

Peregrine

AssetCenter



Achats

© Copyright 2004 Peregrine Systems, Inc.

Tous droits réservés.

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Peregrine Systems, Incorporated, et ne peuvent être utilisées ou communiquées qu'avec l'autorisation écrite préalable de Peregrine Systems, Inc. La reproduction de tout ou partie de ce manuel est soumise à l'accord écrit préalable de Peregrine Systems, Inc. Cette documentation désigne de nombreux produits par leur marque. La plupart de ces citations sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Peregrine Systems® et AssetCenter® sont des marques déposées de Peregrine Systems, Inc.

Les logiciels décrits dans ce manuel sont fournis avec un contrat de licence entre Peregrine Systems, Inc., et l'utilisateur final ; ils doivent être utilisés suivant les termes de ce contrat. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sont fournies sans engagement aucun de la part de Peregrine Systems, Inc. Contactez le support client de Peregrine Systems, Inc. pour contrôler la date de la dernière version de ce document.

Les noms de personnes et de sociétés cités dans le manuel, dans la base d'exemple ou dans les visites guidées sont fictifs et sont destinés à illustrer l'utilisation des logiciels. Toute ressemblance avec des sociétés ou personnes existantes ou ayant existé n'est qu'une pure coïncidence.

Pour toute information technique sur ce produit ou pour faire la demande d'une documentation sur un produit dont vous possédez la licence, veuillez contacter le support client Peregrine Systems, Inc. en envoyant un e-mail à l'adresse suivante : support@peregrine.com.

Pour tout commentaire ou suggestion à propos du présent document, veuillez contacter le département des publications techniques de Peregrine Systems, Inc. en envoyant un e-mail à l'adresse suivante : doc_comments@peregrine.com.

Cette édition s'applique à la version 4.4 du programme sous contrat de licence

AssetCenter

Peregrine Systems, Inc.
3611 Valley Centre Drive San Diego, CA 92130
858.481.5000
Fax 858.481.1751
www.peregrine.com



Table des matières

Introduction	13
A qui s'adresse le module Achats	13
A quoi sert le module Achats	14
Quel est le contenu de ce manuel	14
Comment lire ce manuel	17
Généralités sur les cas pratiques	19
Conventions de notation	20
I. Fonctionnement général	23
Chapitre 1. Principes généraux	25
Catalogues	25
Cycle d'acquisition	27
Incidence du caractère hiérarchique de certaines tables	31
Chapitre 2. Etapes préliminaires	33
Chapitre 3. Référentiel adapté	37
Notions clé	37
Cas pratique 1 : référentiel adapté	38
Chapitre 4. Catalogues	47
Notions clé	47

Procédures	50
Cas pratique 2 : catalogue simple	52
Cas pratique 3 : options de produits	57
Chapitre 5. Cycle d'acquisition	61
Notions clé	61
Suivi du cycle d'acquisition	62
Cas pratique 4 - cycle d'acquisition complet	64
Chapitre 6. Demandes	71
Notions clé	71
Procédures	72
Cas pratique 5 - demandes type	80
Chapitre 7. Devis	85
Notions clé	85
Procédures	86
Chapitre 8. Commandes	91
Notions clé	91
Commandes standard	92
Commandes ouvertes	96
Cas pratique 6 - commandes ouvertes	99
Chapitre 9. Réception, exécution, création et retour	103
Notions clé	103
Procédures	104
Cas pratique 7 - créer des éléments commandés avant leur réception	110
Chapitre 10. Factures	117
Notions clé	117
Procédures	118
Chapitre 11. Coûts	121
Notions clé	121
Cas pratique 15 - coûts	125
II. Cas particuliers	135
Chapitre 12. Produits composés	137

Notions clé	137
Cas pratique 8a : produits composés	138
Cas pratique 8b : produits composés	144
 Chapitre 13. Unités de mesure	 151
Notions clé	151
Cas pratique 9 : unités de mesure	152
 Chapitre 14. Conditionnements	 159
Notions clé	159
Procédure	160
Cas pratique 10a : conditionnements	161
Cas pratique 10b : conditionnements	167
 Chapitre 15. Réservations	 173
Notions clé	173
Procédures	173
Cas pratique 11 - réservations	176
 Chapitre 16. Remplacements	 189
Notions clé	189
Procédures	189
Cas pratique 12 - remplacements	190
 Chapitre 17. Interventions	 195
Notions clé	195
Procédures	196
Cas pratique 13 - interventions	199
 Chapitre 18. Réapprovisionnement automatique des stocks	 207
 Chapitre 19. Leasing	 209
Notions clé	209
Procédures	210
 Chapitre 20. Contrats	 213
Notions clé	213
Procédures	213
Cas pratique 14 - contrats	216
 III. Annexes	 223

A. Glossaire	225
Bien	225
Catalogue	226
Norme de classification	226
Code de classification	226
Commande	227
Commande type	227
Création d'éléments commandés avant leur réception	228
Cycle d'acquisition	228
Demande	228
Demande type	229
Devis	229
Élément de parc	230
Exécution	230
Facture	231
Groupe d'options	231
Ligne de demande	231
Ligne de commande	232
Ligne de devis	232
Ligne de facture	232
Ligne de réception	233
Modèle	233
Nature	234
Option de produit	235
Produit	235
Retour	236
Réception	236
Référence catalogue	236
Réservation	237
Surspécification	237
Unité de mesure	237
B. Références	239
Menus et onglets	239
Icônes de la barre d'outils	247
Options de l'interface	248
Tables	248
Relations de dépendance entre tables	251
Enumérations	253
Champs calculés	254
Compteurs	256
Actions et assistants	256
Modules de AssetCenter Serveur	259
Données système et Données métier	259

Rapports et formulaires	260
Processus automatiques	261
API	264
Vues	264
Autres ressources documentaires	264
Schémas de workflow	266
Index	269



Liste des illustrations

1.1. Catalogues - construction	26
1.2. Cycle d'acquisition - étapes synthétiques	27
1.3. Cycle d'acquisition - étapes détaillées	28
4.1. Options de produits - principes	50
6.1. Cycle d'acquisition - demandes	72
7.1. Cycle d'acquisition - devis	86
8.1. Cycle d'acquisition - commandes	92
9.1. Cycle d'acquisition - réceptions	104
10.1. Cycle d'acquisition - factures	117
13.1. Unités de mesure	151



Liste des tableaux

PEREGRINE

1. Module Achats - personnes concernées	13
1.1. Catalogues - construction	26
1.2. Cycle d'acquisition - étapes	28
1.3. Tables hiérarchiques - incidences	31
2.1. Module Achats - licence d'utilisation requise	33
4.1. Options de produits - principes	49
5.1. Cycle d'acquisition - étapes	62
5.2. Cycle d'acquisition - icônes des onglets Suivi	63
6.1. Demandes - schéma de workflow Validation des demandes d'achat	78
6.2. Demandes - schéma de workflow Satisfaction de la demande	80
8.1. Demandes - schéma de workflow Satisfaction de la commande	94
11.1. Dépenses - biens	122
11.2. Dépenses - formations	123
11.3. Dépenses - contrats	123
11.4. Dépenses - interventions de type Maintenance hors contrat et Maintenance sous contrat	124
11.5. Dépenses - interventions de type Support interne	124
17.1. Interventions - schéma de workflow Création automatique des interventions	198
17.2. Interventions - schéma de workflow Suivi des interventions	199
B.1. Menus et onglets - liste	239
B.2. Tables - liste	248
B.3. Relations de dépendance entre tables - tableau	252
B.4. Enumérations - liste	253
B.5. Champs calculés - liste	255

B.6. Compteurs - liste	256
B.7. Actions et assistants - liste	257
B.8. Autres ressources documentaires - liste	265
B.9. Schémas de workflow - liste	267



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 de AssetCenter.

Le module Achats est utilisé par les personnes suivantes :

Tableau 1. Module Achats - personnes concernées

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

Quel est le contenu de ce manuel

Partie Fonctionnement général

Chapitre Principes généraux

Ce chapitre présente les grands principes de fonctionnement du module Achats : prérequis, création de catalogues, gestion du cycle d'acquisition, incidences du caractère hiérarchique de certaines tables lors de la réception du matériel et des services commandés.

Chapitre Etapes préliminaires

Ce chapitre vous explique quels sont les prérequis et comment préparer votre base de données à l'utilisation du module **Achats**.

Chapitre Référentiel adapté

Ce chapitre explique comment construire un référentiel (enregistrements de référence) adapté au module Achats.

Chapitre Catalogues

Ce chapitre explique comment décrire l'offre de vos fournisseurs.

Chapitre Cycle d'acquisition

Ce chapitre décrit les étapes successives du cycle d'acquisition.

Chapitre Demandes

Ce chapitre explique comment gérer des demandes.

Chapitre Devis

Ce chapitre explique comment gérer des devis.

Chapitre Commandes

Ce chapitre explique comment gérer des commandes.

Chapitre Réception, exécution, création et retour

Ce chapitre explique comment gérer la réception du matériel et des services commandés et leur éventuel retour.

Il explique également comment créer des enregistrements dans la base avant-même que le matériel et les services aient été réceptionnés.

Chapitre Factures

Ce chapitre explique comment enregistrer les factures du matériel et des services réceptionnés.

Chapitre Coûts

Ce chapitre explique comment gérer les informations liées aux coûts d'acquisition.

Partie Cas particuliers

Chapitre Produits composés

Ce chapitre explique comment gérer les offres groupées de produits que proposent les fournisseurs.

Chapitre Unités de mesure

Ce chapitre explique comment tenir compte des unités de mesure du matériel dont vous faites l'acquisition.

Chapitre Conditionnements

Ce chapitre explique comment tenir compte de la façon dont est conditionné le matériel dont vous faites l'acquisition.

Chapitre Réservations

Ce chapitre explique comment réserver des éléments de parc.

Chapitre Remplacements

Ce chapitre explique comment remplacer des biens.

Chapitre Interventions

Ce chapitre explique comment gérer l'acquisition d'interventions.

Chapitre Réapprovisionnement automatique des stocks

Ce chapitre explique comment gérer le réapprovisionnement automatique des stocks.

Chapitre Leasing

Ce chapitre explique comment gérer l'acquisition des biens dans le cadre des contrats de leasing.

Chapitre Contrats

Ce chapitre explique comment gérer le rattachement des biens demandés à des contrats.

Partie Annexes

Annexe Glossaire

Le glossaire vous donne une définition des termes clé du module Achats.

Annexe Références

Cette annexe vous donne des informations de référence sur le module Achats.

Comment lire ce manuel

Voici quelques chemins de lecture possibles en fonction du profil de lecteur :

Responsable de la mise en place du module Achats de AssetCenter

Nous recommandons au responsable de la mise en place du module **Achats** de lire l'intégralité de cette documentation, dans l'ordre où elle a été écrite, afin de se faire une idée complète du fonctionnement du module.

Responsable des achats

- 1 Chapitre [Principes généraux](#) [page 25]
- 2 Annexe [Références](#) [page 239], section [Rapports et formulaires](#) [page 260]

Acheteur

- 1 Chapitre [Principes généraux](#) [page 25]

- 2 Chapitre Catalogues [page 47]
- 3 Chapitre Cycle d'acquisition [page 61]
- 4 Chapitre Demandes [page 71]
- 5 Chapitre Devis [page 85]
- 6 Chapitre Coûts [page 121]
- 7 Chapitre Produits composés [page 137]
- 8 Chapitre Unités de mesure [page 151]
- 9 Chapitre Conditionnements [page 159]
- 10 Chapitre Réservations [page 173]
- 11 Chapitre Remplacements [page 189]
- 12 Chapitre Interventions [page 195]
- 13 Chapitre Réapprovisionnement automatique des stocks [page 207]

Employé qui enregistre des demandes

- 1 Chapitre Principes généraux [page 25]
- 2 Chapitre Cycle d'acquisition [page 61]
- 3 Chapitre Demandes [page 71]
- 4 Chapitre Conditionnements [page 159]
- 5 Chapitre Réservations [page 173]
- 6 Chapitre Remplacements [page 189]

Personnes qui valident les demandes

- 1 Chapitre Principes généraux [page 25]
- 2 Chapitre Demandes [page 71]

Personnes qui émettent les commandes

- 1 Chapitre Principes généraux [page 25]
- 2 Chapitre Etapes préliminaires [page 33]
- 3 Chapitre Référentiel adapté [page 37]
- 4 Chapitre Catalogues [page 47]
- 5 Chapitre Cycle d'acquisition [page 61]
- 6 Chapitre Demandes [page 71]

- 7 Chapitre Devis [page 85]
- 8 Chapitre Commandes [page 91]
- 9 Chapitre Produits composés [page 137]
- 10 Chapitre Unités de mesure [page 151]
- 11 Chapitre Conditionnements [page 159]

Personnes qui valident les commandes

- 1 Chapitre Principes généraux [page 25]
- 2 Chapitre Réception, exécution, création et retour [page 103]

Personnes qui réceptionnent les commandes

- 1 Chapitre Principes généraux [page 25]
- 2 Chapitre Cycle d'acquisition [page 61]
- 3 Chapitre Réception, exécution, création et retour [page 103]

Personnes qui enregistrent les factures

- 1 Chapitre Principes généraux [page 25]
- 2 Chapitre Factures [page 117]

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 de AssetCenter.

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

 **Astuce :**

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

Pour pouvoir exécuter les cas pratiques, vous devez auparavant :

- 1 Vous connecter à la base de démonstration de AssetCenter.
- 2 Activer au moins les modules **Parc, Achats, Finance, Câblage et Contrats** (menu **Fichier/ Activation des modules**).

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

- [Cas pratique 1 : référentiel adapté \[page 38\]](#)
- [Cas pratique 2 : catalogue simple \[page 52\]](#)

Conventions de notation

Les conventions de notation suivantes sont utilisées tout au long de ce manuel :

Convention	Description
Code Java Script	Exemple de code ou de commande
Police fixe	Commande DOS, paramètre de fonction ou formatage de données.
...	Portion de code ou de commande omise.
Note :	Note à valeur informative
Informations complémentaires...	
IMPORTANT :	Information importante pour l'utilisateur
Soyez vigilants...	
Astuce :	Astuce
Astuce d'utilisation....	
Avertissement :	Information extrêmement importante pour l'utilisateur
Attention	

Convention	Description
Objet	Objet de l'interface graphique de AssetCenter : un menu, une entrée de menu, un onglet ou un bouton.

Les conventions suivantes sont également appliquées :

- Les étapes que vous êtes invités à suivre dans un ordre défini sont présentées sous la forme d'une liste à puce numérotée. Par exemple :
 - 1 Première étape
 - 2 Deuxième étape
 - 3 Troisième et dernière étape
- Toutes les figures et les tables sont numérotés en fonction du chapitre dans lequel ils se trouvent et de leur ordre d'apparition à l'intérieur du dit chapitre. Par exemple, le titre du quatrième tableau du chapitre deux sera préfixé par la mention **Tableau 2-4**.



PARTIE

Fonctionnement général



1 | Principes généraux

CHAPITRE

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 :

Figure 1.1. Catalogues - construction

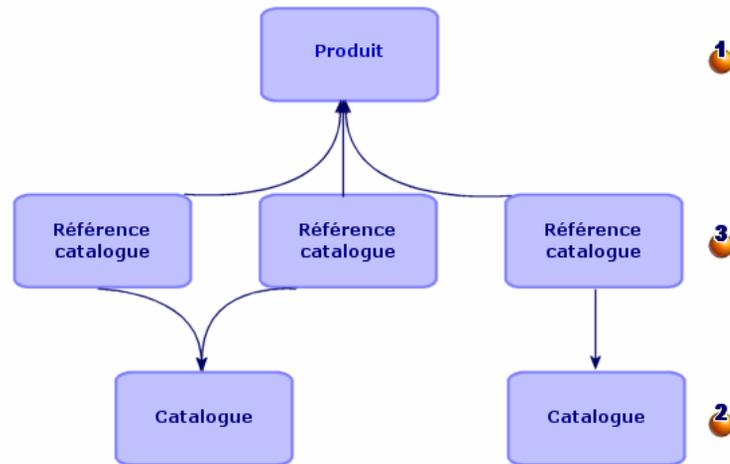


Tableau 1.1. Catalogues - construction

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> <p>Exemples : un ordinateur Compaq E500, 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 Compaq distribués par la société Computer Company.</p>

Etape	Commentaire
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 Compaq E500 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 de AssetCenter (natures, modèles, personnes, localisations, etc.).

► [Nature](#) [page 234] et [Modèle](#) [page 233].

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

Figure 1.2. Cycle d'acquisition - étapes synthétiques



Figure 1.3. Cycle d'acquisition - étapes détaillées

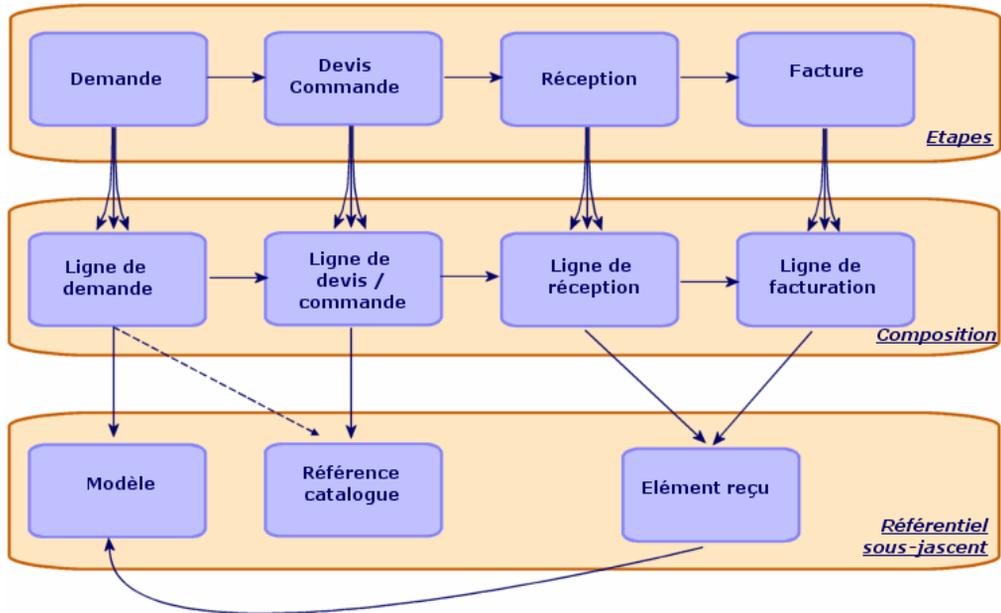


Tableau 1.2. Cycle d'acquisition - étapes

Etape	Commentaire
1 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> <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>

Etape	Commentaire
 Devis	<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> <p>Note :</p> <p>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■ Validée■ Refusée

Etape	Commentaire
3 Commande	<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 :</p> <p>AssetCenter 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, AssetCenter 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>Note :</p> <p>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
4 Réception et retour	<p>Une fiche de réception décrit ce que vous recevez 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>

Etape	Commentaire
5 Facture	<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 :

Tableau 1.3. Tables hiérarchiques - incidences

Table	Traitement des relations hiérarchiques entre enregistrements par AssetCenter
Modèles (amModel)	<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, AssetCenter 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, AssetCenter ne crée pas de ligne de commande pour les sous-modèles lors de la création de la commande à partir de la demande.</p>

Table	Traitement des relations hiérarchiques entre enregistrements par AssetCenter
Produits (amCat-Product)	<p>La structure hiérarchique des produits est utilisée par AssetCenter lors qu'il transformation 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. AssetCenter 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>
Lignes de demande (amReqLine)	<p>AssetCenter 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 ; AssetCenter crée alors 1 ligne de commande pour chaque ligne de demande, mais sans lien hiérarchique entre elles. Lors de la réception de la commande, AssetCenter créera 2 enregistrements à partir des lignes de commande, et utilisera les informations hiérarchiques des lignes de demande pour créer le lien hiérarchique entre les éléments reçus.</p>
Lignes de commande (amPOrdLine)	<p>La structure hiérarchique des lignes de commande n'est utilisée qu'à titre informatif. Par défaut, elle reflète les liens hiérarchiques entre produits.</p>
Éléments de parc (amPortfolio)	<p>Lors de la réception d'une commande, AssetCenter se base sur les liens hiérarchiques entre lignes de demande pour construire les liens hiérarchiques entre éléments de parc. AssetCenter ne se base sur les liens hiérarchiques ni des modèles, ni des produits, ni des lignes de commande.</p>
Contrats (amContract)	<p>Lors de la réception d'une commande, AssetCenter se base sur les liens hiérarchiques entre lignes de demande pour construire les liens hiérarchiques entre contrats. AssetCenter ne se base sur les liens hiérarchiques ni des modèles, ni des produits, ni des lignes de commande.</p>
Interventions (amWorkOrder)	<p>Lors de la réception d'une commande, AssetCenter se base sur les liens hiérarchiques entre lignes de demande pour construire les liens hiérarchiques entre interventions. AssetCenter ne se base sur les liens hiérarchiques ni des modèles, ni des produits, ni des lignes de commande.</p>

2 Etapes préliminaires

CHAPITRE

Prérequis du module Achats

Pour pouvoir utiliser le module Achats, votre licence d'utilisation AssetCenter doit vous donner accès aux modules suivants :

Tableau 2.1. Module Achats - licence d'utilisation requise

Fonctionnalité souhaitée	Module à acquérir dans le cadre de la licence
Gestion des acquisitions en général	Achats
Création de demandes internes (ce qui revient à créer des demandes d'achat à l'aide du menu Parc/ Demandes internes , au lieu de les créer à l'aide du menu Achats/ Demandes d'achat)	Parc
Acquisition d'éléments de parc	Parc
Acquisition de câbles	Câblage
Acquisition d'interventions	Parc
Acquisition d'utilisations de contrats	Contrats
Gestion des dépenses d'acquisition	Finance
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 AssetCenter.
- 2 Exécuter AssetCenter Database Administrator.
- 3 Créer votre base de données tout en important les **Données métier** propres aux achats (procédure détaillée ci-après).
- 4 Insérer une licence d'utilisation qui inclut les modules du tableau [Module Achats - licence d'utilisation requise](#) [page 33].
- 5 Exécuter AssetCenter.
- 6 Vous connecter à votre base de données.
- 7 Activer les modules du tableau [Module Achats - licence d'utilisation requise](#) [page 33] à l'aide du menu **Fichier/ Activation des 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 AssetCenter/ Création de la structure de la base de données avec AssetCenter Database Administrator**.

