



# Asset Manager

Versione software: 9.60

Sistemi operativi Windows® and Linux®

# Acquisti

Data di rilascio del documento: Giugno 2016

Data di rilascio del software: Giugno 2016



**Hewlett Packard**  
Enterprise

## Informazioni legali

### Garanzia

Le uniche garanzie riconosciute per i prodotti e servizi Hewlett Packard Enterprise sono stabilite nelle dichiarazioni di garanzia esplicitate allegate a tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento potrà essere interpretato in modo da costituire una garanzia aggiuntiva. Hewlett Packard Enterprise non è responsabile di errori e omissioni editoriali o tecnici contenuti nel presente documento.

Le informazioni del presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

### Legenda dei diritti riservati

Software riservato. Per il possesso, l'uso o la copia è necessario disporre di una licenza Hewlett Packard Enterprise valida. In conformità con le disposizioni FAR 12.211 e 12.212, il software commerciale, la documentazione del software e i dati tecnici per gli articoli commerciali sono concessi in licenza al governo degli Stati Uniti alle condizioni di licenza commerciale standard del fornitore.

### Informazioni sul copyright

© 1994 - 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP

### Informazioni sui marchi

Adobe™ è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati negli Stati Uniti di Microsoft Corporation.

UNIX® è un marchio registrato di The Open Group.

Questo prodotto include un'interfaccia della libreria di compressione per uso generale 'zlib', Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler.

## Aggiornamenti della documentazione

La pagina del titolo del presente documento contiene le seguenti informazioni di identificazione:

- Versione software, che indica il numero di versione del software.
- Data di rilascio del documento, che cambia ad ogni aggiornamento del documento.
- Data di rilascio del software, che indica la data di rilascio di questa versione del software.

Per verificare l'esistenza di aggiornamenti recenti o per accertarsi di utilizzare la versione più recente del documento, visitare il sito: <https://softwaresupport.hpe.com/>.

Questo sito richiede la registrazione e l'accesso come utente HP Passport. Per registrarsi come utente HPE Passport, fare clic su **Register** sul sito dell'Assistenza software di HPE o fare clic su **Create an account** nella pagina di accesso di HPE Passport.

È inoltre possibile ricevere versioni nuove o aggiornate abbonandosi all'apposito servizio di assistenza. Per ulteriori dettagli, contattare il rappresentante commerciale di HPE.

## Assistenza

Visitare il sito dell'assistenza HPE Software all'indirizzo: <https://softwaresupport.hpe.com>.

Questo sito web fornisce informazioni di contatto e dettagli su prodotti, servizi e assistenza offerti da HPE Software.

L'assistenza online di HPE Software fornisce ai clienti funzionalità di auto-risoluzione dei problemi e costituisce un modo efficiente e veloce per accedere agli strumenti di assistenza tecnica interattiva necessari per gestire il proprio business. Nel sito dell'assistenza è possibile usufruire dei seguenti vantaggi:

- Ricerca di documenti nelle Knowledge Base
- Invio e consultazione di casi di assistenza e richieste di miglioramenti
- Download di patch software
- Gestione di contratti di assistenza
- Ricerca di recapiti di assistenza HPE
- Esame delle informazioni relative ai servizi disponibili
- Partecipazione a forum di discussione con altri utenti del software
- Ricerca e iscrizione a eventi di formazione software

La maggior parte delle aree di assistenza richiede la registrazione e l'accesso come utente HPE Passport. In molti casi è inoltre necessario disporre di un contratto di assistenza. Per registrarsi come utente HPE Passport, fare clic su **Register** sul sito dell'Assistenza software di HPE o fare clic su **Create an account** nella pagina di accesso di HPE Passport.

Per ulteriori informazioni sui livelli di accesso, andare all'indirizzo: <https://softwaresupport.hpe.com/web/softwaresupport/access-levels>.

**HP Software Solutions Now** per accedere al sito Web HPE Software Solution and Integration Portal. Questo sito consente di esplorare le soluzioni di prodotti HPE adatte alle proprie esigenze aziendali, comprende un elenco completo delle integrazioni tra prodotti HPE, nonché un elenco di processi ITIL. L'URL per accedere a questo sito web è <http://h20230.www2.hp.com/sc/solutions/index.jsp>

## Sommario

Parte I: Panoramica generale .....	16
Capitolo 1: Introduzione .....	17
A chi è destinato il modulo Acquisti .....	17
A cosa serve il modulo Acquisti .....	17
Generalità sugli esempi pratici .....	18
Se si utilizza il client Windows .....	18
Capitolo 2: Concetti generali .....	19
Cataloghi .....	19
Ciclo d'acquisizione .....	20
Incidenza del carattere gerarchico di alcune tabelle .....	24
Capitolo 3: Fasi preliminari .....	27
Capitolo 4: Ottimizzazione del repository .....	30
Nozioni principali .....	30
Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository .....	31
Presentazione .....	31
Prerequisiti .....	31
Scenario .....	31
Svolgimento .....	33
Creazione delle nature .....	33
Creazione delle marche .....	35
Creazione dei tipi di costo .....	35
Creazione del centro di costo .....	36
Creazione della formula di calcolo dell'ammortamento .....	36
Creazione dei modelli .....	37
Creazione del dipendente .....	42
Creazione del fornitore .....	42
Creazione della scorta .....	43
Capitolo 5: Cataloghi .....	44
Nozioni principali .....	44
Cataloghi .....	44
Collegamento tra riferimenti fornitore e modelli .....	45

Importazione di cataloghi esterni .....	45
Opzioni di prodotto .....	45
Procedure .....	47
Ordine da rispettare .....	47
Creazione del catalogo .....	48
Creazione dei prodotti .....	48
Creazione dei riferimenti catalogo .....	48
Opzioni di prodotto .....	49
Esempio pratico 2: catalogo semplice .....	50
Presentazione .....	50
Prerequisiti .....	50
Scenario .....	50
Svolgimento .....	50
Creazione del catalogo .....	50
Creazione dei prodotti .....	51
Creazione dei riferimenti catalogo .....	52
Definizione di un riferimento catalogo predefinito per i modelli .....	55
Esempio pratico 3: opzioni di prodotto .....	57
Presentazione .....	57
Prerequisiti .....	57
Scenario .....	57
Svolgimento .....	57
Creazione del gruppo di opzioni .....	57
Creazione dei prodotti .....	58
Creazione dei riferimenti catalogo .....	61
Capitolo 6: Ciclo d'acquisizione .....	64
Nozioni principali .....	64
Follow-up del ciclo d'acquisizione .....	65
Icane di follow-up .....	66
Esempio pratico 4: ciclo d'acquisizione completo .....	67
Presentazione .....	67
Prerequisiti .....	68
Scenario .....	68
Svolgimento .....	68
Creazione della richiesta .....	68

Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo .....	70
Emissione del preventivo sotto forma di ordine .....	71
Ricevimento dell'ordine .....	72
Registrazione della fattura .....	73
Capitolo 7: Richieste .....	74
Nozioni principali .....	74
Procedure .....	75
Creazione di una nuova richiesta utilizzando una richiesta standard ..	76
Principi .....	76
Creazione di una richiesta standard .....	76
Trasformazione di una richiesta in richiesta standard .....	77
Creazione di una nuova richiesta utilizzando una richiesta standard .....	77
Creazione di una nuova richiesta selezionando i modelli tramite una procedura guidata .....	78
Creazione di una nuova richiesta senza utilizzare una procedura guidata .....	79
Creazione di una nuova richiesta che non necessita di convalida .....	80
Prerequisiti .....	80
Selezione dell'opzione Ignora processo di convalida dai dettagli della richiesta .....	80
Selezione dell'opzione Ignora processo di convalida mediante le procedure guidate di creazione di richieste .....	81
Prenotazione automatica di articoli dallo stock e creazione dell'ordine di acquisto .....	82
Aggiunta di righe di richiesta utilizzando il pulsante Aggiungi (client Windows) o l'azione contestuale (client Web) .....	83
Aggiunta di righe di richiesta provenienti da una richiesta standard ...	83
Aggiunta di righe di richiesta utilizzando il pulsante + (client Windows) o il pulsante Aggiungi (client Web) .....	84
Riassegnazione del centro di costo e/o dell'utente finale delle righe di richiesta .....	85
Workflow della convalida della richiesta di acquisto .....	86
Principi generali .....	86
Attività di workflow .....	89
Automatizzazione dell'aggiornamento dello stato delle richieste .....	94

Esempio pratico 5: richieste standard .....	94
Presentazione .....	95
Prerequisiti .....	95
Scenario .....	95
Svolgimento .....	96
Creazione della richiesta standard .....	96
Creazione della richiesta .....	99
Capitolo 8: Prenotazioni .....	102
Nozioni principali .....	102
Procedure .....	103
Creazione di una prenotazione mediante la procedura guidata .....	103
Creazione di una prenotazione senza ricorrere alla procedura guidata .....	103
Annullamento di una prenotazione .....	105
Annullamento di una prenotazione mediante la procedura guidata ..	105
Annullamento di una prenotazione senza ricorrere alla procedura guidata .....	105
Consultazione delle prenotazioni effettuate .....	106
Esempio pratico 16: creazione di una prenotazione mediante la procedura guidata .....	106
Presentazione .....	106
Prerequisiti .....	107
Scenario .....	107
Svolgimento .....	107
Creazione degli elementi della scorta .....	107
Creazione della richiesta .....	108
Prenotazione di elementi in scorta per la richiesta .....	109
Capitolo 9: Preventivo .....	112
Nozioni principali .....	112
Procedure .....	113
Creazione di un nuovo preventivo a partire da una richiesta .....	113
Creazione diretta di un nuovo preventivo .....	114
Aggiunta di righe di utilizzando il pulsante Rif. cat nel client Windows o l'azione contestuale nel client Web .....	114
Aggiunta delle righe di preventivo per un modello che non possiede	115

nessun riferimento catalogo presso il fornitore del preventivo .....	
Aggiunta di righe di preventivo provenienti da un ordine tipo .....	116
Aggiunta di righe di preventivo utilizzando il pulsante + (client Windows) o Aggiungi (client Web) .....	116
Capitolo 10: Ordini .....	117
Nozioni principali .....	117
Ordini tipo .....	118
Procedure .....	118
Ordini aperti .....	122
Nozioni principali .....	122
Procedure .....	123
Esempio pratico 6: ordini aperti .....	125
Presentazione .....	125
Prerequisiti .....	125
Scenario .....	126
Svolgimento .....	126
Creazione del contratto di ordine aperto .....	126
Creazione della richiesta .....	127
Creazione dell'ordine a partire dalla richiesta .....	128
Verifica della situazione degli ordini rispetto alle impegnative .....	129
Capitolo 11: Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione .....	130
Nozioni principali .....	130
Procedure .....	131
Esecuzione di una richiesta .....	132
Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento .....	133
Prerequisiti .....	133
Creazione degli elementi prima del ricevimento .....	134
Nota sulla creazione di elementi del parco .....	134
Nota sulla creazione di elementi prenotati .....	134
Ricevimento degli elementi di un ordine .....	135
Prerequisiti .....	135
Ricevimento degli elementi di un ordine .....	135
Restituzione di un elemento ricevuto .....	136
Esempio pratico 7: creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento .....	138

Presentazione .....	139
Prerequisiti .....	139
Scenario .....	139
Svolgimento .....	140
Creazione della richiesta .....	140
Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo .....	142
Emissione del preventivo sotto forma di ordine .....	143
Creazione degli elementi in attesa di ricevimento .....	143
Creazione dell'ordine di lavoro interno .....	144
Ricevimento dell'ordine .....	145
Capitolo 12: Fatture .....	147
Nozioni principali .....	147
Procedure .....	147
Prerequisiti .....	148
Creazione di una fattura a partire da una scheda di ricevimento .....	148
Creazione diretta di una nuova fattura .....	148
Aggiunta di una riga a una fattura conservando il collegamento con le schede di ricevimento .....	149
Capitolo 13: Costi .....	150
Nozioni principali .....	150
Esempio pratico 15: costi .....	154
Presentazione .....	154
Prerequisiti .....	155
Scenario .....	155
Svolgimento .....	155
Creazione della richiesta .....	155
Creazione dell'ordine a partire dalla richiesta .....	158
Emissione dell'ordine .....	161
Ricevimento dell'ordine .....	161
Creazione dell'ordine di lavoro interno .....	165
Capitolo 14: Self-service delle richieste .....	167
Nozioni principali .....	167
Composizione del catalogo di HPE Service Manager .....	169
Elementi di Asset Manager trasferiti ad HPE Service Manager sotto forma di articoli .....	169

Gestione dei modelli pubblicati sotto forma di categorie in HPE Service Manager .....	170
Gestione dei prodotti fuori catalogo .....	171
Installazione e configurazione .....	172
Installazione e configurazione dei componenti .....	173
HPE Service Manager e HPE Service Manager Web .....	173
Asset Manager e Asset Manager Web .....	175
HPE Connect-It .....	176
Pianificazione dell'esecuzione degli scenari .....	178
Asset Manager Web Service .....	178
Web Service Proxy .....	178
Inizializzazione .....	181
Configurazione dei profili utente .....	181
Creazione dei record di riferimento in Asset Manager .....	181
Inizializzazione di scenari HPE Connect-It .....	182
Attivazione dello scheduler linker .....	182
Utilizzando il self-service delle richieste .....	183
<b>Parte II: Casi particolari .....</b>	<b>185</b>
<b>Capitolo 15: Prodotti composti .....</b>	<b>186</b>
Nozioni principali .....	186
Che cos'è un prodotto composto .....	186
Tipi di prodotti composti .....	186
Esempio pratico 8a: prodotti composti .....	187
Presentazione .....	187
Prerequisiti .....	187
Scenario .....	187
Svolgimento .....	188
Creazione dei prodotti .....	188
Creazione dei riferimenti catalogo .....	189
Creazione della richiesta .....	190
Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo .....	191
Emissione del preventivo sotto forma di ordine .....	192
Ricevimento dell'ordine .....	194
Esempio pratico 8b: prodotti composti .....	195
Presentazione .....	195

Prerequisiti .....	195
Scenario .....	196
Svolgimento .....	196
Creazione dei prodotti .....	196
Creazione dei riferimenti catalogo .....	197
Creazione della richiesta .....	199
Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo .....	200
Emissione del preventivo sotto forma di ordine .....	202
Ricevimento dell'ordine .....	203
Capitolo 16: Opzioni delle richieste .....	205
Nozioni principali .....	205
Procedure .....	205
Creazione di una richiesta standard con prodotti opzionali .....	206
Creazione di una richiesta con prodotti opzionali a partire da una richiesta standard .....	206
Esempio pratico - opzioni delle richieste .....	206
Capitolo 17: Unità di misura .....	207
Nozioni principali .....	207
Esempio pratico 9: unità di misura .....	208
Presentazione .....	208
Prerequisiti .....	208
Scenario .....	208
Svolgimento .....	209
Creazione delle unità .....	209
Creazione della natura .....	210
Creazione dei modelli .....	210
Creazione del prodotto .....	211
Creazione del riferimento catalogo .....	211
Creazione della richiesta .....	212
Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo .....	213
Emissione dell'ordine a partire dal preventivo .....	215
Ricevimento dell'ordine .....	216
Capitolo 18: Imballaggi .....	217
Nozioni principali .....	217
Procedura .....	218

Esempio pratico 10a: imballaggi .....	218
Presentazione .....	219
Prerequisiti .....	219
Scenario .....	219
Svolgimento .....	219
Creazione della natura .....	219
Creazione dei modelli .....	220
Creazione del prodotto .....	220
Creazione del riferimento catalogo .....	221
Creazione della richiesta .....	221
Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo .....	223
Emissione dell'ordine a partire dal preventivo .....	224
Ricevimento dell'ordine .....	225
Esempio pratico 10b: imballaggi .....	226
Presentazione .....	226
Prerequisiti .....	226
Scenario .....	226
Svolgimento .....	227
Creazione del prodotto .....	227
Creazione del riferimento catalogo .....	227
Creazione della richiesta .....	228
Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo .....	229
Emissione dell'ordine a partire dal preventivo .....	231
Ricevimento dell'ordine .....	232
Capitolo 19: Prenotazioni di elementi da acquistare .....	234
Nozioni principali .....	234
Procedura .....	234
Esempio pratico 11: prenotazioni .....	236
Presentazione .....	236
Prerequisiti .....	236
Scenario .....	236
Svolgimento .....	237
Creazione degli elementi del parco nella scorta .....	237
Creazione della richiesta .....	238
Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo .....	242

Emissione del preventivo sotto forma di ordine .....	245
Ricevimento dell'ordine .....	245
Trasferimento degli elementi del parco dalla scorta nel parco .....	247
Capitolo 20: Sostituzioni .....	250
Nozioni principali .....	250
Procedure .....	250
Esempio pratico 12: sostituzioni .....	250
Presentazione .....	251
Prerequisiti .....	251
Scenario .....	251
Svolgimento .....	251
Creazione del vecchio computer .....	251
Creazione della richiesta .....	252
Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo .....	253
Emissione del preventivo sotto forma di ordine .....	255
Ricevimento dell'ordine .....	255
Dismissione dal parco del vecchio computer del Sig. Ep1 - Reggiani .....	256
Capitolo 21: Ordini di lavoro .....	257
Nozioni principali .....	257
Procedure .....	257
Acquisizione di un ordine di lavoro di tipo Supporto interno .....	258
Acquisizione di un ordine di lavoro di tipo Manutenzione coperta dal contratto o Manutenzione fuori contratto .....	258
Automatizzazione della creazione degli ordini di lavoro di tipo Supporto interno .....	259
Automatizzazione dell'aggiornamento degli ordini di lavoro di tipo Supporto interno .....	260
Esempio pratico 13: ordini di lavoro .....	261
Presentazione .....	261
Prerequisiti .....	261
Scenario .....	262
Svolgimento .....	262
Creazione della richiesta .....	262
Creazione dell'ordine di lavoro interno .....	264

Creazione dell'ordine a partire dalla richiesta .....	266
Emissione dell'ordine .....	267
Ricevimento dell'ordine .....	268
Capitolo 22: Riapprovvigionamento automatico delle scorte .....	270
Capitolo 23: Leasing .....	271
Nozioni principali .....	271
Definizione di leasing .....	271
Gestione dell'acquisizione di asset in leasing con Asset Manager ...	271
Prerequisiti .....	272
Procedure .....	272
Creazione del contratto di leasing che finanzia l'acquisizione degli asset .....	272
Creazione delle richieste di asset finanziati dal contratto di leasing ..	273
Creazione del preventivo, degli ordini e delle schede di ricevimento degli asset finanziati con il contratto di leasing .....	274
Definizione dell'affitto di asset finanziati con il contratto di leasing ...	275
Capitolo 24: Contratti .....	276
Nozioni principali .....	276
Procedure .....	276
Associazione di un contratto esistente a un asset esistente .....	276
Associazione di un contratto esistente a un nuovo asset .....	277
Associazione di un nuovo contratto a un asset esistente .....	278
Associazione di un nuovo contratto a un nuovo asset .....	278
Esempio pratico 14: contratti .....	279
Presentazione .....	279
Prerequisiti .....	280
Scenario .....	280
Svolgimento .....	280
Creazione dell'asset esistente .....	280
Creazione del contratto esistente .....	281
Creazione della richiesta .....	281
Creazione di un ordine per i nuovi elementi a partire dalla richiesta .....	284
Emissione dell'ordine .....	285
Ricevimento dell'ordine .....	286

Creazione dei collegamenti con il contratto esistente .....	286
Esame del risultato .....	286
<b>Parte III: Appendici .....</b>	<b>288</b>
Appendice A: Glossario .....	289
Asset .....	289
Catalogo; .....	289
Norma di classificazione .....	290
Codice di classificazione .....	290
Ordine .....	290
Ordine tipo .....	291
Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento .....	291
Ciclo d'acquisizione .....	291
Richiesta .....	292
Richiesta standard .....	292
Preventivo .....	293
Elemento del parco .....	293
Esecuzione .....	294
Fattura .....	294
Gruppo opzioni .....	294
Riga di richiesta .....	294
Riga d'ordine .....	295
Riga di preventivo .....	295
Riga di fattura .....	296
Riga di ricevimento .....	296
Model .....	296
Nature .....	297
Opzione di prodotto .....	298
Prodotto .....	298
Restituzione .....	299
Ricezione .....	299
Riferimento catalogo .....	299
Prenotazione .....	299
Sovraspecificazione .....	300
Unità di misura .....	300

Inviare feedback sulla documentazione ..... 301

# Parte I: Panoramica generale

# Capitolo 1: Introduzione

## A chi è destinato il modulo Acquisti

Il modulo Acquisti è destinato alle società che desiderano gestire l'acquisizione di beni e servizi mediante Asset Manager.

Il modulo Acquisti è utilizzato dai seguenti dipendenti:

### Modulo Acquisti: dipendenti a cui è destinato

Task	Dipendenti
Gestione dei cataloghi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Responsabile degli acquisti</li><li>• Acquirenti</li></ul>
Gestione delle richieste	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dipendenti che effettuano loro stessi delle richieste</li><li>• Dipendenti che registrano le richieste degli impiegati</li><li>• Dipendenti addetti alla convalida delle richieste</li></ul>
Gestione dei preventivi e degli ordini	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dipendenti addetti all'emissione degli ordini</li><li>• Dipendenti addetti alla convalida degli ordini</li></ul>
Gestione dei ricevimenti e delle restituzioni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dipendenti addetti alla registrazione del ricevimento e della restituzione dei prodotti e servizi ordinati</li></ul>
Gestione delle fatture	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dipendenti addetti alla registrazione delle fatture</li></ul>

## A cosa serve il modulo Acquisti

Il modulo Acquisti consente di gestire l'acquisizione dei seguenti prodotti e servizi:

- Elementi del parco
- Ordini di lavoro
- Contratti
- Utilizzi contratto

- Sessioni di formazione
- Cavi

Il modulo Acquisti consente di creare questi elementi nelle rispettive tabelle al loro ricevimento.

## Generalità sugli esempi pratici

Affinché gli esempi pratici funzionino correttamente, eseguire integralmente e nell'ordine indicato i diversi passaggi.

**Suggerimento:** Quando si creano i record descritti negli esempi pratici, può essere utile copiare il valore dei campi a partire dalla versione PDF o CHM della presente documentazione per incollarli direttamente nei campi di Asset Manager.

Vengono menzionati solo i campi e i collegamenti essenziali. L'utente può ricercare autonomamente informazioni sugli altri campi e collegamenti.

Prima di poter eseguire gli altri esempi pratici, è necessario aver eseguito i seguenti esempi pratici:

- [Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#)
- [Esempio pratico 2: catalogo semplice](#)

## Se si utilizza il client Windows

Per eseguire gli esempi pratici, è necessario in primo luogo:

1. Connettersi al database di dimostrazione di Asset Manager.
2. Attivare almeno i moduli **Parco asset**, **Acquisti**, **Finanze** e **Contratti** (menu **File/ Gestione moduli**).

**Suggerimento:** La guida contestuale sui campi e i collegamenti (combinazione di tasti **Maiusc + F1**) fornisce informazioni particolarmente utili.

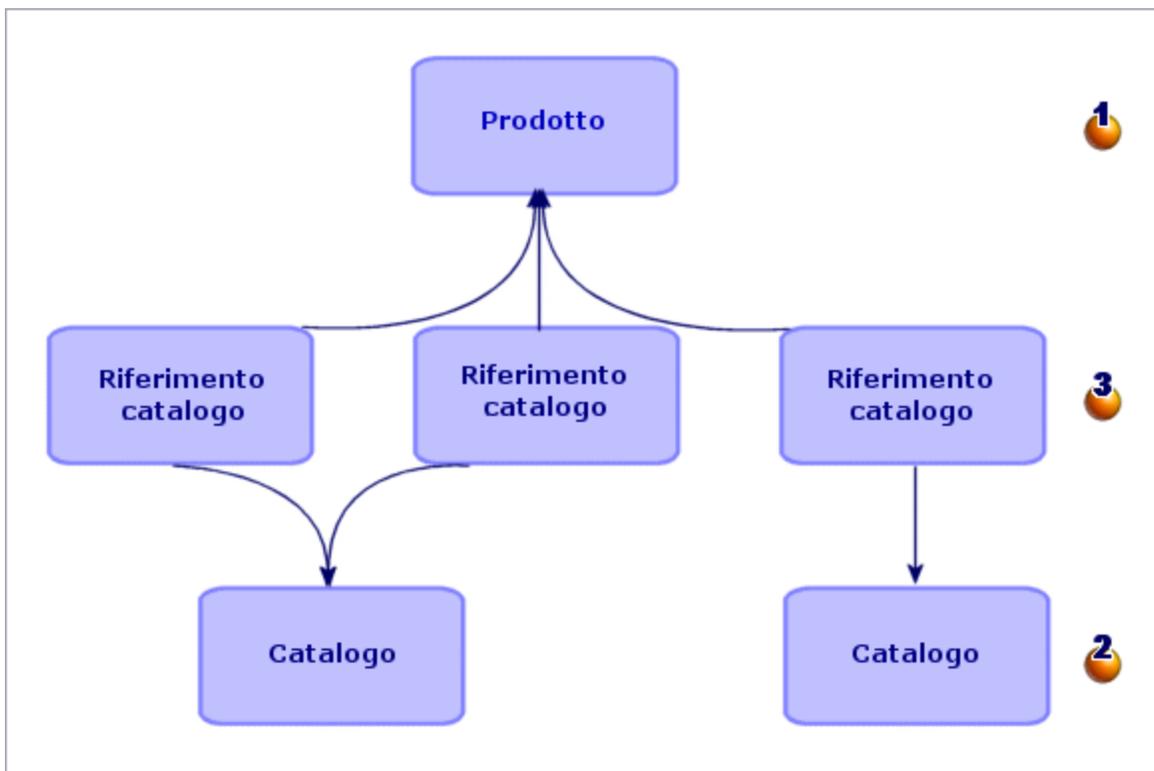
# Capitolo 2: Concetti generali

## Cataloghi

I cataloghi descrivono i materiali e servizi offerti dai fornitori.

La strutturazione di un catalogo si effettua in più passaggi, riepilogati e dettagliati rispettivamente nello schema e nella tabella seguenti:

### Cataloghi: strutturazione



### Cataloghi: strutturazione

Passaggio	Commento
<b>1</b> Prodotti	Iniziare creando dei <b>prodotti</b> . I prodotti sono materiali o servizi fabbricati o proposti dai fornitori.

### Cataloghi: strutturazione, continua

Passaggio	Commento
	<p>Esempi: un computer HP Compaq dc7600, una formazione Microsoft Word 2003.</p> <p>I prodotti consentono di conoscere i rispettivi prezzi al pubblico senza però indicare le condizioni commerciali praticate dai fornitori.</p> <p>Per strutturare i cataloghi esistono degli standard di riferimento.</p> <p>Esempio: lo standard <b>UN/SPSC</b>.</p> <p>Questi standard possono essere presi in considerazione o meno durante la creazione dei prodotti.</p>
 Cataloghi	<p>Successivamente creare dei <b>cataloghi</b>.</p> <p>I <b>cataloghi</b> sono un insieme di riferimenti che specificano le condizioni commerciali applicate ai <b>prodotti</b> offerti dai fornitori.</p> <p>Ad esempio: il catalogo dei prodotti HP Compaq distribuiti dalla società Computer Company.</p>
 Riferimenti catalogo	<p>Infine aggiungere dei <b>riferimenti catalogo</b> al catalogo.</p> <p>I <b>riferimenti catalogo</b> sono la descrizione delle condizioni applicate ai singoli <b>prodotti</b> dai rispettivi fornitori.</p> <p>Ad esempio: condizioni commerciali del prodotto HP Compaq dc7600 applicate dal distributore Computer Company.</p> <p>Uno stesso <b>prodotto</b> può comportare più <b>riferimenti catalogo</b> se proposto da più fornitori.</p>

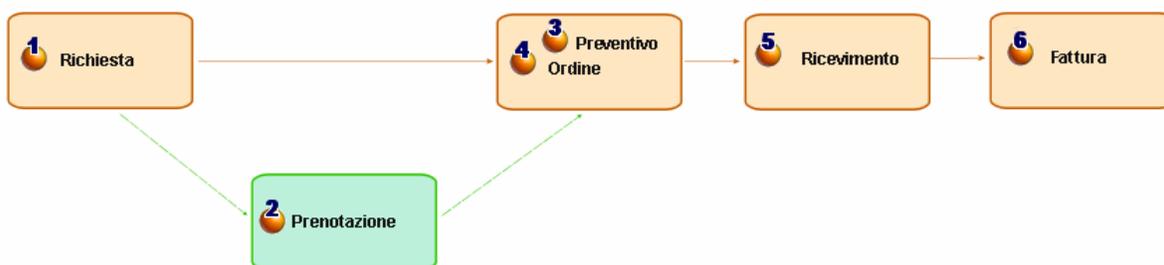
## Ciclo d'acquisizione

Il ciclo di acquisizione utilizza anche le aree principali del database di Asset Manager (nature, modelli, dipendenti, ubicazioni, ecc).

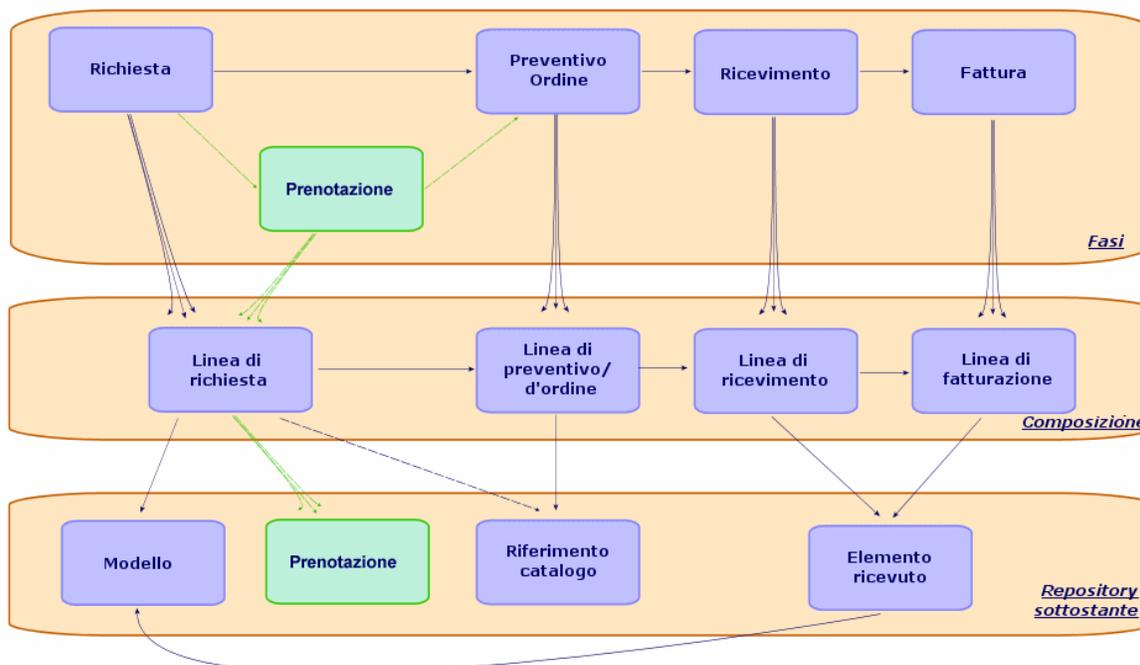
Natura e Modello.

Comprende i seguenti passaggi, riepilogati nello schema seguente e dettagliati nello schema e nella tabella successivi:

### Ciclo d'acquisizione: riepilogo



**Ciclo d'acquisizione: passaggi dettagliati**



**Ciclo d'acquisizione: passaggi**

Passaggio	Commento
<b>1</b> Richiesta	<p>Le richieste descrivono un fabbisogno.</p> <p>Le richieste si compongono di righe di richiesta.</p> <p>Ciascuna riga di richiesta indica un modello. Se sono necessarie informazioni più specifiche è possibile definire un riferimento catalogo facoltativo.</p> <p>Le richieste costituiscono la base per la creazione di preventivi e ordini.</p> <p>Il modello selezionato a livello della riga di richiesta viene utilizzato per creare l'elemento o il servizio durante la fase di ricevimento.</p>

**Ciclo d'acquisizione: passaggi, continua**

Passaggio	Commento
	<p>La struttura gerarchica tra righe di richiesta si ripercuote a livello degli elementi o dei servizi ricevuti. Esempio: si crea una riga di richiesta d'acquisto per un computer e quindi un'altra riga di richiesta d'acquisto per un monitor, collegata alla riga di richiesta del computer. Quando si riceve l'ordine creato a partire dalla richiesta, il monitor viene collegato al computer.</p>
<p> Prenotazione</p>	<p>Una prenotazione descrive la conservazione di uno o più elementi della scorta.</p> <p>Una prenotazione è costituita da una data di inizio e da una data di fine (si tratta di campi a titolo informativo).</p> <p>Ogni prenotazione è associata a una riga di richiesta e a un elemento del parco nella scorta.</p> <p>Ogni prenotazione crea uno o più record nella tabella delle prenotazioni.</p> <p>Una prenotazione può essere effettuata solo quando la richiesta è convalidata.</p> <p>Una prenotazione può anche essere effettuata dopo un preventivo, ma deve essere effettuata prima dell'ordine.</p> <p>Gli elementi del parco prenotati in una scorta sono sottratti dagli elementi del parco da ordinare al momento della creazione di un ordine a partire da una richiesta.</p> <p>Una prenotazione può essere effettuata mediante la procedura guidata di asset in scorta o direttamente tramite i dettagli delle righe di richiesta.</p>
<p> Preventivo</p>	<p>I preventivi consentono di descrivere i progetti di acquisto presso fornitori specifici.</p> <p>I preventivi si compongono di righe di preventivo.</p> <p>Ogni riga di preventivo fa riferimento a un riferimento catalogo.</p> <p>Di norma i preventivi vengono creati a partire da richieste; in tal caso, per ogni fornitore viene creato un preventivo diverso. Una stessa richiesta può dar luogo alla creazione di un numero illimitato di preventivi.</p> <p>È inoltre possibile creare direttamente un preventivo, prima di aver creato una richiesta. Tuttavia questa procedura è meno idonea al funzionamento del modulo.</p> <p>I preventivi, una volta convalidati, possono essere trasformati in ordini.</p>

### Ciclo d'acquisizione: passaggi, continua

Passaggio	Commento
	<p><b>Nota:</b> I preventivi e gli ordini sono memorizzati nella stessa tabella. Si riconoscono tramite il campo <b>Stato ord.</b> (Status). I valori di questo campo che corrispondono a un preventivo sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• In preparazione</li><li>• Preventivo richiesto</li><li>• Con preventivo</li><li>• In attesa di convalida</li><li>• Convalidato</li><li>• Rifiutato</li></ul>
 Ordine	<p>Gli ordini descrivono i materiali e servizi che si desidera acquistare presso fornitori specifici.</p> <p>Gli ordini si compongono di righe d'ordine.</p> <p><b>Suggerimento:</b> Asset Manager verifica che ogni riga dell'ordine di acquisto sia associata a una riga di richiesta. Se si aggiungono righe d'ordine o si aumentano le quantità ordinate, Asset Manager propone di creare le righe di richiesta mancanti nel momento in cui si emette l'ordine (pulsante <b>Emissione</b>).</p> <p>Ogni riga d'ordine fa riferimento a un riferimento catalogo.</p> <p>Di norma gli ordini vengono creati a partire da preventivi e a volte da richieste.</p> <p>In alcuni casi (piuttosto rari) è possibile creare direttamente un ordine.</p> <p>Gli ordini costituiscono la base per la creazione delle schede di ricevimento.</p> <p><b>Nota:</b> I preventivi e gli ordini sono memorizzati nella stessa tabella. Si riconoscono tramite il campo <b>Stato</b> (Status). I valori di questo campo che corrispondono a un ordine sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Emesso</li><li>• Accettato dal fornitore</li><li>• Soddisfatto</li></ul>

### Ciclo d'acquisizione: passaggi, continua

Passaggio	Commento
 Ricevimento e restituzione	<p>Le schede di ricevimento descrivono i materiali e servizi che si ricevono alla consegna da parte dei fornitori.</p> <p>Le schede di ricevimento si compongono di righe di ricevimento e di righe di restituzione.</p> <p>Ogni riga di ricevimento o di restituzione fa riferimento a una riga d'ordine.</p> <p>Di norma le schede di ricevimento vengono create a partire da ordini.</p> <p>Il ricevimento di un ordine può essere totale o parziale se la consegna avviene in più volte.</p> <p>In alcuni casi (piuttosto rari) è possibile creare direttamente una scheda di ricevimento.</p> <p>Gli ordini costituiscono la base per la creazione delle schede di ricevimento.</p>
 Fattura	<p>Le fatture sono i record delle fatture inviate dai fornitori.</p> <p>Le fatture si compongono di righe di fattura.</p> <p>Ogni riga di fattura fa riferimento a un riferimento catalogo.</p> <p>Di norma le fatture vengono create a partire da schede di ricevimento.</p> <p>In alcuni casi (piuttosto rari) è possibile creare direttamente una fattura.</p> <p>Il sistema non cerca di confrontare direttamente una riga d'ordine o una scheda di ricevimento con una fattura.</p>

## Incidenza del carattere gerarchico di alcune tabelle

Tra le tabelle collegate direttamente alla gestione delle acquisizioni, le tabelle riportate qui di seguito sono gerarchiche, vale a dire i record in esse contenuti possono avere un elemento principale sempre all'interno della stessa tabella:

**Tabelle gerarchiche: incidenze**

<b>Tabella</b>	<b>Gestione delle relazioni gerarchiche tra record da parte di Asset Manager</b>
<b>Modelli</b> (amModel)	<p>La struttura gerarchica dei modelli è volta a realizzare i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione ottimale dei record                      Esempio: l'arborescenza di modelli  <b>Hardware/Computer/Portatile.</b></li> <li>• Quando si crea un ordine a partire da una richiesta, Asset Manager identifica il modello associato a ciascuna riga di richiesta e propone i riferimenti catalogo associati al modello e ai rispettivi sottomodelli.</li> </ul> <p>I collegamenti gerarchici tra modelli non hanno nessuna incidenza sui collegamenti gerarchici tra i record creati durante il ricevimento.</p> <p>Se si crea una riga di richiesta che fa riferimento a un modello il quale a sua volta è collegato a dei sottomodelli, Asset Manager non crea righe d'ordine per i sottomodelli durante la creazione dell'ordine a partire dalla richiesta.</p>
<b>Prodotti</b> (amCatProduct)	<p>Asset Manager utilizza la struttura gerarchica dei prodotti quando deve convertire una richiesta in preventivo tramite la procedura guidata <b>Generare un preventivo</b> oppure in ordine tramite la procedura guidata <b>Generare un ordine</b>:</p> <p>Ogni riga di richiesta è associata a un riferimento catalogo tramite le procedure guidate. A sua volta il riferimento catalogo è associato a un prodotto. Asset Manager genera una riga d'ordine per questo prodotto e per ognuno dei rispettivi sottoprodotti.</p> <p>Le righe d'ordine dei sottoprodotti sono associate alla riga d'ordine del prodotto principale.</p>
<b>Righe d'ordine</b> (amReqLine)	<p>Asset Manager propaga i collegamenti gerarchici tra righe di richiesta a livello dei record creati al ricevimento.</p> <p>Esempio: creare 2 righe di richiesta di cui una è principale e l'altra secondaria. Quindi creare un ordine a partire da queste due righe di richiesta; a questo punto Asset Manager crea 1 riga d'ordine per ciascuna riga di richiesta, senza conservare i collegamenti gerarchici. Al ricevimento dell'ordine, Asset Manager crea 2 record a partire dalle righe d'ordine e utilizza le informazioni gerarchiche delle righe di richiesta per creare il collegamento gerarchico tra gli elementi ricevuti.</p>
<b>Righe di richiesta</b> (amPOrdLine)	<p>La struttura gerarchica delle righe d'ordine è utilizzata</p>

**Tabelle gerarchiche: incidenze, continua**

<b>Tabella</b>	<b>Gestione delle relazioni gerarchiche tra record da parte di Asset Manager</b>
	unicamente a titolo informativo. Per impostazione predefinita, riflette i collegamenti gerarchici tra prodotti.
<b>Elementi del parco</b> (amPortfolio)	Al ricevimento di un ordine, Asset Manager utilizza i collegamenti gerarchici tra le righe d'ordine per creare i collegamenti gerarchici tra elementi del parco. Asset Manager non tiene conto dei collegamenti gerarchici di modelli, prodotti o righe d'ordine.
<b>Contratti</b> (amContract)	Al ricevimento di un ordine, Asset Manager utilizza i collegamenti gerarchici tra le righe della richiesta per creare i collegamenti gerarchici tra contratti. Asset Manager non tiene conto dei collegamenti gerarchici di modelli, prodotti o righe d'ordine.
<b>Ordini di lavoro</b> (amWorkOrder)	Al ricevimento di un ordine, Asset Manager utilizza i collegamenti gerarchici tra le righe della richiesta per creare i collegamenti gerarchici tra ordini di lavoro. Asset Manager non tiene conto dei collegamenti gerarchici di modelli, prodotti o righe d'ordine.

## Capitolo 3: Fasi preliminari

### Prerequisiti del modulo Acquisti

Per poter utilizzare il modulo Acquisti, la licenza d'uso di Asset Manager deve consentire l'accesso ai seguenti moduli:

#### Modulo Acquisti: licenze d'uso necessarie

Funzionalità desiderate	Modulo da acquistare nell'ambito della licenza
Gestione delle acquisizioni in generale	Acquisti
Self-service delle richieste	Parco
Creazione di richieste interne. È come creare richieste d'acquisto mediante il collegamento <b>Ciclo di vita asset/ Gestione infrastrutture/ Richieste interne</b> , invece di crearle mediante il collegamento <b>Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto</b> del browser.	Parco
Acquisizione di elementi del parco	Parco
Acquisizione di ordini di lavoro	Parco
Acquisizione di utilizzi contratto	Contratti
Gestione delle spese d'acquisizione	Finanze
Gestione degli ordini aperti	Contratti

#### Utilizzo del database di produzione con il modulo Acquisti

Per poter lavorare nel proprio database di produzione, è necessario:

1. Installare Asset Manager.
2. Eseguire Asset Manager Application Designer.
3. Installare le chiavi di licenza di HP AutoPass che includono l'autorizzazione per i moduli indicati nella tabella **Modulo Acquisti: licenze d'uso necessarie**.  
Guida **Amministrazione** di Asset Manager, capitolo **Installazione delle chiavi di licenza**.
4. Creare il database importando i **dati tecnici** relativi agli acquisti (procedura descritta di seguito).
5. Eseguire Asset Manager.
6. Connettersi al database.

7. Se si utilizza il client Windows: attivare i moduli riportati nella tabella **Modulo Acquisti: licenze d'uso necessarie** tramite il menu **File/ Gestione moduli**.

#### **Importazione dei Dati tecnici durante la creazione di un database**

Seguire le istruzioni contenute nella guida **Amministrazione**, capitolo **Creazione, modifica ed eliminazione di un database di Asset Manager / Creazione della struttura del database con Asset Manager Application Designer**.

Nella pagina **Dati da importare**, selezionare **Acquisti - Dati tecnici**.

#### **Importazione dei Dati tecnici in un database esistente**

Procedere come segue:

1. Eseguire Asset Manager Application Designer
2. Selezionare **File/Apri**.
3. Selezionare l'opzione **Apri un file di descrizione di database - crea un nuovo database**.
4. Selezionare il file **gbase.xml** ubicato nella sottocartella **config** della cartella di installazione di Asset Manager.
5. Avviare la procedura guidata di creazione di database (menu **Azione/ Crea un database**).
6. Completare le pagine della procedura guidata come segue (navigare da una pagina all'altra mediante i pulsanti **Avanti** e **Indietro**):

Pagina **Genera uno script SQL /Crea un database**:

<b>Campi</b>	<b>Valore</b>
Database	Selezionare la connessione al database nel quale importare i report.
Creazione	Importare i dati tecnici.
Utilizzare le opzioni avanzate di creazione	Non selezionare questa opzione.

Pagina **Parametri di creazione**:

<b>Campi</b>	<b>Valore</b>
Password	Inserire la password amministratore.  <b>Nota:</b> L'amministratore di un database di Asset Manager è il record della tabella <b>Dipendenti e</b>

Campi	Valore
	<p><b>reparti</b> (amEmplDept) il cui campo <b>Nome</b> (Name) è impostato su <b>Admin</b>.</p> <p>Il login di connessione al database è memorizzato nel campo <b>Nome utente</b> (UserLogin). Quello dell'amministratore è <b>Admin</b>.</p> <p>La password è memorizzata nel campo <b>Password</b> (LoginPassword).</p>

Pagina **Dati da importare**:

Campi	Valore
Dati disponibili	Selezionare l'opzione <b>Acquisti - Dati tecnici</b> .
Interrompi l'importazione in caso di errore	Selezionare questa opzione affinché l'importazione dei dati si arresti in caso di problema.
File registro	Nome completo del file nel quale saranno documentate tutte le operazioni effettuate durante l'importazione, compresi errori e avvertenze.

