

# **Asset Manager**

Версия ПО: 9.60 операционных систем Windows ® и Linux ®

# Закупки

Дата выпуска документа: Июнь 2016 г. Дата выпуска ПО: Июнь 2016 г.



### Правовые уведомления

#### Гарантия

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

Сведения, приведенные в настоящем документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

#### Пояснение об ограниченных правах

Конфиденциальное компьютерное программное обеспечение. Для обладания, использования или копирования необходима действующая лицензия от компании Hewlett Packard Enterprise. 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

© 1994–2016 rr. Hewlett Packard Enterprise Development LP

#### Заявления о товарных знаках

Adobe™ является товарным знаком компании Adobe Systems Incorporated.

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

UNIX® является зарегистрированным торговым знаком The Open Group.

Этот продукт включает в себя интерфейс библиотеки сжатия общего назначения zlib, авторские права (© 1995–2002 гг.) на который принадлежат Жан-Лу Гейли и Марку Адлеру.

#### 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: https://softwaresupport.hpe.com/.

Чтобы воспользоваться этим сайтом, необходимо зарегистрироваться в службе HPE Passport и войти в систему. Чтобы зарегистрировать идентификатор службы HPE Passport, щелкните **Зарегистрировать** на веб-сайте поддержки HPE Software или **Создать учетную запись** на странице входа HPE Passport.

Оформление подписки в службе поддержки соответствующего продукта также позволит получать обновленные и новые редакции. Обратитесь к торговому представителю НРЕ, чтобы получить более подробную информацию.

#### Поддержка

Посетите веб-сайт поддержки HPE Software по адресу https://softwaresupport.hpe.com.

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

Веб-сайт поддержки HPE Software 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 интересующих документов базы знаний;
- отправка и отслеживание обращений в службу поддержки и запросов усовершенствований;
- загрузка исправлений ПО;
- управление договорам и на техническую поддержку;
- поиск контактов службы поддержки НРЕ;
- проверка сведений о доступных услугах;
- участие в обсуждениях различных вопросов с другими заказчиками ПО;
- поиск обучающих курсов и регистрация для обучения работе с программным обеспечением.

Чтобы получить доступ к большинству разделов поддержки, сначала необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя службы HPE Passport, а затем войти в систему. Использование некоторых из них также требует наличия договора на оказание поддержки. Чтобы зарегистрировать идентификатор HPE Passport, щелкните **Зарегистрировать** на веб-сайте службы поддержки HPE или щелкните **Создать учетную запись** на странице входа HPE Passport.

Для получения дополнительных сведений об уровнях доступа перейдите на веб-сайт: https://softwaresupport.hpe.com/web/softwaresupport/access-levels.

HPE Software Solutions Now обеспечивает доступ к веб-сайту HPE Solution and Integration Portal. На этом веб-сайте можно узнать, какие продукты и решения HPE соответствуют вашим бизнес-требованиям, ознакомиться с полным списком интеграций между продуктами HPE, а также найти перечень процессов ITIL Aдрес веб-сайта: http://h20230.www2.hp.com/sc/solutions/index.jsp

# Содержимое

Часть I: Общий обзор	17
Глава 1: Введение	
Для кого предназначен модуль "Закупки"?	18
Что делает модуль Закупки?	
Общая информация по практическим примерам	19
Если используется Windows-клиент:	19
Глава 2: Общие понятия	
Каталоги	21
Цикл закупки	22
Влияние иерархической структуры на некоторые таблицы	
Глава 3: Предварительные шаги	
Глава 4: Подходящие справочные записи	32
Ключевые концепции	32
Практический пример 1. Подходящие справочные записи	
Представление	33
Необходимые условия	33
Сценарий	33
Шаги, которые следует выполнить	35
Создание видов	
Создание брендов	
Создание категорий затрат	37
Создание центра затрат	
Создание формулы вычисления амортизации	
Создание моделей	
Создание сотрудника	44
Создание поставщика	45
Создайте запас	45
Глава 5: Каталоги	
Ключевые концепции	46
Каталоги	46
Связь между ссылками на поставщиков и моделями	

Импорт внешних каталогов	47
Опции продукта	47
Процедуры	49
Порядок, который должен соблюдаться	49
Для создания каталога	50
Для создания продукта	50
Для создания ссылки каталога	50
Опции продукта	51
Практический пример 2. Простой каталог	52
Представление	52
Необходимые условия	52
Сценарий	52
Шаги, которые следует выполнить	53
Создание каталога	53
Создание продуктов	53
Создание ссылок каталога	55
Определение ссылки каталога по умолчанию для моделей	58
Практический пример 3. Опции продукта	59
Представление	60
Необходимые условия	60
Сценарий	60
Шаги, которые следует выполнить	60
Создайте группу опций	60
Создание продуктов	61
Создание ссылок каталога	63
<sup>-</sup> лава 6: Цикл закупки	67
Ключевые концепции	67
Отслеживание цикла закупки	69
Значки отслеживания	69
Практический пример 4. Полный цикл закупки	70
Представление	71
Необходимые условия	71
Сценарий	71
Шаги, которые следует выполнить	72
Создание заявки	72

Оценка заявки в форме сметы	.73
Отпуск сметы в форме заказа на поставку	.75
Получение заказа на поставку	.75
Сохранение счета	.76
Глава 7: Заявки	.78
Ключевые концепции	.78
Процедуры	.79
Создание новой заявки на основе стандартной заявки	. 80
Принципы	.80
Создание стандартной заявки	. 81
Преобразование заявки в стандартную заявку	.81
Создание новой заявки на основе стандартной заявки	.82
Создание новой заявки путем выбора моделей с помощью	
мастера	.83
Создание новой заявки без использования мастера	.83
Создание новой заявки, не требующей проверки	.84
Необходимое условие	.85
Установка параметра Пропустить процесс проверки в окне сведений о заявке	.85
Установка опции Пропустить проверку заявки на покупку в мастерах создания запросов	.86
Автоматическое резервирование позиций из запаса и создание заказа на поставку	.86
Добавление строки заявки при помощи кнопки Добавить в	
Windows-клиенте или контекстного действия в веб-клиенте	. 87
Добавление строк заявки, привлекаемых из стандартной заявки .	.87
Добавление строки заявки при помощи кнопки + в Windows-	
клиенте или кнопки Добавить в веб-клиенте.	.88
I Іереназначение центра затрат и/или конечного пользователя строк заявки	.89
Рабочий процесс проверки заявки на поставку	.90
Обзор	.90
Операции рабочих процессов	.94
Автоматизация обновления статуса заявки	.98
Практический пример 5. Стандартные заявки	. 99
Представление	.99

Необходимые условия	. 100
Сценарий	. 100
Шаги, которые следует выполнить	100
Создание стандартной заявки	100
Создание заявки	. 103
Глава 8: Резервирование	. 106
Ключевые концепции	. 106
Процедуры	107
создание резервирования с помощью мастера	107
Создание заявки без использования мастера	107
Отмена резервирования	109
Отмена резервирования с помощью мастера	109
Отмена резервирования без помощи мастера	109
Просмотр существующих резервирований	. 110
Практический пример 16. Создание резервирования с помощью	
мастера	110
Представление	111
Необходимые условия	. 111
Сценарий	. 111
Шаги, которые следует выполнить	111
Создайте позиции, имеющиеся в запасе	. 111
Создание заявки	. 112
Резервирование позиций, находящихся в запасе, по заявке.	113
Глава 9: Сметы	116
Ключевые концепции	. 116
Процедуры	117
Создание новой сметы из заявки	. 117
Прямое создание новой сметы	118
Добавление строки сметы при помощи кнопки Ссылка кат. в	
Windows-клиенте или контекстного действия в веб-клиенте	. 118
Добавление строк сметы в модель, для которой отсутствует ссылка каталога на поставшика сметы	119
Добавление строк сметы, привлекаемых из станлартного заказ	э а
на поставку	120
Добавление строки сметы с помощью кнопки + в Windows-	120

клиенте или кнопки Добавить в веб-клиенте	
Глава 10: Заказы	. 121
Ключевые концепции	121
Обычные заказы на поставку	122
Процедуры	122
Общие заказы на поставку	126
Ключевые концепции	. 126
Процедуры	127
Практический пример 6. Общие заказы на поставку	129
Представление	130
Необходимые условия	. 130
Сценарий	. 130
Шаги, которые следует выполнить	130
Создайте контракт общего ЗнП	130
Создание заявки	. 131
Создание заказа на поставку на основе заявки	132
Проверка статуса заказов на поставку по сравнению с	
обязательствами	134
Глава 11: Получение, исполнение, создание и возврат	135
Ключевые концепции	. 135
Процедуры	136
Выполнение заявки	137
Создание заказанных позиций перед их получением	138
Необходимые условия	138
Создание позиций перед их получением	139
Примечание, относящееся к созданию позиций портфеля	139
Примечание, относящееся к созданию зарезервированных	
ПОЗИЦИЙ	139
Получение позиций заказа на поставку	140
Необходимые условия	140
Получение позиций заказа на поставку	140
Возврат полученной позиции	142
Практический пример 7. Создание заказанных позиций перед их	110
Продотордонио	. 143
представление	144

Необходимые условия	144
Сценарий	144
Шаги, которые следует выполнить	145
Создание заявки	145
Оценка заявки в форме сметы	147
Отпуск сметы в форме заказа на поставку	148
Создание позиций, ожидающих получения	148
Создание внутреннего наряда на работу	149
Получение заказа на поставку	150
Глава 12: Счета	152
Ключевые концепции	152
Процедуры	152
Необходимые условия	153
Создание счета на основе накладной	153
Прямое создание нового счета	153
Добавление строки в счет с поддержкой связи с накладными .	154
Глава 13: Затраты	155
Ключевые концепции	155
Практический пример 15. Затраты	159
Представление	160
Необходимые условия	160
Сценарий	160
Шаги, которые следует выполнить	161
Создание заявки	161
Создание заказа на поставку на основе заявки	164
Отпуск заказа на поставку	167
Получение заказа на поставку	167
Создание внутреннего наряда на работу	172
Глава 14: Самообслуживание при работе с заявками	174
Ключевые концепции	174
Состав каталога HPE Service Manager	176
Позиции Asset Manager, которые переносятся в	
HPE Service Manager как товары	176
Управление моделями, опубликованными в	4
НРЕ Service Manager как категории	178

Управление продуктами, не входящими в каталог	178
Установка и настройка	179
Установка и настройка компонентов	180
HPE Service Manager и HPE Service Manager Web	180
Asset Manager и Asset Manager Web	183
HPE Connect-It	183
Планирование выполнения сценариев	186
Asset Manager Web Service	186
Прокси-сервер веб-службы	186
Инициализация	189
Настройка профилей пользователей	189
Создание записей ссылок в Asset Manager	189
Инициализация сценариев HPE Connect-It	190
Активация планировщика редактора связей	190
Использование системы самообслуживания для работы с	
заявками	191
Часть II: Особые случаи	193
Глава 15: Составные продукты	194
Ключевые концепции	194
Что такое составной продукт?	194
Типы составных продуктов	194
Практический пример 8а — составные продукты	195
Представление	195
Необходимые условия	195
Сценарий	195
Шаги, которые следует выполнить	196
Создание продуктов	196
Создание ссылок каталога	197
Создание заявки	198
Оценка заявки в форме сметы	199
Отпуск сметы в форме заказа на поставку	201
Получение заказа на поставку	202
Практический пример 8b — составные продукты	204
Представление	204
Необходимые условия	204

Сценарий	. 204
Шаги, которые следует выполнить	205
Создание продуктов	205
Создание ссылок каталога	206
Создание заявки	. 208
Оценка заявки в форме сметы	. 209
Отпуск сметы в форме заказа на поставку	211
Получение заказа на поставку	. 211
Глава 16: Параметры заявки	213
Ключевые концепции	. 213
Процедуры	213
Создание стандартной заявки с дополнительными продуктами	214
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	216
Представление	216
Необходимые условия	. 216
Сценарий	. 216
Шаги, которые следует выполнить	217
Создание единиц	. 217
Создание вида	218
Создание моделей	218
Создание продукта	219
Создание ссылки каталога	219
Создание заявки	. 220
Оценка заявки в форме сметы	. 221
Отпуск заказа на поставку на основе сметы	223
Получение заказа на поставку	. 224
Глава 18: Упаковка	225
Ключевые концепции	. 225
Процедура	226
Практический пример 10а- упаковка	. 226

Представление	227
Необходимые условия	
Сценарий	
Шаги, которые следует выполнить	227
Создание вида	227
Создание моделей	
Создание продукта	
Создание ссылки каталога	
Создание заявки	
Оценка заявки в форме сметы	231
Отпуск заказа на поставку на основе сметы	232
Получение заказа на поставку	
Практический пример 10b — упаковка	
Представление	234
Необходимые условия	234
Сценарий	234
Шаги, которые следует выполнить	235
Создание продукта	
Создание ссылки каталога	
Создание заявки	236
Оценка заявки в форме сметы	
Отпуск заказа на поставку на основе сметы	239
Получение заказа на поставку	
Глава 19: Резервирование приобретаемых позиций	242
Ключевые концепции	
Процедура	
Практический пример 11. Резервирование	244
Представление	244
Необходимые условия	244
Сценарий	244
Шаги, которые следует выполнить	245
Создание позиции портфеля в запасе	245
Создание заявки	246
Оценка заявки в форме сметы	250
Отпуск сметы в форме заказа на поставку	253

Получение заказа на поставку	. 253
Отпуск позиций в запас	255
Глава 20: Замены	258
Ключевые концепции	. 258
Процедуры	258
Практический пример 12. Замены	258
Представление	259
Необходимые условия	. 259
Сценарий	. 259
Шаги, которые следует выполнить	260
Создание старого компьютера	260
Создание заявки	260
Оценка заявки в форме сметы	. 262
Отпуск сметы в форме заказа на поставку	263
Получение заказа на поставку	. 263
Оформление вывода из эксплуатации старого компьютера Рс1 — Рыжкова	264
Глава 21: Наряды на работу	265
Ключевые концепции	. 265
Процедуры	265
Приобретение наряда на работу типа Внутреннее обслуживание	266
Приобретение наряда на работу типа Обслуживание по	
контракту или Обслуживание вне контракта	. 266
Автоматизация создания нарядов на работу типа Внутреннее	
обслуживание	267
Автоматизация обновления нарядов на работу типа Внутренне обслуживание	e 268
Практический пример 13. Наряды на работу	269
Представление	270
Необходимые условия	270
Сценарий	270
Шаги, которые следует выполнить	271
Создание заявки	271
Создание внутреннего наряда на работу	273

Создание заказа на поставку на основе заявки	274
Отпуск заказа на поставку	276
Получение заказа на поставку	. 276
Глава 22: Автоматический заказ на пополнение запасов	278
Глава 23: Лизинг	. 279
Ключевые концепции	. 279
Определение лизинга	. 279
Как управлять приобретением арендованных активов с помощью программы Asset Manager	279
Необходимые условия	
Процедуры	280
Создание лизингового контракта, используемого для	
финансирования приобретения активов	. 280
Создание заявок на активы, финансируемые из лизинговых контрактов	281
Создание сметы, заявок на поставку и накладных для активов, финансируемых из лизингового контракта	. 282
Определение арендных платежей за активы, финансируемые	
из лизингового контракта	283
Глава 24: Контракты	284
Ключевые концепции	. 284
Процедуры	284
Связь существующего контракта с существующим активом	284
Связь существующего контракта с новым активом	285
Связь нового контракта с существующим активом	. 286
Связь нового контракта с новым активом	. 287
Практический пример 14. Контракты	287
Представление	288
Необходимые условия	
Сценарий	
Шаги, которые следует выполнить	289
Создать существующий актив	
Создать существующий контракт	.289
Создание заявки	
Создание заказа на поставку для новых позиций на основе заявки	293

Отпуск заказа на поставку	
Получение заказа на поставку	
Создание связи с существующим контрактом	
Просмотр результатов	
Часть III: Приложения	
Приложение А: Глоссарий	
Актив	
Каталоги	
Стандарт классификации	
Код классификации	
Заказ на поставку	
Стандартный заказ	
Создание заказанных позиций перед их получением	
Цикл закупки	
Заявка	
Стандартная заявка	
Оценка	
Позиция портфеля	
Выполнение	
Счет	
Группа опций	
Строка заявки	
Строка заказа	
Строка сметы	
Строка счета	
Строка накладной	
Модель	
Вид	
Опция продукта	
Продукт	
Возврат	
Получение	
Ссылка каталога	
Резервирование	
Множественная спецификация	

Единица измерения	
Отправка отзывов о документации	310

# Часть І: 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:

Задача	Сотрудники
Управление каталогами	<ul><li>Менеджеры по закупкам</li><li>Агенты по снабжению</li></ul>
Управление заявками	<ul> <li>Сотрудники, оформляющие свои собственные заявки</li> <li>Сотрудники, оформляющие заявки других сотрудников</li> <li>Сотрудники, проверяющие заявки</li> </ul>
Управление сметами и заказами на поставку	<ul><li>Сотрудники, выдающие заказы на поставку</li><li>Сотрудники, проверяющие заказы на поставку</li></ul>
Управление получениями и возвратами	<ul> <li>Сотрудники, которые получают и возвращают заказанные продукты и услуги</li> </ul>
Управление счетами	• Сотрудники, записывающие счета

#### Сотрудники с правом доступа к модулю "Закупки"

## Что делает модуль Закупки?

Модуль Закупки позволяет управлять приобретением следующих продуктов и услуг:

- Позиции портфеля
- Наряды на работу

Закупки Глава 1: Введение

- 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.

Упоминаются 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

### Если используется Windows-клиент:

Для выполнения практических примеров вначале необходимо:

- 1. Подключиться к демонстрационной базе данных Asset Manager.
- 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 шагов, которые кратко представлены в следующей диаграмме и подробно описаны в таблице:

#### Каталоги — построение



#### Каталоги — построение

Шаг	Комментарий
<b>4</b> Продукты	Начинать надо с создания продуктов.
	Продукт — это элемент оборудования или услуги, который

Каталоги — построение, продолжени
-----------------------------------

Шаг	Комментарий		
	можно приобрести у поставщика.		
	Примеры: компьютер HP Compaq dc7600, курс обучения Microsoft Word 2003.		
	Продукт характеризуется своей ценой по прейскуранту, но не содержит информации о сроках и условиях поставщика.		
	Существует несколько стандартных способов структурирования каталогов.		
	Пример: стандарт UN/SPSC.		
	При создании продуктов вы можете придерживаться этих стандартов.		
省 Каталоги	Далее создаются каталоги.		
	Каталог — это набор ссылок, определяющих сроки и условия получения <b>продуктов</b> от данного поставщика.		
	Пример: каталог продуктов HP Compaq предлагаемых компанией Computer Company.		
🗳 Ссылки каталога	Наконец, в каталог добавляются ссылки каталога.		
	Ссылка каталога — это описание сроков и условий получения данного продукта от данного поставщика.		
	Пример Сроки и условия поставки компьютера HP Compaq dc7600 компанией-поставщиком Computer Company.		
	Один и тот же <b>продукт</b> может упоминаться несколькими <b>ссылками каталогов</b> , если этот продукт предлагается несколькими поставщиками.		