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 AssetCenter Database Administrator
- 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 **gbase.xml** qui se trouve dans le sous-dossier **config** du dossier d'installation du logiciel AssetCenter.
- 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.
	<p>Note :</p> <p>L'administrateur d'une base AssetCenter est l'enregistrement dans la table Personnes et services (amEmplDept) dont le champ Nom (Name) vaut 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.

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

[En savoir plus sur l'installation du logiciel AssetCenter](#)

Reportez-vous au manuel **Installation**.



3 Référentiel adapté

CHAPITRE

Notions clé

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

- Natures
- Modèles
- Marques
- Personnes et services
- Sociétés
- Stocks
- Centres de coût
- Rubriques analytiques

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**).

 Note :

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

Cas pratique 1 : référentiel adapté

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	Modèle
CP1 - Ordinateur	CP1 - Compaq	CP1 - E500
CP1 - Ecran	CP1 - Compaq	CP1 - Ecran XGA
CP1 - Ecran	CP1 - Compaq	CP1 - Ecran SXGA
CP1 - Clé USB	CP1 - Freecom	CP1 - Clé USB 256
CP1 - Clé USB	CP1 - Freecom	CP1 - Clé USB 512
CP1 - Graveur externe	CP1 - Compaq	CP1 - Compaq Graveur externe
CP1 - Configuration informatique		CP1 - Configuration pour un ingénieur commercial

Nature	Marque	Modèle
CP1 - Intervention		CP1 - Installation d'un ordinateur
CP1 - Intervention		CP1 - Connexion d'un ordinateur
CP1 - Contrat		CP1 - 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 rubriques analytiques suivantes :

- 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

Créez les natures

- 1 Affichez les natures (menu **Parc/ Natures**).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ordinateur
Crée (seBasis)	Élément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	Ordinateurs (amComputer)

Champ ou lien	Valeur
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne unique

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

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

Champ ou lien	Valeur
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.

Créez les marques

- 1 Affichez les marques (menu **Parc/ Marques**).
- 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 - Compaq

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les rubriques analytiques

- 1 Affichez les rubriques analytiques (menu **Finance/ Rubriques analytiques**).
- 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

- 4 Fermez toutes les fenêtres.

Créez le centre de coût

- 1 Affichez les centres de coût (menu **Finance/ Centres de coût**).
- 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

- 4 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la formule de calcul d'amortissement

- 1 Affichez les formules de calcul d'amortissement (menu **Finance/ Formules de calcul d'amortissement**).
- 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

- 4 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les modèles

- 1 Affichez les modèles (menu **Parc/ Modèles**).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - E500
Marque (Brand)	CP1 - Compaq
Nature (Nature)	CP1 - Ordinateur
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Ordinateur
Code compt. (AcctCode)	CP1 - CC001
Type (DeprScheme)	CP1 - Linéaire
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ecran XGA
Marque (Brand)	CP1 - Compaq
Nature (Nature)	CP1 - Ecran
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ecran SXGA
Marque (Brand)	CP1 - Compaq
Nature (Nature)	CP1 - Ecran
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Clé USB 256
Marque (Brand)	CP1 - Freecom
Nature (Nature)	CP1 - Clé USB

Champ ou lien	Valeur
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Clé USB 512
Marque (Brand)	CP1 - Freecom
Nature (Nature)	CP1 - Clé USB
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Graveur externe
Marque (Brand)	CP1 - Compaq
Nature (Nature)	CP1 - Graveur externe
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
TVA (pTaxRate)	19.6%

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

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Connexion d'un ordinateur
Nature (Nature)	CP1 - Intervention
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Intervention	
Type (seWOType)	Support interne
Onglet Compt.	
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Intervention
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Installation d'un ordinateur
Nature (Nature)	CP1 - Intervention
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Intervention	
Type (seWOType)	Maintenance hors contrat
Onglet Compt.	

Champ ou lien	Valeur
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Intervention

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Contrat de maintenance
Nature (Nature)	CP1 - Contrat de maintenance
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Contrat de garantie
Nature (Nature)	CP1 - Contrat
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Contrat
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur
Nature (Nature)	CP1 - Formation
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Formation
TVA (pTaxRate)	19.6%

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Câble coaxial
Nature (Nature)	CP1 - Câble
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui
Onglet Compt.	
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Câble
Type (DeprScheme)	CP1 - Linéaire
TVA (pTaxRate)	19.6%

3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la personne

1 Affichez les services et personnes (menu **Parc/ Services et personnes**).

- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Reboul

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez le fournisseur

- 1 Affichez les sociétés (menu **Parc/ Sociétés**).
- 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.

Créez le stock

- 1 Affichez les stocks (menu **Parc/ Stocks**).
- 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

- 4 Fermez toutes les fenêtres.

4 Catalogues

CHAPITRE

Notions clé

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, AssetCenter peut automatiser la création des enregistrements de votre parc lors de la réception des commandes.

AssetCenter 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 effectuer cette tâche, vous pouvez utiliser le logiciel Connect-It de Peregrine Systems ; Connect-It peut traiter de nombreux formats de fichier.

Vous pouvez également utiliser le module **Réconciliation** de AssetCenter (► manuel **Réconciliation**).

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 AssetCenter.

Options de produits

AssetCenter 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 le cycle d'acquisition.

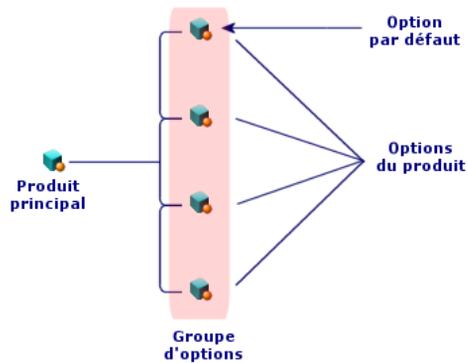
Si vous souhaitez gérer les options de produits dans le cycle d'acquisition, vous pouvez créer des assistants ou modifier les assistants existants.

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

Tableau 4.1. 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, AssetCenter 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

Figure 4.1. Options de produits - principes



Procédures

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 (menu **Achats/ Catalogues**).
- 2 Créez le catalogue.
- 3 Renseignez le détail de l'enregistrement.

Pour créer un produit

- 1 Affichez les produits de catalogue (menu **Achats/ Produits**).
- 2 Créez le produit.

- 3 Renseignez le détail de l'enregistrement.

Pour créer une référence catalogue

- Première possibilité :
 - 1 Affichez les catalogues (menu **Achats/ Catalogues**).
 - 2 Sélectionnez le catalogue auquel vous souhaitez ajouter la référence.
 - 3 Sélectionnez l'onglet **Références**.
 - 4 Ajoutez la référence (bouton +).
 - 5 Renseignez le détail de l'enregistrement.
- Deuxième possibilité :
 - 1 Affichez les références catalogue (menu **Achats/ Références**).
 - 2 Créez une nouvelle référence (bouton **Nouveau**).
 - 3 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 (menu **Achats/ Produits**).
- 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.

Cas pratique 2 : catalogue simple

Présentation

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

Prérequis

Vous devez avoir réalisé le cas pratique [Cas pratique 1 : référentiel adapté](#) [page 38].

Scénario

L'ordinateur portable **CP1 - Compaq E500** fait partie des modèles qui peuvent être commandés auprès de la société **CP1 - MonFournisseur**.

Vous souhaitez décrire cette possibilité dans un catalogue.

Réalisation

Créez le catalogue

- 1 Affichez les catalogues (menu **Achats/ Catalogues**).

- 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)
Onglet Distributeurs	Ajoutez un lien vers la société CP1 - MonFournisseur

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les produits

- 1 Affichez les produits de catalogue (menu **Achats/ Produits**).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP2 - E500
Marque (Brand)	CP1 - Compaq
Modèle (Model)	CP1 - E500

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

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP2 - Contrat de garantie
Modèle (Model)	CP1 - Contrat de garantie

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

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP2 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur

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

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

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les références catalogue

- 1 Affichez les références catalogue (menu **Achats/ Références**).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP2 - E500 (CP1 - MonFournisseur)
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP2 - E500
Description (Description)	CP2 - E500
Prix (fPrice)	1000
Remise (pDiscount)	10%

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP2 - Installation d'un ordinateur (CP1 - MonFournisseur)
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP2 - Installation d'un ordinateur
Description (Description)	CP2 - Installation d'un ordinateur
Prix (fPrice)	400
Remise (pDiscount)	10%

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP2 - Graveur externe (CP1 - MonFournisseur)
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP2 - Graveur externe
Description (Description)	CP2 - Graveur externe

Champ ou lien	Valeur
Prix (fPrice)	150
Remise (pDiscount)	0%

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP2 - Contrat de garantie (CP1 - MonFournisseur)
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP2 - Contrat de garantie
Description (Description)	CP2 - Contrat de garantie
Prix (fPrice)	50
Remise (pDiscount)	0%

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP2 - Formation à l'utilisation d'un ordi
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP2 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur
Description (Description)	CP2 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur
Prix (fPrice)	200
Remise (pDiscount)	5%

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP2 - Câble coaxial (CP1 - MonFournisseur)
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP2 - Câble coaxial
Description (Description)	CP2 - Câble coaxial
Prix (fPrice)	300
Remise (pDiscount)	10%

3 Fermez toutes les fenêtres.

Définissez une référence catalogue par défaut pour les modèles

- 1 Affichez les modèles (menu **Parc/ Modèles**).
- 2 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 - E500
Onglet Info cat.	
Réf. cat. par défaut (DefCatRef)	CP2 - E500 (CP1 - MonFournisseur) - CP2 - E500

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

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

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 (CP1 - MonFourni - CP2 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur

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

3 Fermez toutes les fenêtres.

Cas pratique 3 : options de produits

Présentation

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

Prérequis

Vous devez avoir réalisé le cas pratique [Cas pratique 1 : référentiel adapté](#) [page 38].

Scénario

Le fournisseur **CP1 - MonFournisseur** vous propose un ordinateur **CP1 - E500** avec un choix de 2 écrans (option obligatoire) et un choix de 2 clés USB (option facultative).

Réalisation

Créez les groupes d'options

- 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

Champ ou lien	Valeur
Choix obligatoire (bMandatory)	Non

3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les produits

- 1 Affichez les produits de catalogue (menu **Achats/ Produits**).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP3 - E500 avec options
Marque (Brand)	CP1 - Compaq
Modèle (Model)	CP1 - E500

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP3 - Ecran XGA
Marque (Brand)	CP1 - Compaq
Modèle (Model)	CP1 - Ecran XGA
Composant de (Parent)	CP3 - E500 avec options
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 - Compaq
Modèle (Model)	CP1 - Ecran SXGA
Composant de (Parent)	CP3 - E500 avec options
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
Modèle (Model)	CP1 - Clé USB 256
Composant de (Parent)	CP3 - E500 avec options
Est une option (bOption)	Oui

Champ ou lien	Valeur
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
Modèle (Model)	CP1 - Clé USB 512
Composant de (Parent)	CP3 - E500 avec options
Est une option (bOption)	Oui
Groupe d'options (OptionGroup)	CP3 - Clé USB
Option par défaut (bDefaultOption)	Non

3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les références catalogue

- 1 Affichez les références catalogue (menu **Achats/ Références**).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP3 - E500 avec options (CP1 - MonFournisseur)
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP3 - E500 avec options
Description (Description)	CP3 - E500 avec options
Prix (fPrice)	900
Remise (pDiscount)	10%

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP3 - Ecran XGA (CP1 - MonFournisseur)
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP3 - Ecran XGA
Description (Description)	CP3 - Ecran XGA
Prix (fPrice)	100

Champ ou lien	Valeur
Remise (pDiscount)	10%

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP3 - Ecran SXGA (CP1 - MonFournisseur)
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP3 - Ecran SXGA
Description (Description)	CP3 - Ecran SXGA
Prix (fPrice)	100
Remise (pDiscount)	10%

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP3 - Clé USB 256 (CP1 - MonFournisseur)
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP3 - Clé USB 256
Description (Description)	CP3 - Clé USB 256
Prix (fPrice)	150
Remise (pDiscount)	10%

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP3 - Clé USB 512 (CP1 - MonFournisseur)
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP3 - Clé USB 512
Description (Description)	CP3 - Clé USB 512
Prix (fPrice)	300
Remise (pDiscount)	10%

3 Fermez toutes les fenêtres.



5 Cycle d'acquisition

CHAPITRE

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, AssetCenter 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.

Tableau 5.1. Cycle d'acquisition - étapes

Etape	Caractère de l'étape
Demande	<p>Les demandes permettent de décrire un besoin en faisant référence à des modèles, et éventuellement à des références catalogue.</p> <p>Les liens hiérarchiques entre enregistrements créés à la réception des commandes sont définis par les liens hiérarchiques entre 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

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.

Icônes de suivi

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

Tableau 5.2. Cycle d'acquisition - 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 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

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 \[page 38\]](#)
- [Cas pratique 2 : catalogue simple \[page 52\]](#)

Scénario

- Monsieur **CP1 - Reboul** a besoin d'un ordinateur portable **CP1 - E500**.
- 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

Créez la demande

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.

- 3 Renseignez l'assistant **Nouvelle demande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Nouvelle demande	
Créer une nouvelle demande en choisissant des modèles	Oui
Objet	CP4 - Ordinateur pour M . Reboul
Cliquez sur le bouton OK	
Page Ajouter des modèles à votre demande	
Marque	CP1 - Compaq
Modèles	CP1 - E500
Détailler les quantités et unités	Sélectionnez cette option et indiquez une quantité de 1
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK)	

- 4 AssetCenter 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	
Liste	Ligne de demande correspondant au modèle CP1 - E500

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

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP4 - DEM001

- 6 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 7 Affichez le détail de la ligne **1 CP1 - E500 CP1 - Ordinateur** (bouton **Loupe**).
 8 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul,

- 9 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier**).
- 10 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer**).
- 11 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier**).
- 12 Laissez le détail de la demande affiché.

Valorisez la demande sous forme de devis

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP4 - DEM001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Devis**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
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 CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - MonFournisseur) CP2 - E500 1 000 EUR 10% .	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK)	

- 4 AssetCenter 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
Onglet Général	
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Dem. initiale (Request)	CP4 - DEM001 (CP4 - Ordinateur pour M. Reboul)
Onglet Composition	

Champ ou lien	Valeur
	Ligne de commande correspondant à la référence catalogue CP2 - E500 (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**).
- Laissez le détail du devis affiché.

Emettez le devis sous forme de commande

- Vérifiez que le détail du devis **CP4 - DEV001** est affiché.
- Cliquez sur le bouton **Emettre**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

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

- Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- Vérifiez que le détail de la commande **CP4 - DEV001** est affiché.
- Cliquez sur le bouton **Réception**.
- Renseignez l'assistant **Réceptionner** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Réceptionner	
Liste	Sélectionnez la ligne CP2 - E500 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)	

- AssetCenter affiche le détail de l'élément de 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 - E500)
Onglet Général	
Utilisateur (User)	On retrouve l'utilisateur sélectionné dans la demande initiale (Cp1 - Reboul)
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix qui figure sur la ligne de devis et de commande (900)

- Fermez toutes les fenêtres.

Enregistrez la facture

- Affichez les commandes (menu **Achats/ Commandes et devis**).
- Sélectionnez la commande **CP4 - DEV001**.
- Sélectionnez l'onglet **Suivi**.
- Dépliez la branche **Réceptions**.
- Affichez le détail de la ligne **XXX CP1 - MonFournisseur** (double cliquez sur la ligne avec la souris).
- AssetCenter affiche le détail de la fiche de réception générée à partir de la commande.
- Cliquez sur le bouton **Facture**.
- Examinez la page affichée par l'assistant et laissez telles quelles les valeurs proposées par défaut.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK**).

11 AssetCenter 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	
Liste de l'onglet	CP1 - E500 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.



6 Demandes

CHAPITRE

Notions clé

Vous disposez de plusieurs méthodes pour créer une demande.

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**).

 Note :

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.

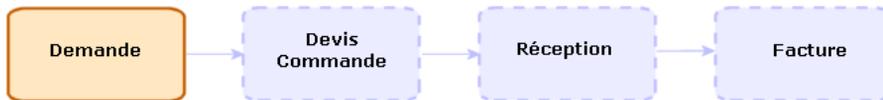
Les données système du module **Achats** comprennent le schéma de workflow **Validation des demandes d'achat** (REQAPPR) qui déclenche un processus de validation des demandes.

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.

Figure 6.1. Cycle d'acquisition - demandes



Procédures

Création d'une nouvelle demande depuis une demande type

Principes

AssetCenter vous permet de créer des modèles de demande appelés **demandes type**.

Les demandes type sont utiles pour :

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

IMPORTANT :

Seules les lignes de demande (onglet **Composition**) sont dupliquées de la demande type vers la demande.

Créer une demande type

- 1 Affichez les demandes types (menu **Parc/ Demandes types**).
- 2 Créez un nouvel enregistrement (bouton **Nouveau**).
- 3 Renseignez le détail de l'enregistrement.

Transformer une demande en demande type

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).

 **Astuce :**

Les utilisateurs qui n'ont pas accès au module **Achats**, mais qui ont accès au module **Parc** peuvent utiliser le menu **Parc/ Demandes internes**.

Ce menu donne accès à la liste et au détail des demandes d'achat. La seule restriction appliquée lors de l'utilisation du menu **Parc/ Demandes internes** est l'absence des boutons **Devis** et **Commander**, et l'absence de déclenchement de l'assistant **Nouvelle demande** quand vous cliquez sur le bouton **Nouveau**.

- 2 Sélectionnez 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	
Liste	Vérifiez que la composition de la commande type est correcte

Créer une nouvelle demande à partir d'une demande type

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez l'assistant **Nouvelle demande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Nouvelle demande	
Créer une nouvelle demande depuis une demande type	Oui
Autres champs et liens	Renseignez les autres champs et liens de la page selon vos besoins
Cliquez sur le bouton OK	

Champ ou lien	Valeur
Page Choisissez une demande type	
Champs et liens	Renseignez les champs et liens de la page selon vos besoins
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK)	

- AssetCenter 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 (onglet Composition)
Assistant Nouvelle demande	Uniquement les champs et liens renseignés dans la page Nouvelle demande

- Complétez la demande en renseignant vous-même les autres champs et liens de la demande et des lignes de demande.

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

- Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- Renseignez l'assistant **Nouvelle demande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Nouvelle demande	
Créer une nouvelle demande en choisissant des modèles	Oui
Autres champs et liens	Renseignez les autres champs et liens de la page selon vos besoins
Cliquez sur le bouton OK	
Page Ajouter des modèles à votre demande	
Champs et liens	Renseignez les champs et liens de la page selon vos besoins
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	

Champ ou lien	Valeur
Quittez l'assistant (bouton OK)	

- 4 AssetCenter 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.
- 5 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 (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez l'assistant **Nouvelle demande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Nouvelle demande	
Créer une nouvelle demande personnalisée	Oui
Validez l'exécution de l'assistant (bouton OK)	

- 4 AssetCenter affiche le détail d'une nouvelle demande.
- 5 Complétez la demande en renseignant vous-même les champs et liens de la demande.
- 6 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 (menu **Parc/ Demandes internes**).