7. Eseguire le operazioni definite mediante la procedura guidata (pulsante **Fine**).

**Per ulteriori informazioni sull'installazione di Asset Manager**

Consultare il manuale **Installazione e aggiornamento**.

## Capitolo 4: Ottimizzazione del repository

Nozioni principali .....	30
Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository .....	31

### Nozioni principali

Il repository su cui si basa il modulo **Acquisti** è composto essenzialmente dai seguenti record:

- Nature
- Modelli
- Marche
- Dipendenti e reparti
- Società
- Scorte
- Centri di costo
- Tipi di costo

I modelli svolgono un ruolo importante in quanto sono utilizzati per:

- Creare le righe di richiesta. Ciò consente di definire gli elementi richiesti.
- Creare gli elementi ordinati al loro ricevimento (elementi del parco, ordini di lavoro, contratti, formazioni o cavi).

Affinché un modello possa essere utilizzato dal modulo **Acquisti**, l'opzione **Autorizzazione richiesta d'acquisto** (bRequestable) deve essere selezionata (dettagli del modello, scheda **Generale**).

**Nota:** Tutte le nature possono essere utilizzate per creare modelli da utilizzare con il modulo **Acquisti**.

## Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository

Presentazione .....	31
Prerequisiti .....	31
Scenario .....	31
Svolgimento .....	33

### Presentazione

Questo semplice esempio pratico ha per scopo la creazione di un repository ottimizzato per la gestione delle acquisizioni.

Gli esempi pratici successivi fanno riferimento ai record creati durante lo svolgimento di questo esempio.

### Prerequisiti

Nessun prerequisito.

### Scenario

È necessario effettuare l'acquisizione dei seguenti modelli:

Nature	Brand	Model
EP1 - Computer	EP1 - HP Compaq	EP1 - Computer desktop
EP1 - Monitor	EP1 - HP Compaq	EP1 - Monitor XGA
EP1 - Monitor	EP1 - HP Compaq	EP1 - Monitor SXGA
EP1 - Monitor	EP1 - HP Compaq	EP1 - Monitor SXGA 15 pollici (sottomodello di EP1 - Monitor SXGA)
EP1 - Monitor	EP1 - HP Compaq	EP1 - Monitor SXGA 17 pollici

Nature	Brand	Model
		(sotto-modello di EP1 - Monitor SXGA)
EP1 - Chiave USB	EP1 - Freecom	EP1 - Chiave USB 256
EP1 - Chiave USB	EP1 - Freecom	EP1 - Chiave USB 512
EP1 - Masterizzatore esterno	EP1 - HP Compaq	EP1 - Masterizzatore esterno
EP1 - Configurazione informatica		EP1 - Configurazione per un ingegnere commerciale
EP1 - Ordine di lavoro		EP1 - Installazione di un computer
EP1 - Ordine di lavoro		EP1 - Connessione di un computer
EP1 - Contratto		EP1 - Contratto di garanzia
EP1 - Contratto di manutenzione		EP1 - Contratto di manutenzione
EP1 - Contratto		EP1 - Contratto
EP1 - Corsi di formazione		EP1 - Formazione per l'utilizzo di un computer
EP1 - Cavo		EP1 - Cavo coassiale

Questi modelli possono essere ottenuti presso la società **EP1 - IIMioFornitore**.

Uno dei dipendenti della società è il Sig. **Pc1 - Reggiani**.

La società possiede una scorta **EP1 - Scorta**.

La società imputa le proprie spese sui seguenti tipi di costo:

- EP1 - Computer
- EP1 - Cavo
- EP1 - Ordine di lavoro
- EP1 - Contratto
- EP1 - Corsi di formazione

La società ammortizza i propri asset in base alla formula di calcolo dell'ammortamento **EP1 - Lineare**.

La società imputa le proprie spese sul centro di costo **EP1 - Società madre**.

## Svolgimento

### Creazione delle nature

1. Visualizzare le nature (collegamento del browser **Gestione parco/ Configurazioni asset/ Nature**).
2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Computer
Crea (seBasis)	Elemento del parco
Crea anche (OverflowTbl)	Apparecchiatura IT (amComputer)
Limitazione di gestione (seMgtConstraint)	Codice interno unico

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Monitor
Crea (seBasis)	Elemento del parco
Crea anche (OverflowTbl)	(Nessuna tabella)
Limitazione di gestione (seMgtConstraint)	Codice interno unico

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Chiave USB
Crea (seBasis)	Elemento del parco
Crea anche (OverflowTbl)	(Nessuna tabella)
Limitazione di gestione (seMgtConstraint)	Cod. int.

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Masterizzatore esterno

Campo o collegamento	Valore
Crea (seBasis)	Elemento del parco
Crea anche (OverflowTbl)	(Nessuna tabella)
Limitazione di gestione (seMgtConstraint)	Codice interno unico

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Configurazione informatica
Crea (seBasis)	Niente

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Ordine di lavoro
Crea (seBasis)	Ordine di lavoro

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Contratto di manutenzione
Crea (seBasis)	Contratto
Tipo di contratto (seCntrType)	Manutenzione;

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Contratto
Crea (seBasis)	Contratto
Tipo di contratto (seCntrType)	Altro

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Corsi di formazione
Crea (seBasis)	Formazione

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Cavo
Crea (seBasis)	Cavo

3. chiudere tutte le finestre.

## Creazione delle marche

1. Visualizzare le marche (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Marche** del browser).
2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Freecom

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - HP Compaq

## Creazione dei tipi di costo

1. Visualizzare i tipi di costo (collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione finanziaria IT/ Follow-up costi/ Tipi di costo** del browser).
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Computer

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Cavo

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Ordine di lavoro

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Contratto

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Corsi di formazione

## Creazione del centro di costo

1. Visualizzare i centri di costo (collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione finanziaria IT/ Follow-up costi/ Centri di costo** del browser).
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Creare il record riportato di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nella tabella seguente.

Campo o collegamento	Valore
Etichetta (Title)	EP1 - Società madre

## Creazione della formula di calcolo dell'ammortamento

1. Visualizzare le formule di calcolo degli ammortamenti (collegamento **Ciclo di vita asset /Gestione finanziaria IT/ Ammortamento/ Formule di calcolo ammortamenti** del browser).
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Creare il record riportato di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nella tabella seguente.

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Lineare

## Creazione dei modelli

1. Visualizzare i modelli (collegamento **Gestione parco/ Configurazioni asset/ Modelli** del browser).
2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Computer desktop
Marca (Brand)	EP1 - HP Compaq
<b>Scheda Generale</b>	
Natura (Nature)	EP1 - Computer
Certificato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
<b>Scheda Contab.</b>	
Tipo di costo (CostCategory)	EP1 - Computer
Codice (AcctCode)	EP1 - CC001
Tipo (DeprScheme)	EP1 - Lineare
IVA (pTaxRate)	7,75%

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Monitor XGA
Marca (Brand)	EP1 - HP Compaq
<b>Scheda Generale</b>	
Natura (Nature)	EP1 - Monitor
Certificato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
<b>Scheda Contab.</b>	
IVA (pTaxRate)	7,75%

<b>Campo o collegamento</b>	<b>Valore</b>
Nome (Name)	EP1 - Monitor SXGA
Marca (Brand)	EP1 - HP Compaq
<b>Scheda Generale</b>	
Natura (Nature)	EP1 - Monitor
Certificato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
<b>Scheda Contab.</b>	
IVA (pTaxRate)	7,75%

<b>Campo o collegamento</b>	<b>Valore</b>
Nome (Name)	EP1 - Monitor SXGA 15 pollici
Marca (Brand)	EP1 - HP Compaq
Sotto-modello di (Parent)	EP1 - Monitor SXGA
<b>Scheda Generale</b>	
Natura (Nature)	EP1 - Monitor
Certificato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
<b>Scheda Contab.</b>	
IVA (pTaxRate)	19,6%

<b>Campo o collegamento</b>	<b>Valore</b>
Nome (Name)	EP1 - Monitor SXGA 17 pollici
Marca (Brand)	EP1 - HP Compaq
Sotto-modello di (Parent)	EP1 - Monitor SXGA
<b>Scheda Generale</b>	
Natura (Nature)	EP1 - Monitor
Certificato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
<b>Scheda Contab.</b>	
IVA (pTaxRate)	19,6%

<b>Campo o collegamento</b>	<b>Valore</b>
Nome (Name)	EP1 - Chiave USB 256
Marca (Brand)	EP1 - Freecom
<b>Scheda Generale</b>	
Natura (Nature)	EP1 - Chiave USB
Certificato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
<b>Scheda Contab.</b>	
IVA (pTaxRate)	7,75%

<b>Campo o collegamento</b>	<b>Valore</b>
Nome (Name)	EP1 - Chiave USB 512
Marca (Brand)	EP1 - Freecom
<b>Scheda Generale</b>	
Natura (Nature)	EP1 - Chiave USB
Certificato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
<b>Scheda Contab.</b>	
IVA (pTaxRate)	7,75%

<b>Campo o collegamento</b>	<b>Valore</b>
Nome (Name)	EP1 - Masterizzatore esterno
Marca (Brand)	EP1 - HP Compaq
<b>Scheda Generale</b>	
Natura (Nature)	EP1 - Masterizzatore esterno
Certificato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
<b>Scheda Contab.</b>	
IVA (pTaxRate)	7,75%

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Configurazione per un ingegnere commerciale
<b>Scheda Generale</b>	
Natura (Nature)	EP1 - Configurazione informatica
Certificato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Connessione di un computer
<b>Scheda Generale</b>	
Natura (Nature)	EP1 - Ordine di lavoro
Certificato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
<b>Scheda Ordine di lavoro</b>	
Tipo (seWOType)	Supporto interno
<b>Scheda Contab.</b>	
Tipo di costo (CostCategory)	EP1 - Ordine di lavoro
IVA (pTaxRate)	7,75%

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Installazione di un computer
<b>Scheda Generale</b>	
Natura (Nature)	EP1 - Ordine di lavoro
Certificato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
<b>Scheda Ordine di lavoro</b>	
Tipo (seWOType)	Manutenzione fuori contratto
<b>Scheda Contab.</b>	
Tipo di costo (CostCategory)	EP1 - Ordine di lavoro
IVA (pTaxRate)	7,75%

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Contratto di manutenzione
<b>Scheda Generale</b>	
Natura (Nature)	EP1 - Contratto di manutenzione
Certificato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
IVA (pTaxRate)	7,75%

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Contratto di garanzia
<b>Scheda Generale</b>	
Natura (Nature)	EP1 - Contratto
Certificato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
<b>Scheda Contab.</b>	
Tipo di costo (CostCategory)	EP1 - Contratto
IVA (pTaxRate)	7,75%

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Formazione per l'utilizzo di un computer
<b>Scheda Generale</b>	
Natura (Nature)	EP1 - Corsi di formazione
Certificato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
<b>Scheda Contab.</b>	
Tipo di costo (CostCategory)	EP1 - Corsi di formazione
IVA (pTaxRate)	7,75%

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Cavo coassiale

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Generale</b>	
Natura (Nature)	EP1 - Cavo
Certificato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
Scheda <b>Contab.</b>	
Tipo di costo (CostCategory)	EP1 - Cavo
Tipo (DeprScheme)	EP1 - Lineare
IVA (pTaxRate)	7,75%

## Creazione del dipendente

1. Visualizzare i reparti e i dipendenti (collegamento **Gestione organizzazioni/ Organizzazione/ Dipendenti e reparti** del browser).
2. Creare il record riportato di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nella tabella seguente.

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	Ep1 - Reggiani

## Creazione del fornitore

1. Visualizzare le società (collegamento **Gestione organizzazioni/ Organizzazione/ Società** del browser).
2. Creare il record riportato di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nella tabella seguente.

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - IIMioFornitore

3. chiudere tutte le finestre.

## Creazione della scorta

1. Visualizzare le scorte (collegamento **Gestione organizzazioni/ Operazioni/ Scorte** del browser).
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Creare il record riportato di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nella tabella seguente.

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Scorta

## Capitolo 5: Cataloghi

Nozioni principali .....	44
Procedure .....	47
Esempio pratico 2: catalogo semplice .....	50
Esempio pratico 3: opzioni di prodotto .....	57

### Nozioni principali

Cataloghi .....	44
Collegamento tra riferimenti fornitore e modelli .....	45
Importazione di cataloghi esterni .....	45
Opzioni di prodotto .....	45

### Cataloghi

I cataloghi consentono di descrivere l'offerta di uno o più fornitori che offrono prodotti alle stesse condizioni.

**Suggerimento:** Di norma ad ogni catalogo viene associato un solo fornitore (scheda **Distributori**).

Tuttavia, nel caso in cui i fornitori appartengano a una stessa rete e offrano gli stessi prodotti alle stesse condizioni, è possibile associare più fornitori a un catalogo.

Si noti che i riferimenti catalogo non possiedono collegamenti diretti con i fornitori. I fornitori di un riferimento catalogo sono i fornitori del rispettivo catalogo.

Pertanto, le condizioni commerciali di un riferimento catalogo devono essere disponibili per tutti i fornitori nella scheda **Distributori**.

## Collegamento tra riferimenti fornitore e modelli

Non esistono collegamenti immediati tra il modo in cui i fornitori descrivono i rispettivi prodotti e i modelli ai quali sono collegati i record del parco.

Pertanto sarà necessario associare questi due elementi al momento del ricevimento dei riferimenti catalogo ordinati.

L'associazione si effettua tramite i prodotti:

- Per quanto concerne i fornitori, si ordinano dei riferimenti catalogo associati a dei prodotti.
- Dal punto di vista del parco, si creano dei record associati a un modello.

Grazie al collegamento tra prodotti e modelli, Asset Manager è in grado di automatizzare la creazione dei record del parco al ricevimento degli ordini.

A questo scopo, Asset Manager segue il collegamento **Riga d'ordine -> Riferimento catalogo -> Prodotto -> Modello**.

## Importazione di cataloghi esterni

Se il fornitore è in grado di fornire dati di catalogo che si possono importare, è possibile automatizzare questo processo di importazione e di aggiornamento.

Per eseguire questo task è possibile utilizzare HPE Connect-It sviluppato da HP Software. HPE Connect-It è in grado di gestire numerosi formati di file.

È inoltre possibile utilizzare il modulo **Riconciliazione** di Asset Manager (guida **Riconciliazione**).

Se il fornitore fornisce riferimenti catalogo associati a prodotti, sarà sufficiente associare ciascun prodotto a uno dei modelli del repository di Asset Manager.

## Opzioni di prodotto

Asset Manager consente di descrivere i prodotti disponibili con le opzioni.

Non esistono meccanismi predefiniti per gestire le opzioni di prodotto in un ordine.

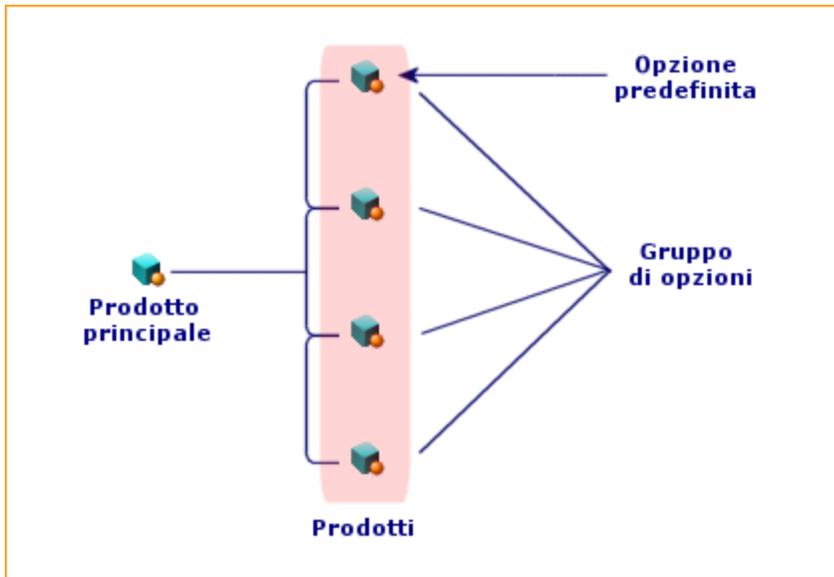
Per gestire le opzioni di prodotto in un ordine, è possibile creare delle procedure guidate o modificare quelle esistenti.

Qui di seguito sono riportati i principi di funzionamento delle opzioni applicabili:

### Opzioni di prodotto: principi

Modalità di funzionamento	Conseguenze a livello del ciclo di acquisizione	Esempio
Un prodotto può essere composto da un numero illimitato di sottoprodotti opzionali	Quando si seleziona un riferimento catalogo per creare un ordine, Asset Manager identifica il prodotto associato al riferimento catalogo ed esamina automaticamente se è necessario aggiungere righe d'ordine per i sottoprodotti del prodotto principale.	Un'automobile può essere proposta con delle opzioni: autoradio, numero di porte, ecc.
I sottoprodotti opzionali possono essere associati a un gruppo di opzioni.	Al momento dell'emissione dell'ordine, si dovrà selezionare un prodotto opzionale all'interno di ciascun gruppo di opzioni.	Il gruppo di opzioni <b>Numero di porte</b> contiene due opzioni: <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 porte</li><li>• 5 porte</li></ul>
I gruppi di opzioni possono essere facoltativi o obbligatori.	Se un gruppo di opzioni è obbligatorio, è necessario scegliere una delle opzioni proposte.  Altrimenti questa scelta è facoltativa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il gruppo di opzioni <b>Numero di porte</b> è obbligatorio.</li><li>• Il gruppo di opzioni <b>Hi-fi</b> è facoltativo.</li></ul>
Un gruppo di opzioni obbligatorio può essere associato a un'opzione per impostazione predefinita.	Un valore predefinito può essere proposto automaticamente alla creazione dell'ordine.	Per impostazione predefinita, il gruppo di opzioni <b>Numero di porte</b> è associato all'opzione <b>5 porte</b>

### Opzioni di prodotto: principi



## Procedure

Ordine da rispettare .....	47
Creazione del catalogo .....	48
Creazione dei prodotti .....	48
Creazione dei riferimenti catalogo .....	48
Opzioni di prodotto .....	49

## Ordine da rispettare

Per creare un catalogo, il metodo più semplice consiste nell'eseguire la seguente procedura nell'ordine:

1. Creare il catalogo.
2. Creare i prodotti.
3. Creare i riferimenti catalogo.

## Creazione del catalogo

1. Visualizzare i cataloghi (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Cataloghi** del browser).
2. Creare il catalogo.
3. Compilare i dettagli del record.

## Creazione dei prodotti

1. Visualizzare i prodotti in catalogo (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Prodotti** del browser).
2. Creare il prodotto.
3. Compilare i dettagli del record.

## Creazione dei riferimenti catalogo

- Prima possibilità:
  - a. Visualizzare i cataloghi (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Cataloghi** del browser).
  - b. Selezionare il catalogo al quale si desidera aggiungere il riferimento.
  - c. Selezionare la scheda **Riferimenti**
  - d. Aggiungere il riferimento (pulsante **+** del client Windows o **Aggiungi** del client Web).
  - e. Compilare i dettagli del record.
- Seconda possibilità:
  - a. Visualizzare i riferimenti catalogo (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Riferimenti catalogo** del browser).
  - b. Creare un nuovo riferimento (pulsante **Nuovo**).
  - c. Compilare i dettagli del record.

## Opzioni di prodotto

Di seguito sono riportate le fasi principali della creazione di un prodotto con opzioni:

1. Creare il prodotto principale.
2. Creare il gruppo di opzioni.
3. Creare i prodotti opzionali.
4. Creare i riferimenti catalogo del prodotto principale e dei sottoprodotti opzionali.

### Creazione di un gruppo di opzioni:

1. Visualizzare i gruppi di opzioni (menu **Amministrazione/Elenco delle finestre**, tabella **Opzioni prodotto** (amProdOption)).
2. Creare un nuovo gruppo di opzioni.
3. Compilare i dettagli del record.

### Definizione di un prodotto opzionale:

1. Visualizzare i prodotti (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Prodotti** del browser).
2. Creare il prodotto opzionale.
3. Compilare i dettagli del record e in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Generale</b>	
<b>Componente di</b> (Parent)	Selezionare il prodotto a cui appartiene il sottoprodotto opzionale.
<b>È un'opzione</b> (bOption)	Selezionare questa opzione.
<b>Gruppi di opzioni</b> (OptionGroup)	Se il sottoprodotto opzionale appartiene a un gruppo di opzioni, compilare questo collegamento.
<b>Opzione predefinita</b> (bDefaultOption)	Se il sottoprodotto opzionale appartiene a un gruppo di opzioni e deve essere proposto per impostazione predefinita, selezionare questa opzione.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni, fare riferimento a ["Opzioni delle richieste" a pagina 205](#) oppure a ["Esempio pratico 5: richieste standard" a pagina 94](#).

## Esempio pratico 2: catalogo semplice

Presentazione .....	50
Prerequisiti .....	50
Scenario .....	50
Svolgimento .....	50

### Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare come creare un catalogo semplice.

### Prerequisiti

È necessario aver eseguito l'[Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#).

### Scenario

Il computer **EP1 - HP Compaq Desktop** è uno dei modelli che possono essere ordinati presso la società **EP1 - IIMioFornitore**.

Si desidera specificare questa possibilità in un catalogo.

### Svolgimento

#### Creazione del catalogo

1. Visualizzare i cataloghi (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Cataloghi** del browser).
2. Creare il record riportato di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nella tabella seguente.

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - IIMioFornitore
Valuta (Currency)	EUR (Euro europeo)
<b>Scheda Generale</b>	
Inizio validità (dtStartValidity)	Inserire una data anteriore alla data odierna
Fine validità (dtEndValidity)	Inserire una data posteriore alla data odierna
Fare clic su <b>Crea</b> .	
<b>Scheda Distributori</b>	
	Aggiungere un collegamento alla società <b>EP1 - IIMioFornitore</b>
Fare clic su <b>Modifica</b> .	
Forn. predefinito (DefSuppCat)	EP1 - IIMioFornitore

## Creazione dei prodotti

1. Visualizzare i prodotti in catalogo (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Prodotti** del browser).
2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP2 - Computer desktop
Marca (Brand)	EP1 - HP Compaq
<b>Scheda Generale</b>	
Modello (Model)	EP1 - Computer desktop

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP2 - Installazione di un computer
<b>Scheda Generale</b>	
Modello (Model)	EP1 - Installazione di un computer

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP2 - Contratto di garanzia
Scheda <b>Generale</b>	
Modello (Model)	EP1 - Contratto di garanzia

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP2 - Masterizzatore esterno
Marca (Brand)	EP1 - HP Compaq
Scheda <b>Generale</b>	
Modello (Model)	EP1 - Masterizzatore esterno

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP2 - Formazione per l'utilizzo di un computer
Scheda <b>Generale</b>	
Modello (Model)	EP1 - Formazione per l'utilizzo di un computer

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP2 - Cavo coassiale
Scheda <b>Generale</b>	
Modello (Model)	EP1 - Cavo coassiale

## Creazione dei riferimenti catalogo

1. Visualizzare i riferimenti catalogo (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Riferimenti catalogo** del browser).
2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nella tabella seguente.

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP2 - Computer desktop
Descrizione (Description)	EP2 - Computer desktop
Inizio validità (dtStartValidity)	Inserire una data anteriore alla data odierna
Fine validità (dtEndValidity)	Inserire una data posteriore alla data odierna
Prezzo (fPrice)	1000
Sconto (pDiscount)	10%
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP2 - Computer desktop (EP1 - IIMioFornitore)

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP2 - Installazione di un computer
Descrizione (Description)	EP2 - Installazione di un computer
Inizio validità (dtStartValidity)	Inserire una data anteriore alla data odierna
Fine validità (dtEndValidity)	Inserire una data posteriore alla data odierna
Prezzo (fPrice)	400
Sconto (pDiscount)	10%
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP2 - Installazione di un computer (EP1 - IIMioFornitore)

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP2 - Masterizzatore esterno

<b>Campo o collegamento</b>	<b>Valore</b>
Descrizione (Description)	EP2 - Masterizzatore esterno
Inizio validità (dtStartValidity)	Inserire una data anteriore alla data odierna
Fine validità (dtEndValidity)	Inserire una data posteriore alla data odierna
Prezzo (fPrice)	150
Sconto (pDiscount)	0%
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP2 - Masterizzatore esterno (EP1 - IIMioFornitore)

<b>Campo o collegamento</b>	<b>Valore</b>
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP2 - Contratto di garanzia
Descrizione (Description)	EP2 - Contratto di garanzia
Inizio validità (dtStartValidity)	Inserire una data anteriore alla data odierna
Fine validità (dtEndValidity)	Inserire una data posteriore alla data odierna
Prezzo (fPrice)	50
Sconto (pDiscount)	0%
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP2 - Contratto di garanzia (EP1 - IIMioFornitore)

<b>Campo o collegamento</b>	<b>Valore</b>
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP2 - Formazione per l'utilizzo di un computer
Descrizione (Description)	EP2 - Formazione per l'utilizzo di un computer
Inizio validità (dtStartValidity)	Inserire una data anteriore alla data odierna
Fine validità (dtEndValidity)	Inserire una data posteriore alla data odierna

Campo o collegamento	Valore
Prezzo (fPrice)	200
Sconto (pDiscount)	5%
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP2 - Formazione per l'utilizzo di un computer (EP1 - IIMioForn.)

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP2 - Cavo coassiale
Descrizione (Description)	EP2 - Cavo coassiale
Inizio validità (dtStartValidity)	Inserire una data anteriore alla data odierna
Fine validità (dtEndValidity)	Inserire una data posteriore alla data odierna
Prezzo (fPrice)	300
Sconto (pDiscount)	10%
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP2 - Cavo coassiale (EP1 - IIMioFornitore)

## Definizione di un riferimento catalogo predefinito per i modelli

1. Visualizzare i modelli (collegamento **Gestione parco/ Configurazioni asset/ Modelli** del browser).
2. Selezionare i seguenti record (identificabili nella prima riga della tabella) e compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Computer desktop

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Dati cat.</b>	
Rif. cat. predefinito (DefCatRef)	EP2 - Computer desktop (EP1 - IIMioFornitore) - EP2 - Computer desktop - (EP1 - IIMioFornitore)

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Installazione di un computer
Scheda <b>Dati cat.</b>	
Rif. cat. predefinito (DefCatRef)	EP2 - Installazione di un computer (EP1 - IIMioFornitore) - EP2 - Installazione di un computer - (EP1 - IIMioFornitore)

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Contratto di garanzia
Scheda <b>Dati cat.</b>	
Rif. cat. predefinito (DefCatRef)	EP2 - Contratto di garanzia (EP1 - IIMioFornitore) - EP2 - Contratto di garanzia - (EP1 - IIMioFornitore)

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Formazione per l'utilizzo di un computer
Scheda <b>Dati cat.</b>	
Rif. cat. predefinito (DefCatRef)	EP2 - Formazione per l'utilizzo un computer - EP2 - Formazione per l'utilizzo un computer - (EP1 - IIMioFornitore)

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP1 - Cavo coassiale
Scheda <b>Dati cat.</b>	
Rif. cat. predefinito (DefCatRef)	EP2 - Cavo coassiale (EP1 - IIMioFornitore) - EP2 - Cavo coassiale - (EP1 - IIMioFornitore)

## Esempio pratico 3: opzioni di prodotto

Presentazione .....	57
Prerequisiti .....	57
Scenario .....	57
Svolgimento .....	57

### Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare come creare dei prodotti con opzioni.

### Prerequisiti

È necessario aver eseguito l'[Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#).

### Scenario

L'offerta del fornitore **EP1 - IIMioFornitore** comporta un computer **EP1 - Computer desktop**, con una selezione di 2 monitor (opzione obbligatoria) e una selezione di 2 chiavi USB (opzione facoltativa).

### Svolgimento

#### Creazione del gruppo di opzioni

**Attenzione:** Questa sezione richiede il client Windows.

1. Visualizzare i gruppi di opzioni (menu **Amministrazione/Elenco delle finestre**, tabella **Opzioni prodotto** (amProdOption)).

2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP3 - Monitor
Scelta obbligatoria (bMandatory)	Sì

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP3 - Chiave USB
Scelta obbligatoria (bMandatory)	No

## Creazione dei prodotti

1. Visualizzare i prodotti in catalogo (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Prodotti** del browser).
2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP3 - Computer desktop con opzioni
Marca (Brand)	EP1 - HP Compaq
Scheda <b>Generale</b>	
Modello (Model)	EP1 - Computer desktop

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP3 - Monitor XGA
Marca (Brand)	EP1 - HP Compaq
Scheda <b>Generale</b>	
Modello (Model)	EP1 - Monitor XGA
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un</b>	

Campo o collegamento	Valore
<b>altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
Componente di (Parent)	EP3 - Computer desktop con opzioni
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
È un'opzione (bOption)	Si
Gruppi di opzioni (OptionGroup)	EP3 - Monitor
Opzione predefinita (bDefaultOption)	Si

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP3 - Monitor SXGA
Marca (Brand)	EP1 - HP Compaq
<b>Scheda Generale</b>	
Modello (Model)	EP1 - Monitor SXGA
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
Componente di (Parent)	EP3 - Computer desktop con opzioni
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
È un'opzione (bOption)	Si
Gruppi di opzioni (OptionGroup)	EP3 - Monitor
Opzione predefinita (bDefaultOption)	No

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP3 - Chiave USB 256
Marca (Brand)	EP1 - Freecom
<b>Scheda Generale</b>	

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	EP1 - Chiave USB 256
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
Componente di (Parent)	EP3 - Computer desktop con opzioni
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
È un'opzione (bOption)	Si
Gruppi di opzioni (OptionGroup)	EP3 - Chiave USB
Opzione predefinita (bDefaultOption)	No

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP3 - Chiave USB 512
Marca (Brand)	EP1 - Freecom
<b>Scheda Generale</b>	
Modello (Model)	EP1 - Chiave USB 512
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
Componente di (Parent)	EP3 - Computer desktop con opzioni
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
È un'opzione (bOption)	Si
Gruppi di opzioni (OptionGroup)	EP3 - Chiave USB
Opzione predefinita (bDefaultOption)	No

## Creazione dei riferimenti catalogo

1. Visualizzare i riferimenti catalogo (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Riferimenti catalogo** del browser).
2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP3 - Computer desktop con opzioni
Descrizione (Description)	EP3 - Computer desktop con opzioni
Inizio validità (dtStartValidity)	Inserire una data anteriore alla data odierna
Fine validità (dtEndValidity)	Inserire una data posteriore alla data odierna
Prezzo (fPrice)	900
Sconto (pDiscount)	10%
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP3 - Computer desktop con opzioni (EP1 - IIMioFornitore)

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP3 - Monitor XGA
Descrizione (Description)	EP3 - Monitor XGA
Inizio validità (dtStartValidity)	Inserire una data anteriore alla data odierna
Fine validità (dtEndValidity)	Inserire una data posteriore alla data odierna
Prezzo (fPrice)	100
Sconto (pDiscount)	10%

Campo o collegamento	Valore
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP3 - Monitor XGA (EP1 - IIMioFornitore)

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP3 - Monitor SXGA
Descrizione (Description)	EP3 - Monitor SXGA
Inizio validità (dtStartValidity)	Inserire una data anteriore alla data odierna
Fine validità (dtEndValidity)	Inserire una data posteriore alla data odierna
Prezzo (fPrice)	100
Sconto (pDiscount)	10%
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP3 - Monitor SXGA (EP1 - IIMioFornitore)

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP3 - Chiave USB 256
Descrizione (Description)	EP3 - Chiave USB 256
Inizio validità (dtStartValidity)	Inserire una data anteriore alla data odierna
Fine validità (dtEndValidity)	Inserire una data posteriore alla data odierna
Prezzo (fPrice)	150
Sconto (pDiscount)	10%
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP3 - Chiave USB 256 (EP1 - IIMioFornitore)

<b>Campo o collegamento</b>	<b>Valore</b>
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP3 - Chiave USB 512
Descrizione (Description)	EP3 - Chiave USB 512
Inizio validità (dtStartValidity)	Inserire una data anteriore alla data odierna
Fine validità (dtEndValidity)	Inserire una data posteriore alla data odierna
Prezzo (fPrice)	300
Sconto (pDiscount)	10%
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP3 - Chiave USB 512 (EP1 - IIMioFornitore)

## Capitolo 6: Ciclo d'acquisizione

Nozioni principali .....	64
Follow-up del ciclo d'acquisizione .....	65
Icane di follow-up .....	66
Esempio pratico 4: ciclo d'acquisizione completo .....	67
Presentazione .....	67
Prerequisiti .....	68
Scenario .....	68
Svolgimento .....	68

### Nozioni principali

Il ciclo di acquisizione è composto da una serie di fasi successive.

Il funzionamento del ciclo è ottimizzato una volta realizzate tutte le fasi.

Solo eccezionalmente è possibile omettere alcune fasi; tuttavia, ciò provoca la perdita di alcuni utili automatismi.

Ad esempio, se si crea un preventivo senza aver creato a monte una richiesta, Asset Manager crea automaticamente una richiesta nel momento in cui si fa clic sul pulsante **Emissione** del preventivo. Le righe di richiesta vengono create senza collegamenti gerarchici tra di loro. Se si dimentica di organizzarle gerarchicamente e qualora ciò fosse utile, i record creati al ricevimento dell'ordine non avranno nessun collegamento gerarchico.

#### Ciclo d'acquisizione: passaggi

Passaggio	Carattere del passaggio
Richiesta	Le richieste consentono di descrivere un fabbisogno facendo riferimento a modelli ed eventualmente a riferimenti catalogo.  I collegamenti gerarchici tra i record creati al ricevimento degli ordini sono definiti da collegamenti gerarchici tra righe di richiesta.
Prenotazione	Le prenotazioni consentono di conservare elementi della scorta in seguito a una richiesta per sottrarre questi elementi

### Ciclo d'acquisizione: passaggi, continua

Passaggio	Carattere del passaggio
	<p>dall'ordine.</p> <p>Una prenotazione può essere effettuata a partire da una richiesta, mediante la procedura guidata di prenotazione degli asset in scorta o direttamente tramite i dettagli delle righe di richiesta.</p>
Preventivo	<p>I preventivi consentono di descrivere dei progetti d'ordine di riferimenti catalogo presso un fornitore.</p> <p>I preventivi sono degli ordini valorizzati ma non emessi.</p> <p>Di norma, i preventivi sono creati a partire da richieste</p> <p>Occasionalmente, è possibile creare un preventivo senza basarsi su una richiesta. In tal caso la richiesta viene creata automaticamente quando si fa clic sul pulsante <b>Emissione</b> del preventivo.</p>
Ordine	<p>Gli ordini consentono di descrivere un ordine di riferimenti catalogo presso un fornitore.</p> <p>Gli ordini possono essere creati unicamente a partire da preventivi.</p>
Ricevimento	<p>Le schede di ricevimento consentono di descrivere il ricevimento di una riga d'ordine.</p> <p>La loro creazione provoca la creazione di un record nell'apposita tabella (come la tabella degli elementi del parco, ad esempio), qualora le condizioni lo richiedano (esempio: la riga d'ordine è collegata a un riferimento catalogo, a un prodotto, a un modello, a una natura che specificano la necessità di creare un record).</p> <p>È possibile creare solo schede di ricevimento che fanno riferimento a righe d'ordine che non sono ancora state ricevute.</p>
Registrazione della fattura	<p>Le fatture consentono di registrare le fatture inviate dal fornitore.</p> <p>Il modo più pratico per creare fatture è a partire dai dettagli di una scheda di ricevimento.</p>

## Follow-up del ciclo d'acquisizione

### Client Windows

È possibile ottenere una visione globale del ciclo d'acquisizione visualizzando la scheda **Follow-up** disponibile nei dettagli di:

- Richieste
- Preventivi/Ordini
- Ricevimenti
- Fatture

L'organizzazione delle informazioni contenute nella scheda **Follow-up** dipende dalla tabella di cui si visualizzano i dettagli: esse sono organizzate dal punto di vista del record visualizzato.

Questa finestra visualizza una struttura ad albero.

Espandendo i livelli, si accede ai valori delle varie impostazioni del ciclo.

Ad esempio, nei dettagli di una richiesta, espandendo il ramo **Composizione della richiesta** si visualizzano gli elementi da acquistare per soddisfare la richiesta.

Parallelamente, se si espande il ramo **Preventivi associati**, si visualizzano i preventivi creati a partire dagli elementi della richiesta.

Se si inizia selezionando un preventivo specifico, verranno visualizzati le richieste, gli ordini d'acquisto e le schede di ricevimento corrispondenti al preventivo.

Inoltre, facendo doppio clic su uno di questi elementi è possibile visualizzare le informazioni dettagliate ad esso relative.

### Client Web

Utilizzare la procedura guidata **Tieni traccia delle righe di richiesta** per tenere traccia del ciclo di acquisizione.

## Icone di follow-up

Queste icone consentono di seguire l'evoluzione del trattamento delle righe di richiesta, di ordine d'acquisto, di preventivo e di ricevimento.

### Ciclo di acquisizione: icone delle schede Follow-up

Icona	Significato
	La richiesta cui appartiene la riga di composizione è convalidata.
	La richiesta cui appartiene la riga di composizione è in attesa di

### Ciclo di acquisizione: icone delle schede Follow-up, continua

Icona	Significato
	convalida o la convalida è in corso.
	La richiesta cui appartiene la riga di composizione è stata rifiutata.
	Numero di elementi ordinati per questa riga di richiesta. Nel nostro esempio: 3.
	Numero di elementi ricevuti per questa riga di richiesta. Nel nostro esempio: 3.
	Numero di elementi in attesa di ricevimento. Nel nostro esempio: 1.
	La riga di richiesta, preventivo o ordine d'acquisto è stata completamente ricevuta.

## Esempio pratico 4: ciclo d'acquisizione completo

Presentazione .....	67
Prerequisiti .....	68
Scenario .....	68
Svolgimento .....	68
Creazione della richiesta .....	68
Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo .....	70
Emissione del preventivo sotto forma di ordine .....	71
Ricevimento dell'ordine .....	72
Registrazione della fattura .....	73

## Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare la sequenza delle fasi di un ciclo di acquisizione.

Lo scopo non è di approfondire l'ampia gamma di possibilità offerte ad ogni fase del ciclo; queste funzionalità verranno presentate più oltre nel presente manuale.

## Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- [Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#)
- [Esempio pratico 2: catalogo semplice](#)

## Scenario

- Il Signor **Pc1 - Reggiani** necessita di un computer **PC1 - Computer desktop**.
- Il fabbisogno viene registrato sotto forma di richiesta.
- La richiesta viene valorizzata sotto forma di preventivo presso la società **EP1 - IIMioFornitore**.
- Il preventivo è approvato.
- Il preventivo viene emesso sotto forma di ordine.
- L'asset viene ricevuto.
- La fattura dell'asset è registrata.

## Svolgimento

### Creazione della richiesta

1. Avviare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una nuova richiesta...** del browser).
2. Compilare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Creare una nuova richiesta</b>	

Campo o collegamento	Valore
Brand	EP1 - HP Compaq
Fare clic su <b>Applica filtro</b>	
Modelli	EP1 - Computer desktop
Campo a destra del pulsante <b>Aggiungi</b>	1
Fare clic sul pulsante <b>Aggiungi</b>	
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Nuova richiesta</b>	
Scopo	PC4 - Computer per il Signor Reggiani
Utente	Ep1 - Reggiani,
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

3. Asset Manager visualizza i dettagli della richiesta generata mediante la procedura guidata. Esaminare i dettagli di questa richiesta. Alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Generale</b>	
Scopo	PC4 - Computer per il Signor Reggiani
Stato rich. (seStatus)	In preparazione
Scheda <b>Composizione</b>	
	Riga di richiesta corrispondente al modello <b>EP1 - Computer desktop</b>

4. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	EP4 - RIC001

5. Convalidare la modifica della richiesta.  
 6. Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

## Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

1. Verificare che i dettagli della richiesta **EP4 - RIC001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Preventivo/OA**.  
Client Web: Selezionare **Crea o modifica un preventivo o un ordine di acquisto** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
3. Compilare la procedura guidata **Genera un preventivo** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Genera un preventivo EP4 - RIC001</b>	
Considerare tutte le righe	Sì
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Seleziona le righe da considerare</b>	
Selezionare in un catalogo o presso un fornitore	No
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta</b>	
Dovrebbe essere possibile accettare i valori visualizzati nella pagina. La tabella in fondo mostra l'ordine di acquisto che verrà creato: <b>PC1 - Computer desktop 1 1 PC2 - Computer desktop (PC1 - IIMioFornitore) PC2 - Computer desktop 1.000 EUR 10%</b>	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

4. Asset Manager visualizza i dettagli del preventivo generato dalla richiesta.  
Esaminare ora i dettagli del preventivo; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Preventivo richiesto
Scheda <b>Generale</b>	

Campo o collegamento	Valore
Rich. iniziale (Request)	PC4 - REQ001 (PC4 - Computer per il Signor Reggiani)
Scheda <b>Composizione</b>	
	Riga di richiesta corrispondente al riferimento catalogo <b>EP2 - Computer desktop (EP1 - IIMioFornitore)</b> selezionata tramite la procedura guidata <b>Genera un preventivo</b>

5. Assegnare un numero al preventivo e confermare la valorizzazione compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	EP4 - PRE001

6. Convalidare le modifiche (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
7. Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

## Emissione del preventivo sotto forma di ordine

1. Verificare che i dettagli del preventivo **EP4 - PRE001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Emissione**.  
Client Web: Selezionare **Cambia lo stato dell'ordine in 'Emesso'** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)

5. Esaminare ora i dettagli dell'ordine; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Emesso
Scheda <b>Generale</b>	
Inviato (dtSent)	Data del giorno

6. Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

## Ricevimento dell'ordine

1. Verificare che i dettagli dell'ordine **EP4 - PRE001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Ricevimento**.  
Client Web: Selezionare **Crea o modifica un ricevimento** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
3. Compilare la procedura guidata **Ricevimento** immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Ricevimento</b>	
	Selezionare la riga <b>EP2 - Computer desktop 1 0 1</b> e immettere il valore <b>1</b> nella colonna <b>Quantità da ricevere</b>
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

4. Asset Manager visualizza i dettagli dell'elemento del parco generato a partire dall'ordine.  
Esaminare ora i dettagli dell'elemento del parco; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale ( <b>EP1 - Computer desktop</b> )
Scheda <b>Generale</b>	
Utente (User)	Viene visualizzato l'utente selezionato nella richiesta iniziale ( <b>EP1 - Reggiani</b> )

Campo o collegamento	Valore
Val. unitario (mAvgPrice)	Viene visualizzato il prezzo IVA esclusa calcolato a partire dalla riga d'ordine ( <b>900</b> )

## Registrazione della fattura

**Attenzione:** Questa sezione richiede il client Windows.

1. Visualizzare gli ordini di acquisto (collegamento **Ciclo di vita asset / Ciclo di vita acquisti/ Ordini e preventivi/ Ordini** del browser).
2. Selezionare l'ordine **EP4 - PRE001**.
3. Selezionare la scheda **Follow-up**.
4. Espandere il ramo **Ricevimenti**.
5. Visualizzare i dettagli della riga **XXX EP1 - IIMioFornitore** (fare doppio clic sulla riga).
6. Asset Manager visualizza i dettagli della scheda di ricevimento generata a partire dall'ordine.
7. fare clic sul pulsante **Fattura**.
8. Esaminare ora la pagina visualizzata dalla procedura guidata e lasciare invariati i valori predefiniti proposti.
9. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
10. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
11. Asset Manager visualizza i dettagli della fattura fornitore generata a partire dalla scheda di ricevimento.

Esaminare ora i dettagli della fattura; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Fornitore (Supplier)	EP1 - IIMioFornitore
Scheda <b>Composizione</b>	
	EP2 - Computer desktop 1 1000,00 10% 19,6% 1076,40

I campi rimanenti saranno compilati utilizzando le informazioni riportate sulla fattura inviata dal fornitore.

## Capitolo 7: Richieste

Nozioni principali .....	74
Procedure .....	75
Creazione di una nuova richiesta utilizzando una richiesta standard .....	76
Creazione di una nuova richiesta selezionando i modelli tramite una procedura guidata .....	78
Creazione di una nuova richiesta senza utilizzare una procedura guidata .....	79
Creazione di una nuova richiesta che non necessita di convalida .....	80
Aggiunta di righe di richiesta utilizzando il pulsante Aggiungi (client Windows) o l'azione contestuale (client Web) .....	83
Aggiunta di righe di richiesta provenienti da una richiesta standard .....	83
Aggiunta di righe di richiesta utilizzando il pulsante + (client Windows) o il pulsante Aggiungi (client Web) .....	84
Riassegnazione del centro di costo e/o dell'utente finale delle righe di richiesta .....	85
Workflow della convalida della richiesta di acquisto .....	86
Automatizzazione dell'aggiornamento dello stato delle richieste .....	94
Esempio pratico 5: richieste standard .....	94
Presentazione .....	95
Prerequisiti .....	95
Scenario .....	95
Svolgimento .....	96

### Nozioni principali

Per creare una richiesta esistono più metodi. Uno di essi, disponibile unicamente sulla piattaforma Web, è descritto nel capitolo [Self-service delle richieste](#) del presente manuale.

