



Asset Manager

Version du logiciel : 9.60

systèmes d'exploitation Windows® et Linux®

Contrats

Date de publication du document : juin 2016

Date de lancement du logiciel : juin 2016



Hewlett Packard
Enterprise

Mentions légales

Garantie

Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont celles définies dans les déclarations de garantie explicite qui sont fournies avec les produits et services. Aucun terme de ce document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. L'entreprise Hewlett Packard Enterprise ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans ce document.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Légende de restriction des droits

Logiciel confidentiel. Licence Hewlett Packard Enterprise valide requise pour la détention, l'utilisation ou la copie. En accord avec les articles FAR 12.211 et 12.212, les logiciels informatiques, la documentation des logiciels et les informations techniques commerciales sont concédés au gouvernement américain sous licence commerciale standard du fournisseur.

Mention de copyright

© 1994 - 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP

Marques

Adobe™ est une marque déposée de Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis.

UNIX® est une marque déposée de The Open Group.

Ce produit inclut une interface de la bibliothèque de compression « zlib » d'utilisation générale, qui fait l'objet d'un copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly et Mark Adler.

Mises à jour de la documentation

La page de titre de ce document contient les informations d'identification suivantes :

- le numéro de version du logiciel ;
- la date de publication du document, qui change chaque fois que celui-ci est mis à jour ;
- la date de publication du logiciel.

Pour rechercher les dernières mises à jour ou vérifier que vous utilisez l'édition la plus récente d'un document, consultez le site : <https://softwaresupport.hpe.com/>.

Ce site nécessite que vous disposiez d'un identifiant HPE Passport et que vous soyez connecté. Pour demander un identifiant HPE Passport, accédez au site d'assistance HPE Software et cliquez sur **Register**. Vous pouvez également cliquer sur **Create an Account**, dans la page de connexion à HPE Passport.

En vous abonnant au service d'assistance produit approprié, vous recevrez en outre les dernières mises à jour apportées au produit ou ses nouvelles versions. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur HPE.

Assistance

Visitez le site d'assistance HPE Software à l'adresse suivante : <https://softwaresupport.hpe.com>.

Ce site fournit les informations de contact et les détails sur les offres de produits, de services et d'assistance HPE Software.

L'assistance en ligne de HPE Software fournit des fonctions de résolution autonome. Elle permet d'accéder efficacement aux outils interactifs d'assistance technique nécessaires à la gestion de votre activité. En tant que client privilégié de l'assistance, vous pouvez, depuis ce site :

- rechercher des documents de connaissances présentant un réel intérêt ;
- soumettre et suivre des demandes de support et des demandes d'améliorations ;
- télécharger des correctifs logiciels ;
- gérer des contrats d'assistance ;
- rechercher des contacts HPE spécialisés dans l'assistance ;
- consulter les informations sur les services disponibles ;
- participer à des discussions avec d'autres clients qui utilisent les logiciels ;
- rechercher des cours de formation sur les logiciels et vous y inscrire.

Pour accéder à la plupart des offres d'assistance, vous devez vous inscrire en tant qu'utilisateur disposant d'un compte HPE Passport et vous identifier comme tel. De nombreuses offres nécessitent en outre un contrat d'assistance. Pour demander un identifiant HPE Passport, accédez au site d'assistance HPE et cliquez sur **Register**. Vous pouvez également cliquer sur **Create an Account**, dans la page de connexion à HPE Passport.

Pour plus d'informations sur les niveaux d'accès, connectez-vous à l'adresse suivante : <https://softwaresupport.hpe.com/web/softwaresupport/access-levels>.

HP Software Solutions Now donne accès au site Web HPE Software Solution and Integration Portal. Ce site vous permet d'explorer les solutions HPE susceptibles de répondre à vos besoins métier spécifiques. Il comprend une liste complète des intégrations entre produits HPE, ainsi qu'une liste détaillée des processus ITIL. L'URL de ce site Web est la suivante : <http://h20230.www2.hp.com/sc/solutions/index.jsp>.

Table des matières

Partie I : Introduction	13
Chapitre 1 : Introduction	14
A qui s'adresse le module Contrats	14
A quoi sert le module Contrats	14
Chapitre 2 : Etapes préliminaires	16
Partie II : Utilisation	19
Chapitre 3 : Principes généraux	20
Contrats de leasing	20
Notions clé	20
Modèle de données simplifié	21
Enchaînement type d'une procédure de leasing	22
Suivi des opérations de leasing	23
Utilisation de la version actuelle ou précédente du module Leasing ..	24
Contrats de maintenance	24
Contrats d'assurance	25
Licences logicielles	25
Contrats de commandes ouvertes	25
Contrats de services applicatifs	25
Notions clé	26
Etapes à respecter pour gérer ses contrats de services applicatifs avec Asset Manager	26
Contrats de niveau de service	27
Notions clé	27
Pourquoi gérer les niveaux de service	29
Bénéfices de la gestion des niveaux de service	30
Que recouvre la gestion des niveaux de service	30
Qu'est-ce qu'un contrat de niveau de service	30
Ce que Asset Manager permet de faire	31
Modèle de données	31
Etat des contrats	32
Chapitre 4 : Etape 1 - création du contrat	34

Créer un contrat	34
Organisation hiérarchique des contrats	37
Types de contrat	37
Termes et conditions des contrats	40
Définir les termes et conditions standard	40
Définir des collections de termes et conditions standard	41
Associer des termes et conditions à un contrat	41
Documents liés à des contrats	42
Ajouter un document à un contrat	43
Modifier un document lié à un contrat	44
Automatiser la validation des documents liés à des contrats	45
Désigner les employés impliqués dans le processus de validation	46
Configuration d'Asset Manager Automated Process Manager	47
Exécution d'Asset Manager Automated Process Manager en tant que tâche de fond	47
Accepter ou refuser une demande de validation de document	47
Visualiser l'état d'avancement de la validation du document courant	48
Ajout automatique d'un loyer par défaut à la création d'un contrat	48
Mesurer les performances des contrats et des fournisseurs	49
Renseigner l'onglet Performances fournisseur selon votre contrat	50
Mesurer les performances de livraison des fournisseurs par rapport aux objectifs des contrats	51
Ratio convenu des livraisons	52
Mode de définition du ratio convenu des livraisons	52
Mode de calcul du ratio convenu des livraisons	52
Mode de calcul de la réalisation du ratio des livraisons effectuées dans les délais SLO	52
Ratio des retours	53
Définition du ratio	53
Mode de calcul du ratio des retours effectifs	53
Mode de calcul de la réalisation du SLO de ratio de retour	53
Mesurer les performances d'exécution des interventions associées à des contrats de maintenance	53
Définition d'une intervention réalisée dans les délais	54
Mode de calcul du ratio réel des interventions réalisées dans les	54

délais	
Mode de calcul de la réalisation du ratio des interventions effectuées dans les délais SLO	55
Chapitre 5 : Etape 2 - ajout des biens au contrat	56
Association d'un bien avec un contrat	56
Méthode manuelle	56
Utilisation du module Achats	59
Consulter la liste des biens sous contrat	60
Consulter la liste des contrats associés à un bien	60
Supprimer le lien entre un bien et un contrat	61
Pourquoi supprimer le lien entre un bien et un contrat	61
Supprimer le lien entre un bien et un contrat	61
Indiquer qu'un bien n'est plus couvert par un contrat	62
Chapitre 6 : Etape 3 - définition des loyers	63
Notions clé	63
Ajout d'un loyer au niveau d'un contrat	63
Ajouter un loyer à un contrat	64
Choisir le mode d'affichage de l'onglet Loyers (client Windows)	64
Client Windows	64
Ajouter un loyer à un contrat en affichage onglets (client Windows)	64
Ajouter un loyer à un contrat en affichage liste	65
Client Web	65
Ajout d'un loyer au niveau d'un bien	65
Calendrier des loyers	66
Champs utilisés pour décrire le calendrier d'un loyer	66
Précisions sur le fonctionnement du champ Périodicité	67
Exemples d'application du calendrier	67
Exemple 1	67
Exemple 2	68
Mode de répartition des loyers	68
Sélectionner le mode de répartition du loyer	69
Procédure	69
Comment choisir	69
Répartir le loyer sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat	70

Calcul du loyer au niveau du contrat	72
Calcul du loyer des biens	73
Champs de référence pour la répartition du loyer entre les biens ...	73
Arrondi	76
Exemple de calcul de loyer réparti sur les biens associés au loyer	77
Calcul du loyer au niveau du contrat	77
Calcul du loyer des biens	77
Imputer un loyer unitaire sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat	78
Réalisation	78
Calcul du loyer au niveau du contrat et des biens	79
Ne pas imputer le loyer sur les biens	79
Réalisation	79
Calcul du loyer au niveau du contrat	80
Calcul du loyer des biens	81
Imputation des loyers	81
Chapitre 7 : Etape 4 - définition des emprunts	82
Notions clé	82
Ajout d'un emprunt au niveau d'un contrat	82
Client Windows	82
Choisir le mode d'affichage de l'onglet Emprunts	83
Ajouter un emprunt à un contrat en affichage onglets	83
Ajouter un emprunt à un contrat en affichage liste	83
Client Web	84
Ajout d'un emprunt au niveau d'un bien	84
Tableau d'amortissement d'emprunt	84
Ajouter une échéance de remboursement	84
Copier un tableau d'amortissement d'emprunt depuis un logiciel externe	85
Champs utilisés pour décrire le tableau d'amortissement d'emprunt ..	85
Exemple	87
Mode de répartition des emprunts	88
Sélectionner le mode de répartition de l'emprunt	88
Procédure	88
Comment choisir	89

Répartir les remboursements d'emprunt sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat	90
Réalisation	90
Génération des lignes de dépense	91
Sélectionner le champ de référence pour la répartition du remboursement entre les biens	92
Arrondi	94
Exemple de calcul	94
Calcul du remboursement pour chacun des biens	96
Imputer les remboursements d'emprunt sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat	96
Réalisation	96
Ne pas imputer les paiements sur les biens	97
Réalisation	97
Génération des lignes de dépense	97
Imputation des emprunts	98
Chapitre 8 : Etape 5 - acceptation des biens	99
Notions clé	99
Accepter des biens	99
Comment renseigner le cadre Date d'acceptation à appliquer aux biens sélectionnés	100
Comment renseigner le cadre Base de calcul du loyer intermédiaire	100
Option Répartir les paiements sur tous les biens	101
Option Répartir les paiements sur une sélection de biens	102
Option Ne pas imputer les paiements sur les biens	103
Modes de calcul du loyer intermédiaire	103
Chapitre 9 : Etape 6 - génération des lignes de dépense	107
Notions clé	107
Génération des lignes de dépense de loyers périodiques et de remboursements d'emprunt	107
Configuration d'Asset Manager Automated Process Manager	108
Exécution d'Asset Manager Automated Process Manager en tant que tâche de fond	108
Génération des lignes de dépense	108
Lignes de dépenses de loyers périodiques	108
Lignes de dépenses de remboursements d'emprunt	109

Génération des lignes de dépense de versements initiaux ou de loyers intermédiaires	110
Dépenses liées aux loyers	110
Visualiser les lignes de dépense	110
Règles utilisées dans la génération des lignes de dépense	111
Modification du centre de coût ou du type de coût	113
Dépenses liées aux emprunts	114
Visualiser les lignes de dépense	114
Règles utilisées dans la génération des lignes de dépense	114
Modification du centre de coût ou du type de coût	115
Chapitre 10 : Etape 7 - définition des valeurs de perte	116
Notions clé	116
Définir les règles de calcul de la valeur de perte	116
Créer des taux de perte avec variation linéaire des pourcentages	117
Créer des taux de perte sans variation linéaire des pourcentages	118
Calcul de la valeur de perte	118
Calcul pour toutes les périodes	118
Calcul pour une date donnée	119
Mise à jour des valeurs de perte	120
Chapitre 11 : Etape 8 - gestion du terme des contrats	122
Renouveler la présence de biens dans un contrat	122
Conséquences du renouvellement de biens	123
Retourner des biens	124
Contrat associé à une fiche de retour	125
Obtenir la liste des biens à retourner	125
Sortir des biens du parc	125
Racheter des biens	126
Autres cas	128
Chapitre 12 : Gestion courante des contrats de services applicatifs	129
Prérequis	129
Se connecter à la page d'administration du service applicatif	129
Se connecter au site Internet du service applicatif	130
Envoyer un courrier au support	131
Gestion des comptes utilisateur	131
Prérequis	132

Configuration d'Asset Manager Automated Process Manager	132
Exécuter Asset Manager Automated Process Manager en tant que tâche de fond	133
Vérifier que les informations clés du contrat de service applicatif sont renseignées	133
Vérifier que le système de messagerie est en place	133
Processus	134
Processus global	134
Créer le compte utilisateur	134
Modification du login ou du profil d'un compte utilisateur	136
Suppression d'un compte utilisateur	138
Chapitre 13 : Gérer les niveaux de service	140
Principes généraux	140
Mise en place initiale	141
Licence d'utilisation, modules et données métier	141
Créer les éléments de référence	141
Créer le service	141
Décrire les indisponibilités	141
Créer les découpages temporels et périodes temporelles	142
Créer les pénalités unitaires	142
Gestion des niveaux de service	143
Créer un contrat de niveau de service	143
Créer un contrat d'objectifs de niveau de service	144
Ajouter des lignes d'objectif de niveau de service à un contrat d'objectifs de niveau de service	145
Estimer le respect des niveaux de service attendus, calculer les éventuelles pénalités et les refacturer	146
Comprendre comment les disponibilités et pénalités sont calculées	147
Créer vos propres règles de calcul des disponibilités et pénalités	148
Partie III : Cas pratiques	150
Chapitre 14 : Cas pratiques	151
Gérer un contrat de maintenance	151
Présentation du cas pratique	152
Etape 1 : Créer la marque	153
Etape 2 : Créer les natures	153

Etape 3 : Créer les modèles	154
Etape 4 : Créer la société	154
Etape 5 : Créer le contrat de maintenance	155
Etape 6 : Créer les éléments de parc	155
Etape 7 : Créer et suivre la première intervention	156
Etape 8 : Créer et suivre la seconde intervention	157
Gérer un contrat d'assurance	158
Gérer un contrat d'ASP	158
Présentation du cas pratique	158
Prérequis : Importer les données métier des ASP	159
Etape 1 : Créer la société Sontay	160
Etape 2 : Créer les employés	160
Etape 3 : Créer le contrat d'ASP	162
Contrat	162
Etape 4 : Exécution du module Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP' d'Asset Manager Automated Process Manager.	164
Etape 5 : Créer les comptes utilisateurs du contrat	164
Etape 6 : Connexion de Mme Dianis au service applicatif et envoi d'un courrier au support	165
Etape 7 : Suppression par M. Boitelet du compte utilisateur de Mme Dianis	166
Etape 8 : Reparamétrage de l'application par M. Rami	167
Gérer les niveaux de service	167
Présentation du cas pratique	168
Création du bien représentant un service métier	168
Création de la nature	169
Créer le modèle	169
Créer le bien	170
Créer l'exercice fiscal, le découpage temporel et les périodes	170
Créer le centre de coût	171
Créer le type de coût	172
Créer la pénalité unitaire	172
Créer le contrat de niveau de service	173
Créer le contrat d'objectifs de niveau de service	173

Ajouter les lignes d'objectif de niveau de service	174
Créer une indisponibilité	175
Estimer le respect des niveaux de service attendus, calculer les éventuelles pénalités et les refacturer	176
Créer une alarme	177
Présentation du cas pratique	177
Etape 1 : Créer l'employé M. Rissou	178
Etape 2 : Créer le service juridique	179
Etape 3 : Créer l'employé M. Posté	179
Etape 4 : Créer la société Tchésco	180
Etape 5 : Créer les actions	180
Etape 6 : Créer le contrat	181
Etape 7 : Créer l'alarme	182
Partie IV : Annexes	184
Annexe A : Glossaire	185
Acceptation	186
Contrat de niveau de service (Service Level Agreement, ou SLA)	186
Coefficient de location	187
Commande ouverte	187
Contrat	187
Contrat d'objectifs de niveau de service (Service Level Objective, ou SLO)	188
Contrat cadre	188
Leasing	189
Emprunts	189
Exigibilité	189
Fin de contrat	189
Gestion des niveaux de service (Service Level Management, ou SLM)	190
Imputation	190
Intérêts	191
Leasing	191
Ligne d'objectif de niveau de service	191
Montant du loyer	192
Loyer intermédiaire	192
Loyer principal	192

Montant d'un loyer	193
Notifications	193
Périodicité	193
Chargé	194
Répartition	194
Service applicatif	194
Tableau d'amortissement d'emprunt	195
Valeur de perte	195
Valeur de prorata	196
Valeur d'un loyer	196
Valeur de rachat	196
Valeur initiale	197
Versement initial	197
Envoyer des commentaires sur la documentation	198

Partie I : Introduction

Chapitre 1 : Introduction

A qui s'adresse le module Contrats	14
A quoi sert le module Contrats	14

A qui s'adresse le module Contrats

Le module **Contrats** s'adresse aux sociétés dont les biens sont couverts par des contrats :

- Assurance
- Leasing
- Maintenance
- Licences
- Services applicatifs
- Contrats de niveau de service
- Commandes ouvertes

Le module **Contrats** est en général mis en oeuvre par les employés suivants :

- Responsables financiers
- Responsables des achats
- Acheteurs
- Gestionnaires de parc
- Juristes
- Employés en charge du suivi administratif des biens
- Employés en charge des contrats de niveau de service

A quoi sert le module Contrats

Le module **Contrats** sert à décrire et gérer les contrats :

- Conditions contractuelles
- Intervenants
- Loyers, emprunts et taxes
- Dépenses
- Biens et employés couverts
- Procédures entre le loueur et le locataire
- Terminaison des contrats de leasing
- Rapports
- Objectifs de niveau de service

La partie **Leasing** du module Contrats est particulièrement utile pour maîtriser le coût total d'exploitation des biens ("Total Cost of Ownership"). Le Gartner Group estime qu'une bonne gestion des contrats de leasing par un logiciel adapté est une source de gain majeure dans la gestion des systèmes d'information.

Chapitre 2 : Etapes préliminaires

Licence d'utilisation

Pour pouvoir utiliser le module **Contrats**, votre licence d'utilisation Asset Manager doit vous donner accès aux modules suivants :

Module Contrats - licence d'utilisation requise

Fonctionnalité souhaitée	Module à acquérir dans le cadre de la licence
Gestion des contrats	Contrats
Gestion de parc	Parc
Gestion des dépenses	Finances
Gestion des acquisitions (optionnel)	Achats

Travailler dans votre base de données d'exploitation avec le module Contrats

Pour pouvoir travailler dans votre propre base de données d'exploitation, vous devez :

1. Installer Asset Manager
2. Exécutez Asset Manager Application Designer
3. Créer votre base de données tout en important les **Données métier** propres aux contrats (voir ci-après),
4. Activer la base de données à l'aide d'un jeu de clés de licence HP AutoPass incluant les autorisations pour les modules du tableau **Module Contrats - licence d'utilisation requise**. Voir le manuel Asset Manager **Administration**, chapitre **Installation des clés de licence**.
5. Si vous utilisez le client Windows:
 - a. Exécuter Asset Manager,
 - b. Vous connecter à votre base de données,
 - c. Activer les modules du tableau **Module Contrats - licence d'utilisation requise** à l'aide du menu **Fichier/ Gérer les modules...**
Pour plus d'information sur l'activation des modules, consultez le manuel **Tailoring**, section 1 **Customizing client computers**, chapitre **Customizing a client workstation**, rubrique **Activating the modules**.

Importer les données métier lors de la création d'une base de données

Suivez les instructions du manuel **Administration**, chapitre **Création, modification et suppression**

d'une base de données Asset Manager / Création de la structure de la base de données avec Asset Manager Application Designer.

Dans la page **Données à importer**, sélectionnez les options suivantes :

- Contrats - Données métier
- Contrats - Données métier (ASP)
- Finances - Données métier (TCO-budgets-refacturation)

Importer les données métier dans une base de données existante

Procédez de la manière suivante :

1. Exécutez Asset Manager Application Designer
2. Sélectionnez le menu **Fichier/ Ouvrir**.
3. Sélectionnez l'option **Ouvrir un fichier de description de base - créer une nouvelle base**.
4. Sélectionnez le fichier **gbbase.xml** qui se trouve dans le sous-dossier **config** du dossier d'installation d'Asset Manager.
5. Démarrez l'assistant de création de base (menu **Action/ Créer une base**).
6. Renseignez les pages de l'assistant de la manière suivante (navigatez d'une page à l'autre à l'aide des boutons **Suivant** et **Précédent**) :

Page **Générer un script SQL / Créer une base** :

Champs	Valeur
Base de données	Sélectionnez la connexion à la base de données dans laquelle importer les données métier.
Création	Importer des données métier.
Utiliser les options avancées de création	Ne sélectionnez pas cette option.

Page **Paramètres de création** :

Champs	Valeur
Mot de passe	Saisissez le mot de passe de l'administrateur. Remarque: L'administrateur d'une base de données Asset Manager est l'enregistrement dans la table Employés et services (amEmplDept) dont le champ Nom (Name) vaut Admin .

Champs	Valeur
	<p>Le login de connexion à la base est stocké dans le champ Nom d'utilisateur (UserLogin). Celui de l'administrateur vaut Admin.</p> <p>Le mot de passe est stocké dans le champ Mot de passe (LoginPassword).</p>

Page **Données à importer** :

Champs	Valeur
Données disponibles	<p>Sélectionnez les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">○ Contrats - Données métier○ Contrats - Données métier (ASP)○ Gestion des services métiers - Données métier○ Finances - Données métier (TCO-budgets-refacturation)
Interrompre l'import en cas d'erreur	<p>Sélectionnez cette option pour que l'import des données s'arrête en cas de problème.</p>
Fichier journal	<p>Nom complet du fichier dans lequel toutes les opérations réalisées pendant l'import, ainsi que les erreurs et avertissements, seront consignés.</p>

7. Exécutez les opérations définies à l'aide de l'assistant (bouton **Terminer**).

Pour en savoir plus sur l'installation d'Asset Manager

Voir le manuel **Installation et mise à niveau**.

Partie II : Utilisation

Chapitre 3 : Principes généraux

Ce chapitre vous explique le fonctionnement général du module **Contrats**.

Asset Manager vous permet de gérer les contrats ou accords conclus avec vos partenaires externes (contrats d'entretien, d'assurance, de maintenance, etc.) et internes (contrats de niveau de service).

Les contrats sont gérés dans une table autonome et organisés de manière hiérarchique: chaque contrat peut avoir un contrat parent et des sous-contrats.

La liste des onglets du détail d'un contrat et leur contenu dépendent des champs **Type** (seType) et **Nature des paiements** (sePayType).

Contrats de leasing

Notions clé	20
Modèle de données simplifié	21
Enchaînement type d'une procédure de leasing	22
Suivi des opérations de leasing	23
Utilisation de la version actuelle ou précédente du module Leasing	24

Notions clé

Le leasing consiste à accorder le droit de jouissance et d'utilisation d'un bien pour une durée déterminée, en contrepartie d'une indemnité périodique telle qu'un loyer. Termes synonymes: location, affermage, crédit-bail.

Le preneur de leasing, ou client, utilise les équipements mis à sa disposition mais ne les possède pas. Il verse des redevances de leasing fixes au bailleur, propriétaire légal des biens loués.

Le leasing fait appel aux notions suivantes :

- [Leasing](#)
- [Contrat cadre](#)
- [Leasing](#)

- Montant du loyer
- Acceptation
- Valeur de perte
- Emprunts
- Fin de contrat
- Chargé

Pour obtenir la définition de ces notions, consultez le chapitre [Glossaire](#).

Modèle de données simplifié

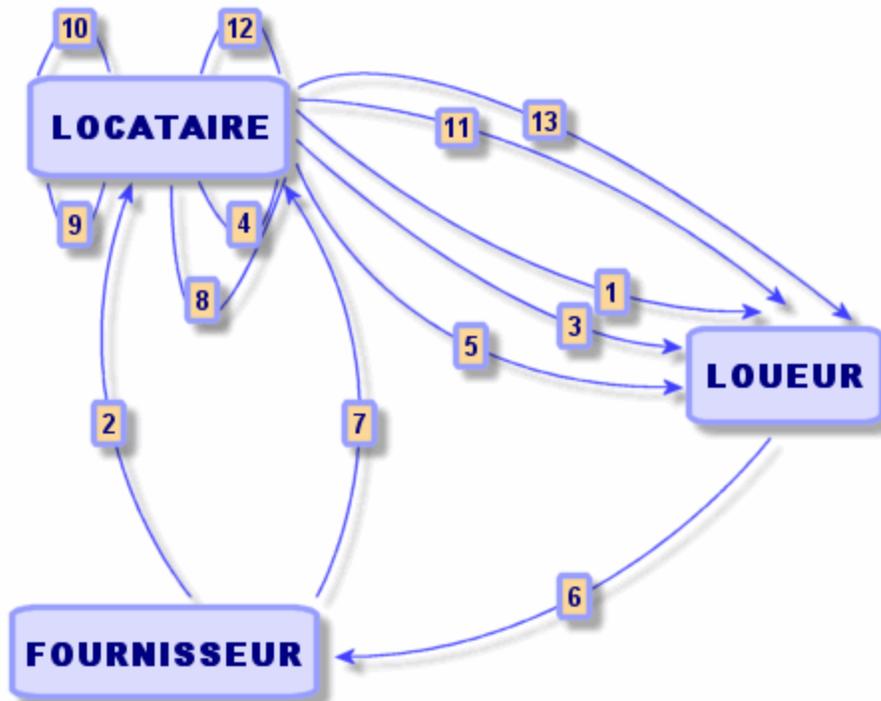
Contrats - modèle de données



Enchaînement type d'une procédure de leasing

Voici comment se déroule généralement une procédure de leasing :

Leasing - description simplifiée du processus



1. Création du contrat cadre entre le loueur et le locataire: définition des règles contractuelles générales. Sert de modèle à la création des contrats de leasing.
2. Création de devis de location des biens à louer à l'aide de Asset Manager auprès de fournisseurs pour préparer le leasing. Ceci permet de commencer à évaluer le montant des loyers.
3. Création du contrat de leasing entre le locataire et le loueur. Ce contrat peut être attaché à un contrat cadre, ou être totalement autonome.
4. Création de la commande des biens à louer à l'aide d'Asset Manager.
5. Envoi de la commande du locataire au loueur.
6. Commande du loueur au fournisseur.

7. Livraison du fournisseur au locataire.
8. Création de la fiche de réception des biens associés à la commande à l'aide d'Asset Manager. Ceci affecte les biens au contrat de leasing.
9. Si le locataire ne gère pas les achats avec Asset Manager, ajout manuel des biens au contrat de leasing.
10. Description des loyers.
11. Acceptation des biens. Emission du certificat d'acceptation par le locataire pour le loueur.
12. Gestion du cycle de vie des biens du contrat : ajout de biens, retour de biens, renouvellement de biens, rachat de biens. Gestion des biens perdus, endommagés ou détruits.
13. Gestion de la fin de contrat: renouvellement du contrat, retour des biens ou rachat des biens.

Suivi des opérations de leasing

Pour afficher le suivi du cycle de vie des biens, accédez à l'onglet **Cycle** dans le détail du contrat. Il résume les opérations effectuées sur les biens dans le cadre du contrat de leasing :

1. Mise sous contrat
2. Acceptation
3. Renouvellement
4. Rachat
5. Retour

Remarque: Cet onglet est purement informatif: il ne permet pas d'effectuer d'opération sur les biens sous contrat.

Pour déplier la liste des biens et des fiches de retour associées à une opération, cliquez sur .

Il est ainsi possible d'accéder par double-clic au détail des biens et des fiches de retour listés.

Remarque: Dans le cas du retour des biens, la date qui apparaît est la date prévue de retour des biens.

Utilisation de la version actuelle ou précédente du module Leasing

Par défaut, c'est la version la plus récente du module Leasing qui est activée dans Asset Manager. Cette version permet d'avoir accès aux mêmes composants à partir du client Web et du client Windows. Elle utilise notamment des assistants au lieu de simples fenêtres pour accéder à certaines fonctionnalités de ce module (exemple: acceptation de biens, renouvellements, rachats, etc.).

Pour utiliser l'ancien mode de gestion du leasing :

1. Démarrez le client Windows d'Asset Manager.
2. Connectez-vous à la base de données qui doit utiliser l'ancien mode de gestion du leasing (menu **Fichier/ Se connecter à une base...**).
3. Affichez les options de la base (menu **Administration/ Options de la base**).
4. Sélectionnez l'option **Leasing/ Utiliser la version précédente du module Leasing**.
5. Attribuez la valeur **Oui** à l'option (colonne **Valeur courante**).
6. Validez (bouton **OK**).
7. Reconnectez-vous à la base de données pour que la nouvelle valeur de l'option soit prise en compte :
Client Windows: sélectionnez le menu **Fichier/ Se connecter à une base...**
Client Web: cliquez sur le lien **Se déconnecter** puis reconnectez-vous.

Contrats de maintenance

Asset Manager permet de définir les conditions contractuelles de vos contrats de maintenance et de gérer les interventions relevant de ces contrats.

Pour plus d'informations sur la gestion des interventions avec Asset Manager, voir le manuel **Parc**, chapitre **Interventions**.

Contrats d'assurance

Le module **Contrats** d'Asset Manager vous permet de décrire les conditions contractuelles de vos contrats d'assurance.

Mis à part ces spécificités, la gestion d'un contrat d'assurance avec Asset Manager est la même que celle d'un contrat de leasing.

Pour plus d'informations sur la création et le suivi d'un contrat d'assurance, voir les principes généraux de la gestion des contrats de leasing. [Contrats de leasing](#)

Licences logicielles

Asset Manager vous permet de décrire les aspects contractuels de vos contrats de licence.

Pour plus d'informations sur la gestion des licences et installations logicielles avec Asset Manager, consultez le manuel **Biens logiciels**.

Contrats de commandes ouvertes

Les contrats de type **commandes ouvertes** sont étroitement liés au module **Achats** d'Asset Manager car les clients sont liés à leur fournisseur par un engagement d'achats minimum sur une période donnée.

Voir le manuel **Achats**, chapitre **Commandes**, sous chapitre **Commandes ouvertes** pour plus d'informations sur la création et la gestion des contrats de type **commandes ouvertes**.

Contrats de services applicatifs

Notions clé	26
Étapes à respecter pour gérer ses contrats de services applicatifs avec Asset Manager	26

Notions clé

Un service applicatif est une application mise à la disposition d'une entreprise par un prestataire externe appelé fournisseur de services applicatifs (Application Service Provider, ou ASP). Cette application porte sur un domaine particulier de l'entreprise (gestion de compte bancaire, de comptes clients, etc.) et fait l'objet d'un contrat d'abonnement.

Les services applicatifs dispensent notamment l'entreprise de la maintenance et des mises à niveau nécessitées par des applications installées localement.

Asset Manager prévoit l'intégration et le suivi des données relatives aux services applicatifs utilisés par votre société : vous pouvez accéder à la description des contrats de services applicatifs de votre société, et gérer les accès à ces contrats (déclencher des actions et des workflows).

Étapes à respecter pour gérer ses contrats de services applicatifs avec Asset Manager

La gestion d'un contrat de services applicatifs avec Asset Manager nécessite de suivre les étapes distinctes suivantes :

1. **Création du contrat** (lien **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur) : cette étape consiste à renseigner les champs qui permettront de décrire le contrat créé (responsable du contrat, référence, type d'application, etc.)
2. **Sélection des employés qui ont accès au contrat** (onglet **Employés** du détail du service applicatif) : cette étape consiste à sélectionner l'administrateur du contrat (et son login) et les utilisateurs.
3. **Gestion courante du contrat** : la gestion courante du contrat s'appuie sur des actions et des workflows (administration, connexion, émission de courrier électronique, ajout ou suppression d'utilisateur, modification de compte). Les schémas de workflow sont pilotés par Asset Manager Automated Process Manager.
Attention: Le prérequis indispensable au lancement du workflow est la configuration préalable d'Asset Manager Automated Process Manager de façon à ce que le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution BST_ASP** soit actif.
4. **Validation des modifications** par le responsable du contrat (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Mes tâches de workflow** du navigateur) : cette étape est manuelle et

permet au responsable de vérifier et intégrer tous les changements mis à jour par Asset Manager Automated Process Manager. Les informations relatives au contrat sont alors actualisées et le workflow le notifie aux utilisateurs du contrat .

Pour plus d'informations sur la gestion des contrats de services applicatifs, voir le chapitre [Gestion courante des contrats de services applicatifs](#).