 **Astuce :**

Ce menu donne accès à la liste et au détail des demandes d'achat. La seule restriction par rapport à l'utilisation du menu **Achats/ Demandes d'achat** est l'absence des boutons **Devis** et **Commander**, et l'absence de déclenchement de l'assistant **Nouvelle demande** quand vous cliquez sur le bouton **Nouveau**.

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

Ajouter des lignes de demande à l'aide du bouton **Ajouter**

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Sélectionnez la demande à compléter.
- 3 Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- 4 Renseignez l'assistant **Ajouter des modèles à votre demande**.
- 5 AssetCenter ajoute des lignes à votre demande.
- 6 Si nécessaire, complétez la description des lignes de demande créées par l'assistant :
 - 1 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 - 2 Sélectionnez la ligne de demande à modifier.
 - 3 Cliquez sur la loupe.

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

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).

 **Astuce :**

Les utilisateurs qui n'ont pas accès au module **Achats**, mais qui ont accès au module **Parc** peuvent utiliser le menu **Parc/ Demandes internes**.

Ce menu donne accès à la liste et au détail des demandes d'achat. La seule restriction appliquée lors de l'utilisation du menu **Parc/ Demandes internes** est l'absence des boutons **Devis** et **Commander**, et l'absence de déclenchement de l'assistant **Nouvelle demande** quand vous cliquez sur le bouton **Nouveau**.

- 2 Sélectionnez la demande à compléter.
- 3 Cliquez sur le bouton **Dem. type**.
- 4 Renseignez l'assistant **Ajouter une demande**.
- 5 AssetCenter ajoute des lignes à votre demande.
- 6 Si nécessaire, complétez la description des lignes de demande créées par l'assistant :
 - 1 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 - 2 Sélectionnez la ligne de demande à modifier.
 - 3 Cliquez sur la loupe.

Ajouter des lignes de demande à l'aide du bouton +

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
-

 **Astuce :**

Les utilisateurs qui n'ont pas accès au module **Achats**, mais qui ont accès au module **Parc** peuvent utiliser le menu **Parc/ Demandes internes**.

Ce menu donne accès à la liste et au détail des demandes d'achat. La seule restriction appliquée lors de l'utilisation du menu **Parc/ Demandes internes** est l'absence des boutons **Devis** et **Commander**, et l'absence de déclenchement de l'assistant **Nouvelle demande** quand vous cliquez sur le bouton **Nouveau**.

- 2 Sélectionnez la demande à compléter.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 4 Cliquez sur le bouton **+**.
- 5 Renseignez le détail de la ligne de demande.

Automatiser la validation des demandes

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

► Manuel **Administration**, chapitre **AssetCenter Serveur**, section **Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur**.

Ainsi, AssetCenter Serveur 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'**.

Voici les caractéristiques du schéma de workflow **Validation des demandes d'achat** (REQAPPR) :

Tableau 6.1. Demandes - schéma de workflow **Validation des demandes d'achat**

Événement déclenchant le workflow	Création d'une demande ou modification du champ Etat dem. (seStatus) dans la table Demandes (amRequest)		
Conditions de déclenchement du schéma de workflow	Nom de la table	Nom du champ	Valeur du champ
	Demandes (am-Request)	Etat dem. (seStatus)	En attente de validation
Action 1 déclenchée par le schéma de workflow	Le schéma de workflow crée la tâche de workflow suivante : <ul style="list-style-type: none"> ■ Appelée Approbation fonctionnelle ■ Assignée au responsable du service de l'utilisateur désigné par le champ Intervenant (Technician) de la demande ; si ce dernier est absent, AssetCenter retient son remplaçant. <p>Si aucun responsable n'est trouvé, ni son remplaçant, AssetCenter retient l'utilisateur ; si ce dernier est absent, AssetCenter sélectionne son remplaçant.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Liée à la demande ■ Qui invite le validant fonctionnel à approuver ou refuser la demande 		

Action 2 déclenchée par le schéma de workflow	<p>Si la demande est validée fonctionnellement, le schéma de workflow crée la tâche de workflow suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appelée Approbation technique ■ Assignée au groupe Informatique. ■ Liée à la demande ■ Qui invite le validant informatique à approuver ou refuser la demande
Action 3 déclenchée par le schéma de workflow	<p>Si la demande est validée techniquement, le schéma de workflow crée la tâche de workflow suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appelée Approbation financière ■ Assignée au groupe Informatique. ■ Liée à la demande ■ Qui invite le validant financier à approuver ou refuser la demande
Action 4 déclenchée par le schéma de workflow	<p>Si la demande est validée financièrement, le schéma de workflow déclenche les actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mise à jour du champ Etat dem. (seStatus) avec la valeur Validée ■ Emission d'un message sur le statut de la demande à la personne désignée par le champ Demandeur (Requester). ■ Liée à la demande ■ Qui invite le validant technique à approuver ou refuser la demande

Automatiser la mise à jour de l'état des demandes

- 1 Démarrez AssetCenter Serveur.
- 2 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 **AssetCenter Serveur**, section **Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur**.

Ainsi, AssetCenter Serveur exécutera le schéma de workflow **Satisfaction de la demande** (REQSATIS) 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'**.

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

Tableau 6.2. Demandes - schéma de workflow **Satisfaction de la demande**

Événement 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 Demandes (amRequest)	Nom du champ Etat dem. (seStatus)	Valeur du champ Validée
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	AssetCenter attribue la valeur Satisfaite au champ Etat dem. (seStatus) de la demande		

Cas pratique 5 - demandes type

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 réalisé le cas pratique [Cas pratique 1 : référentiel adapté](#) [page 38].

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.
- 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

Créez la demande type

- 1 Affichez les demandes types (menu **Parc/ Demandes types**).
- 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 - DENTYP001

- 4 Validez la création de la demande (bouton **Créer**).
- 5 Sélectionnez l'onglet **Composition**
- 6 Ajoutez les lignes de demandes suivantes en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants (bouton +) :

Champ ou lien	Valeur
Quantité (fQty)	1
Modèle (Model)	CP1 - E500

Champ ou lien	Valeur
Quantité (fQty)	1
Modèle (Model)	CP1 - Graveur externe

Champ ou lien	Valeur
Composant de (Parent)	1 CP1 - E500

Créez la demande

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez l'assistant **Nouvelle demande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Nouvelle demande	
Créer une nouvelle demande depuis une demande type	Oui
Objet	CP5 - Configuration pour M . Reboul
Cliquez sur le bouton OK	
Page Choisissez une demande type	
Demandes	CP5 - Configuration pour un ingénieur commercial
Quantité	1
Cliquez sur le bouton Terminer	

- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- 5 AssetCenter 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
Onglet Composition	
Liste	Lignes de demande de la demande type CP5 - Configuration pour un ingénieur commercial

- 6 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP5 - DEM001
Onglet Général	

Champ ou lien	Valeur
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul

- 7 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier**).
- 8 Fermez toutes les fenêtres.



7 Devis

CHAPITRE

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**).

 **Avertissement :**

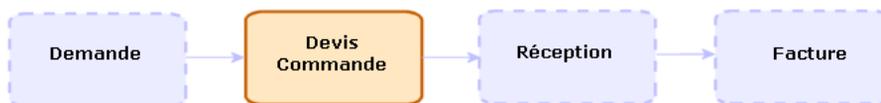
Les devis et les commandes font partie de la même table. Ils se distinguent grâce au champ **Etat cde.** (seStatus).

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.

Figure 7.1. Cycle d'acquisition - devis



Procédures

Créer un nouveau devis depuis une demande

 **Avertissement :**

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

Pour créer un nouveau devis depuis une demande :

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Sélectionner la demande pour laquelle vous souhaitez créer un devis.
- 3 Cliquez sur le bouton **Devis**.
- 4 Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant **Générer un devis**.
- 5 AssetCenter 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 (menu **Achats/ Commandes et devis**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.

- 3 AssetCenter affiche le détail d'un 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 **Réf cat.**

- 1 Affichez les devis (menu **Achats/ Commandes et devis**).
- 2 Sélectionnez le devis à compléter.
- 3 Cliquez sur le bouton **Réf cat.**
- 4 Renseignez jusqu'au bout l'assistant **Compléter la commande à partir de références catalogue**.
- 5 AssetCenter ajoute des lignes à votre devis.
- 6 Si nécessaire, complétez la description des lignes de devis créées par l'assistant :
 - 1 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 - 2 Sélectionnez la ligne de devis à modifier.
 - 3 Cliquez sur la loupe.

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

- 1 Affichez les devis (menu **Achats/ Commandes et devis**).
- 2 Sélectionnez le devis à compléter.
- 3 Cliquez sur le bouton **Hors cat.**
- 4 Renseignez jusqu'au bout l'assistant **Créer une référence 'hors catalogue'**.
- 5 AssetCenter procède de différentes manières selon les cas de figure suivants :

Cas de figure	Résultat
Il n'existe aucune référence catalogue pour le modèle sélectionné	AssetCenter crée un produit et une référence catalogue qui est ajoutée au catalogue OffCatalog

Cas de figure	Résultat
Il existe une ou des références catalogue dans le catalogue d'un autre fournisseur	AssetCenter sélectionne l'une de ces références catalogue. Avertissement : 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	AssetCenter sélectionne l'une de ces références catalogue.

- 6 Si nécessaire, complétez la description des lignes de devis créées par l'assistant :
 - 1 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 - 2 Sélectionnez la ligne de devis à modifier.
 - 3 Cliquez sur la loupe.

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

- 1 Affichez les devis (menu **Achats/ Commandes et devis**).
- 2 Sélectionnez le devis à compléter.
- 3 Cliquez sur le bouton **Com. type**.
- 4 Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant **Compléter la commande à partir d'une commande**.
- 5 AssetCenter ajoute des lignes à votre devis.
- 6 Si nécessaire, complétez la description des lignes de devis créées par l'assistant :
 - 1 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 - 2 Sélectionnez la ligne de devis à modifier.
 - 3 Cliquez sur la loupe.

Ajouter des lignes de devis à l'aide du bouton +

- 1 Affichez les devis (menu **Achats/ Commandes et devis**).
- 2 Sélectionnez le devis à compléter.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Composition**.

- 4 Cliquez sur le bouton +.
- 5 Renseignez le détail de la ligne de devis.

8 Commandes

CHAPITRE

Notions clé

Vous disposez de plusieurs méthodes pour créer une commande.

 **Avertissement :**

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

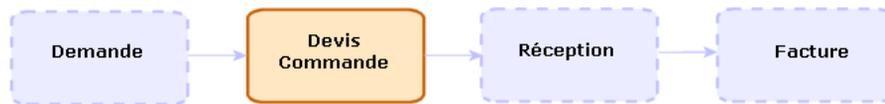
Ce chapitre détaille chacune des méthodes.

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 cde.** (seStatus) des demandes la valeur **Satisfaite** quand toutes les lignes de commande sont satisfaites.

Ce chapitre détaille ce schéma de workflow.

Figure 8.1. Cycle d'acquisition - commandes



Commandes standard

Procédures

Transformer un devis en commande

 **Avertissement :**

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
 - Validée
 - Refusée
-

Pour transformer un devis en commande :

- 1 Affichez les devis (menu **Achats/ Commandes et devis**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Emettre**.
- 3 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.
- 4 Au besoin, AssetCenter crée ou complète les demandes et lignes de demande manquantes ou insuffisantes.

 **Note :**

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

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

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

Créer une nouvelle commande depuis une demande

 **Avertissement :**

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

Pour créer une nouvelle commande depuis une demande :

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Sélectionnez la demande.
- 3 Cliquez sur le bouton **Commander**.
- 4 Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant **Générer une commande**.
- 5 AssetCenter affiche la liste des commandes générés par l'assistant (une commande par fournisseur).

 **Note :**

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.

- 6 Complétez les commandes en renseignant vous-même les champs et liens que l'assistant n'a pas renseignés.
- 7 Emettez chacune des commandes (bouton **Emettre**).

Automatiser la mise à jour de l'état des commandes

- 1 Démarrez AssetCenter Serveur.

2 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 **AssetCenter Serveur**, section **Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur**.

Ainsi, AssetCenter Serveur exécutera le schéma de workflow **Satisfaction de la commande** (POSATIS) 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'**.

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

Tableau 8.1. Demandes - schéma de workflow **Satisfaction de la commande**

Événement 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	AssetCenter attribue la valeur Satisfaite au champ Etat cde. (seStatus) de la commande		

Créer une nouvelle version d'une commande

Avertissement :

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 (menu **Achats/ Commandes et devis**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Version**.

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 copiées 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.

Comment gérer les commandes ouvertes avec AssetCenter

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.

 **Avertissement :**

Les champs **Contrat de commande ouverte** (BlanketPOCtr) 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 AssetCenter doit vous donner accès au module **Contrats**.

Procédures

Créer un contrat de commande ouverte

Pour créer un contrat de commande ouverte :

- 1 Affichez les contrats (menu **Contrats/ Contrats**).
- 2 Créez un nouveau contrat (bouton **Nouveau**).

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 indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Financement	
Sur commande ouverte (bUsesBlanketPO)	Oui

Champ ou lien	Valeur
Contrat de commande ouverte (BlanketPOCn- tr)	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 (BlanketPOCn- tr)	Sélectionnez le contrat de commande ouverte

 **Note :**

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

Rapprocher le montant des commandes des engagements

- 1 Affichez les contrats (menu **Contrats/ Contrats**).
- 2 Sélectionnez le 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** (mPOCommitment).

- 4 Fermez toutes les fenêtres.

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

- 1 Affichez les contrats (menu **Contrats/ Contrats**).
- 2 Sélectionnez le contrat de commande ouverte.
- 3 Affichez l'onglet **Général**.
- 4 Assurez-vous que le champ **Fin** (dEnd) est renseigné.

- 5 Cliquez sur 🗑️.
- 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 AssetCenter Serveur pour que les alarmes soient surveillées (► manuel **Administration**, chapitre **AssetCenter Serveur**, section **Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur/ Module Vérifier les alarmes (Alarms)**).

Cas pratique 6 - commandes ouvertes

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](#) [page 38]
 - [Cas pratique 2 : catalogue simple](#) [page 52]

Scénario

Vous vous engagez auprès de la société **CP1 - MonFournisseur** pour un montant de commande de **100 000** entre le **01/01/2004** et le **31/12/2004**.

Réalisation

Créez le contrat de commande ouverte

- 1 Affichez les contrats (menu **Contrats/ Commandes ouvertes**).

- 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)	2004/01/01
Fin (dEnd)	2004/12/31
Onglet Commandes	
Engagement de commande (mPOCommitment)	100 000

- 4 Validez la création du contrat (bouton **Créer**).
- 5 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la demande

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez l'assistant **Nouvelle demande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Nouvelle demande	
Créer une nouvelle demande personnalisée	Oui

- 4 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **OK**).
- 5 AssetCenter affiche le détail d'une nouvelle demande.
- 6 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Objet	CP6 - E500
Numéro (ReqNumber)	CP6 - DEM001
Onglet Financement	
Sur commande ouverte (bUsesBlanketPO)	CP6 - CO0001

- 7 Validez la création de la demande (bouton **Créer**).
- 8 Sélectionnez l'onglet **Composition**.

- 9 Ajoutez la ligne de demande suivante en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant (bouton +) :

Champ ou lien	Valeur
Quantité (fQty)	1
Modèle (Model)	CP1 - E500

- 10 Validez l'ajout de la ligne de demande (bouton **Ajouter**).
 11 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat dem. (seStatus)	Validée

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

Créez une commande à partir de la demande

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP6 - DEM001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Commander**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer une commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Liste Liste des lignes de demande	CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - MonFournisseur) CP2 - E500 1 000 EUR 10%
Liste Liste des références catalogues correspondantes	CP2 - E500 (CP1 - MonFournisseur) CP2 - E500 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.

Champ ou lien	Valeur
	Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée
	Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)
	Quittez l'assistant (bouton OK)

- 4 AssetCenter affiche le détail de la commande générée à l'aide de la commande.
- 5 Sélectionnez et examinez l'onglet **Financement** :
Le lien avec le contrat de commande ouverte a été propagé depuis la demande.
- 6 Fermez toutes les fenêtres.

Vérifiez où en sont les commandes par rapport aux engagements

- 1 Affichez les contrats (menu **Contrats/ Commandes ouvertes**).
- 2 Sélectionnez le 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.



9 Réception, exécution, création et retour

CHAPITRE

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 Note : 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 élément de parc	Exécution de la demande Note : Ceci tient au fait que ces objets ne sont pas commandés auprès d'un fournisseur externe.	Création des éléments commandés avant leur réception

Objet acquis	Mode de création 1	Mode de création 2
Élément 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.

Figure 9.1. Cycle d'acquisition - réceptions



Procédures

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 :

- Validée
- Réservée

- Satisfaite
- Réservée

Pour exécuter une demande :

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Affichez le détail de la demande à exécuter.
- 3 Cliquez sur le bouton **Exécuter**.
- 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**).

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 :

- Validée
- Emise
- Acceptée par le fournisseur

- Satisfaite

Créer des éléments avant leur réception

Pour créer un élément commandé avant sa réception :

- 1 Affichez les commandes (menu **Achats/ Commandes et devis**).
- 2 Affichez le détail de la commande.
- 3 Cliquez sur le bouton **Créer**.
- 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)	

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 personnes distinctes, AssetCenter assigne les éléments reçus dans l'ordre de matricule (IDNo) des réservants.

 **Note :**

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.



Note :

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 : à partir du détail de la commande

Pour réceptionner des éléments d'une commande :

- 1 Affichez les commandes (menu **Achats/ Commandes et devis**).
- 2 Affichez le détail de la commande à réceptionner
- 3 Cliquez sur le bouton **Réception**.
- 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)	

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

Pour réceptionner des éléments d'une commande :

- 1 Affichez les fiches de réception (menu **Achats/ Réceptions**).

- 2 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

- 3 Validez la création de la fiche de réception (bouton **Créer**).
- 4 Sélectionnez l'onglet **Contenu**.
- 5 Ajoutez une ligne de contenu par élément à réceptionner (bouton +) 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. AssetCenter ne propose que les lignes de commande qui n'ont pas été entièrement réceptionnées.

Retourner un élément réceptionné

Pour retourner un élément réceptionné :

- 1 Affichez le détail de la fiche de réception de l'élément à retourner :
 - **Solution 1 : à partir du détail de la commande**
 - 1 Affichez les commandes (menu **Achats/ Commandes et devis**).
 - 2 Affichez le détail de la commande dont un élément est à retourner.
 - 3 Sélectionnez l'onglet **Suivi**.
 - 4 Dépliez la branche **Réceptions**.
 - 5 Affichez le détail de la fiche de réception de l'élément à retourner (double-clic sur la ligne).
 - **Solution 2 : à partir de la liste des fiches de réception**
 - 1 Affichez les fiches de réception (menu **Achats/ Réceptions**).

- 2 Sélectionnez et affichez le détail de la fiche de réception de l'élément à retourner.
- 2 Cliquez sur le bouton **Retour**.
- 3 Renseignez l'assistant **Retourner** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Retourner	
Choix	<p>Créer une fiche de retour : crée une fiche de retour pour décrire le retour.</p> <p>Cette fiche sera visible dans l'onglet Retours de la fiche de réception.</p> <hr/> <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> <hr/> <p>Associer à une fiche de retour existante : ne pas utiliser cette option dans cette version de Asset-Center</p>
Liste	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 ...	
Sélectionnez les éléments à retourner.	
Astuce :	
Si les informations de la liste sont insuffisantes pour identifier l'élément à retourner, ajoutez des colonnes à la liste (clic-droit dans la liste, et menu contextuel Utilitaires/ Configurer la liste).	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Cliquez sur le bouton Terminer	

Cas pratique 7 - créer des éléments commandés avant leur réception

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 \[page 38\]](#)
- [Cas pratique 2 : catalogue simple \[page 52\]](#)

Scénario

Vous commandez pour monsieur **CP1 - Reboul** un ordinateur **CP1 - Compaq CP1 - E500**, ainsi qu'une intervention interne pour connecter l'ordinateur.

Pour réaliser 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

Créez la demande

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez l'assistant **Nouvelle demande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Nouvelle demande	
Créer une nouvelle demande en choisissant des modèles	Oui
Objet	CP7 - Achat et connexion d'un ordinateur
Cliquez sur le bouton OK	
Page Ajouter des modèles à votre demande	
Modèles	Co-sélectionnez les modèles suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ CP1 - E500 ■ CP1 - Connexion d'un ordinateur
Détailler les quantités et unités	Sélectionnez cette option et indiquez une quantité de 1
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK)	

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

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP7 - DEM001

- 6 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 7 Affichez le détail de la ligne de commande **1 CP1 - E500 CP1 - Ordinateur**.
- 8 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Oui
Onglet Général	

Champ ou lien	Valeur
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul

- 9 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier**).
- 10 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer**).
- 11 Affichez le détail de la ligne de commande **1 CP1 - Connexion d'un ordinateur CP1 - Intervention**.
- 12 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Affectation immédiate (blnstantAssign)	Oui
Onglet Général	
Élém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - E500
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul

- 13 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier**).
- 14 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer**).
- 15 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier**).
- 16 Laissez le détail de la demande affiché.

