейся к ней подробной информации.

Значки отслеживания

Эти значки позволяют видеть текущий статус обработки строк заявки, заказа, сметы и поставки.

Цикл закупки - значки на вкладках **Отслеживание**

Значок	Значение
	Заявка, к которой относится строка состава, утверждена.
	Заявка, к которой относится строка состава, ожидает утверждения или находится в процессе утверждения.
	Заявка, к которой относится строка состава, отклонена.
	Число позиций заказа для этой строки заявки. В нашем примере: 3.
	Число позиций, полученных для этой строки заявки. В нашем примере: 3.
	Число позиций, ожидающих получения. В нашем примере: 1.
	Строка заявки, сметы или заказа была полностью получена (поставка, выполненная полностью).

Практический пример 4 - полный цикл закупки

Презентация	70
Предпосылки	70
Сценарий	70
Шаги, которые следует выполнить	70
Создание заявки	70

Оценка заявки в форме сметы	72
Отпуск сметы в форме заказа на поставку	73
Получение заказа на поставку	74
Сохранение счета	75

Презентация

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как поочередно выполняются этапы в полном цикле закупки.

Здесь не ставится цель показать полный спектр функций для каждого отдельного этапа в цикле; это будет сделано ниже в данном документе.

Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#)
- [Практический пример 2 - простой каталог](#)

Сценарий

- Для г-на **Рс1 - Рыжков** требуется компьютер **РС1 - Настольный ПК**.
- Эта потребность сохраняется в форме заявки.
- Эта заявка упоминается в форме сметы, связанной с компанией **РС1 - Мой поставщик**.
- Смета утверждена.
- Смета выдается в форме заказа на поставку.
- Актив получен.
- Счет за данный актив зарегистрирован.

Шаги, которые следует выполнить

Создание заявки

1. Запустите мастер **Создание новой заявки...** (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявка/ Действия пользователя/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).

2. Заполните мастер **Создание новой заявки** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание новой заявки	
Бренд	PC1 - HP Compaq
Нажмите кнопку Применить фильтр .	
Модели	PC1 - настольный ПК
Поле справа от кнопки Добавить	1
Щелкните Добавить	
Щелкните Далее	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC4 - Компьютер для г-на Рыжкова
Пользователь	PC1 - Рыжков,
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

3. Asset Manager отображает сведения о заявке, созданной с помощью мастера. Проверьте содержимое этой заявки. Некоторые поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Назначение	PC4 - Компьютер для г-на Рыжкова
Статус заявки (seStatus)	Готовится
Вкладка Состав	
	Строка заявки, соответствующая модели PC1 - настольный ПК

4. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC4 - REQ001

5. Проверьте изменение заявки.
6. Оставьте отображение сведений о заявке.

Оценка заявки в форме сметы

1. Проверьте, что отображаются сведения о заявке **PC4- REQ001**.
2. Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.
Веб-клиент: Выберите **Создать или изменить назначение цены или заказ на поставку** из раскрывающегося списка **Действия**.
3. Заполните мастер **Формирование сметы** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC4 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Щелкните Далее	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Щелкните Далее	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Необходимо иметь возможность принять страницу в ее текущем состоянии.	
Внизу таблицы отображается создаваемый заказ на поставку: PC1 - настольный ПК 1 1 PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10% .	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка OK в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

4. Asset Manager отображает сведения о смете, созданной из заявки.
Проверьте сведения этой сметы. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Запрошено назначение цены
Вкладка Общее	
Начальная заявка (Request)	PC4 - REQ001 (PC4 - Компьютер для г-на Рыжкова)
Вкладка Состав	
	Строка заказа на поставку, соответствующая ссылке каталога PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) , выбранной с помощью мастера Формирование сметы

5. Назначьте номер смете и подтвердите ее статус обработки, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC4 - EST001

6. Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
7. Оставьте отображение сведений о смете.

Отпуск сметы в форме заказа на поставку

1. Проверьте, что отображаются сведения о смете **PC4- EST001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.
Веб-клиент: Выберите **Изменить статус заказа на поставку на "Выставлено"** из раскрывающегося списка **Действия**.
3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Проверьте сведения этого заказа. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в

частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Отпущено
Вкладка Общее	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата

6. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

Получение заказа на поставку

1. Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку **PC4 - EST001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.
Веб-клиент: Выберите **Создать или изменить получение** из раскрывающегося списка **Действия**.
3. Заполните мастер **Получение** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Получение	
	Выберите строку PC2 - настольный ПК 1 0 1 и в столбце Получаемое количество установите значение 1
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка OK в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

4. Asset Manager отображает сведения о позиции портфеля, созданной на основе заказа на поставку.
Проверьте сведения об этой позиции портфеля. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показывается модель, выбранная в начальной заявке (PC1 - настольный ПК)
Вкладка Общее	
Пользователь (User)	Показывается пользователь, выбранный в начальной заявке (PC1 - Рыжков)
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (900)

Сохранение счета

Внимание! Этот раздел относится только к клиенту Windows.

1. Отобразите заказы на поставку (**Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заказы на поставку и сметы/ Заказы** на навигационной панели).
2. Выберите заказ на поставку **PC4 - EST001**.
3. Выберите вкладку **Отслеживание**.
4. Раскройте ветвь **Поставки**.
5. Отобразите сведения о строке **XXX PC1 - Мой поставщик** (дважды щелкните строку).
6. Asset Manager отображает сведения о накладной, созданной на основе заказа на поставку.
7. нажмите кнопку **Счет**.
8. Просмотрите страницу, отображаемую мастером, и примите значения по умолчанию.
9. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
10. Выйдите из мастера (кнопка **OK** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
11. Asset Manager отображает сведения о счете поставщика, сформированном на основе накладной.
Проверьте сведения этого счета; Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Поставщик (Supplier)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Состав	
	1 PC2 - настольный ПК 1 1000,00 10% 7,75% 969,75

Другие поля будут заполнены с использованием информации, появляющейся в счете, присланном поставщиком.

Глава 7: Заявки

Ключевые концепции	77
Процедуры	78
Создание новой заявки на основе стандартной заявки	79
Создание новой заявки путем выбора моделей с помощью мастера	81
Создание новой заявки без использования мастера	81
Создание новой заявки, не требующей проверки	82
Добавление строки заявки при помощи кнопки Добавить в клиенте Windows или контекстного действия в веб-клиенте.	85
Добавление строк заявки, привлекаемых из стандартной заявки	85
Добавление строки заявки при помощи кнопки + в клиенте Windows или кнопки Добавить в веб-клиенте.	86
Переназначение центра затрат и/или конечного пользователя строк заявки	86
Рабочий процесс проверки заявки на поставку	87
Автоматизация обновления статуса заявки	95
Практический пример 5 - стандартные заявки	95
Презентация	96
Предпосылки	96
Сценарий	96
Шаги, которые следует выполнить	96

Ключевые концепции

Для создания заявки можно воспользоваться несколькими методами. Один метод, который доступен только для веб-платформы, описан в главе [Заявки](#) данного руководства.

Когда заявка создана, имеется несколько методов изменения состава заявки (список строк на вкладке **Состав**).

Примечание. В заявку можно только добавлять новые строки, если поле **Статус заявки** (seStatus) имеет одно из следующих значений:

- Готовится
- Стандартная заявка

В данной главе приводятся сведения о каждом из этих методов.

Системные данные, относящиеся к модулю **Закупки**, включают схему рабочего процесса **Проверка заявки на поставку (REQAPPR)**, который запускает процесс проверки заявок на поставку.

Бизнес-данные, относящиеся к модулю **Закупки**, включают в себя схему рабочего процесса **Исполнение заявки на поставку (REQSATIS)**, который устанавливает для поля заявок **Статус заявки (seStatus)** значение **Выполнено**, когда выполнены все строки заявок.

В данной главе подробно рассмотрены эти рабочие процессы.

Цикл закупки - заявки



Процедуры

Создание новой заявки на основе стандартной заявки	79
Принципы	79
Создание стандартной заявки	79
Преобразование заявки в стандартную заявку	79
Создание новой заявки на основе стандартной заявки	80
Создание новой заявки путем выбора моделей с помощью мастера	81
Создание новой заявки без использования мастера	81
Создание новой заявки, не требующей проверки	82
Необходимое условие	82
Установка параметра Пропустить процесс проверки из окна сведений о заявке	83
Установка параметра Пропустить проверку заявки на покупку	84
Автоматическое резервирование позиций из запаса и создание заказа на поставку ...	84
Добавление строки заявки при помощи кнопки Добавить в клиенте Windows или контекстного действия в веб-клиенте.	85
Добавление строк заявки, привлекаемых из стандартной заявки	85
Добавление строки заявки при помощи кнопки + в клиенте Windows или кнопки Добавить в веб-клиенте.	86
Переназначение центра затрат и/или конечного пользователя строк заявки	86
Рабочий процесс проверки заявки на поставку	87
Обзор	87

Операции рабочих процессов	91
Автоматизация обновления статуса заявки	95

Создание новой заявки на основе стандартной заявки

Принципы

Asset Manager позволяет создавать шаблоны заявок, называемые **стандартными заявками**.

Стандартные заявки можно использовать в следующих случаях:

- Для создания часто используемых идентичных заявок
- Для стандартизации поставок

Примечание. Из стандартной заявки в заявку распространяются только строки заявки (вкладка **Состав**).

Создание стандартной заявки

1. Отобразите стандартные заявки (ссылка **Управление организацией/ Операции/ Стандартные заявки** на навигационной панели).
2. Создайте новую запись (кнопка **Создать**).
3. Заполните сведения о записи.

Преобразование заявки в стандартную заявку

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).

Совет. Пользователи, не имеющие доступа к модулю **Закупки**, но имеющие доступ к модулю **Портфель**, могут использовать ссылку **Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Внутренние заявки** на навигационной панели.

Эта ссылка обеспечивает доступ к списку и к сведениям о заявках на поставку. Единственным ограничением, применяемым при использовании ссылки **Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Внутренние заявки**,

является отсутствие кнопок **Назначение цены/Заказ на поставку** и **Заказать** (клиент Windows) и эквивалентных контекстных действий (веб-клиент).

2. Отобразите сведения о заявке, преобразуемой в стандартную.
3. Скопируйте заявку (кнопка **Копировать**).
4. Заполнить, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Назначение (ReqPurpose)	Используйте значение, которое позволит вам легко идентифицировать стандартную заявку
Статус заявки (seStatus)	Стандартная заявка
Вкладка Состав	
	Убедитесь, что состав стандартной заявки корректен

Создание новой заявки на основе стандартной заявки

1. Запустите мастер **Создание заявки на основе стандартной заявки...** (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Создание заявки на основе стандартной заявки...** на навигационной панели).
2. Введите нужную информацию в мастер **Создание заявки на основе стандартной заявки....**
3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Asset Manager отображает сведения о заявке, созданной помощью мастера. Эта заявка заполняется с использованием следующей информации:

Источник	Используемые поля и ссылки
Стандартная заявка	Только строка заявки (вкладка Состав)
Мастер Создание новой заявки на основе стандартной заявки...	Только поля и ссылки, заполняемые на странице Новая заявка

6. Заполните заявку, заполнив вручную другие поля и ссылки в заявке и в строках заявки. Если параметры связаны со строками заявки (вкладка **Состав**), следует выбрать

необходимые параметры при помощи мастера **Выбор параметров заявки...** (sysProcSolveOptions):

- Windows-клиент: щелкните кнопку **Параметры**.
- Веб-клиент: выберите **Выбрать опции** из раскрывающегося списка **Действия**.

Примечание. Если при создании сметы или заказа на поставку не использовать этот способ выбора параметров, выводится сообщение об ошибке.

Создание новой заявки путем выбора моделей с помощью мастера

1. Запустите мастер **Создание новой заявки...** (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Действия пользователя/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
2. Введите нужную информацию в мастер **Создание новой заявки...**
3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Asset Manager отображает сведения о заявке, созданной с помощью мастера. Эта заявка заполняется с использованием информации, введенной в мастер.
6. Заполните заявку, заполнив вручную другие поля и ссылки в заявке и в строках заявки.

Создание новой заявки без использования мастера

Если пользователь имеет доступ к модулю **Закупки**

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Щелкните **Создать**.
3. Asset Manager отображает сведения о новой заявке.
4. Заполните заявку, заполнив вручную поля и ссылки заявки.
5. Создайте строки заявки.

Если пользователь не имеет доступа к модулю Закупки, но имеет доступ к модулю Портфель

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Модели** на навигационной панели).

Совет. Эта ссылка обеспечивает доступ к списку и к сведениям о заявках на поставку. Единственным ограничением, применяемым при использовании ссылки **Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Внутренние заявки**, является отсутствие кнопок **Назначение цены/Заказ на поставку** и **Заказать** (клиент Windows) и эквивалентных контекстных действий (веб-клиент).

2. Щелкните **Создать**.
3. Asset Manager отображает сведения о новой заявке.
4. Заполните заявку, заполнив вручную поля и ссылки заявки.
5. Создайте строки заявки.

Создание новой заявки, не требующей проверки

Также можно создать заявки на поставку, не предусматривающие процесс утверждения. Созданные таким образом заявки сразу после статуса **Ожидается утверждение** получают статус **Проверено** без проверки и утверждения со стороны проверяющего.

Данный параметр позволяет упростить и ускорить процесс закупок, например, для приобретения активов с низкой стоимостью.

Заявки этого типа создаются при активации параметра **Пропустить рабочий процесс проверки**, который в свою очередь активируется параметром **Пропустить процесс проверки**.

См. инструкции по настройке этого параметра в разделе **Установка параметра Пропустить проверку заявки на покупку**.

Примечание. Данный тип заявки могут создавать только сотрудники, имеющие право на создание/обновление поля **Пропустить процесс проверки**. Управление доступом к конкретному полю осуществляется с помощью определения прав для ролей, назначенных пользователю.

См. руководство **Администрирование**, глава **Контроль доступа к базе данных**, раздел **Определение условий доступа/ Определение прав пользователей**.

Необходимое условие

Для успешного создания такой заявки необходимо убедиться в том, все составные строки заявок связаны с моделями, для которых выбран параметр **Пропустить проверку заявки**

на покупку. Данный параметр расположен на вкладке **Общее** в сведениях о модели.

Если некоторые строки, содержащиеся в заявке, связаны с моделями, в которых не установлен параметр **Пропустить проверку заявки на покупку**, будет отображено сообщение с предложением удалить эти модели перед созданием заявки.

Установка параметра Пропустить процесс проверки из окна сведений о заявке

Примечание. Параметр заявки **Пропустить процесс проверки** (bAutoRequest) можно изменить только в том случае, если поле **Статус заявки** (seStatus) имеет значение:

- Готовится
- Назначена цена

1. Отобразите список заявок (**Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения об изменяемой заявке.

Примечание. Параметр **Пропустить процесс проверки** (bAutoRequest) на вкладке **Общее** в сведениях заявки нельзя установить/снять напрямую. Для внесения изменений выполните следующие действия.

Данный параметр не установлен по умолчанию.

3. Установите параметр **Пропустить процесс проверки** (bAutoRequest), как показано ниже.

Примечание. Отменить выбор параметра можно с помощью такой же процедуры.

- Windows-клиент: Нажмите кнопку **Автом. заявка**.
- Веб-клиент: выберите **Обновить статус автоматизации для заявки на поставку** из контекстного раскрывающегося списка **Действия....**

В результате запустится мастер **Обновить статус автоматизации для заявки на поставку** (sysProcRequestUpdateAutoStatus).

Если заявка содержит строки, связанные с моделями, в которых не установлен параметр **Пропустить проверку заявки на покупку**, мастер предложит удалить неподходящие модели для успешного выполнения мастера.

Установка параметра Пропустить проверку заявки на покупку

Параметр **Пропустить процесс проверки** можно также установить в различных мастерах, используемых для создания заявки на покупку. Например,

- Создание новой заявки...
- Создание заявки на основе станд. заявки...
- Создать заявку на продукты...

Параметр расположен в нижней части страницы, где предлагается ввести сведения о заявке (такие как цель, запрашивающий).

Внимание! Если создается заявка, которая пропускает процесс проверки, необходимо убедиться в том, что добавляются только модели, столбец **Пропустить проверку заявки на покупку** которых имеет значение **Да**. В противном случае, при попытке продолжить будет выдаваться ошибка.

Автоматическое резервирование позиций из запаса и создание заказа на поставку

Кроме создания заявок на поставку, пропускающих весь процесс проверки, можно выбрать автоматическое резервирование позиций портфеля из запаса и создать заказ на поставку для оставшихся позиций.

Для этого нужно активировать параметр **Рабочий процесс автоматической заявки** или **Пропустить рабочий процесс проверки**.

Обычно рабочий процесс активируется, когда выбраны следующие параметры (расположены на вкладке **Общее** сведений заявки) для требуемой заявки:

- **Пропустить процесс проверки** (bAutoRequest)
[Установка параметра Пропустить проверку заявки на покупку](#)
- **Автоматически выполнять заявку с позициями из запасов** (bStockFullfill)

Примечание. Параметр **Автоматически выполнять заявку с позициями из запасов** (bStockFullfill) отображается только в том случае, если выбран параметр **Пропустить процесс проверки** (bAutoRequest).

Установить или снять данный параметр можно напрямую (без использования мастера).

Данный параметр недоступен в различных мастерах, используемых для создания заявок на поставку.

Добавление строки заявки при помощи кнопки *Добавить* в клиенте Windows или контекстного действия в веб-клиенте.

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения о заполняемой заявке.
3. Windows-клиент: щелкните **Добавить**.
Веб-клиент: выберите **Добавить модели к заявке** из раскрывающегося списка **Действия**.
4. Заполните мастер **Добавление моделей к заявке**.
5. Asset Manager добавит строки в заявку.
6. Если необходимо, заполните описания строк заявки, созданных мастером:
 - a. Выберите вкладку **Состав**.
 - b. Отобразите сведения об изменяемой строке заявки.

Добавление строк заявки, привлекаемых из стандартной заявки

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).

Совет. Пользователи, не имеющие доступа к модулю **Закупки**, но имеющие доступ к модулю **Портфель**, могут использовать ссылку **Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Внутренние заявки** на навигационной панели.

Эта ссылка обеспечивает доступ к списку и к сведениям о заявках на поставку. Единственным ограничением, применяемым при использовании ссылки **Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Внутренние заявки**, является отсутствие кнопок **Назначение цены/Заказ на поставку** и **Заказать** (клиент Windows) и эквивалентных контекстных действий (веб-клиент).

2. Отобразите сведения о заполняемой заявке.
3. Windows-клиент: нажмите **Станд. заявка**.
Веб-клиент: выберите **Добавить стандартную заявку** из раскрывающегося списка **Действия**.
4. Заполните мастер **Добавление заявки**.

5. Asset Manager добавит строки в заявку.
6. Если необходимо, заполните описания строк заявки, созданных мастером:
 - a. Выберите вкладку **Состав**.
 - b. Отобразите сведения об изменяемой строке заявки.

Добавление строки заявки при помощи кнопки + в клиенте Windows или кнопки Добавить в веб-клиенте.

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).

Совет. Пользователи, не имеющие доступа к модулю **Закупки**, но имеющие доступ к модулю **Портфель**, могут использовать ссылку **Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Внутренние заявки** на навигационной панели.

Эта ссылка обеспечивает доступ к списку и к сведениям о заявках на поставку. Единственным ограничением, применяемым при использовании ссылки **Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Внутренние заявки**, является отсутствие кнопок **Назначение цены/Заказ на поставку** и **Заказать** (клиент Windows) и эквивалентных контекстных действий (веб-клиент).

2. Отобразите сведения о заполняемой заявке.
3. Выберите вкладку **Состав**.
4. Windows-клиент: нажмите кнопку **+**.
Веб-клиент: щелкните **Добавить**.
5. Заполните сведения строки заявки.

Переназначение центра затрат и/или конечного пользователя строк заявки

Можно переназначить центр затрат и/или пользователя, связанного со строками заявки с помощью мастера **Переназначение центра затрат и/или конечного пользователя строк заявки** (sysProcModifyReqline).

1. Отобразите список заявок (**Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Выберите запросы, которые необходимо изменить.

Примечание. Могут быть изменены только те заявки, поле **Статус заявки** (seStatus) которых имеет значение **Готовится** или **Назначена цена**.

3. Запустите мастер (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Действия пользователя/ Переназначить центр затрат и (или) конечного пользователя строк заявки** на навигационной панели).
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Отображаются сведения о выбранных строках заявки.
 - Назначение нового центра возникновения затрат:
 - i. Выберите строки заявки, которые необходимо изменить.
 - ii. Выберите новый центр затрат из списка рядом с кнопкой.
 - iii. Щелкните **Изменить центр затрат**.
 - Назначение нового пользователя
 - i. Выберите строки заявки, которые необходимо изменить.
 - ii. Выберите нового пользователя из списка рядом с кнопкой.
 - iii. Щелкните **Изменить пользователя**.
6. Нажмите кнопку **Готово**.
7. Новые назначения обработаются, после чего появятся сообщения с подтверждением о выполнении. Чтобы закрыть мастер, щелкните **ОК**.

Рабочий процесс проверки заявки на поставку

Обзор

Схема рабочего процесса **Проверка заявки на поставку** (REQAPPR) управляет процессом утверждения заявки на поставку.

Схему рабочего процесса можно разделить на следующие подпроцессы:

- Полный рабочий процесс
- Основной рабочий процесс
- Рабочий процесс автоматической заявки
- Пропустить рабочий процесс проверки

Рабочие подпроцессы различаются утверждением, необходимым в процессе проверки.

В следующей таблице перечислены операции рабочего процесса, через которые проходит каждый подпроцесс.

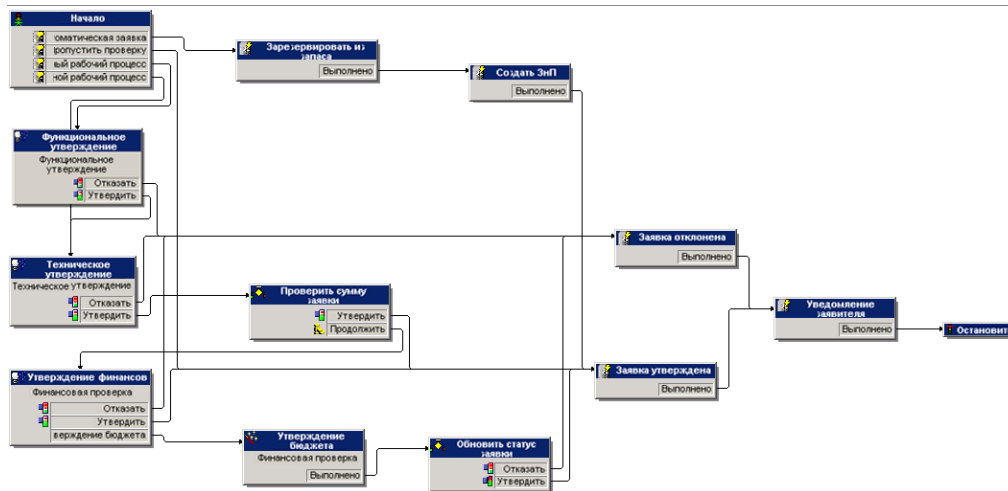
Операции, выполняемые с каждым подпроцессом

Операция	Подпроцесс			
	Полный рабочий процесс	Основной рабочий процесс	Пропустить рабочий процесс проверки	Рабочий процесс автоматической заявки
Функциональное утверждение	✓	пропустить	пропустить	пропустить
Техническое утверждение	✓	✓	пропустить	пропустить
Проверка суммы заявки	✓	✓	пропустить	пропустить
Утверждение финансов	✓	✓	пропустить	пропустить
Утверждение бюджета	✓	✓	пропустить	пропустить
Зарезервировать из запаса	пропустить	пропустить	пропустить	✓
Создать ЗнП	пропустить	пропустить	пропустить	✓

Примечание.

- Операции рабочего процесса **Утверждение финансов** и **Утверждение бюджета** являются необязательными.
- **Полный рабочий процесс** и **Основной рабочий процесс** завершаются статусами **Заявка утверждена** или **Заявка отклонена**.
- **Пропустить рабочий процесс проверки** и **Рабочий процесс автоматической заявки** всегда завершаются статусом **Заявка утверждена**.

Схема рабочего процесса проверки заявки на поставку



Подробные сведения о задачах, выполняемых для каждой операции рабочего процесса, см. в разделе [Операции рабочих процессов](#).

В следующих разделах описываются подпроцессы схемы рабочего процесса **Проверка заявки на поставку (REQAPPR)**:

Примечание. Все данные подпроцессы инициируются одним из следующих событий:

- Создание заявки
- Изменение значения поля **Статус заявки (seStatus)** на **Ожидается утверждение**.

Различные подпроцессы активируются в зависимости выполнения условий инициирования.

Полный рабочий процесс

Данный рабочий процесс требует утверждения от всех процессов проверки, включая функциональные, технические, финансовые и бюджетные утверждения перед тем, как заявка на поставку будет одобрена.

Условие инициирования:

- Параметр **Пропустить процесс проверки (bAutoRequest)** (вкладка **Общие**) не выбран.
- Выполняется одно из следующих условий:
 - Заявка связана с центром затрат и для центра затрат (вкладка **Распределение**, поле **Центр затрат (CostCenter)**) выбран параметр **Требуется функциональное утверждение (bFuncApproval)**.
 - Нет центра затрат, связанного с заявкой.
- Если заявка содержит строку, относящуюся к наряду на работу, поле **Тип наряда на работу (seWorkOrderType)** вида наряда на работу должно иметь значение **Прочее**.

Основной рабочий процесс

Данный рабочий процесс включает такие же этапы проверки, что и полный рабочий процесс, за исключением функционального утверждения.

Условие инициирования:

- Параметр **Пропустить процесс проверки** (bAutoRequest) (вкладка **Общие**) не выбран.
- В сведениях центра затрат (вкладка **Распределение**, поле **Центр затрат** (CostCenter)), который связан с заявкой, параметр **Требуется функциональное утверждение** (bFuncApproval) не выбран.
- Если заявка содержит строку, относящуюся к наряду на работу, поле **Тип наряда на работу** (seWorkOrderType) вида наряда на работу должно иметь значение **Прочее**.

Рабочий процесс автоматической заявки

Данный рабочий процесс предусматривает автоматическое утверждение заявки на поставку без проведения проверок, требуемых в полных и основных рабочих процессах. Кроме того, данный рабочий процесс автоматически резервирует позиции портфеля из запаса и создает заказ на поставку для оставшихся позиций. См.:

- [Зарезервировать из запаса](#)
- [Создать ЗнП](#)

Условие инициирования:

- Выбран параметр **Пропустить процесс проверки** (bAutoRequest) (вкладка **Общие**).
- Выбран параметр **Автоматически выполнять заявку с позициями из запасов** (bStockFullfill) (вкладка **Общие**).
- Если заявка содержит строку, относящуюся к наряду на работу, поле **Тип наряда на работу** (seWorkOrderType) вида наряда на работу должно иметь значение **Прочее**.

Пропустить рабочий процесс проверки

Данный рабочий процесс предусматривает автоматическое утверждение заявки на поставку без проведения проверок, требуемых в полных и основных рабочих процессах.

Условие инициирования:

- Выбран параметр **Пропустить процесс проверки** (bAutoRequest) (вкладка **Общие**).
- Не выбран параметр **Автоматически выполнять заявку с позициями из запасов** (bStockFullfill) (вкладка **Общие**).
- Если заявка содержит строку, относящуюся к наряду на работу, поле **Тип наряда на работу** (seWorkOrderType) вида наряда на работу должно иметь значение **Прочее**.

Операции рабочих процессов

Функциональное утверждение

Необходимое условие:

Полный рабочий процесс запущен.

Схема рабочего процесса создает следующие задачи рабочего процесса:

- Приглашение функционального утверждающего для утверждения или отклонения заявки
- Функциональный утверждающий — ответственный за подразделение **Пользователя** (User) заявки; если пользователь не указан, Asset Manager будет использовать его сменщика.
Если не найден ни ответственный, ни сменщик, Asset Manager будет использовать пользователя
- Связана с заявкой

Техническое утверждение

Необходимое условие:

- Запущен полный рабочий процесс, и заявка утверждена функциональным утверждающим. или
- Запущен основной рабочий процесс

Схема рабочего процесса создает следующие задачи рабочего процесса:

- Приглашение технического утверждающего для утверждения или отклонения заявки
- Назначение группе **Технического утверждения**.
- Связана с заявкой

Проверка суммы заявки

Необходимое условие:

- Запущен полный или основной рабочий процесс.
- Заявка утверждена техническим утверждающим.