Contrats de niveau de service

Notions clé	27
Pourquoi gérer les niveaux de service	29
Bénéfices de la gestion des niveaux de service	30
Que recouvre la gestion des niveaux de service	30
Qu'est-ce qu'un contrat de niveau de service	30
Ce que Asset Manager permet de faire	31
Modèle de données	31

Notions clé

La **gestion des niveaux de service** (Service Level Management, ou SLM) a pour fonction de gérer le catalogue des services du service informatique et de définir le niveau de performance de ces services.

Un **contrat de niveau de service** (Service Level Agreement, ou SLA) est défini pour chaque service avec les clients de ce service.

Chaque contrat de niveau de service est décliné en **contrats d'objectifs de niveau de service** (Service Level Objective, ou SLO), à raison d'un contrat d'objectifs de niveau de service par découpage temporel pour lequel le contrat de niveau de service est défini.

Chaque contrat d'objectifs de niveau de service est décliné en **lignes d'objectif de niveau de service** à raison d'un contrat d'objectif de niveau de service par découpage temporel pour lequel le contrat de niveau de service est défini.

Le **manager des niveaux de service** (Service Level Manager, ou SLM) surveille les indicateurs de qualité agréés et, si cela est nécessaire, met en place des mesures correctives.

Le schéma suivant vous montre comment s'articulent **contrat de niveau de service**, **contrats d'objectifs de niveau de service** et **lignes d'objectif de niveau de service** :

Gestion des niveaux de service - Notions clé



Le schéma suivant illustre cette articulation par un exemple :

Gestion des niveaux de service - Exemple



Pourquoi gérer les niveaux de service

La gestion des niveaux de service est une démarche qui permet de contrôler le niveau de performance des systèmes d'information qui supportent les métiers de l'entreprise.

Elle permet de vérifier si les niveaux fixés ont été atteints et, sinon, de comprendre pourquoi.

Les **objectifs de niveau de service** définissent les objectifs mesurables sur la base desquels le travail du service informatique peut être évalué.

Bénéfices de la gestion des niveaux de service

- La qualité des systèmes d'information est maintenue ou améliorée.
- Les relations entre les systèmes d'information et les services métier sont clarifiées et améliorées.
- Les utilisateurs peuvent se concentrer sur leur métier sans pâtir du dysfonctionnement des systèmes d'information.
- Le service informatique sait sur quoi concentrer ses efforts.
- Les utilisateurs savent ce qu'ils peuvent attendre (disponibilité).
- Une attention plus grande est portée sur la cause des incidents.
- Il existe une base de refacturation claire entre les parties.
- Le coût des services rendus par le service informatique tend à baisser.

Que recouvre la gestion des niveaux de service

La gestion des niveaux de service recouvre :

- La préparation, la coordination, la rédaction, la signature, le suivi et le reporting des contrats de niveau de service.
- L'évaluation continue des niveaux de service atteints.
- La refacturation des pénalités quand les objectifs ne sont pas atteints.

Qu'est-ce qu'un contrat de niveau de service

C'est un accord écrit entre le service informatique (fournisseur) et ses clients.

Il définit les objectifs et responsabilités des deux parties.

Cet accord peut porter sur un service donné (et tous ses utilisateurs), sur un groupe d'utilisateurs donné (et tous leurs services), ou une combinaison de ces périmètres.

Tout objectif doit pouvoir être mesuré, sans quoi le risque de conflit est important.

Les moyens techniques qui permettent d'effectuer les mesures doivent être évalués avec soin.

Ce que Asset Manager permet de faire

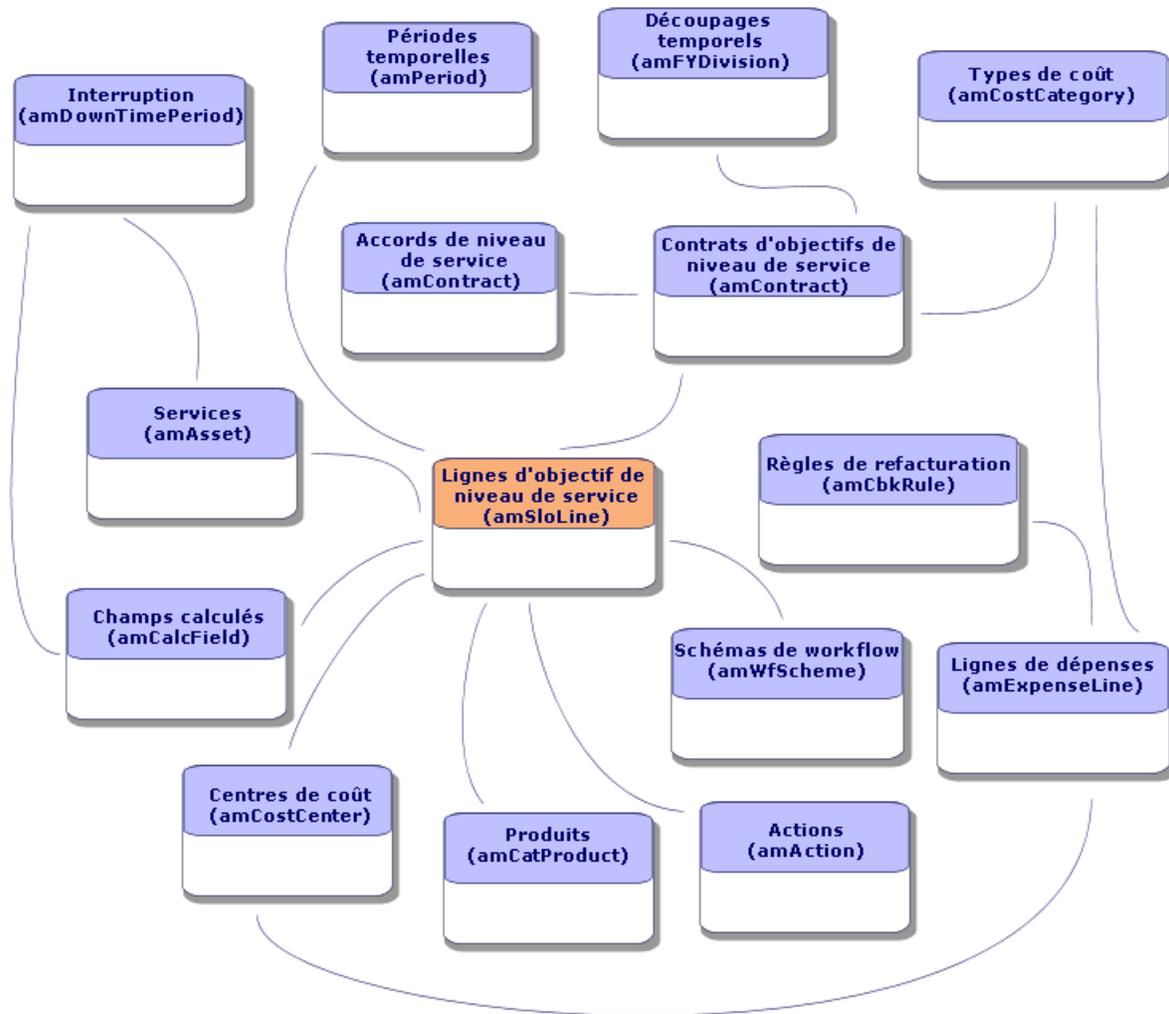
Asset Manager vous permet de :

- Décrire les contrats de niveau de service.
- Pour chaque contrat de niveau de service, décrire un contrat d'objectifs de niveau de service par découpage temporel (année 2011, par exemple).
- Pour chaque contrat d'objectifs de niveau de service, décrire les objectifs de performance mesurés pour chaque période couverte par le découpage temporel (chaque trimestre de l'année 2011, par exemple).
Ces objectifs évaluent la disponibilité du service.
- Pour chaque contrat d'objectifs de niveau de service, définir les règles de calcul des pénalités en cas d'indisponibilité.
- Calculer les niveaux de disponibilité et les éventuelles pénalités.
- Refacturer les pénalités.

Modèle de données

Le schéma suivant vous montre quelles tables sont impliquées dans la gestion des niveaux de service et quels liens existent entre elles.

Niveaux de service - tables impliquées



Etat des contrats

L'état des contrats est défini par le champ **amContract.seStatus**. Les valeurs suivantes sont disponibles :

- **0 - En préparation** : version brouillon, non validée (à la création). Cet état est également appliqué aux contrats générés depuis un bon de commande prédéfini.

- **1 - Contrat type** : contrat à utiliser en tant que modèle.
- **11 - Valorisation demandée** : contrat en attente de résultat d'une valorisation de demande d'achat.
- **12 - Valorisé** : la valorisation a été reçue.
- **13 - En attente de validation** : une validation est attendue. Le workflow spécifique peut être déclenché (sysSam_CNTR_APPR) pour le contrat courant dans le module de gestion des biens logiciels (Software Asset Management, SAM) lorsque l'état est également défini sur SAM_WORKFLOW.
- **14 - Validé** : le contrat a été validé d'un point de vue financier et contractuel. Pour le module de gestion des biens logiciels, il peut être défini par l'intermédiaire d'un workflow. Voir la section Guide du module Gestion des biens logiciels > Utilisation du module Biens logiciels > Automatiser la validation des contrats > Personnaliser le schéma de workflow Validation des contrats pour plus d'informations.
- **15 - Refusé** : le contrat a été refusé. Les workflows du cycle de validation définissent le contrat sur Refusé lorsqu'un validant le rejette.
- **31 - En cours** : le contrat est en cours. La date actuelle doit être comprise entre les dates de début et de fin.
- **33 - En attente d'approbation de renouvellement** : généralement défini avant la fin du contrat, cet état peut être défini pour déclencher un nouveau workflow de demande de validation (budgétaire, de facturation, légale, financière, technique). La date proposée pour la définition de cet état est donnée par la date de notification de renouvellement (dRenNotice) (remarque : voir Workflow sysSam_CNTR_APPR).
- **39 - Suspendu** : le contrat a été suspendu et n'est plus en cours. Il peut être réactivé ultérieurement. Aucun document ne peut être validé par le workflow **Validation de document de contrat** (BST_CNTR_DOC_APPR) si le contrat est suspendu.
- **41 - Terminé** : le contrat n'est plus en cours.
- **-1 - Annulé** : un contrat a été annulé.

Chapitre 4 : Etape 1 - création du contrat

Ce chapitre vous explique comment créer un contrat et aborde les points suivants :

- Menus disponibles
- Champs critiques à renseigner
- Onglets à ne pas renseigner à cette étape
- Types de contrats disponibles

Créer un contrat

Asset Manager vous propose deux méthodes pour créer un contrat :

- **Méthode 1 : A partir de la liste des contrats :**
 - a. Affichez la liste des contrats à l'aide de l'un des liens suivants du navigateur :

Liens du navigateur pour accéder aux contrats

Lien	Types de contrats affichés grâce au menu
Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats	Tous types, sauf ASP
Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Leasing /Contrats de leasing	Leasing
Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats de type commande ouverte	Commandes ouvertes
Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Leasing /Contrats cadre	Contrat cadre
Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services applicatifs	ASP
Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Niveau de service	Contrats de niveau de service

Astuce: Plusieurs liens du navigateur permettent d'accéder aux contrats d'un même type.

Les liens du navigateur qui affichent seulement certains types de contrat présentent l'intérêt de filtrer les contrats.

Il n'existe qu'un lien du navigateur pour accéder aux contrats de type **ASP**. Le lien **Cycle de vie des biens/Gestion des contrats fournisseurs/Contrats** ne les affiche pas.

- b. Créez un nouveau contrat (bouton **Nouveau**).
- c. Renseignez les champs et liens du détail du contrat, et en particulier :

Champ ou lien	Valeur
Type (seType)	Pour savoir comment renseigner ce champ, voir la section Types de contrats
Onglet Général	
Rattaché à (Parent)	Pour savoir comment renseigner ce champ, voir la section Organisation hiérarchique des contrats
Nature des paiements (sePayType)	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun: le contrat n'est financé ni par des loyers, ni par des emprunts. • Loyers: le contrat est financé par des loyers. Voir la section Etape 3 - définition des loyers • Emprunts: le contrat est financé par des emprunts. Voir la section Etape 4 - définition des emprunts • Les deux: le contrat est financé par des loyers et des emprunts. Voir la section Etape 3 - définition des loyers - Voir la section Etape 4 - définition des emprunts
Onglet Niv. service	Cet onglet s'affiche quand le champ Type (seType) vaut Contrat de niveau de service ou Objectif de niveau de service
Onglet Leasing	Cet onglet s'affiche quand le champ Type (seType) vaut Leasing ou Leasing (contrat cadre)
<ul style="list-style-type: none"> • Refinançable (bAssignable) • Chargé • Conditions (AssignCond) 	Les contrats de leasing peuvent être refinançables: le loueur peut faire appel à un tiers appelé refinancier pour obtenir le financement de l'équipement. Dans ce cas, il suffit de renseigner ces champs.
Onglet Licences (pour les contrats de licence)	Cet onglet s'affiche quand le champ Type (seType) vaut Licence .
Onglet Employés	Cet onglet permet notamment de définir la liste des

Champ ou lien	Valeur
	utilisateurs d'une licence.
Onglet Options	Cet onglet s'affiche quand le champ Type (seType) vaut Leasing et permet de déterminer les options possibles quand le contrat arrive à terme. Voir la section Etape 7 - définition des valeurs de perte
<ul style="list-style-type: none"> Client Windows : bouton Contrat Client Web : entrée Contrat de la liste déroulante Actions... 	<p>Ce bouton et cette entrée s'affichent dans le détail des contrats de services applicatifs. Ils permettent d'accéder aux champs et liens habituels des contrats (contrat de licence en l'occurrence).</p> <p>Vous noterez que les écrans qui décrivent les aspects service applicatif, et celui qui décrit les aspects licence correspondent au même enregistrement.</p> <p>Voir la section Gestion courante des contrats de services applicatifs</p>

d. Ne renseignez pas les onglets suivants, car ils seront renseignés à une étape ultérieure :

Onglet	Chapitre ou section à consulter
Biens	Voir la section Etape 2 - ajout des biens au contrat
Biens (en leasing)	Voir la section Etape 5 - acceptation des biens
Loyers	Voir la section Etape 3 - définition des loyers
Emprunts	Voir la section Etape 4 - définition des emprunts

Remarque: Dans le cas des contrats de leasing, Asset Manager crée automatiquement un loyer par défaut à la création du contrat. Voir la section [Ajout automatique d'un loyer par défaut à la création d'un contrat](#)

e. Client Windows : cliquez sur le bouton **Créer**.
Client Web : cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

• **Méthode 2 :** A partir de l'assistant **Créer un contrat...**

Remarque: Cette méthode permet de ne créer que des contrats de type **contrat cadre**, **leasing**, **assurance** et **maintenance**.

Pour les contrats de **commande ouverte**, **licence**, **services applicatifs** et **autres**, utilisez la méthode précédemment décrite. Voir la section Méthode 1 : A partir de la liste des contrats.

- a. Cliquez sur le lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Actions utilisateur/ Créer un contrat...** du navigateur.
Asset Manager démarre l'assistant **Créer un contrat...**
- b. Renseignez les pages de l'assistant puis validez les informations saisies (bouton **Terminer**).

Remarque: La première page de l'assistant vous permet de sélectionner le type de contrat que vous voulez créer. Si vous choisissez de créer un contrat de type **assurance** ou **maintenance**, la page suivante affiche une option qui permet de rattacher des biens au contrat: Ne sélectionnez pas cette option. L'ajout de biens à un contrat est décrit ultérieurement. Voir la section [Etape 4 - définition des emprunts](#).

Organisation hiérarchique des contrats

Les contrats s'organisent de manière hiérarchique grâce au lien **Rattaché à** (Parent).

La liste des sous-contrats se trouve dans l'onglet **Locations** du contrat parent.

L'organisation hiérarchique est surtout intéressante dans deux cas :

- Pour lier un contrat de leasing à un contrat cadre.
- Pour lier un amendement à un contrat.

Dans le cas du leasing, le **Contrat cadre** définit les conditions générales de leasing avec le loueur sans préciser ni la liste des biens couverts, ni les conditions des loyers. Les contrats de **leasing** sont alors les sous-contrats liés hiérarchiquement à ce contrat dont ils héritent certaines propriétés.

Types de contrat

Asset Manager permet de gérer différents types de contrat. Le type d'un contrat est indiqué dans le champ **Type** (seType) en haut du détail du contrat. La valeur de ce champ, sélectionnée dans une énumération système, détermine la liste des onglets proposés dans le détail du contrat et leur contenu.

Type de contrat	Description	Lien du navigateur	Onglet(s) spécifique(s)
Leasing (contrat cadre)	Permet de définir des conditions générales	<ul style="list-style-type: none"> • Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats 	<ul style="list-style-type: none"> • Leasing • Plannings

Type de contrat	Description	Lien du navigateur	Onglet(s) spécifique(s)
	de leasing avec un loueur sans définir ni la liste des biens couverts, ni les conditions des loyers.	fournisseurs/ Contrats <ul style="list-style-type: none"> • Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Leasing /Contrats cadre 	
Leasing	Permet de : <ul style="list-style-type: none"> • définir un contrat de leasing • préciser la liste des biens inclus dans le contrat et les conditions des loyers 	<ul style="list-style-type: none"> • Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats • Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Leasing /Contrats de leasing 	Leasing
Maintenance	Permet de : <ul style="list-style-type: none"> • définir un contrat de maintenance • gérer les interventions relevant de ce contrat 	Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats	Maintenance
Assurance	Permet de définir un contrat d'assurance.	Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats	
Licence	Permet de définir un contrat de licence.	Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats	Licences
Commande ouverte	Dans les contrats de type commande ouverte , l'acheteur s'engage auprès d'un	<ul style="list-style-type: none"> • Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ 	

Type de contrat	Description	Lien du navigateur	Onglet(s) spécifique(s)
	fournisseur sur un montant minimum de commandes pendant un certain laps de temps. Si le montant n'est pas atteint à la fin de la période, des pénalités incombent à l'acheteur.	Contrats <ul style="list-style-type: none"> • Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats de type commande ouverte 	
ASP	Un service applicatif est une application informatique mise à la disposition d'une entreprise par un prestataire externe appelé fournisseur de services applicatifs (ASP, acronyme de Application Service Provider). Cette mise à disposition fait l'objet d'un contrat d'abonnement. Les employés de l'entreprise accèdent à cette application via un protocole de communication (Internet, X-25, etc.)	Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services applicatifs	<p>Un écran de détail spécifique aux services applicatifs vient compléter l'écran de détail général des contrats.</p> <p>On passe de l'écran spécifique à l'écran général grâce au bouton Contrat du client Windows ou à l'entrée Contrats de la liste déroulante Actions... du client Web.</p>
Autre	Permet de définir un contrat ne correspondant pas aux types précédemment cités.	Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats	
Contrat de niveau de service	Permet de définir un contrat de niveau de service	Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Niveau de service	Niv. service
Objectif de niveau de service	Permet de définir un objectif de niveau de service	Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ /Niveau	Niv. service

Type de contrat	Description	Lien du navigateur	Onglet(s) spécifique(s)
		de service/ Objectifs de niveau de service	

Termes et conditions des contrats

Asset Manager permet de décrire de façon détaillée les termes et conditions d'un contrat.

Pour cela, dans l'onglet **Conditions**, vous trouvez deux sous-onglets: **Termes et conditions** et **Autres conditions** :

- Vous pouvez ajouter les termes et conditions par le biais du sous-onglet **Termes et conditions**. Dans ce cas, vous pouvez baser ces termes et conditions sur des termes et conditions standard. Voir la section [Associer des termes et conditions à un contrat](#).
Chaque terme ou condition du contrat peut être saisi en précisant son objet (champ **Terme ou condition standard** (StandardConditions)), son contenu (champ **Description** (Description)), sa durée de validité (champs **Date de début** (dtStartDate) et **Date de fin** (dtEndDate)) et sa source de négociation (champ **Origine** (seSource)).
De plus, si un terme ou une condition du contrat évolue dans le temps, le champ **Révision** (lRevision) vous permet de conserver un historique des versions précédentes de ce terme ou de cette condition.
- Dans le sous-onglet **Autres conditions**, le champ **Autres conditions contractuelles** (Terms) vous permet d'entrer une description d'autres conditions.

Cette section décrit la création et l'utilisation des termes et conditions.

Définir les termes et conditions standard

Pour définir des termes et conditions standard que vous pouvez associer à des contrats :

1. Ouvrez la table des **termes et conditions standard** (amStdConditions) (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Termes et conditions standard** du navigateur).
2. Créez un nouvel enregistrement.

Attention: Vous pouvez entrer un texte dans le champ **Description** (Description), mais ce dernier ne sera pas importé lors de l'association du terme ou de la condition standard au

contrat. Voir la section [Associer des termes et conditions à un contrat](#).

Définir des collections de termes et conditions standard

Vous pouvez ensuite regrouper certains termes et conditions standard dans des collections afin de les associer plus facilement à un contrat. Voir la section [Associer des termes et conditions à un contrat](#).

Pour cela :

1. Ouvrez la table des **Collections de termes et conditions standard** (amStdCondSets) (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Collections de termes et conditions standard** du navigateur).
2. Créez un nouvel enregistrement.
3. Ajoutez des termes et conditions standard en cliquant sur le bouton .
4. Enregistrez vos modifications.

Associer des termes et conditions à un contrat

Pour associer des termes et conditions standard à un contrat :

1. Ouvrez la table des **contrats** (amContract) (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats** du navigateur).
2. Sélectionnez le contrat auquel vous souhaitez associer des termes et conditions.
3. Dans l'onglet **Conditions**, sous-onglet **Termes et conditions** vous pouvez :
 - Associer une collection dans le champ **Collection** (StdCondSet).
Lorsque vous enregistrez vos modifications, tous les termes et conditions standard de cette collection sont automatiquement associés au contrat.

Remarque: Si vous associez ensuite une autre collection, les termes et conditions de cette nouvelle collection seront également associés au contrat sans que les précédents ne soient supprimés lorsque vous enregistrez vos modifications.

Pour renseigner des informations supplémentaires sur un terme ou une condition, ouvrez l'écran de détail du terme ou de la condition en cliquant dessus.

- Associer directement des termes et conditions en cliquant sur le bouton  et en sélectionnant le terme ou la condition souhaitée dans le champ **Terme ou condition standard** (StandardConditions).

Vous pouvez également renseigner des informations supplémentaires sur le terme ou la condition.

Astuce: Même si vous avez renseigné plus d'informations dans la table **Termes et conditions d'un contrat** (amConditions), seul le nom du terme ou de la condition standard sera pris en compte lors de l'association.

Attention: Vous ne pouvez pas associer deux fois le même terme ou condition s'ils ont même **Section** (Section) et même **Révision** (IRevision).

Vous pouvez retrouver tous les termes et conditions associés à des contrats dans la table **Termes et conditions d'un contrat** (amConditions) (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Termes et conditions des contrats** du navigateur).

Lorsque vous supprimez des termes ou conditions associés à un contrat, les enregistrements de la table **Termes et conditions d'un contrat** (amConditions) sont supprimés en plus du retrait des liens.

Attention: Lorsque vous désirez supprimer un contrat, il faut que vous supprimiez au préalable les termes et conditions rattachés à ce contrat.

Documents liés à des contrats

Ajouter un document à un contrat	43
Modifier un document lié à un contrat	44
Automatiser la validation des documents liés à des contrats	45
Désigner les employés impliqués dans le processus de validation	46
Configuration d'Asset Manager Automated Process Manager	47
Exécution d'Asset Manager Automated Process Manager en tant que tâche de fond	47
Accepter ou refuser une demande de validation de document	47
Visualiser l'état d'avancement de la validation du document courant	48

Ajouter un document à un contrat

Pour ajouter un document à un contrat, plusieurs méthodes sont disponibles :

- **Méthode 1** : A l'aide de l'assistant **Créer/Mettre à jour un document**

- a. Client Windows, depuis le détail du contrat :
 - Cliquez sur le bouton **Documents** situé à droite de la fenêtre
ou :
Cliquez sur le lien **Contrats/ Ajouter/Modifier un document** du navigateur.
- a. Client Web, depuis la liste des contrats :
 - Cochez la case située devant la référence du contrat et sélectionnez l'entrée **Ajouter/Modifier un document...** dans la liste déroulante **Actions...**
Asset Manager démarre l'assistant **Créer/Mettre à jour un document**.
- b. Sélectionnez l'option **Créer un nouveau document**.
- c. Renseignez les pages de l'assistant puis validez les informations saisies (bouton **Terminer**).
- d. Validez l'ajout du document.
Client Windows : Cliquez sur **Modifier**.
Client Web : cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

- **Méthode 2** : A partir de l'onglet **Documents** du détail du contrat

Depuis le détail du contrat, cliquez sur l'onglet **Documents** :

- Client Windows :
L'onglet **Documents** propose deux modes d'affichage : sous forme d'onglets et sous forme de liste.
Pour passer d'un mode d'affichage à l'autre, cliquez droit sur le contenu (mais pas sur le nom) de l'onglet, puis sélectionnez **Afficher sous forme d'onglets** ou **Afficher sous forme de liste**.
 - Si l'onglet **Documents** est en affichage **onglets** :
 - A. Cliquez droit sur le sous-onglet situé en bas à gauche de l'onglet **Documents** et sélectionnez le menu **Ajouter un lien**.
 - B. Renseignez les champs du sous-onglet qui s'affiche.
 - C. Validez les informations saisies et l'ajout du document (bouton **Modifier**).
 - Si l'onglet **Documents** est en affichage **liste** :
 - A. Cliquez sur le bouton .
 - La fenêtre **Ajout d'un document** s'affiche.
 - B. Renseignez les champs demandés puis validez les informations saisies (bouton

Ajouter).

C. Validez l'ajout du document (bouton **Modifier**).

- o Client Web :
 - i. cliquez sur le bouton **Ajouter**.
 - ii. Renseignez les champs demandés puis validez les informations saisies (bouton **Ajouter**).
 - iii. Validez l'ajout du document (bouton **Enregistrer**).

Modifier un document lié à un contrat

- **Méthode 1** : A l'aide de l'assistant **Créer/Mettre à jour un document**
 - a. Client Windows, depuis le détail du contrat :
 - Cliquez sur le bouton **Documents** situé à droite de la fenêtre
ou :
Cliquez sur le lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Actions utilisateur/ Ajouter/ Modifier un document...** du navigateur.
 - Client Web, depuis la liste des contrats :
 - Cochez la case située devant la référence du contrat et sélectionnez l'entrée **Ajouter/Modifier un document...** dans la liste déroulante **Actions...**
Asset Manager démarre l'assistant **Créer/Mettre à jour un document**.
 - b. Sélectionnez l'option **Editer un document existant**.
 - c. Renseignez les autres pages de l'assistant et validez les informations saisies (bouton **Terminer**).
 - d. Validez les modifications.
Client Windows : Cliquez sur **Modifier**.
Client Web : cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
- **Méthode 2** : A partir de l'onglet **Documents** du détail du contrat
A partir du détail du contrat :
 - a. Cliquez sur l'onglet **Documents**.
 - b. Affichez le détail du document que vous souhaitez modifier.
 - c. Client Windows : modifiez les informations du document et cliquez sur le bouton **Modifier**
Client Web : modifiez les informations du document puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
 - d. Validez les modifications.
Client Windows : Cliquez sur **Modifier**.
Client Web : cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Automatiser la validation des documents liés à des contrats

Cette section vous explique comment la validation des documents est automatisée par Asset Manager, et comment paramétrer cette validation.

Les données métier du module **Contrats** contiennent un schéma de workflow appelé **Validation de document de contrat** (BST_CNTR_DOC_APPR).

Ce schéma de workflow automatise la validation des documents liés à des contrats.

Voici les caractéristiques de ce schéma :

Caractéristique	Description															
Evénements qui déclenchent le démarrage du schéma de workflow	Le schéma de workflow démarre si l'événement suivant se produit : <ul style="list-style-type: none"> Ajout d'un document 															
Conditions pour que le schéma de workflow continue à s'exécuter	Le schéma de workflow continue à s'exécuter si tous les champs suivants ont la valeur indiquée :															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom de la table</th> <th>Libellé du champ ou du lien</th> <th>Valeur du champ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Documents (amDocument)</td> <td>Table (DocObjTable)</td> <td>amContract</td> </tr> <tr> <td>Contrats (amContract)</td> <td>Responsable (Supervisor)</td> <td>Non vide</td> </tr> <tr> <td>Documents (amDocument)</td> <td>Etat (seStatus)</td> <td>A valider</td> </tr> <tr> <td>Contrats (amContract)</td> <td>Etat contrat (seStatus)</td> <td>Différent de Refusé et Suspendu</td> </tr> </tbody> </table>	Nom de la table	Libellé du champ ou du lien	Valeur du champ	Documents (amDocument)	Table (DocObjTable)	amContract	Contrats (amContract)	Responsable (Supervisor)	Non vide	Documents (amDocument)	Etat (seStatus)	A valider	Contrats (amContract)	Etat contrat (seStatus)	Différent de Refusé et Suspendu
	Nom de la table	Libellé du champ ou du lien	Valeur du champ													
	Documents (amDocument)	Table (DocObjTable)	amContract													
	Contrats (amContract)	Responsable (Supervisor)	Non vide													
	Documents (amDocument)	Etat (seStatus)	A valider													
Contrats (amContract)	Etat contrat (seStatus)	Différent de Refusé et Suspendu														
Documents (amDocument)	Table (DocObjTable)	amContract														
Contrats (amContract)	Responsable (Supervisor)	Non vide														
Documents (amDocument)	Etat (seStatus)	A valider														
Contrats (amContract)	Etat contrat (seStatus)	Différent de Refusé et Suspendu														
Asset Manager Automated Process Manager est-il nécessaire pour déclencher et exécuter le schéma de workflow ?	Oui															
Description simplifiée du fonctionnement du schéma de	1. Le schéma de workflow crée une demande de validation du document ajouté au contrat.															

Caractéristique	Description
workflow	<p>Cette demande de validation est matérialisée par une activité de workflow affectée au responsable du contrat, s'il existe, ou directement au groupe Finance, s'il n'existe pas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. S'il existe un responsable du contrat et qu'il accepte la demande de validation, une demande de validation est créée et affectée au groupe Finance. 3. Si au moins une demande de validation est refusée (par le responsable du contrat ou le groupe Finance), l'état du document devient Rejeté. 4. Si toutes les demandes de validation sont acceptées (par le groupe Finance et si nécessaire le responsable du contrat), l'état du document devient Validé. S'il existe un responsable de contrat, un message de notification lui est adressé.

Désigner les employés impliqués dans le processus de validation

Avant de demander une validation de contrat, effectuez le paramétrage suivant :

1. Affichez les groupes (lien **Gestion de l'organisation/ Opérations/ Groupes d'employés** du navigateur).
2. Affichez le groupe **Finance**.
3. Renseignez au moins les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Commentaires
Responsable (Supervisor)	La employé désignée par ce lien reçoit une notification lorsqu'une activité de workflow de demande de validation de document a été créée par le schéma de workflow Validation de document de contrat . Elle visualise également ces activités de workflow.
Onglet Composition	
Membres	Les membres du groupe visualisent les activités de workflow de demande de validation de document créées par le schéma de workflow Validation de document de contrat .

Configuration d'Asset Manager Automated Process Manager

Asset Manager Automated Process Manager est chargé de tester si le schéma de workflow **Validation de document de contrat** doit être déclenché, en fonction des paramètres du calendrier de l'événement initial du schéma.

Pour faire en sorte que Asset Manager Automated Process Manager effectue cette tâche :

1. Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
2. Connectez-vous à la base Asset Manager (menu **Fichier/ Se connecter à une base**).
3. Affichez les modules (menu **Outils/ Configurer les modules**).
4. Sélectionnez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_CONTRACT'**.
5. Définissez le calendrier de déclenchement du module (cadre **Horaire de vérification**).

Exécution d'Asset Manager Automated Process Manager en tant que tâche de fond

Asset Manager Automated Process Manager doit être exécuté en tâche de fond pour que le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_CONTRACT'** s'exécute automatiquement de manière périodique.

Accepter ou refuser une demande de validation de document

Pour chaque validation requise, le schéma de workflow **Validation de document de contrat** crée une activité de workflow.

Ces activités de workflow sont affectées au responsable du contrat et au groupe **Finance** en charge des validations.

Une tâche de workflow est visible par le responsable du contrat et les membres du groupe auquel la tâche est affectée.

Pour accepter ou refuser une demande de validation :

1. Connectez-vous à la base Asset Manager avec le login du responsable ou d'un membre du groupe.
2. Affichez les tâches de workflow (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Mes tâches de workflow** du navigateur).
3. Sélectionnez la tâche correspondant à la demande de validation.
4. Examinez la tâche de workflow.
5. Client Windows: cliquez sur le bouton **Valider** ou **Refuser**, puis sur le bouton **Modifier**.
Client Web: sélectionnez l'option **Valider** ou **Refuser**, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Visualiser l'état d'avancement de la validation du document courant

1. Cliquez sur le lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Documents de contrats** du navigateur.
2. Sélectionnez le document de contrat qui vous intéresse.
3. Sélectionnez l'onglet **Workflow** pour vérifier l'état d'avancement de la validation du document.