Valorisez la demande sous forme de devis

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP7 - DEM001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Devis**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Liste Liste des lignes de demande	CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - MonFournisseur) CP2 - E500 1 000 EUR 10%
Liste Liste des références catalogues correspondantes	CP2 - E500 (CP1 - MonFournisseur) CP2 - E500 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)	

Champ ou lien	Valeur
Quittez l'assistant (bouton OK)	

- 4 AssetCenter affiche le détail du devis généré à partir de la demande.
- 5 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

- 6 Validez ces modifications (bouton **Modifier**).
- 7 Laissez le détail du devis affiché.

Emettez le devis sous forme de commande

- 1 Vérifiez que le détail du devis **CP7 - DEV001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Emettre**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- 5 Laissez le détail de la commande affiché.

Créez les éléments en attente de réception

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP7 - DEV001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Créer**.
- 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 - E500 CP1 - E500 1 0 1 et indiquez dans la colonne Quantité à créer la valeur 1
Cliquez sur le bouton Terminer	
Quittez l'assistant (bouton OK)	

- 4 Affichez l'onglet **Suivi**.
- 5 Dépliez la branche **Biens**.

- Affichez le détail du bien **CP1 - Compaq CP1 - E500 (XXXXX) En commande** et examinez les champs et liens suivants :

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

- Fermez le détail du bien.
- Fermez le détail de la commande.

Créez l'intervention interne

- Affichez le détail de la demande **CP7 - DEM001**.
- Modifiez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Etat dem. (seStatus)	Validée

- Validez ces modifications (bouton **Modifier**).
- Cliquez sur le bouton **Exécuter**.
- 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)	

- Affichez l'onglet **Suivi**.
- 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 - Compaq CP1 - E500 (001289)

Champ ou lien	Valeur
Demandeur (Requester)	Cp1 - Reboul

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

Réceptionnez la commande

- 1 Affichez le détail de la commande **CP7 - DEV001**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Réception**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- 5 AssetCenter affiche le détail de l'élément de parc qui a été 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
Val. unitaire (mAvgPrice)	900
Onglet Maint.	
Liste des interventions	Support interne CP1 - Connexion d'un ordinateur , , () 0h Notifiée 0,00

- 7 Fermez toutes les fenêtres.

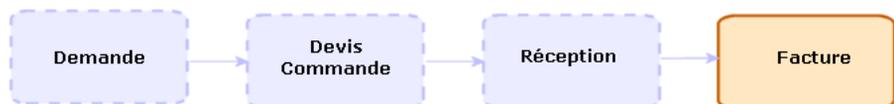
10 Factures

CHAPITRE

Notions clé

Vous disposez de plusieurs méthodes pour enregistrer une facture. Ce chapitre détaille chacune des méthodes.

Figure 10.1. Cycle d'acquisition - factures



Procédures

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 (menu **Achats/ Réceptions**).
- 2 Sélectionnez la fiche de réception correspondant à l'élément facturé.
- 3 Cliquez sur le bouton **Facture**.
- 4 Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant **Créer une facture**.
- 5 AssetCenter affiche la liste des factures générées par 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 (menu **Achats/ Factures fournisseur**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 AssetCenter affiche une nouvelle facture vierge.
- 4 Renseignez au minimum le champ **Fournisseur** (Supplier).
- 5 Validez la création de l'enregistrement (bouton **Créer**).
- 6 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 7 Ajoutez des lignes de facture (bouton +)

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 (menu **Achats/ Réceptions**).
- 2 Sélectionnez la fiche de réception correspondant à l'élément dont la facturation doit être ajoutée à une facture existante.
- 3 Cliquez sur le bouton **Facture**.
- 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 AssetCenter affiche la liste des factures générées par l'assistant.
- 6 Complétez si nécessaire le détail des factures et des lignes de facture.

11 Coûts

CHAPITRE

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	Générées par AssetCenter Serveur

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

Tableau 11.1. 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
Modèle			
Code compt. (AcctCode)	Code compt. (AcctCode)		Code compt. (AcctCode)
Rub. analytique (CostCategory), si le lien de même nom est vide au niveau de la ligne de commande	Rub. analytique (CostCategory)	Rub. analytique (Cost-Category)	Rub. analytique (Cost-Category)
Type (Depr-Scheme)	Type amortissement (Depr-Scheme)		
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 (mDepr-Basis) Val. unitaire (mAvgPrice)	Débit (mDebit)	Remise (pDiscount) Val. initiale (mMarketVal)

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)	
Rub. analytique (CostCategory)	Rub. analytique (CostCategory)	Rub. analytique (Cost-Category)	Rub. analytique (Cost-Category)
Fournisseur (Supplier)	Fournisseur (Supplier)		<ul style="list-style-type: none"> ■ Loueur (Lessor) ■ Fournisseur (Supplier)

Tableau 11.2. Dépenses - formations

Informations à renseigner	Traitement	
	Au niveau de la formation	Au niveau de la ligne de dépense
Modèle		
Rub. analytique (Cost-Category)	Rub. analytique (Cost-Category)	Rub. analytique (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 (mTax-Value)	Taxes (mTax)	Taxe débit (mTaxDebit)

Tableau 11.3. Dépenses - contrats

Informations à renseigner	Traitement	
	Au niveau du contrat	Au niveau de la ligne de dépense
Modèle		
Rub. analytique (Cost-Category)	Rub. analytique (Cost-Category)	Rub. analytique (CostCategory)
Marque (Brand)	Société (Company)	
Ligne de demande		

Informations à renseigner	Traitement	
	Au niveau du contrat	Au niveau de la ligne de dépense
Centre de coût (CostCenter)		
Commande		
Ligne de commande		
Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)	Vers. initial (mIntPay)	Débit (mDebit)
Montant taxes (mTax-Value)	Taxes (mTax)	Taxe débit (mTaxDebit)

Tableau 11.4. 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
Modèle		
Rub. analytique (CostCategory)	Rub. analytique (CostCategory)	Rub. analytique (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 init. (mCost)	Débit (mDebit)
Montant taxes (mTax-Value)	Taxes (mTax)	Taxe débit (mTaxDebit)

Tableau 11.5. Dépenses - interventions de type **Support interne**

Informations à renseigner	Traitement
	Au niveau de l'intervention
Modèle	
Rub. analytique (CostCategory)	Rub. analytique (CostCategory)
Ligne de demande	
Centre de coût (CostCenter)	
Ligne de commande	

Informations à renseigner	Traitement
Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)	Au niveau de l'intervention
Montant taxes (mTaxValue)	

Cas pratique 15 - coûts

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](#) [page 38]
- [Cas pratique 2 : catalogue simple](#) [page 52]

Scénario

- Vous avez besoin de faire l'acquisition des éléments suivants :
 - Bien **CP1 - E500**
 - 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

Créez la demande

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez l'assistant **Nouvelle demande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur	Usage
Page Nouvelle demande		
Créer une nouvelle demande en choisissant des modèles	Oui	
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)
Cliquez sur le bouton OK		
Page Ajouter des modèles à votre demande		
Modèles	Cosélectionnez : <ul style="list-style-type: none"> ■ CP1 - E500 ■ 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
Détailler les quantités et unités	Sélectionnez cette option et indiquez une quantité de 1	La quantité est répercuté sur la ligne de demande
Cliquez sur le bouton Ajouter		
Cliquez sur le bouton Suivant		

- 4 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 5 Quittez l'assistant (bouton **OK**).

- 6 AssetCenter affiche le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
- 7 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

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

- 8 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier**).
- 9 Examinez en particulier le détail des champs et liens suivants :

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

- 10 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 - 11 Affichez le détail de la ligne de demande **1 CP1 - E500 CP1 - Ordinateur** (bouton **Loupe**).
- 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 - E500	<p>Lors de la réception, les champs Rub. analytique (CostCategory), Type (DeprScheme) et Code compt. (AcctCode) des modèles sont répercutés sur les éléments reçus ; le lien Rub. analytique (Cost-Category) du modèle est répercuté sur la ligne de dépense.</p>
Onglet Achat		
Prix unitaire (mUnitCost)	1000	<p>Ce champ provient de la référence catalogue par défaut associée au modèle.</p> <p>Ce champ n'est plus répercuté dans la suite du cycle d'acquisition.</p>

Champ ou lien	Valeur	Origine ou usage de certaines données
Taux taxes (pTaxRate)	19,6%	Ce champ provient du modèle. Ce champ est répercuté sur la ligne de commande.
Montant taxes (mTaxValue)	196,00	Ce champ est calculé à partir des champs Prix unitaire (mUnitCost) et Taux taxes (pTaxRate). Ce champ est répercuté sur la 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.

12 Fermez le détail de la ligne de demande.

13 Laissez le détail de la demande affiché.

Créez la commande à partir de la demande

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP15 - DEM001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Commander**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer une commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Prendre en compte toutes les lignes	Oui

Note :

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.

Cliquez sur le bouton **Suivant**

Page **Modifier les références sur lesquelles porte la demande**

Champ ou lien	Valeur
Grâce aux références catalogue associées par défaut aux modèles, vous devriez pouvoir accepter la page telle qu'elle s'affiche.	

- 4 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 5 Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- 6 AssetCenter affiche le détail de la commande générée à partir de la demande.
- 7 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

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

- 8 Validez ces modifications (bouton **Modifier**).
- 9 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 10 Affichez le détail de la ligne de commande **1 CP2 - E500** (bouton **Loupe**).
Examinez en particulier le détail des champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur	Origine ou usage de certaines données
Onglet Achat		
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)	19,6%	Ce champ a été renseigné à partir de la ligne de demande.

Champ ou lien	Valeur	Origine ou usage de certaines données
Montant taxes (mTaxValue)	176,40	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		
Rub. analytique (Cost-Category)	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.

- 11 Fermez le détail de la ligne de commande.
- 12 Laissez le détail de la commande affiché.

Emettez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP15 - COM001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Emettre**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- 5 Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP15 - COM001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Réception**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- 5 AssetCenter affiche le détail de l'élément de 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)

Champ ou lien	Valeur	Provenance
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Ordinateur	Modèle : Rub. analytique (Cost-Category)
Onglet Acquis.		
Prix d'achat (mPrice)	900	Ligne de commande : Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Taxes (mTax)	176.40	Ligne de commande : Montant taxes (mTaxValue)
Remise (pDiscount)	10%	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)
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)

- 6 Sélectionnez l'onglet **Coûts**.
- 7 Affichez le détail de la ligne de dépense (bouton **Loupe**).
- 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)
Taxe débit (mTaxDebit)	176.40	Ligne de commande : Montant taxes (mTaxValue)
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Ordinateur	Modèle : Rub. analytique (Cost-Category)

- 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.		
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Intervention	Modèle : Rub. analytique (Cost-Category)
Coût prévu (mEstimCost)	360	Ligne de commande : Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Coût init. (mCost)		
Taxes (mTax)	70.56	Ligne de commande : Montant taxes (mTaxValue)

- 20 Sélectionnez l'onglet **Coût**.
- 21 Affichez le détail de la ligne de dépense (bouton **Loupe**).
- 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)	70.56	Ligne de commande : Montant taxes (mTaxValue)
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Intervention	Modèle : Rub. analytique (Cost-Category)

- 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		
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Formation	Modèle : Rub. analytique (Cost-Category)
Coût (mCost)	200	Ligne de commande : Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Taxes (mTax)	39.20	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		
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Contrat	Modèle : Rub. analytique (Cost-Category)
Vers. initial (mIntPay)	50	Ligne de commande : Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount)
Taxes (mTax)	9.80	Ligne de commande : Montant taxes (mTaxValue)

32 Sélectionnez l'onglet **Coûts**.

33 Affichez le détail de la ligne de dépense (bouton **Loupe**).

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)	9.80	Ligne de commande : Montant taxes (mTaxValue)
Rub. analytique (CostCategory)	CP1 - Contrat	Modèle : Rub. analytique (Cost-Category)

35 Fermez le détail de la ligne de dépense.

36 Fermez le détail du contrat.

37 Laissez le détail de la demande affiché.

Créez l'intervention interne

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP15 - DEM001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Exécuter**.
- 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	Sélectionnez la ligne CP1 - Installation d'un ordinateur CP1 - Installation d'un ordinateur 1 1 et donnez la valeur 0 à la colonne Quantité à créer .
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK)	

- 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.		
Rub. analytique (Cost-Category)	CP1 - Intervention	Modèle : Rub. analytique (CostCategory)
Coût prévu (mEstimCost)	Non renseignés	
Coût init. (mCost)		
Taxes (mTax)		

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



PARTIE  **Cas particuliers**



12 Produits composés

CHAPITRE

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 2 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 **Compaq E500** 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

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](#) [page 38]
- [Cas pratique 2 : catalogue simple](#) [page 52]

Scénario

Vous commandez un ordinateur **CP1 - Compaq E500** auquel est rattaché un graveur **CP1 - Compaq Graveur externe**.

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

Réalisation

Créez les produits

- 1 Affichez les produits de catalogue (menu **Achats/ Produits**).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP8 - E500 avec graveur externe
Marque (Brand)	CP1 - Compaq
Modèle (Model)	CP1 - E500

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP8 - Graveur externe associé à un E500
Marque (Brand)	CP1 - Compaq
Modèle (Model)	CP1 - Graveur externe
Composant de (Parent)	CP8 - E500 avec graveur externe
Est une option (bOption)	Non

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les références catalogue

- 1 Affichez les références catalogue (menu **Achats/ Références**).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP8 - E500 avec graveur externe (CP1 - MonFournisseur)
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP8 - E500 avec graveur externe
Description (Description)	CP8 - E500 avec graveur externe
Prix (fPrice)	1000

Champ ou lien	Valeur
Remise (pDiscount)	10%

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP8 - Graveur externe associé à un E500 (CP1 - MonFournisseur)
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP8 - Graveur externe associé à un E500
Description (Description)	CP8 - Graveur externe associé à un E500
Prix (fPrice)	100
Remise (pDiscount)	30%

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créer la demande

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez l'assistant **Nouvelle demande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Nouvelle demande	
Cadre en haut	Créer une nouvelle demande en choisissant des modèles
Objet	CP8 - Ordinateur avec graveur externe
Cliquez sur le bouton OK	
Page Ajouter des modèles à votre demande	
Marque	CP1 - Compaq
Modèles	Sélectionnez CP1 - E500
Détailler les quantités et unités	Sélectionnez cette option et indiquez une quantité de 1
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Terminer	
Quittez l'assistant (bouton OK)	

- 4 AssetCenter affiche le détail de la demande générée par l'assistant.
- 5 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 6 Examinez le contenu de cet onglet.

- 7 Modifiez la demande en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP8 - DEM001

- 8 Laissez le détail de la demande affiché.

Valorisez la demande sous forme de devis

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP8 - DEM001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Devis**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	
Liste des lignes de demande	CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - MonFournisseur) CP2 - E500 1 000 EUR 10%
Liste des références catalogues correspondantes	CP8 - E500 avec graveur externe (CP1 - MonFournisseur) CP8 - E500 avec graveur externe 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)	

- 4 AssetCenter 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
Onglet Général	
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Dem. initiale (Request)	CP8 - DEM001 (CP8 - Ordinateur avec graveur externe)
Onglet Composition	

Champ ou lien	Valeur
Liste	Deux lignes de commande ont été générées par l'assistant Générer un devis : une pour le produit principal (CP8 - E500 avec graveur externe), et une pour son sous-produit (CP8 - Graveur externe associé à un E500).

- 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

- Validez ces modifications (bouton **Modifier**).
- Laissez le détail du devis affiché.

Emettez le devis sous forme de commande

- Vérifiez que le détail du devis **CP8 - DEV001** est affiché.
- Cliquez sur le bouton **Emettre**.
- 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
Demande	Sélectionnez la demande CP8 - DEM001
Cliquez sur le bouton Terminer	

- Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- AssetCenter 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	

Champ ou lien	Valeur
Emission (dtSent)	Date du jour

- 6 Sélectionnez l'onglet **Suivi**.
- 7 Dépliez la branche **Demandes concernées**.
- 8 Affichez le détail de la ligne **CP8 - DEM001 (CP8 - Ordinateur avec graveur externe)** (double cliquez sur la ligne avec la souris).
- 9 AssetCenter affiche le détail de la demande initiale.
- 10 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 11 Affichez le détail de la ligne **1 CP8 - Graveur externe associé à un E500 CP1 - Graveur externe**.
- 12 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
Composant de (Parent)	1 CP1 - E500

- 13 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier**).
- 14 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer**).
- 15 Fermez le détail de la demande (bouton **Fermer**).
- 16 Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP8 - DEV001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Réception**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- 5 AssetCenter 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 - E500)
Onglet Général	

Champ ou lien	Valeur
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix qui figure sur la ligne de devis et de commande (900 Eur)
Onglet Coûts	
Liste	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 qui figure sur la ligne de devis et de commande (70 Eur)
Composant de (Parent)	1 Compaq CP1 - E500
Onglet Coûts	
Liste	On trouve une ligne de dépense correspondant à l'acquisition de l'élément de parc

6 Fermez toutes les fenêtres.

Cas pratique 8b : produits composés

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 réalisé le cas pratique [Cas pratique 1 : référentiel adapté](#) [page 38].

Scénario

Le scénario est le même que pour le cas pratique **4a**.

Cependant, la structure des produits est organisée différemment.

Réalisation

Créez les produits

- 1 Affichez les produits de catalogue (menu **Achats/ Produits**).
- 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
Modèle (Model)	CP1 - Configuration pour un ingénieur commercial

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP8 - E500 pour configuration
Marque (Brand)	CP1 - Compaq
Modèle (Model)	CP1 - E500
Composant de (Parent)	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial
Est une option (bOption)	Non

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP8 - Graveur externe pour configuration
Marque (Brand)	CP1 - Compaq
Modèle (Model)	CP1 - Graveur externe
Composant de (Parent)	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial
Est une option (bOption)	Non

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les références catalogue

- 1 Affichez les références catalogue (menu **Achats/ Références**).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial (CP1 - MonFournisseur)
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial
Description (Description)	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial
Prix (fPrice)	1100
Remise (pDiscount)	10%

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP8 - E500 pour configuration (CP1 - MonFournisseur)
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP8 - E500 pour configuration
Description (Description)	CP8 - E500 pour configuration
Prix (fPrice)	1000
Remise (pDiscount)	10%

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP8 - Graveur externe pour configuration (CP1 - Compaq)
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP8 - Graveur externe pour configuration
Description (Description)	CP8 - Graveur externe pour configuration
Prix (fPrice)	100
Remise (pDiscount)	10%

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créer la demande

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez l'assistant **Nouvelle demande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Nouvelle demande	

Champ ou lien	Valeur
Cadre en haut	Créer une nouvelle demande en choisissant des modèles
Objet	CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial
Cliquez sur le bouton OK	
Page Ajouter des modèles à votre demande	
Modèles	Sélectionnez CP1 - Configuration pour un ingénieur commercial
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Terminer	
Quittez l'assistant (bouton OK)	

- 4 AssetCenter affiche le détail de la demande générée par l'assistant.
- 5 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 6 Examinez le détail de la ligne de composition qui a été créée par l'assistant.
- 7 Modifiez la demande en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP8 - DEM002

- 8 Laissez le détail de la demande affiché.

Valorisez la demande sous forme de devis

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP8 - DEM002** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Devis**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Liste des lignes de demande	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%

Champ ou lien	Valeur
Liste des références catalogue 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)	

- AssetCenter 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	
Liste	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 - E500 pour configuration et CP8 - Graveur externe pour configuration).

- 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

- Validez ces modifications (bouton **Modifier**).
- Laissez le détail du devis affiché.

Emettez le devis sous forme de commande

- Vérifiez que le détail du devis **CP8 - DEV002** est affiché.
- Cliquez sur le bouton **Emettre**.

- 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
Demande	Sélectionnez la demande CP8 - DEM002
Cliquez sur le bouton Terminer	
Quittez l'assistant (bouton OK)	

- 4 AssetCenter 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 Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP8 - DEV002** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Réception**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- 5 AssetCenter 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 - E500)
Onglet Général	
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix qui figure sur la ligne de devis et de commande (900 Eur)
Onglet Coûts	

Champ ou lien	Valeur
Liste	On retrouve le prix qui figure sur la ligne de devis et 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 qui figure sur la ligne de devis et de commande (90 Eur)

Onglet Coûts	
Liste	On retrouve le prix qui figure sur la ligne de devis et de commande (90 Eur)

 **Note :**

Aucun élément de parc n'a été généré pour la référence **CP8REF003 - 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.