Схема рабочего процесса создает следующие задачи рабочего процесса:

- Если **общая сумма-нетто до налогообложения** (mEstimNet) по заявке не превышает **пороговую сумму** (mApprAmount), определенную в сведениях о центре затрат, связанном с заявкой, заявка утверждается и рабочий процесс переходит к последнему

этапу.

- В противном случае, рабочий процесс перейдет на процесс утверждения финансов.

Утверждение финансов

Необходимое условие:

- Запущен полный или основной рабочий процесс.
- Общая сумма до налогообложения по заявке превышает пороговое значение, определенное в связанном центре затрат

Схема рабочего процесса создает следующие задачи рабочего процесса:

- Приглашение финансового утверждающего для утверждения или отклонения заявки
- Назначение группе **Финансы**.
- Связана с заявкой

Утверждение бюджета

Необходимое условие:

- Запущен полный или основной рабочий процесс.
- Финансовый утверждающий запрашивает утверждение бюджета во время утверждения финансов.

Схема рабочего процесса создает следующие задачи рабочего процесса:

- Приглашение утверждающего бюджета (при нажатии кнопки **Мастер** запускается мастер **Утверждение бюджета по строкам заявки** (sysValidBudgetReqLine). Утверждающий утверждает или отклоняет каждую строку заявки при помощи мастера. При необходимости перед проверкой каждой строки утверждающий может также отредактировать тип затрат и/или центр затрат, чтобы изменить используемую строку бюджета.
- Назначается группе **Финансы**.
- Связана с заявкой

Зарезервировать из запаса

Необходимое условие:

Запущен рабочий процесс **Автоматическая заявка**.

Для каждой строки в заявке схема рабочего процесса создает следующие задачи:

- Убедиться, что позиции портфеля в поле **Запас поставки** (IStockId) строки заявки (на вкладке **Покупка** в сведениях строки заявки) выполняют следующие условия:
 - модель совпадает с той, что связана со строкой заявки;
 - позиция портфеля не зарезервирована.
- Если соответствующие позиции портфеля найдены, они резервируются для строки заявки. По умолчанию данные позиции будут зарезервированы в течение 90 дней с текущей даты.
Рабочий процесс зарезервирует максимально возможное число позиций для выполнения строки заявки.
Если количество подходящих позиций равняется или превышает запрошенное количество для конкретной строки заявки, все запрошенные позиции будут зарезервированы из запаса, и рабочий процесс пропустит операцию рабочего процесса [Создать ЗНП](#).

В противном случае, рабочий процесс перейдет к операции [Создать ЗНП](#) для оставшихся позиций.

Создать ЗНП

Необходимое условие:

- Запущен рабочий процесс **Автоматическая заявка**.
- Не все запрошенные заявки зарезервированы в разделе [Зарезервировать из запаса](#).

Схема рабочего процесса создает следующие задачи рабочего процесса:

- Создать заказ на покупку для каждого поставщика, связанного со строками в заявке.

Примечание. Asset Manager находит поставщика для строки заявки по следующей ссылке: **Model -> DefCatRef -> Catalog -> DefSuppCat** или **CatalogRef -> Catalog -> DefSuppCat**

- Добавить строки во вновь созданный заказ на поставку на основании определенных критериев.
Если не найдена строка заказа на поставку, соответствующая предопределенному критерию, заказ на поставку, созданный в предыдущем шаге, будет удален.
- Для каждой строки заказа заказываемое количество равняется запрошенному количеству за вычетом количества, которое уже зарезервировано в разделе [Зарезервировать из запаса](#).

Заявка утверждена

Необходимое условие:

- Заявка прошла финансовое утверждение
- Заявка прошла бюджетное утверждение
- Запущен рабочий процесс **Автоматическая заявка**.
- Запущен рабочий процесс **Пропустить рабочий процесс проверки**.

Схема рабочего процесса создает следующие задачи рабочего процесса:

- Обновить поле **Статус заявки** (seStatus), установив значение **Проверено**.
- Отправить сообщение о статусе заявки лицу, указанному в поле **Заявитель** (Requester).

Заявка отклонена

Заявка на покупку может быть отклонена на любом из следующих этапов:

- Функциональное утверждение
- Техническое утверждение
- Утверждение финансов
- Утверждение бюджета

Схема рабочего процесса создает следующие задачи рабочего процесса:

- Обновить поле **Статус заявки** (seStatus), установив значение **Отклонено**.
- Отправить сообщение о статусе заявки лицу, указанному в поле **Заявитель** (Requester).

Планирование выполнения рабочего процесса

1. Запустите Asset Manager Automated Process Manager.
2. Подключитесь к базе данных, выбрав в меню **Файл/Открыть** пункт **Открыть существующую базу данных**.
3. Настройте модуль **Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения "STD_PROCUR"** (WkGroupSTD_PROCUR) (меню **Инструменты/Настройка модулей**).
Руководство **Администрирование**, глава **Asset Manager Automated Process Manager**, раздел **Настройка модулей, отслеживаемых Asset Manager Automated Process Manager**.
Таким образом, сервер Asset Manager Automated Process Manager выполнит схему рабочего процесса **Проверка заявки на поставку (REQAPPR)** в соответствии с режимом планирования и опциями, определенными для модуля **Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения "STD_PROCUR"**.

Автоматизация обновления статуса заявки

1. Запустите Asset Manager Automated Process Manager.
2. Настройте модуль **Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения "STD_PROCUR"** (WkGroupSTD_PROCUR) (меню **Инструменты/ Настройка модулей**).
Руководство **Администрирование**, глава **Asset Manager Automated Process Manager**, раздел **Настройка модулей, отслеживаемых Asset Manager Automated Process Manager**.
Таким образом, сервер Asset Manager Automated Process Manager выполнит схему рабочего процесса **Удовлетворение заявки на поставку (REQSATIS)** в соответствии с режимом планирования и параметрами модуля **Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения "STD_PROCUR"**.

Ниже приведены свойства схемы рабочего процесса **Удовлетворение заявки на поставку (REQSATIS)**:

Наряды на работу - схема рабочего процесса Удовлетворение заявки на поставку

Функция	Описание		
Событие, инициирующее схему рабочего процесса	Добавляется строка заявки либо обновляются поля Полученное кол-во (fQtyReceived) или Количество (fQty) в таблице Строки заявки (amReqLine)		
Условия для инициирования схемы рабочего процесса	Имя таблицы	Имя поля	Значение поля
	Заявки (amRequest)	Статус заявки (seStatus)	Проверено
Проверка, выполненная на уровне каждой из строк заявки	Что поля Полученное кол-во (fQtyReceived) и Количество (fQty) имеют одинаковые значения		
Действие, выполняющееся, если проверка верна	Asset Manager устанавливает для параметра Статус заявки (seStatus) значение Выполнено .		

Практический пример 5 - стандартные заявки

Презентация	96
Предпосылки	96
Сценарий	96
Шаги, которые следует выполнить	96
Создание стандартной заявки	96
Создание заявки	99

Презентация

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как создавать стандартную заявку и использовать ее для создания заявки.

Здесь не ставится цель пройти все этапы цикла закупки.

Предпосылки

Необходимо выполнить [практический пример 1 - Подходящие справочные записи](#).

Сценарий

- Вы нормализовали конфигурации, выданные инженерам по сбыту.
- Вы регулярно заказываете конфигурации для новых инженеров по сбыту.
- Вы хотите описать стандартную конфигурацию инженера по сбыту как стандартную заявку.
- Г-н **РС1 - Рыжков** — это новый инженер по сбыту, для которой требуется конфигурация компьютера.
- Вы собираетесь записать эту потребность в форме заявки.

Шаги, которые следует выполнить

Создание стандартной заявки

1. Отобразите стандартные заявки (ссылка **Управление организацией/ Операции/ Стандартные заявки** на навигационной панели).
2. Щелкните **Создать**.
3. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Назначение (ReqPurpose)	PC5 - конфигурация для инженера по сбыту
Номер (ReqNumber)	PC5 - STDREQ001

4. Проверьте создание заявки (кнопка **Создать** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
5. Выберите вкладку **Состав**

6. Добавьте следующие строки заявки, заполнив поля и ссылки как показано в следующих таблицах (кнопка+ в клиенте Windows или **Добавить** в веб-клиенте, в верхнем списке вкладки **Состав**):

Поле или ссылка	Значение
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК

Поле или ссылка	Значение
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Если ведено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	1 PC1 - настольный ПК

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	PC5 - дополнительный монитор
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	PC1 - экран SXGA
Если ведено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	1 PC1 - настольный ПК
Дополнительно (bOptional)	Нет (не устанавливайте этот флажок)

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	PC5 - ключ USB
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	PC1 - ключ USB 256

Поле или ссылка	Значение
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	1 PC1 - настольный ПК
Дополнительно (bOptional)	Да (установите этот флажок)

Примечание. Созданы два параметра:

- Дополнительный монитор, который пользователь должен принять.
- Ключ USB, который пользователь может принять или не принять.

7. Сохраните изменения (кнопка **Изменение** в клиенте Windows или **Сохранить** в веб-клиенте).
8. Добавьте следующие параметры (в рамке **Параметры**, расположенной под строками заявки), заполнив поля и ссылки, как указано в следующих таблицах (кнопка **+** в клиенте Windows или **Добавить** в веб-клиенте):

Поле или ссылка	Значение
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	1 PC1 - настольный ПК
Параметр (ChoiceOf)	1 PC5 - дополнительный монитор
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Да (установите этот флажок)

Примечание. Когда пользователь выбирает через мастер дополнительный монитор, этот монитор указан как параметр по умолчанию.

Поле или ссылка	Значение
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	1 PC1 - настольный ПК
Параметр (ChoiceOf)	1 PC5 - дополнительный монитор
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Нет (не устанавливайте этот флажок)

Поле или ссылка	Значение
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	PC1 - ключ USB 256
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	1 PC1 - настольный ПК
Параметр (ChoiceOf)	1 PC5 - ключ USB
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Нет (не устанавливайте этот флажок)

- Сохраните изменения (кнопка **Изменение** в клиенте Windows или **Сохранить** в веб-клиенте).
- закройте все окна.

Создание заявки

- Запустите мастер **Создание заявки на основе стандартной заявки...** (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Создание заявки на основе стандартной заявки...** на навигационной панели).
- Заполните мастер **Создание заявки из стандартной заявки...** значениями, показанными в следующей таблице:

Страница Выбор стандартной заявки	
Заявки	PC5 - конфигурация для инженера по сбыту
Количество	1
Объединить строки заявки по одинаковому шаблону.	Нет (не устанавливайте этот флажок)
Щелкните Далее	
Страница Описание выбранной стандартной заявки	
Щелкните Далее	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC5 - Конфигурация для г-на Рыжкова
Пользователь	PC1 - Рыжков
Щелкните Завершить	

3. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
4. Asset Manager отображает сведения о заявке, созданной помощью мастера. Проверьте содержимое этой заявки. Некоторые поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Назначение	PC5 - Конфигурация для г-на Рыжкова
Статус заявки (seStatus)	Готовится
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков
Вкладка Состав	
	Строки стандартной заявки PC5 - Конфигурация для инженера по сбыту

5. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC5 - REQ001

- Проверьте изменение заявки (кнопка **Изменить**).
- Запустите мастер **Выбор параметров заявки....** (кнопка **Параметры** в клиенте Windows или пункт **Оценить** в раскрывающемся списке **Действия...** в веб-клиенте) и выберите параметры, связанные со строками заявки.
- Заполните мастер **Выбор параметров заявки...** значениями, указанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Выбор параметров.	
Щелкните Далее	
Страница Выбор параметров	
Выбор параметра 1 PC5 - дополнительный монитор	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов
Щелкните Далее	
Страница Выбор параметров	
PC5 - ключ USB	Да (установите этот флажок)
Страница Сводка выбранных параметров	
Щелкните Завершить	

- Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- Asset Manager отображает сведения о новой заявке с параметрами, сформированными с помощью мастера.
Проверьте сведения о заявке, в том числе:
 - В рамке **Параметры** нет других строк параметров.
 - Все выбранные параметры добавлены к строкам заявки.
- закройте все окна.

Глава 8: Резервирование

Существуют два типа резервирования:

- Резервирование позиций портфеля, находящихся в запасе.
- Резервирование позиций портфеля, которые предполагается приобрести.

В этом разделе описываются **резервирование позиций портфеля, находящихся в запасе**.

Подробная информация о **резервировании позиций портфеля, которые предполагается приобрести**, содержится в параграфе [Резервирование приобретаемых позиций](#).

Позиции портфеля, зарезервированные в запасе, вычитаются из числа заказываемых позиций портфеля при создании заказа на поставку на основании заявки.

Например: вы заявляете 3 ключа USB и резервируете один в запасе, заказывая только 2.

Ключевые концепции

Резервирование позиций портфеля позволяет на определенное время отложить одну или несколько позиций портфеля, находящихся в запасе. Зарезервированные позиции портфеля вычитаются из числа заказываемых позиций портфеля при оформлении заявки.

Существует несколько способов создания резервирования позиций портфеля, находящихся в запасе.

В этом разделе приводятся сведения о каждом из методов.

Цикл закупки - резервирования



Процедуры

Внимание! Резервирования для позиций портфеля в запасе можно создать только в том случае, если поле **Статус заявки** (seStatus) имеет значение **Проверено**.

создание резервирования с помощью мастера

Чтобы на основании заявки создать новое резервирование позиций портфеля, находящихся в запасе, необходимо выполнить следующие действия:

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Выберите заявку, на основе которой необходимо создать резервирование.
3. Windows-клиент: щелкните кнопку **Зарезервировать**.
Веб-клиент: выберите **Управлять резервированиями активов в заявке** из раскрывающегося списка **Действия**.
4. Заполните и полностью выполните мастер **Физическое резервирование товаров** (sysProcRequestStock).
5. Asset Manager добавляет зарезервированные товары в заявку и отображает список зарезервированных товаров, созданный мастером.

Создание заявки без использования мастера

Для резервирования позиции портфеля в запасе:

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения о заявке.
3. Отобразите вкладку **Состав**.
4. Отобразите сведения о строке заявки.
5. Отобразите вкладку **Резервирования**.
6. Добавьте резервирование (щелкните правой кнопкой мыши по расположенным внизу вкладкам, а затем щелкните **Добавить ссылку**) и заполните следующие поля и ссылки:

Имя	Имя SQL	Значение
Позиция портфеля	Назначение	Позиция портфеля в запасе как резерв
Вкладка Общее		
Количество	fQty	Резервируемое количество, если единица связана с моделью позиции портфеля (поле Использованные единицы (UseUnit))

7. Сохраните сделанные изменения.

Внимание! Не следует добавлять резервирование к строке заявки после того, как на основе этой строки заявки были созданы смета или заказ на поставку.

Если вы добавляете резервирование после создания сметы, смету нельзя будет преобразовать в заказ на поставку (несоответствующие количества в заявке, резервировании и смете). В сообщении об ошибке указывается, что не удастся заказать строку заказа, так как заказанное количество превышает оставшееся количество в заявке. Мастер **Отпуск заказа на поставку** не будет выполнен полностью.

Если вы добавляете резервирование после создания заказа на поставку, получение заказа на поставку повлечет за собой создание новых позиций портфеля без учета зарезервированных в запасе.

Примечание. Информация о резервировании отображается в сведениях об активе, связанном с позицией портфеля, вкладка **Портфель**, подвкладка **Резервирование**.

Отмена резервирования

Отмена резервирования с помощью мастера

Чтобы отменить созданное на основании заявки ожидающее резервирование позиций портфеля, находящихся в запасе, необходимо выполнить следующие действия:

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Выберите заявку, для которой необходимо отменить одно или несколько ожидающих резервирований.
3. Windows-клиент: щелкните кнопку **Зарезервировать**.
Веб-клиент: выберите **Управлять резервированиями активов в заявке** из раскрывающегося списка **Действия**.
4. На первой странице мастера **Физическое резервирование товаров** (sysProcRequestStock) выберите пункт **Отменить все ожидающие резервирования по заявке**.
5. Полностью заполните и выполните мастер.
6. Asset Manager удаляет резервирования из заявки и возвращает товары в запас.

Отмена резервирования без помощи мастера

Чтобы отменить ожидающее резервирование позиций портфеля, находящихся в запасе, необходимо выполнить следующие действия:

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения о заявке.
3. Отобразите вкладку **Состав**.
4. Отобразите сведения о строке заявки.
5. Отобразите вкладку **Резервирования**.
6. Удалите необходимые резервирования (щелкните правой кнопкой мыши расположенные внизу вкладки и выберите пункт **Удалить ссылку**).
7. Сохраните сделанные изменения.
8. Asset Manager удаляет резервирования из заявки и возвращает товары в запас.

Просмотр существующих резервирований

Существует несколько способов просмотра имеющихся резервирований:

- на вкладке **Резервирования** зарезервированной позиции портфеля;
- на вкладке **Резервирования** сведений по строке заявки;
- На вкладке заявки **Отслеживание**.

Практический пример 16: создание резервирования с помощью мастера

Презентация	106
Предпосылки	107
Сценарий	107
Шаги, которые следует выполнить	107
Создайте позиции, имеющиеся в запасе	107
Создание заявки	108
Резервирование позиций, находящихся в запасе, по заявке	109

Презентация

В этом практическом примере показывается, как создать резервирование, используя мастер **Физическое резервирование товаров**.

Предпосылки

Необходимо выполнить [практический пример 1 - Подходящие справочные записи](#).

Сценарий

Требуется создать заявку и зарезервировать определенные позиции, имеющиеся в запасе.

Шаги, которые следует выполнить

Создайте позиции, имеющиеся в запасе

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:

Имя	Имя SQL	Значение
Модель	Модель	PC1 - настольный ПК
Вкладка Общее		
Назначение	seAssignment	В запасе
Запасы	Запасы	PC1 - запас
Метка актива	AssetTag	PC16 - 001

Имя	Имя SQL	Значение
Модель	Модель	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов
Вкладка Общее		
Назначение	seAssignment	В запасе
Запасы	Запасы	PC1 - запас
Метка актива	AssetTag	PC16 - 002

Имя	Имя SQL	Значение
Модель	Модель	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов
Вкладка Общее		

Имя	Имя SQL	Значение
Назначение	seAssignment	В запасе
Запасы	Запасы	PC1 - запас
Метка актива	AssetTag	PC16 - 003

Имя	Имя SQL	Значение
Модель	Модель	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов
Вкладка Общее		
Назначение	seAssignment	В запасе
Запасы	Запасы	PC1 - запас
Метка актива	AssetTag	PC16 - 004

Создание заявки

1. Запустите мастер **Создание новой заявки...** (sysProcRequestAddModelInc) (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Действия пользователя/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
2. Заполните мастер **Создание новой заявки** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание новой заявки...	
Добавьте следующие позиции (кнопка Добавить):	<ul style="list-style-type: none"> ■ PC1 - настольный ПК: количество = 1 ■ PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов: количество = 2 ■ PC1 - ключ USB 512: количество = 2
Нажмите кнопку Далее .	
Страница Создание заявки...	
Объект	PC16 - Заявка
Заявитель	PC1 - Рыжков

Поле или ссылка	Значение
Пользователь	Рс1 - Рыжков
Нажмите кнопку Далее .	
Нажмите кнопку Готово .	
Щелкните ОК для выхода из мастера.	

3. Asset Manager отображает сведения о созданной заявке. Щелкните вкладку заявки **Состав**, чтобы просмотреть позиции, указанные в заявке.
4. Установите для поля **Статус заявки** (seStatus) значение **Проверено**.
5. Нажмите кнопку **Изменить**.
6. Оставьте страницу открытой.

Резервирование позиций, находящихся в запасе, по заявке

1. Запустите мастер **Физическое резервирование товаров** (клиент Windows: щелкните кнопку **Зарезервировать**. Веб-клиент: выберите **Управлять резервированиями активов в заявке** из раскрывающегося списка **Действия...**) в сведениях о ранее созданной заявке.
2. Заполните мастер **Физическое резервирование товаров** значениями, указанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница мастера Физическое резервирование товаров	
Зарезервируйте товары по заявке	Отметьте этот флажок
Щелкните Далее	
Страница Физическое резервирование товаров	
Выберите строку заявки, обработку которой необходимо произвести	PC1 - настольный ПК
Запасы	PC1 - запас
Щелкните Поиск такой же модели	
Активы, имеющиеся в запасе	Выберите PC1 - настольный ПК (метка актива PC16 - 001)

Поле или ссылка	Значение
Зарезервировать для лица:	Рс1 - Рыжков
Количество дней резервирования:	90
<p>Выбранные в запасе позиции удаляются из запаса и помещаются в поле Зарезервированные активы. Щелкните Зарезервировать выбранные активы</p>	
Выберите строку заявки, обработку которой необходимо произвести	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов
Запасы	PC1 - запас
<p>В запасе имеется только один актив. Щелкните Поиск такой же модели</p>	
<p>Расширьте область поиска, выбрав пункт Расширить поиск (родительская модель), чтобы включить в область поиска все активы, имеющие одинаковый родительский элемент</p>	
Активы, имеющиеся в запасе	<ul style="list-style-type: none"> ■ PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов (метка актива PC16 - 002) ■ PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов (метка актива PC16 - 003) ■ PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов (метка актива PC16 - 004) <p>Выберите:</p>
Зарезервировать для лица:	Рс1 - Рыжков
Количество дней резервирования:	90

Поле или ссылка	Значение
<p>Как отмечалось ранее, выбранные в запасе позиции удаляются из запаса и помещаются в поле Зарезервированные активы.</p> <p>Обратите внимание, что в данном примере выбрано 3 актива, тогда как строка заявки содержит только 2: зарезервированное количество превышает запрошенное количество. Мастер не отображает сообщение об ошибке на данной этапе, но сообщение будет выдано при попытке полного выполнения мастера.</p> <p>Теперь давайте отменим одно из резервирований, чтобы зарезервированное количество соответствовало количеству, указанному в строке заявки. Щелкните Зарезервировать выбранные активы</p>	
Зарезервированные активы	Выберите PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов (метка актива PC16 - 004)
<p>Выбранная позиция удаляется из Зарезервированных активов и возвращается в запас. Щелкните Отменить резервирование активов</p>	
Нажмите кнопку Далее .	
Страница Сводка по всем операциям резервирования	
Щелкните Завершить	
нажмите ОК	

- Теперь вы можете просмотреть свои резервирования (см. раздел [Просмотр существующих резервирований](#)).

Глава 9: Сметы

Ключевые концепции	113
Процедуры	113
Создание новой сметы из заявки	114
Прямое создание новой сметы	114
Добавление строки сметы при помощи кнопки Ссылка кат. в клиенте Windows или контекстного действия в веб-клиенте.	115
Добавление строк сметы в модель, для которой отсутствует ссылка каталога на поставщика сметы	115
Добавление строк сметы, привлекаемых из стандартного заказа на поставку	116
Добавьте строки сметы, используя кнопку + в Windows-клиенте или кнопку Добавить в веб-клиенте.	117

Ключевые концепции

Создать смету можно несколькими различными способами.

После того, как смета создана, вы можете изменить состав сметы (список строк схемы на вкладке **Состав**).

Внимание! Сметы и заказы на поставку хранятся в одной таблице. Значение поля **Статус заказа** (seStatus) не позволяет проводить между ними различие.

В смету можно только добавлять новые строки, если поле **Статус заказа** (seStatus) имеет одно из следующих значений:

- Готовится
- Стандартный заказ

В этом разделе приводятся сведения о каждом из методов.

Цикл закупки - сметы



Процедуры

Создание новой сметы из заявки	114
--------------------------------------	-----

Прямое создание новой сметы	114
Добавление строки сметы при помощи кнопки Ссылка кат. в клиенте Windows или контекстного действия в веб-клиенте.	115
Добавление строк сметы в модель, для которой отсутствует ссылка каталога на поставщика сметы	115
Добавление строк сметы, привлекаемых из стандартного заказа на поставку	116
Добавьте строки сметы, используя кнопку + в Windows-клиенте или кнопку Добавить в веб-клиенте.	117

Создание новой сметы из заявки

Внимание! Из заявки можно только создавать смету, если поле **Статус заявки** (seStatus) имеет одно из следующих значений:

- Готовится
- Назначена цена
- Ожидание утверждения
- Проверено

Для создания новой сметы из заявки:

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Выберите заявку, на основе которой вы хотите создать смету.
3. Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.
Веб-клиент: Выберите **Создать или изменить назначение цены или заказ на поставку** из раскрывающегося списка **Действия**.
4. Заполните и полностью выполните мастер **Формирование сметы**.
5. Asset Manager отображает список смет, сформированных мастером (по одной смете на каждого поставщика).
6. Заполните сметы, заполнив вручную те поля и ссылки, которые мастер не заполнил.

Прямое создание новой сметы

1. Отобразите сметы (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заказы на поставку и сметы/ Заказы** на навигационной панели).

2. Щелкните **Создать**.
3. Asset Manager отображает новую смету.
4. Заполните смету, заполнив вручную другие поля и ссылки сметы.
5. Создание строк сметы.

Добавление строки сметы при помощи кнопки Ссылка кат. в клиенте Windows или контекстного действия в веб-клиенте.

1. Отобразите сметы (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заказы на поставку и сметы/ Заказы** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения о заполняемой смете.
3. Windows-клиент: нажмите **Ссылка кат..**
Веб-клиент: выберите **Добавить ссылку каталога** из раскрывающегося списка **Действия**.
4. Полностью заполните мастер **Завершение заказа на поставку с использованием ссылок каталога**.
5. Asset Manager добавляет строки в смету.
6. Если необходимо, заполните описания строк сметы, созданных мастером:
 - a. Выберите вкладку **Состав**.
 - b. Отобразите сведения об изменяемой строке сметы.

Добавление строк сметы в модель, для которой отсутствует ссылка каталога на поставщика сметы

1. Отобразите сметы (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заказы на поставку и сметы/ Заказы** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения о заполняемой смете.
3. Windows-клиент: нажмите **Вне кат..**
Веб-клиент: выберите **Создать ссылку на "вне каталога"** из раскрывающегося списка **Действия**.
4. Полностью заполните мастер **Создание ссылки "вне каталога"**.

5. Asset Manager действует в зависимости от ситуации:

Ситуация	Результат
Ссылка каталога для выбранной модели отсутствует	Asset Manager создает продукт и ссылку каталога, которая добавляется к каталогу OffCatalog
В каталоге другого поставщика имеются одна или несколько ссылок каталога	Asset Manager выбирает одну из этих ссылок каталога. Внимание! Это создает проблему целостности для сметы, поскольку поставщики сметы теперь не одни и те же. Строку сметы, созданную таким способом, необходимо удалить.
В одном из каталогов поставщика имеются ссылки каталога	Asset Manager выбирает одну из этих ссылок каталога.

6. Если необходимо, заполните описания строк сметы, созданных мастером:

- a. Выберите вкладку **Состав**.
- b. Отобразите сведения об изменяемой строке сметы.

Добавление строк сметы, привлекаемых из стандартного заказа на поставку

1. Отобразите сметы (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заказы на поставку и сметы/ Заказы** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения о заполняемой смете.
3. Windows-клиент: нажмите **Станд. заказ на поставку**.
Веб-клиент: выберите **Добавить стандартный заказ на поставку** из раскрывающегося списка **Действия**.
4. Полностью заполните и выполните мастер **Завершение заказа с использованием заказа**.
5. Asset Manager добавляет строки в смету.
6. Если необходимо, заполните описания строк сметы, созданных мастером:

- a. Выберите вкладку **Состав**.
- b. Отобразите сведения об изменяемой строке сметы.

Добавьте строки сметы, используя кнопку + в Windows-клиенте или кнопку Добавить в веб-клиенте.

1. Отобразите сметы (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заказы на поставку и сметы/ Заказы** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения о заполняемой смете.
3. Выберите вкладку **Состав**.
4. Windows-клиент: нажмите кнопку **+**.
Веб-клиент: щелкните **Добавить**.
5. Заполните сведения строки сметы.

