



Asset Manager

Version du logiciel : 9.60

systèmes d'exploitation Windows® et Linux®

Achats

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 : Fonctionnement général	15
Chapitre 1 : Introduction	16
A qui s'adresse le module Achats	16
A quoi sert le module Achats	16
Généralités sur les cas pratiques	17
Si vous utilisez le client Windows	17
Chapitre 2 : Principes généraux	18
Catalogues	18
Cycle d'acquisition	19
Incidence du caractère hiérarchique de certaines tables	23
Chapitre 3 : Etapes préliminaires	26
Chapitre 4 : Référentiel adapté	29
Notions clé	29
Cas pratique 1 - référentiel adapté	30
Présentation	30
Prérequis	30
Scénario	30
Réalisation	32
Créer les natures	32
Créer les marques	34
Créer les types de coût	34
Créer le centre de coût	35
Créer la formule de calcul d'amortissement	35
Créer les modèles	36
Créer l'employé	41
Créer le fournisseur	41
Créer le stock	42
Chapitre 5 : Catalogues	43
Notions clé	43
Catalogues	43
Lien entre références fournisseur et modèles	44

Importation de catalogues externes	44
Options de produit	44
Procédures	46
Ordre à respecter	46
Pour créer un catalogue	47
Pour créer un produit	47
Pour créer une référence catalogue	47
Options de produit	47
Cas pratique 2 - catalogue simple	48
Présentation	49
Prérequis	49
Scénario	49
Réalisation	49
Créer le catalogue	49
Créer les produits	50
Créer les références catalogue	51
Définir une référence catalogue par défaut pour les modèles	54
Cas pratique 3 - options de produits	55
Présentation	56
Prérequis	56
Scénario	56
Réalisation	56
Créer les groupes d'options	56
Créer les produits	57
Créer les références catalogue	59
Chapitre 6 : Cycle d'acquisition	62
Notions clé	62
Suivi du cycle d'acquisition	63
Icônes de suivi	64
Cas pratique 4 - cycle d'acquisition complet	65
Présentation	65
Prérequis	66
Scénario	66
Réalisation	66
Créer la demande	66

Valoriser la demande sous forme de devis	68
Emettre le devis sous forme de commande	69
Réceptionner la commande	70
Enregistrer la facture	70
Chapitre 7 : Demandes	72
Notions clé	72
Procédures	73
Créer une nouvelle demande à partir d'une demande type	74
Principes	74
Créer une demande type	74
Transformer une demande en demande type	75
Créer une nouvelle demande à partir d'une demande type	75
Créer une nouvelle demande en sélectionnant les modèles à l'aide d'un assistant	76
Créer une nouvelle demande sans l'aide d'un assistant	77
Créer une nouvelle demande ne nécessitant aucune validation	78
Conditions préalables	78
Sélectionner l'option Eviter la procédure de validation à partir du détail de la demande	78
Sélectionner l'option Eviter la procédure de validation à l'aide d'assistants de création de demandes	79
Réserver des articles en stock et créer des commandes automatiquement	80
Ajouter des lignes de demande à l'aide du bouton (client Windows) Ajouter ou de l'action contextuelle (client Web)	81
Ajouter des lignes de demande en provenance d'une demande type	81
Ajouter des lignes de demande à l'aide du bouton + (client Windows) ou Ajouter (client Web)	82
Réaffecter le centre de coût et/ou l'utilisateur final de lignes de demande	83
Workflow de validation des demandes d'achat	84
Principes généraux	84
Activités de workflow	87
Automatiser la mise à jour de l'état des demandes	91
Cas pratique 5 - demandes type	92
Présentation	92

Prérequis	93
Scénario	93
Réalisation	93
Créer la demande type	93
Créer la demande	96
Chapitre 8 : Réservations	99
Notions clé	99
Procédures	100
Créer une réservation à l'aide de l'assistant	100
Créer une réservation sans assistant	100
Annuler une réservation	101
Annuler une réservation à l'aide de l'assistant	101
Annuler une réservation sans assistant	102
Où consulter les réservations effectuées ?	102
Cas pratique 16 : Créer une réservation à l'aide de l'assistant	103
Présentation	103
Prérequis	103
Scénario	103
Réalisation	104
Créer les éléments du stock	104
Créer la demande	105
Réservation d'éléments en stock pour la demande	106
Chapitre 9 : Devis	108
Notions clé	108
Procédures	109
Créer un nouveau devis depuis une demande	109
Créer un nouveau devis directement	110
Ajouter des lignes de devis à l'aide du bouton (client Windows) ou de l'action contextuelle (client Web) Réf. cat.	110
Ajouter des lignes de devis pour un modèle qui ne possède aucune référence catalogue chez le fournisseur du devis	111
Ajouter des lignes de devis en provenance d'une commande type ...	112
Ajouter des lignes de devis à l'aide du bouton + (client Windows) ou Ajouter (client Web)	112
Chapitre 10 : Commandes	113

Notions clé	113
Commandes standard	114
Procédures	114
Commandes ouvertes	118
Notions clé	118
Procédures	119
Cas pratique 6 - commandes ouvertes	121
Présentation	121
Prérequis	121
Scénario	122
Réalisation	122
Créer le contrat de commande ouverte	122
Créer la demande	123
Créer une commande à partir de la demande	124
Vérifier où en sont les commandes par rapport aux engagements	125
Chapitre 11 : Réception, exécution, création et retour	126
Notions clé	126
Procédures	128
Exécuter une demande	128
Créer des éléments commandés avant leur réception	129
Prérequis	129
Créer des éléments avant leur réception	130
Note sur la création d'éléments de parc	130
Note sur la création d'éléments réservés	130
Réceptionner des éléments d'une commande	131
Prérequis	131
Réceptionner des éléments d'une commande	131
Retourner un élément réceptionné	133
Cas pratique 7 - créer des éléments commandés avant leur réception	134
Présentation	135
Prérequis	135
Scénario	135
Réalisation	136
Créer la demande	136
Valoriser la demande sous forme de devis	138

Emettre le devis sous forme de commande	139
Créer les éléments en attente de réception	139
Créer l'intervention interne	140
Réceptionner la commande	141
Chapitre 12 : Factures	143
Notions clé	143
Procédures	143
Prérequis	144
Créer une facture à partir d'une fiche de réception	144
Créer une nouvelle facture directement	144
Ajouter une ligne à une facture tout en gardant le lien avec les fiches de réception	145
Chapitre 13 : Coûts	146
Notions clé	146
Cas pratique 15 - coûts	150
Présentation	150
Prérequis	151
Scénario	151
Réalisation	151
Créer la demande	151
Créer la commande à partir de la demande	154
Emettez la commande	157
Réceptionner la commande	157
Créer l'intervention interne	161
Chapitre 14 : Libre-service de demandes	163
Notions clé	163
Composition du catalogue HPE Service Manager	165
Eléments d'Asset Manager transférés à HPE Service Manager sous forme d'articles	165
Gérer les modèles publiés comme catégories dans HPE Service Manager	166
Gérer les produits hors-catalogue	167
Installation et configuration	168
Installation et configuration des composants	169
HPE Service Manager et HPE Service Manager Web	169

Asset Manager et Web Asset Manager	172
HPE Connect-It	172
Planification de l'exécution des scénarios	174
Asset Manager Web Service	175
Web Service Proxy	175
Initialisation	177
Configuration des profils utilisateurs	177
Création des enregistrements de référence dans Asset Manager ..	178
Initialisation des scénarios HPE Connect-It	178
Activation du programmeur linker	179
Utiliser le libre-service de demandes	179
Partie II : Cas particuliers	181
Chapitre 15 : Produits composés	182
Notions clé	182
Qu'est-ce qu'un produit composé	182
Types de produits composés	182
Cas pratique 8a - produits composés	183
Présentation	183
Prérequis	183
Scénario	183
Réalisation	184
Créer les produits	184
Créer les références catalogue	185
Créer la demande	186
Valoriser la demande sous forme de devis	187
Emettre le devis sous forme de commande	188
Réceptionner la commande	190
Cas pratique 8b - produits composés	191
Présentation	191
Prérequis	191
Scénario	192
Réalisation	192
Créer les produits	192
Créer les références catalogue	193
Créer la demande	195

Valoriser la demande sous forme de devis	196
Emettre le devis sous forme de commande	198
Réceptionner la commande	199
Chapitre 16 : Options de demandes	201
Notions clé	201
Procédures	201
Créer une demande type avec des produits optionnels	202
Créer une demande avec produits optionnels à partir d'une demande type	202
Cas pratique - options de demandes	202
Chapitre 17 : Unités de mesure	203
Notions clé	203
Cas pratique 9 - unités de mesure	204
Présentation	204
Prérequis	204
Scénario	204
Réalisation	205
Créer les unités	205
Créer la nature	206
Créer les modèles	206
Créer le produit	207
Créer la référence catalogue	207
Créer la demande	208
Valoriser la demande sous forme de devis	209
Emettez la commande à partir du devis	211
Réceptionner la commande	212
Chapitre 18 : Conditionnements	213
Notions clé	213
Procédure	214
Cas pratique 10a - conditionnements	214
Présentation	215
Prérequis	215
Scénario	215
Réalisation	215
Créer la nature	215

Créer les modèles	216
Créer le produit	216
Créer la référence catalogue	217
Créer la demande	217
Valoriser la demande sous forme de devis	219
Emettez la commande à partir du devis	220
Réceptionner la commande	221
Cas pratique 10b - conditionnements	222
Présentation	222
Prérequis	222
Scénario	222
Réalisation	223
Créer le produit	223
Créer la référence catalogue	223
Créer la demande	224
Valoriser la demande sous forme de devis	225
Emettez la commande à partir du devis	227
Réceptionner la commande	228
Chapitre 19 : Réservations d'éléments à acquérir	230
Notions clé	230
Procédure	230
Cas pratique 11 - réservations	232
Présentation	232
Prérequis	232
Scénario	232
Réalisation	233
Créer les éléments de parc en stock	233
Créer la demande	234
Valoriser la demande sous forme de devis	238
Emettre le devis sous forme de commande	241
Réceptionner la commande	241
Faites passer les éléments de parc du stock dans le parc	243
Chapitre 20 : Remplacements	246
Notions clé	246
Procédures	246

Cas pratique 12 - remplacements	246
Présentation	247
Prérequis	247
Scénario	247
Réalisation	248
Créer l'ancien ordinateur	248
Créer la demande	248
Valoriser la demande sous forme de devis	250
Emettre le devis sous forme de commande	251
Réceptionner la commande	251
Sortir du parc l'ancien ordinateur de monsieur Cp1 - Reboul	252
Chapitre 21 : Interventions	253
Notions clé	253
Procédures	253
Acquérir une intervention de type Support interne	254
Acquérir une intervention de type Maintenance sous contrat ou Maintenance hors contrat	254
Automatiser la création des interventions de type Support interne	255
Automatiser la mise à jour des interventions de type Support interne	256
Cas pratique 13 - interventions	257
Présentation	257
Prérequis	257
Scénario	258
Réalisation	258
Créer la demande	258
Créer l'intervention interne	261
Créer une commande à partir de la demande	262
Emettez la commande	263
Réceptionner la commande	264
Chapitre 22 : Réapprovisionnement automatique des stocks	266
Chapitre 23 : Leasing	267
Notions clé	267
Définition du leasing	267
Comment gérer l'acquisition de biens sous contrat de leasing avec Asset Manager	267

Prérequis	268
Procédures	268
Créer le contrat de leasing qui finance l'acquisition des biens	268
Créer des demandes de biens financés par le contrat de leasing	269
Créer les devis, commandes, et fiches de réception de biens financés par le contrat de leasing	270
Définir le loyer de biens financés par le contrat de leasing	270
Chapitre 24 : Contrats	271
Notions clé	271
Procédures	271
Associer un contrat existant à un bien existant	271
Associer un contrat existant à un nouveau bien	272
Associer un nouveau contrat à un bien existant	273
Associer un nouveau contrat à un nouveau bien	273
Cas pratique 14 - contrats	274
Présentation	274
Prérequis	275
Scénario	275
Réalisation	275
Créer le bien existant	275
Créer le contrat existant	276
Créer la demande	276
Créer une commande des nouveaux éléments à partir de la demande	279
Emettez la commande	280
Réceptionner la commande	281
Créer les liens avec le contrat existant	281
Examiner le résultat	281
Partie III : Annexes	283
Annexe A : Glossaire	284
Bien	284
Catalogue	284
Norme de classification	285
Code de classification	285
Commande	285

Commande type	286
Créer des éléments commandés avant leur réception	286
Cycle d'acquisition	286
Demande	287
Demande type	287
Devis	288
Élément de parc	288
Exécution	289
Facture	289
Groupe d'options	289
Ligne de demande	290
Ligne de commande	290
Ligne de devis	290
Ligne de facture	291
Ligne de réception	291
Model	291
Nature	292
Option de produit	293
Produit	293
Retour	294
Réception	294
Référence catalogue	294
Réservation	294
Surspécification	295
Unité de mesure	295
Envoyer des commentaires sur la documentation	296

Partie I : Fonctionnement général

Chapitre 1 : Introduction

A qui s'adresse le module Achats

Le module Achats s'adresse aux sociétés qui souhaitent gérer l'acquisition de matériel et de services à l'aide d'Asset Manager.

Le module Achats est utilisé par les employés suivants :

Module Achats - employés concernés

Tâche	Employés
Gestion des catalogues	<ul style="list-style-type: none">• Responsables des achats• Acheteurs
Gestion des demandes	<ul style="list-style-type: none">• Employés qui effectuent eux-mêmes des demandes• Employés qui enregistrent les demandes des employés• Employés qui valident les demandes
Gestion des devis et commandes	<ul style="list-style-type: none">• Employés qui émettent les commandes• Employés qui valident les commandes
Gestion des réceptions et retours	<ul style="list-style-type: none">• Employés qui enregistrent la réception et le retour des produits et des services commandés
Gestion des factures	<ul style="list-style-type: none">• Employés qui enregistrent les factures

A quoi sert le module Achats

Le module Achats permet de gérer l'acquisition des éléments et services suivants :

- Eléments de parc
- Interventions
- Contrats
- Utilisations de contrats

- Formations
- Câbles

Le module Achats permet de créer ces éléments et services dans leurs tables respectives lorsqu'ils sont réceptionnés.

Généralités sur les cas pratiques

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

Astuce: Lorsque vous créez les enregistrements indiqués dans les cas pratiques, il peut être utile de copier la valeur des champs et liens à partir de la version PDF ou CHM de cette documentation et de coller ces valeurs dans les zones d'édition des champs et liens d'Asset Manager.

Seuls les champs et liens indispensables sont mentionnés. Nous vous laissons le soin de découvrir par vous-même les autres champs et liens.

Les cas pratiques suivants doivent avoir été réalisés avant de pouvoir réaliser les autres cas pratiques :

- [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#)
- [Cas pratique 2 - catalogue simple](#)

Si vous utilisez le client Windows

Pour pouvoir exécuter les cas pratiques, vous devez auparavant :

1. Connectez-vous à la base de démonstration d'Asset Manager.
2. Activer au moins les modules **Parc des biens**, **Achats**, **Finance** et **Contrats** (menu **Fichier/ Gérer les modules**).

Astuce: L'aide contextuelle sur les champs et liens (combinaison de touches **Majuscule + F1**) peut vous apporter des informations très utiles.

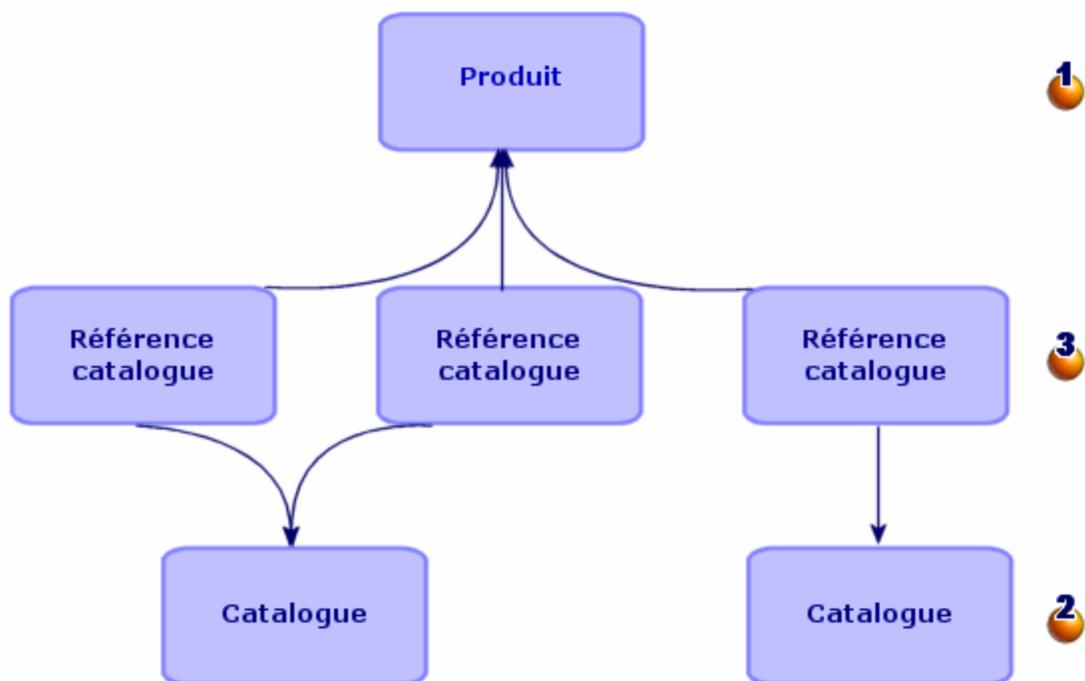
Chapitre 2 : Principes généraux

Catalogues

Les catalogues servent à décrire ce que vous pouvez obtenir auprès de vos fournisseurs.

La construction d'un catalogue s'effectue en plusieurs étapes, présentées succinctement dans le schéma suivant, et plus en détail dans le tableau qui suit :

Catalogues - construction



Catalogues - construction

Etape	Commentaire
1 Produits	<p>Vous commencez par créer des produits.</p> <p>Un produit est un matériel ou service que fabrique ou propose un fournisseur.</p>

Catalogues - construction, suite

Etape	Commentaire
	<p>Exemples : un ordinateur HP Compaq dc7600, une formation à Microsoft Word 2003.</p> <p>Un produit permet de connaître son prix public, mais pas ses conditions commerciales chez vos fournisseurs.</p> <p>Il existe des normes de référence pour structurer les catalogues.</p> <p>Exemple : la norme UN/SPSC.</p> <p>Vous pouvez respecter ces normes lorsque vous créez les produits.</p>
2 Catalogues	<p>Puis vous créez des catalogues.</p> <p>Un catalogue est un ensemble de références qui spécifient les conditions commerciales auxquelles vous pouvez obtenir des produits chez un fournisseur donné.</p> <p>Exemple : le catalogue des produits HP Compaq distribués par la société Computer Company.</p>
3 Références catalogue	<p>Enfin, vous ajoutez des références catalogue au catalogue.</p> <p>Une référence catalogue est une description des conditions auxquelles vous pouvez obtenir un produit donné chez un fournisseur donné.</p> <p>Exemple : conditions commerciales du produit HP Compaq dc7600 chez le distributeur Computer Company.</p> <p>Un même produit peut être référencé par plusieurs références catalogue s'il est proposé par plusieurs fournisseurs.</p>

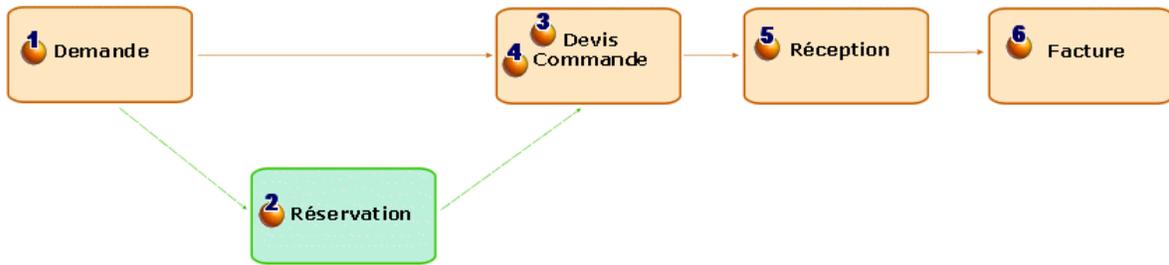
Cycle d'acquisition

Le cycle d'acquisition s'appuie sur le référentiel général d'Asset Manager (natures, modèles, employés, localisations, etc.).

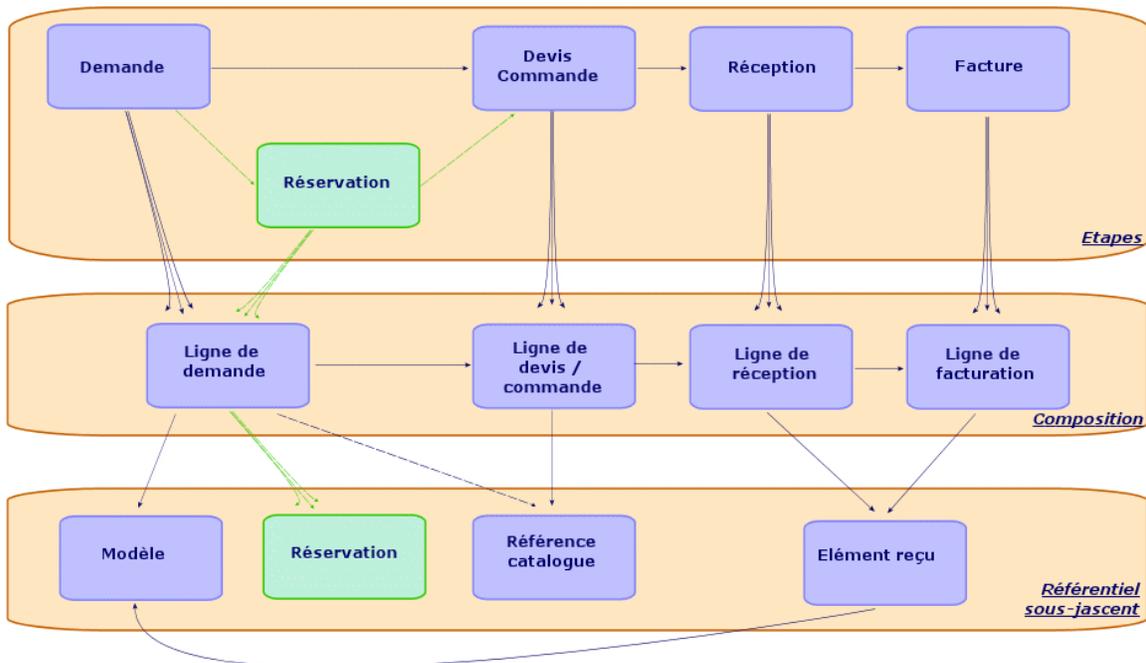
Nature et modèle.

Il comprend les étapes suivantes, présentées succinctement dans le premier schéma qui suit, et plus en détail dans le schéma et le tableau suivants :

Cycle d'acquisition - étapes synthétiques



Cycle d'acquisition - étapes détaillées



Cycle d'acquisition - étapes

Etape	Commentaire
 Demande	<p>Une demande décrit un besoin.</p> <p>Une demande est composée de lignes de demande.</p> <p>Chaque ligne de demande désigne un modèle. Quand on souhaite être plus précis, la ligne de demande peut également désigner une référence catalogue.</p> <p>La demande sert de base à la création des devis et des commandes.</p> <p>Le modèle sélectionné au niveau de la ligne de demande est utilisé pour créer l'élément ou le service lors de la réception.</p>

Cycle d'acquisition - étapes, suite

Etape	Commentaire
	<p>La structure hiérarchique entre lignes de demande est répercutée au niveau des éléments ou services reçus. Exemple : vous créez une ligne de demande d'ordinateur, puis vous créez une ligne de demande d'écran rattachée à la ligne de demande d'ordinateur. Lorsque vous réceptionnez la commande créée à partir de la demande, l'écran sera rattaché à l'ordinateur.</p>
<p> Réservation</p>	<p>Une réservation décrit la rétention d'un ou plusieurs éléments du stock.</p> <p>Une réservation est composée d'une date de début et d'une date de fin (ces champs sont informatifs).</p> <p>Chaque réservation est associée à une ligne de demande et à un élément de parc en stock.</p> <p>Chaque réservation crée un ou plusieurs enregistrements dans la table des réservations.</p> <p>Une réservation ne peut être effectuée que lorsque la demande est validée.</p> <p>Une réservation peut également être effectuée après un devis, mais doit être effectué avant la commande.</p> <p>Les éléments de parc réservés dans un stock sont déduits des éléments de parc à commander au moment de la création d'une commande à partir d'une demande.</p> <p>Une réservation peut être effectuée soit à l'aide de l'assistant de réservation de biens en stock, soit directement via le détail des lignes de demande.</p>
<p> Devis</p>	<p>Un devis décrit un projet d'achat auprès d'un fournisseur donné.</p> <p>Un devis est composé de lignes de devis.</p> <p>Chaque ligne de devis fait référence à une référence catalogue.</p> <p>Un devis est en général créé à partir d'une demande ; dans ce cas, un devis différent est créé pour chaque fournisseur. Une même demande peut donner lieu à la création d'un nombre illimité de devis.</p> <p>Vous pouvez directement créer un devis, sans commencer par créer une demande. Mais cela est moins adapté au fonctionnement du module.</p> <p>Un devis, s'il est validé, peut être transformé en commande.</p>

Cycle d'acquisition - étapes, suite

Etape	Commentaire
	<p>Remarque: Les devis et les commandes sont stockés dans la même table. On les différencie à l'aide du champ Etat cde (Status). Les valeurs de ce champ correspondant à un devis sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En préparation • Valorisation demandée • Valorisée • En attente de validation • Validé • Refusée
<p> Commande</p>	<p>Une commande décrit ce que vous souhaitez acquérir auprès d'un fournisseur donné.</p> <p>Une commande est composée de lignes de commande.</p> <p>Astuce: Asset Manager vérifie que toute ligne de commande est associée à une ligne de demande. Si vous ajoutez des lignes de commande ou augmentez les quantités commandées, Asset Manager vous propose de créer les lignes de demande manquantes au moment où vous émettez la commande (bouton Emettre).</p> <p>Chaque ligne de commande fait référence à une référence catalogue.</p> <p>Une commande est en général créée à partir d'un devis et parfois à partir d'une demande.</p> <p>Vous pouvez, dans des cas plus rares, directement créer une commande.</p> <p>La commande sert de base à la création de fiches de réception.</p> <p>Remarque: Les devis et les commandes sont stockés dans la même table. On les différencie à l'aide du champ Etat (Status). Les valeurs de ce champ correspondant à une commande sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emise • Acceptée par le fournisseur • Satisfaite

Cycle d'acquisition - étapes, suite

Etape	Commentaire
<p> Réception et retour</p>	<p>Une fiche de réception décrit ce que vous réceptionnez lors d'une livraison effectuée par un fournisseur donné.</p> <p>Une fiche de réception est composée de lignes de réception et de lignes de retour.</p> <p>Chaque ligne de réception ou de retour fait référence à une ligne de commande.</p> <p>Une fiche de réception est en général créée à partir d'une commande.</p> <p>La réception d'une commande peut être effectuée en une ou plusieurs fois.</p> <p>Vous pouvez, dans des cas plus rares, directement créer une fiche de réception.</p> <p>La commande sert de base à la création de fiches de réception.</p>
<p> Facture</p>	<p>Une facture est un enregistrement d'une facture que vous adresse un fournisseur.</p> <p>Une facture est composée de lignes de facture.</p> <p>Chaque ligne de facture fait référence à une référence catalogue.</p> <p>Une facture est en général créée à partir d'une fiche de réception.</p> <p>Vous pouvez, dans des cas plus rares, directement créer une facture.</p> <p>On ne cherche pas à créer de rapprochement direct entre une ligne de commande ou une fiche de réception et une ligne de facture.</p>

Incidence du caractère hiérarchique de certaines tables

Parmi les tables directement liées à la gestion des acquisitions, les tables suivantes sont hiérarchiques (un enregistrement peut avoir un parent dans la même table) et méritent une attention particulière :

Tables hiérarchiques - incidences

Table	Traitement des relations hiérarchiques entre enregistrements par Asset Manager
<p>Modèles (amModel)</p>	<p>La structure hiérarchique des modèles sert les objectifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organiser les enregistrements afin que vous vous y retrouviez Exemple : l'arborescence de modèles Matériel informatique/ Ordinateur/ Portable. • Lorsque vous créez une commande à partir d'une demande, Asset Manager identifie le modèle associé à chaque ligne de demande et vous propose les références catalogue associées au modèle et à ses sous-modèles. <p>Les liens hiérarchiques entre modèles n'ont pas d'incidence sur les liens hiérarchiques entre les enregistrements créés lors de la réception.</p> <p>Si vous créez une ligne de demande, que cette ligne de demande référence un modèle et que ce modèle est lié à des sous-modèles, Asset Manager ne crée pas de ligne de commande pour les sous-modèles lors de la création de la commande à partir de la demande.</p>
<p>Produits (amCatProduct)</p>	<p>La structure hiérarchique des produits est utilisée par Asset Manager lorsqu'il transforme une demande en devis à l'aide de l'assistant Générer un devis ou en commande à l'aide de l'assistant Générer une commande :</p> <p>Chaque ligne de demande est associée à une référence catalogue grâce aux assistants. Cette référence catalogue est liée à un produit. Asset Manager génère une ligne de commande pour ce produit et pour chacun de ses sous-produits.</p> <p>Les lignes de commande des sous-produits sont rattachées à la ligne de commande du produit principal.</p>
<p>Lignes de demande (amReqLine)</p>	<p>Asset Manager répercute les liens hiérarchiques entre lignes de demande au niveau des enregistrements créés lors de la réception.</p> <p>Exemple : vous créez 2 lignes de demande dont l'une est parente de l'autre. Puis vous créez une commande à partir de ces lignes de demande ; Asset Manager crée alors 1 ligne de commande pour chaque ligne de demande, mais sans lien hiérarchique entre elles. Lors de la réception de la commande, Asset Manager créera 2 enregistrements à partir des lignes de commande, et utilisera les informations hiérarchiques des</p>

Tables hiérarchiques - incidences, suite

Table	Traitement des relations hiérarchiques entre enregistrements par Asset Manager
	lignes de demande pour créer le lien hiérarchique entre les éléments reçus.
Lignes de commande (amPOrdLine)	La structure hiérarchique des lignes de commande n'est utilisée qu'à titre informatif. Par défaut, elle reflète les liens hiérarchiques entre produits.
Éléments de parc (amPortfolio)	Lors de la réception d'une commande, Asset Manager se base sur les liens hiérarchiques entre lignes de demande pour construire les liens hiérarchiques entre éléments de parc. Asset Manager ne se base sur les liens hiérarchiques ni des modèles, ni des produits, ni des lignes de commande.
Contrats (amContract)	Lors de la réception d'une commande, Asset Manager se base sur les liens hiérarchiques entre lignes de demande pour construire les liens hiérarchiques entre les contrats. Asset Manager ne se base sur les liens hiérarchiques ni des modèles, ni des produits, ni des lignes de commande.
Interventions (amWorkOrder)	Lors de la réception d'une commande, Asset Manager se base sur les liens hiérarchiques entre lignes de demande pour construire les liens hiérarchiques entre les interventions. Asset Manager ne se base sur les liens hiérarchiques ni des modèles, ni des produits, ni des lignes de commande.

Chapitre 3 : Etapes préliminaires

Prérequis du module Achats

Pour pouvoir utiliser le module Achats, vous devez disposer d'une licence d'utilisation Asset Manager vous donnant accès aux modules suivants :

Module Achats - licence d'utilisation requise

Fonctionnalité souhaitée	Module à acquérir dans le cadre de la licence
Gestion des acquisitions en général	Achats
Libre-service de demandes	Parc
Création de demandes internes. Ceci revient à créer des demandes d'achat à l'aide du lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Demandes internes , au lieu de les créer à l'aide du lien Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat du navigateur.	Parc
Acquisition d'éléments de parc	Parc
Acquisition d'interventions	Parc
Acquisition d'utilisations de contrats	Contrats
Gestion des dépenses d'acquisition	Finances
Gestion des commandes ouvertes	Contrats

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

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

1. Installer Asset Manager.
2. Exécutez Asset Manager Application Designer.
3. Installez les clés de licence HP AutoPass incluant les autorisations pour les modules donnés dans la table **Module Achat - licence d'utilisation requise**.
Le manuel **Administration** d'Asset Manager, chapitre **Installation des clés de licence**.
4. Créez votre base de données tout en important les **Données métier** propres aux achats (procédure détaillée ci-après).
5. Exécutez Asset Manager.

6. Connectez-vous à votre base de données.
7. Si vous utilisez le client Windows: activez les modules dans la table **Module Achats - licence d'utilisation requise** à l'aide du menu **Fichier/ Gérer les 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 **Achats - Données métier**.

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 rapports.
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.

Champs	Valeur
	<p>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) est défini sur Admin.</p> <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	Sélectionnez l'option Achats - Données métier .
Interrompre l'import en cas d'erreur	Sélectionnez cette option pour que l'import des données s'arrête en cas de problème.
Fichier journal	Nom complet du fichier dans lequel toutes les opérations réalisées pendant l'import, ainsi que les erreurs et avertissements, seront consignés.

- 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**.

Chapitre 4 : Référentiel adapté

Notions clé	29
Cas pratique 1 - référentiel adapté	30

Notions clé

Le référentiel dont a besoin le module **Achats** est essentiellement composé des enregistrements suivants :

- Natures
- Modèles
- Marques
- Employés et services
- Sociétés
- Stocks
- Centres de coût
- Types de coût

Les modèles jouent un rôle important ; ils sont utilisés pour :

- créer les lignes de demande. Ceci vous permet de désigner ce qui est demandé.
- créer les éléments commandés lors de leur réception (éléments de parc, interventions, contrats, formations ou câbles).

Pour qu'un modèle puisse être utilisé par le module **Achats**, l'option **Agréé pour la demande d'achat** (bRequestable) doit être sélectionnée (détail du modèle, onglet **Général**).

Remarque: Toutes les natures peuvent être utilisées pour créer des modèles utilisables par le module **Achats**.

Cas pratique 1 - référentiel adapté

Présentation	30
Prérequis	30
Scénario	30
Réalisation	32

Présentation

Ce cas pratique très simple a pour objectif de vous faire créer un référentiel adapté à la gestion des acquisitions.

Les cas pratiques suivants font appel aux enregistrements créés par ce cas pratique.

Prérequis

Aucun prérequis.

Scénario

Vous êtes amenés à faire l'acquisition des modèles suivants :

Nature	Marque	Model
CP1 - Ordinateur	CP1 - HP Compaq	CP1 - Ordinateur de bureau
CP1 - Ecran	CP1 - HP Compaq	CP1 - Ecran XGA
CP1 - Ecran	CP1 - HP Compaq	CP1 - Ecran SXGA
CP1 - Ecran	CP1 - HP Compaq	CP1 - Ecran SXGA 15 pouces (sous-modèle de CP1 - Ecran SXGA)
CP1 - Ecran	CP1 - HP Compaq	CP1 - Ecran SXGA 17 pouces (sous-modèle de CP1 - Ecran

Nature	Marque	Model
		SXGA)
CP1 - Clé USB	CP1 - Freecom	CP1 - Clé USB 256
CP1 - Clé USB	CP1 - Freecom	CP1 - Clé USB 512
CP1 - Graveur externe	CP1 - HP Compaq	CP1 - Graveur externe
CP1 - Configuration informatique		CP1 - Configuration pour un ingénieur commercial
CP1 - Intervention		CP1 - Installation d'un ordinateur
CP1 - Intervention		CP1 - Connexion d'un ordinateur
CP1 - Contrat		CP1 - Contrat de garantie
CP1 - Contrat de maintenance		CP1 - Contrat de maintenance
CP1 - Contrat		CP1 - Contrat
CP1 - Formation		CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur
CP1 - Câble		CP1 - Câble coaxial

Ces modèles peuvent être obtenus auprès de la société **CP1 - MonFournisseur**.