Ajout automatique d'un loyer par défaut à la création d'un contrat

Remarque: Cette section ne concerne que les contrats dont le champ **Type** (seType) est défini sur **Contrat de leasing**.

Lorsqu'un contrat de leasing est créé, Asset Manager lui associe automatiquement un loyer par défaut. Cet automatisme est réalisé grâce à un schéma de workflow appelé **Création de loyer par défaut** (BST_CNTR_RENT), qui fait partie des données métiers du module **Contrats**.

A la création du contrat de leasing, le schéma de workflow crée automatiquement le loyer par défaut et l'attache au contrat avec en particulier, les propriétés suivantes :

Champ ou lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur
Description	Description	Défaut
Loyer principal	bMainRent	Oui

Vous n'avez rien à paramétrer pour que le loyer par défaut soit créé de manière automatique.

Pour qu'aucun loyer par défaut ne soit attaché aux contrats de leasing au moment de leur création, il faut modifier les paramètres du schéma de workflow.

Remarque: Seul un administrateur de Asset Manager peut réaliser cette opération.

1. Affichez les schémas de workflows (lien **Administration/ Workflows/ Schémas de workflow** du navigateur).
2. Sélectionnez le schéma **Création de loyer par défaut** (BST_CNTR_RENT).
3. Cliquez sur l'onglet **Général**.
4. Renseignez le champ **Fin** (dEnd) en lui attribuant une date antérieure à la date du jour.
5. Validez votre saisie.
Client Windows : Cliquez sur **Modifier**.
Client Web : cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Mesurer les performances des contrats et des fournisseurs

Remarque: Cette fonction ne s'applique pas aux types de contrat suivants :

- Contrat de niveau de service
- Objectif de niveau de service

L'onglet **Performances fournisseur** n'est pas visible dans le détail de ces contrats.

La table **amContract** permet d'évaluer les aspects suivants d'un contrat :

- L'efficacité et la rentabilité du cycle d'achat du contrat
 - La fréquence de livraison des biens sous contrat en fonction de la date de livraison convenue, mesurée par le pourcentage des lignes de réception livrées à temps
 - Le pourcentage des biens reçus renvoyés à leur fournisseur
- L'exécution des contrats de type maintenance

La fréquence des interventions sous contrat de maintenance effectuées en fonction de leur heure d'achèvement convenue

Ils sont calculés au niveau du contrat (**amContract**) et au niveau du fournisseur (**amCompany**). Vous pouvez vérifier les résultats dans l'onglet **Performances fournisseur** de la table correspondante.

Remarque: Les performances d'un fournisseur correspondent à la moyenne des performances de tous les contrats signés avec le fournisseur.

Les tableaux de bord des performances des contrats et des fournisseurs sont accessibles par le menu **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Tableaux de bord**.

Renseigner l'onglet Performances fournisseur selon votre contrat

Tout d'abord, vous devez renseigner les différents champs de l'onglet **Performances fournisseur** de la table **amContract** en fonction des termes et conditions de votre contrat signé avec le fournisseur. Les valeurs de ces champs seront utilisées par le schéma de workflow pour calculer les différentes valeurs de champ utilisées comme index pour l'évaluation des contrats et des fournisseurs.

Champs de l'onglet Performances fournisseur de la table amContract

Champ	Description
Calendrier (Calendar)	<p>Le calendrier spécifié ici est utilisé pour calculer la Date de livraison convenue pour une ligne de commande spécifique.</p> <p>Il sert également à calculer la Date de résolution des interventions lorsqu'un calendrier n'est pas défini au niveau des interventions</p> <p>Les calendriers Asset Manager permettent de calculer les durées et les dates en termes de jours ouvrés ne prenant pas en compte les jours chômés. Consultez le manuel Utilisation avancée pour apprendre à gérer les calendriers.</p> <p>Si un contrat n'est pas lié à un calendrier, les objectifs et les</p>

Champs de l'onglet Performances fournisseur de la table amContract, suite

Champ	Description
	réalisations seront exprimés en jours ouvrés.
Date de livraison (tsLeadTime)	Date de livraison convenue pour tous les commandes sous contrat
Date de résolution des interventions (tsWOREsolTime)	Heure de fin convenue pour toutes les interventions définies dans un contrat de maintenance
Ratio convenu des livraisons dans les délais (pDelivOnTimeRatioSLO)	Ratio convenu des livraisons dans les délais comme indiqué dans le contrat
Ratio convenu des retours (pReturnRatioSLO)	Ration convenu des biens renvoyés comme indiqué dans le contrat
Ratio convenu des interventions résolues dans les délais (pWOREsolOnTimeRatioSLO)	Ratio convenu des interventions résolues dans les délais comme indiqué dans le contrat

Les valeurs des champs en grisé de cet onglet sont calculées automatiquement par le workflow **Mettre à jour les performances de gestion des fournisseurs** (BST_CNTR_PERFORMANCE) déclenché périodiquement (une fois par semaine par défaut).

Pour en savoir plus sur le calcul de ces valeurs, voir les sections suivantes :

- [Mode de calcul du ratio convenu des livraisons](#)
- [Mode de calcul du ratio des retours effectifs](#)
- [Mode de calcul du ratio réel des interventions réalisées dans les délais](#)
- [Mode de calcul de la réalisation du ratio des livraisons effectuées dans les délais SLO](#)
- [Mode de calcul de la réalisation du SLO de ratio de retour](#)
- [Mode de calcul de la réalisation du ratio des interventions effectuées dans les délais SLO](#)

Mesurer les performances de livraison des fournisseurs par rapport aux objectifs des contrats

Le cycle d'acquisition des biens couverts par un contrat est mesuré à l'aide des métriques suivantes :

- Ratio convenu des livraisons
- Ratio des retours

Ratio convenu des livraisons

Mode de définition du ratio convenu des livraisons

Voici comment le ratio convenu des livraisons est défini dans les scripts :

Asset Manager compare la date à la réception de la commande (nom SQL : **Receipt.dtReceipt**, correspond à la date d'exécution de l'assistant de **réception**)

avec :

la Date de livraison convenue (**dtCommittedDeliv**) des lignes de commande contenues dans la commande en question, qui est égale à l'heure d'envoi de la commande (nom SQL : **amPOrder.dtSent**, correspond à la date d'exécution de l'assistant **Emettre la commande**) plus la date de livraison convenue, (**amContract.tsLeadTime**) définie au niveau du contrat.

- Si la première est antérieure à la dernière, le délai de la ligne de commande est respecté
- Sinon, la ligne de commande est classée comme retard de livraison

Mode de calcul du ratio convenu des livraisons

Le ratio est calculé sous la forme du nombre de lignes de réceptions pour lesquelles la livraison respecte le délai, divisé par le nombre total de lignes de réception.

Seules les lignes de réception qui satisfont les conditions suivantes sont prises en compte :

- Les lignes de réception sont associées à un contrat à l'aide du lien : amReceiptLine -> POrdLine -> CatalogRef -> Catalog -> Contract
- La fiche de réception contenante est associée à un fournisseur.

Mode de calcul de la réalisation du ratio des livraisons effectuées dans les délais SLO

Le ratio est calculé en divisant la valeur du champ **Ratio des livraisons effectuées dans les délais** (pDelivOnTimeRatioReal) par la valeur de **Ratio convenu des livraisons dans les délais** (pDelivOnTimeRatioSLO).

Ratio des retours

Définition du ratio

Un retour est une opération qui consiste à renvoyer un article acheté à son fournisseur après réception.

Un retour est représenté par une ligne de réception dont le champ **Quantité reçue** (fQty) contient une valeur négative.

Mode de calcul du ratio des retours effectifs

Le ratio est calculé comme quantité totale des biens retournés divisée par la quantité totale des biens reçus pour les biens couverts par un contrat spécifique.

Seules les lignes de réception qui satisfont les conditions suivantes sont prises en compte :

- Les lignes de réception sont associées à un contrat à l'aide du lien : amReceiptLine -> POrdLine -> CatalogRef -> Catalog -> Contract
- La fiche de réception contenante est associée à un fournisseur.

Mode de calcul de la réalisation du SLO de ratio de retour

Le ratio est calculé en divisant le ratio des réceptions effectives (1 moins la valeur du champ **Ratio des retours effectifs** (pReturnRatioReal)) par le ratio convenu des réceptions (1 moins la valeur du champ **Ratio convenu des retours** (pReturnRatioSLO)).

Mesurer les performances d'exécution des interventions associées à des contrats de maintenance

Remarque: Cette fonction ne s'applique qu'aux interventions dont le **Type** (seType) est **Maintenance sous contrat** et dont l'**Etat** (seStatus) est **Closed**.

Définition d'une intervention réalisée dans les délais

Asset Manager compare la date à laquelle l'intervention s'est réellement terminée qui correspond au champ **Fin effect.** du sous-onglet **Calendrier**, de l'onglet **Suivi**

avec :

la date d'achèvement convenue (correspond au champ **Rés. attendue** du détails de l'intervention).

- Si la première est antérieure à la dernière, le délai d'exécution de l'intervention est respecté
- Sinon, l'intervention est classée comme retard d'intervention

Remarque: La valeur du champ **Rés. attendue** (dtResolLimit) est la somme de la valeur du champ **Notifié le** (dtNotif) et du champ **Date de résolution des interventions** définie au niveau du contrat (onglet **Performances fournisseur** dans le détail du contrat).

S'il existe, Asset Manager utilise un calendrier pour calculer les délais ci-dessus. La liste ci-dessous contient les calendriers utilisés par Asset Manager par ordre de priorité :

- Le calendrier spécifié dans l'intervention (champ **Calendrier** situé dans l'onglet **Suivi**, sous-onglet **Calendrier**) est utilisé pour le calcul.
- Le calendrier spécifié au niveau du contrat (champ **Calendrier** situé dans l'onglet **Performances fournisseur** dans le détail du contrat)

Mode de calcul du ratio réel des interventions réalisées dans les délais

Le ratio est calculé sous la forme du nombre d'interventions réalisées dans les délais divisé par le nombre total d'interventions.

Seules les interventions qui satisfont les conditions suivantes sont prises en compte :

- Un fournisseur est associé à l'intervention (champ **Entreprise** du sous-onglet **Technicien** de l'onglet **Suivi**)
- Un contrat est associé à l'intervention (**Contrat**)

Mode de calcul de la réalisation du ratio des interventions effectuées dans les délais SLO

Le ratio est calculé en divisant la valeur du champ **Ratio réel des interventions résolues dans les délais** (pWOResolOnTimeRatioReal) par la valeur du champ **Ratio convenu des interventions résolues dans les délais** (pWOResolOnTimeRatioSLO).

Chapitre 5 : Etape 2 - ajout des biens au contrat

Remarque: Ce chapitre ne concerne pas les contrats dont le champ **Type** (seType) vaut **Niveaux de service** ou **Niveaux de service (contrats cadre)**.

Ce chapitre vous explique comment faire le lien entre un contrat et un bien, et aborde les points suivants :

- Consulter la liste des biens sous contrat
- Supprimer le lien entre un bien et un contrat

Association d'un bien avec un contrat

Méthode manuelle	56
Utilisation du module Achats	59

Méthode manuelle

La procédure pour lier un bien et un contrat diffère selon le type de contrat :

Lier un bien et un contrat

Type de contrat	Procédure
Maintenance	<ol style="list-style-type: none">1. Affichez la liste des biens (lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Biens du navigateur).2. Sélectionnez le bien dans la liste.3. Sélectionnez l'onglet Maint.4. Client Windows : Renseignez le lien Contrat maint. (MaintContract) et validez les modifications (bouton Modifier). Client Web : Renseignez le lien Contrat maint. (MaintContract) et validez les modifications (bouton Enregistrer).

Lier un bien et un contrat, suite

Type de contrat	Procédure
	<p>Remarque: En procédant ainsi, le contrat apparaît automatiquement dans l'onglet Contrats du détail du bien.</p>
Leasing	<p>Solution 1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Affichez la liste des biens (lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Biens du navigateur). Sélectionnez le bien dans la liste. Sélectionnez l'onglet Acquis. Client Windows : sélectionnez le sous-onglet Approvisionnement. Client Web : passez en mode édition (bouton Modifier), Renseignez le champ Mode acquis. (seAcquMethod) avec une valeur différente de Achat. Renseignez le lien Contrat loc. (AcquContract). Validez les modifications. Client Windows : Cliquez sur Modifier. Client Web : cliquez sur le bouton Enregistrer. <p>Remarque: En procédant ainsi, le contrat apparaît automatiquement dans l'onglet Contrats du détail du bien.</p> <p>Solution 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Affichez la liste des contrats (lien Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats/ Leasing/ Contrats de leasing du navigateur). Sélectionnez le contrat dans la liste. Sélectionnez l'onglet Biens (en leasing). Client Windows : Cliquez sur le bouton +. Client Web : cliquez sur le bouton Ajouter. Asset Manager démarre l'assistant Associer des biens au contrat de leasing... Renseignez les pages de l'assistant puis validez les informations saisies (bouton Terminer). Asset Manager ajoute les biens sélectionnés au contrat. <p>Astuce:</p> <ul style="list-style-type: none"> Le champ Mode acquis. (seAcquMethod) (onglet Acquis. du détail du bien) prend la valeur du champ

Lier un bien et un contrat, suite

Type de contrat	Procédure
	<p>Mode acquis. (seAcquMethod) au niveau du contrat (onglet Général).</p> <ul style="list-style-type: none"> Le sous-onglet Approvisionnement indique le nom et la référence du loueur ainsi que la référence du contrat de leasing dans le champ Contrat loc. (AcquContract). Le sous-onglet Prix et conditions indique entre autres le début et la fin du crédit-bail ou de la location.
<ul style="list-style-type: none"> Assurance Licence Autre 	<p>Solution 1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Affichez la liste des biens (lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Biens du navigateur). Sélectionnez le bien dans la liste. Sélectionnez l'onglet Contrats. Client Windows : Cliquez sur le bouton . La fenêtre Ajout d'un contrat au bien s'affiche. Client Web : cliquez sur le bouton Ajouter. La fenêtre Détail de la ligne de contrat s'affiche. Renseignez cette fenêtre puis validez les informations saisies (bouton Ajouter). Client Windows : Cliquez sur Modifier. <p>Solution 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Affichez la liste des contrats à l'aide de l'un des liens du navigateur. Sélectionnez le contrat dans la liste. Sélectionnez l'onglet Biens. Client Windows : Cliquez sur le bouton . La fenêtre Ajout d'un bien au contrat s'affiche. Client Web : cliquez sur le bouton Ajouter. La fenêtre Détail de la ligne de contrat s'affiche. Renseignez cette fenêtre puis validez les informations saisies (bouton Ajouter). Client Windows : Cliquez sur Modifier. <p>Solution 3 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Cliquez sur le lien Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Actions utilisateur/ Ajouter des biens à un contrat... du navigateur.

Lier un bien et un contrat, suite

Type de contrat	Procédure
	<p>Asset Manager démarre l'assistant Ajouter des biens à un contrat...</p> <p>Attention: Les contrats de maintenance apparaissent tout de même dans l'assistant mais pour ce type de contrats, il est conseillé d'utiliser la procédure décrite au début de ce tableau. En effet, si les biens sont ajoutés en utilisant l'assistant, le contrat de maintenance n'apparaîtra pas, par la suite, dans l'onglet Maint. du détail des biens sélectionnés dans l'assistant.</p> <p>2. Renseignez les pages de l'assistant puis validez les informations saisies (bouton Terminer).</p>

Utilisation du module Achats

Le cycle d'acquisition vous permet de gérer le rattachement d'un bien à un contrat.

Vous pouvez faire référence à un contrat déjà existant ou à un contrat à acquérir.

Vous pouvez faire référence à un bien déjà existant ou à un bien à acquérir.

Ce processus est intéressant car il automatise la création ou l'association des biens et des contrats. A la réception de la commande, les biens et contrats sont créés si nécessaire et Asset Manager crée le lien entre le contrat et le bien.

Pour savoir comment procéder, consultez le manuel **Achats**, partie **Cas particuliers**, chapitre **Contrats**.

Remarque: Dans le cas des contrats de leasing :

Lorsque vous réceptionnez les biens commandés, ceux-ci sont créés dans la base de données même si vous êtes amené à les refuser. Le champ **Etat acquis.** (seAcquStatus) des biens créés prend la valeur **Reçu** (onglet **Acquis.** du bien, sous-onglet **Approvisionnement**). Vous pouvez alors envisager leur acceptation. Lorsque les biens sont effectivement acceptés, le champ **Etat acquis.** (seAcquStatus) prend la valeur **Accepté**.

Voir la section [Etape 5 - acceptation des biens](#)

Consulter la liste des biens sous contrat

Pour consulter la liste des biens sous contrat :

1. Affichez la liste des contrats à l'aide de l'un des liens du navigateur.
2. Sélectionnez le contrat dans la liste.
3. Sélectionnez l'un des onglets suivants :

Type de contrat	Onglet
Leasing	Biens (en leasing)
Assurance	Biens
Maintenance	Biens
Licence	Biens
Autre	Biens

Consulter la liste des contrats associés à un bien

Pour consulter la liste des contrats associés à un bien :

1. Affichez la liste des biens (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Biens** du navigateur).
2. Affichez le détail du bien.
3. Sélectionnez l'un des onglets suivants :

Type de contrat	Onglet	Sous-onglet	Champ ou lien
Leasing	Acquis.	Achats	Contrat loc. (AcquContract)
	Contrats		
Assurance	Contrats		
Maintenance	Contrat maint.		Contrat maint.

Type de contrat	Onglet	Sous-onglet	Champ ou lien
			(MaintContract)
	Contrats		
Licence	Contrats		
Autre	Contrats		

Supprimer le lien entre un bien et un contrat

Pourquoi supprimer le lien entre un bien et un contrat	61
Supprimer le lien entre un bien et un contrat	61
Indiquer qu'un bien n'est plus couvert par un contrat	62

Pourquoi supprimer le lien entre un bien et un contrat

On supprime le lien entre un bien et un contrat uniquement si ce lien a été créé par erreur.

Dans les autres cas, il ne faut pas supprimer ce lien ; il existe d'autres moyens pour signifier que le bien n'est plus couvert par le contrat à partir d'une date donnée.

En conservant le lien, vous gardez la trace du fait que le bien a été couvert par le contrat à un moment donné.

Supprimer le lien entre un bien et un contrat

Pour supprimer le lien entre un bien et un contrat, choisissez une des options suivantes :

- A partir du détail du contrat :
 - a. Sélectionnez l'onglet **Biens** ou **Biens (en leasing)**.
 - b. Sélectionnez les biens à détacher.
 - c. Client Windows: Cliquez sur le bouton .
 - Client Web: Cliquez sur le bouton **Supprimer**.

- A partir du détail du bien :
 - a. Sélectionnez l'onglet **Contrats**.
 - b. Sélectionnez les contrats à détacher.
 - c. Client Windows: Cliquez sur le bouton .

Client Web: Cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Indiquer qu'un bien n'est plus couvert par un contrat

Il existe plusieurs cas de figure où un bien n'est plus couvert par un contrat.

Chaque cas de figure requiert un traitement spécifique :

Cas de figure	Table à modifier	Champ à modifier	Commentaires
Un contrat arrive à échéance pour tous les biens qu'il couvrait	Contrats (amContract)	Fin (dEnd)	Cette date indique que le contrat est arrivé à échéance. Par conséquent, tous les biens qui lui sont liés cessent d'être couverts par le contrat.
Un bien cesse d'être couvert par un contrat, mais le contrat continue à couvrir d'autres biens	Biens sous contrat (amAstCntrDesc)	Sortie prévue le (dPlannedRemov)	Si vous souhaitez gérer des dates de sortie de biens différentes de la date de fin de contrat, vous pouvez détourner l'usage de ce champ pour indiquer une date de sortie effective du bien.
Un bien est retourné au loueur à la fin de sa location			Voir la section Etape 7 - définition des valeurs de perte
Un bien est racheté au loueur à la fin de sa location			Voir la section Etape 7 - définition des valeurs de perte
Un bien est perdu ou volé avant la fin de sa couverture par le contrat			Voir la section Etape 7 - définition des valeurs de perte

Chapitre 6 : Etape 3 - définition des loyers

Remarque: Ce chapitre ne concerne pas les contrats dont le champ **Type** (seType) vaut **Niveaux de service** ou **Niveaux de service (contrats cadre)**.

Ce chapitre explique comment définir des loyers de contrat et de bien et aborde les points suivants :

- Ajout d'un loyer
- Définition du calendrier du loyer
- Sélection du mode de répartition du loyer

Notions clé

Les loyers sont toujours définis au niveau des contrats. Suivant le mode de répartition de ces loyers, ils peuvent être automatiquement répercutés sur les biens rattachés aux contrats.

Les loyers de contrats et les loyers de biens sont stockés dans des tables différentes :

- Table **Loyers de contrat** (amCntrRent)
- Table **Loyers de biens** (amAssetRent)

Ajout d'un loyer au niveau d'un contrat

Les loyers d'un contrat sont décrits dans l'onglet **Loyers** du détail du contrat. Tous les contrats sauf les contrats cadre peuvent être financés par des loyers. Cet onglet ne s'affiche donc que si le détail du contrat respecte les conditions suivantes :

- Le champ **Type** (seType) indique une valeur différente de **Contrat cadre**.
- Le champ **Nature des paiements** (sePayType) indique **Loyers** ou **Les deux**.

Remarque: Dans le cas des contrats de leasing, Asset Manager crée automatiquement un loyer par défaut à la création du contrat. Voir la section [Ajout automatique d'un loyer par défaut à la création d'un contrat](#)

Ajouter un loyer à un contrat

La méthode utilisée pour ajouter un loyer à un contrat dépend du mode d'affichage de l'onglet **Loyers** du détail du contrat.

Choisir le mode d'affichage de l'onglet Loyers (client Windows)

Dans le client Windows, l'onglet **Loyers** propose deux modes d'affichage :

- Sous forme d'onglet
- Sous forme de liste

Pour passer d'un mode d'affichage à l'autre, cliquez droit sur le contenu (mais pas sur le nom) de l'onglet **Loyers** et sélectionnez **Afficher sous forme d'onglets** ou **Afficher sous forme de liste** dans le menu contextuel.

Client Windows

Ajouter un loyer à un contrat en affichage onglets (client Windows)

1. Affichez l'onglet **Loyers**.
2. Cliquez droit sur le sous-onglet situé en bas à gauche de l'onglet **Loyers** et sélectionnez **Ajouter un lien** dans le menu contextuel.
3. Renseignez les champs du sous-onglet qui s'affiche.
Pour savoir comment renseigner le calendrier du loyer: Voir la section [Calendrier des loyers](#)
Pour savoir comment sélectionner le mode de répartition du loyer: Voir la section [Mode de répartition des loyers](#)
Pour savoir comment définir le mode d'imputation des dépenses de loyer: Voir la section

Dépenses liées aux loyers

4. Cliquez sur **Modifier**.

Ajouter un loyer à un contrat en affichage liste

1. Affichez l'onglet **Loyers**.
2. Cliquez sur le bouton .
La fenêtre d'ajout d'un loyer s'affiche.
3. Renseignez le détail du loyer.
Pour savoir comment renseigner le calendrier du loyer: Voir la section [Calendrier des loyers](#)
Pour savoir comment sélectionner le mode de répartition du loyer: Voir la section [Mode de répartition des loyers](#)
4. cliquez sur le bouton **Ajouter**.
5. Client Windows: Cliquez sur **Modifier**.

Client Web

1. Affichez l'onglet **Loyers**.
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter**
3. Renseignez le détail du loyer.
Pour savoir comment renseigner le calendrier du loyer: voir la section [Calendrier des loyers](#)
Pour savoir comment sélectionner le mode de répartition du loyer: voir la section [Mode de répartition des loyers](#)
4. cliquez sur le bouton **Ajouter**.

Ajout d'un loyer au niveau d'un bien

On ne peut pas créer de loyer directement depuis le détail d'un bien: les loyers du bien sont automatiquement créés lorsque le bien est ajouté à un contrat dont le loyer est réparti ou imputé sur le bien.

Les informations de loyer que l'on trouve au niveau du bien sont similaires à celles que l'on trouve dans l'onglet **Loyers** du détail du contrat.

Vous pouvez consulter le détail des loyers d'un bien dans l'onglet **Loyer** du détail du bien.

Remarque: Cet onglet ne s'affiche que si le mode d'acquisition du bien précisé par le champ **Mode acquis.** (seAcquMethod), est **Location**, **Crédit-bail** ou **Emprunt**.

Lorsque le bien est ajouté à un contrat de leasing depuis le détail du contrat, Asset Manager modifie automatiquement le mode d'acquisition du bien et l'onglet **Loyer** apparaît.

Un loyer de bien est automatiquement supprimé dès que vous indiquez dans le contrat que le loyer du contrat ne doit plus être réparti ou imputé au niveau du bien ou si le loyer est retiré du contrat.

Calendrier des loyers

Cette section présente les champs qui servent à décrire le calendrier d'un loyer. Ces champs se situent dans l'onglet **Général** du détail du loyer.

Champs utilisés pour décrire le calendrier d'un loyer

Loyers - champs utilisés pour décrire le calendrier d'un loyer

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Usage
Périodicité	sePeriodicity	Fréquence des paiements.
Début	dStart	Début du loyer de contrat.
Fin	dEnd	Fin du loyer de contrat. L'icône 📅 permet d'attacher une alarme à la date de fin (disponible uniquement dans le client Windows).
Paiement	seAdvArrears	Détermine si le loyer est dû au début ou à la fin de la période définie dans le champ Périodicité (sePeriodicity).
Exigibilité	tsBillCycDay	Détermine le moment (exprimé en nombre de jours, de mois...) à partir duquel le loyer est dû suivant la valeur saisie dans le champ Paiement (seAdvArrears).

Loyers - champs utilisés pour décrire le calendrier d'un loyer, suite

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Usage
		Vous pouvez saisir une valeur négative.
Délai	tsGrace	Précise le nombre de jours de retard tolérés dans le paiement des loyers.

Précisions sur le fonctionnement du champ Périodicité

Le tableau suivant montre comment Asset Manager fixe les débuts des périodes des loyers en fonction de la valeur du champ **Périodicité** :

Champ Périodicité - fonctionnement

Valeur du champ Périodicité	Début de la période
Journalier	00:00
Hebdomadaire	lundi
Bimensuel	1er et 16 du mois
Mensuel	1er du mois
Bimestriel	1er janvier, 1er mars, 1er mai, 1er juillet, 1er septembre, 1er novembre
Trimestriel	1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre
Semestriel	1er janvier et 1er juillet
Annuel	1er janvier

Exemples d'application du calendrier**Exemple 1**

Si vous saisissez les valeurs suivantes :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Périodicité	sePeriodicity	Mensuel
Paiement	seAdvArrears	Par avance
Exigibilité	tsBillCycDay	-5 jours

Alors, le loyer est exigible 5 jours avant le début de la période de loyer (1er du mois).

Exemple 2

Si vous saisissez les valeurs suivantes :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Périodicité	sePeriodicity	Mensuel
Paiement	seAdvArrears	Par avance
Exigibilité	tsBillCycDay	4 jours
Délai	tsGrace	7 jours

Alors, le loyer est dû 4 jours après le 1er de chaque mois, soit le 5 du mois. Le loueur tolérant jusqu'à 7 jours de retard dans le paiement du loyer, le locataire peut éventuellement repousser le paiement jusqu'au 12 du mois.

Mode de répartition des loyers

Cette section explique quels modes de répartition sont disponibles, et comment choisir le mode de répartition adapté.

Sélectionner le mode de répartition du loyer

Procédure

Pour sélectionner le mode de répartition d'un loyer :

1. Affichez le détail du contrat.
2. Sélectionnez l'onglet **Loyers**.
3. Affichez le détail du loyer.
4. Renseignez le champ **Répart. / biens** (seProrateRule).

Vous avez le choix parmi les modes de répartition suivants :

Mode de répartition	Mode de calcul
Ne pas imputer les paiements sur les biens	Le loyer est calculé au niveau du contrat, et n'est pas imputé sur les biens sous contrat.
Répartir les paiements sur tous les biens	Le loyer est calculé au niveau du contrat, puis réparti entre chacun des biens sous contrat.
Répartir les paiements sur une sélection de biens	Le loyer est calculé au niveau du contrat, puis réparti au niveau d'une sélection de biens sous contrat.
Imputer les paiements sur tous les biens	Un loyer unitaire est défini au niveau du contrat, puis imputé à l'identique sur chaque bien sous contrat.
Imputer les paiements sur une sélection de biens	Un loyer unitaire est défini au niveau du contrat, puis imputé à l'identique sur une sélection de biens sous contrat.

Comment choisir

Pourquoi répartir ou imputer un loyer sur tous les biens sous contrat ?

- Quand les paramètres du loyer sont les mêmes pour **tous** les biens et que ce loyer s'applique à **tous** les biens.

Pourquoi répartir ou imputer un loyer sur une sélection de biens ?

- Pour tenir compte de coefficients ou loyers unitaires différents selon la sélection de biens.
Ainsi, dans le cas de contrats de leasing, un locataire peut créer plusieurs loyers de leasing, chacun de ces loyers étant réparti ou imputé sur une sélection distincte de biens sous contrat. Ainsi, les biens d'une marque donnée seront soumis à un certain loyer correspondant à un certain coefficient de location ou loyer unitaire, les biens d'une autre marque ayant un coefficient de location ou loyer unitaire différent seront soumis à un loyer différent.
- Pour répartir ou imputer un loyer sur des biens sous contrat que l'on juge "principaux", et ne pas tenir compte de biens "secondaires".
Ainsi, dans le cadre d'un contrat de maintenance de PC, on peut décider de répartir ou imputer le loyer sur les disques durs mais pas sur les écrans.

Pourquoi ne pas répartir un loyer sur les biens ?

- Quand la liste des biens sous contrat n'a pas d'incidence sur le montant du loyer.
Par conséquent, l'ajout et le retrait des biens en cours de contrat ne modifie pas le montant du loyer.
Exemple : primes fixes de contrats d'assurance.
- Pour gagner du temps et de l'espace disque.
- Pour garder une vue d'ensemble du contrat sans aller dans le détail des biens.

Répartir le loyer sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat

Cette section vous explique comment répartir un loyer sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat.

1. Créez le contrat.
2. Ajoutez les biens au contrat.
Pour chaque bien, vérifiez que le champ **Val. initiale** (mMarketVal) est renseigné (onglet **Acquis.**, sous-onglet **Approvisionnement**).

Attention: Ne définissez pas de loyer au niveau des biens.

Les loyers de biens seront automatiquement créés à partir du loyer de contrat, si cela se justifie.

3. Créez le loyer de contrat (onglet **Loyers** du détail du contrat).

Astuce: Dans le cas d'un contrat de leasing, vous pouvez utiliser le loyer par défaut, créé

automatiquement lors de la création du contrat. Voir la section [Ajout automatique d'un loyer par défaut à la création d'un contrat](#).

Renseignez en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Répart. / biens (seProrateRule)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Répartir les paiements sur tous les biens ○ Répartir les paiements sur une sélection de biens
Loyer principal (bMainRent)	<p>Dans le cas de plusieurs loyers, on distingue le loyer principal des loyers secondaires. Cette notion est importante dans le cas des contrats de leasing, car les loyers intermédiaires, spécifiques à ce type de contrats, n'existent que pour les loyers "principaux".</p> <p>Voici les principes appliqués au niveau des loyers principaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Si un loyer donné est le loyer principal du contrat, alors il est également le loyer principal des biens attachés à ce contrat. ○ Il ne doit exister qu'un seul loyer principal au niveau d'un contrat. <p>Pour définir qu'un loyer est principal, il suffit de cocher la case Loyer principal (bMainRent) dans l'onglet Général du détail du loyer.</p> <p style="text-align: center;">Avertissement</p> <p style="text-align: center;">L'unicité d'un loyer principal au niveau d'un bien ou d'un contrat n'est pas contrôlée par Asset Manager.</p>

Si vous avez renseigné le champ **Répart. / biens** (seProrateRule) avec la valeur **Répartir les paiements sur une sélection de biens** :

- a. Client Windows : affichez l'onglet **Loyers** sous forme de liste (menu contextuel **Afficher sous forme de liste**).
- b. Affichez le détail du loyer.
- c. Client Windows : cliquez sur le bouton **Biens**, à droite du champ **Répart. / biens** (seProrateRule).
Client Web : sélectionnez l'entrée **Biens** dans la liste déroulante **Actions....**
Asset Manager démarre l'assistant **Modifier la liste des biens associés au loyer...**
- d. Sélectionnez les biens sur lesquels le loyer doit être réparti et cliquez sur le bouton **Ajouter**.