# 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 шаги, кратко представленные ниже в первой диаграмме и подробнее — в следующей диаграмме и таблице:

#### Цикл закупки — шаги кратко

Закупки Глава 2: Общие понятия



#### Цикл закупки — шаги подробно



Цикл закупки — шаги

Шаг	Комментарий
🕹 Заявка	В заявке описывается потребность.
	Заявка состоит из строк заявки.
	Каждая строка заявки обозначает модель. Если требуется более специфическая информация, может также быть указана опциональная ссылка каталога.
	Заявка используется как основа для создания смет и заказов на поставку.
	Модель, выбранная на уровне строки заявки, используется для создания позиции или услуги, когда таковая получена.

#### Цикл закупки — шаги, продолжение

Шаг	Комментарий
	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.
Резервирование	В резервировании указываются одна или несколько позиций портфеля, которые необходимо отложить.
	Резервирование имеет дату начала и окончания (эти поля предоставляются только для информации).
	Каждое резервирование связано со строкой заявки и позицией портфеля в запасе.
	Для каждого резервирования в таблице резервирований создается одна или несколько записей.
	Резервирование можно выполнить только после подтверждения заявки.
	Кроме того, резервирование можно выполнить после составления сметы, но перед заказом.
	Позиции портфеля, зарезервированные в запасе, вычитаются из числа заказываемых позиций портфеля при создании заказа на поставку на основании заявки.
	Резервирование можно создать при помощи мастера резервирования активов в запасе или непосредственно в сведениях по строке заявки.
² Сметы	Смета описывает потенциальную закупку у данного поставщика.
	Смета состоит из строк сметы.
	Каждая строка сметы соответствует ссылке каталога.
	Обычно смета создается из заявки; в этом случае отдельные сметы создаются для каждого поставщика. Одна заявка может быть использована для создания неограниченного числа смет.
	Сметы можно создавать непосредственно, не обращаясь к заявке. Однако это менее удобно для функционирования модуля.
	Смета, если она проверена, преобразуется в заказ на

	Цикл зак	хлки — ша	ги. продолжение
--	----------	-----------	-----------------

Шаг	Комментарий		
	поставку.		
	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:		
	• Готовится		
	• Запрошено назначение цены		
	<ul> <li>Назначена цена</li> </ul>		
	• Ожидание утверждения		
	• Проверено		
	• Отклонена		
🕹 Заказ на поставку	Заказ на поставку описывает, что вы хотите приобрести у данного поставщика.		
	Заказ на поставку состоит из строк заказа на поставку.		
	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).		
	Каждая строка заказа соответствует ссылке каталога.		
	Как правило, заказ на поставку создается на основе сметы, иногда — на основе заявки.		
	В редких случаях можно также создавать заказ напрямую.		
	Заказ на поставку используется как основа для создания накладных.		
	<ul> <li>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:</li> <li>Отпущено</li> <li>Принято поставщиком</li> </ul>		

Цикл за	купки —	шаги,	продолжение
		,	продолинопи

Шаг	Комментарий
	• Удовлетворено
5 Получение и возврат	В накладной описывается, что вы получаете при обработке поставки, выполненной данным поставщиком.
	Накладная состоит из строк получения и строк возврата.
	Каждая строка получения или возврата соответствует строке заказа на поставку.
	Как правило, накладная создается на основе заявки на поставку.
	Получение заказа на поставку может быть выполнено в виде единой операции или нескольких операций.
	В редких случаях можно также создавать накладную напрямую.
	Заказ на поставку используется как основа для создания накладных.
6 Счет	Счет представляет собой запись счета, полученную от поставщика.
	Счет состоит из строк счета.
	Каждая строка счета соответствует ссылке каталога.
	Как правило, счет создается на основе заявки на поставку.
	В редких случаях можно также создавать счет непосредственно.
	Мы не пытаемся создавать прямую связь между строкой заказа на поставку или накладной и строкой счета.

# 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
<b>Модели</b> (amModel)	Иерархическая структура моделей преследует следующие цели:
	<ul> <li>Упорядочить записи для облегчения их использования Пример: структура моделей Аппаратное обеспечение/ Компьютер/ Портативный компьютер.</li> </ul>
	<ul> <li>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.</li> </ul>
	Иерархические ссылки между моделями не оказывают никакого влияния на иерархические ссылки между записями, созданными при получении.
	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.
Продукты (amCatProduct)	В программе Asset Manager используется иерархическая структура продуктов при преобразовании заявки в смету с использованием мастера <b>Формирование сметы</b> или в заказ на поставку с использованием мастера <b>Генерирование заказа на поставку</b> :
	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.
	Строки заказа на поставку подпродуктов связаны со строкой заказа на поставку основного продукта.
Строки заявки (amReqLine)	Программа Asset Manager устанавливает иерархические связи между строками заявки и уровнями записей, создаваемыми при получении.
	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

#### Иерархическая таблица — влияние, продолжение

Таблица	Обработка иерархических отношений между записями программой Asset Manager
	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.
Строки заказов (amPOrdLine)	Иерархическая структура заказа на поставку служит только для информационных целей. По умолчанию, она отражает иерархические взаимоотношения между продуктами.
<b>Позиции портфеля</b> (amPortfolio)	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.
Контракты (amContract)	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.
<b>Наряды на работу</b> (amWorkOrder)	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.

# Глава 3: Предварительные шаги

#### Необходимые условия 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	Портфель
Создание внутренних заявок. Это эквивалентно созданию заявок на поставку с использованием ссылки Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/ Внутренние заявкивместо ссылки Жизненный цикл актива/ Управление инфраструктурой/Заявки/ Заявки на поставку на навигационной панели.	Портфель
Приобретение позиций портфеля	Портфель
Приобретение нарядов на работу	Портфель
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 Windows-клиент: 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. Запустите Asset Manager Application Designer.
- 2. Выберите меню Файл / Открыть.
- 3. Выберите опцию Открыть файл описания базы данных создать новую базу данных.
- 4. Выберите файл gbbase.xml, расположенный в подпапке config каталога установки Asset Manager.
- 5. Запустите мастер создания баз данных (меню Действие/Создать базу данных).
- Заполните страницы мастера следующим образом (переходы между страницами мастера выполняются 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 следует выбирать эту опцию.

#### Страница Параметры создания:

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

#### 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. Выполните 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	32
Практический пример 1. Подходящие справочные записи	33

### 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 **Общие**).

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

# Практический пример 1. Подходящие справочные записи

Представление	33
Необходимые условия	33
Сценарий	33
Шаги, которые следует выполнить	35

### Представление

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

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

## Необходимые условия

Нет предпосылок.

## Сценарий

Рекомендуем приобрести следующие модели:

Вид	Бренд	Модель
РС1 — Компьютер	PC1 — HP Compaq	РС1 — настольный ПК
РС1 — экран	PC1 — HP Compaq	РС1 — экран XGA
РС1 — экран	PC1 — HP Compaq	РС1 — экран SXGA
РС1 — Монитор	PC1 — HP Compaq	РС1 — монитор SXGA с диагональю экрана 15

Вид	Бренд	Модель
		дюймов (подмодель монитора PC1 — SXGA)
РС1 — Монитор	PC1 — HP Compaq	РС1 — монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов (подмодель монитора РС1 — SXGA)
РС1 — ключ USB	PC1 — Freecom	РС1—ключ USB 256
РС1 — ключ USB	PC1 — Freecom	РС1—ключ USB 512
РС1 — внешнее устройство записи на компакт-диски	PC1 — HP Compaq	РС1 — внешнее устройство записи на компакт-диски
РС1 — конфигурация компьютера		РС1 — конфигурация для инженера по сбыту
РС1 — наряд на работу		РС1 — установка компьютера
РС1 — наряд на работу		РС1 — подключение компьютера
РС1 — контракт		РС1 — гарантия
РС1 — контракт на обслуживание		РС1 — контракт на обслуживание
РС1 — контракт		РС1 — контракт
РС1 — обучение		PC1 — начальное обучение работе на компьютере
РС1 — кабель		РС1 — коаксиальный кабель

Эти модели можно заказать в компании РС1 — Мой поставщик.

Среди сотрудников компании имеется г-н Рс1 — Рыжков.

У вашей компании есть запас РС1 — запас.

Ваша компания списывает расходы по следующим категориям затрат:

- РС1 Компьютер
- РС1 кабель
- РС1 наряд на работу
- РС1 контракт
- РС1 обучение

Ваша компания амортизирует свои активы, используя формулу РС1 — линейный.

Ваша компания списывает расходы на центр затрат РС1 — 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)	РС1 — Компьютер
Создать (seBasis)	Позиция портфеля
Также создать (OverflowTbl)	ИТ-оборудование (amComputer)
Ограничение управления (seMgtConstraint)	Уникальная метка актива

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — экран
Создать (seBasis)	Позиция портфеля
Также создать (OverflowTbl)	(нет таблиц)
Ограничение управления (seMgtConstraint)	Уникальная метка актива

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — ключ USB
Создать (seBasis)	Позиция портфеля
Также создать (OverflowTbl)	(нет таблиц)
Ограничение управления (seMgtConstraint)	Метка актива

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — 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)	РС1 — конфигурация компьютера
Создать (seBasis)	Ничего

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — наряд на работу
Создать (seBasis)	Наряд на работу

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — контракт на обслуживание
Создать (seBasis)	Контракт
Тип контракта (seCntrType)	Обслуживание

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — контракт
Создать (seBasis)	Контракт
Тип контракта (seCntrType)	Другое

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — обучение
Создать (seBasis)	Обучение
Поле или ссылка	Значение
-------------------	--------------
Имя (Name)	РС1 — 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

# Создание категорий затрат

- 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)	РС1 — Компьютер
Поле или ссылка	Значение

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — наряд на работу
Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — контракт
Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — обучение

# Создание центра затрат

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

Поле или ссылка	Значение
Метка (Заголовок)	РС1 — головные офисы

# Создание формулы вычисления амортизации

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

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — 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)	РС1 — настольный ПК	
Бренд (Brand)	PC1 — HP Compaq	
Вкладка <b>Общие</b>		
Вид (Nature)	РС1 — Компьютер	
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да	
Вкладка <b>Учет</b>		
Категория затрат (CostCategory)	РС1 — Компьютер	
код текущего счета (AcctCode)	PC1-CC001	
тип (DeprScheme)	РС1 — линейный	
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%	
Поле или ссылка	Значение	
Имя (Name)	РС1 — экран XGA	
Бренд (Brand)	PC1 — HP Compaq	
Вкладка <b>Общие</b>		
Вид (Nature)	РС1 — экран	
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да	
Вкладка <b>Учет</b>		
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%	

Поле или ссылка	Значение	
Имя (Name)	РС1 — экран SXGA	
Бренд (Brand)	PC1 — HP Compaq	
Вкладка <b>Общие</b>		
Вид (Nature)	РС1 — экран	
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да	
Вкладка <b>Учет</b>		
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%	

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1— монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов
Бренд (Brand)	PC1 — HP Compaq
Подмодель (родительской модели)	РС1 — экран SXGA
Вкладка <b>Общие</b>	
Вид (Nature)	РС1 — Монитор
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка <b>Учет</b>	
Налоговая ставка (pTaxRate)	19,6%
Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1— монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов
Бренд (Brand)	PC1 — HP Compaq
Подмодель (родительской модели)	PC1 — экран SXGA
Вкладка <b>Общие</b>	·
Вид (Nature)	РС1 — Монитор
Сертифицировано для заявки на поставку	Да

Поле или ссылка	Значени	le
(bRequestable)		
Вкладка <b>Учет</b>		
Налоговая ставка (pTaxRate)	19,6%	
Поле или ссылка		Значение
Имя (Name)		РС1—ключ USB 256
Бренд (Brand)		PC1 — Freecom
Вкладка <b>Общие</b>		·
Вид (Nature)		РС1—ключ USB
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)		Да
Вкладка <b>Учет</b>		
Налоговая ставка (pTaxRate)		7,75%
Поле или ссылка		Значение
Поле или ссылка Имя (Name)		<b>Значение</b> РС1 — ключ USB 512
Поле или ссылка Имя (Name) Бренд (Brand)		<b>Значение</b> PC1—ключ USB 512 PC1—Freecom
Поле или ссылка Имя (Name) Бренд (Brand) Вкладка Общие		<b>Значение</b> PC1— ключ USB 512 PC1— Freecom
Поле или ссылка Имя (Name) Бренд (Brand) Вкладка Общие Вид (Nature)		<b>Значение</b> PC1— ключ USB 512 PC1— Freecom PC1— ключ USB
Поле или ссылка Имя (Name) Бренд (Brand) Вкладка Общие Вид (Nature) Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)		<b>Значение</b> PC1—ключ USB 512 PC1— Freecom PC1—ключ USB Да
Поле или ссылка Имя (Name) Бренд (Brand) Вкладка Общие Вид (Nature) Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable) Вкладка Учет		<b>Значение</b> PC1—ключ USB 512 PC1— Freecom PC1—ключ USB Да
Поле или ссылка Имя (Name) Бренд (Brand) Вкладка Общие Вид (Nature) Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable) Вкладка Учет Налоговая ставка (pTaxRate)		<b>Значение</b> PC1 — ключ USB 512 PC1 — Freecom PC1 — ключ USB Да 7,75%
Поле или ссылка Имя (Name) Бренд (Brand) Вкладка Общие Вид (Nature) Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable) Вкладка Учет Налоговая ставка (рТахRate)	Значен	<b>Значение</b> PC1 — ключ USB 512 PC1 — Freecom PC1 — ключ USB Да 7,75%
Поле или ссылка Имя (Name) Бренд (Brand) Вкладка Общие Вид (Nature) Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable) Вкладка Учет Налоговая ставка (pTaxRate) Поле или ссылка Имя (Name)	<b>Значен</b> РС1—1 компакт	Значение РС1 — ключ USB 512 РС1 — Freecom РС1 — ключ USB Да 7,75% ие внешнее устройство записи на -диски
Поле или ссылка Имя (Name) Бренд (Brand) Вкладка Общие Вид (Nature) Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable) Вкладка Учет Налоговая ставка (pTaxRate) Поле или ссылка Имя (Name) Бренд (Brand)	<b>Значен</b> РС1—1 Компакт РС1—1	Значение РС1 — ключ USB 512 РС1 — Freecom РС1 — ключ USB Да 7,75% ие внешнее устройство записи на -диски НР Сотраq

Поле или ссылка	Значение	
Вид (Nature)	РС1 — внешнее устройство записи на компакт-диски	
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да	
Вкладка <b>Учет</b>		
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%	

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — конфигурация для инженера по сбыту
Вкладка <b>Общие</b>	
Вид (Nature)	РС1 — конфигурация компьютера
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — подключение компьютера
Вкладка <b>Общие</b>	
Вид (Nature)	РС1 — наряд на работу
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка <b>Наряд на работу</b>	
Тип (seWOType)	Внутреннее обслуживание
Вкладка <b>Учет</b>	
Категория затрат (CostCategory)	РС1 — наряд на работу
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%
Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — установка компьютера

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общие</b>	
Вид (Nature)	РС1 — наряд на работу
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка <b>Наряд на работу</b>	' 
Тип (seWOType)	Обслуживание вне контракта
Вкладка <b>Учет</b>	
Категория затрат (CostCategory)	РС1 — наряд на работу
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%
Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — контракт на обслуживание
Вкладка <b>Общие</b>	
Вид (Nature)	РС1 — контракт на обслуживание
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%
Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — гарантия
Вкладка <b>Общие</b>	
Вид (Nature)	РС1 — контракт
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка <b>Учет</b>	
Категория затрат (CostCategory)	РС1 — контракт
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%

Поле или ссылка	Значение	
Имя (Name)	РС1 — начальное обучение работе на компьютере	
Вкладка <b>Общие</b>		
Вид (Nature)	РС1 — обучение	
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да	
Вкладка <b>Учет</b>		
Категория затрат (CostCategory)	РС1 — обучение	
Налоговая ставка (pTaxRate)	7,75%	

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — коаксиальный кабель
Вкладка <b>Общие</b>	
Вид (Nature)	РС1 — кабель
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка <b>Учет</b>	
Категория затрат (CostCategory)	РС1 — кабель
тип (DeprScheme)	РС1 — 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)	РС1 — Рыжков

### Создание поставщика

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

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — Мой поставщик

3. закройте все окна.

# Создайте запас

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

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС1 — запас

# Глава 5: Каталоги

Ключевые концепции	46
Процедуры	49
Практический пример 2. Простой каталог	52
Практический пример 3. Опции продукта	59

# Ключевые концепции

Каталоги	46
Связь между ссылками на поставщиков и моделями	47
Импорт внешних каталогов	47
Опции продукта	47

# 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 HPE Connect-It, разработанный компанией HP. HPE 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:

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 <b>Число</b> <b>дверей</b> есть две опции: • 3 отсеков • 5 отсеков
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> <li>Группа опций Число дверей является обязательной.</li> <li>Группа опций СD-плеер необязательная</li> </ul>
Обязательная группа опций может быть связана с опцией по умолчанию	Значение по умолчанию может предлагаться автоматически при создании заказа на поставку	Группа опций <b>Число дверей</b> по умолчанию связывается с опцией <b>5 отсеков</b>

Опции	продукта -	- принципы

Опции продукта — принципы



# Процедуры

Порядок, который должен соблюдаться	49
Для создания каталога	50
Для создания продукта	. 50
Для создания ссылки каталога	50
Опции продукта	51

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

# Опции продукта

Далее перечислены основные шаги 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 <b>Общие</b>	
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.

Дополнительные сведения о параметрах см. в разделе Параметры заявки на стр 213. Можно также просмотреть раздел Практический пример 5. Стандартные заявки на стр 99.