Parmi les employés de votre société figure M. **Cp1 - Reboul**.

Votre société possède un stock **CP1 - Stock**.

Votre société impute ses dépenses sur les types de coût suivants :

- CP1 - Ordinateur
- CP1 - Câble
- CP1 - Intervention
- CP1 - Contrat
- CP1 - Formation

Votre société amortit ses biens selon la formule de calcul d'amortissement **CP1 - Linéaire**.

Votre société impute ses dépenses sur le centre de coût **CP1 - Maison mère**.

Réalisation

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)	Elément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	Equipements informatiques (amComputer)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne unique

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ecran
Crée (seBasis)	Elément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	(Pas de table)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne unique

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Clé USB
Crée (seBasis)	Elément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	(Pas de table)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Graveur externe

Champ ou lien	Valeur
Crée (seBasis)	Elément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	(Pas de table)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne unique

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Configuration informatique
Crée (seBasis)	Rien

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Intervention
Crée (seBasis)	Intervention

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Contrat de maintenance
Crée (seBasis)	Contrat
Type de contrat (seCntrType)	Maintenance

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Contrat
Crée (seBasis)	Contrat
Type de contrat (seCntrType)	Autre

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Formation
Crée (seBasis)	Formation

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Câble
Crée (seBasis)	Câble

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer les marques

1. Affichez les marques (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Marques** 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 - Freecom

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - HP Compaq

Créer les types de coût

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. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ordinateur

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Câble

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Intervention

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Contrat

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Formation

Créer le centre de coût

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. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Libellé (Title)	CP1 - Maison mère

Créer la formule de calcul d'amortissement

1. Affichez les formules de calcul d'amortissement (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion financière de l'informatique/ Dépréciation/ Formules de calcul de dépréciation** du navigateur).
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Linéaire

Créer les modèles

1. Affichez les modèles (lien **Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles** 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 de bureau
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Ordinateur
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
Type de coût (CostCategory)	CP1 - Ordinateur
Code compt. (AcctCode)	CP1 - CC001
Type (DeprScheme)	CP1 - Linéaire
TVA (pTaxRate)	7,75%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ecran XGA
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Ecran
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
TVA (pTaxRate)	7,75%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ecran SXGA
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Ecran
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
TVA (pTaxRate)	7,75%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ecran SXGA 15 pouces
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Sous-modèle de (Parent)	CP1 - Ecran SXGA
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Ecran
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
TVA (pTaxRate)	19,6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ecran SXGA 17 pouces
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Sous-modèle de (Parent)	CP1 - Ecran SXGA
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Ecran
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
TVA (pTaxRate)	19,6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Clé USB 256
Marque (Brand)	CP1 - Freecom
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Clé USB
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
TVA (pTaxRate)	7,75%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Clé USB 512
Marque (Brand)	CP1 - Freecom
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Clé USB
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
TVA (pTaxRate)	7,75%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Graveur externe
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Graveur externe
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
TVA (pTaxRate)	7,75%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Configuration pour un ingénieur commercial
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Configuration informatique
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Connexion d'un ordinateur
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Intervention
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Intervention	
Type (seWOType)	Support interne
Onglet Compt.	
Type de coût (CostCategory)	CP1 - Intervention
TVA (pTaxRate)	7,75%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Installation d'un ordinateur
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Intervention
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Intervention	
Type (seWOType)	Maintenance hors contrat
Onglet Compt.	
Type de coût (CostCategory)	CP1 - Intervention
TVA (pTaxRate)	7,75%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Contrat de maintenance
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Contrat de maintenance
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
TVA (pTaxRate)	7,75%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Contrat de garantie
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Contrat
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
Type de coût (CostCategory)	CP1 - Contrat
TVA (pTaxRate)	7,75%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Formation
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
Type de coût (CostCategory)	CP1 - Formation
TVA (pTaxRate)	7,75%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Câble coaxial
Onglet Général	

Champ ou lien	Valeur
Nature (Nature)	CP1 - Câble
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
Type de coût (CostCategory)	CP1 - Câble
Type (DeprScheme)	CP1 - Linéaire
TVA (pTaxRate)	7,75%

Créer l'employé

1. Affichez les employés et services (lien **Gestion de l'organisation/ Organisation/ Employés et 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)	Cp1 - Reboul

Créer le fournisseur

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)	CP1 - MonFournisseur

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer le stock

1. Affichez les stocks (lien **Gestion de l'organisation/ Opérations/ Stocks** du navigateur).
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Stock

Chapitre 5 : Catalogues

Notions clé	43
Procédures	46
Cas pratique 2 - catalogue simple	48
Cas pratique 3 - options de produits	55

Notions clé

Catalogues	43
Lien entre références fournisseur et modèles	44
Importation de catalogues externes	44
Options de produit	44

Catalogues

Un catalogue permet de décrire l'offre d'un ou plusieurs fournisseurs qui proposent des produits aux mêmes conditions.

Astuce: De manière générale, on n'associe qu'un seul fournisseur à un catalogue donné (onglet **Distributeurs**).

Toutefois, dans le cas où les fournisseurs font partie d'un même réseau et proposent les mêmes produits aux mêmes conditions, vous pouvez associer plusieurs fournisseurs au catalogue.

Vous noterez qu'une référence catalogue n'a pas de lien direct avec un fournisseur. Les fournisseurs d'une référence catalogue sont les fournisseurs de son catalogue.

C'est pour cela que les conditions commerciales d'une référence catalogue doivent être valables pour tous les fournisseurs de l'onglet **Distributeurs**.

Lien entre références fournisseur et modèles

Il n'existe pas de lien immédiat entre la façon dont vos fournisseurs décrivent leurs produits et les modèles auxquels sont liés les enregistrements de votre parc.

Pourtant, vous avez besoin de faire le lien entre les 2 au moment de la réception des références catalogue commandées.

Le lien se fait grâce aux produits :

- Côté fournisseurs, vous commandez des références catalogue associées à des produits.
- Côté description de votre parc, vous créez des enregistrements associés à un modèle.

Grâce au lien entre les produits et les modèles, Asset Manager peut automatiser la création des enregistrements de votre parc lors de la réception des commandes.

Asset Manager suit pour cela le lien **Ligne de commande -> Référence catalogue -> Produit -> Modèle**.

Importation de catalogues externes

Si votre fournisseur sait vous fournir des données de catalogue que vous pouvez importer, vous pouvez automatiser ce processus d'import et de mise à jour.

Pour exécuter cette tâche, utilisez le logiciel HPE Connect-It développé par HP Software. HPE Connect-It peut traiter de nombreux formats de fichier.

Vous pouvez également utiliser le module **Rapprochement** d'Asset Manager (manuel **Rapprochement**).

Si votre fournisseur vous fournit des références catalogue associées à des produits, il vous restera à associer chacun des produits à l'un des modèles de votre référentiel Asset Manager.

Options de produit

Asset Manager vous permet de décrire les produits qui sont proposés avec des options.

Il n'existe pas de mécanisme par défaut qui gère les options de produit dans une commande.

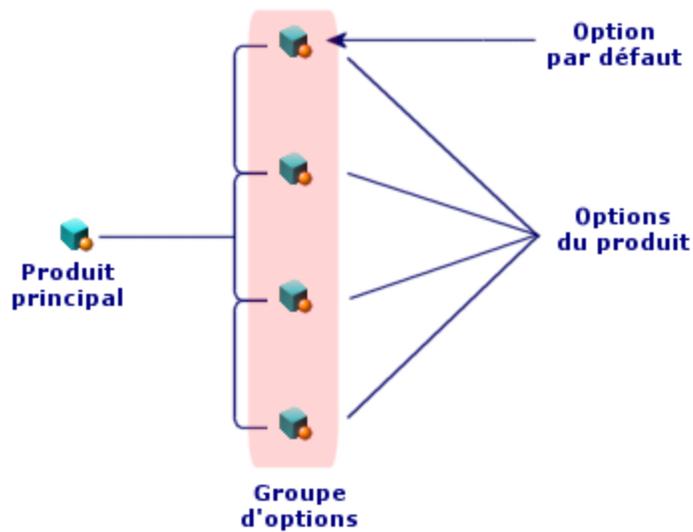
Si vous souhaitez gérer les options de produits dans une commande, vous pouvez créer des assistants ou modifier les assistants existants.

Voici les principes de fonctionnement des options que vous pourriez appliquer :

Options de produits - principes

Principe	Conséquences au niveau du cycle d'acquisition	Exemple
Un produit peut être composé de sous-produits optionnels (autant que l'on veut)	Lorsque vous sélectionnez une référence catalogue pour créer une commande, Asset Manager identifie le produit associé à la référence catalogue et examine automatiquement s'il doit ajouter des lignes de commande pour les sous-produits du produit principal	Une voiture peut être proposée avec des options: auto-radio, nombre de portes
Les sous-produits optionnels peuvent être associés à un groupe d'options	Lors de la commande, il faut sélectionner un produit optionnel au sein de chaque groupe d'options	Le groupe d'options Nombre de portes contient deux options : <ul style="list-style-type: none"> • 3 portes • 5 portes
Un groupe d'options peut être soit facultatif, soit obligatoire	Si un groupe d'options est obligatoire, il faut choisir une option parmi le groupe d'options. Sinon, ce choix est facultatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Le groupe d'options Nombre de portes est obligatoire. • Le groupe d'options Hi-fi est facultatif
Un groupe d'options obligatoire peut être associé à une option par défaut	Une valeur par défaut peut être proposée automatiquement lors de la création de la commande	Le groupe d'options Nombre de portes est par défaut associé à l'option 5 portes

Options de produits - principes



Procédures

Ordre à respecter	46
Pour créer un catalogue	47
Pour créer un produit	47
Pour créer une référence catalogue	47
Options de produit	47

Ordre à respecter

Pour créer un catalogue, le plus simple est de procéder dans l'ordre suivant :

1. Créez le catalogue.
2. Créez les produits.
3. Créez les références catalogue.

Pour créer un catalogue

1. Affichez les catalogues (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Catalogues** du navigateur).
2. Créez le catalogue.
3. Renseignez le détail de l'enregistrement.

Pour créer un produit

1. Affichez les produits de catalogue (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Produits** du navigateur).
2. Créez le produit.
3. Renseignez le détail de l'enregistrement.

Pour créer une référence catalogue

- Première possibilité :
 - a. Affichez les catalogues (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Catalogues** du navigateur).
 - b. Sélectionnez le catalogue auquel vous souhaitez ajouter la référence.
 - c. Sélectionnez l'onglet **Références**.
 - d. Ajoutez la référence (bouton **+** du client Windows ou **Ajouter** du client Web).
 - e. Renseignez le détail de l'enregistrement.
- Deuxième possibilité :
 - a. Affichez les références catalogue (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Références du catalogue** du navigateur).
 - b. Créez une nouvelle référence (bouton **Nouveau**).
 - c. Renseignez le détail de l'enregistrement.

Options de produit

Voici les principales étapes de la création d'un produit avec options :

1. Créez le produit principal.
2. Créez les groupes d'options.
3. Créez les produits optionnels.
4. Créez les références catalogue du produit principal et des sous-produits optionnels.

Pour créer un groupe d'options :

1. Affichez les groupes d'options (menu **Administration/ Liste des écrans**, table **Options produit** (amProdOption)).
2. Créez un nouveau groupe d'options.
3. Renseignez le détail de l'enregistrement.

Pour définir un produit optionnel :

1. Affichez les produits (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Produits** du navigateur).
2. Créez le produit optionnel.
3. Renseignez le détail de l'enregistrement, et en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Composant de (Parent)	Sélectionnez le produit dont fait partie le sous-produit optionnel.
Est une option (bOption)	Sélectionnez cette option.
Groupe d'options (OptionGroup)	Si le sous-produit optionnel fait partie d'un groupe d'options, renseignez ce lien.
Option par défaut (bDefaultOption)	Si le sous-produit optionnel fait partie d'un groupe d'options et qu'il doit être proposé par défaut, sélectionnez cette option.

Pour plus d'informations sur les options reportez-vous à ["Options de demandes" page 201](#). Vous pouvez également vous reporter à ["Cas pratique 5 - demandes type" page 92](#).

Cas pratique 2 - catalogue simple

Présentation 49

Prérequis	49
Scénario	49
Réalisation	49

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment créer un catalogue tout simple.

Prérequis

Vous devez avoir exécuté le cas pratique [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#).

Scénario

L'ordinateur portable **CP1 - HP Compaq Ordinateur de bureau** fait partie des modèles qui peuvent être commandés auprès de la société **CP1 - MonFournisseur**.

Vous souhaitez décrire cette possibilité dans un catalogue.

Réalisation

Créer le catalogue

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

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - MonFournisseur
Devise (Currency)	EUR (Euro européen)

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Cliquez sur Créer .	
Onglet Distributeurs	
	Ajoutez un lien vers la société CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur Modifier .	
Fourn. par défaut (DefSuppCat)	CP1 - MonFournisseur

Créer les produits

1. Affichez les produits de catalogue (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Produits** du navigateur).
2. Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP2 - Ordinateur de bureau
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP2 - Installation d'un ordinateur
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Installation d'un ordinateur

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP2 - Contrat de garantie

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Contrat de garantie

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP2 - Graveur externe
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Graveur externe

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP2 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP2 - Câble coaxial
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Câble coaxial

Créer les références catalogue

1. Affichez les références catalogue (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Références du catalogue** du navigateur).
2. Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	

Champ ou lien	Valeur
Produit (CatProduct)	CP2 - Ordinateur de bureau
Description (Description)	CP2 - Ordinateur de bureau
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	1000
Remise (pDiscount)	10%
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP2 - Installation d'un ordinateur
Description (Description)	CP2 - Installation d'un ordinateur
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	400
Remise (pDiscount)	10%
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP2 - Installation d'un ordinateur (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP2 - Graveur externe
Description (Description)	CP2 - Graveur externe
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour

Champ ou lien	Valeur
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	150
Remise (pDiscount)	0%
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP2 - Graveur externe (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP2 - Contrat de garantie
Description (Description)	CP2 - Contrat de garantie
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	50
Remise (pDiscount)	0%
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP2 - Contrat de garantie (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP2 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur
Description (Description)	CP2 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	200
Remise (pDiscount)	5%

Champ ou lien	Valeur
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP2 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP2 - Câble coaxial
Description (Description)	CP2 - Câble coaxial
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	300
Remise (pDiscount)	10%
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP2 - Câble coaxial (CP1 - MonFournisseur)

Définir une référence catalogue par défaut pour les modèles

- Affichez les modèles (lien **Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles** du navigateur).
- Sélectionnez les enregistrements suivants (identifiables grâce à la 1ère ligne du tableau), en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ordinateur de bureau
Onglet Info cat.	
Réf. cat. par défaut (DefCatRef)	CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) - CP2 - Ordinateur de bureau - (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Installation d'un ordinateur
Onglet Info cat.	
Réf. cat. par défaut (DefCatRef)	CP2 - Installation d'un ordinateur (CP1 - MonFournisseur) - CP2 - Installation d'un ordinateur - (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Contrat de garantie
Onglet Info cat.	
Réf. cat. par défaut (DefCatRef)	CP2 - Contrat de garantie (CP1 - MonFournisseur) - CP2 - Contrat de garantie - (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur
Onglet Info cat.	
Réf. cat. par défaut (DefCatRef)	CP2 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur - CP2 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur - (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Câble coaxial
Onglet Info cat.	
Réf. cat. par défaut (DefCatRef)	CP2 - Câble coaxial (CP1 - MonFournisseur) - CP2 - Câble coaxial - (CP1 - MonFournisseur)

Cas pratique 3 - options de produits

Présentation	56
Prérequis	56
Scénario	56
Réalisation	56

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment créer des produits avec options.

Prérequis

Vous devez avoir exécuté le cas pratique [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#).

Scénario

Le fournisseur **CP1 - MonFournisseur** vous propose un ordinateur **CP1 - Ordinateur de bureau** avec un choix de 2 écrans (option obligatoire) et un choix de 2 clés USB (option facultative).

Réalisation

Créer les groupes d'options

Attention: Cette section ne peut être exécutée qu'avec le client Windows.

1. Affichez les groupes d'options (menu **Administration/ Liste des écrans**, table **Options produit** (amProdOption)).
2. Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP3 - Ecran
Choix obligatoire (bMandatory)	Oui

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP3 - Clé USB
Choix obligatoire (bMandatory)	Non

Créer les produits

1. Affichez les produits de catalogue (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Produits** du navigateur).
2. Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP3 - Ordinateur de bureau avec options
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP3 - Ecran XGA
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Ecran XGA
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Composant de (Parent)	CP3 - Ordinateur de bureau avec options
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Est une option (bOption)	Oui
Groupe d'options (OptionGroup)	CP3 - Ecran
Option par défaut (bDefaultOption)	Oui

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP3 - Ecran SXGA
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Ecran SXGA
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Composant de (Parent)	CP3 - Ordinateur de bureau avec options
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Est une option (bOption)	Oui
Groupe d'options (OptionGroup)	CP3 - Ecran
Option par défaut (bDefaultOption)	Non

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP3 - Clé USB 256
Marque (Brand)	CP1 - Freecom
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Clé USB 256
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Composant de (Parent)	CP3 - Ordinateur de bureau avec options
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Est une option (bOption)	Oui
Groupe d'options (OptionGroup)	CP3 - Clé USB
Option par défaut (bDefaultOption)	Non

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP3 - Clé USB 512
Marque (Brand)	CP1 - Freecom
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Clé USB 512
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Composant de (Parent)	CP3 - Ordinateur de bureau avec options
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Est une option (bOption)	Oui
Groupe d'options (OptionGroup)	CP3 - Clé USB
Option par défaut (bDefaultOption)	Non

Créer les références catalogue

1. Affichez les références catalogue (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Références du catalogue** du navigateur).
2. Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP3 - Ordinateur de bureau avec options
Description (Description)	CP3 - Ordinateur de bureau avec options
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour

Champ ou lien	Valeur
Prix (fPrice)	900
Remise (pDiscount)	10%
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP3 - Ordinateur de bureau avec options (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP3 - Ecran XGA
Description (Description)	CP3 - Ecran XGA
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	100
Remise (pDiscount)	10%
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP3 - Ecran XGA (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP3 - Ecran SXGA
Description (Description)	CP3 - Ecran SXGA
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	100
Remise (pDiscount)	10%

Champ ou lien	Valeur
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP3 - Ecran SXGA (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP3 - Clé USB 256
Description (Description)	CP3 - Clé USB 256
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	150
Remise (pDiscount)	10%
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP3 - Clé USB 256 (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP3 - Clé USB 512
Description (Description)	CP3 - Clé USB 512
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	300
Remise (pDiscount)	10%
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP3 - Clé USB 512 (CP1 - MonFournisseur)

Chapitre 6 : Cycle d'acquisition

Notions clé	62
Suivi du cycle d'acquisition	63
Icônes de suivi	64
Cas pratique 4 - cycle d'acquisition complet	65
Présentation	65
Prérequis	66
Scénario	66
Réalisation	66

Notions clé

Le cycle d'acquisition se compose d'étapes successives.

Le fonctionnement du cycle est optimisé lorsque toutes les étapes sont effectuées.

Exceptionnellement, vous pouvez omettre certaines étapes, mais vous perdrez le bénéfice de certains automatismes.

Par exemple, si vous créez un devis sans avoir au préalable créé une demande, Asset Manager crée automatiquement une demande au moment où vous cliquez sur le bouton **Emettre** du devis. Les lignes de demande sont créées sans aucun lien hiérarchique entre elles. Si vous oubliez de les organiser de manière hiérarchique alors qu'il aurait été utile de le faire, les enregistrements créés lors de la réception de la commande n'auront aucun lien hiérarchique.

Cycle d'acquisition - étapes

Etape	Caractère de l'étape
Demande	Les demandes permettent de décrire un besoin en faisant référence à des modèles, et éventuellement à des références catalogue. Les liens hiérarchiques entre enregistrements créés à la réception des commandes sont définis par les liens hiérarchiques entre lignes de demande.
Réservation	Les réservations permettent de retenir des éléments du stock

Cycle d'acquisition - étapes, suite

Etape	Caractère de l'étape
	<p>suite à une demande afin de déduire ces éléments de la commande.</p> <p>Une réservation est effectuée à partir d'une demande, soit à l'aide de l'assistant de réservation de biens en stock, soit manuellement via le détail des lignes de demande.</p>
Devis	<p>Les devis permettent de décrire des projets de commande de références catalogue auprès d'un fournisseur.</p> <p>Les devis sont des commandes valorisées mais non émises.</p> <p>De manière standard, on crée un devis à partir d'une demande.</p> <p>De manière exceptionnelle, vous pouvez créer un devis sans passer par une demande. Dans ce cas, une demande est automatiquement créée quand vous cliquez sur le bouton Emettre du devis.</p>
Commande	<p>Les commandes permettent de décrire une commande de références catalogue auprès d'un fournisseur.</p> <p>Une commande ne peut être créée qu'à partir d'un devis.</p>
Réception	<p>Les fiches de réception permettent de décrire la réception d'une ligne de commande.</p> <p>Leur création entraîne la création d'un enregistrement dans une table appropriée (par exemple : la table des éléments de parc), si les conditions le requièrent (par exemple : la ligne de commande est liée à une référence catalogue, liée à un produit, liée à un modèle, liée à une nature qui précise qu'un enregistrement doit être créé).</p> <p>On ne peut créer de fiche de réception qu'en référence à des lignes de commande qui n'ont pas déjà été réceptionnées.</p>
Enregistrement de la facture	<p>Les factures permettent d'enregistrer les factures adressées par les fournisseurs.</p> <p>Le moyen le plus logique de créer une facture est à partir du détail d'une fiche de réception.</p>

Suivi du cycle d'acquisition

Client Windows

Une vision globale du cycle d'acquisition peut être obtenue en affichant l'onglet **Suivi** disponible dans le détail des :

- Demandes
- Devis/ commandes
- Réceptions
- Factures

L'organisation des informations de l'onglet **Suivi** dépend de la table dont vous affichez le détail : elles sont organisées du point de vue de l'enregistrement affiché.

Cet écran affiche une arborescence.

Vous accédez aux valeurs des différents paramètres du cycle en dépliant les branches.

Par exemple, dans le détail d'une demande, en dépliant la branche **Composition de la demande**, vous visualisez les éléments qui doivent être achetés pour satisfaire la demande.

Parallèlement, si vous déployez la branche **Devis associés**, vous visualisez le ou les devis qui ont été créés à partir des éléments de la demande.

Si vous commencez par sélectionner un devis particulier, vous visualiserez les demandes, les commandes et les fiches de réception correspondant au devis.

Un double-clic sur l'un de ces éléments vous donne accès au détail des informations le concernant.

Client Web

Utilisez l'assistant **Track request line** pour effectuer le suivi du cycle d'acquisition.

Icônes de suivi

Ces icônes vous permettent de suivre l'évolution du traitement des lignes de demandes, de commandes, de devis et de réceptions.

Cycle d'achat - icônes des onglets Suivi

Icône	Signification
	La demande dont fait partie la ligne de composition est validée.
	La demande dont fait partie la ligne de composition est en attente de validation ou en cours de validation.
	La demande dont fait partie la ligne de composition a été

Cycle d'achat - icônes des onglets Suivi, suite

Icône	Signification
	refusée.
 3	Nombre d'éléments en commande pour cette ligne de demande. Dans notre exemple: 3.
 3	Nombre d'éléments réceptionnés pour cette ligne de demande. Dans notre exemple: 3.
	Nombre d'éléments en attente de réception. Dans notre exemple: 1.
	La ligne de demande, devis ou commande a été complètement réceptionnée.

Cas pratique 4 - cycle d'acquisition complet

Présentation	65
Prérequis	66
Scénario	66
Réalisation	66
Créer la demande	66
Valoriser la demande sous forme de devis	68
Emettre le devis sous forme de commande	69
Réceptionner la commande	70
Enregistrer la facture	70

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment s'enchaînent les étapes d'un cycle d'acquisition complet.

Il n'a pas pour objectif de vous faire découvrir toute la richesse de possibilités offertes à chaque étape du cycle ; ces possibilités seront présentées dans la suite de cette documentation.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#)
- [Cas pratique 2 - catalogue simple](#)

Scénario

- Monsieur **Cp1 - Reboul** a besoin d'un ordinateur **CP1 - Ordinateur de bureau**.
- Vous enregistrez ce besoin sous la forme d'une demande.
- Cette demande est valorisée sous la forme d'un devis auprès de la société **CP1 - MonFournisseur**.
- Le devis est approuvé.
- Le devis est émis sous forme d'une commande.
- Le bien est réceptionné.
- La facture du bien est enregistrée.

Réalisation

Créer la demande

1. Démarrez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demande/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
2. Renseignez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Créer une nouvelle demande	
Marque	CP1 - HP Compaq
Cliquez sur le bouton Appliquer le filtre	
Modèles	CP1 - Ordinateur de bureau
Champ à droite du bouton Ajouter	1
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Nouvelle demande	
Objet	CP4 - Ordinateur pour M. Reboul
Utilisateur	Cp1 - Reboul,
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

3. Asset Manager affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant. Examinez le détail de cette demande. Certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Objet	CP4 - Ordinateur pour M. Reboul
Etat dem. (seStatus)	En préparation
Onglet Composition	
	Ligne de demande correspondant au modèle CP1 - Ordinateur de bureau

4. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP4 - DEM001

5. Validez la modification de la demande.

6. Laissez le détail de la demande affiché.

Valoriser la demande sous forme de devis

1. Vérifiez que le détail de la demande **CP4 - DEM001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web : sélectionnez **Créer ou modifier un devis ou une commande** dans la liste déroulante **Actions**.
3. Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Générer un devis CP4 - DEM001	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Vous devriez pouvoir accepter la page telle qu'elle s'affiche. Le tableau ci-dessous indique la commande qui sera créée : CP1 - Ordinateur de bureau 1 1 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% .	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

4. Asset Manager affiche le détail du devis généré à partir de la demande.
Examinez le détail de ce devis ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Onglet Général	

Champ ou lien	Valeur
Dem. initiale (Request)	CP4 - DEM001 (CP4 - Ordinateur pour M. Reboul)
Onglet Composition	
	Ligne de commande correspondant à la référence catalogue CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) sélectionnée à l'aide de l'assistant Générer un devis

- Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP4 - DEV001

- Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
- Laissez le détail du devis affiché.

Emettre le devis sous forme de commande

- Vérifiez que le détail du devis **CP4 - DEV001** est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Passer l'état de la commande à 'Emise'** dans la liste déroulante **Actions**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Emise
Onglet Général	
Emission (dtSent)	Date du jour

6. Fermez le détail de la commande.

Réceptionner la commande

1. Vérifiez que le détail de la commande **CP4 - DEV001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Créer ou modifier une réception** dans la liste déroulante **Actions**.
3. Renseignez l'assistant **Réceptionner** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Réceptionner	
	Sélectionnez la ligne CP2 - Ordinateur de bureau 1 0 1 , et renseignez la colonne Quantité à recevoir avec la valeur 1
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

4. Asset Manager affiche le détail de l'élément du parc généré à partir de la commande.
Examinez le détail de cet élément de parc ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (CP1 - Ordinateur de bureau)
Onglet Général	
Utilisateur (User)	On retrouve l'utilisateur sélectionné dans la demande initiale (Cp1 - Reboul)
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (900)

Enregistrer la facture

Attention: Cette section ne peut être exécutée qu'avec le client Windows.

1. Affichez les commandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
2. Sélectionnez la commande **CP4 - DEV001**.
3. Sélectionnez l'onglet **Suivi**.
4. Dépliez la branche **Livraisons**.
5. Affichez le détail de la ligne **XXX CP1 - MonFournisseur** (double cliquez sur la ligne avec la souris).
6. Asset Manager affiche le détail de la fiche de réception générée à partir de la commande.
7. cliquez sur le bouton **Facture**.
8. Examinez la page affichée par l'assistant et laissez telles quelles les valeurs proposées par défaut.
9. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
10. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
11. Asset Manager affiche le détail de la facture fournisseur générée à partir de la fiche de réception. Examinez le détail de cette facture ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Fournisseur (Supplier)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Composition	
	CP2 - Ordinateur de bureau 1 1 000,00 10% 19,6% 1 076,40

Le reste des champs sera renseigné à l'aide des informations qui figurent sur la facture adressée par le fournisseur.

Chapitre 7 : Demandes

Notions clé	72
Procédures	73
Créer une nouvelle demande à partir d'une demande type	74
Créer une nouvelle demande en sélectionnant les modèles à l'aide d'un assistant	76
Créer une nouvelle demande sans l'aide d'un assistant	77
Créer une nouvelle demande ne nécessitant aucune validation	78
Ajouter des lignes de demande à l'aide du bouton (client Windows) Ajouter ou de l'action contextuelle (client Web)	81
Ajouter des lignes de demande en provenance d'une demande type	81
Ajouter des lignes de demande à l'aide du bouton + (client Windows) ou Ajouter (client Web) ...	82
Réaffecter le centre de coût et/ou l'utilisateur final de lignes de demande	83
Workflow de validation des demandes d'achat	84
Automatiser la mise à jour de l'état des demandes	91
Cas pratique 5 - demandes type	92
Présentation	92
Prérequis	93
Scénario	93
Réalisation	93

Notions clé

Vous disposez de plusieurs méthodes pour créer une demande. L'une d'entre elles disponible uniquement sur la plate-forme Web est décrite dans le chapitre [Libre-service de demandes](#) de ce manuel.

Une fois la demande créée, vous disposez de plusieurs méthodes pour modifier la composition de la demande (liste des lignes de demande de l'onglet **Composition**).

Remarque: Vous ne pouvez ajouter de nouvelles lignes à une demande que si le champ **Etat**

dem. (seStatus) a l'une des valeurs suivantes :

- En préparation
- Demande type

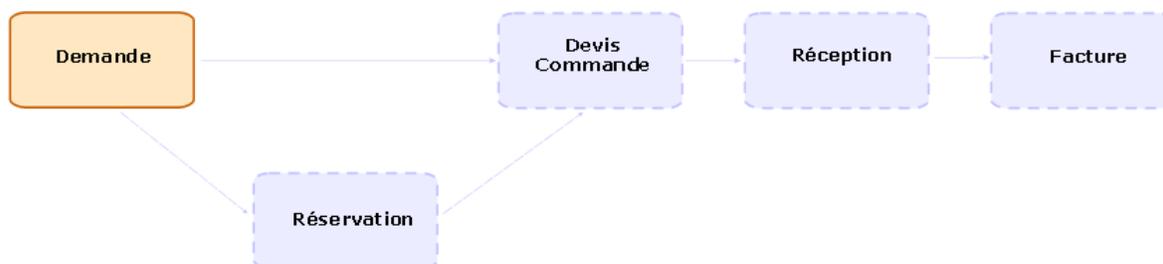
Ce chapitre détaille chacune de ces méthodes.

Les données système du module **Achats** comprennent le schéma de workflow **Validation des demandes d'achat** (REQAPPR) qui déclenche un processus de validation des demandes.

Les données métier du module **Achats** comprennent le schéma de workflow **Satisfaction de la demande** (REQSATIS) qui attribue au champ **Etat dem.** (seStatus) des demandes la valeur **Satisfaite** quand toutes les lignes de demande sont satisfaites.

Ce chapitre détaille ces schémas de workflow.

Cycle d'acquisition - demandes



Procédures

Créer une nouvelle demande à partir d'une demande type	74
Principes	74
Créer une demande type	74
Transformer une demande en demande type	75
Créer une nouvelle demande à partir d'une demande type	75
Créer une nouvelle demande en sélectionnant les modèles à l'aide d'un assistant	76
Créer une nouvelle demande sans l'aide d'un assistant	77
Créer une nouvelle demande ne nécessitant aucune validation	78
Conditions préalables	78
Sélectionner l'option Eviter la procédure de validation à partir du détail de la demande	78

Sélectionner l'option Eviter la procédure de validation à l'aide d'assistants de création de demandes	79
Réserver des articles en stock et créer des commandes automatiquement	80
Ajouter des lignes de demande à l'aide du bouton (client Windows) Ajouter ou de l'action contextuelle (client Web)	81
Ajouter des lignes de demande en provenance d'une demande type	81
Ajouter des lignes de demande à l'aide du bouton + (client Windows) ou Ajouter (client Web)	82
Réaffecter le centre de coût et/ou l'utilisateur final de lignes de demande	83
Workflow de validation des demandes d'achat	84
Principes généraux	84
Activités de workflow	87
Automatiser la mise à jour de l'état des demandes	91

Créer une nouvelle demande à partir d'une demande type

Principes

Asset Manager vous permet de créer des modèles de demande appelés **demandes types**.

Les demandes types sont utiles pour :

- Créer des demandes identiques de manière répétitive
- Normaliser les achats

Remarque: Seules les lignes de demande et les options associées (onglet **Composition**) sont dupliquées de la demande type vers la demande.

Créer une demande type

1. Affichez les demandes types (lien **Gestion de l'organisation/ Opérations/ Demandes types** du navigateur).

2. Créez un nouvel enregistrement (bouton **Nouveau**).
3. Renseignez le détail de l'enregistrement.

Transformer une demande en demande type

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).

Astuce: Les utilisateurs qui n'ont pas accès au module **Achats**, mais qui ont accès au module **Parc** peuvent utiliser le lien **Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Demandes internes** du navigateur.

Ce lien donne accès à la liste et au détail des demandes d'achat. La seule restriction appliquée lors de l'utilisation du lien **Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Demandes internes** est l'absence des boutons **Devis/Cde** et **Commander** (client Windows) et actions contextuelles (client Web).

2. Affichez le détail de la demande à transformer en demande type.
3. Dupliquez la demande (bouton **Dupliquer**).
4. Renseignez en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Objet (ReqPurpose)	Trouvez une valeur qui vous permettra d'identifier facilement la demande type
Etat dem. (seStatus)	Demande type
Onglet Composition	
	Vérifiez que la composition de la commande type est correcte

Créer une nouvelle demande à partir d'une demande type

1. Démarrez l'assistant **Créer une demande à partir d'une demande type...** (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une demande à partir d'une demande type...** du navigateur).

2. Renseignez l'assistant **Créer une demande à partir d'une demande type...** en fonction de vos besoins.
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
5. Asset Manager affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
Cette demande est renseignée à partir des informations suivantes :

Source	Champs et liens utilisés
Demande type	Uniquement les lignes de demande et les options associées (onglet Composition)
Assistant Créer une demande à partir d'une demande type...	Uniquement les champs et liens renseignés dans la page Nouvelle demande

6. Complétez la demande en renseignant vous-même les autres champs et liens de la demande et des lignes de demande.
Si des options ont été associées aux lignes de demande (onglet **Composition**), sélectionnez alors les options que vous souhaitez choisir grâce à l'assistant **Sélectionner les options de la demande...** (sysProcSolveOptions) :
 - Client Windows: cliquez sur le bouton **Options**.
 - Client Web: choisissez **Sélectionner les options** dans la liste déroulante **Actions**.

Remarque: Si vous ne sélectionnez pas les options de cette manière, lors de la création d'un devis ou d'une commande, un message d'erreur s'affichera.

Créer une nouvelle demande en sélectionnant les modèles à l'aide d'un assistant

1. Démarrez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
2. Renseignez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** en fonction de vos besoins.
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).

5. Asset Manager affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
Cette demande est renseignée à partir des informations que vous avez saisies grâce à l'assistant.
6. Complétez la demande en renseignant vous-même les autres champs et liens de la demande et des lignes de demande.

Créer une nouvelle demande sans l'aide d'un assistant

Si l'utilisateur a accès au module Achats

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Asset Manager affiche le détail de la nouvelle demande.
4. Complétez la demande en renseignant vous-même les champs et liens de la demande.
5. Créez les lignes de demande.

Si l'utilisateur n'a pas accès au module Achats, mais qu'il a accès au module Parc

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Demandes internes** du navigateur).

Astuce: Ce lien donne accès à la liste et au détail des demandes d'achat. La seule restriction appliquée lors de l'utilisation du lien **Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Demandes internes** est l'absence des boutons **Devis/Cde** et **Commander** (client Windows) et actions contextuelles (client Web).