Una volta creata la richiesta, esistono vari metodi per modificare la composizione della richiesta (elenco delle righe di richiesta della scheda **Composizione**).

**Nota:** È possibile aggiungere righe a una richiesta solo se il campo **Stato rich.** (seStatus) è

impostato su uno dei seguenti valori:

- In preparazione
- Richiesta standard

Nel presente capitolo ognuno di questi metodi viene descritto in dettaglio.

I dati sistema del modulo **Acquisti** comprendono lo schema di workflow **Convalida delle richieste d'acquisto** (REQAPPR) che consente l'attivazione di una procedura di convalida delle richieste.

I dati tecnici correlati agli **acquisti** comprendono lo schema di workflow **Soddisfazione della richiesta** (REQSATIS), che imposta il valore del campo **Stato rich.** (seStatus) della richiesta su **Soddisfatta** quando vengono soddisfatte tutte le righe della richiesta.

Il presente capitolo descrive in dettaglio questi schemi.

### Ciclo d'acquisizione: richieste



## Procedure

Creazione di una nuova richiesta utilizzando una richiesta standard .....	76
Principi .....	76
Creazione di una richiesta standard .....	76
Trasformazione di una richiesta in richiesta standard .....	77
Creazione di una nuova richiesta utilizzando una richiesta standard .....	77
Creazione di una nuova richiesta selezionando i modelli tramite una procedura guidata .....	78
Creazione di una nuova richiesta senza utilizzare una procedura guidata .....	79
Creazione di una nuova richiesta che non necessita di convalida .....	80
Prerequisiti .....	80
Selezione dell'opzione Ignora processo di convalida dai dettagli della richiesta .....	80

Selezione dell'opzione Ignora processo di convalida mediante le procedure guidate di creazione di richieste .....	81
Prenotazione automatica di articoli dallo stock e creazione dell'ordine di acquisto .....	82
Aggiunta di righe di richiesta utilizzando il pulsante Aggiungi (client Windows) o l'azione contestuale (client Web) .....	83
Aggiunta di righe di richiesta provenienti da una richiesta standard .....	83
Aggiunta di righe di richiesta utilizzando il pulsante + (client Windows) o il pulsante Aggiungi (client Web) .....	84
Riassegnazione del centro di costo e/o dell'utente finale delle righe di richiesta .....	85
Workflow della convalida della richiesta di acquisto .....	86
Principi generali .....	86
Attività di workflow .....	89
Automatizzazione dell'aggiornamento dello stato delle richieste .....	94

## Creazione di una nuova richiesta utilizzando una richiesta standard

### Principi

Asset Manager consente di creare dei modelli di richiesta denominati **richieste standard**.

Le richieste standard consentono di:

- Creare delle richieste identiche che si ripetono
- Uniformare gli acquisti

**Nota:** Solo le righe di richiesta e le opzioni associate (scheda **Composizione**) vengono duplicate dalla richiesta standard nella richiesta.

### Creazione di una richiesta standard

1. Visualizzare le richieste standard (collegamento **Gestione organizzazioni/ Operazioni/ Richieste standard** del browser).

2. Creare un nuovo record (pulsante **Nuovo**).
3. Compilare i dettagli del record.

## Trasformazione di una richiesta in richiesta standard

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).

**Suggerimento:** Gli utenti che non possono accedere al modulo **Acquisti**, ma che possono accedere al modulo **Parco**, possono utilizzare il collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione infrastrutture/ Richieste interne** del browser.

Tramite questo collegamento, è possibile accedere all'elenco e ai dettagli delle richieste d'acquisto. L'unica limitazione presente nell'utilizzo del collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione infrastrutture/ Richieste interne** è l'assenza dei pulsanti **Preventivo/OA e Ordine** (client Windows) e delle azioni contestuali equivalenti (client Web).

2. Selezionare i dettagli della richiesta da trasformare in richiesta standard.
3. Duplicare la richiesta (pulsante **Duplica**).
4. Compilare in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Oggetto (ReqPurpose)	Specificare un valore che consenta di identificare facilmente la richiesta standard.
Stato rich. (seStatus)	Richiesta standard
Scheda <b>Composizione</b>	
	Verificare che la richiesta standard sia correttamente compilata.

## Creazione di una nuova richiesta utilizzando una richiesta standard

1. Avviare la procedura guidata **Creare una richiesta a partire da una richiesta standard...** (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Creare una richiesta a partire da**

**una richiesta standard...** del browser).

2. Compilare la procedura guidata **Creare una richiesta a partire da una richiesta standard...**
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza i dettagli della richiesta generata mediante la procedura guidata. Questa richiesta viene compilata utilizzando le seguenti informazioni:

Origine	Campi e collegamenti utilizzati
Richiesta standard	Solo le righe di richiesta e le relative opzioni (scheda <b>Composizione</b> )
Procedura guidata <b>Creare una richiesta a partire da una richiesta standard...</b>	Solo i campi e i collegamenti compilati nella pagina <b>Nuova richiesta</b>

6. Completare la richiesta compilando manualmente gli altri campi e collegamenti della richiesta e delle righe di richiesta.  
Se vi sono opzioni associate alle righe di richiesta (scheda **Composizione**), selezionare le opzioni mediante la procedura guidata **Selezionare le opzioni della richiesta...** (sysProcSolveOptions):
  - o Client Windows: fare clic sul pulsante **Opzioni**.
  - o Client Web: Selezionare **Selezionare le opzioni** dalla casella di riepilogo **Azioni**.

**Nota:** Se non si selezionano le opzioni in questo modo, al momento della creazione di un preventivo o di un ordine, verrà visualizzato un messaggio d'errore.

## Creazione di una nuova richiesta selezionando i modelli tramite una procedura guidata

1. Avviare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una nuova richiesta...** del browser).
2. Compilare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...**
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)

4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza i dettagli della richiesta generata mediante la procedura guidata. Questa richiesta viene compilata utilizzando le informazioni immesse tramite la procedura guidata.
6. Completare la richiesta compilando manualmente gli altri campi e collegamenti della richiesta e delle righe di richiesta.

## Creazione di una nuova richiesta senza utilizzare una procedura guidata

### Se l'utente può accedere al modulo Acquisti

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Asset Manager visualizza i dettagli di una nuova richiesta.
4. Completare la richiesta compilando manualmente i campi e i collegamenti della richiesta.
5. Creare le righe di richiesta.

### Se l'utente non può accedere al modulo Acquisti ma può accedere al modulo Parco

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset /Gestione infrastrutture/ Richieste interne** del browser).

**Suggerimento:** Tramite questo collegamento, è possibile accedere all'elenco e ai dettagli delle richieste d'acquisto. L'unica limitazione presente nell'utilizzo del collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione infrastrutture/ Richieste interne** è l'assenza dei pulsanti **Preventivo/OA** e **Ordine** (client Windows) e delle azioni contestuali equivalenti (client Web).

2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Asset Manager visualizza i dettagli di una nuova richiesta.
4. Completare la richiesta compilando manualmente i campi e i collegamenti della richiesta.
5. Creare le righe di richiesta.

## Creazione di una nuova richiesta che non necessita di convalida

È anche possibile creare richieste di acquisto per le quali venga ignorato qualunque processo di approvazione. Le richieste create in questo modo passano direttamente dallo stato **In attesa di approvazione** allo stato **Convalidato** senza alcuna approvazione e convalida.

Ciò consente di semplificare e accelerare il processo di acquisto di asset a basso costo, ad esempio.

Questo tipo di richieste viene creato quando si attiva il [workflow Ignora convalida](#), a sua volta attivato quando viene selezionata l'opzione **Ignora processo di convalida**.

Vedere [Selezione dell'opzione Ignora processo di convalida](#) sulle modalità di selezione di questa opzione.

**Nota:** Solo i dipendenti che dispongono di diritto di creazione/aggiornamento per il campo **Ignora processo di convalida** possono creare una richiesta di questo tipo. Il controllo di accesso per un campo specifico viene effettuato definendo i diritti utente per i ruoli assegnati a un utente.

Consultare la guida **Amministrazione**, capitolo **Controllo dell'accesso al database**, sezione **Definizione delle condizioni di accesso/ Definizione dei diritti utente**.

## Prerequisiti

Per creare una richiesta di questo tipo è necessario verificare che tutte le righe di richiesta siano associate a modelli per i quali sia selezionata l'opzione **Ignora convalida richiesta di acquisto**. L'opzione si trova nella scheda **Generale** dei dettagli del modello.

Se alcune righe contenute nella richiesta sono collegate a modelli la cui opzione **Ignora convalida richiesta di acquisto** non è selezionata, verrà richiesto di rimuovere tali modelli prima di creare la richiesta.

## Selezione dell'opzione Ignora processo di convalida dai dettagli della richiesta

**Nota:** L'opzione **Ignora processo di convalida** (bAutoRequest) della richiesta può essere

modificata solo se il valore del campo **Stato rich.** (seStatus) è:

- In preparazione
- Con preventivo

1. Visualizzare l'elenco delle richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
2. Visualizzare i dettagli della richiesta da modificare.

**Nota:** L'opzione **Ignora processo di convalida** (bAutoRequest) nella scheda **Generale** dei dettagli della richiesta non può essere selezionata/deselezionata direttamente. Per eseguire la modifica, procedere come di seguito indicato.

L'opzione non è selezionata per impostazione predefinita.

3. Selezionare l'opzione **Ignora processo di convalida** (bAutoRequest) come segue.

**Nota:** La stessa procedura può essere utilizzata per deselezionare l'opzione.

- Client Windows: Fare clic sul pulsante **Richiesta automatica**.
- Client Web: Selezionare **Aggiorna stato automazione richiesta** dalla casella di riepilogo **Azioni...** contestuale.

Verrà avviata la procedura guidata **Aggiorna stato automazione richiesta** (sysProcRequestUpdateAutoStatus).

Se alcune righe contenute nella richiesta sono associate a modelli la cui opzione **Ignora convalida richiesta di acquisto** non è selezionata, la procedura guidata proporrà di rimuovere tali modelli per la corretta esecuzione della procedura stessa.

## Selezione dell'opzione Ignora processo di convalida mediante le procedure guidate di creazione di richieste

L'opzione **Ignora processo di convalida** può anche essere selezionata nelle diverse procedure guidate utilizzate per creare una richiesta di acquisto. Ad esempio:

- Creare una nuova richiesta...
- Creare una richiesta a partire da una richiesta standard...
- Creare una richiesta a partire da un prodotto...

L'opzione si trova in fondo alla pagina nella quale viene richiesto di inserire informazioni relative alla richiesta (ad esempio oggetto, richiedente).

**Attenzione:** Se si crea una richiesta per la quale viene ignorato il processo di convalida, aggiungere solo modelli la cui colonna **Ignora convalida richiesta di acquisto** abbia il valore **Si**. In caso contrario si verificherà un errore.

## Prenotazione automatica di articoli dallo stock e creazione dell'ordine di acquisto

Oltre alla creazione di richieste di acquisto per le quali vengono ignorati tutti i processi di convalida, è anche possibile scegliere di prenotare automaticamente elementi del parco dallo stock e di creare ordini di acquisto per gli elementi rimanenti.

Questa operazione può essere eseguita attivando il [workflow Richiesta automatica](#) o il [workflow Ignora convalida](#).

Di norma, il workflow viene attivato quando sono selezionate le seguenti opzioni (presenti nella scheda **Generale** dei dettagli della richiesta) per la richiesta in questione:

- **Ignora processo di convalida** (bAutoRequest)  
[Selezione dell'opzione Ignora processo di convalida](#)
- **Soddisfa automaticamente richiesta con articoli dello stock** (bStockFullfill)

**Nota:** L'opzione **Soddisfa automaticamente richiesta con articoli dello stock** (bStockFullfill) è visibile solo quando è selezionata l'opzione **Ignora processo di convalida** (bAutoRequest).

L'opzione può essere selezionata/deselezionata direttamente (senza utilizzare una procedura guidata).

L'opzione non è disponibile nelle diverse procedure guidate utilizzate per creare una richiesta di acquisto.

## Aggiunta di righe di richiesta utilizzando il pulsante **Aggiungi (client Windows) o l'azione contestuale (client Web)**

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
2. Selezionare i dettagli della richiesta da completare.
3. Client Windows: Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.  
Client Web: Selezionare **Aggiungi modelli alla richiesta** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
4. Compilare la procedura guidata **Aggiungi modelli alla richiesta**.
5. Asset Manager aggiungerà le righe alla richiesta.
6. Se necessario, completare la descrizione delle righe di richiesta create dalla procedura guidata:
  - a. Selezionare la scheda **Composizione**.
  - b. Visualizzare i dettagli della riga di richiesta da modificare.

## Aggiunta di righe di richiesta provenienti da una richiesta standard

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).

**Suggerimento:** Gli utenti che non possono accedere al modulo **Acquisti**, ma che possono accedere al modulo **Parco**, possono utilizzare il collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione infrastrutture/ Richieste interne** del browser.

Tramite questo collegamento, è possibile accedere all'elenco e ai dettagli delle richieste d'acquisto. L'unica limitazione presente nell'utilizzo del collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione infrastrutture/ Richieste interne** è l'assenza dei pulsanti **Preventivo/OA e Ordine** (client Windows) e delle azioni contestuali equivalenti (client Web).

2. Selezionare i dettagli della richiesta da completare.

3. Client Windows: Fare clic su **Rich. standard**.  
Client Web: Selezionare **Aggiungi una richiesta standard** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
4. Compilare la procedura guidata **Aggiungi una richiesta**.
5. Asset Manager aggiungerà le righe alla richiesta.
6. Se necessario, completare la descrizione delle righe di richiesta create dalla procedura guidata:
  - a. Selezionare la scheda **Composizione**.
  - b. Visualizzare i dettagli della riga di richiesta da modificare.

## **Aggiunta di righe di richiesta utilizzando il pulsante + (client Windows) o il pulsante Aggiungi (client Web)**

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).

**Suggerimento:** Gli utenti che non possono accedere al modulo **Acquisti**, ma che possono accedere al modulo **Parco**, possono utilizzare il collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione infrastrutture/ Richieste interne** del browser.

Tramite questo collegamento, è possibile accedere all'elenco e ai dettagli delle richieste d'acquisto. L'unica limitazione presente nell'utilizzo del collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione infrastrutture/ Richieste interne** è l'assenza dei pulsanti **Preventivo/OA e Ordine** (client Windows) e delle azioni contestuali equivalenti (client Web).

2. Selezionare i dettagli della richiesta da completare.
3. Selezionare la scheda **Composizione**.
4. Client Windows: fare clic sul pulsante **+**.  
Client Web: Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
5. Compilare i dettagli della riga di richiesta.

## Riassegnazione del centro di costo e/o dell'utente finale delle righe di richiesta

È possibile riassegnare il centro di costo e/o l'utente associato alle righe di richiesta utilizzando la procedura guidata **Riassegna centro di costo e/o utente finale delle righe di richiesta** (sysProcModifyReqline).

1. Visualizzare l'elenco delle richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
2. Selezionare le richieste da modificare.

**Nota:** È possibile modificare solo le richieste il cui **Stato rich.** (seStatus) è **In preparazione** oppure **Con preventivo**.

3. Avviare la procedura guidata (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Riassegna centro di costo e/o utente finale delle righe di richiesta** del browser).
4. Fare clic sul pulsante **Avanti**.
5. Verranno visualizzati i dettagli delle righe di richiesta selezionate.
  - Per assegnare un nuovo centro di costo:
    - i. Selezionare le righe di richiesta da modificare.
    - ii. Selezionare il centro di costo dall'elenco accanto al pulsante.
    - iii. Fare clic su **Cambia centro di costo**.
  - Per assegnare un nuovo utente:
    - i. Selezionare le righe di richiesta da modificare.
    - ii. Selezionare il nuovo utente dall'elenco accanto al pulsante.
    - iii. Fare clic su **Cambia utente**.
6. Fare clic su **Fine**.
7. Le nuove assegnazioni vengono elaborate e vengono visualizzati i messaggi di conferma. Fare clic su **OK** per chiudere la procedura guidata.

## Workflow della convalida della richiesta di acquisto

### Principi generali

Lo schema di workflow **Convalida delle richieste d'acquisto** (REQAPPR) regola il processo di approvazione delle richieste di acquisto.

Lo schema di workflow può essere suddiviso nei seguenti workflow secondari:

- Workflow completo
- Workflow semplice
- Workflow Richiesta automatica
- Workflow Ignora convalida

I diversi workflow secondari differiscono per l'approvazione richiesta durante il processo di convalida.

La seguente tabella elenca le attività di workflow eseguite durante ciascun workflow secondario.

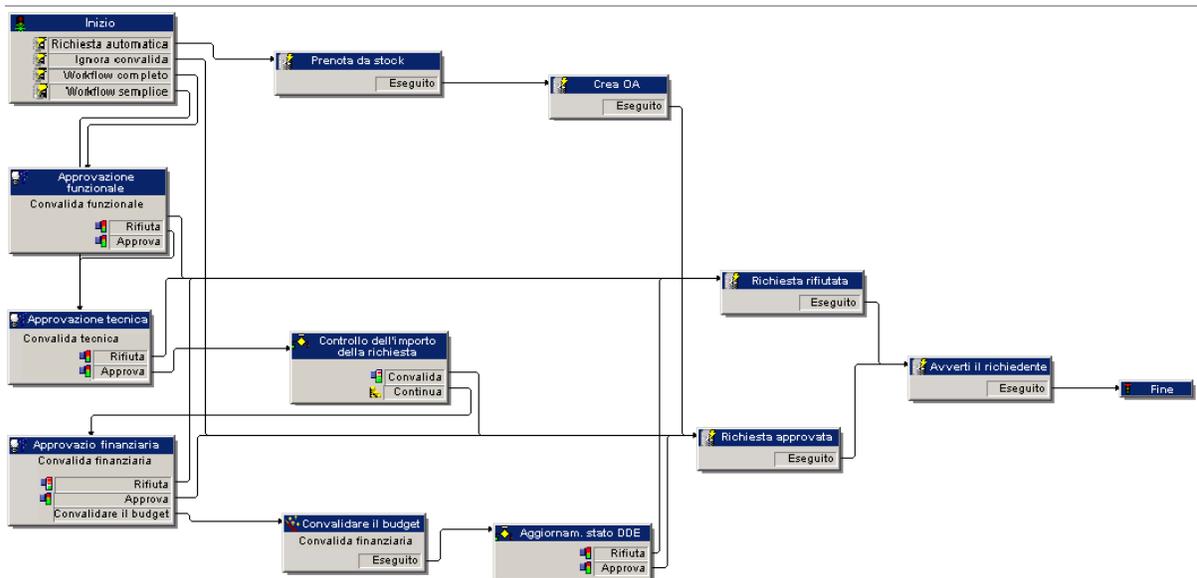
#### Attività eseguite con ciascun workflow secondario

Attività	Workflow secondario			
	Workflow completo	Workflow semplice	Workflow Ignora convalida	Workflow Richiesta automatica
Convalida funzionale	✓	Ignorata	Ignorata	Ignorata
Convalida tecnica	✓	✓	Ignorata	Ignorata
Controllo dell'importo della richiesta	✓	✓	Ignorata	Ignorata
Convalida finanziaria	✓	✓	Ignorata	Ignorata
Convalida del budget	✓	✓	Ignorata	Ignorata
Prenotazione dallo stock	Ignorata	Ignorata	Ignorata	✓
Creazione dell'OA	Ignorata	Ignorata	Ignorata	✓

**Nota:**

- Le attività di workflow **Approvazione finanziaria** e **Approvazione budget** sono facoltative.
- **Workflow completo** e **Workflow semplice** terminano con **Richiesta approvata** o **Richiesta rifiutata**.
- Il workflow **Ignora convalida** e il workflow **Richiesta automatica** terminano sempre con **Richiesta approvata**.

**Schema di workflow della convalida della richiesta di acquisto**



Per informazioni dettagliate sulle attività eseguite con ciascun workflow, vedere [Attività di workflow](#).

I seguenti scenari descrivono i workflow secondari dello schema di workflow **Convalida delle richieste d'acquisto** (REQAPPR):

**Nota:** Tutti questi workflow secondari vengono attivati da uno dei seguenti eventi:

- Creazione di una richiesta
- Modifica del valore del campo **Stato rich.** (seStatus) in **In attesa di approvazione**.

Verranno attivati workflow secondari differenti a seconda delle condizioni di attivazione da soddisfare.

### Workflow completo

Questo workflow richiede l'approvazione da parte di tutti i processi di convalida, comprese le

approvazioni funzionali, tecniche, finanziarie e di budget, prima che la richiesta di acquisto possa essere approvata.

**Condizione di attivazione:**

- L'opzione **Ignora processo di convalida** (bAutoRequest) (scheda **Generale**) non è selezionata.
- Viene soddisfatta una delle seguenti condizioni:
  - La richiesta ha un centro di costo associato ed è selezionata l'opzione **Approvazione funzionale necessaria** (bFuncApproval) per il centro di costo (scheda **Imputazione**, campo **Centro di costo** (CostCenter)).
  - Alla richiesta non è associato alcun centro di costo.
- Se la richiesta contiene una riga relativa a un ordine di lavoro, il valore del campo **Tipo di ordine di lavoro** (seWorkOrderType) della natura dell'ordine di lavoro deve essere **Altro**.

### Workflow semplice

Questo workflow richiede gli stessi processi di convalida del workflow completo; viene tuttavia ignorata l'approvazione funzionale.

**Condizione di attivazione:**

- L'opzione **Ignora processo di convalida** (bAutoRequest) (scheda **Generale**) non è selezionata.
- Nei dettagli del centro di costo (**scheda Imputazione**, campo **Centro di costo** (CostCenter)), l'opzione **Approvazione funzionale necessaria** (bFuncApproval) non è selezionata.
- Se la richiesta contiene una riga relativa a un ordine di lavoro, il valore del campo **Tipo di ordine di lavoro** (seWorkOrderType) della natura dell'ordine di lavoro deve essere **Altro**.

### Workflow Richiesta automatica

Questo workflow consente l'approvazione automatica della richiesta di acquisto senza le convalide richieste dai workflow completo e semplice. Prenota inoltre automaticamente elementi del parco dallo stock e crea ordini di acquisto per gli elementi rimanenti. Consultare:

- [Prenotazione dallo stock](#)
- [Creazione dell'OA](#)

**Condizione di attivazione:**

- L'opzione **Ignora processo di convalida** (bAutoRequest) (scheda **Generale**) è selezionata.
- L'opzione **Soddisfa automaticamente richiesta con articoli dello stock** (bStockFullfill) (scheda **Generale**) è selezionata.
- Se la richiesta contiene una riga relativa a un ordine di lavoro, il valore del campo **Tipo di ordine di lavoro** (seWorkOrderType) della natura dell'ordine di lavoro deve essere **Altro**.

## Workflow Ignora convalida

Questo workflow consente l'approvazione automatica della richiesta di acquisto senza le convalide richieste dai workflow completo e semplice.

### Condizione di attivazione:

- L'opzione **Ignora processo di convalida** (bAutoRequest) (scheda **Generale**) è selezionata.
- L'opzione **Soddisfa automaticamente richiesta con articoli dello stock** (bStockFullfill) (scheda **Generale**) non è selezionata.
- Se la richiesta contiene una riga relativa a un ordine di lavoro, il valore del campo **Tipo di ordine di lavoro** (seWorkOrderType) della natura dell'ordine di lavoro deve essere **Altro**.

## Attività di workflow

### Convalida funzionale

Prerequisiti:

Viene avviato il workflow completo.

Lo schema di workflow crea i seguenti task:

- Invita l'approvatore funzionale ad approvare o rifiutare la richiesta
- L'approvatore funzionale è il responsabile del servizio dell'**utente** (User) della richiesta; in caso di assenza di quest'ultimo, Asset Manager seleziona il suo sostituto.  
Se sia il responsabile che il sostituto sono assenti, Asset Manager seleziona l'utente.
- Collegato alla richiesta

## Convalida tecnica

Prerequisiti:

- Viene avviato il workflow completo e la richiesta è stata approvata dall'approvatore funzionale.  
Oppure
- Viene avviato il workflow semplice.

Lo schema di workflow crea i seguenti task:

- Invita l'approvatore tecnico ad approvare o rifiutare la richiesta
- Assegnato al gruppo **Convalida tecnica**.
- Collegato alla richiesta

## Controllo dell'importo della richiesta

Prerequisiti:

- Viene avviato il workflow completo o semplice.
- La richiesta è stata approvata dall'approvatore tecnico.

Lo schema di workflow crea i seguenti task:

- Se l'**Importo totale IVA escl.** della richiesta (mEstimNet) è inferiore alla **Soglia di attivazione** (mApprAmount) definita nei dettagli del centro di costo associato alla richiesta, la richiesta viene approvata e si passa direttamente all'ultima fase.
- In caso contrario, lo schema di workflow passa al processo di convalida finanziaria.

## Convalida finanziaria

Prerequisiti:

- Viene avviato il workflow completo o semplice.
- Se l'importo totale lordo della richiesta supera la soglia definita nel centro di costo associato

Lo schema di workflow crea i seguenti task:

- Invita il validatore finanziario a convalidare la richiesta, a rifiutare la richiesta o a chiedere la

convalida budgetaria delle righe di richiesta.

- Assegnato al gruppo **Finanze**.
- Collegato alla richiesta

## Convalida del budget

Prerequisiti:

- Viene avviato il workflow completo o semplice.
- L'approvatore finanziario richiede una convalida budgetaria durante la convalida finanziaria.

Lo schema di workflow crea i seguenti task:

- Invita l'approvatore budgetario a fare clic sul pulsante **Procedura guidata** per avviare la procedura guidata **Convalidare il budget delle righe di richiesta** (sysValidBudgetReqLine).  
L'approvatore utilizza la procedura guidata per approvare o rifiutare ciascuna riga della richiesta.  
Prima di convalidare ciascuna riga, l'approvatore può anche modificare il tipo di costo e/o il centro di costo, laddove necessario, al fine di modificare la riga di budget utilizzata.
- Assegnato al gruppo **Finanze**
- Collegato alla richiesta

## Prenotazione dallo stock

Prerequisiti:

Viene avviato il workflow **Richiesta automatica**.

Per ciascuna riga contenuta nella richiesta, lo schema di workflow crea i seguenti task:

- Ricerca degli elementi del parco che soddisfano le seguenti condizioni nel campo **Scorta cons.** (IStockId) della riga di richiesta (scheda **Acquisto** dei dettagli della riga di richiesta):
  - Il modello è identico a quello associato alla riga di richiesta.
  - L'elemento del parco non è stato prenotato.
- Se individuati, prenotazione degli elementi del parco per la riga di richiesta. Per impostazione predefinita, questi elementi verranno prenotati per 90 giorni a partire dalla data corrente.  
Il workflow prenoterà il maggior numero di elementi possibile per soddisfare la riga di richiesta.

Se la quantità degli elementi idonei è uguale o maggiore della quantità richiesta per una specifica riga, verranno prenotati tutti gli elementi richiesti e il workflow ignorerà l'attività di workflow [Creazione dell'OA](#).

In caso contrario, il workflow passerà alla [Creazione dell'OA](#) per gli elementi rimanenti.

## Creazione dell'OA

Prerequisiti:

- Viene avviato il workflow **Richiesta automatica**.
- Non tutti gli elementi richiesti sono stati prenotati in [Prenotazione dallo stock](#).

Lo schema di workflow crea i seguenti task:

- Creare l'ordine di acquisto per ciascun fornitore associato alle righe della richiesta.  
**Nota:** Asset Manager individua il fornitore per una riga della richiesta seguendo questo collegamento: **Modello -> DefCatRef -> Catalogo -> DefSuppCat** oppure **CatalogRef -> Catalogo -> DefSuppCat**
- Aggiungere le righe dell'ordine di acquisto all'ordine appena creato in base a criteri specifici. Se non viene trovato alcun ordine di acquisto che soddisfa i criteri definiti, l'ordine creato nel passaggio precedente viene eliminato.
- Per ciascuna riga dell'ordine, la quantità da ordinare è uguale alla quantità richiesta meno la quantità già prenotata in [Prenotazione dallo stock](#).

## Richiesta approvata

Prerequisiti:

- La richiesta è approvata dal punto di vista finanziario
- La richiesta ha superato la convalida budgetaria
- Viene avviato il workflow **Richiesta automatica**.
- Viene avviato il workflow **Ignora convalida**.

Lo schema di workflow crea i seguenti task:

- Aggiornare il campo **Stato rich.** (seStatus) impostandolo su **Convalidato**.

- Invio di un messaggio sullo stato della richiesta al dipendente specificato nel campo **Richiedente** (Requester).

## Richiesta rifiutata

Una richiesta di acquisto può essere rifiutata in ciascuna delle seguenti fasi:

- Convalida funzionale
- Convalida tecnica
- Convalida finanziaria
- Convalida del budget

Lo schema di workflow crea i seguenti task:

- Aggiornare il campo **Stato rich.** (seStatus) impostandolo su **Convalidata**.
- Invio di un messaggio sullo stato della richiesta al dipendente specificato nel campo **Richiedente** (Requester).

## Pianificazione dell'esecuzione del workflow

1. Avviare Asset Manager Automated Process Manager.
2. Connettersi al database (menu **File/Apri**, opzione **Aprire un database esistente**).
3. Configurare il modulo **Eeguire le regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'STD\_PROCUR'** (WkGroupSTD\_PROCUR) (menu **Strumenti/Configura i moduli**).  
Guida **Amministrazione**, capitolo **Asset Manager Automated Process Manager**, sezione **Configurazione dei moduli monitorati da Asset Manager Automated Process Manager**.  
In questo modo, Asset Manager Automated Process Manager eseguirà lo schema di workflow **Convalida delle richieste d'acquisto** (REQAPPR) in base alla modalità di programmazione e di esecuzione definita nel modulo **Eeguire le regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'STD\_PROCUR'**.

## Automatizzazione dell'aggiornamento dello stato delle richieste

1. Avviare Asset Manager Automated Process Manager.
2. Configurare il modulo **Eeguire le regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'BST\_PROCUR'** (WkGroupBST\_PROCUR) (menu **Strumenti/Configura i moduli**).  
Consultare la guida **Amministrazione**, capitolo **Asset Manager Automated Process Manager**, sezione **Configurazione dei moduli monitorati da Asset Manager Automated Process Manager**.  
In questo modo, Asset Manager Automated Process Manager eseguirà lo schema di workflow **Soddisfazione della richiesta** (REQSATIS) in base alla modalità di programmazione e di esecuzione definita nel modulo **Eeguire le regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'BST\_PROCUR'**.

Qui di seguito sono riportate le caratteristiche dello schema di workflow **Soddisfazione della richiesta** (REQSATIS):

### Ordini di lavoro: schema di workflow Soddisfazione della richiesta

Caratteristica	Descrizione		
Evento che attiva lo schema di workflow	Viene aggiunta una riga di richiesta oppure vengono aggiornati i campi <b>Quantità ricevuta</b> (fQtyReceived) o <b>Quantità</b> (fQty) nella tabella <b>Righe di richiesta</b> (amReqLine)		
Condizioni di attivazione dello schema di workflow	<b>Nome della tabella</b>	<b>Denominazione del campo</b>	<b>Valore del campo</b>
	Richieste (amRequest)	Stato rich. (seStatus)	Convalidato
Verifica effettuata a livello di ogni singola riga di richiesta	Che i campi <b>Quantità ricevuta</b> (fQtyReceived) e <b>Quantità</b> (fQty) abbiano lo stesso valore		
Azione effettuata se l'esito della verifica effettuata è positivo	Asset Manager imposta il campo <b>Stato rich.</b> (seStatus) della richiesta su <b>Soddisfatta</b> .		

## Esempio pratico 5: richieste standard

Presentazione .....95

Prerequisiti .....	95
Scenario .....	95
Svolgimento .....	96
Creazione della richiesta standard .....	96
Creazione della richiesta .....	99

## Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare come creare una richiesta standard e utilizzarla per creare una richiesta.

Non si propone di esaminare in dettaglio tutte le fasi del ciclo d'acquisizione.

## Prerequisiti

È necessario aver eseguito l'[Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#).

## Scenario

- Le configurazioni messe a disposizione degli ingegneri commerciali sono state normalizzate.
- Si ordinano regolarmente delle configurazioni per i nuovi ingegneri commerciali.
- Si descriverà la configurazione standard di un ingegnere commerciale sotto forma di una richiesta standard comprendente diverse opzioni.
- Il Signor **PC1 - Reggiani** è un nuovo ingegnere commerciale che richiede la configurazione di un computer.
- Registrare questo fabbisogno sotto forma di richiesta.

## Svolgimento

### Creazione della richiesta standard

1. Visualizzare le richieste standard (collegamento **Gestione organizzazioni/ Operazioni/ Richieste standard** del browser).
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Oggetto (ReqPurpose)	EP5 - Configurazione per un ingegnere commerciale
Numero (ReqNumber)	EP5 - RICTIP001

4. Convalidare la creazione della richiesta (pulsante **Crea** del client Windows o **Salva** del client Web).
5. Selezionare la scheda **Composizione**.
6. Aggiungere le righe di richiesta riportate di seguito compilando i campi e i collegamenti indicati nelle seguenti tabelle (pulsante **+** del client Windows o **Aggiungi** del client Web, nell'elenco superiore della scheda **Composizione**):

Campo o collegamento	Valore
Quantità (fQty)	1
Modello (Model)	EP1 - Computer desktop

Campo o collegamento	Valore
Quantità (fQty)	1
Modello (Model)	EP1 - Masterizzatore esterno
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
Componente di (Parent)	1 EP1 - Computer desktop

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	EP5 - Monitor supplementare
Quantità (fQty)	1
Modello (Model)	EP1 - Monitor SXGA
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
Componente di (Parent)	1 EP1 - Computer desktop
Opzionale (bOptional)	No (non selezionare la casella)

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	EP5 - Chiave USB
Quantità (fQty)	1
Modello (Model)	EP1 - Chiave USB 256
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
Componente di (Parent)	1 EP1 - Computer desktop
Opzionale (bOptional)	Si (selezionare la casella)

**Nota:** Sono state create due opzioni:

- un monitor supplementare che l'utente dovrà obbligatoriamente prendere.
- una chiave USB che l'utente potrà prendere o meno.

7. Salvare (pulsante **Modifica** (client Windows) o **Salva** (client Web)).
8. Aggiungere le righe di richiesta riportate di seguito (nel riquadro **Opzioni**) compilando i campi e i collegamenti indicati nelle seguenti tabelle (pulsante **+** del client Windows o **Aggiungi** del client Web):

Campo o collegamento	Valore
Quantità (fQty)	1

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	EP1 - Monitor SXGA 15 pollici
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
Componente di (Parent)	1 EP1 - Computer desktop
Opzione di (ChoiceOf)	1 EP5 - Monitor supplementare
Opzione predefinita (bDefaultOption)	Si (selezionare la casella)

**Nota:** Questo monitor sarà l'opzione predefinita quando l'utente dovrà selezionare il monitor supplementare mediante la procedura guidata.

Campo o collegamento	Valore
Quantità (fQty)	1
Modello (Model)	EP1 - Monitor SXGA 17 pollici
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
Componente di (Parent)	1 EP1 - Computer desktop
Opzione di (ChoiceOf)	1 EP5 - Monitor supplementare
Opzione predefinita (bDefaultOption)	No (non selezionare la casella)

Campo o collegamento	Valore
Quantità (fQty)	1
Modello (Model)	EP1 - Chiave USB 256
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
Componente di (Parent)	1 EP1 - Computer desktop
Opzione di (ChoiceOf)	1 EP5 - Chiave USB
Opzione predefinita (bDefaultOption)	No (non selezionare la casella)

9. Salvare (pulsante **Modifica** (client Windows) o **Salva** (client Web)).

10. chiudere tutte le finestre.

## Creazione della richiesta

1. Avviare la procedura guidata **Creare una richiesta a partire da una richiesta standard...** (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Creare una richiesta a partire da una richiesta standard...** del browser).
2. Compilare la procedura guidata **Creare una richiesta a partire da una richiesta standard...** immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Pagina <b>Selezionare una richiesta standard</b>	
Richieste	EP5 - Configurazione per un ingegnere commerciale
Quantità	1
Unire le righe di richiesta relative allo stesso modello.	No (non selezionare la casella)
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Descrizione della richiesta standard selezionata</b>	
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Nuova richiesta</b>	
Scopo	PC5 - Configurazione per il Sig. Reggiani
Utente	Ep1 - Reggiani
Fare clic sul pulsante <b>Fine</b>	

3. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
4. Asset Manager visualizza i dettagli della richiesta generata mediante la procedura guidata. Esaminare i dettagli di questa richiesta. Alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Generale</b>	
Scopo	PC5 - Configurazione per il Sig. Reggiani

Campo o collegamento	Valore
Stato rich. (seStatus)	In preparazione
Utente (User)	Ep1 - Reggiani
<b>Scheda Composizione</b>	
	Righe di richiesta e opzioni della richiesta standard <b>EP5 - Configurazione per un ingegnere commerciale</b>

5. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	EP5 - RIC001

6. Convalidare la modifica della richiesta (pulsante **Modifica**).
7. Avviare la procedura guidata **Selezionare le opzioni della richiesta...** (pulsante **Opzioni** per il client Windows o selezionare **Preventivo** nell'elenco a discesa **Azioni...** per il client Web) per selezionare le opzioni associate alle righe di richiesta.
8. Compilare la procedura guidata **Selezionare le opzioni della richiesta...** con i valori indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Selezionare le opzioni</b>	
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Selezione dell'opzione</b>	
Scelta per l'opzione <b>EP5 - Monitor supplementare</b>	EP1 - Monitor SXGA 15 pollici
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Selezione dell'opzione</b>	
EP5 - Chiave USB	Sì (selezionare la casella)
Pagina <b>Riepilogo delle opzioni selezionate</b>	
Fare clic sul pulsante <b>Fine</b>	

9. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
10. Asset Manager visualizza i dettagli della nuova richiesta con le opzioni generate tramite la

procedura guidata.

Esaminare i dettagli della richiesta, e in particolare:

- non ci sono più righe di opzioni nel riquadro **Opzioni**.
- le opzioni selezionate vengono integrate direttamente nelle righe di richiesta.

11. chiudere tutte le finestre.

## Capitolo 8: Prenotazioni

Esistono due tipi di prenotazioni:

- degli elementi del parco a scorta
- degli elementi del parco da acquistare

Qui vengono descritte le **prenotazioni di elementi del parco in scorta**.

Per ulteriori dettagli sulle **prenotazioni di elementi del parco da acquistare**, consultare il paragrafo [Prenotazioni di elementi da acquistare](#).

Gli elementi del parco prenotati in una scorta sono sottratti dagli elementi del parco da ordinare al momento della creazione di un ordine a partire da una richiesta.

Ad esempio: se si richiedono 3 chiavi USB e se ne prenota una che si trova già a scorta, saranno ordinate solo 2 chiavi USB.

### Nozioni principali

La prenotazione di elementi del parco nello stock consente di prenotare uno o più elementi del parco in stock per un determinato periodo di tempo. Gli elementi del parco prenotati vengono dedotti dagli elementi da ordinare quando viene emessa la richiesta.

Esistono diversi metodi per creare una prenotazione di elementi del parco a scorta.

Questo capitolo descrive in dettaglio ognuno dei metodi.

#### Ciclo d'acquisizione: prenotazione



## Procedure

**Attenzione:** È possibile creare prenotazioni per elementi del parco in stock solo se il campo **Stato rich.** (seStatus) è impostato su **Convalidato**.

### Creazione di una prenotazione mediante la procedura guidata

Per creare una prenotazione di elementi del parco a scorta a partire da una richiesta:

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
2. Selezionare la richiesta per la quale si desidera creare una prenotazione.
3. Client Windows: fare clic sul pulsante **Prenota**.  
Client Web: Selezionare **Gestisci prenotazioni asset per una richiesta** dalla casella di riepilogo **Azioni...**
4. Compilare completamente ed eseguire la procedura guidata **Procedura guidata di prenotazione fisica degli articoli** (sysProcRequestStock).
5. Asset Manager aggiunge le prenotazioni alla richiesta e visualizza l'elenco delle prenotazioni generate dalla procedura guidata.

### Creazione di una prenotazione senza ricorrere alla procedura guidata

Per prenotare un elemento del parco a scorta:

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
2. Visualizzare i dettagli della richiesta.
3. Visualizzare la scheda **Composizione**.

4. Visualizzare i dettagli della riga di richiesta.
5. Visualizzare la scheda **Prenotazioni**.
6. Aggiungere una prenotazione (clic destro sulle schede in basso, quindi **Aggiungere un collegamento**) e compilare specialmente i seguenti campi e collegamenti:

Name	Nome SQL	Valore
Elemento del parco	Assignment	Elemento di parco a scorta da prenotare
Scheda <b>Generale</b>		
Quantità	fQty	Quantità da prenotare quando un'unità è associata al modello dell'elemento del parco (campo <b>Unità utilizzata</b> (UseUnit))

7. Salvare le modifiche.

**Attenzione:** Non si devono aggiungere prenotazioni a una riga di richiesta se quest'ultima è già stata oggetto di un preventivo o di un ordine.

Se si aggiunge una prenotazione dopo la creazione di un preventivo, quest'ultimo non potrà essere convertito in ordine (incoerenza delle quantità tra richiesta, prenotazione e preventivo). Un messaggio di errore indicherà che la riga d'ordine non può essere ordinata perché la quantità ordinata è superiore alla quantità richiesta restante. L'esecuzione della procedura guidata **Emettere l'ordine** non verrà completata.

Se si aggiunge una prenotazione dopo la creazione di un ordine, il ricevimento dell'ordine darebbe luogo alla creazione di nuovi elementi del parco senza tener conto dell'elemento del parco prenotato a scorta.

**Nota:** Le informazioni di prenotazione vengono visualizzate nei dettagli dell'asset associato all'elemento del parco, scheda **Parco**, sottoscheda **Prenotazione**.

## Annullamento di una prenotazione

### Annullamento di una prenotazione mediante la procedura guidata

Per annullare una prenotazione in corso di elementi del parco in scorta a partire da una richiesta:

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
2. Selezionare la richiesta per la quale si desidera annullare una o più prenotazioni in corso.
3. Client Windows: fare clic sul pulsante **Prenota**.  
Client Web: Selezionare **Gestisci prenotazioni asset per una richiesta** dalla casella di riepilogo **Azioni....**
4. Nella prima pagina della procedura guidata **Procedura guidata di prenotazione fisica degli articoli** (sysProcRequestStock), selezionare l'operazione **Annullamento delle prenotazioni in corso sulla richiesta**.
5. Compilare completamente ed eseguire la procedura guidata.
6. Asset Manager elimina le prenotazioni dalla richiesta e rimette gli articoli nello stock.

### Annullamento di una prenotazione senza ricorrere alla procedura guidata

Per annullare una prenotazione in corso di elementi del parco in scorta:

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
2. Visualizzare i dettagli della richiesta.
3. Visualizzare la scheda **Composizione**.
4. Visualizzare i dettagli della riga di richiesta.
5. Visualizzare la scheda **Prenotazioni**.

6. Eliminare le prenotazioni desiderate facendo clic con il pulsante destro del mouse sulle schede nella parte inferiore, quindi **Elimina il collegamento**).
7. Salvare le modifiche.
8. Asset Manager elimina le prenotazioni dalla richiesta e rimette gli articoli nello stock.

## Consultazione delle prenotazioni effettuate

Esistono diversi modi per consultare le prenotazioni in corso relative a una richiesta:

- Nella scheda **Prenotazioni** dell'elemento del parco prenotato.
- Nella scheda **Prenotazioni** dei dettagli della riga di richiesta.
- Nella scheda **Follow-up** della richiesta.

## Esempio pratico 16: creazione di una prenotazione mediante la procedura guidata

Presentazione .....	106
Prerequisiti .....	107
Scenario .....	107
Svolgimento .....	107
Creazione degli elementi della scorta .....	107
Creazione della richiesta .....	108
Prenotazione di elementi in scorta per la richiesta .....	109

### Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare come creare una prenotazione mediante la procedura guidata **Procedura guidata di prenotazione fisica degli articoli**.

## Prerequisiti

È necessario aver eseguito l'[Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#).

## Scenario

Viene effettuata una richiesta e si prenotano alcuni elementi presenti nella scorta.