- e. Validez la sélection :
- Client Windows : Cliquez sur **Terminer**.
 - Client Web : Cliquez sur **OK**.

Remarque: Si vous avez coché la case **A partir de la date d'acceptation** (bFromAcceptDate) dans le détail du loyer de contrat, les lignes de dépense relatives à ce loyer ne seront calculées qu'à partir du moment où les biens sous contrat auront été acceptés.

Calcul du loyer au niveau du contrat

L'onglet **Loyers** du détail du contrat donne accès à la liste et au détail des loyers.

Le montant d'un loyer est calculé à partir des champs suivants :

Loyers - champs qui servent au calcul du loyer du contrat

Fonction	Nom SQL	Usage
Valeur	mValue	La valeur de ce champ est égale à la somme des champs Val. initiale (mMarketVal) des biens associés au loyer.
Location	pLRF	Saisissez manuellement la valeur correspondant aux termes du contrat.
Montant du loyer	mPayments	Le montant du loyer est calculé en appliquant la valeur du champ Coefficient (pLRF) au champ Valeur (mValue). Remarque: Ce montant est totalement indépendant de la valeur du champ Au prorata de (ProrateField). La valeur de ce champ intervient uniquement dans le calcul des loyers des biens.

Calcul du loyer des biens

Le loyer des biens est calculé au niveau de chaque bien associé au loyer selon les conditions définies dans le détail du loyer de contrat par les champs suivants :

Loyers - champs qui servent au calcul du loyer des biens

Fonction	Nom SQL	Usage
Montant du loyer	mPayments	Ce champ stocke le montant du loyer du contrat. Il correspond au total des loyers des biens associés à ce loyer.
Au prorata de	ProrateField	Ce champ indique quel champ des biens utiliser pour répartir le loyer entre les biens associés au loyer du contrat.
Arrondi	fPrecision	Ce champ indique comment arrondir le loyer obtenu pour chaque bien.
Date d'acceptation	bFromAcceptDate	<p>Cette option n'est utilisée que dans le cas des contrats pour lesquels le champ Type (seType) vaut Leasing.</p> <p>Quand cette option est désélectionnée, le premier loyer des biens commence à la date de début de loyer du contrat.</p> <p>Quand cette option est sélectionnée, un loyer intermédiaire est créé pour la période qui court de la date d'acceptation des biens à la date d'échéance suivante.</p>

Champs de référence pour la répartition du loyer entre les biens

Le champ de référence pour la répartition du loyer entre les biens associés au loyer est défini par le champ **Au prorata de** (ProrateField) du loyer de contrat.

Valeurs du champ de stockage des champs de référence

Le champ **Au prorata de** (ProrateField) peut prendre les valeurs suivantes :

Valeur	Localisation du champ (dans le détail des biens) qui sert de référence pour la répartition du loyer entre les biens		
	Onglet	Sous-onglet	Valeur que doit éventuellement prendre le champ Mode acquis. (seAcquMethod) pour que le champ de référence s'affiche (onglet Acquis., sous-onglet Approvisionnement))
Loyer (mPayments)	Montant du loyer	Cas général	<ul style="list-style-type: none"> • Location • Crédit-bail
Prix cession (mResalePrice)	Cas général		<ul style="list-style-type: none"> • Achat • Location • Crédit-bail
Prix d'achat (mPrice)	Acquis.	Prix et conditions	<ul style="list-style-type: none"> • Achat
Prix public (mListPrice)	Acquis.	Prix et conditions	
Taxes (mIntPayTax)	Acquis.	Prix et conditions	<ul style="list-style-type: none"> • Location • Crédit-bail
Taxes (mTax)	Acquis.	Prix et conditions	<ul style="list-style-type: none"> • Achat
Val. initiale (mMarketVal)	Acquis.	Achats	
Valeur de rachat (mPurchOptVal)	Acquis.	Prix et conditions	<ul style="list-style-type: none"> • Crédit-bail
Valeur résiduelle (mNetValue)	Immo.		<ul style="list-style-type: none"> • Achat
Vers. initial (mIntPay)	Acquis.	Prix et conditions	<ul style="list-style-type: none"> • Location • Crédit-bail

Remarque: Certains champs de référence sont plutôt utilisés pour calculer les loyers de leasing : **Val. initiale** (mMarketVal), **Valeur de rachat** (mPurchOptVal), etc.

D'autres servent à calculer d'autres types de loyers sur des biens qui ne sont pas nécessairement en location ou crédit-bail. Par exemple, un loyer de contrat peut être une prime d'assurance répartie sur des biens achetés au prorata du champ **Prix d'achat** (mPrice).

Par convention, nous appellerons "valeur de prorata" la valeur que prend le champ de référence.

Voici la formule permettant de calculer la valeur du champ **Loyer** (mPayments) du bien :

$$\text{"Loyer" du bien} = \text{"Loyer" du contrat} \times \frac{\text{Valeur de prorata du bien}}{\sum \text{Valeurs de prorata des biens}}$$

Précisions sur le fonctionnement du champ de stockage des champs de référence

Le champ **Au prorata de** (ProrateField) stocke le nom système du champ de référence et non son nom SQL. Pour faciliter l'utilisation de ce champ, Asset Manager s'appuie sur deux éléments :

- Le script **strMonetaryName** de la bibliothèque de scripts **LeasingLib** (lien **Administration/ Scripts** du navigateur).
Ce script sert à convertir le nom système des champs de référence pour la répartition des loyers en nom SQL, et inversement (nom SQL en nom système).
Pour faire appel à ce script, utilisez l'API **amEvalScript**. Cette API peut être utilisée dans les contextes suivants :
 - Script Basic de champ et lien
 - Action de type **Script**
- Le champ calculé **Champ de prorata** (sysLeaseProrateField) (lien **Administration/ Système/ Champs calculés** du navigateur).
Ce champ calculé fait appel au script **strMonetaryName**. Il sert à convertir le nom système des champs de référence pour la répartition des loyers, stocké dans le champ **Au prorata de** (ProrateField) en nom SQL, et inversement (nom SQL en nom système).
Vous pouvez utiliser le champ calculé **Champ de prorata** :
 - Pour afficher les noms SQL dans les listes.
Pour en trouver un exemple :
 - i. Démarrez le client Windows d'Asset Manager.
 - ii. Connectez-vous à la base de données.
 - iii. Affichez les contrats de leasing (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Leasing/ Contrats de leasing** du navigateur).
 - iv. Affichez le détail d'un contrat de leasing.
 - v. Sélectionnez l'onglet **Loyers**.
 - vi. Affichez les loyers sous forme de liste (menu contextuel **Afficher sous forme de liste**).
 - vii. Affichez la configuration de la liste (menu contextuel **Utilitaires/ Configurer la liste...**).
 - viii. Sélectionnez le champ calculé **Au prorata de** (sysLeaseProrateField)
La colonne **Au prorata de** correspond au champ calculé **Champ de prorata** et non au champ **Au prorata de** (ProrateField).

- o Dans les scripts Basic de champ et lien et les actions de type **Script**, si vous préférez faire référence au nom SQL du champ de référence.

Pour en trouver un exemple :

- i. Démarrez le client Windows d'Asset Manager.
- ii. Connectez-vous à la base de données.
- iii. Affichez les contrats de leasing (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Leasing/ Contrats de leasing** du navigateur).
- iv. Affichez le détail d'un contrat de leasing.
- v. Sélectionnez l'onglet **Loyers**.
- vi. Affichez le détail d'un loyer.
- vii. Attribuez la valeur **Répartir les paiements sur tous les biens** ou **Répartir les paiements sur une sélection de biens** au champ **Repart. / biens** (seProrateRule).
- viii. Affichez la configuration du champ **Au prorata de** (ProrateField) (menu contextuel **Configurer l'objet...**).
- ix. Examinez la valeur par défaut du champ :

```
RetVal = AmEvalScript( "LeasingLib", "strMonetaryName", "", "mMarketVal")
```

Arrondi

Les erreurs d'arrondi sont reportées sur le premier loyer: Asset Manager Automated Process Manager calcule les loyers pour chaque bien associé au loyer sauf le premier, et ajuste le loyer du premier bien pour que la somme des loyers des biens soit égale au loyer de leasing (le "premier" bien dépend du serveur de base de données et de sa gestion des index).

Si la valeur de l'arrondi est fixée à **0**, les loyers pour chaque bien sont calculés avec la précision par défaut des nombres flottants. Par exemple, pour un loyer de contrat de valeur **100** réparti à l'identique sur trois biens, Asset Manager génère les loyers de biens suivants en fonction de la valeur choisie pour l'arrondi :

- Pour une valeur d'arrondi égal à 0,01
 - a. 33,34
 - b. 33,33
 - c. 33,33

- Pour une valeur d'arrondi égal à 0
 - a. 33,33333333333333433
 - b. 33,3333333333333254
 - c. 33,333333333333254

Remarque: La valeur d'arrondi est également utilisée pour la répartition des valeurs de taxe.

Exemple de calcul de loyer réparti sur les biens associés au loyer

Supposons qu'une société loue 3 biens dans le cadre d'un contrat de leasing :

- 2 PC X et Y de valeur initiale 1500 euros chacun
- 1 PC Z de valeur initiale 2000 euros
- Le loyer du contrat est réparti au prorata des **valeurs initiales**.

Le coefficient de location initial du contrat est de 3%.

Calcul du loyer au niveau du contrat

Loyer du contrat	= Valeur du loyer du contrat x Coefficient
	= somme des Valeurs initiales des biens sous contrat x Coefficient
	= 5000 euros x 3%
	= \$150

Calcul du loyer des biens

Loyer de Y	= Loyer du contrat x Valeur de prorata de Y / (somme des Valeurs de prorata de X, Y et Z)
	= Loyer du contrat x Valeur initiale de Y / (somme des Valeurs initiales de X, Y et Z)

	$= 150 \times 1500 / (1500 + 1500 + 2000)$
	$= \$45$
Loyer de Z	$= 1500 \times 2000 / 5000 = 60$ euros
Loyer de X	$=$ Loyer du contrat - (somme des Loyers des biens autres que X)
	$= 150 - 45 - 60$
	$= \$45$

Imputer un loyer unitaire sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat

Ce paragraphe vous explique comment calculer le loyer du contrat et imputer un loyer unitaire sur les biens associés au loyer du contrat.

Réalisation

Utilisez la procédure décrite à la section [Répartir le loyer sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat](#).

La seule différence concerne le champ suivant :

Champ ou lien	Valeur
Répart. / biens (seProrateRule)	<ul style="list-style-type: none"> • Imputer les paiements sur tous les biens • Imputer les paiements sur une sélection de biens

Par ailleurs, le champ **Val. initiale** (mMarketVal) des biens peut ne pas être renseigné (onglet **Acquis.**, sous-onglet **Approvisionnement**).

Calcul du loyer au niveau du contrat et des biens

L'onglet **Loyers** du détail du contrat donne accès à la liste et au détail des loyers.

Le montant d'un loyer est calculé à partir du champ suivant :

Loyers - champs qui servent au calcul du loyer du contrat

Fonction	Nom SQL	Usage
Loyer unitaire	mUnitPayments	Définit le montant du loyer pour chacun des biens associés au loyer de contrat

Les calculs suivants sont alors effectués :

- Le loyer du contrat est égal à :

$$\text{LoyerContrat} = \text{Loyer Unitaire} \times \text{Nombre de biens sous contrat faisant partie de la sélection}$$

- Le loyer des biens associés au loyer est égal à :

$$\text{LoyerBien} = \text{Loyer Unitaire.}$$

Ne pas imputer le loyer sur les biens

Ce paragraphe vous explique comment calculer le loyer du contrat sans le répartir sur les biens.

Réalisation

Pour que les calculs automatiquement effectués par le logiciel fonctionnent, vous devez respecter l'ordre suivant :

1. Créez le contrat sans créer le loyer de contrat.
2. Ajoutez les biens au contrat sans créer de loyer au niveau des biens (onglet **Acquis.** du détail des biens).
Pour chaque bien, vérifiez que le champ **Val. initiale** (mMarketVal) est renseigné (onglet **Acquis.**, sous-onglet **Approvisionnement**).
3. Créez le loyer de contrat (onglet **Loyers** du détail du contrat).
Renseignez en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Répart. / biens (seProrateRule)	Ne pas imputer les paiements sur les biens
Loyer principal (bMainRent)	Sélectionnez cette option pour le loyer principal

Calcul du loyer au niveau du contrat

L'onglet **Loyers** du détail du contrat donne accès à la liste et au détail des loyers.

Le montant d'un loyer est calculé à partir des champs suivants :

Loyers - champs qui servent au calcul du loyer du contrat

Fonction	Nom SQL	Usage
Valeur	mValue	<p>La valeur de ce champ est égale à la somme des champs Val. initiale (mMarketVal) des biens associés au loyer.</p> <p>Avertissement</p> <p>Cette valeur ne se calcule correctement que si vous avez ajouté les biens au contrat avant de définir le détail du loyer.</p>
Location	pLRF	Saisissez manuellement la valeur correspondant aux termes du contrat.
Montant du loyer	mPayments	Le montant du loyer est calculé en appliquant la valeur du champ Coefficient (pLRF) au champ Valeur (mValue) du loyer.

Calcul du loyer des biens

Quand le champ **Répart. / biens** (seProrateRule) vaut **Ne pas imputer les paiements sur les biens**, aucun loyer n'est créé au niveau des biens sous contrat.

Imputation des loyers

Pour définir la manière dont les dépenses de loyer périodique seront imputées :

1. Affichez le détail du contrat.
2. Sélectionnez l'onglet **Loyers**.
3. Affichez le détail du loyer.
4. Affichez le sous-onglet **Finance**.
5. Renseignez les liens **Type de coût** (CostCategory) et **Centre de coût** (CostCenter).

Remarque: Les dépenses de loyer intermédiaire (contrats de leasing) sont imputées sur le type de coût et le centre de coût du bien.

Chapitre 7 : Etape 4 - définition des emprunts

Ce chapitre explique comment définir des emprunts de contrat et de bien et aborde les points suivants :

- Ajout d'un emprunt
- Définition du tableau d'amortissement d'emprunt
- Sélection du mode de répartition de l'emprunt

Notions clé

Les emprunts sont définis au niveau des contrats.

Les emprunts de contrats sont stockés dans la table **Emprunts** (amLoan).

Les lignes d'amortissement d'emprunt sont stockées dans la table **Lignes de tableau d'amortissement** (amLoanPayment).

Ajout d'un emprunt au niveau d'un contrat

Les emprunts d'un contrat sont décrits dans l'onglet **Emprunts** du détail du contrat. Tous les contrats sauf les contrats cadre peuvent être financés par des emprunts. Cet onglet ne s'affiche donc que si le détail du contrat respecte les conditions suivantes :

- Le champ **Type** (seType) indique une valeur différente de **Contrat cadre**.
- Le champ **Nature des paiements** (sePayType) indique **Emprunts** ou **Les deux**.

Client Windows

La méthode utilisée pour ajouter un emprunt à un contrat dépend du mode d'affichage de l'onglet **Emprunts** du détail du contrat.

Choisir le mode d'affichage de l'onglet Emprunts

L'onglet **Emprunts** propose deux modes d'affichage :

- Sous forme d'onglet
- Sous forme de liste

Pour passer d'un mode d'affichage à l'autre, cliquez droit sur le contenu de l'onglet **Emprunts** (mais pas sur le nom de l'onglet) et sélectionnez **Afficher sous forme d'onglets** ou **Afficher sous forme de liste** dans le menu contextuel.

Ajouter un emprunt à un contrat en affichage onglets

1. Affichez l'onglet **Emprunts**.
2. Cliquez droit sur le sous-onglet situé en bas à gauche de l'onglet **Emprunts** et sélectionnez **Ajouter un lien** dans le menu contextuel.
3. Renseignez le sous-onglet qui s'affiche.
4. Cliquez sur **Modifier**.

Ajouter un emprunt à un contrat en affichage liste

1. Affichez l'onglet **Emprunts**.
2. Cliquez sur le bouton .
- La fenêtre d'ajout d'un emprunt s'affiche.
3. Renseignez le détail de l'emprunt.
4. cliquez sur le bouton **Ajouter**.
5. Cliquez sur **Modifier**.

Client Web

1. Affichez l'onglet **Emprunts**.
2. cliquez sur le bouton **Ajouter**.
3. Renseignez le détail de l'emprunt.
4. cliquez sur le bouton **Ajouter**.

Ajout d'un emprunt au niveau d'un bien

On ne peut pas créer d'emprunt directement depuis le détail d'un bien: les emprunts sont uniquement rattachés au contrat.

Tableau d'amortissement d'emprunt

Cette section explique comment créer un tableau d'amortissement d'emprunt.

Ajouter une échéance de remboursement

1. Affichez le détail du contrat.
2. Sélectionnez l'onglet **Emprunts**.
3. affichez le détail de l'emprunt.
4. Ajoutez une entrée au tableau d'amortissement d'emprunt (bouton  du client Windows ou **Ajouter** du client Web).
5. Renseignez le détail de l'échéance de remboursement.
6. Validez votre saisie (bouton **Ajouter**).
7. Client Web : cliquez sur le lien **Retour au document principal**.
8. Validez l'ajout de l'échéance de remboursement (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).

Copier un tableau d'amortissement d'emprunt depuis un logiciel externe

Attention: Cette fonction est disponible dans client Windows, mais pas dans le client Web.

Plutôt que de créer une à une les lignes d'amortissement d'emprunt, vous pouvez les copier à partir d'un logiciel externe et les coller directement dans la liste du tableau d'amortissement d'emprunt.

Chaque ligne de données du logiciel externe doit être structurée comme une ligne de paiement du tableau d'amortissement d'emprunt d'Asset Manager (même nombre de colonnes et même type de valeur pour chaque champ). Lors de la copie, une ligne de paiement est créée pour chaque ligne de données. Les champs de chaque ligne du fichier issu du logiciel externe, sont automatiquement associés aux colonnes du tableau d'amortissement d'emprunt: le 1er champ est associé à la 1ère colonne, le 2ème champ à la 2ème colonne, etc.

Champs utilisés pour décrire le tableau d'amortissement d'emprunt

Emprunts - champs utilisés pour décrire le tableau d'amortissement d'emprunt

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Usage
Montant	mAmount	Définit le montant total du capital emprunté. Ce champ est utilisé dans le calcul du solde des lignes du tableau d'amortissement d'emprunt.
Début	dStart	Date de début du remboursement de l'emprunt. Ce champ est uniquement informatif.
Taux d'intérêt	pInterestRate	Définit le taux d'intérêt de l'emprunt lorsqu'il est fixe. Ce champ est uniquement informatif.

Emprunts - champs utilisés pour décrire le tableau d'amortissement d'emprunt, suite

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Usage
Taux flottant	FloatingRate	Définit le taux d'intérêt de l'emprunt lorsqu'il est variable. Ce champ est uniquement informatif.
Paiement		
Date	dPayment	Date d'échéance de la ligne d'amortissement d'emprunt. Cette date est reprise dans les lignes de dépense générées à partir de la ligne d'amortissement d'emprunt.
Principal	mPrincipal	Montant du capital emprunté qui est remboursé. La valeur de ce champ est déduite du champ Montant (mAmount) de l'emprunt pour obtenir le solde dans le tableau d'amortissement d'emprunt. Le principal est comptabilisé dans le total de la ligne d'amortissement d'emprunt.
Taux	pInterestRate	Taux d'intérêt appliqué à la date d'échéance de la ligne d'amortissement. Ce champ est uniquement informatif.
Intérêts	mInterest	Montant des intérêts versés. Ce montant est comptabilisé dans le total de la ligne d'amortissement d'emprunt.
Frais	mFees	Montant des frais versés. Ce montant est comptabilisé dans le total de la ligne d'amortissement d'emprunt.

Exemple

Si vous saisissez les valeurs suivantes dans le détail de l'emprunt :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Montant	mAmount	300

et que vous saisissez les valeurs suivantes dans le détail d'une ligne d'amortissement d'emprunt :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Date	dPayment	mai 1, 2011
Principal	mPrincipal	20
Intérêts	mInterest	5
Frais	mFees	1

Alors, le tableau d'amortissement d'emprunt affiche la ligne suivante :

Colonne	Valeur
Date	mai 1, 2011
Principal	20
Solde	Solde ligne précédente - Principal = 300 - 20 i=280
Intérêts	5
Frais	1
Total	Principal + Intérêt + Frais = 20 + 5 + 1 i=26

Mode de répartition des emprunts

Cette section explique quels modes de répartition sont disponibles, et comment choisir le mode de répartition adapté.

Sélectionner le mode de répartition de l'emprunt

Procédure

Pour sélectionner le mode de répartition d'un emprunt :

1. Affichez le détail du contrat.
2. Sélectionnez l'onglet **Emprunts**.
3. affichez le détail de l'emprunt.
4. Renseignez le champ **Répart. / biens** (seProrateRule) situé en bas de la fenêtre.

Vous avez le choix parmi les modes de répartition suivants :

Mode de répartition	Mode de calcul
Ne pas imputer les paiements sur les biens	<p>Chaque ligne du tableau d'amortissement d'emprunt entraîne la création d'une ligne de dépense.</p> <p>Ces lignes de dépense sont créées uniquement au niveau du contrat (pas au niveau des biens).</p> <p>Le montant des lignes de dépense correspond au montant indiqué dans la colonne Total du tableau d'amortissement d'emprunt.</p>
Répartir les paiements sur tous les biens	<p>Chaque ligne du tableau d'amortissement d'emprunt entraîne la création d'une ligne de dépense par bien sous contrat.</p> <p>Ces lignes de dépense sont rattachées au contrat et dupliquées au niveau de chacun des biens auxquelles elles correspondent.</p> <p>Le montant des lignes de dépense correspond au montant</p>

Mode de répartition	Mode de calcul
	indiqué dans la colonne. Total du tableau d'amortissement d'emprunt après répartition entre les biens.
Répartir les paiements sur une sélection de biens	<p>Chaque ligne du tableau d'amortissement d'emprunt entraîne la création d'une ligne de dépense par bien sous contrat que vous avez sélectionné pour l'emprunt.</p> <p>Ces lignes de dépense sont rattachées au contrat et dupliquées au niveau de chacun des biens auxquelles elles correspondent.</p> <p>Le montant des lignes de dépense correspond au montant indiqué dans la colonne. Total du tableau d'amortissement d'emprunt après répartition entre les biens.</p>
Imputer les paiements sur tous les biens	Ce mode de calcul ne présente pas d'intérêt pour la gestion des emprunts.
Imputer les paiements sur une sélection de biens	Ce mode de calcul ne présente pas d'intérêt pour la gestion des emprunts.

Comment choisir

Quand répartir un remboursement sur tous les biens sous contrat ?

- Quand le tableau d'amortissement d'emprunt est le même pour **tous** les biens et qu'il s'applique à **tous** les biens.

Quand répartir un remboursement sur une sélection de biens ?

- Quand le tableau d'amortissement d'emprunt n'est pas le même pour tous les biens sous contrat.
Exemple : si le taux, le calendrier ou les frais s'appliquent différemment selon les biens.
- Pour répartir les remboursements sur des biens sous contrat que l'on juge "principaux", et ne pas tenir compte de biens "secondaires".
Ainsi, on peut décider de répartir le remboursement sur les disques durs mais pas sur les écrans.

Quand ne pas répartir un remboursement sur les biens ?

- Quand la liste de biens sous contrat n'a pas d'incidence sur le montant du remboursement.
Par conséquent, l'ajout et le retrait des biens en cours de contrat ne modifie pas le montant du remboursement.

- Pour gagner du temps et de l'espace disque.
- Pour garder une vue d'ensemble du contrat sans aller dans le détail des biens.

Répartir les remboursements d'emprunt sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat

Cette section vous explique comment répartir un remboursement d'emprunt sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat.

Réalisation

1. Créez le contrat sans créer d'emprunt.
2. Ajoutez les biens au contrat.
Pour chaque bien, vérifiez que le champ **Val. initiale** (mMarketVal) est renseigné (onglet **Acquis.**, sous-onglet **Approvisionnement**).
3. Renseignez, dans l'onglet **Général** du détail du contrat, le champ **Nature des paiements** (sePayType) avec la valeur **Emprunts** ou **Les deux**, selon le mode de remboursement souhaité. L'onglet **Emprunts** s'affiche.
4. Client Windows : affichez l'onglet **Emprunts** sous forme d'onglets (menu contextuel **Afficher sous forme d'onglets**).
5. Depuis l'onglet **Emprunts**, ajoutez l'emprunt.
6. Client Windows : Cliquez sur **Modifier**.
7. Client Web : affichez le détail de l'emprunt.
Le tableau contenu dans le sous-onglet indique les remboursements de l'emprunt. La colonne **Solde** indique le capital qu'il reste à rembourser.

Champ ou lien	Valeur
Répart. / biens (seProrateRule)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Répartir les paiements sur tous les biens ○ Répartir les paiements sur une sélection de biens

8. Renseignez le champ **Répart. / biens** (seProrateRule) situé en bas de la fenêtre à l'aide d'une des

valeurs suivantes :

Si vous avez sélectionné champ **Répartir les paiements sur une sélection de biens**, une liste s'affiche sous le champ **Répart. / biens** (seProrateRule). Elle vous permet de sélectionner les biens sur lesquels le remboursement est reparti. Par défaut, cette liste est vide.

- Pour ajouter des biens à la liste :
 - i. Client Windows : cliquez sur le bouton  situé en bas à droite du champ **Répart. / biens** (seProrateRule).
Client Web : cliquez sur le bouton **Ajouter** situé en bas à gauche du champ **Répart. / biens** (seProrateRule).
 - ii. La liste des biens sous contrat s'affiche.
 - iii. Sélectionnez dans cette liste les biens sur lesquels les remboursements d'emprunt sont répartis.
 - iv. Validez la sélection des biens (bouton **Choisir** du client Windows ou **Ajouter** du client Web).
- Pour retirer des biens, sélectionnez-les dans la liste et cliquez sur le bouton  (client Windows) ou **Supprimer** (client Web).

Génération des lignes de dépense

Pour chaque ligne du tableau d'amortissement d'emprunt, Asset Manager Automated Process Manager génère une ligne de dépense par bien auquel s'applique l'emprunt.

Ces lignes de dépense sont affichées dans les onglets suivants :

Détail	Onglet
Contrats	Coûts
Biens	Coûts

Astuce: Une ligne de dépense apparaît 2 fois ; il s'agit toutefois de la même ligne de dépense.

Elle n'a pas été générée 2 fois.

Le montant des lignes de dépense est calculé à partir des champs suivants :

Emprunts (Répartir les remboursements) - champs qui servent au calcul des lignes de dépense

Fonction	Nom SQL	Usage au niveau des lignes de dépense
Table Lignes de tableau d'amortissement (amLoanPayment)		
Date	dPayment	Renseigne le champ Date (dCreation)
Principal	mPrincipal	Le montant de ces champs est cumulé pour obtenir le montant total de remboursement pour tous les biens auxquels s'applique l'emprunt. Le cumul apparaît dans le tableau d'amortissement d'emprunt dans la colonne Total .
Intérêts	mInterest	
Frais	mFees	
Table Emprunts (amLoan)		
Au prorata de	ProrateField	Ce champ indique quel champ des biens utiliser pour répartir le montant de la colonne Total entre les biens associés à l'emprunt.
Arrondi	fPrecision	Ce champ indique comment arrondir le montant du remboursement obtenu après répartition entre les biens associés à l'emprunt.

Sélectionner le champ de référence pour la répartition du remboursement entre les biens

Le champ de référence pour la répartition du remboursement entre les biens associés à l'emprunt est défini par le champ **Au prorata de** (ProrateField).

Le champ **Au prorata de** (ProrateField) peut prendre les valeurs suivantes :

Valeur	Localisation du champ (dans le détail des biens) qui sert de référence pour la répartition du remboursement de l'emprunt entre les biens		
	Onglet	Sous-onglet	Valeur que doit éventuellement prendre le champ Mode acquis. (seAcquMethod) pour que le champ de référence s'affiche (onglet Acquis., sous-onglet Approvisionnement))
(identique)			
Amortissements (mDeprVal)	Immo.		Achat
Base amortissement (mDeprBasis)	Immo.		Achat
Loyer (mPayments)	Montant du loyer	Cas général	<ul style="list-style-type: none"> • Location • Crédit-bail
Prix cession (mResalePrice)	Cas général		<ul style="list-style-type: none"> • Achat • Location • Crédit-bail
Prix d'achat (mPrice)	Acquis.	Prix et conditions	Achat
Prix public (mListPrice)	Acquis.	Prix et conditions	
Taxes (mIntPayTax)	Acquis.	Prix et conditions	<ul style="list-style-type: none"> • Location • Crédit-bail
Taxes (mTax)	Acquis.	Prix et conditions	Achat
Val. initiale (mMarketVal)	Acquis.	Achats	
Valeur de rachat (mPurchOptVal)	Acquis.	Prix et conditions	Crédit-bail
Valeur résiduelle (mNetValue)	Immo.		Achat
Vers. initial (mIntPay)	Acquis.	Prix et conditions	<ul style="list-style-type: none"> • Location • Crédit-bail

Par convention, nous appellerons "valeur de prorata" la valeur que prend le champ de référence.

Voici la formule permettant de calculer la valeur du champ **Débit** (mDebit) de la ligne de dépense quand le champ **Au prorata de** (ProrateField) est différent de (**identique**) :

$$\text{Remboursement du bien} = \text{Remboursement du contrat} \times \frac{\text{Valeur de prorata du bien}}{\sum \text{des valeurs de prorata des biens}}$$

Voici la formule permettant de calculer la valeur du champ **Débit** (mDebit) de la ligne de dépense quand le champ **Au prorata de** (ProrateField) vaut (**identique**) :

$$\text{Remboursement au niveau du bien} = \frac{\text{Total du remboursement au niveau du contrat}}{\text{Nombre de biens sélectionnés}}$$

Arrondi

Les erreurs d'arrondi sont reportées sur la première ligne d'amortissement: Asset Manager Automated Process Manager calcule les remboursements pour chaque bien associé à l'emprunt sauf le premier, et ajuste le remboursement du premier bien pour que la somme des remboursements d'emprunt des biens soit égale au montant de l'emprunt du contrat (le "premier" bien dépend du serveur de base de données et de sa gestion des index).

Si la valeur de l'arrondi est fixée à **0**, les remboursements pour chaque bien sont calculés avec la précision par défaut des nombres flottants. Par exemple, pour un emprunt de contrat de valeur **100** réparti à l'identique sur trois biens, Asset Manager génère les remboursements d'emprunt des biens suivants en fonction de la valeur choisie pour l'arrondi :

- Pour une valeur d'arrondi égal à 0,01
 - a. 33,34
 - b. 33,33
 - c. 33,33
- Pour une valeur d'arrondi égal à 0
 - a. 33,3333333333333433
 - b. 33,3333333333333254
 - c. 33,3333333333333254

Remarque: La valeur d'arrondi est également utilisée pour la répartition des valeurs de taxe.

Exemple de calcul

Supposons qu'une société achète 3 biens à crédit :

- 2 PC X et Y de valeur initiale **1500** euros chacun
- 1 PC Z de valeur initiale **2 000** euros
- Le remboursement de l'emprunt est réparti au prorata des **valeurs initiales**

Les valeurs suivantes apparaîtront dans le détail de l'emprunt :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Montant	mAmount	5000 euros

Supposons que vous saisissez les valeurs suivantes dans le détail de la première ligne d'amortissement d'emprunt :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Date	dPayment	janvier 5, 2011
Principal	mPrincipal	200
Intérêts	mInterest	50
Frais	mFees	10

Alors, le tableau d'amortissement d'emprunt affiche la ligne suivante :

Colonne	Valeur
Date	janvier 5, 2011
Principal	200
Solde	Solde ligne précédente - Principal = 5 000 - 200 = 4 800
Intérêts	50
Frais	10
Total	Principal + Intérêt + Frais = 200 + 50 + 10 i=260

Calcul du remboursement pour chacun des biens

Remboursement de Y	= Total du remboursement x Valeur de prorata de Y / (somme des Valeurs de prorata de X, Y et Z)
	= Total du remboursement x Valeur initiale de Y / (somme des Valeurs initiales de X, Y et Z)
	= 260 x 1500 / (1500 + 1500 + 2000)
	= 78 euros

Remboursement de Z	= 260 x 2000 / 5000
	= 104 euros

Remboursement de X	= Total du remboursement - (somme des Loyers des biens autres que X)
	= 260 - 78 - 104
	= 78 euros

Imputer les remboursements d'emprunt sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat

Réalisation

Ce mode de répartition ne présente pas d'intérêt pour la gestion des emprunts.