# Практический пример 2. Простой каталог

Представление	52
Необходимые условия	52
Сценарий	52
Шаги, которые следует выполнить	53

# Представление

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

# Необходимые условия

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)	РС1 — Мой поставщик	
Валюта (Currency)	USD (доллар США)	
Вкладка <b>Общие</b>		
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате	
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой	
Нажмите кнопку Создать:		
Вкладка <b>Дистрибьюторы</b>		
	Добавьте ссылку на компанию РС1 — Мой поставщик	
Нажмите кнопку Изменить.		
Поставщик по умолчанию (DefSuppCat)	РС1 — 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)	РС2 — настольный ПК	
Бренд (Brand)	PC1 — HP Compaq	
Вкладка <b>Общие</b>		
Модель (Model)	РС1 — настольный ПК	
Поле или ссылка	Значение	
Описание (Description)	РС2 — установка компьютера	
Вкладка <b>Общие</b>	·	
Модель (Model)	РС1 — установка компьютера	
Поле или ссылка	Значение	
Описание (Description)	РС2 — гарантия	
Вкладка <b>Общие</b>	·	
Модель (Model)	РС1 — гарантия	
Поле или ссылка	Значение	
Описание (Description)	РС2 — внешнее устройство запис	и на компакт-диски
Бренд (Brand)	PC1 — HP Compaq	
Вкладка <b>Общие</b>		
11 1 -		
Модель (Model)	РС1 — внешнее устройство запис	и на компакт-диски
Модель (Model) Поле или ссылка	РС1 — внешнее устройство запис Значение	и на компакт-диски
Модель (Model) Поле или ссылка Описание (Description)	РС1 — внешнее устройство запис Значение РС2 — начальное обучение работ	и на компакт-диски е на компьютере
Модель (Model) Поле или ссылка Описание (Description) Вкладка Общие	РС1 — внешнее устройство запис Значение РС2 — начальное обучение работ	и на компакт-диски е на компьютере
Модель (Model) Поле или ссылка Описание (Description) Вкладка Общие Модель (Model)	РС1 — внешнее устройство запис Значение РС2 — начальное обучение работ РС1 — начальное обучение работ	и на компакт-диски е на компьютере е на компьютере
Модель (Model) Поле или ссылка Описание (Description) Вкладка Общие Модель (Model) Поле или ссылка	РС1 — внешнее устройство запис Значение РС2 — начальное обучение работ РС1 — начальное обучение работ Значение	и на компакт-диски е на компьютере е на компьютере

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общие</b>	
Модель (Model)	РС1 — 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)	РС1 — Мой поставщик	
Вкладка <b>Общие</b>		
Продукт (CatProduct)	РС2 — настольный ПК	
Описание (Description)	РС2 — настольный ПК	
Начало срока действия (dtStartValidity	у) 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)	РС2 — настольный ПК (РС1 — Мой поставщик)	
Поле или ссылка	Значение	
Каталог (Catalog)	РС1 — Мой поставщик	
Вкладка <b>Общие</b>		
Продукт (CatProduct)	РС2 — установка компьютера	
Продукт (CatProduct) Описание (Description)	РС2 — установка компьютера РС2 — установка компьютера	

Поле или ссылка	Значение	
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой	
Цена (fPrice)	400	
Скидка (pDiscount)	10%	
Область над вкладками		
Ссылка (Ref)	РС2— установка компьютера (РС1— Мой поставщик)	

Поле или ссылка	Значение	
Каталог (Catalog)	РС1 — Мой поставщик	
Вкладка <b>Общие</b>		
Продукт (CatProduct)	РС2 — внешнее устройство записи на компакт-диски	
Описание (Description)	РС2 — 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	
Цена (fPrice)	150	
Скидка (pDiscount)	0%	
Область над вкладками		
Ссылка (Ref)	РС1 — внешнее устройство записи на компакт-диски (РС1 — Мой поставщик)	

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	РС1 — Мой поставщик
Вкладка <b>Общие</b>	
Продукт (CatProduct)	РС2 — гарантия
Описание (Description)	РС2 — гарантия
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате

Поле или ссылка		Значение
Конец срока действия (dtEndValidi	ty)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)		50
Скидка (pDiscount)		0%
Область над вкладками		
Ссылка (Ref)		РС2 — гарантия (РС1 — Мой поставщик)
Поле или ссылка	Знач	іение
Каталог (Catalog)	PC1	— Мой поставщик
Вкладка <b>Общие</b>		
Продукт (CatProduct)	PC2	— начальное обучение работе на компьютере
Описание (Description)	PC2	— начальное обучение работе на компьютере
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введ	ците дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введ	ците дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	200	
Скидка (pDiscount)	5%	
Область над вкладками		
Ссылка (Ref)	PC2 (PC1	— начальное обучение работе на компьютере I — Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	РС1 — Мой поставщик
Вкладка <b>Общие</b>	
Продукт (CatProduct)	РС2 — коаксиальный кабель
Описание (Description)	РС2 — коаксиальный кабель
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)	300	
Скидка (pDiscount)	10%	
Область над вкладками		
Ссылка (Ref)	РС2— коаксиальный кабель (РС1— 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)	РС1 — настольный ПК	
Вкладка Информ. о кат.		
Ссылка кат. по умолчанию (DefCatRef)	РС2— настольный ПК (РС1— Мой поставщик)— РС2— настольный ПК (РС1— Мой поставщик)	
Поле или ссылка	Значение	
Имя (Name)	РС1 — установка компьютера	
Вкладка Информ. о кат.		
Ссылка кат. по умолчанию (DefCatRef)	РС2— установка компьютера (РС1— Мой поставщик) — РС2— установка компьютера (РС1— Мой поставщик)	

Поле или ссылка	Значение	
Имя (Name)	РС1 — гарантия	
Вкладка <b>Информ. о кат.</b>		
Ссылка кат. по умолчанию (DefCatRef)	РС2— гарантия (РС1— Мой поставщик)— РС2— гарантия (РС1— Мой поставщик)	
Поле или ссылка	Значение	
Имя (Name)	РС1 — начальное обучение работе на компьютере	
Вкладка <b>Информ. о кат.</b>		
Ссылка кат. по умолчанию (DefCatRef)	РС2— начальное обучение работе на компьютере— РС2— начальное обучение работе на компьютере— (РС1— Мой поставщик)	
Поле или ссылка	Значение	
Имя (Name)	РС1 — коаксиальный кабель	
Вкладка <b>Информ. о кат.</b>		
Ссылка кат. по умолчанию (DefCatRef)	РС2— коаксиальный кабель (РС1— Мой поставщик) — РС2— коаксиальный кабель (РС1— Мой поставщик)	

# Практический пример 3. Опции продукта

# Представление 60 Необходимые условия 60 Сценарий 60 Шаги, которые следует выполнить 60

# Представление

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

# Необходимые условия

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 Windows-клиенту.

- 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)	РС3 — экран
Обязательный выбор (bMandatory)	Да

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС3— 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)	РС3 — настольный ПК с опциями
Бренд (Brand)	PC1 — HP Compaq
Вкладка <b>Общие</b>	
Модель (Model)	РС1 — настольный ПК

Поле или ссылка	Значение	
Описание (Description)	РС3 — экран XGA	
Бренд (Brand)	PC1 — HP Compaq	
Вкладка <b>Общие</b>		
Модель (Model)	РС1 — 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)	РС3 — 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	

Поле или ссылка	Значение		
Группа опций (OptionGroup)	РС3 — экран		
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Да		
Поле или ссылка	Значение		
Описание (Description)	РС3 — экран SXGA		
Бренд (Brand)	PC1 — HP Compaq		
Вкладка <b>Общие</b>			
Модель (Model)	РС1 — 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) РС3 — 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)	РС3 — экран		
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Нет		
Поле или ссылка	Значение		
Описание (Description)	РС3— ключ USB (256 Мб)		
Бренд (Brand)	PC1 — Freecom		
Вкладка <b>Общие</b>			
Модель (Model)	РС1— 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)	РС3 — 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			

Поле или ссылка	Значение
отобразилось следующее поле.	
Является опцией (bOption)	Да
Группа опций (OptionGroup)	РС3—ключ USB
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Нет

Поле или ссылка	Значение	
Описание (Description)	РС3 — ключ USB (512 Мб)	
Бренд (Brand)	PC1 — Freecom	
Вкладка <b>Общие</b>		
Модель (Model) PC1 — ключ USB 512		
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)	РС3 — 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)	РС3 — кпюч USB	

Группа опций (OptionGroup)		РС3 — 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	Зна	ачение	
Каталог (Catalog)	PC	РС1 — Мой поставщик	
Вкладка <b>Общие</b>			
Продукт (CatProduct)	PC	3 — настольный ПК с опциями	
Описание (Description)	PC	3 — настольный ПК с опциями	
Начало срока действия (dtStartValidity)	Вв	Введите дату, предшествующую текущей дате	
Конец срока действия (dtEndValidity)	Вв	Введите дату, следующую за текущей датой	
Цена (fPrice)	900	900	
Скидка (pDiscount)	109	%	
Область над вкладками			
Ссылка (Ref)	РС3— настольный ПК с опциями (РС1— Мой поставщик)		
Поле или ссылка		Значение	
Каталог (Catalog)		РС1 — Мой поставщик	
Вкладка <b>Общие</b>			
Продукт (CatProduct)		РС3 — экран ХСА	
Описание (Description)		РС3 — экран ХСА	
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)		РС3 — экран XGA (РС1 — Мой поставщик)	

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	РС1 — Мой поставщик

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общие</b>	
Продукт (CatProduct)	РС3 — экран SXGA
Описание (Description)	РС3 — 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)	РС3 — экран SXGA (РС1 — Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение	
Каталог (Catalog)	РС1 — Мой поставщик	
Вкладка <b>Общие</b>		
Продукт (CatProduct)	РС3—ключ USB (256 Мб)	
Описание (Description)	РС3—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)	РС3— ключ USB (256 Мб) (РС1— Мой поставщик)	
Поле или ссылка	Значение	
Каталог (Catalog)	РС1 — Мой поставщик	
Вкладка <b>Общие</b>		
Продукт (CatProduct)	РС3— ключ USB (512 Мб)	

Поле или ссылка	Значение	
Описание (Description)	РС3— 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)	РС3— ключ USB (512 Мб) (РС1— Мой поставщик)	

# Глава 6: Цикл закупки

Ключевые концепции	67
Отслеживание цикла закупки	69
Значки отслеживания	69
Практический пример 4. Полный цикл закупки	
Представление	71
Необходимые условия	71
Сценарий	71
Шаги, которые следует выполнить	72

# Ключевые концепции

Цикл закупки состоит из последовательных шагов.

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

В особых случаях можно отдельные шаги 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.

Шаг	Символ шага
Заявка	Заявки позволяют 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.

#### Цикл закупки — шаги

Цикл зак	упки — Ц	цаги, пр	одолжение
	,	,,	

Шаг	Символ шага
Резервирование	Резервирование позволяет отложить позиции в запасе в целях выполнения заявки и уменьшения количества позиций, которые необходимо заказать.
	Резервирование можно создать на основании заявки при помощи мастера резервирования активов в запасе или вручную, непосредственно в сведениях по строке заявки.
Оценка	Сметы позволяют описывать потенциальные реальные заказы на поставку.
	Сметы являются оцененными заказами на поставку, которые не были выпущены.
	Обычно смета создается на основе заявки.
	В виде исключения можно создать смету, не создавая вначале заявку. В этом случае заявка создается автоматически, когда вы нажимаете кнопку <b>Отпуск</b> в смете.
Заказ на поставку	Заказы на поставку позволяют описывать заказанные ссылки каталога от поставщика.
	Заказ на поставку можно создать только на основании сметы.
Получение	Накладные позволяют описать получение строки заказа на поставку.
	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).
	Накладная может быть создана только со ссылкой на строки заказа на поставку, которые еще не были получены.
Запись счета	Счета позволяют вести запись счетов, посылаемых поставщиками.
	Наиболее логичным способом создания счета является создание на основе сведений о накладной.

# Отслеживание цикла закупки

#### Windows-клиент

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.

#### Веб-клиент

Для отслеживания цикла закупок используются мастер Отслеживание строк запроса.

# Значки отслеживания

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

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.
( <b>2</b> ) 3	Число позиций заказа для этой строки заявки. В нашем примере: 3.
<b>9</b> 3	Число позиций, полученных для этой строки заявки. В нашем примере: 3.
X	Число позиций, ожидающих получения. В нашем примере: 1.
✓	Строка заявки, сметы или заказа была полностью получена (поставка, выполненная полностью).

#### Цикл закупки — значки на вкладках Отслеживание

# Практический пример 4. Полный цикл закупки

Представление	71
Необходимые условия	71
Сценарий	71
Шаги, которые следует выполнить	72
Создание заявки	72
Оценка заявки в форме сметы	73
Отпуск сметы в форме заказа на поставку	75
Получение заказа на поставку	75
Сохранение счета	

# Представление

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

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

# Необходимые условия

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- Практический пример 1. Подходящие справочные записи
- Практический пример 2. Простой каталог

# Сценарий

- Для г-на Pc1 Рыжков требуется компьютер PC1 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

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

Поле или ссылка	Значение	
Страница <b>Создание новой заявки</b>		
Бренд	PC1 — HP Compaq	
Нажмите кнопку Применить фильтр.		
Модели	РС1 — настольный ПК	
Поле справа от кнопки Добавить	1	
Щелкните <b>Добавить</b>		
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница <b>Создание заявки</b>		
Назначение	РС4 — Компьютер для г-на Рыжкова	
Пользователь	РС1—Рыжков,	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)		
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> 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 <b>Общие</b>	
Поле или ссылка	Значение
--------------------------	---
Назначение	РС4 — Компьютер для г-на Рыжкова
Статус заявки (seStatus)	Готовится
Вкладка <b>Состав</b>	
	Строка заявки, соответствующая модели РС1 — 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. Убедитесь, что отображаются сведения о заявке PC4- REQ001.
- 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.
- Заполните мастер Формирование сметы значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Страница Формирование сметы РС4 — REQ001		
Учесть все строки	Да	
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть		
Выберите из каталога или у поставщика	Нет	
Щелкните <b>Далее</b>		

Поле или ссылка	Значение
Страница Изменить ссылки, используемые в заявке	
Необходимо иметь возможность принять страницу в ее текущем состоянии.	
Внизу таблицы отображается создаваемый заказ на поставку: РС1— настольный ПК 1 РС2— настольный ПК (РС1— Мой поставщик) РС2— настольный ПК 1000 долларов 10%.	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Го	отово)

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 <b>Общие</b>	
Начальная заявка (Request)	РС4 — REQ001 (РС4 — Компьютер для г-на Рыжкова)
Вкладка <b>Состав</b>	
	Строка заказа на поставку, соответствующая ссылке каталога <b>РС2 — настольный ПК (РС1 — Мой</b> 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. Убедитесь, что отображаются сведения о смете **PC4- EST001**.
- 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 Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- Проверьте сведения этого заказа. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Отпущено
Вкладка <b>Общие</b>	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата

6. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

### Получение заказа на поставку

- 1. Убедитесь, что отображаются сведения о заказе на поставку РС4 EST001.
- 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 <b>Получение</b>	
	Выберите строкуРС2 — настольный ПК 1 0 1 и в столбце Получаемое количество установите значение 1
Подтвердите выполнение мастер	а (кнопка Готово)

Поле или ссылка	Значение
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в	Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> 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 (РС1 — настольный ПК)
Вкладка <b>Общие</b>	
Пользователь (User)	Показывается пользователь, выбранный в начальной заявке ( <b>РС1 — Рыжков</b> )
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку ( <b>900</b> )

## Сохранение счета

Внимание! Этот раздел относится только к Windows-клиенту.

- Отобразите заказы на поставку (Жизненный цикл актива/ Жизненный цикл закупок/ Заказы на поставку и сметы/ Заказы на навигационной панели).
- 2. Выберите заказ на поставку РС4 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 **ОК** в Windows-клиенте 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)	РС1 — Мой поставщик
Вкладка <b>Состав</b>	
	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	78
Процедуры	79
Создание новой заявки на основе стандартной заявки	80
Создание новой заявки путем выбора моделей с помощью мастера	83
Создание новой заявки без использования мастера	
Создание новой заявки, не требующей проверки	
Добавление строки заявки при помощи кнопки Добавить в Windows-клиенте или контекстного действия в веб-клиенте.	
Добавление строк заявки, привлекаемых из стандартной заявки	
Добавление строки заявки при помощи кнопки + в Windows-клиенте или кнопки До в веб-клиенте.	бавить 88
Переназначение центра затрат и/или конечного пользователя строк заявки	89
Рабочий процесс проверки заявки на поставку	
Автоматизация обновления статуса заявки	
Практический пример 5. Стандартные заявки	
Представление	
Необходимые условия	100
Сценарий	100
Шаги, которые следует выполнить	100

# 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	80
Принципы	80
Создание стандартной заявки	81
Преобразование заявки в стандартную заявку	81
Создание новой заявки на основе стандартной заявки	82
Создание новой заявки путем выбора моделей с помощью мастера	83
Создание новой заявки без использования мастера	83
Создание новой заявки, не требующей проверки	84
Необходимое условие	85

Установка параметра Пропустить процесс проверки в окне сведений о заявке	85
Установка опции Пропустить проверку заявки на покупку в мастерах создания запросов.	86
Автоматическое резервирование позиций из запаса и создание заказа на поставку	86
Добавление строки заявки при помощи кнопки Добавить в Windows-клиенте или контекстного действия в веб-клиенте.	87
Добавление строк заявки, привлекаемых из стандартной заявки	87
Добавление строки заявки при помощи кнопки + в Windows-клиенте или кнопки Добавить в веб-клиенте.	88
Переназначение центра затрат и/или конечного пользователя строк заявки	89
Рабочий процесс проверки заявки на поставку	90
Обзор	90
Операции рабочих процессов	94
Автоматизация обновления статуса заявки	98

# 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

 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 (Windows-клиент) 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 <b>Состав</b>	
	Убедитесь, что состав стандартной заявки корректен

# Создание новой заявки на основе стандартной 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).
- 2. Введите нужную информацию в мастер **Создание заявки на основе стандартной заявки...**
- 3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово).
- 4. Выйдите из мастера (кнопка **OK** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5. Asset Manager отображает сведения о заявке, созданной с 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 <b>Новая заявка</b>

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

- 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 **OK** в Windows-клиенте 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 у пользователя есть доступ к модулю Закупки

- 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 у пользователя нет доступа к модулю Закупки, но есть доступ к модулю Портфель

 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 (Windows-клиент) 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 **Общие** 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 в окне 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
- 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 Общие 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 опции Пропустить проверку заявки на покупку в мастерах создания запросов

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 **Общие** 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 Windows-клиенте 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.
- 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:
  - а. Выберите вкладку Состав.
  - b. Отобразите сведения об изменяемой строке заявки.

# Добавление строк заявки, привлекаемых из стандартной заявки

 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 (Windows-клиент) и эквивалентных контекстных действий (веб-клиент).

- 2. Отобразите сведения о заполняемой заявке.
- 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:
  - а. Выберите вкладку Состав.
  - b. Отобразите сведения об изменяемой строке заявки.

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

 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** (Windows-клиент) и эквивалентных контекстных действий (веб-клиент).

- 2. Отобразите сведения о заполняемой заявке.
- 3. Выберите вкладку Состав.
- 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).

- 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**.

- 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. Щелкните Далее
- 5. Отображаются сведения о выбранных строках заявки.
  - Назначение нового центра возникновения затрат:
    - і. Выберите строки заявки, которые необходимо изменить.
    - іі. Выберите новый центр затрат из списка рядом с кнопкой.
    - ііі. Щелкните Изменить центр затрат.
  - Назначение нового пользователя

- і. Выберите строки заявки, которые необходимо изменить.
- іі. Выберите нового пользователя из списка рядом с кнопкой.
- ііі. 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	V.	пропустить	пропустить	пропустить

Операция	Подпроцесс			
	Полный рабочий процесс	Основной рабочий процесс	Пропустить рабочий процесс проверки	Рабочий процесс автоматической заявки
Техническое утверждение	V.	V.	пропустить	пропустить
Проверка суммы заявки	V.	V.	пропустить	пропустить
Утверждение финансов	V.	V.	пропустить	пропустить
Утверждение бюджета	V.	V.	пропустить	пропустить
Зарезервировать из запаса	пропустить	пропустить	пропустить	<b>√</b>
Создать ЗнП	пропустить	пропустить	пропустить	<b>√</b>

#### Операции, выполняемые с каждым подпроцессом, продолжение

#### 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

Закупки Глава 7: Заявки



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 шаги 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 шагу.
- 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
- Назначается 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 Mactep 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 шагов:

Закупки Глава 7: Заявки

- 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.
- 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.
- Настройте модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения "STD\_PROCUR" (WkGroupSTD\_PROCUR) (меню Инструменты/ Настройка модулей).
   См. 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 Удов	влетворение 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	Имя таблицы	Имя поля	Значение поля
схемы рабочего процесса	Заявки (amRequest)	Статус заявки (seStatus)	Проверено
Проверка, выполненная на уровне каждой из строк заявки	Что поля <b>Полученное кол-во</b> (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

Представление	99
Необходимые условия	100
Сценарий	100
Шаги, которые следует выполнить	100
Создание стандартной заявки	100
Создание заявки	103

# Представление

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

Здесь не ставится цель пройти все шаги цикла закупки.