## Svolgimento

### Creazione degli elementi della scorta

1. Visualizzare gli **elementi del parco** (collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione infrastrutture/ Elementi del parco** del browser).
2. Creare i seguenti record compilando i campi e i collegamenti indicati nelle seguenti tabelle:

Name	Nome SQL	Valore
Model	Model	EP1 - Computer desktop
Scheda <b>Generale</b>		
Assignment	seAssignment	In scorta
Stock	Stock	EP1 - Scorta
Cod. int.	AssetTag	EP16 - 001

Name	Nome SQL	Valore
Model	Model	EP1 - Monitor SXGA 15 pollici
Scheda <b>Generale</b>		
Assignment	seAssignment	In scorta
Stock	Stock	EP1 - Scorta
Cod. int.	AssetTag	EP16 - 002

Name	Nome SQL	Valore
Model	Model	EP1 - Monitor SXGA 17 pollici
<b>Scheda Generale</b>		
Assignment	seAssignment	In scorta
Stock	Stock	EP1 - Scorta
Cod. int.	AssetTag	EP16 - 003

Name	Nome SQL	Valore
Model	Model	EP1 - Monitor SXGA 17 pollici
<b>Scheda Generale</b>		
Assignment	seAssignment	In scorta
Stock	Stock	EP1 - Scorta
Cod. int.	AssetTag	EP16 - 004

## Creazione della richiesta

1. Avviare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** (sysProcRequestAddModelInc) (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una nuova richiesta...** del browser).
2. Compilare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Creare una nuova richiesta</b>	
Aggiungere gli elementi seguenti (pulsante <b>Aggiungi</b> ):	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ EP1 - Computer desktop: quantità = 1</li> <li>○ EP1 - Monitor SXGA 15 pollici: quantità = 2</li> <li>○ EP1 - Chiave USB 512: quantità = 2</li> </ul>
Fare clic sul pulsante <b>Avanti</b> .	
Pagina <b>Nuova richiesta...</b>	

Campo o collegamento	Valore
Oggetto	EP16 - Richiesta
Richiedente	Ep1 - Reggiani
Utente	Ep1 - Reggiani
Fare clic sul pulsante <b>Avanti</b> .	
Fare clic su <b>Fine</b> .	
Fare clic su <b>OK</b> per uscire dalla procedura guidata	

3. Asset Manager visualizza i dettagli della richiesta creata. Gli elementi richiesti figurano nella scheda **Composizione** della richiesta.
4. Impostare il campo **Stato rich.** (seStatus) su **Convalidato**.
5. Fare clic su **Modifica**.
6. Lasciare la pagina aperta.

## Prenotazione di elementi in scorta per la richiesta

1. Avviare la procedura guidata **Prenotazione fisica degli articoli** (client Windows: fare clic sul pulsante **Prenota**. Client Web: Selezionare **Gestisci prenotazioni asset per una richiesta** dalla casella di riepilogo **Azioni...** disponibile nei dettagli della richiesta creata in precedenza.
2. Compilare la procedura guidata **Procedura guidata di prenotazione fisica degli articoli** con i valori indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Procedura guidata di prenotazione fisica degli articoli</b>	
Prenotare degli articoli per la richiesta	Selezionare la casella di controllo
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Prenotazione fisica degli articoli</b>	
Selezionare la riga di richiesta da elaborare	EP1 - Computer desktop
Stock	EP1 - Scorta
Fare clic su <b>Ricerca sullo stesso modello</b>	

Campo o collegamento	Valore
Asset disponibili in scorta	Selezionare EP1 - Computer desktop (Cod. int. EP16 - 001)
Prenotare per:	Ep1 - Reggiani
Numero di giorni di prenotazione:	90
<p>Gli elementi selezionati nella scorta vengono quindi rimossi dalla scorta e figurano nel riquadro <b>Asset prenotati</b>. Fare clic su <b>Prenota gli asset selezionati</b></p>	
Selezionare la riga di richiesta da elaborare	EP1 - Monitor SXGA 15 pollici
Stock	EP1 - Scorta
<p>Un solo asset è allora disponibile nella scorta. Fare clic su <b>Ricerca sullo stesso modello</b></p>	
<p>Estendere la ricerca a tutti gli asset con lo stesso elemento principale facendo clic su <b>Estendi la ricerca (modello principale)</b></p>	
Asset disponibili in scorta	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ EP1 - Monitor SXGA 15 pollici (Cod. int. EP16 - 002)</li> <li>○ EP1 - Monitor SXGA 17 pollici (Cod. int. CP16 - 003)</li> <li>○ EP1 - Monitor SXGA 17 pollici (Cod. int. CP16 - 004)</li> </ul> Selezionare:
Prenotare per:	Ep1 - Reggiani
Numero di giorni di prenotazione:	90
<p>Come in precedenza, gli elementi selezionati nella scorta vengono quindi rimossi dalla scorta e figurano nel riquadro <b>Asset prenotati</b>.</p> <p>Si noti che sono stati selezionati 3 asset, mentre la riga di richiesta ne comporta solo 2: la quantità prenotata è superiore alla quantità richiesta. La procedura guidata non visualizza un messaggio di errore a questo livello, ma lo metterebbe alla fine se si eseguisse l'operazione fino in fondo.</p> <p>Per essere coerenti con la quantità indicata nella riga di richiesta, occorre ora annullare una delle prenotazioni. Fare clic su <b>Prenota gli asset selezionati</b></p>	
Asset prenotati	Selezionare EP1 - Monitor SXGA 17 pollici (Cod. int. CP16 - 004)

Campo o collegamento	Valore
	L'elemento selezionato viene rimosso dagli <b>Asset prenotati</b> e rimesso nella scorta. Fare clic sul pulsante <b>Annulla la prenotazione degli asset</b>
	Fare clic sul pulsante <b>Avanti</b> .
	Pagina <b>Sintesi delle operazioni di prenotazione</b>
	Fare clic sul pulsante <b>Fine</b>
	Fare clic su <b>OK</b> .

3. A questo punto, è possibile consultare le prenotazioni secondo le modalità descritte nella sezione [Consultazione delle prenotazioni effettuate](#).

## Capitolo 9: Preventivo

Nozioni principali .....	112
Procedure .....	113
Creazione di un nuovo preventivo a partire da una richiesta .....	113
Creazione diretta di un nuovo preventivo .....	114
Aggiunta di righe di utilizzando il pulsante Rif. cat nel client Windows o l'azione contestuale nel client Web .....	114
Aggiunta delle righe di preventivo per un modello che non possiede nessun riferimento catalogo presso il fornitore del preventivo .....	115
Aggiunta di righe di preventivo provenienti da un ordine tipo .....	116
Aggiunta di righe di preventivo utilizzando il pulsante + (client Windows) o Aggiungi (client Web) .....	116

### Nozioni principali

Per creare un preventivo esistono più metodi.

Una volta creato il preventivo è possibile modificarne la composizione (elenco delle righe di preventivo della scheda **Composizione**).

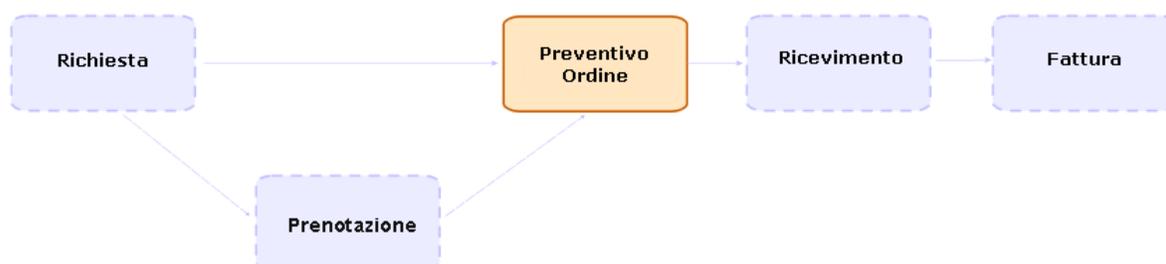
**Attenzione:** I preventivi e gli ordini di acquisto sono memorizzati nella stessa tabella. Il valore del campo **Stato ord.** (seStatus) consente di distinguere gli uni dagli altri.

È possibile aggiungere nuove righe a un preventivo solo se il campo **Stato ord.** (seStatus) è impostato su uno dei seguenti valori:

- In preparazione
- Ordine tipo

Questo capitolo descrive in dettaglio ognuno dei metodi.

**Ciclo d'acquisizione: preventivi**



## Procedure

Creazione di un nuovo preventivo a partire da una richiesta .....	113
Creazione diretta di un nuovo preventivo .....	114
Aggiunta di righe di utilizzando il pulsante Rif. cat nel client Windows o l'azione contestuale nel client Web .....	114
Aggiunta delle righe di preventivo per un modello che non possiede nessun riferimento catalogo presso il fornitore del preventivo .....	115
Aggiunta di righe di preventivo provenienti da un ordine tipo .....	116
Aggiunta di righe di preventivo utilizzando il pulsante + (client Windows) o Aggiungi (client Web) .....	116

## Creazione di un nuovo preventivo a partire da una richiesta

**Attenzione:** È possibile creare un preventivo da una richiesta solo se il campo **Stato rich.** (seStatus) è impostato su uno dei seguenti valori:

- In preparazione
- Con preventivo
- In attesa di convalida
- Convalidato

Per creare un nuovo preventivo a partire da una richiesta:

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
2. Selezionare la richiesta per la quale si desidera creare un preventivo.
3. Client Windows: fare clic sul pulsante **Preventivo/OA**.  
Client Web: Selezionare **Crea o modifica un preventivo o un ordine di acquisto** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
4. Compilare completamente ed eseguire la procedura guidata **Genera un preventivo**.
5. Asset Manager visualizza l'elenco dei preventivi generati dalla procedura guidata (un preventivo per fornitore).
6. Completare il preventivo compilando manualmente i campi e i collegamenti non compilati dalla procedura guidata.

## Creazione diretta di un nuovo preventivo

1. Visualizzare i preventivi (collegamento **Ciclo di vita asset / Ciclo di vita acquisti/ Ordini di acquisto e preventivi** del browser).
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Asset Manager visualizza il nuovo preventivo.
4. Completare il preventivo compilando manualmente i campi e i collegamenti del preventivo.
5. Creare le righe di preventivo.

## Aggiunta di righe di utilizzando il pulsante **Rif. cat** nel client Windows o l'azione contestuale nel client Web

1. Visualizzare i preventivi (collegamento **Ciclo di vita asset / Ciclo di vita acquisti/ Ordini di acquisto e preventivi** del browser).
2. Visualizzare i dettagli del preventivo da completare.
3. Client Windows: Fare clic su **Rif cat**.  
Client Web: Selezionare **Aggiungere un riferimento catalogo** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
4. Compilare completamente la procedura guidata **Completare l'ordine utilizzando riferimenti catalogo**.

5. Asset Manager aggiunge le righe al preventivo.
6. Se necessario, completare la descrizione delle righe di preventivo create dalla procedura guidata:
  - a. Selezionare la scheda **Composizione**.
  - b. Selezionare i dettagli della riga di preventivo da modificare.

## **Aggiunta delle righe di preventivo per un modello che non possiede nessun riferimento catalogo presso il fornitore del preventivo**

1. Visualizzare i preventivi (collegamento **Ciclo di vita asset / Ciclo di vita acquisti/ Ordini di acquisto e preventivi** del browser).
2. Visualizzare i dettagli del preventivo da completare.
3. Client Windows: fare clic sul pulsante **Fuori cat.**  
Client Web: Selezionare **Crea un riferimento 'fuori catalogo'** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
4. Compilare completamente la procedura guidata **Crea un riferimento 'fuori catalogo'**.
5. Asset Manager procede in modo diverso a seconda della situazione:

<b>Condizioni</b>	<b>Risultato</b>
Non esistono riferimenti catalogo per il modello selezionato	Asset Manager crea un prodotto e un riferimento catalogo e li aggiunge al catalogo <b>OffCatalog</b> .
Esistono uno o più riferimenti catalogo nel catalogo di un altro fornitore	Asset Manager seleziona uno di questi riferimenti catalogo.  <b>Attenzione:</b> Questa azione pone un problema di integrità per il preventivo, in quanto i fornitori diventano eterogenei.  In tal caso, sarà necessario eliminare la riga di preventivo generata.
Esistono riferimenti catalogo in uno dei cataloghi del fornitore	Asset Manager seleziona uno di questi riferimenti catalogo.

6. Se necessario, completare la descrizione delle righe di preventivo create dalla procedura guidata:

- a. Selezionare la scheda **Composizione**.
- b. Selezionare i dettagli della riga di preventivo da modificare.

## **Aggiunta di righe di preventivo provenienti da un ordine tipo**

1. Visualizzare i preventivi (collegamento **Ciclo di vita asset / Ciclo di vita acquisti/ Ordini di acquisto e preventivi** del browser).
2. Visualizzare i dettagli del preventivo da completare.
3. Client Windows: fare clic sul pulsante **Ord. standard**.  
Client Web: Selezionare **Aggiunge un ordine tipo** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
4. Compilare completamente ed eseguire la procedura guidata **Completare l'ordine utilizzando un ordine**.
5. Asset Manager aggiunge le righe al preventivo.
6. Se necessario, completare la descrizione delle righe di preventivo create dalla procedura guidata:
  - a. Selezionare la scheda **Composizione**.
  - b. Selezionare i dettagli della riga di preventivo da modificare.

## **Aggiunta di righe di preventivo utilizzando il pulsante + (client Windows) o Aggiungi (client Web)**

1. Visualizzare i preventivi (collegamento **Ciclo di vita asset / Ciclo di vita acquisti/ Ordini di acquisto e preventivi** del browser).
2. Visualizzare i dettagli del preventivo da completare.
3. Selezionare la scheda **Composizione**.
4. Client Windows: fare clic sul pulsante **+**.  
Client Web: Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
5. Compilare i dettagli della riga di preventivo.

## Capitolo 10: Ordini

Nozioni principali .....	117
Ordini tipo .....	118
Procedure .....	118
Ordini aperti .....	122
Nozioni principali .....	122
Procedure .....	123
Esempio pratico 6: ordini aperti .....	125
Presentazione .....	125
Prerequisiti .....	125
Scenario .....	126
Svolgimento .....	126

### Nozioni principali

Per creare un ordine esistono più metodi.

Questo capitolo descrive in dettaglio ognuno dei metodi.

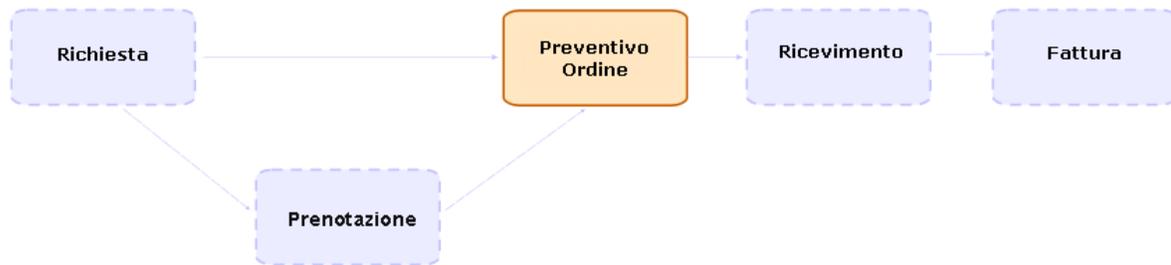
**Attenzione:** I preventivi e gli ordini di acquisto sono memorizzati nella stessa tabella. Il valore del campo **Stato ord.** (seStatus) consente di distinguere gli uni dagli altri.

Non è possibile modificare la composizione di un ordine (elenco delle righe d'ordine della scheda **Composizione**).

I dati tecnici correlati agli **acquisti** comprendono lo schema di workflow **Soddisfazione dell'ordine** (POSATIS), che imposta il valore del campo **Stato ord.** (seStatus) della richiesta su **Soddisfatto** quando vengono soddisfatte tutte le righe dell'ordine di acquisto.

Il presente capitolo descrive in dettaglio questo schema di workflow.

**Ciclo d'acquisizione: ordini**



## Ordini tipo

## Procedure

### Trasformazione di un preventivo in ordine

**Attenzione:** È possibile convertire un preventivo in un ordine di acquisto solo se il campo **Stato ord.** (seStatus) è impostato su uno dei seguenti valori:

- In preparazione
- Preventivo richiesto
- Con preventivo
- In attesa di convalida
- Convalidato
- Rifiutato

#### Per trasformare un preventivo in ordine:

1. Visualizzare i preventivi (collegamento **Ciclo di vita asset / Ciclo di vita acquisti/ Ordini di acquisto e preventivi** del browser).
2. Visualizzare i dettagli del preventivo da passare in ordine.
3. Client Windows: fare clic sul pulsante **Emissione**.  
Client Web: Selezionare **Cambia lo stato dell'ordine in 'Emesso'** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
4. Compilare completamente ed eseguire la procedura guidata **Emettere l'ordine**.  
Se necessario, la procedura guidata visualizza una pagina con le righe d'ordine già create:

- direttamente a livello del preventivo (e non a partire da una riga di richiesta)
  - a partire da una riga di richiesta ma con una quantità ordinata superiore alla quantità richiesta
5. Se necessario, Asset Manager crea o completa le richieste e le righe di richiesta mancanti o insufficienti.

**Nota:** La procedura guidata non visualizza queste richieste e righe di richiesta.

È possibile visualizzarle tramite la scheda **Follow-up**.

La scheda **Follow-up** è disponibile con il client Windows, ma non con il client Web.

La procedura guidata imposta il campo **Stato ord.** (seStatus) su **Emesso**.

## Creazione di un nuovo ordine a partire da una richiesta

**Attenzione:** È possibile creare un ordine di acquisto da una richiesta solo se il campo **Stato rich.** (seStatus) è impostato su **Convalidato**.

Per creare un nuovo ordine a partire da una richiesta:

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
2. Selezionare i dettagli della richiesta da utilizzare come base per la creazione dell'ordine.
3. Client Windows: Fare clic su **Preventivo/OA**.  
Client Web: Selezionare **Crea o modifica un preventivo o un ordine di acquisto** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
4. Selezionare **Generare un ordine** dalla procedura guidata **Generare un preventivo o un ordine di acquisto**.
5. Compilare completamente ed eseguire la procedura guidata **Genera un ordine**.
6. Asset Manager visualizza l'elenco degli ordini di acquisto generati dalla procedura guidata (un ordine di acquisto per fornitore).

**Nota:** La procedura guidata controlla se sono già state create delle righe d'ordine a partire dalla richiesta e propone unicamente la creazione delle righe che non sono ancora state ordinate.

7. Completare gli ordini compilando manualmente i campi e i collegamenti non compilati dalla procedura guidata.

8. Emettere tutti gli ordini:  
Client Windows: pulsante **Emissione**.  
Client Web: Azione **Cambia lo stato dell'ordine in 'Emesso'** dalla casella di riepilogo **Azioni**.

## Automatizzazione dell'aggiornamento dello stato degli ordini

1. Avviare Asset Manager Automated Process Manager.
2. Configurare il modulo **Eseguire le regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'BST\_PROCUR'** (WkGroupBST\_PROCUR) (menu **Strumenti/Configura i moduli**).  
Consultare la guida **Amministrazione**, capitolo **Asset Manager Automated Process Manager**, sezione **Configurazione dei moduli monitorati da Asset Manager Automated Process Manager**.  
In questo modo, Asset Manager Automated Process Manager eseguirà lo schema di workflow **Soddisfazione dell'ordine** (POSATIS) in base alla modalità di programmazione e di esecuzione definita nel modulo **Eseguire le regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'BST\_PROCUR'**.

Qui di seguito sono riportate le caratteristiche dello schema di workflow **Soddisfazione dell'ordine** (POSATIS):

### Richieste: schema di workflow Soddisfazione dell'ordine

Evento che attiva lo schema di workflow	Viene aggiunta una riga dell'ordine di acquisto oppure vengono aggiornati i campi <b>Quantità ricevuta</b> (fQtyReceived) o <b>Quantità</b> (fQty) nella tabella <b>Righe di richiesta</b> (amReqLine)		
Condizioni di attivazione dello schema di workflow	Nome tabella	Nome campo	Valore del campo
	Ordini (amPOrder)	Stato ord. (seStatus)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Emesso</li><li>• Accettato dal fornitore</li><li>• Soddisfatto</li></ul>
Verifica effettuata a livello di ogni singola riga di richiesta	Che i campi <b>Quantità ricevuta</b> (fQtyReceived) e <b>Quantità</b> (fQty) abbiano lo stesso valore		
Azione effettuata se l'esito della verifica effettuata è positivo	Asset Manager imposta il campo <b>Stato ord.</b> (seStatus) dell'ordine di acquisto su <b>Soddisfatto</b> .		

## Creazione di una nuova versione di un ordine

**Attenzione:** È possibile creare una nuova versione di un ordine di acquisto solo se il campo **Stato**

**ord.** (seStatus) è impostato su uno dei seguenti valori:

- Emesso
- Accettato dal fornitore
- Soddisfatto

**Per creare una nuova versione di un ordine:**

1. Visualizzare gli ordini di acquisto (collegamento **Ciclo di vita asset / Ciclo di vita acquisti/ Ordini e preventivi/ Ordini** del browser).
2. Visualizzare i dettagli dell'ordine del quale si desidera creare una nuova versione.
3. Client Windows: fare clic sul pulsante **Versione**.  
Client Web: Selezionare **Creare una nuova versione dell'ordine** dalla casella di riepilogo **Azioni**.

L'azione **Crea una nuova versione dell'ordine** effettua le seguenti operazioni in maniera trasparente:

- La versione precedente dell'ordine scompare dall'elenco degli ordini e dei preventivi.
- I collegamenti esistenti tra le righe della versione precedente dell'ordine e altri record (come righe di richiesta, ad esempio) sono annullati.  
Pertanto queste linee diventano inattive e sono conservate a titolo informativo.
- Il campo **Stato ord.** (seStatus) della versione precedente dell'ordine di acquisto viene impostato su **Annullato**.
- Viene creato un nuovo ordine.
- Il campo **Stato ord.** (seStatus) della nuova versione dell'ordine di acquisto viene impostato su **In preparazione**.
- Le righe d'ordine della versione precedente sono copiate tali e quali nella nuova versione dell'ordine.
- Le versioni precedenti dell'ordine vengono visualizzate nella scheda **Revisioni** della nuova versione dell'ordine.

A questo punto è possibile modificare a piacimento la nuova versione dell'ordine ed emetterlo nuovamente una volta terminato.

# Ordini aperti

## Nozioni principali

### Definizione di un ordine aperto

Gli ordini aperti sono contratti tramite i quali i clienti si impegnano ad effettuare ordini d'acquisto presso un fornitore per un determinato importo e durante un determinato lasso di tempo.

In contropartita, l'acquirente gode di una serie di vantaggi commerciali.

### Gestione degli ordini di acquisto aperti con Asset Manager

Gli ordini aperti sono descritti nella tabella **Contratti** (amContract).

In seguito sarà possibile creare degli ordini che fanno riferimento al contratto di ordine aperto.

Il collegamento al contratto di ordine aperto può essere creato a uno dei seguenti stadi:

Stadio	Effetto
Richiesta	Definisce il comportamento predefinito degli ordini creati a partire dalla richiesta
Ordine	Indica che la totalità dell'ordine è stata realizzata nell'ambito del contratto di ordine aperto

**Suggerimento:** Non è possibile creare un ordine unico per gestire un ordine aperto. Infatti, una volta emesso un ordine, non è più possibile aggiungere righe d'ordine.

Inoltre, non è possibile creare una richiesta unica per gestire un ordine aperto. Infatti, dopo aver trasformato una richiesta in ordine, non è più possibile aggiungere righe di richiesta.

La specificità di un ordine aperto consiste proprio nel fatto che copre più ordini.

**Attenzione:** Il campo **Contratto di ordine aperto** (BlanketPOCntr) che appare nei dettagli delle righe d'ordine e delle linee di richiesta non è preso in considerazione.

## Prerequisiti

Per poter creare un contratto di ordine di acquisto aperto, la licenza di Asset Manager deve autorizzare l'accesso al modulo **Contratti**.

Guida **Amministrazione** di Asset Manager, capitolo **Installazione delle chiavi di licenza**.

## Procedure

### Creazione di un contratto di ordine aperto

1. Visualizzare i contratti (collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione contratti fornitori/ Contratti** nel browser).
2. Creare un nuovo contratto (pulsante **Nuovo** del client Windows o pulsante **Nuovo** dal menu di scelta rapida del client Web).

Compilare soprattutto i campi e i collegamenti della richiesta indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Tipo (seType)	Ordine aperto
Scheda <b>Ordini</b>	
Impegnativa per l'ordine (mPOCcommitment)	Importo dell'impegnativa per l'ordine minimo

### Creazione di richieste che danno luogo alla creazione di ordini associati al contratto di ordine aperto

Affinché i preventivi e gli ordini creati a partire dalla richiesta siano collegati al contratto di ordine aperto, compilare i campi e i collegamenti della richiesta indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Finanziamento</b>	
Su ordine aperto (bUsesBlanketPO)	Sì
Contratto di ordine aperto (BlanketPOCntr)	Selezionare il contratto di ordine aperto

## Registrazione di un ordine all'interno di un contratto d'ordine aperto

Affinché un ordine venga preso in considerazione da un contratto di ordine aperto, compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Finanziamento</b>	
Su ordine aperto (bUsesBlanketPO)	Sì
Contratto di ordine aperto (BlanketPOCntr)	Selezionare il contratto di ordine aperto

**Nota:** Tutte le righe dell'ordine saranno registrate.

## Riconciliazione degli importi degli ordini e delle impegnative

**Attenzione:** La sommatoria dei valori di una colonna in un elenco è disponibile soltanto nel client Windows (non nel client Web).

1. Visualizzare i contratti (collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione contratti fornitori/ Contratti** nel browser).
2. Visualizzare i dettagli del contratto di ordine aperto.
3. Visualizzare la scheda **Ordini**.  
L'elenco della scheda visualizza gli ordini finanziati dal contratto di ordine aperto.  
Fare clic sulla calcolatrice al di sotto dell'elenco per ottenere il totale degli ordini realizzati.  
Il totale ottenuto può essere riconciliato con il valore del campo **Impegnativa per l'ordine** (mPOCcommitment).

## Allarmi di fine contratto d'ordine aperto imminente

**Attenzione:** La definizione di un allarme è possibile soltanto con il client Windows (non con il client Web).

1. Visualizzare i contratti (collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione contratti fornitori/ Contratti** nel browser).
2. Visualizzare i dettagli del contratto di ordine aperto.
3. Visualizzare la scheda **Generale**.

4. Verificare che il campo **Fine** (dEnd) sia compilato.
5. Fare clic su 🗑️.
6. Compilare i dettagli dell'allarme.
7. Salvare i dettagli dell'allarme (pulsante **OK**).
8. Salvare le modifiche del contratto (pulsante **Modifica**).
9. chiudere tutte le finestre.
10. Configurare Asset Manager Automated Process Manager affinché verifichi gli allarmi (guida **Amministrazione**, capitolo **Asset Manager Automated Process Manager**, sezione **Configurazione dei moduli monitorati da Asset Manager Automated Process Manager/ Modulo Verificare gli allarmi (Alarms)**).

## Esempio pratico 6: ordini aperti

Presentazione .....	125
Prerequisiti .....	125
Scenario .....	126
Svolgimento .....	126
Creazione del contratto di ordine aperto .....	126
Creazione della richiesta .....	127
Creazione dell'ordine a partire dalla richiesta .....	128
Verifica della situazione degli ordini rispetto alle impegnative .....	129

### Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare come gestire gli ordini aperti.

### Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- [Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#)
- [Esempio pratico 2: catalogo semplice](#)

## Scenario

Ci si impegna nei confronti della società **EP1 - IIMioFornitore** per un importo d'ordine pari a **100.000** dollari tra il **1° gennaio 2011** e il **31 dicembre 2011**.

## Svolgimento

### Creazione del contratto di ordine aperto

1. Visualizzare i contratti (collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione contratti fornitori/ Contratti di tipo ordine aperto** nel browser).
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Riferimento (Ref)	EP6 - CO0001
<b>Scheda Generale</b>	
Società (Company)	EP1 - IIMioFornitore
Inizio (dStart)	Selezionare la data seguente mediante il calendario grafico: gennaio 1, 2011
Fine (dEnd)	Selezionare la data seguente mediante il calendario grafico: dicembre 31, 2011
<b>Scheda Ordini</b>	
Impegnativa per l'ordine (mPOCcommitment)	100 000

4. Convalidare la creazione del contratto:  
Client Windows: pulsante **Crea**.  
Client Web: pulsante **Salva**.
5. chiudere tutte le finestre.

## Creazione della richiesta

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Asset Manager visualizza i dettagli di una nuova richiesta.
4. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Scopo	EP6 - Computer desktop
Numero (ReqNumber)	EP6 - RIC001
<b>Scheda Finanziamento</b>	
Su ordine aperto (bUsesBlanketPO)	Sì
Contratto di ordine aperto (BlanketPOCntr)	EP6 - CO0001

5. Convalidare la creazione della richiesta:  
Client Windows: pulsante **Crea**.  
Client Web: pulsante **Salva**.
6. Selezionare la scheda **Composizione**.
7. Aggiungere la riga di richiesta riportata di seguito compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella (pulsante **+** del client Windows o **Aggiungi** del client Web):

Campo o collegamento	Valore
Quantità (fQty)	1
Modello (Model)	EP1 - Computer desktop

8. Convalidare l'aggiunta della riga di richiesta (pulsante **Aggiungi**) del client Windows o **OK** del client Web).

9. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Stato rich. (seStatus)	Convalidato

10. Convalidare la modifica della richiesta (pulsante **Modifica**).
11. Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

## Creazione dell'ordine a partire dalla richiesta

1. Verificare che i dettagli della richiesta **EP6 - RIC001** siano visualizzati.
2. Client Windows: Fare clic su **Preventivo/OA**.  
Client Web: Selezionare **Crea o modifica un preventivo o un ordine di acquisto** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
3. Selezionare **Generare un ordine** dalla procedura guidata **Generare un preventivo o un ordine di acquisto**.
4. Compilare la procedura guidata **Genera un ordine** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Genera un ordine EP6 - RIC001</b>	
Considerare tutte le righe	Si
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Seleziona le righe da considerare</b>	
Selezionare in un catalogo o presso un fornitore	No
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta</b>	
Elenco <b>Elenco delle righe di richiesta da ordinare</b>	EP1 - Computer desktop 1 1 EP2 - Computer desktop (EP1 - IIMioFornitore) EP2 - Computer desktop 1 000 EUR 10%
Fare clic su <b>Visualizzare l'elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	
Riquadro <b>Elenco dei riferimenti</b>	EP2 - Computer desktop (EP1 - IIMioFornitore) EP2 -

Campo o collegamento	Valore
<b>catalogo corrispondenti</b>	Computer desktop 1 000 EUR 10% 0 EP1 - IIMioFornitore  <b>Avviso</b>  Se si è già completato l'esempio pratico 4, la procedura guidata propone più di un riferimento catalogo.  Selezionare correttamente il riferimento catalogo indicato qui sopra.
Fare clic sul pulsante <b>Associa la richiesta al riferimento selezionato</b> .	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

5. Asset Manager visualizza i dettagli dell'ordine generato utilizzando la richiesta.
6. Selezionare ed esaminare la scheda **Finanziamento**:  
Il collegamento con il contratto di ordine aperto è stato diffuso a partire dalla richiesta.
7. Client Windows: chiudere tutte le finestre.

## Verifica della situazione degli ordini rispetto alle impegnative

**Attenzione:** La sommatoria dei valori di una colonna in un elenco è disponibile soltanto nel client Windows (non nel client Web).

1. Visualizzare i contratti (collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione contratti fornitori/ Contratti di tipo ordine aperto** nel browser).
2. Selezionare i dettagli del contratto **EP6 - CO0001**.
3. Visualizzare la scheda **Ordini**.  
L'elenco della scheda visualizza gli ordini finanziati dal contratto di ordine aperto.  
Fare clic sulla calcolatrice al di sotto dell'elenco per ottenere il totale degli ordini realizzati.  
Il totale ottenuto può essere riconciliato con il valore del campo **Impegnativa per l'ordine** (mPOCommitment).
4. chiudere tutte le finestre.

# Capitolo 11: Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione

Nozioni principali .....	130
Procedure .....	131
Esecuzione di una richiesta .....	132
Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento .....	133
Ricevimento degli elementi di un ordine .....	135
Restituzione di un elemento ricevuto .....	136
Esempio pratico 7: creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento .....	138
Presentazione .....	139
Prerequisiti .....	139
Scenario .....	139
Svolgimento .....	140

## Nozioni principali

Per creare gli oggetti nel database durante o al termine del ciclo d'acquisizione esistono più metodi:

Oggetto acquisito	Metodo di creazione 1	Metodo di creazione 2
Ordine di lavoro di tipo <b>Supporto interno</b>	Esecuzione della richiesta  <b>Nota</b>  Ciò è dovuto al fatto che questi oggetti non sono ordinati presso un fornitore esterno.	Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento
Associazione di un contratto a un elemento del parco	Esecuzione della richiesta  <b>Nota</b>	Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento

Oggetto acquisito	Metodo di creazione 1	Metodo di creazione 2
	Ciò è dovuto al fatto che questi oggetti non sono ordinati presso un fornitore esterno.	
Elemento del parco	Ricevimento dell'ordine	Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento
Ordine di lavoro di tipo <b>Manutenzione fuori contratto</b> o <b>Manutenzione coperta dal contratto</b>	Ricevimento dell'ordine	Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento
Contratto	Ricevimento dell'ordine	Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento
Formazione	Ricevimento dell'ordine	Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento
Cavi	Ricevimento dell'ordine	Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento

Tutti gli elementi ricevuti possono essere anche restituiti.

#### Ciclo d'acquisizione: ricevimenti



## Procedure

Esecuzione di una richiesta .....	132
Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento .....	133
Prerequisiti .....	133

Creazione degli elementi prima del ricevimento .....	134
Nota sulla creazione di elementi del parco .....	134
Nota sulla creazione di elementi prenotati .....	134
Ricevimento degli elementi di un ordine .....	135
Prerequisiti .....	135
Ricevimento degli elementi di un ordine .....	135
Restituzione di un elemento ricevuto .....	136

## Esecuzione di una richiesta

Questa procedura consente di creare gli elementi di una richiesta che non danno luogo alla creazione di ordini:

- Ordini di lavoro di tipo **Supporto interno**
- Associazione di un contratto a un elemento del parco

Prerequisiti: È possibile eseguire una richiesta solo se il campo **Stato rich.** (seStatus) è impostato su uno dei seguenti valori:

- Convalidato
- Prenotato
- Soddisfatto

### Per eseguire una richiesta:

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
2. Visualizzare i dettagli della richiesta da eseguire.
3. Client Windows: Fare clic su **Esegui**.  
Client Web: Selezionare **Creare record con il modello delle righe di richiesta che non generano righe d'ordine** dalla casella di riepilogo **Azioni contestuali**.
4. Compilare la procedura guidata **Creazione elementi che non generano ordini** e in particolare i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Creazione elementi che non generano ordini</b>	
Nella colonna <b>Quantità da creare</b> indicare il numero di elementi da creare	
Fare clic sul pulsante <b>Fine</b>	

5. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)

Dopo aver eseguito la procedura guidata, nel database vengono effettuate le seguenti operazioni:

Oggetto acquisito	Operazione effettuata
Ordine di lavoro di tipo <b>Supporto interno</b>	Viene creato l'ordine di lavoro
Associazione di un contratto a un elemento del parco	Il contratto viene associato all'elemento del parco

## Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento

È possibile creare i record corrispondenti agli elementi ordinati prima ancora che siano ricevuti.

Ciò vale per tutte le nature di modello ordinato.

In tal modo è possibile iniziare a gestire gli elementi sin dall'ordine (come ad esempio pianificare ordini di lavoro o formazioni)

### Prerequisiti

Per poter creare gli elementi ordinati prima del ricevimento, il campo **Stato ord.** (seStatus) a livello di acquisto deve essere impostato su uno dei seguenti valori:

- Convalidato
- Emesso
- Accettato dal fornitore
- Soddisfatto

## Creazione degli elementi prima del ricevimento

1. Visualizzare gli ordini di acquisto (collegamento **Ciclo di vita asset / Ciclo di vita acquisti/ Ordini e preventivi/ Ordini** del browser).
2. Visualizzare i dettagli dell'ordine.
3. Client Windows: fare clic sul pulsante **Crea**.  
Client Web: Selezionare **Creare gli elementi in attesa di ricevimento** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
4. Compilare la procedura guidata **Creare gli elementi in attesa di ricevimento** e in particolare i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Creare gli elementi in attesa di ricevimento</b>	
Nella colonna <b>Quantità da creare</b> indicare il numero di elementi da creare	
Fare clic sul pulsante <b>Fine</b>	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

## Nota sulla creazione di elementi del parco

Se il record creato prima del ricevimento è un elemento del parco, quest'ultimo viene creato con il valore **In uso** nel campo **Assegnazione** (seAssignment).

## Nota sulla creazione di elementi prenotati

Se gli elementi ordinati vengono creati solo parzialmente e se tali elementi sono prenotati per persone specifiche, Asset Manager assegna gli elementi ricevuti in base all'ID dipendente (IDNo) di coloro che hanno effettuato la prenotazione.

**Nota:** La prenotazione di un elemento si effettua tramite il collegamento **Utente** (User) della riga di richiesta associata alla riga d'ordine.

Questa azione è simile a quanto si verifica quando si creano parzialmente degli elementi ordinati che devono essere associati a elementi diversi.

**Nota:** L'associazione di un elemento viene effettuata tramite il collegamento **Componente di (Parent)** della riga di richiesta associata alla riga d'ordine.

## Ricevimento degli elementi di un ordine

### Prerequisiti

Per poter ricevere gli elementi ordinati, il campo **Stato ord.** (seStatus) a livello di acquisto deve essere impostato su uno dei seguenti valori:

- Emesso
- Accettato dal fornitore

## Ricevimento degli elementi di un ordine

Soluzione 1: a partire dai dettagli dell'ordine

1. Visualizzare gli ordini di acquisto (collegamento **Ciclo di vita asset / Ciclo di vita acquisti/ Ordini e preventivi/ Ordini** del browser).
2. Visualizzare i dettagli dell'ordine da ricevere.
3. Client Windows: fare clic sul pulsante **Ricevimento**.  
Client Web: Selezionare **Crea o modifica un ricevimento** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
4. Compilare la procedura guidata **Ricevimento** immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Ricevimento</b>	
Per ciascuna riga dell'elenco, indicare il numero di elementi da ricevere nella colonna <b>Quantità da ricevere</b> .	
Fare clic sul pulsante <b>Fine</b>	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

## Soluzione 2: a partire dall'elenco delle schede di ricevimento

Per ricevere gli elementi di un ordine:

1. Visualizzare le schede di ricevimento (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Ricevimenti/ Schede di ricevimento** del browser).
2. Creare una nuova scheda di ricevimento (pulsante **Nuovo**) compilando i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Fornitore (Supplier)	Selezionare il fornitore dell'ordine del quale si desidera ricevere un elemento

3. Convalidare la creazione della richiesta (pulsante **Crea** del client Windows o **Salva** del client Web).
4. Selezionare la scheda **Contenuto**.
5. Aggiungere una riga di contenuto per ogni elemento da ricevere (pulsante **+**) del client Windows o **Aggiungi** del client Web) completando in particolare i campi e i collegamenti seguenti:

Campo o collegamento	Valore
Quantità ricevuta (fQty)	Indicare la quantità di elementi dello stesso modello da ricevere
Riferimento (CatalogRef)	Qualora si desideri filtrare il collegamento <b>Riga d'ord.</b> (POrdLine), indicare il riferimento catalogo degli elementi da ricevere.
Riga d'ord. (POrdLine)	Selezionare la riga d'ordine da ricevere.  Asset Manager visualizza solo le righe d'ordine che non sono state ancora ricevute completamente.

## Restituzione di un elemento ricevuto

1. Visualizzare i dettagli della scheda di ricevimento dell'elemento da restituire.
  - o **Soluzione 1: a partire dai dettagli dell'ordine**

**Attenzione:** Questa soluzione è disponibile soltanto per il client Windows.

- i. Visualizzare gli ordini di acquisto (collegamento **Ciclo di vita asset / Ciclo di vita acquisti/ Ordini e preventivi/ Ordini** del browser).
  - ii. Visualizzare i dettagli dell'ordine di cui fa parte l'elemento da restituire.
  - iii. Selezionare la scheda **Follow-up**.
  - iv. Espandere il ramo **Ricevimenti**.
  - v. Visualizzare i dettagli della scheda di ricevimento dell'elemento da restituire (fare doppio clic sulla riga).
- o **Soluzione 2: a partire dall'elenco delle schede di ricevimento**
    - i. Visualizzare le schede di ricevimento (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Ricevimenti/ Schede di ricevimento** del browser).
    - ii. Visualizzare i dettagli della scheda di ricevimento dell'elemento da restituire.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Restituzione**.  
Client Web: Selezionare **Crea o completa una scheda di restituzione** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
3. Compilare la procedura guidata **Restituzione** immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Restituire...</b>	
Seleziona	<p><b>Crea una scheda di restituzione:</b> consente di creare una scheda di restituzione per descrivere la restituzione.</p> <p>Questa scheda sarà visibile nella scheda <b>Restituzioni</b> della scheda di ricevimento.</p> <p><b>Utilizza la scheda di ricevimento come scheda di restituzione:</b> consente di creare una scheda di restituzione "negativa" per descrivere la restituzione.</p> <p>Questa scheda sarà visibile nella scheda <b>Restituzioni</b> nonché nella scheda <b>Contenuto</b> della scheda di ricevimento.</p> <p><b>Associa a una scheda di restituzione esistente:</b> Non utilizzare questa opzione nella presente versione di Asset Manager</p>
Pagina <b>Restituire...</b>	

Campo o collegamento	Valore
	Per ciascuna delle righe che danno luogo a una restituzione, indicare il numero di elementi da restituire nella colonna <b>Quantità da restituire</b>
Scheda di restituzione	Quando questa opzione è disponibile, selezionare la scheda di ricevimento esistente alla quale si desidera aggiungere la scheda di restituzione
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Restituzione dell'asset</b>	
Selezionare gli elementi da restituire.	
<p><b>Suggerimento:</b> Se le informazioni contenute nell'elenco sono insufficienti per identificare l'elemento da restituire e che si utilizza il client Windows, aggiungere colonne all'elenco (fare clic con il pulsante destro del mouse nell'elenco e menu di scelta rapida <b>Utility/Configura l'elenco</b>).</p>	
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Fare clic sul pulsante <b>Fine</b>	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

## Esempio pratico 7: creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento

Presentazione .....	139
Prerequisiti .....	139
Scenario .....	139
Svolgimento .....	140
Creazione della richiesta .....	140
Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo .....	142
Emissione del preventivo sotto forma di ordine .....	143
Creazione degli elementi in attesa di ricevimento .....	143

Creazione dell'ordine di lavoro interno .....	144
Ricevimento dell'ordine .....	145

## Presentazione

Questo esempio pratico mira a illustrare come includere una fase di creazione anticipata degli elementi richiesti e ordinati prima ancora che siano ricevuti.

## Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- [Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#)
- [Esempio pratico 2: catalogo semplice](#)

## Scenario

Viene ordinato un **PC1 - Computer desktop PC1 - HP Compaq** per il Signor **PC1 - Reggiani** ed emesso un ordine di lavoro interno per il collegamento del computer.

A questo scopo:

- Il fabbisogno viene registrato sotto forma di richiesta.
- La richiesta viene valorizzata sotto forma di preventivo presso la società **EP1 - IIMioFornitore**.
- Il preventivo viene emesso sotto forma di ordine.
- Il computer e l'ordine di lavoro vengono creati.
- Il computer viene ricevuto.

