

AssetCenter™

Wersja 3.5

Najlepsze praktyki

wrzesień 07, 2000

ITEM ACT-3.5X-PL-000784



The Infrastructure Management Company™

© Peregrine Systems, Inc., 1999-2000. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sybase SQL Anywhere Runtime: © Sybase, Inc. 1992–1995; Portions © Rational Systems, Inc. 1992–1994.

Informacje podane w niniejszym dokumencie są własnością Peregrine Systems, Inc. i mogą być używane lub ujawniane jedynie za pisemną zgodą firmy Peregrine Systems. Zabrania się reprodukcji niniejszego podręcznika lub dowolnej jego części bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od firmy Peregrine Systems, Inc.

W niniejszym dokumencie znajdują się liczne nawiązania do produktów z zastosowaniem ich nazw handlowych. W większości, jeśli nie we wszystkich przypadkach, oznaczenia te są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli.

Peregrine Systems, ServiceCenter, AssetCenter, InfraCenter for Workgroups i InfraTools są znakami towarowymi Peregrine Systems, Inc.

Programy opisywane w niniejszym podręczniku są dostarczane w ramach licencji lub umowy o nieujawnianiu. Można z nich korzystać lub kopiować wyłącznie z zachowaniem warunków umowy.

Peregrine Systems zastrzega sobie prawo do zmiany informacji podanych w niniejszym dokumencie bez uprzedzenia.

Oprogramowanie może ulec zmianie, dlatego możliwe jest, że dostarczona dokumentacja nie będzie w pełni spójna z dostarczonym oprogramowaniem. Modyfikacje te nie mają ujemnego wpływu na właściwe zrozumienie działania oprogramowania. Dalsze informacje o najbardziej aktualnych zmianach znajdują się w pliku **Readme.txt**.

Nazwy firm i osób zastosowane w demonstracyjnej bazie danych i w przykładach podręcznikowych są fikcyjne, a ich celem jest zilustrowanie działania oprogramowania. Wszelkie podobieństwo do rzeczywistych firm lub osób, istniejących w przeszłości lub obecnie jest czysto przypadkowe.

AssetCenter i InfraCenter for Workgroups - integralność danych

Aplikacje AssetCenter i InfraCenter for Workgroups oferują bardzo zaawansowaną funkcjonalność. Bogactwo funkcji opiera się na skomplikowanej strukturze bazy danych: baza danych zawiera znaczną ilość tabel, pól, łączy i indeksów; niektóre tabele pośrednie nie są wyświetlane w interfejsie użytkownika; pewne łącza, pola i indeksy są automatycznie tworzone, usuwane lub modyfikowane przez oprogramowanie.

Tylko interfejsy zaprojektowane dla AssetCenter i InfraCenter for Workgroups (interfejs graficzny, interfejsy API, program importu, interfejs sieci WWW i bramy) mogą modyfikować bazę danych z zachowaniem jej integralności. **Nigdy nie wolno modyfikować struktury i/lub treści bazy danych żadnymi innymi środkami, oprócz tych, które są przeznaczone do takich celów**, ponieważ takie modyfikacje prowadzą do uszkodzenia bazy danych i doprowadzają do objawów takich jak niezamierzone usunięcie lub modyfikacja danych lub łączy, tworzenie „martwych” łączy lub rekordów, wyświetlanie komunikatów o poważnych błędach, itp. Zmiany w

bazie danych wynikające z tego typu manipulacji unieważniają gwarancję i prawo do korzystania z pomocy technicznej świadczonej przez Peregrine Systems.

Środowiska obsługiwane przez AssetCenter i InfraCenter for Workgroups

Lista środowisk obsługiwanych przez AssetCenter i InfraCenter for Workgroups znajduje się w podręczniku pt. „Podręcznik instalacji i aktualizacji”. Użytkownik może korzystać z aplikacji AssetCenter lub InfraCenter for Workgroups w środowiskach innych niż te, dla których są one przeznaczone wyłącznie na własne ryzyko. Zmiany w bazie danych wynikające z używania AssetCenter lub InfraCenter for Workgroups w środowiskach innych niż te, dla których są one przeznaczone unieważniają gwarancję i prawo do korzystania z pomocy technicznej świadczonej przez Peregrine Systems.

Przedmowa

Niniejszy dokument stanowi wprowadzenie do Najlepszych praktyk w AssetCenter. Najlepsze praktyki to zestaw technik stosowanych w celu usprawnienia zarządzania wewnętrznego oraz procesów biznesowych.

Implementacja Najlepszych praktyk w AssetCenter jest elastyczna, przyjazna dla użytkownika, a także daje możliwość ich dostosowywania. Użytkownik może dowolnie dostosowywać i eksperymentować ze standardowymi kreatorami i procesami workflow.

Kontakt z firmą Peregrine Systems

Główna siedziba

Peregrine Systems, Inc.
12670 High Bluff Drive
San Diego, CA 92130
USA
Tel: +1 858 481 5000 lub 800 638 5231
Faks: +1 858 481 1751
Internet: <http://www.peregrine.com>

Pomoc techniczna:
Tel: +1 858 794 7402 lub 800 960 9998
Faks: +1 858 794 6028
Internet: <http://support.peregrine.com>
E-mail: support@peregrine.com
Czynne od poniedziałku do piątku od 5:00 do 17:30 (PST)

Francja, Hiszpania, Grecja i Afryka (z wyjątkiem RPA)

Peregrine Systems
Tour Franklin - La Défense 8
92042 Paris - La Défense Cedex
Francja
Tel: +33 (0)1 47 73 11 11
Faks: +33 (0)1 47 73 11 12

Pomoc techniczna:
Tel: +33 (0) 800 505 100
Faks: +33 (0)1 47 73 11 61
E-mail: frsupport@peregrine.fr
Czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 (czasu lokalnego)

Niemcy i Europa Wschodnia

Peregrine Systems GmbH
Bürohaus ATRICOM

Lyoner Strasse 15
60528 Frankfurt
Niemcy
Tel: +49 (0)(69) 6 77 34-0
Faks: +49 (0)(69) 66 80 26-26

Pomoc techniczna:
Tel: 0800 2773823
Faks: +49 (0)(69) 66 80 26-26
E-mail: psc@peregrine.de
Czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 (czasu lokalnego)

Wielka Brytania

Peregrine Systems, Ltd.
Ambassador House
Paradise Road
Richmond
Surrey TW9 1SQ
UK
Tel: +44 (0)20 8332 9666
Faks: +44 (0)20 8332 9533