2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Asset Manager affiche le détail de la nouvelle demande.
4. Complétez la demande en renseignant vous-même les champs et liens de la demande.
5. Créez les lignes de demande.

Créer une nouvelle demande ne nécessitant aucune validation

Vous avez également la possibilité de créer des demandes d'achat contournant toute procédure de validation. Les demandes ainsi créées passent directement de l'état **En attente de validation** à l'état **Validée** sans validation ni approbation de la part d'un validateur.

Cette solution peut s'avérer utile pour simplifier et accélérer la procédure pour les achats en petites quantités, par exemple.

Ce type de demande est généré lorsque vous activez le [workflow Eviter la validation](#), qui dépend à son tour de la sélection de l'option **Eviter la procédure de validation**.

Pour sélectionner cette option, voir [Sélectionner l'option Eviter la procédure de validation](#).

Remarque: Pour pouvoir créer une demande de ce type, les employés doivent disposer de droits de création/mise à jour sur le champ **Eviter la procédure de validation**. L'accès à un champ donné dépend des droits d'utilisation définis pour les rôles affectés à un utilisateur.

Reportez vous au manuel **Administration**, chapitre **Contrôle de l'accès à la base de données**, section **Définir des conditions d'accès/ Définir des droits d'utilisation**.

Conditions préalables

Pour créer une demande de ce type, il est nécessaire de s'assurer que toutes les lignes de demande sont bien associées à des modèles pour lesquels l'option **Eviter la validation des demandes d'achat** est sélectionnée. Cette option se trouve sous l'onglet **Général** du détail du modèle.

Si certaines lignes contenues dans la demande sont liées à des modèles n'ayant pas l'option **Eviter la validation des demandes d'achat** sélectionnée, un message vous invite à retirer ces modèles dès que vous créez la demande.

Sélectionner l'option Eviter la procédure de validation à partir du détail de la demande

Remarque: Il est possible de modifier l'option **Eviter la procédure de validation**

(bAutoRequest) de la demande uniquement si **Etat dem.** (seStatus) de cette demande a la valeur :

- En préparation
- Valorisée

1. Affichez la liste des demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
2. Affichez le détail de la demande à modifier.

Remarque: L'option **Eviter la procédure de validation** (bAutoRequest) sous l'onglet **Général** du détail de la demande ne peut pas être sélectionnée/désélectionnée directement. Pour appliquer la modification, suivez l'étape ci-après.

Par défaut, cette option n'est pas sélectionnée.

3. Sélectionnez l'option **Eviter la procédure de validation** (bAutoRequest) de la façon suivante.

Remarque: Procédez de la même manière pour la désélectionner.

- Client Windows : cliquez sur **Demande auto**.
- Client Web : sélectionnez **Mettre à jour l'état d'automatisation de la demande d'achat** dans la liste déroulante **Actions...**

Ceci démarre l'assistant **Mettre à jour l'état d'automatisation de la demande d'achat** (sysProcRequestUpdateAutoStatus).

Si la demande contient des lignes associées à des modèles n'ayant pas l'option **Eviter la validation des demandes d'achat** sélectionnée, l'assistant vous invite à retirer ces modèles de façon à ne pas entraver le bon déroulement de l'opération.

Sélectionner l'option **Eviter la procédure de validation** à l'aide d'assistants de création de demandes

Vous pouvez également sélectionner l'option **Eviter la procédure de validation** à partir de divers assistants permettant de créer une demande d'achat. Par exemple :

- Créer une nouvelle demande...
- Créer une demande à partir d'une demande type...
- Créer une demande à partir de produits...

Cette option figure en bas de la page sur laquelle vous devez fournir les renseignements concernant la demande (objet, demandeur, etc.).

Attention: Si vous créez une demande devant éviter la procédure de validation, veillez à ajouter uniquement des modèles dont la colonne **Eviter la validation des demandes d'achat** contient la valeur **Oui**. Dans le cas contraire, vous obtiendrez une erreur pendant le traitement de l'opération.

Réserver des articles en stock et créer des commandes automatiquement

Après la création de demandes d'achat pouvant contourner toute la procédure de validation, il est également possible de réserver automatiquement des éléments de parc à partir du stock et de créer une commande pour les éléments restants.

Pour ce faire, activez les workflows [Demande automatique](#) ou [Eviter la validation](#).

En règle générale, pour activer le workflow, il suffit de sélectionner les options suivantes (toutes deux situées sous l'onglet **Général** du détail de la demande) pour la demande concernée :

- **Eviter la procédure de validation** (bAutoRequest)
[Sélectionner l'option Eviter la procédure de validation](#)
- **Satisfaire automatiquement la demande avec des articles en stock** (bStockFullfill)

Remarque: L'option **Satisfaire automatiquement la demande avec des articles en stock** (bStockFullfill) devient visible une fois que vous avez sélectionné l'option **Eviter la procédure de validation** (bAutoRequest).

Il est possible d'activer/désactiver cette option directement (sans recourir à un assistant).

Cette option n'est pas disponible dans les divers assistants permettant de créer une demande d'achat.

Ajouter des lignes de demande à l'aide du bouton (client Windows) Ajouter ou de l'action contextuelle (client Web)

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
2. Affichez le détail de la demande à compléter.
3. Client Windows : cliquez sur le bouton **Ajouter**.
Client Web : sélectionnez **Ajouter des modèles à votre demande** dans la liste déroulante **Actions**.
4. Renseignez l'assistant **Ajouter des modèles à votre demande**.
5. Asset Manager ajoute des lignes à votre demande.
6. Si nécessaire, complétez la description des lignes de demande créées par l'assistant :
 - a. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 - b. Affichez le détail de la ligne de demande à modifier.

Ajouter des lignes de demande en provenance d'une demande type

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).

Astuce: Les utilisateurs qui n'ont pas accès au module **Achats**, mais qui ont accès au module **Parc** peuvent utiliser le lien **Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Demandes internes** du navigateur.

Ce lien donne accès à la liste et au détail des demandes d'achat. La seule restriction appliquée lors de l'utilisation du lien **Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Demandes internes** est l'absence des boutons **Devis/Cde** et **Commander** (client Windows) et actions contextuelles (client Web).

2. Affichez le détail de la demande à compléter.

3. Client Windows: cliquez sur le bouton **Demande type**.
Client Web: sélectionnez **Ajouter une demande type** dans la liste déroulante **Actions**.
4. Renseignez l'assistant **Ajouter une demande**.
5. Asset Manager ajoute des lignes à votre demande.
6. Si nécessaire, complétez la description des lignes de demande créées par l'assistant :
 - a. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 - b. Affichez le détail de la ligne de demande à modifier.

Ajouter des lignes de demande à l'aide du bouton + (client Windows) ou Ajouter (client Web)

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).

Astuce: Les utilisateurs qui n'ont pas accès au module **Achats**, mais qui ont accès au module **Parc** peuvent utiliser le lien **Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Demandes internes** du navigateur.

Ce lien donne accès à la liste et au détail des demandes d'achat. La seule restriction appliquée lors de l'utilisation du lien **Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Demandes internes** est l'absence des boutons **Devis/Cde** et **Commander** (client Windows) et actions contextuelles (client Web).

2. Affichez le détail de la demande à compléter.
3. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
4. Client Windows: cliquez sur le bouton **+**.
Client Web: cliquez sur le bouton **Ajouter**.
5. Renseignez le détail de la ligne de demande.

Réaffecter le centre de coût et/ou l'utilisateur final de lignes de demande

Vous avez la possibilité de **réaffecter le centre de coût et/ou l'utilisateur final des lignes de demande** grâce à l'assistant du même nom (sysProcModifyReqline).

1. Affichez la liste des demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
2. Sélectionnez les demandes à modifier.

Remarque: Il est possible de modifier uniquement les demandes dont **Etat dem.** (seStatus) a la valeur **En préparation** ou **Valorisée**.

3. Démarrez l'assistant (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Réaffecter le centre de coût et/ou l'utilisateur final des lignes de demande** du navigateur).
4. Cliquez sur le bouton **Suivant**.
5. Le détail des lignes sélectionnées apparaît à l'écran.
 - o Pour affecter un nouveau centre de coût :
 - i. Sélectionnez la ligne de demande à modifier.
 - ii. Sélectionnez le nouveau centre de coût dans la liste située à côté du bouton.
 - iii. Cliquez sur le bouton **Changer le centre de coût**.
 - o Pour affecter un nouvel utilisateur :
 - i. Sélectionnez la ligne de demande à modifier.
 - ii. Sélectionnez le nouvel utilisateur dans la liste située à côté du bouton.
 - iii. Cliquez sur le bouton **Changer d'utilisateur**.
6. Cliquez sur **Terminer**.
7. Les nouvelles affectations sont alors traitées et des messages de confirmation apparaissent à la fin de l'opération. Cliquez sur **OK** pour fermer l'assistant.

Workflow de validation des demandes d'achat

Principes généraux

Le schéma de workflow **Validation des demandes d'achat** (REQAPPR) détermine le processus de validation des demandes d'achat.

Il se décompose en plusieurs sous-workflows :

- Workflow complet
- Workflow simple
- Workflow Demande automatique
- Workflow Eviter la validation

Ces différents sous-workflows se caractérisent par l'approbation exigée au cours du processus de validation.

Le tableau ci-dessous présente la liste des activités de chaque sous-workflow.

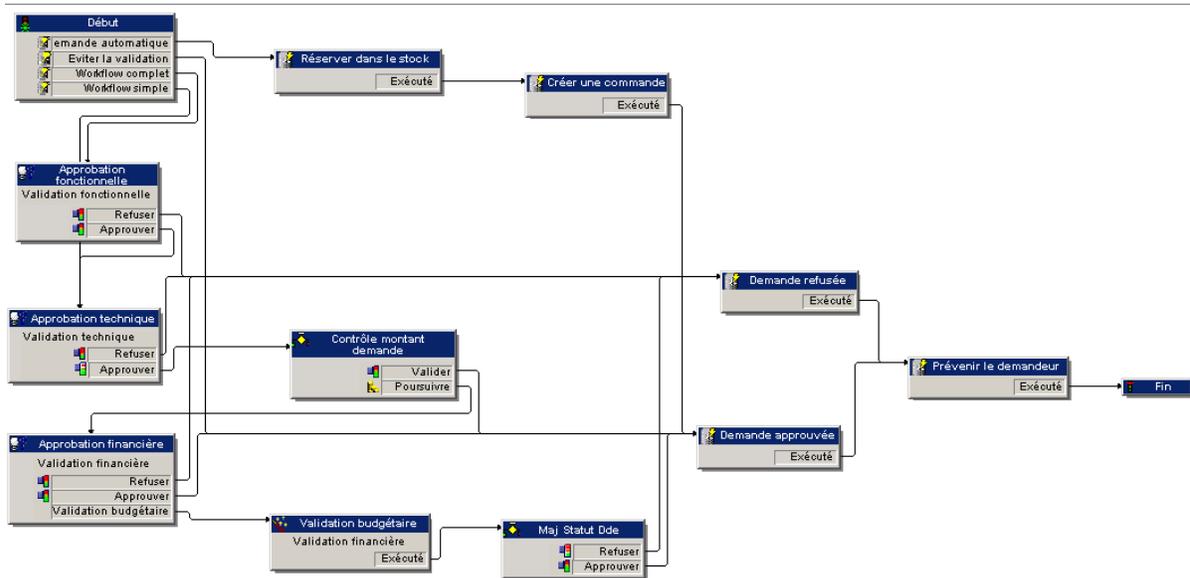
Activités effectuées avec chaque sous-workflow

Activité	Sous-workflow			
	Workflow complet	Workflow simple	Workflow Eviter la validation	Workflow Demande automatique
Approbation fonctionnelle	✓	omis	omis	omis
Approbation technique	✓	✓	omis	omis
Contrôle du montant de la demande	✓	✓	omis	omis
Approbation financière	✓	✓	omis	omis
Validation budgétaire	✓	✓	omis	omis
Réservation dans le stock	omis	omis	omis	✓
Création d'une commande	omis	omis	omis	✓

Remarque:

- Les activités de workflow **Validation financière** et **Validation budgétaire** sont facultatives.
- Les workflows **complet** et **simple** se terminent par **Demande validée** ou **Demande refusée**.
- Les workflows **Eviter la validation** et **Demande automatique** se terminent toujours par **Demande validée**.

Schéma de workflow Validation des demandes d'achat



Pour une description détaillée des tâches exécutées pour chaque activité de workflow, [Activités de workflow](#).

Les sections suivantes décrivent les sous-workflows du schéma de workflow **Validation des demandes d'achat** (REQAPPR) :

Remarque: Tous ces sous-workflows sont déclenchés par l'un des événements suivants :

- La création d'une demande
- La modification de la valeur du champ **Etat dem.** (seStatus) à **En attente de validation**.

Le sous-workflow activé dépend des conditions d'activation qui se présentent.

Workflow complet

Ce workflow exige l'approbation de tous les processus de validation, y compris l'approbation fonctionnelle, technique, financière, budgétaire des différentes fonctions, avant de permettre

l'approbation de la demande d'achat.

Condition de déclenchement :

- L'option **Eviter la procédure de validation** (bAutoRequest) (onglet **Général**) n'est pas sélectionnée.
- L'une des conditions suivantes est vraie :
 - La demande est associée à un centre de coût pour lequel l'option **Approbation fonctionnelle nécessaire** (bFuncApproval) (onglet **Imputation**, champ **Centre de coût** (CostCenter)) est sélectionnée.
 - Aucun centre de coût n'est associé à la demande.
- Si la demande contient une ligne concernant une intervention, le champ **Type d'intervention** (seWorkOrderType) de la nature de l'intervention doit avoir la valeur **Autre**.

Workflow simple

Ce workflow exige les mêmes processus de validation que le workflow complet, à l'exception du processus de validation fonctionnelle.

Condition de déclenchement :

- L'option **Eviter la procédure de validation** (bAutoRequest) (onglet **Général**) n'est pas sélectionnée.
- Dans le détail du centre de coût (onglet **Imputation**, champ **Centre de coût** (CostCenter)) associé à la demande, l'option **Approbation fonctionnelle nécessaire** (bFuncApproval) n'est pas sélectionnée.
- Si la demande contient une ligne concernant une intervention, le champ **Type d'intervention** (seWorkOrderType) de la nature de l'intervention doit avoir la valeur **Autre**.

Workflow Demande automatique

Ce workflow permet l'approbation automatique de la demande d'achat, sans passer par aucune des validations exigées par les workflows complet et simple. Il permet en outre de réserver automatiquement des éléments de parc en stock et de créer une commande pour les articles restants.

Voir les sections suivantes :

- [Réserve dans le stock](#)
- [Création d'une commande](#)

Condition de déclenchement :

- L'option **Eviter la procédure de validation** (bAutoRequest) (onglet **Général**) est sélectionnée.
- L'option **Satisfaire automatiquement la demande avec des articles en stock** (bStockFullfill) (onglet **Général**) est sélectionnée.
- Si la demande contient une ligne concernant une intervention, le champ **Type d'intervention** (seWorkOrderType) de la nature de l'intervention doit avoir la valeur **Autre**.

Workflow Eviter la validation

Ce workflow permet l'approbation automatique de la demande d'achat, sans passer par aucune des validations exigées par les workflows complet et simple.

Condition de déclenchement :

- L'option **Eviter la procédure de validation** (bAutoRequest) (onglet **Général**) est sélectionnée.
- L'option **Satisfaire automatiquement la demande avec des articles en stock** (bStockFullfill) (onglet **Général**) n'est pas sélectionnée.
- Si la demande contient une ligne concernant une intervention, le champ **Type d'intervention** (seWorkOrderType) de la nature de l'intervention doit avoir la valeur **Autre**.

Activités de workflow

Approbation fonctionnelle

Conditions préalables :

Le workflow complet est lancé.

Le schéma de workflow crée les tâches de workflow suivantes :

- Invite le validant fonctionnel à approuver ou refuser la demande
- Le validant fonctionnel est le responsable du service de l'**utilisateur** (User) de la demande ; si ce dernier est absent, Asset Manager retient son remplaçant.
En l'absence du responsable et du remplaçant, Asset Manager sollicite l'utilisateur.
- Liée à la demande

Approbation technique

Conditions préalables :

- Le workflow complet est lancé et la demande a été approuvée par le validant fonctionnel. Ou
- Le workflow simple est lancé

Le schéma de workflow crée les tâches de workflow suivantes :

- Invite le validant technique à approuver ou refuser la demande
- Assignée au groupe **Validation technique**.
- Liée à la demande

Contrôle du montant de la demande

Conditions préalables :

- Le workflow complet ou simple est lancé.
- La demande a été approuvée par le validant technique.

Le schéma de workflow crée les tâches de workflow suivantes :

- Si le **montant total HT** de la demande (mEstimNet) est inférieur au **seuil de déclenchement** (mApprAmount) défini dans le détail du centre de coût associé à la demande, alors la demande est approuvée et on passe directement à la dernière étape.
- Sinon, le schéma de workflow se poursuit et passe au processus d'approbation financière.

Approbation financière

Conditions préalables :

- Le workflow complet ou simple est lancé.
- Le montant total HT de la demande est supérieur au seuil de déclenchement défini dans le centre de coût associé

Le schéma de workflow crée les tâches de workflow suivantes :

- Qui invite le validant financier à approuver la demande, refuser la demande ou demander une

validation budgétaire des lignes de demande.

- Assignée au groupe **Finance**.
- Liée à la demande

Validation budgétaire

Conditions préalables :

- Le workflow complet ou simple est lancé.
- Lors de l'approbation financière, le validant financier demande une validation budgétaire.

Le schéma de workflow crée les tâches de workflow suivantes :

- Invite le validant budgétaire à cliquer sur le bouton **Assistant** pour lancer l'assistant **Validation budgétaire des lignes de demande** (sysValidBudgetReqLine).
L'assistant lui permet de valider ou refuser chaque ligne de demande. Il peut également avant de valider la ligne, modifier si besoin le type de coût et/ou le centre de coût, afin de modifier la ligne budgétaire utilisée s'il ne lui convient pas.
- Assignée au groupe **Finance**
- Liée à la demande

Réservation dans le stock

Conditions préalables :

Le workflow **Demande automatique** est lancé.

Pour chaque ligne de la demande, le schéma de workflow crée les tâches de workflow suivantes :

- Recherche les éléments de parc qui satisfont les conditions suivantes dans le champ **Stock livr.** (IStockId) de la ligne de demande (onglet **Achat** du détail de la ligne de demande) :
 - Le modèle qui leur est associé est le même que celui de la ligne de demande.
 - L'élément de parc n'a pas été réservé.
- Dans l'affirmative, réserve les éléments de parc correspondant à la ligne de demande. Par défaut, ces éléments seront réservés pour une durée de 90 jours à compter de la date du jour.
Le workflow réserve le plus grand nombre possible d'éléments pour satisfaire la ligne de demande.

Si la quantité d'éléments trouvés est égale ou supérieure à la quantité spécifiée sur une ligne de demande donnée, tous les éléments demandés seront réservés dans le stock et le workflow ignore l'activité de workflow [Créer une commande](#).

Dans le cas contraire, le workflow se poursuit et passe à l'activité [Créer une commande](#) pour les éléments restants.

Création d'une commande

Conditions préalables :

- Le workflow **Demande automatique** est lancé.
- Tous les éléments demandés n'ont pas été réservés lors de l'activité [Réserver dans le stock](#).

Le schéma de workflow crée les tâches de workflow suivantes :

- Crée une commande pour chaque fournisseur associé aux lignes contenues dans la demande.

Remarque: Asset Manager détermine le fournisseur correspondant à une ligne de demande à l'aide du lien suivant : **Modèle -> DefCatRef -> Catalogue -> DefSuppCat** ou **CatalogRef -> Catalogue -> DefSuppCat**

- Ajoute des lignes à la nouvelle commande en fonction de critères donnés.
En l'absence de lignes de commande correspondant aux critères prédéfinis, la commande créée à l'étape précédente est supprimée.
- Pour chaque ligne de commande, la quantité à commander correspond à la quantité demandée moins la quantité déjà réservée au cours de l'activité [Réserver dans le stock](#).

Demande validée

Conditions préalables :

- La demande a reçu la validation financière
- La demande a reçu la validation budgétaire
- Le workflow **Demande automatique** est lancé.
- Le workflow **Eviter la validation** est lancé.

Le schéma de workflow crée les tâches de workflow suivantes :

- Met à jour le champ **Etat dem.** (seStatus) en **Validée**.

- Emission d'un message sur le statut de la demande à l'employé désigné par le champ **Demandeur** (Requester).

Demande refusée

Une demande d'achat peut être refusée à chacun des stades suivants :

- Approbation fonctionnelle
- Approbation technique
- Approbation financière
- Validation budgétaire

Le schéma de workflow crée les tâches de workflow suivantes :

- Met à jour le champ **Etat dem.** (seStatus) en **Refusée**.
- Emission d'un message sur le statut de la demande à l'employé désigné par le champ **Demandeur** (Requester).

Programmer l'exécution du workflow

1. Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
2. Connectez-vous à la base de données (menu **Fichier/ Ouvrir**, option **Ouvrir une base de données existante**).
3. Configurez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'STD_PROCUR'** (WkGroupSTD_PROCUR) (menu **Outils/ Configurer les modules**).
Manuel **Administration**, chapitre **AssetManager Automated Process Manager**, section **Configurer les modules surveillés par Asset Manager Automated Process Manager**.
Ainsi, Asset Manager Automated Process Manager exécutera le schéma de workflow **Validation des demandes d'achat (REQAPPR)** en fonction du mode de programmation et d'exécution défini pour le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'STD_PROCUR'**.

Automatiser la mise à jour de l'état des demandes

1. Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
2. Configurez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_PROCUR'** (WkGroupBST_PROCUR) (menu **Outils/ Configurer les modules**).
Voir le manuel **Administration**, chapitre **Asset Manager Automated Process Manager**, section

Configurer les modules surveillés par Asset Manager Automated Process Manager.

Ainsi, Asset Manager Automated Process Manager Server exécutera le schéma de workflow

Satisfaction de la demande d'achat (REQSATIS) en fonction du mode de programmation et des options définis pour le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe 'BST_PROCUR'**.

Voici les caractéristiques du schéma de workflow **Satisfaction de la demande** (REQSATIS) :

Interventions - schéma du workflow Satisfaction de la demande d'achat

Caractéristique	Description		
Evénement déclenchant le schéma de workflow	Ajout d'une ligne de demande ou modification du champ Qté reçue (fQtyReceived) ou du champ Quantité (fQty) dans la table Lignes de demande (amReqLine)		
Conditions de déclenchement du schéma de workflow	Nom de la table	Nom du champ	Valeur du champ
	Demandes (amRequest)	Etat dem. (seStatus)	Validé
Vérification effectuée au niveau de chacune des lignes de demande	Que les champs Qté reçue (fQtyReceived) et Quantité (fQty) ont la même valeur		
Action effectuée si la vérification effectuée est correcte	Asset Manager attribue la valeur Satisfaite au champ Etat dem. (seStatus) de la demande		

Cas pratique 5 - demandes type

Présentation	92
Prérequis	93
Scénario	93
Réalisation	93
Créer la demande type	93
Créer la demande	96

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment créer une demande type et l'utiliser pour créer une demande.

Il n'a pas pour objectif de vous faire parcourir toutes les étapes du cycle d'acquisition.

Prérequis

Vous devez avoir exécuté le cas pratique [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#).

Scénario

- Vous avez normalisé les configurations mises à disposition des ingénieurs commerciaux.
- Vous commandez régulièrement des configurations pour de nouveaux ingénieurs commerciaux.
- Vous allez décrire la configuration type d'un ingénieur commercial sous la forme d'une demande type comportant différentes options.
- Monsieur **CP1 - Reboul** est un nouvel ingénieur commercial qui a besoin d'une configuration informatique.
- Vous allez enregistrer ce besoin sous la forme d'une demande.

Réalisation

Créer la demande type

1. Affichez les demandes types (lien **Gestion de l'organisation/ Opérations/ Demandes types** du navigateur).
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Objet (ReqPurpose)	CP5 - Configuration pour un ingénieur commercial
Numéro (ReqNumber)	CP5 - DEMTYP001

4. Validez la création de la demande (bouton **Créer** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).

5. Sélectionnez l'onglet **Composition**
6. Ajoutez les lignes de demandes suivantes en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants (bouton **+** du client Windows ou **Ajouter** du client Web, dans la liste supérieure de l'onglet **Composition**) :

Champ ou lien	Valeur
Quantité (fQty)	1
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau

Champ ou lien	Valeur
Quantité (fQty)	1
Modèle (Model)	CP1 - Graveur externe
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Composant de (Parent)	1 CP1 - Ordinateur de bureau

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	CP5 - Ecran additionnel
Quantité (fQty)	1
Modèle (Model)	CP1 - Ecran SXGA
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Composant de (Parent)	1 CP1 - Ordinateur de bureau
Optionnel (bOptional)	Non (ne pas cocher la case)

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	CP5 - Clé USB
Quantité (fQty)	1
Modèle (Model)	CP1 - Clé USB 256

Champ ou lien	Valeur
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Composant de (Parent)	1 CP1 - Ordinateur de bureau
Optionnel (bOptional)	Oui (cochez la case)

Remarque: Nous avons ainsi créé deux options :

- Un écran supplémentaire que l'utilisateur doit accepter.
- une clé USB que l'utilisateur aura le choix de prendre ou pas.

7. Enregistrez ces ajouts (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
8. Ajoutez les options suivantes (dans l'encadré **Options** situé sous les lignes de demandes) en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants (bouton **+** du client Windows ou **Ajouter** du client Web) :

Champ ou lien	Valeur
Quantité (fQty)	1
Modèle (Model)	CP1 - Ecran SXGA 15 pouces
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Composant de (Parent)	1 CP1 - Ordinateur de bureau
Option de (ChoiceOf)	1 CP5 - Ecran additionnel
Option par défaut (bDefaultOption)	Oui (cochez la case)

Remarque: Cet écran sera l'option par défaut lorsque l'utilisateur devra choisir son écran additionnel avec l'assistant.

Champ ou lien	Valeur
Quantité (fQty)	1
Modèle (Model)	CP1 - Ecran SXGA 17 pouces

Champ ou lien	Valeur
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Composant de (Parent)	1 CP1 - Ordinateur de bureau
Option de (ChoiceOf)	1 CP5 - Ecran additionnel
Option par défaut (bDefaultOption)	Non (ne pas cocher la case)

Champ ou lien	Valeur
Quantité (fQty)	1
Modèle (Model)	CP1 - Clé USB 256
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Composant de (Parent)	1 CP1 - Ordinateur de bureau
Option de (ChoiceOf)	1 CP5 - Clé USB
Option par défaut (bDefaultOption)	Non (ne pas cocher la case)

9. Enregistrez ces ajouts (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
10. fermez toutes les fenêtres.

Créer la demande

1. Démarrez l'assistant **Créer une demande à partir d'une demande type...** (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une demande à partir d'une demande type...** du navigateur).
2. Renseignez l'assistant **Créer une demande à partir d'une demande type...** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Page Choisissez une demande type	
Demandes	CP5 - Configuration pour un ingénieur commercial

Quantité	1
Fusionner les lignes de demandes portant sur le même modèle.	Non (ne pas cocher la case)
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Description de la demande type choisie	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Nouvelle demande	
Objet	CP5 - Configuration pour M. Reboul
Utilisateur	Cp1 - Reboul
Cliquez sur le bouton Terminer	

3. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
4. Asset Manager affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
Examinez le détail de cette demande. Certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Objet	CP5 - Configuration pour M. Reboul
Etat dem. (seStatus)	En préparation
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Onglet Composition	
	Lignes de demande et options de la demande type CP5 - Configuration pour un ingénieur commercial

5. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP5 - DEM001

6. Validez la modification de la demande (bouton **Modifier**).

7. Démarrez l'assistant **Sélectionner les options de la demande...** (bouton **Options** pour le client Windows ou sélectionner **Devis** dans la liste déroulante **Actions...** pour le client Web) pour choisir les options associées aux lignes de demande.
8. Renseignez l'assistant **Sélectionner les options de la demande...** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionner les options	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélection de l'option	
Choix pour l'option CP5 - Ecran additionnel	CP1 - Ecran SXGA 15 pouces
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélection de l'option	
CP5 - Clé USB	Oui (cochez la case)
Page Résumé des options sélectionnées	
Cliquez sur le bouton Terminer	

9. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
10. Asset Manager affiche le détail de la nouvelle demande avec les options générées à l'aide de l'assistant.
Examinez le détail de la demande notamment :
 - il n'y a plus de lignes d'options dans l'encadré **Options**.
 - les options choisies sont maintenant directement intégrées dans les lignes de demande.
11. fermez toutes les fenêtres.

Chapitre 8 : Réservations

Il existe deux types de réservations :

- Les réservations d'éléments de parc en stock.
- Les réservations d'éléments de parc à acquérir.

Nous détaillons ici les **réservations d'éléments de parc en stock**.

Pour avoir plus de détails sur les **réservations d'éléments de parc à acquérir**, reportez vous au paragraphe [Réservations d'éléments à acquérir](#).

Les éléments de parc réservés dans un stock sont déduits des éléments de parc à commander au moment de la création d'une commande à partir d'une demande.

Exemple : si vous demandez 3 clés USB, et que vous en réservez une qui se trouve en stock, seules 2 clés USB seront commandées.

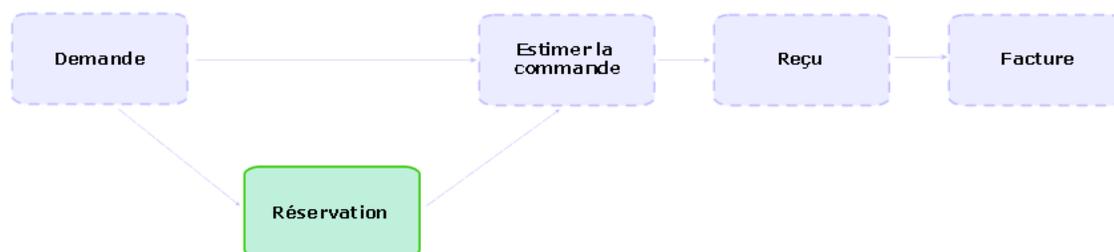
Notions clé

Les réservations d'éléments de parc en stock vous permettent de retenir pour une durée déterminée un ou plusieurs éléments présents en stock et de les déduire des éléments à commander lors de l'émission de la demande.

Vous disposez de plusieurs méthodes pour créer une réservation d'éléments de parc en stock.

Ce chapitre détaille chacune des méthodes.

Cycle d'acquisition - réservation



Procédures

Attention: Vous ne pouvez créer de réservation d'éléments de parc en stock à partir d'une demande que si le champ **Etat dem.** (seStatus) a la valeur **Validée**.

Créer une réservation à l'aide de l'assistant

Pour créer une nouvelle réservation d'éléments de parc en stock depuis une demande :

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
2. Sélectionnez la demande pour laquelle vous souhaitez créer une réservation.
3. Client Windows : cliquez sur le bouton **Réserver**.
Client Web : sélectionnez **Gérer des réservations de biens sur une demande** dans la liste déroulante **Actions...**
4. Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant **Assistant de réservation physique des articles** (sysProcRequestStock).
5. Asset Manager ajoute les réservations à votre demande et affiche ensuite la liste des réservations générées par l'assistant.

Créer une réservation sans assistant

Pour réserver un élément de parc en stock :

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
2. Affichez le détail de la demande.
3. Affichez l'onglet **Composition**.
4. Affichez le détail de la ligne de demande.
5. Affichez l'onglet **Réservations**.
6. Ajoutez une réservation (clic-droit sur les onglets du bas puis **Ajouter un lien**) et renseignez en

particulier les champs et liens suivants :

Nom	Nom SQL	Valeur
Elément de parc	Affectation	Elément de parc en stock à réserver
Onglet Général		
Quantité	fQty	Quantité à réserver quand une unité est associée au modèle de l'élément de parc (champ Unité utilisée (UseUnit))

7. Enregistrez vos modifications.

Attention: Vous ne devez pas ajouter de réservation à une ligne de demande après qu'un devis ou une commande portant sur cette ligne de demande ont été créés.

Dans le cas où vous ajouteriez une réservation après la création d'un devis, le devis ne pourrait pas être transformé en commande (quantités incohérentes entre la demande, la réservation et le devis). Un message d'erreur vous indique alors que la ligne de commande ne peut être commandée car la quantité commandée est supérieure à la quantité demandée restante ; l'exécution de l'assistant **Emettre la commande** n'est alors pas menée à terme.

Dans le cas où vous ajouteriez une réservation après la création d'une commande, la réception de la commande donnerait lieu à la création de nouveaux éléments de parc sans tenir compte de l'élément de parc réservé en stock.

Remarque: Les informations de réservation sont alors affichées dans le détail du bien associé à l'élément de parc, onglet **Parc**, sous-onglet **Réservation**.

Annuler une réservation

Annuler une réservation à l'aide de l'assistant

Pour annuler une réservation en cours d'éléments de parc en stock depuis une demande :

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
2. Sélectionnez la demande pour laquelle vous souhaitez annuler une ou plusieurs réservations en cours.
3. Client Windows: cliquez sur le bouton **Réserver**.
Client Web: sélectionnez **Gérer des réservations de biens sur une demande** dans la liste déroulante **Actions....**
4. Sur la première page de l'assistant **Assistant de réservation physique des articles** (sysProcRequestStock), sélectionnez l'opération **Annuler les réservations en cours sur la demande**.
5. Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant.
6. Asset Manager retire les réservations à votre demande et remet les articles en stock.

Annuler une réservation sans assistant

Pour annuler une réservation en cours sur un élément de parc en stock :

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
2. Affichez le détail de la demande.
3. Affichez l'onglet **Composition**.
4. Affichez le détail de la ligne de demande.
5. Affichez l'onglet **Réservations**.
6. Supprimez la ou les réservations souhaitées (clic-droit sur les onglets du bas puis **Supprimer le lien**).
7. Enregistrez vos modifications.
8. Asset Manager retire les réservations à votre demande et remet les articles en stock.

Où consulter les réservations effectuées ?

Il existe différentes manières de consulter les réservations en cours sur une demande :

- Dans l'onglet **Réservations** de l'élément de parc réservé.
- Dans l'onglet **Réservations** du détail de la ligne de demande.
- Dans l'onglet **Suivi** de la demande.

Cas pratique 16 : Créer une réservation à l'aide de l'assistant

Présentation	103
Prérequis	103
Scénario	103
Réalisation	104
Créer les éléments du stock	104
Créer la demande	105
Réservation d'éléments en stock pour la demande	106

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment créer une réservation à l'aide de l'assistant **Assistant de réservation physique des articles**.

Prérequis

Vous devez avoir exécuté le cas pratique [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#).

Scénario

Vous effectuez une demande et réservez certains éléments en stock.

Réalisation

Créer les éléments du stock

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

Nom	Nom SQL	Valeur
Model	Model	CP1 - Ordinateur de bureau
Onglet Général		
Affectation	seAssignment	En stock
Stock	Stock	CP1 - Stock
Code interne	AssetTag	CP16 - 001

Nom	Nom SQL	Valeur
Model	Model	CP1 - Ecran SXGA 15 pouces
Onglet Général		
Affectation	seAssignment	En stock
Stock	Stock	CP1 - Stock
Code interne	AssetTag	CP16 - 002

Nom	Nom SQL	Valeur
Model	Model	CP1 - Ecran SXGA 17 pouces
Onglet Général		
Affectation	seAssignment	En stock
Stock	Stock	CP1 - Stock
Code interne	AssetTag	CP16 - 003

Nom	Nom SQL	Valeur
Model	Model	CP1 - Ecran SXGA 17 pouces
Onglet Général		
Affectation	seAssignment	En stock
Stock	Stock	CP1 - Stock
Code interne	AssetTag	CP16 - 004

Créer la demande

- Démarrez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** (sysProcRequestAddModelInc) (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
- Renseignez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Créer une nouvelle demande...	
Ajoutez les éléments suivants (bouton Ajouter) :	<ul style="list-style-type: none"> ○ CP1 - Ordinateur de bureau: quantité = 1 ○ CP1 - Ecran SXGA 15 pouces: quantité = 2 ○ CP1 - Clé USB 512: quantité = 2
Cliquez sur le bouton Suivant .	
Page Nouvelle demande...	
Objet	CP16 - Demande
Demandeur	Cp1 - Reboul
Utilisateur	Cp1 - Reboul
Cliquez sur le bouton Suivant .	
Cliquez sur Terminer .	
Cliquez sur OK pour quitter l'assistant	

3. Asset Manager affiche le détail de la demande créée. Vous retrouvez les éléments demandés dans l'onglet **Composition** de la demande.
4. Modifiez la valeur du champ **Etat dem.** (seStatus) en **Validée**.
5. Cliquez sur **Modifier**.
6. Laissez la page ouverte.