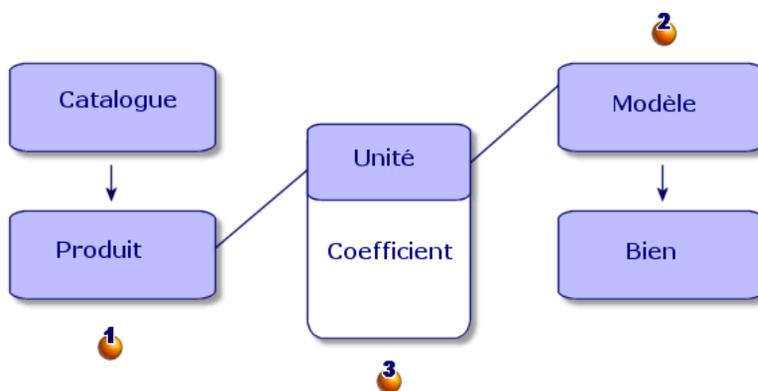
- 6 Fermez toutes les fenêtres.

13 Unités de mesure

CHAPITRE

Notions clé

Figure 13.1. 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, AssetCenter 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

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](#) [page 38]
- [Cas pratique 2 : catalogue simple](#) [page 52]

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

Créez les unités

- 1 Affichez les unités (menu **Administration/ Unités**).
- 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
Symbole (Symbol)	CP9 - l
Coeff. conv. (fConv)	1

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP9 - Hectolitre
Dimension (Dimension)	CP9 - Volume
Symbole (Symbol)	CP9 - hl
Coeff. conv. (fConv)	100

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la nature

- 1 Affichez les natures (menu **Parc/ Natures**).
- 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)	Elément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	(Pas de table)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Libre

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les modèles

- 1 Affichez les modèles (menu **Parc/ Modèles**).
- 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
Unité utilisée (UseUnit)	CP9 - Litre

Champ ou lien	Valeur
Qté indivisible (fUseQty)	1

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez le produit

- 1 Affichez les produits de catalogue (menu **Achats/ Produits**).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Description (Description)	CP9 - Essence
Modèle (Model)	CP9 - Essence
Onglet Acquis .	
Unité à l'achat (PurchUnit)	CP9 - Hectolitre
Coeff. conv. (fUnitConv)	100

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la référence catalogue

- 1 Affichez les références catalogue (menu **Achats/ Références**).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur)
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP9 - Essence
Description (Description)	CP9 - Essence
Prix (fPrice)	1
Remise (pDiscount)	5%
Qté mini (fMinQty)	1

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la demande

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).

- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez l'assistant **Nouvelle demande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Nouvelle demande	
Créer une nouvelle demande en choisissant des modèles	Oui
Objet	CP9 - Essence
Cliquez sur le bouton OK	
Page Ajouter des modèles à votre demande	
Marque	
Modèles	CP9 - Essence
Détailler les quantités et unités	Sélectionnez cette option et indiquez une quantité de 100
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK)	

- 4 AssetCenter 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	CP9 - Essence
Etat cde. (seStatus)	En préparation
Onglet Composition	
Liste	Ligne de demande correspondant au modèle CP9 - Essence . En examinant le détail de cette ligne de demande, vous constaterez que la quantité commandée est de 100 exprimé avec l'unité CP9 - l .

- 5 S'il est ouvert, fermez le détail de la ligne de demande, mais laissez le détail de la demande affiché.
- 6 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP9 - DEM001

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

Valorisez la demande sous forme de devis

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP9 - DEM001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Devis**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
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 1 EUR 5% .	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK)	

- 4 AssetCenter 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
Onglet Général	
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Dem. initiale (Request)	CP9 - DEM001 (CP9 - Essence)
Onglet Composition	
Liste	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 Cliquez sur le bouton **Emettre**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- 5 AssetCenter 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
Onglet Général	
Etat cde. (seStatus)	Emise
Emission (dtSent)	Date du jour
Onglet Composition	
Liste	Ligne de commande correspondant au modèle CP9 - Essence . 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 . La conversion a été correctement effectuée dans l'unité correspondant au produit associé à la référence catalogue.

- 6 Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP9 - DEV001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Réception**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK**).

- 5 AssetCenter affiche le détail de l'élément de 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 qui figure sur la ligne de devis et de commande (0.95 Eur)

- 6 Fermez toutes les fenêtres.



14 Conditionnements

CHAPITRE

Notions clé

AssetCenter vous permet de décrire le conditionnement des produits et d'en tenir compte dans le cycle d'acquisition.

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 souhaitez commander 12 cartouches :

Etape	Procédure
Demande	Vous demandez 12 cartouches
Devis et commande	Vous commandez 2 lots de 6 cartouches

Étape	Procédure
Réception	<p>Si la réception est complète, vous recevez 2 lots de 6 cartouches.</p> <p>AssetCenter créera :</p> <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 :

Étape	Procédure
Demande	Vous demandez 200 litres
Devis et commande	Vous commandez 40 bidons de 5 litres
Réception	<p>Si la réception est complète, vous recevez 40 bidons de 5 litres.</p> <p>AssetCenter créera 1 élément de parc de 200 litres</p>

Procédure

Pour définir le mode de conditionnement d'un produit :

- 1 Créez le produit (menu **Achats/ Produits**).
- 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 (ISetQty)	

Champ ou lien	Commentaire
Quantité par élément (fPkgQty)	Ce champ est proposé si le champ Unité à l'achat (PurchUnit) est renseigné

Cas pratique 10a : conditionnements

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 réalisé le cas pratique [Cas pratique 1 : référentiel adapté](#) [page 38].

Scénario

Vous demandez 12 cartouches et commandez 2 lots de 6 cartouches.

Réalisation

Créez la nature

- 1 Affichez les natures (menu **Parc/ Natures**).
- 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)	Élément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	(Pas de table)

Champ ou lien	Valeur
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Libre

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les modèles

- 1 Affichez les modèles (menu **Parc/ Modèles**).
- 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
Agréé pour la demande d'achat (bRequestable)	Oui

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez le produit

- 1 Affichez les produits de catalogue (menu **Achats/ Produits**).
- 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
Modèle (Model)	CP10 - Cartouche d'encre
Onglet Acquis .	
Est conditionné (blsPackaged)	Oui
Nombre d'éléments (ISetQty)	6

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la référence catalogue

- 1 Affichez les références catalogue (menu **Achats/ Références**).
- 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
Référence (Ref)	CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur)
Onglet Général	
Produit (CatProduct)	CP10 - Cartouche d'encre
Description (Description)	CP10 - Cartouche d'encre
Prix (fPrice)	100
Remise (pDiscount)	5%

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la demande

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez l'assistant **Nouvelle demande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Nouvelle demande	
Créer une nouvelle demande en choisissant des modèles	Oui
Objet	CP10 - Cartouche d'encre
Cliquez sur le bouton OK	
Page Ajouter des modèles à votre demande	
Marque	
Modèles	CP10 - Cartouche d'encre
Détailler les quantités et unités	Sélectionnez cette option et indiquez une quantité de 12
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK)	

- 4 AssetCenter 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 - Cartouche d'encre
État cde. (seStatus)	En préparation
Onglet Composition	

Champ ou lien	Valeur
Liste	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 .

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

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP10 - DEM001

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

Valorisez la demande sous forme de devis

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP10 - DEM001** est affiché.
2 Cliquez sur le bouton **Devis**.
3 Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
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)	

- 4 AssetCenter 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
Onglet Général	

Champ ou lien	Valeur
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Dem. initiale (Request)	CP10 - DEM001 (CP10 - Cartouche d'encre)
Onglet Composition	
Liste	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**).
- Laissez le détail du devis affiché.

Emettez la commande à partir du devis

- Vérifiez que le détail du devis **CP10 - DEV001** est affiché.
- Cliquez sur le bouton **Emettre**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- AssetCenter 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
Onglet Général	
Etat cde. (seStatus)	Emise
Emission (dtSent)	Date du jour
Onglet Composition	

Champ ou lien	Valeur
Liste	<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 Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP10 - DEV001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Réception**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- 5 AssetCenter affiche le détail de l'élément de 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)	12
Val. unitaire (mAvgPrice)	Une conversion a à nouveau été effectuée, afin que la quantité soit exprimée en conformité avec la nature de l'élément de parc réceptionné
	On retrouve le prix qui figure sur la ligne de devis et de commande (95 Eur)

- 6 Fermez toutes les fenêtres.

Cas pratique 10b : conditionnements

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 [page 38]
- Cas pratique 9 : unités de mesure [page 152]

Scénario

Vous demandez 400 litres d'essence et commandez 4 lots de 20 bidons de 5 litres d'essence.

Réalisation

Créez le produit

- 1 Affichez les produits de catalogue (menu **Achats/ Produits**).
- 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
Modèle (Model)	CP9 - Essence
Onglet Acquis .	
Unité à l'achat (PurchUnit)	CP9 - Litre
Coeff. conv. (fConv)	1
Est conditionné (blsPackaged)	Oui

Champ ou lien	Valeur
Nombre d'éléments (ISetQty)	20
Quantité par élément (fPkgQty)	5

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la référence catalogue

- 1 Affichez les références catalogue (menu **Achats/ Références**).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Catalogue (Catalog)	CP1 - MonFournisseur
Référence (Ref)	CP10 - Essence en bidons de 5 litres (CP1 - Mon-Fournisseur)
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 (PurchaseUnit)), et non le prix par lot.
Remise (pDiscount)	5%

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la demande

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez l'assistant **Nouvelle demande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Nouvelle demande	
Créer une nouvelle demande en choisissant des modèles	Oui
Objet	CP10 - Essence en bidons de 5 litres

Champ ou lien	Valeur
Cliquez sur le bouton OK	
Page Ajouter des modèles à votre demande	
Marque	
Modèles	CP9 - Essence
Détailler les quantités et unités	Sélectionnez cette option et indiquez une quantité de 400
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK)	

- AssetCenter 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	
Liste	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 - l.

- 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.

Valorisez la demande sous forme de devis

- Vérifiez que le détail de la demande **CP10 - DEM002** est affiché.
- Cliquez sur le bouton **Devis**.
- Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
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%
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)	

- 4 AssetCenter 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
Onglet Général	
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Dem. initiale (Request)	CP10 - DEM002 (CP10 - Essence en bidons de 5 litres)
Onglet Composition	
Liste	<p>Ligne de commande correspondant à la ligne de la 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>

- 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)	CP10 - DEV002

- 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 **CP10 - DEV002** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Emettre**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- 5 AssetCenter 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
Onglet Général	
Etat cde. (seStatus)	Emise
Emission (dtSent)	Date du jour
Onglet Composition	
Liste	Ligne de commande correspondant au modèle CP9 - Essence .

- 6 Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP10 - DEV002** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Réception**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- 5 AssetCenter affiche le détail de l'élément de 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)	400 CP9 - I Note : 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
Val. unitaire (mAvgPrice)	On retrouve le prix qui figure sur la ligne de devis et de commande (0.95 Eur)

 **Avertissement :**

Lors de la réception d'un produit exprimé par une quantité, AssetCenter 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 AssetCenter 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.



15 Réservations

CHAPITRE

Notions clé

AssetCenter vous permet de réserver :

- des éléments de parc en stock
- des éléments de parc à commander

La réservation d'un élément de parc se fait au moment de la demande, dans le détail des lignes de demande.

Les éléments de parc réservés dans un stock sont déduits des éléments de parc à commander.

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

Procédures

Réserver un élément de parc en stock

Pour réserver un élément de parc en stock :

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 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 et renseignez en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Élément du parc (Assignment)	Élément de parc en stock à réserver
Quantité (fQty)	Quantité à réserver quand une unité est associée au modèle de l'élément de parc (champ Unité utilisée (UseUnit))

Avertissement :

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).

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.

Note :

Les informations de réservation sont alors affichées dans le détail de l'élément de parc, onglet **Parc**, sous-onglet **Réservation**.

Réserver un élément de parc à commander

Pour réserver un modèle commandé :

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 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 personne pour qui les éléments de parc sont réservés
Affectation immédiate (bInstantAssign)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si cette option est sélectionnée, les éléments reçus seront renseignés de la manière suivante :

Champ ou lien	Valeur
Affectation (seAssignment)	Dans le parc
Utilisateur (User)	Utilisateur désigné dans la ligne de demande

- Si cette option est désélectionnée, les éléments reçus seront renseignés de la manière suivante :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Affectation (seAssignment)	En stock
Stock (Stock)	Stock sélectionné dans la ligne de demande
Onglet Réserve	
Une réservation est créée pour l'utilisateur désigné dans la ligne de demande	

 **Avertissement :**

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

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 définies au niveau de la nature associée au modèle.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé les cas pratiques :

- Cas pratique 1 : référentiel adapté [page 38]
- Cas pratique 2 : catalogue simple [page 52]
- Cas pratique 9 : unités de mesure [page 152]
- Cas pratique 10a : conditionnements [page 161]

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 ordinateurs CP1 - Compaq E500	1			4
20 CP10 - Cartouche d'encre	1	6		12
700 litres de CP9 - Essence	100		100	500

Pour réaliser 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

Créez les éléments de parc en stock

- 1 Affichez les éléments de parc (menu **Parc/ Eléments du parc**).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP1 - E500
Affectation (seAssignment)	En stock

Champ ou lien	Valeur
Stock (Stock)	CP1 - Stock

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP10 - Cartouche d'encre
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.

Créez la demande

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez l'assistant **Nouvelle demande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Nouvelle demande	
Créer une nouvelle demande en choisissant des modèles	Oui
Objet	CP11 - Demande avec réservations
Cliquez sur le bouton OK	
Page Ajouter des modèles à votre demande	
Modèles	CP1 - E500
Détailler les quantités et unités	Sélectionnez cette option et indiquez une quantité de 5
	Note :
	4 à commander + 1 en stock
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Modèles	CP10 - Cartouche d'encre

Champ ou lien	Valeur
Détailler les quantités et unités	Sélectionnez cette option et indiquez une quantité de 12
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Modèles	CP10 - Cartouche d'encre
Détailler les quantités et unités	Sélectionnez cette option et indiquez une quantité de 7
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Modèles	CP9 - Essence CP9
Détailler les quantités et unités	Sélectionnez cette option et indiquez une quantité de 500
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Modèles	CP9 - Essence CP9
Détailler les quantités et unités	Sélectionnez cette option et indiquez une quantité de 200
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK)	



Note :

On est obligé de demander deux fois les modèles **CP10 - Cartouche d'encre** et **CP9 - Essence CP9** afin que 2 lignes de demande soient créées pour chacun des modèles.

On a besoin de 2 lignes de demande pour chacun des modèles 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).

- 4 AssetCenter 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	CP11 - Demande avec réservations
Etat cde. (seStatus)	En préparation
Onglet Composition	

Champ ou lien	Valeur
Liste	Lignes de demande correspondant aux modèles CP1 - E500, CP10 - Cartouche d'encre et CP9 - Essence CP9

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

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP11 - DEM001

6 Sélectionnez l'onglet **Composition**.

7 Affichez le détail de la ligne de commande **5 CP1 - E500 CP1 - Ordinateur**.

8 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Non
Utilisateur (User)	Laissez ce lien vide
Onglet Achat	
Stock livr. (Stock)	CP1 - Stock

9 Sélectionnez l'onglet **Réservations**.

10 Ajoutez une réservation et renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Élément du parc (Assignment)	1 CP1 - Compaq CP1 - E500
Réservé par (Reserver)	Cp1 - Reboul

11 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier**).

12 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer**).

13 Affichez le détail de la ligne de demande **7 CP10 - Cartouche d'encre CP10 - Consommable**.

14 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul,

15 Sélectionnez l'onglet **Réservations**.

16 Ajoutez une réservation et renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Elément du parc (Assignment)	2 CP10 - Cartouche d'encre
Quantité (fQty)	1
Réservé par (Reserver)	Cp1 - Reboul

17 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier**).

18 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer**).

19 Affichez le détail de la ligne de demande **12 CP10 - Cartouche d'encre CP10 - Consommable**.

20 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Non
Utilisateur (User)	Laissez ce lien vide
Onglet Achat	
Stock livr. (Stock)	CP1 - Stock

21 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier**).

22 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer**).

23 Affichez le détail de la ligne de commande **200 CP9 - Essence CP9 - Liquide**.

24 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Non
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul,
Onglet Achat	
Stock livr. (Stock)	CP1 - Stock

25 Sélectionnez l'onglet **Réservations**.

26 Ajoutez une réservation et renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Elément du parc (Assignment)	200CP9 - I CP9 - Essence
Quantité (fQty)	100

Champ ou lien	Valeur
Réservé par (Reserver)	Cp1 - Reboul

- 27 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier**).
- 28 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer**).
- 29 Affichez le détail de la ligne de commande **500 CP9 - Essence CP9 - Liquide**.
- 30 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

- 31 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier**).
- 32 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer**).
- 33 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier**).
- 34 Laissez le détail de la demande affiché.

Valorisez la demande sous forme de devis

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP11 - DEM001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Devis**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Liste Liste des lignes de demande	CP1 - E500 4 4 CP2 - E500 (CP1 - MonFournisseur) CP2 - E500 1 000 EUR 10%
Liste Liste des références catalogues correspondantes	CP2 - E500 (CP1 - MonFournisseur) CP2 - E500 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%

Champ ou lien	Valeur
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%
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	CP9 - Essence 500 5 CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 1 EUR 5%
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%
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)	

- 4 AssetCenter 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
Onglet Général	
Etat cde. (seStatus)	Valorisation demandée
Dem. initiale (Request)	CP11 - DEM001 (CP11 - Demande avec réservations)
Onglet Composition	

Champ ou lien	Valeur
Liste	Lignes de commande correspondant aux références catalogue sélectionnées 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)	CP11 - DEV001

- Validez ces modifications (bouton **Modifier**).
- Laissez le détail du devis affiché.

Emettez le devis sous forme de commande

- Vérifiez que le détail du devis **CP11 - DEV001** est affiché.
- Cliquez sur le bouton **Emettre**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- AssetCenter 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
Onglet Général	
Etat cde. (seStatus)	Emise
Emission (dtSent)	Date du jour

- Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- Vérifiez que le détail de la commande **CP11 - DEV001** est affiché.
- Cliquez sur le bouton **Réception**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- AssetCenter affiche la liste des éléments de parc générés à partir de la commande.

Examinez le détail de ces éléments de parc :

4 **CP1 - E500** correspondant à 5 exemplaires demandés moins 1 exemplaire réservé dans le stock :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP1 - E500
Onglet Général	
Affectation (seAssignment)	En stock
Stock (Stock)	CP1 - Stock
Onglet Réservations	
Liste	La liste est vide

600 **CP9 - Litre de CP9 - Essence** :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP9 - Essence
Onglet Général	
Quantité (fQty)	600, ce qui est la somme de : <ul style="list-style-type: none"> ■ 500 litres commandées et à réceptionner dans le stock CP1 - Stock ■ 100 litres commandés et à réceptionner dans le stock CP1 - Stock
Affectation (seAssignment)	En stock
Stock (Stock)	CP1 - Stock
Onglet Réservations	
Liste	

14 **CP10 - Cartouche d'encre** :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP10 - Cartouche d'encre
Onglet Général	
Quantité (fQty)	14, ce qui est la somme de : <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 cartouches déjà dans le stock CP1 - Stock avant la commande ■ 12 cartouches commandées et à réceptionner dans le stock CP1 - Stock
Affectation (seAssignment)	En stock
Stock (Stock)	CP1 - Stock
Onglet Réservations	
Liste	

Champ ou lien	Valeur
Liste	1 réservation d'1 cartouche pour monsieur Cp1 - Reboul effectuée au niveau de la ligne de demande

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

- 1 Affichez les commandes (menu **Achats/ Commandes et devis**).
- 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 - E500)** (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
Date de mise en service	Date du jour
Validez l'exécution de l'assistant (bouton OK)	

- 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
Validez l'exécution de l'assistant (bouton OK)	

- 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 **Élément 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.



16 Remplacements

CHAPITRE

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 ; AssetCenter 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 (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Affichez le détail de la demande.
- 3 Affichez l'onglet **Remplacements**.
- 4 Ajoutez les biens à remplacer (bouton +).

Cas pratique 12 - remplacements

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 \[page 38\]](#)
- [Cas pratique 2 : catalogue simple \[page 52\]](#)

Scénario

Monsieur **CP1 - Reboul** dispose d'un ordinateur **CP1 - Compaq E500** qui ne fonctionne plus.

Cet ordinateur doit être remplacé par un autre ordinateur de même modèle.