Pomoc techniczna:
Tel: +44 (0)20 8334 5844 lub 0800 834 7700
Faks: +44 (0)20 8334 5890
E-mail: uksupport@peregrine.com
Czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 (czasu lokalnego)

Dania, Norwegia, Finlandia i Islandia

Peregrine Systems A/S
Naverland 2, 12th fl.
DK-2600 Glostrup
Dania
Tel: +45 43 46 76 76
Faks : +45 43 46 76 77

Pomoc techniczna:
Tel: +45 77 31 77 76
Faks: +45 43 46 76 77
E-mail: support.nordic@peregrine.com
Czynne od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:00 (czasu lokalnego)

Holandia, Belgia i Luksemburg

Peregrine Systems BV
Botnische Golf 9a
Postbus 244
3440 AE Woerden
Holandia
Tel: +31 (0) 348 43 7070
Faks: +31 (0) 348 43 7080

Pomoc techniczna:
Tel: 0800 0230889 (Holandia)
lub 0800 74747575 (Belgia i Luksemburg)
Faks: +31 (0) 348 43 7080
E-mail: benelux.support@peregrine.com
Czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 (czasu lokalnego)

Singapur

Peregrine Systems Pte.Ltd
#03-16
CINTECH III
77 Science Park Drive
Singapore Science Park
118256
Singapur
Tel: +65 778 5505
Faks: +65 777 3033

Włochy

Peregrine Systems, S.r.l.
Via Monte di Pietà, 21
I-20121 Milano
Włochy
Tel: +39 (02) 6556931
Faks: +39 (02) 65569390

Szwecja

Peregrine Systems AB
Frösundaviks Allé 15, 4th floor
S-169 70 Solna

Szwecja
Tel: +46 (0)8-655 36 04
Faks : +46 (0)8-655 26 10

Pomoc techniczna:
Tel: +45 77 31 77 76
Faks: +45 43 46 76 77
E-mail: nordic@peregrine.com
Czynne od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30 (czasu lokalnego)

Japonia

Peregrine Systems K.K.
Level 32, Shinjuku Nomura Building
1-26-2 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo 163-0532
Japonia

Tel: +81 (3) 5322-1350
Faks: +81 (3) 5322-1352

Pomoc techniczna:
Tel: +81 (3) 5322 1350
Faks: +81 (3) 5322 1352
E-mail: glipper@peregrine.com

Konwencje

Zastosowano następujący zapis poleceń:

[]	Nawiasy kwadratowe oznaczają opcjonalny parametr. Nie należy ich wpisywać w treści polecenia. Wyjątek: W skryptach języka BASIC używane są na oznaczenie ścieżki dostępu do danych i muszą być wpisane do skryptu: [Link.Link.Field]
< >	Nawiasy ostre oznaczają nazwę parametru w języku naturalnym. Nie należy ich wpisywać. Należy je zastąpić odpowiednim tekstem.
{ }	Nawiasy klamrowe oznaczają szereg parametrów. Można użyć tylko jednego z tych parametrów. W treści polecenia nie należy wpisywać nawiasów klamrowych.
	Znak „ ” używany jest do oddzielenia szeregu parametrów ujętych w nawiasy klamrowe.
*	Gwiazdka po prawej stronie nawiasów kwadratowych oznacza, że daną formułę można powtórzyć kilka razy.

Poniższe style tekstu mają następujące znaczenie:

Czcionka nieproporcjonalna	Polecenie systemu DOS.
Przykład	Przykład kodu lub polecenia
...	Pominięty kod lub polecenie
Nazwa obiektu	Nazwy pól, zakładek menu i plików oznaczone są wytłuszczeniem.
Uwaga	Bardzo ważne informacje.

Prosimy o uwagi

Pragniemy dostarczać jak najdokładniejszą dokumentację.

Cenimy sobie wszelkie uwagi.

Prosimy przesyłać je pod adresem **documentation@peregrine.com**.

Spis treści

Rozdział 1 - Prezentacja najlepszych praktyk	1
Definicja	1
Instalacja	3
Plik Bstprac.bat	3
Plik Bstprac.dbf	3
Serwer AssetCenter	4
<hr/>	
Rozdział 2 - Najlepsze praktyki w AssetCenter	5
Usprawnione zarządzanie zasobami	5
Zarządzanie zapasami	5
Wybór wielu zasobów i użytkowników	7
Usprawnione zarządzanie cyklem nabywczym	7
Zamówienia i oszacowania	7
Przyjmowanie zasobów	9
Zlecenia pracy	10
Usprawnione zarządzanie kosztami	11
Szacowanie wartości zapasów	11
Fakturowanie	13
Usprawnione zarządzanie umowami	13
Wybór wielu pozycji	14
Zawiadamianie o zwrotach dla zasobów objętych umowami	14
Zawiadamianie o końcu okresu	15
<hr/>	
Rozdział 3 - Ustawienia indywidualne	19
Zamówienia i oferty cenowe za pośrednictwem poczty elektronicznej	19
Zmiana adresatów	20
Zmiana układu wiadomości	21
Średni ważony koszt	23

Rozdział 1 - Prezentacja najlepszych praktyk

Definicja

Najlepsze praktyki zbiorowo wyznaczają:

- procesy,
- techniki,
- nowe sposoby wykorzystania wyposażenia lub zasobów.

Wydajne Najlepsze praktyki dają usprawnienia pod względem:

- kosztów,
- opóźnień,
- jakości,
- wydajności, lub
- każdego innego dającego zmierzyć się czynnika, który ma znaczący wpływ na funkcjonowanie organizacji.

Na przykład: przedsiębiorstwo może znacznie zredukować koszty administracyjne dzięki zautomatyzowaniu cyklu nabywczego.

W programie AssetCenter, Najlepsze praktyki usprawniają zarządzanie:

- zasobami,
- cyklem nabywczym,
- kosztami,
- umowami.

Poniższy schemat pokazuje te aspekty zarządzania w każdej dziedzinie, które są usprawniane przez Najlepsze praktyki.

NAJLEPSZE PRAKTYKI

Zarządzanie zasobami

- Zarządzanie zapasami
- Wielokrotny wybór

Cykl nabywczy

- Zamówienia i oferty
- Przyjęcie
- Zlecenia pracy

Zarządzanie kosztami




- Ocena zapasów
- Fakturowanie

Zarządzanie umowami

- Wielokrotny wybór
- Zwroty
- Zarządzanie terminami upływu

Najlepsze praktyki w programie AssetCenter

Najlepsze praktyki w AssetCenter są realizowane w formie:

- działań:
 - ❖ kreatorów (),
 - ❖ skryptów ().
- procesów workflow ().