Ne pas imputer les paiements sur les biens

Réalisation

1. Créez le contrat sans créer d'emprunt.
2. Ajoutez les biens au contrat.
Pour chaque bien, vérifiez que le champ **Val. initiale** (mMarketVal) est renseigné (onglet **Acquis.**, sous-onglet **Approvisionnement**).
3. Renseignez, dans l'onglet **Général** du détail du contrat, le champ **Nature des paiements** (sePayType) avec la valeur **Emprunts** ou **Les deux**, selon le mode de remboursement souhaité. L'onglet **Emprunts** s'affiche.
4. Créez l'emprunt de contrat (onglet **Emprunts** du détail du contrat).
5. Client Web : cliquez sur le lien **Retour au document principal**.
6. Client Windows: Cliquez sur **Modifier**.
Client Web: Cliquez sur **Enregistrer**.
Le tableau contenu dans le sous-onglet de l'onglet **Emprunts**, indique les remboursements de l'emprunt. La colonne **Solde** indique le capital qu'il reste à rembourser.

Champ ou lien	Valeur
Répart. / biens (seProrateRule)	Ne pas imputer les paiements sur les biens

7. Renseignez le champ **Répart. / biens** (seProrateRule) situé en bas de la fenêtre avec la valeur suivante :

Génération des lignes de dépense

Pour chaque ligne du tableau d'amortissement d'emprunt, Asset Manager Automated Process Manager génère une ligne de dépense.

Ces lignes de dépense sont affichées dans l'onglet **Coûts** du contrat.

Le montant des lignes de dépense est calculé à partir des champs suivants :

Emprunts (Ne pas imputer les remboursements) - champs qui servent au calcul des lignes de dépense

Fonction	Nom SQL	Usage au niveau des lignes de dépense
Table Lignes de tableau d'amortissement (amLoanPayment)		
Date	dPayment	Renseigne le champ Date (dCreation)
Principal	mPrincipal	Le montant de ces champs est cumulé pour obtenir le montant total de remboursement. Le cumul apparaît dans le tableau d'amortissement d'emprunt dans la colonne Total .
Intérêts	mInterest	
Frais	mFees	

Imputation des emprunts

Pour définir la manière dont les dépenses d'emprunt seront imputées :

1. Affichez le détail du contrat.
2. Sélectionnez l'onglet **Emprunts**.
3. affichez le détail de l'emprunt.
4. Renseignez les liens **Type de coût** (CostCategory) et **Centre de coût** (CostCenter).

Chapitre 8 : Etape 5 - acceptation des biens

Remarque: Ce chapitre ne concerne que les contrats dont le champ **Type** (seType) est défini sur **Contrat de leasing**.

Ce chapitre explique comment accepter des biens et calculer les loyers intermédiaires.

Notions clé

Une fois les biens reçus, le locataire dispose d'un délai pour évaluer les biens et s'assurer de leur bon fonctionnement. L'acceptation des biens marque le début effectif du contrat de leasing et l'exigibilité des loyers.

C'est une étape primordiale dans le processus de leasing, donnant lieu à l'échange de documents contractuels entre le locataire et le loueur. Le locataire envoie un certificat d'acceptation indiquant les biens acceptés.

Accepter des biens

Pour accepter des biens :

1. Affichez la liste des contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats/ Leasing/ Contrats de leasing** du navigateur).
2. Sélectionnez le contrat.
3. Client Windows : cliquez sur le bouton **Accept.** à droite de la fenêtre de détail du contrat.
Client Web : Sélectionnez l'entrée **Accept.** dans la liste déroulante **Actions...**
Asset Manager démarre l'assistant **Accepter des biens...**
4. Renseignez les pages de l'assistant :
 - o Sélection des biens à accepter
 - o Date d'acceptation (Voir la section [Comment renseigner le cadre Date d'acceptation à appliquer aux biens sélectionnés](#)) et base de calcul du loyer intermédiaire (Voir la section [Comment renseigner le cadre Base de calcul du loyer intermédiaire](#))
5. Quittez l'assistant (bouton **Terminer**).

Comment renseigner le cadre Date d'acceptation à appliquer aux biens sélectionnés

Assistant Accepter des biens... - Page Définissez la date d'acceptation et la base de calcul du loyer intermédiaire

Champ	Valeur à attribuer	Champ impacté dans le détail des biens
Etat acquis.	Accepté	Etat acquis. (seAcquStatus)
Date de début	Asset Manager rappelle seulement la date de début du contrat	
Date d'acceptation	Date à laquelle vous acceptez les biens	Date accept. (dAccept)
N° de série	<p>Si vous acceptez les biens l'un après l'autre, vous pouvez renseigner ce champ avec le numéro de série du bien.</p> <p>Astuce: Cette information est précieuse pour le locataire: le certificat d'acceptation qu'il envoie au loueur liste en effet les biens acceptés, leur date d'acceptation et leur numéro de série.</p>	N° de série (SerialNo)

Comment renseigner le cadre Base de calcul du loyer intermédiaire

L'acceptation des biens fixe le début de l'exigibilité des loyers. Ainsi le locataire doit payer un loyer intermédiaire.

Le loyer intermédiaire couvre la période entre l'acceptation des biens et la date du premier loyer sur une période complète.

Attention: Asset Manager gère le calcul du loyer intermédiaire pour le loyer principal du contrat seulement.

Asset Manager calcule le loyer intermédiaire de plusieurs manières, selon l'option sélectionnée dans le champ **Répart. / biens** (seProrateRule) du sous-onglet de loyer principal de l'onglet **Loyers** du détail du contrat :

- **Répartir les paiements sur tous les biens.**
- **Répartir les paiements sur une sélection de biens.**
- **Ne pas imputer les paiements sur les biens.**
- **Imputer les paiements sur tous les biens .**
- **Imputer les paiements sur une sélection de biens.**

Option Répartir les paiements sur tous les biens

Asset Manager procède en plusieurs étapes :

1. Il calcule d'abord le loyer intermédiaire pour l'ensemble des biens sélectionnés dans l'assistant **Accepter des biens...** Il se base sur le total des loyers des biens sélectionnés et le mode de calcul du loyer intermédiaire, défini dans l'assistant. Notez que l'ensemble des biens sélectionnés ne correspond pas forcément à la totalité des biens sous contrat.
2. Il répartit ce loyer intermédiaire au niveau de chaque bien de la sélection. Il se base sur le mode de répartition du loyer intermédiaire défini dans l'assistant et sur deux champs du détail du bien : **Loyer** (mPayments) et **Périodicité** (sePeriodicity) (onglet **Loyers**, sous-onglet correspondant au loyer principal). Le loyer intermédiaire de chaque bien est stocké dans l'onglet **Prix et conditions, Ver. initial**.
3. Il recalcule le loyer intermédiaire global du contrat. Il est égal à la somme de tous les loyers intermédiaires des biens sous contrat. Il est indiqué dans le champ **Vers. initial** (mlntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat.

Voici comment calculer le loyer intermédiaire d'un ensemble de biens dans l'assistant :

1. Sélectionnez le **Mode de calcul** du loyer intermédiaire dans la page **Définissez la date d'acceptation et la base de calcul du loyer intermédiaire**. Le mode sélectionné par défaut correspond à la valeur du champ **Mode de calcul** (selntRentType) de l'onglet **Leasing** du détail du contrat.

2. Selon le mode choisi, renseignez dans la page suivante, les champs **Jours min**, **Jours max**, **Pourcentage**. Si vous avez choisi le mode **Fixe**, saisissez directement la valeur dans le champ **Total des loyers intermédiaires à appliquer**.
3. Cliquez sur le bouton **Calculer** pour afficher le **Total des loyers intermédiaires à appliquer** pour l'ensemble des biens.

Remarque: Les champs **Répartir au prorata** et **Arrondi** affichent respectivement le mode de répartition du loyer intermédiaire sur l'ensemble des biens et l'arrondi applicable au calcul du loyer intermédiaire. Ces champs sont uniquement informatifs lorsqu'un seul bien a été sélectionné dans l'assistant. Si plusieurs biens ont été sélectionnés, les valeurs par défaut de ces champs peuvent être modifiées. .

4. Cliquez sur **Terminer** pour enregistrer l'opération de calcul au niveau des biens et du contrat.
Alors :
 - a. Le champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat, qui précise le loyer intermédiaire global du contrat, est recalculé.
 - b. Pour chaque bien de l'ensemble, le champ **Vers. initial** (mIntPay) (sous-onglet **Prix et conditions** de l'onglet **Acquis.**) indique le loyer intermédiaire au niveau du bien. Ce loyer est calculé en répartissant le loyer intermédiaire global du contrat sur les biens selon la règle fixée par les champs **Répartir au prorata** et **Arrondi** de l'assistant.
 - c. Pour chaque bien de l'ensemble, la ligne de dépense relative au loyer intermédiaire du bien apparaît dans l'onglet **Coûts** du détail du bien.

Option Répartir les paiements sur une sélection de biens

La procédure de calcul du loyer intermédiaire à l'acceptation d'un ensemble de biens est similaire à celle décrite dans le cas d'un loyer principal "Réparti sur tous les biens", avec les conditions suivantes :

- Il existe un loyer intermédiaire au niveau de chaque bien appartenant à la sélection de biens, calculé lorsque le bien est "accepté". Le loyer intermédiaire des biens hors de la sélection est nul.
- Le loyer intermédiaire global du contrat est égal à la somme des loyers intermédiaires de la sélection de biens. Il est indiqué dans le champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat.

Option Ne pas imputer les paiements sur les biens

Il n'existe pas de loyer intermédiaire au niveau des biens sous contrat.

Le loyer intermédiaire global au contrat est directement saisi par le locataire dans le champ **Vers. initial** (mlntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat.

Dans ce cas, le bouton **Terminer** de l'assistant ne sert pas au calcul du loyer intermédiaire: il sert seulement à accepter les biens sous contrat.

La ligne de dépense relative au loyer intermédiaire du contrat s'affiche dans l'onglet **Coûts** du détail du contrat.

Modes de calcul du loyer intermédiaire

Remarque: Les modes de calcul du loyer intermédiaire ne sont utilisés que dans le cas où le loyer principal du contrat est réparti sur tous les biens ou sur une sélection de biens (champ **Répart. / biens** (seProrateRule) du sous-onglet de loyer principal de l'onglet **Loyers** du détail du contrat).

Dans ce cas, Asset Manager permet de calculer le loyer intermédiaire d'un ensemble de biens de trois manières différentes :

- par rapport à la date d'acceptation de ces biens,
- comme un pourcentage du loyer de ces biens,
- comme une valeur fixe.

Le mode de calcul du loyer intermédiaire apparaît dans l'onglet **Leasing** du détail du contrat et dans l'assistant **Accepter des biens....**

Calcul par rapport à la "Date d'acceptation"

Le loyer intermédiaire est calculé à partir de la date d'acceptation des biens, i.e. au prorata de la période restante jusqu'au début de la première période entière de loyer. Asset Manager considère qu'il y a 30 jours dans un mois.

Le montant de référence du calcul correspond à la valeur du champ **Total des loyers** de la page **Définissez la date d'acceptation et la base de calcul du loyer intermédiaire** de l'assistant il s'agit du total des loyers périodiques des biens sélectionnés. Notez que dans le cas où le loyer du contrat est réparti sur une sélection de biens (champ **Répart. / biens** (seProrateRule) de l'onglet **Loyers** du détail du contrat), le loyer périodique d'un bien hors de la sélection est remplacé par 0.

Les autres paramètres du calcul sont récapitulés dans la page **Calculez le loyer intermédiaire des biens** de l'assistant. Le nombre de jours à prendre en compte pour le calcul est automatiquement déterminé par Asset Manager.

- **Jours**

Nombre de jours, calculé par Asset Manager, entre la date d'acceptation et la date du 1er loyer sur une période entière.

Astuce: Si une valeur supérieure à ce nombre de jours est renseignée dans le champ **Jours min.**, alors Asset Manager effectue le calcul en remplaçant la valeur du champ **Jours** par la valeur saisie dans le champ **Jours min.**.

- **Jours min.**

Nombre minimum de jours facturés.

- **Jours max.**

Nombre maximum de jours facturés.

Exemple de calcul de loyer intermédiaire par rapport à la date d'acceptation

Un contrat de leasing débute le 1er juillet 2011. Le loyer mensuel, dû le 1er du mois, vaut 3000 euros. Il est réparti sur tous les biens. Le 17 juillet 2011, le locataire accepte deux des biens sous contrat dont les loyers mensuels sont de 800 euros (bien A) et de 400 euros (bien B).

- Le loyer intermédiaire pour ces deux biens couvre la période du 17 au 30 juillet inclus soit 14 jours. Il vaut donc $14/30 * (800 + 400) = 560$ euros.

Le loyer intermédiaire total du contrat (spécifié dans le champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat) augmente de 560 euros.

- Pour chacun des deux biens acceptés, le champ **Vers. initial** (mIntPay) du sous-onglet **Prix et conditions** de l'onglet **Acquis.** du détail du bien indique le loyer intermédiaire du bien.

Supposons que les loyers intermédiaires des deux biens sont calculés en répartissant le loyer intermédiaire total du contrat au prorata du loyer, avec un arrondi de 0.1.

Le loyer intermédiaire de A vaut: $560 * 800 / (800 + 400) = 373,3$ euros.

Le loyer intermédiaire de B vaut: $560 * 400 / (800 + 400) = 186,7$ euros.

Exemple d'utilisation des champs Jours min et Jours max

Un contrat de leasing débute le 1er juillet 2011. Les loyers, répartis sur tous les biens, sont dus le 1er du mois. Le loyer intermédiaire est calculé par rapport à la date d'acceptation. **Jours min.** indique 3 jours, **Jours m** indique 25 jours.

- Si tous les biens sous contrat sont acceptés le 29 juillet 2011, le loyer intermédiaire sera calculé pour une période de 3 jours (nombre minimum de jours facturés), même s'il ne couvre en réalité que 2 jours.

- Si tous les biens sous contrat sont acceptés le 2 juillet 2011, alors l'écart entre la date d'acceptation et le début de la première période entière de loyer (1er août 2011) est supérieur à 25 jours. Le loyer intermédiaire sera pourtant calculé pour une période de 25 jours (nombre maximum de jours facturés).
- Si des biens sous contrat sont acceptés le jour de la date du début du contrat (1er juillet 2011), il n'y a pas de loyer intermédiaire à calculer pour ces biens puisque la période facturée correspond à un loyer entier.

Calcul par rapport à un "Pourcentage du loyer"

Le loyer intermédiaire est calculé par application d'un pourcentage de la valeur du champ **Total des loyers** qui s'affiche dans la page **Définissez la date d'acceptation et la base de calcul du loyer intermédiaire** de l'assistant :

- Ce pourcentage est précisé dans le champ **Pourcentage** de la page **Calculez le loyer intermédiaire des biens**, après sélection de ce mode de calcul dans la page **Définissez la date d'acceptation et la base de calcul du loyer intermédiaire**.

Remarque: La valeur par défaut du pourcentage correspond à la valeur du champ **Pourcentage** (plntRentPercent) de l'onglet **Leasing** du détail du contrat. Le champ **Pourcentage** (plntRentPercent) n'apparaît dans cet onglet que si le mode de calcul correspondant est sélectionné dans le champ **Mode de calcul** (seIntRentType).

- Le **Total des loyers** est la somme des loyers périodiques des biens sélectionnés. Notez que dans le cas où le loyer du contrat est réparti sur une sélection de biens (champ **Répart. / biens** (seProrateRule) de l'onglet **Loyers** du détail du contrat), le loyer périodique d'un bien hors de la sélection est remplacé par 0.

Le loyer intermédiaire est ainsi indépendant de la date d'acceptation des biens.

Exemple

Un contrat de leasing débute le 1er juillet 2011. Le loyer mensuel, dû le 1er du mois, vaut 3000 euros. Le pourcentage pour le calcul du loyer intermédiaire, défini dans l'onglet **Leasing** de détail du contrat, est 30 %. Le loyer est réparti sur tous les biens et tous les biens sous contrat sont acceptés au cours du mois de juin 2011.

- Le loyer intermédiaire du contrat couvre la période du 1er au 30 juin 2011.
Il vaut $3000 * 30\% = 900$ euros.
- Les loyers intermédiaires des biens sont calculés en répartissant le loyer intermédiaire du contrat selon le mode de répartition sélectionné.

Calcul par rapport à une "Valeur fixe"

Le loyer intermédiaire est égal à une valeur fixe: il suffit de saisir cette valeur dans le champ **Total des**

loyers intermédiaires à appliquer, dans la page **Calculez le loyer intermédiaire des biens** de l'assistant.

Chapitre 9 : Etape 6 - génération des lignes de dépense

Ce chapitre explique de quelle manière sont générées ou recalculées les lignes de dépense de loyer et de remboursement d'emprunt.

Notions clé

Des lignes de dépense sont générées pour tous les coûts associés au contrat :

- Loyers périodiques.
- Versements initiaux (ou loyer intermédiaire, dans le cas des contrats de leasing).
- Remboursements d'emprunt.
- Non respect des objectifs de niveau de service.

Les lignes de dépense correspondant aux loyers périodiques et aux remboursements d'emprunt sont générées par Asset Manager Automated Process Manager. Par conséquent, Asset Manager Automated Process Manager doit être installé, configuré et démarré.

Les lignes de dépense des versements initiaux et des loyers intermédiaires sont créées par Asset Manager.

Génération des lignes de dépense de loyers périodiques et de remboursements d'emprunt

Configuration d'Asset Manager Automated Process Manager	108
Exécution d'Asset Manager Automated Process Manager en tant que tâche de fond	108
Génération des lignes de dépense	108
Lignes de dépenses de loyers périodiques	108
Lignes de dépenses de remboursements d'emprunt	109

Configuration d'Asset Manager Automated Process Manager

1. Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
2. Connectez-vous à votre base de données (menu **Fichier/ Se connecter à une base**).
3. Sélectionnez le menu **Outils/ Configurer les modules**.
4. Sélectionnez le module **Calculer les loyers et les emprunts (Rent)**.
5. Renseignez les options du module **Calculer les loyers et les emprunts** conformément aux indications du manuel **Administration**, chapitre **Asset Manager Automated Process Manager**, section **Configurer les modules surveillés par Asset Manager Automated Process Manager/ Module Calculer les loyers et les emprunts (Rent)**.

Exécution d'Asset Manager Automated Process Manager en tant que tâche de fond

1. Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
2. Connectez-vous à votre base de données (menu **Fichier/ Se connecter à une base**).

Génération des lignes de dépense

Une fois connecté, Asset Manager Automated Process Manager vérifie à intervalles réguliers s'il faut générer ou recalculer des lignes de dépense. Si c'est le cas, il les génère ou les recalcule.

Lignes de dépenses de loyers périodiques

Remarque: Les lignes de dépense sont générées à partir de la date de début de validité du loyer.

Après avoir fait un contrôle et généré ou recalculé les lignes de dépense relatives à un loyer périodique, Asset Manager Automated Process Manager stocke dans le champ **Recalc. à partir de (dRecalcul)** de ce loyer, la date de la dernière ligne de dépense générée.

- Si le loyer du contrat est réparti ou imputé sur les biens, Asset Manager Automated Process Manager modifie le champ **Recalc. à partir de** (dRecalcul) qui se trouve dans les sous-onglets de loyer de l'onglet **Loyer**.
- Si le loyer du contrat n'est pas réparti ou imputé sur les biens, Asset Manager Automated Process Manager modifie le champ **Recalc. à partir de** (dRecalcul) qui se trouve dans les sous-onglets de loyer de l'onglet **Loyers** du détail du contrat.

Asset Manager Automated Process Manager ne recalcule donc pas l'ensemble des lignes de dépense à chaque fois.

- Les lignes de dépense prévisionnelles associées à un loyer périodique sont toujours recalculées.
- Quant aux lignes de dépense passées et présentes associées à un loyer périodique, c'est le champ **Recalcul à partir de** (Nom SQL: dRecalcul) propre à chaque loyer qui fixe la date à partir de laquelle les recalculer.

Le locataire peut modifier à souhait la date de recalcul des lignes de dépense non prévisionnelles par saisie directe dans le champ **Recalcul à partir de** (dRecalcul). Cette souplesse permet par exemple de recalculer des lignes de dépense erronées en cas de changement du taux de taxe.

Lignes de dépenses de remboursements d'emprunt

Remarque: Les lignes de dépense sont générées à partir de la date de début de validité de l'emprunt.

Asset Manager Automated Process Manager génère une ligne de dépense pour chaque ligne du tableau d'amortissement. La date de la ligne de dépense correspond à la date de création de l'échéance de remboursement. Pour chaque échéance de remboursement :

- Si le remboursement d'emprunt est réparti ou imputé sur tous les biens, Asset Manager Automated Process Manager génère autant de lignes de dépense qu'il y a de biens associés à l'emprunt. En cas de répartition, le montant de l'échéance de remboursement est réparti sur chaque ligne de dépense suivant la valeur du champ **Au prorata de** (ProrateField) du détail de l'emprunt.
- Si le remboursement d'emprunt est réparti ou imputé sur une sélection de biens, Asset Manager Automated Process Manager génère des lignes de dépense uniquement sur les biens sélectionnés. En cas de répartition, le montant de l'échéance de remboursement est réparti sur chaque ligne de dépense suivant la valeur du champ **Au prorata de** (ProrateField) du détail de l'emprunt.
- Si le remboursement d'emprunt n'est pas imputé sur les biens, Asset Manager Automated Process Manager génère une seule ligne de dépense, sur l'échéance de remboursement.

Génération des lignes de dépense de versements initiaux ou de loyers intermédiaires

Il existe un versement initial pour chaque type de contrat. Le montant du versement initial est précisé dans le champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat.

Dans le cas d'un contrat de type **leasing**, le versement initial correspond au loyer intermédiaire du contrat. Le loyer intermédiaire est calculé par Asset Manager, en général lors de l'acceptation des biens associés au loyer du contrat.

Il existe :

- Soit une ligne de dépense pour chaque bien sous contrat (correspondant au champ **Vers. initial** (mIntPay) du sous-onglet **Prix et conditions** de l'onglet **Acquis.** du détail du bien),
- Soit une ligne de dépense pour chaque bien d'une sélection de biens sous contrat,
- Soit une ligne de dépense pour l'ensemble des biens sous contrat (correspondant au champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat).

Dans les deux premiers cas, la ligne de dépense est imputée au centre de coût défini dans le sous-onglet **Général** de l'onglet **Parc** du détail du bien. Dans le dernier cas, elle est imputée au centre de coût défini dans l'onglet **Général** du détail du contrat.

Dépenses liées aux loyers

Visualiser les lignes de dépense	110
Règles utilisées dans la génération des lignes de dépense	111
Modification du centre de coût ou du type de coût	113

Visualiser les lignes de dépense

1. Affichez la liste des contrats à l'aide de l'un des liens du navigateur.
2. Affichez le détail du contrat.

3. Sélectionnez l'onglet **Coûts**.

Règles utilisées dans la génération des lignes de dépense

Origine des lignes de dépense	Pour chaque période de loyer :			
	Mode de répartition	Lignes de dépenses générées	Centre de coût et type de coût utilisés pour imputer les lignes de dépense	Affectation des lignes de dépense
Loyers périodiques.	Répartir les paiements sur tous les biens	Une ligne de dépense pour chaque bien sous contrat	Détail du bien, onglet Loyer , sous-onglet Financ e	Bien et contrat
	Imputer les paiements sur tous les biens			
	Répartir les paiements sur une sélection de biens	Une ligne de dépense pour chaque bien sélectionné	Détail du bien, onglet Loyer , sous-onglet Financ e	Bien et contrat
	Imputer les paiements sur une sélection			

Origine des lignes de dépense	Pour chaque période de loyer :			
	Mode de répartition	Lignes de dépenses générées	Centre de coût et type de coût utilisés pour imputer les lignes de dépense	Affectation des lignes de dépense
	de biens			
	Ne pas imputer les paiements sur les biens	Une ligne de dépense unique	Détail du contrat, onglet Loyers , sous-onglet Financ e	Contrat
Loyers intermédiaires (dans le cas des contrats de leasing)	Répartir les paiements sur tous les biens	Une ligne de dépense pour chaque bien sous contrat. Origine du montant: détail du bien, onglet Acquis. , sous-onglet Prix et conditions , champ Vers. initial (mIntPay)	Détail du bien, onglet Parc , sous-onglet Général	Bien et contrat
	Imputer les paiements sur tous les biens			
	Répartir les paiements sur une sélection de biens	Une ligne de dépense pour chaque bien sélectionné. Origine du montant: détail du bien, onglet Acquis. , sous-onglet Prix et conditions , champ Vers. initial (mIntPay)	Détail du bien, onglet Parc , sous-onglet Général	Bien et contrat
	Imputer les paiements sur une			

Origine des lignes de dépense	Pour chaque période de loyer :			
	Mode de répartition	Lignes de dépenses générées	Centre de coût et type de coût utilisés pour imputer les lignes de dépense	Affectation des lignes de dépense
	sélection de biens			
	Ne pas imputer les paiements sur les biens	Aucun loyer intermédiaire n'est créé dans ce cas		

Modification du centre de coût ou du type de coût

Si vous modifiez, au niveau du contrat ou des biens, le centre de coût ou le type de coût pour l'imputation des lignes de dépense, le nouveau centre de coût et le nouveau type de coût ne sont pas modifiés au niveau des lignes de dépense déjà générées.

Ceci n'est pas un problème pour les lignes de dépense futures, car Asset Manager Automated Process Manager les recalculera automatiquement en prenant en compte le nouveau centre de coût ou le nouveau type de coût.

Par contre, Asset Manager Automated Process Manager ne recalculera les lignes de dépense passées que si vous le spécifiez explicitement de la manière suivante :

1. Affichez la liste des contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats** du navigateur).
2. Affichez le détail du contrat à modifier.
3. Sélectionnez le sous-onglet **Général** de l'onglet **Loyers**.

4. Renseignez le champ **Recalc. à partir de** (dRecalcul) avec la date à partir de laquelle le nouveau centre de coût doit être pris en compte pour l'imputation.

Exemple :

Jusqu'au **31 octobre 2011**, les dépenses de loyer doivent être imputées sur le centre de coût **C1**.

A partir du **1er novembre 2011**, les dépenses de loyer doivent être imputées sur le centre de coût **C2**.

Dans le détail du bien, onglet **Loyer**, sous-onglet de loyer **LLL**, sous-onglet **Finance**, vous n'avez modifié le champ **Centre de coût** (CostCenter) avec la valeur **C2** que le **24 décembre 2011**.

A ce jour, vous avez déjà généré les lignes de dépense jusqu'au **31 décembre 2011**.

Pour que Asset Manager Automated Process Manager impute les dépenses du loyer **LLL** de novembre et de décembre 2011 sur le centre de coût **C2**, il suffit d'indiquer dans le champ **Recalc. à partir de** (dRecalcul) la date **1er novembre 2011**.

Dépenses liées aux emprunts

Visualiser les lignes de dépense	114
Règles utilisées dans la génération des lignes de dépense	114
Modification du centre de coût ou du type de coût	115

Visualiser les lignes de dépense

1. Affichez la liste des contrats à l'aide de l'un des liens du navigateur.
2. Affichez le détail du contrat.
3. Sélectionnez l'onglet **Coûts**.

Règles utilisées dans la génération des lignes de dépense

Pour chaque échéance de remboursement :			
Mode de répartition	Lignes de dépenses générées	Centre de coût et type de coût utilisés pour imputer les lignes de dépense	Affectation des lignes de dépense
Répartir les paiements sur tous les biens	Une ligne de dépense pour chaque bien sous contrat	Détail du bien, onglet Parc , sous-onglet Général	
Imputer les paiements sur tous les biens			
Répartir les paiements sur une sélection de biens	Une ligne de dépense pour chaque bien sous contrat sélectionné	Détail du bien, onglet Parc , sous-onglet Général	
Imputer les paiements sur une sélection de biens			
Ne pas imputer les paiements sur les biens	Une ligne de dépense unique	Aucune imputation	Contrat

Modification du centre de coût ou du type de coût

Si vous modifiez, au niveau des biens, le centre de coût ou le type de coût pour l'imputation des lignes de dépense, le nouveau centre de coût ou le nouveau type de coût ne sont pas modifiés au niveau des lignes de dépense déjà générées.

Vous devez :

1. Supprimer les lignes de dépense.
2. Supprimer l'emprunt de contrat.
3. Recréer l'emprunt de contrat.
4. Laisser Asset Manager Automated Process Manager générer les lignes de dépense.

Chapitre 10 : Etape 7 - définition des valeurs de perte

Remarque: Ce chapitre ne concerne que les contrats dont le champ **Type** (seType) est défini sur **Contrat de leasing**.

Ce chapitre explique comment gérer la perte ou la destruction d'un bien.

Notions clé

Les contrats de leasing définissent les modalités à suivre en cas de destruction, perte simple ou progressive au cours du temps, des biens sous contrat.

C'est dans l'onglet **Leasing** du détail du contrat que vous pouvez préciser le mode de calcul des valeurs de perte :

Champ ou lien	Description
Règle de calcul de valeurs de perte (LossValRule)	Permet de sélectionner la règle d'évaluation de la valeur de perte.
Calcul (seLossValCalcMode)	Indique si on calcule la valeur de perte à une date donnée ou bien toutes les valeurs de perte pour toutes les périodes.

Définir les règles de calcul de la valeur de perte

La valeur des biens perdus ou détruits est en général définie contractuellement.

Asset Manager vous permet de décrire les règles de calcul de la valeur de perte des biens et d'estimer la valeur de perte d'un bien ou d'un ensemble de biens en fonction de leur valeur de référence.

Ces deux tâches sont effectuées au niveau du détail des contrats de leasing, dans l'onglet **Leasing**. On ne peut pas estimer la valeur de perte d'un bien directement depuis le détail d'un bien.

Avant de pouvoir calculer la valeur de perte d'un ensemble de biens, vous devez définir les règles de calcul de cette valeur de perte. La règle de calcul détermine le pourcentage à appliquer à la valeur de

référence des biens pour obtenir leur valeur de perte en fonction du temps écoulé depuis la date de début du contrat.

Pour créer une règle de calcul (valable pour le client Windows uniquement) :

1. Affichez le détail du contrat de leasing et cliquez sur l'onglet **Leasing**.
2. Placez-vous dans le champ **Règle de calcul de valeurs de perte** (LossValRule).
3. Saisissez le nom de la nouvelle règle de calcul et déplacez-vous sur un autre champ: Asset Manager vous propose alors de créer la règle au vol ou de manière détaillée. Cliquez sur **Création détaillée**.
4. Renseignez les champs de la règle de calcul
5. Validez les informations saisies (bouton **Ajouter**).
6. Validez la règle de calcul pour le contrat (bouton **Modifier**).

Créer des taux de perte avec variation linéaire des pourcentages

Dans le cas où les barèmes à appliquer à la valeur des biens au début du contrat varient linéairement entre deux valeurs de temps :

1. Affichez la liste des règles de calcul de valeur de perte (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Leasing/ Règles de calcul de valeur de perte** du navigateur).
2. Affichez le détail de la règle de calcul pour laquelle vous souhaitez créer des taux de perte par linéarisation.
3. Modifiez si besoin, les valeurs renseignées dans les champs **Périodicité** (sePeriodicity), **Précision** (tPrecision) et **Durée** (tsDuration).
Client Windows : modifiez les valeurs et validez les informations saisies (bouton **Modifier**).
Client Web : modifiez les valeurs et validez les informations saisies (bouton **Enregistrer**).
4. Créez le taux de perte à 0 jour et le taux de perte au bout de la durée maximale.
Client Windows : Cliquez sur le bouton .
Client Web : cliquez sur le bouton **Ajouter**.
5. Client Windows : Cliquez sur **Modifier**.
6. Client Windows : cliquez sur le bouton **Linéariser**.
Client Web : sélectionnez l'entrée **Linéariser** dans la liste déroulante **Actions...**
Asset Manager démarre l'assistant **Créer les taux de perte intermédiaires...**

7. Renseignez les pages de l'assistant.
8. Quittez l'assistant (bouton **Terminer**).

Des pourcentages linéairement variables entre les deux valeurs de temps sélectionnées sont alors générés.

Créer des taux de perte sans variation linéaire des pourcentages

Si la variation du pourcentage n'est pas linéaire, les divers taux de perte doivent être saisis manuellement dans le détail de la règle de calcul.

Client Windows: Cliquez sur le bouton .

Client Web: cliquez sur le bouton **Ajouter**.



Période : 3 mois
Taux : 85%

Ajouter
Ajouter 
Annuler

Dans cet exemple, la valeur de perte sera égale à 85% de la valeur de référence des biens, de 3 mois après le début du contrat au début de la période suivante.

Calcul de la valeur de perte

Une fois la règle de calcul de la valeur de perte sélectionnée pour le contrat, Asset Manager calcule les valeurs de perte en appliquant cette règle de calcul. Il existe deux méthodes de calcul des valeurs de perte :

- le calcul pour toutes les périodes.
- le calcul pour une date donnée.