Глава 10: Заказы

Ключевые концепции	119
Обычные заказы на поставку	120
Процедуры	120
Общие заказы на поставку	123
Ключевые концепции	123
Процедуры	124
Практический пример 6 - общие заказы на поставку	126
Презентация	127
Предпосылки	127
Сценарий	127
Шаги, которые следует выполнить	127

Ключевые концепции

Для создания заказа на поставку можно воспользоваться несколькими методами.

В этом разделе приводятся сведения о каждом из методов.

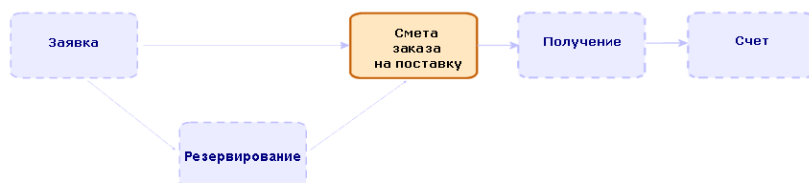
Внимание! Сметы и заказы на поставку хранятся в одной таблице. Значение поля **Статус заказа** (seStatus) не позволяет проводить между ними различие.

Невозможно изменить состав заказа на поставку (список строк заказа на вкладке **Состав**).

Бизнес-данные, относящиеся к модулю **Закупки**, включают в себя схему рабочего процесса **Исполнение заказа на поставку** (POSATIS), который устанавливает для поля заявок **Статус заказа** (seStatus) значение **Выполнено**, когда выполнены все строки заказа на поставку.

В данной главе подробно рассмотрена схема этого рабочего процесса.

Цикл закупки - заказы на поставку



Обычные заказы на поставку

Процедуры

Преобразование сметы в заказ на поставку

Внимание! Смету можно преобразовать в заказ на поставку, если поле **Статус заказа** (seStatus) имеет одно из следующих значений:

- Готовится
- Запрошено назначение цены
- Назначена цена
- Ожидание утверждения
- Проверено
- Отклонена

Для преобразования сметы в заказ на поставку:

1. Отобразите сметы (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заказы на поставку и сметы/ Заказы** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения о смете, преобразуемой в заказ на поставку.
3. Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.
Веб-клиент: Выберите **Изменить статус заказа на поставку на "Выставлено"** из раскрывающегося списка **Действия**.
4. Заполните и полностью выполните мастер **Отпуск заказа на поставку**.
В случае необходимости мастер отображает страницу со строками созданного вами заказа на поставку:
 - Непосредственно на уровне сметы (т.е. не из строки заявки)
 - Из строки заявки, но с количеством, превышающим заявленное количество
Будьте внимательны при заполнении этой страницы до проверки мастера.
5. При необходимости программа Asset Manager создает или завершает отсутствующие или неполные заявки и строки заявок.

Примечание. Мастер не отображает эти заявки и строки заявок.

Их невозможно найти с помощью вкладки **Отслеживание**.

Вкладка **Отслеживание** доступна в Windows-клиенте, но не в веб-клиенте.

Мастер устанавливает для поля **Статус заказа** (seStatus) значение **Выставлен**.

Создание нового заказа на поставку на основе стандартной заявки

Внимание! Из заявки можно только создать заказ на поставку, если поле **Статус заявки** (seStatus) имеет значение **Проверено**.

Для создания нового заказа на поставку из заявки:

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения о заявке, используемой для создания заказа.
3. Windows-клиент: щелкните **Назначение цены/заказ на поставку**.
Веб-клиент: Выберите **Создать или изменить назначение цены или заказ на поставку** из раскрывающегося списка **Действия**.
4. Выберите **Создание заказа на поставку** в мастере **Генерировать смету или наряд на работу**.
5. Заполните и полностью выполните мастер **Создание заказа на поставку**.
6. Программа Asset Manager отображает список заказов на поставку, созданных мастером (по одному заказу на каждого поставщика).

Примечание. Мастер проверяет, были ли строки заказа на поставку уже созданы на основе заявки, и предложит создать строки только для позиций, которые еще не были заказаны.

7. Завершите заказы на поставку, заполнив вручную те поля и ссылки, которые мастер не заполнил.
8. Выпустите все заказы:
Windows-клиент: кнопка **Отпуск**.
Веб-клиент: действие **Изменить статус заказа на поставку на "Выставлено"** из раскрывающегося списка **Действия**.

Автоматизация обновления заказов на поставку

1. Запустите Asset Manager Automated Process Manager.
2. Настройте модуль **Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения "STD_PROCUR"** (WkGroupSTD_PROCUR) (меню **Инструменты/ Настройка модулей**).
Руководство **Администрирование**, глава **Asset Manager Automated Process Manager**, раздел **Настройка модулей, отслеживаемых Asset Manager Automated Process Manager**.
Таким образом, сервер Asset Manager Automated Process Manager выполнит схему рабочего процесса **Исполнение заказа на поставку (POSATIS)** в соответствии с

режимом планирования и параметрами, определенными для модуля **Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения 'BST_PROCUR'**.

Ниже приведены свойства схемы рабочего процесса **Удовлетворение заказа на поставку (POSATIS)**:

Заявки - схема рабочего процесса Удовлетворение заказа на поставку

Событие, инициирующее схему рабочего процесса	Добавляется строка заказа на поставку либо обновляются поля Полученное кол-во (fQtyReceived) или Количество (fQty) в таблице Строки заявки (amReqLine)		
Условия для инициирования схемы рабочего процесса	Имя таблицы	Название поля	Значение поля
	Заказы (amPOrder)	Статус заказа (seStatus)	<ul style="list-style-type: none"> • Отпущено • Принято поставщиком • Удовлетворено
Проверка, выполненная на уровне каждой из строк заявки	Что поля Полученное кол-во (fQtyReceived) и Количество (fQty) имеют одинаковые значения		
Действие, выполняющееся, если проверка верна	Asset Manager устанавливает для параметра Статус заказа (seStatus) для заказа на поставку значение Выполнено		

Создание новой версии заказа на поставку

Внимание! Можно создать только новую версию заказа по поставку, если поле **Статус заказа** (seStatus) имеет одно из следующих значений:

- Отпущено
- Принято поставщиком
- Удовлетворено

Для создания новой версии заказа на поставку:

1. Отобразите заказы на поставку (**Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заказы на поставку и сметы/ Заказы** на навигационной панели).
2. Отобразите информацию о заказе на поставку, для которого вы хотите создать новую версию.

3. Windows-клиент: нажмите **Версия**.
Веб-клиент: Выберите **Создание новой версии этого заказа на поставку** из раскрывающегося списка **Действия**.

Действие **Создание новой версии данного заказа на поставку** выполняет следующие операции:

- Предыдущая версия заказа на поставку удаляется из списка заказов на поставку и смет.
- Отменяются связи всех позиций строк предыдущей версии заказа на поставку со всеми другими записями (например, со строками заявки). Они становятся неактивными и сохраняются только для справок.
- Для поля **Статус заказа** (seStatus) предыдущей версии заказа на поставку устанавливается значение **Отменен**.
- Создается новый заказ на поставку.
- Для поля **Статус заказа** (seStatus) новой версии заказа на поставку устанавливается значение **Готовится**.
- Строки предыдущего заказа на поставку копируются поверх аналогичных строк новой версии заказа.
- Предыдущие версии заказа на поставку отображаются на вкладке **Версии** новой версии заказа на поставку.

Теперь можно изменить нужным образом новую версию заказа на поставку и выпустить ее еще раз после того, как она будет готова.

Общие заказы на поставку

Ключевые концепции

Определение общего заказа на поставку

Общий заказ на поставку - это контракт, обязывающий покупателя приобрести минимальное количество товаров или услуг в течение определенного периода времени.

В большинстве случаев этот тип соглашения позволяет покупателю получить скидку.

Как управлять общими заказами на поставку с помощью программы Asset Manager

Общие заказы на поставку описаны в таблице **Контракты** (amContract).

В дальнейшем заказы на поставку могут создаваться со ссылкой на общий заказ на поставку.

Ссылка на открытый заказ на поставку может быть установлена на любом из следующих этапов:

Этап	Эффект
Запрос	Определяет поведение по умолчанию заказов на поставку, созданных на основании заявки
Заказ на поставку	Указывает, что полный заказ на поставку покрывается общим заказом на поставку

Совет. Для управления общим заказом на поставку невозможно использовать единый заказ на поставку; после отпуска заказа на поставку добавление позиций строк не допускается.

Аналогично, для управления общим заказом на поставку невозможно использовать единую заявку; после преобразования заявки в заказ на поставку добавление строк заявки не допускается.

Однако общий заказ на поставку по определению охватывает множество заказов на поставку.

Внимание! Поля **Общего заказа на поставку** (BlanketPOCntr) на уровне строк заказа на поставку и строк заявки во внимание не принимаются.

Предпосылки

Чтобы иметь возможность создать контракт на общий заказ на поставку, ваша лицензия пользователя Asset Manager должна предусматривать доступ к модулю **Контракты**.

Руководство **Администрирование Asset Manager**, глава **Установка лицензионных ключей**.

Процедуры

Создание контракта на общий заказ на поставку

1. Отобразите контракты (ссылка **Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты** на навигационной панели).
2. Создайте новый контракт (кнопка **Создать** в Windows-клиенте или **Создать** в веб-клиенте).

В частности, заполните поля и ссылки заявки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Тип (seType)	Общий ЗнП
Вкладка Заказы	
Обязательство (mPOCcommitment)	Минимальное количество, которое вы обязаны заказать

Создание заявок, ведущих к созданию заказов на поставку, покрываемых общим заказом на поставку

Чтобы сметы и заказы на поставку, создаваемые на основе заявки, имели ссылки на общий заказ на поставку, необходимо заполнить поля и ссылки заявки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Финансирование	
По общему ЗнП (bUsesBlanketPO)	Да
Контракт общего ЗнП (BlanketPOCntr)	Выбрать контракт общего ЗнП

Учет заказа на поставку в общем заказе на поставку

Чтобы заказ на поставку был принят во внимание в общем заказе на поставку, заполните поля и ссылки заказа на поставку, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Финансирование	
По общему ЗнП (bUsesBlanketPO)	Да
Контракт общего ЗнП (BlanketPOCntr)	Выбрать контракт общего ЗнП

Примечание. Все строки заказа на поставку принимаются во внимание.


Согласование количеств заказа на поставку с уровнями, предусмотренными обязательством

Внимание! Формирование суммы значений столбца в списке доступно только в Windows-клиенте.

1. Отобразите контракты (ссылка **Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения о контракте общего ЗнП.
3. Отобразите вкладку **Заказы**.
В списке на вкладке представлены заказы на поставку, финансируемые общим заказом на поставку.
Нажмите на изображение калькулятора под списком для получения общей суммы выполненных заказов на поставку.
Эта общая сумма может быть согласована с полем **Обязательство** (mPOCCommitment).

Предупреждение о приближении конца срока действия общего заказа на поставку

Внимание! Определение оповещения возможно только в Windows-клиенте.

1. Отобразите контракты (ссылка **Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения о контракте общего ЗнП.
3. Отобразите вкладку **Общее**.
4. Убедитесь, что поле **Конец** (dEnd) заполнено.
5. Щелкните .
6. Заполните сведения об оповещении.
7. Сохраните сведения об оповещении (кнопка **ОК**).
8. Сохраните изменения, внесенные в контракт (кнопка **Изменить**).
9. закройте все окна.
10. Настройте Asset Manager Automated Process Manager для контроля оповещений (руководство **Администрирование**, глава **Asset Manager Automated Process Manager**, раздел **Настройка модулей, отслеживаемых Asset Manager Automated Process Manager / Модуль проверки оповещений (Alarms)**).

Практический пример 6 - общие заказы на поставку

Презентация	127
Предпосылки	127
Сценарий	127
Шаги, которые следует выполнить	127
Создайте контракт общего ЗнП	127
Создание заявки	128
Создание заказа на поставку на основе заявки	129
Проверка статуса заказов на поставку по сравнению с обязательствами	130

Презентация

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как управлять общими заказами на поставку.

Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#)
- [Практический пример 2 - простой каталог](#)

Сценарий

Вы обязались купить товары и услуги на сумму **100 000** долларов у компании **PC1 - Мой поставщик** в период между **1 января 2011 г.** и **31 декабря 2011 г.**

Шаги, которые следует выполнить

Создайте контракт общего ЗНП

1. Отобразите контракты (ссылка [Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракт типа общего заказа на поставку](#) на навигационной панели).
2. Щелкните **Создать**.
3. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Ссылка (Ref)	PC6 - BPO0001
Вкладка Общие	
Компания (Company)	PC1 - Мой поставщик
Начало (dStart)	Выберите следующую дату с помощью графического календаря: 1 января 2011 г.

Поле или ссылка	Значение
Окончание (dEnd).	Выберите следующую дату с помощью графического календаря: 31 декабря 2011 г.
Вкладка Заказы	
Обязательство (mPOCommitment)	100 000

4. Подтвердите создание контракта:
Windows-клиент: кнопка **Создать**.
Веб-клиент: кнопка **Сохранить**.
5. закройте все окна.

Создание заявки

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Щелкните **Создать**.
3. Asset Manager отображает сведения о новой заявке.
4. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Назначение	PC6 - настольный ПК
Номер (ReqNumber)	PC6 - REQ001
Вкладка Финансирование	
По общему ЗнП (bUsesBlanketPO)	Да
Контракт общего ЗнП (BlanketPOCtr)	PC6 - BPO0001

5. Подтвердите создание заявки:
Windows-клиент: кнопка **Создать**.
Веб-клиент: кнопка **Сохранить**.
6. Выберите вкладку **Состав**.
7. Добавьте следующие строки заявки, заполнив поля и ссылки как показано в следующей

таблице (кнопка **+** в Windows-клиенте или **Добавить** в веб-клиенте):

Поле или ссылка	Значение
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК

8. Добавьте строку заявки (кнопка **Добавить** в Windows-клиенте или **ОК** в веб-клиенте).
9. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заявки (seStatus)	Проверено

10. Подтвердите изменение заявки (кнопка **Изменить**).
11. Оставьте отображение сведений о заявке.

Создание заказа на поставку на основе заявки

1. Убедитесь, что сведения о заявке **PC6 - REQ001** отображаются.
2. Windows-клиент: щелкните **Назначение цены/заказ на поставку**.
Веб-клиент: выберите **Создать или изменить назначение цены или заказ на поставку** из раскрывающегося списка **Действия**.
3. Выберите **Создание заказа на поставку** в мастере **Генерировать смету или наряд на работу**.
4. Заполните мастер **Создание заказа на поставку** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование заказа на поставку PC6 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Щелкните Далее	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет

Поле или ссылка	Значение
Щелкните Далее	
Страница Изменить ссылки, используемые в заявке	
Список Список строк заказа на поставку для заказа	PC1 - настольный ПК 1 1 PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10%
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10% 0 PC1 - Мой поставщик Внимание Если вы выполнили практический пример 4, мастер покажет несколько ссылок каталога. Выберите ниже ссылку каталога.
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

- Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированные с использованием заявки.
- Выберите вкладку **Финансирование** и просмотрите ее содержимое: Связь с общим заказом на поставку заимствована из заявки.
- Windows-клиент: закройте все окна.

Проверка статуса заказов на поставку по сравнению с обязательствами

Внимание! Формирование суммы значений столбца в списке доступно только в Windows-клиенте.

- Отобразите контракты (ссылка **Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракт типа общего заказа на поставку** на навигационной панели).

2. Отобразите сведения о контракте **РС6 - С00001**.
3. Отобразите вкладку **Заказы**.
В списке на вкладке представлены заказы на поставку, финансируемые общим заказом на поставку.
Нажмите на изображение калькулятора под списком для получения общей суммы выполненных заказов на поставку.
Эта общая сумма может быть согласована с полем **Обязательство** (mPOCommitment).
4. закройте все окна.

Глава 11: Получение, исполнение, создание и возврат

Ключевые концепции	133
Процедуры	135
Выполнение заявки	135
Создание заказанных позиций перед их получением	136
Получение позиций заказа на поставку	138
Возврат полученной позиции	139
Практический пример 7 - Создание заказанных позиций перед их получением	141
Презентация	141
Предпосылки	142
Сценарий	142
Шаги, которые следует выполнить	142

Ключевые концепции

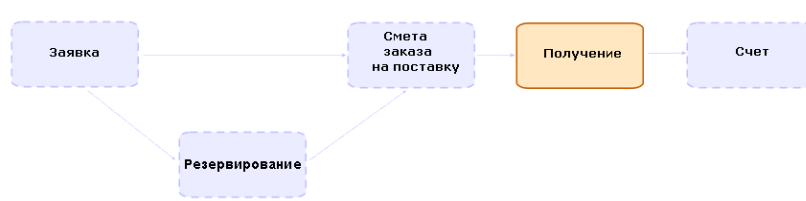
Существует много различных способов создания объектов в базе данных во время или в конце цикла закупки:

Объект приобретен	Режим создания 1	Режим создания 2
Наряд на работу типа Внутреннее обслуживание	Выполнение заявки Примечание. Это из-за того, что эти объекты не заказаны у внешнего поставщика.	Создание заказанных позиций перед их получением

Объект приобретен	Режим создания 1	Режим создания 2
Связывание контракта с позицией портфеля	Выполнение заявки Примечание. Это из-за того, что эти объекты не заказаны у внешнего поставщика.	Создание заказанных позиций перед их получением
Позиция портфеля	Получение заказа на поставку	Создание заказанных позиций перед их получением
Наряд на работу типа Обслуживание по контракту или Обслуживание вне контракта	Получение заказа на поставку	Создание заказанных позиций перед их получением
Контракт	Получение заказа на поставку	Создание заказанных позиций перед их получением
Обучение	Получение заказа на поставку	Создание заказанных позиций перед их получением
Кабели	Получение заказа на поставку	Создание заказанных позиций перед их получением

Любая полученная позиция может быть также возвращена.

Цикл закупки - накладные



Процедуры

Выполнение заявки	135
Создание заказанных позиций перед их получением	136
Предпосылки	136
Создание позиций перед их получением	137
Примечание, относящееся к созданию позиций портфеля	137
Примечание, относящееся к созданию зарезервированных позиций	137
Получение позиций заказа на поставку	138
Предпосылки	138
Получение позиций заказа на поставку	138
Возврат полученной позиции	139

Выполнение заявки

Эта процедура используется для создания позиций на основе заявки, которая не ведет к созданию заказа на поставку:

- Наряды на работу типа **Внутреннее обслуживание**
- Связывание контракта с позицией портфеля

Предпосылки: Заявка может быть выполнена только в том случае, если поле **Статус заявки** (seStatus) имеет одно из следующих значений:

- Проверено
- Зарезервировано
- Удовлетворено

Для выполнения заявки:

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения о заявке, подлежащей выполнению.
3. Windows-клиент: щелкните **Выполнить**.
Веб-клиент: выберите **Создать записи из модели строки заявки, не генерирующей строки заказа** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.

4. Заполните мастер **Создание позиций, не вызывающих появления заказа на поставку**, обращая особое внимание на значения, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание позиций, не вызывающих появления заказа на поставку	
Задайте число позиций, которые должны быть созданы в столбце Количество, которое должно быть создано	
Щелкните Завершить	

5. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).

После выполнения мастера в базе данных выполняется следующее:

Объект приобретен	Операция выполнена
Наряд на работу типа Внутреннее обслуживание	Наряд на работу создан
Связывание контракта с позицией портфеля	Контракт связан с позицией портфеля

Создание заказанных позиций перед их получением

Можно создать записи, соответствующие позициям по заказу, даже до того, как они будут получены.

Это справедливо для всех видов заказанного продукта.

Делая так, можно начать рабочие процессы для этих позиций, как только они будут заказаны (например, планирование нарядов на работу или обучение).

Предпосылки

Чтобы иметь возможность создавать позиции в заказе перед получением, поле **Статус заказа** (seStatus) на уровне покупки должно иметь одно из следующих значений:

- Проверено
- Отпущено
- Принято поставщиком
- Удовлетворено

Создание позиций перед их получением

1. Отобразите заказы на поставку (**Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заказы на поставку и сметы/ Заказы на навигационной панели**).
2. Просмотрите сведения о заказе на поставку.
3. Windows-клиент: нажмите кнопку **Создать**.
Веб-клиент: выберите **Создать позиции, ожидающие получения** из раскрывающегося списка **Действия**.
4. Заполните мастер **Создание позиций, ожидающих получения**, обращая особое внимание на значения, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница	Создание позиций, ожидающих получения
Задайте число позиций, которые должны быть созданы в столбце	Количество, которое должно быть создано
Щелкните	Завершить
Выйдите из мастера (кнопка	ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)

Примечание, относящееся к созданию позиций портфеля

Если запись, созданная перед получением, является позицией портфеля, в поле **Назначение** (seAssignment) устанавливается значение **Используется**.

Примечание, относящееся к созданию зарезервированных позиций

Если вы создаете только часть позиций заказа, и эти позиции зарезервированы для конкретных лиц, программа Asset Manager назначает полученные позиции в соответствии с идентификаторами сотрудников (IDNo), для которых выполнено резервирование.

Примечание. Позиция резервируется с помощью ссылки **Пользователь** (User) строки заявки, связанной со строкой заказа на поставку.

Ситуация похожа на ту, которая возникает при создании только части позиций заказа, подлежащих связи с особыми позициями.

Примечание. Позиция связывается с помощью ссылки **Компонент** (родителя) строки заявки, связанной со строкой заказа на поставку.

Получение позиций заказа на поставку

Предпосылки

Чтобы иметь возможность получать позиции в заказе, поле **Статус заказа** (seStatus) на уровне покупки должно иметь одно из следующих значений:

- Отпущено
- Принято поставщиком

Получение позиций заказа на поставку

Решение 1: Из сведений о заказе на поставку

1. Отобразите заказы на поставку (**Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заказы на поставку и сметы/ Заказы на навигационной панели**).
2. Отобразите сведения о получаемом заказе на поставку.
3. Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.
Веб-клиент: Выберите **Создать или изменить получение** из раскрывающегося списка **Действия**.
4. Заполните мастер **Получение**, обращая особое внимание на значения, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Получение	
Для каждой строки в списке введите получаемое количество в столбец Получаемое количество	
Щелкните Завершить	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

Решение 2: Из списка накладных

Для получения позиций по заказу на поставку:

1. Отобразите накладные (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Получения/ Накладные** на навигационной панели).
2. Создайте новую накладную (кнопка **Создать**) и заполните, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Поставщик (Supplier)	Выберите поставщика из заказа на поставку, для которого вы хотите получить позицию

3. Проверьте создание накладной (кнопка **Создать** в Windows-клиенте или **Сохранить в веб-клиенте**).
4. Выберите вкладку **Содержимое**.
5. Добавьте строку содержимого для каждой получаемой позиции (кнопка **+** в Windows-клиенте или **Добавить** в веб-клиенте) и заполните следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Полученное количество (fQty)	Введите число позиций той же получаемой модели
Ссылка (CatalogRef)	Введите ссылку каталога получаемых позиций, если вы хотите фильтровать ссылку Строка заказа (POrdLine)
Строка заказа (POrdLine)	Выберите получаемую строку заказа. Программа Asset Manager показывает только строки заказа, которые не были получены полностью.

Возврат полученной позиции

1. Отобразите сведения из накладной возвращаемой позиции:

- **Решение 1: Из сведений заказа на поставку**

Внимание! Это решение применяется только к Windows-клиенту.

- i. Отобразите заказы на поставку (**Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заказы на поставку и сметы/ Заказы** на навигационной панели).
- ii. Отобразите сведения заказа на поставку, в состав которого входит возвращаемая позиция.
- iii. Выберите вкладку **Отслеживание**.
- iv. Раскройте ветвь **Накладные**.

- v. Отобразите сведения из накладной возвращаемой позиции (дважды щелкните строку).

- **Решение 2: Из списка накладных**

- i. Отобразите накладные (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Получения/ Накладные** на навигационной панели).
 - ii. Отобразите сведения из накладной возвращаемой позиции.
2. Windows-клиент: нажмите **Возврат**.
Веб-клиент: выберите **Создать или заполнить накладную возврата** из раскрывающегося списка **Действия**.
 3. Заполните мастер **Возврат** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Возврат...	
Выбрать	<p>Создать накладную возврата: Создается накладная возврата для описания возврата.</p> <p>Эта запись отображается на вкладке Возвраты накладной.</p>
	<p>Использование накладной в качестве записи возврата: Создается "негативная" накладная для описания возврата.</p> <p>Эта запись отображается на вкладках накладной Возвраты и Содержимое.</p>
	<p>Связывание с существующей накладной возврата: Не используйте этот параметр в данной версии Asset Manager</p>
Страница Возврат...	
	Для каждой строки, относящейся к возврату, укажите число возвращаемых позиций в столбце Возвращаемое количество

Поле или ссылка	Значение
Накладная возврата	Если эта опция доступна, выберите существующую накладную, к которой будет добавлена накладная возврата
Щелкните Далее	
Страница Вернуть актив	
Выберите возвращаемые позиции.	
<p>Совет. Если информации в списке недостаточно для идентификации возвращаемой позиции и вы используете Windows-клиент, добавьте к списку столбцы (щелкните список правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню Сервис/ Настройка списка).</p>	
Щелкните Далее	
Щелкните Завершить	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

Практический пример 7 - Создание заказанных позиций перед их получением

Презентация	141
Предпосылки	142
Сценарий	142
Шаги, которые следует выполнить	142
Создание заявки	142
Оценка заявки в форме сметы	144
Отпуск сметы в форме заказа на поставку	145
Создание позиций, ожидающих получения	146
Создание внутреннего наряда на работу	147
Получение заказа на поставку	148

Презентация

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как предварительно создавать заказанные позиции перед их получением.

Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#)
- [Практический пример 2 - простой каталог](#)

Сценарий

Вы заказали компьютер **PC1 - HP Compaq PC1, настольный компьютер** для г-на **PC1 - Рыжкова**, а также внутренний наряд на работу для подключения компьютера.

Для этого:

- Эта потребность сохраняется в форме заявки.
- Эта заявка упоминается в форме сметы, связанной с компанией **PC1 - Мой поставщик**.
- Смета выдается в форме заказа на поставку.
- Создаются компьютер и наряд на работу.
- Компьютер получен.

Шаги, которые следует выполнить

Создание заявки

1. Запустите мастер **Создание новой заявки...** (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Действия пользователя/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
2. Заполните мастер **Создание новой заявки** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание новой заявки	
Модели	Выберите вместе следующие модели: <ul style="list-style-type: none">■ PC1 - настольный ПК■ PC1 - подключение компьютера

Поле или ссылка	Значение
Поле справа от кнопки Добавить	1
Щелкните Добавить	
Щелкните Далее	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC7 - поставка и подключение компьютера
Заявитель	PC1 - Рыжков
Пользователь	PC1 - Рыжков
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

- Asset Manager отображает сведения о заявке, созданной с помощью мастера.
- Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC7 - REQ001

- Выберите вкладку **Состав**.
- Отобразите сведения о строке заказа на поставку **1 PC1 - настольный ПК PC1 - компьютер**.
- Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Да

- Проверьте изменения, выполненные в строке заявки (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **ОК** в веб-клиенте)
- Закройте строку заявки (кнопка **Закрывать** в Windows-клиенте или ссылка **Вернуться к главному документу** в веб-клиенте).
- Отобразите сведения о строке заказа на поставку **1 PC1 - подключение компьютера PC1 - технический специалист**.
- Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Немедленное назначение (blnstantAssign)	Да
Вкладка Общее	
Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)	1 PC1 - настольный ПК

12. Проверьте изменения, выполненные в строке заявки (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **OK** в веб-клиенте)
13. Закройте строку заявки (кнопка **Заккрыть** в Windows-клиенте или ссылка **Вернуться к главному документу** в веб-клиенте).
14. Проверьте изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
15. Оставьте отображение сведений о заявке.

