

HP Asset Manager

Version du logiciel : 9.30

Achats

Date de publication de la documentation : 31 mars 2011
Date de publication du logiciel : mars 2011



Avis juridiques

Copyrights

© Copyright 1994-2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Mention relative à la restriction des droits

Ce logiciel est confidentiel.

Vous devez disposer d'une licence HP valide pour détenir, utiliser ou copier ce logiciel.

Conformément aux articles FAR 12.211 et 12.212, les logiciels commerciaux, les documentations logicielles et les données techniques des articles commerciaux sont autorisés au Gouvernement Fédéral des Etats-Unis d'Amérique selon les termes du contrat de licence commercial standard.

Garanties

Les seules garanties qui s'appliquent aux produits et services HP figurent dans les déclarations de garanties formelles qui accompagnent ces produits et services.

Rien de ce qui figure dans cette documentation ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire.

HP n'est pas responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales qui pourraient figurer dans cette documentation.

Les informations contenues dans cette documentation sont sujettes à des modifications sans préavis.

Pour plus d'informations au sujet des accords de licence de sociétés tierces ou Open Source ou pour visualiser le code Open Source, choisissez l'une des solutions suivantes :

- Le répertoire `ThirdParty` du CD-ROM d'installation du logiciel
- Les répertoires contenant les fichiers binaires des outils tiers et/ou Open Source après l'installation du logiciel.
- L'URL du composant indiquée dans le manuel **Open Source and Third-Party Software License Agreements**

Marques

- Adobe®, Adobe logo®, Acrobat® et Acrobat Logo® sont des marques déposées de Adobe Systems Incorporated.
- Corel® et Corel logo® sont des marques déposées de Corel Corporation ou de Corel Corporation Limited.
- Java est une marque déposée de Oracle et/ou de ses filiales.
- Microsoft®, Windows®, Windows NT®, Windows® XP, Windows Mobile® et Windows Vista® sont des marques déposées aux Etats-Unis de Microsoft Corporation.
- Oracle® est une marque déposée de Oracle Corporation et/ou de ses filiales.
- UNIX® est une marque déposée de The Open Group.

Accusés de réception

Ce produit contient un logiciel développé par Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/> [<http://www.apache.org/>]), ayant le Copyright © The Apache Software Foundation. Tous droits réservés.

Ce produit contient un logiciel développé par The OpenLDAP Foundation, ayant le Copyright ©, The OpenLDAP Foundation, Redwood City, Californie, Etats-Unis. Tous droits réservés. OpenLDAP est une marque déposée de The OpenLDAP Foundation.

Ce produit contient un logiciel développé par OpenSSL Project destiné à être utilisé dans OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>), ayant le Copyright © The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

Ce produit contient un logiciel développé par OpenSymphony Group (<http://www.opensymphony.com/>), ayant le Copyright © The OpenSymphony Group. Tous droits réservés.

Ce produit contient un code dont la licence a été émise par Sécurité des données RSA.

Ce produit contient un logiciel développé par JDOM Project (<http://www.jdom.org/>), ayant le Copyright © Jason Hunter & Brett McLaughlin. Tous droits réservés.

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 | 16 |
| Généralités sur les cas pratiques | 18 |
| Conventions de notation | 19 |
| | |
| I. Fonctionnement général | 21 |
| | |
| Chapitre 1. Principes généraux | 23 |
| Catalogues | 23 |
| Cycle d'acquisition | 25 |
| Incidence du caractère hiérarchique de certaines tables | 29 |
| | |
| Chapitre 2. Etapes préliminaires | 31 |
| | |
| Chapitre 3. Référentiel adapté | 35 |
| Notions clé | 35 |
| Cas pratique 1 - référentiel adapté | 36 |

| | |
|--|-----|
| Chapitre 4. Catalogues | 45 |
| Notions clé | 45 |
| Procédures | 48 |
| Cas pratique 2 - catalogue simple | 49 |
| Cas pratique 3 - options de produits | 54 |
| 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 | 69 |
| Notions clé | 69 |
| Procédures | 70 |
| Cas pratique 5 - demandes type | 87 |
| Chapitre 7. Réservations | 93 |
| Notions clé | 93 |
| Procédures | 94 |
| Annuler une réservation | 96 |
| Où consulter les réservations effectuées ? | 97 |
| Cas pratique 16: Créer une réservation à l'aide de l'assistant | 97 |
| Chapitre 8. Devis | 101 |
| Notions clé | 101 |
| Procédures | 102 |
| Chapitre 9. Commandes | 107 |
| Notions clé | 107 |
| Commandes standard | 108 |
| Commandes ouvertes | 112 |
| Cas pratique 6 - commandes ouvertes | 115 |
| Chapitre 10. Réception, exécution, création et retour | 119 |
| Notions clé | 119 |
| Procédures | 120 |

| | |
|---|------------|
| Cas pratique 7 - créer des éléments commandés avant leur réception | 126 |
| Chapitre 11. Factures | 133 |
| Notions clé | 133 |
| Procédures | 134 |
| Chapitre 12. Coûts | 137 |
| Notions clé | 137 |
| Cas pratique 15 - coûts | 140 |
| Chapitre 13. Self-service de demandes | 151 |
| Notions clé | 151 |
| Installation et configuration | 157 |
| Utiliser le self-service de demandes | 167 |
| II. Cas particuliers | 169 |
| Chapitre 14. Produits composés | 171 |
| Notions clé | 171 |
| Cas pratique 8a - produits composés | 172 |
| Cas pratique 8b - produits composés | 178 |
| Chapitre 15. Options de demandes | 187 |
| Notions clé | 187 |
| Procédure | 188 |
| Cas pratique - options de demandes | 188 |
| Chapitre 16. Unités de mesure | 189 |
| Notions clé | 189 |
| Cas pratique 9 - unités de mesure | 190 |
| Chapitre 17. Conditionnements | 197 |
| Notions clé | 197 |
| Procédure | 198 |
| Cas pratique 10a - conditionnements | 199 |
| Cas pratique 10b - conditionnements | 205 |

| | |
|---|-----|
| Chapitre 18. Réservations d'éléments à acquérir | 211 |
| Notions clé | 211 |
| Procédure | 211 |
| Cas pratique 11 - réservations | 213 |
| Chapitre 19. Remplacements | 225 |
| Notions clé | 225 |
| Procédures | 225 |
| Cas pratique 12 - remplacements | 226 |
| Chapitre 20. Interventions | 231 |
| Notions clé | 231 |
| Procédures | 232 |
| Cas pratique 13 - interventions | 235 |
| Chapitre 21. Réapprovisionnement automatique des stocks | 243 |
| Chapitre 22. Leasing | 245 |
| Notions clé | 245 |
| Procédures | 246 |
| Chapitre 23. Contrats | 249 |
| Notions clé | 249 |
| Procédures | 250 |
| Cas pratique 14 - contrats | 252 |
| III. Annexes | 259 |
| A. Glossaire | 261 |
| Bien | 261 |
| Catalogue | 262 |
| Norme de classification | 262 |
| Code de classification | 262 |
| Commande | 263 |
| Commande type | 263 |
| Créer des éléments commandés avant leur réception | 263 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Cycle d'acquisition | 264 |
| Demande | 264 |
| Demande type | 265 |
| Devis | 265 |
| Élément de parc | 265 |
| Exécution | 266 |
| Facture | 266 |
| Groupe d'options | 266 |
| Ligne de demande | 267 |
| Ligne de commande | 267 |
| Ligne de devis | 267 |
| Ligne de facture | 268 |
| Ligne de réception | 268 |
| Model | 268 |
| Nature | 269 |
| Option de produit | 270 |
| Produit | 270 |
| Retour | 270 |
| Réception | 271 |
| Référence catalogue | 271 |
| Réservation | 271 |
| Surspécification | 272 |
| Unité de mesure | 272 |

| | |
|-----------------|-----|
| Index | 273 |
|-----------------|-----|

Liste des illustrations

| | |
|---|-----|
| 1.1. Catalogues - construction | 24 |
| 1.2. Cycle d'acquisition - étapes synthétiques | 25 |
| 1.3. Cycle d'acquisition - étapes détaillées | 26 |
| 4.1. Options de produits - principes | 47 |
| 6.1. Cycle d'acquisition - demandes | 70 |
| 6.2. Schéma de workflow Validation des demandes d'achat | 80 |
| 7.1. Cycle d'acquisition - réservation | 94 |
| 8.1. Cycle d'acquisition - devis | 102 |
| 9.1. Cycle d'acquisition - commandes | 108 |
| 10.1. Cycle d'acquisition - réceptions | 120 |
| 11.1. Cycle d'acquisition - factures | 133 |
| 13.1. Self-service de demandes - fonctionnement général | 153 |
| 16.1. Unités de mesure | 189 |

Liste des tableaux

| | |
|--|-----|
| 1. Module Achats - employés concernées | 13 |
| 1.1. Catalogues - construction | 24 |
| 1.2. Cycle d'acquisition - étapes | 26 |
| 1.3. Tables hiérarchiques - incidences | 29 |
| 2.1. Module Achats - licence d'utilisation requise | 31 |
| 4.1. Options de produits - principes | 47 |
| 5.1. Cycle d'acquisition - étapes | 61 |
| 5.2. Cycle d'acquisition - icônes des onglets Suivi | 63 |
| 6.1. Activités effectuées avec chaque sous-workflow | 79 |
| 6.2. Demandes - schéma de workflow Satisfaction de la demande | 86 |
| 9.1. Demandes - schéma de workflow Satisfaction de la commande | 110 |
| 12.1. Dépenses - biens | 138 |
| 12.2. Dépenses - formations | 139 |
| 12.3. Dépenses - contrats | 139 |
| 12.4. Dépenses - interventions de type Maintenance hors contrat et Maintenance sous contrat | 139 |
| 12.5. Dépenses - interventions de type Support interne | 140 |
| 20.1. Interventions - schéma de workflow Création automatique des interventions | 233 |
| 20.2. Interventions - schéma de workflow Suivi des interventions | 234 |

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 Asset Manager.

Le module Achats est utilisé par les employés suivants :

Tableau 1. Module Achats - employés concernées

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

A quoi sert le module Achats

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

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

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

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 Réservations

Ce chapitre explique comment gérer des réservations.

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 d'éléments à acquérir

Ce chapitre explique comment réserver des éléments de parc à acquérir.

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.

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 Asset Manager

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 23]

Acheteur

- 1 Chapitre Principes généraux [page 23]
- 2 Chapitre Catalogues [page 45]
- 3 Chapitre Cycle d'acquisition [page 61]
- 4 Chapitre Demandes [page 69]
- 5 Chapitre Réservations [page 93]
- 6 Chapitre Devis [page 101]
- 7 Chapitre Coûts [page 137]
- 8 Chapitre Produits composés [page 171]
- 9 Chapitre Unités de mesure [page 189]
- 10 Chapitre Conditionnements [page 197]
- 11 Chapitre Réservations d'éléments à acquérir [page 211]
- 12 Chapitre Remplacements [page 225]
- 13 Chapitre Interventions [page 231]
- 14 Chapitre Réapprovisionnement automatique des stocks [page 243]

Employé qui enregistre des demandes

- 1 Chapitre Principes généraux [page 23]
- 2 Chapitre Cycle d'acquisition [page 61]
- 3 Chapitre Demandes [page 69]
- 4 Chapitre Réservations [page 93]
- 5 Chapitre Conditionnements [page 197]
- 6 Chapitre Réservations d'éléments à acquérir [page 211]
- 7 Chapitre Remplacements [page 225]

Employés qui valident les demandes

- 1 Chapitre Principes généraux [page 23]

2 Chapitre Demandes [page 69]

Employés qui émettent les commandes

- 1 Chapitre Principes généraux [page 23]
- 2 Chapitre Etapes préliminaires [page 31]
- 3 Chapitre Référentiel adapté [page 35]
- 4 Chapitre Catalogues [page 45]
- 5 Chapitre Cycle d'acquisition [page 61]
- 6 Chapitre Demandes [page 69]
- 7 Chapitre Devis [page 101]
- 8 Chapitre Commandes [page 107]
- 9 Chapitre Produits composés [page 171]
- 10 Chapitre Unités de mesure [page 189]
- 11 Chapitre Conditionnements [page 197]

Employés qui valident les commandes

- 1 Chapitre Principes généraux [page 23]
- 2 Chapitre Réception, exécution, création et retour [page 119]

Employés qui réceptionnent les commandes

- 1 Chapitre Principes généraux [page 23]
- 2 Chapitre Cycle d'acquisition [page 61]
- 3 Chapitre Réception, exécution, création et retour [page 119]

Employés qui enregistrent les factures

- 1 Chapitre Principes généraux [page 23]
- 2 Chapitre Factures [page 133]

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 Asset Manager.

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

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

- [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#) [page 36]
- [Cas pratique 2 - catalogue simple](#) [page 49]

Si vous utilisez le client Windows

Pour pouvoir exécuter les cas pratiques, vous devez auparavant :

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

 **Astuce :**

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

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... | |

| Convention | Description |
|---|--|
| Astuce : Astuce d'utilisation.... | Astuce |
| Avertissement : Avertissement | Information extrêmement importante pour l'utilisateur |
| Objet | Objet de l'interface graphique de Asset Manager : 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. Exemple :
 - 1 Première étape
 - 2 Seconde 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**.