# Необходимые условия

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)	РС5 — конфигурация для инженера по сбыту
Номер (ReqNumber)	PC5-STDREQ001

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

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

Поле или ссылка	Значение
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	РС1 — настольный ПК

Поле или ссылка	Значение
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	РС1 — 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 РС1 -	— настольный ПК
------------------------------	-----------------

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	РС5 — дополнительный монитор
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	РС1 — 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)	РС5— ключ USB
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	РС1 — ключ USB 256
	_

Если ведено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка,

Поле или ссылка	Значение
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 Windows-клиенте или **Сохранить** в вебклиенте).
- Добавьте следующие параметры (в рамке Параметры, расположенной под строками заявки), заполнив поля и ссылки, как указано в следующих таблицах (кнопка + в Windowsклиенте или Добавить в веб-клиенте):

Поле или ссылка	Значение
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	РС1— монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов

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
Параметр (ChoiceOf)	1 РС5 — 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)	РС1 — монитор SXGA с диагональю экрана

Поле или ссылка	Значение	
	17 дюймов	
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	
Параметр (ChoiceOf)	1 РС5 — дополнительный монитор	
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Нет (не устанавливайте этот флажок)	
Поле или ссылка	Значение	
Количество (fQty)	1	
Модель (Model)	РС1—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)	1 PC1 — настольный ПК	
Параметр (ChoiceOf)	1 PC5 — ключ USB	
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Нет (не устанавливайте этот флажок)	

- 9. Сохраните изменения (кнопка **Изменение** в Windows-клиенте или **Сохранить** в вебклиенте).
- 10. 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).
- 2. Заполните мастер **Создание заявки из стандартной заявки...** значениями, показанными в следующей таблице:

#### Страница Выбор стандартной заявки

Заявки	РС5— 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 <b>Далее</b>		
Страница <b>Создание заявки</b>		
Назначение	РС5 — Конфигурация для г-на Рыжкова	
Пользователь	РС1—Рыжков	
Нажмите кнопку Готово.		

- 3. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 4. 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 <b>Общие</b>		
Назначение	РС5 — Конфигурация для г-на Рыжкова	
Статус заявки (seStatus)	Готовится	
Пользователь (User)	РС1 — Рыжков	
Вкладка Состав		
	Строки стандартной заявки РС5 — Конфигурация для инженера по сбыту	

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

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC5-REQ001

6. Подтвердите изменение заявки (кнопка Изменить).

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

Поле или ссылка	Значение
Страница <b>Выбор параметров</b> .	
Щелкните <b>Далее</b>	
Страница <b>Выбор параметров</b>	
Выбор параметра <b>1 РС5 —</b> дополнительный монитор	РС1— монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов
Щелкните <b>Далее</b>	
Страница Выбор параметров	
РС5— ключ USB	Да (установите этот флажок)
Страница <b>Сводка выбранных</b> параметров	
Нажмите кнопку Готово.	

- 9. Выйдите из мастера (кнопка **OK** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 10. 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.
- 11. 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.

Пример: 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.
- 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 <b>Общие</b>		
Количество	fQty	Резервируемое количество, если единица связана с моделью позиции портфеля (поле <b>Использованные</b> 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 удается 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:

- 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.
- Windows-клиент: щелкните кнопку Зарезервировать.
   Веб-клиент: выберите Управлять резервированиями активов в заявке из раскрывающегося списка Действия.
- На первой странице мастера Физическое резервирование товаров (sysProcRequestStock) выберите пункт Отменить все ожидающие резервирования по заявке.
- 5. Полностью заполните и выполнить 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:

- 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

Представление	111
Необходимые условия	111
Сценарий	111
Шаги, которые следует выполнить	111
Создайте позиции, имеющиеся в запасе	111
Создание заявки	112
Резервирование позиций, находящихся в запасе, по заявке	113

# Представление

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

# Необходимые условия

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	РС1 — настольный ПК	
Вкладка <b>Общие</b>			
Назначение	seAssignment	В запасе	
Запасы	Запасы	РС1 — запас	
Метка актива	AssetTag	PC16-001	

Имя	Имя SQL	Значение	
Модель	Модель	РС1 — монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов	
Вкладка <b>Общие</b>			
Назначение	seAssignment	В запасе	
Запасы	Запасы	РС1 — запас	
Метка актива	AssetTag	PC16-002	
Имя	Имя SQL	Значение	
Модель	Модель	РС1 — монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов	
Вкладка <b>Общие</b>			
Назначение	seAssignment	В запасе	
Запасы	Запасы	РС1 — запас	
Метка актива	AssetTag	PC16-003	
Имя	Имя SQL	Значение	
Модель	Модель	РС1 — монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов	
Вкладка <b>Общие</b>			
Назначение	seAssignment	В запасе	
Запасы	Запасы	РС1 — запас	
Метка актива	AssetTag	PC16-004	

### Создание заявки

 Запустите мастер Создание новой заявки... (sysProcRequestAddModelnc) (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 <b>Добавить</b> ):	<ul> <li>РС1 — настольный ПК: количество = 1</li> <li>РС1 — монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов: количество = 2</li> <li>РС1 — ключ USB 512: количество = 2</li> </ul>	
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница <b>Создание заявки</b>		
Объект	РС16 — Заявка	
Заявитель	РС1—Рыжков	
Пользователь	РС1—Рыжков	
Щелкните <b>Далее</b>		
Нажмите кнопку Готово.		
Щелкните <b>ОК</b> 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

- Запустите мастер Физическое резервирование товаров (Windows-клиент: 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:

Значение			
Страница мастера Физическое резервирование товаров			
Отметьте этот флажок			
заров			
РС1 — настольный ПК			
РС1 — запас			
Выберите РС1— настольный ПК (метка актива РС16— 001)			
РС1—Рыжков			
90			
Выбранные в запасе позиции удаляются из запаса и помещаются в поле Зарезервированные активы. Щелкните Зарезервировать выбранные активы			
РС1 — монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов			
РС1 — запас			
Расширьте область поиска, выбрав пункт Расширить поиск (родительская модель), чтобы включить в область поиска все активы, имеющие одинаковый родительский элемент			
<ul> <li>РС1 — монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов (метка актива PC16 — 002)</li> <li>РС1 — монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов (метка актива PC16 — 003)</li> <li>РС1 — монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов (метка актива PC16 —</li> </ul>			

Поле или ссылка	Значение
	004) Выберите:
Зарезервировать для лица:	РС1 — Рыжков
Количество дней резервирования:	90

Как отмечалось ранее, выбранные в запасе позиции удаляются из запаса и помещаются в поле Зарезервированные активы.

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 данном шаге, но сообщение будет выдано при попытке полного выполнения мастера.

Теперь давайте отменим одно из резервирований, чтобы зарезервированное количество соответствовало количеству, указанному в строке заявки. Щелкните **Зарезервировать выбранные активы** 

Зарезервированные активы	Выберите PC1 — монитор SXGA с
	диагональю экрана 17 дюймов (метка
	актива PC16 — 004)

Выбранная позиция удаляется из Зарезервированных активов и возвращается в запас.

Щелкните Отменить резервирование активов

Щелкните Далее

Страница Сводка по всем операциям резервирования

Нажмите кнопку Готово.

Нажмите ОК.

 Теперь вы можете просмотреть свои резервирования (см. раздел Просмотр существующих резервирований).

# Глава 9: Сметы

Ключевые концепции	116
Процедуры	117
Создание новой сметы из заявки	117
Прямое создание новой сметы	118
Добавление строки сметы при помощи кнопки Ссылка кат. в Windows-клиенте или контекстного действия в веб-клиенте	118
Добавление строк сметы в модель, для которой отсутствует ссылка каталога на поставщика сметы	119
Добавление строк сметы, привлекаемых из стандартного заказа на поставку	120
Добавление строки сметы с помощью кнопки + в Windows-клиенте или кнопки Добави в веб-клиенте	<sub>1ть</sub> 120

## 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	. 117
Прямое создание новой сметы	.118
Добавление строки сметы при помощи кнопки Ссылка кат. в Windows-клиенте или контекстного действия в веб-клиенте	. 118
Добавление строк сметы в модель, для которой отсутствует ссылка каталога на поставщика сметы	. 119
Добавление строк сметы, привлекаемых из стандартного заказа на поставку	. 120
Добавление строки сметы с помощью кнопки + в Windows-клиенте или кнопки Добавить в веб-клиенте	, 120

### 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:

- 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.

- 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 Windows-клиенте 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.
- 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:

- а. 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.
- 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 <b>OffCatalog</b>
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:
  - а. 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.
- Windows-клиент: щелкните элемент 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:
  - а. Выберите вкладку Состав.
  - b. Отобразите сведения об изменяемой строке сметы.

# Добавление строки сметы с помощью кнопки + в Windows-клиенте или кнопки 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.
- Windows-клиент: нажмите кнопку +. Веб-клиент: Щелкните Добавить.
- 5. Заполните сведения строки сметы.

# Глава 10: Заказы

Ключевые концепции	121
Обычные заказы на поставку	
Процедуры	
Общие заказы на поставку	126
Ключевые концепции	
Процедуры	
Практический пример 6. Общие заказы на поставку	
Представление	
Необходимые условия	
Сценарий	
Шаги, которые следует выполнить	

## 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.
- Windows-клиент: нажмите кнопку Отпуск.
   Веб-клиент: Выберите Изменить статус заказа на поставку на "Выставлено" из раскрывающегося списка Действия.
- 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:

- 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.
- 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 Создание сметы или наряда 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.

 Завершите заказы на поставку, заполнив вручную те поля и ссылки, которые мастер не заполнил. 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.
- Настройте модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения "STD\_PROCUR" (WkGroupSTD\_PROCUR) (меню Инструменты/ Настройка модулей).
   См. 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):

Событие, инициирующее схему рабочего процесса	Добавляется строка заказа на поставку либо обновляются поля <b>Полученное кол-во</b> (fQtyReceived) или <b>Количество</b> (fQty) в таблице <b>Строки заявки</b> (amReqLine)		
Условия для инициирования схемы рабочего процесса	Имя таблицы	Название поля	Значение поля
	Заказы (amPOrder)	Статус заказа (seStatus)	<ul> <li>Отпущено</li> <li>Принято поставщиком</li> <li>Удовлетворено</li> </ul>
Проверка, выполненная на уровне каждой из строк заявки	Что поля <b>Полученное кол-во</b> (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		

Заявки — схема рабочего процесса У	/довлетворение заказа на поставку
------------------------------------	-----------------------------------

#### 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).
- Отобразите информацию о заказе на поставку, для которого вы хотите создать новую версию.
- 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 шагов:

Шаг	Эффект
Заявка	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.

#### Необходимые условия

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 <b>Заказы</b>	
Обязательство (mPOCommitment)	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 <b>Финансирование</b>	
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 <b>Финансирование</b>	
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.
- 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).

# 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 Общие.
- 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.
- 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

Представление	130
Необходимые условия	130
Сценарий	130
Шаги, которые следует выполнить	130

Создайте контракт общего ЗнП	130
Создание заявки	.131
Создание заказа на поставку на основе заявки	. 132
Проверка статуса заказов на поставку по сравнению с обязательствами	. 134

# Представление

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

# Необходимые условия

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 **РС1 — 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 <b>Общие</b>	
Компания (Company)	РС1 — Мой поставщик
Начало (dStart)	Выберите следующую дату с помощью графического календаря: 1 января 2011 г.
Окончание (dEnd).	Выберите следующую дату с помощью графического календаря: 31 декабря 2011 г.
Вкладка <b>Заказы</b>	
Обязательство (mPOCommitment)	100 000

- 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	РС6 — настольный ПК
Номер (ReqNumber)	PC6 — REQ001
Вкладка <b>Финансирование</b>	

Поле или ссылка	Значение
По общему ЗнП (bUsesBlanketPO)	Да
Контракт общего ЗнП (BlanketPOCntr)	PC6-BPO0001

- 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
Moдель (Model)	РС1 — 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 РС6 REQ001 отображаются.
- 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 **Создание сметы или наряда на работу**.
- 4. Заполните мастер Создание заказа на поставку значениями, показанными в следующей

#### таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Страница Формирование заказа	на поставку РС6 — REQ001	
Учесть все строки	Да	
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница <b>Выберите строки, кот</b>	орые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет	
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница Изменить ссылки, исг	тользуемые в заявке	
Список Список строк заказа на поставку для заказа	РС1— настольный ПК 1 1 РС2— настольный ПК (РС1— Мой поставщик) РС2— настольный ПК 1000 долларов 10%	
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога		
Список Список соответствующих ссылок каталога	РС2— настольный ПК (РС1— Мой поставщик) РС2 — настольный ПК 1000 долларов 10% 0 РС1— 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	а (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка ОК в	Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 5. Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированные с использованием заявки.
- 6. Выберите вкладку **Финансирование** и просмотрите ее содержимое: Связь с общим заказом на поставку заимствована из заявки.
- 7. 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.

- 1. 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 СО0001.
- 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	.135
Процедуры	.136
Выполнение заявки	.137
Создание заказанных позиций перед их получением	. 138
Получение позиций заказа на поставку	140
Возврат полученной позиции	142
Практический пример 7. Создание заказанных позиций перед их получением	. 143
Представление	144
Необходимые условия	144
Сценарий	. 144
Шаги, которые следует выполнить	145

# 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.	Создание заказанных позиций перед их получением
	Это из-за того, что эти объекты не заказаны у внешнего поставщика.	
Связывание контракта с позицией портфеля	Выполнение заявки Примечание.	Создание заказанных позиций перед их получением

Объект приобретен	Режим создания 1	Режим создания 2
	Это из-за того, что эти объекты не заказаны у внешнего поставщика.	
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	. 137
Создание заказанных позиций перед их получением	138
Необходимые условия	. 138

Создание позиций перед их получением	139
Примечание, относящееся к созданию позиций портфеля	139
Примечание, относящееся к созданию зарезервированных позиций	139
Получение позиций заказа на поставку	140
Необходимые условия	140
Получение позиций заказа на поставку	140
Возврат полученной позиции	142

## 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

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

- Проверено
- Зарезервировано
- Удовлетворено

#### Для выполнения заявки:

- Отобразите заявки (ссылка Жизненный цикл актива / Жизненный цикл закупок / Заявки / Заявки на поставку на навигационной панели).
- 2. Отобразите сведения о заявке, подлежащей выполнению.
- 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	
Нажмите кнопку Готово.	

5. Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте 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).

## Необходимые условия

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.
- 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, ожидающи	их получения
Задайте число позиций, которые должны ( должно быть создано	быть созданы в столбце <b>Количество, которое</b>
Нажмите кнопку Готово.	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows	s-клиенте или ссылка <b>Назад</b> 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

### Необходимые условия

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

- 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.
- 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 <b>Получение</b>	
Для каждой строки в списке введите получаемое количество в столбец <b>Получаемое количество</b>	
Нажмите кнопку Готово.	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> 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 вебклиенте).
- 4. Выберите вкладку Содержимое.
- 5. Добавьте строку содержимого для каждой получаемой позиции (кнопка + в Windowsклиенте 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 <b>Строка заказа</b> (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.

- Отобразите заказы на поставку (Жизненный цикл актива / Жизненный цикл закупок / Заказы на поставку и сметы / Заказы на навигационной панели).
- Отобразите сведения заказа на поставку, в состав которого входит возвращаемая позиция.
- ііі. Выберите вкладку Отслеживание.
- iv. Раскройте ветвь Накладные.
- 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).
  - іі. 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 <b>Возврат</b>	
Выбрать	Создать накладную возврата: Создается накладная возврата для описания возврата. Эта запись отображается на вкладке Возвраты накладной.
	использование накладной в качестве записи возврата: Создается "негативная"

Поле или ссылка	Значение	
	накладная для описания возврата.	
	Эта запись отображается на вкладках накладной <b>Возвраты</b> и <b>Содержимое</b> .	
	Связывание с существующей накладной возврата: Не используйте этот параметр в данной версии Asset Manager	
Страница Возврат		
	Для каждой строки, относящейся к возврату, укажите число возвращаемых позиций в столбце <b>Возвращаемое</b> количество	
Накладная возврата	Если эта опция доступна, выберите существующую накладную, к которой будет добавлена накладная возврата	
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница <b>Вернуть актив</b>		
Выберите возвращаемые позиции.		
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).		
Щелкните <b>Далее</b>		
Нажмите кнопку Готово.		
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)		

# Практический пример 7. Создание заказанных позиций перед их

### получением

Необходимые условия	. 144
Сценарий	. 144
Шаги, которые следует выполнить	. 145
Создание заявки	. 145
Оценка заявки в форме сметы	.147
Отпуск сметы в форме заказа на поставку	. 148
Создание позиций, ожидающих получения	.148
Создание внутреннего наряда на работу	.149
Получение заказа на поставку	.150

# Представление

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

# Необходимые условия

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

- 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	Выберите вместе следующие модели:	
	<ul> <li>РС1 — настольный ПК</li> </ul>	
	• PC1 — подключение компьютера	
Поле справа от кнопки Добавить	1	
Щелкните <b>Добавить</b>		
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница <b>Создание заявки</b>		
Назначение	РС7 — поставка и подключение компьютера	
Заявитель	РС1 — Рыжков	
Пользователь	РС1 — Рыжков	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)		
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> 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)	PC7 — REQ001

- 5. Выберите вкладку Состав.
- 6. Отобразите сведения о строке заказа на поставку **1 РС1 настольный ПК РС1 компьютер**.
- 7. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Да

- 8. Проверьте изменения, выполненные в строке заявки (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **ОК** в веб-клиенте)
- 9. Закройте строку заявки (кнопка Закрыть в Windows-клиенте или ссылка Вернуться к главному документу в веб-клиенте).
- 10. Отобразите сведения о строке заказа на поставку **1 РС1 подключение компьютера РС1 технический специалист**.
- 11. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Да
Вкладка <b>Общие</b>	
Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)	1 РС1 — настольный ПК

- 12. Проверьте изменения, выполненные в строке заявки (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **ОК** в веб-клиенте)
- 13. Закройте строку заявки (кнопка Закрыть 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. Убедитесь, что отображаются сведения о заявке PC7- REQ001.
- 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 Создание сметы или наряда на работу.
- Заполните мастер Формирование сметы значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Страница Формирование сметы РС7 — REQ001		
Учесть все строки	Да	
Щелкните Далее		
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть		
Выберите из каталога или у поставщика	Нет	
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница Изменить ссылки, используемые в заявке		
Список Список строк заказа на поставку для заказа	РС1— настольный ПК 1 1 РС2— настольный ПК (РС1— Мой поставщик) РС2— настольный ПК 1000 долларов 10%	
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога		
Список Список соответствующих ссылок каталога	РС2— настольный ПК (РС1— Мой поставщик) РС2 — настольный ПК 1000 долларов 10% 0 РС1— Мой поставщик	
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой		
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)		
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)		

- 5. Asset Manager отображает сведения о смете, созданной из заявки.
- 6. 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

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

#### Отпуск сметы в форме заказа на поставку

- 1. Убедитесь, 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.
- 3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово).
- 4. Выйдите из мастера (кнопка **OK** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

#### Создание позиций, ожидающих получения

- 1. Убедитесь, что отображаются сведения о заказе на поставку РС7 EST001.
- 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 строкуРС1 — настольный ПК РС1 — настольный ПК 1 0 1 и в столбце Создаваемое	

Поле или ссылка	Значение
	количество установите значение 1
Нажмите кнопку Готово.	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

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

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

- 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 <b>Портфель</b> , подвкладка <b>Общие</b>	
Назначение (seAssignment)	Ожидание получения

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

#### Создание внутреннего наряда на работу

- Отобразите заявки (ссылка Жизненный цикл актива / Жизненный цикл закупок / Заявки / Заявки на поставку на навигационной панели).
- 2. Отобразите сведения о заявке РС7 REQ001.
- 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 строкуРС1 — подключение компьютера РС1 — подключение компьютера 1 1 и в столбце Создаваемое количество установите значение 1.

Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)

Выйдите из мастера (кнопка **OK** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте)

7. Отобразите вкладку Отслеживание.

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

- 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)	РС1 — HP Compaq PC1 — настольный ПК (xxxxx)
Заявитель (Requester)	РС1 — 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 РС7 EST001.
- 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 **OK** в Windows-клиенте 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 <b>Общие</b>	
Назначение (seAssignment)	Используется
Пользователь (User)	РС1 — Рыжков
Дата ввода в эксплуатацию (dAssignment)	Дата получения
Значение единицы (mAvgPrice)	900
Вкладка <b>Обслуж.</b>	
	Внутреннее обслуживание PC1 — подключение компьютера, , () 0h Сообщено 0,00

8. закройте все окна.

## Глава 12: Счета

Ключевые концепции	152
Процедуры	.152
Необходимые условия	153
Создание счета на основе накладной	153
Прямое создание нового счета	153
Добавление строки в счет с поддержкой связи с накладными	.154

### Ключевые концепции

Для регистрации счета можно воспользоваться несколькими методами.

В этом разделе приводятся сведения о каждом из методов.

#### Цикл закупки — счета



### Процедуры

Необходимые условия	153
Создание счета на основе накладной	153
Прямое создание нового счета	153
Добавление строки в счет с поддержкой связи с накладными	

### Необходимые условия

Счет можно создать только для полученных позиций.

### Создание счета на основе накладной

Этот метод является единственным, позволяющим согласовать счет с другими шагами 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.
- 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 Windows-клиенте или **Сохранить** в вебклиенте)
- 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 шагами 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.
- Windows-клиент: нажмите кнопку Счет.
   Веб-клиент: выберите Создание или заполнение счета из раскрывающегося списка Действия.
- 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	159
Представление	160
Необходимые условия	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

	Результат, если приобретение является поставкой		Результат, если приобретение является арендой, лизингом или ссудой
Информация, которая должна быть предоставлена	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 (CostCategor y)	Категория затрат (CostCategor y)	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			
цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)	Скидка (pDiscount) Покупная цена (mPrice) Рыночная	Дебет (mDebit)	Скидка (pDiscount) Рыночная стоимость (mMarketVal)
	стоимость (mMarketVal) База амортизации		

#### Расходы — активы, продолжение

	Результат, если приобретение является поставкой		Результат, если приобретение является арендой, лизингом или ссудой
Информация, которая должна быть предоставлена	На уровне позиции портфеля или актива	На уровне строки расходов	На уровне позиции портфеля или актива
	(mDeprBasis) Значение единицы (mAvgPrice)		
Сумма налога (mTaxValue)	Налоги (mTax)	Дебет налога (mTaxDebit)	
Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategor y)	Категория затрат (CostCategor y)	Категория затрат (CostCategory)
Поставщик (Supplier)	Поставщик (Supplier)		<ul><li>Лизингодатель (Lessor)</li><li>Поставщик (Supplier)</li></ul>

#### Расходы — обучение

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

#### Расходы — обучение, продолжение

	Обработка	
Информация, которая должна быть предоставлена	На уровне обучения	На уровне строки расходов
Сумма налога (mTaxValue)	Налоги (mTax)	Дебет налога (mTaxDebit)

#### Расходы — контракт

	Обработка		
Информация, которая должна быть предоставлена	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

	Обработка	
Информация, которая должна быть предоставлена	На уровне наряда на работу	На уровне строки расходов
Модель		
Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)
Строка заявки		
Центр затрат (CostCenter)		

## Расходы — наряды на работу типа Обслуживание вне контракта и Обслуживание по контракту, продолжение

	Обработка		
Информация, которая должна быть предоставлена	На уровне наряда на работу	На уровне строки расходов	
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

	Обработка
Информация, которая должна быть предоставлена	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

Представление	
Необходимые условия	
Сценарий	
Шаги, которые следует выполнить	
Создание заявки	

Создание заказа на поставку на основе заявки	164
Отпуск заказа на поставку	.167
Получение заказа на поставку	167
Создание внутреннего наряда на работу	.172

### Представление

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

### Необходимые условия

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 РС1 установка компьютера
  - Наряд на работу типа Внутреннее обслуживание РС1 подключение компьютера
  - Контракт РС1 гарантия
  - Обучение РС1 начальное обучение работе на компьютере
  - Кабель РС1 коаксиальный кабель
- Эта потребность сохраняется в форме заявки.
- Эта заявка преобразуется в заказ на поставку, отсылаемый в компанию РС1 Мой поставщик.
- Получены позиции по заказу.

### Шаги, которые следует выполнить

### Создание заявки

- 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 <b>Создание новой заявки</b>		
Модели	Выберите:	Модель распространяется
	<ul> <li>РС1 — настольный ПК</li> </ul>	на строку заявки
	<ul> <li>РС1 — установка компьютера</li> </ul>	
	<ul> <li>РС1 — подключение компьютера</li> </ul>	
	<ul> <li>РС1 — гарантия</li> </ul>	
	<ul> <li>РС1 — начальное</li> <li>обучение работе на компьютере</li> </ul>	
	<ul> <li>РС1 — коаксиальный кабель</li> </ul>	
Поле справа от кнопки <b>Добавить</b>	1	Количество распространяется на строку заявки
Щелкните Добавить		
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница Создание заявки		
Назначение	РС15— Управление затратами	

Поле или ссылка	Значение	Использование
Центр затрат	РС1 — головные офисы	Центр затрат распространяется на заявку и строки заявки, поле <b>Центр</b> <b>затрат</b> (CostCenter)

- 3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово).
- 4. Выйдите из мастера (кнопка **OK** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5. Asset Manager отображает сведения о заявке, созданной с 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 <b>Выделение</b>		
Центр затрат (CostCenter)	РС1 — 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 РС1 настольный ПК РС1 компьютер**. Проверьте, в частности, сведения о следующих полях и ссылках:

Поле или ссылка	Значение	Источник и использование определенных элементов данных	
Вкладка <b>Общие</b>			
Модель (Model)	РС1 — настольный ПК	После получения поля моделей <b>Категория затрат</b> (CostCategory), <b>Тип</b> (DeprScheme) и <b>Код</b> <b>текущего счета</b> (AcctCode) распространятся на полученные позиции; ссылка модели <b>Категория</b> <b>затрат</b> распространится на строку расходов.	
Вкладка <b>Поставка</b>			
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 <b>Цена за</b> единицу (mUnitCost) и Налоговые ставки (pTaxRate). Это поле распространяется на строку заказа на поставку.	
Вкладка <b>Выделение</b>			
Центр затрат (CostCenter)	РС1 — головные офисы	Это поле заполняется мастером. При получении оно будет распространено на полученную позицию и будет использовано для вычисления строки расходов.	
Категория затрат	РС1 — Компьютер	Это поле происходит из	

Поле или ссылка	Значение	Источник и использование определенных элементов данных
(CostCategory)		модели.

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

#### Создание заказа на поставку на основе заявки

- 1. Убедитесь, что отображаются сведения о заявке PC15 REQ001.
- 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 **Создание сметы или наряда на работу**.
- 4. Заполните мастер **Создание заказа на поставку** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Страница <b>Формирование сметы РС15 — Г</b>	REQ001	
Учесть все строки	Да	
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть		
Примечание.		
Это нормально, если строка заявки, соответствующая модели <b>РС1 — подключение компьютера</b> , не выбрана: это внутренний наряд на работу, для которого нет необходимости создавать заказ на поставку.		
Выберите из каталога или у поставщика Нет		
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница Изменить ссылки, используемые в заявке		

Поле или ссылка	Значение
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 **OK** в Windows-клиенте 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	
Вкладка <b>Финансирование</b>		
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 РС2 настольный ПК РС1 компьютер**.

Проверьте, в частности, сведения о следующих полях и ссылках:

Поле или ссылка	Значение	Источник и использование определенных элементов данных
Вкладка <b>Поставка</b>		
Цена за единицу (mUnitCost)	1000	Это поле было заполнено из ссылки каталога.

Поле или ссылка	Значение	Источник и использование определенных элементов данных
		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 <b>Выделение</b>		
Категория затрат (CostCategory)	РС1 — Компьютер	Это поле было заполнено из строки заявки. При получении оно не будет использоваться.
Центр затрат (CostCenter)	РС1 — 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. Убедитесь, что отображаются сведения о заказе на поставку РС15 РО001.
- 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 **OK** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

#### Получение заказа на поставку

- 1. Убедитесь, что отображаются сведения о заказе на поставку РС15 РО001.
- Windows-клиент: нажмите кнопку Получить.
   Веб-клиент: Выберите Создать или изменить получение из раскрывающегося списка 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 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 <b>Общие</b>		
Значение единицы (mAvgPrice)	900	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Категория затрат (CostCategory)	РС1 — Компьютер	Модель: Категория затрат (CostCategory)
Центр затрат (CostCenter)	РС1 — головные офисы	Строка заявки: Центр затрат

Поле или ссылка	Значение	Источник
		(CostCenter)
Вкладка <b>Приобр.</b> , подвкладк	а <b>Цена и условия</b>	
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 <b>Приобр.</b> , подвкладк	а <b>Закупки</b>	
Метод приобр. (seAcquMethod)	Покупка	Заказ на поставку: Метод приобр. (seAcquMethod)
код текущего счета (AcctCode)	PC1-CC001	Модель: код текущего счета (AcctCode)
Поставщик (Supplier)	РС1 — Мой поставщик	Заказ на поставку: Поставщик (Supplier)
Рыночная стоимость (mMarketVal)	900	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Вкладка <b>Основное</b> <b>средство</b>		
Тип амортизации (DeprScheme)	РС1 — 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 <b>Общие</b>		
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)	РС1 — Компьютер	Модель: Категория затрат (CostCategory)

Внимание! Пункты ниже относятся только к Windows-клиенту.

- 9. Закройте сведения о строке расходов.
- 10. Закройте сведения о позиции портфеля.
- 11. Закройте сведения о заказе на поставку.
- 12. Убедитесь, 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 РС1 установка компьютера.
- 19. Проверьте сведения об этой записи, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка <b>Приобр.</b>		
Категория затрат (CostCategory)	РС1 — наряд на работу	Модель: Категория затрат (CostCategory)
Сметные затраты (mEstimCost) Нач. затраты (mCost)	360	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Налоги (mTax)	27,90	Строка заказа: Сумма

Поле или ссылка	Значение	Источник
		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 <b>Общие</b>		
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)	РС1 — 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 РС1 начальное обучение работе на компьютере.
- 27. Проверьте сведения об этой записи, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка <b>Общие</b>		
Категория затрат (CostCategory)	РС1 — 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 РС1 гарантия.
- 31. Проверьте сведения об этой записи, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка <b>Общие</b>		
Категория затрат (CostCategory)	РС1 — 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 <b>Общие</b>		
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)	РС1 — 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. Убедитесь, что отображаются сведения о заявке PC15 REQ001.
- Windows-клиент: Щелкните Выполнить.
   Веб-клиент: выберите Создать записи из модели строки заявки, не генерирующей строки заказа из раскрывающегося списка Действия.
- 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 <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)		

Внимание! Пункты ниже относятся только к Windows-клиенту.

- 4. Отобразите вкладку Отслеживание.
- 5. Раскройте ветвь Наряды на работу.
- 6. Отобразите сведения о наряде на работу РС1 подключение компьютера.
- 7. Проверьте сведения об этой записи, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка <b>Приобр.</b>		
Категория затрат (CostCategory)	РС1 — наряд на работу	Модель: Категория затрат (CostCategory)
Сметные затраты (mEstimCost)	Не заполнено	
Нач. затраты (mCost)		
Налоги (mTax)		

8. Перейдите на вкладку Затраты.

Закупки Глава 13: 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 в каталоге C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.60 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 HPE Service Manager, который можно использовать для выполнения заявок.

- 1. В Asset Manager описывается каталог, публикуемый для системы самообслуживания HPE Service Manager.
- 2. Модели Asset Manager экспортируются в каталог HPE Service Manager в качестве категорий в соответствии с условиями, описанными в параграфе Управление моделями, опубликованными в HPE Service Manager как категории.
- 3. Стандартные заявки, продукты и продукты, не входящие в каталог, экспортируются из Asset Manager в каталог HPE Service Manager как товары в соответствии с определенными условиями, описанными в параграфе Позиции Asset Manager, которые переносятся в HPE Service Manager как товары.
- Пользователи формируют свою корзину, используя каталог самообслуживания HPE 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 HPE Service Manager в Asset Manager Web Service через прокси-сервер Web Service.
- 6. Далее в Asset Manager Web Service создается заявка.
- 7. После этого шага цикл закупки выполняется обычно в Asset Manager, как описано в главе Цикл закупки.
- 8. Далее статус строк заявки обновляется в корзине HPE Service Manager посредством сценария HPE Connect-It:

Значение Приоритет (amRequest:Priority) в Asset Manager	Значение, обновленное в HPE 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 HPE Service Manager. Подробная информация содержится в руководстве по установке HPE Service Manager. Только пользователи ESS могут подключаться к этому экземпляру HPE Service Manager Web.

Для других пользователей необходимо установить другой экземпляр HPE 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 HPE Service Manager.

### Состав каталога HPE Service Manager

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

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

# Позиции Asset Manager, которые переносятся в HPE Service Manager как

#### товары

В каталоге HPE 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 HPE 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 HPE 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 HPE Service Manager: установлен флажок в поле Публикуется в Service Manager (bPubInSSC) (вкладка Стандартно)
  - у которых модель и все родительские модели публикуются в HPE Service Manager как категории.
- Модели для продуктов, не входящих в каталог:
  - которые могут быть опубликованы в HPE 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 HPE 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 HPE Service Manager как категории

Модели (категории), которые публикуются в каталоге HPE 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 HPE Service Manager, можно выполнить следующие действия:

- Запустите мастер Сделать модель публикуемой или не публикуемой в каталоге HPE Service Manager, нажав кнопку Упр. кат. SM (или выбрав пункт Упр. кат. SM 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 HPE Service Manager как категории. Для этого установите или снимите флажок Публикуется в Service Manager (bPubInSSC) 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 HPE Service Manager можно выбрать продукты вне каталога, т. е. продукты, не входящие в каталог, но принадлежащие к имеющейся 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 HPE Service Manager, необходимо выполнить следующие действия.

1. Разрешите публикацию в HPE 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 HPE Service Manager, нажав кнопку Упр. кат. SM (или выбрав пункт Упр. кат. SM 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.
- Запустите мастер Сделать модель публикуемой или не публикуемой в каталоге HPE Service Manager, нажав кнопку Упр. кат. SM (или выбрав пункт Упр. кат. SM 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 HPE Service Manager.

**Внимание!** Модель публикуется в HPE 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 HPE 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 HPE Service Manager: флажок Публикуется в Service Manager (bPubInSSC) установлен для всех родительских моделей.
- Ее родительская модель имеет наследуемый продукт, который может быть опубликован в HPE Service Manager.

### Установка и настройка

Установка и настройка компонентов	180
HPE Service Manager и HPE Service Manager Web	
Asset Manager и Asset Manager Web	183
HPE Connect-It	

Планирование выполнения сценариев	186
Asset Manager Web Service	186
Прокси-сервер веб-службы	186
Инициализация	189
Настройка профилей пользователей	189
Создание записей ссылок в Asset Manager	189
Инициализация сценариев HPE Connect-It	190
Активация планировщика редактора связей	190

### Установка и настройка компонентов

### HPE Service Manager и HPE Service Manager Web

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

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

Для других пользователей необходимо установить другой экземпляр HPE Service Manager.

- Если у вас нет HPE 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 HPE Service Manager.
  - b. Подключитесь к базе данных HPE Service Manager.
  - с. В браузере выберите **Меню**/ **Каталог услуг**/ **Администрирование**/ **Действия по утверждению**.
  - d. Выберите первую строку в таблице Общее утверждение.
  - е. Щелкните ссылку Удалить действие по утверждению.
  - f. Нажмите кнопку Готово.
- Включите передачу позиций каталога:
  - а. Запустите клиент HPE Service Manager.
  - b. Подключитесь к базе данных HPE Service Manager с помощью имени пользователя, обладающего правами администратора.
  - с. Выберите Навигация по меню/ Конфигурирование/ Словарь базы данных в навигационной панели.
  - d. Введите значение svcDisplay в поле Имя файла.
  - е. 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 нажмите кнопку Добавить.
  - 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).
  - ј. Щелкните кнопку Создать поле/ключ.
  - k. В поле Имя введите значение optionOptions, а в поле Тип значение Character и щелкните OK.
  - I. 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 **ОК**.
  - n. Нажмите кнопку Переключение в SM.
  - выберите Навигация по меню/ Конфигурирование/ Диспетчер базы данных в навигационной панели.
  - р. 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.
  - r. Нажмите кнопку Загрузить на переднем плане.
- Включите передачу изображений:
  - а. Запустите клиент HPE Service Manager.
  - b. Подключитесь к базе данных HPE Service Manager с помощью имени пользователя, обладающего правами администратора.

- с. 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 HPE Connect-It:
  - a. Подключитесь к клиенту HPE Service Manager с правами администратора.
  - b. В панели навигации выберите Расширение функционала/ Веб-службы/ Конфигурация веб-службы.
  - с. 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. Снимите флажок Исключено.
  - h. В конце списка полей добавьте новую запись со следующей информацией:
    - Поле: detailedDescription
    - Заголовок: DetailedDesc
    - Тип: StringType
  - i. Установите флажок Исключено.
  - ј. Нажмите **ОК**.
- Откройте поле **resolution** в веб-службе **ServiceDesk** для передачи изображений из Asset Manager в HPE Service Manager с помощью сценария HPE Connect-It:
  - а. Подключитесь к клиенту HPE Service Manager с правами администратора.
  - b. В панели навигации выберите Расширение функционала/ Веб-службы/
    Конфигурация веб-службы.
  - с. 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. Щелкните Показать все, чтобы отображались все поля.
- h. Найдите и измените поле resolution, указав следующие данные:
  - Заголовок: Решение
  - Тип: StringType
- i. В этом же списке измените поле resolution.code, указав следующие данные:
  - Заголовок: ResolutionCode
- ј. Нажмите **ОК**.

#### Asset Manager и Asset Manager Web

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

### **HPE Connect-It**

• Представление

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

После установки HPE Connect-It сценарии доступны в каталоге **<папка установки** HPE Connect-It>\scenario\ac\am95\esscat\:

**Примечание.** Самые последние сценарии можно скачать с HPLN (https://hpln.hp.com/node/9027/contentfiles). Файлы сценариев Connect-It расположены в папке "AM-SM Integration".