## Svolgimento

### Creazione della richiesta

1. Avviare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una nuova richiesta...** del browser).
2. Compilare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Creare una nuova richiesta</b>	
Modelli	Selezionare contemporaneamente i seguenti modelli: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ EP1 - Computer desktop</li> <li>○ EP1 - Connessione di un computer</li> </ul>
Campo a destra del pulsante <b>Aggiungi</b>	1
Fare clic sul pulsante <b>Aggiungi</b>	
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Nuova richiesta</b>	
Scopo	EP7 - Acquisto e connessione di un computer
Richiedente	Ep1 - Reggiani
Utente	Ep1 - Reggiani
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

3. Asset Manager visualizza i dettagli della richiesta generata mediante la procedura guidata.
4. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	EP7 - RIC001

5. Selezionare la scheda **Composizione**.
6. Visualizzare i dettagli della riga d'ordine **1 EP1 - Computer desktop EP1 - Computer**.
7. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione immediata (blnInstantAssign)	Sì

8. Convalidare la modifica della riga di richiesta (pulsante **Modifica** del client Windows o **OK** del client Web).
9. Chiudere i dettagli della riga di richiesta (pulsante **Chiudi**) del client Windows o collegamento **Torna al documento principale** del client Web).
10. Visualizzare i dettagli della riga d'ordine **1 EP1 - Connessione di un computer EP1 - Tecnico**.
11. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione immediata (blnInstantAssign)	Sì
Scheda <b>Generale</b>	
Elemento parco richiesto (UsedReqLineAsset)	1 EP1 - Computer desktop

12. Convalidare la modifica della riga di richiesta (pulsante **Modifica** del client Windows o **OK** del client Web).
13. Chiudere i dettagli della riga di richiesta (pulsante **Chiudi**) del client Windows o collegamento **Torna al documento principale** del client Web).
14. Convalidare la modifica della richiesta (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
15. Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

## Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

1. Verificare che i dettagli della richiesta **EP7 - RIC001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Preventivo/OA**.  
Client Web: Selezionare **Crea o modifica un preventivo o un ordine di acquisto** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
3. Selezionare **Generare un preventivo** dalla procedura guidata **Generare un preventivo o un ordine d'acquisto**.
4. Compilare la procedura guidata **Genera un preventivo** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Genera un preventivo EP7 - RIC001</b>	
Considerare tutte le righe	Si
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Seleziona le righe da considerare</b>	
Selezionare in un catalogo o presso un fornitore	No
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta</b>	
Elenco <b>Elenco delle righe di richiesta da ordinare</b>	EP1 - Computer desktop 1 1 EP2 - Computer desktop (EP1 - IIMioFornitore) EP2 - Computer desktop 1 000 EUR 10%
Fare clic su <b>Visualizzare l'elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	
Riquadro <b>Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	EP2 - Computer desktop (EP1 - IIMioFornitore) EP2 - Computer desktop 1 000 EUR 10% 0 EP1 - IIMioFornitore
Fare clic sul pulsante <b>Associa la richiesta al riferimento selezionato</b> .	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

5. Asset Manager visualizza i dettagli del preventivo generato dalla richiesta.
6. Assegnare un numero al preventivo e confermare la valorizzazione dell'ordine compilando i campi

e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	EP7 - PRE001

7. Convalidare le modifiche (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
8. Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

## Emissione del preventivo sotto forma di ordine

1. Verificare che i dettagli del preventivo **EP7 - PRE001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Emissione**.  
Client Web: Selezionare **Cambia lo stato dell'ordine in 'Emesso'** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

## Creazione degli elementi in attesa di ricevimento

1. Verificare che i dettagli dell'ordine **EP7 - PRE001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Crea**.  
Client Web: Selezionare **Creare gli elementi in attesa di ricevimento** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
3. Compilare la procedura guidata **Creare gli elementi in attesa di ricevimento** e in particolare i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Creare gli elementi in attesa di ricevimento</b>	
Righe d'ordine da elaborare	Selezionare la riga <b>EP1 - Computer desktop EP1 -</b>

Campo o collegamento	Valore
	<b>Computer desktop 1 0 1</b> e indicare il valore <b>1</b> nella colonna <b>Quantità da creare</b>
Fare clic sul pulsante <b>Fine</b>	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

- I paragrafi seguenti della sezione si riferiscono esclusivamente al client Windows.
- Visualizzare la scheda **Follow-up**.

**Nota:** La scheda **Follow-up** è disponibile con il client Windows, ma non con il client Web.

- Espandere il ramo **Asset**.
- Visualizzare i dettagli dell'asset **EP1 - HP Compaq EP1 - Computer desktop (XXXXX)** **Ordinato** ed esaminare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Parco</b> , sottoscheda <b>Generale</b>	
Assegnazione (seAssignment)	In attesa di ricevimento

- Chiudere i dettagli dell'asset.
- Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

## Creazione dell'ordine di lavoro interno

- Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
- Visualizzare i dettagli della richiesta **PC7 - RIC001**.
- Modificare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Stato rich. (seStatus)	Convalidato

- Convalidare le modifiche (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).

5. Client Windows: Fare clic su **Esegui**.  
Client Web: Selezionare **Creare record con il modello delle righe di richiesta che non generano righe d'ordine** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
6. Compilare la procedura guidata **Creazione elementi che non generano ordini** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Creazione elementi che non generano ordini</b>	
Righe di richiesta da elaborare	Selezionare la riga <b>EP1 - Connessione di un computer EP1 - Connessione di un computer 1 1</b> e immettere il valore <b>1</b> nella colonna <b>Quantità da creare</b> .
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

7. Visualizzare la scheda **Follow-up**.

**Nota:** La scheda **Follow-up** è disponibile con il client Windows, ma non con il client Web.

8. Espandere il ramo **Ordini di lavoro**.
9. Visualizzare i dettagli dell'ordine di lavoro **EP1 - Connessione di un computer** ed esaminare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Notificato il (dtNotif)	Data e ora di creazione dell'ordine di lavoro
Asset (Asset)	EP1 - HP Compaq EP1 - Computer desktop (xxxxxx)
Richiedente (Requester)	Ep1 - Reggiani

10. Chiudere i dettagli dell'ordine di lavoro.
11. Chiudere i dettagli della richiesta.

## Ricevimento dell'ordine

1. Visualizzare gli ordini di acquisto (collegamento **Ciclo di vita asset / Ciclo di vita acquisti/ Ordini e preventivi/ Ordini** del browser).

2. Visualizzare i dettagli dell'ordine **EP7 - PRE001**.
3. Client Windows: fare clic sul pulsante **Ricevimento**.  
Client Web: Selezionare **Crea o modifica un ricevimento** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
4. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
5. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
6. Asset Manager visualizza i dettagli dell'elemento del parco creato.
7. Esaminare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
<b>Scheda Generale</b>	
Assegnazione (seAssignment)	In uso
Utente (User)	Ep1 - Reggiani
Messa in serv. (dAssignment)	Data del ricevimento
Val. unitario (mAvgPrice)	900
<b>Scheda Manut.</b>	
	Supporto interno EP1 - Connessione di un computer , , () 0h Notificato 0,00

8. chiudere tutte le finestre.

## Capitolo 12: Fatture

Nozioni principali .....	147
Procedure .....	147
Prerequisiti .....	148
Creazione di una fattura a partire da una scheda di ricevimento .....	148
Creazione diretta di una nuova fattura .....	148
Aggiunta di una riga a una fattura conservando il collegamento con le schede di ricevimento ..	149

### Nozioni principali

Per registrare una fattura esistono più metodi.

Questo capitolo descrive in dettaglio ognuno dei metodi.

#### Ciclo d'acquisizione: fatture



### Procedure

Prerequisiti .....	148
Creazione di una fattura a partire da una scheda di ricevimento .....	148
Creazione diretta di una nuova fattura .....	148
Aggiunta di una riga a una fattura conservando il collegamento con le schede di ricevimento .....	149

## Prerequisiti

È possibile creare fatture unicamente per gli elementi ricevuti.

## Creazione di una fattura a partire da una scheda di ricevimento

Questo metodo è l'unico che consente di mettere in relazione la fattura con le altre fasi del ciclo d'acquisizione.

1. Visualizzare le schede di ricevimento (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Ricevimenti/ Schede di ricevimento** del browser).
2. Selezionare i dettagli della scheda di ricevimento corrispondente all'elemento fatturato.
3. Client Windows: fare clic sul pulsante **Fattura**.  
Client Web: Selezionare **Crea o completa una fattura** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
4. Compilare completamente ed eseguire la procedura guidata **Crea una fattura**.
5. Asset Manager visualizza l'elenco delle fatture generate dalla procedura guidata.
6. Se necessario, completare i dettagli delle fatture e delle righe di fattura.

## Creazione diretta di una nuova fattura

Se si utilizza questo metodo, la fattura non viene messa in relazione con nessuna delle righe di ricevimento.

1. Visualizzare le fatture (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Fatture/ Fatture fornitore** del browser)
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Asset Manager visualizza una nuova fattura vuota.
4. Compilare almeno il campo **Fornitore** (Supplier).
5. Convalidare la creazione del record (pulsante **Crea**) del client Windows o **Salva** del client Web).

6. Selezionare la scheda **Composizione**.
7. Aggiungere righe di fattura (pulsante +) del client Windows o **Aggiungi** del client Web).

## **Aggiunta di una riga a una fattura conservando il collegamento con le schede di ricevimento**

Questo metodo è l'unico che consente di mettere in relazione la fattura con le altre fasi del ciclo d'acquisizione.

1. Visualizzare le schede di ricevimento (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Ricevimenti/ Schede di ricevimento** del browser).
2. Selezionare i dettagli della scheda di ricevimento corrispondente all'elemento la cui fatturazione deve essere aggiunta a una fattura esistente.
3. Client Windows: fare clic sul pulsante **Fattura**.  
Client Web: Selezionare **Crea o completa una fattura** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
4. Compilare completamente ed eseguire la procedura guidata **Crea una fattura**.  
Compilare in particolare i campi **Seleziona una fattura** e **Unire le righe fattura**.
5. Asset Manager visualizza l'elenco delle fatture generate dalla procedura guidata.
6. Se necessario, completare i dettagli delle fatture e delle righe di fattura.

## Capitolo 13: Costi

Nozioni principali .....	150
Esempio pratico 15: costi .....	154
Presentazione .....	154
Prerequisiti .....	155
Scenario .....	155
Svolgimento .....	155

### Nozioni principali

Il ciclo d'acquisizione consente di gestire le informazioni relative ai costi d'acquisizione.

Al ricevimento dei seguenti elementi vengono create delle righe di spesa d'acquisizione:

- Elementi del parco quando danno luogo alla creazione di un asset
- Ordini di lavoro di tipo **Manutenzione fuori contratto** e **Manutenzione coperta dal contratto**
- Contratti
- Sessioni di formazione

Il metodo di creazione delle righe di spesa per gli asset dipende dalle rispettive modalità di acquisizione:

Modalità di acquisizione dell'asset	Creazione delle righe di spesa
Acquisto	Create automaticamente e immediatamente al ricevimento dell'asset
Affitto, leasing o prestito	Generate da Asset Manager Automated Process Manager

Le seguenti tabelle illustrano quali informazioni compilare e la modalità di utilizzo di queste informazioni:

**Spese: asset**

Informazioni da compilare	Risultato se l'acquisizione è un acquisto		Risultato se l'acquisizione è un affitto, un leasing o un prestito
	A livello dell'elemento del parco o dell'asset	A livello della riga di spesa	A livello dell'elemento del parco o dell'asset
<b>Model</b>			
Codice (AcctCode)	Codice (AcctCode)		Codice (AcctCode)
Tipo di costo (CostCategory), se il collegamento avente lo stesso nome è vuoto a livello della linea d'ordine	Tipo di costo (CostCategory)	Tipo di costo (CostCategory)	Tipo di costo (CostCategory)
Tipo (DeprScheme)	Tipo di ammortamento (DeprScheme)		
<b>Riga di richiesta</b>			
Contratto di finanziamento (AcquContract)			Contratto aff. (AcquContract)
Centro di costo (CostCenter)	Centro di costo (CostCenter)	Centro di costo (CostCenter)	Centro di costo (CostCenter)
<b>Contratto di finanziamento</b>			
Modalità acquisiz. (seAcquMethod)			Modalità acquisiz. (seAcquMethod)
<b>Riga d'ordine</b>			
Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)	Sconto (pDiscount) Prezzo acquisto (mPrice) Valore iniziale (mMarketVal) Base ammortamento (mDeprBasis)	Dare (mDebit)	Sconto (pDiscount) Valore iniziale (mMarketVal)

**Spese: asset, continua**

Informazioni da compilare	Risultato se l'acquisizione è un acquisto		Risultato se l'acquisizione è un affitto, un leasing o un prestito
	A livello dell'elemento del parco o dell'asset	A livello della riga di spesa	A livello dell'elemento del parco o dell'asset
	Val. unitario (mAvgPrice)		
Importo tasse (mTaxValue)	Tasse (mTax)	Tassa dare (mTaxDebit)	
Tipo di costo (CostCategory)	Tipo di costo (CostCategory)	Tipo di costo (CostCategory)	Tipo di costo (CostCategory)
Fornitore (Supplier)	Fornitore (Supplier)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Locatore (Lessor)</li> <li>• Fornitore (Supplier)</li> </ul>

**Spese: formazioni**

Informazioni da compilare	Elaborazione	
	A livello della formazione	A livello della riga di spesa
<b>Model</b>		
Tipo di costo (CostCategory)	Tipo di costo (CostCategory)	Tipo di costo (CostCategory)
<b>Riga di richiesta</b>		
Centro di costo (CostCenter)		
<b>Ordine</b>		
Fornitore (Supplier)		
<b>Riga d'ordine</b>		
Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)	Costo (mCost)	Dare (mDebit)
Importo tasse (mTaxValue)	Tasse (mTax)	Tassa dare (mTaxDebit)

**Spese: contratto**

Informazioni da compilare	Elaborazione	
	A livello del contratto	A livello della riga di spesa
<b>Model</b>		
Tipo di costo (CostCategory)	Tipo di costo (CostCategory)	Tipo di costo (CostCategory)
Marca (Brand)	Società (Company)	
<b>Riga di richiesta</b>		
Centro di costo (CostCenter)		
<b>Ordine</b>		
<b>Riga d'ordine</b>		
Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)	Vers. iniziale (mIntPay)	Dare (mDebit)
Importo tasse (mTaxValue)	Tasse (mTax)	Tassa dare (mTaxDebit)

**Spese: ordini di lavoro di tipo Manutenzione fuori contratto e Manutenzione coperta dal contratto**

Informazioni da compilare	Elaborazione	
	A livello dell'ordine di lavoro	A livello della riga di spesa
<b>Model</b>		
Tipo di costo (CostCategory)	Tipo di costo (CostCategory)	Tipo di costo (CostCategory)
<b>Riga di richiesta</b>		
Centro di costo (CostCenter)		
<b>Ordine</b>		
Fornitore (Supplier)	Società (Supplier)	
<b>Riga d'ordine</b>		
Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)	Costo previsto (mEstimCost) Costo iniziale (mCost)	Dare (mDebit)
Importo tasse (mTaxValue)	Tasse (mTax)	Tassa dare (mTaxDebit)

**Spese: ordini di lavoro di tipo Supporto interno**

Informazioni da compilare	Elaborazione
	A livello dell'ordine di lavoro
<b>Model</b>	
Tipo di costo (CostCategory)	Tipo di costo (CostCategory)
<b>Riga di richiesta</b>	
Centro di costo (CostCenter)	
<b>Riga d'ordine</b>	
Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)	
Importo tasse (mTaxValue)	

## Esempio pratico 15: costi

Presentazione .....	154
Prerequisiti .....	155
Scenario .....	155
Svolgimento .....	155
Creazione della richiesta .....	155
Creazione dell'ordine a partire dalla richiesta .....	158
Emissione dell'ordine .....	161
Ricevimento dell'ordine .....	161
Creazione dell'ordine di lavoro interno .....	165

## Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare le modalità di gestione dei costi d'acquisizione e di generazione delle righe di spesa.

## Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- [Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#)
- [Esempio pratico 2: catalogo semplice](#)

## Scenario

- È necessario effettuare l'acquisizione dei seguenti elementi:
  - Asset **EP1 - Computer desktop**
  - Ordine di lavoro di tipo **Manutenzione fuori contratto EP1 - Installazione di un computer**
  - Ordine di lavoro di tipo **Supporto interno EP1 - Connessione di un computer**
  - Contratto **EP1 - Contratto di garanzia**
  - Formazione **EP1 - Formazione per l'utilizzo di un computer**
  - Cavo **EP1 - Cavo coassiale**
- Il fabbisogno viene registrato sotto forma di richiesta.
- Questa richiesta è trasformata in ordine presso la società **EP1 - IIMioFornitore**.
- Gli elementi ordinati sono ricevuti.

## Svolgimento

### Creazione della richiesta

1. Avviare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una nuova richiesta...** del browser).
2. Compilare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore	Uso
<b>Pagina Creare una nuova richiesta</b>		
Modelli	Selezionare: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ EP1 - Computer desktop</li> <li>○ EP1 - Installazione di un computer</li> <li>○ EP1 - Connessione di un computer</li> <li>○ EP1 - Contratto di garanzia</li> <li>○ EP1 - Formazione per l'utilizzo di un computer</li> <li>○ EP1 - Cavo coassiale</li> </ul>	Il modello viene riportato nella riga di richiesta
Campo a destra del pulsante <b>Aggiungi</b>	1	La quantità viene riportata nella riga di richiesta
Fare clic sul pulsante <b>Aggiungi</b>		
Fare clic su <b>Avanti</b>		
<b>Pagina Nuova richiesta</b>		
Scopo	EP15 - Gestione dei costi	
Centro di costo	EP1 - Società madre	Il centro di costo viene riportato nella richiesta e nelle righe di richiesta, campo <b>Centro di costo</b> (CostCenter)

3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza i dettagli della richiesta generata mediante la procedura guidata.
6. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Stato rich. (seStatus)	Convalidato
Numero (ReqNumber)	EP15 - RIC001

7. Convalidare la modifica della richiesta (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
8. Esaminare in particolare i dettagli dei seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore	Uso
<b>Scheda Imputazione</b>		
Centro di costo (CostCenter)	EP1 - Società madre	Questo collegamento è utilizzato come valore predefinito per le eventuali ulteriori righe di richiesta da aggiungere.  Verrà riportato nell'ordine.

9. Selezionare la scheda **Composizione**.
10. Visualizzare i dettagli della riga d'ordine **1 EP1 - Computer desktop EP1 - Computer**.  
Esaminare in particolare i dettagli dei seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore	Origine o uso di alcuni dati
<b>Scheda Generale</b>		
Modello (Model)	EP1 - Computer desktop	Durante il ricevimento, i campi <b>Tipo di costo</b> (CostCategory), <b>Tipo</b> (DeprScheme) e <b>Codice</b> (AcctCode) dei modelli vengono riportati negli elementi ricevuti; il collegamento <b>Tipo di costo</b> (CostCategory) del modello viene riportato nella riga di spesa.
<b>Scheda Acquisto</b>		
Aliquote tasse (pTaxRate)	7,75%	Questo campo proviene dal modello.  Questo campo viene riportato nella riga d'ordine.
Importo tasse (mTaxValue)	77,50	Questo campo è calcolato a partire dai campi <b>Prezzo unitario</b> (mUnitCost) e

Campo o collegamento	Valore	Origine o uso di alcuni dati
		<b>Aliquote tasse</b> (pTaxRate). Questo campo viene riportato nella riga d'ordine.
<b>Scheda Imputazione</b>		
Centro di costo (CostCenter)	EP1 - Società madre	Questo campo è compilato dalla procedura guidata. Durante il ricevimento, esso sarà riportato nell'elemento ricevuto e utilizzato per il calcolo della riga di spesa.
Tipo di costo (CostCategory)	EP1 - Computer	Questo campo proviene dal modello.

11. Chiudere i dettagli della riga di richiesta.
12. Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

## Creazione dell'ordine a partire dalla richiesta

1. Verificare che i dettagli della richiesta **EP15 - RIC001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Preventivo/OA**.  
Client Web: Selezionare **Crea o modifica un preventivo o un ordine di acquisto** dalla casella di riepilogo **Azioni**.
3. Selezionare **Generare un ordine** dalla procedura guidata **Generare un preventivo o un ordine di acquisto**.
4. Compilare la procedura guidata **Genera un ordine** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Genera un ordine EP15 - RIC001</b>	
Considerare tutte le righe	Sì
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Seleziona le righe da considerare</b>	

Campo o collegamento	Valore
<p><b>Nota</b></p> <p>È del tutto normale che la riga di richiesta corrispondente al modello <b>EP1 - Connessione di un computer</b> non sia selezionata: si tratta di un ordine di lavoro di supporto interno e di conseguenza non deve essere ordinato.</p>	
Selezionare in un catalogo o presso un fornitore	No
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta</b>	
Grazie ai riferimenti catalogo associati ai modelli per impostazione predefinita, dovrebbe essere possibile accettare la pagina con i valori visualizzati.	

- Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
- Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
- Asset Manager visualizza i dettagli dell'ordine generato a partire dalla richiesta.
- Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore	Origine o uso di alcuni dati
Stato ord. (seStatus)	Convalidato	
Numero (ReqNumber)	EP15 - ORD001	
Scheda <b>Finanziamento</b>		
Modalità acquisiz. (seAcquMethod)	Acquisto	La modalità di acquisizione dell'ordine è riportata negli elementi ricevuti.

- Convalidare le modifiche (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
- Selezionare la scheda **Composizione**.
- Visualizzare i dettagli della riga d'ordine **1 EP2 - Computer desktop**.  
 Esaminare in particolare i dettagli dei seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore	Origine o uso di alcuni dati
Scheda <b>Acquisto</b>		

Campo o collegamento	Valore	Origine o uso di alcuni dati
Prezzo unitario (mUnitCost)	1000	Questo campo è stato compilato a partire dal riferimento catalogo.  Durante il ricevimento, esso sarà riportato nell'elemento ricevuto e utilizzato per il calcolo della riga di spesa.
Sconto (pDiscount)	10%	Questo campo è stato compilato a partire dal riferimento catalogo.  Durante il ricevimento, esso sarà riportato nell'elemento ricevuto e utilizzato per il calcolo della riga di spesa.
Aliquote tasse (pTaxRate)	7,75%	Questo campo è stato compilato a partire dalla riga di richiesta.
Importo tasse (mTaxValue)	69,75	Questo campo è stato compilato a partire dalla riga di richiesta.  Durante il ricevimento, esso sarà riportato nell'elemento ricevuto e utilizzato per il calcolo della riga di spesa.
<b>Scheda Imputazione</b>		
Tipo di costo (CostCategory)	EP1 - Computer	Questo campo è stato compilato a partire dalla riga di richiesta.  Non sarà utilizzato durante il ricevimento.
Centro di costo (CostCenter)	EP1 - Società madre	Questo campo è stato compilato a partire dalla riga di richiesta.  Non sarà utilizzato durante il ricevimento.

12. Chiudere i dettagli della riga d'ordine.
13. Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

## Emissione dell'ordine

1. Verificare che i dettagli dell'ordine **EP15 - ORD001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Emissione**.  
Client Web: Selezionare **Cambia lo stato dell'ordine in 'Emesso'** dalla casella di riepilogo **Azioni**:
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

## Ricevimento dell'ordine

1. Verificare che i dettagli dell'ordine **EP15 - ORD001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Ricevimento**.  
Client Web: Selezionare **Crea o modifica un ricevimento** dalla casella di riepilogo **Azioni** . :
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza i dettagli dell'elemento del parco generato a partire dall'ordine.  
Esaminare ora i dettagli dell'elemento del parco e in particolar modo i seguenti campi e collegamenti :

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
<b>Scheda Generale</b>		
Val. unitario (mAvgPrice)	900	Riga d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
Tipo di costo (CostCategory)	EP1 - Computer	Modello: Tipo di costo (CostCategory)
Centro di costo (CostCenter)	EP1 - Società madre	Riga di richiesta: Centro di costo (CostCenter)

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
<b>Scheda Acquis.</b> , sottoscheda <b>Prezzo e condizioni</b>		
Prezzo acquisto (mPrice)	900	Riga d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
Tasse (mTax)	69,75	Riga d'ordine: Importo tasse (mTaxValue)
Sconto (pDiscount)	10%	Riga d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
<b>Scheda Acquis.</b> , sottoscheda <b>Approvvigionamento</b>		
Modalità acquisiz. (seAcquMethod)	Acquisto	Ordine: Modalità acquisiz. (seAcquMethod)
Codice (AcctCode)	EP1 - CC001	Modello: Codice (AcctCode)
Fornitore (Supplier)	EP1 - IIMioFornitore	Ordine: Fornitore (Supplier)
Valore iniziale (mMarketVal)	900	Riga d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
<b>Scheda Immobilizzazione</b>		
Tipo di ammortamento (DeprScheme)	EP1 - Lineare	Modello: Tipo (DeprScheme)
Base ammortamento (mDeprBasis)	900	Riga d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)

6. Selezionare la scheda **Costo**.
7. Visualizzare i dettagli della riga di spesa.
8. Esaminare in particolare i campi e i collegamenti della seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
<b>Scheda Generale</b>		
Dare (mDebit)	900	Riga d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
Tassa dare (mTaxDebit)	69,75	Riga d'ordine: Importo tasse (mTaxValue)
Tipo di costo (CostCategory)	EP1 - Computer	Modello: Tipo di costo (CostCategory)

**Attenzione:** I paragrafi seguenti della sezione si riferiscono esclusivamente al client Windows.

9. Chiudere i dettagli della riga di spesa.
10. Chiudere i dettagli dell'elemento del parco.
11. Chiudere i dettagli dell'ordine.
12. Verificare che i dettagli della richiesta **EP15 - RIC001** siano visualizzati.
13. Selezionare la scheda **Follow-up**.
14. Espandere il ramo **Cavi**.
15. Visualizzare i dettagli del cavo **EP1 - Cavo coassiale**.  
Non vi sono informazioni accessibili collegate alle spese d'acquisizione.
16. Chiudere i dettagli del cavo.
17. Espandere il ramo **Ordini di lavoro**.
18. Visualizzare i dettagli dell'ordine di lavoro **EP1 - Installazione di un computer**.
19. Esaminare ora i dettagli del record e in particolar modo i seguenti campi e collegamenti :

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
Scheda <b>Acquis.</b>		
Tipo di costo (CostCategory)	EP1 - Ordine di lavoro	Modello: Tipo di costo (CostCategory)
Costo previsto (mEstimCost) Costo iniziale (mCost)	360	Riga d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
Tasse (mTax)	27,90	Riga d'ordine: Importo tasse (mTaxValue)

20. Selezionare la scheda **Costo**.
21. Visualizzare i dettagli della riga di spesa.

22. Esaminare in particolare i campi e i collegamenti della seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
<b>Scheda Generale</b>		
Dare (mDebit)	360	Riga d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
Tassa dare (mTaxDebit)	27,90	Riga d'ordine: Importo tasse (mTaxValue)
Tipo di costo (CostCategory)	EP1 - Ordine di lavoro	Modello: Tipo di costo (CostCategory)

23. Chiudere i dettagli della riga di spesa.
24. Chiudere i dettagli dell'ordine di lavoro.
25. Espandere il ramo **Formazioni**.
26. Visualizzare i dettagli della formazione **EP1 - Formazione per l'utilizzo di un computer**.
27. Esaminare ora i dettagli del record e in particolar modo i seguenti campi e collegamenti :

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
<b>Scheda Generale</b>		
Tipo di costo (CostCategory)	EP1 - Corsi di formazione	Modello: Tipo di costo (CostCategory)
Costo (mCost)	190	Riga d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
Tasse (mTax)	37,24	Riga d'ordine: Importo tasse (mTaxValue)

28. Chiudere i dettagli della formazione.
29. Espandere il ramo **Contratti**.
30. Visualizzare i dettagli del contratto **EP1 - Contratto di garanzia**.
31. Esaminare ora i dettagli del record e in particolar modo i seguenti campi e collegamenti :

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
Scheda <b>Generale</b>		
Tipo di costo (CostCategory)	EP1 - Contratto	Modello: Tipo di costo (CostCategory)
Vers. iniziale (mIntPay)	50	Riga d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
Tasse (mTax)	3,88	Riga d'ordine: Importo tasse (mTaxValue)

32. Selezionare la scheda **Costo**.
33. Visualizzare i dettagli della riga di spesa (pulsante )
34. Esaminare in particolare i campi e i collegamenti della seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
Scheda <b>Generale</b>		
Dare (mDebit)	50	Riga d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
Tassa dare (mTaxDebit)	3,88	Riga d'ordine: Importo tasse (mTaxValue)
Tipo di costo (CostCategory)	EP1 - Contratto	Modello: Tipo di costo (CostCategory)

35. Chiudere i dettagli della riga di spesa.
36. Chiudere i dettagli del contratto.
37. Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

## Creazione dell'ordine di lavoro interno

1. Verificare che i dettagli della richiesta **EP15 - RIC001** siano visualizzati.
2. Client Windows: Fare clic su **Esegui**.  
Client Web: Selezionare **Creare record con il modello delle righe di richiesta che non generano righe d'ordine** dalla casella di riepilogo **Azioni**.

3. Compilare la procedura guidata **Creazione elementi che non generano ordini** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Creazione elementi che non generano ordini</b>	
Righe di richiesta da elaborare	La riga <b>EP1 - Connessione di un computer EP1 - Connessione di un computer 1 1</b> è già selezionata con il valore <b>1</b> nella colonna <b>Quantità da creare</b> .
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

**Attenzione:** I paragrafi seguenti della sezione si riferiscono esclusivamente al client Windows.

4. Visualizzare la scheda **Follow-up**.
5. Espandere il ramo **Ordini di lavoro**.
6. Visualizzare i dettagli dell'ordine di lavoro **EP1 - Connessione di un computer**.
7. Esaminare ora i dettagli del record e in particolar modo i seguenti campi e collegamenti :

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
Scheda <b>Acquis.</b>		
Tipo di costo (CostCategory)	EP1 - Ordine di lavoro	Modello: Tipo di costo (CostCategory)
Costo previsto (mEstimCost)	Non compilato	
Costo iniziale (mCost)		
Tasse (mTax)		

8. Selezionare la scheda **Costo**.
9. Non è stata creata nessuna riga di spesa.
10. chiudere tutte le finestre.

## Capitolo 14: Self-service delle richieste

**Nota:** Questo capitolo è integrato da due specifici white paper: **Service Catalog Integration - Administration Guide** and **Service Catalog Integration - Setup Guide**. Vengono forniti con Asset Manager nella directory `C:\Programmi\HP\Asset Manager 9.60 \doc\white_papers\Integration`.

### Nozioni principali

Per creare una richiesta esistono più metodi. Alcuni metodi sono descritti nel capitolo [Richieste](#).

Questa sezione descrive il sistema self-service delle richieste. Questo sistema, più semplice, consente di utilizzare l'interfaccia di HPE Service Manager per effettuare le richieste:

1. In Asset Manager viene specificato il catalogo da pubblicare nel self-service di HPE Service Manager.
2. I modelli di Asset Manager vengono esportati nel catalogo di HPE Service Manager sotto forma di categorie nelle condizioni descritte al paragrafo [Gestione dei modelli pubblicati sotto forma di categorie in HPE Service Manager](#).
3. Le richieste standard, i prodotti e i prodotti fuori catalogo vengono esportati da Asset Manager nel catalogo di HPE Service Manager come articoli in determinate condizioni, come descritto al paragrafo [Elementi di Asset Manager trasferiti ad HPE Service Manager sotto forma di articoli](#).
4. L'utente crea il proprio carrello mediante il catalogo self-service di HPE Service Manager operando una scelta tra gli articoli disponibili.

**Nota:** Il richiedente non può modificare il contenuto degli articoli, ad eccezione di ciò che riguarda:

- La scelta delle opzioni nelle richieste standard: l'interfaccia consente al richiedente di selezionare le opzioni da applicare.
- La descrizione dei prodotti fuori catalogo: il richiedente immette la descrizione dettagliata del prodotto nel campo corrispondente.

5. La query per la creazione della richiesta contenente articoli provenienti da Asset Manager viene quindi trasmessa da HPE Service Manager ad Asset Manager Web Service tramite il Web Service Proxy.
6. La richiesta viene quindi creata in Asset Manager Web Service.
7. Dopo questo passaggio, il ciclo di acquisizione viene svolto normalmente in Asset Manager come descritto nel capitolo [Ciclo d'acquisizione](#).
8. Lo stato della richiesta viene quindi aggiornato nel carrello di HPE Service Manager mediante uno scenario di HPE Connect-It:

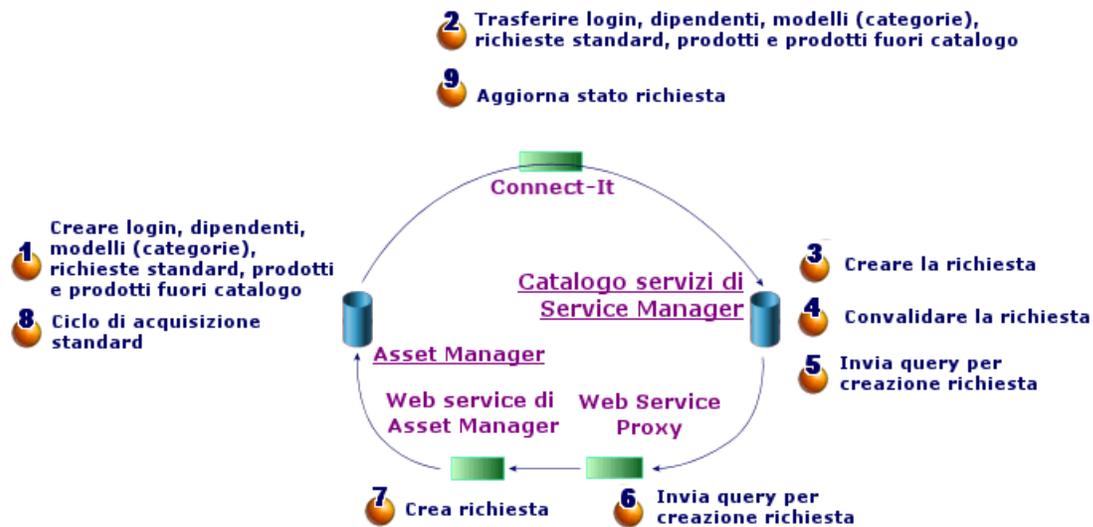
Valore di Priorità (amRequest:Priority) in Asset Manager	Valore aggiornato in HPE Service Manager a livello del carrello
In preparazione	In attesa di convalida
In attesa di convalida	In attesa di convalida
Convalidato	Approvato
Soddisfatto	Soddisfatto
Rifiutato	Rifiutato
Rifiutato	Rifiutato
Concluso	Concluso
Annullato	Annullato
Prenotato	Prenotato

**Attenzione:** Per l'utilizzo del self-service delle richieste, è necessario effettuare un'installazione di HPE Service Manager per un utente di tipo ESS. Per ulteriori informazioni, consultare la guida di installazione di HPE Service Manager. Solo gli utenti di tipo ESS potranno connettersi a questa istanza di HPE Service Manager Web.

Per gli altri utenti, occorre installare un'altra istanza di HPE Service Manager.

Il funzionamento generale del sistema è schematizzato di seguito:

#### **Self-service delle richieste: funzionamento generale**



Per creare una richiesta, è possibile utilizzare uno dei client di HPE Service Manager.

## Composizione del catalogo di HPE Service Manager

Il catalogo del self-service delle richieste di HPE Service Manager è costituito da:

- Articoli che l'utente può selezionare quando crea una richiesta.
- Categorie per la classificazione degli articoli.

## Elementi di Asset Manager trasferiti ad HPE Service Manager sotto forma di articoli

Nel catalogo di HPE Service Manager esistono diversi tipi di articolo che provengono da Asset Manager:

- Prodotti: si tratta degli elementi della tabella **Prodotti** (amCatProduct):
  - che non comportano componenti;
  - che sono certificati (campo Certificazione) e la cui data di fine di certificazione (dCertifEnd) è posteriore alla data corrente (scheda **Acquis.**);

- che sono pubblicabili in HPE Service Manager: campo **Pubblicabile in Service Manager** (bPubInSSC) selezionato (scheda **Acquis.**);
- il cui elemento principale del rispettivo modello e tutti i modelli principali (modelli gerarchicamente collegati) sono pubblicabili sotto forma di categorie in HPE Service Manager.
- Le richieste standard che soddisfano le seguenti condizioni:
  - che sono certificate per la richiesta d'acquisto (campo bRequestable selezionato) e la cui data di fine di validità (dtEndValidity) è posteriore alla data del giorno (o il campo è vuoto) (scheda **Standard**);
  - che sono pubblicabili in HPE Service Manager: campo **Pubblicabile in Service Manager** (bPubInSSC) selezionato (scheda **Standard**);
  - il cui modello e tutti i modelli principali sono pubblicabili sotto forma di categorie in HPE Service Manager.
- I modelli per i prodotti fuori catalogo:
  - sono pubblicabili in HPE Service Manager.
  - identificati come elementi che possono essere selezionati quali **prodotti fuori catalogo** (campo bOffCat selezionato);
  - il cui modello e tutti i modelli principali sono pubblicabili sotto forma di categorie in HPE Service Manager.
  - il cui modello (categoria) comporta un prodotto ereditato.
- I prodotti fuori catalogo consentono all'utente che crea una richiesta di selezionare un articolo non presente nel catalogo. L'utente seleziona il prodotto fuori catalogo corrispondente alla categoria del prodotto da ordinare e aggiunge una descrizione più dettagliata del prodotto desiderato nel campo corrispondente.

## Gestione dei modelli pubblicati sotto forma di categorie in HPE Service Manager

I modelli (categorie) pubblicabili nel catalogo di HPE Service Manager sono visibili mediante il collegamento del browser **Catalogo/ Modelli pubblicabili in Service Manager**.

Per pubblicare o annullare la pubblicazione di modelli nel catalogo di servizi di HPE Service Manager è possibile:

- Utilizzare la procedura guidata **Rendere il modello pubblicabile o non pubblicabile nel catalogo di HPE Service Manager** facendo clic sul pulsante **Gest. Cat. SM** (oppure selezionando **Gest. Cat. SM** nella casella di riepilogo **Azioni...** del client Web) nei dettagli del modello (collegamento **Gestione parco/ Configurazioni asset/ Modelli** del menu di navigazione). Durante la compilazione della procedura guidata, è inoltre possibile specificare se estendere la proprietà **Pubblicabile in Service Manager** a tutti i modelli secondari.
- Specificare manualmente la pubblicazione di un modello come categoria in HPE Service Manager selezionando o deselezionando la casella di controllo **Pubblicabile in Service Manager** (bPubInSSC) nella scheda **Generale** dei dettagli di un modello (collegamento **Gestione parco/ Configurazioni asset/ Modelli** del menu di navigazione).

## Gestione dei prodotti fuori catalogo

Nel catalogo self-service delle richieste di HPE Service Manager è possibile selezionare prodotti fuori catalogo, ovvero prodotti non presenti nel catalogo ma appartenenti a una categoria esistente (ad esempio: una stampante laser non presente nel catalogo).

L'utente seleziona il prodotto fuori catalogo nella richiesta e immette una descrizione dettagliata con i riferimenti del prodotto desiderato nell'apposito campo.

Per creare un prodotto fuori catalogo in Asset Manager pubblicato in HPE Service Manager:

1. Rendere pubblicabili in HPE Service Manager il modello che si desidera utilizzare per creare il prodotto fuori catalogo e tutti i rispettivi modelli principali.  
A tale scopo, utilizzare la procedura guidata **Rendere il modello pubblicabile o non pubblicabile nel catalogo di HPE Service Manager** facendo clic sul pulsante **Gest. Cat. SM** (oppure selezionando **Gest. Cat. SM** nella casella di riepilogo **Azioni...** del client Web) nei dettagli del modello (collegamento **Gestione parco/ Configurazioni asset/ Modelli** del menu di navigazione).
2. Aprire la finestra dei modelli fuori catalogo: collegamento **Catalogo/Modelli fuori catalogo per Service Manager** del browser.
3. Utilizzare la procedura guidata **Rendere il modello pubblicabile o non pubblicabile nel catalogo di HPE Service Manager** facendo clic sul pulsante **Gest. Cat. SM** (oppure selezionando **Gest. Cat. SM** nella casella di riepilogo **Azioni...** del client Web) nei dettagli del modello.  
Compilare la procedura guidata selezionando i record da utilizzare per creare il catalogo dei prodotti fuori catalogo di HPE Service Manager.

**Attenzione:** Un modello è pubblicato come prodotto fuori catalogo in HPE Service Manager solo se soddisfa **tutte** le condizioni seguenti:

- È contrassegnato come **Fuori catalogo** (bOffCat) e di conseguenza appare nell'elenco dei **modelli fuori catalogo** (collegamento **Catalogo/Modelli fuori catalogo per Sewrvice Manager** del browser).
- È pubblicabile in HPE Service Manager, il campo **Pubblicabile in Service Manager** (bPubInSSC) del modello è selezionato e quindi figura nell'elenco dei **modelli pubblicabili in Service Manager** (collegamento del browser **Catalogo/ Modelli pubblicabili in Service Manager**).
- Tutti i modelli principali di questo modello sono pubblicabili in HPE Service Manager: il campo **Pubblicabile in Service Manager** (bPubInSSC) di tutti i modelli principali è selezionato.
- Il rispettivo modello principale possiede un prodotto ereditato pubblicabile in HPE Service Manager.

## Installazione e configurazione

Installazione e configurazione dei componenti .....	173
HPE Service Manager e HPE Service Manager Web .....	173
Asset Manager e Asset Manager Web .....	175
HPE Connect-It .....	176
Pianificazione dell'esecuzione degli scenari .....	178
Asset Manager Web Service .....	178
Web Service Proxy .....	178
Inizializzazione .....	181
Configurazione dei profili utente .....	181
Creazione dei record di riferimento in Asset Manager .....	181
Inizializzazione di scenari HPE Connect-It .....	182
Attivazione dello scheduler linker .....	182

## Installazione e configurazione dei componenti

### HPE Service Manager e HPE Service Manager Web

- Se si dispone già di una versione completa di HP Service Manager, verificare di avere installato HPE Service Manager Web **per un utente ESS (Employee Self-Service)** o consultare la guida di installazione di HPE Service Manager per installarlo.

**Nota:** Solo gli utenti di tipo ESS potranno connettersi a questa istanza di HPE Service Manager Web.

Per gli altri utenti, occorre installare un'altra istanza di HPE Service Manager.

- Se non si dispone di HPE Service Manager, installare la versione fornita con Asset Manager (su un CD-ROM a parte) eseguendo un'installazione per un utente ESS.
- Disattivare la convalida delle richieste:
  - a. Eseguire un client di HPE Service Manager.
  - b. Connettersi al database di HPE Service Manager.
  - c. Nel browser, selezionare **Menu/ Service Catalog/ Amministrazione/ Attività approvazione**.
  - d. Selezionare la prima riga della tabella **General Approval**.
  - e. Fare clic sul collegamento **Remove Approval Activity**.
  - f. Fare clic su **Fine**.
- Abilitare il trasferimento degli elementi del catalogo:
  - a. Eseguire un client di HPE Service Manager.
  - b. Connettersi al database HPE Service Manager con un login dotato di diritti di amministrazione.
  - c. Selezionare **Menu navigazione/Personalizzazione/Dizionario database** nel riquadro di navigazione.
  - d. Immettere **svcDisplay** nel campo **Nome del file**.
  - e. Selezionare la voce **descrittore** nella tabella (prima riga della tabella).
  - f. Fare clic sul pulsante **Nuovo campo/Chiave**.
  - g. Compilare il campo **Nome** con il valore **optionList** e il campo **Tipo** con il valore **Carattere** e fare clic su **Aggiungi**.

- h. Modificare la voce **optionList** nella tabella per compilare il campo **Nome SQL** con **OPTIONLIST**, **Tipo SQL** con **IMAGE** e **Tabella SQL** con **m1**.
- i. Selezionare nuovamente la voce **descrittore** nella tabella (prima riga della tabella).
- j. Fare clic sul pulsante **Nuovo campo/Chiave**.
- k. Compilare il campo **Nome** con il valore **optionOptions** e il campo **Tipo** con il valore **Carattere** e fare clic su **OK**.
- l. Modificare la voce **optionOptions** nella tabella per compilare il campo **Nome SQL** con **OPTIONOPTIONS**, **Tipo SQL** con **IMAGE** e **Tabella SQL** con **m1**.
- m. Fare clic su **OK**.
- n. Fare clic su **Modifiche SM**.
- o. Selezionare **Menu navigazione/Personalizzazione/Gestione database** nel riquadro di navigazione.
- p. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra **Gestione database** e selezionare il menu contestuale **Importa/Carica**.
- q. Nel campo **Nome file**, selezionare il file **<cartella di installazione di Asset Manager>\esscat\sc\sm71\SCR42940.unl**.
- r. Fare clic sul pulsante **Carica FG**.
- Abilitare il trasferimento delle immagini:
  - a. Eseguire un client di HPE Service Manager.
  - b. Connettersi al database HPE Service Manager con un login dotato di diritti di amministrazione.
  - c. Selezionare **Menu navigazione/Personalizzazione/Gestione database** nel riquadro di navigazione.
  - d. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra **Gestione database** e selezionare il menu contestuale **Importa/Carica**.
  - e. Nel campo **Nome file**, selezionare il file **<cartella di installazione di Asset Manager>\esscat\sc\sm71\QC8955.unl**.
  - f. Fare clic sul pulsante **Carica FG**.
- Esporre il campo **detailedDescription** nel servizio Web **ServiceCatalog** in modo che lo stato del carrello possa essere aggiornato dallo scenario di HPE Connect-It:
  - a. Connettersi al client di HPE Service Manager con diritti amministrativi.
  - b. Selezionare **Personalizzazione/ Servizi Web/ Configurazione Web Service** nel browser.
  - c. Nel campo **Nome servizio**, immettere **ServiceCatalog**.