I Fonctionnement général

1 Principes généraux

Catalogues

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

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

Figure 1.1. Catalogues - construction

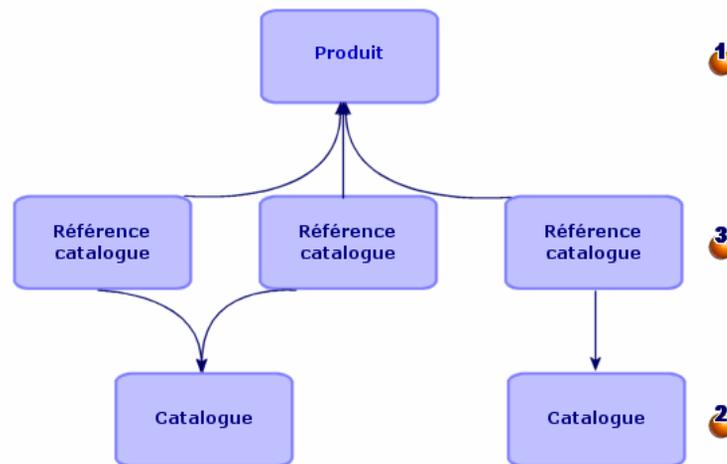


Tableau 1.1. Catalogues - construction

| Étape | 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 HP Compaq dc7600, une formation à Microsoft Word 2003.</p> <p>Un produit permet de connaître son prix public, mais pas ses conditions commerciales chez vos fournisseurs.</p> <p>Il existe des normes de référence pour structurer les catalogues.</p> <p>Exemple : la norme UN/SPSC.</p> |
| 2 Catalogues | <p>Vous pouvez respecter ces normes lorsque vous créez les produits.</p> <p>Puis vous créez des catalogues.</p> <p>Un catalogue est un ensemble de références qui spécifient les conditions commerciales auxquelles vous pouvez obtenir des produits chez un fournisseur donné.</p> <p>Exemple : le catalogue des produits HP Compaq distribués par la société Computer Company.</p> |

| Étape | 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 HP Compaq dc7600 chez le distributeur Computer Company.</p> <p>Un même produit peut être référencé par plusieurs références catalogue s'il est proposé par plusieurs fournisseurs.</p> |

Cycle d'acquisition

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

► [Nature](#) [page 269] et [Model](#) [page 268].

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

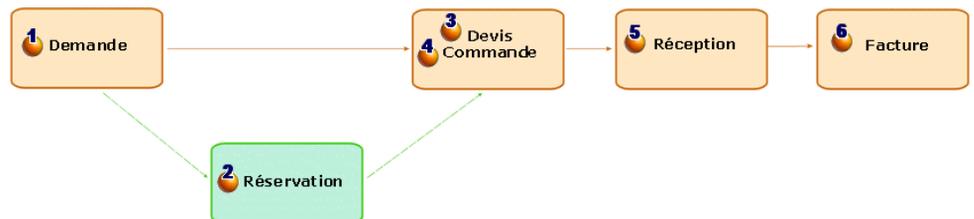


Figure 1.3. Cycle d'acquisition - étapes détaillées

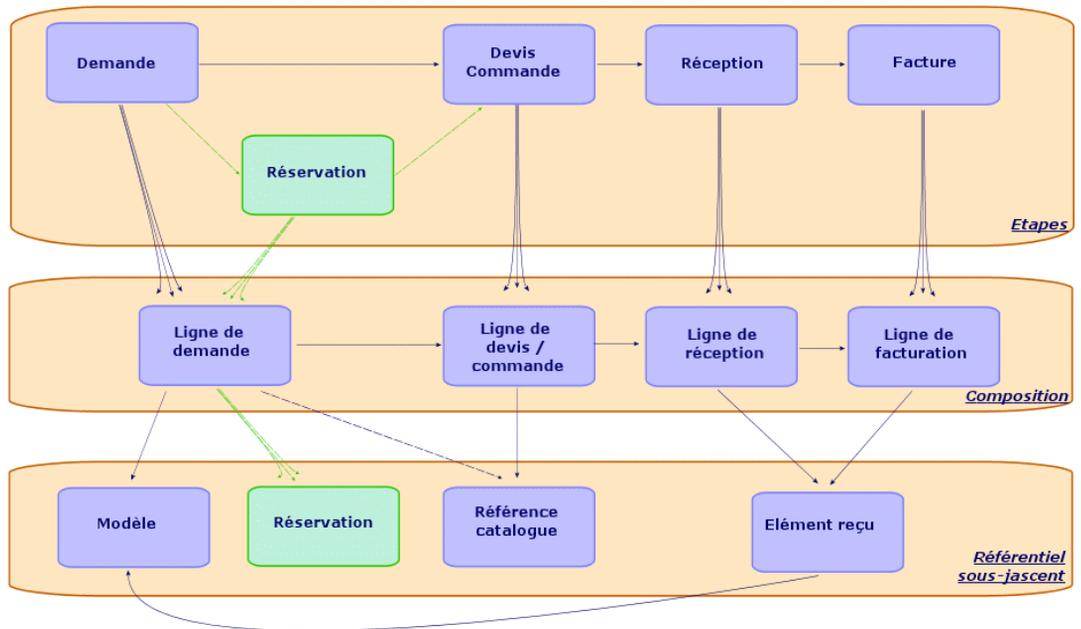


Tableau 1.2. Cycle d'acquisition - étapes

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

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

| Étape | Commentaire |
|--|--|
| <p> Commande</p> | <p>Une commande décrit ce que vous souhaitez acquérir auprès d'un fournisseur donné.</p> <p>Une commande est composée de lignes de commande.</p> <p>Astuce :</p> <p>Asset Manager vérifie que toute ligne de commande est associée à une ligne de demande. Si vous ajoutez des lignes de commande ou augmentez les quantités commandées, Asset Manager vous propose de créer les lignes de demande manquantes au moment où vous émettez la commande (bouton Emettre).</p> <p>Chaque ligne de commande fait référence à une référence catalogue.</p> <p>Une commande est en général créée à partir d'un devis et parfois à partir d'une demande.</p> <p>Vous pouvez, dans des cas plus rares, directement créer une commande.</p> <p>La commande sert de base à la création de fiches de réception.</p> <p>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 |
| <p> Réception et retour</p> | <p>Une fiche de réception décrit ce que vous réceptionnez lors d'une livraison effectuée par un fournisseur donné.</p> <p>Une fiche de réception est composée de lignes de réception et de lignes de retour.</p> <p>Chaque ligne de réception ou de retour fait référence à une ligne de commande.</p> <p>Une fiche de réception est en général créée à partir d'une commande.</p> <p>La réception d'une commande peut être effectuée en une ou plusieurs fois.</p> <p>Vous pouvez, dans des cas plus rares, directement créer une fiche de réception.</p> <p>La commande sert de base à la création de fiches de réception.</p> |

| Étape | Commentaire |
|-----------|---|
| 6 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 Asset Manager |
|--------------------------|--|
| 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, Asset Manager identifie le modèle associé à chaque ligne de demande et vous propose les références catalogue associées au modèle et à ses sous-modèles. <p>Les liens hiérarchiques entre modèles n'ont pas d'incidence sur les liens hiérarchiques entre les enregistrements créés lors de la réception.</p> <p>Si vous créez une ligne de demande, que cette ligne de demande référence un modèle, et que ce modèle est lié à des sous-modèles, Asset Manager ne crée pas de ligne de commande pour les sous-modèles lors de la création de la commande à partir de la demande.</p> |

| | |
|--|---|
| Table | Traitement des relations hiérarchiques entre enregistrements par Asset Manager |
| Produits (amCatProduct) | <p>La structure hiérarchique des produits est utilisée par Asset Manager lorsqu'il transforme une demande en devis à l'aide de l'assistant Générer un devis ou en commande à l'aide de l'assistant Générer une commande :</p> <p>Chaque ligne de demande est associée à une référence catalogue grâce aux assistants. Cette référence catalogue est liée à un produit. Asset Manager génère une ligne de commande pour ce produit et pour chacun de ses sous-produits.</p> <p>Les lignes de commande des sous-produits sont rattachées à la ligne de commande du produit principal.</p> |
| Lignes de demande (amReqLine) | <p>Asset Manager répercute les liens hiérarchiques entre lignes de demande au niveau des enregistrements créés lors de la réception.</p> <p>Exemple : vous créez 2 lignes de demande dont l'une est parente de l'autre. Puis vous créez une commande à partir de ces lignes de demande ; Asset Manager crée alors 1 ligne de commande pour chaque ligne de demande, mais sans lien hiérarchique entre elles. Lors de la réception de la commande, Asset Manager créera 2 enregistrements à partir des lignes de commande, et utilisera les informations hiérarchiques des 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, Asset Manager se base sur les liens hiérarchiques entre lignes de demande pour construire les liens hiérarchiques entre éléments de parc. Asset Manager ne se base sur les liens hiérarchiques ni des modèles, ni des produits, ni des lignes de commande.</p> |
| Contrats (amContract) | <p>Lors de la réception d'une commande, Asset Manager se base sur les liens hiérarchiques entre lignes de demande pour construire les liens hiérarchiques entre contrats. Asset Manager 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, Asset Manager se base sur les liens hiérarchiques entre lignes de demande pour construire les liens hiérarchiques entre interventions. Asset Manager ne se base sur les liens hiérarchiques ni des modèles, ni des produits, ni des lignes de commande.</p> |

2 Etapes préliminaires

Prérequis du module Achats

Pour pouvoir utiliser le module Achats, votre licence d'utilisation Asset Manager 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 |
| Self-service de demandes | Parc |
| Création de demandes internes. | Parc |
| Ceci revient à créer des demandes d'achat à l'aide du lien Cycle de vie des biens/ Gestion de l'infrastructure/ Demandes internes , au lieu de les créer à l'aide du lien Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat du navigateur. | |
| 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 | Finances |
| Gestion des commandes ouvertes | Contrats |

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

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

- 1 Installer Asset Manager.
- 2 Exécuter Asset Manager Application Designer.
- 3 Installer les clés de licence HP AutoPass incluant les autorisations pour les modules du tableau [Module Achats - licence d'utilisation requise](#) [page 31]. manuel ►Asset Manager **Administration**, chapitre **Installation des clés de licence**.
- 4 Créer votre base de données tout en important les **Données métier** propres aux achats (procédure détaillée ci-après).
- 5 Exécuter Asset Manager.
- 6 Vous connecter à votre base de données.
- 7 Si vous utilisez le client Windows: activer les modules du tableau [Module Achats - licence d'utilisation requise](#) [page 31] 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 Asset Manager / Création de la structure de la base de données avec Asset Manager Application Designer**.

Dans la page **Données à importer**, sélectionnez **Achats - Données métier**.

Importer les Données métier dans une base de données existante

Procédez de la manière suivante :

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

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

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

Page **Paramètres de création** :

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

Reportez-vous au manuel **Installation et mise à niveau**.

3 Référentiel adapté

Notions clé

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

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

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

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

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



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 | Model |
|----------------------------------|-----------------|--|
| CP1 - Ordinateur | CP1 - HP Compaq | CP1 - Ordinateur de bureau |
| CP1 - Ecran | CP1 - HP Compaq | CP1 - Ecran XGA |
| CP1 - Ecran | CP1 - HP Compaq | CP1 - Ecran SXGA |
| CP1 - Ecran | CP1 - HP Compaq | CP1 - Ecran SXGA 15 pouces (sous-modèle de CP1 - Ecran SXGA) |
| CP1 - Ecran | CP1 - HP Compaq | CP1 - Ecran SXGA 17 pouces (sous-modèle de CP1 - Ecran SXGA) |
| CP1 - Clé USB | CP1 - Freecom | CP1 - Clé USB 256 |
| CP1 - Clé USB | CP1 - Freecom | CP1 - Clé USB 512 |
| CP1 - Graveur externe | CP1 - HP Compaq | CP1 - Graveur externe |
| CP1 - Configuration informatique | | CP1 - Configuration pour un ingénieur commercial |
| CP1 - Intervention | | CP1 - Installation d'un ordinateur |
| CP1 - Intervention | | CP1 - Connexion d'un ordinateur |
| CP1 - Contrat | | CP1 - Contrat de garantie |
| CP1 - Contrat de maintenance | | CP1 - Contrat de maintenance |
| CP1 - Contrat | | CP1 - Contrat |

| Nature | Marque | Model |
|-----------------|--------|---|
| CP1 - Formation | | CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur |
| CP1 - Câble | | CP1 - Câble coaxial |

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

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

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

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

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

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

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

Réalisation

Créer les natures

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---|--|
| Nom (Name) | CP1 - Ordinateur |
| Crée (seBasis) | Élément de parc |
| Crée aussi (OverflowTbl) | Equipements informatiques (amComputer) |
| Contrainte de gestion (seMgtConstraint) | Code interne unique |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---|-----------------|
| 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 |
| Type de contrat (seCntrType) | Autre |

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

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

3 fermez toutes les fenêtres.

Créer les marques

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

- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|---------------|
| Nom (Name) | CP1 - Freecom |

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

Créez les types de coût

- 1 Affichez les types de coûts (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion financière de l'informatique/ Suivi des coûts/ Types de coût** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|------------------|
| Nom (Name) | CP1 - Ordinateur |

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|-------------|
| Nom (Name) | CP1 - Câble |

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|--------------------|
| Nom (Name) | CP1 - Intervention |

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|---------------|
| Nom (Name) | CP1 - Contrat |

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|-----------------|
| Nom (Name) | CP1 - Formation |

Créez le centre de coût

- 1 Affichez les centres de coût (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion financière de l'informatique/ Suivi des coûts/ Centres de coût** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.