Réservation d'éléments en stock pour la demande

1. Lancez l'assistant **Assistant de réservation physique des articles** (Client Windows : cliquez sur le bouton **Réserver**. Client Web : sélectionnez **Gérer des réservations de biens sur une demande** dans la liste déroulante **Actions...**) à partir du détail de la demande créée précédemment.
2. Renseignez l'assistant **Assistant de réservation physique des articles** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Assistant de réservation physique des articles	
Réserver des articles pour la demande	Cochez cette case
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Réservation physique des articles	
Sélectionnez la ligne de demande à traiter	CP1 - Ordinateur de bureau
Stock	CP1 - Stock
Cliquez sur Recherche sur le même modèle	
Biens disponibles en stock	Sélectionnez CP1 - Ordinateur de bureau (Code interne CP16 - 001)
Réserver pour :	Cp1 - Reboul
Nombre de jours de réservation :	90
Les éléments que vous aviez sélectionnés dans le stock sont alors retirés du stock et placés dans l'encadré Biens réservés . Cliquez sur Réserver les biens sélectionnés	
Sélectionnez la ligne de demande à traiter	CP1 - Ecran SXGA 15 pouces

Champ ou lien	Valeur
Stock	CP1 - Stock
<p>Notez qu'un seul bien est alors disponible en stock. Cliquez sur Recherche sur le même modèle</p>	
<p>Etendez alors la recherche à tous les biens ayant le même parent en cliquant sur Etendre la recherche (modèle parent)</p>	
Biens disponibles en stock	<ul style="list-style-type: none"> ○ CP1 - Ecran SXGA 15 pouces (Code interne CP16 - 002) ○ CP1 - Ecran SXGA 17 pouces (Code interne CP16 - 003) ○ CP1 - Ecran SXGA 17 pouces (Code interne CP16 - 004) <p>Sélectionnez :</p>
Réserver pour :	Cp1 - Reboul
Nombre de jours de réservation :	90
<p>De même que précédemment, les éléments que vous aviez sélectionnés dans le stock sont alors retirés du stock et placés dans l'encadré Biens réservés.</p> <p>Vous remarquerez qu'ici nous avons sélectionné 3 biens alors que la ligne de demande n'en réclamait que 2: la quantité réservée excède la quantité demandée. L'assistant ne met pas de message d'erreur à ce niveau mais le mettrait à la fin si vous l'exécutez ainsi jusqu'au bout.</p> <p>Nous allons annuler l'une des réservations pour être en cohérence avec la quantité dans la ligne de demande. Cliquez sur Réserver les biens sélectionnés</p>	
Biens réservés	Sélectionnez CP1 - Ecran SXGA 17 pouces (Code interne CP16 - 004)
<p>L'élément sélectionné est alors retiré des Biens réservés et replacé dans le stock. Cliquez sur Annuler la réservation des biens</p>	
Cliquez sur le bouton Suivant .	
Page Synthèse des opérations de réservation	
Cliquez sur le bouton Terminer	
Cliquez sur OK	

3. Vous pouvez alors consulter vos réservations au travers des moyens décrits dans la section [Où consulter les réservations effectuées ?](#).

Chapitre 9 : Devis

Notions clé	108
Procédures	109
Créer un nouveau devis depuis une demande	109
Créer un nouveau devis directement	110
Ajouter des lignes de devis à l'aide du bouton (client Windows) ou de l'action contextuelle (client Web) Réf. cat.	110
Ajouter des lignes de devis pour un modèle qui ne possède aucune référence catalogue chez le fournisseur du devis	111
Ajouter des lignes de devis en provenance d'une commande type	112
Ajouter des lignes de devis à l'aide du bouton + (client Windows) ou Ajouter (client Web)	112

Notions clé

Vous disposez de plusieurs méthodes pour créer un devis.

Une fois le devis créé, vous pouvez modifier la composition du devis (liste des lignes de devis de l'onglet **Composition**).

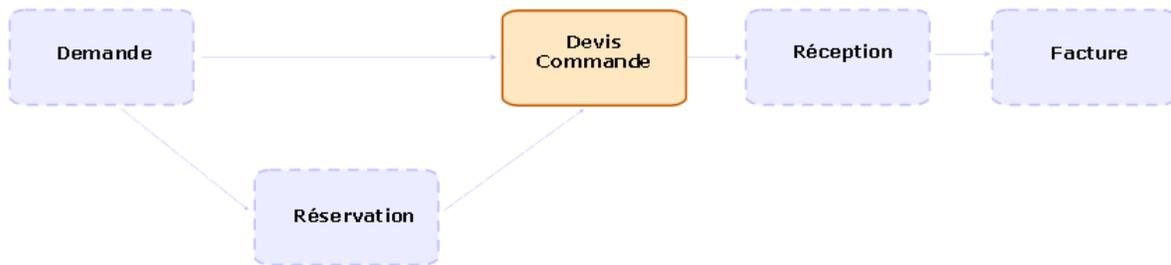
Attention: Les devis et les commandes font partie de la même table. Ils se distinguent grâce au champ **Etat cde.** (seStatus).

Vous ne pouvez ajouter de nouvelles lignes à un devis que si le champ **Etat cde.** (seStatus) a l'une des valeurs suivantes :

- En préparation
- Commande type

Ce chapitre détaille chacune des méthodes.

Cycle d'acquisition - devis



Procédures

Créer un nouveau devis depuis une demande	109
Créer un nouveau devis directement	110
Ajouter des lignes de devis à l'aide du bouton (client Windows) ou de l'action contextuelle (client Web) Réf. cat.	110
Ajouter des lignes de devis pour un modèle qui ne possède aucune référence catalogue chez le fournisseur du devis	111
Ajouter des lignes de devis en provenance d'une commande type	112
Ajouter des lignes de devis à l'aide du bouton + (client Windows) ou Ajouter (client Web)	112

Créer un nouveau devis depuis une demande

Attention: Vous ne pouvez créer de devis à partir d'une demande que si le champ **Etat dem.** (seStatus) a l'une des valeurs suivantes :

- En préparation
- Valorisée
- En attente de validation
- Validé

Pour créer un nouveau devis depuis une demande :

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
2. Sélectionnez la demande pour laquelle vous souhaitez créer un devis.

3. Client Windows: cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web: sélectionnez **Créer ou modifier un devis ou une commande** dans la liste déroulante **Actions**.
4. Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant **Générer un devis**.
5. Asset Manager affiche la liste des devis générés par l'assistant (un devis par fournisseur).
6. Complétez les devis en renseignant vous-même les champs et liens que l'assistant n'a pas renseignés.

Créer un nouveau devis directement

1. Affichez les devis (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Asset Manager affiche le nouveau devis.
4. Complétez le devis en renseignant vous-même les champs et liens du devis.
5. Créez les lignes de devis.

Ajouter des lignes de devis à l'aide du bouton (client Windows) ou de l'action contextuelle (client Web) **Réf. cat.**

1. Affichez les devis (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
2. Affichez le détail du devis à compléter.
3. Client Windows: cliquez sur le bouton **Réf. cat.**.
Client Web: sélectionnez **Ajouter une référence catalogue** dans la liste déroulante **Actions**.
4. Renseignez jusqu'au bout l'assistant **Compléter la commande à partir de références catalogue**.
5. Asset Manager ajoute des lignes à votre devis.
6. Si nécessaire, complétez la description des lignes de devis créées par l'assistant :

- a. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- b. Affichez le détail de la ligne de devis à modifier.

Ajouter des lignes de devis pour un modèle qui ne possède aucune référence catalogue chez le fournisseur du devis

1. Affichez les devis (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
2. Affichez le détail du devis à compléter.
3. Client Windows: cliquez sur le bouton **Hors cat.**
Client Web: sélectionnez **Créer une référence 'hors catalogue'** dans la liste déroulante **Actions**.
4. Renseignez jusqu'au bout l'assistant **Créer une référence 'hors catalogue'**.
5. Asset Manager procède de différentes manières selon les cas de figure suivants :

Cas de figure	Résultat
Il n'existe aucune référence catalogue pour le modèle sélectionné	Asset Manager crée un produit et une référence catalogue qui est ajoutée au catalogue OffCatalog
Il existe une ou des références catalogue dans le catalogue d'un autre fournisseur	Asset Manager sélectionne l'une de ces références catalogue. Attention: Ceci pose un problème d'intégrité pour le devis, car les fournisseurs du devis deviennent hétérogènes. Vous devrez supprimer la ligne de devis ainsi générée.
Il existe une référence catalogue dans l'un des catalogues du fournisseur	Asset Manager sélectionne l'une de ces références catalogue.

6. Si nécessaire, complétez la description des lignes de devis créées par l'assistant :
 - a. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 - b. Affichez le détail de la ligne de devis à modifier.

Ajouter des lignes de devis en provenance d'une commande type

1. Affichez les devis (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
2. Affichez le détail du devis à compléter.
3. Client Windows: cliquez sur le bouton **Com. type**.
Client Web: sélectionnez **Ajouter une commande type** dans la liste déroulante **Actions**.
4. Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant **Compléter la commande à partir d'une commande**.
5. Asset Manager ajoute des lignes à votre devis.
6. Si nécessaire, complétez la description des lignes de devis créées par l'assistant :
 - a. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 - b. Affichez le détail de la ligne de devis à modifier.

Ajouter des lignes de devis à l'aide du bouton + (client Windows) ou Ajouter (client Web)

1. Affichez les devis (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
2. Affichez le détail du devis à compléter.
3. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
4. Client Windows: cliquez sur le bouton **+**.
Client Web: cliquez sur le bouton **Ajouter**.
5. Renseignez le détail de la ligne de devis.

Chapitre 10 : Commandes

Notions clé	113
Commandes standard	114
Procédures	114
Commandes ouvertes	118
Notions clé	118
Procédures	119
Cas pratique 6 - commandes ouvertes	121
Présentation	121
Prérequis	121
Scénario	122
Réalisation	122

Notions clé

Vous disposez de plusieurs méthodes pour créer une commande.

Ce chapitre détaille chacune des méthodes.

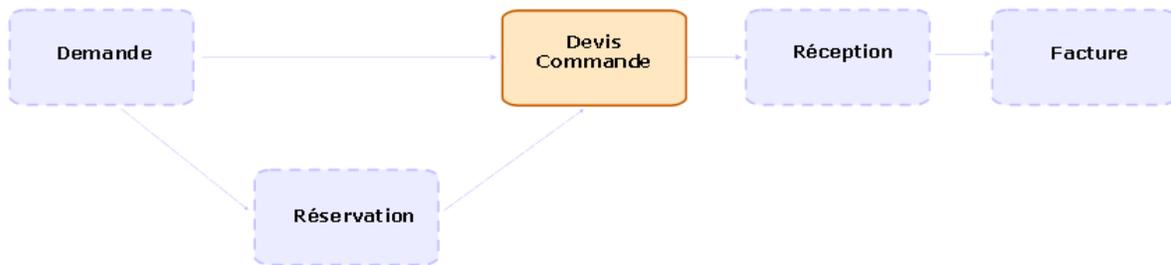
Attention: Les devis et les commandes font partie de la même table. Ils se distinguent grâce au champ **Etat cde.** (seStatus).

Vous ne pouvez pas modifier la composition d'une commande (liste des lignes de commande de l'onglet **Composition**).

Les données métier du module **Achats** comprennent le schéma de workflow **Satisfaction de la commande** (POSATIS) qui attribue au champ **Etat dem.** (seStatus) des demandes la valeur **Satisfaite** quand toutes les lignes de commande sont satisfaites.

Ce chapitre détaille ce schéma de workflow.

Cycle d'acquisition - commandes



Commandes standard

Procédures

Transformer un devis en commande

Attention: Vous ne pouvez transformer un devis en commande que si le champ **Etat cde.** (seStatus) a l'une des valeurs suivantes :

- En préparation
- Valorisation demandée
- Valorisée
- En attente de validation
- Validé
- Refusée

Pour transformer un devis en commande :

1. Affichez les devis (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
2. Affichez le détail du devis à transformer en commande.
3. Client Windows: cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web: sélectionnez **Passer l'état de la commande à 'Emise'** dans la liste déroulante **Actions**.
4. Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant **Emettre la commande**.
Si nécessaire, l'assistant affiche une page avec les lignes de commande que vous aviez créées :

- directement au niveau du devis (c'est-à-dire, pas à partir d'une ligne de demande)
- à partir d'une ligne de demande mais avec une quantité commandée dépassant la quantité demandée

Renseignez avec soin cette page avant de valider l'exécution de l'assistant.

5. Au besoin, Asset Manager crée ou complète les demandes et lignes de demande manquantes ou insuffisantes.

Remarque: L'assistant n'affiche pas ces demandes et lignes de demande.

Vous pouvez les retrouver à l'aide de l'onglet **Suivi**.

L'onglet **Suivi** est disponible avec le client Windows, mais pas avec le client Web.

L'assistant attribue également la valeur **Emise** au champ **Etat cde.** (seStatus).

Créer une nouvelle commande depuis une demande

Attention: Vous ne pouvez créer de commande à partir d'une demande que si le champ **Etat dem.** (seStatus) a la valeur **Validée**.

Pour créer une nouvelle commande depuis une demande :

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
2. Affichez le détail de la demande à utiliser comme base à la création de la commande.
3. Client Windows: cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web: sélectionnez **Créer ou modifier un devis ou une commande** dans la liste déroulante **Actions**.
4. sélectionnez **Générer une commande** à partir de l'assistant **Générer un devis ou une commande**.
5. Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant **Générer une commande**.
6. Asset Manager affiche la liste des commandes générées par l'assistant (une commande par fournisseur).

Remarque: L'assistant regarde si des lignes de commande ont déjà été créées à partir de la demande, et ne propose de créer de lignes que pour ce qui n'a pas encore été commandé.

7. Complétez les commandes en renseignant vous-même les champs et liens que l'assistant n'a pas renseignés.

8. Emettez chacune des commandes :

Client Windows: bouton **Emettre**.

Client Web: **Passer l'état de la commande à 'Emise'** dans la liste déroulante **Actions**.

Automatiser la mise à jour de l'état des commandes

1. Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.

2. Configurez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_PROCUR'** (WkGroupBST_PROCUR) (menu **Outils/ Configurer les modules**).

Voir le manuel **Administration**, chapitre **Asset Manager Automated Process Manager**, section **Configurer les modules surveillés par Asset Manager Automated Process Manager**.

Ainsi, Asset Manager Automated Process Manager Server exécutera le schéma de workflow **Satisfaction de la commande** (POSATIS) en fonction du mode de programmation et des options définis pour le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe 'BST_PROCUR'**.

Voici les caractéristiques du schéma de workflow **Satisfaction de la commande** (POSATIS) :

Demandes - schéma de workflow Satisfaction de la commande

Evénement déclenchant le schéma de workflow	Ajout d'une ligne de commande ou modification du champ Qté reçue (fQtyReceived) ou du champ Quantité (fQty) dans la table Lignes de demande (amReqLine)		
Conditions de déclenchement du schéma de workflow	Nom de la table	Nom du champ	Valeur du champ
	Commandes (amPOrder)	Etat cde. (seStatus)	<ul style="list-style-type: none"> • Emise • Acceptée par le fournisseur • Satisfaite
Vérification effectuée au niveau de chacune des lignes de demande	Que les champs Qté reçue (fQtyReceived) et Quantité (fQty) ont la même valeur		
Action effectuée si la vérification effectuée est correcte	Asset Manager attribue la valeur Satisfaite au champ Etat cde. (seStatus) de la commande		

Créer une nouvelle version d'une commande

Attention: Vous ne pouvez créer une nouvelle version d'une commande que si le champ **Etat cde.** (seStatus) a l'une des valeurs suivantes :

- Emise
- Acceptée par le fournisseur
- Satisfaite

Pour créer une nouvelle version d'une commande :

1. Affichez les commandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
2. Affichez le détail de la commande dont vous souhaitez créer une nouvelle version.
3. Client Windows: cliquez sur le bouton **Version**.
Client Web: sélectionnez **Créer une nouvelle version de cette commande** dans la liste déroulante **Actions**.

De manière transparent, l'action **Créer une nouvelle version de cette commande** effectue les opérations suivantes :

- L'ancienne version de la commande disparaît de la liste des commandes et devis.
- Les lignes de l'ancienne version de la commande sont détachées de tout lien avec d'autres enregistrements (lignes de demande, par exemple).
Elles deviennent donc inactives et sont conservées à titre informatif.
- Le champ **Etat cde.** (seStatus) de l'ancienne version de la commande prend la valeur **Annulée**.
- Une nouvelle commande est créée.
- Le champ **Etat cde.** (seStatus) de la nouvelle version de la commande prend la valeur **En préparation**.
- Les anciennes lignes de commande sont recopiées à l'identique de l'ancienne version vers la nouvelle version de la commande.
- Les anciennes versions de la commande apparaissent dans l'onglet **Révisions** de la nouvelle version de la commande.

Vous pouvez alors modifier la nouvelle version de la commande à votre guise et l'émettre à nouveau une fois qu'elle est prête.

Commandes ouvertes

Notions clé

Définition d'une commande ouverte

Une commande ouverte est un contrat par lequel un client s'engage sur un montant de commande sur une certaine durée auprès d'un fournisseur.

En contrepartie, l'acheteur bénéficie d'avantages commerciaux.

Méthode de gestion des commandes ouvertes à l'aide d'Asset Manager

Les commandes ouvertes sont décrites dans la table **Contrats** (amContract).

Des commandes peuvent ensuite être créées en référence au contrat de commande ouverte.

Le lien avec le contrat de commande ouverte peut se faire à l'un des stades suivants :

Stade	Effet
Demande	Définit le comportement par défaut des commandes créées à partir de la demande
Commande	Indique que l'intégralité de la commande est effectuée dans le cadre du contrat de commande ouverte

Astuce: Il n'est pas possible de créer une commande unique pour gérer une commande ouverte. En effet, une fois qu'une commande est émise, il n'est plus possible d'y ajouter des lignes de commande.

Il n'est pas non plus possible de créer une demande unique pour gérer une commande ouverte. En effet, une fois qu'une demande est transformée en commande, il n'est plus possible d'y ajouter des lignes de demande.

Or une commande ouverte a justement besoin d'être émise en plusieurs fois.

Attention: Les champs **Contrat de commande ouverte** (BlanketPOCntr) qu'on trouve dans le détail des lignes de commande et le détail des lignes de demande ne sont pas pris en compte.

Prérequis

Pour pouvoir créer un contrat de commande ouverte, votre licence d'utilisation Asset Manager doit vous donner accès au module **Contrats**.

Le manuel **Administration** d'Asset Manager, chapitre **Installation des clés de licence**.

Procédures

Créer un contrat de commande ouverte

1. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats** du navigateur).
2. Créez un nouveau contrat (bouton **Nouveau** du client Windows ou action contextuelle **Nouveau** du client Web).

Renseignez en particulier les champs et liens de la demande indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Type (seType)	Commande ouverte
Onglet Commandes	
Engagement de commande (mPOCommitment)	Montant de votre engagement de commande minimum

Créer des demandes qui donnent lieu à la création de commandes associées au contrat de commande ouverte

Pour que les devis et commandes créés à partir de la demande soient liés au contrat de commande ouverte, renseignez les champs et liens de la demande indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Financement	
Sur commande ouverte (bUsesBlanketPO)	Oui
Contrat de commande ouverte (BlanketPOCntr)	Sélectionnez le contrat de commande ouverte

Prendre en compte une commande dans une commande ouverte

Pour qu'une commande soit prise en compte par un contrat de commande ouverte, renseignez les champs et liens de la commande indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Financement	
Sur commande ouverte (bUsesBlanketPO)	Oui
Contrat de commande ouverte (BlanketPOCntr)	Sélectionnez le contrat de commande ouverte

Remarque: Toutes les lignes de la commande sont alors prises en compte.

Rapprocher le montant des commandes des engagements

Attention: La sommation des valeurs d'une colonne dans une liste n'est disponible que dans le client Windows (pas dans le client Web).

1. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats** du navigateur).
2. Affichez le détail du contrat de commande ouverte.
3. Affichez l'onglet **Commandes**.
La liste de l'onglet affiche les commandes financées par le contrat de commande ouverte.
Cliquez sur la calculatrice sous la liste pour obtenir le total des commandes réalisées.
Ce total peut être rapproché du champ **Engagement de commande** (mPOCcommitment).

Etre averti de l'imminence de la fin du contrat de commande ouverte

Attention: La définition d'une alarme n'est possible qu'avec le client Windows (pas avec le client Web).

1. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats** du navigateur).
2. Affichez le détail du contrat de commande ouverte.
3. Affichez l'onglet **Général**.
4. Assurez-vous que le champ **Fin** (dEnd) est renseigné.

5. Cliquez sur le bouton 🌐.
6. Renseignez le détail de l'alarme.
7. Enregistrez le détail de l'alarme (bouton **OK**).
8. Enregistrez les modifications du contrat (bouton **Modifier**).
9. fermez toutes les fenêtres.
10. Configurez Asset Manager Automated Process Manager afin que les alarmes soient surveillées (guide **Administration**, chapitre **Asset Manager Automated Process Manager**, section **Configurer les modules surveillés par Asset Manager Automated Process Manager / Module Vérifier les alarmes (Alarms)**).

Cas pratique 6 - commandes ouvertes

Présentation	121
Prérequis	121
Scénario	122
Réalisation	122
Créer le contrat de commande ouverte	122
Créer la demande	123
Créer une commande à partir de la demande	124
Vérifier où en sont les commandes par rapport aux engagements	125

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment gérer des commandes ouvertes.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#)
- [Cas pratique 2 - catalogue simple](#)

Scénario

Vous vous engagez auprès de la société **CP1 - MonFournisseur** pour un montant de commande de **100 000** dollars entre le **1er janvier 2011** et le **31 décembre 2011**.

Réalisation

Créer le contrat de commande ouverte

1. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats de type commande ouverte** du navigateur).
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Référence (Ref)	CP6 - CO0001
Onglet Général	
Société (Company)	CP1 - MonFournisseur
Début (dStart)	Sélectionnez la date suivante à l'aide du calendrier graphique : 1er janvier 2011
Fin (dEnd)	Sélectionnez la date suivante à l'aide du calendrier graphique : 31 décembre 2011
Onglet Commandes	
Engagement de commande (mPOCcommitment)	100 000

4. Validez la création du contrat :
Client Windows : bouton **Créer**.

Client Web : bouton **Enregistrer**.

5. fermez toutes les fenêtres.

Créer la demande

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Asset Manager affiche le détail de la nouvelle demande.
4. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Objet	CP6 - Ordinateur de bureau
Numéro (ReqNumber)	CP6 - DEM001
Onglet Financement	
Sur commande ouverte (bUsesBlanketPO)	Oui
Contrat de commande ouverte (BlanketPOCtr)	CP6 - CO0001

5. Validez la création de la demande :
Client Windows : bouton **Créer**.
Client Web : bouton **Enregistrer**.
6. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
7. Ajoutez la ligne de demande suivante en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant (bouton **+** du client Windows ou **Ajouter** du client Web) :

Champ ou lien	Valeur
Quantité (fQty)	1
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau

8. Validez l'ajout de la ligne de demande (bouton **Ajouter** du client Windows ou **OK** du client Web).
9. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat dem. (seStatus)	Validé

- Validez la modification de la demande (bouton **Modifier**).
- Laissez le détail de la demande affiché.

Créer une commande à partir de la demande

- Vérifiez que le détail de la demande **CP6 - DEM001** est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web : sélectionnez **Créer ou modifier un devis ou une commande** dans la liste déroulante **Actions**.
- Sélectionnez **Générer une commande** à partir de l'assistant **Générer un devis ou une commande**.
- Renseignez l'assistant **Générer une commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Générer une commande CP6 - DEM001	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Liste Liste des lignes de demande à commander	CP1 - Ordinateur de bureau 1 1 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste Liste des références	CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 -

Champ ou lien	Valeur
catalogues correspondantes	Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur Avertissement Si vous avez réalisé le cas pratique 4, l'assistant propose plus d'une référence catalogue. Sélectionnez bien la référence catalogue ci-dessus.
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

5. Asset Manager affiche le détail de la commande générée via la demande.
6. Sélectionnez et examinez l'onglet **Financement** :
Le lien avec le contrat de commande ouverte a été propagé depuis la demande.
7. Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Vérifier où en sont les commandes par rapport aux engagements

Attention: La sommation des valeurs d'une colonne dans une liste n'est disponible que dans le client Windows (pas dans le client Web).

1. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats de type commande ouverte** du navigateur).
2. Affichez le détail du contrat **CP6 - CO0001**.
3. Affichez l'onglet **Commandes**.
La liste de l'onglet affiche les commandes financées par le contrat de commande ouverte.
Cliquez sur la calculatrice sous la liste pour obtenir le total des commandes réalisées.
Ce total peut être rapproché du champ **Engagement de commande** (mPOCcommitment).
4. fermez toutes les fenêtres.

Chapitre 11 : Réception, exécution, création et retour

Notions clé	126
Procédures	128
Exécuter une demande	128
Créer des éléments commandés avant leur réception	129
Réceptionner des éléments d'une commande	131
Retourner un élément réceptionné	133
Cas pratique 7 - créer des éléments commandés avant leur réception	134
Présentation	135
Prérequis	135
Scénario	135
Réalisation	136

Notions clé

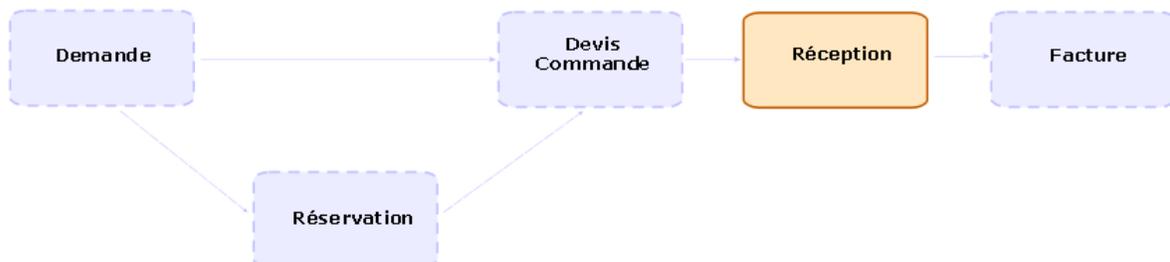
Il existe plusieurs manières de créer les objets dans la base de données en cours ou à la fin du cycle d'acquisition :

Objet acquis	Mode de création 1	Mode de création 2
Intervention de type Support interne	Exécution de la demande Remarque Ceci tient au fait que ces objets ne sont pas commandés auprès d'un fournisseur externe.	Création des éléments commandés avant leur réception
Rattachement d'un contrat à un	Exécution de la demande	Création des éléments

Objet acquis	Mode de création 1	Mode de création 2
élément de parc	Remarque Ceci tient au fait que ces objets ne sont pas commandés auprès d'un fournisseur externe.	commandés avant leur réception
Elément de parc	Réception de la commande	Création des éléments commandés avant leur réception
Intervention de type Maintenance sous contrat ou Maintenance hors contrat	Réception de la commande	Création des éléments commandés avant leur réception
Contrat	Réception de la commande	Création des éléments commandés avant leur réception
Formation	Réception de la commande	Création des éléments commandés avant leur réception
Câbles	Réception de la commande	Création des éléments commandés avant leur réception

Tout élément réceptionné peut également être retourné.

Cycle d'acquisition - réceptions



Procédures

Exécuter une demande	128
Créer des éléments commandés avant leur réception	129
Prérequis	129
Créer des éléments avant leur réception	130
Note sur la création d'éléments de parc	130
Note sur la création d'éléments réservés	130
Réceptionner des éléments d'une commande	131
Prérequis	131
Réceptionner des éléments d'une commande	131
Retourner un élément réceptionné	133

Exécuter une demande

Cette procédure sert à créer les éléments d'une demande qui ne donnent pas lieu à commande :

- Interventions de type **Support interne**
- Rattachement d'un contrat à un élément de parc

Prérequis: une demande ne peut être exécutée que si le champ **Etat dem.** (seStatus) a l'une des valeurs suivantes :

- Validé
- Réservée
- Satisfaite

Pour exécuter une demande :

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
2. Affichez le détail de la demande à exécuter.

3. Client Windows: cliquez sur le bouton **Exécuter**.
Client Web: sélectionnez **Créer des enregistrements à partir du modèle des lignes de demande ne générant pas de ligne de commande** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
4. Renseignez l'assistant **Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande** en renseignant en particulier les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page	Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande
Indiquez dans la colonne	Quantité à créer le nombre d'éléments à créer
	Cliquez sur le bouton Terminer

5. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).

Après exécution de l'assistant, voici ce qui est fait dans la base de données :

Objet acquis	Opération effectuée
Intervention de type Support interne	L'intervention est créée
Rattachement d'un contrat à un élément de parc	Le contrat est rattaché à l'élément de parc

Créer des éléments commandés avant leur réception

Vous pouvez créer les enregistrements correspondant à des éléments commandés avant même qu'ils n'aient été réceptionnés.

Ceci est vrai pour toute nature de modèle commandé.

Ceci vous permet de commencer à gérer l'élément dès sa commande (prévoir des interventions ou des formations, par exemple).

Prérequis

Pour pouvoir créer les éléments d'une commande avant leur réception, il faut que le champ **Etat cde.** (seStatus) de la commande ait l'une des valeurs suivantes :

- Validé
- Emise
- Acceptée par le fournisseur
- Satisfaite

Créer des éléments avant leur réception

1. Affichez les commandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
2. Affichez le détail de la commande.
3. Client Windows: cliquez sur le bouton **Créer**.
Client Web: sélectionnez **Créer les éléments en attente de réception** dans la liste déroulante **Actions**.
4. Renseignez l'assistant **Créer les éléments en attente de réception** en renseignant en particulier les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
	Page Créer les éléments en attente de réception
	Indiquez dans la colonne Quantité à créer le nombre d'éléments à créer
	Cliquez sur le bouton Terminer
	Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)

Note sur la création d'éléments de parc

Lorsque l'enregistrement créé avant sa réception est un élément de parc, ce dernier est créé en attribuant au champ **Affectation** (seAssignment) la valeur **Dans le parc**.

Note sur la création d'éléments réservés

Si vous créez une partie seulement des éléments commandés et que ces éléments commandés sont réservés pour des employés distincts, Asset Manager assigne les éléments reçus selon l'ordre des matricules (IDNo) des réservants.

Remarque: La réservation d'un élément se fait à l'aide du lien **Utilisateur** (User) de la ligne de demande associée à la ligne de commande.

Le comportement est similaire dans si vous créez une partie seulement des éléments commandés, et que ces éléments commandés doivent être rattachés à des éléments distincts.

Remarque: Le rattachement d'un élément se fait à l'aide du lien **Composant de** (Parent) de la ligne de demande associée à la ligne de commande.

Réceptionner des éléments d'une commande

Prérequis

Pour pouvoir réceptionner les éléments d'une commande, il faut que le champ **Etat cde.** (seStatus) de la commande ait l'une des valeurs suivantes :

- Emise
- Acceptée par le fournisseur

Réceptionner des éléments d'une commande

Solution 1 : A partir du détail de la commande

1. Affichez les commandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
2. Affichez le détail de la commande à réceptionner.
3. Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Créer ou modifier une réception** dans la liste déroulante **Actions**.
4. Renseignez l'assistant **Réceptionner** en renseignant en particulier les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Réceptionner	
Pour chacune des lignes de la liste, indiquez dans la colonne Quantité à recevoir le nombre d'éléments à recevoir	
Cliquez sur le bouton Terminer	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

Solution 2 : A partir de la liste des fiches de réception

Pour réceptionner des éléments d'une commande :

- Affichez les fiches de réception (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Réceptions/ Fiches de réception** du navigateur).
- Créez une nouvelle fiche de réception (bouton **Nouveau**) en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Fournisseur (Supplier)	Sélectionner le fournisseur de la commande dont vous souhaitez réceptionner un élément

- Validez la création de la fiche de réception (bouton **Créer** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
- Sélectionnez l'onglet **Contenu**.
- Ajoutez une ligne de contenu par élément à réceptionner (bouton **+** du client Windows ou **Ajouter** du client Web) en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Quantité reçue (fQty)	Indiquez la quantité d'éléments de même modèle à réceptionner
Référence (CatalogRef)	Indiquez la référence catalogue des éléments à réceptionner si vous souhaitez filtrer le lien Ligne de com. (POrdLine)
Ligne de com. (POrdLine)	Sélectionner la ligne de commande à réceptionner.

Champ ou lien	Valeur
	Asset Manager ne propose que les lignes de commande qui n'ont pas été entièrement réceptionnées.

Retourner un élément réceptionné

1. Affichez le détail de la fiche de réception de l'élément à retourner :

- o **Solution 1 : A partir du détail de la commande**

Attention: Cette solution n'est disponible que pour le client Windows.

- i. Affichez les commandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
- ii. Affichez le détail de la commande dont un élément est à retourner.
- iii. Sélectionnez l'onglet **Suivi**.
- iv. Dépliez la branche **Réceptions**.
- v. Affichez le détail de la fiche de réception de l'élément à retourner (double-clic sur la ligne).

- o **Solution 2 : A partir de la liste des fiches de réception**

- i. Affichez les fiches de réception (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Réceptions/ Fiches de réception** du navigateur).
- ii. Affichez le détail de la fiche de réception de l'élément à retourner.

2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Retour**.

Client Web : sélectionnez **Créer ou compléter une fiche de retour** dans la liste déroulante **Actions**.

3. Renseignez l'assistant **Retourner** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Retourner...	
Sélectionner	Créer une fiche de retour: crée une fiche de retour pour décrire le retour. Cette fiche sera visible dans l'onglet Retours de la fiche de réception.

Champ ou lien	Valeur
	<p>Utiliser la fiche de réception comme fiche de retour: crée une fiche de réception "négative" pour décrire le retour.</p> <p>Cette fiche sera visible dans l'onglet Retours aussi bien que dans l'onglet Contenu de la fiche de réception.</p> <p>Associer à une fiche de retour existante: ne pas utiliser cette option dans cette version d'Asset Manager</p>
Page Retourner...	
	Pour chaque ligne donnant lieu à un retour, indiquez dans la colonne Quantité à retourner le nombre d'éléments à retourner
Fiche de retour	Quand cette option est proposée, sélectionnez la fiche de réception existante à laquelle ajouter la fiche de retour
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Retour de bien	
Sélectionnez les éléments à retourner.	
<p>Astuce: Si les informations de la liste sont insuffisantes pour identifier l'élément à retourner, et que vous utilisez le client Windows, ajoutez des colonnes à la liste (clic-droit dans la liste, et menu contextuel Utilitaires/ Configurer la liste).</p>	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Cliquez sur le bouton Terminer	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

Cas pratique 7 - créer des éléments commandés avant leur réception

Présentation	135
Prérequis	135

Scénario	135
Réalisation	136
Créer la demande	136
Valoriser la demande sous forme de devis	138
Emettre le devis sous forme de commande	139
Créer les éléments en attente de réception	139
Créer l'intervention interne	140
Réceptionner la commande	141

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment inclure une étape de création anticipée des éléments demandés et commandés avant même qu'ils ne soient réceptionnés.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#)
- [Cas pratique 2 - catalogue simple](#)

Scénario

Vous commandez pour monsieur **CP1 - Reboul** un ordinateur **CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau**, ainsi qu'une intervention interne pour connecter l'ordinateur.

Pour cela :

- Vous enregistrez ce besoin sous la forme d'une demande.
- Cette demande est valorisée sous la forme d'un devis auprès de la société **CP1 - MonFournisseur**.
- Le devis est émis sous forme d'une commande.