- d. Fare clic su **Cerca**.
  - e. Selezionare la voce **ServiceCatalog** nell'elenco dei risultati.
  - f. Nei dettagli del Web service **ServiceCatalog**, selezionare la scheda **Campi**.
  - g. Deselezionare la casella di controllo **Obsoleto**.
  - h. Alla fine dell'elenco dei campi, aggiungere una nuova voce con le seguenti informazioni:
    - **Campo**: detailedDescription
    - **Denominazione**: DetailedDesc
    - **Tipo**: StringType
  - i. Selezionare la casella di controllo **Obsoleto**.
  - j. Fare clic su **OK**.
- Esporre il campo **resolution** nel servizio Web **ServiceDesk** in modo che le immagini possano essere trasferite da Asset Manager ad HPE Service Manager dallo scenario di HPE Connect-It:
    - a. Connettersi al client di HPE Service Manager con diritti amministrativi.
    - b. Selezionare **Personalizzazione/ Servizi Web/ Configurazione Web Service** nel browser.
    - c. Nel campo **Nome servizio**, immettere ServiceDesk.
    - d. Fare clic su **Cerca**.
    - e. Selezionare la voce **ServiceDesk** nell'elenco dei risultati.
    - f. Nei dettagli del Web service **ServiceDesk**, selezionare la scheda **Campi**.
    - g. Fare clic su **Mostra tutto** per visualizzare tutti i campi.
    - h. Trovare e modificare il campo **resolution** con le informazioni seguenti:
      - **Denominazione**: Soluzione
      - **Tipo**: StringType
    - i. Nello stesso elenco, modificare il campo **resolution.code** con le seguenti informazioni:
      - **Denominazione**: ResolutionCode
    - j. Fare clic su **OK**.

## Asset Manager e Asset Manager Web

Consultare la guida **Installazione e aggiornamento** per installare Asset Manager e Asset Manager Web.

## HPE Connect-It

### • Presentazione

HPE Connect-It viene utilizzato per sincronizzazioni di dati **da Asset Manager ad HP Service Manager**.

Una volta installato HPE Connect-It, gli scenari sono disponibili in **<cartella di installazione di HPE Connect-It>\scenario\aclam95\esscat\**:

**Nota:** È anche possibile scaricare gli scenari aggiornati da HPLN (<https://hpln.hp.com/node/9027/contentfiles>). I file di scenario Connect-It sono disponibili nella cartella “AM-SM Integration”.

Oggetti sincronizzati	Scenario HPE Connect-It	Tabelle di Asset Manager	Servizio di HPE Service Manager	Prefisso aggiunto nel database di HPE Service Manager
Dipendenti e reparti	users.scn	amEmplDept	Contatto	
Login dei dipendenti che possono creare richieste	sso.scn	amEmplDept	Operator700	
Modelli di richieste standard e modelli di prodotti	categories.scn	amModel	ServiceCatalog	
Richieste standard, prodotti e prodotti fuori catalogo	catalogitems.scn	amRequest, amCatProduct, amModel	ServiceCatalog	Richieste standard: <b>STD-</b> Prodotti: <b>EP-</b> Prodotti fuori catalogo: <b>OFFC-</b>
Stato del carrello	status.scn	amRequest	UpdateCartItem	

### • Installazione di HPE Connect-It

**HPE Connect-It User's guide**, capitolo **Installation**.

Utilizzare la versione di HPE Connect-It fornita con Asset Manager o consultare la tabella di compatibilità (disponibile sul sito dell'assistenza di HP Software: <https://softwaresupport.hpe.com/group/softwaresupport/support-matrices>) per ulteriori informazioni sulle versioni supportate. Questo si riferisce esclusivamente a Connect-It 9.53 (Patch 5 o successive) e Connect-It 9.60 (Patch 1 successive).

- **Cnfigurazione di HPE Connect-It.**

Avviare HPE Connect-It, poi, per ogni scenario:

1. Aprire lo scenario (menu **File/ Apri**) situato in **<cartella di installazione di HPE Connect-It>\scenario\ac\am95\esscat\am95sm94**.
2. Nella finestra **Scenario diagram**, modificare le configurazioni dei connettori del servizio Web di HPE Service Manager:
  - a. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno o più connettori del servizio Web di HPE Service Manager, quindi selezionare il menu **Configure connector**.
  - b. Viene aperta la procedura guidata **Configure the connector**.
  - c. Fare clic sul pulsante **Avanti**.
  - d. Compilare la pagina **Define the connection parameters**.
  - e. Fare clic su **Fine**.
3. Nella finestra **Scenario diagram**, modificare ora la configurazione del connettore di Asset Manager:
  - a. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul connettore di Asset Manager, quindi selezionare **Configure connector**.
  - b. Fare clic sul pulsante **Avanti**.
  - c. Compilare la pagina **Define the connection parameters**.
  - d. Fare clic su **Fine**.
4. Salvare le modifiche (menu **File/Save**).

- **Modifica del prefisso aggiunto ai numeri delle richieste**

Quando il Web Service Proxy avvia la creazione di una nuova richiesta nel database di Asset Manager, aggiunge un prefisso al campo **Numero** (ReqNumber) della richiesta.

Per impostazione predefinita, questo prefisso è **ESS-**.

Per modificare il prefisso:

1. Eseguire l'editor di scenari di HPE Connect-It.
2. Aprire lo scenario **status.scn** situato in **<cartella di installazione di HPE Connect-It>\scenario\ac\am95\esscat\am95sm94** (menu **File/ Apri**).
3. Nella finestra **Scenario diagram**:
  - a. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Asset Manager**.
  - b. Selezionare il menu **Edit a document type...**
  - c. Visualizzare i dettagli della linea **amRequest (amRequest)**.
  - d. Selezionare la linea **amRequest**.
  - e. Nel campo **WHERE Clause**: Sostituire **ESS-** con il prefisso desiderato.  
Nel campo **WHERE Clause**: Sostituire **ESS-** con il prefisso desiderato.
  - f. Convalidare (pulsante **OK**).
4. Salvare le modifiche (menu **File/Save**).
5. Aprire con un editor di testo il file **web.xml** del Web Service Proxy situato in **<cartella d'installazione Tomcat>\webapps\ServiceCatalog\WEB-INF**.
6. Ricercare il parametro **RequestCreationPrefix** e sostituire il valore **ESS-** con lo stesso prefisso di quello utilizzato nello scenario **status.scn**.
7. Salvare le modifiche.

## Pianificazione dell'esecuzione degli scenari

L'esecuzione degli scenari può essere pianificata definendo uno scheduler in HPE Connect-It.

HPE Connect-It **User's guide**, capitolo **Implementing an integration scenario**.

## Asset Manager Web Service

Guida **Installazione e aggiornamento**, capitolo **Installazione, configurazione, rimozione e aggiornamento di Asset Manager Web**, sezione **Installazione di Asset Manager Web**.

## Web Service Proxy

Il Web Service Proxy è un'interfaccia che consente di convertire una query di creazione di richiesta di acquisto dal catalogo di HPE Service Manager in una serie di chiamate ad Asset Manager Web Service, permettendo così la creazione della richiesta di acquisto in Asset Manager.

È possibile installare il Web Service Proxy su un computer qualsiasi, ad esempio sullo stesso computer su cui è installato Asset Manager Web Service.

1. Installare il software **Apache Ant** (disponibile sul sito <http://ant.apache.org/>) sul computer in cui si desidera installare il Web Service Proxy.
2. Installare Java 7 o versione superiore.
3. In **<cartella di installazione di Asset Manager>\esscat\build\**, duplicare il file **ant.properties.default** e rinominare la copia in **ant.properties**.
4. Aprire il file **ant.properties** in modalità di modifica e modificare i parametri **ws.host**, **ws.port** e **ews.service** in modo tale che il collegamento **http://<ws.host>/<ws.port>/<ws.service>** punti al computer in cui è installato Asset Manager Web Service. È possibile inoltre modificare la variabile **gen.dir** perché punti verso la cartella in cui si desidera che la procedura generi l'applicazione Web (il Web Service Proxy).

Impostare i parametri **PBKDF2.Password.First.File** e **PBKDF2.Password.Second.File** per indicare il percorso effettivo dei file secret1.txt e secret2.txt.

**Nota:** I file secret1.txt e secret2.txt devono essere copiati dalla cartella <directory di installazione AM>\deploy\secret-share\ sul computer in cui è distribuito il proxy del web service.

5. Aprire il prompt dei comandi DOS e andare a **<cartella di installazione di Asset Manager>\esscat\build\**.

Eeguire il comando seguente:

```
ant webapp
```

6. Viene creato un file **ServiceCatalog.war** che occorre implementare nel server applicativo utilizzato.
7. Ad esempio, se il server applicativo è Tomcat, aprire il gestore di applicazioni Web Tomcat. Nella sezione **file WAR da implementare** specificare il percorso di accesso del file **ServiceCatalog.war** e fare clic su **Implementa**.

**Nota:** Se si utilizza un server applicativo diverso da Tomcat, implementare il file **ServiceCatalog.war** nel server applicativo secondo la procedura abituale.

8. Il Web Service Proxy costituisce il collegamento tra HPE Service Manager e Asset Manager Web Service, quindi occorre configurare i collegamenti tra questi elementi.  
Per configurare il collegamento tra HPE Service Manager e il Web Service Proxy, configurare il connettore **Catalog** in HPE Service Manager come indicato di seguito:
  - a. Avviare HPE Service Manager.
  - b. Selezionare il menu **Service Catalog/ Personalizzazione/ Connettori Catalogo**.

- c. Selezionare il connettore **Open a Standard Request in Asset Manager**.
- d. Nella scheda **Expressions**, davanti a **\$L.url** specificare il percorso del Web Service Proxy:

```
$L.url="http://<nome o indirizzo IP Web Service Proxy>:<numero porta Web Service Proxy>/ServiceCatalog/services/ServiceCatalog"
```

Ad esempio:

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

Poiché il computer virtuale Java avviato dal server applicativo utilizza molta memoria, occorre aumentare la memoria utilizzata almeno a 256 MB. A tale scopo, modificare il parametro **MaxPermSize** della JVM (Java Virtual Machine) aggiungendo la riga seguente:

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

**Nota:** Per Java 8, utilizzare `-XX:MaxMetaspaceSize=256m`.

Se il server applicativo è Tomcat, procedere nel modo seguente:

1. Avviare la console di configurazione di Tomcat (menu Windows **Start/Programmi/Apache Tomcat/Configure Tomcat**).
2. Selezionare la scheda **Java**.
3. Aggiungere la riga seguente nella sezione **Java Options** :

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

4. Uscire dalla console di configurazione di Tomcat.

Aggiornare lo script Proxy Java:

1. Avviare un client di HPE Service Manager utilizzando un login con diritti di amministrazione.
2. Selezionare **Personalizzazione/Web Service/Esegui WSDL su JS** nel browser di sistema.
3. Immettere l'URL per il WSDL del Web Service Proxy di Asset Manager.

Il formato è:

```
http://<nome o indirizzo IP Web Service Proxy>:<numero porta Web Service Proxy>/ServiceCatalog/wsd1/ServiceCatalog.wsd1
```

Esempio:

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

4. Fare clic su **Prosegui**.  
Viene visualizzata una finestra con il nuovo script Java corrispondente al Web Service Proxy.
5. Fare clic su **Sostituisci**.  
Si otterrà il seguente messaggio:

Record libreria script aggiornato

6. Fare clic su **Salva**.

7. Fare clic su **Compila**.

Si otterrà il seguente messaggio:

Compilazione riuscita della funzione o espressione JavaScript

## Inizializzazione

### Configurazione dei profili utente

Per consentire agli utenti di connettersi correttamente al self-service delle richieste, effettuare la configurazione seguente in HPE Service Manager:

1. Avviare un client di HPE Service Manager con un utente che disponga dei diritti di amministrazione (ad esempio **falcon**).
2. Aprire il menu **Navigation/System Administration/Ongoing Maintenance/Operators**.
3. Cercare il record **Template\_SelfService** (immettere **Template\_SelfService** nel campo **Login Name** e fare clic su **Search**).
4. Nella scheda **Self Service**, selezionare la casella **Self Service Access Only**.
5. Nella scheda **Avvio**, sezione **Abilitazioni di esecuzione**, assicurarsi che **svcCatEmployeeRequester** sia aggiunto alla tabella.
6. Salvare le modifiche.

### Creazione dei record di riferimento in Asset Manager

I diversi elementi da devono essere creati in anticipo in Asset Manager sono:

- I dipendenti che possono connettersi al database e utilizzare il self-service delle richieste (tabella **amEmpIDept**).  
Questi dipendenti devono disporre di un login e di una password
- I dipendenti che possono essere destinatari di una richiesta (tabella **amEmpIDept**).
- I modelli di richieste standard e i modelli di prodotti (tabella **amModel**).

- Le richieste standard (tabella **amRequest**), i prodotti (tabella **amCatProduct**) e i prodotti fuori catalogo (tabella **amModel**).

## Inizializzazione di scenari HPE Connect-It

Dopo aver effettuato l'installazione dei diversi componenti, è necessario inizializzare gli scenari di HPE Connect-It **nel seguente ordine**:

1. Sincronizzazione dei dipendenti (**users.scn**): va effettuata dall'amministratore del database
2. Sincronizzazione dei login (**sso.scn**): va effettuata dall'amministratore del database
3. Sincronizzazione dei modelli di richieste e di prodotti standard (**categories.scn**): va effettuata dal gestore dei cataloghi
4. Sincronizzazione delle richieste e dei prodotti standard e dei prodotti fuori catalogo (**catalogitems.scn**): va effettuata dal gestore dei cataloghi
5. Sincronizzazione dello stato delle richieste/del carrello (**status.scn**): va effettuata dal gestore dei cataloghi o dal responsabile acquisti

Questi scenari verranno quindi avviati manualmente o automaticamente a seconda della periodicità definita nel paragrafo [Pianificazione dell'esecuzione degli scenari](#) o di quella specificata dall'utente.

## Attivazione dello scheduler linker

Lo scheduler **linker** di HPE Service Manager trasferisce le query di HPE Service Manager al Web Service Proxy.

Verificare che lo scheduler **linker** sia attivato. A questo scopo:

1. Avviare il client di HPE Service Manager.
2. Digitare **status** in un prompt di comandi di HPE Service Manager (è la casella combinata situata sulla barra delle icone con una freccia blu a destra su cui fare clic per eseguire il comando).
3. Verificare che **linker** figuri nell'elenco.

Se lo scheduler **linker** appare già nell'elenco, riavviarlo:

1. Nella colonna **Comando** della riga **linker**, immettere **K**.
2. Fare clic sul pulsante **Esegui comandi**.
3. Ripetere questa operazione finché la riga **linker** non scompare.

4. Fare clic sul pulsante **Avvia pianificazione**.
5. Fare doppio clic su **linker-startup** nell'elenco.

Se lo scheduler **linker** non figura nell'elenco, avviarlo:

1. Fare clic sul pulsante **Avvia pianificazione**.
2. Fare doppio clic su **linker-startup** nell'elenco.

## Utilizzando il self-service delle richieste

1. Avviare HPE Service Manager.
2. Nella sezione **Service Catalog**, effettuare le selezioni e creare il carrello.  
Se il carrello contiene richieste standard con prodotti opzionali, occorre selezionare le opzioni.  
Se si desidera aggiungere modelli fuori catalogo al carrello, selezionare il collegamento **Catalogo/Elenco dei modelli fuori catalogo per Service Manager** del browser.  
**Attenzione:** Per far sì che il self-service delle richieste funzioni correttamente, è necessario selezionare solo gli elementi del catalogo provenienti da Asset Manager.  
  
In altre parole, non è necessario aggiungere manualmente elementi del catalogo in HPE Service Manager. Gli elementi del catalogo devono essere creati solo utilizzando gli scenari **categories.scn** e **catalogitems.scn**.
3. Un utente con i diritti di convalida dei carrelli approva o rifiuta il carrello in HPE Service Manager.  
**Nota:** In HPE Service Manager, contrariamente ad Asset Manager, non è possibile approvare o rifiutare gli elementi di un carrello uno alla volta. Il carrello viene convalidato o rifiutato nel suo insieme.
4. Se il carrello viene approvato in HPE Service Manager, la query di creazione della richiesta viene trasmessa da HPE Service Manager ad Asset Manager Web Service tramite il Web Service Proxy.
5. La richiesta viene elaborata in Asset Manager avviando in tal modo il ciclo di acquisizione standard.
6. Lo stato del carrello viene quindi aggiornato in HPE Service Manager tramite lo scenario **status.scn** di HPE Connect-It.

Per ulteriori dettagli sul catalogo dei servizi di HPE Service Manager e sulla procedura di creazione delle richieste in HPE Service Manager consultare la sezione **Service Catalogs** della guida in linea di **HPE Service Manager**.

## Parte II: Casi particolari

## Capitolo 15: Prodotti composti

Nozioni principali .....	186
Esempio pratico 8a: prodotti composti .....	187
Esempio pratico 8b: prodotti composti .....	195

### Nozioni principali

#### Che cos'è un prodotto composto

Un prodotto composto è un'offerta di più prodotti raggruppati, proposta dal fornitore.

#### Tipi di prodotti composti

Esistono due tipi di prodotti composti:

- I prodotti composti per i quali il prodotto principale dà luogo alla creazione di un record durante il ricevimento.  
Il prodotto principale è l'elemento principale dei prodotti che lo compongono.  
Ad esempio: un prodotto composto chiamato **Computer desktop HP Compaq** al quale è associato un masterizzatore esterno.  
I prodotti composti di questo tipo si ottengono associando il prodotto principale a un modello che a sua volta è associato a una natura il cui campo **Crea** (seBasis) è impostato su un valore diverso da **Niente**.
- I prodotti composti per i quali il prodotto principale non dà luogo alla creazione di record durante il ricevimento.  
Il prodotto principale è utilizzato come contenitore per i prodotti che lo compongono.  
Esempio: un prodotto composto chiamato **Configurazione per un ingegnere commerciale**, composto da un computer portatile e da una stampante.  
I prodotti composti di questo tipo si ottengono associando il prodotto principale a un modello che a sua volta è associato a una natura il cui campo **Crea** (seBasis) è impostato sul valore **Niente**.

## Esempio pratico 8a: prodotti composti

Presentazione .....	187
Prerequisiti .....	187
Scenario .....	187
Svolgimento .....	188

### Presentazione

Questo esempio pratico mira a illustrare come creare e utilizzare un prodotto composto per il quale il prodotto principale da luogo alla creazione di un record durante il ricevimento.

### Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- [Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#)
- [Esempio pratico 2: catalogo semplice](#)

### Scenario

Si ordina un computer **EP1 - HP Compaq Desktop** al quale è associato un masterizzatore **EP1 - HP Compaq Masterizzatore esterno**.

Il fornitore **EP1 - IIMioFornitore** propone condizioni particolari per questo prodotto.

## Svolgimento

### Creazione dei prodotti

1. Visualizzare i prodotti in catalogo (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Prodotti** del browser).
2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP8 - Computer desktop con masterizzatore esterno
Marca (Brand)	EP1 - HP Compaq
Scheda <b>Generale</b>	
Modello (Model)	EP1 - Computer desktop

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP8 - Masterizzatore esterno associato a un desktop
Marca (Brand)	EP1 - HP Compaq
Scheda <b>Generale</b>	
Modello (Model)	EP1 - Masterizzatore esterno
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
Componente di (Parent)	EP8 - Computer desktop con masterizzatore esterno
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
È un'opzione (bOption)	No

3. chiudere tutte le finestre.

## Creazione dei riferimenti catalogo

1. Visualizzare i riferimenti catalogo (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Riferimenti catalogo** del browser).
2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP8 - Computer desktop con masterizzatore esterno
Descrizione (Description)	EP8 - Computer desktop con masterizzatore esterno
Inizio validità (dtStartValidity)	Inserire una data anteriore alla data odierna
Fine validità (dtEndValidity)	Inserire una data posteriore alla data odierna
Prezzo (fPrice)	1000
Sconto (pDiscount)	10%
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP8 - Computer desktop con masterizzatore esterno (EP1 - IIMioFornitore)

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP8 - Masterizzatore esterno associato a un desktop
Descrizione (Description)	EP8 - Masterizzatore esterno associato a un desktop
Inizio validità (dtStartValidity)	Inserire una data anteriore alla data odierna
Fine validità (dtEndValidity)	Inserire una data posteriore alla data odierna
Prezzo (fPrice)	100
Sconto (pDiscount)	30%

Campo o collegamento	Valore
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP8 - Masterizzatore esterno associato a un desktop (EP1 - IIMioFornitore)

3. chiudere tutte le finestre.

## Creazione della richiesta

1. Avviare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una nuova richiesta...** del browser).
2. Compilare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Creare una nuova richiesta</b>	
Brand	EP1 - HP Compaq
Fare clic su <b>Applica filtro</b>	
Modelli	Selezionare <b>EP1 - Computer desktop</b>
Campo a destra del pulsante <b>Aggiungi</b>	1
Fare clic sul pulsante <b>Aggiungi</b>	
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Nuova richiesta</b>	
Scopo	EP8 - Computer con masterizzatore esterno
Fare clic sul pulsante <b>Fine</b>	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

3. Asset Manager visualizza i dettagli della richiesta generata tramite la procedura guidata.
4. Selezionare la scheda **Composizione**.
5. Esaminare il contenuto della scheda.

6. Modificare la richiesta compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	EP8 - RIC001

7. Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

## Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

- Verificare che i dettagli della richiesta **EP8 - RIC001** siano visualizzati.
- Client Windows: fare clic sul pulsante **Preventivo/OA**.  
Client Web: selezionare **Preventivo** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
- Compilare la procedura guidata **Genera un preventivo** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
<b>Pagina Genera un preventivo EP8 - RIC001</b>	
Considerare tutte le righe	Si
Fare clic su <b>Avanti</b>	
<b>Pagina Seleziona le righe da considerare</b>	
Selezionare in un catalogo o presso un fornitore	No
Fare clic su <b>Avanti</b>	
<b>Pagina Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta</b>	
Elenco delle righe di richiesta da ordinare	EP1 - Computer desktop 1 1 EP2 - Computer desktop (EP1 - IIMioFornitore) EP2 - Computer desktop 1 000 EUR 10%
Fare clic su <b>Visualizzare l'elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	
Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	EP8 - Computer desktop con masterizzatore esterno (EP1 - IIMioFornitore) EP8 - Computer desktop con masterizzatore esterno 1.000 EUR 10% 0 EP1 - IIMioFornitore
Fare clic sul pulsante <b>Associa la richiesta al riferimento selezionato</b> .	

Campo o collegamento	Valore
	Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )
	Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)

4. Asset Manager visualizza i dettagli del preventivo generato dalla richiesta.  
Esaminare ora i dettagli del preventivo; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Preventivo richiesto
<b>Scheda Generale</b>	
Rich. iniziale (Request)	EP8 - RIC001 (EP8 - Computer con masterizzatore esterno)
<b>Scheda Composizione</b>	
	La procedura guidata <b>Genera un preventivo</b> ha generato due righe d'ordine: una per il prodotto principale ( <b>EP8 - Computer desktop con masterizzatore esterno</b> ) e una per il rispettivo sottoprodotto ( <b>EP8 - Masterizzatore esterno associato a un desktop</b> ).

5. Assegnare un numero al preventivo e confermarne la valorizzazione compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	EP8 - PRE001

6. Convalidare le modifiche (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).  
7. Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

## Emissione del preventivo sotto forma di ordine

1. Verificare che i dettagli del preventivo **EP8 - PRE001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Emissione**.  
Client Web: selezionare **Emissione** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.

3. Compilare la procedura guidata **Emettere l'ordine** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Creare le righe di richiesta mancanti per l'ordine</b>	
Creare le righe di richiesta associandole a una richiesta esistente	Sì
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Emettere l'ordine</b>	
Richiesta	Selezionare la richiesta <b>EP8 - RIC001</b>
Fare clic sul pulsante <b>Fine</b>	

4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza i dettagli dell'ordine di acquisto generato a partire dal preventivo. Esaminare ora i dettagli dell'ordine; alcuni campi e collegamenti sono stati aggiornati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Emesso
Scheda <b>Generale</b>	
Inviato (dtSent)	Data del giorno

**Attenzione:** I paragrafi seguenti della sezione si riferiscono esclusivamente al client Windows.

6. Selezionare la scheda **Follow-up**.
7. Espandere il ramo **Richieste**.
8. Visualizzare i dettagli della riga **EP8 - RIC001 (EP8 - Computer con masterizzatore esterno)** (fare doppio clic con il mouse sulla linea).
9. Asset Manager visualizza i dettagli della richiesta iniziale.
10. Selezionare la scheda **Composizione**.
11. Visualizzare i dettagli della riga **1 EP8 - Masterizzatore esterno associato a un desktop EP1 - Masterizzatore esterno**.
12. Associare la riga di richiesta all'altra riga di richiesta compilando i campi e i collegamenti come

indicato nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Generale</b>	
Componente di (Parent)	1 EP1 - Computer desktop

13. Convalidare la modifica della riga di richiesta (pulsante **Modifica**).
14. Chiudere la riga di richiesta (pulsante **Chiudi**) del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web).
15. Chiudere i dettagli della richiesta (pulsante **Chiudi**).
16. Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

## Ricevimento dell'ordine

1. Verificare che i dettagli dell'ordine **EP8 - PRE001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Ricevimento**.
3. Client Web: selezionare **Ricevimento** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
4. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
5. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
6. Asset Manager visualizza l'elenco degli elementi del parco generati a partire dall'ordine di acquisto.

Esaminare ora i dettagli degli elementi del parco; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale ( <b>EP1 - Computer desktop</b> )
Scheda <b>Generale</b>	
Val. unitario (mAvgPrice)	Viene visualizzato il prezzo IVA esclusa calcolato a partire dalla riga d'ordine ( <b>900 Eur</b> )
Scheda <b>Costi</b>	

Campo o collegamento	Valore
	Viene visualizzata una riga di spesa corrispondente all'acquisizione dell'elemento del parco

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale ( <b>EP1 - Masterizzatore esterno</b> )
<b>Scheda Generale</b>	
Val. unitario (mAvgPrice)	Viene visualizzato il prezzo IVA esclusa calcolato a partire dalla riga d'ordine ( <b>70 Eur</b> )
Componente di (Parent)	1 HP Compaq EP1 - Computer desktop
<b>Scheda Costi</b>	
	Viene visualizzata una riga di spesa corrispondente all'acquisizione dell'elemento del parco

7. chiudere tutte le finestre.

## Esempio pratico 8b: prodotti composti

Presentazione .....	195
Prerequisiti .....	195
Scenario .....	196
Svolgimento .....	196

### Presentazione

Questo esempio pratico mira a illustrare come creare e utilizzare un prodotto composto per il quale il prodotto principale è utilizzato come contenitore per i prodotti che lo compongono.

### Prerequisiti

È necessario aver eseguito l'[Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#).

## Scenario

Lo scenario è lo stesso dell'esempio pratico **8a**.

Tuttavia, la struttura dei prodotti è organizzata diversamente.

## Svolgimento

### Creazione dei prodotti

1. Visualizzare i prodotti in catalogo (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Prodotti** del browser).
2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale
Scheda <b>Generale</b>	
Modello (Model)	EP1 - Configurazione per un ingegnere commerciale

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP8 - Computer desktop per configurazione
Marca (Brand)	EP1 - HP Compaq
Scheda <b>Generale</b>	
Modello (Model)	EP1 - Computer desktop
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
Componente di (Parent)	EP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale

Campo o collegamento	Valore
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
È un'opzione (bOption)	No

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP8 - Masterizzatore esterno per configurazione
Marca (Brand)	EP1 - HP Compaq
Scheda <b>Generale</b>	
Modello (Model)	EP1 - Masterizzatore esterno
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
Componente di (Parent)	EP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale
<b>Se per compilare il campo precedente si è digitato il valore invece di selezionare un record nell'elenco, occorre convalidare i dati immessi o posizionare il cursore su un altro campo perché venga visualizzato il campo successivo.</b>	
È un'opzione (bOption)	No

3. chiudere tutte le finestre.

## Creazione dei riferimenti catalogo

1. Visualizzare i riferimenti catalogo (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Riferimenti catalogo** del browser).
2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore

<b>Campo o collegamento</b>	<b>Valore</b>
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale
Descrizione (Description)	EP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale
Inizio validità (dtStartValidity)	Inserire una data anteriore alla data odierna
Fine validità (dtEndValidity)	Inserire una data posteriore alla data odierna
Prezzo (fPrice)	1100
Sconto (pDiscount)	10%
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale (EP1 - IIMioFornitore)

<b>Campo o collegamento</b>	<b>Valore</b>
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP8 - Computer desktop per configurazione
Descrizione (Description)	EP8 - Computer desktop per configurazione
Inizio validità (dtStartValidity)	Inserire una data anteriore alla data odierna
Fine validità (dtEndValidity)	Inserire una data posteriore alla data odierna
Prezzo (fPrice)	1000
Sconto (pDiscount)	10%
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP8 - Computer desktop per configurazione (EP1 - IIMioFornitore)

<b>Campo o collegamento</b>	<b>Valore</b>
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	

Campo o collegamento	Valore
Prodotto (CatProduct)	EP8 - Masterizzatore esterno per configurazione
Descrizione (Description)	EP8 - Masterizzatore esterno per configurazione
Inizio validità (dtStartValidity)	Inserire una data anteriore alla data odierna
Fine validità (dtEndValidity)	Inserire una data posteriore alla data odierna
Prezzo (fPrice)	100
Sconto (pDiscount)	10%
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP8 - Masterizzatore esterno per configurazione (EP1 - IIMioFornitore)

3. Client Windows: chiudere tutte le finestre.

## Creazione della richiesta

1. Avviare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una nuova richiesta...** del browser).
2. Compilare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Creare una nuova richiesta</b>	
Modelli	Selezionare <b>EP1 - Configurazione per un ingegnere commerciale</b>
Campo a destra del pulsante <b>Aggiungi</b>	1
Fare clic sul pulsante <b>Aggiungi</b>	
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Nuova richiesta</b>	
Scopo	EP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale

Campo o collegamento	Valore
Fare clic sul pulsante <b>Fine</b>	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

- Asset Manager visualizza i dettagli della richiesta generata tramite la procedura guidata.
- Selezionare la scheda **Composizione**.
- Esaminare ora i dettagli della riga di composizione creata dalla procedura guidata.
- Modificare la richiesta compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	EP8 - RIC002

- Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

## Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

- Verificare che i dettagli della richiesta **EP8 - RIC002** siano visualizzati.
- fare clic sul pulsante **Preventivo/OA**.
- Compilare la procedura guidata **Genera un preventivo** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Genera un preventivo EP8 - RIC002</b>	
Considerare tutte le righe	Si
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Seleziona le righe da considerare</b>	
Selezionare in un catalogo o presso un fornitore	No
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta</b>	
Elenco delle righe di richiesta da	Selezionare <b>EP1 - Configurazione per un ingegnere</b>

Campo o collegamento	Valore
ordinare	<b>commerciale 1 1 EP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale (EP1 - IIMioFornitore) EP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale 1.100 EUR 10%</b>
Fare clic su <b>Visualizzare l'elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	
Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	Selezionare <b>EP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale (EP1 - IIMioFornitore) EP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale 1.100 EUR 10% 0 EP1 - IIMioFornitore</b>
Fare clic sul pulsante <b>Associa la richiesta al riferimento selezionato.</b>	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

4. Asset Manager visualizza i dettagli del preventivo generato dalla richiesta.  
 Esaminare ora i dettagli del preventivo; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Preventivo richiesto
<b>Scheda Generale</b>	
Rich. iniziale (Request)	EP8 - RIC002 (EP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale)
<b>Scheda Composizione</b>	
	La procedura guidata <b>Genera un preventivo</b> ha generato tre righe di preventivo: una per il prodotto principale ( <b>EP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale</b> ) e due per i rispettivi sottoprodotti ( <b>EP8 - Computer desktop per configurazione</b> e <b>EP8 - Masterizzatore esterno per configurazione</b> ).

5. Assegnare un numero al preventivo e confermare la valorizzazione compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	EP8 - PRE002

6. Convalidare le modifiche (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
7. Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

## Emissione del preventivo sotto forma di ordine

1. Verificare che i dettagli del preventivo **EP8 - PRE002** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Emissione**.  
Client Web: selezionare **Emissione** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**:
3. Compilare la procedura guidata **Emettere l'ordine** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Creare le righe di richiesta mancanti per l'ordine</b>	
Creare le righe di richiesta associandole a una richiesta esistente	Sì
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Emettere l'ordine</b>	
Richiesta	Selezionare la richiesta <b>EP8 - RIC002</b>
Fare clic sul pulsante <b>Fine</b>	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

4. Asset Manager visualizza i dettagli dell'ordine di acquisto.  
Esaminare ora i dettagli dell'ordine; alcuni campi e collegamenti sono stati aggiornati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Emesso
Scheda <b>Generale</b>	
Inviato (dtSent)	Data del giorno

5. Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

## Ricevimento dell'ordine

1. Verificare che i dettagli dell'ordine **EP8 - PRE002** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Ricevimento**.  
Client Web: selezionare **Ricevimento** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza l'elenco degli elementi del parco generati a partire dall'ordine di acquisto.  
Esaminare ora i dettagli degli elementi del parco; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale ( <b>EP1 - Computer desktop</b> )
Scheda <b>Generale</b>	
Val. unitario (mAvgPrice)	Viene visualizzato il prezzo IVA esclusa calcolato a partire dalla riga d'ordine ( <b>900 Eur</b> )
Scheda <b>Costi</b>	
	Viene visualizzato il prezzo IVA esclusa calcolato a partire dalla riga d'ordine ( <b>900 Eur</b> )

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale ( <b>EP1 - Masterizzatore esterno</b> )
Scheda <b>Generale</b>	
Val. unitario (mAvgPrice)	Viene visualizzato il prezzo IVA esclusa calcolato a partire dalla riga d'ordine ( <b>90 Eur</b> )
Scheda <b>Costi</b>	

Campo o collegamento	Valore
	Viene visualizzato il prezzo IVA esclusa calcolato a partire dalla riga d'ordine <b>(90 Eur)</b>

**Nota:** Non è stato generato nessun elemento di parco per il riferimento **EP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale**. Ciò è normale in quanto il prodotto collegato a questo riferimento è collegato a un modello la cui natura non dà luogo alla creazione di record.

6. chiudere tutte le finestre.

## Capitolo 16: Opzioni delle richieste

Nozioni principali .....	205
Procedure .....	205
Esempio pratico - opzioni delle richieste .....	206

### Nozioni principali

È possibile fare in modo che gli utenti possano selezionare diverse opzioni quando creano una richiesta.

L'elenco delle opzioni è definito al livello delle richieste standard.

Esistono vari tipi di opzioni:

- le opzioni obbligatorie (l'utente deve scegliere un prodotto tra diversi prodotti)
- le opzioni facoltative (l'utente sceglie se desidera o meno richiedere il prodotto e può eventualmente selezionare un prodotto tra diversi prodotti)

È anche possibile specificare impostazioni predefinite. Queste opzioni predefinite saranno i prodotti selezionati per l'utente per impostazione predefinita quando viene eseguita la procedura guidata.

La scelta delle opzioni viene effettuata mediante una procedura guidata di cui l'utente si serve dopo aver creato la richiesta.

**Attenzione:** Se si desidera utilizzare il **Self-service delle richieste** ([Self-service delle richieste](#)), evitare di inserire la **virgola (,)** nel campo **Descrizione** (LineDesc) delle opzioni create in questo modo e nel campo **Descrizione** (LineDesc) dei diversi valori possibili per le opzioni.

### Procedure

Creazione di una richiesta standard con prodotti opzionali .....	206
Creazione di una richiesta con prodotti opzionali a partire da una richiesta standard .....	206

## Creazione di una richiesta standard con prodotti opzionali

1. Visualizzare le richieste standard (collegamento **Gestione organizzazioni/ Operazioni/ Richieste standard** del browser).
2. Creare un nuovo record (pulsante **Nuovo**).
3. Compilare i dettagli del record, e in particolare la scheda **Composizione**, riquadro **Opzioni**.

## Creazione di una richiesta con prodotti opzionali a partire da una richiesta standard

1. Avviare la procedura guidata **Creare una richiesta a partire da una richiesta standard...** (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una richiesta a partire da una richiesta standard...** del browser) e specificare le informazioni necessarie.
2. Asset Manager visualizza i dettagli della richiesta generata mediante la procedura guidata.
3. Completare la richiesta compilando, se necessario, i campi e i collegamenti della richiesta e delle righe di richiesta.  
Se vi sono opzioni associate alle righe di richiesta (scheda **Composizione**, riquadro **Opzioni**), selezionare le opzioni desiderate mediante la procedura guidata **Selezionare le opzioni della richiesta...** (sysProcSolveOptions):
  - Per il client Windows: fare clic sul pulsante **Opzioni**.
  - Per il client Web: selezionare **Opzioni** nell'elenco a discesa **Azioni...**

## Esempio pratico - opzioni delle richieste

L'esempio pratico descritto nella sezione [Esempio pratico 5: richieste standard](#) invita l'utente a scegliere delle opzioni di prodotto al momento della creazione della richiesta.

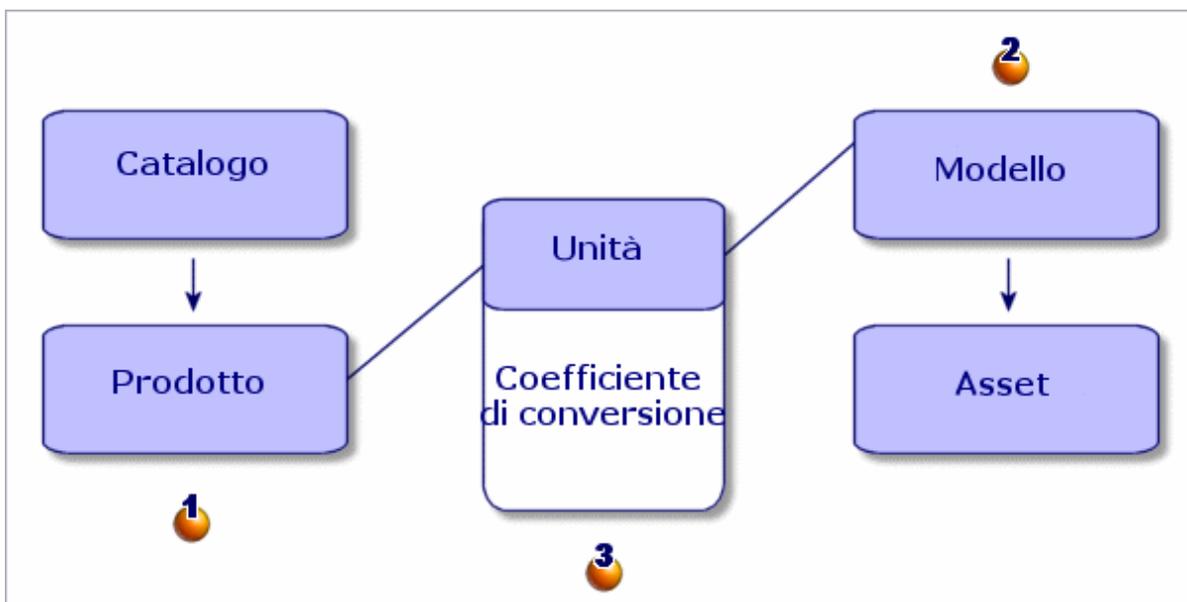
# Capitolo 17: Unità di misura

Nozioni principali ..... 207

Esempio pratico 9: unità di misura ..... 208

## Nozioni principali

### Unità di misura



Un'unità di misura è definita a livello dei prodotti (1) e a livello dei modelli (2).

Queste unità di misura possono essere diverse a livello del prodotto e del modello.

Alla creazione degli elementi ricevuti, Asset Manager deve conoscere il rapporto tra l'unità di misura del prodotto e quella del modello (3).

Questo rapporto viene definito tramite i tassi di conversione tra unità di misura.

## Esempio pratico 9: unità di misura

Presentazione .....	208
Prerequisiti .....	208
Scenario .....	208
Svolgimento .....	209

### Presentazione

Questo esempio pratico mira a illustrare come utilizzare correttamente le unità di misura diverse tra un prodotto e il rispettivo modello associato.

### Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- [Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#)
- [Esempio pratico 2: catalogo semplice](#)

### Scenario

Si ordinano 100 litri di un liquido. Il liquido è misurato in ettolitri a livello del prodotto e in litri a livello del modello.

## Svolgimento

### Creazione delle unità

1. Visualizzare le unità ( menu **Amministrazione/Sistema/Unità** del browser).
2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP9 - Litro
Dimensioni (Dimension)	EP9 - Volume <b>Nota:</b> Se viene visualizzato il messaggio <b>Aggiungere il valore 'xxx' alla distinta 'yyy'?</b> , fare clic su <b>Sì</b> .
Simbolo (Symbol)	EP9 - l <b>Nota:</b> Se viene visualizzato il messaggio <b>Aggiungere il valore 'xxx' alla distinta 'yyy'?</b> , fare clic su <b>Sì</b> .
Coeff. conv. (fConv)	1

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP9 - Ettolitro
Dimensioni (Dimension)	EP9 - Volume <b>Nota:</b> Se viene visualizzato il messaggio <b>Aggiungere il valore 'xxx' alla distinta 'yyy'?</b> , fare clic su <b>Sì</b> .
Simbolo (Symbol)	EP9 - hl <b>Nota:</b> Se viene visualizzato il messaggio <b>Aggiungere il valore 'xxx' alla distinta 'yyy'?</b> , fare clic su <b>Sì</b> .

Campo o collegamento	Valore
Coeff. conv. (fConv)	100

3. chiudere tutte le finestre.

## Creazione della natura

1. Visualizzare le nature (collegamento del browser **Gestione parco/ Configurazioni asset/ Nature**).
2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP9 - Liquido
Crea (seBasis)	Elemento del parco
Crea anche (OverflowTbl)	(Nessuna tabella)
Limitazione di gestione (seMgtConstraint)	Libero

3. chiudere tutte le finestre.

## Creazione dei modelli

1. Visualizzare i modelli (collegamento **Gestione parco/ Configurazioni asset/ Modelli** del browser).
2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP9 - Benzina
<b>Scheda Generale</b>	
Natura (Nature)	EP9 - Liquido

Campo o collegamento	Valore
Certificato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Si
Unità utilizzata (UseUnit)	EP9 - Litro
Qtà indivisibile (fUseQty)	1

3. chiudere tutte le finestre.

## Creazione del prodotto

1. Visualizzare i prodotti in catalogo (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Prodotti** del browser).
2. Creare il record riportato di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nella tabella seguente.

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP9 - Benzina
<b>Scheda Generale</b>	
Modello (Model)	EP9 - Benzina
<b>Scheda Acquis.</b>	
Unità d'acquisto (PurchUnit)	EP9 - Ettolitro
Coeff. conv. (fUnitConv)	100

3. chiudere tutte le finestre.

## Creazione del riferimento catalogo

1. Visualizzare i riferimenti catalogo (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Riferimenti catalogo** del browser).
2. Creare il record riportato di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nella

tabella seguente.

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP9 - Benzina
Descrizione (Description)	EP9 - Benzina
Prezzo (fPrice)	100
Sconto (pDiscount)	5%
Qtà min. (fMinQty)	1
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP9 - Benzina (EP1 - IIMioFornitore)

3. chiudere tutte le finestre.

## Creazione della richiesta

1. Avviare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una nuova richiesta...** del browser).
2. Compilare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
<b>Pagina Creare una nuova richiesta</b>	
Modelli	EP9 - Benzina
Campo a destra del pulsante <b>Aggiungi</b>	100
Fare clic sul pulsante <b>Aggiungi</b>	
Fare clic su <b>Avanti</b>	
<b>Pagina Nuova richiesta</b>	
Scopo	EP9 - Benzina

Campo o collegamento	Valore
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

- Asset Manager visualizza i dettagli della richiesta generata mediante la procedura guidata. Esaminare i dettagli di questa richiesta. Alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scopo	EP9 - Benzina
Stato ord. (seStatus)	In preparazione
Scheda <b>Composizione</b>	
	Riga di richiesta corrispondente al modello <b>EP9 - Benzina</b> . Esaminando i dettagli di questa richiesta si può notare che è stata ordinata una quantità <b>100</b> espressa con l'unità <b>EP9 - l.</b>

- Chiudere i dettagli della riga di richiesta qualora siano aperti, ma lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.
- Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	EP9 - RIC001

- Convalidare la modifica della richiesta (pulsante **Modifica**).
- Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

## Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

- Verificare che i dettagli della richiesta **EP9 - RIC001** siano visualizzati.
- Client Windows: fare clic sul pulsante **Preventivo/OA**.  
Client Web: selezionare **Preventivo** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
- Compilare la procedura guidata **Genera un preventivo** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Genera un preventivo EP9 - RIC001</b>	
Considerare tutte le righe	Sì
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Seleziona le righe da considerare</b>	
Selezionare in un catalogo o presso un fornitore	No
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta</b>	
Dovrebbe essere possibile accettare i valori visualizzati nella pagina. La tabella più in basso indica <b>EP9 - Benzina 100 1 EP9 - Benzina (EP1 - IIMioFornitore) EP9 - Benzina 100 EUR 5%</b> .	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

4. Asset Manager visualizza i dettagli del preventivo generato dalla richiesta.  
Esaminare ora i dettagli del preventivo; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Preventivo richiesto
Scheda <b>Generale</b>	
Rich. iniziale (Request)	EP9 - RIC001 (EP9 - Benzina)
Scheda <b>Composizione</b>	
	Riga d'ordine corrispondente alla riga di richiesta <b>EP9 - RIC001</b> associata al riferimento catalogo <b>EP9 - REF001</b> tramite la procedura guidata <b>Genera un preventivo</b>

5. Assegnare un numero al preventivo e confermarne la valorizzazione compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	EP9 - PRE001

6. Convalidare le modifiche (pulsante **Modifica**).
7. Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

## Emissione dell'ordine a partire dal preventivo

1. Verificare che i dettagli del preventivo **EP9 - PRE001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Emissione**.  
Client Web: selezionare **Emissione** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza i dettagli dell'ordine di acquisto generato a partire dal preventivo.  
Esaminare ora i dettagli dell'ordine; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Emesso
<b>Scheda Generale</b>	
Inviato (dtSent)	Data del giorno
<b>Scheda Composizione</b>	
	Riga d'ordine corrispondente al modello <b>EP9 - Benzina</b>  Esaminando i dettagli di questa riga di richiesta si può notare che a questo punto la quantità ordinata è <b>1</b> espressa con l'unità <b>EP9 - hl</b> .  La conversione è stata effettuata correttamente nell'unità corrispondente al prodotto associato al riferimento catalogo.

6. Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

## Ricevimento dell'ordine

1. Verificare che i dettagli dell'ordine **EP9 - PRE001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Ricevimento**.  
Client Web: selezionare **Ricevimento** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza i dettagli dell'elemento del parco generato a partire dall'ordine.  
Esaminare ora i dettagli dell'elemento del parco; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale ( <b>EP9 - Benzina</b> )
Scheda <b>Generale</b>	
Quantità (fQty)	100
	EP9 - I È stata effettuata nuovamente una conversione per fare in modo che la quantità sia espressa nell'unità del modello associato all'elemento del parco ricevuto
Val. unitario (mAvgPrice)	Viene visualizzato il prezzo IVA esclusa calcolato a partire dalla riga d'ordine ( <b>1 Eur</b> )

6. chiudere tutte le finestre.

## Capitolo 18: Imballaggi

Nozioni principali .....	217
Procedura .....	218
Esempio pratico 10a: imballaggi .....	218
Esempio pratico 10b: imballaggi .....	226

### Nozioni principali

Asset Manager consente di descrivere l'imballaggio dei prodotti e di prenderli in considerazione nel ciclo d'acquisizione.

L'imballaggio viene elaborato in maniera diversa a seconda che le quantità di prodotto siano espresse:

- **In numero di pezzi (senza unità di misura)**

Esempio: il prodotto **Cartucce d'inchiostro** proposto per lotti di 6 cartucce.

Si supponga di voler ordinare 12 cartucce:

Passaggio	Procedura
Richiesta	Si richiedono 12 cartucce
Preventivo e ordine	Si ordinano 2 lotti di 6 cartucce
Ricevimento	Se il ricevimento è completo, si ricevono 2 lotti di 6 cartucce. Asset Manager crea: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Se nei dettagli della natura il valore del campo <b>Limitazione di gestione</b> (seMgtConstraint) è impostato su <b>Codice interno</b>: 2 elementi del parco da 6 unità.</li><li>◦ Se nei dettagli della natura il valore del campo <b>Limitazione di gestione</b> (seMgtConstraint) è impostato su <b>Codice interno unico</b>: 12 elementi del parco.</li></ul>

- **In unità di misura**

Esempio: il prodotto **Benzina** proposto per lotti di 20 bidoni da 5 litri.

Si supponga che il modello **Benzina** e il prodotto **Benzina** siano espressi in **Litri**.  
Si desidera ordinare 200 litri:

Passaggio	Procedura
Richiesta	Si richiedono 200 litri
Preventivo e ordine	Si ordinano 40 bidoni da 5 litri
Ricevimento	Se il ricevimento è completo, si ricevono 40 bidoni da 5 litri. Asset Manager crea 1 elemento di parco da 200 litri

## Procedura

Per definire la modalità d'imballaggio di un prodotto:

1. Creare il prodotto (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Prodotti** del browser).
2. Compilare i dettagli del record e in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Commento
Scheda <b>Acquis.</b>	
È imballato (blsPackaged)	
Numero di elementi (ISetQty)	
Quantità per elemento (fPkgQty)	Questo campo è disponibile solo se il campo <b>Unità d'acquisto</b> (PurchUnit) è compilato

## Esempio pratico 10a: imballaggi

Presentazione .....	219
Prerequisiti .....	219
Scenario .....	219
Svolgimento .....	219

## Presentazione

Questo esempio pratico mira a illustrare come gestire l'imballaggio di un prodotto quando non vi sono unità di misura ad esso associate.

## Prerequisiti

È necessario aver eseguito l'[Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#).

## Scenario

Si richiedono 12 cartucce e si ordinano 2 lotti da 6 cartucce.

## Svolgimento

### Creazione della natura

1. Visualizzare le nature (collegamento del browser **Gestione parco/ Configurazioni asset/ Nature**).
2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP10 - Consumabile
Crea (seBasis)	Elemento del parco
Crea anche (OverflowTbl)	(Nessuna tabella)
Limitazione di gestione (seMgtConstraint)	Libero

3. chiudere tutte le finestre.

## Creazione dei modelli

1. Visualizzare i modelli (collegamento **Gestione parco/ Configurazioni asset/ Modelli** del browser).
2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	EP10 - Cartuccia d'inchiostro
Natura (Nature)	EP10 - Consumabile
Scheda <b>Generale</b>	
Certificato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì

3. chiudere tutte le finestre.

## Creazione del prodotto

1. Visualizzare i prodotti in catalogo (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Prodotti** del browser).
2. Creare il record riportato di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nella tabella seguente.

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP10 - Cartuccia d'inchiostro
Scheda <b>Generale</b>	
Modello (Model)	EP10 - Cartuccia d'inchiostro
Scheda <b>Acquis.</b>	
È imballato (blsPackaged)	Sì
Numero di elementi (lSetQty)	6

3. chiudere tutte le finestre.

## Creazione del riferimento catalogo

1. Visualizzare i riferimenti catalogo (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Riferimenti catalogo** del browser).
2. Creare il record riportato di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nella tabella seguente.

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP10 - Cartuccia d'inchiostro
Descrizione (Description)	EP10 - Cartuccia d'inchiostro
Prezzo (fPrice)	100
Sconto (pDiscount)	5%
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP10 - Cartuccia d'inchiostro (EP1 - IIMioFornitore)

3. chiudere tutte le finestre.

## Creazione della richiesta

1. Avviare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una nuova richiesta...** del browser).
2. Compilare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
<b>Pagina Creare una nuova richiesta</b>	
Modelli	EP10 - Cartuccia d'inchiostro
Campo a destra del pulsante <b>Aggiungi</b>	12

Campo o collegamento	Valore
Fare clic sul pulsante <b>Aggiungi</b>	
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Nuova richiesta</b>	
Scopo	EP10 - Cartuccia d'inchiostro
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

3. Asset Manager visualizza i dettagli della richiesta generata mediante la procedura guidata. Esaminare i dettagli di questa richiesta. Alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scopo	EP10 - Cartuccia d'inchiostro
Stato ord. (seStatus)	In preparazione
<b>Scheda Composizione</b>	
	Riga di richiesta corrispondente al modello <b>EP10 - Cartuccia d'inchiostro</b> .  Esaminando i dettagli di questa richiesta si può notare che è stata specificata una quantità <b>12</b> .

4. Nei dettagli della richiesta, compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	EP10 - RIC001

5. Convalidare la modifica della richiesta (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
6. Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

## Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

1. Verificare che i dettagli della richiesta **EP10 - RIC001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Preventivo/OA**.  
 Client Web: selezionare **Preventivo** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Compilare la procedura guidata **Genera un preventivo** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Genera un preventivo EP10 - RIC001</b>	
Considerare tutte le righe	Si
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Seleziona le righe da considerare</b>	
Selezionare in un catalogo o presso un fornitore	No
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta</b>	
Dovrebbe essere possibile accettare i valori visualizzati nella pagina. Nella tabella più in basso è indicato <b>EP10 - Cartuccia d'inchiostro 12 2 EP10 - Cartuccia d'inchiostro (EP1 - IIMioFornitore) EP10 - Cartuccia d'inchiostro 100 EUR 5%</b> .	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

4. Asset Manager visualizza i dettagli del preventivo generato dalla richiesta.  
 Esaminare ora i dettagli del preventivo; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Preventivo richiesto
Scheda <b>Generale</b>	
Rich. iniziale (Request)	EP10 - RIC001 (EP10 - Cartuccia d'inchiostro)
Scheda <b>Composizione</b>	

Campo o collegamento	Valore
	Riga di preventivo corrispondente alla riga di richiesta <b>EP10 - RIC001</b> associata al riferimento catalogo <b>EP10 - Cartuccia d'inchiostro (EP1 - IlMioFornitore)</b> tramite la procedura guidata <b>Genera un preventivo</b>

5. Assegnare un numero al preventivo e confermare la valorizzazione compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	EP10 - PRE001

6. Convalidare le modifiche (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).  
7. Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

## Emissione dell'ordine a partire dal preventivo

1. Verificare che i dettagli del preventivo **EP10 - PRE001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Emissione**.  
Client Web: selezionare **Emissione** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza i dettagli dell'ordine di acquisto generato a partire dal preventivo. Esaminare ora i dettagli dell'ordine; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Emesso
Scheda <b>Generale</b>	
Inviato (dtSent)	Data del giorno
Scheda <b>Composizione</b>	

Campo o collegamento	Valore
	<p>Riga di richiesta corrispondente al modello <b>EP10 - Cartuccia d'inchiostro</b>.</p> <p>Esaminando i dettagli di questa riga d'ordine si può notare che in questo passaggio la quantità ordinata è <b>2</b> lotti da 6 cartucce.</p> <p>La conversione tra numero di elementi richiesti e numero di lotti ordinati è stata effettuata correttamente.</p>

6. Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

## Ricevimento dell'ordine

1. Verificare che i dettagli dell'ordine **EP10 - PRE001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Ricevimento**.  
Client Web: selezionare **Ricevimento** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza i dettagli dell'elemento del parco generato a partire dall'ordine.  
Esaminare ora i dettagli dell'elemento del parco; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale ( <b>EP10 - Cartuccia d'inchiostro</b> )
Scheda <b>Generale</b>	
Quantità (fQty)	<b>12</b> <b>Nota:</b> È stata effettuata nuovamente una conversione per fare sì che la quantità sia espressa conformemente alla natura dell'elemento del parco ricevuto.
Val. unitario (mAvgPrice)	Viene visualizzato il prezzo IVA esclusa calcolato a partire dalla riga d'ordine ( <b>15.83 Eur</b> )

6. chiudere tutte le finestre.

## Esempio pratico 10b: imballaggi

Presentazione .....	226
Prerequisiti .....	226
Scenario .....	226
Svolgimento .....	227

### Presentazione

Questo esempio pratico mira a illustrare come gestire l'imballaggio di un prodotto quando ad esso è associata un'unità di misura.

### Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- [Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#)
- [Esempio pratico 9: unità di misura](#)
- [Esempio pratico 10a: imballaggi](#)

### Scenario

Si richiedono 400 litri di benzina e si ordinano 4 lotti di 20 taniche da 5 litri.

## Svolgimento

### Creazione del prodotto

1. Visualizzare i prodotti in catalogo (collegamento **Catalogo/Prodotti** del browser).
2. Creare il record riportato di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nella tabella seguente.

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	EP10 - Benzina in taniche da 5 litri
Scheda <b>Generale</b>	
Modello (Model)	EP9 - Benzina
Scheda <b>Acquis.</b>	
Unità d'acquisto (PurchUnit)	EP9 - Litro
Coeff. conv. (fConv)	1
È imballato (blsPackaged)	Si
Numero di elementi (ISetQty)	20
Quantità per elemento (fPkgQty)	5

3. chiudere tutte le finestre.

### Creazione del riferimento catalogo

1. Visualizzare i riferimenti catalogo (collegamento **Gestione parco/ Catalogo/ Riferimenti catalogo** del browser).
2. Creare il record riportato di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nella

tabella seguente.

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	EP1 - IIMioFornitore
<b>Scheda Generale</b>	
Prodotto (CatProduct)	EP10 - Benzina in taniche da 5 litri
Descrizione (Description)	EP10 - Benzina in taniche da 5 litri
Prezzo (fPrice)	1 <b>Suggerimento:</b> È necessario indicare il prezzo per unità di misura del prodotto (campo <b>Unità d'acquisto</b> (PurchUnit)) e non il prezzo per lotto.
Sconto (pDiscount)	5%
<b>Area sopra le schede</b>	
Riferimento (Ref)	EP10 - Benzina in taniche da 5 litri (EP1 - IIMioFornitore)

3. chiudere tutte le finestre.

## Creazione della richiesta

1. Avviare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una nuova richiesta...** del browser).
2. Compilare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
<b>Pagina Creare una nuova richiesta</b>	
Modelli	EP9 - Benzina
Campo a destra del pulsante <b>Aggiungi</b>	400
Fare clic sul pulsante <b>Aggiungi</b>	
Fare clic su <b>Avanti</b>	
<b>Pagina Nuova richiesta</b>	

Campo o collegamento	Valore
Scopo	EP10 - Benzina in taniche da 5 litri
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

3. Asset Manager visualizza i dettagli della richiesta generata mediante la procedura guidata. Esaminare i dettagli di questa richiesta. Alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
<b>Scheda Generale</b>	
Scopo	EP10 - Benzina in taniche da 5 litri
Stato rich. (seStatus)	In preparazione
<b>Scheda Composizione</b>	
	Riga di richiesta corrispondente al modello <b>EP9 - Benzina</b> . Esaminando i dettagli di questa riga di richiesta si può notare che è stata ordinata una quantità <b>400</b> espressa con l'unità <b>EP9 - I</b> .

4. Nei dettagli della richiesta, compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	EP10 - RIC002

5. Convalidare la modifica della richiesta (pulsante **Modifica**).
6. Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

## Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

1. Verificare che i dettagli della richiesta **EP10 - RIC002** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Preventivo/OA**.  
Client Web: selezionare **Preventivo** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Compilare la procedura guidata **Genera un preventivo** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Genera un preventivo EP10 - RIC002</b>	
Considerare tutte le righe	Si
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Seleziona le righe da considerare</b>	
Selezionare in un catalogo o presso un fornitore	No
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta</b>	
Elenco delle righe di richiesta	Selezionare <b>EP9 - Benzina 400 4 EP9 - Benzina (EP1 - IIMioFornitore) EP9 - Benzina 1 EUR 5%</b>
Fare clic su <b>Visualizzare l'elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	
Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	Selezionare <b>EP10 - Benzina in taniche da 5 litri (EP1 - IIMioFornitore) EP10 - Benzina in taniche da 5 litri 1 EUR 5% 0 EP9 - Litro EP1 - IIMioFornitore</b>
Fare clic sul pulsante <b>Associa la richiesta al riferimento selezionato.</b>	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

4. Asset Manager visualizza i dettagli del preventivo generato dalla richiesta.  
Esaminare ora i dettagli del preventivo; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Preventivo richiesto
Scheda <b>Generale</b>	
Rich. iniziale (Request)	EP10 - RIC002 (EP10 - Benzina in taniche da 5 litri)
Scheda <b>Composizione</b>	
	Riga d'ordine corrispondente alla riga di richiesta <b>EP10 - RIC002</b> associata al riferimento catalogo <b>EP10 - Benzina in taniche da 5 litri (EP1 - IIMioFornitore)</b> tramite la procedura guidata <b>Genera un preventivo.</b>

Campo o collegamento	Valore
	Esaminando i dettagli di questa riga d'ordine si può notare che in questo passaggio la quantità ordinata è <b>4</b> lotti di 20 taniche da 5 litri.  La conversione tra numero di elementi richiesti e numero di lotti ordinati è stata effettuata correttamente.

5. Assegnare un numero al preventivo e confermare la valorizzazione compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	EP10 - PRE002

6. Convalidare le modifiche (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
7. Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

## Emissione dell'ordine a partire dal preventivo

1. Verificare che i dettagli del preventivo **EP10 - PRE002** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Emissione**.  
Client Web: selezionare **Emissione** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza i dettagli dell'ordine di acquisto generato a partire dal preventivo.  
Esaminare ora i dettagli dell'ordine; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Emesso
Scheda <b>Generale</b>	
Inviato (dtSent)	Data del giorno
Scheda <b>Composizione</b>	

Campo o collegamento	Valore
	Riga d'ordine corrispondente al modello <b>EP9 - Benzina</b>

6. Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

## Ricevimento dell'ordine

1. Verificare che i dettagli dell'ordine **EP10 - PRE002** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Ricevimento**.  
Client Web: selezionare **Ricevimento** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza i dettagli dell'elemento del parco generato a partire dall'ordine.  
Esaminare ora i dettagli dell'elemento del parco; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale ( <b>EP9 - Benzina</b> )
Scheda <b>Generale</b>	
Quantità (fQty)	500 EP9 - I <b>Nota:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ È stata effettuata nuovamente una conversione per fare in modo che la quantità sia espressa conformemente alla natura e all'unità dell'elemento del parco ricevuto.</li><li>○ Le 400 unità ricevute sono state aggiunte automaticamente alle 100 unità ricevute durante l'esecuzione dell'<a href="#">Esempio pratico 10a: imballaggi</a>.</li></ul>
Val. unitario (mAvgPrice)	0,01

**Attenzione:** Al ricevimento di un prodotto espresso con una quantità, Asset Manager crea un nuovo elemento del parco unicamente se non trova un elemento del parco associato allo

stesso modello a sua volta associato alla stessa ubicazione, allo stesso utente o alla stessa scorta.

Quando Asset Manager trova un elemento del parco corrispondente a questa tipologia, la quantità ricevuta viene semplicemente aggiunta alla quantità esistente dell'elemento del parco.

6. chiudere tutte le finestre.

# Capitolo 19: Prenotazioni di elementi da acquistare

Nozioni principali .....	234
Procedura .....	234
Esempio pratico 11: prenotazioni .....	236

## Nozioni principali

Asset Manager consente di prenotare:

- Elementi del parco a scorta
- Elementi del parco da acquistare

Descriviamo qui le **prenotazioni di elementi del parco da acquistare**.

Per ulteriori informazioni sulle **prenotazioni di elementi del parco a scorta**, consultare il paragrafo [Prenotazioni](#).

## Procedura

Per prenotare un modello richiesto:

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
2. Visualizzare i dettagli della richiesta.
3. Visualizzare la scheda **Composizione**.
4. Visualizzare i dettagli della riga di richiesta del modello da prenotare.
5. Completare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore																				
Scheda <b>Generale</b>																					
Utente (User)	Servizio o persona per i quali sono stati prenotati gli elementi del parco																				
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se questa opzione è selezionata, gli elementi del parco ricevuti saranno compilati come segue: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Campo o collegamento</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Scheda <b>Generale</b></td> </tr> <tr> <td>Assegnazione (seAssignment)</td> <td>In uso</td> </tr> <tr> <td>Utente (User)</td> <td>Utente designato nella riga di richiesta</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Se questa opzione è deselezionata, gli elementi del parco ricevuti saranno compilati come segue: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Campo o collegamento</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Scheda <b>Generale</b></td> </tr> <tr> <td>Assegnazione (seAssignment)</td> <td>In scorta</td> </tr> <tr> <td>Scorta (Stock)</td> <td>Scorta selezionata nella riga di richiesta (scheda <b>Acquisto</b>)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Scheda <b>Prenotazione</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Viene creata una prenotazione per l'utente designato nella riga di richiesta</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul> <p><b>Nota:</b> Se l'opzione è disabilitata, è necessario compilare anche il campo <b>Scorta cons.</b> (Stock) della scheda <b>Acquisto</b>. Tutte le nature possono essere utilizzate per creare modelli da utilizzare con il modulo <b>Acquisti</b>.</p>	Campo o collegamento	Valore	Scheda <b>Generale</b>		Assegnazione (seAssignment)	In uso	Utente (User)	Utente designato nella riga di richiesta	Campo o collegamento	Valore	Scheda <b>Generale</b>		Assegnazione (seAssignment)	In scorta	Scorta (Stock)	Scorta selezionata nella riga di richiesta (scheda <b>Acquisto</b> )	Scheda <b>Prenotazione</b>		Viene creata una prenotazione per l'utente designato nella riga di richiesta	
Campo o collegamento	Valore																				
Scheda <b>Generale</b>																					
Assegnazione (seAssignment)	In uso																				
Utente (User)	Utente designato nella riga di richiesta																				
Campo o collegamento	Valore																				
Scheda <b>Generale</b>																					
Assegnazione (seAssignment)	In scorta																				
Scorta (Stock)	Scorta selezionata nella riga di richiesta (scheda <b>Acquisto</b> )																				
Scheda <b>Prenotazione</b>																					
Viene creata una prenotazione per l'utente designato nella riga di richiesta																					

**Attenzione:** Il campo **Utente** appare solo nei dettagli delle richieste e righe di richiesta. Non appare né a livello degli ordini, né a livello delle righe d'ordine.

## Esempio pratico 11: prenotazioni

Presentazione .....	236
Prerequisiti .....	236
Scenario .....	236
Svolgimento .....	237

### Presentazione

Questo esempio pratico mira a illustrare come prenotare un elemento del parco al momento della richiesta e descrive le incidenze della prenotazione sul ciclo d'acquisizione.

Si potrà constatare che il sistema prende in considerazione le limitazioni di gestione e l'unità definite a livello della natura associata al modello.

### Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- [Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#)
- [Esempio pratico 2: catalogo semplice](#)
- [Esempio pratico 9: unità di misura](#)
- [Esempio pratico 10a: imballaggi](#)

### Scenario

Si desidera richiedere vari modelli di elementi del parco.

Tra questi modelli, alcuni saranno prenotati per il Sig. **Pc1 - Reggiani**.

Tra i modelli restanti, alcuni saranno immediatamente assegnati al Sig. **Pc1 - Reggiani** al loro ricevimento, altri saranno inseriti nel parco senza specificare l'utente e i rimanenti saranno inseriti nella scorta.

Modelli richiesti	Da prenotare nella scorta PC1 - Scorta per il Sig. Pc1 - Reggiani	Da ordinare e assegnare immediatamente al Sig. Pc1 - Reggiani al ricevimento	Da ordinare e portare a scorta al ricevimento tenendo conto della prenotazione per il Sig. Pc1 - Reggiani	Da ordinare e inserire nella scorta EP1 - Scorta senza prenotazione
5 PC1 - Computer desktop HP Compaq	1			4
20 PC10 - Cartuccia d'inchiostro:	1	6		12
700 litri di EP9 - Benzina	100		100	500

A questo scopo:

- Il fabbisogno viene registrato sotto forma di richiesta.
- La richiesta viene valorizzata sotto forma di preventivo presso la società **EP1 - IIMioFornitore**.
- Il preventivo viene emesso sotto forma di ordine.
- Gli elementi del parco sono ricevuti.
- Gli elementi prenotati sono dismessi dalla scorta.

## Svolgimento

### Creazione degli elementi del parco nella scorta

1. Visualizzare gli elementi del parco (collegamento del browser **Ciclo di vita asset/ Gestione infrastrutture/ Elementi del parco**).
2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle

tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	EP1 - Computer desktop
Assegnazione (seAssignment)	In scorta
Scorta (Stock)	EP1 - Scorta

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	EP10 - Cartuccia d'inchiostro
<b>Convalidare quanto immesso oppure fare clic su un altro campo. Sarà così possibile modificare il campo successivo.</b>	
Quantità (fQty)	2
Assegnazione (seAssignment)	In scorta
Scorta (Stock)	EP1 - Scorta

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	EP9 - Benzina
Quantità (fQty)	200
Assegnazione (seAssignment)	In scorta
Scorta (Stock)	EP1 - Scorta

3. chiudere tutte le finestre.

## Creazione della richiesta

1. Avviare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una nuova richiesta...** del browser).
2. Compilare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Creare una nuova richiesta</b>	
Modelli	EP1 - Computer desktop
Campo a destra del pulsante <b>Aggiungi</b>	Specificare la quantità <b>5</b>  <b>Nota</b> 4 da ordinare + 1 in scorta
Fare clic sul pulsante <b>Aggiungi</b>	
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Nuova richiesta</b>	
Scopo	EP11 - Richiesta con prenotazioni
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

3. Asset Manager visualizza i dettagli della richiesta generata mediante la procedura guidata. Esaminare i dettagli di questa richiesta. Alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scopo	EP11 - Richiesta con prenotazioni
Stato ord. (seStatus)	In preparazione
Scheda <b>Composizione</b>	
	Riga di richiesta corrispondente al modello <b>EP1 - Computer desktop</b>

4. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	EP11 - RIC001

5. Selezionare la scheda **Composizione**.
6. Visualizzare i dettagli della riga d'ordine **5 EP1 - Computer desktop EP1 - Computer**.
7. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	No
Utente (User)	Lasciare questo collegamento vuoto
<b>Scheda Acquisto</b>	
Scorta cons. (Stock)	EP1 - Scorta

8. Selezionare la scheda **Prenotazioni**.
9. Aggiungere una prenotazione e compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Elemento del parco (Assignment)	EP1 - HP Compaq EP1 - Computer desktop
<b>Scheda Generale</b>	
Prenotato per (Reserver)	Ep1 - Reggiani

10. Convalidare la modifica della riga di richiesta (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
11. Chiudere i dettagli della richiesta (pulsante **Chiudi** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web).
12. Aggiungere le righe di richiesta corrispondenti alle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	EP10 - Cartuccia d'inchiostro
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	No
Quantità (fQty)	12
Modello (Model)	EP10 - Cartuccia d'inchiostro
Utente (User)	Lasciare questo collegamento vuoto
<b>Scheda Acquisto</b>	
Scorta cons. (Stock)	EP1 - Scorta

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	EP10 - Cartuccia d'inchiostro
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	Sì
Quantità (fQty)	7
Modello (Model)	EP10 - Cartuccia d'inchiostro
Utente (User)	Ep1 - Reggiani
<b>Scheda Acquisto</b>	
Scorta cons. (Stock)	EP1 - Scorta
<b>Scheda Prenotazioni</b>	
<b>Aggiunta di una prenotazione</b>	
Elemento del parco (Assignment)	EP10 - Cartuccia d'inchiostro
<b>Scheda Generale</b>	
Quantità (fQty)	1
Prenotato per (Reserver)	Ep1 - Reggiani

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	EP9 - Benzina
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	No
Quantità (fQty)	200
Modello (Model)	EP9 - Benzina
Utente (User)	Ep1 - Reggiani
<b>Scheda Acquisto</b>	
Scorta cons. (Stock)	EP1 - Scorta
<b>Scheda Prenotazioni</b>	
Aggiunta di una prenotazione	
Elemento del parco (Assignment)	EP9 - Benzina
<b>Scheda Generale</b>	

Campo o collegamento	Valore
Quantità (fQty)	100
Prenotato per (Reserver)	Ep1 - Reggiani

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	EP9 - Benzina
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	No
Quantità (fQty)	500
Modello (Model)	EP9 - Benzina
Utente (User)	Lasciare questo collegamento vuoto
<b>Scheda Acquisto</b>	
Scorta cons. (Stock)	EP1 - Scorta

**Nota:** Sono necessarie due righe di richiesta per i modelli **PC10 - Cartuccia d'inchiostro** e **PC9 - Benzina** per distinguere tra le righe di richiesta prenotate per il Sig. **Pc1 - Reggiani** e le righe di richiesta che non sono state prenotate (sono necessarie due righe di richiesta in quanto non è possibile prenotare parzialmente una riga di richiesta).

- Convalidare la modifica della richiesta (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
- Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

## Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

- Verificare che i dettagli della richiesta **EP11 - RIC001** siano visualizzati.
- Client Windows: fare clic sul pulsante **Preventivo/OA**.  
Client Web: selezionare **Preventivo** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
- Compilare la procedura guidata **Genera un preventivo** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Genera un preventivo EP11 - RIC001</b>	

<b>Campo o collegamento</b>	<b>Valore</b>
Considerare tutte le righe	Si
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Seleziona le righe da considerare</b>	
Selezionare in un catalogo o presso un fornitore	No
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta</b>	
Riquadro <b>Elenco delle righe di richiesta</b>	EP1 - Computer desktop 4 4 EP2 - Computer desktop (EP1 - IIMioFornitore) EP2 - Computer desktop 1 000 EUR 10%
Fare clic su <b>Visualizzare l'elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	
Riquadro <b>Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	EP2 - Computer desktop (EP1 - IIMioFornitore) EP2 - Computer desktop 1 000 EUR 10% 0 EP1 - IIMioFornitore
Fare clic sul pulsante <b>Associa la richiesta al riferimento selezionato.</b>	
Riquadro <b>Elenco delle righe di richiesta</b>	EP10 - Cartuccia d'inchiostro 12 2 EP10 - Cartuccia d'inchiostro (EP1 - IIMioFornitore) EP10 - Cartuccia d'inchiostro 100 EUR 5%
Fare clic su <b>Visualizzare l'elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	
Riquadro <b>Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	EP10 - Cartuccia d'inchiostro (EP1 - IIMioFornitore) EP10 - Cartuccia d'inchiostro 100 EUR 5% 0 EP1 - IIMioFornitore
Fare clic sul pulsante <b>Associa la richiesta al riferimento selezionato.</b>	
Riquadro <b>Elenco delle righe di richiesta</b>	EP10 - Cartuccia d'inchiostro 6 1 EP10 - Cartuccia d'inchiostro (EP1 - IIMioFornitore) EP10 - Cartuccia d'inchiostro 100 EUR 5%
Fare clic su <b>Visualizzare l'elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	
Riquadro <b>Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	EP10 - Cartuccia d'inchiostro (EP1 - IIMioFornitore) EP10 - Cartuccia d'inchiostro 100 EUR 5% 0 EP1 - IIMioFornitore
Fare clic sul pulsante <b>Associa la richiesta al riferimento selezionato.</b>	
Riquadro <b>Elenco delle righe di</b>	EP9 - Benzina 500 5 EP9 - Benzina (EP1 - IIMioFornitore)

Campo o collegamento	Valore
<b>richiesta</b>	EP9 - Benzina 1 EUR 5%
Fare clic su <b>Visualizzare l'elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	
Riquadro <b>Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	EP9 - Benzina (EP1 - IIMioFornitore) EP9 - Benzina 1 EUR 5% 0 EP9 - Ettolitro EP1 - IIMioFornitore
Fare clic sul pulsante <b>Associa la richiesta al riferimento selezionato.</b>	
Riquadro <b>Elenco delle righe di richiesta</b>	EP9 - Benzina 100 1 EP9 - Benzina (EP1 - IIMioFornitore) EP9 - Benzina 1 EUR 5%
Fare clic su <b>Visualizzare l'elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	
Riquadro <b>Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	EP9 - Benzina (EP1 - IIMioFornitore) EP9 - Benzina 1 EUR 5% 0 EP9 - Ettolitro EP1 - IIMioFornitore
Fare clic sul pulsante <b>Associa la richiesta al riferimento selezionato.</b>	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

4. Asset Manager visualizza i dettagli del preventivo generato dalla richiesta.  
Esaminare ora i dettagli del preventivo; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Preventivo richiesto
Scheda <b>Generale</b>	
Rich. iniziale (Request)	EP11 - RIC001 (EP11 - Richiesta con prenotazioni)
Scheda <b>Composizione</b>	
	Righe d'ordine corrispondenti ai riferimenti catalogo selezionati tramite la procedura guidata <b>Genera un preventivo</b>

5. Assegnare un numero al preventivo e confermare la valorizzazione del preventivo compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	EP11 - PRE001

6. Convalidare le modifiche (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
7. Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

## Emissione del preventivo sotto forma di ordine

1. Verificare che i dettagli del preventivo **EP11 - PRE001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Emissione**.  
Client Web: selezionare **Emissione** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza i dettagli dell'ordine di acquisto generato a partire dal preventivo.  
Esaminare ora i dettagli dell'ordine; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Emesso
Scheda <b>Generale</b>	
Inviato (dtSent)	Data del giorno

6. Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

## Ricevimento dell'ordine

1. Verificare che i dettagli dell'ordine **EP11 - PRE001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Ricevimento**.  
Client Web: selezionare **Ricevimento** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)

4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza l'elenco degli elementi del parco generati a partire dall'ordine di acquisto.

Esaminare ora i dettagli degli elementi visualizzati:

**4 PC1 - Computer desktop** corrispondenti a 5 esemplari richiesti meno 1 esemplare prenotato nella scorta:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	EP1 - Computer desktop
<b>Scheda Generale</b>	
Assegnazione (seAssignment)	In scorta
Scorta (Stock)	EP1 - Scorta
<b>Scheda Prenotazioni</b>	
	L'elenco è vuoto

**800 EP9 - Litro di EP9 - Benzina:**

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	EP9 - Benzina
<b>Scheda Generale</b>	
Quantità (fQty)	800, corrispondente alla somma di: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 100 litri già in scorta e non riservati</li> <li>○ 100 litri già in scorta e prenotati per il Sig. <b>Pc1 - Reggiani</b></li> <li>○ 100 litri ordinati e assegnati al Signor <b>Pc1 - Reggiani</b></li> <li>○ 500 litri ordinati e da ricevere nella scorta <b>EP1 - Scorta</b></li> </ul>
Assegnazione (seAssignment)	In scorta
Scorta (Stock)	EP1 - Scorta
<b>Scheda Prenotazioni</b>	
	Vi sono 2 prenotazioni <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 prenotazione effettuata a livello della richiesta</li> </ul>

Campo o collegamento	Valore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 prenotazione generata automaticamente a partire dalla riga dell'ordine di acquisto assegnata al Sig. <b>Pc1 - Reggiani</b> e da ricevere nella scorta</li> </ul>

**14 PC10 - Cartuccia d'inchiostro:**

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	EP10 - Cartuccia d'inchiostro
<b>Scheda Generale</b>	
Quantità (fQty)	12 cartucce ordinate e da ricevere nella scorta <b>EP1 - Scorta</b> che vanno aggiunte alle 2 cartucce già in scorta
Assegnazione (seAssignment)	In scorta
Scorta (Stock)	EP1 - Scorta
<b>Scheda Prenotazioni</b>	
	Prenotazione di cartucce per il Sig. <b>Pc1 - Reggiani</b>

**6 PC10 - Cartuccia d'inchiostro:**

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	EP10 - Cartuccia d'inchiostro
<b>Scheda Generale</b>	
Quantità (fQty)	6
Utente (User)	Ep1 - Reggiani

6. chiudere tutte le finestre.

## Trasferimento degli elementi del parco dalla scorta nel parco

**Attenzione:** La sezione [Emissione del preventivo sotto forma di ordine](#) si riferisce esclusivamente al client Windows.

1. Visualizzare gli ordini di acquisto (collegamento **Ciclo di vita asset / Ciclo di vita acquisti/ Ordini e preventivi/ Ordini** del browser).
2. Visualizzare i dettagli dell'ordine **EP11 - PRE001**.
3. Selezionare la scheda **Follow-up**.
4. Espandere il ramo **Prenotazioni**.
5. Visualizzare i dettagli di **XXXXXX (1 EP1 - Computer desktop)** (fare doppio clic sulla riga).
6. Visualizzare i dettagli dell'elemento del parco prenotato (lente a destra del collegamento **Elemento del parco** (Assignment)).
7. Completare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione (seAssignment)	In uso
Utente (User)	Ep1 - Reggiani
Messa in serv. (dAssignment)	Data del giorno

8. Chiudere i dettagli dell'elemento del parco (pulsante **Chiudi**).
9. Chiudere i dettagli della prenotazione (pulsante **Chiudi**).
10. Visualizzare i dettagli di **XXXXXX (100 EP9 - Benzina)** (fare doppio clic sulla riga).
11. Visualizzare i dettagli dell'elemento del parco prenotato (lente a destra del collegamento **Elemento del parco** (Assignment)).
12. Suddividere il lotto (pulsante **Suddividi**).
13. Compilare la procedura guidata **Suddivisione lotto** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
<b>Pagina Suddivisione lotto</b>	
Quantità da estrarre	100
Assegnazione	In uso
Utente	Ep1 - Reggiani
Responsabile	Ep1 - Reggiani
Data d'installazione	Data del giorno
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del	

Campo o collegamento	Valore
client Web)	

14. Chiudere i dettagli dell'elemento del parco (pulsante **Chiudi**).
15. Chiudere i dettagli della prenotazione (pulsante **Chiudi**).
16. Visualizzare i dettagli di **XXXXXX (100 EP9 - Benzina)** (fare doppio clic sulla riga).
17. Visualizzare i dettagli dell'elemento del parco prenotato (lente a destra del collegamento **Elemento del parco** (Assignment)).
18. Suddividere il lotto (pulsante **Suddividi**).
19. Compilare la procedura guidata **Suddivisione lotto** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Suddivisione lotto</b>	
Quantità da estrarre	100
Assegnazione	In uso
Utente	Ep1 - Reggiani
Data d'installazione	Data del giorno
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

20. Chiudere i dettagli dell'elemento del parco (pulsante **Chiudi**).
21. Chiudere i dettagli della prenotazione (pulsante **Chiudi**).
22. Visualizzare i dettagli di **XXXXXX(1 EP10 - Cartuccia d'inchiostro)** (fare doppio clic sulla riga).
23. Visualizzare i dettagli dell'elemento del parco prenotato (lente a destra del collegamento **Elemento del parco** (Assignment)).
24. Completare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione (seAssignment)	In uso
Utente (User)	Ep1 - Reggiani
Messa in serv. (dAssignment)	Data del giorno

25. chiudere tutte le finestre.

## Capitolo 20: Sostituzioni

Nozioni principali .....	250
Procedure .....	250
Esempio pratico 12: sostituzioni .....	250

### Nozioni principali

I dettagli di una richiesta d'acquisto consentono di specificare gli asset da sostituire.

L'elenco degli asset da sostituire è unicamente informativo; al ricevimento, Asset Manager non effettua alcuna operazione correlata alle sostituzioni.

### Procedure

Per indicare che un asset sarà sostituito nel contesto di una richiesta:

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
2. Visualizzare i dettagli della richiesta.
3. Visualizzare la scheda **Sostituzioni**.
4. Aggiungere gli asset da sostituire (pulsante **+**) del client Windows o **Aggiungi** del client Web).

### Esempio pratico 12: sostituzioni

Presentazione .....	251
Prerequisiti .....	251
Scenario .....	251
Svolgimento .....	251

## Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare come elaborare la richiesta di sostituzione di un asset.

## Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- [Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#)
- [Esempio pratico 2: catalogo semplice](#)

## Scenario

Il Signor **Pc1 - Reggiani** ha un computer **PC1 - Computer desktop HP Compaq** che non funziona più.

Questo computer deve essere sostituito con un altro modello identico.

A questo scopo:

- Il fabbisogno viene registrato sotto forma di richiesta.
- La richiesta viene valorizzata sotto forma di preventivo presso la società **EP1 - IlMioFornitore**.
- Il preventivo viene emesso sotto forma di ordine.
- Il nuovo computer viene ricevuto e assegnato al Signor **Pc1 - Reggiani**
- Il vecchio computer viene dismesso dal parco.

## Svolgimento

### Creazione del vecchio computer

1. Visualizzare i computer (collegamento **Gestione parco/ Configurazioni asset/ Apparecchiature IT/ Apparecchiature IT** del browser).

2. Creare i record riportati di seguito, completando i campi ed i collegamenti come indicato nelle tabelle seguenti.

Campo o collegamento	Valore
Cod.int. (AssetTag)	EP12 - COM001
Scheda <b>Generale</b>	
Modello (Model)	EP1 - Computer desktop
Assegnazione (seAssignment)	In uso
Utente (User)	Ep1 - Reggiani

3. chiudere tutte le finestre.

## Creazione della richiesta

1. Avviare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una nuova richiesta...** del browser).
2. Compilare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Creare una nuova richiesta</b>	
Modelli	EP1 - Computer desktop
Campo a destra del pulsante <b>Aggiungi</b>	1
Fare clic sul pulsante <b>Aggiungi</b>	
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Nuova richiesta</b>	
Scopo	PC12 - Sostituzione del computer del Signor Reggiani
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

3. Asset Manager visualizza i dettagli della richiesta generata mediante la procedura guidata.

4. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	EP12 - RIC001

5. Selezionare la scheda **Composizione**.
6. Visualizzare i dettagli della riga d'ordine **1 EP1 - Computer desktop EP1 - Computer**.
7. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Generale</b>	
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	Sì
Utente (User)	Ep1 - Reggiani

8. Convalidare la modifica della riga di richiesta (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
9. Chiudere la riga di richiesta (pulsante **Chiudi**) del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web).
10. Selezionare la scheda **Sostituzioni**.
11. Aggiungere un collegamento all'asset **EP12 - COM001** (campo **Cod.int.** (AssetTag)).
12. Convalidare la modifica della richiesta (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
13. Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

## Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

1. Verificare che i dettagli della richiesta **EP12 - RIC001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Preventivo/OA**.  
Client Web: selezionare **Preventivo** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Compilare la procedura guidata **Genera un preventivo** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Genera un preventivo EP12 - RIC001</b>	
Considerare tutte le righe	Sì
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Seleziona le righe da considerare</b>	
Selezionare in un catalogo o presso un fornitore	No
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta</b>	
Elenco <b>Elenco delle righe di richiesta da ordinare</b>	EP1 - Computer desktop 1 1 EP2 - Computer desktop (EP1 - IIMioFornitore) EP2 - Computer desktop 1 000 EUR 10%
Fare clic su <b>Visualizzare l'elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	
Riquadro <b>Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	EP2 - Computer desktop (EP1 - IIMioFornitore) EP2 - Computer desktop 1 000 EUR 10% 0 EP1 - IIMioFornitore
Fare clic sul pulsante <b>Associa la richiesta al riferimento selezionato.</b>	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

- Asset Manager visualizza i dettagli del preventivo generato dalla richiesta.
- Assegnare un numero al preventivo e confermare la valorizzazione compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	EP12 - PRE001

- Convalidare le modifiche (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
- Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

## Emissione del preventivo sotto forma di ordine

1. Verificare che i dettagli del preventivo **EP12 - PRE001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Emissione**.  
Client Web: selezionare **Emissione** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza i dettagli dell'ordine generato a partire dalla richiesta.
6. Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

## Ricevimento dell'ordine

1. Verificare che i dettagli dell'ordine **EP12 - PRE001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Ricevimento**.  
Client Web: selezionare **Ricevimento** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza l'elenco degli elementi del parco generati a partire dall'ordine di acquisto.  
Esaminare ora i dettagli del modello di computer **EP1 - Computer desktop**:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale ( <b>EP1 - Computer desktop</b> )
Scheda <b>Generale</b>	
Utente (User)	Ep1 - Reggiani

6. chiudere tutte le finestre.

## Dismissione dal parco del vecchio computer del Sig. Ep1 - Reggiani

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
2. Visualizzare i dettagli della richiesta **EP12 - RIC001**.
3. Selezionare la scheda **Sostituzioni**.
4. Visualizzare i dettagli di **EP1 - HP Compaq EP1 - E500 (EP12 - COM001) EP12 - COM001** (fare doppio clic sulla linea).
5. Completare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Parco</b>	
Assegnazione (seAssignment)	Dismesso (o consumato)

6. Convalidare le modifiche (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
7. chiudere tutte le finestre.

## Capitolo 21: Ordini di lavoro

Nozioni principali .....	257
Procedure .....	257
Esempio pratico 13: ordini di lavoro .....	261

### Nozioni principali

Gli ordini di lavoro rientrano nei servizi che possono essere gestiti tramite il ciclo d'acquisizione.

Le modalità di ricevimento degli ordini di lavoro dipendono dal tipo di ordine di lavoro (campo **Tipo** (seType)):

- **Supporto interno**
- **Manutenzione coperta dal contratto o Manutenzione fuori contratto**

I dati tecnici del modulo **Acquisti** comprendono i seguenti schemi di workflow:

- **Creazione automatica degli ordini di lavoro** (BST\_PROCUR\_CREATEWO): rende automatica la creazione di ordini di lavoro interni.
- **Follow-up degli ordini di lavoro** (BST\_PROCUR\_UPDATEWO): crea un task di workflow destinato al tecnico responsabile dell'ordine di lavoro; all'emissione della richiesta, questo task di workflow attiva una procedura guidata che consente di compilare rapidamente alcuni campi chiave dei dettagli dell'ordine di lavoro.