Синхронизи- рованные объекты	Сценарий HPE Connect-It	Таблицы Asset Manager	Служба HPE Service Manager	Префикс, добавляемый в базе данных HPE Service Manager
Сотрудники и подразделения	users.scn	amEmplDept	Контакт	
Имена для входя для сотрудникам,	sso.scn	amEmplDept	Operator700	

Синхронизи- рованные объекты	Сценарий HPE Connect-It	Таблицы Asset Manager	Служба HPE Service Manager	Префикс, добавляемый в базе данных HPE Service Manager
которым необходимо создавать заявки				
Стандартная заявка и модели продуктов	categories.scn	amModel	ServiceCatalog	
Стандартные заявки, продукты и продукты, не входящие в каталог	catalogitems.scn	amRequest, amCatProduct, amModel	ServiceCatalog	Стандартные типы заявок: <b>STD-</b> Продукты: <b>СР-</b> Продукты, не входящие в каталог: <b>OFFC-</b>
Статус корзины	status.scn	amRequest	UpdateCartItem	

#### • Установка HPE Connect-It

#### Руководство пользователя HPE Connect-It, глава Установка.

Используйте версию HPE Connect-It, поставляемую с Asset Manager, или см. матрицу поддержки (доступную на веб-сайте по поддержке программных решений HP): См. дополнительные сведения о поддерживаемых версиях по адресу https://softwaresupport.hpe.com/group/softwaresupport/support-matrices). Это относится только к Connect-It 9.53 (исправление 5 или более поздней версии) и Connect-It 9.60 (исправление 1 или более поздней версии).

#### • Настройка HPE Connect-It

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

- 1. Откройте сценарий (меню Файл / Открыть), расположенный в каталоге <папка установки HPE Connect-It>\scenario\ac\am95\esscat\am95sm94.
- 2. В окне **Диаграмма сценария** измените настройку соединителей HPE Service Manager Web Service:

- a. Щелкните правой кнопкой мыши соединитель (соединители) HPE Service Manager Web Service и выберите **Настроить соединитель...**
- b. Откроется мастер Настройка соединителя.
- с. Щелкните Далее
- d. Заполните страницу Определить новые параметры соединения.
- е. Нажмите кнопку Готово.
- 3. Вернувшись в окно Диаграмма сценария, измените настройку соединителя Asset Manager:
  - а. Щелкните правой кнопкой мыши соединитель Asset Manager и выберите **Настроить** соединитель....
  - b. Щелкните Далее
  - с. 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** (RegNumber) добавляется префикс.

По умолчанию используется префикс ESS-.

Чтобы изменить этот префикс, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Запустите редактор сценариев HPE Connect-It.
- Откройте сценарий status.scn, расположенный в каталоге <папка установки HPE Connect-It>\scenario\ac\am95\esscat\am95sm94 (меню Файл / Открыть).
- 3. В окне Диаграмма сценария необходимо выполнить следующие действия:
  - а. Щелкните правой кнопкой мыши поле Asset Manager.
  - b. Выберите параметр Изменить тип документа....
  - с. Отобразите сведения о строке amRequest (amRequest).
  - d. Выберите строку **amRequest**.
  - 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 **OK**).
- 4. Сохраните сделанные изменения (меню Файл/Сохранить).

- 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 HPE Connect-It.

Руководство пользователя HPE Connect-It, глава Реализация сценария интеграции.

#### **Asset Manager Web Service**

руководство по установке и обновлению, глава Установка, настройка, удаление и обновление Asset Manager Web, раздел Установка Asset Manager Web.

#### Прокси-сервер веб-службы

Прокси-сервер Web Service представляет собой интерфейс, используемый для преобразования заявки на поставку из каталога HPE 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 7 или более поздней версии.
- В папке <папка установки Asset Manager>\esscat\build\ скопируйте файл ant.properties.default и переименуйте скопированный файл, присвоив ему имя ant.properties.
- 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-сервер Web Service).

Для параметров **PBKDF2.Password.First.File** и **PBKDF2.Password.Second.File** укажите фактический путь к файлам secret1.txt и secret2.txt.

**Примечание.** Файлы secret1.txt и secret2.txt нужно скопировать из папки <каталог установки Asset Manager>\deploy\secret-share\ на компьютер, на котором развернут прокси-сервер 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.
- 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.

- Поскольку прокси-сервер Web Service обеспечивает связь между HPE Service Manager и Asset Manager Web Service, необходимо настроить соединения между этими элементами. Чтобы настроить соединение между HPE Service Manager и прокси веб-службы, настройте соединитель **Каталог** в HPE Service Manager следующим образом:
  - a. Запустите HPE Service Manager.
  - b. Выберите меню **Каталог услуг/ Расширение функционала/ Соединители** каталогов.
  - с. 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" Пример:

\$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

Примечание. При использовании Java 8 задайте -XX:MaxMetaspaceSize=256m.

Если вы используйте сервер приложений Tomcat, выполните следующие действия:

- 1. Запустите консоль настройки Tomcat (меню Windows Пуск/Программы/Арасhe Tomcat xx/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 HPE Service Manager с именем пользователя, имеющего права администратора.
- 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/ServiceCatalog/wsdl/ServiceCatalog.wsdl

- 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 HPE Service Manager:

- 1. Запустите клиент HPE 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. На вкладке Самообслуживание установите флажок Доступ только для самообслуживания.
- 5. На вкладке Запуск в разделе Возможности выполнения добавьте svcCatEmployeeRequester в таблицу.
- 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 HPE Connect-It

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

- 1. Синхронизация сотрудников (users.scn): выполняется администратором базы данных
- 2. Синхронизация имен для входа (sso.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 HPE Service Manager обеспечивает передачу запроса HPE Service Manager в прокси-сервере Web Service.

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

- 1. Запустите клиент HPE Service Manager.
- 2. Введите **status** в командной строке HPE Service Manager (это поле со списком, расположенное на панели значков, справа от него расположена 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 HPE Service Manager.
- 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 HPE Service Manager. Позиции каталога необходимо создавать только с помощью сценариев categories.scn и catalogitems.scn.

3. Пользователь, обладающий правами на утверждение корзин, утверждает или отклоняет корзину в HPE Service Manager.

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

4. Если корзина утверждается в HPE Service Manager, запрос на создание заявки передается из HPE 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 HPE Service Manager посредством сценария status.scn приложения HPE Connect-It.

Дополнительные сведения о каталоге услуг HPE Service Manager и процедуре создания заявок в HPE Service Manager см. в разделе **Каталоги услуг** интерактивной справки **HPE Service Manager**.

## Часть II: Особые случаи

HPE Asset Manager (9.60)

## Глава 15: Составные продукты

Ключевые концепции	.194
	105
практический пример ва — составные продукты	. 195
Практический пример 8b — составные продукты	. 204

#### 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. Пример: составной продукт под названием **Настольный ПК НР 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 8а — составные продукты

Представление	195
Необходимые условия	195
Сценарий	195
Шаги, которые следует выполнить	.196

## Представление

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

## Необходимые условия

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)	РС8 — настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски
Бренд (Brand)	PC1 — HP Compaq
Вкладка <b>Общие</b>	
Модель (Model)	РС1 — настольный ПК

Поле или ссылка	Значение		
Описание (Description)	РС8 — внешнее устройство записи на компакт-диски, связанное с настольным ПК		
Бренд (Brand)	PC1 — HP Compaq		
Вкладка <b>Общие</b>			
Модель (Model)	РС1 — 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) РС8 — настольный ПК с внешним устройством 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.			

Поле или ссылка	Значение
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)	РС1 — Мой поставщик	
Вкладка <b>Общие</b>		
Продукт (CatProduct)	РС8— настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски	
Описание (Description)	РС8— настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски	
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)	РС8— настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски (РС1— Мой поставщик)	
Поле или ссылка	Значение	
Каталог (Catalog)	РС1 — Мой поставщик	
Вкладка <b>Общие</b>		

Поле или ссылка	Значение	
Продукт (CatProduct)	РС8 — внешнее устройство записи на компакт-диски, связанное с настольным ПК	
Описание (Description)	РС8 — 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)	РС8 — внешнее устройство записи на компакт-диски, связанное с настольным ПК (РС1 — Мой поставщик)	

3. 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).
- 2. Заполните мастер **Создание новой заявки** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Страница <b>Создание новой заявки</b>		
Бренд	PC1 — HP Compaq	
Нажмите кнопку Применить фильтр.		
Модели	Выберите РС1 — настольный ПК	
Поле справа от кнопки <b>Добавить</b>	1	

Поле или ссылка	Значение	
Щелкните <b>Добавить</b>		
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница Создание заявки		
Назначение	РС8 — Компьютер с внешним устройством записи на компакт-диски	
Нажмите кнопку Готово.		
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> 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. Убедитесь, что отображаются сведения о заявке **PC8- REQ001**.
- Windows-клиент: щелкните кнопку Назначение цены/заказ на поставку.
  Веб-клиент: выберите Смета из раскрывающегося списка Контекстные действия.
- Заполните мастер Формирование сметы значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Страница Формирование сметы РС8 — REQ001		
Учесть все строки	Да	
Щелкните Далее		

Поле или ссылка	Значение	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть		
Выберите из каталога или у поставщика	Нет	
Щелкните Далее		
Страница Изменить ссылки, используемые в заявке		
Список строк заказа на поставку для заказа	РС1 — настольный ПК 1 1 РС2 — настольный ПК (РС1 — Мой поставщик) РС2 — настольный ПК 1000 долларов 10%	
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога		
Список соответствующих ссылок каталога	РС8 — настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски (РС1 — Мой поставщик) РС8 — настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски 1000 долларов 10% 0 РС1 — Мой поставщик	
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой		
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)		
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> 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 <b>Общие</b>	
Начальная заявка (Request)	PC8 — RFP001 (PC8 — Компьютер с внешним устройством записи на компакт-диски)
Вкладка <b>Состав</b>	
	Мастер Формирование сметы создает две строки заказа на поставку: одну для основного продукта (РС8 — настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски), и вторую для его подпродукта (РС8 — 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. Убедитесь, что отображаются сведения о смете PC8- EST001.
- Windows-клиент: нажмите кнопку Отпуск.
  Веб-клиент: выберите Отпуск из раскрывающегося списка Контекстные действия.
- Заполните мастер Отпуск заказа на поставку значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание отсутствующих строк заявки д	для заказа на поставку
Создание строк заявки и связь их с существующей заявкой	Да
Щелкните <b>Далее</b>	
Страница Отпуск заказа на поставку	
Заявка	Выберите заявку PC8 — REQ001
Нажмите кнопку Готово.	

- 4. Выйдите из мастера (кнопка **OK** в Windows-клиенте 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 <b>Общие</b>	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата

Внимание! Пункты ниже относятся только к Windows-клиенту.

- 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 РС8 Внешнее устройство записи на компакт-диски**, связанное с настольным ПК РС1 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 <b>Общие</b>	
Компонент (Родитель)	1 PC1 — настольный ПК

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

#### Получение заказа на поставку

- 1. Убедитесь, что отображаются сведения о заказе на поставку РС8 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 Windows-клиенте 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 (РС1 — настольный ПК)
Вкладка <b>Общие</b>	
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку ( <b>\$900</b> )
Вкладка <b>Затраты</b>	
	Показана строка расходов, соответствующая приобретению позиции портфеля

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показана модель, выбранная в начальной заявке (РС1 — внешнее устройство записи на компакт- диски)
Вкладка <b>Общие</b>	
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку ( <b>\$70</b> )
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

Представление	.204
Необходимые условия	.204
Сценарий	.204
Шаги, которые следует выполнить	.205

## Представление

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

## Необходимые условия

Необходимо выполнить практический пример 1 — Подходящие справочные записи.

## Сценарий

Сценарий тот же, что для практического примера 8а.

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)	РС8 — конфигурация для инженера по сбыту
Вкладка <b>Общие</b>	
Модель (Model)	РС1 — конфигурация для инженера по сбыту

Поле или ссылка	Значение	
Описание (Description)	РС8 — настольный ПК для этой конфигурации	
Бренд (Brand)	PC1 — HP Compaq	
Вкладка <b>Общие</b>		
Модель (Model)	РС1 — 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)	РС8— 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	
Нотелногольный піс      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)    РС8 — 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)	РС8 — внешнее устройство записи на компакт-диски для этой конфигурации	
Бренд (Brand)	PC1 — HP Compaq	
Вкладка <b>Общие</b>		
Модель (Model)	РС1 — 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)	РС8 — 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	

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)	РС1 — Мой поставщик
Вкладка <b>Общие</b>	
Продукт (CatProduct)	РС8 — конфигурация для инженера по сбыту
Описание (Description)	РС8 — конфигурация для инженера по сбыту
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)	1100	
Скидка (pDiscount)	10%	
Область над вкладками		
Ссылка (Ref)	РС8 — конфигурация для инженера по сбыту (РС1 — Мой поставщик)	
Поле или ссылка	Значение	
Каталог (Catalog)	РС1 — Мой поставщик	
Вкладка <b>Общие</b>		
Продукт (CatProduct)	РС8 — настольный ПК для этой конфигурации	
Описание (Description)	РС8 — 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)	РС8 — настольный ПК для этой конфигурации (РС1 — Мой поставщик)	
Поле или ссылка	Значение	
Каталог (Catalog)	РС1 — Мой поставщик	
Вкладка <b>Общие</b>		
Продукт (CatProduct)	PC8 — внешнее устройство записи на компакт-диски для этой конфигурации	
Описание (Description)	РС8 — внешнее устройство записи на компакт-диски для этой конфигурации	

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)	100
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	РС8— внешнее устройство записи на компакт-диски для этой конфигурации (РС1— Мой поставщик)

3. Windows-клиент: 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).
- 2. Заполните мастер Создание новой заявки значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Страница Создание новой заявки		
Модели	Выберите РС1 — конфигурация для инженера по сбыту	
Поле справа от кнопки Добавить	1	
Щелкните Добавить		
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница <b>Создание заявки</b>		
Назначение PC8 — конфигурация для инженера по сбыту		
Нажмите кнопку Готово.		
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> 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. Убедитесь, что отображаются сведения о заявке PC8- REQ002.
- 2. щелкните кнопку Назначение цены/заказ на поставку.
- Заполните мастер Формирование сметы значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Страница <b>Формирование сметы</b>	PC8 — REQ002	
Учесть все строки	Да	
Щелкните Далее		
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть		
Выберите из каталога или у поставщика	Нет	
Щелкните Далее		
Страница Изменить ссылки, используемые в заявке		
Список строк заказа на поставку для заказа Выберите РС1 — конфигурация для инженера по сбыту 1 1 РС8 — конфигурация для инженера по сбыту (РС1 — Мой поставщик РС8 — конфигурация для инженера по сбыту 1100 USD 10%		
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога		

Поле или ссылка	Значение
Список соответствующих ссылок каталога	Выберите РС8 — конфигурация для инженера по сбыту (РС1 — Мой поставщик РС8 — конфигурация для инженера по сбыту 1100 USD 10% 0 РС1 — Мой поставщик

Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой

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 <b>Общие</b>	
Начальная заявка (Request)	РС8 — REQ002 (РС8 — конфигурация для инженера по сбыту)
Вкладка <b>Состав</b>	
	Мастер Формирование сметы создает 3 строки сметы: Одну для основного продукта (РС8 — конфигурация для инженера по сбыту), и две для его подпродуктов (РС8 — настольный ПК для конфигурации и РС8 — 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. Убедитесь, что отображаются сведения о смете PC8- EST002.
- Windows-клиент: нажмите кнопку Отпуск.
  Веб-клиент: выберите Отпуск из раскрывающегося списка Контекстные действия.
- 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		
Заявка Выберите заявку РС8 — REQ002		
Нажмите кнопку Готово.		
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)		

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 <b>Общие</b>	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата

5. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

#### Получение заказа на поставку

- 1. Убедитесь, что отображаются сведения о заказе на поставку PC8 EST002.
- 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 (РС1 — настольный ПК)	
Вкладка <b>Общие</b>		
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку ( <b>\$900</b> )	
Вкладка Затраты		
	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку ( <b>\$900</b> )	
Поле или ссылка	Значение	
Модель (Model)	Показана модель, выбранная в начальной заявке (РС1 — внешнее устройство записи на компакт- диски)	
Вкладка <b>Общие</b>		
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку ( <b>\$90</b> )	
Вкладка Затраты		
	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку ( <b>\$90</b> )	

**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	214
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

- 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.
- Заполните заявку, заполнив поля и ссылки в заявке и в строках заявки. Если параметры связаны со строками заявки (вкладка Состав, фрейм 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	
Практический пример 9. Единицы измерения	216

### Ключевые концепции

Единицы измерения



## Практический пример 9. Единицы измерения

Представление	216
Необходимые условия	216
Сценарий	216
Шаги, которые следует выполнить	217

## Представление

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как корректно использовать различные единицы измерения продуктов и связанных с ними моделей.

## Необходимые условия

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)	РС9—литр
Размерность (Dimension)	РС9— объем Примечание. Если отображается сообщение Добавить значение "XXX" в подробный список "YYY"?, нажмите Да.
Символ (Symbol)	РС9—л Примечание. Если отображается сообщение Добавить значение "ХХХ" в подробный список "ҮҮҮ"?, нажмите Да.
Коэф. преобраз. (fConv)	1

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	РС9 — гектолитр
Размерность (Dimension)	РС9— объем Примечание. Если отображается сообщение Добавить значение "XXX" в подробный список "YYY"?, нажмите Да.
Символ (Symbol)	РС9—гл Примечание. Если отображается сообщение Добавить значение "XXX" в подробный

Поле или ссылка	Значение
	список "ҮҮҮ"?, нажмите Да.
Коэф. преобраз. (fConv)	100

3. закройте все окна.

## Создание вида

- 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)	РС9 — жидкость
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)	РС9 — бензин
Вкладка <b>Общие</b>	

Поле или ссылка	Значение
Вид (Nature)	РС9 — жидкость
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Использованные единицы (UseUnit)	РС9—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).
- Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Описание (Description)	РС9 — бензин	
Вкладка <b>Общие</b>		
Модель (Model)	РС9 — бензин	
Вкладка <b>Приобр.</b>		
Единица поставки (PurchUnit)	РС9 — гектолитр	
Коэф. 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)	РС1 — Мой поставщик
Вкладка <b>Общие</b>	
Продукт (CatProduct)	РС9 — бензин
Описание (Description)	РС9 — бензин
Цена (fPrice)	100
Скидка (pDiscount)	5%
Минимальное кол-во (fMinQty)	1
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	РС9 — бензин (РС1 — Мой поставщик)

3. 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).
- 2. Заполните мастер Создание новой заявки значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Страница <b>Создание новой заявки</b>		
Модели	РС9 — бензин	
Поле справа от кнопки Добавить	100	
Щелкните Добавить		
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница <b>Создание заявки</b>		
Назначение	РС9 — бензин	

Поле или ссылка	Значение	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)		
Выйдите из мастера (кнопка <b>OK</b> 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	РС9 — бензин
Статус заказа (seStatus)	Готовится
Вкладка <b>Состав</b>	
	Строка заявки, соответствующая модели <b>РС9</b> — бензин Просматривая сведения этой строки заявки, вы заметите, что заявленное количество составляет <b>100</b> и выражено в единицах <b>РС9</b> — <b>л</b> .

- 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. Подтвердите изменение заявки (кнопка Изменить).
- 7. Оставьте отображение сведений о заявке.