- L'ordinateur et l'intervention sont créés.
- L'ordinateur est réceptionné.

Réalisation

Créer la demande

1. Démarrez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
2. Renseignez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Créer une nouvelle demande	
Modèles	Co-sélectionnez les modèles suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ CP1 - Ordinateur de bureau ○ CP1 - Connexion d'un ordinateur
Champ à droite du bouton Ajouter	1
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Nouvelle demande	
Objet	CP7 - Achat et connexion d'un ordinateur
Demandeur	Cp1 - Reboul
Utilisateur	Cp1 - Reboul
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

3. Asset Manager affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
4. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP7 - DEM001

5. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
6. Affichez le détail de la ligne de commande **1 CP1 - Ordinateur de bureau CP1 - Ordinateur**.
7. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Affectation immédiate (blnstantAssign)	Oui

8. Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **OK** du client Web).
9. Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour au document principal** du client Web).
10. Affichez le détail de la ligne de commande **1 CP1 - Connexion d'un ordinateur CP1 - Intervention**.
11. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Affectation immédiate (blnstantAssign)	Oui
Onglet Général	
Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - Ordinateur de bureau

12. Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **OK** du client Web).
13. Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour au document principal** du client Web).
14. Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
15. Laissez le détail de la demande affiché.

Valoriser la demande sous forme de devis

1. Vérifiez que le détail de la demande **CP7 - DEM001** est affiché.
2. Client Windows: cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web: sélectionnez **Créer ou modifier un devis ou une commande** dans la liste déroulante **Actions**.
3. Sélectionnez **Générer un devis** à partir de l'assistant **Générer un devis ou une commande**.
4. Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Générer un devis CP7 - DEM001	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Liste Liste des lignes de demande à commander	CP1 - Ordinateur de bureau 1 1 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste Liste des références catalogues correspondantes	CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

5. Asset Manager affiche le détail du devis généré à partir de la demande.
6. Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de cette commande en renseignant les

champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP7 - DEV001

7. Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
8. Laissez le détail du devis affiché.

Emettre le devis sous forme de commande

1. Vérifiez que le détail du devis **CP7 - DEV001** est affiché.
2. Client Windows: cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web: sélectionnez **Passer l'état de la commande à 'Emise'** dans la liste déroulante **Actions**.
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
5. Fermez le détail de la commande.

Créer les éléments en attente de réception

1. Vérifiez que le détail de la commande **CP7 - DEV001** est affiché.
2. Client Windows: cliquez sur le bouton **Créer**.
Client Web: sélectionnez **Créer les éléments en attente de réception** dans la liste déroulante **Actions**.
3. Renseignez l'assistant **Créer les éléments en attente de réception** en renseignant les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Créer les éléments en attente de réception	
Lignes de commande à traiter	Sélectionnez la ligne CP1 - Ordinateur de bureau CP1 - Ordinateur de bureau 1 0 1 et indiquez dans la colonne

Champ ou lien	Valeur
	Quantité à créer la valeur 1
Cliquez sur le bouton Terminer	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

4. La suite de la section n'est disponible que pour le client Windows.

5. Affichez l'onglet **Suivi**.

Remarque: L'onglet **Suivi** est disponible avec le client Windows, mais pas avec le client Web.

6. Dépliez la branche **Biens**.

7. Affichez le détail du bien **CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau (XXXXX) En commande** et examinez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Parc , sous-onglet Général	
Affectation (seAssignment)	En attente de réception

8. Fermez le détail du bien.

9. Fermez le détail de la commande.

Créer l'intervention interne

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).

2. Affichez le détail de la demande **PC7 - REQ001**.

3. Modifiez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Etat dem. (seStatus)	Validé

4. Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).

- Client Windows: cliquez sur le bouton **Exécuter**.
Client Web: sélectionnez **Créer des enregistrements à partir du modèle des lignes de demande ne générant pas de ligne de commande** dans la liste déroulante **Actions**.
- Renseignez l'assistant **Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande	
Lignes de demande à traiter	Sélectionnez la ligne CP1 - Connexion d'un ordinateur CP1 - Connexion d'un ordinateur 1 1 et donnez la valeur 1 à la colonne Quantité à créer .
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- Affichez l'onglet **Suivi**.

Remarque: L'onglet **Suivi** est disponible avec le client Windows, mais pas avec le client Web.

- Dépliez la branche **Interventions**.
- Affichez le détail de l'intervention **CP1 - Connexion d'un ordinateur** et examinez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Notifié le (dtNotif)	Date et heure de la création de l'intervention
Bien (Asset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau (xxxxx)
Demandeur (Requester)	Cp1 - Reboul

- Fermez le détail de l'intervention.
- Fermez le détail de la demande.

Réceptionner la commande

- Affichez les commandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).

2. Affichez le détail de la commande **CP7 - DEV001**.
3. Client Windows: cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web: sélectionnez **Créer ou modifier une réception** dans la liste déroulante **Actions**.
4. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
5. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
6. Asset Manager affiche le détail de l'élément du parc créé.
7. Examinez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Affectation (seAssignment)	Dans le parc
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Mise en serv. (dAssignment)	Date de la réception
Val. unitaire (mAvgPrice)	900
Onglet Maint.	
	Support interne CP1 - Connexion d'un ordinateur , , () 0h Notifiée 0,00

8. fermez toutes les fenêtres.

Chapitre 12 : Factures

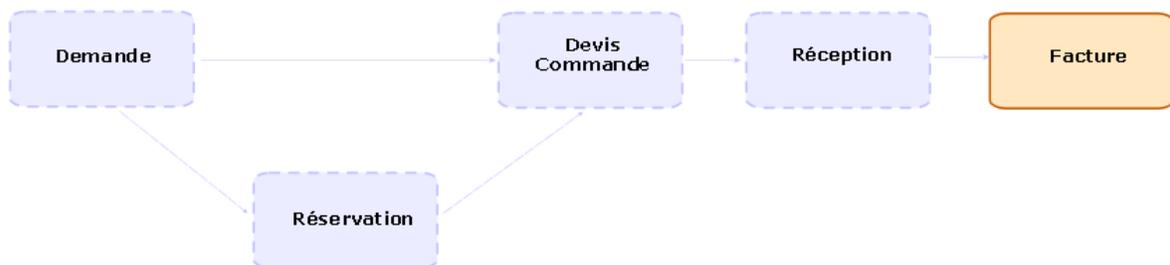
Notions clé	143
Procédures	143
Prérequis	144
Créer une facture à partir d'une fiche de réception	144
Créer une nouvelle facture directement	144
Ajouter une ligne à une facture tout en gardant le lien avec les fiches de réception	145

Notions clé

Vous disposez de plusieurs méthodes pour enregistrer une facture.

Ce chapitre détaille chacune des méthodes.

Cycle d'acquisition - factures



Procédures

Prérequis	144
Créer une facture à partir d'une fiche de réception	144
Créer une nouvelle facture directement	144
Ajouter une ligne à une facture tout en gardant le lien avec les fiches de réception	145

Prérequis

Vous ne pouvez créer de facture que pour les éléments réceptionnés.

Créer une facture à partir d'une fiche de réception

Cette méthode est la seule qui permet de mettre en relation la facture avec les autres étapes du cycle d'acquisition.

1. Affichez les fiches de réception (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Réceptions/ Fiches de réception** du navigateur).
2. Affichez le détail de la fiche de réception correspondant à l'élément facturé.
3. Client Windows: cliquez sur le bouton **Facture**.
Client Web: sélectionnez **Créer ou compléter une facture** dans la liste déroulante **Actions**.
4. Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant **Créer une facture**.
5. Asset Manager affiche la liste des factures générées à l'aide de l'assistant.
6. Complétez si nécessaire le détail des factures et des lignes de facture.

Créer une nouvelle facture directement

Si vous utilisez cette méthode, la facture ne sera mise en relation avec aucune ligne de réception.

1. Affichez les factures (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Factures/ Factures fournisseur** du navigateur).
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Asset Manager affiche une facture vierge.
4. Renseignez au minimum le champ **Fournisseur** (Supplier).
5. Validez la création de l'enregistrement (bouton **Créer** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
6. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
7. Ajoutez des lignes de facture (bouton **+** du client Windows ou **Ajouter** du client Web).

Ajouter une ligne à une facture tout en gardant le lien avec les fiches de réception

Cette méthode est la seule qui permet de mettre en relation la facture avec les autres étapes du cycle d'acquisition.

1. Affichez les fiches de réception (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Réceptions/ Fiches de réception** du navigateur).
2. Affichez le détail de la fiche de réception correspondant à l'élément dont la facturation doit être ajoutée à une facture existante.
3. Client Windows: cliquez sur le bouton **Facture**.
Client Web: sélectionnez **Créer ou compléter une facture** dans la liste déroulante **Actions**.
4. Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant **Créer une facture**.
Renseignez en particulier les champs **Choisir une facture** et **Fusionner les lignes de facture**.
5. Asset Manager affiche la liste des factures générées à l'aide de l'assistant.
6. Complétez si nécessaire le détail des factures et des lignes de facture.

Chapitre 13 : Coûts

Notions clé	146
Cas pratique 15 - coûts	150
Présentation	150
Prérequis	151
Scénario	151
Réalisation	151

Notions clé

Le cycle d'acquisition vous permet de gérer les informations liées aux coûts d'acquisition.

Des lignes de dépense d'acquisition sont créées à la réception des éléments suivants :

- Eléments de parc quand ils donnent lieu à la création d'un bien
- Interventions de type **Maintenance hors contrat** et **Maintenance sous contrat**
- Contrats
- Formations

Le mode de création des lignes de dépense pour les biens dépend de leur mode d'acquisition :

Mode d'acquisition du bien	Création des lignes de dépense
Achat	Créées automatiquement et immédiatement lors de la réception du bien
Location, crédit-bail ou emprunt	Généré par Asset Manager Automated Process Manager

Les tableaux suivants vous expliquent quelles informations renseigner et comment ces informations sont traitées :

Dépenses - biens

Informations à renseigner	Résultat si l'acquisition est un achat		Résultat si l'acquisition est une location, un crédit-bail ou un emprunt
	Au niveau de l'élément de parc ou du bien	Au niveau de la ligne de dépense	Au niveau de l'élément de parc ou du bien
Model			
Code compt. (AcctCode)	Code compt. (AcctCode)		Code compt. (AcctCode)
Type de coût (CostCategory), si le lien de même nom est vide au niveau de la ligne de commande	Type de coût (CostCategory)	Type de coût (CostCategory)	Type de coût (CostCategory)
Type (DeprScheme)	Type amortissement (DeprScheme)		
Ligne de demande			
Contrat de financement (AcquContract)			Contrat loc. (AcquContract)
Centre de coût (CostCenter)	Centre de coût (CostCenter)	Centre de coût (CostCenter)	Centre de coût (CostCenter)
Contrat de financement			
Mode acquis. (seAcquMethod)			Mode acquis. (seAcquMethod)
Ligne de commande			
Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)	Remise (pDiscount) Prix d'achat (mPrice) Val. initiale (mMarketVal) Base amortissement (mDeprBasis) Val. unitaire (mAvgPrice)	Débit (mDebit)	Remise (pDiscount) Val. initiale (mMarketVal)

Dépenses - biens, suite

Informations à renseigner	Résultat si l'acquisition est un achat		Résultat si l'acquisition est une location, un crédit-bail ou un emprunt
	Au niveau de l'élément de parc ou du bien	Au niveau de la ligne de dépense	Au niveau de l'élément de parc ou du bien
Montant taxes (mTaxValue)	Taxes (mTax)	Taxe débit (mTaxDebit)	
Type de coût (CostCategory)	Type de coût (CostCategory)	Type de coût (CostCategory)	Type de coût (CostCategory)
Fournisseur (Supplier)	Fournisseur (Supplier)		<ul style="list-style-type: none"> • Loueur (Lessor) • Fournisseur (Supplier)

Dépenses - formations

Informations à renseigner	Traitement	
	Au niveau de la formation	Au niveau de la ligne de dépense
Model		
Type de coût (CostCategory)	Type de coût (CostCategory)	Type de coût (CostCategory)
Ligne de demande		
Centre de coût (CostCenter)		
Commande		
Fournisseur (Supplier)		
Ligne de commande		
Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)	Coût (mCost)	Débit (mDebit)
Montant taxes (mTaxValue)	Taxes (mTax)	Taxe débit (mTaxDebit)

Dépenses - contrats

Informations à renseigner	Traitement	
	Au niveau du contrat	Au niveau de la ligne de dépense
Model		
Type de coût (CostCategory)	Type de coût (CostCategory)	Type de coût (CostCategory)
Marque (Brand)	Société (Company)	
Ligne de demande		
Centre de coût (CostCenter)		
Commande		
Ligne de commande		
Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)	Vers. initial (mIntPay)	Débit (mDebit)
Montant taxes (mTaxValue)	Taxes (mTax)	Taxe débit (mTaxDebit)

Dépenses - interventions de type Maintenance hors contrat et Maintenance sous contrat

Informations à renseigner	Traitement	
	Au niveau de l'intervention	Au niveau de la ligne de dépense
Model		
Type de coût (CostCategory)	Type de coût (CostCategory)	Type de coût (CostCategory)
Ligne de demande		
Centre de coût (CostCenter)		
Commande		
Fournisseur (Supplier)	Société (Supplier)	
Ligne de commande		
Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)	Coût prévu (mEstimCost) Coût (mCost)	Débit (mDebit)
Montant taxes (mTaxValue)	Taxes (mTax)	Taxe débit (mTaxDebit)

Dépenses - interventions de type Support interne

Informations à renseigner	Traitement
	Au niveau de l'intervention
Model	
Type de coût (CostCategory)	Type de coût (CostCategory)
Ligne de demande	
Centre de coût (CostCenter)	
Ligne de commande	
Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)	
Montant taxes (mTaxValue)	

Cas pratique 15 - coûts

Présentation	150
Prérequis	151
Scénario	151
Réalisation	151
Créer la demande	151
Créer la commande à partir de la demande	154
Emettez la commande	157
Réceptionner la commande	157
Créer l'intervention interne	161

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment sont gérés les coûts d'acquisition et comment sont générées les lignes de dépense.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#)
- [Cas pratique 2 - catalogue simple](#)

Scénario

- Vous avez besoin de faire l'acquisition des éléments suivants :
 - Bien **CP1 - Ordinateur de bureau**
 - Intervention de type **Maintenance hors contrat CP1 - Installation d'un ordinateur**
 - Intervention de type **Support interne CP1 - Connexion d'un ordinateur**
 - Contrat **CP1 - Contrat de garantie**
 - Formation **CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur**
 - Câble **CP1 - Câble coaxial**
- Vous enregistrez ce besoin sous la forme d'une demande.
- Cette demande est transformée en commande auprès de la société **CP1 - MonFournisseur**.
- Les éléments commandés sont réceptionnés.

Réalisation

Créer la demande

1. Démarrez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
2. Renseignez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur	Usage
Page Créer une nouvelle demande...		
Modèles	Sélectionnez : <ul style="list-style-type: none"> ○ CP1 - Ordinateur de bureau ○ CP1 - Installation d'un ordinateur ○ CP1 - Connexion d'un ordinateur ○ CP1 - Contrat de garantie ○ CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur ○ CP1 - Câble coaxial 	Le modèle est répercuté sur la ligne de demande
Champ à droite du bouton Ajouter	1	La quantité est répercuté sur la ligne de demande
Cliquez sur le bouton Ajouter		
Cliquez sur le bouton Suivant		
Page Nouvelle demande		
Objet	CP15 - Gestion des coûts	
Centre de coût	CP1 - Maison mère	Le centre de coût est répercuté sur la demande et les lignes de demande, champ Centre de coût (CostCenter)

3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
5. Asset Manager affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
6. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat dem. (seStatus)	Validé
Numéro (ReqNumber)	CP15 - DEM001

7. Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).

8. Examinez en particulier le détail des champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur	Usage
Onglet Imputation		
Centre de coût (CostCenter)	CP1 - Maison mère	Ce lien sert de valeur par défaut pour les lignes de demande que vous pourriez ajouter. Il sera répercuté sur la commande.

9. Sélectionnez l'onglet **Composition**.

10. Affichez le détail de la ligne de demande **1 CP1 - Ordinateur de bureau CP1 - Ordinateur**.
Examinez en particulier le détail des champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur	Origine ou usage de certaines données
Onglet Général		
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau	Lors de la réception, les champs Type de coût (CostCategory), Type (DeprScheme) et Code compt. (AcctCode) des modèles sont répercutés sur les éléments reçus ; le lien Type de coût (CostCategory) du modèle est répercuté sur la ligne de dépense.
Onglet Achat		
Taux taxes (pTaxRate)	7,75%	Ce champ provient du modèle. Ce champ est répercuté sur la ligne de commande.
Montant taxes (mTaxValue)	77,50	Ce champ est calculé à partir des champs Prix unitaire (mUnitCost) et Taux taxes (pTaxRate). Ce champ est répercuté sur la

Champ ou lien	Valeur	Origine ou usage de certaines données
		ligne de commande.
Onglet Imputation		
Centre de coût (CostCenter)	CP1 - Maison mère	Ce champ a été renseigné par l'assistant. Lors de la réception, il sera répercuté sur l'élément reçu et utilisé pour le calcul de la ligne de dépense.
Type de coût (CostCategory)	CP1 - Ordinateur	Ce champ provient du modèle.

11. Fermez le détail de la ligne de demande.
12. Laissez le détail de la demande affiché.

Créer la commande à partir de la demande

1. Vérifiez que le détail de la demande **CP15 - DEM001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web : sélectionnez **Créer ou modifier un devis ou une commande** dans la liste déroulante **Actions**.
3. Sélectionnez **Générer une commande** à partir de l'assistant **Générer un devis ou une commande**.
4. Renseignez l'assistant **Générer une commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Générer une commande CP15 - DEM001	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Remarque	

Champ ou lien	Valeur
Il est normal que la ligne de demande correspondant au modèle CP1 - Connexion d'un ordinateur ne soit pas sélectionnée: il s'agit d'une intervention de support interne, et les interventions de support interne n'ont pas à être commandées.	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Grâce aux références catalogue associées par défaut aux modèles, vous devriez pouvoir accepter la page telle qu'elle s'affiche.	

5. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
6. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
7. Asset Manager affiche le détail de la commande générée à partir de la demande.
8. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur	Origine ou usage de certaines données
Etat cde. (seStatus)	Validé	
Numéro (ReqNumber)	CP15 - COM001	
Onglet Financement		
Mode acquis. (seAcquMethod)	Achat	Le mode d'acquisition de la commande est répercuté sur les éléments reçus.

9. Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
10. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
11. Affichez le détail de la ligne de commande **1 CP2 - Ordinateur de bureau**.
Examinez en particulier le détail des champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur	Origine ou usage de certaines données
Onglet Achat		

Champ ou lien	Valeur	Origine ou usage de certaines données
Prix unitaire (mUnitCost)	1000	Ce champ a été renseigné à partir de la référence catalogue. Lors de la réception, il sera répercuté sur l'élément reçu et utilisé pour le calcul de la ligne de dépense.
Remise (pDiscount)	10%	Ce champ a été renseigné à partir de la référence catalogue. Lors de la réception, il sera répercuté sur l'élément reçu et utilisé pour le calcul de la ligne de dépense.
Taux taxes (pTaxRate)	7,75%	Ce champ a été renseigné à partir de la ligne de demande.
Montant taxes (mTaxValue)	69,75	Ce champ a été renseigné à partir de la ligne de demande. Lors de la réception, il sera répercuté sur l'élément reçu et utilisé pour le calcul de la ligne de dépense.
Onglet Imputation		
Type de coût (CostCategory)	CP1 - Ordinateur	Ce champ a été renseigné à partir de la ligne de demande. Lors de la réception, il ne sera pas utilisé.
Centre de coût (CostCenter)	CP1 - Maison mère	Ce champ a été renseigné à partir de la ligne de demande. Lors de la réception, il ne sera pas utilisé.

12. Fermez le détail de la ligne de commande.
13. Fermez le détail de la commande.

Emettez la commande

1. Vérifiez que le détail de la commande **CP15 - COM001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Passer l'état de la commande à 'Emise'** dans la liste déroulante **Actions**.
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
5. Fermez le détail de la commande.

Réceptionner la commande

1. Vérifiez que le détail de la commande **CP15 - COM001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Créer ou modifier une réception** dans la liste déroulante **Actions** .
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
5. Asset Manager affiche le détail de l'élément du parc généré à partir de la commande.
Examinez le détail de cet élément de parc, en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Onglet Général		
Val. unitaire (mAvgPrice)	900	Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Type de coût (CostCategory)	CP1 - Ordinateur	Modèle: Type de coût (CostCategory)
Centre de coût (CostCenter)	CP1 - Maison mère	Ligne de demande: Centre de coût (CostCenter)
Onglet Acquis. , sous-onglet Prix et conditions		
Prix d'achat (mPrice)	900	Ligne de commande: Prix

Champ ou lien	Valeur	Provenance
		unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Taxes (mTax)	69,75	Ligne de commande: Montant taxes (mTaxValue)
Remise (pDiscount)	10%	Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Onglet Acquis., sous-onglet Approvisionnement		
Mode acquis. (seAcquMethod)	Achat	Commande: Mode acquis. (seAcquMethod)
Code compt. (AcctCode)	CP1 - CC001	Modèle: Code compt. (AcctCode)
Fournisseur (Supplier)	CP1 - MonFournisseur	Commande: Fournisseur (Supplier)
Val. initiale (mMarketVal)	900	Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Onglet Immo.		
Type amortissement (DeprScheme)	CP1 - Linéaire	Modèle: Type (DeprScheme)
Base amortissement (mDeprBasis)	900	Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)

6. Sélectionnez l'onglet **Coûts**.
7. Affichez le détail de la ligne de dépense.
8. Examinez en particulier les champs et liens du tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Onglet Général		
Débit (mDebit)	900	Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Taxe débit (mTaxDebit)	69,75	Ligne de commande: Montant taxes (mTaxValue)
Type de coût (CostCategory)	CP1 - Ordinateur	Modèle: Type de coût (CostCategory)

Attention: La suite de la section n'est disponible que pour le client Windows.

9. Fermez le détail de la ligne de dépense.
10. Fermez le détail de l'élément de parc.
11. Fermez le détail de la commande.
12. Vérifiez que le détail de la demande **CP15 - DEM001** est affiché.
13. Sélectionnez l'onglet **Suivi**.
14. Dépliez la branche **Câbles**.
15. Affichez le détail du câble **CP1 - Câble coaxial**.
Vous constaterez qu'il n'y a pas d'informations liées aux dépenses d'acquisition d'accessible.
16. Fermez le détail du câble.
17. Dépliez la branche **Interventions**.
18. Affichez le détail de l'intervention **CP1 - Installation d'un ordinateur**.
19. Examinez le détail de cet enregistrement, en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Onglet Acquis .		
Type de coût (CostCategory)	CP1 - Intervention	Modèle: Type de coût (CostCategory)
Coût prévu (mEstimCost) Coût (mCost)	360	Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Taxes (mTax)	27,90	Ligne de commande: Montant taxes (mTaxValue)

20. Sélectionnez l'onglet **Coût**.
21. Affichez le détail de la ligne de dépense.
22. Examinez en particulier les champs et liens du tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Onglet Général		
Débit (mDebit)	360	Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Taxe débit (mTaxDebit)	27,90	Ligne de commande: Montant taxes (mTaxValue)
Type de coût (CostCategory)	CP1 - Intervention	Modèle: Type de coût (CostCategory)

23. Fermez le détail de la ligne de dépense.
24. Fermez le détail de l'intervention.
25. Dépliez la branche **Formations**.
26. Affichez le détail de la formation **CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur**.
27. Examinez le détail de cet enregistrement, en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Onglet Général		
Type de coût (CostCategory)	CP1 - Formation	Modèle: Type de coût (CostCategory)
Coût (mCost)	190	Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Taxes (mTax)	37,24	Ligne de commande: Montant taxes (mTaxValue)

28. Fermez le détail de la formation.
29. Dépliez la branche **Contrats**.
30. Affichez le détail du contrat **CP1 - Contrat de garantie**.
31. Examinez le détail de cet enregistrement, en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Onglet Général		

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Type de coût (CostCategory)	CP1 - Contrat	Modèle: Type de coût (CostCategory)
Vers. initial (mIntPay)	50	Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Taxes (mTax)	3,88	Ligne de commande: Montant taxes (mTaxValue)

32. Sélectionnez l'onglet **Coûts**.
33. Affichez le détail de la ligne de dépense (bouton )
34. Examinez en particulier les champs et liens du tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Onglet Général		
Débit (mDebit)	50	Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Taxe débit (mTaxDebit)	3,88	Ligne de commande: Montant taxes (mTaxValue)
Type de coût (CostCategory)	CP1 - Contrat	Modèle: Type de coût (CostCategory)

35. Fermez le détail de la ligne de dépense.
36. Fermez le détail du contrat.
37. Laissez le détail de la demande affiché.

Créer l'intervention interne

1. Vérifiez que le détail de la demande **CP15 - DEM001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Exécuter**.
Client Web : sélectionnez **Créer des enregistrements à partir du modèle des lignes de demande ne générant pas de ligne de commande** dans la liste déroulante **Actions**.
3. Renseignez l'assistant **Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande** avec les valeurs

indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande	
Lignes de demande à traiter	La ligne CP1 - Connexion d'un ordinateur CP1 - Connexion d'un ordinateur 1 1 est déjà sélectionnée avec la valeur 1 dans la colonne Quantité à créer .
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

Attention: La suite de la section n'est disponible que pour le client Windows.

4. Affichez l'onglet **Suivi**.
5. Dépliez la branche **Interventions**.
6. Affichez le détail de l'intervention **CP1 - Connexion d'un ordinateur**.
7. Examinez le détail de cet enregistrement, en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Onglet Acquis .		
Type de coût (CostCategory)	CP1 - Intervention	Modèle: Type de coût (CostCategory)
Coût prévu (mEstimCost) Coût (mCost) Taxes (mTax)	Non renseigné	

8. Sélectionnez l'onglet **Coûts**.
9. Aucune ligne de dépense n'a été créée.
10. fermez toutes les fenêtres.

Chapitre 14 : Libre-service de demandes

Remarque: Ce chapitre est complété par deux livres blancs: **Service Catalog Integration - Administration Guide** et **Service Catalog Integration - Setup Guide**. Ces documents sont fournis avec Asset Manager dans l'annuaire **C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.60** **xx\doc\white_papers\Integration**.

Notions clé

Vous disposez de plusieurs méthodes pour créer une demande. Certaines sont décrites dans le chapitre [Demandes](#).

Nous décrivons ici le système de libre-service de demandes. Ce système, plus convivial, vous permet de disposer de l'interface HPE Service Manager pour effectuer vos demandes :

1. Vous décrivez dans Asset Manager le catalogue à publier dans le libre-service de HPE Service Manager.
2. Les modèles d'Asset Manager sont exportés en tant que catégories dans le catalogue de HPE Service Manager, selon les conditions décrites au paragraphe [Gérer les modèles publiés comme catégories dans HPE Service Manager](#).
3. Les demandes types, les produits et les produits hors-catalogue sont exportés d'Asset Manager en tant qu'articles au catalogue de HPE Service Manager, selon certaines conditions décrites au paragraphe [Eléments d'Asset Manager transférés à HPE Service Manager sous forme d'articles](#).
4. L'utilisateur crée son panier à l'aide du catalogue libre-service de HPE Service Manager, en faisant son choix parmi les articles disponibles.

Remarque: Le demandeur ne peut pas apporter de modifications au contenu des articles sauf en ce qui concerne :

- le choix des options dans les demandes type : l'interface permet au demandeur de sélectionner les options à retenir.
- la description des produits hors-catalogue : le demandeur renseigne la description détaillée du produit dans le champ correspondant.

5. La requête pour créer la demande contenant les articles d'Asset Manager est transférée de HPE Service Manager à Asset Manager Web Service à l'aide de Web Service Proxy.
6. Ensuite, la demande est créée dans Asset Manager Web Service.
7. Après cette étape, le cycle d'achat se déroule normalement sous Asset Manager, comme décrit au chapitre [Cycle d'achat](#).
8. L'état de la demande est mis à jour dans le panier HPE Service Manager par le biais du scénario HPE Connect-It :

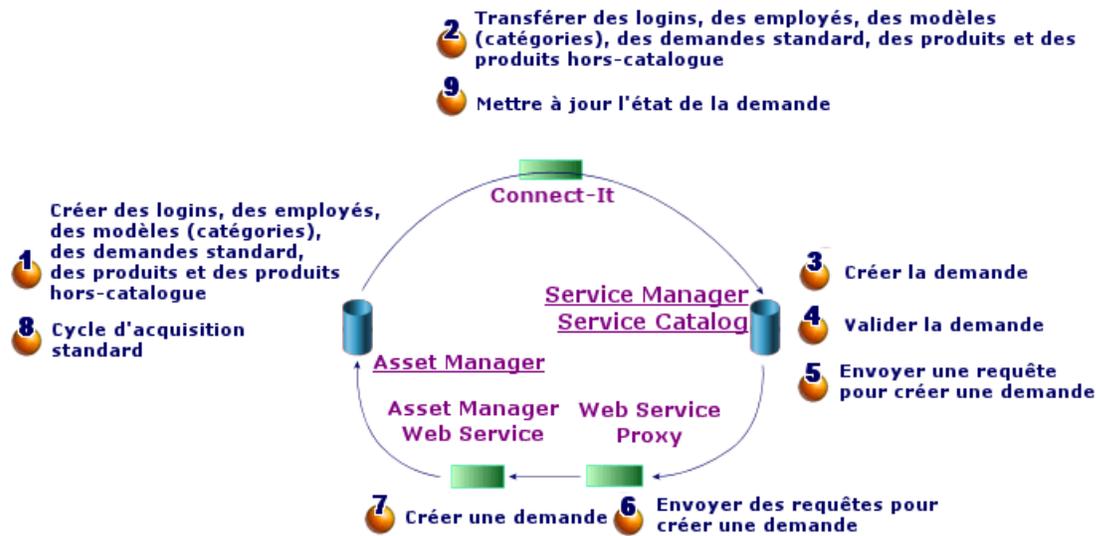
Valeur de Priorité (amRequest:Priority) dans Asset Manager	Valeur mise à jour dans HPE Service Manager au niveau du panier
En préparation	En attente de validation
En attente de validation	En attente de validation
Validé	Approuvée
Satisfaite	Exécutée
Refusée	Refusée
Rejetée	Rejetée
Clôturée	Clôturée
Annulée	Annulée
Réservée	Réservée

Attention: Pour l'utilisation du libre-service de demandes, l'installation de HPE Service Manager doit être effectuée pour un utilisateur de type ESS (Employé libre-service). Voir le manuel d'installation de HPE Service Manager pour plus d'informations. Seuls les utilisateurs de type ESS pourront alors se connecter sur cette instance de HPE Service Manager Web.

Pour les autres utilisateurs, vous devez installer une autre instance de HPE Service Manager Web.

Le fonctionnement général de ce système est schématisé ci-dessous :

Libre-service de demandes - fonctionnement général



Pour créer une demande, utilisez l'un des clients de HPE Service Manager.

Composition du catalogue HPE Service Manager

Le catalogue de libre-service de demandes de HPE Service Manager est constitué :

- d'articles que l'utilisateur peut choisir lors de sa demande.
- de catégories qui permettent de classer ces articles.

Éléments d'Asset Manager transférés à HPE Service Manager sous forme d'articles

Dans le catalogue HPE Service Manager, il existe différents types d'articles provenant d'Asset Manager :

- Produits : ce sont les éléments de la table des **Produits** (amCatProduct) :
 - qui ne possèdent aucun composant
 - qui sont agréés (champ Certification) et dont la date de fin d'agrément (dCertifEnd) est postérieure à la date du jour (onglet **Acquis.**)

- qui peuvent être publiés sur HPE Service Manager : champ **Publiable vers SM** (bPubInSSC) coché (onglet **Acquis.**)
- dont le parent du modèle et tous les modèles parents (modèles de rattachement hiérarchiques) sont publiables en tant que catégories dans HPE Service Manager
- Les demandes types qui remplissent les conditions suivantes :
 - qui sont agréées pour la demande d'achat (champ bRequestable coché) et dont la date de fin de validité (dtEndValidity) est postérieure à la date du jour (ou le champ est vide) (onglet **Standard**)
 - qui peuvent être publiés sur HPE Service Manager : champ **Publiable vers SM** (bPubInSSC) coché (onglet **Standard**)
 - dont le modèle et tous les modèles parents sont publiables en tant que catégories dans HPE Service Manager
- Les modèles pour les produits hors-catalogue :
 - peuvent être publiés sur HPE Service Manager
 - identifiés comme pouvant être choisis en tant que **produits hors-catalogue** (champ bOffCat coché)
 - dont le modèle et tous les modèles parents sont publiables en tant que catégories dans HPE Service Manager
 - dont le modèle (catégorie) possède un produit hérité
- Ces produits hors-catalogue permettent à l'utilisateur de choisir lors de la création d'une demande, un article ne figurant pas dans le catalogue. L'utilisateur sélectionne alors le produit hors-catalogue correspondant à la catégorie du produit qu'il souhaite commander et ajoute une description plus détaillée du produit désiré dans le champ correspondant.

Gérer les modèles publiés comme catégories dans HPE Service Manager

Les modèles (catégories) publiables dans le catalogue de HPE Service Manager sont visibles via le lien **Catalogue/ Modèles publiables dans Service Manager** du navigateur.

Pour publier ou annuler la publication de modèles dans le catalogue de services de HPE Service Manager vous pouvez :

- Soit utiliser l'assistant **Rendre le modèle publiable ou non-publiable dans le catalogue de HPE Service Manager** accessible en cliquant sur le bouton **Gest. Cat. Gest** (ou en sélectionnant **Hors Cat. SM** dans le menu déroulant **Actions...** pour le client Web) dans le détail d'un modèle (lien **Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles** du navigateur).
Il est possible de spécifier dans l'assistant de propager le caractère **Publiable vers SM** aux enregistrements fils du modèle donné.
- Soit spécifier manuellement la publication d'un modèle dans HPE Service Manager en tant que catégorie activant ou désactivant l'option **Publiable dans Service Manager** (bPubInSSC) dans l'onglet **Général** du détail d'un modèle (lien **Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles** du navigateur).

Gérer les produits hors-catalogue

Dans le catalogue de libre-service de demandes de HPE Service Manager vous avez la possibilité de choisir des produits hors-catalogues, c'est-à-dire des produits ne figurant pas dans le catalogue, mais appartenant à une catégorie existante (par exemple : une imprimante laser dont la référence ne figure pas dans le catalogue).

Vous choisissez alors ce produit hors catalogue dans votre demande et vous entrez une description détaillée avec les références du produit désiré dans le champ correspondant.

Pour créer un produit hors-catalogue dans Asset Manager publié dans HPE Service Manager :

1. Rendez publiables dans HPE Service Manager le modèle que vous souhaitez utiliser pour créer le produit hors-catalogue, ainsi que tous ses modèles parents.
Pour ce faire, utilisez l'assistant **Rendre le modèle publiable ou non-publiable dans le catalogue de HPE Service Manager** accessible en cliquant sur le bouton **Gest. Cat. Gest** (ou en sélectionnant **Hors Cat. SM** dans le menu déroulant **Actions...** pour le client Web) dans le détail d'un modèle (lien **Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles** du navigateur).
2. Ouvrez l'écran des modèles hors-catalogue: lien **Achats/ Modèles hors-catalogue** du navigateur.
3. Démarrez l'assistant **Rendre le modèle publiable ou non-publiable dans le catalogue de HPE Service Manager** accessible en cliquant sur le bouton **Gest. Cat. Gest** (ou en sélectionnant **Hors Cat. Gest.** dans le menu déroulant **Actions...** pour le client Web) dans le détail d'un modèle. Renseignez l'assistant en sélectionnant les enregistrements à utiliser pour créer les produits hors-catalogue du catalogue HPE Service Manager.