Оценка заявки в форме сметы

1. Проверьте, что отображаются сведения о заявке **PC7- REQ001**.
2. Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.
Веб-клиент: Выберите **Создать или изменить назначение цены или заказ на поставку** из раскрывающегося списка **Действия**.
3. Выберите **Формирование сметы** в мастере **Генерировать смету или наряд на работу**.
4. Заполните мастер **Формирование сметы** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC7 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Щелкните Далее	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Щелкните Далее	

Поле или ссылка	Значение
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Список Список строк заказа на поставку для заказа	PC1 - настольный ПК 1 1 PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10%
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

- Asset Manager отображает сведения о смете, созданной из заявки.
- Назначьте номер смете и подтвердите запрошенное назначение цены для данного заказа на поставку, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC7 - EST001

- Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- Оставьте отображение сведений о смете.

Отпуск сметы в форме заказа на поставку

- Проверьте, что отображаются сведения о смете **PC7- EST001**.
- Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.
Веб-клиент: Выберите **Изменить статус заказа на поставку на "Выставлено"** из раскрывающегося списка **Действия**.
- Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

Создание позиций, ожидающих получения

1. Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку **PC7 - EST001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Создать**.
Веб-клиент: выберите **Создать позиции, ожидающие получения** из раскрывающегося списка **Действия**.
3. Заполните мастер **Создание позиций, ожидающих получения** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание позиций, ожидающих получения	
Строки заказа, которые должны быть обработаны	Выберите строку PC1 - настольный ПК PC1 - настольный ПК 1 0 1 и в столбце Создаваемое количество установите значение 1
Щелкните Завершить	
Выйдите из мастера (кнопка OK в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

4. Пункты ниже относятся только к клиенту Windows.
5. Отобразите вкладку **Отслеживание**.

Примечание. Вкладка **Отслеживание** доступна в Windows-клиенте, но не в веб-клиенте.

6. Раскройте ветвь **Активы**.
7. Отобразите сведения актива **PC1 - HP Compaq PC1 - настольный ПК (XXXXX)** по **заказу** и просмотрите следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Портфель , подвкладка Общее	
Назначение (seAssignment)	Ожидание получения

8. Закройте сведения об активе.
9. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

Создание внутреннего наряда на работу

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения о заявке **PC7 - RFP001**.
3. Измените следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Статус заявки (seStatus)	Проверено

4. Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
5. Windows-клиент: щелкните **Выполнить**.
Веб-клиент: выберите **Создать записи из модели строки заявки, не генерирующей строки заказа** из раскрывающегося списка **Действия**.
6. Заполните мастер **Создание позиций, не вызывающих появления заказа на поставку** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание позиций, не вызывающих появления заказа на поставку	
Строки заявки, которые должны быть обработаны	Выберите строку PC1 - подключение компьютера PC1 - подключение компьютера 1 1 и в столбце Создаваемое количество установите значение 1 .
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

7. Отобразите вкладку **Отслеживание**.

Примечание. Вкладка **Отслеживание** доступна в Windows-клиенте, но не в веб-клиенте.

8. Раскройте ветвь **Наряды на работу**.
9. Отобразите сведения наряда на работу **PC1 - подключение компьютера** и взгляните

на следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Дата уведомления (dtNotif)	Дата и время создания наряда на работу
Актив (Asset)	PC1 - HP Compaq PC1 - настольный ПК (xxxxx)
Заявитель (Requester)	PC1 - Рыжков

10. Закройте сведения о наряде на работу.
11. Закройте сведения о заявке.

Получение заказа на поставку

1. Отобразите заказы на поставку (**Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заказы на поставку и сметы/ Заказы** на навигационной панели).
2. Просмотрите сведения о заказе на поставку **PC7 - EST001**.
3. Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.
Веб-клиент: Выберите **Создать или изменить получение** из раскрывающегося списка **Действия**.
4. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
5. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
6. Asset Manager отображает сведения о созданной позиции портфеля.
7. Проверьте следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Назначение (seAssignment)	Используется
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков
Дата ввода в эксплуатацию (dAssignment)	Дата получения

Поле или ссылка	Значение
Значение единицы (mAvgPrice)	900
Вкладка Обслуж.	
	Внутреннее обслуживание РС1 - подключение компьютера, , () 0h Сообщено 0,00

8. закройте все окна.

Глава 12: Счета

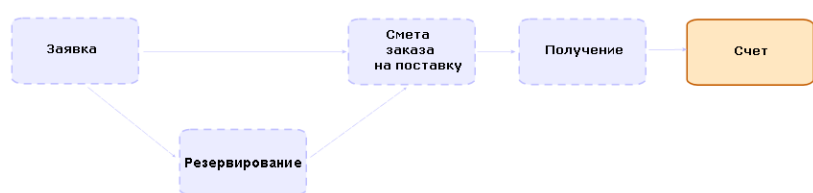
Ключевые концепции	151
Процедуры	151
Предпосылки	151
Создание счета на основе накладной	151
Прямое создание нового счета	152
Добавление строки в счет с поддержкой связи с накладными	152

Ключевые концепции

Для регистрации счета можно воспользоваться несколькими методами.

В этом разделе приводятся сведения о каждом из методов.

Цикл закупки - счета



Процедуры

Предпосылки	151
Создание счета на основе накладной	151
Прямое создание нового счета	152
Добавление строки в счет с поддержкой связи с накладными	152

Предпосылки

Счет можно создать только для полученных позиций.

Создание счета на основе накладной

Этот метод является единственным, позволяющим согласовать счет с другими этапами цикла закупки.

1. Отобразите накладные (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/Получения/ Накладные** на навигационной панели).

2. Отобразите сведения из накладной, соответствующей фактурируемой позиции.
3. Windows-клиент: нажмите кнопку **Счет**.
Веб-клиент: выберите **Создание или заполнение счета** из раскрывающегося списка **Действия**.
4. Заполните и полностью выполните мастер **Создание счета**.
5. Asset Manager отображает список счетов, сформированных мастером.
6. При необходимости заполните сведения о счетах и строках счетов.

Прямое создание нового счета

Если вы используете этот метод, счет не будет привязан ни к какой строке накладной.

1. Отобразите счета (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/Счета/Счета поставщика** на навигационной панели).
2. Щелкните **Создать**.
3. Asset Manager отображает новый чистый счет.
4. Заполните по крайней мере поле **Поставщик** (Supplier).
5. Проверьте создание записи (кнопка **Создать** в клиенте Windows или **Сохранить** в веб-клиенте)
6. Выберите вкладку **Состав**.
7. Добавьте строки счета (кнопка **+** в Windows-клиенте или **Добавить** в веб-клиенте).

Добавление строки в счет с поддержкой связи с накладными

Этот метод является единственным, позволяющим согласовать счет с другими этапами цикла закупки.

1. Отобразите накладные (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/Получения/ Накладные** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения из накладной, соответствующие позиции, добавляемой к существующему счету.
3. Windows-клиент: нажмите кнопку **Счет**.
Веб-клиент: выберите **Создание или заполнение счета** из раскрывающегося списка **Действия**.

4. Заполните и полностью выполните мастер **Создание счета**.
В частности, заполните поля **Выбрать счет** и **Объединить строки счета**.
5. Asset Manager отображает список счетов, сформированных мастером.
6. При необходимости заполните сведения о счетах и строках счетов.

Глава 13: Затраты

Ключевые концепции	155
Практический пример 15 - затраты	160
Презентация	160
Предпосылки	160
Сценарий	160
Шаги, которые следует выполнить	161

Ключевые концепции

Цикл закупки позволяет вам управлять информацией, относящейся к затратам на приобретение.

Строки расходов на приобретение создаются при получении следующих позиций:

- позиций портфеля, если они ведут к созданию актива
- нарядов на работу типа **Обслуживание вне контракта** и **Обслуживание по контракту**
- Контракты
- Сеансы обучения

Способ, посредством которого создаются строки расходов для активов, зависит от того, как эти активы приобретаются:

Метод приобретения актива	Создание строки расходов
Покупка	Создаются автоматически и сразу по получении актива
Аренда, лизинг или ссуда	Создается Asset Manager Automated Process Manager

Следующие таблицы поясняют, какую информацию необходимо ввести, и как эта информация обрабатывается:

Расходы - активы

Информация, которая должна быть предоставлена	Результат, если приобретение является поставкой		Результат, если приобретение является арендой, лизингом или ссудой
	На уровне позиции портфеля или актива	На уровне строки расходов	На уровне позиции портфеля или актива
Модель			
код текущего счета (AcctCode)	код текущего счета (AcctCode)		код текущего счета (AcctCode)
Категория затрат (CostCategory), если ссылка с тем же именем пуста на уровне заказа на поставку	Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)
тип (DeprScheme)	Тип амортизации (DeprScheme)		
Строка заявки			
Контракт финансирования (AcquContract)			Договор аренды (AcquContract)
Центр затрат (CostCenter)	Центр затрат (CostCenter)	Центр затрат (CostCenter)	Центр затрат (CostCenter)
Контракт финансирования			
Метод приобр. (seAcquMethod)			Метод приобр. (seAcquMethod)
Строка заказа			

Расходы - активы, продолжение

Информация, которая должна быть предоставлена	Результат, если приобретение является поставкой		Результат, если приобретение является арендой, лизингом или ссудой
	На уровне позиции портфеля или актива	На уровне строки расходов	На уровне позиции портфеля или актива
цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)	Скидка (pDiscount) Покупная цена (mPrice) Рыночная стоимость (mMarketVal) База амортизации (mDeprBasis) Значение единицы (mAvgPrice)	Дебет (mDebit)	Скидка (pDiscount) Рыночная стоимость (mMarketVal)
Сумма налога (mTaxValue)	Налоги (mTax)	Дебет налога (mTaxDebit)	
Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)
Поставщик (Supplier)	Поставщик (Supplier)		<ul style="list-style-type: none"> Лизингодатель (Lessor) Поставщик (Supplier)

Расходы - обучение

Информация, которая должна быть предоставлена	Обработка	
	На уровне обучения	На уровне строки расходов
Модель		

Расходы - обучение, продолжение

Информация, которая должна быть предоставлена	Обработка	
	На уровне обучения	На уровне строки расходов
Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)
Строка заявки		
Центр затрат (CostCenter)		
Заказ на поставку		
Поставщик (Supplier)		
Строка заказа		
цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)	Затраты (mCost)	Дебет (mDebit)
Сумма налога (mTaxValue)	Налоги (mTax)	Дебет налога (mTaxDebit)

Расходы - контракт

Информация, которая должна быть предоставлена	Обработка	
	На уровне контракта	На уровне строки расходов
Модель		
Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)
Бренд (Brand)	Компания (Company)	
Строка заявки		
Центр затрат (CostCenter)		
Заказ на поставку		
Строка заказа		
цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)	Первоначал. платеж (mIntPay)	Дебет (mDebit)
Сумма налога (mTaxValue)	Налоги (mTax)	Дебет налога (mTaxDebit)

Расходы - наряды на работу типа Обслуживание вне контракта и Обслуживание по контракту

Информация, которая должна быть предоставлена	Обработка	
	На уровне наряда на работу	На уровне строки расходов
Модель		
Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)
Строка заявки		
Центр затрат (CostCenter)		
Заказ на поставку		
Поставщик (Supplier)	Компания (Supplier)	
Строка заказа		
цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)	Сметные затраты (mEstimCost) Нач. затраты (mCost)	Дебет (mDebit)
Сумма налога (mTaxValue)	Налоги (mTax)	Дебет налога (mTaxDebit)

Расходы - наряды на работу типа Внутреннее обслуживание

Информация, которая должна быть предоставлена	Обработка
	На уровне наряда на работу
Модель	
Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)
Строка заявки	
Центр затрат (CostCenter)	
Строка заказа	
цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)	
Сумма налога (mTaxValue)	

Практический пример 15 - затраты

Презентация	160
Предпосылки	160
Сценарий	160
Шаги, которые следует выполнить	161
Создание заявки	161
Создание заказа на поставку на основе заявки	163
Отпуск заказа на поставку	166
Получение заказа на поставку	166
Создание внутреннего наряда на работу	171

Презентация

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как обрабатываются затраты на приобретение и как создаются строки расходов.

Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#)
- [Практический пример 2 - простой каталог](#)

Сценарий

- Вам необходимо приобрести следующие позиции:
 - Актив **PC1 - настольный ПК**
 - Наряд на работу типа **Обслуживание вне контракта PC1 - установка компьютера**
 - Наряд на работу типа **Внутреннее обслуживание PC1 - подключение компьютера**
 - Контракт **PC1 - гарантия**
 - Обучение **PC1 - начальное обучение работе на компьютере**
 - Кабель **PC1 - коаксиальный кабель**
- Эта потребность сохраняется в форме заявки.

- Эта заявка преобразуется в заказ на поставку, отсылаемый в компанию **PC1 - Мой поставщик**.
- Получены позиции по заказу.

Шаги, которые следует выполнить

Создание заявки

1. Запустите мастер **Создание новой заявки...** (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Действия пользователя/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
2. Заполните мастер **Создание новой заявки...** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	Использование
Страница Создание новой заявки...		
Модели	Выберите: <ul style="list-style-type: none"> ■ PC1 - настольный ПК ■ PC1 - установка компьютера ■ PC1 - подключение компьютера ■ PC1 - гарантия ■ PC1 - начальное обучение работе на компьютере ■ PC1 - коаксиальный кабель 	Модель распространяется на строку заявки
Поле справа от кнопки Добавить	1	Количество распространяется на строку заявки
Щелкните Добавить		

Поле или ссылка	Значение	Использование
Щелкните Далее		
Страница Создание заявки		
Назначение	PC15 - Управление затратами	
Центр затрат	PC1 - головные офисы	Центр затрат распространяется на заявку и строки заявки, поле Центр затрат (CostCenter)

3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Asset Manager отображает сведения о заявке, созданной помощью мастера.
6. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заявки (seStatus)	Проверено
Номер (ReqNumber)	PC15 - REQ001

7. Проверьте изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
8. Проверьте, в частности, сведения о следующих полях и ссылках:

Поле или ссылка	Значение	Использование
Вкладка Выделение		
Центр затрат (CostCenter)	PC1 - головные офисы	Эта ссылка используется как значение по умолчанию для всех строк заявки, которые вы можете добавить. Она распространится и на заказ на поставку.

9. Выберите вкладку **Состав**.
10. Отобразите сведения о строке заявки **1 PC1 - настольный ПК PC1 - компьютер**. Проверьте, в частности, сведения о следующих полях и ссылках:

Поле или ссылка	Значение	Источник и использование определенных элементов данных
Вкладка Общее		
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК	После получения поля моделей Категория затрат (CostCategory), Тип (DeprScheme) и Код текущего счета (AcctCode) распространяется на полученные позиции; ссылка модели Категория затрат распространится на строку расходов.
Вкладка Поставка		
Налоговые ставки (pTaxRate)	7,75%	Это поле происходит из модели. Это поле распространяется на строку заказа на поставку.
Сумма налога (mTaxValue)	77,50	Это поле вычисляется на основе полей Цена за единицу (mUnitCost) и Налоговые ставки (pTaxRate). Это поле распространяется на строку заказа на поставку.
Вкладка Выделение		
Центр затрат (CostCenter)	PC1 - головные офисы	Это поле заполняется мастером. При получении оно будет распространено на полученную позицию и будет использовано для вычисления строки расходов.
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - Компьютер	Это поле происходит из модели.

11. Закройте сведения о строке заявки.
12. Оставьте отображение сведений о заявке.

Создание заказа на поставку на основе заявки

1. Проверьте, что отображаются сведения о заявке **PC15 - REQ001**.
2. Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.
Веб-клиент: Выберите **Создать или изменить назначение цены или заказ на поставку** из раскрывающегося списка **Действия**.

3. Выберите **Создание заказа на поставку** в мастере **Генерировать смету или наряд на работу**.
4. Заполните мастер **Создание заказа на поставку** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC15 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Щелкните Далее	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
<p>Примечание.</p> <p>Это нормально, если строка заявки, соответствующая модели PC1 - подключение компьютера, не выбрана: это внутренний наряд на работу, для которого нет необходимости создавать заказ на поставку.</p>	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Щелкните Далее	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Благодаря ссылке каталога, связанной по умолчанию с моделями, вы должны иметь возможность принять страницу такой, какая она есть.	

5. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
6. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
7. Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированном на основе заявки.
8. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	Источник и использование определенных элементов данных
Статус заказа (seStatus)	Проверено	
Номер (ReqNumber)	PC15 - PO001	

Поле или ссылка	Значение	Источник и использование определенных элементов данных
Вкладка Финансирование		
Метод приобр. (seAcquMethod)	Покупка	Метод приобретения распространяется из поставки на полученные позиции.

9. Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
10. Выберите вкладку **Состав**.
11. Отобразите сведения о строке заказа на поставку **1 PC2 - настольный ПК PC1 - компьютер**.
Проверьте, в частности, сведения о следующих полях и ссылках:

Поле или ссылка	Значение	Источник и использование определенных элементов данных
Вкладка Поставка		
Цена за единицу (mUnitCost)	1000	Это поле было заполнено из ссылки каталога. При получении оно будет распространено на полученную позицию и будет использовано для вычисления строки расходов.
Скидка (pDiscount)	10%	Это поле было заполнено из ссылки каталога. При получении оно будет распространено на полученную позицию и будет использовано для вычисления строки расходов.
Налоговые ставки (pTaxRate)	7,75%	Это поле было заполнено из строки заявки.
Сумма налога (mTaxValue)	69,75	Это поле было заполнено из строки заявки. При получении оно будет распространено на полученную позицию и будет использовано для вычисления строки расходов.
Вкладка Выделение		

Поле или ссылка	Значение	Источник и использование определенных элементов данных
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - Компьютер	Это поле было заполнено из строки заявки. При получении оно не будет использоваться.
Центр затрат (CostCenter)	PC1 - головные офисы	Это поле было заполнено из строки заявки. При получении оно не будет использоваться.

12. Закройте сведения о строке заказа на поставку.
13. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

Отпуск заказа на поставку

1. Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку **PC15 - PO001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.
Веб-клиент: Выберите **Изменить статус заказа на поставку на "Выставлено"** из раскрывающегося списка **Действия**.
3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

Получение заказа на поставку

1. Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку **PC15 - PO001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.
Веб-клиент: Выберите **Создать или изменить получение** в раскрывающемся списке **Действия**.
3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Asset Manager отображает сведения о позиции портфеля, созданной на основе заказа на поставку.
Проверьте сведения об этой позиции портфеля, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка Общее		
Значение единицы (mAvgPrice)	900	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - Компьютер	Модель: Категория затрат (CostCategory)
Центр затрат (CostCenter)	PC1 - головные офисы	Строка заявки: Центр затрат (CostCenter)
Вкладка Приобр., подвкладка Цена и условия		
Покупная цена (mPrice)	900	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Налоги (mTax)	69,75	Строка заказа: Сумма налога (mTaxValue)
Скидка (pDiscount)	10%	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Вкладка Приобр., подвкладка Закупки		
Метод приобр. (seAcquiMethod)	Покупка	Заказ на поставку: Метод приобр. (seAcquiMethod)
код текущего счета (AcctCode)	PC1 - CC001	Модель: код текущего счета (AcctCode)
Поставщик (Supplier)	PC1 - Мой поставщик	Заказ на поставку: Поставщик (Supplier)
Рыночная стоимость (mMarketVal)	900	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Вкладка Основное средство		
Тип амортизации (DeprScheme)	PC1 - линейный	Модель: тип (DeprScheme)
База амортизации (mDeprBasis)	900	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)

6. Перейдите на вкладку **Затраты**.
7. Отобразите сведения о строке расходов.

8. Проверьте, в частности, поля и ссылки в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка Общее		
Дебет (mDebit)	900	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Дебет налога (mTaxDebit)	69,75	Строка заказа: Сумма налога (mTaxValue)
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - Компьютер	Модель: Категория затрат (CostCategory)

Внимание! Пункты ниже относятся только к клиенту Windows.

9. Закройте сведения о строке расходов.
10. Закройте сведения о позиции портфеля.
11. Закройте сведения о заказе на поставку.
12. Проверьте, что отображаются сведения о заявке **PC15 - REQ001**.
13. Выберите вкладку **Отслеживание**.
14. Раскройте ветвь **Кабели**.
15. Отобразите сведения о кабеле **PC1 - коаксиальный кабель**.
Вы заметите, что информация, связанная с расходами на приобретение, недоступна.
16. Закройте сведения о кабеле.
17. Раскройте ветвь **Наряды на работу**.
18. Отобразите сведения о наряде на работу **PC1 - установка компьютера**.
19. Проверьте сведения об этой записи, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка Приобр.		
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - наряд на работу	Модель: Категория затрат (CostCategory)

Поле или ссылка	Значение	Источник
Сметные затраты (mEstimCost)	360	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Нач. затраты (mCost)		
Налоги (mTax)	27,90	Строка заказа: Сумма налога (mTaxValue)

20. Выберите вкладку **Затраты**.
21. Отобразите сведения о строке расходов.
22. Проверьте, в частности, поля и ссылки в следующей таблице:


Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка Общее		
Дебет (mDebit)	360	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Дебет налога (mTaxDebit)	27,90	Строка заказа: Сумма налога (mTaxValue)
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - наряд на работу	Модель: Категория затрат (CostCategory)

23. Закройте сведения о строке расходов.
24. Закройте сведения о наряде на работу.
25. Раскройте вкладку **Обучение**.
26. Отобразите сведения об обучении **PC1 - начальное обучение работе на компьютере**.
27. Проверьте сведения об этой записи, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка Общее		
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - обучение	Модель: Категория затрат (CostCategory)
Затраты (mCost)	190	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Налоги (mTax)	37,24	Строка заказа: Сумма налога (mTaxValue)

28. Закройте сведения об обучении.
29. Раскройте ветвь **Контракты**.
30. Отобразите сведения о контракте **PC1 - гарантия**.
31. Проверьте сведения об этой записи, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка Общее		
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - контракт	Модель: Категория затрат (CostCategory)
Первоначал. платеж (mIntPay)	50	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Налоги (mTax)	3,88	Строка заказа: Сумма налога (mTaxValue)

32. Перейдите на вкладку **Затраты**.
33. Отобразите сведения о строке расходов (кнопка ).
34. Проверьте, в частности, поля и ссылки в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка Общее		
Дебет (mDebit)	50	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Дебет налога (mTaxDebit)	3,88	Строка заказа: Сумма налога (mTaxValue)
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - контракт	Модель: Категория затрат (CostCategory)

35. Закройте сведения о строке расходов.
36. Закройте сведения о контракте.
37. Оставьте отображение сведений о заявке.

Создание внутреннего наряда на работу

1. Проверьте, что отображаются сведения о заявке **PC15 - REQ001**.
2. Windows-клиент: щелкните **Выполнить**.
Веб-клиент: выберите **Создать записи из модели строки заявки, не генерирующей строки заказа** из раскрывающегося списка **Действия**.
3. Заполните мастер **Создание позиций, не вызывающих появления заказа на поставку** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание позиций, не вызывающих появления заказа на поставку	
Строки заявки, которые должны быть обработаны	Строка PC1 - подключение компьютера PC1 - подключение компьютера 1 1 уже выбрана и в столбце Создаваемое количество установлено значение 1 .
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка OK в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

Внимание! Пункты ниже относятся только к клиенту Windows.

4. Отобразите вкладку **Отслеживание**.
5. Раскройте ветвь **Наряды на работу**.
6. Отобразите сведения о наряде на работу **PC1 - подключение компьютера**.
7. Проверьте сведения об этой записи, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка Приобр.		
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - наряд на работу	Модель: Категория затрат (CostCategory)
Сметные затраты (mEstimCost)	Не заполнено	
Нач. затраты (mCost)		
Налоги (mTax)		

8. Перейдите на вкладку **Затраты**.

9. Строка расходов не создавалась.
10. закройте все окна.

Глава 14: Самообслуживание при работе с заявками

Примечание. Материалы данной главы дополняются двумя официальными документами: **Интеграция каталога услуг - руководство по администрированию** и **Интеграция каталога услуг - руководство по настройке**. Эти документы поставляются вместе с Asset Manager и находятся в каталоге **C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.40 xx\doc\white_papers\Integration**.

Ключевые концепции

Для создания заявки можно воспользоваться несколькими методами. Некоторые из этих методов описываются в главе [Запросы](#).

В этой главе описывается система самообслуживания для работы с заявками. Система отличается улучшенным удобством и имеет интерфейс HP Service Manager, который можно использовать для выполнения заявок.

1. В Asset Manager описывается каталог, публикуемый для системы самообслуживания HP Service Manager.
2. Модели Asset Manager экспортируются в каталог HP Service Manager в качестве категорий в соответствии с условиями, описанными в параграфе [Управление моделями, опубликованными в HP Service Manager как категории](#).
3. Стандартные заявки, продукты и продукты, не входящие в каталог, экспортируются из Asset Manager в каталог HP Service Manager как товары в соответствии с определенными условиями, описанными в параграфе [Позиции Asset Manager, которые переносятся в HP Service Manager как товары](#).
4. Пользователи формируют свою корзину, используя каталог самообслуживания HP Service Manager и выбирая из имеющихся позиций.

Примечание. Составитель заявки не может изменять содержимое товаров, за исключением:

- выбора параметров, имеющихся в стандартных заявках: интерфейс позволяет составителю заявки выбирать поддерживаемые параметры.
- описания продуктов, не входящие в каталог: составитель заявки приводит подробное описание продукта в соответствующем поле.

5. Затем запрос на создание заявки, содержащей товары из Asset Manager, передается из HP Service Manager в Asset Manager Web Service через прокси-сервер Web Service.
6. Далее в Asset Manager Web Service создается заявка.

7. После этого этапа цикл закупки выполняется обычно в Asset Manager, как описано в главе [Цикл закупки](#).
8. Далее статус строк заявки обновляется в корзине HP Service Manager посредством сценария HP Connect-It:

Значение Приоритет (amRequest:Priority) в Asset Manager	Значение, обновленное в HP Service Manager на уровне корзины
Готовится	Ожидание утверждения
Ожидание утверждения	Ожидание утверждения
Проверено	Утверждено
Удовлетворено	Выполнено
Отклонена	Отклонена
Отвергнуто	Отвергнуто
Закрыто	Закрыто
Отменено	Отменено
Зарезервировано	Зарезервировано

Внимание! Для использования системы самообслуживания для работы с заявками требуется пользовательская установка ESS (Employee Self-Service) в HP Service Manager. Подробная информация содержится в руководстве по установке HP Service Manager. Только пользователи ESS могут подключаться к этому экземпляру HP Service Manager Web.

Для других пользователей необходимо установить другой экземпляр HP Service Manager.

Принцип работы системы представлен на приведенной ниже схеме:

Служба самообслуживания для работы с заявками - обзор



Чтобы создать заявку, вам потребуется один из клиентов HP Service Manager.

Состав каталога HP Service Manager

Каталог HP Service Manager для самообслуживания при работе с заявками включает следующее:

- Позиции, которые могут выбираться пользователями на момент создания заявки.
- Категории, используемые для классификации позиций.

Позиции Asset Manager, которые переносятся в HP Service Manager как товары

В каталоге HP Service Manager существуют различные типы товаров, перенесенных из Asset Manager:

- **Продукты:** позиции из таблицы **Продукты** (amCatProduct):
 - которые не содержат компоненты
 - которые утверждены (поле "Сертификация") и для которых текущая дата (вкладка **Приобр.**) предшествует дате окончания сертификации (dCertifEnd)
 - которые могут быть опубликованы в HP Service Manager: установлен флажок в поле **Публикуется в Service Manager** (bPubInSSC) (вкладка **Приобр.**)
 - у которых родительские элементы модели и все родительские модели (иерархически связанные модели) публикуются в HP Service Manager как категории
- **Стандартные заявки,** отвечающие следующим условиям:
 - которые утверждены для заявки на поставку (флажок в поле bRequestable) и для которых текущая дата (или пустое поле) (вкладка **Стандартно**) предшествует дате окончания действия (dtEndValidity)
 - которые могут быть опубликованы в HP Service Manager: установлен флажок в поле **Публикуется в Service Manager** (bPubInSSC) (вкладка **Стандартно**)
 - у которых модель и все родительские модели публикуются в HP Service Manager как категории
- **Модели для продуктов,** не входящих в каталог:
 - которые могут быть опубликованы в HP Service Manager
 - которые можно выбрать как **продукты, не входящие в каталог** (установлен флажок bOffCat)

- у которых модель и все модели родительских элементов публикуются как категории в HP Service Manager
- у которой модель (категория) имеет наследуемый продукт
- В этих продуктах, не входящих в каталог, пользователи при создании заявки могут выбрать товар, не указанный в каталоге. Пользователи выбирают не входящий в каталог продукт, соответствующий категории продукта, который необходимо заказать, и добавляют подробное описание нужного продукта в соответствующее поле.