Calcul pour toutes les périodes

A partir de l'onglet **Leasing** du détail du contrat :

1. Si ce n'est fait, renseignez le champ **Règle de calcul de valeurs de perte** (LossValRule).
2. Sélectionnez la valeur **Calcul pour toutes les périodes** dans le champ **Calcul** (seLossValCalcMode).
3. Validez votre saisie.
Client Windows: Cliquez sur **Modifier**.
Client Web: cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
4. Lancez l'action de calcul.
Client Windows: Cliquez sur **Val. Perte**.
Client Web:
 - a. Sélectionnez l'entrée **Val. Perte** dans la liste déroulante **Actions...**,
 - b. Confirmez l'exécution de l'action (bouton **Oui**),
 - c. Cliquez sur le lien **Valeurs de perte applicables à un contrat donné**.Asset Manager calcule les valeurs de perte sur toute la période de validité de la règle de calcul de valeurs de pertes en commençant à la date de début de contrat (onglet **Général**). Asset Manager génère le tableau des valeurs de perte propres au contrat de leasing.
5. Client Windows: Fermez la fenêtre (bouton **Fermer**).

Calcul pour une date donnée

A partir de l'onglet **Leasing** du détail du contrat :

1. Si ce n'est fait, renseignez le champ **Règle de calcul de valeurs de perte** (LossValRule).
2. Sélectionnez la valeur **Calcul à une date donnée** dans le champ **Calcul** (seLossValCalcMode).
3. Validez votre saisie.
Client Windows: Cliquez sur **Modifier**.
Client Web: cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
4. Lancez la procédure de calcul.
Client Windows: Cliquez sur **Calculer**.
Client Web: sélectionnez l'entrée **Calcul** dans la liste déroulante **Actions...**.
Asset Manager démarre l'assistant **Calculer une valeur de perte pour une date donnée...**
5. Renseignez la page de l'assistant.
Asset Manager calcule la valeur de perte à une date donnée en se référant à la règle de calcul associée au contrat.
Base de calcul
Par défaut, Asset Manager vous donne le **Total de la valeur des biens** (mMarketVal) (onglet

Leasing du contrat). Vous pouvez saisir la valeur de référence d'un bien ou d'un ensemble de biens.

Début

Fixe la date du début d'application de la règle de valeur de perte. Cette date est par défaut égale à la date de début du contrat (onglet **Général**). Vous pouvez la modifier pour calculer, par exemple, la valeur de perte de biens dont la date de mise sous contrat est postérieure à la date de début du contrat.

Date de perte

Date donnée pour le calcul de la valeur de perte.

Bouton Calculer

Cliquez sur ce bouton pour :

- afficher le taux qui est appliqué à la base de calcul: il est déterminé par la règle choisie et la date de perte des biens.
- calculer la valeur de perte correspondant à la base de calcul.

6. Fermez l'assistant (bouton **OK**).

Mise à jour des valeurs de perte

Le détail d'une règle de calcul des valeurs de perte peut être modifié :

- A partir du lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Leasing/ Règles de calcul de valeur de perte** du navigateur.
- A partir de l'onglet **Leasing** du détail du contrat :
 - Client Windows : cliquez sur le bouton  à droite du champ **Règle de calcul de valeurs de perte** (LossValRule).
 - Client Web : cliquez sur le nom de la règle de calcul dans le champ **Règle de calcul de valeurs de perte** (LossValRule).

Dans ce cas, tous les contrats utilisant cette valeur de perte doivent être mis à jour.

Mise à jour immédiate après modification de la valeur de perte

Pour mettre immédiatement à jour tous les contrats utilisant une règle de valeur de perte qui vient d'être modifiée, il suffit de cliquer sur **Propager** dans le détail de la valeur de perte (client Windows) ou de sélectionner l'entrée **Propager** dans la liste déroulante **Actions...** (client Web).

Mise à jour par AssetManager Automated Process Manager

Asset Manager Automated Process Manager recalcule à intervalles réguliers les valeurs de perte des

contrats de leasing dont le mode de calcul est **Calcul pour toutes les périodes** (champ **Calcul** (seLossValCalcMode) de l'onglet **Leasing** du détail du contrat de leasing). Ainsi, les valeurs de perte obéissant à des règles qui ont évolué entre deux accès de Asset Manager Automated Process Manager à la base de données sont mises à jour.

Pour paramétrer le recalcul des valeurs de perte :

1. Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
2. Connectez-vous à votre base de données (menu **Fichier/ Se connecter à une base**).
3. Sélectionnez le menu **Outils/ Configurer les modules**.
4. Sélectionnez le module **Calculer les valeurs de perte des contrats** (LostVal).
5. Renseignez les options du module **Calculer les valeurs de perte des contrats** (LostVal) conformément aux indications du manuel **Administration**, chapitre **Asset Manager Automated Process Manager**, section **Configurer les modules surveillés par Asset Manager Automated Process Manager/ Module Calculer les valeurs de perte des contrats (Rent)**.
Pour définir la fréquence de recalcul des valeurs de perte, suivez les indications du manuel **Administration**, chapitre **Asset Manager Automated Process Manager**, section **Horaires de vérification d'Asset Manager Automated Process Manager**.

Chapitre 11 : Etape 8 - gestion du terme des contrats

Remarque: Ce chapitre ne concerne que les contrats dont le champ **Type** (seType) est défini sur **Contrat de leasing**.

Ce chapitre vous explique ce qu'il est possible de faire quand un contrat arrive à terme.

Asset Manager vous permet de gérer trois types d'options de fin de contrat : renouvellement, retour et rachat de biens.

Renouveler la présence de biens dans un contrat

A la fin du contrat de leasing, le locataire peut prolonger la location d'une partie des biens: c'est le renouvellement de biens.

Pour renouveler des biens :

1. Affichez les contrats de leasing (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Leasing/ Contrats de leasing** du navigateur).
2. Affichez le détail du contrat de leasing.
3. Client Windows : cliquez sur le bouton **Renouv.**
Client Web : sélectionnez l'entrée **Renouv.** dans la liste déroulante **Actions....**

Avertissement

Ce bouton et cette entrée ne sont proposées que si l'option **Renouvellement possible** (bRenOpt) de l'onglet **Options** du détail du contrat est sélectionnée.

Asset Manager démarre l'assistant **Renouveler des biens...** (sysLeaseWAssetRenew).

4. Renseignez les pages de l'assistant.
 - a. Renseignez la page **Sélectionnez les biens**.
Colonne Loyer
Si le champ **Répart. / biens** (seProrateRule) du sous-onglet de loyer principal de l'onglet **Loyers** du détail du contrat indique que le loyer principal est réparti sur une sélection ou sur l'ensemble des biens, cette colonne liste le loyer principal pour chaque bien. Sinon elle liste les loyers nuls.
Une fois les biens sélectionnés, cliquez sur **Suivant**.

b. Renseignez la page **Sélectionnez les loyers à renouveler**.

Cette page vous permet de sélectionner les loyers du contrat que vous souhaitez renouveler pour l'ensemble des biens précédemment sélectionnés.

Une fois cette sélection effectuée, cliquez sur **Suivant**.

c. Renseignez la page **Définissez les nouveaux loyers**

Cette page vous permet de préciser les conditions d'application de chacun des loyers renouvelés. Pour modifier les données d'un nouveau loyer, sélectionnez-le dans la page, cliquez sur le bouton **Modifier le loyer** et renseignez les champs suivants (cliquez sur le bouton **Appliquer** pour valider les informations saisies) :

Description

Nom du nouveau loyer. La création du nouveau loyer donne lieu à la création d'un sous-onglet de même nom dans l'onglet **Loyers** du détail du contrat.

Début

La date de début du nouveau loyer est par défaut la date de fin de la période précédente plus 1 jour.

Fin

La date de fin du nouveau loyer est par défaut la date de fin de la période précédente (fin de contrat) à laquelle s'ajoute la durée mentionnée dans le champ **Nouvelle durée renouv.** (tsDefRenDur) du sous-onglet **Renouvellement** de l'onglet **Options** du contrat.

Montant du loyer

Nouveau loyer de leasing. Il correspond à un pourcentage appliqué sur l'ancien loyer. Ce pourcentage est défini dans le champ **Pourcentage de l'ancien loyer** (pDefRenPercent) du sous-onglet **Renouvellement** de l'onglet **Options** du détail du contrat.

Une fois les nouveaux loyers définis, cliquez sur **Suivant**.

5. Renseignez la page **Définissez les dates de renouvellement des biens**.

Cette page précise la période de renouvellement des biens sélectionnés.

Par défaut :

- La date de début du renouvellement des biens est la plus précoce des dates de début des nouveaux loyers.
- La date de fin du renouvellement des biens est la date la plus tardive des dates de fin des nouveaux loyers.

6. Quittez l'assistant (bouton **Terminer**).

Conséquences du renouvellement de biens

Lorsque l'assistant **Renouveler des biens...** (sysLeaseWAssetRenew) est exécuté :

- Asset Manager crée des sous-onglets pour les nouveaux loyers dans l'onglet **Loyers** du détail du contrat existant à partir des informations saisies. Il n'y a donc pas création d'un nouveau contrat. Ces nouveaux loyers sont calculés et gérés comme les précédents loyers de leasing.
- Des sous-onglets de loyer équivalents sont créés dans l'onglet **Acquis.** du détail des biens.

Retourner des biens

Ce paragraphe vous explique comment retourner des biens en fin de contrat.

Pour retourner un bien :

1. Affichez les contrats de leasing (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Leasing/ Contrats de leasing** du navigateur).
2. Affichez le détail du contrat de leasing.
3. Client Windows : cliquez sur le bouton **Retour**.

Client Web : sélectionnez l'entrée **Retour** dans la liste déroulante **Actions...**

Attention: Ce bouton et cette entrée ne sont proposées que si l'option **Retour possible** (bRetOpt) de l'onglet **Options** du détail du contrat est sélectionnée.

La fenêtre **Fiche de retour** s'affiche.

4. Cliquez sur le bouton **Nouveau** pour créer une nouvelle fiche de retour.
5. Saisir le nom de la fiche.

Client Windows : cliquez sur le bouton **Créer**.

Client Web : cliquez sur le bouton  à droite du champ **Contrat de fin.** (Schedule), sélectionnez le contrat de financement associé à la fiche de retour et cliquez sur le bouton **Enregistrer..**

La gestion des fiches de retour s'effectue également en cliquant sur le lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Leasing/ Fiche de retour** du navigateur. Ce lien permet d'accéder à la liste de toutes les fiches de retour, quel que soit le contrat de financement, tandis que le bouton et l'entrée **Retour** du détail d'un contrat de leasing affichent seulement les fiches liées à ce contrat de leasing.

Une fiche de retour concerne un ou plusieurs biens d'un même contrat.

Contrat associé à une fiche de retour

C'est le champ **Contrat de fin.** (Schedule) de l'onglet **Général** du détail d'une fiche de retour qui précise le contrat auquel se rattache la fiche de retour.

Obtenir la liste des biens à retourner

La liste des biens à retourner se trouve dans l'onglet **Biens** du détail de la fiche de retour.

1. Cliquez sur  (client Windows) ou **Ajouter** (client Web) pour choisir les biens concernés par le contrat de financement précisé dans l'onglet **Général** du détail de la fiche de retour.
2. Cliquez sur  (client Windows) ou **Supprimer** (client Web) pour ôter des biens de la sélection.

Les informations sur l'expédition se trouvent dans l'onglet **Expédition** du détail de la fiche de retour.

Lorsqu'un bien est inclus dans une fiche de retour, son état est automatiquement modifié : le champ **Etat acquis.** (seAcquStatus) du sous-onglet **Achats** de l'onglet **Acquis.** du détail du bien indique **A retourner.**

Le bien n'est supprimé ni de la table des biens, ni de la liste des biens sous contrat (cette liste est accessible dans l'onglet **Biens** du détail du contrat).

Sortir des biens du parc

Les biens retournés ne sont pas automatiquement sortis du parc.

Pour effectivement sortir du parc des biens inclus dans une fiche de retour :

1. Saisissez une date dans le champ **Effectuée le** (dCarriedOut) de l'onglet **Général** de la fiche de retour.
2. Client Web : cliquez sur le bouton **Enregistrer.**
3. Sélectionnez les biens à sortir, dans l'onglet **Biens** du détail de la fiche de retour.
4. Client Windows : cliquez sur **Sortir.**
Client Web : sélectionnez l'entrée **Sortir** dans la liste déroulante **Actions...**
Asset Manager démarre l'assistant de sortie des biens du parc et affiche la page **Sortir du parc.**

5. Validez la sortie des biens.
Client Windows : Cliquez sur **Terminer**.
Client Web : Cliquez sur **OK**.

Les champs suivants sont alors modifiés pour chacun des biens de la fiche de retour :

Onglet	Champ	Nouvelle valeur
Acquis.	Etat acquis. (seAcquStatus)	Retourné
Parc, sous-onglet Général	Affectation (seAssignment)	Sorti du parc (ou consommé)
Cas général	Date (sDispos)	Valeur du champ Effectuée le de la fiche de retour
Cas général	Motif (DisposReason)	Retour ([Nom de la fiche de retour])

Racheter des biens

Ce paragraphe vous explique comment racheter des biens à la fin d'un contrat.

Pour racheter des biens :

1. Affichez les contrats de leasing (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Leasing/ Contrats de leasing** du navigateur).
2. Affichez le détail du contrat de leasing.
3. Client Windows : cliquez sur **Rachat**.

Client Web : sélectionnez l'entrée **Rachat** dans la liste déroulante **Actions...**

Attention: Ce bouton et cette entrée ne sont proposées que si l'option **Rachat possible** (bPurchOpt) de l'onglet **Options** du détail du contrat est sélectionnée.

Asset Manager démarre l'assistant **Racheter des biens...**

4. Renseignez les pages de l'assistant.
 - a. Renseignez la page **Sélectionnez les biens**.
 - b. Renseignez la page **Définissez le prix et la date de rachat**.

Asset Manager calcule divers montants pour les biens que vous souhaitez racheter :

Total des loyers

Total des champs **Loyer** (mPayments) des sous-onglets **Général** des onglets **Loyer** correspondant au loyer principal.

Total des valeurs initiales

Total des champs **Val. initiale** (mMarketVal) des sous-onglets **Approvisionnement** des onglets **Acquis..**

Asset Manager propose automatiquement des conditions de rachat :

Valeur de rachat proposée

La valeur de rachat est égale au total, pour les biens sélectionnés, des champs **Valeur de rachat** (mPurchOptVal) des sous-onglets **Prix et conditions** des onglets **Acquis..**

Date d'achat

La date d'achat est par défaut, la date de fin de contrat plus un jour.

Répartir au prorata

Ce champ définit le mode de répartition du prix d'achat au niveau des biens sélectionnés. La valeur de ce champ correspond à la valeur du champ **Au prorata de** (ProrateField) de l'onglet **Loyers** du détail du contrat.

Arrondi

Ce champ correspond à l'arrondi à appliquer sur le calcul du prix d'achat.

Saisissez manuellement le **Prix d'achat** et modifiez si nécessaire la **Date achat**.

Remarque: Le **Total des loyers**, le **Total des valeurs initiales** et la **Valeur de rachat proposée** ne figurent qu'à titre indicatif. Ils vous aident à fixer le **Prix d'achat**.

5. Quittez l'assistant (bouton **Terminer**).

Les champs suivants sont alors modifiés automatiquement au niveau des biens sélectionnés :

onglet	champ	nouvelle valeur
Acquis. , sous-onglet Approvisionnement	Mode acquis. (seAcquMethod)	Achat
Acquis. , sous-onglet Prix et conditions	Date achat (dAcquisition)	Valeur de la date d'achat
Acquis. , sous-onglet Prix et conditions	Prix d'achat (mPrice)	Valeur calculée à partir des paramètres définis dans la page Définissez le prix et la date de rachat de l'assistant

Une ligne de dépense est également créée dans l'onglet **Coûts** du bien.

Autres cas

Voir la section [Supprimer le lien entre un bien et un contrat](#)

Chapitre 12 : Gestion courante des contrats de services applicatifs

Ce chapitre explique comment gérer des contrats de services applicatifs.

Prérequis

Avant de pouvoir utiliser les workflows de gestion des contrats de services applicatifs, vous devez configurer et exécuter Asset Manager Automated Process Manager :

1. Démarrez Asset Manager Automated Process Manager (menu **Démarrer** de Windows).
2. Connectez-vous à la base de données (menu **Fichier/ Se connecter à une base**).
3. Configurez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** (menu **Outils/ Configurer les modules**).
4. Activez le module (sélectionnez l'option **Activé**).
5. Paramétrez la fréquence de déclenchement du module.

Remarque: Le lancement du workflow se fera alors automatiquement à la fréquence choisie. Si vous souhaitez déclencher une vérification ponctuelle des modifications, vous pouvez également lancer manuellement le workflow en utilisant le menu **Action/ Déclencher** de la fenêtre principale d'Asset Manager Automated Process Manager.

Astuce: Pour plus d'information sur les horaires de vérification d'Asset Manager Automated Process Manager, consultez le manuel **Administration**, chapitre **Asset Manager Automated Process Manager**, section **Configurer les modules surveillés par Asset Manager Automated Process Manager/ Horaires de vérification**.

Se connecter à la page d'administration du service applicatif

Attention: La fonction décrite par cette section est disponible uniquement avec le client

Windows.

Cette section explique comment l'administrateur du service applicatif peut se connecter rapidement à la page d'administration du site Internet du service applicatif afin, par exemple, de gérer les comptes utilisateurs (création de comptes, modification de droits, profils, suppression, etc.).

Astuce: Rappel: l'adresse de la page d'administration du service applicatif est spécifiée par le champ **URL d'administration** (ASPUserRegURL) (onglet **Général** du contrat).

Pour vous connecter en tant qu'administrateur au site Internet du service applicatif :

A partir de la liste des contrats :

1. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
2. Cliquez droit sur le contrat.
3. Déclenchez l'action **Administrer le service applicatif** (menu contextuel **Actions**).

A partir de la liste des employés du contrat :

1. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
2. Sélectionnez le contrat.
3. Sélectionnez l'onglet **Employés**.
4. Cliquez droit dans l'onglet **Employés**.
5. Déclenchez l'action **Administrer ce service applicatif** (menu contextuel **Actions**).

Votre navigateur Web affiche la page d'accès à l'administration du service applicatif.

Se connecter au site Internet du service applicatif

Attention: La fonction décrite par cette section est disponible uniquement avec le client Windows.

Cette section explique comment les utilisateurs peuvent se connecter rapidement au site Internet du service applicatif.

Astuce: Rappel: l'adresse générale du service applicatif est spécifiée par le champ **URL de l'application** (ASPCConnectionURL) (onglet **Général** du contrat).

Pour vous connecter en tant qu'utilisateur au site Internet du service applicatif :

1. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
2. Sélectionnez le contrat.
3. Sélectionnez l'onglet **Employés**.
4. Cliquez droit dans l'onglet **Employés**.
5. Déclenchez l'action **Se connecter au service applicatif** (menu contextuel **Actions**).

Votre navigateur Web affiche la page d'accès au service applicatif.

Envoyer un courrier au support

Attention: La fonction décrite par cette section est disponible uniquement avec le client Windows.

Cette section explique comment envoyer un courrier au support.

Astuce: Rappel: l'adresse e-mail du support technique du service applicatif est spécifiée par le champ **Support technique** (ASPEMail) (onglet **Général** du contrat).

Pour envoyer un courrier au support :

1. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
2. Cliquez droit sur le contrat.
3. Déclenchez l'action **Envoyer un courrier au support** (menu contextuel **Actions**).

Le système de messagerie affiche une fenêtre de nouveau message à destination du support.

Gestion des comptes utilisateur

Prérequis 132

Configuration d'Asset Manager Automated Process Manager	132
Exécuter Asset Manager Automated Process Manager en tant que tâche de fond	133
Vérifier que les informations clés du contrat de service applicatif sont renseignées	133
Vérifier que le système de messagerie est en place	133
Processus	134
Processus global	134
Créer le compte utilisateur	134
Modification du login ou du profil d'un compte utilisateur	136
Suppression d'un compte utilisateur	138

Prérequis

Pour gérer les comptes utilisateur des contrats de service applicatif, vous devez installer, configurer et exécuter Asset Manager Automated Process Manager.

Configuration d'Asset Manager Automated Process Manager

1. Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
2. Connectez-vous à votre base de données (menu **Fichier/ Se connecter à une base**).
3. Sélectionnez le menu **Outils/ Configurer les modules**.
4. Sélectionnez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** (WkGroupBST_ASP).
5. Renseignez les options du module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** conformément aux indications du manuel **Administration**, chapitre **Asset Manager Automated Process Manager**, section **Module Calculer les loyers et les emprunts (Rent)**.

Exécuter Asset Manager Automated Process Manager en tant que tâche de fond

1. Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
2. Connectez-vous à votre base de données (menu **Fichier/ Se connecter à une base**).

Vérifier que les informations clés du contrat de service applicatif sont renseignées

Pour que le schéma de workflow **Gestion de compte utilisateur** fonctionne, le contrat de service applicatif doit être renseigné au niveau des champs suivants :

Champ ou lien
Onglet Général
Responsable (Supervisor)
URL d'administration (ASPUserRegURL)

Vérifier que le système de messagerie est en place

Si vous souhaitez que les messages de notification adressés par le schéma de workflow parviennent aux utilisateurs, assurez-vous que le système de messagerie a été configuré et que les informations relatives à l'émission de messages ont été renseignées au niveau des utilisateurs.

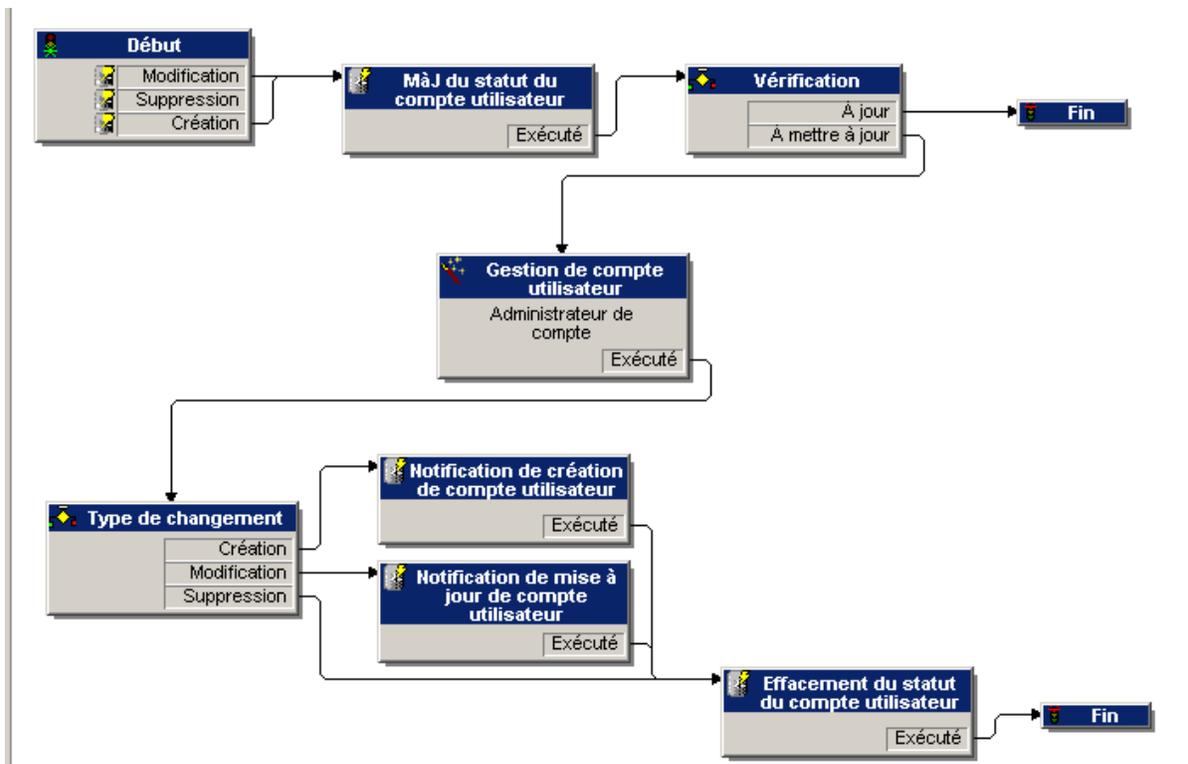
Consultez le manuel intitulé **Administration**, chapitre **Messagerie**.

Processus

Processus global

Le détail du schéma de workflow **Gestion de compte utilisateur** vous donne une bonne idée du processus général :

Workflow Gestion de compte utilisateur - schéma



Créer le compte utilisateur

Pour créer un compte utilisateur :

1. Créez l'utilisateur du contrat dans la base Asset Manager :
 - **Méthode 1 : à l'aide de l'assistant Gérer les logiciels** (sysSamLauncher)
 - i. Démarrez l'assistant **Gérer les logiciels** (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des biens logiciels/ Actions utilisateur/ Gérer les logiciels...** du navigateur).
 - ii. Vérifiez que le contrat courant est le contrat ASP auquel ajouter un compte utilisateur. (Utilisez le bouton **Sélectionner le contrat logiciel courant** pour modifier des contrats).
 - iii. Dans la page **Sélectionnez une action de Gestion des logiciels...**, sélectionnez l'option **Gérer les licences et installations logicielles**.
 - iv. Cliquez sur le bouton **Suivant**.
 - v. Dans la page **Gérer les licences et installations logicielles**, cliquez sur le bouton **Ajouter un utilisateur ASP**.
Ceci démarre l'assistant **Ajouter un utilisateur ASP...** (sysSamAddAspUsers2Cntr).
 - vi. Renseignez l'assistant en fonction de vos besoins.
 - vii. Validez l'ensemble des paramètres (bouton **Terminer**).
L'assistant ajoute les utilisateurs au contrat.
 - **Méthode 2 : à l'aide des menus**
 - i. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
 - ii. Affichez le détail du contrat.
 - iii. Sélectionnez l'onglet **Employés**.
 - iv. Ajoutez un utilisateur de contrat (bouton  du client Windows ou **Ajouter** du client Web).
Renseignez en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien
Utilisateur (User)
Login (ASPLgin)
Profil (Profile)

Remarque: Le champ **Etat** (seStatus) du détail de l'utilisateur indique **A créer** tant que l'administrateur du service applicatif n'a pas enregistré les comptes utilisateurs.

2. Quand le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** s'exécute dans Asset Manager Automated Process Manager, il identifie la création du nouvel utilisateur de contrat et crée une tâche de workflow assignée au responsable du contrat.
3. Le responsable du contrat consulte la tâche de workflow (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Mes tâches de workflow** du navigateur).
Il déclenche un assistant (bouton **Assistant** du client Windows ou lien **Assistant** du client Web) qui lui permet d'accéder à la page d'administration du site Internet du service applicatif (bouton **Administrer le service applicatif**, disponible uniquement avec le client Windows).
4. Le responsable du contrat crée le compte sur le site Internet.
5. Dans l'assistant Asset Manager, le responsable indique à l'assistant que la création du compte a été effectuée (case **Compte créé**) et met fin à l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
6. Quand il s'exécute à nouveau, le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** d'Asset Manager Automated Process Manager met à jour l'état de l'utilisateur de contrat dans la base de données Asset Manager.
Pour le consulter :
 - a. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
 - b. Affichez le détail du contrat.
 - c. Sélectionnez l'onglet **Employés**.
 - d. Affichez le détail de l'utilisateur de contrat.
Le champ **Etat** (seStatus) est passé de **A créer** à **A jour**.
7. Le workflow adresse également un message à l'utilisateur, lui indiquant que la création a été effectuée par le responsable du contrat.

Modification du login ou du profil d'un compte utilisateur

Pour modifier le login ou le profil d'un compte utilisateur :

1. Affichez le détail de l'utilisateur du contrat dans la base Asset Manager :
 - a. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
 - b. Affichez le détail du contrat.

- c. Sélectionnez l'onglet **Employés**.
- d. Affichez le détail de l'utilisateur de contrat (bouton )

Modifiez les champs suivants :

Champ ou lien
Login (ASPLgin)
Profil (Profile)

Remarque: Le champ **Etat** (seStatus) du détail de l'utilisateur indique **A mettre à jour** tant que l'administrateur du service applicatif n'a pas modifié le compte utilisateur sur le site Internet du service applicatif.

2. Quand le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** s'exécute dans Asset Manager Automated Process Manager, il identifie la modification de l'utilisateur de contrat et crée une tâche de workflow assignée au responsable du contrat.
3. Le responsable du contrat consulte la tâche de workflow (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Mes tâches de workflow** du navigateur).
Il déclenche un assistant (bouton **Assistant**) qui lui permet d'accéder à la page d'administration du site Internet du service applicatif (bouton **Administrer le service applicatif**, disponible avec le client Windows uniquement).
4. Le responsable du contrat modifie le compte sur le site Internet.
5. Dans l'assistant Asset Manager, le responsable indique à l'assistant que le compte a été modifié (case **Compte modifié**) et met fin à l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
6. Quand il s'exécute à nouveau, le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** d'Asset Manager Automated Process Manager met à jour l'état de l'utilisateur de contrat dans la base de données Asset Manager.
Pour le consulter :
 - a. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
 - b. Affichez le détail du contrat.
 - c. Sélectionnez l'onglet **Employés**.
 - d. Affichez le détail de l'utilisateur de contrat.
Le champ **Etat** (seStatus) est passé de **A mettre à jour** à **A jour**.
7. Le workflow adresse également un message à l'utilisateur, lui indiquant que la modification a été effectuée par le responsable du contrat.

Suppression d'un compte utilisateur

Pour supprimer un compte utilisateur :

1. Modifiez l'utilisateur du contrat dans la base Asset Manager :
 - a. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
 - b. Affichez le détail du contrat.
 - c. Sélectionnez l'onglet **Employés**.
 - d. Affichez le détail de l'utilisateur de contrat.

Renseignez les champs suivants :

Champ ou lien	Valeur
Login (ASPLogin)	Vide

2. Quand le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** est exécuté dans Asset Manager Automated Process Manager, il identifie la modification des utilisateurs de contrat et crée une tâche de workflow assignée au responsable du contrat.
3. Le responsable du contrat consulte la tâche de workflow (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Mes tâches de workflow** du navigateur).
Il déclenche un assistant (bouton **Assistant**) qui lui permet d'accéder à la page d'administration du site Internet du service applicatif (bouton **Administrer le service applicatif**, disponible avec le client Windows uniquement).
4. Le responsable du contrat supprime le compte sur le site Internet.
5. Dans l'assistant Asset Manager, le responsable indique à l'assistant que la suppression du compte a été effectuée (case **Compte supprimé**) et met fin à l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
6. Quand il s'exécute à nouveau, le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** d'Asset Manager Automated Process Manager met à jour l'état de l'utilisateur de contrat dans la base de données Asset Manager.
Pour le consulter :
 - a. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
 - b. Affichez le détail du contrat.

- c. Sélectionnez l'onglet **Employés**.
 - d. Affichez le détail de l'utilisateur de contrat.
Le champ **Etat** (seStatus) est passé de **A mettre à jour** à **A jour**.
7. Le workflow adresse également un message à l'utilisateur, lui indiquant que la suppression a été effectuée par le responsable du contrat.
8. Vous pouvez désormais supprimer l'utilisateur de contrat :
- o **Méthode 1 : à l'aide de l'assistant Gérer les logiciels** (sysSamLauncher)
 - i. Démarrez l'assistant **Gérer les logiciels** (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des biens logiciels/ Actions utilisateur/ Gérer les logiciels...** du navigateur).
 - ii. Vérifiez que le contrat courant est le contrat ASP auquel supprimer un compte utilisateur.
 - iii. Dans la page **Sélectionnez une action de Gestion des logiciels...**, sélectionnez l'option **Gérer les licences et installations logicielles**.
 - iv. Cliquez sur le bouton **Suivant**.
 - v. Dans la page **Licences logicielles et installations**, cliquez sur le bouton **Retirer un utilisateur ASP...**
 - vi. Ceci démarre l'assistant **Supprimer un utilisateur ASP...** (sysSamDelAspUsersFromCntr).
Renseignez l'assistant en fonction de vos besoins.
 - vii. Validez l'ensemble des paramètres (bouton **Terminer**).
L'assistant supprime le lien entre les utilisateurs sélectionnés et le contrat.
 - o **Méthode 2 : à l'aide des menus**
 - i. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
 - ii. Affichez le détail du contrat.
 - iii. Sélectionnez l'onglet **Employés**.
 - iv. Supprimez le lien entre l'utilisateur et le contrat (bouton  du client Windows ou **Supprimer** du client Web).