Attention: Un modèle n'est publié comme produit hors-catalogue dans HPE Service Manager que

s'il remplit **toutes** les conditions suivantes :

- Il est marqué comme **Hors catalogue** (bOffCat) donc il figure dans la liste des **modèles hors-catalogue** (lien **Achats/ Modèles hors-catalogue** du navigateur).
- Il est publiable dans HPE Service Manager, le champ **Publiable dans Service Manager** (bPubInSSC) du modèle est coché et donc il figure dans la liste des **modèles publiables dans SM** (lien **Catalogue/ Modèles publiables dans Service Manager** du navigateur).
- Tous les modèles parents de ce modèle sont publiables dans HPE Service Manager : le champ **Publiable vers SM** (bPubInSSC) de tous les modèles parents est coché.
- Son modèle parent possède un produit hérité publiable dans HPE Service Manager.

Installation et configuration

Installation et configuration des composants	169
HPE Service Manager et HPE Service Manager Web	169
Asset Manager et Web Asset Manager	172
HPE Connect-It	172
Planification de l'exécution des scénarios	174
Asset Manager Web Service	175
Web Service Proxy	175
Initialisation	177
Configuration des profils utilisateurs	177
Création des enregistrements de référence dans Asset Manager	178
Initialisation des scénarios HPE Connect-It	178
Activation du programmeur linker	179

Installation et configuration des composants

HPE Service Manager et HPE Service Manager Web

- Si vous possédez déjà une version complète de HPE Service Manager, vérifiez que vous avez installé HPE Service Manager Web **pour un utilisateur ESS (Employé libre-service)** ou voir le manuel d'installation de HPE Service Manager pour l'installer.

Remarque: Seuls les utilisateurs de type ESS pourront alors se connecter sur cette instance de HPE Service Manager Web.

Pour les autres utilisateurs, vous devez installer une autre instance de HPE Service Manager Web.

- Si vous ne possédez pas HPE Service Manager Web, installez la version fournie avec Asset Manager (CD-ROM séparé) en vérifiant que vous effectuez une installation pour un utilisateur ESS.
- Désactivez la validation des demandes :
 - a. Exécutez un client HPE Service Manager.
 - b. Connectez-vous à la base de données HPE Service Manager.
 - c. Dans le navigateur, sélectionnez **Menus/ Service Catalog/ Administration/ Approval Activities**.
 - d. Sélectionnez la première ligne de la table **General Approval**.
 - e. Cliquez sur le lien **Remove Approval Activity**.
 - f. Cliquez sur **Terminer**.
- Activer le transfert des éléments de catalogue :
 - a. Exécutez un client HPE Service Manager.
 - b. Connectez-vous à la base de données HPE Service Manager à l'aide d'un login possédant des droits d'administration.
 - c. Sélectionnez **Menu Navigation/ Personnalisation/ Dictionnaire de base de données** dans le volet de navigation.
 - d. Saisissez **svcDisplay** dans le champ **Nom du fichier**.
 - e. Sélectionnez l'entrée **descriptor** (la première) dans la table.

- f. Cliquez sur le bouton **Nouveau champ/clé**.
 - g. Renseignez les champs **Name** et **Type** en insérant les valeurs **optionList** et **character**, respectivement, puis cliquez sur **OK**.
 - h. Modifiez l'entrée **optionList** de la table, en donnant au champ **SQL Name** la valeur **OPTIONLIST**, au champ **SQL Type** la valeur **IMAGE** et au champ **SQL Table** la valeur **m1**.
 - i. Sélectionnez de nouveau l'entrée **descriptor** dans la table (la première ligne).
 - j. Cliquez sur le bouton **Nouveau champ/clé**.
 - k. Renseignez les champs **Name** et **Type** en insérant les valeurs **optionOptions** et **Character**, respectivement, puis cliquez sur **OK**.
 - l. Modifiez l'entrée **optionOptions** de la table, en donnant au champ **SQL Name** la valeur **OPTIONOPTIONS**, au champ **SQL Type** la valeur **IMAGE** et au champ **SQL Table** la valeur **m1**.
 - m. Cliquez sur **OK**.
 - n. Cliquez sur **Modifications SM**.
 - o. Sélectionnez **Menu Navigation/ Personnalisation/ Gestionnaire de base de données** dans le volet de navigation.
 - p. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'écran **Gestionnaire de base de données** et sélectionnez **Importer/Charger** dans le menu contextuel.
 - q. Dans le champ **Nom du fichier**, sélectionnez le fichier **<dossier d'installation d'Asset Manager>\esscat\sc\sm71\SCR42940.unl**.
 - r. Cliquez sur le bouton **Charger au PP**.
- Activer le transfert des images :
 - a. Exécutez un client HPE Service Manager.
 - b. Connectez-vous à la base de données HPE Service Manager à l'aide d'un login possédant des droits d'administration.
 - c. Sélectionnez **Menu Navigation/ Personnalisation/ Gestionnaire de base de données** dans le volet de navigation.
 - d. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'écran **Gestionnaire de base de données** et sélectionnez **Importer/Charger** dans le menu contextuel.
 - e. Dans le champ **Nom du fichier**, sélectionnez le fichier **<dossier d'installation d'Asset Manager>\esscat\sc\sm71\QC8955.unl**.
 - f. Cliquez sur le bouton **Charger au PP**.

- Exposer le champ **detailedDescription** dans le service Web **ServiceCatalog** afin de permettre la mise à jour de l'état du panier par le scénario HPE Connect-It :
 - a. Connectez-vous au client HPE Service Manager avec des droits d'administration.
 - b. Sélectionnez le lien **Personnalisation/ Services Web/ Configuration du serveur Web** du navigateur.
 - c. Dans le champ **Nom de service**, saisissez **ServiceCatalog**.
 - d. Cliquez sur **Rechercher**.
 - e. Sélectionnez l'entrée **ServiceCatalog** dans la liste des résultats.
 - f. Dans la fenêtre des détails du service Web **ServiceCatalog**, sélectionnez l'onglet **Champs**.
 - g. Désactivez l'option **Deprecated**.
 - h. A la fin de la liste des champs, ajoutez une nouvelle entrée avec les informations suivantes :
 - **Champ** : detailedDescription
 - **Légende**: DetailedDesc
 - **Type** : StringType
 - i. Activez l'option **Deprecated**.
 - j. Cliquez sur **OK**.
- Exposer le champ **résolution** dans le service Web **ServiceDesk**, afin que les images puissent être transférées d'Asset Manager à HPE Service Manager par le biais du scénario HPE Connect-It :
 - a. Connectez-vous au client HPE Service Manager avec des droits d'administration.
 - b. Sélectionnez le lien **Personnalisation/ Services Web/ Configuration du serveur Web** du navigateur.
 - c. Dans le champ **Nom de service**, saisissez ServiceDesk.
 - d. Cliquez sur **Rechercher**.
 - e. Sélectionnez l'entrée **ServiceDesk** dans la liste des résultats.
 - f. Dans la fenêtre des détails du service Web **ServiceDesk**, sélectionnez l'onglet **Champs**.
 - g. Cliquez sur **Tout montrer** pour afficher tous les champs.
 - h. Recherchez le champ **resolution** et modifiez-le en utilisant les informations suivantes :
 - **Légende**: Résolution
 - **Type** : StringType
 - i. Dans la même liste, modifiez le champ **resolution.code** à l'aide des informations suivantes :
 - **Légende**: ResolutionCode

- j. Cliquez sur **OK**.

Asset Manager et Web Asset Manager

Voir le manuel **Installation et mise à niveau** pour installer Asset Manager et Web Asset Manager.

HPE Connect-It

• Présentation

HPE Connect-It est utilisé pour synchroniser les données d'**Asset Manager et de HPE Service Manager**.

Les scénarios sont disponibles dans le dossier **<dossier d'installation HPE Connect-It>\scenario\laclam95\esscatl** après l'installation de HPE Connect-It :

Remarque: Vous pouvez également télécharger les scénarios mis à jour depuis HPLN (<https://hpln.hp.com/node/9027/contentfiles>). Les fichiers de scénario Connect-It se trouvent dans le dossier « AM-SM Integration ».

Objets synchronisés	Scénarios HPE Connect-It	Tables Asset Manager	Service HPE Service Manager	Préfixe ajouté dans la base de données HPE Service Manager
Employés et services	users.scn	amEmpIDept	Nous contacter	
Logins des employés qui peuvent être amenés à créer des demandes	sso.scn	amEmpIDept	Operator700	
Modèles de demandes type et modèles de produits	categories.scn	amModel	Service Catalog	
Demandes type, produits et produits hors-	catalogitems.scn	amRequest, amCatProduct, amModel	Service Catalog	Demandes types: STD-

Objets synchronisés	Scénarios HPE Connect-It	Tables Asset Manager	Service HPE Service Manager	Préfixe ajouté dans la base de données HPE Service Manager
catalogue				Produits: CP- Produits hors-catalogue: OFFC-
Etat du panier	status.scn	amRequest	UpdateCartItem	

• Installation de HPE Connect-It

manuel **Utilisation de HPEConnect-It**, chapitre **Installation**.

Utilisez la version de HPE Connect-It fournie avec Asset Manager ou référez-vous à la matrice de prise en charge (disponible sur le site Web de support de HPE :

<https://softwaresupport.hpe.com/group/softwaresupport/support-matrices>) pour plus d'informations sur les versions prises en charge. Cela est applicable aux versions Connect-It 9.53 (correctif 5 ou ultérieur) et Connect-It 9.60 (correctif 1 ou ultérieur).

• Configurer HPE Connect-It

Démarrez HPE Connect-It, puis, pour chacun des scénarios :

1. Ouvrez le scénario (menu **Fichier/ Ouvrir**) situé dans le dossier **<dossier d'installation de HPE Connect-It>\scenario\ac\am95\esscat\am95sm94**.
2. Dans la fenêtre **Schéma du scénario**, modifiez les configurations des connecteurs HPE Service Manager Web Service :
 - a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le ou les connecteurs HPE Service Manager Web Service et sélectionnez le menu **Configurer le connecteur...**
 - b. L'assistant **Configuration du connecteur** s'ouvre.
 - c. Cliquez sur le bouton **Suivant**.
 - d. Renseignez la page **Définir les paramètres de connexion**.
 - e. Cliquez sur **Terminer**.
3. De retour dans la fenêtre **Schéma du scénario**, modifiez à présent la configuration du connecteur Asset Manager :
 - a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le connecteur Asset Manager et sélectionnez le menu **Configurer le connecteur...**

- b. Cliquez sur le bouton **Suivant**.
 - c. Renseignez la page **Définir les paramètres de connexion**.
 - d. Cliquez sur **Terminer**.
4. Enregistrez vos modification (menu **Fichier/ Enregistrer**).

- **Modifier le préfixe ajouté aux numéros des demandes**

Lorsque le Web Service Proxy déclenche la création d'une nouvelle demande dans la base Asset Manager, il ajoute un préfixe au champ **Numéro** (ReqNumber) de la demande.

Par défaut, ce préfixe est **ESS-**.

Si vous souhaitez modifier ce préfixe :

1. Exécutez l'éditeur de scénarios HPE Connect-It.
2. Ouvrez le scénario **status.scn** (menu **Fichier/ Ouvrir**) situé dans le dossier **<dossier d'installation de HPEConnect-It>\scenario\aclam95\esscat\am95sm94**.
3. Dans la fenêtre **Schéma du scénario** :
 - a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone **Asset Manager**.
 - b. Sélectionnez le menu **Editer un type de document...**
 - c. Affichez le détail de la ligne **amRequest (amRequest)**.
 - d. Sélectionnez la ligne **amRequest**.
 - e. Dans le champ **Clause WHERE** : remplacez **ESS-** par le préfixe de votre choix.
Dans le champ **Clause WHERE** : remplacez **ESS-** par le préfixe de votre choix.
 - f. Validez (bouton **OK**).
4. Enregistrez les modifications (menu **Fichier/ Enregistrer**).
5. Ouvrez le fichier **web.xml** du Web Service Proxy localisé dans le dossier **<dossier d'installation de Tomcat>\webapps\ServiceCatalog\WEB-INF** avec un éditeur de texte.
6. Recherchez le paramètre **RequestCreationPrefix** et remplacez la valeur **ESS-** par le même préfixe que celui que vous avez utilisée dans le scénario **status.scn**.
7. Enregistrez les modifications.

Planification de l'exécution des scénarios

L'exécution des scénarios peut être planifiée à l'aide d'un planificateur dans HPE Connect-It.

Manuel Utilisation de HPE Connect-It, chapitre **Mise en place d'un scénario d'intégration**.

Asset Manager Web Service

Manuel **Installation et mise à niveau**, chapitre **Installation, configuration, désinstallation et mise à jour de Web Asset Manager**, section **Installer Web Asset Manager**.

Web Service Proxy

Le Web Service Proxy est une interface permettant de convertir une requête de création de demande d'achat depuis le catalogue de HPE Service Manager en une série d'appels vers Asset Manager Web Service, permettant ainsi de créer la demande d'achat dans Asset Manager.

Vous pouvez installer le Web Service Proxy sur la machine de votre choix, par exemple sur la même machine Asset Manager Web Service.

1. Installez le logiciel **Apache Ant** (disponible sur le site <http://ant.apache.org/>) sur la machine sur laquelle vous souhaitez mettre en place le Web Service Proxy.
2. Installez Java 7 ou une version ultérieure.
3. Dans le dossier **<dossier d'installation d'Asset Manager>\esscat\build**, dupliquez le fichier **ant.properties.default** et remplacez le nom de la copie par **ant.properties**.
4. Ouvrez ce fichier **ant.properties** en mode édition et modifiez les paramètres **ws.host**, **ws.port** et **ws.service** de telle sorte que le lien **http://<ws.host>/<ws.port>/<ws.service>** pointe vers la machine où est installé Asset Manager Web Service. Vous pouvez également modifier la variable **gen.dir** pour pointer vers le dossier où vous souhaitez que la procédure génère l'application web (le Web Service Proxy).

Définissez les paramètres **PBKDF2.Password.First.File** et **PBKDF2.Password.Second.File** de sorte à les faire pointer vers le chemin d'accès réel des fichiers **secret1.txt** et **secret2.txt**.

Remarque: Les fichiers **secret1.txt** et **secret2.txt** doivent être copiés depuis le dossier **<répertoire d'installation AM>\deploy\secret-share** vers l'ordinateur sur lequel le Web Service Proxy est déployé.

5. Ouvrez une boîte de commande DOS et placez-vous dans le dossier **<dossier d'installation d'Asset Manager>\esscat\build**.
Exécutez la commande suivante :

```
ant webapp
```
6. Cela crée un fichier **ServiceCatalog.war** qu'il faut ensuite déployer dans votre serveur applicatif.

7. Par exemple, si votre serveur applicatif est Tomcat, ouvrez le gestionnaire d'application Web Tomcat. Dans la section **fichier WAR à déployer** spécifiez le chemin d'accès de votre fichier **ServiceCatalog.war** et cliquez sur **Déployer**.

Remarque: Si vous utilisez un autre serveur applicatif que Tomcat, déployez le fichier **ServiceCatalog.war** dans votre serveur applicatif selon la procédure habituelle.

8. Le Web Service Proxy étant le lien entre HPE Service Manager et Asset Manager Web Service, il vous faut configurer les liaisons entre ces éléments.

Pour configurer la liaison entre HPE Service Manager et Web Service Proxy, configurez le connecteur **Catalogue** dans HPE Service Manager de la manière suivante :

- a. Démarrez HPE Service Manager.
- b. Sélectionnez le menu **Service Catalog/ Tailoring/ Catalog Connectors**.
- c. Sélectionnez le connecteur intitulé **Open a Standard Request in Asset Manager** (ouvrir une demande standard dans Asset Manager).
- d. Dans l'onglet **Expressions**, en face de **\$L.url** spécifiez le chemin d'accès au Web Service Proxy :

```
$L.url="http://<Nom ou adresse IP du serveur du Web Service Proxy>:<port du Web Service Proxy>/ServiceCatalog/services/ServiceCatalog"
```

Exemple :

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

La machine virtuelle Java lancée par le serveur applicatif utilise beaucoup de mémoire, vous devez augmenter la mémoire utilisée à 256 Mo minimum. Pour cela, modifiez le paramètre **MaxPermSize** de la JVM (Java Virtual Machine) en rajoutant la ligne suivante :

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

Remarque: Si vous utilisez Java 8, renseignez `-XX:MaxMetaspaceSize=256m`.

Si votre serveur applicatif est Tomcat, procédez de la manière suivante :

1. Démarrez la console de configuration de Tomcat (menu Windows **Démarrer/ Programmes/ Apache Tomcat xx/ Configure Tomcat**).
2. Sélectionnez l'onglet **Java**.
3. Ajoutez la ligne suivante dans la section **Java Options** :

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

4. Quittez la console de configuration de Tomcat.

Mettre à jour le script Java Proxy :

1. Démarrez un client HPE Service Manager à l'aide d'un login ayant des droits d'administration.
2. Sélectionnez **Personnalisation/ Services Web/ Exécuter WSDL sur JS** dans le navigateur système.
3. Précisez l'URL pour le fichier WSDL de Web Service Proxy Asset Manager.
Le format est le suivant :

```
http://<Nom ou adresse IP du serveur du Web Service Proxy>:<port du Web Service Proxy>/ServiceCatalog/wsd1/ServiceCatalog.wsd1
```

Exemple :

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

4. Cliquez sur le bouton **Poursuivre**.
Vous obtenez alors une fenêtre contenant le nouveau script java correspondant au Web Service Proxy.
5. Cliquez sur le bouton **Remplacer**.
Vous obtenez alors le message suivant :

```
Enregistrement de la bibliothèque de scripts mis à jour
```

6. Cliquez sur **Enregistrer**.
7. Cliquez sur le bouton **Compiler**.
Vous obtenez alors le message suivant :

```
Compilation réussie de la fonction ou de l'expression JavaScript
```

Initialisation

Configuration des profils utilisateurs

Pour permettre aux utilisateurs de se connecter au libre-service de demandes correctement, effectuez la configuration suivante dans HPE Service Manager :

1. Démarrez un client HPE Service Manager avec un utilisateur ayant les droits d'administration (par exemple **falcon**).
2. Ouvrez le menu **Navigation/ System Administration/ Ongoing Maintenance/ Operators**.
3. Recherchez l'enregistrement **Template_SelfService** (entrez **Template_SelfService** dans le champ **Login Name** et cliquez sur **Search**).

4. Dans l'onglet **Self service**, cochez la case **Self Service Access Only** checkbox.
5. Dans l'onglet **Startup**, section **Execute Capabilities**, assurez-vous de l'ajout de **svcCatEmployeeRequester** dans le tableau.
6. Enregistrez vos modifications.

Création des enregistrements de référence dans Asset Manager

Les différents éléments à créer au préalable dans Asset Manager sont :

- Les employés qui peuvent se connecter à la base et utiliser le libre-service de demande (table **amEmpIDept**).
Ces employés doivent disposer d'un login et d'un mot de passe .
- Les employés susceptibles d'être bénéficiaires d'une demande (table **amEmpIDept**).
- Les modèles de demandes type et les modèles de produits (table **amModel**).
- Les demandes type (table **amRequest**), les produits (table **amCatProduct**) et les produits hors-catalogue (table **amModel**).

Initialisation des scénarios HPE Connect-It

Après l'installation des différents composants, il est nécessaire d'initialiser les scénarios HPE Connect-It en respectant l'**ordre suivant** :

1. La synchronisation des employés (**users.scn**): à effectuer par l'administrateur de la base
2. La synchronisation des logins (**ssso.scn**): à effectuer par l'administrateur de la base
3. La synchronisation des modèles de demandes type et de produits (**categories.scn**): à effectuer par le gestionnaire des catalogues
4. La synchronisation des demandes type, des produits et des produits hors-catalogue (**catalogitems.scn**): à effectuer par le gestionnaire des catalogues
5. La synchronisation de l'état des demandes/du panier (**status.scn**): à effectuer par le gestionnaire des catalogues ou le gestionnaire des achats

Ces scénarios seront ensuite lancés manuellement ou automatiquement, selon la périodicité définie dans le paragraphe [Planification de l'exécution des scénarios](#) ou suivant la périodicité que vous aurez spécifiée.

Activation du programmeur linker

Le programmeur **linker** de HPE Service Manager vérifie que la requête de HPE Service Manager est transmise à Web Service Proxy.

Vous devez vérifier que ce programmeur **linker** est bien activé. Pour cela :

1. Démarrez le client HPE Service Manager.
2. Tapez **status** dans l'invite de commande HPE Service Manager (une sorte de liste déroulante située dans la barre des icônes, avec une flèche bleue sur le côté droit qu'il suffit de cliquer pour exécuter la commande).
3. Vérifiez que **linker** figure bien dans la liste.

Si le programmeur **linker** figure déjà dans la liste, redémarrez-le :

1. Dans la colonne **Commande** de la ligne **linker**, saisissez **K**.
2. Cliquez sur le bouton **Exécuter les commandes**.
3. Répétez cette opération jusqu'à ce que la ligne **linker** disparaisse.
4. Cliquez sur le bouton **Démarrer le programmeur**.
5. Cliquez deux fois sur **linker-startup** dans la liste.

Si le programmeur **linker** ne figure pas dans la liste, démarrez-le :

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer le programmeur**.
2. Cliquez deux fois sur **linker-startup** dans la liste.

Utiliser le libre-service de demandes

1. Démarrez HPE Service Manager.
2. Dans la rubrique **Service Catalog**, effectuez vos choix et créez votre panier.
Si votre panier contient des demandes types avec des produits facultatifs, vous devez choisir les options.
Si vous désirez ajouter des produits hors-catalogue à votre panier, sélectionnez le lien **Catalogue/ Liste des modèles hors-catalogue pour Service Manager** du navigateur.

Attention: Le libre-service de demandes fonctionne uniquement si vous sélectionnez des articles de catalogue issus d'Asset Manager.

Autrement dit, il n'est pas possible d'ajouter manuellement des articles de catalogue dans HPE Service Manager. En effet, ces articles doivent uniquement être créés à l'aide des scénarios **categories.scn** et **catalogitems.scn**.

3. Un utilisateur ayant les droits de validation de paniers valide ou refuse le panier dans HPE Service Manager.

Remarque: Dans HPE Service Manager, contrairement à Asset Manager, il n'est pas possible de valider ou refuser les éléments un par un : c'est l'ensemble du panier qui est validé ou refusé.

4. Si le panier est validé dans HPE Service Manager, la requête pour créer la demande est alors transmise de HPE Service Manager à Asset Manager Web Service par le biais de Web Service Proxy.
5. La demande est alors traitée dans Asset Manager et tout le cycle d'acquisition standard se déclenche.
6. Ensuite, l'état du panier est mis à jour dans HPE Service Manager par le biais du scénario **status.scn** de HPE Connect-It.

Pour plus d'informations sur le catalogue des services de HPE Service Manager et la procédure de création des demandes dans HPE Service Manager, voir la section **Service Catalogs** (catalogues des services) de l'aide en ligne d'**HPE Service Manager**.

Partie II : Cas particuliers

Chapitre 15 : Produits composés

Notions clé	182
Cas pratique 8a - produits composés	183
Cas pratique 8b - produits composés	191

Notions clé

Qu'est-ce qu'un produit composé

Un produit composé est une offre groupée de plusieurs produits que propose un fournisseur.

Types de produits composés

Il existe deux types de produits composés :

- Les produits composés pour lesquels le produit principal donne lieu à la création d'un enregistrement lors de la réception.
Le produit principal est le parent des produits qui le composent.
Exemple : un produit composé appelé **HP Compaq Ordinateur de bureau** auquel est rattaché un graveur externe.
On obtient un produit composé de ce type en rattachant le produit principal à un modèle, lui-même rattaché à une nature dont le champ **Crée** (seBasis) vaut autre chose que **Rien**.
- Les produits composés pour lesquels le produit principal ne donne lieu à la création d'aucun enregistrement lors de la réception.
Le produit principal sert de contenant pour les produits qui le composent.
Exemple : un produit composé appelé **Configuration pour un ingénieur commercial**, composé d'un ordinateur portable et d'une imprimante.
On obtient un produit composé de ce type en rattachant le produit principal à un modèle, lui-même rattaché à une nature dont le champ **Crée** (seBasis) vaut **Rien**.

Cas pratique 8a - produits composés

Présentation	183
Prérequis	183
Scénario	183
Réalisation	184

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment créer et utiliser un produit composé pour lequel le produit principal donne lieu à la création d'un enregistrement lors de la réception.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#)
- [Cas pratique 2 - catalogue simple](#)

Scénario

Vous commandez un ordinateur **CP1 - HP Compaq Ordinateur de bureau** auquel est rattaché un graveur **CP1 - HP Compaq Graveur externe**.

Votre fournisseur **CP1 - MonFournisseur** vous propose des conditions particulières pour ce produit composé.

Réalisation

Créer les produits

1. Affichez les produits de catalogue (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Produits** du navigateur).
2. Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP8 - Graveur externe associé à un ordinateur de bureau
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Graveur externe
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Composant de (Parent)	CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Est une option (bOption)	Non

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer les références catalogue

1. Affichez les références catalogue (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Références du catalogue** du navigateur).
2. Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe
Description (Description)	CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	1000
Remise (pDiscount)	10%
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP8 - Graveur externe associé à un ordinateur de bureau
Description (Description)	CP8 - Graveur externe associé à un ordinateur de bureau
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	100
Remise (pDiscount)	30%

Champ ou lien	Valeur
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP8 - Graveur externe associé à un ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur)

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer la demande

1. Démarrez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
2. Renseignez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Créer une nouvelle demande	
Marque	CP1 - HP Compaq
Cliquez sur le bouton Appliquer le filtre	
Modèles	Sélectionnez CP1 - Ordinateur de bureau
Champ à droite du bouton Ajouter	1
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Nouvelle demande	
Objet	CP8 - Ordinateur avec graveur externe
Cliquez sur le bouton Terminer	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

3. Asset Manager affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
4. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
5. Examinez le contenu de cet onglet.

6. Modifiez la demande en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP8 - DEM001

7. Laissez le détail de la demande affiché.

Valoriser la demande sous forme de devis

- Vérifiez que le détail de la demande **CP8 - DEM001** est affiché.
- Client Windows: cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web: sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Générer un devis CP8 - DEM001	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Liste des lignes de demande à commander	CP1 - Ordinateur de bureau 1 1 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste des références catalogues correspondantes	CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe (CP1 - MonFourni) CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	

Champ ou lien	Valeur
	Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)
	Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)

4. Asset Manager affiche le détail du devis généré à partir de la demande.
Examinez le détail de ce devis ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Onglet Général	
Dem. initiale (Request)	CP8 - DEM001 (CP8 - Ordinateur avec graveur externe)
Onglet Composition	
	Deux lignes de commande ont été générées par l'assistant Générer un devis : une pour le produit principal (CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe), et une pour son sous-produit (CP8 - Graveur externe associé à un ordinateur de bureau).

5. Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP8 - DEV001

6. Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
7. Laissez le détail du devis affiché.

Emettre le devis sous forme de commande

- Vérifiez que le détail du devis **CP8 - DEV001** est affiché.
- Client Windows: cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web: sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Renseignez l'assistant **Emettre la commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant

:

Champ ou lien	Valeur
Page Créer les lignes de demande n'existant pas pour la commande	
Créer les lignes de demande en les rattachant à une demande existante	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Emettre la commande	
Demande	Sélectionnez la demande CP8 - DEM001
Cliquez sur le bouton Terminer	

- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- Asset Manager affiche le détail de la commande générée à partir du devis.
Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens ont été mis à jour, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Emise
Onglet Général	
Emission (dtSent)	Date du jour

Attention: La suite de la section n'est disponible que pour le client Windows.

- Sélectionnez l'onglet **Suivi**.
- Dépliez la branche **Demandes concernées**.
- Affichez le détail de la ligne **CP8 - DEM001 (CP8 - Ordinateur avec graveur externe)** (double cliquez sur la ligne avec la souris).
- Asset Manager affiche le détail de la demande initiale.
- Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- Affichez le détail de la ligne **1 CP8 - Graveur externe associé à un ordinateur de bureau CP1 - Graveur externe**.
- Rattachez la ligne de demande à l'autre ligne de demande en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Composant de (Parent)	1 CP1 - Ordinateur de bureau

13. Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier**).
14. Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
15. Fermez le détail de la demande (bouton **Fermer**).
16. Fermez le détail de la commande.

Réceptionner la commande

1. Vérifiez que le détail de la commande **CP8 - DEV001** est affiché.
2. Client Windows: cliquez sur le bouton **Réception**.
3. Client Web: sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
4. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
5. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
6. Asset Manager affiche la liste des éléments de parc générés à partir de la commande.
Examinez le détail de ces éléments de parc ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (CP1 - Ordinateur de bureau)
Onglet Général	
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (900 Eur)
Onglet Coûts	
	On trouve une ligne de dépense correspondant à l'acquisition de l'élément de parc

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (CP1 - Graveur externe)
Onglet Général	
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (70 Eur)
Composant de (Parent)	1 HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau
Onglet Coûts	
	On trouve une ligne de dépense correspondant à l'acquisition de l'élément de parc

7. fermez toutes les fenêtres.

Cas pratique 8b - produits composés

Présentation	191
Prérequis	191
Scénario	192
Réalisation	192

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment créer et utiliser un produit composé pour lequel le produit principal sert de contenant pour les produits qui le composent.

Prérequis

Vous devez avoir exécuté le cas pratique [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#).

Scénario

Le scénario est le même que pour le cas pratique **8a**.

Cependant, la structure des produits est organisée différemment.

Réalisation

Créer les produits

1. Affichez les produits de catalogue (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Produits** du navigateur).
2. Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Configuration pour un ingénieur commercial

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP8 - Ordinateur de bureau pour configuration
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Composant de (Parent)	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de	

Champ ou lien	Valeur
sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Est une option (bOption)	Non

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP8 - Graveur externe pour configuration
Marque (Brand)	CP1 - HP Compaq
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Graveur externe
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Composant de (Parent)	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial
Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.	
Est une option (bOption)	Non

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer les références catalogue

1. Affichez les références catalogue (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Références du catalogue** du navigateur).
2. Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	

Champ ou lien	Valeur
Produit (CatProduct)	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial
Description (Description)	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	1100
Remise (pDiscount)	10%
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP8 - Ordinateur de bureau pour configuration
Description (Description)	CP8 - Ordinateur de bureau pour configuration
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	1000
Remise (pDiscount)	10%
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP8 - Ordinateur de bureau pour configuration (CP1 - MonFournisseur)

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP8 - Graveur externe pour configuration

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP8 - Graveur externe pour configuration
Début de validité (dtStartValidity)	Saisissez une date antérieure à la date du jour
Fin de validité (dtEndValidity)	Saisissez une date postérieure à la date du jour
Prix (fPrice)	100
Remise (pDiscount)	10%
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP8 - Graveur externe pour configuration (CP1 - MonFournisseur)

- Client Windows: fermez toutes les fenêtres.

Créer la demande

- Démarrez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
- Renseignez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Créer une nouvelle demande	
Modèles	Sélectionnez CP1 - Configuration pour un ingénieur commercial
Champ à droite du bouton Ajouter	1
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Nouvelle demande	
Objet	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial
Cliquez sur le bouton Terminer	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

3. Asset Manager affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
4. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
5. Examinez le détail de la ligne de composition qui a été créée par l'assistant.
6. Modifiez la demande en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP8 - DEM002

7. Laissez le détail de la demande affiché.

Valoriser la demande sous forme de devis

1. Vérifiez que le détail de la demande **CP8 - DEM002** est affiché.
2. Cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
3. Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Générer un devis CP8 - DEM002	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Liste des lignes de demande à commander	Sélectionnez CP1 - Configuration pour un ingénieur commercial 1 1 CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial (CP1 - MonFourn) CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial 1 100 EUR 10%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	

Champ ou lien	Valeur
Liste des références catalogues correspondantes	Sélectionnez CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial (CP1 - MonFourn) CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial 1 100 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer).	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

4. Asset Manager affiche le détail du devis généré à partir de la demande.

Examinez le détail de ce devis ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Onglet Général	
Dem. initiale (Request)	CP8 - DEM002 (CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial)
Onglet Composition	
	3 lignes de devis ont été générées par l'assistant Générer un devis : une pour le produit principal (CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial), et 2 pour ses sous-produits (CP8 - Ordinateur de bureau pour configuration et CP8 - Graveur externe pour configuration).

5. Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP8 - DEV002

6. Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
7. Laissez le détail du devis affiché.

Emettre le devis sous forme de commande

1. Vérifiez que le détail du devis **CP8 - DEV002** est affiché.
2. Client Windows: cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web: sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles** :
3. Renseignez l'assistant **Emettre la commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Créer les lignes de demande n'existant pas pour la commande	
Créer les lignes de demande en les rattachant à une demande existante	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Emettre la commande	
Demande	Sélectionnez la demande CP8 - DEM002
Cliquez sur le bouton Terminer	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

4. Asset Manager affiche le détail de la commande.
Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens ont été mis à jour, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Emise
Onglet Général	
Emission (dtSent)	Date du jour

5. Fermez le détail de la commande.

Réceptionner la commande

1. Vérifiez que le détail de la commande **CP8 - DEV002** est affiché.
2. Client Windows: cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web: sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web)
5. Asset Manager affiche la liste des éléments de parc générés à partir de la commande.
Examinez le détail de ces éléments de parc ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (CP1 - Ordinateur de bureau)
Onglet Général	
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (900 Eur)
Onglet Coûts	
	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (900 Eur)

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (CP1 - Graveur externe)
Onglet Général	
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (90 Eur)
Onglet Coûts	
	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (90 Eur)

Remarque: Aucun élément de parc n'a été généré pour la référence **CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial**. Ceci est volontaire, puisque le produit lié à cette référence

est lié à un modèle dont la nature ne provoque la création d'aucun enregistrement.

6. fermez toutes les fenêtres.

Chapitre 16 : Options de demandes

Notions clé	201
Procédures	201
Cas pratique - options de demandes	202

Notions clé

Il est possible de faire en sorte que les utilisateurs puissent faire leur choix parmi des options lorsqu'ils créent une demande.

La liste des options est définie au niveau des demandes type.

Il existe plusieurs types d'options :

- les options obligatoires (l'utilisateur doit alors choisir un produit parmi plusieurs produits)
- les options facultatives (l'utilisateur choisit s'il souhaite ou non demander le produit, et peut éventuellement sélectionner un produit parmi plusieurs)

Vous avez également la possibilité de spécifier des options par défaut qui seront les produits cochés par défaut que l'utilisateur verra lorsqu'il effectuera son choix via l'assistant.

Le choix des options est effectué à l'aide d'un assistant dont l'utilisateur se sert après avoir créé la demande.

Attention: Si vous souhaitez utiliser le **libre-service de demandes** ([Libre-service de demandes](#)), assurez-vous de ne pas mettre le symbole **virgule (,)** dans le champ **Description** (LineDesc) des options que vous créez, ainsi que dans le champ **Description** (LineDesc) des différentes valeurs possibles de ces options.

Procédures

Créer une demande type avec des produits optionnels	202
Créer une demande avec produits optionnels à partir d'une demande type	202

Créer une demande type avec des produits optionnels

1. Affichez les demandes types (lien **Gestion de l'organisation/ Opérations/ Demandes types** du navigateur).
2. Créez un nouvel enregistrement (bouton **Nouveau**).
3. Renseignez le détail de l'enregistrement, et en particulier l'onglet **Composition**, cadre **Options**.