Управление моделями, опубликованными в HP Service Manager как категории

Модели (категории), которые публикуются в каталоге HP Service Manager, можно отобразить, воспользовавшись ссылкой **Каталог/ Модели, публикуемые в Service Manager** на навигационной панели.

Чтобы опубликовать или отменить публикацию моделей в каталоге услуг в HP Service Manager, можно выполнить следующие действия:

- Запустите мастер **Сделать модель публикуемой или не публикуемой в каталоге HP Service Manager**, нажав кнопку **Кат. SM Мнджт.** (или выбрав **Кат. SM Мнджт.** в раскрывающемся списке **Действия...** в веб-клиенте) в сведениях о модели (ссылка **Управление портфелем/ Конфигурации активов/ Модели** в навигационном меню). В мастере можно указать, распространяется ли свойство **Публикуется в Service Manager** на все дочерние модели.
- Вручную разрешите или запретите публикацию модели в HP Service Manager как категории. Для этого установите или снимите флажок **Публикуется в Service Manager** (bPublnSSC) на вкладке **Общие** в сведениях о модели (ссылка **Управление портфелем/ Конфигурации активов/ Модели** в навигационном меню).

Управление продуктами, не входящими в каталог

В каталоге самообслуживания заявок HP Service Manager можно выбрать продукты вне каталога, т.е. продукты, не входящие в каталог, но принадлежащие к существующей категории (например, лазерный принтер, который не включен в каталог).

Пользователь выбирает для заявки продукт, не входящий в каталог, и вводит подробное описание и ссылки на нужный продукт в соответствующих полях.

Чтобы создать продукт, не входящий в каталог в Asset Manager и опубликованный в HP Service Manager, необходимо выполнить следующие действия.

1. Разрешите публикацию в HP Service Manager для модели, которую необходимо использовать для создания продукта, не входящего в каталог, а также всех ее родительских моделей.
Для этого запустите мастер **Сделать модель публикуемой или не публикуемой в**

каталоге HP Service Manager, нажав кнопку **Кат. SM Мнджт.** (или выбрав **Кат. SM Мнджт.** в раскрывающемся списке **Действия...** в веб-клиенте) в сведениях о модели (ссылка **Управление портфелем/ Конфигурации активов/ Модели** в навигационном меню).

2. Откройте экран моделей, не входящих в каталог: ссылка **Каталог/ Не входящие в каталог модели для Service Manager** на навигационной панели.
3. Запустите мастер **Сделать модель публикуемой или не публикуемой в каталоге HP Service Manager**, нажав кнопку **Кат. SM Мнджт.** (или выбрав **Кат. SM Мнджт.** в раскрывающемся меню **Действия...** в веб-клиенте) сведений модели. Заполните поля мастера, выбрав записи, которые следует использовать для создания каталога продуктов, не входящих в каталог HP Service Manager

Внимание! Модель публикуется в HP Service Manager как продукт, не входящий в каталог, только при соблюдении **всех** следующих условий:

- Она отмечена как **не входящая в каталог** (bOffCat) и в связи с этим включена в список **моделей, не входящих в каталог** (ссылка **Каталог/ Не входящие в каталог модели для Service Manager** на навигационной панели).
- Она может быть опубликована в HP Service Manager: флажок **Публикуется в Service Manager** (bPubInSSC) установлен, и в связи с этим модель включена в список **моделей, публикуемых в SM** (ссылка **Каталог/ Модели, публикуемые в Service Manager** на навигационной панели).
- Все родительские модели этой модели могут быть опубликованы в HP Service Manager: флажок **Публикуется в Service Manager** (bPubInSSC) установлен для всех родительских моделей.
- Ее родительская модель имеет наследуемый продукт, который может быть опубликован в HP Service Manager.

Установка и настройка

Установка и настройка компонентов	178
HP Service Manager и HP Service Manager Web	178
Asset Manager и Asset Manager Web	181
HP Connect-It	181
Планирование выполнения сценариев	184
Asset Manager Web Service	184
Прокси-сервер веб-службы	184
Инициализация	186
Настройка профилей пользователей	186
Создание записей ссылок в Asset Manager	187
Инициализация сценариев HP Connect-It	187
Активация планировщика редактора связей	187

Установка и настройка компонентов

HP Service Manager и HP Service Manager Web

- Если у вас есть полная версия HP Service Manager, убедитесь в установке компонента HP Service Manager Web **для пользователя ESS (Employee Self-Service)** или обратитесь к руководству по установке HP Service Manager, чтобы узнать как выполнить установку.

Примечание. Только пользователи ESS могут подключаться к этому экземпляру HP Service Manager Web.

Для других пользователей необходимо установить другой экземпляр HP Service Manager.

- Если у вас нет HP Service Manager, установите версию, которая поставляется с Asset Manager (на отдельном компакт-диске), убедившись, что установка выполнена для пользователя ESS.
- Отключите проверку заявки:
 - а. Запустите клиент HP Service Manager.
 - б. Подключитесь к базе данных HP Service Manager.

- c. В браузере выберите **Меню/ Каталог услуг/ Действия по утверждению**.
- d. Выберите первую строку в таблице **Общее утверждение**.
- e. Щелкните ссылку **Удалить действие по утверждению**.
- f. Нажмите кнопку **Готово**.
- Включите передачу позиций каталога:
 - a. Запустите клиент HP Service Manager.
 - b. Подключитесь к базе данных HP Service Manager с помощью имени пользователя, обладающего правами администратора.
 - c. Выберите **Навигация по меню/ Конфигурирование/ Словарь базы данных** в навигационной панели.
 - d. Введите значение **svcDisplay** в поле **Имя файла**.
 - e. В таблице выберите запись **descriptor** (первая строка таблицы).
 - f. Щелкните кнопку **Создать поле/ключ**.
 - g. В поле **Имя** введите значение **optionList**, а в поле **Тип** - значение **character** и щелкните **ОК**.
 - h. Измените запись **optionList** в таблице, в поле **Имя SQL** введите значение **OPTIONLIST**, в поле **Тип SQL** - значение **IMAGE**, в поле **Таблица SQL** - **m1**.
 - i. Снова выберите в таблице запись **descriptor** (первая строка таблицы).
 - j. Щелкните кнопку **Создать поле/ключ**.
 - k. В поле **Имя** введите значение **optionOptions**, а в поле **Тип** - значение **Character** и щелкните **ОК**.
 - l. Измените запись **optionOptions** в таблице, в поле **Имя SQL** введите значение **OPTIONOPTIONS**, в поле **Тип SQL** - значение **IMAGE**, в поле **Таблица SQL** - **m1**.
 - m. Нажмите кнопку **ОК**.
 - n. Нажмите кнопку **Переключение в SM**.
 - o. Выберите **Навигация по меню/ Конфигурирование/ Диспетчер базы данных** в навигационной панели.
 - p. Щелкните правой кнопкой мыши экран **Диспетчер базы данных** и выберите пункт **Импорт/загрузка** в контекстном меню.

- q. В поле **Имя файла** выберите файл **<Папка установки Asset Manager>\esscat\sc\sm71\SCR42940.unl**.
 - г. Нажмите кнопку **Загрузить на переднем плане**.
- Включите передачу изображений:
 - a. Запустите клиент HP Service Manager.
 - b. Подключитесь к базе данных HP Service Manager с помощью имени пользователя, обладающего правами администратора.
 - c. Выберите **Навигация по меню/ Конфигурирование/ Диспетчер базы данных** в навигационной панели.
 - d. Щелкните правой кнопкой мыши экран **Диспетчер базы данных** и выберите пункт **Импорт/загрузка** в контекстном меню.
 - e. В поле **Имя файла** выберите файл **<Папка установки Asset Manager>\esscat\sc\sm71\QC8955.unl**.
 - f. Нажмите кнопку **Загрузить на переднем плане**.
 - Откройте поле **detailedDescription** в веб-службе **ServiceCatalog**, чтобы статус корзины можно было обновить с помощью сценария HP Connect-It:
 - a. Подключитесь к клиенту HP Service Manager с правами администратора.
 - b. Выберите **Конфигурирование/ Веб-службы/ Конфигурация WSDL** в навигационной панели.
 - c. В поле **Имя службы** введите **ServiceCatalog**.
 - d. Щелкните **Поиск**.
 - e. Выберите запись **ServiceCatalog** в списке результатов.
 - f. В сведениях веб-службы **ServiceCatalog** выберите вкладку **Поля**.
 - g. В конце списка полей добавьте новую запись со следующей информацией:
 - **Поле:** detailedDescription
 - **Заголовок:** DetailedDesc
 - **Тип:** StringType
 - Откройте поле **resolution** в веб-службе **ServiceDesk** для передачи изображений из Asset Manager в HP Service Manager с помощью сценария HP Connect-It:
 - a. Подключитесь к клиенту HP Service Manager с правами администратора.
 - b. Выберите **Конфигурирование/ Веб-службы/ Конфигурация WSDL** в навигационной панели.

- c. В поле **Имя службы** введите "ServiceDesk".
- d. Щелкните **Поиск**.
- e. Выберите запись **ServiceDesk** в списке результатов.
- f. В сведениях веб-службы **ServiceDesk** выберите вкладку **Поля**.
- g. В конце списка полей измените поле **resolution** следующей информацией:
 - o **Заголовок:** Решение
 - o **Тип:** StringType
- h. В этом же списке измените поле **resolution.code**, указав следующие данные:
 - o **Заголовок:** ResolutionCode

Asset Manager и Asset Manager Web

См. сведения об установке Asset Manager и Asset Manager Web в руководстве по **установке и обновлению**.

HP Connect-It

- Презентация

Компонент HP Connect-It используется для синхронизации данных **из Asset Manager в HP Service Manager**.

После установки HP Connect-It сценарии доступны в папке **<Папка установки HP Connect-It installation folder>\scenario\ac\ac94\lesscat**:

Синхронизированные объекты	Сценарий HP Connect-It	Таблицы Asset Manager	Служба HP Service Manager	Префикс, добавляемый в базе данных HP Service Manager.
Сотрудники и подразделения	users.scn	amEmplDept	Контакт	
Имена для входящих для сотрудников, которым необходимо создавать заявки	sso.scn	amEmplDept	Operator700	
Стандартная заявка и модели продуктов	categories.scn	amModel	ServiceCatalog	

Синхронизированные объекты	Сценарий HP Connect-It	Таблицы Asset Manager	Служба HP Service Manager	Префикс, добавляемый в базе данных HP Service Manager.
Стандартные заявки, продукты и продукты, не входящие в каталог	catalogitems.scn	amRequest, amCatProduct, amModel	ServiceCatalog	Стандартные типы заявок: STD- Продукты: CP- Продукты, не входящие в каталог: OFFC-
Статус корзины	status.scn	amRequest	UpdateCartItem	

- **Установка HP Connect-It**

Руководство пользователя HP Connect-It, глава **Установка**.

Используйте версию HP Connect-It, поставляемую с Asset Manager, или обратитесь к матрице поддержки (доступной на веб-сайте по поддержке программных решений HP): См. дополнительные сведения о поддерживаемых версиях по адресу <http://www.hp.com/go/hpsupport>.

- **Настройка HP Connect-It**

Запустите HP Connect-It и выполните следующие действия для каждого сценария:

1. Откройте сценарий (меню **Файл/ Открыть**), расположенный в папке **<папка установки HP Connect-It>\scenario\ac\am94\esscat\am94sm71**
2. В окне **Диаграмма сценария** измените настройку соединителей HP Service Manager Web Service.
 - a. Щелкните правой кнопкой мыши соединитель (соединители) HP Service Manager Web Service и выберите **Настроить соединитель...**
 - b. Откроется мастер **Настройка соединителя**.
 - c. Нажмите кнопку **Далее**.
 - d. Заполните страницу **Определить новые параметры соединения**.
 - e. Нажмите кнопку **Готово**.

3. Вернувшись в окно **Диаграмма сценария**, измените настройку соединителя Asset Manager:
 - a. Щелкните правой кнопкой мыши соединитель Asset Manager и выберите **Настроить соединитель....**
 - b. Нажмите кнопку **Далее**.
 - c. Заполните страницу **Определить новые параметры соединения**.
 - d. Нажмите кнопку **Готово**.
4. Сохраните сделанные изменения (меню **Файл/Сохранить**).

- **Изменение префикса, добавляемого к номерам стандартных заявок**

Когда прокси веб-службы начинает создание новой заявки в базе данных Asset Manager, к полю заявки **Номер** (ReqNumber) добавляется префикс.

По умолчанию используется префикс **ESS-**.

Чтобы изменить этот префикс, необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустите редактор сценариев HP Connect-It.
2. Откройте сценарий **status.scn**, расположенный в папке **<папка установки HP Connect-It>\scenario\ac\am94\esscat\am94sm71** (меню **Файл/ Открыть**).
3. В окне **Диаграмма сценария** необходимо выполнить следующие действия:
 - a. Щелкните правой кнопкой мыши поле **Asset Manager**.
 - b. Выберите параметр **Изменить тип документа....**
 - c. Отобразите сведения о строке **amRequest (amRequest)**.
 - d. Выберите строку **amRequest**.
 - e. В поле **Оператор WHERE:** замените **ESS-** на любой префикс на ваш выбор.
В поле **Оператор WHERE:** замените **ESS-** на любой префикс на ваш выбор.
 - f. Выполните проверку (кнопка **ОК**).
4. Сохраните сделанные изменения (меню **Файл/Сохранить**).
5. Откройте в текстовом редакторе файл **web.xml** прокси-сервера веб-службы, расположенный в папке **<папка установки Tomcat>\webapps\ServiceCatalog\WEB-INF**.
6. Выполните поиск параметра **RequestCreationPrefix** и замените значение **ESS-** префиксом, указанным в сценарии **status.scn**.
7. Сохраните сделанные изменения.

Планирование выполнения сценариев

Сценарии могут выполняться по расписанию с помощью определения планировщика в HP Connect-It.

Руководство пользователя HP Connect-It, глава **Реализация сценария интеграции**.

Asset Manager Web Service

Руководств по **установке и обновлению**, глава **Установка, конфигурирование, удаление и обновление Asset Manager Web**, раздел **Установка Asset Manager Web**.

Прокси-сервер веб-службы

Прокси Web Service представляет собой интерфейс, используемый для преобразования заявки на поставку из каталога HP Service Manager в последовательность вызовов Asset Manager которые обеспечивают создание заявки на поставку в Asset Manager.

Прокси веб-службы можно установить на любую систему (например, на систему, на которой установлен компонент Asset Manager Web Service).

1. Установите компонент **Apache Ant** (доступен по адресу <http://ant.apache.org/>) на компьютере, на котором планируется установить Web Service.
2. Установите **Java SE 5** со страницы http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp.
3. В папке **<папка установки Asset Manager>\esscat\build** скопируйте файл **ant.properties.default** и переименуйте скопированный файл, присвоив ему имя **ant.properties**.
4. Откройте файл **ant.properties** в режиме редактирования и измените параметры **ws.host**, **ws.port** и **ws.service**, чтобы ссылка **http://<ws.host>/<ws.port>/<ws.service>** указывала на систему, на которой установлена служба Asset Manager Web Service.
При желании можно также изменить переменную **gen.dir**, чтобы она указывала на папку, в которой будет расположена процедура генерирования веб-приложения (Прокси веб-службы).
5. Откройте командную строку DOS и внесите изменения, указав папку **<папка установки> <Asset Manager>\esscat\build**.
Выполните следующую команду:

```
ant webapp
```
6. Таким образом создается файл **ServiceCatalog.war**, развертывание которого необходимо выполнить на сервере приложений.

7. Например, если используется сервер приложений Tomcat, откройте Tomcat Web Application Manager. В разделе **Развертываемый файл WAR** укажите путь к файлу **ServiceCatalog.war** и щелкните **Развертывание**.

Примечание. Если вы используете другой сервер приложений, выполните развертывание файла **ServiceCatalog.war** на используемом сервере приложений в соответствии со стандартной процедурой.

8. Поскольку прокси Web Service обеспечивает связь между HP Service Manager и Asset Manager Web Service, необходимо настроить соединения между этими элементами.
Чтобы настроить соединение между HP Service Manager и прокси веб-службы, настройте соединитель **Каталог** в HP Service Manager следующим образом:
 - a. Запустите HP Service Manager.
 - b. Выберите меню **Каталог услуг/ Соединители каталога**.
 - c. Выберите соединитель с именем **Открыть стандартную заявку в Asset Manager**.
 - d. На вкладке **Выражения** введите путь Прокси веб-службы сразу же после **\$L.url**:

```
$L.url="http://<имя или IP-адрес прокси Web Service>:<номер порта прокси Web Service>/ServiceCatalog/services/ServiceCatalog"
```

Например:

```
$L.url="http://ProxyServer:8080/ServiceCatalog/services/ServiceCatalog"
```

Так как для виртуальной машины Java, запускаемой сервером приложений, требуется большой объем памяти, необходимо увеличить объем памяти по меньшей мере до 256 МБ. Для этого требуется изменить параметр JVM (виртуальной машины Java) **MaxPermSize** следующим образом:

```
-XX:MaxPermSize=256m
```

Если вы используете сервер приложений Tomcat, выполните следующие действия:

1. Запустите консоль настройки Tomcat (меню Windows **Пуск/Программы/ Apache Tomcat 5.0/ Настройка Tomcat**).
2. Выберите вкладку **Java**.
3. Добавьте следующую строку в раздел **Параметры Java**:

```
-XX:MaxPermSize=256m
```

4. Закройте консоль настройки Tomcat.

Обновите Java-скрипт прокси:

1. Запустите клиент HP Service Manager с именем пользователя, имеющего права администратора.
2. Выберите **Конфигурирование/ Веб-службы/ Запустить WSDL в JS** в навигационной панели системы.
3. Введите URL-адрес для WSDL прокси Asset Manager Web Service.
Используемый формат:

```
$L.url="http://<имя или IP-адрес прокси Web Service>:<номер порта прокси Web Service>/ServiceCatalog/services/ServiceCatalog"
```

Пример:

```
http://ProxyServer:8080/Service Catalog/wsd1/ServiceCatalog.wsd1
```

4. Нажмите кнопку **Продолжить**.
Отобразится окно с новым Java-скриптом, соответствующим прокси веб-службы.
5. Нажмите кнопку **Заменить**.
Должны быть получено следующее сообщение:

```
Script Library record updated
```
6. нажмите кнопку **Сохранить**.
7. Нажмите кнопку **Компиляция**.
Должны быть получено следующее сообщение:

```
Successful compilation of JavaScript function or expression
```

Инициализация

Настройка профилей пользователей

Чтобы пользователи могли подключаться к системе самообслуживания для работы с заявками, необходимо выполнить следующие действия в HP Service Manager:

1. Запустите клиент HP Service Manager для пользователя с правами администратора (например, **falcon**).
2. Откройте меню **Навигация /Администрирование системы/ Текущее обслуживание/ Операторы**.
3. Выполните поиск записи **Template_SelfService** (введите **Template_SelfService** в поле **Имя для входа** и щелкните **Поиск**).
4. Установите флажок **Доступ только для самообслуживания**.

5. На вкладке **Запустить ноутбук** в разделе **Возможности выполнения** добавьте **svcCatEmployeeRequester** к первой пустой строке в таблице.
6. Сохраните сделанные изменения.

Создание записей ссылок в Asset Manager

Перед выполнением этой операции необходимо создать следующие элементы в Asset Manager:

- Сотрудники, которые могут подключаться к базе данных и использовать систему самообслуживания для работы с заявками (таблица **amEmplDept**). У таких сотрудников должно быть имя для входа и пароль.
- Сотрудники, для которых создается заявка (таблица **amEmplDept**).
- Стандартные заявки и модели продуктов (таблица **amModel**).
- Стандартные заявки (таблица **amRequest**), продукты (**amCatProduct**) и продукты, не входящие в каталог (таблица **amModel**).

Инициализация сценариев HP Connect-It

После установки необходимых компонентов необходимо инициализировать сценарии HP Connect-It в **следующем порядке**:

1. Синхронизация сотрудников (**users.scn**): выполняется администратором базы данных
2. Синхронизация имен для входа (**ssso.scn**): выполняется администратором базы данных
3. Синхронизация стандартных заявок и моделей продуктов (**categories.scn**): выполняется менеджером каталогов
4. Синхронизация стандартных заявок, продуктов и продуктов, не входящих в каталог (**catalogitems.scn**): выполняется менеджером каталогов
5. Синхронизация статусов заявок/корзины (**status.scn**): выполняется менеджером каталогов или менеджером по закупкам

Затем эти сценарии запускаются вручную или автоматически в день и время, определенные в параграфе [Планирование выполнения сценариев](#), или в день и время, указанные пользователями.

Активация планировщика редактора связей

Планировщик **редактора связей** в HP Service Manager обеспечивает передачу запроса HP Service Manager в прокси веб-службы.

Необходимо убедиться в том, что планировщик **редактора связей** включен. Для этого:

1. Запустите клиент HP Service Manager.
2. Введите **status** в командной строке HP Service Manager (это поле со списком, расположенное на панели значков - справа от него расположены синяя стрелка, которую необходимо щелкнуть, чтобы выполнить команду).
3. Проверьте, появляется ли в списке **редактор связей**.

Если планировщик **редактор связей** уже присутствует в списке, перезапустите его:

1. В столбце **Команда** строки **редактор связей** введите **К**.
2. Нажмите кнопку **Выполнить команды**.
3. Повторяйте это действие, пока не исчезнет строка **редактор связей**.
4. Нажмите кнопку **Запустить планировщик**.
5. Дважды щелкните **запуск редактора связей** в списке.

Если планировщик **редактор связей** отсутствует в списке, запустите его:

1. Нажмите кнопку **Запустить планировщик**.
2. Дважды щелкните **запуск редактора связей** в списке.

Использование системы самообслуживания для работы с заявками

1. Запустите HP Service Manager.
2. В разделе **Каталог услуг** выберите необходимые пункты и создайте корзину. Если корзина содержит стандартные заявки с дополнительными продуктами, необходимо выбрать соответствующие параметры. Если в корзину необходимо добавить модели, не входящие в каталог, выберите ссылку **Каталог/ Не входящие в каталог модели для Service Manager** на навигационной панели.

Внимание! Чтобы самообслуживание для работы с заявками функционировало надлежащим образом, необходимо выбирать только позиции каталога из Asset Manager.

Другими словами, не следует вручную добавлять позиции каталога в HP Service Manager. Позиции каталога необходимо создавать только с помощью сценариев **categories.scn** и **catalogitems.scn**.

3. Пользователь, обладающий правами на утверждение корзины, утверждает или отклоняет корзину в HP Service Manager.

Примечание. В отличие от HP Service Manager, в Asset Manager позиции корзины нельзя утверждать или отклонять по отдельности. Утверждается или отклоняется корзина в целом.

4. Если корзина утверждается в HP Service Manager, запрос на создание заявки передается из HP Service Manager в Asset Manager Web Service через прокси Web Service.
5. Затем заявка обрабатывается в Asset Manager и инициируется стандартный цикл закупок.
6. Далее статус корзины обновляется в HP Service Manager посредством сценария **status.scn** приложения HP Connect-It.

Подробная информация о каталоге услуг HP Service Manager и процедуре создания заявок в HP Service Manager представлена в разделе **Каталоги услуг** интерактивной справки **HP Service Manager**.

Часть II: Особые случаи

Глава 15: Составные продукты

Ключевые концепции	193
Практический пример 8a - составные продукты	193
Практический пример 8b - составные продукты	202

Ключевые концепции

Что такое составной продукт?

Составной продукт - это сгруппированное предложение о продукте, предоставляемое поставщиком.

Типы составных продуктов

Существует 2 типа составных продуктов:

- Составные продукты, в которых основной продукт влечет за собой создание записи при получении.
Основной продукт является родительским по отношению к остальным продуктам.
Например: составной продукт под названием **Настольный ПК HP Compaq**, с которым связано внешнее устройство записи на компакт-диски.
Мы получаем составной продукт этого типа, связывая основной продукт с моделью, которая в свою очередь связана со структурой, в поле **Создать** (seBasis) которой установлено значение, отличающееся от **Ничего**.
- Составные продукты, в которых основной продукт не влечет за собой создание записи при получении.
Основной продукт служит в качестве контейнера для остальных продуктов.
Пример: составной продукт с именем **Конфигурация для инженера по сбыту** состоит из ноутбука и принтера.
Мы получаем составной продукт этого типа, связывая основной продукт с моделью, которая в свою очередь связана со структурой, в поле **Создать** (seBasis) которой установлено значение **Ничего**.

Практический пример 8a - составные продукты

Презентация	194
Предпосылки	194
Сценарий	194
Шаги, которые следует выполнить	194

Презентация

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как создавать составной продукт, для которого основной продукт влечет за собой создание записи при получении.

Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#)
- [Практический пример 2 - простой каталог](#)

Сценарий

Вы заказываете компьютер **PC1 - HP Compaq настольный ПК**, с которым связано внешнее устройство записи на компакт-диски **PC1 - HP Compaq внешнее устройство записи на CD**.

Ваш поставщик **PC1 - Мой поставщик** предлагает специальные условия для этого составного продукта.

Шаги, которые следует выполнить

Создание продуктов

1. Отобразите продукты из каталога (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
2. Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC8 - настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски, связанное с настольным ПК
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	PC8 - настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Является опцией (bOption)	Нет

- закройте все окна.

Создание ссылок каталога

- Отобразите ссылки каталога (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Ссылки каталога** на навигационной панели).
- Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC8 - настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски
Описание (Description)	PC8 - настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски

Поле или ссылка	Значение
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	1000
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC8 - настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски, связанное с настольным ПК
Описание (Description)	PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски, связанное с настольным ПК
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	100
Скидка (pDiscount)	30%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски, связанное с настольным ПК (PC1 - Мой поставщик)

- закройте все окна.

Создание заявки

1. Запустите мастер **Создание новой заявки...** (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Действия пользователя/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
2. Заполните мастер **Создание новой заявки** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание новой заявки	
Бренд	PC1 - HP Compaq
Нажмите кнопку Применить фильтр .	
Модели	Выберите PC1 - настольный ПК
Поле справа от кнопки Добавить	1
Щелкните Добавить	
Щелкните Далее	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC8 - Компьютер с внешним устройством записи на компакт-диски
Щелкните Завершить	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

3. Asset Manager отображает сведения о заявке, созданной с помощью мастера.
4. Выберите вкладку **Состав**.
5. Проверьте содержимое этой вкладки.
6. Измените заявку, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC8 - REQ001

7. Оставьте отображение сведений о заявке.

Оценка заявки в форме сметы

1. Проверьте, что отображаются сведения о заявке **PC8- REQ001**.
2. Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.
Веб-клиент: выберите **Смета** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Заполните мастер **Формирование сметы** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC8 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Щелкните Далее	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Щелкните Далее	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Список строк заказа на поставку для заказа	PC1 - настольный ПК 1 1 PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10%
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога	
Список соответствующих ссылок каталога	PC8 - настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски (PC1 - Мой поставщик) PC8 - настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски 1000 долларов 10% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

4. Asset Manager отображает сведения о смете, созданной из заявки.
Проверьте сведения этой сметы. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в

частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Запрошено назначение цены
Вкладка Общее	
Начальная заявка (Request)	PC8 - RFP001 (PC8 - Компьютер с внешним устройством записи на компакт-диски)
Вкладка Состав	
	Мастер Формирование сметы создает две строки заказа на поставку: одну для основного продукта (PC8 - настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски), и вторую для его подпродукта (PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски, связанное с настольным ПК).

5. Назначьте номер смете и подтвердите ее статус обработки, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC8 - EST001

6. Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
7. Оставьте отображение сведений о смете.