Kreatory przeprowadzają użytkownika krok po kroku poprzez proces wprowadzania danych. W szczególności, nie są one połączone z tabelą. Działania typu „skrypt” mają określony kontekst wykonania (tabelę programu AssetCenter).

Aby zapoznać się z działaniami, patrz „Opis funkcji systemu AssetCenter: Administracja i zaawansowane zastosowania AssetCenter”, rozdział „Definiowanie działań”.

Schematy workflow grupują serie działań, które są inicjowane zgodnie z harmonogramem określonym przez użytkownika. Zastosowanie workflow pozwala zautomatyzować procesy biznesowe.

Aby uzyskać informacje na temat workflow, patrz „Opis funkcji systemu AssetCenter: Administracja i zaawansowane zastosowania AssetCenter”, rozdział „Workflow”.

Instalacja

Najlepsze praktyki są instalowane razem z demonstracyjną bazą danych AssetCenter.

Plik Bstprac.bat

Ten plik wsadowy pozwala importować moduły Najlepszych praktyk do bazy danych AssetCenter. Korzystając z wiersza poleceń, przejdź do folderu podrzędnego **\\Datakit**, umieszczonego w folderze instalacyjnym AssetCenter. Następnie wpisz następujące polecenie:

```
...\Datakit>bstprac <Database name> <Log file> <Administrator password>
```

Aby importować ten plik do demonstracyjnej bazy danych AC350test, wpisz następujące polecenie:

```
...\Datakit>bstprac AC350test log
```

W tym przykładzie hasło administratora jest puste.

Plik Bstprac.dbf

Plik ten zawiera działania, które pozwalają użytkownikowi modyfikować konfigurację bazy danych przy użyciu programu AssetCenter Database Administrator.

Najlepsze praktyki stosują dla niektórych pól specjalne wartości domyślne. Aby je zastosować

- ↳ Uruchom program AssetCenter Database Administrator
- ↳ Połącz się z bazą danych, dla której chcesz zastosować wartości domyślne.
- ↳ Wybierz **Działanie/ Zastosuj modyfikacje do konfiguracji bazy danych.**
- ↳ Wybierz plik **Bstprac.dbf**, który jest umieszczony w folderze podrzędnym **\\Datakit\Bstprac** folderu instalacyjnego AssetCenter.

Dla bazy danych zostaną zastosowane nowe wartości domyślne. Aby przejrzeć listę wartości domyślnych, których dotyczy ta operacja, otwórz w edytorze tekstu plik **Bstprac.dbf**.

Serwer AssetCenter

Aby generować sploty i aktywować procesy workflow dla niektórych Najlepszych praktyk, należy uruchomić Serwer AssetCenter z demonstracyjną bazą danych.

Istnieją dwie metody uruchomienia Serwera AssetCenter:

Metoda pierwsza

- ↳ Wybierz **Serwer AssetCenter** w grupie programów AssetCenter.
- ↳ Wybierz **Plik/Połącz**, aby połączyć się z demonstracyjną bazą danych.

Metoda druga

- ↳ Otwórz wiersz poleceń
- ↳ Wpisz następujące polecenie:

```
aamsrv32 -cnx <Name of the demonstration database> -login:  
<login> -password : <password linked to login>
```

Na przykład:

```
aamsrv32 -cnx ACdemo350ENG -login: Admin
```

W tym przykładzie hasło administratora jest puste.

Rozdział 2 - Najlepsze praktyki w AssetCenter

Najlepsze praktyki są stosowane jako:

- działania (kreatory lub skrypty)
- schematy workflow.

Aby uzyskać dostęp do listy działań, wybierz pozycję menu Narzędzia/Działania.

Działania typu „skrypt” są dostępne jedynie we właściwym dla nich kontekście; na przykład: skrypt „Zamów za pośrednictwem poczty elektronicznej” jest wyświetlany tylko na ekranie zamówień.


Aby uzyskać dostęp do listy schematów workflow, wybierz pozycję menu Narzędzia/Workflow/Schematy workflow.

Usprawnione zarządzanie zasobami

Usprawnione zarządzanie zasobami dotyczy:

- zarządzania zapasami
- wyboru wielu zasobów i użytkowników

Zarządzanie zapasami

Typ	Nazwa
	Wydaj zasoby z zapasów

Cel

Kreator ten pozwala użytkownikowi uprościć wydawanie zasobów z zapasów, biorąc pod uwagę rezerwacje.

Opis

Wybierz zapas i zasoby w tym zapasie, a następnie przypisz je do użytkownika i lokalizacji.

Filtr **Użyj filtra w stosunku do zapasów** pozwala przeglądać:


- Zasoby w zapasie zarezerwowane dla tego użytkownika

- Wszystkie zasoby w zapasie
- Zasoby w zapasie zarezerwowane dla tego użytkownika, oraz zasoby nie zarezerwowane

Jeśli chcesz przeglądać zasoby według rezerwacji, wybierz filtr **Zasoby w zapasie zarezerwowane dla tego użytkownika** lub **Zasoby w zapasie zarezerwowane dla tego użytkownika, lub zasoby nie zarezerwowane**; jeśli nie chcesz przeglądać zasobów według rezerwacji, wybierz **Wszystkie zasoby w zapasie**. W tym przypadku kreator sprawdzi, czy zasób, który ma zostać wydany, jest zarezerwowany. Jeśli zasób będzie zarezerwowany, można wybrać jedną z kilku opcji:

- Zamienić zasób na podobny zasób w zapasie
- Zamówić nowy zasób
- Anulować rezerwację.

Po uruchomieniu, kreator przypisze zasób do użytkownika i lokalizacji, a jeśli będzie to konieczne, utworzy zamówienie na produkt i zmodyfikuje lub anuluje rezerwację zasobu, który ma zostać wydany.

Typ	Nazwa
	Wycofaj zasoby

Cel

Ten kreator pozwala usuwać zarówno zasoby wykorzystywane, jak i zasoby w zapasie.


Opis

Wybierz zasoby do wycofania, a następnie wskaż, czy chcesz również usunąć te zasoby z ich centrów kosztów oraz budżetu. Następnie, możesz w pojedynczej operacji:

- umieścić wybrane zasoby w zapasie,
- zlikwidować zasoby,
- sprzedać wybrane zasoby,
- zwrócić wynajmowane zasoby.