Pour réaliser 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

Créez l'ancien ordinateur

- 1 Affichez les ordinateurs (menu **Parc/ Ordinateurs**).
- 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 - E500
Affectation (seAssignment)	Dans le parc
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la demande

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez l'assistant **Nouvelle demande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Nouvelle demande	
Créer une nouvelle demande en choisissant des modèles	Oui
Objet	CP12 - Remplacement de l'ordinateur de M. Reboul
Cliquez sur le bouton OK	
Page Ajouter des modèles à votre demande	
Modèles	CP1 - E500
Détailler les quantités et unités	Sélectionnez cette option et indiquez une quantité de 1
Ajoutez le modèle (bouton Ajouter)	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK)	

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

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP12 - DEM001

- 6 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 7 Affichez le détail de la ligne de commande **1 CP1 - E500 CP1 - Ordinateur**.
- 8 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Oui
Onglet Général	
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul

- 9 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier**).
- 10 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer**).
- 11 Sélectionnez l'onglet **Remplacements**.
- 12 Ajoutez un lien vers le bien **CP12 - ORD001**.
- 13 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier**).
- 14 Laissez le détail de la demande affiché.

Valorisez la demande sous forme de devis

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP12 - DEM001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Devis**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Prendre en compte toutes les lignes	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande	
Liste Liste des lignes de demande	CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - MonFournisseur) CP2 - E500 1 000 EUR 10%
Liste Liste des références catalogues correspondantes	CP2 - E500 (CP1 - MonFournisseur) CP2 - E500 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)	

- 4 AssetCenter 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

Champ ou lien	Valeur
Numéro (PONumber)	CP12 - DEV001

- 6 Validez ces modifications (bouton **Modifier**).
- 7 Laissez le détail du devis affiché.

Emettez le devis sous forme de commande

- 1 Vérifiez que le détail du devis **CP12 - DEV001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Emettre**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- 5 AssetCenter affiche le détail de la commande générée à partir de la demande.
- 6 Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP12 - DEV001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Réception**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- 5 AssetCenter affiche la liste des éléments de parc générés à partir de la commande.

Examinez le détail de l'ordinateur de modèle **CP1 - E500** :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (CP1 - E500)
Onglet Général	
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul

- 6 Fermez toutes les fenêtres.

Sortez du parc l'ancien ordinateur de monsieur CP1 - Reboul

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Affichez le détail de la demande **CP12 - DEM001**.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Remplacements**.
- 4 Affichez le détail de **CP1 - Compaq CP1 - E500 (CP12 - ORD001) CP12 - ORD001** (double-clic sur la ligne).

5 Renseignez les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Parc	
Affectation (seAssignment)	Sorti du parc (ou consommé)

6 Validez les modifications (bouton **Modifier**).

7 Fermez toutes les fenêtres.



17 Interventions

CHAPITRE

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

- 1 Créez une demande (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
Ajoutez une ligne de demande qui référence 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

- 2 Créez un devis à partir de la demande (bouton **Devis**).

Acquérir une intervention de type Maintenance sous contrat ou Maintenance hors contrat

- 1 Créez une demande (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
Ajoutez une ligne de demande qui référence 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	

Champ ou lien	Valeur
Type (seWOType)	Maintenance sous contrat ou Maintenance hors contrat

- 2 Créez un devis à partir de la demande (bouton **Devis**).

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 AssetCenter.

► [Etapas préliminaires](#) [page 33].

Ainsi, le schéma de workflow **Création automatique des interventions** (BST_PROCUR_CREATEWO) est importé dans votre base de données.

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

► manuel **Administration**, chapitre **AssetCenter Serveur**, section **Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur**.

Ainsi, AssetCenter Serveur exécutera le workflow **Création automatique des interventions** (BST_PROCUR_CREATEWO) en fonction du mode de programmation et d'exécution défini pour le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_PROCUR'**.

Voici les caractéristiques du schéma de workflow **Création automatique des interventions** (BST_PROCUR_CREATEWO) :

Tableau 17.1. Interventions - schéma de workflow **Création automatique des interventions**

Conditions de déclenchement du schéma de workflow	Nom de la table	Nom du champ	Valeur du champ
	Demandes (am-Request)	Etat dem. (seStatus)	Différente de Satisfaite et Close
	Natures (am-Nature)	Crée (seBasis)	Intervention
	Modèles (am-Model)	Type (seWOType)	Support interne
	Lignes de demande(amReq-Line)	((fQty - fQtyReserved) - fQtyReceived)	> 0
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 AssetCenter.

► **Etapes préliminaires** [page 33].

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

► manuel **Administration**, chapitre **AssetCenter Serveur**, section **Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur**.

Ainsi, AssetCenter Serveur exécutera le workflow **Suivi des interventions** (BST_PROCUR_UPDATEWO) en fonction du mode de programmation et d'exécution défini pour le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_PROCUR'**.

Voici les caractéristiques du schéma de workflow **Suivi des interventions** (BST_PROCUR_UPDATEWO) :

Tableau 17.2. Interventions - schéma de workflow **Suivi des interventions**

Événement déclenchant le workflow	Création d'une intervention ou modification du champ Intervenant (Technician) dans la table Interventions (amWorkOrder)		
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 la personne désignée 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

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](#) [page 38]

- Cas pratique 2 : catalogue simple [page 52]

Scénario

Monsieur **CP1 - Reboul** demande un ordinateur **CP1 - Compaq E500**, une intervention externe hors contrat pour installer l'ordinateur et une intervention interne pour connecter l'ordinateur au réseau.

Pour réaliser 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

Créez la demande

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez l'assistant **Nouvelle demande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Nouvelle demande	
Créer une nouvelle demande en choisissant des modèles	Oui
Objet	CP13 - Achat et connexion d'un ordinateur
Cliquez sur le bouton OK	
Page Ajoutez des modèles à votre demande	
Modèles	Co-sélectionnez les modèles suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ CP1 - E500 ■ CP1 - Installation d'un ordinateur ■ CP1 - Connexion d'un ordinateur
Détailler les quantités et unités	Sélectionnez cette option et indiquez une quantité de 1

Champ ou lien	Valeur
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK)	

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

Champ ou lien	Valeur
Numéro (ReqNumber)	CP13 - DEM001

- 6 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 7 Affichez le détail de la ligne de commande **1 CP1 - E500 CP1 - Ordinateur**.
- 8 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Oui
Onglet Général	
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul

- 9 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier**).
- 10 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer**).
- 11 Affichez le détail de la ligne de commande **1 CP1 - Connexion d'un ordinateur CP1 - Intervention**.
- 12 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Oui
Onglet Général	
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - E500

- 13 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier**).
- 14 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer**).
- 15 Affichez le détail de la ligne de commande **1 CP1 - Installation d'un ordinateur CP1 - Intervention**.
- 16 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Affectation immédiate (bInstantAssign)	Oui
Onglet Général	
Utilisateur (User)	Cp1 - Reboul
Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - E500

- 17 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier**).
- 18 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer**).
- 19 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier**).
- 20 Laissez le détail de la demande affiché.

Créez 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)	Validée

- 3 Validez ces modifications (bouton **Modifier**).
- 4 Cliquez sur le bouton **Exécuter**.
- 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	
Lignes de demande à traiter	Sélectionnez la ligne CP1 - Installation d'un ordinateur CP1 - Installation d'un ordinateur 1 1 et donnez la valeur 0 à la colonne Quantité à créer .
Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer)	
Quittez l'assistant (bouton OK)	

- 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

Champ ou lien	Valeur
Bien (Asset)	Ce lien n'est pas renseigné pour l'instant. Il le sera quand le bien sera créé.
Demandeur (Requester)	Cp1 - Reboul

- 9 Fermez le détail de l'intervention.
- 10 Laissez le détail de la demande affiché.

Créez une commande à partir de la demande

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP13 - DEM001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Commander**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer une commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Prendre en compte toutes les lignes	Oui

Astuce :

Notez que l'intervention **CP1 - Connexion d'un ordinateur** n'est pas sélectionnée. Etant de type **Support interne**, elle n'a pas à être commandée à un fournisseur.

Cliquez sur le bouton **Suivant**

Page **Modifier les références sur lesquelles porte la demande**

Liste Liste des lignes de demande	CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - MonFournisseur) CP2 - E500 1 000 EUR 10%
--	--

Liste Liste des références catalogues correspondantes	CP2 - E500 (CP1 - MonFournisseur) CP2 - E500 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur
--	--

Cliquez sur le bouton **Associer la demande à la référence sélectionnée**

Liste Liste des lignes de demande	CP1 - Installation d'un ordinateur 1 1 CP2 - Installation d'un ordinateur (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Installation d'un ordinateur 400 EUR 10%
--	--

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**)

- 4 AssetCenter 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**).
- Laissez le détail de la commande affiché.

Emettez la commande

- Vérifiez que le détail de la commande **CP13 - COM001** est affiché.
- Cliquez sur le bouton **Emettre**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- Vérifiez que le détail de la commande **CP13 - COM001** est affiché.
- Cliquez sur le bouton **Réception**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- AssetCenter affiche le détail de l'élément de parc qui a été créé.
- 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

- Affichez l'onglet **Maint..**
- 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

Champ ou lien	Valeur
Bien (Asset)	CP1 - Compaq CP1 - E500
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 - Compaq CP1 - E500

11 Fermez le détail de l'intervention.

12 Fermez toutes les fenêtres.



18 Réapprovisionnement automatique des stocks

CHAPITRE

AssetCenter 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.

AssetCenter Serveur 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.

► Manuel **Parc**, chapitre **Éléments du parc**, section **Stocks**.



19 Leasing

CHAPITRE

Notions clé

AssetCenter 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 AssetCenter

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
Ligne de demande	Indique que les éléments demandés sont financés par un contrat de leasing

Avertissement :

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 AssetCenter doit vous donner accès au module **Contrats**.

Procédures

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 (menu **Contrats/ Contrats**).
- 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)	Location - crédit bail
Onglet Général	
Nature des paiements (sePayType)	L'une des valeurs proposées par l'énumération
Mode 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 (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Créez une nouvelle demande (bouton **Nouveau**).
- 3 Renseignez le détail de la demande.
- 4 Enregistrez la nouvelle demande (bouton **Créer**).
- 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	
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**).
- 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**).

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.



20 Contrats

CHAPITRE

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

- 1 Créez une nouvelle demande (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 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 nouvelle demande (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 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)	
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 nouvelle demande (menu **Achats/ Demandes d'achat**).

- 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 nouvelle demande (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 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

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 \[page 38\]](#)
- [Cas pratique 2 : catalogue simple \[page 52\]](#)

Scénario

Vous souhaitez :

- Rattacher un contrat **CP1 - Contrat de maintenance** existant à un bien **CP1 - E500** 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 - E500** existant.
- Rattacher un nouveau contrat **CP1 - Garantie** à un nouveau bien **CP1 - Graveur externe**.

Réalisation

Créez le bien existant

- 1 Affichez les biens (menu **Parc/ Biens et lots**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP1 - E500
Onglet Général	
Cod.int. (AssetTag)	CP14 - 001

- 4 Validez la création du bien (bouton **Créer**).
- 5 Fermez toutes les fenêtres.

Créez le contrat existant

- 1 Affichez les contrats (menu **Contrats/ Contrats**).
- 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.

Créez la demande

- 1 Affichez les demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez l'assistant **Nouvelle demande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Nouvelle demande	
Créer une nouvelle demande personnalisée	Oui
Validez l'exécution de l'assistant (bouton OK)	

- 4 AssetCenter affiche le détail d'une nouvelle demande.
- 5 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

- 6 Validez la création de la demande (bouton **Créer**).
- 7 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 8 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 - Compaq CP1 - E500 (CP14 - 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)	

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)
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

Champ ou lien	Valeur
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 - Compaq CP1 - E500 (CP14 - 001)

Champ ou lien	Valeur
Description (LineDesc)	Rattacher 1 Nouveau CP1 - Contrat de garantie à 1 Nouveau CP1 - Graveur externe
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

- 9 Fermez le détail de la dernière ligne de demande créée.
- 10 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Etat dem. (seStatus)	Validée

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

Créez une commande des nouveaux éléments à partir de la demande

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP14 - DEM001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Commander**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer une commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page Sélectionner les lignes à prendre en compte	
Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur	Non
Prendre en compte toutes les lignes	Oui

Champ ou lien	Valeur
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%
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%
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)	

- 4 AssetCenter affiche le détail de la commande générée à l'aide de la commande.
- 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**).
- 7 Laissez le détail de la commande affiché.

Emettez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP14 - COM001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Emettre**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- 5 Laissez le détail de la commande affiché.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP14 - COM001** est affiché.

- 2 Cliquez sur le bouton **Réception**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- 5 AssetCenter affiche le détail du bien généré à partir de la commande.
- 6 Fermez le détail du bien.
- 7 Fermez le détail de la commande.
- 8 Laissez le détail de la demande affiché.

Créez les liens avec le contrat existant

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP14 - DEM001** est affiché.
- 2 Cliquez sur le bouton **Exécuter**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK**).
- 5 Laissez le détail de la demande affiché.

Examinez le résultat

- 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 - Compaq CP1 - Graveur externe** : il a bien été créé à la réception de la commande.
- 5 Affichez le détail du bien **CP1 - 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 (menu **Parc/ Biens et lots**).
- 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.



Annexes



A | Glossaire

ANNEXE

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 AssetCenter, 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](#) [page 230]

- [Nature](#) [page 234]
- [Modèle](#) [page 233]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Bien (amAsset)

Catalogue

Un catalogue sert à décrire ce que vous pouvez obtenir auprès de vos fournisseurs.

Notions liées

- [Produit](#) [page 235]
- [Référence catalogue](#) [page 236]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Catalogues (amCatalog)

Norme de classification

Norme utilisée pour catégoriser des produits.

Notions liées

- ◆ [Code de classification](#) [page 226]
-

Code de classification

Code d'une norme de classification utilisé pour catégoriser des produits.

Notions liées

- ◆ Norme de classification [page 226]

Table de la base AssetCenter 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 [page 229]
- Ligne de commande [page 232]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Commandes (amPOrder)

Commande type

Modèle que vous pouvez utiliser pour créer des commandes.

Notions liées

- ◆ Commande [page 227]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Commande (amPOrder)

Création d'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 [page 228]
 - 2 Devis [page 229]
 - 3 Commande [page 227]
 - 4 Réception [page 236]
 - 5 Facture [page 231]
-

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.

AssetCenter fait une légère distinction entre une **demande d'achat** (lorsqu'on crée une demande à l'aide du menu **Achats/ Demandes d'achat**) et une **demande interne** (lorsqu'on crée une demande à l'aide du menu **Parc/ Demandes internes**).

Les demandes internes et les demandes d'achats correspondent toutefois aux mêmes enregistrements ; les menus **Achats/ Demandes d'achat** et **Parc/ 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 **Parc/ Demandes internes** pour créer une demande.

Notions liées

- ◆ [Ligne de demande \[page 231\]](#)

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Demande (amRequest)

Demande type

Modèle que vous pouvez utiliser pour créer des demandes.

Notions liées

- ◆ [Demande \[page 228\]](#)

Table de la base AssetCenter 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 \[page 227\]](#)
- [Ligne de commande \[page 232\]](#)

Table de la base AssetCenter 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 AssetCenter qui décrit ces objets

Éléments 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 AssetCenter 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 \[page 228\]](#)

[Table de la base AssetCenter 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 \[page 227\]](#)

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Lignes de commande (amPOrdLine)

Ligne de devis

Un devis 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

- ◆ [Devis \[page 229\]](#)

Table de la base AssetCenter 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 \[page 231\]](#)

Table de la base AssetCenter 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 \[page 236\]](#)

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Lignes de réception (amReceiptLine)

Modèle

Un enregistrement de la table des modèles permet de créer des enregistrements dans les tables suivantes :

- les éléments 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
- les interventions
- les contrats

- les formations
- les 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 AssetCenter 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 :

- les éléments de parc
- les interventions
- les contrats
- les formations
- les 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 AssetCenter 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 \[page 231\]](#)

Table de la base AssetCenter 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 \[page 236\]](#)

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Produits (amProduct)

Retour

Opération qui consiste à retourner un objet à son fournisseur après sa réception.

[Table de la base AssetCenter 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 AssetCenter 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 \[page 226\]](#)

[Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets](#)

Références catalogue (amCatRef)

Réservation

AssetCenter vous permet de réserver :

- des éléments de parc en stock
- des éléments de parc à commander

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 AssetCenter 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 AssetCenter qui décrit ces objets](#)

Unités (amUnit)



B | Références

ANNEXE

Menus et onglets

Les données du module Achats sont accessibles au moyen des menus, onglets, liens et champs suivants :

Tableau B.1. Menus et onglets - liste

Sous-menu	Table à laquelle le menu permet d'accéder (libellé et nom SQL)	Onglets dédiés au module Achats	Champs ou liens importants (en dehors des onglets dédiés)	Utilisation	Section de ce manuel à consulter
Menu Fichier					

Sous-menu	Table à laquelle le menu permet d'accéder (libellé et nom SQL)	Onglets dédiés au module Achats	Champs ou liens importants (en dehors des onglets dédiés)	Utilisation	Section de ce manuel à consulter
Activation des modules	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	Permet d'activer ou désactiver les modules nécessaires à la gestion des achats si votre fichier de licence vous y autorise. C'est le menu à utiliser si vous ne voyez pas les menus qui suivent !	Étapes préliminaires [page 33]
Menu Achats					
Catalogues	Catalogues (amCatalog)	Tous	Tous	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Catalogues [page 25] ■ Catalogues [page 47]
Références	Références du catalogue (amCatRef)	Tous	Tous	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Catalogues [page 25] ■ Catalogues [page 47]
Produits	Produits (amProduct)	Tous	Tous	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Catalogues [page 25] ■ Catalogues [page 47]

Sous-menu	Table à laquelle le menu permet d'accéder (libellé et nom SQL)	Onglets dédiés au module Achats	Champs ou liens importants (en dehors des onglets dédiés)	Utilisation	Section de ce manuel à consulter
Demands d'achat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Demands (am-Request) ■ Lignes de demande (amReq-Line) 	Tous	Tous	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Demands [page 71]
Commandes et devis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commandes (amPOrder) ■ Lignes de commande (amPOrd-Line) 	Tous	Tous	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Devis [page 85] ■ Commandes [page 91]
Réceptions	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fiches de réception (am-Receipt) ■ Lignes de réception (am-Receipt-Line) 	Tous	Tous	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Réception, exécution, création et retour [page 103]

Sous-menu	Table à laquelle le menu permet d'accéder (libellé et nom SQL)	Onglets dédiés au module Achats	Champs ou liens importants (en dehors des onglets dédiés)	Utilisation	Section de ce manuel à consulter
Factures fournisseur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Factures fournisseur (amIn-voice) ■ Lignes de facture (amIn-voiceLine) 	Tous	Tous	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Factures [page 117]
Menu Câblage					
Câbles	Câbles (amCable)	Achats	Aucun	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Réception, exécution, création et retour [page 103]
Dispositifs de câblage	Bien (amAs-set)	Acquis.	Aucun	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Réception, exécution, création et retour [page 103]
Menu Contrats					

Sous-menu	Table à laquelle le menu permet d'accéder (libellé et nom SQL)	Onglets dédiés au module Achats	Champs ou liens importants (en dehors des onglets dédiés)	Utilisation	Section de ce manuel à consulter
<ul style="list-style-type: none"> ■ Contrats ■ Com- mandes ouvertes ■ Contrats cadre ■ Contrats de location - crédit bail 	Contrats (am-Contract)	Achats	Aucun	Consultation et édition des enregis- trements de cette table.	Réception, exécution, création et retour [page 103]
Menu Parc					
Natures	Natures (am-Nature)	Aucun	Aucun	Consultation et édition des enregis- trements de cette table.	Référentiel adapté [page 37]
Eléments du parc	Eléments de parc (amPort-folio)	Acquis.	Aucun	Consultation et édition des enregis- trements de cette table.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'ac- quisition [page 27] ■ Cycle d'ac- quisition [page 61] ■ Réception, exécution, création et retour [page 103]

Sous-menu	Table à laquelle le menu permet d'accéder (libellé et nom SQL)	Onglets dédiés au module Achats	Champs ou liens importants (en dehors des onglets dédiés)	Utilisation	Section de ce manuel à consulter
Biens	Bien (amAsset)	Acquis.	Aucun	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Réception, exécution, création et retour [page 103]
Interventions	Interventions (amWorkOrder)	Acquis.	Aucun	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Réception, exécution, création et retour [page 103]
Demandes type	Demandes (amRequest)	Tous	Tous	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	Création d'une nouvelle demande depuis une demande type [page 72]
Demandes internes	Demandes (amRequest)	Tous	Tous	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Demandes [page 71]

Sous-menu	Table à laquelle le menu permet d'accéder (libellé et nom SQL)	Onglets dédiés au module Achats	Champs ou liens importants (en dehors des onglets dédiés)	Utilisation	Section de ce manuel à consulter
Sociétés	Sociétés (am-Company)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Catalogues ■ Paiement 	Aucun	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	Présentation [page 38]
Formations	Formations (amTraining)	Achat	Aucun	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Réception, exécution, création et retour [page 103]
Stock	Stock (am-Stock)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gestion ■ Demande auto 	Aucun	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	??? [page 207]
Menu Outils					
Actions/Editer	Actions (amAction)	Aucun	Aucun	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	Actions et assistants [page 256]
Actions/<Nom de l'action>	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	Propose les actions non contextuelles ou dont le contexte est actif. Permet de déclencher l'action sélectionnée.	Actions et assistants [page 256]

Sous-menu	Table à laquelle le menu permet d'accéder (libellé et nom SQL)	Onglets dédiés au module Achats	Champs ou liens importants (en dehors des onglets dédiés)	Utilisation	Section de ce manuel à consulter
Personnaliser la barre d'outils	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	Permet d'ajouter ou retirer les icônes de la barre d'outils.	Icônes de la barre d'outils [page 247]
Reporting/ Rapports	Rapports (am-Report)	Aucun	Aucun	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	Rapports et formulaires [page 260]
Reporting/ Formulaires	Formulaires internes (am-Form)	Aucun	Aucun	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	Rapports et formulaires [page 260]
Outils/ Workflow/ Schémas de workflow	Schémas de workflow (amWf-Scheme)	Aucun	Aucun	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	Schémas de workflow [page 266]
Menu Administration					
Enumérations	Enumérations (amItemized-List)	Aucun	Aucun	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	Enumérations [page 253]
Compteurs	Compteurs (amCounter)	Aucun	Aucun	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	Compteurs [page 256]
Champs calculés	Champs calculés (amCalc-Field)	Aucun	Aucun	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	Champs calculés [page 254]

Sous-menu	Table à laquelle le menu permet d'accéder (libellé et nom SQL)	Onglets dédiés au module Achats	Champs ou liens importants (en dehors des onglets dédiés)	Utilisation	Section de ce manuel à consulter
Unités	Unités (amUnit)	Aucun	Aucun	Consultation et édition des enregistrements de cette table.	Unités de mesure [page 151]
Liste des écrans	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas	Permet d'accéder aux tables qui ne sont pas accessibles à l'aide des menus courants. Cette tâche est réservée à l'administrateur, car de telles tables n'ont habituellement pas à être directement modifiées.	