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

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

Créer la formule de calcul d'amortissement

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|----------------|
| Nom (Name) | CP1 - Linéaire |

Créer les modèles

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--|----------------------------|
| Nom (Name) | CP1 - Ordinateur de bureau |
| Marque (Brand) | CP1 - HP Compaq |
| Onglet Général | |
| Nature (Nature) | CP1 - Ordinateur |
| Agréé pour la demande d'achat (bRequestable) | Oui |
| Onglet Compt. | |
| Type de coût (CostCategory) | CP1 - Ordinateur |
| Code compt. (AcctCode) | CP1 - CC001 |
| Type (DeprScheme) | CP1 - Linéaire |
| TVA (pTaxRate) | 7.75% |

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------------|-----------------|
| Nom (Name) | CP1 - Ecran XGA |
| Marque (Brand) | CP1 - HP Compaq |
| Onglet Général | |
| Nature (Nature) | CP1 - Ecran |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--------|
| Agréé pour la demande d'achat (bRequestable) | Oui |
| Onglet Compt. | |
| TVA (pTaxRate) | 7.75% |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|------------------|
| Nom (Name) | CP1 - Ecran SXGA |
| Marque (Brand) | CP1 - HP Compaq |
| Onglet Général | |
| Nature (Nature) | CP1 - Ecran |
| Agréé pour la demande d'achat (bRequestable) | Oui |
| Onglet Compt. | |
| TVA (pTaxRate) | 7.75% |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|----------------------------|
| Nom (Name) | CP1 - Ecran SXGA 15 pouces |
| Marque (Brand) | CP1 - HP Compaq |
| Sous-modèle de (Parent) | CP1 - Ecran SXGA |
| Onglet Général | |
| Nature (Nature) | CP1 - Ecran |
| Agréé pour la demande d'achat (bRequestable) | Oui |
| Onglet Compt. | |
| TVA (pTaxRate) | 19.6% |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|----------------------------|
| Nom (Name) | CP1 - Ecran SXGA 17 pouces |
| Marque (Brand) | CP1 - HP Compaq |
| Sous-modèle de (Parent) | CP1 - Ecran SXGA |
| Onglet Général | |
| Nature (Nature) | CP1 - Ecran |
| Agréé pour la demande d'achat (bRequestable) | Oui |
| Onglet Compt. | |
| TVA (pTaxRate) | 19.6% |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------|--------|
| TVA (pTaxRate) | 7.75% |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|-------------------|
| Nom (Name) | CP1 - Clé USB 512 |
| Marque (Brand) | CP1 - Freecom |
| Onglet Général | |
| Nature (Nature) | CP1 - Clé USB |
| Agréé pour la demande d'achat (bRequestable) | Oui |
| Onglet Compt. | |
| TVA (pTaxRate) | 7.75% |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|-----------------------|
| Nom (Name) | CP1 - Graveur externe |
| Marque (Brand) | CP1 - HP Compaq |
| Onglet Général | |
| Nature (Nature) | CP1 - Graveur externe |
| Agréé pour la demande d'achat (bRequestable) | Oui |
| Onglet Compt. | |
| TVA (pTaxRate) | 7.75% |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---------------------------------|
| Nom (Name) | CP1 - Connexion d'un ordinateur |
| Onglet Général | |
| Nature (Nature) | CP1 - Intervention |
| Agréé pour la demande d'achat (bRequestable) | Oui |
| Onglet Intervention | |
| Type (seWOType) | Support interne |
| Onglet Compt. | |
| Type de coût (CostCategory) | CP1 - Intervention |
| TVA (pTaxRate) | 7.75% |

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nom (Name) | CP1 - Installation d'un ordinateur |
| Onglet Général | |
| Nature (Nature) | CP1 - Intervention |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--------------------------|
| Agréé pour la demande d'achat (bRequestable) | Oui |
| Onglet Intervention | |
| Type (seWOType) | Maintenance hors contrat |
| Onglet Compt. | |
| Type de coût (CostCategory) | CP1 - Intervention |
| TVA (pTaxRate) | 7.75% |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|------------------------------|
| Nom (Name) | CP1 - Contrat de maintenance |
| Onglet Général | |
| Nature (Nature) | CP1 - Contrat de maintenance |
| Agréé pour la demande d'achat (bRequestable) | Oui |
| TVA (pTaxRate) | 7.75% |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---------------------------|
| Nom (Name) | CP1 - Contrat de garantie |
| Onglet Général | |
| Nature (Nature) | CP1 - Contrat |
| Agréé pour la demande d'achat (bRequestable) | Oui |
| Onglet Compt. | |
| Type de coût (CostCategory) | CP1 - Contrat |
| TVA (pTaxRate) | 7.75% |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---|
| Nom (Name) | CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur |
| Onglet Général | |
| Nature (Nature) | CP1 - Formation |
| Agréé pour la demande d'achat (bRequestable) | Oui |
| Onglet Compt. | |
| Type de coût (CostCategory) | CP1 - Formation |
| TVA (pTaxRate) | 7.75% |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---------------------|
| Nom (Name) | CP1 - Câble coaxial |
| Onglet Général | |
| Nature (Nature) | CP1 - Câble |
| Agréé pour la demande d'achat (bRequestable) | Oui |
| Onglet Compt. | |
| Type de coût (CostCategory) | CP1 - Câble |
| Type (DeprScheme) | CP1 - Linéaire |

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------|--------|
| TVA (pTaxRate) | 7.75% |

Créez l'employé

- 1 Affichez les employés et services (lien **Gestion de l'organisation/ Organisation/ Employés et services** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|--------------|
| Nom (Name) | Cp1 - Reboul |

Créer le fournisseur

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|----------------------|
| Nom (Name) | CP1 - MonFournisseur |

- 3 fermez toutes les fenêtres.

Créez le stock

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|-------------|
| Nom (Name) | CP1 - Stock |

4 Catalogues

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

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

Importation de catalogues externes

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

Pour effectuer cette tâche, vous pouvez utiliser le logiciel HP Connect-It de HP Software ; HP Connect-It peut traiter de nombreux formats de fichier.

Vous pouvez également utiliser le module **Rapprochement** de Asset Manager (► manuel **Rapprochement**).

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

Options de produit

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

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

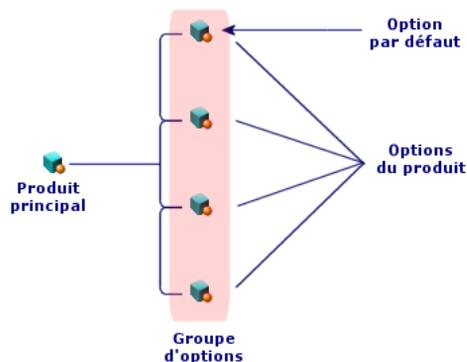
Si vous souhaitez gérer les options de produits dans une commande, vous pouvez créer des assistants ou modifier les assistants existants.

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

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, Asset Manager identifie le produit associé à la référence catalogue et examine automatiquement s'il doit ajouter des lignes de commande pour les sous-produits du produit principal | Une voiture peut être proposée avec des options: auto-radio, nombre de portes |
| Les sous-produits optionnels peuvent être associés à un groupe d'options | Lors de la commande, il faut sélectionner un produit optionnel au sein de chaque groupe d'options | Le groupe d'options Nombre de portes contient deux options : <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 portes ■ 5 portes |
| Un groupe d'options peut être soit facultatif, soit obligatoire | Si un groupe d'options est obligatoire, il faut choisir une option parmi le groupe d'options. Sinon, ce choix est facultatif. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Le groupe d'options No- mbre 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 (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Catalogues** du navigateur).
- 2 Créez le catalogue.
- 3 Renseignez le détail de l'enregistrement.

Pour créer un produit

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

Pour créer une référence catalogue

- Première possibilité :
 - 1 Affichez les catalogues (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Catalogues** du navigateur).
 - 2 Sélectionnez le catalogue auquel vous souhaitez ajouter la référence.
 - 3 Sélectionnez l'onglet **Références**.
 - 4 Ajoutez la référence (bouton **+** du client Windows ou **Ajouter** du client Web).
 - 5 Renseignez le détail de l'enregistrement.
- Deuxième possibilité :
 - 1 Affichez les références catalogue (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Références du catalogue** du navigateur).
 - 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 (lien **Gestion du parc/ Catalogue/ Produits** du navigateur).
- 2 Créez le produit optionnel.
- 3 Renseignez le détail de l'enregistrement, et en particulier les champs et liens suivants :

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

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 36].

Scénario

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

Vous souhaitez décrire cette possibilité dans un catalogue.

Réalisation

Créer le catalogue

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

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

Créer les produits

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|----------------------------|
| Description (Description) | CP2 - Ordinateur de bureau |

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

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

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

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

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

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

Créez les références catalogue

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

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------------|----------------------------|
| Catalogue (Catalog) | CP1 - MonFournisseur |
| Onglet Général | |
| Produit (CatProduct) | CP2 - Ordinateur de bureau |

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

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

| Champ ou lien | Valeur |
|-------------------------------------|--|
| Catalogue (Catalog) | CP1 - MonFournisseur |
| Onglet Général | |
| Produit (CatProduct) | CP2 - Graveur externe |
| Description (Description) | CP2 - Graveur externe |
| Début de validité (dtStartValidity) | Saisissez une date antérieure à la date du jour |
| Fin de validité (dtEndValidity) | Saisissez une date postérieure à la date du jour |
| Prix (fPrice) | 150 |
| Remise (pDiscount) | 0% |
| Zone au dessus des onglets | |
| Référence (Ref) | CP2 - Graveur externe (CP1 - MonFournisseur) |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------|--|
| Référence (Ref) | CP2 - Contrat de garantie (CP1 - MonFournisseur) |

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

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

Définissez une référence catalogue par défaut pour les modèles

- 1 Affichez les modèles (lien **Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles** du navigateur).
- 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 - Ordinateur de bureau |
| Onglet Info cat. | |

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------------------|---|
| Réf. cat. par défaut (DefCatRef) | CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) - CP2 - Ordinateur de bureau - (CP1 - MonFournisseur) |

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

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

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

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

Cas pratique 3 - options de produits

Présentation

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 36].

Scénario

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

Réalisation

Créez les groupes d'options

Avertissement :

Cette section **Créez les groupes d'options** [page 55] ne peut être exécutée qu'avec le client Windows.

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

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

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

Créer les produits

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|---|
| Description (Description) | CP3 - Ordinateur de bureau avec options |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|-----------------|
| Description (Description) | CP3 - Ecran XGA |
| Marque (Brand) | CP1 - HP Compaq |
| Onglet Général | |
| Modèle (Model) | CP1 - Ecran XGA |

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

| | |
|-----------------------|---|
| Composant de (Parent) | CP3 - Ordinateur de bureau avec options |
|-----------------------|---|

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Est une option (bOption) | Oui |
| Groupe d'options (OptionGroup) | CP3 - Ecran |
| Option par défaut (bDefaultOption) | Oui |

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|------------------|
| Description (Description) | CP3 - Ecran SXGA |
| Marque (Brand) | CP1 - HP Compaq |
| Onglet Général | |
| Modèle (Model) | CP1 - Ecran SXGA |

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

| | |
|-----------------------|---|
| Composant de (Parent) | CP3 - Ordinateur de bureau avec options |
|-----------------------|---|

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Est une option (bOption) | Oui |
| Groupe d'options (OptionGroup) | CP3 - Ecran |
| Option par défaut (bDefaultOption) | Non |

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|-------------------|
| Description (Description) | CP3 - Clé USB 256 |
| Marque (Brand) | CP1 - Freecom |
| Onglet Général | |
| Modèle (Model) | CP1 - Clé USB 256 |

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

| | |
|-----------------------|---|
| Composant de (Parent) | CP3 - Ordinateur de bureau avec options |
|-----------------------|---|

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---------------|
| Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche. | |
| Est une option (bOption) | Oui |
| Groupe d'options (OptionGroup) | CP3 - Clé USB |
| Option par défaut (bDefaultOption) | Non |

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

Créez les références catalogue

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

| Champ ou lien | Valeur |
|-------------------------------------|--|
| Catalogue (Catalog) | CP1 - MonFournisseur |
| Onglet Général | |
| Produit (CatProduct) | CP3 - Ordinateur de bureau avec options |
| Description (Description) | CP3 - Ordinateur de bureau avec options |
| Début de validité (dtStartValidity) | Saisissez une date antérieure à la date du jour |
| Fin de validité (dtEndValidity) | Saisissez une date postérieure à la date du jour |
| Prix (fPrice) | 900 |
| Remise (pDiscount) | 10% |
| Zone au dessus des onglets | |

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------|--|
| Référence (Ref) | CP3 - Ordinateur de bureau avec options (CP1 - MonFournisseur) |

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

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

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|----------------------|
| Catalogue (Catalog) | CP1 - MonFournisseur |
| Onglet Général | |
| Produit (CatProduct) | CP3 - Clé USB 512 |
| Description (Description) | CP3 - Clé USB 512 |

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

5 Cycle d'acquisition

Notions clé

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

Le fonctionnement du cycle est optimisé lorsque toutes les étapes sont effectuées. Exceptionnellement, vous pouvez omettre certaines étapes, mais vous perdrez le bénéfice de certains automatismes.

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

Tableau 5.1. Cycle d'acquisition - étapes

| Étape | Caractère de l'étape |
|---------|--|
| Demande | Les demandes permettent de décrire un besoin en faisant référence à des modèles, et éventuellement à des références catalogue. Les liens hiérarchiques entre enregistrements créés à la réception des commandes sont définis par les liens hiérarchiques entre lignes de demande. |

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

Suivi du cycle d'acquisition



Avertissement :

Cette possibilité est disponible avec le client Windows, mais pas avec le client Web.

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 dépliez 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 36]
- Cas pratique 2 - catalogue simple [page 49]

Scénario

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

Réalisation

Création de la demande

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

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

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

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

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--------------------|--------------|
| Numéro (ReqNumber) | CP4 - DEM001 |

- Validez la modification de la demande.
- Laissez le détail de la demande affiché.

Valorisez la demande sous forme de devis

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

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

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|--|
| État cde. (seStatus) | Valorisation demandée |
| Onglet Général | |
| Dem. initiale (Request) | CP4 - DEM001 (CP4 - Ordinateur pour M. Re-boul) |
| Onglet Composition | |
| | Ligne de commande correspondant à la référence catalogue CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) sélectionnée à l'aide de l'assistant Générer un devis |

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

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

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

Emettez le devis sous forme de commande

- Vérifiez que le détail du devis **CP4 - DEV001** est affiché.
- Client Windows: cliquez sur le bouton **Emettre**.

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

- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

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

- 6 Fermez le détail de la commande.

Réceptionnez la commande

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--------------------------|---|
| Page Réceptionner | Sélectionnez la ligne CP2 - Ordinateur de bureau 1 0 1 , et renseignez la colonne Quantité à recevoir avec la valeur 1 |

Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**)

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

- 4 Asset Manager affiche le détail de l'élément 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 - Ordinateur de bureau) |
| Onglet Général | |

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

Enregistrez la facture

Avertissement :

Cette section [Enregistrez la facture](#) [page 68] ne peut être exécutée qu'avec le client Windows.