#### Оценка заявки в форме сметы

- 1. Убедитесь, что отображаются сведения о заявке **PC9- REQ001**.
- Windows-клиент: щелкните кнопку Назначение цены/заказ на поставку.
   Веб-клиент: выберите Смета из раскрывающегося списка Контекстные действия.
- Заполните мастер Формирование сметы значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Страница Формирование сметы РС9 — REQ001		
Учесть все строки	Да	
Щелкните Далее		
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть		
Выберите из каталога или у поставщика	Нет	
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница Изменить ссылки, используемые в заявке		
Необходимо иметь возможность принять страницу в ее текущем состоянии.		
В приведенной ниже таблице видим РС9 — бензин 100 1 РС9 — бензин (РС1 — Мой поставщик) РС9 — бензин 100 долларов США 5%.		
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)		
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> 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 <b>Общие</b>		
Начальная заявка (Request)	РС9— REQ001 (РС9— бензин)	
Вкладка Состав		
	Строка заказа на поставку, соответствующая строке заявки <b>PC9 — REQ001</b> , связывается со ссылкой каталога <b>PC9 — REF001</b> с помощью мастера <b>Формирование сметы</b>	

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. Убедитесь, что отображаются сведения о смете **PC9- EST001**.
- 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 Windows-клиенте 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 <b>Общие</b>	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата
Вкладка <b>Состав</b>	
	Строка заказа на поставку, соответствующая модели РС9 — бензин
	Просматривая сведения этой строки заявки, вы заметите, что заявленное количество составляет <b>1</b> и выражено в единицах <b>РС9 — гл</b> .
	Преобразование единиц, соответствующих продукту, связанному со ссылкой каталога, выполнено корректно.

6. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

#### Получение заказа на поставку

- 1. Убедитесь, что отображаются сведения о заказе на поставку PC9 EST001.
- 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 Windows-клиенте 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 (РС9 — бензин)
Вкладка <b>Общие</b>	
Количество (fQty)	100
	РС9—л Преобразование выполнено еще раз, поэтому количество выражено в единицах модели, связанной с полученной позицией портфеля
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, рассчитанная на основе строки заказа на поставку ( <b>\$1</b> )

6. закройте все окна.

# Глава 18: Упаковка

Ключевые концепции	225
Процедура	226
Практический пример 10а- упаковка	.226
Практический пример 10b — упаковка	234

## 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:

Шаг	Процедура
Заявка	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.
	объекты:
	<ul> <li>Если в сведениях о виде в поле Ограничение управления (seMgtConstraint) установлено значение Метка актива: 2 позиции портфеля по 6 единиц.</li> </ul>
	<ul> <li>Если в сведениях о виде в поле Ограничение управления (seMgtConstraint) установлено значение Уникальная метка актива: 12 индивидуальных позиций портфеля.</li> </ul>

#### • 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:

Шаг	Процедура
Заявка	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 <b>Приобр.</b>	
Упаковано (blsPackaged)	
Число позиций (ISetQty)	
Количество на позицию (fPkgQty)	Это поле доступно при условии, что поле Заказ на поставку (PurchUnit) заполнено

## Практический пример 10а- упаковка

Представление	.227
Необходимые условия	.227
Сценарий	.227

Шаги, которые следует выполнить .	
-----------------------------------	--

## Представление

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как управлять упаковкой продукта, если с ним не связана никакая единица измерения.

## Необходимые условия

Необходимо выполнить практический пример 1 — Подходящие справочные записи.

## Сценарий

Вы запрашиваете 12 картриджей и заказываете 2 партии по 6 картриджей.

## Шаги, которые следует выполнить

## Создание вида

- 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)	РС10 — 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)	РС10 — чернильный картридж
Вид (Nature)	РС10 — расходный материал
Вкладка <b>Общие</b>	
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).
- Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	РС10 — чернильный картридж
Вкладка <b>Общие</b>	
Модель (Model)	РС10 — чернильный картридж
Вкладка <b>Приобр.</b>	
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)	РС1 — Мой поставщик
Вкладка <b>Общие</b>	
Продукт (CatProduct)	РС10 — чернильный картридж
Описание (Description)	РС10 — чернильный картридж
Цена (fPrice)	100
Скидка (pDiscount)	5%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	РС10 — чернильный картридж (РС1 — Мой поставщик)

3. 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).
- 2. Заполните мастер Создание новой заявки значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание новой заявки	
Модели	РС10 — чернильный картридж

Поле или ссылка	Значение	
Поле справа от кнопки Добавить	12	
Щелкните <b>Добавить</b>		
Щелкните Далее		
Страница <b>Создание заявки</b>		
Назначение РС10 — чернильный картридж		
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)		
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> 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	РС10 — чернильный картридж
Статус заказа (seStatus)	Готовится
Вкладка <b>Состав</b>	
	Строка заявки, соответствующая модели РС10— чернильный картридж.
	Просматривая сведения этой строки заявки, вы заметите, что заявленное количество составляет <b>12</b> .

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. Убедитесь, что отображаются сведения о заявке PC10 REQ001.
- Windows-клиент: щелкните кнопку Назначение цены/заказ на поставку.
   Веб-клиент: выберите Смета из раскрывающегося списка Контекстные действия.
- Заполните мастер Формирование сметы значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Страница Формирование сметы РС10 — REQ001		
Учесть все строки	Да	
Щелкните Далее		
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть		
Выберите из каталога или у поставщика	Нет	
Щелкните Далее		
Страница Изменить ссылки, используемые в заявке		
Необходимо иметь возможность принять страницу в ее текущем состоянии.		
В таблице ниже отображается РС10 — чернильный картридж 12 2 РС10 — чернильный картридж (РС1 — Мой поставщик) РС10 — чернильный картридж 100 долларов США 5%.		
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)		
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> 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 <b>Общие</b>	
Начальная заявка (Request)	РС10— REQ001 (РС10— чернильный картридж)

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Состав</b>	
	Строка сметы, соответствующая строке заявки РС10 — REQ001, связывается со ссылкой каталога РС10 — чернильный картридж (РС1 — 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. Убедитесь, что отображаются сведения о смете PC10- EST001.
- 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 Windows-клиенте 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 <b>Общие</b>	

Поле или ссылка	Значение
Отправлено (dtSent)	Текущая дата
Вкладка <b>Состав</b>	
	Строка заказа, соответствующая модели РС10— чернильный картридж.
	Просматривая сведения этой строки заказа на поставку, вы заметите, что заявленное количество составляет теперь <b>2</b> партии по 6 картриджей.
	Преобразование числа заявленных позиций в число заказанных партий выполнено верно.

6. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

### Получение заказа на поставку

- 1. Убедитесь, что отображаются сведения о заказе на поставку РС10 EST001.
- 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 Windows-клиенте 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 <b>Общие</b>	
Количество (fQty)	12 Примечание. Преобразование выполняется еще раз, поэтому количество выражено в соответствии с видом полученной позиции

Поле или ссылка	Значение
	портфеля.
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку ( <b>\$15.83</b> )

6. закройте все окна.

## Практический пример 10b — упаковка

Представление	.234
Необходимые условия	.234
Сценарий	.234
Шаги, которые следует выполнить	.235

## Представление

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как управлять упаковкой продукта, если с ним связана единица измерения.

## Необходимые условия

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).
- 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 <b>Общие</b>		
Модель (Model)	РС9 — бензин	
Вкладка <b>Приобр.</b>		
Единица поставки (PurchUnit)	РС9—литр	
Коэф. 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)	РС1 — Мой поставщик
Вкладка <b>Общие</b>	
Продукт (CatProduct)	РС10 — бензин в 5-литровых канистрах
Описание (Description)	РС10 — 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)	РС10— бензин в 5-литровых канистрах (РС1— Мой поставщик)

3. 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).
- 2. Заполните мастер **Создание новой заявки** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание новой заявки	
Модели	РС9 — бензин
Поле справа от кнопки Добавить	400
Щелкните <b>Добавить</b>	
Щелкните <b>Далее</b>	

Поле или ссылка	Значение
Страница <b>Создание заявки</b>	
Назначение	РС10 — бензин в 5-литровых канистрах
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> 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
Вкладка <b>Общие</b>	
Назначение	РС10 — бензин в 5-литровых канистрах
Статус заявки (seStatus)	Готовится
Вкладка <b>Состав</b>	
	Строка заявки, соответствующая модели РС9 — бензин
	Просматривая сведения этой строки заявки, вы заметите, что заявленное количество составляет <b>400</b> и выражено в <b>РС9 — л</b> .

4. В сведениях о заявке заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC10-REQ002

- 5. Подтвердите изменение заявки (кнопка Изменить).
- 6. Оставьте отображение сведений о заявке.

## Оценка заявки в форме сметы

- 1. Убедитесь, что отображаются сведения о заявке PC10 REQ002.
- 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	
СтраницаФормирование сметы РС10 — REQ002		
Учесть все строки	Да	
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть		
Выберите из каталога или у поставщика	Нет	
Щелкните Далее		
Страница Изменить ссылки, используемые в заявке		
Список строк заявки	Выберите РС9 — бензин 400 4 РС9 — бензин (РС1 — Мой поставщик) РС9 — бензин 1 доллар США 5%.	
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога		
Список соответствующих ссылок каталога	Выберите РС10 — бензин в 5-литровых канистрах (РС1 — Мой поставщик) РС10 — бензин в 5- литровых канистрах 1 доллар США 5% 0 РС9 — литр РС1 — 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 <b>Общие</b>		
Начальная заявка (Request)	РС10— REQ002 (РС10— бензин в 5-литровых канистрах)	

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Состав</b>	
	Строка сметы, соответствующая строке заявки РС10 — REQ002, связывается со ссылкой каталога РС10 — бензин в 5-литровых канистрах (РС1 — Мой поставщик) с помощью мастера Формирование сметы Просматривая сведения этой строки заказа на поставку, вы заметите, что заявленное количество составляет теперь 4 партии по 20 пятилитровых канистр. Преобразование числа заявленных позиций в число заказанных партий выполнено верно

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. Убедитесь, что отображаются сведения о смете PC10- EST002.
- 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 Windows-клиенте 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 <b>Общие</b>		
Отправлено (dtSent)	Текущая дата	
Вкладка <b>Состав</b>		
	Строка заказа на поставку, соответствующая модели РС9 — бензин	

6. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

## Получение заказа на поставку

- 1. Убедитесь, что отображаются сведения о заказе на поставку РС10 EST002.
- 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 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 ( <b>РС9 — бензин</b> )
Вкладка <b>Общие</b>	
Количество (fQty)	<ul> <li>500 РС9 — л</li> <li>Примечание.</li> <li>Преобразование выполнено еще раз, поэтому количество выражено в соответствии с видом</li> </ul>

Поле или ссылка	Значение	
	<ul> <li>и единицей измерения полученной позиции портфеля.</li> <li>400 полученных единиц были автоматически добавлены к 100 полученным единицам, когда вы рассмотрели Практический пример 10а-упаковка.</li> </ul>	
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	242
	040
процедура	. 242
Практический пример 11. Резервирование	. 244

## 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:

- 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 <b>Общие</b>				
Пользователь (User)	По, поз	Подразделение или сотрудник, для которых резервируются позиции портфеля		
Немедленное назначение (bInstantAssign)		Если выбрана эта опция, полученные позиции портфеля будут заполнены следующим образом:		
		Поле или ссылка	Значение	
		Вкладка <b>Общие</b>		
		Назначение (seAssignment)	Используется	
		Пользователь (User)	Пользователь, указанный в строке заявки	
	0	<ul> <li>Если эта опция не выбрана, полученные позиции портфеля будут заполнены следующим образом:</li> </ul>		
		Поле или ссылка	Значение	
		Вкладка <b>Общие</b>		
		Назначение (seAssignment)	В запасе	
		Запас (Stock)	Запас, выбранный в строке заявки (вкладка <b>Закупки</b> )	
		Вкладка <b>Резервирование</b>		
		Резервирование создается указанного в строке заявки	для пользователя,	
	Г Д В В	<b>Тримечание.</b> Если эта функ должны будете заполнить по вкладке <b>Закупка</b> . Для создан в модуле <b>Закупки</b> , можно исг	ция отключена, вы также пе <b>Deliv. stock</b> (Stock) на ия моделей, применимых юльзовать все виды.	

**Внимание!** Поле **Пользователь** появляется только для заявок и строк заявок. Оно не появляется для заказов или строк заказов.

# Практический пример 11. Резервирование

Тредставление	244
Необходимые условия	244
Сценарий	244
Шаги, которые следует выполнить	245

## Представление

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.

## Необходимые условия

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 **Pc1** — **Рыжкову**, другие будут включены в портфель без пользователя, а другие назначены в запас.

Заявленные модели	Для резервировани я РС1 — Запас в запасе для г- на Рс1 — Рыжкова	Для заказа и немедленного назначения г- ну Рс1 — Рыжкову после получения	Для заказа и помещения в запас при получении, а также резервировани я для г-на Рс1 — Рыжкова	Для заказа и помещения в запас РС1— Запас без каких- либо резервировани й
5 РС1 — настольные ПК НР Compaq	1			4
20 <b>РС10 —</b> чернильный картридж:	1	6		12
700 литров <b>РС9</b> — 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
Назначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	РС1 — запас

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	РС10 — чернильный картридж

Проверьте введенные данные или щелкните другое поле. Так вы сможете изменить следующее поле.

Количество (fQty)	2
Назначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	РС1 — запас

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	РС9 — бензин
Количество (fQty)	200
Hазначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	РС1 — запас

3. 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).
- 2. Заполните мастер **Создание новой заявки** значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Страница <b>Создание новой заявки</b>		
Модели	РС1 — настольный ПК	
Поле справа от кнопки Добавить	Укажите количество 5.	
	Примечание.	
	4 для заказа + 1 в запас	
Щелкните <b>Добавить</b>		
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница <b>Создание заявки</b>		
Назначение	РС11 — заявка с резервированиями	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)		
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> 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	РС11 — заявка с резервированиями
Статус заказа (seStatus)	Готовится
Вкладка <b>Состав</b>	
	Строка заявки, соответствующая модели РС1 — 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 РС1 настольный ПК РС1 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)	РС1 — запас

#### 8. Выберите вкладку Резервирования.

9. Добавьте резервирование и заполните поля и ссылки, указанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Позиция портфеля (Assignment)	РС1 — НР Compaq РС1 — настольный ПК
Вкладка <b>Общие</b>	
Зарезервировано для (лицо, для которого выполнено резервирование)	РС1 — 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**Закрыть** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 12. Добавьте строки заявки, соответствующие следующим таблицам:

Поле или ссылка	Значение	
Описание (LineDesc)	РС10 — чернильный картридж	
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Нет	
Количество (fQty)	12	
Модель (Model)	РС10 — чернильный картридж	
Пользователь (User)	Оставьте эту ссылку пустой	
Вкладка <b>Поставка</b>		
Запас поставки (Stock)	РС1 — запас	

Поле или ссылка	Значение	
Описание (LineDesc)	РС10 — чернильный картридж	
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Да	
Количество (fQty)	7	
Модель (Model)	РС10 — чернильный картридж	
Пользователь (User)	Рс1—Рыжков	
Вкладка <b>Поставка</b>		
Запас поставки (Stock)	РС1 — запас	
Вкладка Резервирования		
Добавление резервирования		
Позиция портфеля (Assignment)	РС10 — чернильный картридж	
Вкладка <b>Общие</b>		
Количество (fQty)	1	
Зарезервировано для (лицо, для которого выполнено резервирование)	Рс1 — Рыжков	
Поле или ссылка	Значение	
Описание (LineDesc)	РС9 — бензин	
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Нет	
Количество (fQty)	200	
Модель (Model)	РС9 — бензин	
Пользователь (User)	Рс1—Рыжков	
Вкладка <b>Поставка</b>		
Запас поставки (Stock)	РС1 — запас	

Добавление резервирования	
Позиция портфеля (Assignment)	РС9 — бензин
Вкладка <b>Общие</b>	

Вкладка Резервирования

Поле или ссылка	Значение
Количество (fQty)	100
Зарезервировано для (лицо, для которого выполнено резервирование)	Рс1 — Рыжков

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	РС9 — бензин
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Нет
Количество (fQty)	500
Модель (Model)	РС9 — бензин
Пользователь (User)	Оставьте эту ссылку пустой
Вкладка <b>Поставка</b>	
Запас поставки (Stock)	РС1 — запас

Примечание. Требуется две строки заявки для моделей РС10 — чернильный картридж и РС9 — бензин, чтобы различать между строками заявки, зарезервированными для г-на Рс1 — 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. Убедитесь, что отображаются сведения о заявке PC11- REQ001.
- Windows-клиент: щелкните кнопку Назначение цены/заказ на поставку.
   Веб-клиент: выберите Смета из раскрывающегося списка Контекстные действия.
- Заполните мастер Формирование сметы значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Страница Формирование сметы РС11 — REQ001		
Учесть все строки	Да	
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница <b>Выберите строки, кот</b>	орые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет	
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница Изменить ссылки, исп	тользуемые в заявке	
Список <b>Список строк заявки</b>	РС1— настольный ПК 4 4 РС2— настольный ПК (РС1— Мой поставщик) РС2— настольный ПК 1000 долларов 10%	
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога		
Список <b>Список</b> соответствующих ссылок каталога	РС2— настольный ПК (РС1— Мой поставщик) РС2 — настольный ПК 1000 долларов 10% 0 РС1— Мой поставщик	
Нажмите кнопку Связать заявку	с выбранной ссылкой	
Список <b>Список строк заявки</b>	РС10— чернильный картридж 12 2 РС10— чернильный картридж (РС1— Мой поставщик) РС10 — чернильный картридж 100 долларов 5%	
Нажмите кнопку Отобразить спи	сок соответствующих ссылок каталога	
Список Список соответствующих ссылок каталога	РС10— чернильный картридж (РС1— Мой поставщик) РС10— чернильный картридж 100 долларов 5% 0 РС1— Мой поставщик	
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой		
Список <b>Список строк заявки</b>	РС10 — чернильный картридж 6 1 РС10 — чернильный картридж (РС1 — Мой поставщик) РС10 — чернильный картридж 100 долларов 5%	
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога		
Список <b>Список</b> соответствующих ссылок каталога	РС10 — чернильный картридж (РС1 — Мой поставщик) РС10 — чернильный картридж 100 долларов 5% 0 РС1 — Мой поставщик	

Поле или ссылка	Значение
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	
Список Список строк заявки	РС9 — бензин 500 5 РС9 — бензин (РС1 — Мой поставщик) РС9 — бензин 1 доллар 5%
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога	
Список <b>Список</b> соответствующих ссылок каталога	РС9— бензин (РС1— Мой поставщик) РС9— бензин 1 доллар 5% 0 РС9— гектолитр РС1— Мой поставщик
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	
Список Список строк заявки	РС9 — бензин 100 1 РС9 — бензин (РС1 — Мой поставщик) РС9 — бензин 1 доллар 5%
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога	
Список <b>Список</b> соответствующих ссылок каталога	РС9— бензин (РС1— Мой поставщик) РС9— бензин 1 доллар 5% 0 РС9— гектолитр РС1— Мой поставщик
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> 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 <b>Общие</b>	
Начальная заявка (Request)	РС11 — REQ001 (РС11 — заявка с резервированиями)
Вкладка <b>Состав</b>	
	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. Убедитесь, что отображаются сведения о смете PC11- EST001.
- 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 Windows-клиенте 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 <b>Общие</b>	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата

6. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

#### Получение заказа на поставку

- 1. Убедитесь, что отображаются сведения о заказе на поставку РС11 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 **OK** 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:

4 **РС1 — настольный ПК**, соответствие 5 заявленным предметам минус 1 предмет, зарезервированный в запас:

Поле или ссылка	Значение	
Модель (Model)	РС1 — настольный ПК	
Вкладка <b>Общие</b>		
Hазначение (seAssignment)	В запасе	
Запас (Stock)	РС1 — запас	
Вкладка Резервирования		
	Список пуст	

800 РС9 — литров РС9 — бензина:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	РС9 — бензин
Вкладка <b>Общие</b>	
Количество (fQty)	800, которое складывается из:
	<ul> <li>100 литров, уже находящихся в запасе и не зарезервированных</li> </ul>
	<ul> <li>100 литров, уже находящихся в запасе и зарезервированных для г-на Рс1 — Рыжкова.</li> </ul>
	<ul> <li>100 литров заказаны и назначены г-ну Рс1 — Рыжкову.</li> </ul>
	<ul> <li>500 литров в заказе, получаемых в запас РС1 — Запас</li> </ul>
Назначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	РС1 — запас
Вкладка <b>Резервирования</b>	

Поле или ссылка	Значение
	Найдено 2 резервирования
	• 1 резервирование, сделанное по заявке
	<ul> <li>1 резервирование, автоматически созданное из строки заказа на поставку, назначено г-ну Рс1 — Рыжкову и подлежит получению в запасе</li> </ul>

#### 14 РС10 — чернильный картридж:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	РС10 — чернильный картридж
Вкладка <b>Общие</b>	
Количество (fQty)	12 картриджей в заказе, получаемых в запас <b>PC1 —</b> Запас, которые будут добавлены к 2 картриджам, уже находящимся в запасе.
Назначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	РС1 — запас
Вкладка <b>Резервирования</b>	
	Резервирования картриджа для г-на Рс1 — Рыжкова.