Dla wszystkich wybranych zasobów zdefiniuj działanie, które ma zostać wykonane, a następnie kliknij **Zastosuj działanie do wybranych zasobów**. Wprowadź informacje właściwe dla działania, a następnie w kolejnym ekranie wybierz poprawkę (opcjonalną). Kliknij **Zakończ**, aby przeprowadzić aktualizację.

Wybór wielu zasobów i użytkowników

Typ	Nazwa
	Przypisz pracowników i zasoby do projektu

Cel

W programie AssetCenter można jednorazowo przypisać tylko jeden zasób i jednego użytkownika do projektu. Kreator **Przypisz pracowników i zasoby do projektu** ułatwia przypisanie całej grupy pracowników i zasobów do projektu.

Opis

Wybierz projekt, pracowników oraz zasoby, a następnie określ daty włączenia i usunięcia.



Kliknij **Zakończ**. Kreator utworzy stosowne rekordy, które można przeglądać w zakładkach **Zasoby** oraz **Pracownicy** zawartych w tabeli **Projekty** (nazwa SQL: amProject).

Usprawnione zarządzanie cyklem nabywczym

Dotyczy:

- zleceń zakupu oraz oszacowań/ofert
- przyjmowania
- zleceń pracy

Zamówienia i oszacowania

Typ	Nazwa
	Wielokrotne tworzenie zleceń zakupu
	Wielokrotne tworzenie oszacowań





Cel

Te dwa kreatory pozwalają tworzyć lub modyfikować zamówienia i oszacowania przy użyciu istniejących linii zamówienia dla dostawcy.

Opis

Wybierz dostawcę. Zostaną pokazane wszystkie istniejące linie zapotrzebowania dla tego dostawcy. Wybierz linie, dla których chcesz utworzyć oszacowanie lub zamówienie. Możesz dodawać linie zapotrzebowania klikając **Dodaj linie zapotrzebowania** i wypełniając zapotrzebowanie.

Po zweryfikowaniu ekranu podsumowania, uruchom kreator. Zamówienia lub oszacowania zostaną utworzone w programie AssetCenter. Możesz je przeglądać w tabeli **Zamówienia** (nazwa SQL: amPOrder) lub **Oszacowanie** (nazwa SQL: amEstimate).

Typ	Nazwa	Kontekst
	Zamów za pośrednictwem poczty elektronicznej	 Zamówienia (amPOrder)
	Oszacuj za pośrednictwem poczty elektronicznej	 Oszacowania (amEstimate)

Cel

Użyj tych działań, aby wysłać do dostawcy e-mail podsumowujący zamówienie lub zapotrzebowaną ofertę cenową.


Opis

Wiadomość zawiera:

- Informacje dotyczące dostawcy.
- Linie oszacowania lub linie zamówienia.
- Adresy dostawy dla każdej linii lub jeden wspólny adres dostawy dla wszystkich linii.

Działania te możesz uruchomić z tabeli **Zamówienia** (nazwa SQL: amPOrder) lub **Oszacowanie** (nazwa SQL: amEstimate). Działania możesz dostosować poprzez dodanie drugorzędnych adresatów (pole **Dw:** wiadomości) oraz zmodyfikowanie układu wiadomości. Dostosowywanie tych dwóch działań opisano na stronie 19.

Musisz prawidłowo skonfigurować zewnętrzny system pocztowy oraz wpisać informacje dotyczące dostawcy, w szczególności pole **Email** w tabeli **Dostawcy** (nazwa SQL: amCompany) oraz pole **Email** w tabeli **Osoby kontaktowe** (nazwa SQL: amContact).

Typ	Nazwa
	Uzgodnij fakturę dostawcy i zamówienie

Cel

Kreator ten pozwala generować linie faktury w AssetCenter z linii zamówienia oraz z faktury przyjętej od dostawcy. Można uzgodnić kwoty, na które wystawiono fakturę, z kwotami wskazanymi w zamówieniu, a także wprowadzić dodatkowe linie faktury, które nie występują w zamówieniu, takie jak koszty dostawy.

Opis

Wybierz dostawcę, wprowadź istniejący numer zlecenia zakupu, nowy numer, lub nawet numer faktury dostawcy. Wprowadź kwotę ogółem drukowanej faktury oraz kwotę ogółem podatków. Następnie, wybierz linie zamówienia do uzgodnienia z fakturą drukowaną, lub wybierz **Wybierz wszystkie linie zlecenia zakupu**. Kliknij **Dalej**.


Jeśli wprowadzisz istniejący numer zlecenia zakupu, a linie tego zamówienia zostały już zafakturowane, zostaną one wyświetlone.

Jeśli chcesz dodać linię faktury, wybierz **Dodaj linię do powyższych linii faktury**. Następnie wypełnij pola, które zostaną wyświetlone i kliknij **Dodaj linię faktury**. Możliwe jest wprowadzanie zmian w kolumnach **Ogółem (bez VAT)** oraz **Kwota podatku**. Można usunąć linię faktury poprzez kliknięcie **Usuń linię wybraną powyżej**.

Wprowadź stan faktury: **Uzgodnione**, **W toku**, lub **Odmowa**.

Po uruchomieniu kreatora, utworzy on lub zaktualizuje fakturę. Kwota ogółem faktury oraz kwota ogółem podatków wskazana w fakturze zostaną wyświetlone w polach cech **fv_RealNetAmount** oraz **fv_Realtax** w tabeli **Faktury od dostawcy** (nazwa SQL: amInvoice) w zakładce **Cechy**.

Przyjmowanie zasobów

Typ	Nazwa
	Przyjęcie zasobów

Cel

Kreator ten upraszcza proces przyjmowania zamówionych zasobów. W jednej pojedynczej operacji można przypisać przyjęte zasoby do zapasu oraz/lub do użytkownika.









Opis

Wybierz numer dowodu dostawy. Określ ilości do przyjęcia w kolumnie **Do przyjęcia** lub poprzez wybranie kilku wartości określających ilość, a następnie kliknij OK.

Następnie, wybierz dostawcę dla każdej linii zamówienia, przypisz zasób do wybranego zapasu lub do użytkownika oraz lokalizacji na liście.

Kreator przeprowadzi niezbędne aktualizacje w bazie danych.