Créer une demande avec produits optionnels à partir d'une demande type

1. Exécutez l'assistant **Créer une demande à partir d'une demande type...** (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une demande à partir d'une demande type...** du navigateur) et renseignez-le selon vos besoins.
2. Asset Manager affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
3. Complétez la demande en renseignant si besoin les champs et liens de la demande et des lignes de demande.
Si des options ont été associées aux lignes de demande (onglet **Composition**, cadre **Options**), sélectionnez les options qui vous intéressent grâce à l'assistant **Sélectionner les options de la demande...** (sysProcSolveOptions) :
 - Pour le client Windows: cliquez sur le bouton **Options**.
 - Pour le client Web: sélectionnez **Options** dans la liste déroulante **Actions...**

Cas pratique - options de demandes

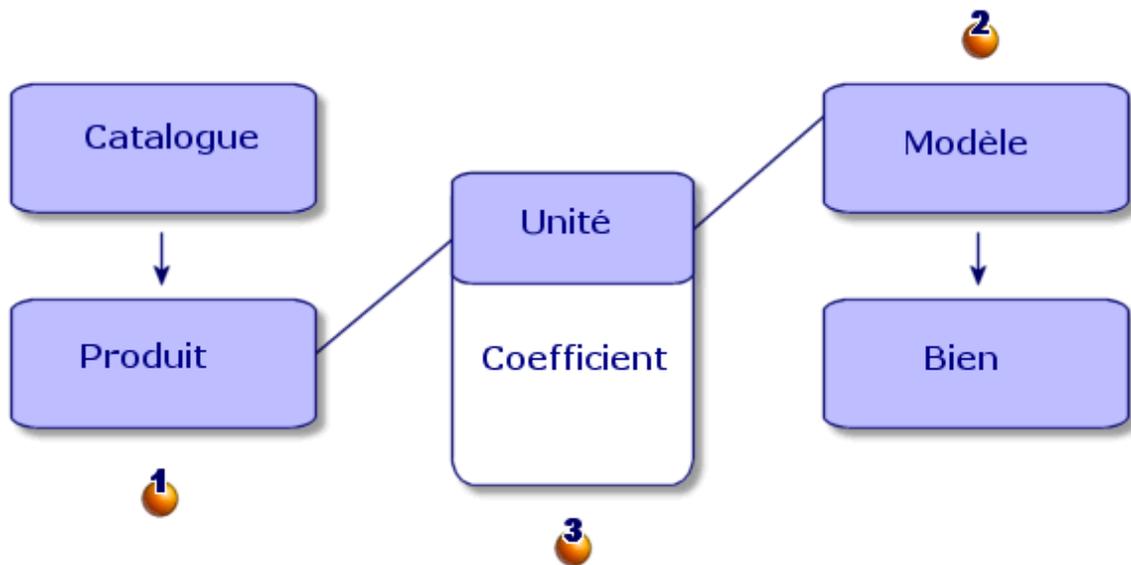
Le cas pratique décrit par la section [Cas pratique 5 - demandes types](#) invite l'utilisateur à choisir des options de produits lors de la création de la demande.

Chapitre 17 : Unités de mesure

Notions clé203
Cas pratique 9 - unités de mesure204

Notions clé

Unités de mesure



Une unité de mesure est définie au niveau des produits (**1**) ainsi qu'au niveau des modèles (**2**).

Ces unités de mesure peuvent être différentes au niveau du produit et du modèle.

Au moment de la création des éléments réceptionnés, Asset Manager a besoin de connaître le rapport entre l'unité de mesure du produit et celle du modèle (**3**).

Ce rapport est défini grâce aux taux de conversion entre unités de mesure.

Cas pratique 9 - unités de mesure

Présentation	204
Prérequis	204
Scénario	204
Réalisation	205

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment utiliser correctement des unités de mesure différentes entre un produit et son modèle associé.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#)
- [Cas pratique 2 - catalogue simple](#)

Scénario

Vous commandez 100 litres d'un liquide. Le liquide est mesuré en hectolitres au niveau du produit et en litres au niveau du modèle.

Réalisation

Créer les unités

1. Affichez les unités (lien **Administration/ Système/ Unités** du navigateur).
2. Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP9 - Litre
Dimension (Dimension)	CP9 - Volume Remarque: Si le message Voulez-vous ajouter la valeur 'xxx' dans l'énumération 'yyy' ? s'affiche, cliquez sur le bouton Oui .
Symbole (Symbol)	CP9 - l Remarque: Si le message Voulez-vous ajouter la valeur 'xxx' dans l'énumération 'yyy' ? s'affiche, cliquez sur le bouton Oui .
Coeff. conv. (fConv)	1

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP9 - Hectolitre
Dimension (Dimension)	CP9 - Volume Remarque: Si le message Voulez-vous ajouter la valeur 'xxx' dans l'énumération 'yyy' ? s'affiche, cliquez sur le bouton Oui .
Symbole (Symbol)	CP9 - hl Remarque: Si le message Voulez-vous ajouter la valeur 'xxx' dans l'énumération 'yyy' ? s'affiche, cliquez sur le bouton Oui .

Champ ou lien	Valeur
Coeff. conv. (fConv)	100

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer la nature

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)	CP9 - Liquide
Crée (seBasis)	Élément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	(Pas de table)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Libre

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer les modèles

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

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP9 - Essence
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP9 - Liquide
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui

Champ ou lien	Valeur
Unité utilisée (UseUnit)	CP9 - Litre
Qté indivisible (fUseQty)	1

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer le produit

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

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP9 - Essence
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP9 - Essence
Onglet Acquis.	
Unité à l'achat (PurchUnit)	CP9 - Hectolitre
Coeff. conv. (fUnitConv)	100

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer la référence catalogue

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

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP9 - Essence
Description (Description)	CP9 - Essence
Prix (fPrice)	100
Remise (pDiscount)	5%
Qté mini (fMinQty)	1
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur)

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer la demande

1. Démarrez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
2. Renseignez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Créer une nouvelle demande	
Modèles	CP9 - Essence
Champ à droite du bouton Ajouter	100
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Nouvelle demande	
Objet	CP9 - Essence
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- Asset Manager affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
Examinez le détail de cette demande. Certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Objet	CP9 - Essence
Etat cde. (seStatus)	En préparation
Onglet Composition	
	<p>Ligne de demande correspondant au modèle CP9 - Essence.</p> <p>En examinant le détail de cette ligne de demande, vous constaterez que la quantité commandée est de 100 exprimé avec l'unité CP9 - l.</p>

- S'il est ouvert, fermez le détail de la ligne de demande, mais laissez le détail de la demande affiché.
- Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP9 - DEM001

- Validez la modification de la demande (bouton **Modifier**).
- Laissez le détail de la demande affiché.

Valoriser la demande sous forme de devis

- Vérifiez que le détail de la demande **CP9 - DEM001** est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web : sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Générer un devis CP9 - DEM001	

Champ ou lien	Valeur
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Vous devriez pouvoir accepter la page telle qu'elle s'affiche. Le tableau le plus bas indique CP9 - Essence 100 1 CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 100 EUR 5% .	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

4. Asset Manager affiche le détail du devis généré à partir de la demande.

Examinez le détail de ce devis ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Onglet Général	
Dem. initiale (Request)	CP9 - DEM001 (CP9 - Essence)
Onglet Composition	
	Ligne de commande correspondant à la ligne de la demande CP9 - DEM001 associée à la référence catalogue CP9 - REF001 à l'aide de l'assistant Générer un devis

5. Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP9 - DEV001

6. Validez ces modifications (bouton **Modifier**).
7. Laissez le détail du devis affiché.

Emettez la commande à partir du devis

1. Vérifiez que le détail du devis **CP9 - DEV001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
5. Asset Manager affiche le détail de la commande générée à partir du devis.
Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Emise
Onglet Général	
Emission (dtSent)	Date du jour
Onglet Composition	
	<p>Ligne de commande correspondant au modèle CP9 - Essence.</p> <p>En examinant le détail de cette ligne de demande, vous constaterez que la quantité commandée est désormais de 1 exprimé avec l'unité CP9 - hl.</p> <p>La conversion a été correctement effectuée dans l'unité correspondant au produit associé à la référence catalogue.</p>

6. Fermez le détail de la commande.

Réceptionner la commande

1. Vérifiez que le détail de la commande **CP9 - DEV001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
5. Asset Manager affiche le détail de l'élément du parc généré à partir de la commande.
Examinez le détail de cet élément de parc ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (CP9 - Essence)
Onglet Général	
Quantité (fQty)	100
	CP9 - I Une conversion a à nouveau été effectuée, afin que la quantité soit exprimée dans l'unité du modèle associé à l'élément de parc réceptionné
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (1 Eur)

6. fermez toutes les fenêtres.

Chapitre 18 : Conditionnements

Notions clé	213
Procédure	214
Cas pratique 10a - conditionnements	214
Cas pratique 10b - conditionnements	222

Notions clé

Asset Manager vous permet de décrire le conditionnement des produits et d'en tenir compte dans le cycle d'achat.

Le conditionnement est traité différemment, selon que les quantités de produit sont exprimées :

- **En nombre de pièces (sans unité de mesure)**

Exemple : le produit **Cartouches d'encre** proposé par lots de 6 cartouches.

Imaginons que vous souhaitiez commander 12 cartouches :

Etape	Procédure
Demande	Vous demandez 12 cartouches
Devis et commande	Vous commandez 2 lots de 6 cartouches
Réception	Si la réception est complète, vous recevez 2 lots de 6 cartouches. Asset Manager crée : <ul style="list-style-type: none">◦ Si dans le détail de la nature le champ Contrainte de gestion (seMgtConstraint) vaut Code interne: 2 éléments de parc de 6 unités.◦ Si dans le détail de la nature le champ Contrainte de gestion (seMgtConstraint) vaut Code interne unique: 12 élément de parc.

- **En unités de mesure**

Exemple : le produit **Essence** proposé par lots de 20 bidons de 5 litres.

Supposons que le modèle **Essence** et le produit **Essence** soient exprimés en **Litres**.

Imaginons que vous souhaitiez commander 200 litres :

Etape	Procédure
Demande	Vous demandez 200 litres
Devis et commande	Vous commandez 40 bidons de 5 litres
Réception	Si la réception est complète, vous recevez 40 bidons de 5 litres. Asset Manager crée 1 élément de parc de 200 litres

Procédure

Pour définir le mode de conditionnement d'un produit :

1. Créez le produit (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Produits** du navigateur).
2. Renseignez le détail de l'enregistrement, et en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Commentaire
Onglet Acquis .	
Est conditionné (blsPackaged)	
Nombre d'éléments (lSetQty)	
Quantité par élément (fPkgQty)	Ce champ est proposé si le champ Unité à l'achat (PurchUnit) est renseigné

Cas pratique 10a - conditionnements

Présentation	215
Prérequis	215
Scénario	215
Réalisation	215

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment gérer le conditionnement d'un produit quand aucune unité de mesure n'est associée au produit.

Prérequis

Vous devez avoir exécuté le cas pratique [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#).

Scénario

Vous demandez 12 cartouches et commandez 2 lots de 6 cartouches.

Réalisation

Créer la nature

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)	CP10 - Consommable
Crée (seBasis)	Elément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	(Pas de table)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Libre

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer les modèles

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

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP10 - Cartouche d'encre
Nature (Nature)	CP10 - Consommable
Onglet Général	
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer le produit

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

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP10 - Cartouche d'encre
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP10 - Cartouche d'encre
Onglet Acquis.	
Est conditionné (blsPackaged)	Oui
Nombre d'éléments (lSetQty)	6

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer la référence catalogue

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

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP10 - Cartouche d'encre
Description (Description)	CP10 - Cartouche d'encre
Prix (fPrice)	100
Remise (pDiscount)	5%
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur)

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer la demande

1. Démarrez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
2. Renseignez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Créer une nouvelle demande	
Modèles	CP10 - Cartouche d'encre
Champ à droite du bouton Ajouter	12

Champ ou lien	Valeur
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Nouvelle demande	
Objet	CP10 - Cartouche d'encre
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

3. Asset Manager affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant. Examinez le détail de cette demande. Certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Objet	CP10 - Cartouche d'encre
Etat cde. (seStatus)	En préparation
Onglet Composition	
	Ligne de demande correspondant au modèle CP10 - Cartouche d'encre . En examinant le détail de cette ligne de demande, vous constaterez que la quantité demandée est de 12 .

4. Dans le détail de la demande, renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP10 - DEM001

5. Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
6. Laissez le détail de la demande affiché.

Valoriser la demande sous forme de devis

1. Vérifiez que le détail de la demande **CP10 - DEM001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web : sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
3. Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Générer un devis CP10 - DEM001	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Vous devriez pouvoir accepter la page telle qu'elle s'affiche. Le tableau le plus bas indique CP10 - Cartouche d'encre 12 2 CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Cartouche d'encre 100 EUR 5% .	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

4. Asset Manager affiche le détail du devis généré à partir de la demande.
Examinez le détail de ce devis ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Onglet Général	
Dem. initiale (Request)	CP10 - DEM001 (CP10 - Cartouche d'encre)
Onglet Composition	

Champ ou lien	Valeur
	Ligne de devis correspondant à la ligne de la demande CP10 - DEM001 associée à la référence catalogue CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) à l'aide de l'assistant Générer un devis

- Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP10 - DEV001

- Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
- Laissez le détail du devis affiché.

Emettez la commande à partir du devis

- Vérifiez que le détail du devis **CP10 - DEV001** est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- Asset Manager affiche le détail de la commande générée à partir du devis.
Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Emise
Onglet Général	
Emission (dtSent)	Date du jour
Onglet Composition	

Champ ou lien	Valeur
	<p>Ligne de commande correspondant au modèle CP10 - Cartouche d'encre.</p> <p>En examinant le détail de cette ligne de commande, vous constaterez que la quantité commandée est désormais de 2 lots de 6 cartouches.</p> <p>La conversion entre nombre d'éléments demandés et nombre de lots commandés a été correctement effectuée.</p>

6. Fermez le détail de la commande.

Réceptionner la commande

1. Vérifiez que le détail de la commande **CP10 - DEV001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
5. Asset Manager affiche le détail de l'élément du parc généré à partir de la commande.
Examinez le détail de cet élément de parc ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (CP10 - Cartouche d'encre)
Onglet Général	
Quantité (fQty)	<p>12</p> <p>Remarque: Une conversion a de nouveau été effectuée, afin que la quantité soit exprimée en conformité avec la nature de l'élément de parc réceptionné.</p>
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (15.83 Eur)

6. fermez toutes les fenêtres.

Cas pratique 10b - conditionnements

Présentation	222
Prérequis	222
Scénario	222
Réalisation	223

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment gérer le conditionnement d'un produit quand une unité de mesure est associée au produit.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#)
- [Cas pratique 9 - unités de mesure](#)
- [Cas pratique 10a - conditionnements](#)

Scénario

Vous demandez 400 litres d'essence et commandez 4 lots de 20 bidons de 5 litres d'essence.

Réalisation

Créer le produit

1. Affichez les produits de catalogue (lien **Catalogue/ Produits** du navigateur).
2. Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP10 - Essence en bidons de 5 litres
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP9 - Essence
Onglet Acquis.	
Unité à l'achat (PurchUnit)	CP9 - Litre
Coeff. conv. (fConv)	1
Est conditionné (blsPackaged)	Oui
Nombre d'éléments (lSetQty)	20
Quantité par élément (fPkgQty)	5

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer la référence catalogue

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

suivant :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP10 - Essence en bidons de 5 litres
Description (Description)	CP10 - Essence en bidons de 5 litres
Prix (fPrice)	1 Astuce: Il faut indiquer le prix par unité de mesure du produit (champ Unité à l'achat (PurchUnit)), et non le prix par lot.
Remise (pDiscount)	5%
Zone au dessus des onglets	
Référence (Ref)	CP10 - Essence en bidons de 5 litres (CP1 - MonFournisseur)

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer la demande

1. Démarrez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
2. Renseignez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Créer une nouvelle demande	
Modèles	CP9 - Essence
Champ à droite du bouton Ajouter	400
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	

Champ ou lien	Valeur
Page Nouvelle demande	
Objet	CP10 - Essence en bidons de 5 litres
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- Asset Manager affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant. Examinez le détail de cette demande. Certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Objet	CP10 - Essence en bidons de 5 litres
Etat dem. (seStatus)	En préparation
Onglet Composition	
	Ligne de demande correspondant au modèle CP9 - Essence . En examinant le détail de cette ligne de demande, vous constaterez que la quantité demandée est de 400 exprimée en unité CP9 - I .

- Dans le détail de la demande, renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP10 - DEM002

- Validez la modification de la demande (bouton **Modifier**).
- Laissez le détail de la demande affiché.

Valoriser la demande sous forme de devis

- Vérifiez que le détail de la demande **CP10 - DEM002** est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web : sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.

3. Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Générer un devis CP10 - DEM002	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Liste des lignes de demande	Sélectionnez CP9 - Essence 400 4 CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 1 EUR 5%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste des références catalogues correspondantes	Sélectionnez CP10 - Essence en bidons de 5 litres (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Essence en bidons de 5 litres 1 EUR 5% 0 CP9 - Litre CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

4. Asset Manager affiche le détail du devis généré à partir de la demande.
Examinez le détail de ce devis ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Onglet Général	
Dem. initiale (Request)	CP10 - DEM002 (CP10 - Essence en bidons de 5 litres)
Onglet Composition	
	Ligne de commande correspondant à la ligne de la

Champ ou lien	Valeur
	<p>demande CP10 - DEM002 associée à la référence catalogue CP10 - Essence en bidons de 5 litres (CP1 - MonFournisseur) à l'aide de l'assistant Générer un devis.</p> <p>En examinant le détail de cette ligne de commande, vous constaterez que a quantité commandée est désormais de 4 lots de 20 bidons de 5 litres.</p> <p>La conversion entre nombre d'éléments demandés et nombre de lots commandés a été correctement effectuée.</p>

- Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP10 - DEV002

- Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
- Laissez le détail du devis affiché.

Emettez la commande à partir du devis

- Vérifiez que le détail du devis **CP10 - DEV002** est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- Asset Manager affiche le détail de la commande générée à partir du devis.
Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Emise

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Emission (dtSent)	Date du jour
Onglet Composition	
	Ligne de commande correspondant au modèle CP9 - Essence .

6. Fermez le détail de la commande.

Réceptionner la commande

1. Vérifiez que le détail de la commande **CP10 - DEV002** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
5. Asset Manager affiche le détail de l'élément du parc généré à partir de la commande.
Examinez le détail de cet élément de parc ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (CP9 - Essence)
Onglet Général	
Quantité (fQty)	500 CP9 - I Remarque: <ul style="list-style-type: none"> ○ Une conversion a à nouveau été effectuée, afin que la quantité soit exprimée en conformité avec la nature et l'unité de l'élément de parc réceptionné. ○ Les 400 unités réceptionnées ont automatiquement été ajoutées aux 100 unités réceptionnées lors de l'exécution du cas pratique

Champ ou lien	Valeur
	Cas pratique 10a : conditionnements.
Val. unitaire (mAvgPrice)	0,01

Attention: Lors de la réception d'un produit exprimé par une quantité, Asset Manager ne crée un nouvel élément de parc que s'il ne trouve pas d'élément de parc associé au même modèle et associé à la même localisation, le même utilisateur ou le même stock.

Quand Asset Manager trouve un tel élément de parc, la quantité réceptionnée est simplement ajoutée à la quantité de l'élément de parc existant.

6. fermez toutes les fenêtres.

Chapitre 19 : Réservations d'éléments à acquérir

Notions clé	230
Procédure	230
Cas pratique 11 - réservations	232

Notions clé

Asset Manager permet de réserver :

- des éléments de parc en stock
- des éléments de parc à acquérir

Nous détaillons ici les **réservations d'éléments de parc à acquérir**.

Pour avoir plus de détails sur les **réservations d'éléments de parc en stock**, voir le paragraphe [Réservations](#).

Procédure

Pour réserver un modèle demandé :

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
2. Affichez le détail de la demande.
3. Affichez l'onglet **Composition**.
4. Affichez le détail de la ligne de demande du modèle à réserver.
5. Renseignez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur																				
Onglet Général																					
Utilisateur (User)	Service ou employé pour qui les éléments de parc sont réservés																				
Affectation immédiate (blnstantAssign)	<ul style="list-style-type: none"> Si cette option est sélectionnée, les éléments de parc reçus seront renseignés de la manière suivante : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Champ ou lien</th> <th>Valeur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Onglet Général</td> </tr> <tr> <td>Affectation (seAssignment)</td> <td>Dans le parc</td> </tr> <tr> <td>Utilisateur (User)</td> <td>Utilisateur désigné dans la ligne de demande</td> </tr> </tbody> </table> Si cette option est désélectionnée, les éléments de parc reçus seront renseignés de la manière suivante : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Champ ou lien</th> <th>Valeur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Onglet Général</td> </tr> <tr> <td>Affectation (seAssignment)</td> <td>En stock</td> </tr> <tr> <td>Stock (Stock)</td> <td>Stock sélectionné dans la ligne de demande (onglet Achat)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Onglet Réservation</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Une réservation est créée pour l'utilisateur désigné dans la ligne de demande</td> </tr> </tbody> </table> <p>Remarque: Si cette option est désactivée, vous devez également renseigner le champ Stock livr. (Stock) dans l'onglet Achats. Vous pouvez utiliser toutes les natures pour créer des modèles compatibles avec le module Achats.</p>	Champ ou lien	Valeur	Onglet Général		Affectation (seAssignment)	Dans le parc	Utilisateur (User)	Utilisateur désigné dans la ligne de demande	Champ ou lien	Valeur	Onglet Général		Affectation (seAssignment)	En stock	Stock (Stock)	Stock sélectionné dans la ligne de demande (onglet Achat)	Onglet Réservation		Une réservation est créée pour l'utilisateur désigné dans la ligne de demande	
Champ ou lien	Valeur																				
Onglet Général																					
Affectation (seAssignment)	Dans le parc																				
Utilisateur (User)	Utilisateur désigné dans la ligne de demande																				
Champ ou lien	Valeur																				
Onglet Général																					
Affectation (seAssignment)	En stock																				
Stock (Stock)	Stock sélectionné dans la ligne de demande (onglet Achat)																				
Onglet Réservation																					
Une réservation est créée pour l'utilisateur désigné dans la ligne de demande																					

Attention: Le champ **Utilisateur** n'apparaît que dans le détail des demandes et lignes de demande. Il n'apparaît pas au niveau des commandes, ni à celui des lignes de commande.

Cas pratique 11 - réservations

Présentation	232
Prérequis	232
Scénario	232
Réalisation	233

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment réserver un élément de parc au moment de sa demande, et les incidences de la réservation sur le cycle d'acquisition.

Vous découvrirez notamment que le traitement prend en compte les contraintes de gestion et l'unité définis au niveau de la nature associée au modèle.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#)
- [Cas pratique 2 - catalogue simple](#)
- [Cas pratique 9 - unités de mesure](#)
- [Cas pratique 10a - conditionnements](#)

Scénario

Vous souhaitez demander différents modèles d'éléments de parc.

Parmi ces modèles, certains seront réservés pour monsieur **Cp1 - Reboul**.

Parmi les modèles restants, certains seront immédiatement affectés à monsieur **Cp1 - Reboul** lors de la réception, certains seront mis dans le parc sans utilisateur, et les autres seront mis en stock.

Modèles demandés	A réserver dans le stock CP1 - Stock pour monsieur Cp1 - Reboul	A commander et immédiatement affecter à monsieur Cp1 - Reboul lors de la réception	A commander et à mettre en stock lors de la réception tout en le réservant pour monsieur Cp1 - Reboul	A commander et à mettre dans le stock CP1 - Stock sans réservation
5 CP1 - HP Compaq Ordinateurs de bureau	1			4
CP10 - Cartouche d'encre	1	6		12
700 litres de CP9 - Essence	100		100	500

Pour cela :

- Vous enregistrez ce besoin sous la forme d'une demande.
- Cette demande est valorisée sous la forme d'un devis auprès de la société **CP1 - MonFournisseur**.
- Le devis est émis sous forme d'une commande.
- Les éléments de parc sont réceptionnés.
- Les éléments réservés sont sortis du stock.

Réalisation

Créer les éléments de parc en stock

1. Affichez les éléments de parc (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion de l'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 - Ordinateur de bureau
Affectation (seAssignment)	En stock
Stock (Stock)	CP1 - Stock

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP10 - Cartouche d'encre
Validez la saisie ou positionnez le curseur sur un autre champ pour pouvoir éditer le champ suivant.	
Quantité (fQty)	2
Affectation (seAssignment)	En stock
Stock (Stock)	CP1 - Stock

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP9 - Essence
Quantité (fQty)	200
Affectation (seAssignment)	En stock
Stock (Stock)	CP1 - Stock

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer la demande

1. Démarrez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
2. Renseignez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Créer une nouvelle demande	
Modèles	CP1 - Ordinateur de bureau
Champ à droite du bouton Ajouter	Indiquez une quantité de 5 Remarque 4 à commander + 1 en stock
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Nouvelle demande	
Objet	CP11 - Demande avec réservations
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

3. Asset Manager affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant. Examinez le détail de cette demande. Certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Objet	CP11 - Demande avec réservations
Etat cde. (seStatus)	En préparation
Onglet Composition	
	Ligne de demande correspondant au modèle CP1 - Ordinateur de bureau

4. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP11 - DEM001

5. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
6. Affichez le détail de la ligne de commande **5 CP1 - Ordinateur de bureau CP1 - Ordinateur**.
7. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Affectation immédiate (blnstantAssign)	Non
Utilisateur (User)	Laissez ce lien vide
Onglet Achat	
Stock livr. (Stock)	CP1 - Stock

8. Sélectionnez l'onglet **Réservations**.
9. Ajoutez une réservation et renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Élément du parc (Assignment)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau
Onglet Général	
Réservé pour (Reserver)	Cp1 - Reboul

10. Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
11. Revenez au détail de la demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
12. Ajoutez les lignes de demande correspondant aux tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	CP10 - Cartouche d'encre
Affectation immédiate (blnstantAssign)	Non
Quantité (fQty)	12
Modèle (Model)	CP10 - Cartouche d'encre
Utilisateur (User)	Laissez ce lien vide
Onglet Achat	
Stock livr. (Stock)	CP1 - Stock

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	CP10 - Cartouche d'encre
Affectation immédiate (blnstantAssign)	Oui
Quantité (fQty)	7
Modèle (Model)	CP10 - Cartouche d'encre
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Onglet Achat	
Stock livr. (Stock)	CP1 - Stock
Onglet Réservations	
Ajouter une réservation	
Élément du parc (Assignment)	CP10 - Cartouche d'encre
Onglet Général	
Quantité (fQty)	1
Réservé pour (Reserver)	Cp1 - Reboul

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	CP9 - Essence
Affectation immédiate (blnstantAssign)	Non
Quantité (fQty)	200
Modèle (Model)	CP9 - Essence
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Onglet Achat	
Stock livr. (Stock)	CP1 - Stock
Onglet Réservations	
Ajouter une réservation	
Élément du parc (Assignment)	CP9 - Essence
Onglet Général	

Champ ou lien	Valeur
Quantité (fQty)	100
Réservé pour (Reserver)	Cp1 - Reboul

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	CP9 - Essence
Affectation immédiate (blnstantAssign)	Non
Quantité (fQty)	500
Modèle (Model)	CP9 - Essence
Utilisateur (User)	Laissez ce lien vide
Onglet Achat	
Stock livr. (Stock)	CP1 - Stock

Remarque: On a besoin de 2 lignes de demande pour les modèles **CP10 - Cartouche d'encre** et **CP9 - Essence** afin de pouvoir distinguer les lignes de demande réservées pour monsieur **Cp1 - Reboul** des lignes de demande qui ne sont pas réservées (on ne peut pas réserver une partie seulement d'une ligne de demande).

13. Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
14. Laissez le détail de la demande affiché.

Valoriser la demande sous forme de devis

1. Vérifiez que le détail de la demande **CP11 - DEM001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web : sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
3. Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Générer un devis CP11 - DEM001	

Champ ou lien	Valeur
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Liste Liste des lignes de demande	CP1 - Ordinateur de bureau 4 4 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste Liste des références catalogues correspondantes	CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Liste Liste des lignes de demande	CP10 - Cartouche d'encre 12 2 CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Cartouche d'encre 100 EUR 5%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste Liste des références catalogues correspondantes	CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Cartouche d'encre 100 EUR 5% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Liste Liste des lignes de demande	CP10 - Cartouche d'encre 6 1 CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Cartouche d'encre 100 EUR 5%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste Liste des références catalogues correspondantes	CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Cartouche d'encre 100 EUR 5% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Liste Liste des lignes de	CP9 - Essence 500 5 CP9 - Essence (CP1 -

Champ ou lien	Valeur
demande	MonFournisseur) CP9 - Essence 1 EUR 5%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste Liste des références catalogues correspondantes	CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 1 EUR 5% 0 CP9 - Hectolitre CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Liste Liste des lignes de demande	CP9 - Essence 100 1 CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 1 EUR 5%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste Liste des références catalogues correspondantes	CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 1 EUR 5% 0 CP9 - Hectolitre CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

4. Asset Manager affiche le détail du devis généré à partir de la demande.
Examinez le détail de ce devis ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Onglet Général	
Dem. initiale (Request)	CP11 - DEM001 (CP11 - Demande avec réservations)
Onglet Composition	
	Lignes de commande correspondant aux références catalogue sélectionnées à l'aide de l'assistant Générer un devis

5. Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP11 - DEV001

6. Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
7. Laissez le détail du devis affiché.

Emettre le devis sous forme de commande

1. Vérifiez que le détail du devis **CP11 - DEV001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
5. Asset Manager affiche le détail de la commande générée à partir du devis.
Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Emise
Onglet Général	
Emission (dtSent)	Date du jour

6. Fermez le détail de la commande.

Réceptionner la commande

1. Vérifiez que le détail de la commande **CP11 - DEV001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
5. Asset Manager affiche la liste des éléments de parc générés à partir de la commande.
Examinez le détail de ces éléments de parc :

CP1 - Ordinateur de bureau correspondant à 5 exemplaires demandés moins 1 exemplaire réservé dans le stock :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau
Onglet Général	
Affectation (seAssignment)	En stock
Stock (Stock)	CP1 - Stock
Onglet Réservations	
	La liste est vide

800 CP9 - Litre de CP9 - Essence :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP9 - Essence
Onglet Général	
Quantité (fQty)	800, ce qui est la somme de : <ul style="list-style-type: none"> ○ 100 litres déjà en stock et non réservés ○ 100 litres déjà en stock et réservés à monsieur Cp1 - Reboul. ○ 100 litres commandés et assignés à monsieur Cp1 - Reboul. ○ 500 litres commandés et à réceptionner dans le stock CP1 - Stock
Affectation (seAssignment)	En stock
Stock (Stock)	CP1 - Stock
Onglet Réservations	
	On trouve 2 réservations <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 réservation effectuée au niveau de la demande ○ 1 réservation générée automatiquement à partir de la ligne de commande assignée à monsieur Cp1 - Reboul et à réceptionner dans le stock

14 CP10 - Cartouche d'encre :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP10 - Cartouche d'encre
Onglet Général	
Quantité (fQty)	12 cartouches commandées et à réceptionner dans le stock CP1 - Stock qui sont venues s'ajouter aux 2 cartouches déjà en stock
Affectation (seAssignment)	En stock
Stock (Stock)	CP1 - Stock
Onglet Réservations	
	Réservation de cartouche pour monsieur Cp1 - Reboul .

6 CP10 - Cartouche d'encre :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP10 - Cartouche d'encre
Onglet Général	
Quantité (fQty)	6
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul

6. fermez toutes les fenêtres.

Faites passer les éléments de parc du stock dans le parc

Attention: La section [Emettre le devis sous forme de commande](#) ne s'applique qu'au client Windows.

1. Affichez les commandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
2. Affichez le détail de la commande **CP11 - DEV001**.
3. Sélectionnez l'onglet **Suivi**.
4. Dépliez la branche **Réservations**.

5. Affichez le détail de **XXXXXX (1 CP1 - Ordinateur de bureau)** (double-clic sur la ligne).
6. Affichez le détail de l'élément de parc réservé (loupe à droite du lien **Élément du parc** (Assignment)).
7. Renseignez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Affectation (seAssignment)	Dans le parc
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Mise en serv. (dAssignment)	Date du jour

8. Fermez le détail de l'élément de parc (bouton **Fermer**).
9. Fermez le détail de la réservation (bouton **Fermer**).
10. Affichez le détail de **XXXXXX (100 CP9 - Essence)** (double-clic sur la ligne).
11. Affichez le détail de l'élément de parc réservé (loupe à droite du lien **Élément du parc** (Assignment)).
12. Divisez le lot (bouton **Diviser**).
13. Renseignez l'assistant **Diviser un lot** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Diviser un lot	
Quantité à extraire	100
Affectation	Dans le parc
Utilisateur	Cp1 - Reboul
Responsable	Cp1 - Reboul
Date de mise en service	Date du jour
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

14. Fermez le détail de l'élément de parc (bouton **Fermer**).
15. Fermez le détail de la réservation (bouton **Fermer**).
16. Affichez le détail de **XXXXXX (100 CP9 - Essence)** (double-clic sur la ligne).
17. Affichez le détail de l'élément de parc réservé (loupe à droite du lien **Élément du parc** (Assignment)).

18. Divisez le lot (bouton **Diviser**).
19. Renseignez l'assistant **Diviser un lot** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Diviser un lot	
Quantité à extraire	100
Affectation	Dans le parc
Utilisateur	Cp1 - Reboul
Date de mise en service	Date du jour
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

20. Fermez le détail de l'élément de parc (bouton **Fermer**).
21. Fermez le détail de la réservation (bouton **Fermer**).
22. Affichez le détail de **XXXXXX(1 CP10 - Cartouche d'encre)** (double-clic sur la ligne).
23. Affichez le détail de l'élément de parc réservé (loupe à droite du lien **Elément du parc** (Assignment)).
24. Renseignez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Affectation (seAssignment)	Dans le parc
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Mise en serv. (dAssignment)	Date du jour

25. fermez toutes les fenêtres.

Chapitre 20 : Remplacements

Notions clé	246
Procédures	246
Cas pratique 12 - remplacements	246

Notions clé

Le détail d'une demande d'achat permet d'indiquer quels biens sont à remplacer.

La liste des biens à remplacer est uniquement informative ; Asset Manager n'effectue aucune opération liée au remplacement lors de la réception.

Procédures

Pour indiquer qu'un bien sera remplacé dans le cadre d'une demande :

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
2. Affichez le détail de la demande.
3. Affichez l'onglet **Remplacements**.
4. Ajoutez les biens à remplacer (bouton **+** du client Windows ou **Ajouter** du client Web).

Cas pratique 12 - remplacements

Présentation	247
Prérequis	247
Scénario	247
Réalisation	248

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment traiter une demande de remplacement d'un bien.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#)
- [Cas pratique 2 - catalogue simple](#)

Scénario

Monsieur **Cp1 - Reboul** dispose d'un ordinateur **CP1 - HP Compaq Ordinateur de bureau** qui ne fonctionne plus.

Cet ordinateur doit être remplacé par un autre ordinateur de même modèle.

Pour cela :

- Vous enregistrez ce besoin sous la forme d'une demande.
- Cette demande est valorisée sous la forme d'un devis auprès de la société **CP1 - MonFournisseur**.
- Le devis est émis sous forme d'une commande.
- Le nouvel ordinateur est réceptionné et attribué à Monsieur **Cp1 - Reboul**.
- L'ancien ordinateur est sorti du parc.

Réalisation

Créer l'ancien ordinateur

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

Champ ou lien	Valeur
Cod.int. (AssetTag)	CP12 - ORD001
Onglet Général	
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau
Affectation (seAssignment)	Dans le parc
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul

3. fermez toutes les fenêtres.

Créer la demande

1. Démarrez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
2. Renseignez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Créer une nouvelle demande	
Modèles	CP1 - Ordinateur de bureau
Champ à droite du bouton Ajouter	1

Champ ou lien	Valeur
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Nouvelle demande	
Objet	CP12 - Remplacement de l'ordinateur de M. Reboul
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- Asset Manager affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
- Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP12 - DEM001

- Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- Affichez le détail de la ligne de commande **1 CP1 - Ordinateur de bureau CP1 - Ordinateur**.
- Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Oui
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul

- Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
- Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- Sélectionnez l'onglet **Remplacements**.
- Ajoutez un lien vers le bien **CP12 - ORD001** (champ **Cod.int.** (AssetTag)).
- Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
- Laissez le détail de la demande affiché.

Valoriser la demande sous forme de devis

1. Vérifiez que le détail de la demande **CP12 - DEM001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web : sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
3. Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Générer un devis CP12 - DEM001	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Liste Liste des lignes de demande à commander	CP1 - Ordinateur de bureau 1 1 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste Liste des références catalogues correspondantes	CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

4. Asset Manager affiche le détail du devis généré à partir de la demande.
5. Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP12 - DEV001

6. Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
7. Laissez le détail du devis affiché.