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

Examinez le détail de cette facture ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

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

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

6 Demandes

Notions clé

Vous disposez de plusieurs méthodes pour créer une demande. L'une d'entre elles disponible uniquement sur la plateforme web est décrite dans le chapitre [Self-service de demandes](#) [page 151] de ce manuel.

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

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.

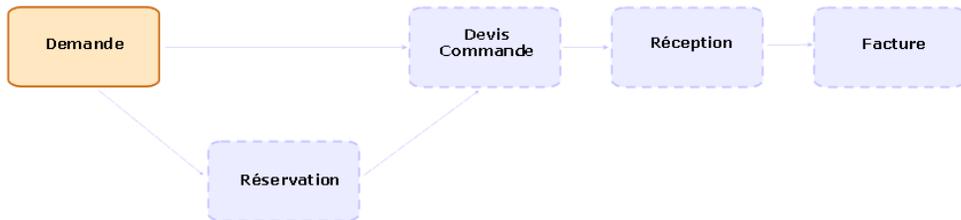
Les données système du module **Achats** comprennent le schéma de workflow **Validation des demandes d'achat** (REQAPPR) qui déclenche un processus de validation des demandes.

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

Créer une nouvelle demande à partir d'une demande type

Principes

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

Les demandes types sont utiles pour :

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

IMPORTANT :

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

Créer une demande type

- 1 Affichez les demandes types (lien **Gestion de l'organisation/ Opérations/ Demandes types** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement (bouton **Nouveau**).
- 3 Renseignez le détail de l'enregistrement.

Transformer une demande en demande type

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

Astuce :

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

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

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

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

Créer une nouvelle demande à partir d'une demande type

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

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

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

Si des options ont été associées aux lignes de demande (onglet **Composition**), sélectionnez alors les options que vous souhaitez choisir grâce à l'assistant **Sélectionner les options de la demande...** (sysProcSolveOptions) :

- Client Windows: cliquez sur le bouton **Options**.
- Client Web: choisissez **Sélectionner les options** dans la liste déroulante **Actions**.



Note :

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

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

- 1 Démarrez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
- 2 Renseignez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** en fonction de vos besoins.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Asset Manager affiche alors le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
Cette demande est renseignée à partir des informations que vous avez saisies grâce à l'assistant.
- 6 Complétez la demande en renseignant vous-même les autres champs et liens de la demande et des lignes de demande.

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

Si l'utilisateur a accès au module **Achats**

- 1 Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Asset Manager affiche le détail 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.

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

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

Astuce :

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

- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Asset Manager affiche le détail 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.

Créer une nouvelle demande ne nécessitant aucune validation

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

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

Ce type de demande est généré lorsque vous activez [Workflow Eviter la validation](#) [page 82], qui dépend à son tour de la sélection de l'option **Eviter la procédure de validation**.

Reportez-vous à la section [Sélectionner l'option Eviter la procédure de validation](#) [page 74] pour plus de détails sur la sélection de cette option.

 **Note :**

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

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

Conditions préalables

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

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

Sélectionner l'option **Eviter la procédure de validation**

Sélectionner l'option à partir du détail de la demande

 **Note :**

Il est possible de modifier l'option **Eviter la procédure de validation** (bAutoRequest) de la demande uniquement si **Etat dem.** (seStatus) de cette demande a la valeur :

- En préparation
- Valorisée

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



Note :

L'option **Eviter la procédure de validation** (bAutoRequest) sous l'onglet **Général** du détail de la demande ne peut pas être sélectionnée/désélectionnée directement. La procédure à suivre est décrite plus bas.

Par défaut, cette option n'est pas sélectionnée.

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



Note :

Procédez de la même manière pour la désélectionner.

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

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

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

Sélectionner l'option à l'aide d'assistants de création de demandes

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

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

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



Avertissement :

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

Réserver des articles en stock et créer des commandes automatiquement

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

Pour ce faire, il est nécessaire d'activer [Workflow Demande automatique](#) [page 82] ou [Workflow Eviter la validation](#) [page 82].

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

- **Eviter la procédure de validation** (bAutoRequest)
 - ▶ [Sélectionner l'option Eviter la procédure de validation](#) [page 74]
- **Satisfaire automatiquement la demande avec des articles en stock** (bStockFullfill)

Note :

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

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

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

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

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

- 2 Affichez le détail de la ligne de demande à modifier.

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

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

Astuce :

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

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

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

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

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

 **Astuce :**

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

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

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

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

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

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

 **Note :**

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

- 3 Démarrez l'assistant (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Réaffecter le centre de coût et/ou l'utilisateur final des lignes de demande** du navigateur).
- 4 Cliquez sur le bouton **Suivant**.
- 5 Le détail des lignes sélectionnées apparaît à l'écran.
 - Pour affecter un nouveau centre de coût :
 - 1 Sélectionnez la ligne de demande à modifier.
 - 2 Sélectionnez le nouveau centre de coût dans la liste située à côté du bouton.
 - 3 Cliquez sur le bouton **Changer le centre de coût**.

- Pour affecter un nouvel utilisateur :
 - 1 Sélectionnez la ligne de demande à modifier.
 - 2 Sélectionnez le nouvel utilisateur dans la liste située à côté du bouton.
 - 3 Cliquez sur le bouton **Changer d'utilisateur**.
- 6 Cliquez sur le bouton **Terminer**.
- 7 Les nouvelles affectations sont alors traitées et des messages de confirmation apparaissent à la fin de l'opération. Cliquez sur **OK** pour fermer l'assistant.

Workflow de validation des demandes d'achat

Principes généraux

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

Il se décompose en plusieurs sous-workflows :

- [Workflow complet](#) [page 81]
- [Workflow simple](#) [page 81]
- [Workflow Demande automatique](#) [page 82]
- [Workflow Eviter la validation](#) [page 82]

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

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

Tableau 6.1. Activités effectuées avec chaque sous-workflow

| Activité | Sous-workflow | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|---|--|
| | Workflow complet [page 81] | Workflow simple [page 81] | Workflow Eviter la validation [page 82] | Workflow Demande automatique [page 82] |
| Approbation fonctionnelle [page 82] | ✓ | omis | omis | omis |
| Approbation technique [page 83] | ✓ | ✓ | omis | omis |
| Contrôle du montant de la demande [page 83] | ✓ | ✓ | omis | omis |
| Approbation financière [page 83] | ✓ | ✓ | omis | omis |
| Validation budgétaire [page 84] | ✓ | ✓ | omis | omis |

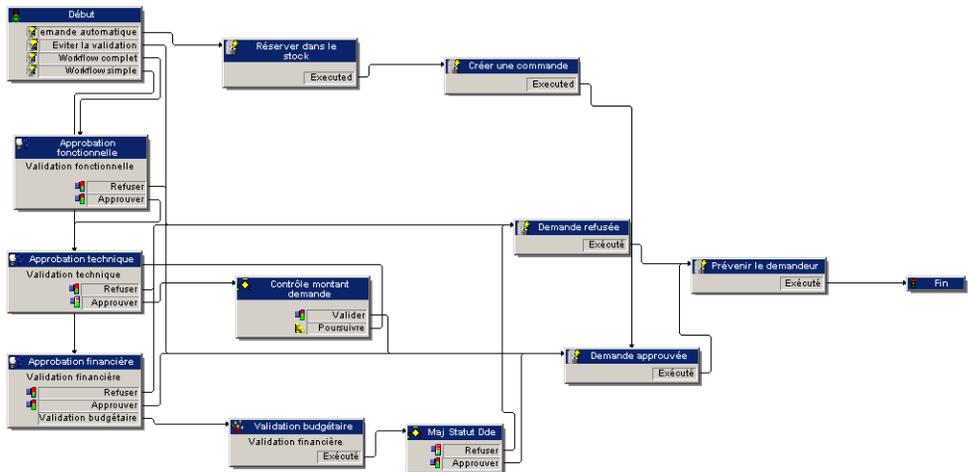
| Activité | Sous-workflow | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|
| | Workflow complet [page 81] | Workflow simple [page 81] | Workflow Eviter la validation [page 82] | Workflow Demande automatique [page 82] |
| Réservation dans le stock [page 84] | omis | omis | omis | ✓ |
| Création d'une commande [page 84] | omis | omis | omis | ✓ |



Note :

- Les activités de workflow **Validation financière** et **Validation budgétaire** sont facultatives.
- Les workflows **complet** et **simple** se terminent par **Demande validée** [page 85] ou **Demande refusée** [page 85].
- Les workflows **Eviter la validation** et **Demande automatique** se terminent toujours par **Demande validée** [page 85].

Figure 6.2. Schéma de workflow Validation des demandes d'achat



Pour une description détaillée des tâches exécutées pour chaque activité de workflow, ► [Activités de workflow](#) [page 82].

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

Note :

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

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

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

Workflow complet

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

Condition de déclenchement :

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

Workflow simple

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

Condition de déclenchement :

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

Workflow Demande automatique

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

- [Réservation dans le stock](#) [page 84]
- [Création d'une commande](#) [page 84]

Condition de déclenchement :

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

Workflow Eviter la validation

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

Condition de déclenchement :

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

Activités de workflow

Approbation fonctionnelle

Conditions préalables :

Le workflow complet est lancé.

Le schéma de workflow crée les tâches de workflow suivantes :

- Invite le validant fonctionnel à approuver ou refuser la demande

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

Approbation technique

Conditions préalables :

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

Le schéma de workflow crée les tâches de workflow suivantes :

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

Contrôle du montant de la demande

Conditions préalables :

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

Le schéma de workflow crée les tâches de workflow suivantes :

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

Approbation financière

Conditions préalables :

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

Le schéma de workflow crée les tâches de workflow suivantes :

- Qui invite le validant financier à approuver la demande, refuser la demande ou demander une validation budgétaire des lignes de demande.
- Assignée au groupe **Finance**.
- Liée à la demande

Validation budgétaire

Conditions préalables :

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

Le schéma de workflow crée les tâches de workflow suivantes :

- Invite le validant budgétaire à cliquer sur le bouton **Assistant** pour lancer l'assistant **Validation budgétaire des lignes de demande** (sysValidBudgetReqLine).

L'assistant lui permet de valider ou refuser chaque ligne de demande. Il peut également avant de valider la ligne, modifier si besoin le type de coût et/ou le centre de coût afin de modifier la ligne budgétaire utilisée si elle ne lui convient pas.

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

Réservation dans le stock

Conditions préalables :

Le workflow **Demande automatique** est lancé.

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

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

Le workflow réserve le plus grand nombre possible d'éléments pour satisfaire la ligne de demande.

- Si la quantité d'éléments trouvés est égale ou supérieure à la quantité spécifiée sur une ligne de demande donnée, tous les éléments demandés seront réservés dans le stock et le workflow ignore l'activité de workflow [Création d'une commande](#) [page 84].
- Dans le cas contraire, le workflow se poursuit et passe à l'activité [Création d'une commande](#) [page 84] pour les articles restants.

Création d'une commande

Conditions préalables :

- Le workflow **Demande automatique** est lancé.
- Tous les éléments demandés n'ont pas été réservés lors de l'activité [Réservation dans le stock](#) [page 84].

Le schéma de workflow crée les tâches de workflow suivantes :

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

 **Note :**

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

- Ajoute des lignes à la nouvelle commande en fonction de critères donnés. En l'absence de lignes de commande correspondant aux critères prédéfinis, la commande créée à l'étape précédente est supprimée.
- Pour chaque ligne de commande, la quantité à commander correspond à la quantité demandée moins la quantité déjà réservée au cours de l'activité [Réservation dans le stock](#) [page 84].

Demande validée

Conditions préalables :

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

Le schéma de workflow crée les tâches de workflow suivantes :

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

Demande refusée

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

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

Le schéma de workflow crée les tâches de workflow suivantes :

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

Programmer l'exécution du workflow

- 1 Lancez Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Connectez-vous à la base de données (menu **Fichier/ Ouvrir**, option **Ouvrir une base de données existante**).
- 3 Configurez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'STD_PROCUR'** (WkGroupSTD_PROCUR) (menu **Outils/ Configurer les modules**).
 - ▶ manuel **Administration**, chapitre **Asset Manager Automated Process Manager**, section **Configurer les modules surveillés par Asset Manager Automated Process Manager**.

Ainsi, Asset Manager Automated Process Manager exécutera le schéma de workflow **Validation des demandes d'achat** (REQAPPR) en fonction du mode de programmation et d'exécution défini pour le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'STD_PROCUR'**.

Automatiser la mise à jour de l'état des demandes

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

Ainsi, Asset Manager Automated Process Manager exécutera le schéma de workflow **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 'BST_PROCUR'**.

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

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

| Caractéristique | Description | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------|
| Événement déclenchant le schéma de workflow | Ajout d'une ligne de demande ou modification du champ Qté reçue (fQty-Received) ou du champ Quantité (fQty) dans la table Lignes de demande (amReqLine) | | | | | | |
| Conditions de déclenchement du schéma de workflow | <table><thead><tr><th>Nom de la table</th><th>Nom du champ</th><th>Valeur du champ</th></tr></thead><tbody><tr><td>Demandes (amRequest)</td><td>Etat dem. (seStatus)</td><td>Validé</td></tr></tbody></table> | Nom de la table | Nom du champ | Valeur du champ | Demandes (amRequest) | Etat dem. (seStatus) | Validé |
| Nom de la table | Nom du champ | Valeur du champ | | | | | |
| Demandes (amRequest) | Etat dem. (seStatus) | Validé | | | | | |

| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Vérification effectuée au niveau de chacune des lignes de demande | Que les champs Qté reçue (fQtyReceived) et Quantité (fQty) ont la même valeur |
| Action effectuée si la vérification effectuée est correcte | Asset Manager met à jour le champ Etat dem. (seStatus) en Satisfaite |

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 36].