Zlecenia pracy

Typ	Nazwa	Kontekst
	Aktualizuj zlecenie pracy	 Zlecenia pracy (amWorkOrder)
	Utwórz zlecenie pracy	 Zapotrzebowania (amRequest)
	Automatyczne tworzenie zleceń pracy	 Zapotrzebowania (amRequest)
	Śledzenie zlecenia pracy	 Zlecenia pracy (amWorkOrder)

Cel

W połączeniu, powyższe procesy workflow i działania pozwalają tworzyć zlecenia pracy z zapotrzebowań zakupu oraz automatycznie śledzić i aktualizować te zlecenia.

Dotyczy to wyłącznie tych zleceń pracy, dla których pole **Typ** jest ustawione jako **Obsługa wewnętrzna**.

Opis

Workflow **Automatyczne tworzenie zleceń pracy** okresowo kontroluje zapotrzebowanie, które spełnia poniższe warunki:

- Zapotrzebowanie nie zostało zrealizowane (pole **Zapotrzebowanie spełnione**, zakładka **Śledzenie** w tabeli **Zapotrzebowania**)
- Zapotrzebowanie zawiera linie, które spełniają następujące warunki:

- ❖ Linia zapotrzebowania tworzy zlecenie pracy (pole **Utwórz**, zakładka **Transfer** linii zapotrzebowania)
- ❖ Typ zapotrzebowanego produktu to **Obsługa wewnętrzna** (pole **Typ** w zakładce **Zlecenie pracy** szczegółów produktu).
- ❖ Ilość, która ma zostać przyjęta jest większa niż 0.

Jeśli te wszystkie warunki są spełnione, workflow inicjuje działanie **Utwórz zlecenie pracy**, które tworzy nowe zlecenie pracy.

Workflow **Śledzenie zlecenia pracy** kontroluje zlecenia pracy na poziomie pola **Technik** (nazwa SQL: Technician) zawartego w tabeli. Po zaktualizowaniu wartości tego pola i spełnieniu następujących warunków:

- Typ zlecenia pracy to **Obsługa wewnętrzna**
- Pole **Technik** jest wypełnione
- Zlecenie pracy nie jest zamknięte

Zostanie zainicjowany workflow. Należy uruchomić ręcznie kreator **Aktualizuj zlecenie pracy**, aby zaktualizować zlecenie pracy z planowaną datą rozpoczęcia i zakończenia, technikiem, faktyczną datą rozpoczęcia i zakończenia oraz z diagnozą.









Proces workflow zakończy się po zamknięciu zlecenia pracy.

Usprawnione zarządzanie kosztami

Dotyczy:

- wartości zapasu
- fakturowania

Szacowanie wartości zapasów

Typ	Nazwa	Kontekst
	Średni ważony koszt	 Linia zapasu (amProdStockLine)
	WAvgDelivery	 Pozycje dostawy (amDelivLine)
	WAvgPropagate	 Pozycje dostawy (amDelivLine)
	Średni ważony koszt	 Linia zapasu (amProdStockLine)

Cel

Funkcja ta, zawierająca dwa procesy workflow i dwa działania, została utworzona w celu usprawnienia szacowania wartości zapasów. Średni ważony koszt materiału eksploatacyjnego odpowiada jego średniej cenie zakupu (cena zakupu ogółem podzielona przez liczbę materiałów eksploatacyjnych w zapasie). Na przykład, jeśli zakupimy partię 20 materiałów eksploatacyjnych w cenie 10 PLN za sztukę, a następnie zakupimy później drugą identyczną partię w cenie 15 PLN za sztukę, wówczas średni ważony koszt tego materiału eksploatacyjnego wyniesie: $(20 \cdot 10 + 20 \cdot 15) / 40 = 12.5$ PLN.

Jeśli jeden z tych materiałów eksploatacyjnych zostanie wydany z zapasu, wówczas poniesiony koszt jest obliczany jako średni ważony koszt.

Opis


Workflow **WAvgPropagate** monitoruje pole **Ilość przyjęta** (nazwa SQL: lQty) w tabeli **Pozycje dostawy**. Po utworzeniu, zaktualizowaniu lub usunięciu tego pola, lub po utworzeniu nowej pozycji dostawy, workflow uruchamia działanie **WavgReception**. Skrypt ten aktualizuje cechę w tabeli produktów: cechę **Ostatnio użyta cena** (nazwa SQL: fv_LastPriceUsed). Wartość tego pola odpowiada ostatniej jednostkowej cenie zakupu pokazanej w odpowiedniej linii zamówienia.

Po wprowadzeniu zmian w polu **Ilość ogółem** (nazwa SQL: lTotalQty) w zakładce **Linia zapasu** (nazwa SQL: amProdStockLine), lub po dodaniu lub usunięciu materiałów eksploatacyjnych z zapasu, zostanie zainicjowany workflow **Średni ważony koszt**, który uruchomi działanie **Średni ważony koszt**. Działanie to obliczy średni ważony koszt materiału eksploatacyjnego. Obliczenie oparte jest na:

- Wartości pola **Ilość ogółem** (nazwa SQL: lTotalQty) linii zapasu.
- Wartości pola **Wartość** (nazwa SQL: mValue) linii zapasu (cena zakupu ogółem).
- Polu **IPrevQty** w zakładce **Cechy**, w którym przed aktualizacją przechowywana jest ilość materiału eksploatacyjnego w zapasie.
- Po zainicjowaniu działania, pole to odziedziczy wartość pola **Ilość ogółem**.
- Ostatniej cenie zakupu materiału eksploatacyjnego określonej przez cechę **Ostatnio użyta cena** w tabeli **Produkty** (nazwa SQL: amProduct).

Następnie, za każdym razem, gdy użytkownik używa materiału eksploatacyjnego, średnia ważona cena jest dziedziczona przez poziom zużycia, jednostkową cenę tego zużycia określona jest w polu **Cena jednost.** (nazwa SQL: mUnitPrice) tabeli **Zużycie** (nazwa SQL: amConsUse). Domyślnie, cena ta jest równa wartości ogółem materiałów eksploatacyjnych w zapasie (Liczba * Cena) podzielonej przez ilość w zapasie.

Fakturowanie

Typ	Nazwa
	Uzgodnienie faktury dostawcy i kosztów przez Admin

Cel

Kreator ten pozwala uzgodnić fakturę dostawcy, związaną z jedną lub większą liczbą umów z odpowiadającymi tej fakturze pozycjami kosztowymi. Kreator służy głównie do uzgadniania płatności umownych.