Emettre le devis sous forme de commande

1. Vérifiez que le détail du devis **CP12 - DEV001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
5. Asset Manager affiche le détail de la commande générée à partir de la demande.
6. Fermez le détail de la commande.

Réceptionner la commande

1. Vérifiez que le détail de la commande **CP12 - DEV001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
5. Asset Manager affiche la liste des éléments de parc générés à partir de la commande.
Examinez le détail de l'ordinateur de modèle **CP1 - Ordinateur de bureau** :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (CP1 - Ordinateur de bureau)
Onglet Général	

Champ ou lien	Valeur
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul

6. fermez toutes les fenêtres.

Sortir du parc l'ancien ordinateur de monsieur Cp1 - Reboul

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
2. Affichez le détail de la demande **CP12 - DEM001**.
3. Sélectionnez l'onglet **Remplacements**.
4. Affichez le détail de **CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau (CP12 - ORD001) CP12 - ORD001**.
5. Renseignez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Parc	
Affectation (seAssignment)	Sorti du parc (ou consommé)

6. Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
7. fermez toutes les fenêtres.

Chapitre 21 : Interventions

Notions clé	253
Procédures	253
Cas pratique 13 - interventions	257

Notions clé

Les interventions font partie des services qui peuvent être gérés par le cycle d'acquisition.

La façon dont une intervention est réceptionnée dépend de son type (champ **Type** (seType)) :

- **Support interne**
- **Maintenance sous contrat** ou **Maintenance hors contrat**

Les données métiers du module **Achats** comprennent les schémas de workflow suivants :

- **Création automatique des interventions** (BST_PROCUR_CREATEWO): automatise la création d'interventions internes.
- **Suivi des interventions** (BST_PROCUR_UPDATEWO): crée une tâche de workflow destinée au technicien en charge de l'intervention ; à la demande, cette tâche de workflow déclenche un assistant qui sert à renseigner rapidement certains champs clé du détail de l'intervention.

Procédures

Acquérir une intervention de type Support interne	254
Acquérir une intervention de type Maintenance sous contrat ou Maintenance hors contrat	254
Automatiser la création des interventions de type Support interne	255
Automatiser la mise à jour des interventions de type Support interne	256

Acquérir une intervention de type Support interne

1. Créez une demande (lien **Cycle de vies des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes / Demandes d'achat** du navigateur).
 - a. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
 - b. Modifiez les détails de la demande.
 - c. Ajoutez la nouvelle demande (bouton **Créer** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
2. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter une ligne à la demande.
Sélectionnez un modèle dont la nature possède les caractéristiques suivantes :

Champ ou lien	Valeur
Crée (seBasis)	Intervention

Le modèle lui-même doit avoir les caractéristiques suivantes :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Intervention	
Type (seWOType)	Support interne

3. Créez un devis à partir de la demande (bouton **Devis/Cde**).

Acquérir une intervention de type Maintenance sous contrat ou Maintenance hors contrat

1. Créez une demande (lien **Cycle de vies des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes / Demandes d'achat** du navigateur).
 - a. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
 - b. Modifiez les détails de la demande.
 - c. Cliquez sur **Créer**.
2. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter une ligne à la demande.
Sélectionnez un modèle dont la nature possède les caractéristiques suivantes :

Champ ou lien	Valeur
Crée (seBasis)	Intervention

Le modèle lui-même doit avoir les caractéristiques suivantes :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Intervention	
Type (seWOType)	Maintenance sous contrat ou Maintenance hors contrat

3. Créez un devis à partir de la demande (bouton **Devis/Cde**).

Automatiser la création des interventions de type

Support interne

1. Si ce n'est déjà fait, importez les données métier liées aux achats dans votre base de données Asset Manager.

Voir [Etapes préliminaires](#).

Ainsi, le schéma de workflow **Création automatique des interventions** (BST_PROCUR_CREATEWO) est importé dans votre base de données.

2. Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
3. Configurez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_PROCUR'** (WkGroupBST_PROCUR) (menu **Outils/ Configurer les modules**).

Voir le manuel **Administration**, chapitre **Asset Manager Automated Process Manager**, section **Configurer les modules surveillés par Asset Manager Automated Process Manager**.

Ainsi, Asset Manager Automated Process Manager exécutera le schéma de workflow **Création automatique des interventions** (BST_PROCUR_CREATEWO) en fonction du mode de programmation et les options définis pour le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'STD_PROCUR'**.

Voici les caractéristiques du schéma de workflow **Création automatique des interventions** (BST_PROCUR_CREATEWO) :

Interventions - schéma de workflow Création automatique des interventions

Conditions de déclenchement du schéma de workflow	Déclenchement périodique
Action déclenchée par le schéma de workflow	Le schéma de workflow Création automatique des interventions (BST_PROCUR_CREATEWO) crée les intervention de type Support interne qui figurent dans les lignes de demande.

Automatiser la mise à jour des interventions de type Support interne

1. Si ce n'est déjà fait, importez les données métier liées aux achats dans votre base de données Asset Manager.

Voir [Etapas préliminaires](#).

Ainsi, le schéma workflow **Suivi des interventions** (BST_PROCUR_UPDATEWO) ainsi que l'assistant associé **Mettre à jour une intervention** (UpdateWO) sont importés dans votre base de données.

2. Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
3. Configurez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_PROCUR'** (WkGroupBST_PROCUR) (menu **Outils/ Configurer les modules**).

Voir le manuel **Administration**, chapitre **Asset Manager Automated Process Manager**, section **Configurer les modules surveillés par Asset Manager Automated Process Manager**.

Ainsi, Asset Manager Automated Process Manager exécutera le schéma de workflow **Suivi des interventions** (BST_PROCUR_UPDATEWO) en fonction du mode de programmation et les options définis pour le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'STD_PROCUR'**.

Voici les caractéristiques du schéma de workflow **Suivi des interventions** (BST_PROCUR_UPDATEWO) :

Interventions - schéma de workflow Suivi des interventions

Evénement déclenchant le workflow	Création d'une intervention ou modification du champ Intervenant (Technician) dans la table Interventions (amWorkOrder)
-----------------------------------	---

Interventions - schéma de workflow Suivi des interventions, suite

Conditions de déclenchement du schéma de workflow	Nom de la table	Nom du champ	Valeur du champ
	Interventions (amWorkOrder)	Type (seType)	Support interne
	Interventions (amWorkOrder)	Intervenant (Technician)	Non vide
	Interventions (amWorkOrder)	Etat (seStatus)	Différente de Close
Action déclenchée par le schéma de workflow	Le schéma de workflow crée une tâche de workflow : <ul style="list-style-type: none"> • Appelée Mettre à jour une intervention • Assignée à l'employé désigné par le champ Intervenant (Technician) • Liée à l'intervention • Qui invite à déclencher l'assistant Mettre à jour une intervention (UpdateWO) 		

L'assistant **Mettre à jour une intervention** (UpdateWO) sert à renseigner rapidement certains champs clé du détail de l'intervention.

Cas pratique 13 - interventions

Présentation	257
Prérequis	257
Scénario	258
Réalisation	258

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre quelles sont les étapes du cycle d'acquisition des interventions, selon le type de l'intervention.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#)
- [Cas pratique 2 - catalogue simple](#)

Scénario

Monsieur **Cp1 - Reboul** demande un ordinateur **CP1 - HP Compaq Ordinateur de bureau**, une intervention externe hors contrat pour installer l'ordinateur et une intervention interne pour connecter l'ordinateur au réseau.

Pour cela :

- Vous enregistrez ce besoin sous la forme d'une demande.
- Cette demande est valorisée sous la forme d'un devis auprès de la société **CP1 - MonFournisseur**.
- Le devis est émis sous forme d'une commande.
- L'ordinateur et l'intervention interne sont créés.
- L'ordinateur et l'intervention externe sont réceptionnés.

Réalisation

Créer la demande

1. Démarrez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
2. Renseignez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Créer une demande	
Modèles	Co-sélectionnez les modèles suivants :

Champ ou lien	Valeur
	<ul style="list-style-type: none"> o CP1 - Ordinateur de bureau o CP1 - Installation d'un ordinateur o CP1 - Connexion d'un ordinateur
Champ à droite du bouton Ajouter	1
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Nouvelle demande	
Objet	CP13 - Achat et connexion d'un ordinateur
Demandeur	Cp1 - Reboul
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

3. Asset Manager affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
4. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP13 - DEM001

5. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
6. Affichez le détail de la ligne de demande **1 CP1 - Ordinateur de bureau CP1 - Ordinateur**.
7. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Affectation immédiate (blnstantAssign)	Oui
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul

8. Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
9. Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).

10. Affichez le détail de la ligne de demande **1 CP1 - Connexion d'un ordinateur CP1 - Intervention**.

11. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Affectation immédiate (blnstantAssign)	Oui
Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - Ordinateur de bureau

12. Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).

13. Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).

14. Affichez le détail de la ligne de demande **1 CP1 - Installation d'un ordinateur CP1 - Intervention**.

15. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Affectation immédiate (blnstantAssign)	Oui
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - Ordinateur de bureau

16. Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).

17. Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).

18. Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).

19. Laissez le détail de la demande affiché.

Créer l'intervention interne

1. Vérifiez que le détail de la demande **CP13 - DEM001** est affiché.
2. Modifiez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Etat dem. (seStatus)	Validé

3. Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
4. Client Windows: cliquez sur le bouton **Exécuter**.
Client Web: sélectionnez l'entrée **Exécuter** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
5. Renseignez l'assistant **Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

Attention: La suite de la section n'est disponible que pour le client Windows.

6. Affichez l'onglet **Suivi**.
7. Dépliez la branche **Interventions**.
8. Affichez le détail de l'intervention **CP1 - Connexion d'un ordinateur** et examinez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Notifié le (dtNotif)	Date et heure de la création de l'intervention
Bien (Asset)	Ce lien n'est pas renseigné pour l'instant. Il le sera quand le bien sera créé.

9. Fermez le détail de l'intervention.
10. Laissez le détail de la demande affiché.

Créer une commande à partir de la demande

1. Vérifiez que le détail de la demande **CP13 - DEM001** est affiché.
2. Client Windows: cliquez sur le bouton **Commander**.
Client Web: sélectionnez **Commander** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
3. Renseignez l'assistant **Générer une commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Générer une commande CP13 - DEM001	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
<p>Astuce</p> <p>Notez que l'intervention CP1 - Connexion d'un ordinateur n'est pas sélectionnée.</p> <p>Etant de type Support interne, elle n'a pas à être commandée à un fournisseur.</p>	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Liste Liste des lignes de demande	CP1 - Ordinateur de bureau 1 1 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste Liste des références catalogues correspondantes	CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Liste Liste des lignes de	CP1 - Installation d'un ordinateur 1 1 CP2 - Installation

Champ ou lien	Valeur
demande	d'un ordinateur (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Installation d'un ordinateur 400 EUR 10%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste Liste des références catalogues correspondantes	CP2 - Installation d'un ordinateur (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Installation d'un ordinateur 400 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

- Asset Manager affiche le détail de la commande générée à partir de la demande.
- Attribuez un numéro à la commande et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisée
Numéro (PONumber)	CP13 - COM001

- Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
- Fermez le détail de la commande.

Emettez la commande

- Vérifiez que le détail de la commande **CP13 - COM001** est affiché.
- Client Windows: cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web: sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- Fermez le détail de la commande.

Réceptionner la commande

1. Vérifiez que le détail de la commande **CP13 - COM001** est affiché.
2. Client Windows: cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web: sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
5. Asset Manager affiche le détail de l'élément du parc créé.
6. Examinez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Affectation (seAssignment)	Dans le parc
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Mise en serv. (dAssignment)	Date de la réception

7. Affichez l'onglet **Maint.**
8. Affichez le détail de l'intervention **CP1 - Installation d'un ordinateur** et examinez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Notifié le (dtNotif)	Date et heure de la création de l'intervention
Bien (Asset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau
Demandeur (Requester)	Cp1 - Reboul

9. Fermez le détail de l'intervention.
10. Affichez le détail de l'intervention **CP1 - Connexion d'un ordinateur**.
Cette intervention a été créée avant la réception de la commande, mais le lien suivant n'avait pas encore été renseigné :

Champ ou lien	Valeur
Bien (Asset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau

11. fermez toutes les fenêtres.

Chapitre 22 : Réapprovisionnement automatique des stocks

Asset Manager permet d'associer à un stock des règles qui déclenchent des demandes d'achat automatiques lorsqu'il est nécessaire de réapprovisionner le stock en éléments de parc.

Asset Manager Automated Process Manager surveille les règles de stock et crée des demandes de réapprovisionnement si nécessaire.

Il est ensuite de votre ressort de rechercher ces demandes et de les traiter tout au long du cycle d'acquisition.

Voir le manuel **Parc**, chapitre **Éléments du parc**, section **Stocks**.

Chapitre 23 : Leasing

Notions clé	267
Procédures	268

Notions clé

Asset Manager vous permet de gérer l'acquisition de biens financés par un contrat de leasing.

Définition du leasing

On appelle **contrat de leasing** un contrat de **location** ou de crédit-bail. On utilise également le terme **contrat de financement**.

Ces types de contrat accordent le droit de jouissance et d'utilisation d'un bien pour une durée déterminée, en contrepartie d'une indemnité périodique telle qu'un loyer.

Le preneur de leasing ou client utilise les équipements mis à sa disposition mais ne les possède pas.

Il verse des redevances fixes au bailleur, propriétaire légal des biens loués.

Comment gérer l'acquisition de biens sous contrat de leasing avec Asset Manager

Les contrats de leasing sont décrits dans la table **Contrats** (amContract).

Des commandes peuvent ensuite être créées en référence au contrat de leasing.

Le lien avec le contrat de leasing peut se faire à l'un des stades suivants :

Stade	Effet
Demande	Définit le comportement par défaut des lignes de la demande

Stade	Effet
Ligne de demande	Indique que les éléments demandés sont financés par un contrat de leasing

Attention: Les champs **Contrat de financement** (AcquCntr) qu'on trouve dans le détail des lignes de commande et le détail des lignes de demande ne sont pas pris en compte.

Prérequis

Pour pouvoir créer un contrat de leasing, votre licence d'utilisation Asset Manager doit vous donner accès au module **Contrats**.

Le manuel **Administration** d'Asset Manager, chapitre **Installation des clés de licence**.

Procédures

Créer le contrat de leasing qui finance l'acquisition des biens	268
Créer des demandes de biens financés par le contrat de leasing	269
Créer les devis, commandes, et fiches de réception de biens financés par le contrat de leasing .	270
Définir le loyer de biens financés par le contrat de leasing	270

Créer le contrat de leasing qui finance l'acquisition des biens

Pour créer un contrat de leasing qui finance l'acquisition des biens :

1. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats** du navigateur).
2. Créez un nouveau contrat (bouton **Nouveau**).
Renseignez en particulier les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Type (seType)	Leasing
Onglet Général	
Nature des paiements (sePayType)	L'une des valeurs proposées par l'énumération
Mode biens acquis (seAcquMethod)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Location ○ Crédit-bail
Onglet Leasing	
Loueur (Lessor)	Ce lien doit être le même que le fournisseur qui sera utilisé dans les demandes, devis et commandes
Onglet Biens (en leasing)	Ne créez pas les biens directement: ils seront créés à la réception des commandes
Onglet Loyers	Ne créez pas les loyers avant d'avoir réceptionné les biens

Créer des demandes de biens financés par le contrat de leasing

Pour créer une demande dont les biens seront liés au contrat de leasing lors de leur réception :

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
2. Créez une nouvelle demande (bouton **Nouveau**).
3. Renseignez le détail de la demande.
4. Ajoutez la nouvelle demande (bouton **Créer** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
5. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
6. Ajoutez une première ligne de demande pour le bien.

Renseignez en particulier les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Financement	

Champ ou lien	Valeur
Financé par contrat (bUsesAcquCntr)	Oui
Contrat de financement (AcquContract)	Sélectionnez le contrat de financement

7. Enregistrez la création de la ligne de demande (bouton **Ajouter**).
8. Enregistrez les modifications de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
9. Ajoutez une deuxième ligne de demande pour lier le bien au contrat de financement.
Renseignez en particulier les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Oui
Contrat demandé (UsedReqLineCntr)	Laissez ce lien vide
Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	Sélectionnez la ligne de demande créée pour le bien

10. Enregistrez la création de la ligne de demande (bouton **Ajouter**).
11. Enregistrez les modifications de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).

Créer les devis, commandes, et fiches de réception de biens financés par le contrat de leasing

Pour la suite du cycle d'acquisition, procédez comme dans le cas général.

Les biens réceptionnés seront associés au contrat de leasing.

Définir le loyer de biens financés par le contrat de leasing

Une fois les biens réceptionnés, vous pouvez procéder comme l'indique le manuel **Contrats** pour créer les loyers, accepter les biens et générer les lignes de dépense d'acquisition.

Chapitre 24 : Contrats

Attention: Ce chapitre ne s'applique qu'au client Windows.

Notions clé

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.

Il existe donc 4 combinaisons ; elles sont décrites ci-après.

Procédures

Associer un contrat existant à un bien existant	271
Associer un contrat existant à un nouveau bien	272
Associer un nouveau contrat à un bien existant	273
Associer un nouveau contrat à un nouveau bien	273

Associer un contrat existant à un bien existant

1. Créez une demande (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
2. Sélectionnez l'onglet **Composition**.

3. Ajoutez une ligne de demande, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Oui
Cliquez sur l'icône  à droite du champ Contrat demandé (UsedReqLineCntr)	
Contrat utilisé (UsedContract)	Sélectionnez le contrat à associer au bien
Cliquez sur l'icône  à droite du champ Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	
Bien utilisé (UsedAsset)	Sélectionnez le bien à associer au contrat

4. Continuez le cycle d'acquisition.

Associer un contrat existant à un nouveau bien

1. Créez une demande (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
2. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
3. Ajoutez une ligne de demande pour le bien, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Non
Modèle (Model)	Sélectionnez le modèle du nouveau bien

4. Ajoutez une ligne de demande pour le contrat, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Oui
Cliquez sur l'icône  à droite du champ Contrat demandé (UsedReqLineCntr)	

Champ ou lien	Valeur
Contrat utilisé (UsedContract)	Sélectionnez le contrat à associer au bien
Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	Sélectionnez la ligne de demande du nouveau bien

5. Continuez le cycle d'acquisition.

Associer un nouveau contrat à un bien existant

1. Créez une demande (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
2. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
3. Ajoutez une ligne de demande, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Non
Modèle (Model)	Sélectionnez le modèle du nouveau contrat à associer au bien existant
Cliquez sur l'icône  à droite du champ Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	
Bien utilisé (UsedAsset)	Sélectionnez le bien à associer au contrat

4. Continuez le cycle d'acquisition.

Associer un nouveau contrat à un nouveau bien

1. Créez une demande (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
2. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
3. Ajoutez une ligne de demande pour le bien, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Non
Modèle (Model)	Sélectionnez le modèle du nouveau bien

4. Ajoutez une ligne de demande pour le contrat, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Non
Modèle (Model)	Sélectionnez le modèle du nouveau contrat
Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	Sélectionnez la ligne de demande du nouveau bien

5. Continuez le cycle d'acquisition.

Cas pratique 14 - contrats

Présentation	274
Prérequis	275
Scénario	275
Réalisation	275

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment associer un contrat à un bien.

Les 4 combinaisons (contrat existant ou nouveau contrat, bien existant ou nouveau bien) seront abordées.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#)
- [Cas pratique 2 - catalogue simple](#)

Scénario

Vous souhaitez :

- Rattacher un contrat **CP1 - Contrat de maintenance** existant à un bien **CP1 - Ordinateur de bureau** existant.
- Rattacher un contrat **CP1 - Contrat de maintenance** existant à un nouveau bien **CP1 - Graveur externe**.
- Rattacher un nouveau contrat **CP1 - Garantie** à un bien **CP1 - Ordinateur de bureau** existant.
- Rattacher un nouveau contrat **CP1 - Garantie** à un nouveau bien **CP1 - Graveur externe**.

Réalisation

Créer le bien existant

1. Affichez les biens (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Biens** du navigateur).
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur de bureau
Onglet Général	
Cod.int. (AssetTag)	CP14 - 001

4. Validez la création du bien (bouton **Créer**).
5. fermez toutes les fenêtres.

Créer le contrat existant

1. Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats** du navigateur).
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Référence (Ref)	CP14 - 001
Modèle (Model)	CP1 - Contrat de maintenance
Onglet Général	
Société (Company)	CP1 - MonFournisseur

4. Validez la création du contrat (bouton **Créer**).
5. fermez toutes les fenêtres.

Créer la demande

1. Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Asset Manager affiche le détail de la nouvelle demande.
4. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Objet	CP14 - Associer des contrats à des éléments de parc
Numéro (ReqNumber)	CP14 - DEM001

5. Validez la création de la demande (bouton **Créer**).

6. Sélectionnez l'onglet **Composition**.
7. Ajoutez les lignes de demande suivantes en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants (bouton +) :

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	Rattacher contrat CP14 - 001 à bien CP14 - 001
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Oui
Cliquez sur l'icône  à droite du champ Contrat demandé (UsedReqLineCntr)	
Contrat utilisé (UsedContract)	CP14 - 001 (CP1 - Contrat de maintenance)
Cliquez sur l'icône  à droite du champ Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	
Bien utilisé (UsedAsset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau (PC14 - 001)

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	Nouveau CP1 - Graveur externe
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Non
Modèle (Model)	CP1 - Graveur externe
Pour pouvoir créer la ligne de demande suivante, vous devez auparavant valider la modification de la demande (bouton Modifier du client Windows ou Enregistrer du client Web)	

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	Rattacher contrat CP14 - 001 à 1 Nouveau CP1 - Graveur externe
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Oui
Cliquez sur l'icône  à droite du champ Contrat demandé (UsedReqLineCntr)	
Contrat utilisé (UsedContract)	CP14 - 001 (CP1 - Contrat de maintenance)

Champ ou lien	Valeur
Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	1 Nouveau CP1 - Graveur externe

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	Nouveau CP1 - Contrat de garantie
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Non
Modèle (Model)	CP1 - Contrat de garantie

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	Rattacher 1 Nouveau CP1 - Contrat de garantie à bien CP14 - 001
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Oui
Contrat demandé (UsedReqLineCntr)	1 Nouveau CP1 - Contrat de garantie
Cliquez sur l'icône  à droite du champ Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	
Bien utilisé (UsedAsset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau (CP14 - 001)

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	Rattacher 1 Nouveau CP1 - Contrat de garantie à 1 Nouveau CP1 - Graveur
Onglet Général	
Utilisation de contrat (bCntrUtilization)	Oui
Contrat demandé (UsedReqLineCntr)	1 Nouveau CP1 - Contrat de garantie
Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	1 Nouveau CP1 - Graveur externe

8. Fermez le détail de la dernière ligne de demande créée.

9. Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat dem. (seStatus)	Validé

10. Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
11. Laissez le détail de la demande affiché.

Créer une commande des nouveaux éléments à partir de la demande

- Vérifiez que le détail de la demande **CP14 - DEM001** est affiché.
- Client Windows : cliquez sur le bouton **Commander**.
Client Web : sélectionnez **Devis/Cde** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Renseignez l'assistant **Générer une commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Générer une commande CP14 - DEM001	
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Liste Liste des lignes de demande	Nouveau CP1 - Graveur externe 1 1 CP2 - Graveur externe (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Graveur externe 150 EUR 0%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	

Champ ou lien	Valeur
Liste Liste des références catalogues correspondantes	CP2 - Graveur externe (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Graveur externe 150 EUR 0% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Liste Liste des lignes de demande	Nouveau CP1 - Contrat de garantie 1 1 CP2 - Contrat de garantie (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Contrat de garantie 50 EUR 0%
Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes	
Liste Liste des références catalogues correspondantes	CP2 - Contrat de garantie (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Contrat de garantie 50 EUR 0% 0 CP1 - MonFournisseur
Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web)	

4. Asset Manager affiche le détail de la commande générée à l'aide de la demande.
5. Attribuez un numéro à la commande en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (PONumber)	CP14 - COM001

6. Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
7. Fermez le détail de la commande.

Emettez la commande

1. Vérifiez que le détail de la commande **CP14 - COM001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web : sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
5. Fermez le détail de la commande.

Réceptionner la commande

1. Vérifiez que le détail de la commande **CP14 - COM001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web : sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
5. Asset Manager affiche le détail de l'élément du parc généré à partir de la commande.
6. Fermez le détail de l'élément de parc.
7. Fermez le détail de la commande.
8. Laissez le détail de la demande affiché.

Créer les liens avec le contrat existant

1. Vérifiez que le détail de la demande **CP14 - DEM001** est affiché.
2. Client Windows : cliquez sur le bouton **Exécuter**.
Client Web : sélectionnez l'entrée **Exécuter** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
3. Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
4. Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
5. Laissez le détail de la demande affiché.

Examiner le résultat

Attention: Cette section s'applique au client Windows mais pas au client Web.

1. Vérifiez que le détail de la demande **CP14 - DEM001** est affiché.
2. Sélectionnez l'onglet **Suivi**.
3. Dépliez la branche **Biens**.
4. Vous y trouvez le nouveau bien **CP1 - HP Compaq CP1 - Graveur externe**: il a bien été créé à la réception de la commande.

5. Affichez le détail du bien **CP1 - HP Compaq CP1 - Graveur externe** et sélectionnez l'onglet **Contrats**: le lien avec le contrat existant **CP1 - Contrat de maintenance** et le nouveau contrat **CP1 - Garantie** réceptionné a bien été fait.
6. Fermez le détail du bien.
7. fermez toutes les fenêtres.
8. Affichez les biens (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Biens** du navigateur).
9. Affichez le détail du bien dont le champ **Cod. int.** (AssetTag) vaut **CP14 - 001**.
10. Sélectionnez l'onglet **Contrats**: le lien avec le contrat existant **CP1 - Contrat de maintenance** et le nouveau contrat **CP1 - Garantie** réceptionné a bien été fait.
11. fermez toutes les fenêtres.

Partie III : Annexes

Annexe A : Glossaire

Ce glossaire vous donne une définition des termes clé du module Achats.

Bien

Un enregistrement de la table des biens est un élément de parc de valeur importante nécessitant un suivi individualisé.

Dans Asset Manager, chaque bien correspond à deux enregistrements liés :

- le premier figure dans la table des éléments de parc
- le second figure dans la table des biens (qui est une table de débordement de la table des éléments de parc)

Pour que la création d'un élément de parc donne lieu à la création simultanée d'un enregistrement dans la table des biens, vous devez choisir dans la nature du modèle de cet élément de parc la valeur **Code interne unique** pour le champ **Contrainte de gestion** (seMgtConstraint).

Si tous les biens sont des éléments de parc, tous les éléments de parc ne sont pas obligatoirement des biens.

Notions liées

- [Élément de parc](#)
- [Nature](#)
- [Model](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Bien (amAsset)

Catalogue

Un catalogue sert à décrire ce que vous pouvez obtenir auprès de vos fournisseurs.

Notions liées

- [Produit](#)
- [Référence catalogue](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets
Catalogues (amCatalog)

Norme de classification

Norme utilisée pour catégoriser des produits.

Notions liées

- [Code de classification](#)

Code de classification

Code d'une norme de classification utilisé pour catégoriser des produits.

Notions liées

- [Norme de classification](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets
Codes de classification (amProdClassCode)

Commande

Une commande contient la liste des références catalogue que vous souhaitez obtenir auprès d'un fournisseur donné.

Les commandes et devis sont créés dans la même table. On les distingue grâce au champ **Etat cde.** (seStatus).

Notions liées

- [Devis](#)
- [Ligne de commande](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets
Commandes (amPOrder)

Commande type

Modèle que vous pouvez utiliser pour créer des commandes.

Notions liées

- [Commande](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets
Commande (amPOrder)

Créer des éléments commandés avant leur réception

Vous pouvez créer les enregistrements correspondant à des éléments commandés avant même qu'ils n'aient été réceptionnés.

Ceci est vrai pour toute nature de modèle commandé.

Ceci vous permet de commencer à gérer l'élément dès sa commande (prévoir des interventions ou des formations, par exemple).

Cycle d'acquisition

Le cycle d'acquisition enchaîne les étapes suivantes :

1. [Demande](#)
2. [Réservation](#)
3. [Devis](#)
4. [Commande](#)

5. [Réception](#)

6. [Facture](#)

Demande

Une demande permet de décrire un besoin en faisant référence à des modèles, et éventuellement à des références catalogue.

Les liens hiérarchiques entre enregistrements créés à la réception des commandes sont définis par les liens hiérarchiques entre lignes de demande.

Asset Manager fait une légère distinction entre une **demande d'achat** (lorsque vous créez une demande à l'aide du menu **Cycle de vie des biens / Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat**) et une **demande interne** (lorsque vous créez une demande à l'aide du menu **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes internes**).

Les demandes internes et les demandes d'achats correspondent toutefois aux mêmes enregistrements ; les menus **Cycle de vie des biens / Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** et **Cycle de vie des biens /Gestion d'infrastructure/ Demandes internes** affichent la même liste de demandes ; le détail des demandes internes subit les restrictions suivantes : les boutons **Devis** et **Commander** sont absents.

Grâce à ces distinctions, les utilisateurs qui n'ont pas accès au module **Achats** (donc pas accès au menu **Achats**), mais qui ont accès au module **Parc**, peuvent tout de même utiliser le menu **Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Demandes internes** pour créer une demande.

Notions liées

- [Ligne de demande](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Demande (amRequest)

Demande type

Modèle que vous pouvez utiliser pour créer des demandes.

Notions liées

- [Demande](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Demande (amRequest)

Devis

Un devis permet de décrire des projets de commande de références catalogue auprès d'un fournisseur.

Les commandes et devis sont créés dans la même table. On les distingue grâce au champ **Etat cde.** (seStatus).

De manière standard, on crée un devis à partir d'une demande.

De manière exceptionnelle, vous pouvez créer un devis sans passer par une demande.

Dans ce cas, une demande est automatiquement créée quand vous cliquez sur le bouton **Emettre** du devis.

Notions liées

- [Commande](#)
- [Ligne de commande](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Commandes (amPOrder)

Élément de parc

Un enregistrement de la table des éléments de parc se base sur un modèle dont il hérite des caractéristiques.

En fonction de la valeur d'un élément de parc, une contrainte de gestion est choisie dans la nature du modèle sur lequel se base cet élément.

Cette contrainte permet de créer chaque élément comme un bien, un lot ou un lot non suivi.

En fonction de la table de débordement indiquée dans la nature du modèle d'un élément de parc, la création d'un enregistrement de la table des éléments de parc s'accompagne de la création simultanée d'un enregistrement dans une des tables suivantes :

- la table des biens
- la table des ordinateurs
- la table des téléphones
- la table des installations logicielles

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Eléments de parc (amPortfolio)

Exécution

Cette procédure sert à créer les éléments d'une demande qui ne donnent pas lieu à commande :

- Interventions de type **Support interne**
- Rattachement d'un contrat à un élément de parc

Facture

Une facture permet d'enregistrer une facture adressée par un fournisseur.

Le moyen le plus logique de créer une facture est à partir du détail d'une fiche de réception.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Factures fournisseur (amInvoice)

Groupe d'options

Un groupe d'options est un ensemble d'options parmi lesquelles vous pouvez faire un choix lors de la commande d'un produit.

Exemple : le groupe **Nombre de portes** qui regroupe les options **3 portes** et **5 portes**.

Ligne de demande

Une demande est composée de lignes de demande.

Chaque ligne de demande porte sur un modèle donné, et décrit un besoin basé sur ce modèle.

Notions liées

- [Demande](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Lignes de demande (amReqLine)

Ligne de commande

Une commande est composée de lignes de commande.

Chaque ligne de commande porte sur une référence catalogue donnée, et décrit les conditions d'acquisition de cette référence.

Notions liées

- [Commande](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Lignes de commande (amPOrdLine)

Ligne de devis

Les commandes et devis sont créés dans la même table. On les distingue grâce au champ **Etat cde.** (seStatus).

De même, les lignes de commande et lignes de devis sont créées dans la même table, la table **Lignes de commande** (amPOrdLine).

Chaque ligne de devis porte sur une référence catalogue donnée, et décrit les conditions d'acquisition de cette référence.

Notions liées

- [Devis](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Lignes de commande (amPOrdLine)

Ligne de facture

Une facture est composée de lignes de facture.

Chaque ligne de facture porte sur une référence catalogue donnée et décrit la façon dont la référence catalogue a été facturée par un fournisseur.

Notions liées

- [Facture](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Lignes de facture (amInvoiceLine)

Ligne de réception

Une fiche de réception est composée de lignes de réception.

Chaque ligne de réception porte sur une référence catalogue donnée et décrit la façon dont la référence catalogue a été réceptionnée.

Notions liées

- [Réception](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Lignes de réception (amReceiptLine)

Model

Un enregistrement de la table des modèles permet de créer des enregistrements dans les tables suivantes :

- Eléments de parc

La création d'un élément de parc peut s'accompagner de la création simultanée d'un enregistrement dans les tables de débordement suivantes :

- la table des biens
- la table des ordinateurs
- la table des téléphones
- la table des installations logicielles

- Interventions

- Contrats

- Formations

- Câbles

A la création d'un de ces éléments, vous devez obligatoirement indiquer le modèle sur lequel vous vous basez. Les données saisies pour le modèle sont reproduites automatiquement dans les enregistrements des éléments. Exemples : le type de processeur d'un ordinateur, le taux de TVA appliqué, la durée du contrat, etc.

La structure hiérarchique de la table des modèles vous permet d'organiser votre parc. Il est recommandé de créer des modèles génériques englobant des sous-modèles de plus en plus spécifiques. Exemple : Imprimante/ Imprimantes Laser/ Imprimante Laserjet 8000DN.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Modèles (amModel)

Nature

Un enregistrement de la table des natures détermine le type d'élément créé par un modèle. A la création d'un modèle, vous devez obligatoirement indiquer la nature sur laquelle vous vous basez.

Des natures sont disponibles pour les modèles d'éléments suivants :

- Eléments de parc
- Interventions
- Contrats
- Formations
- Câbles

A la création d'une nature, certains paramètres sont définis influant sur les modèles basés sur cette nature. Exemple : le choix de la valeur **Libre** pour le champ **Contrainte de gestion** (seMgtConstraint) dans la table des natures permet de créer des modèles d'éléments de parc qui ne sont pas enregistrés dans la table des biens.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Natures (amNature) Oui

Option de produit

Composant optionnel proposé lors de la commande d'un produit.

Les options peuvent être regroupées en groupes d'options.

Notions liées

- [Groupe d'options](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Options produit (amProdOption)

Produit

Un produit est un objet, un service ou un groupe d'objets dont vous pouvez faire l'acquisition.

Un produit donné peut être obtenu auprès de différents fournisseurs à des conditions différentes décrites sous la forme de références catalogue.

Exemple : Le produit **HP VECTRA VL 800** est proposé sous une première référence dans le catalogue **Micro**, et sous une seconde référence dans le catalogue **Direct**.

Un produit peut correspondre à un seul objet (une unité centrale) ou à un ensemble d'objets (une configuration informatique).

Notions liées

- [Référence catalogue](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Produits (amProduct)

Retour

Opération qui consiste à retourner un objet à son fournisseur après sa réception.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Fiches de réception (amReceipt)

Réception

Opération qui consiste à reconnaître et enregistrer la livraison d'un produit ou la recette d'un service.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Fiches de réception (amReceipt)

Référence catalogue

Une référence catalogue décrit les conditions d'acquisition d'un produit donné auprès d'un fournisseur donné.

Les références catalogue sont regroupées au sein de catalogues.

Notions liées

- [Catalogue](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Références du catalogue (amCatRef)

Réservation

Asset Manager permet de réserver :

- des éléments de parc en stock
- des éléments de parc à acquérir

La réservation d'un élément de parc se fait au moment de la demande, dans le détail des lignes de demande.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets
Réservations (amReservation)

Surspécification

Principe de définition d'une demande en fonction de plusieurs variables.

Exemple : la demande d'un câble est définie par la longueur et le diamètre de ce câble.

Unité de mesure

Unité dans laquelle s'exprime le conditionnement d'un produit.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets
Unités (amUnit)

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 Achats (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 !