Chapitre 13 : Gérer les niveaux de service

Principes généraux	140
Mise en place initiale	141
Créer les éléments de référence	141
Gestion des niveaux de service	143
Comprendre comment les disponibilités et pénalités sont calculées	147
Créer vos propres règles de calcul des disponibilités et pénalités	148

Principes généraux

Pour comprendre les principes généraux de la gestion des niveaux de service, consultez la section [Contrats de niveau de service](#).

Pour gérer les niveaux de service, procédez dans l'ordre suivant :

1. [Mise en place initiale](#) :
 - a. [Licence d'utilisation, modules et données métier](#)
2. [Création des éléments de référence](#) :
 - a. [Créer le service](#)
 - b. [Décrire les indisponibilités](#)
 - c. [Créer les découpages temporels et périodes temporelles](#)
 - d. [Créer les pénalités unitaires](#)
3. [Gestion des niveaux de service](#) :
 - a. [Créer un contrat de niveau de service](#)
 - b. [Créer un contrat d'objectifs de niveau de service](#)
 - c. [Ajouter des lignes d'objectif de niveau de service à un contrat d'objectifs de niveau de service](#)

Pour comprendre comment les calculs sont effectués, voir la section [Comprendre comment les disponibilités et pénalités sont calculées](#).

Pour créer vos propres modes de calcul, voir la section [Créer vos propres règles de calcul des disponibilités et pénalités](#).

Mise en place initiale

Licence d'utilisation, modules et données métier	141
--	-----

Licence d'utilisation, modules et données métier

Pour pouvoir gérer les niveaux de service, vous devez disposer d'une licence adaptée, activer les modules requis au niveau des clients Windows et importer certaines données métier.

Ceci est décrit au chapitre [Etapes préliminaires](#).

Créer les éléments de référence

Créer le service	141
Décrire les indisponibilités	141
Créer les découpages temporels et périodes temporelles	142
Créer les pénalités unitaires	142

Créer le service

Avant de pouvoir définir le niveau d'un service, vous devez créer le service lui-même.

Pour créer un service, voir le manuel **Parc**, chapitre **Services métiers**.

Décrire les indisponibilités

Avant de pouvoir évaluer la disponibilité effective d'un service, et calculer les éventuelles pénalités d'indisponibilité, vous devez avoir renseigné les périodes d'indisponibilité du service.

Pour renseigner des indisponibilités, voir le manuel **Parc**, chapitre **Services métiers**, section **Indisponibilités des ressources d'un service métier**.

Créer les découpages temporels et périodes temporelles

Les contrats d'objectifs de niveau de service définissent des objectifs pour un découpage temporel donné.

Les lignes d'objectif de niveau de service quantifient ces objectifs pour chaque période temporelle du découpage temporel.

C'est pourquoi vous devez avoir créé les découpages temporels et périodes temporelles nécessaires avant de pouvoir créer les contrats et lignes d'objectifs de niveau de service.

Pour créer un découpage temporel et une période, voir le manuel **Finances**, chapitre **Dépenses**.

Créer les pénalités unitaires

Les contrats d'objectifs de niveau de service font appel aux produits pour spécifier le montant des pénalités unitaires (exemple: taux horaire par employé impactée par l'indisponibilité d'un service).

Pour créer un produit de ce type :

1. Affichez les produits (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Produits** du navigateur).
2. Créez un nouvel enregistrement.

Les champs et liens suivants sont nécessaires à la gestion niveaux de service :

Libellé du champ ou du lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur (si une valeur particulière s'impose)
Onglet Acquis .		
Prix public	mPrice	Si, au niveau du détail d'une ligne d'objectif de niveau de service, vous avez renseigné le champ Mode de calcul (seSloRule) avec la valeur Pourcentage de disponibilité du service ou Durée d'indisponibilité du service , il est supposé que le

Libellé du champ ou du lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur (si une valeur particulière s'impose)
		<p>champ Prix public correspond à un prix par heure.</p> <p>Si c'est la valeur Autres que vous avez sélectionnée, alors tout dépend des règles de calcul que vous aurez définies par vous-même (Voir la section Créer vos propres règles de calcul des disponibilités et pénalités).</p>

Il n'est pas nécessaire de renseigner les autres champs et liens comme vous le feriez pour des produits dans le cadre de la gestion des achats (Consultez le manuel **Achats**, chapitre **Catalogues**).

Gestion des niveaux de service

Créer un contrat de niveau de service	143
Créer un contrat d'objectifs de niveau de service	144
Ajouter des lignes d'objectif de niveau de service à un contrat d'objectifs de niveau de service ..	145
Estimer le respect des niveaux de service attendus, calculer les éventuelles pénalités et les refacturer	146

Créer un contrat de niveau de service

Pour créer un contrat de niveau de service :

1. Affichez les contrats de niveau de service (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Leasing/ Contrats de leasing** du navigateur).

2. Créez un nouvel enregistrement.

Les champs et liens suivants sont spécifiques à la gestion niveaux de service :

Libellé du champ ou du lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur (si une valeur particulière s'impose)
Type	seType	Contrat de niveau de service
Onglet Niv. service		
Service	SlaAsset	

3. Renseignez les autres champs et liens comme vous le feriez pour tout type de contrat. Consultez pour cela les autres chapitres et sections de ce manuel.

Créer un contrat d'objectifs de niveau de service

Pour chaque découpage temporel auquel s'applique le contrat de niveau de service (exemple: une année calendaire), créez un contrat d'objectifs de niveau de service :

1. Affichez les contrats d'objectifs de niveau de service (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Niveau de service/ Objectifs de niveau de service** du navigateur).
2. Créez un nouvel enregistrement.

Les champs et liens suivants sont pris en compte dans la gestion des niveaux de service :

Libellé du champ ou du lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur (si une valeur particulière s'impose)
Type	seType	Objectif de niveau de service
Onglet Général		
Type de coût	CostCategory	C'est ce lien qui sert à renseigner le type de coût de la ligne de dépense de refacturation des pénalités de non respect des objectifs de service
Onglet Niv. service		
Découpage temporel	Division	
Service	SlaAsset	
Pour pouvoir renseigner le lien qui suit, vous devez avoir créé l'enregistrement.		
Liste des lignes d'objectif de	SloLines	Ajoutez une ligne d'objectif de

Libellé du champ ou du lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur (si une valeur particulière s'impose)
niveau de service		niveau de service par période temporelle du découpage temporel. Pour savoir à quoi correspond un champ ou un lien du détail des lignes d'objectif de niveau de service, utilisez l'aide contextuelle sur les champs et liens du client Windows.

Renseignez les autres champs et liens comme vous le feriez pour tout type de contrat (consultez pour cela les autres chapitres et sections de ce manuel).

Ajouter des lignes d'objectif de niveau de service à un contrat d'objectifs de niveau de service

Pour chaque période temporelle du découpage temporel (exemple: chaque trimestre d'une année calendaire), créez une ligne d'objectif de niveau de service :

1. Affichez les contrats d'objectifs de niveau de service (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Niveau de service/ Objectifs de niveau de service** du navigateur).
2. Sélectionnez le contrat d'objectifs de niveau de service.
3. Démarrez l'assistant **Ajouter des lignes au contrat d'objectif de niveau de service** (sysSloAddLines) (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Niveau de service/ Actions utilisateur/ Ajouter des lignes au contrat d'objectif de niveau de service** du navigateur).
4. Renseignez l'assistant et terminez son exécution.

Astuce: Pour savoir à quoi correspond un champ ou un lien du détail des lignes d'objectif de niveau de service, utilisez l'aide contextuelle sur les champs et liens du client Windows.

Estimer le respect des niveaux de service attendus, calculer les éventuelles pénalités et les refactorer

L'estimation du respect des niveaux de service attendus et le calcul des éventuelles pénalités se fait au niveau des lignes d'objectif de niveau de service :

1. Affichez les contrats d'objectifs de niveau de service (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Niveau de service/ Objectifs de niveau de service** du navigateur).
2. Affichez le détail du contrat d'objectifs de niveau de service à évaluer.
3. Affichez l'onglet **Niv. service**.
4. Affichez la ligne d'objectif de niveau de service correspondant à la période temporelle à analyser.
5. Calculez la disponibilité effective sur la période et les éventuels dépassements (bouton **Calc. dépass.**).
Ceci met à jour le champ **Dépassement unitaire** (tsChargedLostSecs).
Examinez sa valeur.
6. Si les objectifs de niveau de service n'ont pas été atteints, calculez le montant des pénalités (bouton **Calc. dépass.**).
Ceci met à jour le champ **Pénalité** (mPenalty).
Examinez sa valeur.
7. Si la valeur du champ **Pénalité** (mPenalty) vous convient, modifiez le champ **Traitement** (seStatus) en lui attribuant la valeur **Calculée**.
Ceci déclenche la refacturation automatique des pénalités sous la forme d'une ligne de dépense :

Ligne de dépense		Ligne d'objectif de niveau de service	
Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien renseigné	Libellé du champ ou lien utilisé	Nom SQL du champ ou lien utilisé
Débit	mDebit	Pénalité	mPenalty
Centre de coût	CostCenter	Centre de coût	CostCenter

8. Si la refacturation automatique s'est bien déroulée, le champ **Traitement** (seStatus) prend la valeur **Facturée** et le champ **Date de facturation** (dProcReq) la date de la création de la ligne de dépense.

Comprendre comment les disponibilités et pénalités sont calculées

Cette section reprend chacune des étapes de la section [Estimer le respect des niveaux de service attendus, calculer les éventuelles pénalités et les refactorer](#) et explique comment les calculs sont déclenchés et effectués :

1. Affichez les contrats d'objectifs de niveau de service (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Niveau de service/ Objectifs de niveau de service** du navigateur).
 2. Affichez le détail du contrat d'objectifs de niveau de service à évaluer.
 3. Affichez l'onglet **Niv. service**.
 4. Affichez la ligne d'objectif de niveau de service correspondant à la période temporelle à analyser. Au moment de l'affichage, les champs calculés suivants, qui figurent dans le détail de la ligne d'objectif de niveau de service, sont automatiquement calculés :
 - **Indisponibilité réalisée** (SloLostSecs): calcule le nombre de secondes d'indisponibilité effective pendant la période temporelle couverte à partir des enregistrements de la table **Indisponibilités** (amDownTimePeriod) qui s'appliquent au service. Ce calcul dépend de la valeur du champ **Mode de calcul** (seSloRule).
 - **Indisponibilité autorisée** (SloAutLostSecs): calcule le nombre de secondes d'indisponibilité autorisée pendant la période temporelle couverte à partir des informations de la ligne d'objectif de niveau de service. Ce calcul dépend de la valeur du champ **Mode de calcul** (seSloRule).
 - **Estimation de la disponibilité** (SloEstimatedAvailability): calcule le pourcentage de temps durant lequel le service a été disponible à partir de la durée totale de la période et de la durée d'indisponibilité cumulée des enregistrements de la table **Indisponibilités** qui s'appliquent.
 - **Estimation de la pénalité** (SloEstChargedPenalty): calcule le montant des pénalités potentielles en appliquant la pénalité unitaire (lien HourlyPenalty) à la durée d'indisponibilité qui dépasse le seuil autorisé. Ce calcul dépend de la valeur du champ **Mode de calcul** (seSloRule).
- Pour savoir quels calculs sont effectués par ces champs calculés, examinez le script de ces champs calculés :
- a. Affichez les champs calculés (lien **Administration/ Système/ Champs calculés** du navigateur).

- b. Affichez le détail du champ calculé à examiner.
 - c. Affichez l'onglet **Syntaxe**.
5. Calculez la disponibilité effective sur la période et les éventuels dépassements (bouton **Calc. dépass.**).
Le calcul est effectué par l'action **Calculer le Dépassement** (sysSloUpdateChargedLostSecs).
Pour savoir quels calculs sont effectués par ces champs calculés, examinez le script de cette action :
 - a. Affichez les actions (lien **Administration/ Actions** du navigateur).
 - b. Affichez le détail de l'action.
 - c. Affichez l'onglet **Script**.Cette action met à jour le champ **Dépassement unitaire** (tsChargedLostSecs).
6. Si les objectifs de niveau de service n'ont pas été atteints, calculez le montant des pénalités (bouton **Calc. dépass.**).
Le calcul est effectué par l'action **Calculer la pénalité** (sysSloUpdateChargedPenalty).
Pour savoir quels calculs sont effectués par ces champs calculés, examinez le script de cette action.
Ceci met à jour le champ **Pénalité** (mPenalty).
7. Si la valeur du champ **Pénalité** (mPenalty) vous convient, modifiez le champ **Traitement** (seStatus) en lui attribuant la valeur **Calculée**.
Enregistrez vos modifications.
Ceci déclenche automatiquement le schéma de workflow **Activer la facturation des lignes SLO** (BST_CNTR_SLO).
Ce schéma de workflow attribue au champ **Traitement** (seStatus) la valeur **Facturée** et au champ **Date de facturation** (dProcReq) la date de la création de la ligne de dépense.
8. La modification du champ **Date de facturation** (dProcReq) déclenche la règle de refacturation **Facturation des pénalités** (SLOCOST).
C'est cette règle de refacturation qui génère la ligne de dépense.

Créer vos propres règles de calcul des disponibilités et pénalités

Par défaut, Asset Manager sait calculer les disponibilités et les pénalités quand le champ **Mode de calcul** (seSloRule) vaut **Pourcentage de disponibilité du service** ou **Durée d'indisponibilité du service** (Voir la section [Comprendre comment les disponibilités et pénalités sont calculées](#)).

Si ces modes de calcul ne s'appliquent pas à votre environnement, vous pouvez créer vos propres modes de calcul.

Vos propres modes de calcul seront identifiés à l'aide de la combinaison des champs suivants, à la place du seul champ **Mode de calcul** :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur (si une valeur particulière s'impose)
Mode de calcul	seSloRule	Autres
Desc. mode de calcul	OtherSloRule	Valeur que vous créez

Pour définir les règles de calcul des modes de calculs que vous mettez en place, vous devez modifier les objets suivants :

Type d'objet	Nom d'objet	Identifiant de l'objet	Personnalisation à effectuer
Champ calculé	Indisponibilité réalisée	SloLostSecs	Ajoutez des conditions du type : Elseif [seSloRule]=99 AND [OtherSloRule]="<Identifiant de votre mode de calcul>"
Champ calculé	Indisponibilité autorisée	SloAutLostSecs	
Champ calculé	Estimation de la pénalité	SloEstChargedPenalty	
Champ calculé	Estimation de la disponibilité	SloEstimatedAvailability	
Action	Calculer le Dépassement	sysSloUpdateChargedLostSecs	
Action	Calculer la pénalité	sysSloUpdateChargedPenalty	
Produit	Créez un nouveau produit qui définit le montant des pénalités par unité de valeur (vous pouvez choisir cette unité).		

Partie III : Cas pratiques

Chapitre 14 : Cas pratiques

Dans ce chapitre, nous vous proposons de découvrir la façon dont Asset Manager gère les contrats à travers quelques cas pratiques :

- [Gérer un contrat de maintenance](#)
- [Gérer un contrat d'assurance](#)
- [Gérer un contrat d'ASP](#)
- [Gérer les niveaux de service](#)
- [Gérer les niveaux de service](#)

Nous vous proposons également de suivre le processus de création d'une alarme grâce à un cas pratique spécifiquement dédié. Voir la section [Créer une alarme](#).

Nous vous invitons à effectuer les opérations décrites sur une base de démonstration que vous remplirez comme indiqué dans le déroulement des cas pratiques.

Vous devez réaliser chaque étape dans son intégralité, en respectant l'ordre du manuel. Seuls les champs et liens indispensables sont mentionnés ; nous vous laissons le soin de découvrir par vous-même les autres champs et liens.

Prérequis

Pour réaliser ces cas pratiques, vous devez auparavant :

1. Démarrer Asset Manager.
2. Vous connecter à la base de démonstration de Asset Manager en tant qu'administrateur ("Admin"). Le mot de passe associé est vide.
3. Si vous utilisez le client Windows, activer au minimum les modules **Parc**, **Contrats**, **Finance**, **Achats** et **Administration** à l'aide du menu **Fichier/ Gérer les modules**
Pour plus d'information sur l'activation des modules, consultez le manuel **Tailoring**, section 1 **Customizing client computers**, chapitre **Customizing a client workstation**, rubrique **Activating the modules**.

Gérer un contrat de maintenance

Présentation du cas pratique	152
------------------------------------	-----

Etape 1 : Créer la marque	153
Etape 2 : Créer les natures	153
Etape 3 : Créer les modèles	154
Etape 4 : Créer la société	154
Etape 5 : Créer le contrat de maintenance	155
Etape 6 : Créer les éléments de parc	155
Etape 7 : Créer et suivre la première intervention	156
Etape 8 : Créer et suivre la seconde intervention	157

Présentation du cas pratique

Ce scénario fait intervenir deux sociétés, Broca et Rodon.

Broca souscrit un contrat de maintenance auprès de la société Rodon pour un ordinateur de marque Tomasson. Cet ordinateur est composé d'une unité centrale et d'un écran, mais seule l'unité centrale est sous contrat de maintenance.

Dans ce scénario, la société Broca intègre le contrat de maintenance à sa base de données. Elle fait ensuite réaliser deux interventions distinctes sur l'ordinateur sous contrat (une pour l'unité centrale, et une seconde pour l'écran) auprès de la société Rodon.

Voici les étapes de ce scénario :

1. Création de la marque Tomasson.
2. Création des natures (unité centrale et écran).
3. Création des modèles.
4. Création de la société Rodon.
5. Création du contrat de maintenance.
6. Création des éléments de parc.
7. Création et suivi de la première intervention (pour l'unité centrale).
8. Création et suivi de la seconde intervention (pour l'écran).

Remarque: Rappel: Pour que les cas pratiques fonctionnent, vous devez réaliser chaque étape d'un cas pratique dans son intégralité et dans l'ordre indiqué.

Vous devez vous connecter à la base de démonstration de Asset Manager en tant qu'administrateur (login : "Admin", sans mot de passe), sauf si sur une étape précise il est explicitement mentionné de se connecter avec un autre compte utilisateur.

Etape 1 : Créer la marque

1. Affichez les marques (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Marques** du navigateur).
2. Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	Tomasson

3. Client Windows: fermez toutes les fenêtres.

Etape 2 : Créer les natures

1. Affichez les natures (lien **Gestion du parc/ Configurations des biens/ Natures** du navigateur).
2. Créez les enregistrements suivants en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ordinateur
Crée (seBasis)	Élément de parc
Créer aussi (seOverflowTbl)	Ordinateurs (amComputer)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne unique

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ecran
Crée (seBasis)	Élément de parc

Champ ou lien	Valeur
Créer aussi (seOverflowTbl)	(Pas de table)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne unique

- Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 3 : Créer les modèles

- Affichez les modèles (lien **Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles** du navigateur).
- Créez les enregistrements suivants en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Desktop
Marque (Brand)	Tomasson
Nature (Nature)	CP1 - Ordinateur

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ecran
Marque (Brand)	Tomasson
Nature (Nature)	CP1 - Ecran

- Client Windows: fermez toutes les fenêtres.

Etape 4 : Créer la société

- Affichez les sociétés (lien **Gestion de l'organisation/ Organisation/ Sociétés** du navigateur).
- Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau

suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	Rodon

3. Client Windows: fermez toutes les fenêtres.

Etape 5 : Créer le contrat de maintenance

1. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats** du navigateur).
2. Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Référence (Ref)	CP1 - Maintenance
Type (seType)	Maintenance
Etat contrat (seStatus)	Actif
Validité - Début (dStart)	1er janvier 2011
Validité - Fin (dEnd)	31 décembre 2011

3. Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 6 : Créer les éléments de parc

1. Affichez les éléments de parc (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Eléments de parc** du navigateur).
2. Créez les enregistrements suivants en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP1 - Desktop
Code (Code)	CP1 - 001
Onglet Maint.	
Contrat maint. (MaintContract)	CP1 - Maintenance

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP1 - Ecran
Code (Code)	CP1 - 002
Composant de (Parent)	Tomasson CP1 - Desktop

- Client Windows: fermez toutes les fenêtres.

Etape 7 : Créer et suivre la première intervention

- Affichez les interventions (lien **Cycle de vie des biens/ Interventions / Interventions** du navigateur).
- Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro d'intervention (WONo)	CP1 - 001
Onglet Général	
Bien (Asset)	Tomasson CP1 - Desktop
Type (seType)	Maintenance sous contrat

- Client Windows : fermez toutes les fenêtres.
- Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats** du navigateur).
- Affichez le détail du contrat **CP1 - Maintenance**.

6. Sélectionnez l'onglet **Maintenance**.
Vous y trouverez l'intervention **CP1 - 001**.
7. Client Windows : fermez toutes les fenêtres.
8. Affichez la liste des biens (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Biens** du navigateur).
9. Affichez le détail du bien **CP1 - Desktop**.
10. Sélectionnez l'onglet **Maint.**.
Vous trouverez l'intervention **CP1 - 001** dans le sous-onglet **Interventions sur ce bien**.
11. Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Attention: Pour que les automatismes d'association entre une intervention et un contrat de maintenance fonctionnent, le lien **Contrat de maint.** dans l'onglet **Maint.** du détail du bien, doit être renseigné.

Etape 8 : Créer et suivre la seconde intervention

1. Affichez les interventions (lien **Cycle de vie des biens/ Interventions / Interventions** du navigateur).
2. Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro d'intervention (WONo)	CP1 - 002
Onglet Général	
Bien (Asset)	Tomasson CP1 - Monitor
Type (seType)	Maintenance sous contrat
Onglet Suivi, sous-onglet Intervenant	
Contrat	Vide
N° tiers mainteneur	CP1 - 001

3. Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

4. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats** du navigateur).
5. Affichez le détail du contrat **CP1 - Maintenance**.
6. Sélectionnez l'onglet **Maintenance**.
L'intervention **CP1 - 002** ne s'y trouve pas.
7. Client Windows : fermez toutes les fenêtres.
8. Affichez la liste des biens (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Biens** du navigateur).
9. Affichez le détail du bien **CP1 - Monitor**.
10. Sélectionnez l'onglet **Maint.**.
Vous trouverez l'intervention **CP1 - 002** dans le sous-onglet **Interventions sur ce bien**.
11. Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Gérer un contrat d'assurance

Les contrats de type **assurance** ne présentant aucune spécificité de gestion, vous pouvez vous référer aux autres cas pratiques de ce manuel pour une présentation de la gestion des contrats avec Asset Manager.

Gérer un contrat d'ASP

Attention: Le cas pratique qui figure dans cette section fonctionne avec le client Windows mais pas avec le client Web.

Présentation du cas pratique

Ce scénario fait intervenir deux sociétés, Broca et Sontay.

Ces deux sociétés mettent en place un contrat d'ASP. Broca joue le rôle du client et Sontay celui du fournisseur de service applicatif.

Le responsable du contrat d'ASP chez Broca (M. Boitelet) utilise Asset Manager pour gérer ses contrats.

M. Rami est le responsable du support technique aux utilisateurs de l'application chez Broca.

Dans ce scénario, Mme Dianis, qui travaille chez Broca, souhaite avoir accès à l'application en tant qu'utilisatrice. Elle aura ensuite une question technique à poser sur l'utilisation de l'application et se connectera à l'ASP. Par la suite, Mme Dianis quittera la société et sera donc retirée de la liste des utilisateurs de l'application. Pour finir, M. Rami reparamètrera l'application.

Voici les étapes de ce scénario :

1. Création de la société Sontay.
2. Création des employés (M. Boitelet, M. Rami, Mme Dianis).
3. Création du contrat d'ASP.
4. Exécution du module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** d'Asset Manager Automated Process Manager.
5. Création des comptes utilisateurs du contrat.
6. Connexion de Mme Dianis au service applicatif et envoi d'un courrier au support.
7. Suppression par M. Boitelet du compte utilisateur de Mme Dianis.
8. Reparamétrage de l'application par M. Rami.

Remarque: Rappel: Pour que les cas pratiques fonctionnent, vous devez réaliser chaque étape d'un cas pratique dans son intégralité et dans l'ordre indiqué.

Vous devez vous connecter à la base de démonstration de Asset Manager en tant qu'administrateur (login : "Admin", sans mot de passe), sauf si sur une étape il est explicitement mentionné de se connecter avec un autre compte utilisateur.

Prérequis : Importer les données métier des ASP

1. Démarrez le client Windows d'Asset Manager.
2. Connectez-vous à la base de données de démonstration :

Champ	Valeur
Login	Admin
Mot de passe	Vide

3. Sélectionnez le menu **Fichier/ Import**.

4. Cliquez sur le bouton **Exécuter un script**.
La fenêtre **Exécution de script d'import** s'affiche.
5. Cliquez sur l'icône **Dossier** située à droite du champ **Script à exécuter**.
6. Sélectionnez le fichier **asp.scr** et cliquez sur **Importer**.
Par défaut, ce fichier est situé dans le dossier **C:\Program Files\HPE\Asset Manager 9.60
xx\datakit\bestprac**.
7. Fermez la fenêtre.

Une fois cette étape réalisée, les données métier qui permettront l'utilisation des workflows et actions pour gérer les services applicatifs sont importées dans Asset Manager.

Etape 1 : Créer la société Sontay

1. Affichez les sociétés (lien **Gestion de l'organisation/ Organisation/ Sociétés** du navigateur).
2. Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP4 - Sontay

3. fermez toutes les fenêtres.

Etape 2 : Créer les employés

1. Affichez les employés (lien **Gestion de l'organisation/ Organisation/ Employés** du navigateur).
2. Créez les enregistrements suivants en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP4 - Boitelet
Fonction (Title)	responsable des contrats

Champ ou lien	Valeur
	<p>Remarque</p> <p>Si la question Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ?, s'affiche, cliquez sur le bouton Oui.</p>
Onglet Profil	
Nom d'utilisateur (UserLogin)	aspboitelet
Mot de passe (LoginPassword)	boitelet
Droits d'administration (bAdminRight)	Cochez cette case

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP4 - Rami
Fonction (Title)	responsable du support technique
	<p>Remarque</p> <p>Si la question Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ?, s'affiche, cliquez sur le bouton Oui.</p>
Onglet Profil	
Nom d'utilisateur (UserLogin)	asprami
Mot de passe (LoginPassword)	rami
Droits d'administration (bAdminRight)	Cochez cette case

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP4 - Dianis
Onglet Profil	
Nom d'utilisateur (UserLogin)	aspdianis
Mot de passe (LoginPassword)	dianis
Droits d'administration (bAdminRight)	Cochez cette case

3. fermez toutes les fenêtres.

Etape 3 : Créer le contrat d'ASP

Contrat

1. Connectez-vous à la base de données de démonstration en tant que M. Boitelet (menu **Fichier/ Se connecter à une base**) :

Champ	Valeur
Login	aspboitelet
Mot de passe	boitelet

2. Affichez les contrats ASP (lien **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
3. Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Référence (Ref)	CP4 - REF001
Type d'application (seASPTType)	ASP
Accès réseau (seASPAccessType)	Internet
Onglet Général	
Responsable (Supervisor)	Cp4 - Boitelet
Société (Company)	CP4 - Sontay
URL de l'application (ASPConnectionURL)	http://www.hp.com/#Product
URL d'administration (ASPUserRegURL)	https://softwaresupport.hpe.com/

Champ ou lien	Valeur
Support technique (ASPEmail)	support@sontay.com
Contact technique (TechCnct)	Cp4 - Rami
Cliquez sur Créer	
Onglet Employés : ajoutez un utilisateur au contrat (bouton )	
Utilisateur (User)	Cp4 - Rami
Login (ASPLogin)	asprami
Profil (Profile)	Administrateur Remarque Si la question Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ? , s'affiche, cliquez sur le bouton Oui .
cliquez sur le bouton Ajouter .	
Onglet Employés : ajoutez un autre utilisateur au contrat (bouton )	
Utilisateur (User)	Cp4 - Dianis
Login (ASPLogin)	aspdianis
Profil (Profile)	Utilisateur Remarque Si la question Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ? , s'affiche, cliquez sur le bouton Oui .
cliquez sur le bouton Ajouter .	

Remarque: Le champ **Etat** (seStatus) du détail des utilisateurs indique **A créer** tant que l'administrateur du service applicatif n'a pas enregistré les comptes utilisateurs.

4. Cliquez sur **Modifier**.
5. Cliquez sur le bouton **Contrat**.
Vous accédez au détails des aspects contractuels du contrat d'ASP.
6. fermez toutes les fenêtres.

Etape 4 : Exécution du module Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP' d'Asset Manager Automated Process Manager.

1. Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
2. Connectez-vous à la base de démonstration avec le login **Admin** en sélectionnant le menu **Fichier/ Se connecter à une base**.
Rappel: Nous vous rappelons que le mot de passe associé à ce login est vide.
3. Sélectionnez le menu **Action/ Déclencher**.
4. Cochez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'**.
5. Cliquez sur **OK**.

Etape 5 : Créer les comptes utilisateurs du contrat

1. Retournez au client Windows d'Asset Manager.
2. Affichez les tâches de workflow assignées à M. Boitelet (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Mes tâches de workflow** du navigateur).
La colonne **Activité** indique **Gestion de compte utilisateur** pour les deux tâches.
3. Cliquez sur le bouton **Assistant**.
4. Dans la nouvelle fenêtre de l'assistant de création, cliquez sur le bouton **Administrer le service applicatif**.
5. Pour les besoins du scénario, la page Internet du support <https://softwaresupport.hpe.com/> s'ouvre automatiquement. On suppose en réalité que vous êtes dans la page d'administration du contrat d'ASP.
6. Retournez au client Windows d'Asset Manager.
7. Cochez la case **Compte créé** dans la fenêtre de l'assistant de création.
8. Cliquez sur le bouton **Terminer** puis sur **OK**.
9. Faites de même pour l'autre activité de workflow.
10. Cliquez sur **Fermer**.

11. Retournez à Asset Manager Automated Process Manager.
12. Sélectionnez le menu **Action/ Déclencher**.
13. Cochez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'**.
14. Cliquez sur **OK**.
15. Retournez au client Windows d'Asset Manager.
16. Affichez le détail du contrat d'ASP **CP4 - REF001** (champ **Référence** (Ref)) depuis le lien **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur.
17. Dans l'onglet **Employés**, accédez au détail de l'utilisateur Rami, puis Dianis: le champ **Etat** (seStatus) est passé de **A créer** à **A jour** pour les deux utilisateurs.
18. fermez toutes les fenêtres.

Etape 6 : Connexion de Mme Dianis au service applicatif et envoi d'un courrier au support

1. Connectez-vous à la base de données de démonstration en tant que Mme. Dianis (menu **Fichier/ Se connecter à une base**) :

Champ	Valeur
Login	aspdianis
Mot de passe	dianis

2. Affichez les employés (lien **Gestion de l'organisation/ Organisation/ Employés** du navigateur).
3. Affichez le détail de **Cp4 - Dianis**.
4. L'onglet **Services applicatifs** indique les contrats d'ASP auxquels Mme Dianis a accès.
5. Pour se connecter au service applicatif :
Cliquez droit sur la ligne du contrat **CP4-REF001** et sélectionnez le menu **Actions/ Se connecter au service applicatif**.
6. Pour envoyer un courrier au support :
 - a. Double-cliquez sur la ligne du contrat **CP4-REF001**.
La fenêtre **Employés couverts par un contrat** s'affiche.

- b. Cliquez droit sur la zone d'édition du champ **Contrat** et sélectionnez le menu **Actions/ Envoyer un courrier au support**.

Le système de messagerie affiche une fenêtre de nouveau message à destination du support.

7. fermez toutes les fenêtres.

Etape 7 : Suppression par M. Boitelet du compte utilisateur de Mme Dianis

1. Connectez-vous à la base de données de démonstration en tant que M. Boitelet, administrateur du contrat d'ASP (menu **Fichier/ Se connecter à une base**) :

Champ	Valeur
Login	aspboitelet
Mot de passe	boitelet

2. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
3. Affichez le détail du contrat ASP.
4. Dans l'onglet **Employés**, double-cliquez sur l'utilisateur 'Dianis'.

Attention: L'onglet **Employés** indique les employés enregistrés en tant qu'utilisateurs ou administrateurs du service applicatif. Par mesure de précaution, AssetManager ne vous permet pas de supprimer un employé en cliquant simplement sur . La suppression doit être validée avant d'être intégrée comme décrit ci-dessous.

5. Videz le champ **Login** (ASPLogin) et cliquez sur le bouton **Modifier**.
Le champ **Etat** (seStatus) indique encore **A jour**.
6. Retournez à Asset Manager Automated Process Manager.
7. Sélectionnez le menu **Action/ Déclencher**.
8. Cochez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'**.
9. Cliquez sur **OK**.
10. Retournez au client Windows d'Asset Manager.
11. Rafraîchissez le détail de Mme Dianis (touche **F5** du clavier).
Le champ **Etat** (seStatus) indique alors **A mettre à jour**.