Opis


Wybierz wynajmującego, umowę odpowiadającą przyjętej fakturze, oraz opcjonalnie numer faktury. Wprowadź datę faktury, datę dostawy, kwotę ogółem faktury, oraz kwotę ogółem podatków z faktury drukowanej, a następnie wybierz pozycje kosztowe umowy do uzgodnienia z fakturą dostawcy. Pozycje kosztowe zostaną połączone z fakturą. Kreator utworzy pojedynczą pozycję kosztową dla całej faktury z wybranym stanem. Rzeczywista kwota netto oraz kwota podatku będą przechowywane w polach **Rzeczywista kwota netto** (nazwa SQL: Fv_RealNetAmount) oraz **Rzeczywista kwota podatku** (nazwa SQL: Fv_RealTax) w zakładce **Cechy** w tabeli **Faktury od dostawcy**.

Usprawnione zarządzanie umowami

Usprawnione zarządzanie umowami dotyczy:

- wyboru wielu zasobów dla tej samej umowy
- zawiadamiania o zwrotach
- zawiadamiania o końcach okresów

Wybór wielu pozycji

Typ	Nazwa
	Dodaj zasoby do umowy (nazwa SQL: Ast2Cntr)

Cel













W programie AssetCenter można jednorazowo przypisać tylko jeden zasób do umowy. Kreator **Dodaj zasoby do umowy** ułatwia przypisywanie całej grupy zasobów do umowy.

Opis

Wybierz umowę, zasoby, które chcesz przypisać, oraz daty włączenia i usunięcia tych zasobów z umowy.

Kliknij **Zakończ**. Kreator utworzy stosowne rekordy, które można przeglądać w zakładce **Zasoby** tabeli **Umowy** (nazwa SQL: amContract).

Zawiadamianie o zwrotach dla zasobów objętych umowami

Typ	Nazwa	Kontekst
	Zawiadam o zbliżającym się końcu okresu dla zasobu	 Umowy (amContract)
	Synchronizuj spłaty zasobu z umową	 Umowy (amContract)
	Synchronizuj płatności umowne z umową	 Umowy (amContract)
	Aktualizuj koniec okresu spłaty zasobu	 Spłaty zasobów (amContract)
	Aktualizuj koniec okresu płatności umownej	 Płatności umowne (amContract)
	Zawiadam użytkowników o zbliżającym się końcu okresu	 Umowy (amContract)

Cel







Ten zestaw procesów workflow i działań umożliwia usprawnione zarządzanie zwrotami i płatnościami rat dzierżawnych, zarówno na poziomie zasobu, jak i na poziomie umowy.

Opis

Workflow **Zawiadom o zbliżającym się końcu okresu dla zasobu** okresowo kontroluje daty końców okresów umów leasingowych. Jeśli data końca okresu będzie późniejsza niż bieżąca data, wówczas zostanie wykonane działanie **Zawiadom użytkowników o zbliżającym się końcu okresu**. Działanie to porównuje czas pomiędzy okresem zawiadomienia określonym w tabeli amOption oraz różnicą pomiędzy datą końca okresu i datą bieżącą. Jeśli okres zawiadomienia będzie mniejszy lub równy tej różnicy, wtedy użytkownik wynajmowanego zasobu zostanie zawiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej o dacie końca okresu.

Procesy workflow **Synchronizuj spłaty umowne z umową** i **Synchronizuj spłaty zasobu z umową** funkcjonują w ten sam sposób. Są one uruchamiane okresowo i kontrolują datę okresu płatności umownej lub datę okresu spłaty zasobu. Jeśli ta data będzie późniejsza niż data końca okresu, wtedy zostanie uruchomione działanie **Wypełnij datę końcową płatności umownych** lub **Wypełnij datę końcową spłaty zasobu**. Działanie to wypełni datę końca okresu umowy, pole **Koniec** (nazwa SQL: dEnd) w tabeli **Umowy** (nazwa SQL: amContract), datą końca płatności umownej, pole **Koniec** (nazwa SQL: dEnd) w tabeli **Harmonogram rat dzierżawnych** (nazwa SQL: amCntrRent) lub datą końca spłaty zasobu, pole **Koniec** (nazwa SQL: dEnd) w tabeli **Spłaty zasobów** (nazwa SQL: amAssetRent).

Zawiadamianie o końcu okresu

Typ	Nazwa	Kontekst
	Zawiadom o zbliżającym się końcu okresu (Ref: BST_CNTR_END_NOTIF)	 Umowy (amContract)
	Zawiadom o zakończeniu umowy (nazwa SQL: BstCntrEndNotifSet)	 Umowy (amContract)
	Zeruj zawiadomienie o końcu okresu (nazwa SQL: BstCntrEndNotifReset)	 Umowy (amContract)

Cel

Ten zestaw procesów workflow i działań pozwala wysyłać zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej o zbliżających się końcach okresów umów do zarządców tych umów.

Opis

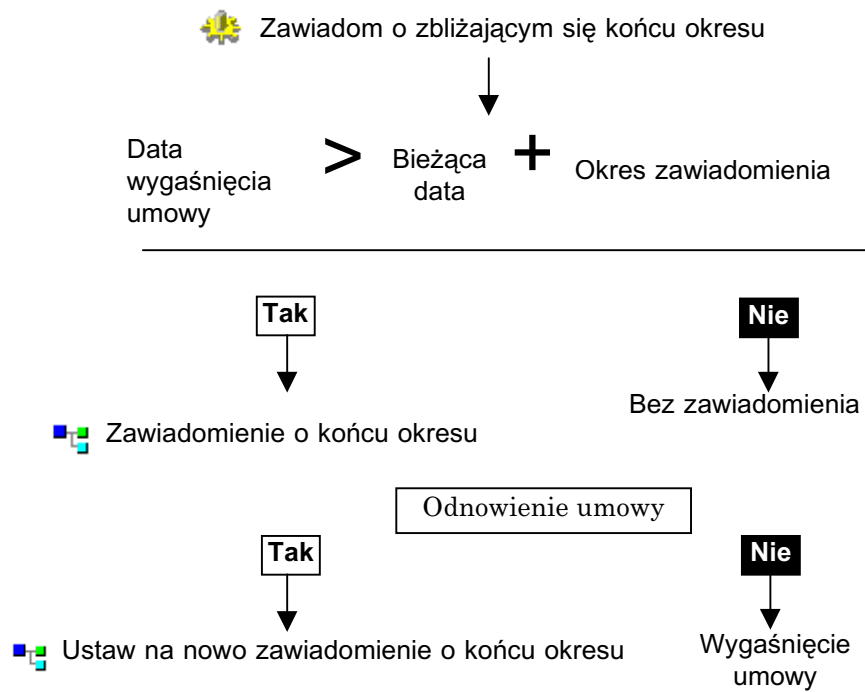
Workflow **Zawiadom o zbliżającym się końcu okresu** sprawdza, czy data **Koniec** (nazwa SQL: dEnd) w tabeli **Umowy** (nazwa SQL: amContract) jest późniejsza niż data bieżąca powiększona o okres **Zawiadomienia** dla umowy (nazwa SQL: tsNotice) oraz **Okres zawiadomienia** (nazwa SQL: IUserNotifDay) w tabeli opcji (nazwa SQL: amOption). W demonstracyjnej bazie danych ten okres zawiadomienia użytkownika jest ustawiony na 30 dni.