Icônes de la barre d'outils

Certaines des icônes de la barre d'outils sont propres au module Achats.

Pour en connaître la liste et les ajouter à la barre d'outils :

- 1 Sélectionnez le menu **Outils/ Personnaliser la barre d'outils**
- 2 Sélectionnez l'onglet **Outils**
- 3 Sélectionnez **Achats** dans la liste **Catégories**

Pour plus d'informations sur la personnalisation de la barre d'outils, consultez le manuel **Personnalisation**, chapitre **Personnalisation d'un poste client**, section **Personnalisation de la barre d'outils**.

Options de l'interface

Certaines options de l'interface sont propres au module Achats.

Pour en connaître la liste et les paramétrer :

- 1 Sélectionnez le menu **Edition/ Options**
- 2 Dépliez le noeud **Achats**

Pour plus d'informations sur le paramétrage des options de l'interface, consultez le manuel **Personnalisation**, chapitre **Personnalisation d'un poste client**, section **Options générales**.

Tables

Le module Achats fait appel à de nombreuses tables.

Les tables liées au module Achats sont les suivantes :

Tableau B.2. Tables - liste

Libellé de la table	Nom SQL de la table	Menu qui permet d'accéder à la table	Section de ce manuel à consulter
Tables spécifiquement liées au module Achats			
Catalogues	amCatalog	Achats/ Catalogues	<ul style="list-style-type: none"> ■ Catalogues [page 25] ■ Catalogues [page 47]
Références du catalogue	amCatRef	Achats/ Références	<ul style="list-style-type: none"> ■ Catalogues [page 25] ■ Catalogues [page 47]
Scripts de référence catalogue	amCatRefScript	Administration/ Liste des écrans	

Libellé de la table	Nom SQL de la table	Menu qui permet d'accéder à la table	Section de ce manuel à consulter
Données formatées des catalogues	amCatScriptData	Administration/ Liste des écrans	
Produits	amCatProduct	Achats/ Produits	<ul style="list-style-type: none"> ■ Catalogues [page 25] ■ Catalogues [page 47]
Options produit	amProdOption	Administration/ Liste des écrans	Options de produits [page 48]
Demandes	amRequest	Achats/ Demandes d'achat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Demandes [page 71]
Lignes de demande	amReqLine	Achats/ Demandes d'achat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Demandes [page 71]
Commandes	amPOrder	Achats/ Com- mandes et devis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Devis [page 85] ■ Commandes [page 91]
Lignes de commande	amPOrdLine	Achats/ Com- mandes et devis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Devis [page 85] ■ Commandes [page 91]
Fiches de réception	amReceipt	Achats/ Récep- tions	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Réception, exécution, création et retour [page 103]
Lignes de réception	amReceiptLine	Achats/ Récep- tions	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Réception, exécution, création et retour [page 103]
Éléments reçus	amItemReceived	Administration/ Liste des écrans	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Réception, exécution, création et retour [page 103]
Biens remplacés	amRelAstReplReq	Administration/ Liste des écrans	Remplacements [page 189]

Libellé de la table	Nom SQL de la table	Menu qui permet d'accéder à la table	Section de ce manuel à consulter
Factures fournisseur	amInvoice	Achats/ Factures fournisseur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Factures [page 117]
Lignes de facture	amInvoiceLine	Achats/ Factures fournisseur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Factures [page 117]
Réservations	amReservation	Administration/ Liste des écrans	Réservations [page 173]
Types de cartes de paiement	amPCardType	Administration/ Liste des écrans	
Cartes de paiement	amPCard	Administration/ Liste des écrans	
Tables indirectement liées au module Achats			
Natures	amNature	Parc/ Natures	Référentiel adapté [page 37]
Modèles	amModel	Parc/ Modèles	Référentiel adapté [page 37]
Sociétés	amCompany	Parc/ Sociétés	Référentiel adapté [page 37]
Localisations	amLocation	Parc/ Localisations	Référentiel adapté [page 37]
Personnes	amEmplDept	Parc/ Services et personnes	Référentiel adapté [page 37]
Stock	amStock	Parc/ Stocks	Référentiel adapté [page 37]
Règles de stock	amStockRule	Parc/ Stocks	Référentiel adapté [page 37]
Unités	amUnit	Administration/ Unités	Unités de mesure [page 151]
Centres de coût	amCostCenter	Finance/ Centres de coût	Référentiel adapté [page 37]
Rubriques analytiques	amCostCategory	Finance/ Rubriques analytiques	Référentiel adapté [page 37]
Formules de taxe	amTaxFormula	Formules de calcul	
Juridictions fiscales	amTaxJuris	Juridictions fiscales et taux	
Contrats	amContract	Contrats/ Contrats	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Réception, exécution, création et retour [page 103]

Libellé de la table	Nom SQL de la table	Menu qui permet d'accéder à la table	Section de ce manuel à consulter
Bien	amAsset	Parc/ Biens et lots	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Réception, exécution, création et retour [page 103]
Éléments de parc	amPortfolio	Parc/ Éléments du parc	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Réception, exécution, création et retour [page 103]
Interventions	amWorkOrder	Parc/ Interventions	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Réception, exécution, création et retour [page 103]
Formations	amTraining	Parc/ Formations	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Réception, exécution, création et retour [page 103]
Câbles	amCable	Câblage/ Câbles	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycle d'acquisition [page 27] ■ Cycle d'acquisition [page 61] ■ Réception, exécution, création et retour [page 103]

Relations de dépendance entre tables

Le module Achats met en oeuvre de nombreuses tables de la base AssetCenter. Il existe de nombreux liens entre ces tables. Aussi convient-il d'optimiser l'ordre dans lequel renseigner les tables.

L'ordre que nous vous proposons ci-après n'est pas impératif : AssetCenter permet en effet de créer les enregistrements manquants dans les tables liées lorsque cela est nécessaire.

Astuce :

Nous vous recommandons de créer les produits, catalogues et références catalogue avant d'effectuer toute commande.

Voici un tableau qui optimise l'ordre de création d'enregistrements en vous indiquant quelles sont les tables dépendantes que vous devez renseigner. Le cas pratique qui est développé dans ce manuel respecte ces recommandations. Nous excluons également les tables secondaires directement liées au module Achats. Elles sont automatiquement renseignées lors de la création d'enregistrements dans les tables principales.

Tableau B.3. Relations de dépendance entre tables - tableau

Table (libellé et nom SQL)	Tables à renseigner auparavant (libellé et nom SQL)
Référentiel	
Centres de coût (amCostCenter)	
Rubriques analytiques (amCostCategory)	
Formules de taxe (amTaxFormula)	
Juridictions fiscales (amTaxJuris)	
Natures (amNature)	
Marques (amBrand)	
Modèles (amModel)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Natures (amNature) ■ Marques (amBrand) ■ Rubriques analytiques (amCostCategory) ■ Centres de coût (amCostCenter)
Personnes (amEmplDept)	
Sociétés (amCompany)	
Contrats (amContract)	Sociétés (amCompany)
Éléments de parc (amPortfolio)	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Stock (amStock) ■ Règles de stock (amStockRule) 	
Types de cartes de paiement (amPCardType)	
Cartes de paiement (amPCard)	
Catalogue	
Catalogues (amCatalog)	Sociétés (amCompany)
Options produit (amProdOption)	
Produits (amCatProduct)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Marques (amBrand) ■ Modèles (amModel) ■ Options produit (amProdOption)
Codes de classification (amProdClassCode)	

Table (libellé et nom SQL)	Tables à renseigner auparavant (libellé et nom SQL)
Références du catalogue (amCatRef)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Catalogues (amCatalog) ■ Produits (amCatProduct) ■ Codes de classification (amProdClassCode)
Cycle d'acquisition	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Demandes (amRequest) ■ Lignes de demande (amReqLine) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modèles (amModel) ■ Unités (amUnit) ■ Personnes (amEmplDept) ■ Contrats (amContract) ■ Stock (amStock) ■ Éléments de parc (amPortfolio)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Commandes (amPOrder) ■ Lignes de commande (amPOrdLine) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Demandes (amRequest) ■ Lignes de demande (amReqLine) ■ Références du catalogue (amCatRef)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fiches de réception (amReceipt) ■ Lignes de réception (amReceiptLine) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commandes (amPOrder) ■ Lignes de commande (amPOrdLine)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Factures fournisseur (amInvoice) ■ Lignes de facture (amInvoiceLine) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fiches de réception (amReceipt) ■ Lignes de réception (amReceiptLine)

Énumérations

Certains champs peuvent être renseignés en sélectionnant leur valeur dans une liste. Les énumérations constituent de telles listes.

Vous accédez à la table **Énumérations** (amItemizedList) à l'aide du menu **Administration/ Énumérations**.

Le module Achats fait appel aux énumérations suivantes :

Tableau B.4. Énumérations - liste

Identifiant de l'énumération	Champ renseigné à partir de l'énumération (libellé et nom SQL)	Table dont fait partie le champ (libellé et nom SQL)
amCertification	Agrément (Certification)*	Produits (amCatProduct)
amCertification	Agrément (Certification)*	Références catalogue (amCatRef)
amCertification	Agrément (Certification)*	Commandes (amPOrder)
amCertification	Agrément (Certification)*	Demandes (amRequest)

Identifiant de l'énumération	Champ renseigné à partir de l'énumération (libellé et nom SQL)	Table dont fait partie le champ (libellé et nom SQL)
amDelivLinStatus	Etat (Status)	Lignes de réception (amReceiptline)
amInvLineStatus	Etat (Status)	Lignes de facture (amInvoiceLine)
amInvoiceStatus	Etat (Status)	Factures fournisseur (amInvoice)
amInvoiceType	Type (Invoice Type)	Factures fournisseur (amInvoice)
amLanguage	Langue (Language)	Commandes (amPOrder)
amOrdLineStatus	Etat (Status)	Lignes de commande (amPOrdLine)
amOrdPriority	Priorité (Priority)	Commandes (amPOrder)
amOrdStatus	Etat (Status)	Commandes (amPOrder)
amOrdType	Type (Type)	Commandes (amPOrder)
amPackaging	Conditionnement (Packaging)	Produits (amCatProduct)
amProdClass	Classification (ProdClass)	Codes de classification (amProdClass-Code)
amProdClass	Classification (ProdClass)	Catalogue (amCatalog)
amReqLineStatus	Etat (Status)	Lignes de demande (amReqLine)
amReqPriority	Priorité (Priority)	Demandes (amRequest)
amReqStatus	Etat (Status)	Demandes (amRequest)
amReqType	Type (Type)	Demandes (amRequest)
amRetReason	Motif de retour (RetReason)	Fiches de réception (amReceipt)
amShipMode	Mode expédition (ShipMode)	Commandes (amPOrder)
amTransMethod	Transmission (TransMethod)	Factures fournisseur (amInvoice)
amTransMethod	Transmission (TransMethod)	Commandes (amPOrder)
amWarrCond	Conditions (WarrCond)	Produits (amCatProduct)

Pour plus d'informations sur l'utilisation des énumérations, consultez le manuel **Utilisation avancée**, chapitre **Enumérations**.

Champs calculés

Le module Achats fait appel à certains champs calculés.

Ces champs calculés sont utilisés dans les valeurs par défaut de certains champs et dans l'affichage des listes.

Vous accédez à la table **Champs calculés (amCalcField)** à l'aide du menu **Administration/ Champs calculés**.

Les champs calculés directement liés au module Achats sont les suivants :

Tableau B.5. Champs calculés - liste

Libellé et nom SQL du champ calculé	Libellé et nom SQL de la table qui sert de contexte au champ calculé	Libellé et nom SQL de la table qui utilise le champ calculé	Utilisation
Devis existant (Bst- Procur_AvailEstim)	Lignes de demande (am- ReqLine)		Ce champ calculé retourne le nom du fournisseur ainsi que le prix du modèle
Prix (Sys- CoreCatRef- Price)	Références du catalogue (am- CatRef)	amCatRef	Ce champ calculé concatène le prix de la référence catalogue avec le nom de la devise du catalogue
Qté restant à livrer (Bst- Procur_fQtyPending)	Lignes de commande (amPOrdLine)		Ce champ calculé retourne la quantité restant à livrer
Qté restant à livrer (Bst- Procur_fQtyPending)	Lignes de demande (am- ReqLine)		Ce champ calculé retourne la quantité restant à livrer en tenant compte des réservations d'éléments de parc en stock
Unité (sys- CorePoLineUnit)	Lignes de commande (amPOrdLine)	amPOrdLine	Ce champ calculé retourne le symbole de l'unité d'achat du produit de la référence catalogue ou le conditionnement
Unité (sys- CoreProductUnit)	Produits (am- CatProduct)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ amInvoiceLine ◆ amCatRef 	Ce champ calculé affiche le symbole de l'unité d'achat ou le conditionnement

Vous pouvez personnaliser ces champs calculés.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des champs calculés, consultez le manuel **Utilisation avancée**, chapitre **Champs calculés**.

Pour plus d'informations sur la composition des scripts, consultez le manuel **Utilisation avancée**, chapitre **Scripts**.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des API, consultez le manuel **Référence de programmation**.

Compteurs

Le module Achats fait appel à certains compteurs.

Ces compteurs sont utilisés dans les valeurs par défaut de certains champs.

Vous accédez à la table **Compteurs (amCounter)** à l'aide du menu **Administration/ Compteurs**.

Les compteurs directement liés au module Achats sont les suivants :

Tableau B.6. Compteurs - liste

Nom SQL du compteur	Libellé et nom SQL de la table qui utilise le compteur	Libellé et nom SQL du champ qui utilise le compteur
amCatalog_Code	Catalogue (amCatalog)	Code (Code)
amDeliv_Number	Fiches de réception (am-Receipt)	Numéro (ReceiptNumber)
amInvoice_InvoiceNumber	Factures fournisseur (amInvoice)	Numéro (InvoiceNumber)
amItemReceived_ItemNo	Éléments reçus (amItemReceived)	Numéro d'élément (ItemNo)
amPOOrder_PONumber	Commandes (amPOOrder)	Numéro (PONumber)
amPOrdLine_ItemNo	Lignes de commande (amPOrdLine)	Numéro de l'élément (ItemNo)
amReqLine_ItemNo	Lignes de demande (amReqLine)	Numéro de l'élément (ItemNo)
amRequest_ReqNumber	Demandes (amRequest)	Numéro (ReqNumber)
amResa_ItemNo	Réservations (amReservation)	Numéro (ItemNo)

Pour plus d'informations sur l'utilisation des compteurs, consultez le manuel **Administration**, chapitre **Personnaliser la base de données**, section **Compteurs dans les valeurs par défaut des champs**.

Actions et assistants

Le module Achats fait appel à des actions pour automatiser les tâches courantes.

Vous accédez à la table **Actions (amAction)** à l'aide du menu **Outils/ Actions/ Editer**.

Vous pouvez aisément filtrer les actions liées au module Achats en utilisant un filtre simple sur l'un des champs suivants :

- **Domaine (Domain)** : recherchez la valeur **/Achats/**.
- **Nature (Nature)** : recherchez les valeurs **STD-PROCUR** et **BST_PROCUR**.

Les actions directement liées au module Achats et qui sont décrites dans cette documentation sont les suivantes :

Tableau B.7. Actions et assistants - liste

Nom de l'action	Nom SQL de l'action	Type de l'action	Contexte de l'action (nom SQL de la table)	Section de ce manuel à consulter
Ajouter des modèles à votre demande	sysProcRequestAddModel	Assistant	Demandes (am-Request)	Ajouter des lignes de demande à l'aide du bouton Ajouter [page 76]
Nouvelle demande	sysProcRequestNew	Assistant	Demandes (am-Request)	Demandes [page 71]
Ajouter une demande	sysProcRequestAddTemplate	Assistant	Demandes (am-Request)	Ajouter des lignes de demande à l'aide du bouton + [page 77]
Générer une commande	sysProcRequestGenPOrder	Assistant	Demandes (am-Request)	Créer une nouvelle commande depuis une demande [page 93]
Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande	sysProcRequestExecute	Assistant	Demandes (am-Request)	Exécuter une demande [page 104]
Emettre la commande	sysProcPOrderTransmit	Assistant	Commandes (amPOrder)	Transformer un devis en commande [page 92]
Compléter la commande à partir d'une commande	sysProcPOrderAddTemplate	Assistant	Commandes (amPOrder)	Ajouter des lignes de devis en provenance d'une commande type [page 88]

Nom de l'action	Nom SQL de l'action	Type de l'action	Contexte de l'action (nom SQL de la table)	Section de ce manuel à consulter
Compléter la commande à partir de références catalogue	sysProcPOrderAddCatRef	Assistant	Commandes (amPOrder)	Ajouter des lignes de devis à l'aide du bouton Réf cat. [page 87]
Créer les éléments en attente de réception	sysProcPOrderExec	Assistant	Commandes (amPOrder)	Cas pratique 7 - créer des éléments commandés avant leur réception [page 110]
Créer une référence 'hors catalogue'	sysProcPOrderOffCatalog	Assistant	Pas de table	Ajouter des lignes de devis pour un modèle qui ne possède aucune référence catalogue chez le fournisseur du devis [page 87]
Réceptionner	sysProcPOrderReceipt	Assistant	Commandes (amPOrder)	Réceptionner des éléments d'une commande [page 107]
Créer une nouvelle version de cette commande	sysProcPOrderVersion	Script	Commandes (amPOrder)	Créer une nouvelle version d'une commande [page 95]
Retourner	sysProcReceiptReturn	Assistant	Fiches de réception (amReceipt)	Retourner un élément réceptionné [page 108]
Créer une facture	sysProcReceiptInvoice	Assistant	Fiches de réception (amReceipt)	Créer une facture à partir d'une fiche de réception [page 118]

Pour plus d'informations sur l'utilisation des actions, consultez le manuel **Utilisation avancée**, chapitre **Actions**.

Pour plus d'informations sur la composition des scripts, consultez le manuel **Utilisation avancée**, chapitre **Scripts**.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des API, consultez le manuel **Référence de programmation**.

Vous pouvez créer de nouvelles actions ou personnaliser les actions existantes.

Modules de AssetCenter Serveur

Les modules de AssetCenter Serveur dédiés au module Achats sont les suivants :

- Créer les biens, consommables, etc. correspondants aux éléments reçus (Delivery)
- Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_PROCUR' (WkGroupBST_PROCUR)
- Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'STD_PROCUR' (WkGroupSTD_PROCUR)
- Vérifier les stocks (Stock)

Pour plus d'informations sur ces modules, consultez le manuel **Administration**, chapitre **AssetCenter Serveur**, section **Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur** .

Données système et Données métier

AssetCenter est livré avec des ensembles standard de données.

Ces ensembles de données font partie de l'un des groupes suivants :

- **Données système** : données indispensables au fonctionnement de base du logiciel AssetCenter.
- **Données métier** : données de base à insérer dans votre base d'exploitation si elles vous semblent utiles.
Ces données sont subdivisées en ensembles fonctionnels.
- **Données d'exemple** : données utiles pour se familiariser avec AssetCenter.