### Procedure

Acquisizione di un ordine di lavoro di tipo Supporto interno .....	258
Acquisizione di un ordine di lavoro di tipo Manutenzione coperta dal contratto o Manutenzione fuori contratto .....	258
Automatizzazione della creazione degli ordini di lavoro di tipo Supporto interno .....	259
Automatizzazione dell'aggiornamento degli ordini di lavoro di tipo Supporto interno .....	260

## Acquisizione di un ordine di lavoro di tipo Supporto interno

1. Creare una richiesta (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
  - a. Fare clic su **Nuovo**.
  - b. Modificare i dettagli della richiesta.
  - c. Aggiungere la nuova richiesta (pulsante **Crea** del client Windows o **Salva** del client Web).
2. Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere una riga alla richiesta.  
Selezionare un modello la cui natura possiede le seguenti caratteristiche:

Campo o collegamento	Valore
Crea (seBasis)	Ordine di lavoro

Il modello in questione deve avere le seguenti caratteristiche:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Ordine di lavoro</b>	
Tipo (seWOType)	Supporto interno

3. Creare un preventivo a partire dalla richiesta (pulsante **Preventivo/OA**).

## Acquisizione di un ordine di lavoro di tipo Manutenzione coperta dal contratto o Manutenzione fuori contratto

1. Creare una richiesta (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
  - a. Fare clic su **Nuovo**.
  - b. Modificare i dettagli della richiesta.

- c. Fare clic su **Crea**.
2. Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere una riga alla richiesta.  
Selezionare un modello la cui natura possiede le seguenti caratteristiche:

Campo o collegamento	Valore
Crea (seBasis)	Ordine di lavoro

Il modello in questione deve avere le seguenti caratteristiche:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Ordine di lavoro</b>	
Tipo (seWOType)	<b>Manutenzione coperta dal contratto</b> o <b>Manutenzione fuori contratto</b>

3. Creare un preventivo a partire dalla richiesta (pulsante **Preventivo/OA**).

## Automatizzazione della creazione degli ordini di lavoro di tipo Supporto interno

1. Se necessario, importare i dati tecnici collegati agli acquisti nel database di Asset Manager.

Vedere [Fasi preliminari](#).

Così facendo, lo schema di workflow **Creazione automatica degli ordini di lavoro** (BST\_PROCUR\_CREATEWO) viene importato nel database.

2. Avviare Asset Manager Automated Process Manager.
3. Configurare il modulo **Eeguire le regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'BST\_PROCUR'** (WkGroupBST\_PROCUR) (menu **Strumenti/Configura i moduli**).

Consultare la guida **Amministrazione**, capitolo **Asset Manager Automated Process Manager**, sezione **Configurazione dei moduli monitorati da Asset Manager Automated Process Manager**.

In questo modo, Asset Manager Automated Process Manager eseguirà lo schema di workflow **Creazione automatica di ordini di lavoro** (BST\_PROCUR\_CREATEWO) in base alla modalità di programmazione e di esecuzione definita nel modulo **Eeguire le regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'STD\_PROCUR'**.

Qui di seguito sono riportate le caratteristiche dello schema di workflow **Creazione automatica degli ordini di lavoro** (BST\_PROCUR\_CREATEWO):

**Ordini di lavoro: schema di workflow Creazione automatica degli ordini di lavoro**

Condizioni di attivazione dello schema di workflow	Attivazione periodica
Azione attivata dallo schema di workflow	Lo schema di workflow <b>Creazione automatica degli ordini di lavoro</b> (BST_PROCUR_CREATEWO) crea gli ordini di lavoro di tipo <b>Supporto interno</b> contenuti nelle righe di richiesta.

## Automatizzazione dell'aggiornamento degli ordini di lavoro di tipo **Supporto interno**

1. Se necessario, importare i dati tecnici collegati agli acquisti nel database di Asset Manager.

Vedere [Fasi preliminari](#).

Così facendo, lo schema di workflow **Follow-up degli ordini di lavoro** (BST\_PROCUR\_UPDATEWO) e la procedura guidata ad esso associata, **Aggiornamento di un ordine di lavoro** (UpdateWO) vengono importati nel database.

2. Avviare Asset Manager Automated Process Manager.
3. Configurare il modulo **Eseguire le regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'BST\_PROCUR'** (WkGroupBST\_PROCUR) (menu **Strumenti/Configura i moduli**).

Consultare la guida **Amministrazione**, capitolo **Asset Manager Automated Process Manager**, sezione **Configurazione dei moduli monitorati da Asset Manager Automated Process Manager**.

In questo modo, Asset Manager Automated Process Manager eseguirà lo schema di workflow **Tracking ordine di lavoro** (BST\_PROCUR\_UPDATEWO) in base alla modalità di programmazione e di esecuzione definita nel modulo **Eseguire le regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'STD\_PROCUR'**.

Qui di seguito sono riportate le caratteristiche dello schema di workflow **Follow-up degli ordini di lavoro** (BST\_PROCUR\_CREATEWO):

**Ordini di lavoro: schema di workflow Tracking ordine di lavoro**

Evento che attiva il workflow	Creazione di un ordine di lavoro o modifica del campo <b>Tecnico</b> (Technician) nella tabella <b>Ordini di lavoro</b> (amWorkOrder)
-------------------------------	---

### Ordini di lavoro: schema di workflow Tracking ordine di lavoro, continua

Condizioni di attivazione dello schema di workflow	Nome tabella	Nome campo	Valore del campo
	Ordini di lavoro (amWorkOrder)	Tipo (seType)	Supporto interno
	Ordini di lavoro (amWorkOrder)	Tecnico (Technician)	Non vuoto
	Ordini di lavoro (amWorkOrder)	Stato (seStatus)	Diverso da <b>Concluso</b>
Azione attivata dallo schema di workflow	Lo schema di workflow crea il task di workflow: <ul style="list-style-type: none"><li>• Chiamato <b>Aggiornamento di un ordine di lavoro</b></li><li>• Assegnato al dipendente designato nel campo <b>Tecnico</b> (Technician)</li><li>• Collegato all'ordine di lavoro</li><li>• Che invita l'utente ad attivare la procedura guidata <b>Aggiornamento di un ordine di lavoro</b> (UpdateWO)</li></ul>		

La procedura guidata **Aggiornamento di un ordine di lavoro** (UpdateWO) è utilizzata per compilare rapidamente alcuni campi chiave dei dettagli dell'ordine di lavoro.

## Esempio pratico 13: ordini di lavoro

Presentazione .....	261
Prerequisiti .....	261
Scenario .....	262
Svolgimento .....	262

### Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare le fasi del ciclo d'acquisizione relative agli ordini di lavoro in base al tipo di ordine di lavoro.

### Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- [Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#)
- [Esempio pratico 2: catalogo semplice](#)

## Scenario

Il Signor **Pc1 - Reggiani** richiede un computer **PC1 - Computer desktop HP Compaq**, un ordine di lavoro fuori contratto per installare il computer e un ordine di lavoro interno per collegare il computer in rete.

A questo scopo:

- Il fabbisogno viene registrato sotto forma di richiesta.
- La richiesta viene valorizzata sotto forma di preventivo presso la società **EP1 - IIMioFornitore**.
- Il preventivo viene emesso sotto forma di ordine.
- Il computer e l'ordine di lavoro interno sono creati.
- Il computer e l'esterno sono ricevuti.

## Svolgimento

### Creazione della richiesta

1. Avviare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una nuova richiesta...** del browser).
2. Compilare la procedura guidata **Creare una nuova richiesta...** immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Creare una richiesta</b>	
Modelli	Selezionare contemporaneamente i seguenti modelli: <ul style="list-style-type: none"><li>○ EP1 - Computer desktop</li></ul>

Campo o collegamento	Valore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o EP1 - Installazione di un computer</li> <li>o EP1 - Connessione di un computer</li> </ul>
Campo a destra del pulsante <b>Aggiungi</b>	1
Fare clic sul pulsante <b>Aggiungi</b>	
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Nuova richiesta</b>	
Scopo	EP13 - Acquisto e connessione di un computer
Richiedente	Ep1 - Reggiani
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

3. Asset Manager visualizza i dettagli della richiesta generata mediante la procedura guidata.
4. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	EP13 - RIC001

5. Selezionare la scheda **Composizione**.
6. Visualizzare i dettagli della riga d'ordine **1 EP1 - Computer desktop EP1 - Computer**.
7. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Generale</b>	
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	Sì
Utente (User)	Ep1 - Reggiani

8. Convalidare la modifica della riga di richiesta (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
9. Chiudere la riga di richiesta (pulsante **Chiudi**) del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web).
10. Visualizzare i dettagli della riga d'ordine **1 EP1 - Connessione di un computer EP1 - Tecnico**.

11. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Generale</b>	
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	Sì
Elemento parco richiesto (UsedReqLineAsset)	1 EP1 - Computer desktop

12. Convalidare la modifica della riga di richiesta (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
13. Chiudere la riga di richiesta (pulsante **Chiudi**) del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web).
14. Visualizzare i dettagli della riga d'ordine **1 EP1 - Installazione di un computer EP1 - Tecnico**.
15. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Generale</b>	
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	Sì
Utente (User)	Ep1 - Reggiani
Elemento parco richiesto (UsedReqLineAsset)	1 EP1 - Computer desktop

16. Convalidare la modifica della riga di richiesta (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
17. Chiudere la riga di richiesta (pulsante **Chiudi**) del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web).
18. Convalidare la modifica della richiesta (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
19. Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

## Creazione dell'ordine di lavoro interno

1. Verificare che i dettagli della richiesta **EP13 - RIC001** siano visualizzati.
2. Modificare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Stato rich. (seStatus)	Convalidato

3. Convalidare le modifiche (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
4. Client Windows: Fare clic su **Esegui**.  
Client Web: Selezionare la voce **Esegui** dalla casella di riepilogo **Azioni contestuali**.
5. Compilare la procedura guidata **Creazione elementi che non generano ordini** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Creazione elementi che non generano ordini</b>	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

**Attenzione:** I paragrafi seguenti della sezione si riferiscono esclusivamente al client Windows.

6. Visualizzare la scheda **Follow-up**.
7. Espandere il ramo **Ordini di lavoro**.
8. Visualizzare i dettagli dell'ordine di lavoro **EP1 - Connessione di un computer** ed esaminare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Notificato il (dtNotif)	Data e ora di creazione dell'ordine di lavoro
Asset (Asset)	Per il momento la procedura guidata non compila questo collegamento. Verrà compilato alla creazione dell'asset.

9. Chiudere i dettagli dell'ordine di lavoro.
10. Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

## Creazione dell'ordine a partire dalla richiesta

1. Verificare che i dettagli della richiesta **EP13 - RIC001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Ordina**.  
 Client Web: selezionare **Ordina** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Compilare la procedura guidata **Genera un ordine** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Genera un ordine EP13 - RIC001</b>	
Considerare tutte le righe	Si
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Seleziona le righe da considerare</b>	
Selezionare in un catalogo o presso un fornitore	No
Fare clic su <b>Avanti</b>	
<p><b>Suggerimento</b></p> <p>Si noti che l'ordine di lavoro <b>EP1 - Connessione di un computer</b> non è selezionato.</p> <p>Trattandosi di un ordine di lavoro di tipo <b>Supporto interno</b>, non deve essere ordinato presso un fornitore.</p>	
Pagina <b>Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta</b>	
Riquadro <b>Elenco delle righe di richiesta</b>	EP1 - Computer desktop 1 1 EP2 - Computer desktop (EP1 - IIMioFornitore) EP2 - Computer desktop 1 000 EUR 10%
Fare clic su <b>Visualizzare l'elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	
Riquadro <b>Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	EP2 - Computer desktop (EP1 - IIMioFornitore) EP2 - Computer desktop 1 000 EUR 10% 0 EP1 - IIMioFornitore
Fare clic sul pulsante <b>Associa la richiesta al riferimento selezionato</b> .	
Riquadro <b>Elenco delle righe di richiesta</b>	EP1 - Installazione di un computer 1 1 EP2 - Installazione di un computer (EP1 - IIMioFornitore) EP2 - Installazione di un computer 400 EUR 10%

Campo o collegamento	Valore
Fare clic su <b>Visualizzare l'elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	
Riquadro <b>Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	EP2 - Installazione di un computer (EP1 - IIMioFornitore) EP2 - Installazione di un computer 400 EUR 10% 0 EP1 - IIMioFornitore
Fare clic sul pulsante <b>Associa la richiesta al riferimento selezionato</b> .	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

4. Asset Manager visualizza i dettagli dell'ordine generato a partire dalla richiesta.
5. Assegnare un numero all'ordine e confermare la valorizzazione di questo preventivo compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	EP13 - ORD001

6. Convalidare le modifiche (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
7. Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

## Emissione dell'ordine

1. Verificare che i dettagli dell'ordine **EP13 - ORD001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Emissione**.  
Client Web: selezionare **Emissione** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

## Ricevimento dell'ordine

1. Verificare che i dettagli dell'ordine **EP13 - ORD001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Ricevimento**.  
Client Web: selezionare **Ricevimento** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza i dettagli dell'elemento del parco creato.
6. Esaminare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Generale</b>	
Assegnazione (seAssignment)	In uso
Utente (User)	Ep1 - Reggiani
Messa in serv. (dAssignment)	Data del ricevimento

7. Visualizzare la scheda **Manut.**
8. Visualizzare i dettagli dell'ordine di lavoro **EP1 - Installazione di un computer** ed esaminare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Notificato il (dtNotif)	Data e ora di creazione dell'ordine di lavoro
Asset (Asset)	EP1 - HP Compaq EP1 - Computer desktop
Richiedente (Requester)	Ep1 - Reggiani

9. Chiudere i dettagli dell'ordine di lavoro.
10. Visualizzare i dettagli dell'ordine di lavoro **EP1 - Connessione di un computer**.  
Questo ordine di lavoro è stato creato prima di ricevere l'ordine, senza che il collegamento

seguente fosse compilato:

<b>Campo o collegamento</b>	<b>Valore</b>
Asset (Asset)	EP1 - HP Compaq EP1 - Computer desktop

11. chiudere tutte le finestre.

## Capitolo 22: Riapprovvigionamento automatico delle scorte

Asset Manager consente di definire regole per la creazione di richieste d'acquisto automatiche per il riapprovvigionamento delle scorte.

Asset Manager Automated Process Manager esegue il monitoraggio delle regole di scorta e, se necessario, crea le righe per il riordino.

Pertanto spetta all'utente cercare queste richieste ed elaborarle durante il ciclo d'acquisizione.

Consultare la guida **Parco**, capitolo **Elementi del parco**, sezione **Scorte**.

## Capitolo 23: Leasing

Nozioni principali .....	271
Procedure .....	272

### Nozioni principali

Asset Manager consente di gestire l'acquisizione di asset tramite contratti di leasing.

### Definizione di leasing

Per **contratto di leasing** si intende un **contratto d'affitto**. Viene utilizzato anche il termine **contratto di finanziamento**.

Questo tipo di contratto è una forma di noleggio a lungo termine. Consiste nel concedere il diritto di fruizione e d'utilizzo di un asset per una determinata durata, in cambio di un'indennità periodica.

Chi fa un leasing, cioè il cliente, utilizza le attrezzature messe a sua disposizione ma non le possiede.

Versa dei canoni fissi di leasing al locatore, proprietario legale degli asset affittati.

### Gestione dell'acquisizione di asset in leasing con Asset Manager

I contratti di leasing sono descritti nella tabella **Contratti** (amContract).

In seguito si possono creare degli ordini con riferimento al contratto di leasing.

Il collegamento al contratto di leasing può essere creato a uno dei seguenti stadi:

Stadio	Effetto
Richiesta	Definisce il comportamento predefinito delle righe della

Stadio	Effetto
	richiesta
Riga di richiesta	Indica che gli elementi richiesti sono finanziati tramite contratto di leasing

**Attenzione:** I campi **Contratto di finanziamento** (AcquCntr) contenuti nei dettagli delle righe di richiesta e d'ordine non sono presi in considerazione.

## Prerequisiti

Per poter creare un contratto di leasing, la licenza di Asset Manager deve autorizzare l'accesso al modulo **Contratti**.

Guida **Amministrazione** di Asset Manager, capitolo **Installazione delle chiavi di licenza**.

## Procedure

Creazione del contratto di leasing che finanzia l'acquisizione degli asset .....	272
Creazione delle richieste di asset finanziati dal contratto di leasing .....	273
Creazione del preventivo, degli ordini e delle schede di ricevimento degli asset finanziati con il contratto di leasing .....	274
Definizione dell'affitto di asset finanziati con il contratto di leasing .....	275

## Creazione del contratto di leasing che finanzia l'acquisizione degli asset

Per creare un contratto di leasing che finanzia l'acquisizione degli asset:

1. Visualizzare i contratti (collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione contratti fornitori/ Contratti** nel browser).
2. Fare clic su **Nuovo**.  
Compilare in particolare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Tipo (seType)	Leasing
<b>Scheda Generale</b>	
Natura dei pagamenti (sePayType)	Sugli altri valori disponibili nella distinta
Modalità acquisiz. asset (seAcquMethod)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Affitto</li> <li>o Leasing</li> </ul>
<b>Scheda Leasing</b>	
Locatore (Lessor)	Questo collegamento deve essere identico al fornitore che sarà utilizzato nelle richieste, nei preventivi e negli ordini
<b>Scheda Asset (in leasing)</b>	Non creare gli asset direttamente: saranno creati al ricevimento degli ordini
<b>Scheda Affitti</b>	Non creare gli affitti prima di aver ricevuto gli asset

## Creazione delle richieste di asset finanziati dal contratto di leasing

Per creare una richiesta di asset che saranno collegati al contratto di leasing al loro ricevimento:

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
2. Creare una nuova richiesta (pulsante **Nuovo**).
3. Compilare i dettagli della richiesta.
4. Aggiungere la nuova richiesta (pulsante **Crea** del client Windows o **Salva** del client Web).
5. Selezionare la scheda **Composizione**.
6. Aggiungere una prima riga di richiesta per l'asset.

Compilare in particolare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
<b>Scheda Finanziamento</b>	

Campo o collegamento	Valore
Finanziato per contratto (bUsesAcquCntr)	Sì
Contratto di finanziamento (AcquContract)	Selezionare il contratto di finanziamento

7. Salvare la creazione della riga di richiesta (pulsante **Aggiungi**).
8. Salvare le modifiche della richiesta (pulsante **Modifica**) del client Windows o **Salva** del client Web).
9. Aggiungere una seconda riga di richiesta per collegare l'asset al contratto di finanziamento. Compilare in particolare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Utilizzo contratto (bCntrUtilization)	Sì
Contratto richiesto (UsedReqLineCntr)	Lasciare questo collegamento vuoto
Elemento parco richiesto (UsedReqLineAsset)	Selezionare la riga di richiesta creata per l'asset.

10. Salvare la creazione della riga di richiesta (pulsante **Aggiungi**).
11. Salvare le modifiche della richiesta (pulsante **Modifica**) del client Windows o **Salva** del client Web).

## Creazione del preventivo, degli ordini e delle schede di ricevimento degli asset finanziati con il contratto di leasing

Per le fasi successive del ciclo d'acquisizione, seguire le procedure generali.

Gli asset ricevuti saranno associati al contratto di leasing.

## **Definizione dell'affitto di asset finanziati con il contratto di leasing**

Dopo aver ricevuto gli asset, per creare gli affitti, accettare gli asset e generare le righe di spesa dell'acquisizione seguire le procedure illustrate nel manuale **Contratti**.

## Capitolo 24: Contratti

**Attenzione:** Questo capitolo concerne soltanto il client Windows.

### Nozioni principali

Il ciclo d'acquisizione consente di gestire l'associazione degli asset ai contratti.

È possibile fare riferimento a un contratto esistente oppure a un contratto da acquisire.

È possibile fare riferimento a un asset esistente oppure a un asset da acquisire.

Pertanto, sono previste 4 combinazioni, descritte qui di seguito.

### Procedure

Associazione di un contratto esistente a un asset esistente .....	276
Associazione di un contratto esistente a un nuovo asset .....	277
Associazione di un nuovo contratto a un asset esistente .....	278
Associazione di un nuovo contratto a un nuovo asset .....	278

### Associazione di un contratto esistente a un asset esistente

1. Creare una nuova richiesta (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una nuova richiesta...** del browser).
2. Selezionare la scheda **Composizione**.

3. Aggiungere una riga di richiesta compilando in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Generale</b>	
Utilizzo contratto (bCntrUtilization)	Sì
Fare clic sull'icona  a destra del campo <b>Contratto richiesto</b> (UsedReqLineCntr)	
Contratto utilizzato (UsedContract)	Selezionare il contratto da associare all'asset
Fare clic sull'icona  a destra del campo <b>Elem. parco richiesto</b> (UsedReqLineAsset)	
Asset utilizzato (UsedAsset)	Selezionare l'asset da associare al contratto

4. Continuare il ciclo d'acquisizione.

## Associazione di un contratto esistente a un nuovo asset

1. Creare una nuova richiesta (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una nuova richiesta...** del browser).
2. Selezionare la scheda **Composizione**.
3. Aggiungere una riga di richiesta per l'asset e compilare in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Generale</b>	
Utilizzo contratto (bCntrUtilization)	No
Modello (Model)	Selezionare il modello del nuovo asset

4. Aggiungere una riga di richiesta per il contratto e compilare in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Generale</b>	

Campo o collegamento	Valore
Utilizzo contratto (bCntrUtilization)	Si
Fare clic sull'icona  a destra del campo <b>Contratto richiesto</b> (UsedReqLineCntr)	
Contratto utilizzato (UsedContract)	Selezionare il contratto da associare all'asset
Elemento parco richiesto (UsedReqLineAsset)	Selezionare la riga di richiesta del nuovo asset

5. Continuare il ciclo d'acquisizione.

## Associazione di un nuovo contratto a un asset esistente

1. Creare una nuova richiesta (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una nuova richiesta...** del browser).
2. Selezionare la scheda **Composizione**.
3. Aggiungere una riga di richiesta compilando in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Generale</b>	
Utilizzo contratto (bCntrUtilization)	No
Modello (Model)	Selezionare il modello del nuovo contratto da associare a un asset esistente
Fare clic sull'icona  a destra del campo <b>Elem. parco richiesto</b> (UsedReqLineAsset)	
Asset utilizzato (UsedAsset)	Selezionare l'asset da associare al contratto

4. Continuare il ciclo d'acquisizione.

## Associazione di un nuovo contratto a un nuovo asset

1. Creare una nuova richiesta (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Azioni utente/ Creare una nuova richiesta...** del browser).
2. Selezionare la scheda **Composizione**.

3. Aggiungere una riga di richiesta per l'asset e compilare in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Generale</b>	
Utilizzo contratto (bCntrUtilization)	No
Modello (Model)	Selezionare il modello del nuovo asset

4. Aggiungere una riga di richiesta per il contratto e compilare in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda <b>Generale</b>	
Utilizzo contratto (bCntrUtilization)	No
Modello (Model)	Selezionare il modello del nuovo contratto
Elemento parco richiesto (UsedReqLineAsset)	Selezionare la riga di richiesta del nuovo asset

5. Continuare il ciclo d'acquisizione.

## Esempio pratico 14: contratti

Presentazione .....	279
Prerequisiti .....	280
Scenario .....	280
Svolgimento .....	280

### Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare come associare un contratto a un asset.

Saranno trattate le 4 combinazioni possibili (contratto esistente o nuovo contratto, asset esistente o nuovo asset).

## Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- [Esempio pratico 1: ottimizzazione del repository](#)
- [Esempio pratico 2: catalogo semplice](#)

## Scenario

Si desidera:

- Associare un contratto **EP1 - Contratto di manutenzione** esistente a un asset **EP1 - Computer desktop** esistente.
- Associare un contratto **EP1 - Contratto di manutenzione** esistente a un nuovo asset **EP1 - Masterizzatore esterno**.
- Associare un nuovo contratto **EP1 - Garanzia** a un asset **EP1 - Computer desktop** esistente.
- Associare un nuovo contratto **EP1 - Garanzia** a un nuovo asset **EP1 - Masterizzatore esterno**.

## Svolgimento

### Creazione dell'asset esistente

1. Visualizzare gli asset (collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione infrastrutture/ Asset** del browser).
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	EP1 - Computer desktop
Scheda <b>Generale</b>	

Campo o collegamento	Valore
Cod.int. (AssetTag)	EP14 - 001

4. Convalidare la creazione dell'asset (pulsante **Crea**).
5. chiudere tutte le finestre.

## Creazione del contratto esistente

1. Visualizzare i contratti (collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione contratti fornitori/ Contratti** nel browser).
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Riferimento (Ref)	EP14 - 001
Modello (Model)	EP1 - Contratto di manutenzione
Scheda <b>Generale</b>	
Società (Company)	EP1 - IIMioFornitore

4. Convalidare la creazione del contratto (pulsante **Crea**).
5. chiudere tutte le finestre.

## Creazione della richiesta

1. Visualizzare le richieste (collegamento **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** del browser).
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Asset Manager visualizza i dettagli di una nuova richiesta.
4. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Scopo	EP14 - Associare contratti a elementi del parco
Numero (ReqNumber)	EP14 - RIC001

5. Convalidare la creazione della richiesta (pulsante **Crea**).
6. Selezionare la scheda **Composizione**.
7. Aggiungere le righe di richiesta riportate di seguito compilando i campi e i collegamenti indicati nelle seguenti tabelle (pulsante **+**):

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	Associare il contratto EP14 - 001 all'asset EP14 - 001
Scheda <b>Generale</b>	
Utilizzo contratto (bCntrUtilization)	Sì
Fare clic sull'icona  a destra del campo <b>Contratto richiesto</b> (UsedReqLineCntr)	
Contratto utilizzato (UsedContract)	EP14 - 001 (EP1 - Contratto di manutenzione)
Fare clic sull'icona  a destra del campo <b>Elem. parco richiesto</b> (UsedReqLineAsset)	
Asset utilizzato (UsedAsset)	PC1 - HP Compaq PC1 - Computer desktop (PC14 - 001)

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	Nuovo EP1 - Masterizzatore esterno
Scheda <b>Generale</b>	
Utilizzo contratto (bCntrUtilization)	No
Modello (Model)	EP1 - Masterizzatore esterno
Prima di poter creare la successiva riga di richiesta, convalidare la modifica della richiesta (pulsante <b>Modifica</b> del client Windows o <b>Salva</b> del client Web)	

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	Associare il contratto EP14 - 001 a 1 Nuovo EP1 - Masterizzatore esterno
Scheda <b>Generale</b>	

Campo o collegamento	Valore
Utilizzo contratto (bCntrUtilization)	Sì
Fare clic sull'icona  a destra del campo <b>Contratto richiesto</b> (UsedReqLineCntr)	
Contratto utilizzato (UsedContract)	EP14 - 001 (EP1 - Contratto di manutenzione)
Elemento parco richiesto (UsedReqLineAsset)	1 Nuovo EP1 - Masterizzatore esterno

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	Nuovo EP1 - Contratto di garanzia
<b>Scheda Generale</b>	
Utilizzo contratto (bCntrUtilization)	No
Modello (Model)	EP1 - Contratto di garanzia

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	Associare 1 Nuovo EP1 - Contratto di garanzia all'asset EP14 - 001
<b>Scheda Generale</b>	
Utilizzo contratto (bCntrUtilization)	Sì
Contratto richiesto (UsedReqLineCntr)	1 Nuovo EP1 - Contratto di garanzia
Fare clic sull'icona  a destra del campo <b>Elem. parco richiesto</b> (UsedReqLineAsset)	
Asset utilizzato (UsedAsset)	EP1 - HP Compaq EP1 - Computer desktop (EP14 - 001)

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	Associare 1 Nuovo EP1 - Contratto di garanzia a 1 Nuovo EP1 - Masterizzatore
<b>Scheda Generale</b>	
Utilizzo contratto (bCntrUtilization)	Sì
Contratto richiesto (UsedReqLineCntr)	1 Nuovo EP1 - Contratto di garanzia

Campo o collegamento	Valore
Elemento parco richiesto (UsedReqLineAsset)	1 Nuovo EP1 - Masterizzatore esterno

8. Chiudere i dettagli dell'ultima riga di richiesta creata.
9. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella tabella seguente:

Campo o collegamento	Valore
Stato rich. (seStatus)	Convalidato

10. Convalidare la modifica della richiesta (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
11. Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

## Creazione di un ordine per i nuovi elementi a partire dalla richiesta

1. Verificare che i dettagli della richiesta **EP14 - RIC001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Ordina**.  
Client Web: selezionare **Preventivo/ordine** dalla casella di riepilogo **Azioni contestuali**.
3. Compilare la procedura guidata **Genera un ordine** con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina <b>Generare un ordine EP14 - DEM001</b>	
Considerare tutte le righe	Sì
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Seleziona le righe da considerare</b>	
Selezionare in un catalogo o presso un fornitore	No
Fare clic su <b>Avanti</b>	
Pagina <b>Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta</b>	

Campo o collegamento	Valore
Riquadro <b>Elenco delle righe di richiesta</b>	Nuovo EP1 - Masterizzatore esterno 1 1 EP2 - Masterizzatore esterno (EP1 - IIMioFornitore) EP2 - Masterizzatore esterno 150 EUR 0%
Fare clic su <b>Visualizzare l'elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	
Riquadro <b>Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	EP2 - Masterizzatore esterno (EP1 - IIMioFornitore) EP2 - Masterizzatore esterno 150 EUR 0% 0 EP1 - IIMioFornitore
Fare clic sul pulsante <b>Associa la richiesta al riferimento selezionato.</b>	
Riquadro <b>Elenco delle righe di richiesta</b>	Nuovo EP1 - Contratto di garanzia 1 1 EP2 - Contratto di garanzia (EP1 - IIMioFornitore) EP2 - Contratto di garanzia 50 EUR 0%
Fare clic su <b>Visualizzare l'elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	
Riquadro <b>Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti</b>	EP2 - Contratto di garanzia (EP1 - IIMioFornitore) EP2 - Contratto di garanzia 50 EUR 0% 0 EP1 - IIMioFornitore
Fare clic sul pulsante <b>Associa la richiesta al riferimento selezionato.</b>	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante <b>Fine</b> )	
Chiudere la procedura guidata (pulsante <b>OK</b> del client Windows o collegamento <b>Indietro</b> del client Web)	

- Asset Manager visualizza i dettagli dell'ordine così generato.
- Assegnare un numero all'ordine compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Numero (PONumber)	EP14 - ORD001

- Convalidare le modifiche (pulsante **Modifica** del client Windows o **Salva** del client Web).
- Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

## Emissione dell'ordine

- Verificare che i dettagli dell'ordine **EP14 - ORD001** siano visualizzati.
- Client Windows: fare clic sul pulsante **Emissione**.  
Client Web: selezionare **Emissione** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.

3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

## Ricevimento dell'ordine

1. Verificare che i dettagli dell'ordine **EP14 - ORD001** siano visualizzati.
2. Client Windows: fare clic sul pulsante **Ricevimento**.  
Client Web: selezionare **Ricevimento** dall'elenco a discesa **Azioni contestuali**.
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Asset Manager visualizza i dettagli dell'elemento del parco generato a partire dall'ordine.
6. Chiudere i dettagli dell'elemento del parco.
7. Chiudere i dettagli dell'ordine.
8. Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

## Creazione dei collegamenti con il contratto esistente

1. Verificare che i dettagli della richiesta **EP14 - RIC001** siano visualizzati.
2. Client Windows: Fare clic su **Esegui**.  
Client Web: Selezionare la voce **Esegui** dalla casella di riepilogo **Azioni contestuali**.
3. Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante **Fine**)
4. Chiudere la procedura guidata (pulsante **OK** del client Windows o collegamento **Indietro** del client Web)
5. Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

## Esame del risultato

**Attenzione:** Questa sezione è valida per i client Windows e non per i client Web.

1. Verificare che i dettagli della richiesta **EP14 - RIC001** siano visualizzati.
2. Selezionare la scheda **Follow-up**.
3. Espandere il ramo **Asset**.
4. Verrà visualizzato il nuovo asset **PC1 - HP Compaq PC1 - Masterizzatore esterno**: è stato creato al ricevimento dell'ordine di acquisto.
5. Visualizzare i dettagli dell'asset **EP1 - HP Compaq EP1 - Masterizzatore esterno** e selezionare la scheda **Contratti**: il collegamento al contratto esistente **EP1 - Contratto di manutenzione** e al nuovo contratto **EP1 - Garanzia** ricevuto è stato effettuato correttamente.
6. Chiudere i dettagli dell'asset.
7. chiudere tutte le finestre.
8. Visualizzare gli asset (collegamento **Ciclo di vita asset/ Gestione infrastrutture/ Asset** del browser).
9. Visualizzare i dettagli dell'asset il cui campo **Cod. int. (AssetTag)** è impostato su **EP14 - 001**.
10. Selezionare la scheda **Contratti**: il collegamento al contratto esistente **EP1 - Contratto di manutenzione** e al nuovo contratto **EP1 - Garanzia** ricevuto è stato effettuato correttamente.
11. chiudere tutte le finestre.

## Parte III: Appendici

## Appendice A: Glossario

Il presente glossario contiene la definizione dei termini chiave utilizzati nel modulo Acquisti.

### **Asset**

Un record della tabella degli asset è un elemento del parco di gran valore che necessita di un follow-up individuale.

In Asset Manager ogni asset corrisponde a 2 record collegati:

- uno nella tabella degli elementi del parco,
- uno nella tabella degli asset (che è una tabella di overflow della tabella degli elementi del parco)

Affinché la creazione di un elemento del parco dia luogo alla creazione simultanea di un record nella tabella degli asset, è necessario impostare nella natura del modello di questo elemento di parco il valore **Codice interno unico** nel campo **Limitazione di gestione** (seMgtConstraint).

Se tutti gli asset sono elementi del parco, tutti gli elementi del parco non sono per forza asset.

#### **Nozioni correlate**

- [Elemento del parco](#)
- [Nature](#)
- [Model](#)

#### **Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**

Asset (amAsset)

### **Catalogo;**

Un catalogo consente di descrivere i materiali e servizi offerti dai fornitori.

#### **Nozioni correlate**

- [Prodotto](#)
- [Riferimento catalogo](#)

**Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**  
Cataloghi (amCatalog)

## Norma di classificazione

Norma utilizzata per categorizzare i prodotti.

### Nozioni correlate

- [Codice di classificazione](#)

## Codice di classificazione

Codice di una norma di classificazione utilizzata per categorizzare i prodotti.

### Nozioni correlate

- [Norma di classificazione](#)

**Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**  
Codice di classificazione (amProdClassCode)

## Ordine

Un ordine contiene l'elenco dei riferimenti catalogo che si desidera acquistare presso un fornitore specifico.

Gli ordini di acquisto e i preventivi vengono creati nella stessa tabella. Il campo **Stato ord.** (seStatus) viene utilizzato per distinguere gli uni dagli altri.

### Nozioni correlate

- [Preventivo](#)
- [Riga d'ordine](#)

**Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**  
Ordini (amPOrder)

## Ordine tipo

Modello che è possibile utilizzare per creare ordini.

### Nozioni correlate

- [Ordine](#)

**Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**  
Ordine (amPOrder)

## Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento

È possibile creare i record corrispondenti agli elementi ordinati prima ancora che siano ricevuti.

Ciò vale per tutte le nature di modello ordinato.

In tal modo è possibile iniziare a gestire gli elementi sin dall'ordine (come ad esempio pianificare ordini di lavoro o formazioni)

## Ciclo d'acquisizione

Il ciclo di acquisizione è composto dalla seguente serie di fasi consecutive:

1. [Richiesta](#)
2. [Prenotazione](#)
3. [Preventivo](#)
4. [Ordine](#)
5. [Ricezione](#)
6. [Fattura](#)

## Richiesta

Una richiesta consente di descrivere un'esigenza facendo riferimento a modelli ed eventualmente a riferimenti catalogo.

I collegamenti gerarchici tra i record creati al ricevimento degli ordini sono definiti da collegamenti gerarchici tra righe di richiesta.

Asset Manager opera una lieve distinzione tra **richiesta di acquisto** (creata mediante il menu **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisiti/ Richieste/ Richieste d'acquisto**) e **richiesta interna** (creata mediante il menu **Ciclo di vita asset/ Gestione infrastrutture/ Richieste interne**).

Le richieste interne e le richieste di acquisto sono rappresentate dagli stessi record. I menu **Ciclo di vita asset/ Ciclo di vita acquisiti/ Richieste/ Richieste d'acquisto** e **Ciclo di vita asset/ Gestione infrastrutture/ Richieste interne** visualizzano gli stessi elenchi di richieste. Le schermate dei dettagli delle richieste interne presentano le seguenti limitazioni: i pulsanti **Preventivo** e **Ordina** non sono presenti.

Con queste differenze, gli utenti che non hanno accesso al modulo **Acquisti** (e pertanto al menu **Acquisti**), ma hanno accesso al modulo **Parco**, possono comunque usare il menu **Ciclo di vita asset/ Gestione infrastrutture/ Richieste interne** per creare una richiesta.

### Nozioni correlate

- [Riga di richiesta](#)

**Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**  
Richiesta (amRequest)

## Richiesta standard

Modello che è possibile utilizzare per creare richieste.

### Nozioni correlate

- [Richiesta](#)

**Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**  
Richiesta (amRequest)

## Preventivo

Un preventivo consente di descrivere dei progetti d'ordine di riferimenti catalogo presso un fornitore.

Gli ordini di acquisto e i preventivi vengono creati nella stessa tabella. Il campo **Stato ord.** (seStatus) viene utilizzato per distinguere gli uni dagli altri.

Di norma, i preventivi sono creati a partire da richieste

In via eccezionale, è possibile creare un preventivo indipendentemente da un ordine.

In tal caso, quando si fa clic sul pulsante **Emissione** del preventivo viene automaticamente creata una richiesta.

### Nozioni correlate

- [Ordine](#)
- [Riga d'ordine](#)

### Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti

Ordini (amPOrder)

## Elemento del parco

I record della tabella degli elementi del parco si basano su un modello di cui ereditano le caratteristiche.

A seconda del valore di un elemento del parco, viene scelta una limitazione di gestione nella natura del modello sul quale l'elemento è basato.

Questa limitazione consente di creare ciascun elemento come un asset, un lotto o un lotto senza follow-up.

In base alla tabella di overflow specificata nella natura del modello di un elemento del parco, alla creazione di un record nella tabella degli elementi del parco viene creato contemporaneamente un record in una delle seguenti tabelle:

- la tabella degli asset
- la tabella dei computer

- la tabella dei telefoni
- la tabella delle installazioni software

### **Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**

Elementi del parco (amPortfolio)

## **Esecuzione**

Questa procedura consente di creare gli elementi di una richiesta che non danno luogo alla creazione di ordini:

- Ordini di lavoro di tipo **Supporto interno**
- Associazione di un contratto a un elemento del parco

## **Fattura**

Le fatture sono i record delle fatture inviate dai fornitori.

Il modo più pratico per creare fatture è a partire dai dettagli di una scheda di ricevimento.

### **Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**

Fatture fornitori (amInvoice)

## **Gruppo opzioni**

Un gruppo di opzioni è un insieme di opzioni che possono essere selezionate durante la creazione dell'ordine di un prodotto.

Esempio: il gruppo **Numero di porte** contiene le opzioni **3 porte** e **5 porte**.

## **Riga di richiesta**

Le richieste si compongono di righe di richiesta.

Ogni riga di richiesta fa riferimento a un modello specifico e descrive un fabbisogno basato su questo modello.

#### Nozioni correlate

- [Richiesta](#)

#### Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti

Righe d'ordine (amReqLine)

## Riga d'ordine

Gli ordini si compongono di righe d'ordine.

Ogni riga d'ordine verte su un riferimento catalogo specifico e descrive le condizioni d'acquisizione di questo riferimento.

#### Nozioni correlate

- [Ordine](#)

#### Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti

Righe d'ordine (amPOrdLine)

## Riga di preventivo

Gli ordini di acquisto e i preventivi vengono creati nella stessa tabella. Possono essere identificati mediante il campo **Stato ord.** (seStatus).

Allo stesso modo, le righe d'ordine e di preventivo vengono create nella stessa tabella, la tabella **Righe d'ordine** (amPOrdLine).

Ogni riga di preventivo verte su un riferimento catalogo specifico e descrive le condizioni d'acquisizione di questo riferimento.

#### Nozioni correlate

- [Preventivo](#)

#### Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti

Righe d'ordine (amPOrdLine)

## Riga di fattura

Le fatture si compongono di righe di fattura.

Ogni riga di fattura verte su un riferimento catalogo specifico e descrive la modalità di fatturazione del riferimento catalogo da parte del fornitore.

### Nozioni correlate

- [Fattura](#)

### Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti

Righe di fattura (amInvoiceLine)

## Riga di ricevimento

Una scheda di ricevimento è composta da righe di ricevimento.

Ogni riga di ricevimento verte su un riferimento catalogo specifico e descrive la modalità di ricevimento di questo riferimento.

### Nozioni correlate

- [Ricezione](#)

### Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti

Righe di ricevimento (amReceiptLine)

## Model

Un record della tabella dei modelli consente di creare dei record nelle seguenti tabelle:

- Elementi del parco  
La creazione di un elemento del parco può essere seguita dalla creazione simultanea di un record nelle seguenti tabelle di overflow:

- la tabella degli asset
- la tabella dei computer
- la tabella dei telefoni
- la tabella delle installazioni software
- Ordini di lavoro
- Contratti
- le formazioni
- Cavi

Alla creazione di uno di questi elementi è assolutamente necessario indicare il modello su cui si basa. I dati immessi per il modello sono automaticamente riprodotti nei record degli elementi. Esempi di: il tipo di processore di un computer, l'aliquota IVA applicata, la durata di un contratto, e così via.

La struttura gerarchica della tabella dei modelli consente di organizzare il parco. È raccomandabile creare modelli generici che includano sottomodelli il più specifici possibile. Esempio: Stampante/Stampante Laser/Stampante Laserjet 8000DN.

### **Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**

Modelli (amModel)

## **Nature**

Un record della tabella Nature determina il tipo di elemento che un modello può creare. Quando si crea un modello è necessario indicarne la natura. Il modello sarà quindi basato su questa specifica natura.

Sono disponibili nature per i seguenti modelli di elementi:

- Elementi del parco
- Ordini di lavoro
- Contratti
- le formazioni
- Cavi

Alla creazione di una natura, alcuni parametri sono definiti e influiscono sui modelli basati su questa natura. Esempio: la selezione del valore **Libera** per il campo **Limitazione di gestione**

(seMgtConstraint) nella tabella delle nature consente di creare modelli di elementi del parco che non sono registrati nella tabella degli asset.

#### **Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**

Nature (amNature) Sì

## **Opzione di prodotto**

Componente opzionale proposto durante l'ordine di un prodotto.

Le opzioni possono essere raggruppate in gruppi di opzioni.

#### **Nozioni correlate**

- [Gruppo opzioni](#)

#### **Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**

Opzioni prodotto (amProdOption)

## **Prodotto**

Un prodotto è un oggetto, un servizio o un gruppo di oggetti di cui è possibile effettuare l'acquisizione.

Un prodotto specifico può essere ottenuto presso vari fornitori a condizioni diverse descritte sotto forma di riferimenti catalogo.

Esempio: il prodotto **HP VECTRA VL 800** è proposto in un primo riferimento nel catalogo **Micro** e in un secondo riferimento nel catalogo **Direct**.

Un prodotto può corrispondere a un solo oggetto (una CPU) o a un insieme di oggetti (una configurazione informatica).

#### **Nozioni correlate**

- [Riferimento catalogo](#)

#### **Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**

Prodotti (amProduct)

## Restituzione

Operazione che consiste nel restituire un oggetto al fornitore dopo il rispettivo ricevimento.

### **Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**

Schede di ricevimento (amReceipt)

## Ricezione

Operazione che consiste nel riconoscere e registrare la consegna di un prodotto o l'accettazione di un servizio.

### **Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**

Schede di ricevimento (amReceipt)

## Riferimento catalogo

Un riferimento catalogo descrive le condizioni d'acquisizione di un dato prodotto presso un fornitore specifico.

I riferimenti catalogo sono raggruppati nei cataloghi

### **Nozioni correlate**

- [Catalogo](#);

### **Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**

Riferimenti del catalogo (amCatRef)

## Prenotazione

Asset Manager consente di prenotare:

- Elementi del parco a scorta
- Elementi del parco da acquistare

La prenotazione di un elemento del parco si effettua al momento della richiesta, nei dettagli delle righe di richiesta.

**Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**

Prenotazioni (amReservation)

## **Sovraspecificazione**

Principio di definizione di una richiesta in base a più variabili.

Esempio: la richiesta di un cavo è definita dalla lunghezza e dal diametro del cavo.

## **Unità di misura**

Unità in cui viene espresso l'imballaggio di un prodotto.

**Tabella del database di Asset Manager che descrive gli oggetti**

Unità (amUnit)

# Inviare feedback sulla documentazione

In caso di commenti su questo documento, è possibile [contattare il team della documentazione](#) via e-mail. Se sul sistema è configurato un programma di posta elettronica, fare clic sul collegamento qui sopra; si aprirà la finestra del messaggio di e-mail con le seguenti informazioni nella riga Oggetto:

## **Feedback su Acquisti (Asset Manager 9.60)**

Aggiungere il proprio feedback nel messaggio e fare clic su Invia.

Se un programma di posta elettronica non è disponibile, copiare le informazioni indicate qui sopra in un nuovo messaggio nel programma di posta Web e inviare il proprio feedback a [ovdoc-ITSM@hpe.com](mailto:ovdoc-ITSM@hpe.com).

Apprezziamo molto i vostri commenti e suggerimenti.