Workflow wykonuje to sprawdzenie codziennie o godzinie 3 nad ranem. Jeśli data zakończenia umowy jest wcześniejsza niż suma daty bieżącej oraz okresu zawiadomienia, list nie zostanie wysłany do zarządcy.

Jeśli data zakończenia umowy jest późniejsza, wówczas zostanie wykonane działanie **Zawiadom o zakończeniu umowy**. Wynik tego działania składa się z dwóch elementów:

- do zarządcy umowy zostanie wysłana wiadomość
Treść wiadomości jest następująca: „Zbliża się koniec okresu umowy nr X. Zbliża się koniec okresu odnośnej umowy. Aby pozostać w zgodzie z okresem zawiadomienia, musisz zdecydować o jej odnowieniu lub zakończeniu”.
- cecha **Zawiadomiono o zbliżającym się końcu okresu** (nazwa SQL: fv_bEndNotified) w tabeli umów zostanie ustawiona na 1.

Zgodnie z otrzymanym listem, zarządca umowy będzie mógł skontaktować się z użytkownikiem i przedłużyć okres umowy. W tym przypadku, działanie **Zeruj zawiadomienie o końcu okresu** wyzeruje wartość tej cechy w tabeli umów.



Rozdział 3 - Ustawienia indywidualne

W niniejszej części opisano jak dostosować:

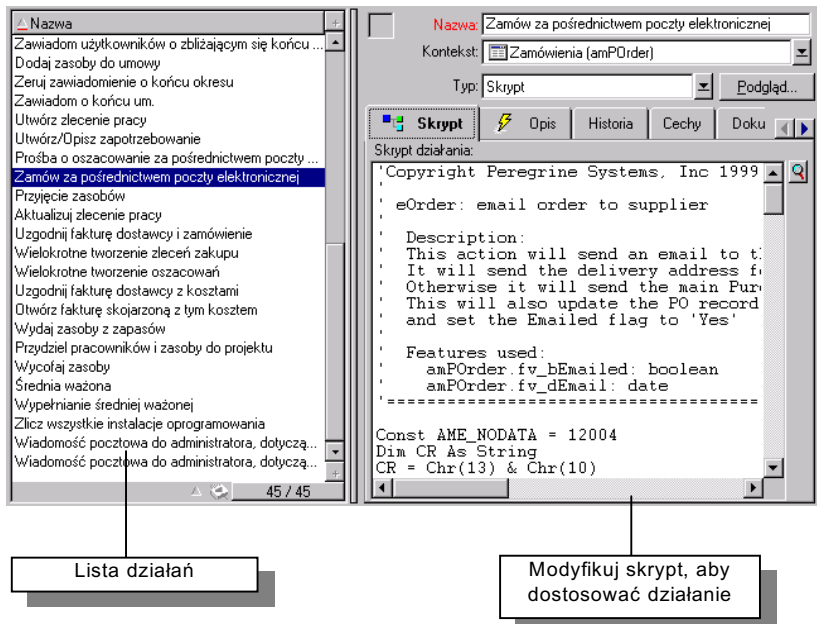
- Zlecenia zakupu i prośby o oferty cenowe za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Obliczenia średniego ważonego kosztu.

Zamówienia i oferty cenowe za pośrednictwem poczty elektronicznej

Dostosowanie zamówień i prośb o oferty cenowe dostarczanych za pośrednictwem poczty elektronicznej polega na:

- zmianie drugorzędnych adresatów
- zmianie układu wiadomości (formatowania HTML).

*Aby wykonać te dwa działania, wybierz pozycję menu **Narzędzia/Działania/Edytuj**.*



Okno edycji działania

W oknie edycji działania, wybierz **Zamów za pośrednictwem poczty elektronicznej** lub **Prośba o ofertę cenową za pośrednictwem poczty elektronicznej**.

Aby dostosować te działania, wybierz zakładkę **Skrypt** w oknie szczegółów danego działania, a następnie zmodyfikuj skrypt.

Zmiana adresatów

Adresaci drugorzędni to adresaci otrzymujący kopię wiadomości. Odpowiada to polu **Dw:** (do wiadomości), które jest wyświetlane w nagłówku wiadomości e-mail.

Aby określić adresatów drugorzędnych, należy zmodyfikować w skrypcie drugi parametr funkcji **AmActionMail**.

Aby wysłać kopię wiadomości do innych osób kontaktowych dostawcy zgodnie z nazwą stanowiska (inżynier sprzedawca, kierownik ds. inwentaryzacji, itp.):

- Zdefiniuj nową zmienną.


```
[Name of the variable] = AmDbGetString("Select Email  
From amContact Where Title='[Title the contact]' and  
Company.Name = '" & [Supplier.Name] & "'") print  
"--> " &[Name of the variable]
```

Na przykład: Chcesz wysłać swoje zamówienie do wszystkich inżynierów sprzedaży dostawcy. Zdefiniuj zmienną, *Inżynier sprzedaży*.

```
Dim Commercial as String  
  
SalesEngineer= AmDbGetString("Select Email From amContact Where  
Title='Sales Engineer' and Company.Name = '" & [Supplier.Name] &  
"'") print "--> " &SalesEngineer
```

- Dodaj tę zmienną do funkcji AmActionMail swojego skryptu.

```
AmActionMail([Contact.Email],[Name of your  
variable],"",Subject,MsgBodyHdr & List &  
MsgBodyFtr,0,0,"", "",0)
```

```
AmActionMail([Contact.Email],SalesEngineer,"",Subject,MsgBodyHdr  
& List & MsgBodyFtr,0,0,"", "",0)
```

Aby dodać większą liczbę adresatów drugorzędnych należy po prostu dodać ich kolejno, oddzielając pozycje średnikami.

Zmiana układu wiadomości

Poprzez dodanie w skrypcie znaczników HTML można zmodyfikować układ wiadomości.