#### 6 РС10 — чернильный картридж:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	РС10 — чернильный картридж
Вкладка <b>Общие</b>	
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 Windows-клиенту.

- 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 РС1 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)	РС1 — Рыжков
Дата ввода в эксплуатацию (dAssignment)	Текущая дата

- 8. Закройте сведения о позиции портфеля (кнопка Закрыть).
- 9. Закройте сведения о резервировании (кнопка Закрыть).
- 10. Отобразите сведения о ХХХХХХ (100 РС9 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		
Количество, которое необходимо извлечь	100	
Назначение	Используется	
Пользователь	РС1 — Рыжков	
Ответственный	Рс1—Рыжков	
Дата ввода в эксплуатацию	Текущая дата	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)		

- 14. Закройте сведения о позиции портфеля (кнопка Закрыть).
- 15. Закройте сведения о резервировании (кнопка Закрыть).
- 16. Отобразите сведения о ХХХХХХ (100 РС9 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	РС1 — Рыжков
Дата ввода в эксплуатацию	Текущая дата
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 20. Закройте сведения о позиции портфеля (кнопка Закрыть).
- 21. Закройте сведения о резервировании (кнопка Закрыть).
- 22. Отобразите сведения о **XXXXXX (1 РС10 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
Hазначение (seAssignment)	Используется
Пользователь (User)	РС1 — Рыжков
Дата ввода в эксплуатацию (dAssignment)	Текущая дата

25. закройте все окна.

## Глава 20: Замены

Ключевые концепции	
Процедуры	
Практический пример 12. Замены	

### 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:

- 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 Windows-клиенте или Добавить в веб-клиенте).

## Практический пример 12. Замены

Представление	.259
Необходимые условия	.259
Сценарий	.259
Шаги, которые следует выполнить	.260

## Представление

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как обрабатывать заявку на замену актива.

## Необходимые условия

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- Практический пример 1. Подходящие справочные записи
- Практический пример 2. Простой каталог

## Сценарий

У г-на **Рс1 — Рыжкова** имеется компьютер **РС1 — Настольный ПК НР 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 Pc1 Рыжкову.
- Старый компьютер считается выбывшим.

## Шаги, которые следует выполнить

#### Создание старого компьютера

- Отобразите компьютеры (ссылка Управление портфелем / Конфигурации активов / ИТ-оборудование / ИТ-оборудование на 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 <b>Общие</b>	
Модель (Model)	РС1 — настольный ПК
Hазначение (seAssignment)	Используется
Пользователь (User)	РС1 — Рыжков

3. 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).
- 2. Заполните мастер Создание новой заявки значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница <b>Создание новой заявки</b>	
Модели	РС1 — настольный ПК
Поле справа от кнопки Добавить	1

Поле или ссылка	Значение	
Щелкните <b>Добавить</b>		
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница <b>Создание заявки</b>		
Назначение	РС12— Замена компьютера для г-на Рыжкова	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)		
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> 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 РС1 настольный ПК РС1 компьютер**.
- 7. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общие</b>	
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Да
Пользователь (User)	РС1 — 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 Windows-клиенте или ссылка **Назад** в вебклиенте).
- 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. Убедитесь, 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.
- Заполните мастер Формирование сметы значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	
Страница Формирование сметы РС12 — REQ001		
Учесть все строки	Да	
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть		
Выберите из каталога или у поставщика	Нет	
Щелкните Далее		
Страница Изменить ссылки, используемые в заявке		
Список Список строк заказа на поставку для заказа	РС1 — настольный ПК 1 1 РС2 — настольный ПК (РС1 — Мой поставщик) РС2 — настольный ПК 1000 долларов 10%	
Нажмите кнопку Отобразить спи	сок соответствующих ссылок каталога	
Список Список соответствующих ссылок каталога	РС2 — настольный ПК (РС1 — Мой поставщик) РС2 — настольный ПК 1000 долларов 10% 0 РС1 — Мой поставщик	
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой		
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)		
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)		

- 4. Asset Manager отображает сведения о смете, созданной из заявки.
- 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)	PC12-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. Убедитесь, что отображаются сведения о смете PC12- 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 Windows-клиенте 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. Убедитесь, что отображаются сведения о заказе на поставку PC12 EST001.
- 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 Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5. Asset Manager отображает список позиций портфеля, сформированных на основе заказа на поставку.

Просмотрите сведения о компьютере модели РС1 — настольный ПК:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показывается модель, выбранная в начальной заявке (РС1 — настольный ПК)
Вкладка <b>Общие</b>	
Пользователь (User)	РС1 — Рыжков

6. закройте все окна.

# Оформление вывода из 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 РС12 RFP001.
- 3. Выберите вкладку Замены.
- Отобразите сведения о РС1 НР Сотрад РС1 настольный ПК (РС12 СРU001) РС12 — СРU001.
- 5. Заполните следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Портфель</b>	
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	265
Процедуры	265
Практический пример 13. Наряды на работу	269

### 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	266
Приобретение наряда на работу типа Обслуживание по контракту или Обслуживание вне контракта	266
Автоматизация создания нарядов на работу типа Внутреннее обслуживание	.267
Автоматизация обновления нарядов на работу типа Внутреннее обслуживание	268

# Приобретение наряда на работу типа Внутреннее обслуживание

- Создайте заявку (ссылка Жизненный цикл актива / Жизненный цикл закупок / Заявки / Заявки на поставку на навигационной панели).
  - а. Щелкните Создать.
  - b. Измените сведения о заявке.
  - с. Добавьте новую заявку (кнопка **Создать** в Windows-клиенте или **Сохранить** в вебклиенте).
- 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 <b>Наряд на работу</b>	
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

 Создайте заявку (ссылка Жизненный цикл актива / Жизненный цикл закупок / Заявки / Заявки на поставку на навигационной панели).

- а. Щелкните Создать.
- b. Измените сведения о заявке.
- с. 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 <b>Наряд на работу</b>	
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 шаги.

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).

См. 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 <b>Автоматическое создание</b> нарядов на работу (BST_PROCUR_CREATEWO) создает наряд на работу типа <b>Внутреннее</b> 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 шаги.

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).

См. 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):

Событие, инициирующее рабочий процесс	Создание наряда на работу или изменение поля <b>Технический специалист</b> (Technician) в таблице <b>Наряды</b> на работу (amWorkOrder)		
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 <b>Закрыто</b>
Действие, инициированное схемой рабочего процесса	<ul> <li>Схема рабочего процесса создает задачу рабочего процесса:</li> <li>именованная задача Обновление наряда на работу</li> <li>Назначение лицу, указанному в поле Технический специалист (Technician)</li> <li>Связь с нарядом на работу</li> </ul>		
	• предлагается запустить мастер Обновление наряд на работу (UpdateWO)		повление наряда

Наряды на работу — схема рабочего процесса Отслеживание нарядов на работу
---

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

Представление	
Необходимые условия	
Сценарий	270

Шаги, которые следует выполнить .		71
-----------------------------------	--	----

### Представление

Этот практический пример описывается с целью проиллюстрировать различные шаги цикла закупки для нарядов на работу и показать, как они различаются в зависимости от типа наряда на работу.

## Необходимые условия

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 PC1 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

- 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> <li>РС1 — настольный ПК</li> </ul>	
	<ul> <li>PC1 — установка компьютера</li> </ul>	
	<ul> <li>PC1 — подключение компьютера</li> </ul>	
Поле справа от кнопки Добавить	1	
Щелкните <b>Добавить</b>		
Щелкните <b>Далее</b>		
Страница <b>Создание заявки</b>		
Назначение	РС13 — поставка и подключение компьютера	
Заявитель	РС1 — Рыжков	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)		
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> 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)	PC13-REQ001

- 5. Выберите вкладку Состав.
- 6. Отобразите сведения о строке заявки 1 РС1 настольный ПК РС1 компьютер.
- 7. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общие</b>	
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Да
Пользователь (User)	РС1—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 Windows-клиенте или ссылка **Назад** в вебклиенте).
- 10. Отобразите сведения о строке заявки **1 РС1 подключение компьютера РС1 — технический специалист**.
- 11. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общие</b>	
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Да
Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)	1 РС1 — настольный ПК

- 12. Проверить изменения, выполненные в строке заявки (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте).
- 13. Закройте строку заявки (кнопка **Закрыть** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в вебклиенте).
- 14. Отобразите сведения о строке заявки **1 РС1 установка компьютера РС1 технический специалист**.
- 15. Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общие</b>	

Поле или ссылка	Значение
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Да
Пользователь (User)	РС1 — 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 Закрыть в Windows-клиенте или ссылка Назад в вебклиенте).
- 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. Убедитесь, 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)
- 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:

Значение		
Страница Создание позиций, не вызывающих появления заказа на поставку		
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)		
Выйдите из мастера (кнопка <b>OK</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)		

Внимание! Пункты ниже относятся только к Windows-клиенту.

- 6. Отобразите вкладку Отслеживание.
- 7. Раскройте ветвь Наряды на работу.
- 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. Убедитесь, 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 РС13 — REQ001		
Учесть все строки	Да	
Щелкните Далее		
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть		
Выберите из каталога или у поставщика	Нет	
Щелкните Далее		
Совет Обратите внимание, что наряд на работу РС1 — подключение		
компьютера не выбирается.		

Поле или ссылка	Значение	
Поскольку тип - <b>Внутреннее обслуживание</b> , заказ от поставщика не требуется.		
Страница Изменить ссылки, используемые в заявке		
Список <b>Список строк заявки</b>	РС1— настольный ПК 1 1 РС2— настольный ПК (РС1— Мой поставщик) РС2— настольный ПК 1000 долларов 10%	
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога		
Список <b>Список</b> соответствующих ссылок каталога	РС2— настольный ПК (РС1— Мой поставщик) РС2 — настольный ПК 1000 долларов 10% 0 РС1— Мой поставщик	
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой		
Список <b>Список строк заявки</b>	РС1— установка компьютера 1 1 РС2— установка компьютера (РС1— Мой поставщик) РС2— установка компьютера 400 долларов США 10%	
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога		
Список <b>Список</b> соответствующих ссылок каталога	РС2— установка компьютера (РС1— Мой поставщик) РС2— установка компьютера 400 долларов США 10% 0 РС1— Мой поставщик	
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой		
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 заказе на поставку, сформированном на основе заявки.
- 5. 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

- 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. Убедитесь, что отображаются сведения о заказе на поставку РС13 РО001.
- 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 Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте).
- 5. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

#### Получение заказа на поставку

- 1. Убедитесь, что отображаются сведения о заказе на поставку РС13 РО001.
- 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 сведения о созданной позиции портфеля.
- 6. Проверьте следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общие</b>	
Назначение (seAssignment)	Используется
Пользователь (User)	РС1 — 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)	РС1 — HP Compaq PC1 — настольный ПК
Заявитель (Requester)	РС1—Рыжков

- 9. Закройте сведения о наряде на работу.
- Отобразите сведения о наряде на работу РС1 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)	РС1 — HP Compaq РС1 — 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	
Процедуры	

## 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 шагов:

Шаг	Эффект
Заявка	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.

## Необходимые условия

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	280
Создание заявок на активы, финансируемые из лизинговых контрактов	281
Создание сметы, заявок на поставку и накладных для активов, финансируемых из лизингового контракта	282
Определение арендных платежей за активы, финансируемые из лизингового контракта	283

# 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 Общие	
Вид платежей (sePayType)	О других значениях, приведенных в подробном списке
Метод приобр. (seAcquMethod)	• Арендная плата
	∘ Аренда
Вкладка Лизинг	
Лизингодатель (Lessor)	Эта ссылка должна быть такой же, как на поставщика, который будет указан в заявке, сметах и заказах на поставку
Вкладка <b>Активы</b> (арендованные)	Не создавайте эти активы напрямую: они будут созданы по получении заказов на поставку
Вкладка <b>Арендные платежи</b>	Не создавайте арендные платежи 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 Windows-клиенте или **Сохранить** в вебклиенте).
- 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 Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте).
- 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 Windows-клиенте 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 Windows-клиенту.

## 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	.284
Связь существующего контракта с новым активом	.285
Связь нового контракта с существующим активом	286
Связь нового контракта с новым активом	.287

# Связь существующего контракта с существующим активом

- 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 <b>Общие</b>		
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

- 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 <b>Общие</b>	
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 <b>Общие</b>		
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

- 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 <b>Общие</b>		
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

- 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 <b>Общие</b>	
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 <b>Общие</b>	
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

Представление	288
Необходимые условия	288
Сценарий	288
Шаги, которые следует выполнить	. 289

## Представление

Этот практический пример приведен с целью показать, как связать контракт с активом.

Рассмотрены 4 комбинации (существующий или новый контракт, существующий или новый актив).

## Необходимые условия

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 РС1 гарантия с существующим активом РС1 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
Moдель (Model)	РС1 — настольный ПК
Вкладка <b>Общие</b>	
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)	РС1 — контракт на обслуживание
Вкладка <b>Общие</b>	
Компания (Company)	PC1 — MySupplier

- 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	РС14 — 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 РС14 — 001 с активом РС14 — 001	
Вкладка <b>Общие</b>		
Использование контракта (bCntrUtilization)	Да	
Щелкните значок 🗷 справа от поля Заявленный контракт (UsedReqLineCntr)		
Используемый контракт (UsedContract)	РС14 — 001 (РС1 — контракт на обслуживание)	
Щелкните значок 🗷 справа от поля Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)		
Используемый актив (UsedAsset)	РС1 — НР Compaq РС1 — настольный ПК (РС14 — 001)	

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	Новый РС1 — внешнее устройство записи на компакт-диски
Вкладка <b>Общие</b>	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Нет
Модель (Model)	РС1 — 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 РС14 — 001 к новому РС1 — внешнее устройство записи на компакт-диски	
Вкладка <b>Общие</b>		
Использование контракта (bCntrUtilization)	Да	
Щелкните значок 🗷 справа от поля Заявленный контракт (UsedReqLineCntr)		
Используемый контракт (UsedContract)	РС14 — 001 (РС1 — контракт на обслуживание)	
Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)	1 новый РС1 — внешнее устройство записи на компакт-диски	

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	Новый РС1 — гарантия
Вкладка <b>Общие</b>	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Нет
Модель (Model)	РС1 — гарантия

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	Связь нового контракта РС1 — гарантия с активом РС14 — 001

Поле или ссылка	Значение	
Вкладка Общие		
Использование контракта (bCntrUtilization)	Да	
Заявленный контракт (UsedReqLineCntr)	1 новый PC1 — гарантия	
Щелкните значок 🗷 справа от поля Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)		
Используемый актив (UsedAsset)	РС1 — НР Compaq РС1 — настольный ПК (РС14 — 001)	

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	Связь нового PC1 — гарантия с 1 новым PC1 — устройство записи на компакт-диски
Вкладка <b>Общие</b>	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Да
Заявленный контракт (UsedReqLineCntr)	1 новый PC1 — гарантия
Запрошенная поз. портфеля (UsedReqLineAsset)	1 новый РС1 — 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. Убедитесь, что отображаются сведения о заявке PC14- REQ001.
- Windows-клиент: нажмите кнопку Заказ.
  Веб-клиент: Выберите Назначение цены/заказ на поставку 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 <b>Далее</b>		
Страница Выберите строки, кот	орые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет	
Щелкните Далее		
Страница Изменить ссылки, используемые в заявке		
Список <b>Список строк заявки</b>	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 <b>Список</b> соответствующих ссылок каталога	РС2— внешнее устройство записи на компакт-диски (РС1— Мой поставщик) РС2— внешнее устройство записи на компакт-диски 150 долларов США 0% 0 РС1 — Мой поставщик	
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой		
Список Список строк заявки	Новый РС1— гарантия 1 1 РС2— гарантия (РС1— Мой поставщик) РС2— гарантия 50 долларов США	

Поле или ссылка	Значение	
	0%	
Нажмите кнопку Отобразить список соответствующих ссылок каталога		
Список Список соответствующих ссылок каталога	РС2— гарантия (РС1— Мой поставщик)— РС2— гарантия 50 долларов США 0% РС1— Мой поставщик	
Нажмите кнопку Связать заявку с выбранной ссылкой		
Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово)		
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)		

- 4. Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированные с использованием заказа на поставку.
- 5. 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. Убедитесь, что отображаются сведения о заказе на поставку РС14 РО001.
- 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 Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5. Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

#### Получение заказа на поставку

- 1. Убедитесь, что отображаются сведения о заказе на поставку РС14 РО001.
- 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 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. Убедитесь, что отображаются сведения о заявке РС14- REQ001.
- Windows-клиент: Щелкните Выполнить.
  Веб-клиент: выберите Выполнить из раскрывающегося списка Контекстные действия.
- 3. Подтвердите выполнение мастера (кнопка Готово).
- 4. Выйдите из мастера (кнопка OK в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте).
- 5. Оставьте отображение сведений о заявке.

#### Просмотр результатов

Внимание! Этот раздел применяется только к Windows-клиенту.

- 1. Убедитесь, что отображаются сведения о заявке РС14- 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.
- 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 шаги:

- 1. Заявка
- 2. Резервирование

- 3. Оценка
- 4. Заказ на поставку
- 5. Получение
- 6. Счет

# Заявка

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

• Заявка

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 значение 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

• Заявка

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. Пример: тип ЦП компьютера; применяемая налоговая ставка; продолжительность контракта и т. д.

Иерархическая структура таблицы моделей помогает организовать портфель. 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

Опциональный 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)

# Отправка отзывов о документации

Если у вас есть комментарии по этому документу, вы связаться с группой по разработке документации по электронной почте. Если в системе настроен почтовый клиент, при щелчке на указанной выше ссылке откроется окно сообщения электронной почты с темой:

#### Отзывы о Закупки (Asset Manager 9.60)

Просто добавьте свой отзыв в сообщении и нажмите "Отправить".

Если в системе не настроен почтовый клиент, скопируйте указанную выше информацию в новое сообщение в почтовом веб-клиенте и отправьте сообщение на адрес ovdoc-ITSM@hpe.com.

Благодарим за отзыв!