12. Affichez les tâches de workflow assignées à M. Boitelet (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Mes tâches de workflow** du navigateur).
La colonne **Activité** indique **Gestion de compte utilisateur**.
13. Cliquez sur le bouton **Assistant**.
14. Dans la nouvelle fenêtre de l'assistant, cliquez sur le bouton **Administrer le service applicatif**.
15. Quittez la page en cours et cochez la case **Compte supprimé** dans la fenêtre de l'assistant.
16. Cliquez sur le bouton **Terminer** puis sur **OK** et **Fermer**.
17. Retournez à Asset Manager Automated Process Manager.
18. Sélectionnez le menu **Action/ Déclencher**.
19. Cochez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'**.
20. Cliquez sur **OK**.
21. Retournez au client Windows d'Asset Manager.
22. Rafraîchissez le détail de Mme Dianis (touche **F5** du clavier).
Le champ **Etat** (seStatus) indique alors **A jour**.

Etape 8 : Reparamétrage de l'application par M. Rami

Connectez-vous à la base en tant que M. Rami. Vous avez ensuite deux possibilités :

1. A partir du lien **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur, cliquez droit sur le contrat d'ASP et sélectionnez le menu **Actions/ Administrer le service applicatif**.
2. A partir du lien **Gestion de l'organisation/ Organisation/ Employés** du navigateur, sélectionnez M. Rami dans la fenêtre de gauche. Vous accédez au détail de M. Rami.
Dans l'onglet **Services applicatifs**, cliquez droit sur le contrat d'ASP et sélectionnez le menu **Actions/ Administrer ce service applicatif**.

Gérer les niveaux de service

Présentation du cas pratique	168
Création du bien représentant un service métier	168
Création de la nature	169

Créer le modèle	169
Créer le bien	170
Créer l'exercice fiscal, le découpage temporel et les périodes	170
Créer le centre de coût	171
Créer le type de coût	172
Créer la pénalité unitaire	172
Créer le contrat de niveau de service	173
Créer le contrat d'objectifs de niveau de service	173
Ajouter les lignes d'objectif de niveau de service	174
Créer une indisponibilité	175
Estimer le respect des niveaux de service attendus, calculer les éventuelles pénalités et les refacturer	176

Présentation du cas pratique

La société Software met à la disposition de ses employés le service Asset Manager Web. Asset Manager Web est un service qui permet aux utilisateurs d'accéder à l'interface Web de l'application Asset Manager.

Ce service fait l'objet d'un contrat de niveau de service avec les utilisateurs: au moins 100 utilisateurs doivent pouvoir utiliser le service pendant plus de 90% du temps.

Le niveau du service est évalué trimestriellement sur l'année 2011.

Le serveur fait l'objet d'une opération de maintenance qui le rend indisponible à 80% du 1er au 11 février 2011.

De ce fait, le contrat de niveau de service n'est pas respecté ; une pénalité est facturée au service informatique.

Création du bien représentant un service métier

Cette étape consiste à créer le service métier qui fait l'objet d'un contrat de niveau de service :

Création de la nature

1. Affichez les natures (lien **Gestion du parc/ Configurations des biens/ Natures** du navigateur).
2. Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur
Nom	Nom	000/Service métier
Onglet Général		
Création	seBasis	Elément de parc
Crée aussi	OverflowTbl	Pas de table
Contrainte de gestion	seMgtConstraint	Code interne unique
Business service	bSystem	Cochez cette case

Créer le modèle

1. Affichez les modèles (lien **Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles** du navigateur).
2. Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur
Nom	Nom	Service métier 000/Asset Manager Web
Onglet Général		
Nature	Nature	000/Service métier

Créer le bien

1. Affichez la liste des biens (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Biens** du navigateur).
2. Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur
Model	Model	Service métier 000/Asset Manager Web

Créer l'exercice fiscal, le découpage temporel et les périodes

Cette étape consiste à créer les périodes de référence utilisées pour analyser la disponibilité du service métier :

1. Affichez les exercices fiscaux (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion financière de l'informatique/ Budgets/ Exercices** du navigateur).
2. Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur
Nom	Nom	000/Exercice 2011
Onglet Général		
Début	dStart	1er janvier 2011
Fin	dEnd	31 décembre 2011

3. Validez la création (bouton **Créer** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
4. Sélectionnez l'onglet **Découpages**. L'exercice que vous venez de créer ne contient pour l'instant aucun découpage.

5. Ajoutez un découpage à l'exercice que vous venez de créer avec les valeurs suivantes (bouton  du client Windows ou **Ajouter** du client Web) :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur
Nom	Nom	000/2011

6. Ajoutez le découpage (bouton **Ajouter** du client Windows ou **OK** du client Web).
7. Enregistrez les modifications apportées à l'exercice fiscal (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
8. Affichez le détail du découpage **000/2011** de l'onglet **Découpages** du détail de l'exercice.
9. Vous allez à présent créer les périodes associées au découpage. Selon les données du cas pratique, ces périodes correspondent à des trimestres. Vous allez donc devoir créer quatre périodes distinctes.
10. Sélectionnez l'onglet **Périodes**.
11. Ajoutez une période (bouton  du client Windows ou **Ajouter** du client Web).
12. Renseignez les champs suivants :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur
Nom	Nom	000/Trimestre 1
Onglet Général		
Début	dStart	1er janvier 2011
Fin	dEnd	31 mars 2011

13. Ajoutez la période (bouton **Ajouter** du client Windows ou **OK** du client Web).
14. Répétez les étapes 9 à 11 pour créer les périodes **000/Trimestre 2**, **000/Trimestre 3** et **000/Trimestre 4**.

Créer le centre de coût

Cette étape consiste à créer le centre de coût à imputer quand une pénalité est facturée :

1. Affichez les centres de coût (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion financière de l'informatique/ Suivi des coûts/ Centres de coût** du navigateur).
2. Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur
Fonction	Fonction	000/Service informatique

Créer le type de coût

Cette étape consiste à créer le type de coût à imputer quand une pénalité est facturée :

1. Affichez les types de coûts (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion financière de l'informatique/ Suivi des coûts/ Types de coût** du navigateur).
2. Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur
Fonction	Fonction	000/Pénalité

Créer la pénalité unitaire

Cette étape consiste à définir le coût unitaire de la pénalité :

1. Affichez les produits (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Produits** du navigateur).
2. Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur
Description	Description	000/Taux horaire par employé
Onglet Acquis.		
Prix public	mPrice	100

Créer le contrat de niveau de service

Cette étape consiste à créer le contrat de niveau de service qui existe entre le service informatique et les utilisateurs :

1. Affichez les contrats de niveau de service (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Leasing/ Contrats de leasing** du navigateur).
2. Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur
Référence	Ref	000/SLA
Type	seType	Contrat de niveau de service
Onglet Niv. service		
Service	SlaAsset	Sélectionnez l'enregistrement Service métier PC_ Asset Manager Web.

Créer le contrat d'objectifs de niveau de service

Cette étape consiste à créer le contrat d'objectifs de niveau de service pour l'année 2011 :

1. Affichez les contrats d'objectifs de niveau de service (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Niveau de service/ Objectifs de niveau de service** du navigateur).
2. Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur
Référence	Ref	000/SLO
Type	seType	Objectif de niveau de service
Onglet Général		
Type de coût	CostCategory	Sélectionnez l'enregistrement

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur
		000/Pénalité
Onglet Niv. service		
Découpage temporel	Division	Sélectionnez l'enregistrement 000/Exercice 2011 : 000/2011
Service	SlaAsset	Sélectionnez l'enregistrement Service métier PC_ Asset Manager Web.

Ajouter les lignes d'objectif de niveau de service

Cette étape consiste à spécifier les objectifs de disponibilité pour chaque trimestre de l'année 2011.

1. Affichez les contrats d'objectifs de niveau de service (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Niveau de service/ Objectifs de niveau de service** du navigateur).
2. Sélectionnez le contrat d'objectifs de niveau de service **000/SLO**.
3. Démarrez l'assistant **Ajouter des lignes au contrat d'objectif de niveau de service** (sysSloAddLines) (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Niveau de service/ Actions utilisateur/ Ajouter des lignes au contrat d'objectif de niveau de service** du navigateur).
4. Renseignez l'assistant de la manière suivante :

Fonction	Valeur
Page Sélectionnez la manière de créer les lignes d'objectifs	
A partir de zéro	Sélectionnez cette option
Page Sélectionnez le mode de calcul des pénalités	
Centres de coût	Sélectionnez l'enregistrement 000/Service informatique
Mode de calcul	Pourcentage de disponibilité du service
Créer une ligne pour chaque période du découpage	Cochez cette case

Fonction	Valeur
temporel associé au contrat	
Page Renseignez les paramètres associés mode de calcul des pénalités	
Pénalité unitaire	Sélectionnez 000/Taux horaire par employé
Disponibilité	90%
Nombre d'utilisateurs max.	100
Plafond de la pénalité	10000

Créer une indisponibilité

Cette étape consiste à enregistrer l'indisponibilité du service métier du 1er au 9 février 2011 :

- Affichez les indisponibilités (lien **Cycle de vie des biens/ Services informatiques et virtualisation/ Services métiers/ Indisponibilités** du navigateur).
- Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou du lien	Valeur
Onglet Général		
Début	dtStart	1er février 2011
Fin	dtEnd	11 février 2011
Disponibilité effective du bien	pAvail	20%
Nombre d'utilisateurs impactés	lImpactUsers	120
Bien	Bien	Sélectionnez l'enregistrement Service métier PC_ Asset Manager Web.

Estimer le respect des niveaux de service attendus, calculer les éventuelles pénalités et les refacturer

1. Affichez les contrats d'objectifs de niveau de service (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Niveau de service/ Objectifs de niveau de service** du navigateur).
2. Affichez le détail du contrat d'objectifs de niveau de service **000/SLO**.
3. Affichez l'onglet **Niv. service**.
4. Affichez la ligne d'objectif de niveau de service correspondant à la période temporelle **Trimestre 1**.
5. Calculez la disponibilité effective sur la période et les éventuels dépassements (bouton **Calc. dépass.**).
Ceci met à jour le champ **Dépassement unitaire** (tsChargedLostSecs).
Examinez sa valeur.
6. Comme les objectifs de niveau de service n'ont pas été atteints, calculez le montant des pénalités (bouton **Calc. dépass.**).
Ceci met à jour le champ **Pénalité** (mPenalty).
Examinez sa valeur.
7. Comme la valeur du champ **Pénalité** (mPenalty) convient, modifiez le champ **Traitement** (seStatus) en lui attribuant la valeur **Calculée**.
8. Enregistrez ces ajouts (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
Ceci déclenche la refacturation automatique des pénalités sous la forme d'une ligne de dépense.
9. Si la refacturation automatique s'est bien déroulée, le champ **Traitement** (seStatus) prend la valeur **Facturée** et le champ **Date de facturation** (dProcReq) la date de la création de la ligne de dépense.
10. Affichez les contrats d'objectifs de niveau de service (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Niveau de service/ Objectifs de niveau de service** du navigateur).
11. Affichez le contrat **000/SLO**.
12. Affichez l'onglet **Coûts**.
13. Affichez le détail de la ligne de dépense **Facturation des pénalités : 000/Année Fiscale 2007 / 000/2007: 000/Trimestre 1-000/SLO ()**.
Examinez cette ligne de dépenses.

Créer une alarme

Attention: Le cas pratique qui figure dans cette section fonctionne avec le client Windows mais pas avec le client Web.

Remarque: Pour que le déclenchement du processus d'alarme soit possible, nous vous proposons volontairement un cas pratique impliquant un contrat dont la date est passée.

Présentation du cas pratique

Ce scénario fait intervenir deux sociétés, Broca et Tchésco.

Broca souscrit un contrat de type "autre" auprès de la société Tchésco.

Ce contrat dure du 1er Janvier 2005 au 31 Décembre 2005 et peut être dénoncé au plus tard 2 mois avant la fin du contrat.

Dans ce scénario, la société Broca intègre le contrat de type "autre" à sa base de données et paramètre Asset Manager pour qu'une alarme se déclenche 70 jours avant la fin du contrat. Cette alarme sera adressée au responsable du contrat, M. Posté, puis à son manager, M. Rissou (directeur du service juridique), sous la forme d'une notification par email de la messagerie d'Asset Manager.

Voici les étapes de ce scénario :

1. Créer l'employé M. Rissou
2. Création du service juridique (dont M. Rissou est responsable).
3. Créer l'employé M. Posté
4. Créer la société Tchésco
5. Création des actions: prévenir le responsable du contrat et prévenir son manager.
6. Création du contrat avec la société Tchésco.
7. Création de l'alarme.

Remarque: Rappel: Pour que les cas pratiques fonctionnent, vous devez réaliser chaque étape d'un cas pratique dans son intégralité et dans l'ordre indiqué.

Vous devez vous connecter à la base de démonstration de Asset Manager en tant qu'administrateur (login : "Admin", sans mot de passe), sauf si sur une étape il est explicitement mentionné de se connecter avec un autre compte utilisateur.

Etape 1 : Créer l'employé M. Rissou

1. Affichez les employés (lien **Gestion de l'organisation/ Organisation/ Employés** du navigateur).
2. Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP5 Rissou
Fonction (Title)	Responsable du service juridique Remarque Si la question Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ? , s'affiche, cliquez sur le bouton Oui .
Onglet Profil	
Nom d'utilisateur (UserLogin)	rissou
Mot de passe (LoginPassword)	aucun Remarque Un mot de passe vide apparaît quand même sous la forme ***** une fois les modifications de l'enregistrement enregistrées.
Droits d'administration (bAdminRight)	Cochez cette case

3. fermez toutes les fenêtres.

Etape 2 : Créer le service juridique

1. Affichez les services (lien **Gestion de l'organisation/ Organisation/ Services** du navigateur).
2. Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP5 - Juridique
Responsable (Supervisor)	CP5 Rissou

3. fermez toutes les fenêtres.

Etape 3 : Créer l'employé M. Posté

1. Affichez les employés (lien **Gestion de l'organisation/ Organisation/ Employés** du navigateur).
2. Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP5 Posté
Fonction (Title)	responsable des contrats Remarque Si la question Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ? , s'affiche, cliquez sur le bouton Oui .
Service (Parent)	CP5 - Juridique
Onglet Profil	
Nom d'utilisateur (UserLogin)	posté
Mot de passe (LoginPassword)	aucun

Champ ou lien	Valeur
	Remarque Si la question Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ? , s'affiche, cliquez sur le bouton Oui .
Droits d'administration (bAdminRight)	Cochez cette case

3. fermez toutes les fenêtres.

Etape 4 : Créer la société Tchésco

1. Affichez les sociétés (lien **Gestion de l'organisation/ Organisation/ Sociétés** du navigateur).
2. Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	Tchésco

3. fermez toutes les fenêtres.

Etape 5 : Créer les actions

1. Affichez les actions (lien **Administration/ Actions** du navigateur).
2. Créez les enregistrements suivants en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP5 - Prévenir le responsable du contrat
Contexte (ContextTable)	Contrats (amContract)
Type (seActionType)	Messagerie

Champ ou lien	Valeur
Nom SQL (SQLName)	CP5_01
Visible dans le menu	Cochez cette case
Onglet Messagerie	
A (MsgTo)	AM:[Supervisor.UserLogin]
Sujet (Subject)	Le contrat arrive à échéance le [dEnd]

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP5 - Prévenir le responsable du service du responsable du contrat
Contexte (ContextTable)	Contrats (amContract)
Type (seActionType)	Messagerie
Nom SQL (SQLName)	CP5_02
Visible dans le menu	Cochez cette case
Onglet Messagerie	
A (MsgTo)	AM:[Supervisor.Parent.Supervisor.UserLogin]
Sujet (Subject)	Le contrat arrive à échéance le [dEnd]
Message (memMsgText)	Vous recevez ce message car le responsable du contrat, [Supervisor.MrMrs] [Supervisor.Name], n'a pas lu son message d'avertissement.

3. fermez toutes les fenêtres.

Etape 6 : Créer le contrat

1. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats** du navigateur).
2. Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Référence (Ref)	CP5 - 001
Type (seType)	Autre
Etat contrat (seStatus)	Actif
Responsable (Supervisor)	CP5 Posté
Nature des paiements (sePayType)	Loyers
Début (dStart)	Sélectionnez la date suivante à l'aide du calendrier graphique : 1er janvier 2005
Fin (dEnd)	Sélectionnez la date suivante à l'aide du calendrier graphique : 31 décembre 2005

3. fermez toutes les fenêtres.

Etape 7 : Créer l'alarme

1. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats** du navigateur).
2. Sélectionnez le contrat **CP5-001** que vous avez créé précédemment.
3. Cliquez sur l'icône 🗨️, à droite du champ **Fin (dEnd)** (onglet **Général** du détail du contrat). La fenêtre de création d'alarme s'affiche.
4. Renseignez les champs et liens comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Champ ou lien	Valeur
Alarme active	Cochez cette case
Activer	70 jours avant
Action	CP5 - Prévenir le responsable du contrat
Second niveau	Cochez cette case

Champ ou lien	Valeur
Activer	65 jours avant
Action	CP5 - Prévenir le responsable du service du responsable du contrat

5. Cliquez sur **OK** puis sur **Modifier**.
6. Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
7. Connectez-vous à la base de démonstration en tant qu'**administrateur** en sélectionnant le menu **Fichier/ Se connecter à une base**.
Nous vous rappelons que le mot de passe associé est vide.
8. Sélectionnez le menu **Action/ Déclencher**.
9. Cochez le module **Vérifier les alarmes**.
10. Cliquez sur **OK**.
11. Retournez au client Windows d'Asset Manager.
12. Connectez-vous à la base de démonstration en tant que M. Rissou (menu **Fichier/ Se connecter à une base de données**) :

Champ	Valeur
Login	rissou
Mot de passe	Vide

13. Un message d'avertissement vous informe de la présence d'un message à lire.
14. Cliquez sur **Oui** puis sur **Suivant** pour accéder au message.
Le message d'alarme que vous avez créé s'affiche. Un premier message a d'abord été envoyé à M. Posté car Asset Manager a détecté pour la première fois que l'échéance des 70 jours avant la fin du contrat a été dépassée. M. Rissou reçoit donc à son tour un message, car Asset Manager constate que le délai des 65 jours avant la fin du contrat a été dépassé et que M. Posté n'a pas lu son message.
Cliquez sur le bouton **Objet référencé**. La fenêtre de détail du contrat **CP5 - 001** s'ouvre automatiquement.
15. Cliquez sur **Terminer** pour fermer l'assistant de lecture des messages.

Partie IV : Annexes

Annexe A : Glossaire

Acceptation	186
Contrat de niveau de service (Service Level Agreement, ou SLA)	186
Coefficient de location	187
Commande ouverte	187
Contrat	187
Contrat d'objectifs de niveau de service (Service Level Objective, ou SLO)	188
Contrat cadre	188
Leasing	189
Emprunts	189
Exigibilité	189
Fin de contrat	189
Gestion des niveaux de service (Service Level Management, ou SLM)	190
Imputation	190
Intérêts	191
Leasing	191
Ligne d'objectif de niveau de service	191
Montant du loyer	192
Loyer intermédiaire	192
Loyer principal	192
Montant d'un loyer	193
Notifications	193
Périodicité	193
Chargé	194
Répartition	194
Service applicatif	194
Tableau d'amortissement d'emprunt	195
Valeur de perte	195
Valeur de prorata	196

Valeur d'un loyer	196
Valeur de rachat	196
Valeur initiale	197
Versement initial	197

Acceptation

L'acceptation des biens est une étape clé dans un processus de leasing, donnant lieu à l'échange de documents contractuels entre le locataire et le loueur (certificat d'acceptation, appelé en anglais **Certificate of Acceptance**).

L'acceptation déclenche l'exigibilité des loyers.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Biens (amAsset)

Contrat de niveau de service (Service Level Agreement, ou SLA)

C'est un accord écrit entre le service informatique (fournisseur) et ses clients.

Il définit les objectifs et responsabilités des deux parties.

Cet accord peut porter sur un service donné (et tous ses utilisateurs), sur un groupe d'utilisateurs donné (et tous leurs services), ou une combinaison de ces périmètres.

Un **contrat de niveau de service** est défini pour chaque service avec les clients de ce service.

Chaque contrat de niveau de service est décliné en **contrats d'objectifs de niveau de service** (Service Level Objective, ou SLO), à raison d'un contrat d'objectifs de niveau de service par découpage temporel pour lequel le contrat de niveau de service est défini.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

amContract (Contrats)

Coefficient de location

Le coefficient de location est utilisé dans la formule de calcul du loyer des contrats :

Loyer du contrat = Valeur du loyer du contrat x Coefficient de location

Le coefficient de location varie en général selon le type de biens sous contrat. Il est contractuel.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Commande ouverte

Dans les contrats de type **commande ouverte**, l'acheteur s'engage auprès d'un fournisseur sur un montant minimum de commandes pendant un certain laps de temps.

Si le montant n'est pas atteint à la fin de la période, des pénalités incombent à l'acheteur.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Contrat

Asset Manager vous permet de gérer les contrats ou accords conclus avec vos partenaires.

Un bien peut être attaché à plusieurs contrats.

Exemples

Asset Manager permet de gérer les types de contrat suivants :

- **Contrat cadre**
- **Leasing**
- **Maintenance**
- **Assurance**
- **Licence**

- **Commande ouverte**
- **Contrat de niveau de service**
- **Objectif de niveau de service**
- **Autre**

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets
Contrats (amContract)

Contrat d'objectifs de niveau de service (Service Level Objective, ou SLO)

Chaque **contrat de niveau de service** est décliné en **contrats d'objectifs de niveau de service**, à raison d'un contrat d'objectifs de niveau de service par découpage temporel pour lequel le contrat de niveau de service est défini.

Chaque contrat d'objectifs de niveau de service est décliné en **lignes d'objectif de niveau de service** à raison d'un contrat d'objectif de niveau de service par découpage temporel pour lequel le contrat de niveau de service est défini.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets
Contrats (amContract)

Contrat cadre

Le contrat cadre définit les conditions générales de relations entre le loueur et le locataire.

Il sert de base (ou de modèle) à la création des contrats de leasing.

Ni la liste des biens, ni le montant précis des loyers ne sont définis au niveau du contrat cadre. Ils le sont au niveau des contrats de leasing.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets
Contrats (amContract)

Leasing

Le contrat de leasing est une application du contrat cadre.

Il hérite de la plupart des informations du contrat cadre et définit, de plus, la liste des biens couverts, le montant des loyers et les principales échéances à respecter.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Emprunts

Il arrive que les contrats de leasing nécessitent d'emprunter des fonds.

Asset Manager permet de décrire l'emprunt et de gérer les remboursements (principal, intérêts, frais).

Termes liés

Voir [Chargé](#).

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Emprunts (amLoan)

Exigibilité

Durée au bout de laquelle le loyer est dû.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Fin de contrat

A la fin du contrat, le locataire dispose en général de plusieurs possibilités : racheter les biens, les retourner ou les louer à nouveau.

Rachat

La plupart des contrats précisent que le locataire peut ou doit racheter le bien à sa valeur de marché équitable. Cette valeur est fixée par le loueur et le locataire en accord avec les transactions opérées sur le marché pour ce type d'équipement.

Notifications

La plupart des contrats exigent que le locataire notifie explicitement et par avance l'option qu'il a choisie au terme du contrat pour les équipements loués (renouvellement, retour, achat). En général, si le loueur n'est pas prévenu à temps, un loyer supplémentaire est exigé.

Asset Manager présente l'avantage de signaler à temps les biens qui arrivent en fin de contrat.

Le locataire peut en effet créer des alarmes à plusieurs niveaux qui se déclencheront à l'approche de certaines dates : date de fin de validité du contrat, date de notification de retour des biens, date de notification de rachat des biens, date de notification de renouvellement des biens.

Fin de contrat anticipée

Il arrive que les biens soient vendus à une société tierce, perdus, volés ou détruits. Ces derniers cas sont en général signalés au loueur et ont une conséquence immédiate sur le montant des loyers (voir la notion de valeur de perte).

Le locataire peut dans certains cas retourner le bien avant la fin du contrat. Ce retour peut avoir lieu à n'importe quel moment à la demande du locataire, ou à des dates déterminées par le contrat. Dans tous les cas, le locataire devra payer des indemnités de fin de contrat anticipée.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Gestion des niveaux de service (Service Level Management, ou SLM)

La **gestion des niveaux de service** (Service Level Management, ou SLM) a pour fonction de gérer le catalogue des services du service informatique et de définir le niveau de performance de ces services.

Imputation

L'imputation est un des modes de calcul du loyer des biens d'un contrat.

Utiliser le mode **Imputation** consiste à définir le même montant fixe pour le loyer de chaque bien.

Opposés

Voir [Répartition](#).

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Intérêts

Les intérêts font partie du remboursement des emprunts, avec le principal et les frais.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Emprunts (amLoan)

Leasing

La notion de **Leasing** est propre aux pays anglo-saxons. Les notions les plus proches en France sont le crédit-bail et la location longue durée.

Ces notions ont en commun la location de biens. Quelques traits marquants permettent de les distinguer les unes des autres :

- Leasing: les contrats de leasing font référence à des échéances précises pour calculer le montant des loyers et des pénalités. Il existe une grande variété de contrats. La négociation entre le loueur et le locataire joue une part importante dans la définition des termes du contrat.
- Location longue durée: à l'issue d'un contrat de location longue durée, il n'est pas prévu de racheter le bien.
- Crédit-bail: à l'issue d'un contrat de crédit-bail, le locataire peut racheter le bien aux conditions définies par le contrat.

Ligne d'objectif de niveau de service

Chaque **contrat d'objectifs de niveau de service** est décliné en **lignes d'objectif de niveau de service** à raison d'un contrat d'objectif de niveau de service par découpage temporel pour lequel le contrat de niveau de service est défini.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Lignes d'objectif de niveau de service (amSloLine)

Montant du loyer

Définir un loyer consiste à déterminer le montant des versements périodiques et la périodicité des paiements.

Dans le cas de plusieurs loyers, on distingue le loyer principal des loyers secondaires.

Asset Manager permet de calculer le montant global du loyer pour un contrat, les loyers au niveau des biens sous contrat, et le loyer intermédiaire.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Loyer intermédiaire

Le loyer intermédiaire couvre la période entre l'acceptation du bien et la date du premier loyer principal sur une période complète.

Un contrat peut être associé à plusieurs loyers (assurance, location, maintenance, etc.) ; toutefois, le loyer intermédiaire n'existe que pour le loyer principal du contrat.

C'est lors de l'acceptation des biens qu'est calculé le loyer intermédiaire.

Loyer principal

Dans le cas de plusieurs loyers, on distingue le loyer principal des loyers secondaires.

Cette notion est importante dans le cas des contrats de leasing, car les loyers intermédiaires, spécifiques à ce type de contrats, n'existent que pour les loyers principaux.

Si un loyer donné est le loyer principal du contrat, alors il est également le loyer principal des biens attachés à ce contrat.

Il n'existe qu'un seul loyer principal au niveau d'un bien.

Par contre, il peut exister plusieurs loyers principaux au niveau d'un contrat.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Montant d'un loyer

Le montant d'un loyer est calculé en appliquant un coefficient de location à la valeur de ce loyer.

Les montants de loyer sont utilisés au niveau des loyers de biens comme de contrats.

Ne pas confondre avec...

Voir [Valeur d'un loyer](#)

Notifications

La plupart des contrats exigent que le locataire notifie explicitement et par avance l'option qu'il a choisie au terme du contrat pour les équipements loués (renouvellement, retour, achat).

En général, si le loueur n'est pas prévenu à temps, un loyer supplémentaire est exigé.

Asset Manager présente l'avantage de signaler à temps les biens qui arrivent en fin de contrat.

Le locataire peut en effet créer des alarmes à plusieurs niveaux qui se déclencheront à l'approche de certaines dates : date de fin de validité du contrat, date de notification de retour des biens, date de notification de rachat des biens, date de notification de renouvellement des biens.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Périodicité

Définir un loyer consiste à déterminer le montant des versements périodiques et la périodicité des paiements.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Chargé

Pour obtenir le financement de l'équipement, le loueur fait parfois appel à un tiers auquel il transfère ses droits sur les obligations financières du locataire.

Ce tiers est habituellement un organisme financier appelé refinancier.

En général, le refinancier perçoit les paiements des loyers et le loueur conserve ses obligations contractuelles.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Répartition

La répartition est un des modes de calcul du loyer des biens d'un contrat.

Utiliser le mode **Répartition** consiste à calculer le loyer des biens au prorata d'une valeur de référence (prix d'achat, loyer, valeur initiale, etc.) appelée **valeur de prorata**.

Exemples

Voici la formule de calcul d'un loyer de bien par répartition :

$$\text{"Loyer" du bien} = \text{"Loyer" du contrat} \times \frac{\text{Valeur de prorata du bien}}{\sum \text{Valeurs de prorata des biens}}$$

Opposés

Voir [Imputation](#).

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Service applicatif

Un service applicatif consiste à utiliser une application informatique au sein de l'entreprise sans procéder à son installation.

L'application est hébergée chez un prestataire externe appelé fournisseur de services applicatifs (**ASP** ou **Application Service Provider**).

Intermédiaire entre l'éditeur de logiciels et le client, le fournisseur met l'application à disposition dans le cadre d'un contrat d'abonnement.

L'utilisation en ligne automatise la maintenance et la mise à niveau des applications.

Les utilisateurs accèdent à l'application via Internet ou Intranet.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Tableau d'amortissement d'emprunt

Le tableau d'amortissement d'emprunt définit les échéances de remboursement d'un emprunt.

Chaque échéance est composée des éléments suivants :

- Une date.
- Un montant principal.
- Un taux d'intérêt.
- Un montant de frais.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Lignes de tableau d'amortissement (amLoanPayment)

Valeur de perte

Il existe des pénalités pour les biens endommagés, perdus, etc.

Les pénalités dépendent de la valeur des biens perdus ou détruits ; cette valeur, appelée valeur de perte, est en général définie contractuellement.

Asset Manager gère différents modes de calcul des valeurs de perte, en fonction du temps écoulé depuis le début de la location d'un type de bien donné.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Valeurs de perte applicables à un contrat donné (amLossValLine)

Taux de perte définis pour une règle de calcul donnée (amLossValRate)

Règles de calcul de valeurs de perte (amLossValRule)

Valeur de prorata

Dans certains cas, le loyer d'un bien est calculé au prorata d'une valeur de référence.

Cette valeur de référence est appelée **valeur de prorata**.

La sélection de la valeur de prorata s'effectue au niveau du loyer de contrat.

La valeur de référence provient du détail du bien (**Prix d'achat, Loyer, Val. initiale**, etc.).

Ainsi, voici comment se calcule le champ **Loyer** (mPayments) du bien, si le champ **Loyer** (mPayments) du contrat et les valeurs de prorata des biens sont connus :

$$\text{"Loyer" du bien} = \text{"Loyer" du contrat} \times \frac{\text{Valeur de prorata du bien}}{\sum \text{Valeurs de prorata des biens}}$$

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Loyers de contrat (amCntrRent)

Valeur d'un loyer

La valeur d'un loyer est la base qui sert au calcul du montant de ce loyer.

Les valeurs de loyer sont utilisées au niveau des loyers de biens comme de contrats.

Ne pas confondre avec...

Voir [Montant d'un loyer](#)

Valeur de rachat

La plupart des contrats précisent que le locataire peut ou doit racheter le bien à sa valeur de marché équitable.

Cette valeur est fixée par le loueur et le locataire en accord avec les transactions opérées sur le marché pour ce type d'équipement.

Synonymes

Voir [Fin de contrat](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Biens (amAsset)

Valeur initiale

La valeur initiale d'un bien est la valeur de marché du bien à son entrée dans la table des biens.

Il s'agit de son prix d'achat s'il est neuf, de son prix de rachat s'il est d'occasion, etc.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Biens (amAsset)

Versement initial

Il existe un versement initial pour chaque type de contrat.

Dans le cas d'un contrat de leasing, ce versement initial correspond au loyer intermédiaire.

La valeur du loyer intermédiaire est en général calculée lors de l'acceptation des biens.

Synonymes

Voir [Loyer intermédiaire](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Biens (amAsset)

Envoyer des commentaires sur la documentation

Pour nous faire part de commentaires relatifs au présent document, vous pouvez envoyer un courrier électronique à [l'équipe chargée de la documentation](#). Si un client de messagerie est configuré sur le système, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus pour accéder à une fenêtre de message contenant les informations suivantes dans la ligne d'objet :

Commentaires sur Contrats (Asset Manager 9.60)

Il vous suffit alors d'ajouter vos commentaires au message, puis de cliquer sur Envoyer.

Si vous ne disposez pas de client de messagerie, copiez les informations ci-dessus dans un nouveau message d'un client de messagerie Web, puis envoyez vos commentaires à ovdoc-ITSM@hpe.com.

Vos commentaires sont toujours les bienvenus !