Отпуск сметы в форме заказа на поставку

1. Проверьте, что отображаются сведения о смете **PC8- EST001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Заполните мастер **Отпуск заказа на поставку** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание отсутствующих строк заявки для заказа на поставку	
Создание строк заявки и связь их с существующей заявкой	Да
Щелкните Далее	
Страница Отпуск заказа на поставку	
Запрос	Выберите заявку PC8 - REQ001
Щелкните Завершить	

4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированном на основе сметы.
Проверьте сведения об этом заказе; определенные поля и ссылки обновлены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Отпущено
Вкладка Общее	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата

Внимание! Пункты ниже относятся только к клиенту Windows.

6. Выберите вкладку **Отслеживание**.
7. Раскройте ветвь **Рассматриваемые заявки**.
8. Отобразите сведения о строке **PC8 - REQ001 (PC8 - Компьютер с внешним устройством записи на компакт-диски)** (дважды щелкните строку).
9. Asset Manager отображает сведения об исходной заявке.
10. Выберите вкладку **Состав**.
11. Отобразите сведения о строке **1 PC8 - Внешнее устройство записи на компакт-диски, связанное с настольным ПК PC1 - Внешнее устройство записи на компакт-диски**.
12. Свяжите эту строку заявки с другой строкой заявки, заполнив поля и ссылки, как

показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Компонент (Родитель)	1 PC1 - настольный ПК

13. Проверьте изменение строки заявки (кнопка **Изменить**).
14. Закройте строку заявки (кнопка **Заккрыть** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
15. Закройте сведения о заявке (кнопка **Заккрыть**).
16. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

Получение заказа на поставку

1. Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку **PC8 - EST001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.
3. Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
4. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
5. Выйдите из мастера (кнопка **OK** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
6. Asset Manager отображает список позиций портфеля, сформированных на основе заказа на поставку.
Проверьте сведения об этих позициях портфеля; определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показывается модель, выбранная в начальной заявке (PC1 - настольный ПК)
Вкладка Общее	
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (\$900)
Вкладка Затраты	
	Показана строка расходов, соответствующая приобретению позиции портфеля

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показана модель, выбранная в начальной заявке (PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски)
Вкладка Общее	
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (\$70)
Компонент (Родитель)	1 HP Compaq PC1 - настольный ПК
Вкладка Затраты	
	Показана строка расходов, соответствующая приобретению позиции портфеля

7. закройте все окна.

Практический пример 8b - составные продукты

Презентация	202
Предпосылки	202
Сценарий	202
Шаги, которые следует выполнить	203

Презентация

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как создавать и использовать составной продукт, для которого основной продукт используется как контейнер для остальных продуктов.

Предпосылки

Необходимо выполнить [практический пример 1 - Подходящие справочные записи](#).

Сценарий

Сценарий тот же, что для практического примера **8a**.

Однако структуры продуктов организованы по-разному.

Шаги, которые следует выполнить

Создание продуктов

1. Отобразите продукты из каталога (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
2. Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC8 - конфигурация для инженера по сбыту
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC1 - конфигурация для инженера по сбыту

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC8 - настольный ПК для этой конфигурации
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК
Если ведено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	PC8 - конфигурация для инженера по сбыту
Если ведено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Является опцией (bOption)	Нет

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски для этой конфигурации

Поле или ссылка	Значение
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	PC8 - конфигурация для инженера по сбыту
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Является опцией (bOption)	Нет

3. закройте все окна.

Создание ссылок каталога

1. Отобразите ссылки каталога (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Ссылки каталога** на навигационной панели).
2. Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC8 - конфигурация для инженера по сбыту
Описание (Description)	PC8 - конфигурация для инженера по сбыту
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой

Поле или ссылка	Значение
Цена (fPrice)	1100
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC8 - конфигурация для инженера по сбыту (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC8 - настольный ПК для этой конфигурации
Описание (Description)	PC8 - настольный ПК для этой конфигурации
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	1000
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC8 - настольный ПК для этой конфигурации (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски для этой конфигурации
Описание (Description)	PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски для этой конфигурации
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате

Поле или ссылка	Значение
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	100
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски для этой конфигурации (PC1 - Мой поставщик)

3. Windows-клиент: закройте все окна.

Создание заявки

1. Запустите мастер **Создание новой заявки...** (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Действия пользователя/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
2. Заполните мастер **Создание новой заявки** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание новой заявки	
Модели	Выберите PC1 - конфигурация для инженера по сбыту
Поле справа от кнопки Добавить	1
Щелкните Добавить	
Щелкните Далее	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC8 - конфигурация для инженера по сбыту
Щелкните Завершить	
Выйдите из мастера (кнопка OK в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

3. Asset Manager отображает сведения о заявке, созданной с помощью мастера.
4. Выберите вкладку **Состав**.

5. Рассмотрите сведения о строке состава, созданной мастером.
6. Измените заявку, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC8 - REQ002

7. Оставьте отображение сведений о заявке.

Оценка заявки в форме сметы

1. Проверьте, что отображаются сведения о заявке **PC8- REQ002**.
2. щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.
3. Заполните мастер **Формирование сметы** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC8 - REQ002	
Учесть все строки	Да
Щелкните Далее	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Щелкните Далее	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Список строк заказа на поставку для заказа	Выберите PC1 - конфигурация для инженера по сбыту 1 1 PC8 - конфигурация для инженера по сбыту (PC1 - Мой поставщик PC8 - конфигурация для инженера по сбыту 1100 USD 10%
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога	

Поле или ссылка	Значение
Список соответствующих ссылок каталога	Выберите PC8 - конфигурация для инженера по сбыту (PC1 - Мой поставщик PC8 - конфигурация для инженера по сбыту 1100 USD 10% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово).	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

4. Asset Manager отображает сведения о смете, созданной из заявки. Проверьте сведения этой сметы. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Запрошено назначение цены
Вкладка Общее	
Начальная заявка (Request)	PC8 - REQ002 (PC8 - конфигурация для инженера по сбыту)
Вкладка Состав	
	Мастер Формирование сметы создает 3 строки сметы: Одну для основного продукта (PC8 - конфигурация для инженера по сбыту), и две для его подпродуктов (PC8 - настольный ПК для конфигурации и PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски для конфигурации).

5. Назначьте номер смете и подтвердите ее статус обработки, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC8 - EST002

6. Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
7. Оставьте отображение сведений о смете.

Отпуск сметы в форме заказа на поставку

1. Проверьте, что отображаются сведения о смете **PC8- EST002**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Заполните мастер **Отпуск заказа на поставку** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание отсутствующих строк заявки для заказа на поставку	
Создание строк заявки и связь их с существующей заявкой	Да
Щелкните Далее	
Страница Отпуск заказа на поставку	
Запрос	Выберите заявку PC8 - REQ002
Щелкните Завершить	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

4. Asset Manager отображает сведения о заказе по поставку.
Проверьте сведения об этом заказе; определенные поля и ссылки обновлены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Отпущено
Вкладка Общее	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата

5. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

Получение заказа на поставку

1. Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку **PC8 - EST002**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.
Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте)
5. Asset Manager отображает список позиций портфеля, сформированных на основе заказа на поставку.
Проверьте сведения об этих позициях портфеля; определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показывается модель, выбранная в начальной заявке (PC1 - настольный ПК)
Вкладка Общее	
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (\$900)
Вкладка Затраты	
	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (\$900)

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показана модель, выбранная в начальной заявке (PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски)
Вкладка Общее	
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (\$90)
Вкладка Затраты	
	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (\$90)

Примечание. Для ссылки **PC8 - конфигурация для инженера по сбыту** позиция портфеля не создается. Это делается умышленно, поскольку продукт, связанный с этой ссылкой, связан и с моделью, структура которой не предусматривает создания записи.

6. закройте все окна.

Глава 16: Параметры заявки

Ключевые концепции	213
Процедуры	213
Практический пример - параметры заявки	214

Ключевые концепции

При создании заявок пользователи могут выбирать необходимые параметры.

Список параметров определяется в стандартных заявках.

Имеет несколько типов параметров:

- Обязательные параметры (пользователь должен выбрать продукт из совокупности продуктов)
- Дополнительные параметры (пользователь может (но не должен) выбрать продукт из совокупности продуктов)

Можно также указывать параметры по умолчанию. Такими параметрами по умолчанию являются продукты, выбранные пользователем по умолчанию при выполнении мастера.

После создания заявки пользователем выполняется мастер, позволяющий выбирать нужные параметры.

Внимание! Чтобы использовать возможности **самообслуживания** для заявок ([Служба самообслуживания для работы с заявками](#)), не ставьте **запятую (,)** в поле **Описание** (LineDesc) создаваемых параметров и в поле **Описание** (LineDesc) различных возможных значений для этих параметров.

Процедуры

Создание стандартной заявки с дополнительными продуктами	213
Создание заявки с дополнительными продуктами на основе стандартной заявки	214

Создание стандартной заявки с дополнительными продуктами

1. Отобразите стандартные заявки (ссылка **Управление организацией/ Операции/ Стандартные заявки** на навигационной панели).
2. Создайте новую запись (кнопка **Создать**).

3. Заполните сведения о записи, в частности, поля в рамке **Параметры** на вкладке **Состав**.

Создание заявки с дополнительными продуктами на основе стандартной заявки

1. Выполните мастер **Создание заявки на основе стандартной заявки...** (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Создание заявки на основе стандартной заявки...** на навигационной панели) и введите соответствующие сведения.
2. Asset Manager отображает сведения о заявке, созданной с помощью мастера.
3. Заполните заявку, заполнив поля и ссылки в заявке и в строках заявки. Если параметры связаны со строками заявки (вкладка **Состав**, рамка **Параметры**), выберите необходимые параметры в мастере **Выбор параметров заявки...** (sysProcSolveOptions):
 - Windows-клиент: щелкните кнопку **Параметры**.
 - Веб-клиент: выберите **Параметры** из раскрывающегося списка **Действия....**

Практический пример - параметры заявки

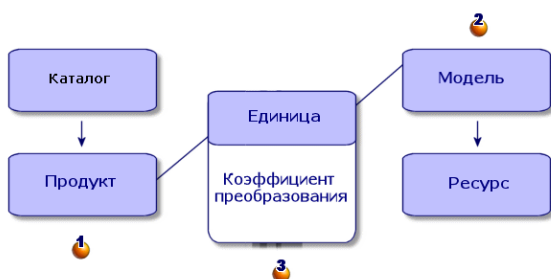
В практическом примере, описанном в разделе [Практический пример 5 - стандартные заявки](#) пользователь выбирает параметры продукта при создании заявки.

Глава 17: Единицы измерения

Ключевые концепции	215
Практический пример 9 - единицы измерения	215

Ключевые концепции

Единицы измерения



Единицы измерения определяются на уровне продукта (1) и на уровне модели (2).

На уровнях продукта и модели единицы измерения могут быть различными.

При создании полученных позиций программе Asset Manager необходимо учитывать соотношение между единицами измерения продукта и модели (3).

Это соотношение определяется с помощью коэффициентов преобразования между единицами измерения.

Практический пример 9 - единицы измерения

Презентация	215
Предпосылки	215
Сценарий	216
Шаги, которые следует выполнить	216

Презентация

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как корректно использовать различные единицы измерения продуктов и связанных с ними моделей.

Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#)
- [Практический пример 2 - простой каталог](#)

Сценарий

Вы заказываете 100 литров жидкости. На уровне продукта жидкость измеряется в гектолитрах, а на уровне модели - в литрах.

Шаги, которые следует выполнить

Создание единиц

1. Отобразите единицы (ссылка [Администрирование/Система/Единицы](#) на навигационной панели).
2. Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC9 - литр
Размерность (Dimension)	PC9 - объем Примечание. Если отображается сообщение Добавить значение "xxx" в подробный список "ууу"? нажмите кнопку Да .
Символ (Symbol)	PC9 - l Примечание. Если отображается сообщение Добавить значение "xxx" в подробный список "ууу"? нажмите кнопку Да .
Коэф. преобраз. (fConv)	1

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC9 - гектолитр

Поле или ссылка	Значение
Размерность (Dimension)	PC9 - объем Примечание. Если отображается сообщение Добавить значение "xxx" в подробный список "ууу"? нажмите кнопку Да .
Символ (Symbol)	PC9 - гл Примечание. Если отображается сообщение Добавить значение "xxx" в подробный список "ууу"? нажмите кнопку Да .
Кэф. преобраз. (fConv)	100

- закройте все окна.

Создайте вид

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

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC9 - жидкость
Создать (seBasis)	Позиция портфеля
Также создать (OverflowTbl)	(нет таблиц)
Ограничение управления (seMgtConstraint)	Свободное

- закройте все окна.

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)	PC9 - бензин
Вкладка Общее	
Вид (Nature)	PC9 - жидкость
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Использованные единицы (UseUnit)	PC9 - литр
Неделимое кол-во. (fUseQty)	1

3. закройте все окна.

Создание продукта

1. Отобразите продукты из каталога (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
2. Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC9 - бензин
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC9 - бензин
Вкладка Приобр.	
Единица поставки (PurchUnit)	PC9 - гектолитр
Кэф. преобраз. (fUnitConv)	100

3. закройте все окна.

Создание ссылки каталога

1. Отобразите ссылки каталога (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Ссылки каталога** на навигационной панели).

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

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC9 - бензин
Описание (Description)	PC9 - бензин
Цена (fPrice)	100
Скидка (pDiscount)	5%
Минимальное кол-во (fMinQty)	1
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC9 - бензин (PC1 - Мой поставщик)

3. закройте все окна.

Создание заявки

1. Запустите мастер **Создание новой заявки...** (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Действия пользователя/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
2. Заполните мастер **Создание новой заявки** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание новой заявки	
Модели	PC9 - бензин
Поле справа от кнопки Добавить	100
Щелкните Добавить	
Щелкните Далее	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC9 - бензин

Поле или ссылка	Значение
	Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)
	Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)

3. Asset Manager отображает сведения о заявке, созданной с помощью мастера. Проверьте содержимое этой заявки. Некоторые поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Назначение	PC9 - бензин
Статус заказа (seStatus)	Готовится
Вкладка Состав	
	Строка заявки, соответствующая модели PC9 - бензин Просматривая сведения этой строки заявки, вы заметите, что заявленное количество составляет 100 и выражено в единицах PC9 - л.

4. Закройте сведения о строке заявки, если они открыты, но оставьте отображение сведений о заявке.
5. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC9 - REQ001

6. Проверьте изменение заявки (кнопка **Изменить**).
7. Оставьте отображение сведений о заявке.

Оценка заявки в форме сметы

1. Проверьте, что отображаются сведения о заявке **PC9- REQ001**.
2. Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.
Веб-клиент: выберите **Смета** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Заполните мастер **Формирование сметы** значениями, показанными в следующей

таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC9 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Щелкните Далее	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Щелкните Далее	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Необходимо иметь возможность принять страницу в ее текущем состоянии.	
В приведенной ниже таблице видим PC9 - бензин 100 1 PC9 - бензин (PC1 - Мой поставщик) PC9 - бензин 100 долларов США 5% .	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

4. Asset Manager отображает сведения о смете, созданной из заявки. Проверьте сведения этой сметы. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Запрошено назначение цены
Вкладка Общее	
Начальная заявка (Request)	PC9 - REQ001 (PC9 - бензин)
Вкладка Состав	
	Строка заказа на поставку, соответствующая строке заявки PC9 - REQ001 , связывается со ссылкой каталога PC9 - REF001 с помощью мастера Формирование сметы

5. Назначьте номер смете и подтвердите ее статус обработки, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC9 - EST001

6. Проверьте эти изменения (кнопка **Изменить**).
7. Оставьте отображение сведений о смете.

Отпуск заказа на поставку на основе сметы

1. Проверьте, что отображаются сведения о смете **PC9- EST001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированном на основе сметы.
Проверьте сведения этого заказа. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Отпущено
Вкладка Общее	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата
Вкладка Состав	

Поле или ссылка	Значение
	<p>Строка заказа на поставку, соответствующая модели PC9 - бензин</p> <p>Просматривая сведения этой строки заявки, вы заметите, что заявленное количество составляет 1 и выражено в единицах PC9 - гл.</p> <p>Преобразование единиц, соответствующих продукту, связанному со ссылкой каталога, выполнено корректно.</p>

- Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

Получение заказа на поставку

- Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку **PC9 - EST001**.
- Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.
Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- Asset Manager отображает сведения о позиции портфеля, созданной на основе заказа на поставку.
Проверьте сведения об этой позиции портфеля. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показывается модель, выбранная в начальной заявке (PC9 - бензин)
Вкладка Общее	
Количество (fQty)	100
	<p>PC9 - I</p> <p>Преобразование выполнено еще раз, поэтому количество выражено в единицах модели, связанной с полученной позицией портфеля</p>

Поле или ссылка	Значение
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (\$1)

6. закройте все окна.

Глава 18: Упаковка

Ключевые концепции	225
Процедура	226
Практический пример 10a- упаковка	226
Практический пример 10b - упаковка	233

Ключевые концепции

Программа Asset Manager позволяет описывать упаковку продуктов и учитывать ее в цикле закупки.

Упаковка обрабатывается по-разному в зависимости от того, как выражены количества продукта:

- **Как число позиций (без единицы измерения)**

Пример: продукт **Чернильные картриджи** продается партиями по 6 картриджей. Предположим, вы хотите заказать 12 картриджей:

Этап	Процедура
Запрос	Вы запрашиваете 12 картриджей
Смета и заказ	Вы заказываете 2 партии по 6 картриджей
Получение	Если поставка полная, вы получаете 2 партии по 6 картриджей. Программа Asset Manager создаст следующие объекты: <ul style="list-style-type: none">■ Если в сведениях о виде в поле Ограничение управления (seMgtConstraint) установлено значение Метка актива: 2 позиции портфеля по 6 единиц.■ Если в сведениях о виде в поле Ограничение управления (seMgtConstraint) установлено значение Уникальная метка актива: 12 индивидуальных позиций портфеля.

- **В единицах измерения**

Пример: продукт **Бензин** продается партиями по 20 пятилитровых канистр. Предположим, что модель **Бензин** и продукт **Бензин** выражаются в **Литрах**. Предположим, вы хотите заказать 200 литров:

Этап	Процедура
Запрос	Вы запрашиваете 200 литров
Смета и заказ	Вы заказываете 40 пятилитровых канистр
Получение	Если поставка полная, вы получаете 40 пятилитровых канистр. Asset Manager создаст одну позицию портфеля на 200 литров.

Процедура

Для определения условий упаковки продукта:

1. Создайте продукт (ссылка [Управление портфелем/ Каталог/ Продукты](#) на навигационной панели).
2. Заполните сведения о записи, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Комментарий
Вкладка Приобр.	
Упаковано (blsPackaged)	
Число позиций (lSetQty)	
Количество на позицию (fPkgQty)	Это поле доступно при условии, что поле Заказ на поставку заполнено

Практический пример 10а- упаковка

Презентация	226
Предпосылки	226
Сценарий	227
Шаги, которые следует выполнить	227

Презентация

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как управлять упаковкой продукта, если с ним не связана никакая единица измерения.

Предпосылки

Необходимо выполнить [практический пример 1 - Подходящие справочные записи](#).

Сценарий

Вы запрашиваете 12 картриджей и заказываете 2 партии по 6 картриджей.

Шаги, которые следует выполнить

Создайте вид

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)	PC 10 - расходный материал
Создать (seBasis)	Позиция портфеля
Также создать (OverflowTbl)	(нет таблиц)
Ограничение управления (seMgtConstraint)	Свободное

3. закройте все окна.

Создание моделей

1. 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)	PC 10 - чернильный картридж
Вид (Nature)	PC 10 - расходный материал
Вкладка Общее	
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да

3. закройте все окна.

Создание продукта

1. Отобразите продукты из каталога (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
2. Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC10 - чернильный картридж
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC10 - чернильный картридж
Вкладка Приобр.	
Упаковано (blsPackaged)	Да
Число позиций (ISetQty)	6

3. закройте все окна.

Создание ссылки каталога

1. Отобразите ссылки каталога (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Ссылки каталога** на навигационной панели).
2. Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC10 - чернильный картридж
Описание (Description)	PC10 - чернильный картридж
Цена (fPrice)	100
Скидка (pDiscount)	5%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC10 - чернильный картридж (PC1 - Мой поставщик)

- закройте все окна.

Создание заявки

- Запустите мастер **Создание новой заявки...** (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Действия пользователя/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
- Заполните мастер **Создание новой заявки** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание новой заявки	
Модели	PC10 - чернильный картридж
Поле справа от кнопки Добавить	12
Щелкните Добавить	
Щелкните Далее	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC10 - чернильный картридж
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

- Asset Manager отображает сведения о заявке, созданной с помощью мастера. Проверьте содержимое этой заявки. Некоторые поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Назначение	PC10 - чернильный картридж
Статус заказа (seStatus)	Готовится
Вкладка Состав	
	<p>Строка заявки, соответствующая модели PC10 - чернильный картридж.</p> <p>Просматривая сведения этой строки заявки, вы заметите, что заявленное количество составляет 12.</p>

4. В сведениях о заявке заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC10 - REQ001

5. Проверьте изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
6. Оставьте отображение сведений о заявке.

Оценка заявки в форме сметы

1. Проверьте, что отображаются сведения о заявке **PC10 - REQ001**.
2. Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.
Веб-клиент: выберите **Смета** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Заполните мастер **Формирование сметы** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC10 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Щелкните Далее	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Щелкните Далее	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Необходимо иметь возможность принять страницу в ее текущем состоянии. В таблице ниже отображается PC10 - чернильный картридж 12 2 PC10 - чернильный картридж (PC1 - Мой поставщик) PC10 - чернильный картридж 100 долларов США 5% .	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

4. Asset Manager отображает сведения о смете, созданной из заявки.
Проверьте сведения этой сметы. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в

частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Запрошено назначение цены
Вкладка Общее	
Начальная заявка (Request)	PC10 - REQ001 (PC10 - чернильный картридж)
Вкладка Состав	
	Строка сметы, соответствующая строке заявки PC10 - REQ001 , связывается со ссылкой каталога PC10 - чернильный картридж (PC1 - Мой поставщик) с помощью мастера Формирование сметы

5. Назначьте номер смете и подтвердите ее статус обработки, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC10 - EST001

6. Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
7. Оставьте отображение сведений о смете.

Отпуск заказа на поставку на основе сметы

1. Проверьте, что отображаются сведения о смете **PC10- EST001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированном на основе

сметы.

Проверьте сведения этого заказа. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Отпущено
Вкладка Общее	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата
Вкладка Состав	
	<p>Строка заказа, соответствующая модели PC10 - чернильный картридж.</p> <p>Просматривая сведения этой строки заказа на поставку, вы заметите, что заявленное количество составляет теперь 2 партии по 6 картриджей.</p> <p>Преобразование числа заявленных позиций в число заказанных партий выполнено верно.</p>

6. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

Получение заказа на поставку

1. Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку **PC10 - EST001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.
Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Asset Manager отображает сведения о позиции портфеля, созданной на основе заказа на поставку.
Проверьте сведения об этой позиции портфеля. Определенные поля и ссылки уже

заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показывается модель, выбранная в начальной заявке (PC10 - чернильный картридж)
Вкладка Общее	
Количество (fQty)	12 Примечание. Преобразование выполняется еще раз, поэтому количество выражено в соответствии с видом полученной позиции портфеля.
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (\$15.83)

6. закройте все окна.

Практический пример 10b - упаковка

Презентация	233
Предпосылки	233
Сценарий	234
Шаги, которые следует выполнить	234

Презентация

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как управлять упаковкой продукта, если с ним связана единица измерения.

Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#)
- [Практический пример 9 - единицы измерения](#)
- [Практический пример 10а- упаковка](#)

Сценарий

Вы запрашиваете 400 литров бензина и заказываете 4 партии по 20 пятилитровых канистр бензина.

Шаги, которые следует выполнить

Создание продукта

1. Отобразите продукты из каталога (ссылка **Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
2. Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	РС10 - бензин в 5-литровых канистрах
Вкладка Общее	
Модель (Model)	РС9 - бензин
Вкладка Приобр.	
Единица поставки (PurchUnit)	РС9 - литр
Кэф. преобраз. (fConv)	1
Упаковано (blsPackaged)	Да
Число позиций (ISetQty)	20
Количество на позицию (fPkgQty)	5

3. закройте все окна.

Создание ссылки каталога

1. Отобразите ссылки каталога (ссылка **Управление портфелем/ Каталог/ Ссылки каталога** на навигационной панели).
2. Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей

таблице:

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка Общее	
Продукт (CatProduct)	PC10 - бензин в 5-литровых канистрах
Описание (Description)	PC10 - бензин в 5-литровых канистрах
Цена (fPrice)	1 Совет. Необходимо указать цену за единицу измерения продукта (Единица поставки поле (PurchUnit)), а не цену за партию.
Скидка (pDiscount)	5%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC10 - бензин в 5-литровых канистрах (PC1 - Мой поставщик)

- закройте все окна.

Создание заявки

- Запустите мастер **Создание новой заявки...** (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Действия пользователя/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
- Заполните мастер **Создание новой заявки** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание новой заявки	
Модели	PC9 - бензин

Поле или ссылка	Значение
Поле справа от кнопки Добавить	400
Щелкните Добавить	
Щелкните Далее	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC10 - бензин в 5-литровых канистрах
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

3. Asset Manager отображает сведения о заявке, созданной с помощью мастера. Проверьте содержимое этой заявки. Некоторые поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Назначение	PC10 - бензин в 5-литровых канистрах
Статус заявки (seStatus)	Готовится
Вкладка Состав	
	Строка заявки, соответствующая модели PC9 - бензин Просматривая сведения этой строки заявки, вы заметите, что заявленное количество составляет 400 и выражено в PC9 - л.

4. В сведениях о заявке заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC10 - REQ002

5. Проверьте изменение заявки (кнопка **Изменить**).
6. Оставьте отображение сведений о заявке.

Оценка заявки в форме сметы

1. Проверьте, что отображаются сведения о заявке **PC10 - REQ002**.
2. Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.
Веб-клиент: выберите **Смета** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Заполните мастер **Формирование сметы** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC10 - REQ002	
Учесть все строки	Да
Щелкните Далее	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Щелкните Далее	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Список строк заявки	Выберите PC9 - бензин 400 4 PC9 - бензин (PC1 - Мой поставщик) PC9 - бензин 1 доллар США 5% .
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога	
Список соответствующих ссылок каталога	Выберите PC10 - бензин в 5-литровых канистрах (PC1 - Мой поставщик) PC10 - бензин в 5-литровых канистрах 1 доллар США 5% 0 PC9 - литр PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

4. Asset Manager отображает сведения о смете, созданной из заявки.
Проверьте сведения этой сметы. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Запрошено назначение цены
Вкладка Общее	
Начальная заявка (Request)	PC10 - REQ002 (PC10 - бензин в 5-литровых канистрах)
Вкладка Состав	
	<p>Строка сметы, соответствующая строке заявки PC10 - REQ002, связывается со ссылкой каталога PC10 - бензин в 5-литровых канистрах (PC1 - Мой поставщик) с помощью мастера Формирование сметы</p> <p>Просматривая сведения этой строки заказа на поставку, вы заметите, что заявленное количество составляет теперь 4 партии по 20 пятилитровых канистр.</p> <p>Преобразование числа заявленных позиций в число заказанных партий выполнено верно.</p>

5. Назначьте номер смете и подтвердите ее статус обработки, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC10 - EST002

6. Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
7. Оставьте отображение сведений о смете.

Отпуск заказа на поставку на основе сметы

1. Проверьте, что отображаются сведения о смете **PC10- EST002**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.

3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированном на основе сметы.
Проверьте сведения этого заказа. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Отпущено
Вкладка Общее	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата
Вкладка Состав	
	Строка заказа на поставку, соответствующая модели PC9 - бензин

6. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

Получение заказа на поставку

1. Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку **PC10 - EST002**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.
Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Asset Manager отображает сведения о позиции портфеля, созданной на основе заказа на поставку.
Проверьте сведения об этой позиции портфеля. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показывается модель, выбранная в начальной заявке (PC9 - бензин)
Вкладка Общее	
Количество (fQty)	500 PC9 - л Примечание. <ul style="list-style-type: none">■ Преобразование выполнено еще раз, поэтому количество выражено в соответствии с видом и единицей измерения полученной позиции портфеля.■ 400 полученных единиц были автоматически добавлены к 100 полученным единицам, когда вы рассмотрели Практический пример 10а- упаковка.
Значение единицы (mAvgPrice)	0,01

Внимание! При получении продукта, представленного в количественном выражении, программа Asset Manager создаст новую позицию портфеля, только не найдет позицию портфеля, связанную с тем же местоположением, пользователем или запасом.