Données système propres au module Achats

En ce qui concerne le module Achats, les **Données système** contiennent des données pour la table suivante :

- Champs calculés (amCalcField)
- Devises (amCurrency)
- Taux de change (amCurRate)
- Actions

Les **Données système** propres au module Achats font automatiquement partie de la base de démonstration installée avec AssetCenter.

Les **Données système** propres au module Achats font automatiquement partie de votre base d'exploitation .

Données métier propres au module Achats

En ce qui concerne le module Achats, les **Données métier** contiennent les données suivantes :

- Classes de caractéristiques
- Caractéristiques
- Paramètres des caractéristiques
- Actions
- Workflow
- Champs calculés

Les **Données métier** propres au module Achats font automatiquement partie de la base de démonstration installée avec AssetCenter.

Les **Données métier** propres au module Achats font partie votre base d'exploitation si vous sélectionnez cette possibilité avec AssetCenter Database Administrator.

► [Etapes préliminaires](#) [page 33]

Rapports et formulaires

AssetCenter est livré avec des formulaires et des rapports. Certains sont relatifs au module Achats.

Pour qu'ils soient disponibles dans votre base de données, vous devez les importer à l'aide du logiciel AssetCenter Database Administrator.

Import et identification des rapports relatifs au module Achats

Pour importer les rapports, consultez le manuel **Utilisation avancée**, chapitre **Rapports Crystal**, section **Fonctionnement et installation du générateur de rapports**, section **Installation des rapports Crystal Reports préconfigurés dans votre base de données de travail**.

Pour identifier les rapports relatifs au module Achats :

- 1 Affichez la liste des rapports (**Outils/ Reporting/ Rapports**).
- 2 Cliquez droit dans la liste.
- 3 Sélectionnez **Configurer la liste** dans le menu contextuel.
- 4 Ajoutez le lien **Domaine** (Domain) aux colonnes de la liste.
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Triez la liste sur la colonne **Domaine**.
- 7 Les rapports du module Achats sont identifiés par le domaine **/Catalogue/Rapports/**.

Import et identification des formulaires relatifs au module Achats

Pour importer les formulaires, consultez le manuel **Utilisation avancée**, chapitre **Formulaires**, section **Installation des formulaires préconfigurés dans votre base de données de travail**.

Pour identifier, après leur import, les formulaires propres au module Achats :

- 1 Affichez la liste des formulaires (**Outils/ Reporting/ Formulaires**).
- 2 Cliquez droit dans la liste.
- 3 Sélectionnez **Configurer la liste**.
- 4 Ajoutez le lien **Domaine** (Domain) aux colonnes de la liste.
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Triez la liste sur la colonne **Domaine**.
- 7 Les formulaires du module Achats sont identifiés par le domaine **/Achats/Formulaires/**.

Processus automatiques

Certains champs du détail des demandes, devis et commandes sont automatiquement renseignés.

Cette section traite :

- Des automatismes logiciels
- De la mise à jour les informations dans les demandes

 Note :

Pour plus d'informations sur les processus automatiques exécutés en arrière-plan par AssetCenter, consultez les manuels suivants :

- **Structure de la base de données.** Pour chaque table décrite dans ce manuel, vous trouverez une section **Processus automatiques**
- **Automatismes logiciels**

Automatismes logiciels

De nombreux automatismes ont été mis en place au niveau du cycle d'acquisition.

Agents

Les valeurs de certains champs du détail des demandes, devis/ commandes, fiches de réception, lignes de demandes, de devis/ de commandes, sont automatiquement calculés et mis à jour.

Exemples :

- Le champ **Prix total** (Nom SQL : mCost) de l'onglet **Achat** du détail d'une ligne de composition de commande est automatiquement calculé en fonction :
 - des valeurs des champs **Quantité** (Nom SQL : lQty) de l'onglet **Général**, **Taux de taxe** (nom SQL : pTaxRate) et **Remise** (Nom SQL : pDiscount) de l'onglet **Achat** de la ligne de commande.
 - des valeurs des champs **Remise** (Nom SQL : pDiscount), et **Prix** (Nom SQL : mPrice) de l'onglet **Général** d'une référence catalogue.
- Le champ **Prix unitaire** de l'onglet **Achat** du détail d'une ligne de demande est renseigné de la même manière que pour une ligne de commande.

 Note :

Les automatismes de prix dans une demande ne sont possibles que si un modèle a été associé à un produit. Un produit étant lié à une ou plusieurs références catalogues, AssetCenter affiche le prix de la référence catalogue par défaut grâce au script suivant :

```
RetVal = [Model.DefCatRef.mPrice]
```

- Les valeurs affichées dans l'onglet **Suivi** du détail des demandes, devis/ commandes et factures sont automatiquement mises à jour lorsqu'un élément passe par une étape du cycle d'acquisition.

Valeurs par défaut

Des valeurs par défaut ont également été mises en place :

- Lorsque des devis sont créés à partir de demandes d'achat, certaines informations du détail des demandes d'achat et des lignes de demandes sont automatiquement recopiées au niveau des devis et des lignes de devis correspondantes. C'est le cas par exemple des valeurs des champs **Objet** (Nom SQL : ReqPurpose), **Localisation** (Nom SQL : Location), **Quantité** (Nom SQL : IQty).
- De même, les commandes et lignes de commandes héritent d'informations contenues dans le détail des **demandes/ lignes de demandes/** dont elles sont issues.

La personnalisation de ces valeurs par défaut est du ressort de l'administrateur d'AssetCenter.

 **Note :**

Champ **Demande initiale** (Nom SQL : Request) du détail d'une commande : ce champ référence la demande d'achat ou la ligne de demande à l'origine de la création de la commande. Vous pouvez donc les utiliser pour mettre en place des valeurs par défaut au niveau des commandes qui font appel à des valeurs issues du détail des demandes d'achat.

Mettre à jour les informations dans les demandes d'achats

Lorsque vous créez une commande ou un devis à partir d'une demande, AssetCenter utilise par défaut les informations commerciales qui figurent dans la demande :

- Identification de la demande initiale (champ **Dem. initiale** (nom SQL : Request).
- Financement.
- Taxes.

Les prix pratiqués par les fournisseurs étant appelés à évoluer, vous pouvez par la suite modifier toutes ces informations dans la commande ou le devis. Ces modifications ne sont pas automatiquement répercutées dans la demande.

API

Certaines API AssetCenter portent sur le module Achats.

Ces API permettent, entre autres, d'effectuer les fonctions suivantes :

- Ajout de références catalogue à une ligne de commande
- Retour d'un bien
- Ajout d'une ligne de commande à une facture
- Etc.

Pour obtenir la liste et la description des API du module Achats, consultez le manuel **Référence de programmation**, partie **Index**, index **Fonctions disponibles - Module 'Achats'**.

Vues

Aucune vue par défaut n'est dédiée au module Achats.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des vues, consultez le manuel **Personnalisation**, chapitre **Utilisation des vues**.

Autres ressources documentaires

Ce manuel ne vous apporte que des informations directement liées au module Achats.

Pour obtenir des informations connexes, nous vous recommandons la lecture des documents suivants :

Tableau B.8. Autres ressources documentaires - liste

Le document...	Vous apporte des informations sur...	Format	Localisation dans le dossier d'installation du logiciel AssetCenter
Installation	◆ L'installation du logiciel AssetCenter	Imprimé	<code>\doc\pdf\Installation*.pdf</code>
		En ligne	<code>\doc\chm\install*.chm</code>
Introduction	◆ L'ergonomie générale du logiciel	Imprimé	<code>\doc\pdf\UserInterface*.pdf</code>
		En ligne	<code>\doc\chm\userint*.chm</code>
Parc	◆ La gestion des natures, modèles, biens, projets et interventions en général	Imprimé	<code>\doc\pdf\Portfolio*.pdf</code>
		En ligne	<code>\doc\chm\portfo1*.chm</code>
Administration	<ul style="list-style-type: none"> ■ La gestion des énumérations ■ L'utilisation des assistants ■ La création de scripts ■ La personnalisation des champs ■ L'utilisation des champs calculés 	Imprimé	<code>\doc\pdf\Administration*.pdf</code>
		En ligne	<code>\doc\chm\admin*.chm</code>
Aide contextuelle sur les champs et liens	◆ L'utilisation des champs et liens de la base de données	En ligne	<p>Cette aide est accessible de l'une des manières suivantes, après avoir sélectionné le champ ou lien :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cliquez sur le bouton droit de la souris, et sélectionnez le menu contextuel Aide sur ce champ ■ Utilisez les touches Majuscule et F1 simultanément sur votre clavier ■ Sélectionnez le menu Aide/Aide sur ce champ
Référence de programmation	◆ L'utilisation des API	Imprimé	<code>\doc\pdf\Programmers-Reference*.pdf</code>
		En ligne	<code>\doc\progref*.chm</code>

Le document...	Vous apporte des informations sur...	Format	Localisation dans le dossier d'installation du logiciel AssetCenter
Structure de la base de données	<ul style="list-style-type: none"> ■ Liste des tables, champs, liens et index de la base de données ■ Agents automatiquement déclenchés par AssetCenter 	Fichier	<ul style="list-style-type: none"> ■ \doc\infos\database.txt ■ \doc\infos\tables.txt
		En ligne	\doc\chm\dbstruct*.chm
Tables transversales	<ul style="list-style-type: none"> ■ La gestion des localisations ■ La gestion des personnes ■ La gestion des caractéristiques ■ Etc. 	Imprimé	\doc\pdf\CommonTables*.pdf
		En ligne	\doc\chm\common*.chm
Utiliser AssetCenter	<ul style="list-style-type: none"> ◆ L'ergonomie générale du logiciel 	Imprimé	\doc\pdf\UserInterface*.pdf
		En ligne	\doc\chm\userint*.chm
Utilisation avancée	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'utilisation des assistants ■ L'utilisation des champs calculés ■ La gestion des énumérations ■ La création de scripts 	Imprimé	\doc\pdf\AdvancedUse*.pdf
		En ligne	\doc\chm\advanced*.chm
Aide en ligne générale	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Le fonctionnement de toute l'application 	En ligne	Pour accéder à l'aide en ligne générale, effectuez une des actions suivantes : <ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur F1. 2 Sélectionnez Aide/ Index.

Schémas de workflow

Le module Achats fait appel à des schémas de workflow pour accompagner certains processus.

Vous accédez à la table **Schémas de workflow (amWfScheme)** à l'aide du menu **Outils/ Workflow/ Schémas de workflow**.

Vous pouvez aisément filtrer les schémas de workflow liés au module Achats en utilisant un filtre simple sur le champ **Groupe d'exécution** (GroupName). Recherchez les valeurs **BST_PROCUR** ou **STD_PROCUR**.

Les schémas de workflow directement liés au module Achats et présentés dans cette documentation sont les suivants :

Tableau B.9. Schémas de workflow - liste

Nom du schéma de workflow	Référence du schéma de workflow	Contexte du schéma de workflow (nom SQL de la table)	Section de ce manuel à consulter
Création automatique des interventions	BST_PROCUR_CREATEWO	Demandes (amRequest)	Création automatique des interventions (BST_PROCUR_CREATEWO) : automatise la création d'interventions internes. [page 195]
Satisfaction de la commande	POSATIS	Commandes (amPOrder)	Automatiser la mise à jour de l'état des commandes [page 93]
Satisfaction de la demande	REQSATIS	Demandes (amRequest)	Automatiser la mise à jour de l'état des demandes [page 79]
Suivi des interventions	BST_PROCUR_UPDATEWO	Interventions (amWorkOrder)	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. [page 195]
Validation des demandes d'achat	REQAPPR	Demandes (amRequest)	Automatiser la validation des demandes [page 78]

Pour plus d'informations sur l'utilisation du workflow, consultez le manuel **Utilisation avancée**, chapitre **Workflow**.

Vous pouvez créer de nouveaux schémas de workflow ou personnaliser les schémas de workflow existants.



Index

A

- Achats (Voir Cycle d'acquisition)
- Acquisition (Voir Cycle d'acquisition)
- Actions, 256
- Agents, 262
- API, 264
- AssetCenter Database Administrator
 - Données métier - import
 - Base existante, 34
 - Nouvelle base, 34
- AssetCenter Serveur, 259
- Assistants, 256
- Automatismes, 262

B

- Barre d'outils, 247
- Base de données
 - Données métier - import
 - Base existante, 34
 - Nouvelle base, 34
 - Préparation, 34
- Biens
 - (Voir Aussi Remplacements)
 - (Voir Aussi Réservations)
 - Définition, 225

- Rattachement à un contrat (Voir Contrats)

C

- Cas pratiques, 19
- Catalogues, 47
 - (Voir Aussi Produits)
 - (Voir Aussi Références catalogue)
- Cas pratique, 52
- Création, 50
 - Ordre à respecter, 50
- Définition, 226
- Fournisseurs - lien, 48
- Importation, 48
- Notions clé, 47
- Principes généraux, 25
- Procédures, 50
- Centres de coût (Voir Référentiel)
- Centres de coûts (Voir Coûts)
- Champs calculés, 254
- Classifications (Voir Codes de classification) (Voir Normes de classification)
- Codes de classification
 - Définition, 226
- Commandes, 91
 - (Voir Aussi Cycle d'acquisition)

- Commandes ouvertes, 96
 - Cas pratique, 99
 - Commandes, 98
 - Création, 97
 - Définition, 96
 - Demandes, 97
 - Gestion, 96
 - Montants - rapprochement, 98
 - Notions clé, 96
 - Prérequis, 210, 97
 - Procédures, 97
 - Commandes standard, 92
 - A partir d'un devis, 92
 - A partir d'une demande, 93
 - Mise à jour de l'état, 93
 - Procédures, 92
 - Versions, 95
 - Commandes type - définition, 227
 - Création des éléments commandés - cas pratique, 110
 - Définition, 227
 - Éléments commandés - création avant réception, 105
 - Lignes - définition, 232
 - Modification, 91
 - Notions clé, 91
 - Principes généraux, 30
 - Compteurs, 256
 - Conditionnements, 159
 - Cas pratique
 - Avec unité de mesure, 167
 - Sans unité de mesure, 161
 - Notions clé, 159
 - Procédures, 160
 - Contrats, 213
 - Associer à un bien
 - Bien existant, 214, 213
 - Nouveau bien, 215, 214
 - Cas pratique, 216
 - De financement (Voir Leasing)
 - Hiérarchie, 32
 - Notions clé, 213
 - Procédures, 213
 - Coûts, 121
 - Biens, 121
 - Cas pratique, 125
 - Contrats, 123
 - Formations, 123
 - Interventions
 - Maintenance hors contrat, 124
 - Maintenance sous contrat, 124
 - Support interne, 124
 - Notions clé, 121
 - Création
 - (Voir Aussi Réception)
 - Définition, 228
 - Réception d'éléments avant leur réception, 105
 - Création automatique des interventions (workflow), 197
 - Crédit-bail (Voir Leasing)
 - Cycle d'acquisition
 - (Voir Aussi Commandes)
 - (Voir Aussi Demandes)
 - (Voir Aussi Devis)
 - (Voir Aussi Factures)
 - (Voir Aussi Réceptions)
 - Cas pratique, 64
 - Définition, 228
 - Etapas, 61
 - Notions clé, 61
 - Principes généraux, 27
 - Suivi, 62
 - Icônes, 63
- ## D
- Demande
 - Exécution, 104
 - Demandes, 71
 - (Voir Aussi Cycle d'acquisition)
 - Création
 - A partir d'une demande type, 73, 72
 - Demande personnalisée, 75
 - En sélectionnant des modèles, 74
 - Définition, 228
 - Demandes type
 - Cas pratique, 80
 - Création, 72
 - Définition, 229

- Transformer une demande en, 73
- Etat - automatiser la mise à jour, 79
- Lignes
 - Ajout, 71
 - Ajout à partir d'une demande type, 76
 - Bouton +, 77
 - Bouton Ajouter, 76
 - Hiérarchie, 32
- Lignes - définition
 - Définition, 231
- Notions clé, 71
- Principes généraux, 28
- Procédures, 72
- Validation - automatisation
 - Automatisation, 78
- Dépenses (Voir Coûts)
- Devis, 85
 - (Voir Aussi Cycle d'acquisition)
- Création
 - Création directe, 86
- Création depuis une demande
 - Depuis une demande, 86
- Définition, 229
- Lignes
 - Ajout, 85
 - Ajout en provenance d'une commande type, 88
 - Bouton +, 88
 - Bouton Réf cat., 87
 - Définition, 232
 - Modèle sans référence catalogue, 87
- Notions clé, 85
- Principes généraux, 29
- Procédures, 86
- Données métier, 259, 34, 34
- Données système, 259

E

- Eléments de parc
 - (Voir Aussi Réservations)
 - Définition, 230
 - Hiérarchie, 32
- Énumérations, 253
- Étapes préliminaires, 33

- Exécution
 - (Voir Aussi Réception)
 - Définition, 230
 - Procédures, 104

F

- Factures, 117
 - (Voir Aussi Cycle d'acquisition)
- Création
 - A partir d'une fiche de réception, 118
 - Directe, 118
 - Prérequis, 118
- Définition, 231
- Lignes
 - Ajout, 119
 - Définition, 232
- Notions clé, 117
- Principes généraux, 31
- Procédures, 118
- Formulaires, 260

G

- Groupes d'options
 - (Voir Aussi Produits)
 - Définition, 231

I

- Icônes, 247
 - Cycle d'acquisition - suivi, 63
- Installation, 35
- Interface - options, 248
- Interventions, 195
 - Automatiser la création, 197
 - Automatiser la mise à jour, 198
 - Cas pratique, 199
 - Hiérarchie, 32
 - Notions clé, 195
 - Procédures, 196
 - Maintenance hors contrat, 196
 - Maintenance sous contrat, 196
 - Support interne, 196

L

- Leasing, 209

- Création, 210
- Définition, 209
- Demandes, 211
- Gestion, 210
- Notions clé, 209
- Procédures, 210
- Licence, 33
- Lignes de commande - hiérarchie, 32
- Location (Voir Leasing)

M

- Manuels, 264
- Marques (Voir Référentiel)
- Menus, 239
- Mesure (Voir Unités de mesure)
- Modèles (Voir Référentiel)
 - Définition, 233
 - Hiérarchie, 31
 - Sans référence catalogue, 87
- Modules à installer, 33

N

- Natures (Voir Référentiel)
 - Définition, 234
- Normes de classification
 - Définition, 226

O

- Onglets, 239
- Options (Voir Produits)
- Options de l'interface, 248
- Outils, 247

P

- Personnes (Voir Référentiel)
- Prérequis, 33
- Processus automatiques, 261
- Produits
 - Conditionnement (Voir Conditionnements)
 - Création, 50
 - Définition, 235
 - Hiérarchie, 32
 - Options
 - Création, 51

- Définition, 235
- Principes, 49
- Principes généraux, 26
- Produits composés, 137
 - Cas pratique, 144, 138
 - Définition, 137
 - Types, 137

R

- Rapports, 260
- Réception
 - (Voir Aussi Cycle d'acquisition)
 - (Voir Aussi Exécution)
 - Commande
 - A partir des commandes, 107
 - A partir des fiches de réception, 107
 - Prérequis, 107
 - Commandes, 107
 - Définition, 236
 - Éléments réceptionnés
 - Hiérarchie, 31
 - Lignes - définition, 233
 - Principes généraux, 30
- Réf cat. (bouton), 87
- Références catalogue
 - Création, 51
 - Définition, 236
 - Principes généraux, 27
- Référentiel, 37
- Remplacements, 189
 - Cas pratique, 190
 - Notions clé, 189
 - Procédures, 189
- Réservations, 173
 - Biens en stock, 106
 - Cas pratique, 176
 - Création d'éléments réservés, 106
 - Définition, 237
 - Éléments de parc
 - A commander, 174
 - En stock, 173
 - Notions clé, 173
 - Procédures, 173
- Retour

Procédures, 108

Retours

(Voir Aussi Réception)

Définition, 236

Principes généraux, 30

Rubriques analytiques (Voir Cas pratique) (Voir

Coûts) (Voir Notions clé) (Voir Référentiel)

S

Satisfaction de la demande (workflow), 79

Schémas de workflow, 266

Services (Voir Référentiel)

Sociétés (Voir Référentiel)

Stocks (Voir Référentiel)

(Voir Aussi Réservations)

Réapprovisionnement, 207

Suivi des interventions (workflow), 198

Surspécification - définition, 237

T

Tables, 248

Relations de dépendance, 251

U

Unités de mesure, 151

Cas pratique, 152

Définition, 237

Notions clé, 151

Utilisateur (champ), 175

V

Valeurs par défaut, 263

Validation des demandes d'achat (workflow), 78

Vues, 264

W

Workflow, 266