Scénario

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

Réalisation

Créez la demande type

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

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

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

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

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

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Composant de (Parent) | 1 CP1 - Ordinateur de bureau |
|-----------------------|------------------------------|

| Champ ou lien | Valeur |
|------------------------|-------------------------|
| Description (LineDesc) | CP5 - Ecran additionnel |
| Quantité (fQty) | 1 |
| Modèle (Model) | CP1 - Ecran SXGA |

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Composant de (Parent) | 1 CP1 - Ordinateur de bureau |
|-----------------------|------------------------------|

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------------|-----------------------------|
| Optionnel (bOptional) | Non (ne pas cocher la case) |

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

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Composant de (Parent) | 1 CP1 - Ordinateur de bureau |
| Optionnel (bOptional) | Oui (cochez la case) |

 **Note :**

Nous avons ainsi créé deux options :

- un écran additionnel que l'utilisateur devra obligatoirement prendre.
- une clé USB que l'utilisateur aura le choix de prendre ou pas.

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

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------|----------------------------|
| Quantité (fQty) | 1 |
| Modèle (Model) | CP1 - Ecran SXGA 15 pouces |

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Composant de (Parent) | 1 CP1 - Ordinateur de bureau |
| Option de (ChoiceOf) | 1 CP5 - Ecran additionnel |
| Option par défaut (bDefaultOption) | Oui (cochez la case) |

 **Note :**

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

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

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

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

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

Création de la demande

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--|
| Page Choisissez une demande type | |
| Demandes | CP5 - Configuration pour un ingénieur commercial |
| Quantité | 1 |
| Fusionner les lignes de demandes portant sur le même modèle. | Non (ne pas cocher la case) |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Créer une demande à partir d'une demande type | |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Nouvelle demande | |
| Objet | CP5 - Configuration pour M. Reboul |
| Utilisateur | Cp1 - Reboul |

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------------------|--------|
| Cliquez sur le bouton Terminer | |

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

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

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--------------------|--------------|
| Numéro (ReqNumber) | CP5 - DEM001 |

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

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

Cliquez sur le bouton **Terminer**

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

7 Réservations

Il existe deux types de réservations :

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

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

Pour avoir plus de détails sur les **réservations d'éléments de parc à acquérir**, reportez vous au paragraphe [Réservations d'éléments à acquérir](#) [page 211].

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

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

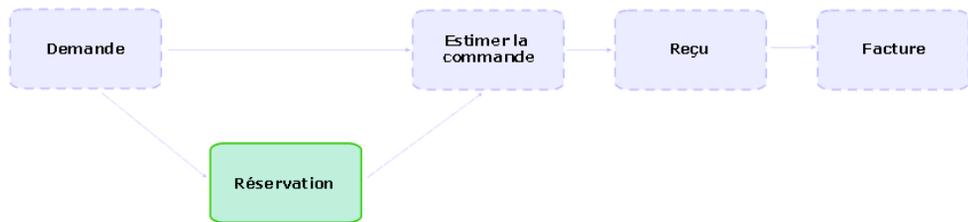
Notions clé

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

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

Ce chapitre détaille chacune des méthodes.

Figure 7.1. Cycle d'acquisition - réservation



Procédures

Avertissement :

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

Créer une réservation à l'aide de l'assistant

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

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

Créer une réservation sans assistant

Pour réserver un élément de parc en stock :

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

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

- 7 Sauvegardez vos modifications.

 **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). Un message d'erreur vous indique alors que la ligne de commande ne peut être commandée car la quantité commandée est supérieure à la quantité demandée restante ; l'exécution de l'assistant **Emettre la commande** n'est alors pas menée à terme.

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

 **Note :**

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

Annuler une réservation

Annuler une réservation à l'aide de l'assistant

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

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

Annuler une réservation sans assistant

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

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

Où consulter les réservations effectuées ?

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

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

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

Présentation

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

Prérequis

Vous devez avoir réalisé le cas pratique [Cas pratique 1 - référentiel adapté](#) [page 36].

Scénario

Vous effectuez une demande et réservez certains éléments en stock.

Réalisation

Création des éléments du stock

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

| Libellé | Nom SQL | Valeur |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Model | Model | CP1 - Ordinateur de bureau |
| Onglet Général | | |
| Affectation | seAssignment | En stock |

| Libellé | Nom SQL | Valeur |
|--------------|----------|-------------|
| Stock | Stock | CP1 - Stock |
| Code interne | AssetTag | CP16 - 001 |

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

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

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

Création de la demande

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

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--------------|
| Utilisateur | Cp1 - Reboul |
| Cliquez sur le bouton Suivant . | |
| Cliquez sur le bouton Terminer . | |
| Cliquez sur OK pour quitter l'assistant | |

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

Réservation d'éléments en stock pour la demande

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

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

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------------|--|
| Biens disponibles en stock | <ul style="list-style-type: none"> ■ CP1 - Ecran SXGA 15 pouces (Code interne CP16 - 002) ■ CP1 - Ecran SXGA 17 pouces (Code interne CP16 - 003) ■ CP1 - Ecran SXGA 17 pouces (Code interne CP16 - 004) |

Sélectionnez :

| | |
|-----------------|--------------|
| Réserver pour : | Cp1 - Reboul |
|-----------------|--------------|

| | |
|----------------------------------|----|
| Nombre de jours de réservation : | 90 |
|----------------------------------|----|

De même que précédemment, les éléments que vous aviez sélectionnés dans le stock sont alors retirés du stock et placés dans l'encadré **Biens réservés**.

Vous remarquerez qu'ici nous avons sélectionné 3 biens alors que la ligne de demande n'en réclamait que 2: la quantité réservée excède la quantité demandée. L'assistant ne met pas de message d'erreur à ce niveau mais le mettrait à la fin si vous l'exécutez ainsi jusqu'au bout.

Nous allons annuler l'une des réservations pour être en cohérence avec la quantité dans la ligne de demande.

Cliquez sur **Réserver les biens sélectionnés**

| | |
|----------------|---|
| Biens réservés | Sélectionnez CP1 - Ecran SXGA 17 pouces (Code interne CP16 - 004) |
|----------------|---|

L'élément sélectionné est alors retiré des **Biens réservés** et remplacé dans le stock.

Cliquez sur **Annuler la réservation des biens**

Cliquez sur le bouton **Suivant**.

Page **Synthèse des opérations de réservation**

Cliquez sur le bouton **Terminer**

Cliquez sur **OK**

- 3 Vous pouvez alors consulter vos réservations au travers des moyens décrits dans la section [Où consulter les réservations effectuées ?](#) [page 97].

8 Devis

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 :**

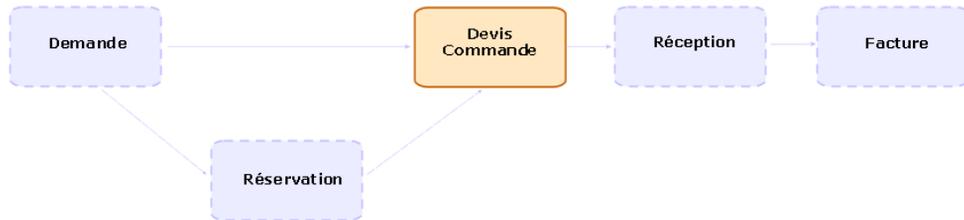
Les devis et les commandes font partie de la même table. Ils se distinguent grâce au champ **Etat cde.** (seStatus).

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 8.1. 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
- Validé

Pour créer un nouveau devis depuis une demande :

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

2 Sélectionnez la demande pour laquelle vous souhaitez créer un devis.

3 Client Windows: cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.

Client Web: sélectionnez **Créer ou modifier un devis ou une commande** dans la liste déroulante **Actions**.

4 Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant **Générer un devis**.

5 Asset Manager affiche la liste des devis générés par l'assistant (un devis par fournisseur).

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

Créer un nouveau devis directement

- 1 Affichez les devis (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Asset Manager affiche le 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 (client Windows) ou de l'action contextuelle (client Web) **Réf cat.**

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

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

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

| Cas de figure | Résultat |
|--|--|
| Il n'existe aucune référence catalogue pour le modèle sélectionné | Asset Manager crée un produit et une référence catalogue qui est ajoutée au catalogue OffCatalog |
| Il existe une ou des références catalogue dans le catalogue d'un autre fournisseur | Asset Manager sélectionne l'une de ces références catalogue. 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 | Asset Manager 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 Affichez le détail de la ligne de devis à modifier.

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

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

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

- 1 Affichez les devis (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du devis à compléter.

- 3 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 4 Client Windows: cliquez sur le bouton **+**.
Client Web: cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- 5 Renseignez le détail de la ligne de devis.

9 Commandes

Notions clé

Vous disposez de plusieurs méthodes pour créer une commande. Ce chapitre détaille chacune des méthodes.

 **Avertissement :**

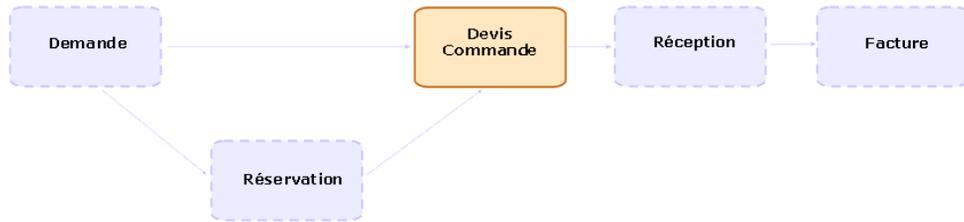
Les devis et les commandes font partie de la même table. Ils se distinguent grâce au champ **Etat cde.** (seStatus).

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

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

Ce chapitre détaille ce schéma de workflow.

Figure 9.1. 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
- Validé
- Refusée

Pour transformer un devis en commande :

- 1 Affichez les devis (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du devis à transformer en commande.
- 3 Client Windows: cliquez sur le bouton **Emettre**.

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

- 4 Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant **Emettre la commande**.
Si nécessaire, l'assistant affiche une page avec les lignes de commande que vous aviez créées :

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

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

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

 **Note :**

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

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

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

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

Créer une nouvelle commande depuis une demande

 **Avertissement :**

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

Pour créer une nouvelle commande depuis une demande :

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

 **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.

- 7 Complétez les commandes en renseignant vous-même les champs et liens que l'assistant n'a pas renseignés.
- 8 Emettez chacune des commandes :
Client Windows: bouton **Emettre**.
Client Web: **Passer l'état de la commande à 'Emise'** dans la liste déroulante **Actions**.

Automatiser la mise à jour de l'état des commandes

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

Ainsi, Asset Manager Automated Process Manager exécutera le schéma de workflow **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 'BST_PROCUR'**.

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

Tableau 9.1. Demandes - schéma de workflow Satisfaction de la commande

| | | | |
|---|--|----------------------|--|
| Evénement déclenchant le schéma de workflow | Ajout d'une ligne de commande ou modification du champ Qté reçue (fQtyReceived) ou du champ Quantité (fQty) dans la table Lignes de demande (amReqLine) | | |
| Conditions de déclenchement du schéma de workflow | Nom de la table | Nom du champ | Valeur du champ |
| | Commandes (amPOrder) | Etat cde. (seStatus) | <ul style="list-style-type: none">■ Emise■ Acceptée par le fournisseur■ Satisfaite |

| | |
|---|--|
| Vérification effectuée au niveau de chacune des lignes de demande | Que les champs Qté reçue (fQtyReceived) et Quantité (fQty) ont la même valeur |
| Action effectuée si la vérification effectuée est correcte | Asset Manager attribue la valeur Satisfaite au champ Etat cde. (seStatus) de la commande |

Créer une nouvelle version d'une commande

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

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

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

- Les anciennes versions de la commande apparaissent dans l'onglet **Révisions** de la nouvelle version de la commande.

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

Commandes ouvertes

Notions clé

Définition d'une commande ouverte

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

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

Comment gérer les commandes ouvertes avec Asset Manager

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

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

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

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

Astuce :

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

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

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

 **Avertissement :**

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

Prérequis

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

manuel ►Asset Manager **Administration**, chapitre **Installation des clés de licence**.

Procédures

Créer un contrat de commande ouverte

Pour créer un contrat de commande ouverte :

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

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

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

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

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

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

| 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

Avertissement :

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

- 1 Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du contrat de commande ouverte.
- 3 Affichez l'onglet **Commandes**.

La liste de l'onglet affiche les commandes financées par le contrat de commande ouverte.

Cliquez sur la calculatrice sous la liste pour obtenir le total des commandes réalisées.

Ce total peut être rapproché du champ **Engagement de commande** (mPOCcommitment).

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

Avertissement :

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

- 1 Affichez les contrats (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du contrat de commande ouverte.
- 3 Affichez l'onglet **Général**.
- 4 Assurez-vous que le champ **Fin** (dEnd) est renseigné.
- 5 Cliquez sur le bouton .
- 6 Renseignez le détail de l'alarme.
- 7 Enregistrez le détail de l'alarme (bouton **OK**).
- 8 Enregistrez les modifications du contrat (bouton **Modifier**).
- 9 fermez toutes les fenêtres.
- 10 Configurez Asset Manager Automated Process Manager pour que les alarmes soient surveillées (► manuel **Administration**, chapitre **Asset Manager Automated Process Manager**, section **Configurer les modules surveillés par Asset Manager Automated Process Manager / Module Vérifier les alarmes (Alarms)**).

Cas pratique 6 - commandes ouvertes

Présentation

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 \[page 36\]](#)
- [Cas pratique 2 - catalogue simple \[page 49\]](#)

Scénario

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

Réalisation

Créez le contrat de commande ouverte

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

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

- 4 Validez la création du contrat :
Client Windows: bouton **Créer**.
Client Web: bouton **Sauver**.
- 5 fermez toutes les fenêtres.

Création de la demande

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

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

- 5 Validez la création de la demande :

Client Windows: bouton **Créer**.

Client Web: bouton **Sauver**.