Когда программа Asset Manager находит такую позицию портфеля, полученное количество просто добавляется к существующему количеству для позиции портфеля.

6. закройте все окна.

Глава 19: Резервирование приобретаемых позиций

Ключевые концепции	241
Процедура	241
Практический пример 11 - резервирование	243

Ключевые концепции

Asset Manager позволяет резервировать следующие объекты:

- Позиции портфеля, уже имеющиеся в запасе.
- Позиции портфеля, которые предполагается заказать.

В этом разделе описываются **резервирование позиций портфеля, которые предполагается приобрести**.

См. подробную информацию о **резервировании позиций портфеля в запасе** в параграфе [Резервирования](#).

Процедура

Чтобы зарезервировать модель для заказа:

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения о заявке.
3. Отобразите вкладку **Состав**.
4. Отобразите сведения о строке заявки резервируемой модели.
5. Заполните следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Пользователь (User)	Подразделение или сотрудник, для которых резервируются позиции портфеля

Поле или ссылка	Значение												
Немедленное назначение (bInstantAssign)	<ul style="list-style-type: none"> Если выбрана эта опция, полученные позиции портфеля будут заполнены следующим образом: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Поле или ссылка</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Вкладка Общее</td> </tr> <tr> <td>Назначение (seAssignment)</td> <td>Используется</td> </tr> <tr> <td>Пользователь (User)</td> <td>Пользователь, указанный в строке заявки</td> </tr> </tbody> </table>	Поле или ссылка	Значение	Вкладка Общее		Назначение (seAssignment)	Используется	Пользователь (User)	Пользователь, указанный в строке заявки				
	Поле или ссылка	Значение											
Вкладка Общее													
Назначение (seAssignment)	Используется												
Пользователь (User)	Пользователь, указанный в строке заявки												
<ul style="list-style-type: none"> Если эта опция не выбрана, полученные позиции портфеля будут заполнены следующим образом: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Поле или ссылка</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Вкладка Общее</td> </tr> <tr> <td>Назначение (seAssignment)</td> <td>В запасе</td> </tr> <tr> <td>Запас (Stock)</td> <td>Запас, выбранный в строке заявки (вкладка Закупки)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Вкладка Резервирование</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Резервирование создается для пользователя, указанного в строке заявки</td> </tr> </tbody> </table>	Поле или ссылка	Значение	Вкладка Общее		Назначение (seAssignment)	В запасе	Запас (Stock)	Запас, выбранный в строке заявки (вкладка Закупки)	Вкладка Резервирование		Резервирование создается для пользователя, указанного в строке заявки		
Поле или ссылка	Значение												
Вкладка Общее													
Назначение (seAssignment)	В запасе												
Запас (Stock)	Запас, выбранный в строке заявки (вкладка Закупки)												
Вкладка Резервирование													
Резервирование создается для пользователя, указанного в строке заявки													
<p>Примечание. Если эта функция отключена, вы также должны будете заполнить поле Deliv. stock (Stock) на вкладке Закупка. Для создания моделей, применимых в модуле Закупки, можно использовать все виды.</p>													

Внимание! Поле **Пользователь** появляется только для заявок и строк заявок. Оно не появляется для заказов или строк заказов.

Практический пример 11 - резервирование

Презентация	243
Предпосылки	243
Сценарий	243
Шаги, которые следует выполнить	244

Презентация

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как резервировать позицию портфеля при оформлении заявки на нее, и как это влияет на цикл закупки.

В частности, вы увидите, что процесс учитывает ограничения управления и единицы, определенные на уровне вида, связанного с моделью.

Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#)
- [Практический пример 2 - простой каталог](#)
- [Практический пример 9 - единицы измерения](#)
- [Практический пример 10а- упаковка](#)

Сценарий

Вы хотите оформить заявку на различные позиции портфеля.

Среди этих моделей некоторые будут зарезервированы для г-на **Рс1 - Рыжкова**.

Среди оставшихся моделей некоторые будут сразу при получении назначены г-ну **Рс1 - Рыжкову**, другие будут включены в портфель без пользователя, а другие назначены в запас.

Заявленные модели	Для резервирования РС1 - Запас в запасе для г-на РС1 - Рыжкова	Для заказа и немедленно назначения г-ну РС1 - Рыжкову после получения	Для заказа и помещения в запас при получении, а также резервирования для г-на РС1 - Рыжкова	Для заказа и помещения в запас РС1 - Запас без каких-либо резервирований
5 РС1 - настольные ПК HP Compaq	1			4
20 РС10 - чернильный картридж	1	6		12
700 литров РС9 - бензина	100		100	500

Для этого:

- Эта потребность сохраняется в форме заявки.
- Эта заявка упоминается в форме сметы, связанной с компанией **РС1 - Мой поставщик**.
- Смета выдается в форме заказа на поставку.
- Позиции портфеля получены.
- Зарезервированные позиции извлечены из запаса.

Шаги, которые следует выполнить

Создание позиции портфеля в запасе

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
Модель (Model)	РС1 - настольный ПК

Поле или ссылка	Значение
Назначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	PC1 - запас

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	PC10 - чернильный картридж
Проверьте, что вы ввели, или щелкните другое поле. Это позволит вам редактировать следующее поле.	
Количество (fQty)	2
Назначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	PC1 - запас

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	PC9 - бензин
Количество (fQty)	200
Назначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	PC1 - запас

- закройте все окна.

Создание заявки

- Запустите мастер **Создание новой заявки...** (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Действия пользователя/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
- Заполните мастер **Создание новой заявки** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание новой заявки	
Модели	PC1 - настольный ПК

Поле или ссылка	Значение
Поле справа от кнопки Добавить	Укажите количество 5 . Примечание. 4 для заказа + 1 в запас
Щелкните Добавить	
Щелкните Далее	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC11 - заявка с резервированиями
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка OK в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

3. Asset Manager отображает сведения о заявке, созданной с помощью мастера. Проверьте содержимое этой заявки. Некоторые поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Назначение	PC11 - заявка с резервированиями
Статус заказа (seStatus)	Готовится
Вкладка Состав	
	Строка заявки, соответствующая модели PC1 - настольный ПК

4. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC11 - REQ001

5. Выберите вкладку **Состав**.
6. Отобразите сведения о строке заказа на поставку **5 PC1 - настольный ПК PC1 - компьютер**.
7. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Нет
Пользователь (User)	Оставьте эту ссылку пустой
Вкладка Поставка	
Запас поставки (Stock)	PC1 - запас

8. Выберите вкладку **Резервирования**.
9. Добавьте резервирование и заполните поля и ссылки, указанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Позиция портфеля (Assignment)	PC1 - HP Compaq PC1 - настольный ПК
Вкладка Общее	
Зарезервировано для (лицо, для которого выполнено резервирование)	PC1 - Рыжков

10. Проверить изменения, выполненные в строке заявки (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте).
11. Вернитесь к сведениям о заявке (кнопка **Закреть** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
12. Добавьте строки заявки, соответствующие следующим таблицам:

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	PC10 - чернильный картридж
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Нет
Количество (fQty)	12
Модель (Model)	PC10 - чернильный картридж
Пользователь (User)	Оставьте эту ссылку пустой
Вкладка Поставка	
Запас поставки (Stock)	PC1 - запас

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	PC10 - чернильный картридж
Немедленное назначение (blnstantAssign)	Да
Количество (fQty)	7
Модель (Model)	PC10 - чернильный картридж
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков
Вкладка Поставка	
Запас поставки (Stock)	PC1 - запас
Вкладка Резервирования	
Добавление резервирования	
Позиция портфеля (Assignment)	PC10 - чернильный картридж
Вкладка Общее	
Количество (fQty)	1
Зарезервировано для (лицо, для которого выполнено резервирование)	PC1 - Рыжков

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	PC9 - бензин
Немедленное назначение (blnstantAssign)	Нет
Количество (fQty)	200
Модель (Model)	PC9 - бензин
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков
Вкладка Поставка	
Запас поставки (Stock)	PC1 - запас
Вкладка Резервирования	
Добавление резервирования	

Поле или ссылка	Значение
Позиция портфеля (Assignment)	PC9 - бензин
Вкладка Общее	
Количество (fQty)	100
Зарезервировано для (лицо, для которого выполнено резервирование)	PC1 - Рыжков

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	PC9 - бензин
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Нет
Количество (fQty)	500
Модель (Model)	PC9 - бензин
Пользователь (User)	Оставьте эту ссылку пустой
Вкладка Поставка	
Запас поставки (Stock)	PC1 - запас

Примечание. Требуется две строки заявки для моделей **PC10 - чернильный картридж** и **PC9 - бензин**, чтобы различать между строками заявки, зарезервированными для г-на **PC1 - Рыжкова** и строками заявки, которые не зарезервированы (требуется две строки заявки, так как невозможно зарезервировать часть одной строки заявки).

13. Проверьте изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
14. Оставьте отображение сведений о заявке.

Оценка заявки в форме сметы

1. Проверьте, что отображаются сведения о заявке **PC11- REQ001**.
2. Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.
Веб-клиент: выберите **Смета** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Заполните мастер **Формирование сметы** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC11 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Щелкните Далее	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Щелкните Далее	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Список Список строк заявки	PC1 - настольный ПК 4 4 PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10%
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	
Список Список строк заявки	PC10 - чернильный картридж 12 2 PC10 - чернильный картридж (PC1 - Мой поставщик) PC10 - чернильный картридж 100 долларов 5%
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC10 - чернильный картридж (PC1 - Мой поставщик) PC10 - чернильный картридж 100 долларов 5% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	
Список Список строк заявки	PC10 - чернильный картридж 6 1 PC10 - чернильный картридж (PC1 - Мой поставщик) PC10 - чернильный картридж 100 долларов 5%
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC10 - чернильный картридж (PC1 - Мой поставщик) PC10 - чернильный картридж 100 долларов 5% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	

Поле или ссылка	Значение
Список Список строк заявки	PC9 - бензин 500 5 PC9 - бензин (PC1 - Мой поставщик) PC9 - бензин 1 доллар 5%
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC9 - бензин (PC1 - Мой поставщик) PC9 - бензин 1 доллар 5% 0 PC9 - гектолитр PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	
Список Список строк заявки	PC9 - бензин 100 1 PC9 - бензин (PC1 - Мой поставщик) PC9 - бензин 1 доллар 5%
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC9 - бензин (PC1 - Мой поставщик) PC9 - бензин 1 доллар 5% 0 PC9 - гектолитр PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

4. Asset Manager отображает сведения о смете, созданной из заявки. Проверьте сведения этой сметы. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Запрошено назначение цены
Вкладка Общее	
Начальная заявка (Request)	PC11 - REQ001 (PC11 - заявка с резервированиями)
Вкладка Состав	
	Строки заказа на поставку, соответствующие ссылкам каталога, выбранным с помощью мастера Формирование сметы

5. Назначьте номер смете и подтвердите запрошенное назначение цены для данной

сметы, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC11 - EST001

6. Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
7. Оставьте отображение сведений о смете.

Отпуск сметы в форме заказа на поставку

1. Проверьте, что отображаются сведения о смете **PC11- EST001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированном на основе сметы.
Проверьте сведения этого заказа. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Отпущено
Вкладка Общее	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата

6. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

Получение заказа на поставку

1. Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку **PC11 - EST001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.
Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).

4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Asset Manager отображает список позиций портфеля, сформированных на основе заказа на поставку.
Проверьте сведения об этих позициях портфеля:

4 PC1 - настольный ПК - соответствие 5 заявленным предметам минус 1 предмет, зарезервированный в запас:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК
Вкладка Общее	
Назначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	PC1 - запас
Вкладка Резервирования	
	Список пуст

800 PC9 - литров PC9 - бензина:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	PC9 - бензин
Вкладка Общее	
Количество (fQty)	800, которое складывается из: <ul style="list-style-type: none"> ■ 100 литров, уже находящихся в запасе и не зарезервированных ■ 100 литров, уже находящихся в запасе и зарезервированных для г-на PC1 - Рыжкова. ■ 100 литров заказаны и назначены г-ну PC1 - Рыжкову. ■ 500 литров в заказе, получаемых в запас PC1 - Запас
Назначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	PC1 - запас

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Резервирования	
	<p>Найдено 2 резервирования</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 резервирование, сделанное по заявке ■ 1 резервирование, автоматически созданное из строки заказа на поставку, назначено г-ну Рс1 - Рыжкову и подлежит получению в запасе

14 РС10 - чернильный картридж:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	РС10 - чернильный картридж
Вкладка Общее	
Количество (fQty)	12 картриджей в заказе, получаемых в запас РС1 - Запас , которые будут добавлены к 2 картриджам, уже находящимся в запасе.
Назначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	РС1 - запас
Вкладка Резервирования	
	Резервирования картриджа для г-на Рс1 - Рыжкова .

6 РС10 - чернильный картридж:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	РС10 - чернильный картридж
Вкладка Общее	
Количество (fQty)	6
Пользователь (User)	РС1 - Рыжков

6. закройте все окна.

Отпуск позиций в запас

Внимание! Раздел [Отпуск сметы в форме заказа на поставку](#) относится только к клиенту Windows.

1. Отобразите заказы на поставку (**Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заказы на поставку и сметы/ Заказы** на навигационной панели).
2. Просмотрите сведения о заказе на поставку **PC11 - EST001**.
3. Выберите вкладку **Отслеживание**.
4. Раскройте ветвь **Резервирования**.
5. Отобразите сведения о **XXXXXX (1 PC1 - настольный ПК)** (дважды щелкните строку).
6. Отобразите сведения о зарезервированной позиции портфеля (значок увеличения справа от ссылки **Позиция портфеля** (Assignment)).
7. Заполните следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Назначение (seAssignment)	Используется
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков
Дата ввода в эксплуатацию (dAssignment)	Текущая дата

8. Закройте сведения о позиции портфеля (кнопка **Заккрыть**).
9. Закройте сведения о резервировании (кнопка **Заккрыть**).
10. Отобразите сведения о **XXXXXX (100 PC9 - бензин)** (дважды щелкните строку).
11. Отобразите сведения о зарезервированной позиции портфеля (значок увеличения справа от ссылки **Позиция портфеля** (Assignment)).
12. Разделите партию (кнопка **Разделить**).
13. Заполните мастер **Разделение партии** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Разделение партии	

Поле или ссылка	Значение
Количество, которое необходимо извлечь	100
Назначение	Используется
Пользователь	PC1 - Рыжков
Ответственный	PC1 - Рыжков
Дата ввода в эксплуатацию	Текущая дата
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

14. Закройте сведения о позиции портфеля (кнопка **Заккрыть**).
15. Закройте сведения о резервировании (кнопка **Заккрыть**).
16. Отобразите сведения о **XXXXXX (100 PC9 - бензин)** (дважды щелкните строку).
17. Отобразите сведения о зарезервированной позиции портфеля (значок увеличения справа от ссылки **Позиция портфеля** (Assignment)).
18. Разделите партию (кнопка **Разделить**).
19. Заполните мастер **Разделение партии** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Разделение партии	
Количество, которое необходимо извлечь	100
Назначение	Используется
Пользователь	PC1 - Рыжков
Дата ввода в эксплуатацию	Текущая дата
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

20. Закройте сведения о позиции портфеля (кнопка **Заккрыть**).
21. Закройте сведения о резервировании (кнопка **Заккрыть**).
22. Отобразите сведения о **XXXXXX (1 PC10 - чернильный картридж)** (дважды щелкните строку).

23. Отобразите сведения о зарезервированной позиции портфеля (значок увеличения справа от ссылки **Позиция портфеля** (Assignment)).

24. Заполните следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Назначение (seAssignment)	Используется
Пользователь (User)	РС1 - Рыжков
Дата ввода в эксплуатацию (dAssignment)	Текущая дата

25. закройте все окна.

Глава 20: Замены

Ключевые концепции	259
Процедуры	259
Практический пример 12 - замены	259

Ключевые концепции

Сведения заявки на поставку позволяют вам указать, какие активы подлежат замене.

Список заменяемых активов приводится исключительно для информации; программа Asset Manager не выполняет никаких операций, связанных с заменой по получении.

Процедуры

Чтобы указать, что актив будет заменен заказом на поставку:

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения о заявке.
3. Отобразите вкладку **Замены**.
4. Добавьте заменяемые активы (кнопка **+** в клиенте Windows или **Добавить** в веб-клиенте).

Практический пример 12 - замены

Презентация	259
Предпосылки	259
Сценарий	260
Шаги, которые следует выполнить	260

Презентация

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как обрабатывать заявку на замену актива.

Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#)
- [Практический пример 2 - простой каталог](#)

Сценарий

У г-на **Рс1 - Рыжкова** имеется компьютер **PC1 - Настольный ПК HP Compaq**, который больше не работает.

Этот компьютер должен быть заменен на другой ПК той же модели.

Для этого:

- Эта потребность сохраняется в форме заявки.
- Эта заявка упоминается в форме сметы, связанной с компанией **PC1 - Мой поставщик**.
- Смета выдается в форме заказа на поставку.
- Новый компьютер получен и назначен г-ну **Рс1 - Рыжкову**.
- Старый компьютер считается выбывшим.

Шаги, которые следует выполнить

Создание старого компьютера

1. Отобразите компьютеры (ссылка [Управление портфелем/ Конфигурации активов/ ИТ-оборудование/ ИТ-оборудование](#) в панели навигации).
2. Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Метка актива (AssetTag)	PC12 - CPU001
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК
Назначение (seAssignment)	Используется
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков

3. закройте все окна.

Создание заявки

1. Запустите мастер **Создание новой заявки...** (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Действия пользователя/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
2. Заполните мастер **Создание новой заявки** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание новой заявки	
Модели	PC1 - настольный ПК
Поле справа от кнопки Добавить	1
Щелкните Добавить	
Щелкните Далее	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC12 - Замена компьютера для г-на Рыжкова
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

3. Asset Manager отображает сведения о заявке, созданной с помощью мастера.
4. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC12 - REQ001

5. Выберите вкладку **Состав**.
6. Отобразите сведения о строке заказа на поставку **1 PC1 - настольный ПК PC1 - компьютер**.
7. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Немедленное назначение (blnstantAssign)	Да
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков

8. Проверить изменения, выполненные в строке заявки (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте).
9. Закройте строку заявки (кнопка **Закрыть** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
10. Выберите вкладку **Замены**.
11. Добавьте ссылку на актив **PC12 - CPU001** (поле **Метка актива** (AssetTag)).
12. Проверьте изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
13. Оставьте отображение сведений о заявке.

Оценка заявки в форме сметы

1. Проверьте, что отображаются сведения о заявке **PC12- REQ001**.
2. Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.
Веб-клиент: выберите **Смета** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Заполните мастер **Формирование сметы** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC12 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Щелкните Далее	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Щелкните Далее	

Поле или ссылка	Значение
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Список Список строк заказа на поставку для заказа	PC1 - настольный ПК 1 PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10%
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

- Asset Manager отображает сведения о смете, созданной из заявки.
- Назначьте номер смете и подтвердите ее статус обработки, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC12 - EST001

- Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- Оставьте отображение сведений о смете.

Отпуск сметы в форме заказа на поставку

- Проверьте, что отображаются сведения о смете **PC12- EST001**.
- Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).

5. Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированном на основе заявки.
6. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

Получение заказа на поставку

1. Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку **PC12 - EST001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.
Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Asset Manager отображает список позиций портфеля, сформированных на основе заказа на поставку.
Просмотрите сведения о компьютере модели **PC1 - настольный ПК**:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показывается модель, выбранная в начальной заявке (PC1 - настольный ПК)
Вкладка Общее	
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков

6. закройте все окна.

Оформление вывода их эксплуатации старого компьютера Pc1 - Рыжкова.

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Отобразите сведения о заявке **PC12 - RFP001**.
3. Выберите вкладку **Замены**.
4. Отобразите сведения о **PC1 - HP Compaq PC1 - настольный ПК (PC12 - CPU001) PC12 - CPU001**.

5. Заполните следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Портфель	
Назначение (seAssignment)	Выбывший (или израсходованный)

6. Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
7. закройте все окна.

Глава 21: Наряды на работу

Ключевые концепции	267
Процедуры	267
Практический пример 13 - наряды на работу	271

Ключевые концепции

Наряды на работу - это услуги, которыми можно управлять в цикле закупки.

Способ получения наряда на работу зависит от его типа (поле **Тип** (seType)):

- **Внутреннее обслуживание**
- **Обслуживание по контракту** или **Обслуживание вне контракта**

Бизнес-данные, относящиеся к модулю **Закупки**, включают в себя следующие схемы рабочего процесса:

- **Автоматически создаваемые наряды на работу** (BST_PROCUR_CREATEWO): Автоматизация создания внутренних нарядов на работу.
- **Отслеживание наряда на работу** (BST_PROCUR_UPDATEWO): Создание задачи рабочего процесса для технического специалиста, ответственного за наряд на работу; при появлении заявки эта задача рабочего процесса запускает мастер, используемый для заполнения определенных полей в сведениях о наряде на работу.

Процедуры

Приобретение наряда на работу типа Внутреннее обслуживание	267
Приобретение наряда на работу типа Обслуживание по контракту или Обслуживание вне контракта	268
Автоматизация создания нарядов на работу типа Внутреннее обслуживание	269
Автоматизация обновления нарядов на работу типа Внутреннее обслуживание	270

Приобретение наряда на работу типа Внутреннее обслуживание

1. Создайте заявку (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).

- a. Щелкните **Создать**.
 - b. Измените сведения о заявке.
 - c. Добавьте новую заявку (кнопка **Создать** в клиенте Windows или **Сохранить** в веб-клиенте).
2. Нажмите кнопку **Отобразить список соответствующих ссылок каталога**
Выберите модель, вид которой имеет следующие функции:

Поле или ссылка	Значение
Создать (seBasis)	Наряд на работу

Сама модель должна иметь следующие признаки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Наряд на работу	
Тип (seWOType)	Внутреннее обслуживание

3. Создайте смету на основе заявки (кнопка **Назначение цены/заказ на поставку**).

Приобретение наряда на работу типа Обслуживание по контракту или Обслуживание вне контракта

1. Создайте заявку (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
 - a. Щелкните **Создать**.
 - b. Измените сведения о заявке.
 - c. Нажмите кнопку **Создать**.
2. Нажмите кнопку **Отобразить список соответствующих ссылок каталога**
Выберите модель, вид которой имеет следующие функции:

Поле или ссылка	Значение
Создать (seBasis)	Наряд на работу

Сама модель должна иметь следующие признаки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Наряд на работу	
Тип (seWOType)	Обслуживание по контракту или Обслуживание вне контракта

3. Создайте смету на основе заявки (кнопка **Назначение цены/заказ на поставку**).

Автоматизация создания нарядов на работу типа Внутреннее обслуживание

1. Если это еще не сделано, импортируйте бизнес-данные, связанные с закупкой, в базу данных Asset Manager.

См. раздел [Предварительные задачи](#).

Таким способом схема рабочего процесса **Автоматическое создание нарядов на работу** (BST_PROCUR_CREATEWO) импортируется в вашу базу данных.

2. Запустите Asset Manager Automated Process Manager.
3. Настройте модуль **Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения "STD_PROCUR"** (WkGroupSTD_PROCUR) (меню **Инструменты/Настройка модулей**).

Руководство **Администрирование**, глава **Asset Manager Automated Process Manager**, раздел **Настройка модулей, отслеживаемых Asset Manager Automated Process Manager**.

Таким образом, сервер Asset Manager Automated Process Manager выполнит схему рабочего процесса **Автоматическое создание нарядов на работу** (BST_PROCUR_CREATEWO) в соответствии с режимом планирования и опциями, определенными для модуля **Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения "STD_PROCUR"**.

Ниже приведены свойства схемы рабочего процесса **Автоматическое создание нарядов на работу** (BST_PROCUR_CREATEWO):

Наряды на работу - схема рабочего процесса Автоматическое создание нарядов на работу

Условия для инициирования схемы рабочего процесса	Периодический запуск
Действие, инициированное схемой рабочего процесса	Схема рабочего процесса Автоматическое создание нарядов на работу (BST_PROCUR_CREATEWO) создает наряд на работу типа Внутреннее обслуживание , который появляется с строках заявки.

Автоматизация обновления нарядов на работу типа Внутреннее обслуживание

1. Если это еще не сделано, импортируйте бизнес-данные, связанные с закупкой, в базу данных Asset Manager.

См. раздел [Предварительные задачи](#).

Таким образом схема рабочего процесса **Отслеживание наряда на работу** (BST_PROCUR_UPDATEWO) и связанный с ней мастер **Обновление наряда на работу** (UpdateWO) импортируются в вашу базу данных.

2. Запустите Asset Manager Automated Process Manager.
3. Настройте модуль **Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения "STD_PROCUR"** (WkGroupSTD_PROCUR) (меню **Инструменты/ Настройка модулей**).

Руководство **Администрирование**, глава **Asset Manager Automated Process Manager**, раздел **Настройка модулей, отслеживаемых Asset Manager Automated Process Manager**.

Таким образом, сервер Asset Manager Automated Process Manager выполнит схему рабочего процесса **Отслеживание наряда на работу** (BST_PROCUR_UPDATEWO) в соответствии с режимом планирования и опциями, определенными для модуля **Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения "STD_PROCUR"**.

Ниже приведены свойства схемы рабочего процесса **Отслеживание наряда на работу** (BST_PROCUR_UPDATEWO):

Наряды на работу - схема рабочего процесса Отслеживание нарядов на работу

Событие, иницирующее рабочий процесс	Создание наряда на работу или изменение поля Технический специалист (Technician) в таблице Наряды на работу (amWorkOrder)
--------------------------------------	---

Наряды на работу - схема рабочего процесса Отслеживание нарядов на работу, продолжение

Условия для инициирования схемы рабочего процесса	Имя таблицы	Название поля	Значение поля
	Наряды на работу (amWorkOrder)	Тип (seType)	Внутреннее обслуживание
	Наряды на работу (amWorkOrder)	Технический специалист (Technician)	Не пусто
	Наряды на работу (amWorkOrder)	Статус (seStatus)	Любой кроме Закр
Действие, инициированное схемой рабочего процесса	<p>Схема рабочего процесса создает задачу рабочего процесса:</p> <ul style="list-style-type: none"> именованная задача Обновление наряда на работу Назначение лицу, указанному в поле Технический специалист (Technician) Связь с нарядом на работу Предлагается запустить мастер Обновление наряда на работу (UpdateWO) 		

Мастер **Обновление наряда на работу** (UpdateWO) используется для того, чтобы быстро заполнять определенные ключевые поля в сведениях о наряде на работу.

Практический пример 13 - наряды на работу

Презентация	271
Предпосылки	271
Сценарий	272
Шаги, которые следует выполнить	272

Презентация

Этот практический пример описывается с целью проиллюстрировать различные этапы цикла закупки для нарядов на работу и показать, как они различаются в зависимости от типа наряда на работу.

Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#)
- [Практический пример 2 - простой каталог](#)

Сценарий

Г-н **Рс1 - Рыжков** запрашивает компьютер **РС1 - Настольный компьютер HP Compaq**, наряд на работу вне контракта по установке компьютера и внутренний наряд на работу по подключению компьютера к сети.

Для этого:

- Эта потребность сохраняется в форме заявки.
- Эта заявка упоминается в форме сметы, связанной с компанией **РС1 - Мой поставщик**.
- Смета выдается в форме заказа на поставку.
- Создаются компьютер и внутренний наряд на работу.
- Получены компьютер и внешний наряд на работу.