Modyfikowanie stylu linii

Aby zmodyfikować układ linii można dodać znaczniki otwierające i zamykające w cudzysłowie, z przedrostkiem i przyrostkiem w postaci znaku składni &.

Modyfikacje te dają efekt wyłącznie jeśli klient poczty adresatów obsługuje format HTML.

Na przykład: Chcesz zastosować do ciągu znaków „ZLECENIE ZAKUPU” styl „H3” (nagłówek 3 poziomu) w języku HTML. Wprowadź następującą zmianę w sekcji **Ustawienia Email** swojego skryptu.

Linia przed modyfikacją

MsgBodyHdr = MsgBodyHdr & "*** PURCHASE ORDER ***" & CR
& CR

Linia po modyfikacji

MsgBodyHdr = "<H3>" & MsgBodyHdr & "*** PURCHASE ORDER
***" & CR & CR & "</H3>"

Oto krótka lista najczęściej używanych znaczników HTML:

Znaczniki	Funkcja
<Hn></Hn>	Nagłówek (Rozmiar czcionki jest odwrotnie proporcjonalny do liczby n) H1 = nagłówek pierwszego poziomu.
	Pogrubienie
<I></I>	Kursywa
	Kursywa (Wyróżnienie)
	Pogrubiona kursywa

Przedstawianie linii w tabeli

Aby przedstawić linie w formie tabeli, można dodać następujące znaczniki w sekcji **Pobierz linie zamówienia bieżącego zlecenia zakupu** (zamów za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub **Pobierz linie bieżącego oszacowania** (prośba o oszacowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Znaczniki	Funkcja
<table></table>	Określa początek i koniec tabeli.
<tr></tr>	Określa początek i koniec wiersza w tabeli
<td></td>	Określa początek i koniec komórki w tabeli.

Przy użyciu różnych parametrów (Width, Font, Borders), możesz określić szerokość, czcionkę, oraz rozmiar obramowania swoich tabel. W celu uzyskania dalszych informacji, zapoznaj się z podręcznikiem języka HTML.

Średni ważony koszt

Działanie **WAvgDelivery** procesu workflow **Średni ważony koszt** wstawia cechę **Ostatnio użyta cena** (nazwa SQL: `fv_LastPriceUsed`) do tabeli produktów.

Można wybrać, czy cena ta ma być dziedziczona przez pole **Cena** (nazwa SQL: `mPrice`) w tabeli produktów. W tym celu należy przypisać zmiennej **WAvgDelivery** w działaniu **WAvgDelivery** wartość równą wartości pola **mPrice**.

W AssetCenter, pole **mPrice** jest wyświetlane w zakładce **Ogólne** tabeli **Produkty**.



Pole mPrice w tabeli produktów

Kreator **Aktualizuj tabelę opcji** pozwala ustawić wartość zmiennej.

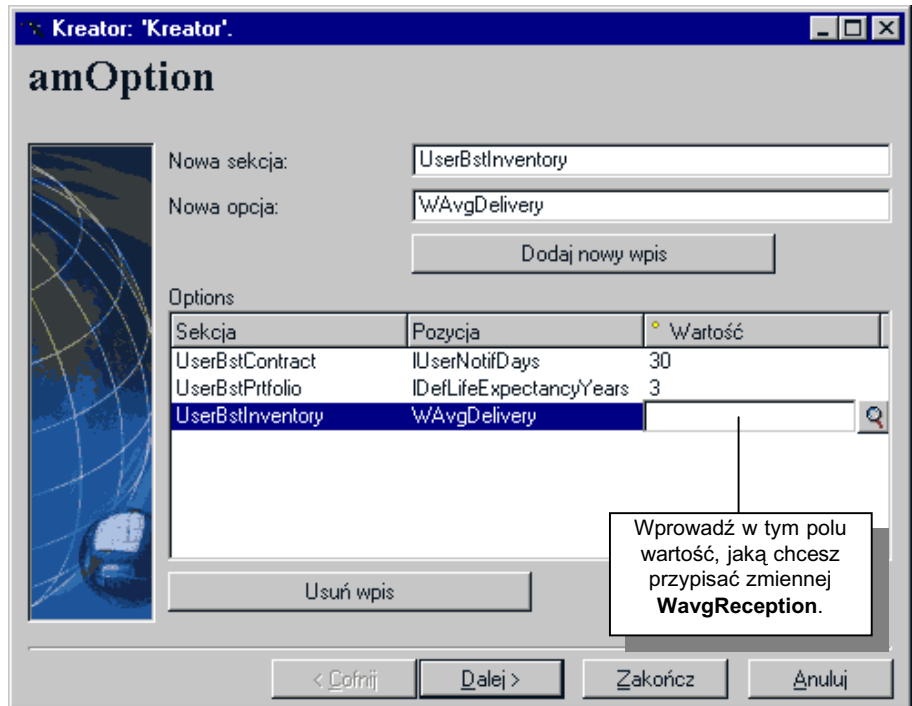
Wybierz pozycję menu Narzędzia/Działania/Aktualizuj dla tabeli opcji, aby uzyskać dostęp do tego kreatora.

Na pierwszej stronie wypełnij następujące pola:


- **Nowa sekcja:** Wskaż, który typ użytkownika wymaga tej opcji. Nazwa typu musi się rozpoczynać od **User**. Na przykład: `UserBstInventory`.
- **Nowa opcja:** Linia ta odpowiada zmiennej, do której chcesz przypisać wartość.

Aby zmienić wartość opcji **WAvgDelivery**:

- ↳ Kliknij podwójnie kolumnę **Wartość** tej opcji.
- ↳ Zamień „`fv_LastUsedPrice`” na „`mPrice`”.



Pierwsza strona kreatora Aktualizuj tabelę opcji


Klikając lupę , możesz przeglądać wartości wszystkich pól dla wszystkich tabel w swojej bazie danych AssetCenter.

Aby wyświetlić ostatnio użytą cenę w tabeli cech, ustaw wartość opcji **WAvgDelivery** na **fv_LastPriceUsed**.

Druga strona kreatora podsumowuje wszystkie zmiany dokonane w opcjach.

Kreator: 'Kreator' [minimize] [maximize] [close]

Podsumowanie zmian



Nowe opcje

Sekcja	Pozycja	Wartość

Opcje uaktualnione

Sekcja	Pozycja	Wartość
UserBstInventory	WAvgDelivery	mPrice

Opcje usunięte

Sekcja	Pozycja	Wartość

< Cofnij Dalej > Zakończ Anuluj

Druga strona kreatora Aktualizuj tabelę opcji