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

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

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

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------|--------|
| Etat dem. (seStatus) | Validé |

- 10 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier**).
- 11 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 Client Windows: cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web: sélectionnez **Créer ou modifier un devis ou une commande** dans la liste déroulante **Actions**.
- 3 sélectionnez **Générer une commande** à partir de l'assistant **Générer un devis ou une commande**.
- 4 Renseignez l'assistant **Générer une commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|---|--------|
| Page Générer une commande CP6 - DEM001 | |
| Prendre en compte toutes les lignes | Oui |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Sélectionner les lignes à prendre en compte | |
| Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur | Non |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande | |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---|
| Liste Liste des lignes de demande à commander | CP1 - Ordinateur de bureau 1 1 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% |
| Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes | |
| Liste Liste des références catalogues correspondantes | CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur |
| <p>Avertissement :</p> <p>Si vous avez réalisé le cas pratique 4, l'assistant propose plus d'une référence catalogue. Sélectionnez bien la référence catalogue ci-dessus.</p> | |
| Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée | |
| Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer) | |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

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

Vérifiez où en sont les commandes par rapport aux engagements

 **Avertissement :**

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

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

10 Réception, exécution, création et retour

Notions clé

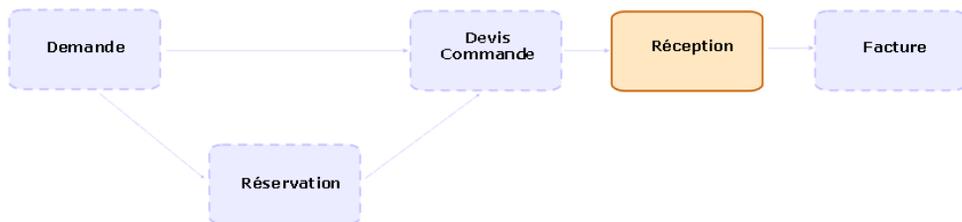
Il existe plusieurs manières de créer les objets dans la base de données en cours ou à la fin du cycle d'acquisition :

| 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 |
| Élément de parc | Réception de la commande | Création des éléments commandés avant leur réception |

| Objet acquis | Mode de création 1 | Mode de création 2 |
|---|--------------------------|--|
| 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 10.1. 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 :

- Validé
- Réservée
- Satisfaite

Pour exécuter une demande :

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

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

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

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

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

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

Créer des éléments commandés avant leur réception

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

Ceci est vrai pour toute nature de modèle commandé.

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

Prérequis

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

- Validé
- Emise
- Acceptée par le fournisseur
- Satisfaite

Créer des éléments avant leur réception

Pour créer un élément commandé avant sa réception :

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

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

Note sur la création d'éléments de parc

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

Note sur la création d'éléments réservés

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

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

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

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

Pour réceptionner des éléments d'une commande :

- 1 Affichez les fiches de réception (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Réceptions/ Fiches de réception** du navigateur).
- 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** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 4 Sélectionnez l'onglet **Contenu**.
- 5 Ajoutez une ligne de contenu par élément à réceptionner (bouton **+** du client Windows ou **Ajouter** du client Web) en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

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



Avertissement :

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

- 1 Affichez les commandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
- 2 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 (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Réceptions/ Fiches de réception** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la fiche de réception de l'élément à retourner.
- 2 Client Windows: cliquez sur le bouton **Retour**.
Client Web: sélectionnez **Créer ou compléter une fiche de retour** dans la liste déroulante **Actions**.
- 3 Renseignez l'assistant **Retourner** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---|
| Page Retourner... Choisir | <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> <p>Utiliser la fiche de réception comme fiche de retour: crée une fiche de réception "négative" pour décrire le retour.</p> <p>Cette fiche sera visible dans l'onglet Retours aussi bien que dans l'onglet Contenu de la fiche de réception.</p> <p>Associer à une fiche de retour existante: ne pas utiliser cette option dans cette version de Asset Manager</p> |
| Page Retourner... | Pour chaque ligne donnant lieu à un retour, indiquez dans la colonne Quantité à retourner le nombre d'éléments à retourner |
| Fiche de retour | Quand cette option est proposée, sélectionnez la fiche de réception existante à laquelle ajouter la fiche de retour |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Retour de bien | |
| Sélectionnez les éléments à retourner. | |
| Astuce : | |
| Si les informations de la liste sont insuffisantes pour identifier l'élément à retourner, et que vous utilisez le client Windows, ajoutez des colonnes à la liste (clic-droit dans la liste, et menu contextuel Utilitaires/ Configurer la liste). | |
| 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 \[page 36\]](#)
- [Cas pratique 2 - catalogue simple \[page 49\]](#)

Scénario

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

Pour cela :

- Vous enregistrez ce besoin sous la forme d'une demande.
- Cette demande est valorisée sous la forme d'un devis auprès de la société **CP1 - MonFournisseur**.
- Le devis est émis sous forme d'une commande.
- L'ordinateur et l'intervention sont créés.
- L'ordinateur est réceptionné.

Réalisation

Création de la demande

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

- 2 Renseignez l'assistant **Créer une nouvelle demande...** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

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

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--------------------|--------------|
| Numéro (ReqNumber) | CP7 - DEM001 |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--------|
| Affectation immédiate (bInstantAssign) | Oui |

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

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

- 12 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **OK** du client Web).
- 13 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour au document principal** du client Web).
- 14 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 15 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 Client Windows: cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web: sélectionnez **Créer ou modifier un devis ou une commande** dans la liste déroulante **Actions**.
- 3 sélectionnez **Générer un devis** à partir de l'assistant **Générer un devis ou une commande**.
- 4 Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--------|
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

- 5 Asset Manager affiche le détail du devis généré à partir de la demande.
- 6 Attribuez un numéro au devis et confirmez la valorisation de cette commande en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

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

- 7 Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 8 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 Client Windows: cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web: sélectionnez **Passer l'état de la commande à 'Emise'** dans la liste déroulante **Actions**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Fermez le détail de la commande.

Créez les éléments en attente de réception

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

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

Cliquez sur le bouton **Terminer**

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--------|
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

- 4 La suite de la section [Créez les éléments en attente de réception](#) [page 129] n'est disponible que pour le client Windows.
- 5 Affichez l'onglet **Suivi**.



Note :

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

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

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

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

Créez l'intervention interne

- 1 Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la demande **CP7 - DEM001**.
- 3 Modifiez les champs et liens suivants :

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------|--------|
| Etat dem. (seStatus) | Validé |

- 4 Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 5 Client Windows: cliquez sur le bouton **Exécuter**.
Client Web: sélectionnez **Créer des enregistrements à partir du modèle des lignes de demande ne générant pas de ligne de commande** dans la liste déroulante **Actions**.
- 6 Renseignez l'assistant **Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

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

- Affichez l'onglet **Suivi**.



Note :

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

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

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

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

Réceptionnez la commande

- Affichez les commandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
- Affichez le détail de la commande **CP7 - DEV001**.
- Client Windows: cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web: sélectionnez **Créer ou modifier une réception** dans la liste déroulante **Actions**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- Asset Manager 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 |
| Val. unitaire (mAvgPrice) | 900 |
| Onglet Maint. | |
| | Support interne CP1 - Connexion d'un ordinateur |
| | , , () 0h Notifiée 0,00 |

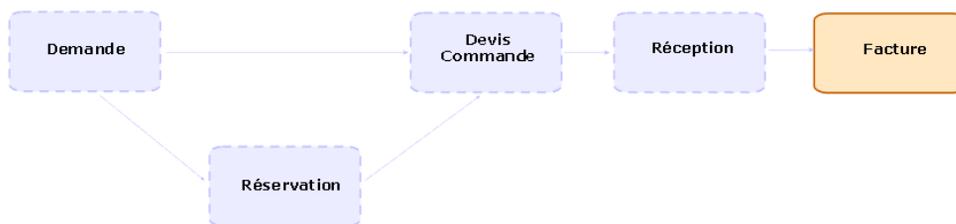
8 fermez toutes les fenêtres.

11 Factures

Notions clé

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

Figure 11.1. 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 (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Réceptions/ Fiches de réception** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la fiche de réception correspondant à l'élément facturé.
- 3 Client Windows: cliquez sur le bouton **Facture**.
Client Web: sélectionnez **Créer ou compléter une facture** dans la liste déroulante **Actions**.
- 4 Renseignez et exécutez jusqu'au bout l'assistant **Créer une facture**.
- 5 Asset Manager affiche la liste des factures générées 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 (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Factures/ Factures fournisseur** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Asset Manager affiche une nouvelle facture vierge.
- 4 Renseignez au minimum le champ **Fournisseur** (Fournisseur).
- 5 Validez la création de l'enregistrement (bouton **Créer** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 6 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 7 Ajoutez des lignes de facture (bouton **+** du client Windows ou **Ajouter** du client Web).

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

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

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

12 Coûts

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 :

- Éléments 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 Asset Manager Automated Process Manager |

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

Tableau 12.1. 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 |
| Model | | | |
| Code compt. (AcctCode) | Code compt. (AcctCode) | | Code compt. (AcctCode) |
| Type de coût (CostCategory), si le lien de même nom est vide au niveau de la ligne de commande | Type de coût (CostCategory) | Type de coût (CostCategory) | Type de coût (CostCategory) |
| Type (DeprScheme) | Type amortissement (DeprScheme) | | |
| Ligne de demande | | | |
| Contrat de financement (AcquContract) | | | Contrat loc. (AcquContract) |
| Centre de coût (CostCenter) | Centre de coût (CostCenter) | Centre de coût (CostCenter) | Centre de coût (CostCenter) |
| Contrat de financement | | | |
| Mode acquis. (seAcquMethod) | | | Mode acquis. (seAcquMethod) |
| Ligne de commande | | | |
| Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount) | Remise (pDiscount) | Débit (mDebit) | Remise (pDiscount) Val. initiale (mMarketVal) |
| | Prix d'achat (mPrice) | | |
| | Val. initiale (mMarketVal) | | |
| | Base amortissement (mDeprBasis) | | |
| | Val. unitaire (mAvgPrice) | | |
| Montant taxes (mTaxValue) | Taxes (mTax) | Taxe débit (mTaxDebit) | |
| Type de coût (CostCategory) | Type de coût (CostCategory) | Type de coût (CostCategory) | Type de coût (CostCategory) |
| Fournisseur (Supplier) | Fournisseur (Supplier) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Loueur (Lessor) ■ Fournisseur (Supplier) |

Tableau 12.2. Dépenses - formations

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

Tableau 12.3. Dépenses - contrats

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

Tableau 12.4. 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 |
| Model | | |
| Type de coût (CostCategory) | Type de coût (CostCategory) | Type de coût (CostCategory) |
| Ligne de demande | | |

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

Tableau 12.5. Dépenses - interventions de type Support interne

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

Cas pratique 15 - coûts

Présentation

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 \[page 36\]](#)
- [Cas pratique 2 - catalogue simple \[page 49\]](#)

Scénario

- Vous avez besoin de faire l'acquisition des éléments suivants :

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

Réalisation

Création de la demande

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

| Champ ou lien | Valeur | Usage |
|--|---|---|
| page | | |
| Modèles Créer une nouvelle demande... | Sélectionnez : <ul style="list-style-type: none"> ■ CP1 - Ordinateur de bureau ■ CP1 - Installation d'un ordinateur ■ CP1 - Connexion d'un ordinateur ■ CP1 - Contrat de garantie ■ CP1 - Formation à l'utilisation d'un ordinateur ■ CP1 - Câble coaxial | Le modèle est répercuté sur la ligne de demande |
| Champ à droite du bouton Ajouter | 1 | La quantité est répercuté sur la ligne de demande |
| Cliquez sur le bouton Ajouter | | |
| Cliquez sur le bouton Suivant | | |

| Champ ou lien | Valeur | Usage |
|------------------------------|--------------------------|---|
| Page Nouvelle demande | | |
| Objet | CP15 - Gestion des coûts | |
| Centre de coût | CP1 - Maison mère | Le centre de coût est répercuté sur la demande et les lignes de demande, champ Centre de coût (CostCenter) |

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

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

- 7 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 8 Examinez en particulier le détail des champs et liens suivants :

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

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

| Champ ou lien | Valeur | Origine ou usage de certaines données |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| Onglet Général | | |

| Champ ou lien | Valeur | Origine ou usage de certaines données |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| Modèle (Model) | CP1 - Ordinateur de bureau | Lors de la réception, les champs Type de coût (CostCategory), Type (DeprScheme) et Code compt. (AcctCode) des modèles sont répercutés sur les éléments reçus ; le lien Type de coût (CostCategory) du modèle est répercuté sur la ligne de dépense. |
| Onglet Achat | | |
| Taux taxes (pTaxRate) | 7.75% | Ce champ provient du modèle. Ce champ est répercuté sur la ligne de commande. |
| Montant taxes (mTaxValeur) | 77.50 | 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. |
| Type de coût (CostCategory) | CP1 - Ordinateur | Ce champ provient du modèle. |

11 Fermez le détail de la ligne de demande.

12 Laissez le détail de la demande affiché.

Créez la commande à partir de la demande

1 Vérifiez que le détail de la demande **CP15 - DEM001** est affiché.

2 Client Windows: cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.

Client Web: sélectionnez **Créer ou modifier un devis ou une commande** dans la liste déroulante **Actions**.

3 sélectionnez **Générer une commande** à partir de l'assistant **Générer un devis ou une commande**.

4 Renseignez l'assistant **Générer une commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|--------|
|---------------|--------|

Page **Sélectionner les lignes à prendre en compte**

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.

Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur Non

Cliquez sur le bouton **Suivant**

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

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

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

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

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

| Champ ou lien | Valeur | Origine ou usage de certaines données |
|---------------------------|--------|--|
| Onglet Achat | | |
| 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. |

| Champ ou lien | Valeur | Origine ou usage de certaines données |
|-----------------------------|-------------------|--|
| Remise (pDiscount) | 10% | Ce champ a été renseigné à partir de la référence catalogue. Lors de la réception, il sera répercuté sur l'élément reçu et utilisé pour le calcul de la ligne de dépense. |
| Taux taxes (pTaxRate) | 7.75% | Ce champ a été renseigné à partir de la ligne de demande. |
| Montant taxes (mTaxValue) | 69.75 | Ce champ a été renseigné à partir de la ligne de demande. Lors de la réception, il sera répercuté sur l'élément reçu et utilisé pour le calcul de la ligne de dépense. |
| Onglet Imputation | | |
| Type de coût (CostCategory) | CP1 - Ordinateur | Ce champ a été renseigné à partir de la ligne de demande. Lors de la réception, il ne sera pas utilisé. |
| Centre de coût (CostCenter) | CP1 - Maison mère | Ce champ a été renseigné à partir de la ligne de demande. Lors de la réception, il ne sera pas utilisé. |

12 Fermez le détail de la ligne de commande.

13 Fermez le détail de la commande.

Emettez la commande

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

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP15 - COM001** est affiché.
- 2 Client Windows: cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web: sélectionnez **Créer ou modifier une réception** dans la liste déroulante **Actions** . :
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).

- 5 Asset Manager affiche le détail de l'élément 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) |
| Type de coût (CostCategory) | CP1 - Ordinateur | Modèle: Type de coût (CostCategory) |
| Centre de coût (CostCenter) | CP1 - Maison mère | Ligne de demande: Centre de coût (CostCenter) |
| Onglet Acquis., sous-onglet Prix et conditions | | |
| Prix d'achat (mPrice) | 900 | Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount) |
| Taxes (mTax) | 69.75 | Ligne de commande: Montant taxes (mTaxValue) |
| Remise (pDiscount) | 10% | Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount) |
| Onglet Acquis., sous-onglet Approvisionnement | | |
| Mode acquis. (seAcquMethod) | Achat | Commande: Mode acquis. (seAcquMethod) |
| Code compt. (AcctCode) | CP1 - CC001 | Modèle: Code compt. (AcctCode) |
| Fournisseur (Supplier) | CP1 - MonFournisseur | Commande: Fournisseur (Supplier) |
| Val. initiale (mMarketVal) | 900 | Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount) |
| Onglet Immo. | | |
| Type amortissement (DeprScheme) | CP1 - Linéaire | Modèle: Type (DeprScheme) |
| Base amortissement (mDeprBasis) | 900 | Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount) |

- 6 Sélectionnez l'onglet **Coûts**.

7 Affichez le détail de la ligne de dépense.

- 8 Examinez en particulier les champs et liens du tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur | Provenance |
|------------------------|--------|--|
| Onglet Général | | |
| Débit (mDebit) | 900 | Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount) |
| Taxe débit (mTaxDebit) | 69.75 | Ligne de commande: Montant taxes (mTaxValue) |

| Champ ou lien | Valeur | Provenance |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Type de coût (CostCategory) | CP1 - Ordinateur | Modèle: Type de coût (CostCategory) |

9

 **Avertissement :**

La suite de la section [Réceptionnez la commande](#) [page 145] n'est disponible que pour le client Windows.

Fermez le détail de la ligne de dépense.

10 Fermez le détail de l'élément de parc.

11 Fermez le détail de la commande.

12 Vérifiez que le détail de la demande **CP15 - DEM001** est affiché.

13 Sélectionnez l'onglet **Suivi**.

14 Dépliez la branche **Câbles**.

15 Affichez le détail du câble **CP1 - Câble coaxial**.

Vous constaterez qu'il n'y a pas d'informations liées aux dépenses d'acquisition d'accessible.

16 Fermez le détail du câble.

17 Dépliez la branche **Interventions**.

18 Affichez le détail de l'intervention **CP1 - Installation d'un ordinateur**.

19 Examinez le détail de cet enregistrement, en particulier les champs et liens suivants :

| Champ ou lien | Valeur | Provenance |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Onglet Acquis. | | |
| Type de coût (CostCategory) | CP1 - Intervention | Modèle: Type de coût (CostCategory) |
| Coût prévu (mEstimCost) | 360 | Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount) |
| Coût (mCost) | | |
| Taxes (mTax) | 27.90 | Ligne de commande: Montant taxes (mTaxValue) |

20 Sélectionnez l'onglet **Coût**.

21 Affichez le détail de la ligne de dépense.

22 Examinez en particulier les champs et liens du tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur | Provenance |
|------------------------|--------|--|
| Onglet Général | | |
| Débit (mDebit) | 360 | Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount) |
| Taxe débit (mTaxDebit) | 27.90 | Ligne de commande: Montant taxes (mTaxValue) |

| Champ ou lien | Valeur | Provenance |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Type de coût (CostCategory) | CP1 - Intervention | Modèle: Type de coût (CostCategory) |

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

| Champ ou lien | Valeur | Provenance |
|-----------------------------|-----------------|--|
| Onglet Général | | |
| Type de coût (CostCategory) | CP1 - Formation | Modèle: Type de coût (CostCategory) |
| Coût (mCost) | 190 | Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount) |
| Taxes (mTax) | 37.24 | Ligne de commande: Montant taxes (mTaxValue) |

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

| Champ ou lien | Valeur | Provenance |
|-----------------------------|---------------|--|
| Onglet Général | | |
| Type de coût (CostCategory) | CP1 - Contrat | Modèle: Type de coût (CostCategory) |
| Vers. initial (mIntPay) | 50 | Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount) |
| Taxes (mTax) | 3.88 | Ligne de commande: Montant taxes (mTaxValue) |

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

| Champ ou lien | Valeur | Provenance |
|-----------------------|--------|--|
| Onglet Général | | |
| Débit (mDebit) | 50 | Ligne de commande: Prix unitaire (mUnitCost) et Remise (pDiscount) |

| Champ ou lien | Valeur | Provenance |
|-----------------------------|---------------|--|
| Taxe débit (mTaxDebit) | 3.88 | Ligne de commande: Montant taxes (mTaxValue) |
| Type de coût (CostCategory) | CP1 - Contrat | Modèle: Type de coût (CostCategory) |

35 Fermez le détail de la ligne de dépense.

36 Fermez le détail du contrat.

37 Laissez le détail de la demande affiché.

Créez l'intervention interne

1 Vérifiez que le détail de la demande **CP15 - DEM001** est affiché.

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

Client Web: sélectionnez **Créer des enregistrements à partir du modèle des lignes de demande ne générant pas de ligne de commande** dans la liste déroulante **Actions**.

3 Renseignez l'assistant **Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|---|---|
| Page Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande | |
| Lignes de demande à traiter | La ligne CP1 - Connexion d'un ordinateur CP1 - Connexion d'un ordinateur 1 1 est déjà sélectionnée avec la valeur 1 dans la colonne Quantité à créer . |

Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**)

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

4  **Avertissement :**
La suite de la section [Créez l'intervention interne](#) [page 149] n'est disponible que pour le client Windows.

Affichez l'onglet **Suivi**.

5 Dépliez la branche **Interventions**.

6 Affichez le détail de l'intervention **CP1 - Connexion d'un ordinateur**.

7 Examinez le détail de cet enregistrement, en particulier les champs et liens suivants :

| Champ ou lien | Valeur | Provenance |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Onglet Acquis . | | |
| Type de coût (CostCategory) | CP1 - Intervention | Modèle: Type de coût (Cost-Category) |

| Champ ou lien | Valeur | Provenance |
|-------------------------|---------------|------------|
| Coût prévu (mEstimCost) | Non renseigné | |
| Coût (mCost) | | |
| Taxes (mTax) | | |

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

13 Self-service de demandes

 **Note :**

Ce chapitre est complété par deux livres blancs: **Service Catalog Integration - Administration Guide** et **Service Catalog Integration - Setup Guide**. Ces documents sont fournis avec Asset Manager et se trouvent dans le répertoire C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\doc\white_papers\Integration.

Notions clé

Vous disposez de plusieurs méthodes pour créer une demande. Certaines sont décrites dans le chapitre [Demandes](#) [page 69].

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

- 1 Vous décrivez dans Asset Manager votre catalogue à publier dans le self-service de HP Service Manager.
- 2 Les modèles sont exportés de Asset Manager vers le catalogue HP Service Manager en tant que catégories sous certaines conditions décrites au paragraphe [Gérer les modèles publiés comme catégories dans HP Service Manager](#) [page 155].

- 3 Les demandes type, les produits et les produits hors-catalogue sont exportés de Asset Manager vers le catalogue HP Service Manager en tant qu'articles sous certaines conditions décrites au paragraphe [Quels éléments de Asset Manager sont transférés en tant qu'articles vers HP Service Manager ?](#) [page 154].
- 4 L'utilisateur crée son panier à l'aide du catalogue self-service de HP Service Manager en faisant son choix parmi les articles disponibles.



Note :

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

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

- 5 La requête de création de la demande contenant des articles en provenance de Asset Manager est alors transmise de HP Service Manager vers Asset Manager Web Service par le Web Service Proxy.
- 6 La demande est alors créée dans Asset Manager Web Service.
- 7 Le cycle d'acquisition s'effectue ensuite normalement sous Asset Manager comme décrit dans le chapitre [Cycle d'acquisition](#) [page 61].
- 8 L'état des lignes de demande est ensuite mis à jour dans le panier HP Service Manager via un scénario HP Connect-It :

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

Valeur de **Priorité** (amRequest:Priority) dans As-
set Manager
Réservée

Valeur mise à jour dans HP Service Manager au ni-
veau du panier
Réservée

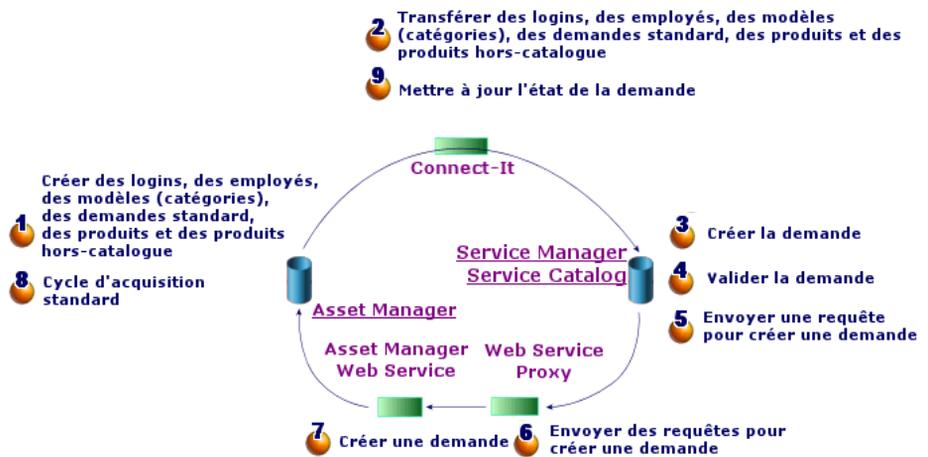
 **Avertissement :**

Pour l'utilisation du self-service de demandes, l'installation de HP Service Manager Web doit être effectuée pour un utilisateur de type ESS (Employé self-service). Reportez-vous au manuel d'installation de HP Service Manager pour plus d'informations. Seuls les utilisateurs de type ESS pourront alors se connecter sur cette instance de HP Service Manager Web.

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

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

Figure 13.1. Self-service de demandes - fonctionnement général



Pour créer une demande, vous pouvez utiliser l'un des points d'accès suivants :

- L'un des clients de HP Service Manager
- Le client Web de Asset Manager, à condition d'avoir agrégé les menus de Asset Manager Web et HP Service Manager Web.

 Note :

Pour que l'agrégation de menus soit facile à utiliser, mettez en place l'authentification unique (qui évite de se ré-authentifier à chaque fois qu'on passe de HP Service Manager vers Asset Manager, ou l'inverse).

► [Authentification unique](#) [page 160]

Composition du catalogue de HP Service Manager

Le catalogue de self-service de demandes de HP Service Manager est constitué :

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

Quels éléments de Asset Manager sont transférés en tant qu'articles vers HP Service Manager ?

On distingue différents types d'articles dans le catalogue HP Service Manager provenant de Asset Manager :

- **Produits**: ce sont les éléments de la table des **Produits** (amCatProduct) :
 - qui ne possèdent aucun composant
 - qui sont agréés (champ Certification) et dont la date de fin d'agrément (dCertifEnd) est postérieure à la date du jour (onglet **Acquis.**)
 - qui sont publiables dans HP Service Manager : champ **Publiable vers SM** (bPubInSSC) coché (onglet **Acquis.**)
 - dont le parent du modèle ainsi que tous les modèles parents (modèles de rattachement hiérarchiques) sont publiables comme catégories dans HP Service Manager
- Les demandes types qui remplissent les conditions suivantes :
 - qui sont agréées pour la demande d'achat (champ bRequestable coché) et dont la date de fin de validité (dtEndValidity) est postérieure à la date du jour (ou le champ est vide) (onglet **Standard**)
 - qui sont publiables dans HP Service Manager : champ **Publiable vers SM** (bPubInSSC) coché (onglet **Standard**)
 - dont le modèle ainsi que tous les modèles parents sont publiables comme catégories dans HP Service Manager
- Les modèles pour les produits hors-catalogue :
 - qui sont publiables dans HP Service Manager
 - identifiés comme pouvant être choisis en tant que **produits hors-catalogue** (champ bOffCat coché)

- dont le modèle ainsi que tous les modèles parents sont publiables comme catégories dans HP Service Manager
- dont le modèle (catégorie) possède un produit hérité

Ces produits hors-catalogue permettent à l'utilisateur de choisir lors de la création d'une demande, un article ne figurant pas dans le catalogue. L'utilisateur sélectionne alors le produit hors-catalogue correspondant à la catégorie du produit qu'il souhaite commander et ajoute une description plus détaillée du produit désiré dans le champ correspondant.

Gérer les modèles publiés comme catégories dans HP Service Manager

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

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

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

Gérer les produits hors-catalogue

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

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

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

- 1 Rendez publiables dans HP Service Manager le modèle que vous souhaitez utiliser pour créer le produit hors-catalogue ainsi que tous ses modèles parents.