Шаги, которые следует выполнить

Создание заявки

1. Запустите мастер **Создание новой заявки...** (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Действия пользователя/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
2. Заполните мастер **Создание новой заявки** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание заявки	
Модели	Выберите вместе следующие модели: <ul style="list-style-type: none">■ РС1 - настольный ПК■ РС1 - установка компьютера■ РС1 - подключение компьютера
Поле справа от кнопки Добавить	1

Поле или ссылка	Значение
Щелкните Добавить	
Щелкните Далее	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC13 - поставка и подключение компьютера
Заявитель	PC1 - Рыжков
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

- Asset Manager отображает сведения о заявке, созданной с помощью мастера.
- Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC13 - REQ001

- Выберите вкладку **Состав**.
- Отобразите сведения о строке заявки **1 PC1 - настольный ПК PC1 - компьютер**.
- Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Да
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков

- Проверить изменения, выполненные в строке заявки (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте).
- Закройте строку заявки (кнопка **Закрыть** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- Отобразите сведения о строке заявки **1 PC1 - подключение компьютера PC1 - технический специалист**.
- Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Немедленное назначение (blnstantAssign)	Да
Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)	1 PC1 - настольный ПК

12. Проверить изменения, выполненные в строке заявки (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте).
13. Закройте строку заявки (кнопка **Заккрыть** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
14. Отобразите сведения о строке заявки **1 PC1 - установка компьютера PC1 - технический специалист**.
15. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Немедленное назначение (blnstantAssign)	Да
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков
Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)	1 PC1 - настольный ПК

16. Проверить изменения, выполненные в строке заявки (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте).
17. Закройте строку заявки (кнопка **Заккрыть** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
18. Проверьте изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
19. Оставьте отображение сведений о заявке.

Создание внутреннего наряда на работу

1. Проверьте, что отображаются сведения о заявке **PC13 - REQ001**.
2. Измените следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Статус заявки (seStatus)	Проверено

3. Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
4. Windows-клиент: щелкните **Выполнить**.
Веб-клиент: выберите **Выполнить** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
5. Заполните мастер **Создание позиций, не вызывающих появления заказа на поставку** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание позиций, не вызывающих появления заказа на поставку	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

Внимание! Пункты ниже относятся только к клиенту Windows.

6. Отобразите вкладку **Отслеживание**.
7. Раскройте ветвь **Наряды на работу**.
8. Отобразите сведения наряда на работу **PC1 - подключение компьютера** и взгляните на следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Дата уведомления (dtNotif)	Дата и время создания наряда на работу
Актив (Asset)	В данный момент эта ссылка не заполнена. Она будет заполнена после создания актива.

9. Закройте сведения о наряде на работу.
10. Оставьте отображение сведений о заявке.

Создание заказа на поставку на основе заявки

1. Проверьте, что отображаются сведения о заявке **PC13 - REQ001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Заказ**.
Веб-клиент: выберите **Заказ** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Заполните мастер **Создание заказа на поставку** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC13 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Щелкните Далее	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Щелкните Далее	
<p>Совет</p> <p>Обратите внимание, что наряд на работу PC1 - подключение компьютера не выбирается.</p> <p>Поскольку тип - Внутреннее обслуживание, заказ от поставщика не требуется.</p>	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Список Список строк заявки	PC1 - настольный ПК 1 1 PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10%
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	
Список Список строк заявки	PC1 - установка компьютера 1 1 PC2 - установка компьютера (PC1 - Мой поставщик) PC2 - установка компьютера 400 долларов США 10%

Поле или ссылка	Значение
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC2 - установка компьютера (PC1 - Мой поставщик) PC2 - установка компьютера 400 долларов США 10% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

- Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированном на основе заявки.
- Назначьте номер заказу на поставку и подтвердите запрошенное назначение цены для данной сметы, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC13 - PO001

- Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

Отпуск заказа на поставку

- Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку **PC13 - PO001**.
- Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

Получение заказа на поставку

1. Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку **PC13 - PO001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.
Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Asset Manager отображает сведения о созданной позиции портфеля.
6. Проверьте следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Назначение (seAssignment)	Используется
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков
Дата ввода в эксплуатацию (dAssignment)	Дата получения

7. Отобразите вкладку **Обслуж.**
8. Отобразите сведения наряда на работу **PC1 - установка компьютера** и просмотрите следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Дата уведомления (dtNotif)	Дата и время создания наряда на работу
Актив (Asset)	PC1 - HP Compaq PC1 - настольный ПК
Заявитель (Requester)	PC1 - Рыжков

9. Закройте сведения о наряде на работу.
10. Отобразите сведения о наряде на работу **PC1 - подключение компьютера**.
Этот наряд на работу был создан до получения наряда на работу, но следующая ссылка не была еще заполнена:

Поле или ссылка	Значение
Актив (Asset)	PC1 - HP Compaq PC1 - настольный ПК

11. закройте все окна.

Глава 22: Автоматический заказ на пополнение запасов

Программа Asset Manager позволяет устанавливать правила для автоматического создания заявок на поставку для восполнения запаса.

Asset Manager Automated Process Manager осуществляет мониторинг правил запаса и создает строки повторного заказа при необходимости.

Далее, ваше дело следить за этими заявками и обрабатывать их в течение цикла закупки.

См. руководство **Модуль "Портфель"**, глава **Позиции портфеля**, раздел **Запасы**.

Глава 23: Лизинг

Ключевые концепции	283
Процедуры	284

Ключевые концепции

Программа Asset Manager позволяет управлять приобретением активов с помощью соглашений о лизинге.

Определение лизинга

Лизинговый контракт - это описание соглашения о лизинге. Иногда мы называем контракт этого типа **контрактом финансирования**.

Этот тип контракта является формой долгосрочного арендного соглашения. Он дает лизингополучателю право использовать актив в течение определенного периода времени при условии внесения арендной платы.

Лизингополучатель или клиент может пользоваться оборудованием в полном объеме, не являясь технически его владельцем.

Лизингополучатель выплачивает арендную плату лизингодателю, который является законным владельцем сдаваемых в аренду активов.

Как управлять приобретением арендованных активов с помощью программы Asset Manager

Лизинговые контракты описаны в таблице **Контракты** (amContract).

В дальнейшем заказы на поставку могут создаваться со ссылкой на лизинговый контракт.

Ссылка на лизинговый контракт может быть установлена на любом из следующих этапов:

Этап	Эффект
Запрос	Определяет поведение по умолчанию строк заявки
Строка заявки	Определяют, что заявленные позиции финансируются лизинговым соглашением

Внимание! Поля **Контракта финансирования** (BlanketPOCntr) на уровне строк заказа на поставку и строк заявки во внимание не принимаются.

Предпосылки

Для создания лизингового контракта ваша лицензия пользователя Asset Manager должна предусматривать доступ к модулю **Контракты**.

Руководство **Администрирование Asset Manager**, глава **Установка лицензионных ключей**.

Процедуры

Создание лизингового контракта, используемого для финансирования приобретения активов	284
Создание заявок на активы, финансируемые из лизинговых контрактов	285
Создание сметы, заявок на поставку и накладных для активов, финансируемых из лизингового контракта	286
Определение арендных платежей за активы, финансируемые из лизингового контракта	286

Создание лизингового контракта, используемого для финансирования приобретения активов

Для создания лизингового контракта по финансированию приобретения активов:

1. Отобразите контракты (ссылка **Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты** на навигационной панели).
2. Создайте новый контракт (кнопка **Создать**).
В частности, заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Тип (seType)	Договор аренды
Вкладка Общее	
Вид платежей (sePayType)	О других значениях, приведенных в подробном списке
Метод приобр. (seAcquiMethod)	<ul style="list-style-type: none">■ Арендная плата■ Аренда
Вкладка Лизинг	

Поле или ссылка	Значение
Лизингодатель (Lessor)	Эта ссылка должна быть такой же, как на поставщика, который будет указан в заявке, сметах и заказах на поставку
Вкладка Активы (арендованные)	Не создавайте эти активы напрямую: они будут созданы по получении заказов на поставку
Вкладка Арендные платы	Не создавайте арендные платы до получения активов

Создание заявок на активы, финансируемые из лизинговых контрактов

Для создания заявки, активы которой по получении будут связаны непосредственно с лизинговым контрактом:

1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Создайте новую заявку (кнопка **Создать**).
3. Заполните сведения о заявке.
4. Добавьте новую заявку (кнопка **Создать** в клиенте Windows или **Сохранить** в веб-клиенте).
5. Выберите вкладку **Состав**.
6. Добавьте первую строку заявки на актив.
В частности, заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Финансирование	
Ссылка на график (bUsesAcquCntr)	Да
Контракт финансирования (AcquContract)	Выберите контракт финансирования.

7. Сохраните созданную строку заявки (кнопка **Добавить**).
8. Сохраните изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в клиенте Windows или **Сохранить** в веб-клиенте).
9. Добавьте вторую строку заявки, чтобы связать актив с контрактом финансирования.

В частности, заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Использование контракта (bCntrUtilization)	Да
Заявленный контракт (UsedReqLineCntr)	Оставьте эту ссылку пустой
Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)	Выберите строку заявки, созданной для данного актива

10. Сохраните созданную строку заявки (кнопка **Добавить**).
11. Сохраните изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в клиенте Windows или **Сохранить** в веб-клиенте).

Создание сметы, заявок на поставку и накладных для активов, финансируемых из лизингового контракта

Для остальной части цикла закупки продолжайте как в общем случае.

Полученные активы будут связаны с лизинговым контрактом.

Определение арендных платежей за активы, финансируемые из лизингового контракта

После получения актива вы можете следовать инструкциям **Руководство по контрактам** и создавать арендные платежи, принимать активы и создавать строки расходов на приобретение.

Глава 24: Контракты

Внимание! Эта глава применяется только к клиенту Windows.

Ключевые концепции

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.

Имеется четыре возможных комбинации; они описаны ниже.



Процедуры

Связь существующего контракта с существующим активом	287
Связь существующего контракта с новым активом	288
Связь нового контракта с существующим активом	289
Связь нового контракта с новым активом	289

Связь существующего контракта с существующим активом

1. Создайте новую заявку (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Действия пользователя/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
2. Выберите вкладку **Состав**.

3. Добавьте строку заявки, заполнив, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Да
Щелкните значок  справа от поля Заявленный контракт (UsedReqLineCntr)	
Используемый контракт (UsedContract)	Выберите контракт для связывания с активом
Щелкните значок  справа от поля Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)	
Используемый актив (UsedAsset)	Выберите актив для связывания с контрактом

4. Продолжите цикл закупки.


Связь существующего контракта с новым активом

1. Создайте новую заявку (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Действия пользователя/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
2. Выберите вкладку **Состав**.
3. Добавьте строку заявки для актива, заполнив, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Нет
Модель (Model)	Выберите модель нового актива

4. Добавьте строку заявки для контракта, заполнив, в частности, следующие поля и ссылки:


Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	

Поле или ссылка	Значение
Использование контракта (bCntrUtilization)	Да
Щелкните значок  справа от поля Заявленный контракт (UsedReqLineCntr)	
Используемый контракт (UsedContract)	Выберите контракт для связывания с активом
Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)	Выберите строку заявки нового актива

5. Продолжите цикл закупки.

Связь нового контракта с существующим активом

1. Создайте новую заявку (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Действия пользователя/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
2. Выберите вкладку **Состав**.
3. Добавьте строку заявки, заполнив, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Нет
Модель (Model)	Выберите модель нового контракта, который должен быть связан с существующим активом
Щелкните значок  справа от поля Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)	
Используемый актив (UsedAsset)	Выберите актив для связывания с контрактом

4. Продолжите цикл закупки.

Связь нового контракта с новым активом

1. Создайте новую заявку (ссылка **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Действия пользователя/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
2. Выберите вкладку **Состав**.

3. Добавьте строку заявки для актива, заполнив, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Нет
Модель (Model)	Выберите модель нового актива

4. Добавьте строку заявки для контракта, заполнив, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Нет
Модель (Model)	Выберите модель нового контракта
Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)	Выберите строку заявки нового актива

5. Продолжите цикл закупки.

Практический пример 14 - контракты

Презентация	290
Предпосылки	290
Сценарий	291
Шаги, которые следует выполнить	291

Презентация

Этот практический пример приведен с целью показать, как связать контракт с активом.

Рассмотрены 4 комбинации (существующий или новый контракт, существующий или новый актив).

Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#)
- [Практический пример 2 - простой каталог](#)

Сценарий

Вы хотите:

- Связать существующий контракт **PC1 - контракт на обслуживание** с существующим активом **PC1 - настольный ПК**.
- Связать существующий контракт **PC1 - контракт на обслуживание** с новым активом **PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски**.
- Связать новый контракт **PC1 - гарантия** с существующим активом **PC1 - настольный ПК**.
- Связать новый контракт **PC1 - гарантия** с новым активом **PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски**.

Шаги, которые следует выполнить

Создать существующий актив

1. Отобразите активы (ссылка [Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Активы](#) на навигационной панели).
2. Щелкните **Создать**.
3. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК
Вкладка Общее	
Метка актива (AssetTag)	PC14 - 001

4. Проверьте создание актива (кнопка **Создать**).
5. закройте все окна.

Создать существующий контракт

1. Отобразите контракты (ссылка **Жизненный цикл актива/ Управление контрактами с поставщиками/ Контракты** на навигационной панели).
2. Щелкните **Создать**.
3. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Ссылка (Ref)	PC14 - 001
Модель (Model)	PC1 - контракт на обслуживание
Вкладка Общее	
Компания (Company)	PC1 - Мой поставщик



4. Проверьте создание контракта (кнопка **Создать**).
5. закройте все окна.

Создание заявки


1. Отобразите заявки (ссылка **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
2. Щелкните **Создать**.
3. Asset Manager отображает сведения о новой заявке.
4. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Назначение	PC14 - связать контракты с позициями портфеля
Номер (ReqNumber)	PC14 - REQ001

5. Проверьте создание заявки (кнопка **Создать**).
6. Выберите вкладку **Состав**.
7. Добавьте следующую заявку, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах (кнопка+):


Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	Свяжите контракт PC14 - 001 с активом PC14 - 001
Вкладка Общее	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Да
Щелкните значок  справа от поля Заявленный контракт (UsedReqLineCntr)	
Используемый контракт (UsedContract)	PC14 - 001 (PC1 - контракт на обслуживание)
Щелкните значок  справа от поля Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)	
Используемый актив (UsedAsset)	PC1 - HP Compaq PC1 - настольный ПК (CP14 - 001)

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	Новый PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Вкладка Общее	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Нет
Модель (Model)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Чтобы получить возможность создать следующую строку заявки, вы должны сначала проверить изменения, внесенные в заявку (кнопка Изменить в Windows-клиенте или Сохранить в веб-клиенте)	

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	Присоедините контракт PC14 - 001 к новому PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Вкладка Общее	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Да
Щелкните значок  справа от поля Заявленный контракт (UsedReqLineCntr)	

Поле или ссылка	Значение
Используемый контракт (UsedContract)	PC14 - 001 (PC1 - контракт на обслуживание)
Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)	1 новый PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	Новый PC1 - гарантия
Вкладка Общее	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Нет
Модель (Model)	PC1 - гарантия

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	Связь нового контракта PC1 - гарантия с активом PC14 - 001
Вкладка Общее	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Да
Заявленный контракт (UsedReqLineCntr)	1 новый PC1 - гарантия
Щелкните значок  справа от поля Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)	
Используемый актив (UsedAsset)	PC1 - HP Compaq PC1 - настольный ПК (CP14 - 001)

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	Связь нового PC1 - гарантия с 1 новым PC1 - устройство записи на компакт-диски
Вкладка Общее	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Да

Поле или ссылка	Значение
Заявленный контракт (UsedReqLineCntr)	1 новый PC1 - гарантия
Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)	1 новый PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски

8. Закройте сведения о созданной строке заявки.
9. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заявки (seStatus)	Проверено

10. Проверьте изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
11. Оставьте отображение сведений о заявке.

Создание заказа на поставку для новых позиций на основе заявки

1. Проверьте, что отображаются сведения о заявке **PC14- REQ001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Заказ**.
Веб-клиент: выберите **Заказ** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Заполните мастер **Создание заказа на поставку** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC14 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Щелкните Далее	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	

Поле или ссылка	Значение
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Щелкните Далее	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Список Список строк заявки	Новый PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски 1 1 PC2 - внешнее устройство записи на компакт-диски (PC1 - Мой поставщик) PC2 - внешнее устройство записи на компакт-диски 150 долларов США 0%
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC2 - внешнее устройство записи на компакт-диски (PC1 - Мой поставщик) PC2 - внешнее устройство записи на компакт-диски 150 долларов США 0% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	
Список Список строк заявки	Новый PC1 - гарантия 1 1 PC2 - гарантия (PC1 - Мой поставщик) PC2 - гарантия 50 долларов США 0%
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC2 - гарантия (PC1 - Мой поставщик) - PC2 - гарантия 50 долларов США 0% PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

- Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированные с использованием заказа на поставку.
- Назначьте номер заказу на поставку и заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (PONumber)	PC14 - PO001

6. Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
7. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

Отпуск заказа на поставку

1. Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку **PC14 - PO001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
4. Выйдите из мастера (кнопка **OK** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

Получение заказа на поставку

1. Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку **PC14 - PO001**.
2. Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.
Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
4. Выйдите из мастера (кнопка **OK** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Asset Manager отображает сведения о позиции портфеля, созданной на основе заказа на поставку.
6. Закройте сведения о позиции портфеля.
7. Закройте сведения о заказе на поставку.
8. Оставьте отображение сведений о заявке.

Создание связи с существующим контрактом

1. Проверьте, что отображаются сведения о заявке **PC14- REQ001**.
2. Windows-клиент: щелкните **Выполнить**.
Веб-клиент: выберите **Выполнить** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).

4. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
5. Оставьте отображение сведений о заявке.

Просмотр результатов

Внимание! Этот раздел применяется только к клиенту Windows.

1. Проверьте, что отображаются сведения о заявке **PC14- REQ001**.
2. Выберите вкладку **Отслеживание**.
3. Раскройте ветвь **Активы**.
4. Вы найдете новый актив **PC1 - HP Compaq PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски**: Он был создан после получения заказа на поставку.
5. Отобразите сведения об активе **PC1 - HP Compaq PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски** и выберите вкладку **Контракты**: Связь с существующим контрактом **PC1 - контракт на обслуживание** и полученным новым контрактом **PC1 - гарантия** выполнена правильно.
6. Закройте сведения об активе.
7. закройте все окна.
8. Отобразите активы (ссылка **Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Активы** на навигационной панели).
9. Отобразите сведения об активе, в поле **Метка актива** (AssetTag) которого установлено значение **PC14 - 001**.
10. Выберите вкладку **Контракты**: Связь с существующим контрактом **PC1 - контракт на обслуживание** и полученным новым контрактом **PC1 - гарантия** выполнена правильно.
11. закройте все окна.

Часть III: Приложения

Приложение А: Глоссарий

В этот глоссарий включены определения основных терминов, используемых в модуле Закупки.

Актив

Запись в таблице "Активы" представляет собой позицию портфеля, имеющую важное значение и требующую индивидуального отслеживания.

В Asset Manager каждому активу соответствуют 2 ссылочные записи:

- Первая запись - это таблица позиций портфеля
- Вторая - в таблице активов (которая является периферийной таблицей таблицы позиций портфеля)

Чтобы созданная позиция портфеля могла создать запись в таблице активов, в поле **Ограничение управления** (seMgtConstraint) в виде модели этой позиции портфеля должно быть установлено значение **Уникальная метка актива**.

Хотя верно, что все активы являются позициями портфеля, все позиции портфеля не обязательно являются активами.

Смежные концепции

- [Позиция портфеля](#)
- [Вид](#)
- [Модель](#)

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Актив (amAsset)

Каталоги

Каталог используется для описания того, что можно получить от поставщиков.

Смежные концепции

- [Продукт](#)
- [Ссылка каталога](#)

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Каталоги (amCatalog)

Стандарт классификации

Стандарты, используемые для классификации продуктов.

Смежные концепции

- [Код классификации](#)

Код классификации

Код, определяемый стандартом классификации и используемый для классификации продуктов.

Смежные концепции

- [Стандарт классификации](#)

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Коды классификации (amProdClassCode)

Заказ на поставку

Заказ на поставку содержит список ссылок каталога, которые вы хотите приобрести у данного поставщика.

Заказы на поставку и сметы создаются в одной таблице. Для их различения используется поле **Статус заказа** (seStatus).

Смежные концепции

- [Оценка](#)
- [Строка заказа](#)

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Заказы (amPOrder)

Стандартный заказ

Модель, которую можно использовать для создания заказов на поставку.

Смежные концепции

- [Заказ на поставку](#)

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Заказ (amPOrder)

Создание заказанных позиций перед их получением

Можно создать записи, соответствующие позициям по заказу, даже до того, как они будут получены.

Это справедливо для всех видов заказанного продукта.

Делая так, можно начать рабочие процессы для этих позиций, как только они будут заказаны (например, планирование нарядов на работу или обучение).

Цикл закупки

Цикл закупки объединяет следующие этапы:

1. [Запрос](#)
2. [Резервирование](#)
3. [Оценка](#)
4. [Заказ на поставку](#)
5. [Получение](#)
6. [Счет](#)

Запрос

Заявка позволяет описывать потребности, ссылаясь на модели и используя по мере необходимости ссылки каталога.

Иерархические связи между записями, созданными при получении заказов на поставку, определяются иерархическими связями между строками заявки.

Программа Asset Manager делает небольшое различие между **заявкой на поставку** (создается по ссылке **Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл заявок/ Заявки/ Заявки на поставку**) и **внутренней заявкой** (создается по ссылке **Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Внутренние заявки**).

Внутренние заявки и заявки на поставку представлены одинаковыми записями; в обоих меню **Жизненный цикл актива/Жизненный цикл закупок/ Заявки/ Заявки на поставку** и **Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Внутренние заявки** отображается один и тот же список заявок; экраны сведений для внутренних заявок ограничены следующим: Кнопки **Смета** и **Заказ** не включаются.

Эти различия означают, что пользователи, не имеющие доступа к модулю **Закупки** (и, следовательно, к меню **Закупки**), но имеющие доступ к модулю **Портфель**, могут тем не менее использовать меню **Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Внутренние заявки** для создания заявки.

Смежные концепции

- [Строка заявки](#)

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Заявка (amRequest)

Стандартная заявка

Модель, которую можно использовать для создания заявок.

Смежные концепции

- [Запрос](#)

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Заявка (amRequest)

Оценка

Смета позволяет описывать потенциальные реальные заказы на поставку.

Заказы на поставку и сметы создаются в одной таблице. Для их различения используется поле **Статус заказа** (seStatus).

Обычно смета создается на основе заявки.

В виде исключения можно создать смету, не создавая заявку.

В этом случае заявка создается автоматически, когда вы нажимаете кнопку **Отпуск** в смете.

Смежные концепции

- [Заказ на поставку](#)
- [Строка заказа](#)

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Заказы (amPOrder)

Позиция портфеля

Запись в таблице позиций портфеля базируется на модели, от которой она наследует свои функции.

В зависимости от значения позиции портфеля, выбирается ограничение управления на уровне вида модели, лежащей в основе позиции портфеля.

Это ограничение делает возможным создание каждой позиции как актива, партии или неотслеживаемой партии.

В зависимости от периферийной таблицы, определенной в виде модели позиции портфеля, запись, создаваемая в таблице позиций портфеля, создается со связанной записью в одной из следующих таблиц:

- Таблица активов
- Таблица компьютеров

- Таблица телефонов
- Таблица установок ПО

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Позиции портфеля (amPortfolio)

Выполнение

Эта процедура используется для создания позиций на основе заявки, которая не ведет к созданию заказа на поставку:

- Наряды на работу типа **Внутреннее обслуживание**
- Связывание контракта с позицией портфеля

Счет

Счет позволяет записывать счет, присылаемый вам поставщиком.

Наиболее логичным способом создания счета является создание на основе сведений о накладной.

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Счета поставщика (amInvoice)

Группа опций

Группа опций - это группа, которой вы можете воспользоваться при выборе продукта для заказа на поставку.

Пример: группа **Число дверей**, которая включает опции **3 двери** и **5 дверей**.

Строка заявки

Заявка состоит из строк заявки.

Каждая строка заявки относится к данной модели и описывает потребность, основанную на этой модели.

Смежные концепции

- [Запрос](#)

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Строки заявки (amReqLine)

Строка заказа

Заказ на поставку состоит из строк заказа на поставку.

Каждая строка заказа на поставку касается данной ссылки каталога и описывает сроки и условия, соответствующие этой ссылке.

Смежные концепции

- [Заказ на поставку](#)

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Строки заказов (amPOrdLine)

Строка сметы

Заказы на поставку и сметы создаются в одной таблице. Их можно идентифицировать с помощью поля **Статус заказа** (seStatus).

Строки заказа на поставку и строки сметы создаются в таблице **Строки заказа** (amPOrdLine).

Каждая строка сметы соответствует данной ссылке каталога и описывает сроки и условия, соответствующие этой ссылке.

Смежные концепции

- [Оценка](#)

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Строки заказов (amPOrdLine)

Строка счета

Счет состоит из строк счета.

Каждая строка счета относится к той или иной ссылке каталога и описывает способ выставления счета для ссылки, который использовал поставщик при фактурировании.

Смежные концепции

- [Счет](#)

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Строки счета (amInvoiceLine)

Строка накладной

Накладная состоит из строк накладной.

Каждая строка накладной относится к данной ссылке каталога и описывает способ ее получения.

Смежные концепции

- [Получение](#)

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Строки накладной (amReceiptLine)

Модель

Запись в таблице моделей позволяет создавать записи в следующих таблицах:

- **Позиции портфеля**
Создание позиции портфеля иногда сопровождается одновременным созданием записи в одной из следующих периферийных таблиц:
 - Таблица активов
 - Таблица компьютеров
 - Таблица телефонов
 - Таблица установок ПО
- Наряды на работу
- Контракты
- Обучение
- Кабели

Как только вы создаете одну из этих позиций, вы должны определить модель, на которой она основана. Данные, введенные для модели, автоматически воспроизводятся в записях соответствующих позиций. Примеры: тип ЦП компьютера; действующий налог с продаж; продолжительность контракта и т.д.

Иерархическая структура таблицы моделей помогает организовать портфель. Мы рекомендуем создавать общие модели, которые включают в себя более специальные подмодели. Пример: принтер/лазерный принтер/Принтер Laserjet 8000DN.

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Модели (amModel)

Вид

Запись в таблице видов определяет тип позиции, которую может создать модель. При создании модели необходимо указать ее вид. После этого модель будет основана на этом конкретном виде.

Виды доступны для следующих моделей:

- **Позиции портфеля**
- Наряды на работу
- Контракты

- Обучение
- Кабели

При создании вида определяются определенные параметры, которые будут влиять на модели, основанные на этом виде. Пример: установка для поля **Ограничение управления** (seMgtConstraint) вида значения **Свободное** позволяет создавать модели позиций портфеля, не имеющих записей в таблице активов.

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Виды (amNature) Да

Опция продукта

Оptionальный компонент, доступный в момент заказа продукта.

Опции можно объединять в группы.

Смежные концепции

- [Группа опций](#)

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Опции продукта (amProdOption)

Продукт

Продуктом может быть позиция, набор позиций или услуга, которую можно приобрести.

Данный продукт может быть приобретен у разных поставщиков на различных условиях, которые описываются в форме ссылок каталога.

Пример: продукт **HP VECTRA VL 800** доступен как ссылка в каталоге **Micro**, и на него также есть ссылка в каталоге **Direct**.

Продукт может соответствовать одному объекту (например, ЦП) или набору объектов (компьютерная конфигурация).

Смежные концепции

- [Ссылка каталога](#)

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Продукты (amProduct)

Возврат

Операция, состоящая в возврате объекта его поставщику после получения.

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Накладные (amReceipt)

Получение

Операция, состоящая в распознавании и регистрации поставки товаров или в приемке услуг.

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Накладные (amReceipt)

Ссылка каталога

Ссылка каталога описывает сроки и условия получения данного продукта от данного поставщика.

Ссылки каталога группируются внутри каталогов.

Смежные концепции

- [Каталоги](#)

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Каталог ссылок (amCatRef)

Резервирование

Asset Manager позволяет резервировать следующие объекты:

- Позиции портфеля, уже имеющиеся в запасе.
- Позиции портфеля, которые предполагается заказать.

Позиция портфеля резервируется, когда она заявляется, на уровне строк заявки.

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Резервирования (amReservation)

Множественная спецификация

Принцип определения заявки с использованием нескольких переменных.

Пример: в заявке на кабель указаны длина и диаметр кабеля.

Единица измерения

Единицы, в которых выражается упакованный продукт.

Таблица базы данных Asset Manager с описанием этих объектов
Единицы (amUnit)

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 Закупки

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 ovdosc-ITSM@hp.com.

Закупки