Pour cela, utilisez l'assistant **Rendre le modèle publiable ou non-publiable dans le catalogue de HP Service Manager** accessible en cliquant sur le bouton **Gest. Cat. Gest** (ou en sélectionnant **Hors Cat. SM** dans le menu déroulant **Actions...** pour le client Web) dans le détail d'un modèle (lien **Gestion du parc/ Configurations des biens/ Modèles** du navigateur).

- 2 Ouvrez l'écran des modèles hors-catalogue: lien **Achats/ Modèles hors-catalogue** du navigateur.

- 3 Démarrez l'assistant **Rendre le modèle publiable ou non-publiable dans le catalogue de HP Service Manager** en cliquant sur le bouton **Gest. Cat. Gest** (ou en sélectionnant **Hors Cat. Gest.** dans le menu déroulant **Actions...** pour le client Web) dans le détail d'un modèle.

Renseignez l'assistant en sélectionnant les enregistrements à utiliser pour créer les produits hors-catalogue du catalogue HP Service Manager.



Avertissement :

Un modèle n'est publié comme produit hors-catalogue dans HP Service Manager que s'il remplit **toutes** les conditions suivantes :

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

Installation et configuration

Installation et configuration des composants

HP Service Manager et HP Service Manager Web

- Si vous possédez déjà une version complète de HP Service Manager, vérifiez que vous avez bien installé HP Service Manager Web **pour un utilisateur ESS (Employé self-service)** ou reportez-vous au manuel d'installation de HP Service Manager pour l'installer.

 **Note :**

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

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

- Si vous ne possédez pas HP Service Manager, installez la version fournie avec Asset Manager (CD-ROM séparé) en vérifiant bien que vous effectuez une installation pour un utilisateur ESS.
- Désactivez la validation des demandes :
 - 1 Démarrez un client HP Service Manager.
 - 2 Connectez-vous à la base de données HP Service Manager.
 - 3 Dans le navigateur, sélectionnez le **Menus/ Service Catalog/ Approval Activities**.
 - 4 Sélectionnez la première ligne de la table **General Approval**.
 - 5 Cliquez sur le lien **Remove Approval Activity**.
 - 6 Cliquez sur le bouton **Terminer**.
- Activer le transfert des éléments de catalogue :
 - 1 Démarrez un client HP Service Manager.
 - 2 Connectez-vous à la base de données HP Service Manager à l'aide d'un login possédant des droits d'administration.
 - 3 Sélectionnez **Menu Navigation/ Personnalisation/ Dictionnaire de base de données** dans le volet de navigation.
 - 4 Saisissez **svcDisplay** dans le champ **Nom du fichier**.
 - 5 Sélectionnez l'entrée **descriptor** (la première) dans la table.
 - 6 Cliquez sur le bouton **Nouveau champ/clé**.
 - 7 Renseignez les champs **Name** et **Type** en insérant les valeurs **optionList** et **character**, respectivement, puis cliquez sur **OK**.

- 8 Modifiez l'entrée **optionList** de la table, en donnant au champ **SQL Name** la valeur **OPTIONLIST**, au champ **SQL Type** la valeur **IMAGE** et au champ **SQL Table** la valeur **m1**.
 - 9 Sélectionnez de nouveau l'entrée **descriptor** dans la table (la première ligne).
 - 10 Cliquez sur le bouton **Nouveau champ/clé**.
 - 11 Renseignez les champs **Name** et **Type** en insérant les valeurs **optionOptions** et **Character**, respectivement, puis cliquez sur **OK**.
 - 12 Modifiez l'entrée **optionOptions** de la table, en donnant au champ **SQL Name** la valeur **OPTIONOPTIONS**, au champ **SQL Type** la valeur **IMAGE** et au champ **SQL Table** la valeur **m1**.
 - 13 Cliquez sur **Ok**.
 - 14 Cliquez sur **Modifications SM**.
 - 15 Sélectionnez **Menu Navigation/ Personnalisation/ Gestionnaire de base de données** dans le volet de navigation.
 - 16 Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'écran **Gestionnaire de base de données** et sélectionnez **Importer/Charger** dans le menu contextuel.
 - 17 Dans le champ **Nom du fichier**, sélectionnez le fichier **<<dossier d'installation de Asset Manager>\esscat\sc\sm71\SCR42940.unl**.
 - 18 Cliquez sur le bouton **Charger au PP**.
- Activer le transfert des images :
 - 1 Démarrez un client HP Service Manager.
 - 2 Connectez-vous à la base de données HP Service Manager à l'aide d'un login possédant des droits d'administration.
 - 3 Sélectionnez **Menu Navigation/ Personnalisation/ Gestionnaire de base de données** dans le volet de navigation.
 - 4 Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'écran **Gestionnaire de base de données** et sélectionnez **Importer/Charger** dans le menu contextuel.
 - 5 Dans le champ **Nom du fichier**, sélectionnez le fichier **<<dossier d'installation de Asset Manager>\esscat\sc\sm71\QC8955.unl**.
 - 6 Cliquez sur le bouton **Charger au PP**.
 - Exposer le champ **detailedDescription** dans le service Web **ServiceCatalog** afin de permettre la mise à jour de l'état du panier par le scénario HP Connect-It :
 - 1 Connectez-vous au client HP Service Manager avec des droits d'administration.

- 2 Sélectionnez le lien **Personnalisation/ Services Web/ Configuration WSDL** du navigateur.
- 3 Dans le champ **Nom de service**, saisissez **ServiceCatalog**.
- 4 Cliquez sur **Rechercher**.
- 5 Sélectionnez l'entrée **ServiceCatalog** dans la liste des résultats.
- 6 Dans la fenêtre des détails du service Web **ServiceCatalog**, sélectionnez l'onglet **Champs**.
- 7 A la fin de la liste des champs, ajoutez une nouvelle entrée avec les informations suivantes :
 - **Champ:** detailedDescription
 - **Légende:** DetailedDesc
 - **Type:** StringType
- Exposer le champ **resolution** dans le service Web **ServiceDesk** afin de permettre le transfert des images de Asset Manager vers HP Service Manager par le scénario HP Connect-It :
 - 1 Connectez-vous au client HP Service Manager avec des droits d'administration.
 - 2 Sélectionnez le lien **Personnalisation/ Services Web/ Configuration WSDL** du navigateur.
 - 3 Dans le champ **Nom de service**, saisissez ServiceDesk.
 - 4 Cliquez sur **Rechercher**.
 - 5 Sélectionnez l'entrée **ServiceDesk** dans la liste des résultats.
 - 6 Dans la fenêtre des détails du service Web **ServiceDesk**, sélectionnez l'onglet **Champs**.
 - 7 A la fin de la liste des champs, modifiez le champ **resolution** à l'aide des informations suivantes :
 - **Légende:** Résolution
 - **Type:** StringType
 - 8 Dans la même liste, modifiez le champ **resolution.code** à l'aide des informations suivantes :
 - ◆ **Légende:** ResolutionCode

Asset Manager et Asset Manager Web

- ▶ Référez-vous au manuel **Installation et mise à niveau** pour installer Asset Manager et Asset Manager Web.

Authentification unique

Pour éviter de vous identifier au départ et de vous ré-identifier à chaque fois lorsque vous naviguez dans Asset Manager Web and HP Service Manager, vous devez configurer l'authentification unique.

Effectuez les étapes décrites dans les paragraphes suivants :

- Pour la configuration de l'authentification unique dans Asset Manager Web :
 - ▶ manuel **Administration**, chapitre **Contrôle de l'accès à la base de données**, section **Gérer l'authentification des utilisateurs de la base Asset Manager**
- Pour la configuration de l'authentification unique dans HP Service Manager Web :
 - ▶ Documentation HP Service Manager : **http://<serveur de la documentation HP Service Manager>/help/index.jsp?topic=/security/concepts/example_enabling_trusted_sign-on.htm**



Avertissement :

Pour un fonctionnement correct de l'agrégation des menus de Asset Manager Web et HP Service Manager Web, vous devez utiliser le même système de gestion de l'authentification unique pour ces deux applications, par exemple l'authentification unique intégrée Windows avec Active Directory.

Agrégation des menus de Asset Manager Web et HP Service Manager Web

Pour faciliter la navigation entre les menus de Asset Manager et de HP Service Manager dans le Web, vous pouvez configurer l'agrégation des menus de Asset Manager Web et HP Service Manager Web. Les menus de Asset Manager Web et ceux de HP Service Manager Web seront alors regroupés dans le même navigateur.

- ▶ manuel **Tailoring**, chapitre **Customizing Web clients**, section **Asset Manager Web and HP Service Manager Web menu aggregation**.

HP Connect-It

Présentation

HP Connect-It est utilisé pour effectuer des synchronisations **de Asset Manager vers HP Service Manager**.

Les scénarios sont disponibles dans le dossier **<dossier d'installation de HP Connect-It>\scenario\ac\ac93\esscat** après installation de HP Connect-It :

| Objets synchronisés | Scénario HP Connect-It | Tables de Asset Manager | Service de HP Service Manager | Préfixe ajouté dans la base HP Service Manager |
|---|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| Employés et services | users.scn | amEmplDept | Contact | |
| Logins des employés qui peuvent être amenées à créer des demandes | sso.scn | amEmplDept | Operator700 | |
| Modèles de demandes type et modèles de produits | categories.scn | amModel | Service Catalog | |
| Demandes type, produits et produits hors-catalogue | catalogitems.scn | amRequest, am-CatProduct, am-Model | Service Catalog | Demandes types: STD- Produits: CP- Produits hors-catalogue: OFFC- |
| Etat du panier | status.scn | amRequest | UpdateCartItem | |

Installer HP Connect-It

► manuel **Utilisation de HP Connect-It**, chapitre **Installation**.

Utilisez la version de HP Connect-It fournie avec Asset Manager, ou référez-vous à la matrice de compatibilité (disponible sur le site de support de HP : www.hp.com/go/hpsoftwaresupport) pour connaître les versions supportées.

Configurer HP Connect-It

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

- 1 Ouvrez le scénario (menu **Fichier/ Ouvrir**) situé dans le dossier **<dossier d'installation de HP Connect-It>\scenario\ac\am93\esscat\am93sm71**.
- 2 Dans la fenêtre **Schéma du scénario**, modifiez les configurations des connecteurs HP Service Manager Web Service :
 - 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le (ou les) connecteur(s) HP Service Manager Web Service et sélectionnez le menu **Configurer le connecteur...**
 - 2 L'assistant **Configuration du connecteur** s'ouvre.
 - 3 Cliquez sur le bouton **Suivant**.
 - 4 Renseignez la page **Définir les paramètres de connexion**.
 - 5 Cliquez sur le bouton **Terminer**.
- 3 De retour dans la fenêtre **Schéma du scénario**, modifiez à présent la configuration du connecteur Asset Manager :

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le connecteur Asset Manager et sélectionnez le menu **Configurer le connecteur...**
 - 2 Cliquez sur le bouton **Suivant**.
 - 3 Renseignez la page **Définir les paramètres de connexion**.
 - 4 Cliquez sur le bouton **Terminer**.
- 4 Enregistrez vos modification (menu **Fichier/ Enregistrer**).

Modifier le préfixe ajouté aux numéros des demandes

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

Par défaut, ce préfixe est **ESS-**.

Si vous souhaitez modifier ce préfixe :

- 1 Démarrez l'éditeur de scénarios HP Connect-It.
- 2 Ouvrez le scénario **status.scn** situé dans le dossier **<dossier d'installation de HP Connect-It>\scenario\ac\am93\esscat\am93sm71** (menu **Fichier/ Ouvrir**).
- 3 Dans la fenêtre **Schéma du scénario** :
 - 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la boîte **Asset Manager**.
 - 2 Sélectionnez le menu **Editer un type de document...**
 - 3 Affichez le détail de la ligne **amRequest (amRequest)**.
 - 4 Sélectionnez la ligne **amRequest**.
 - 5 Dans le champ **Clause WHERE** : remplacez **ESS-** par le préfixe de votre choix.
 Dans le champ **Clause WHERE** : remplacez **ESS-** par le préfixe de votre choix.
 - 6 Validez (bouton **OK**).
- 4 Enregistrez les modifications (menu **Fichier/ Enregistrer**).
- 5 Ouvrez le fichier **web.xml** du Web Service Proxy localisé dans le dossier **<dossier d'installation de Tomcat>\webapps\ServiceCatalog\WEB-INF** avec un éditeur de texte.
- 6 Recherchez le paramètre **RequestCreationPrefix** et remplacez la valeur **ESS-** par le même préfixe que celui que vous avez utilisée dans le scénario **status.scn**.
- 7 Enregistrez les modifications.

Planification de l'exécution des scénarios

Il est possible de planifier l'exécution des scénarios en définissant un programmeur dans HP Connect-It.

- ▶ manuel **Utilisation** de HP Connect-It, chapitre **Mise en place d'un scénario d'intégration**.

Asset Manager Web Service

- ▶ manuel **Installation et mise à niveau**, chapitre **Installation, configuration, désinstallation et mise à jour de Asset Manager Web**, section **Installation d'Asset Manager Web**.

Web Service Proxy

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

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

- 1 Installez le logiciel **Apache Ant** (disponible sur le site <http://ant.apache.org/>) sur la machine sur laquelle vous souhaitez mettre en place le Web Service Proxy.
- 2 Installez **Java SE 5** à partir du site http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp.
- 3 Dans le dossier <dossier d'installation de Asset Manager>\esscat\build\, dupliquez le fichier `ant.properties.default` et renommez la copie en `ant.properties`.
- 4 Ouvrez ce fichier `ant.properties` en édition et modifiez les paramètres **ws.host**, **ws.port** et **ws.service** de telle sorte que le lien **`http://<ws.host>/<ws.port>/<ws.service>`** pointe vers la machine où est installé Asset Manager Web Service.

Si vous le souhaitez, modifiez également la variable **gen.dir** pour pointer vers le dossier où vous souhaitez que la procédure génère l'application web (le Web Service Proxy).

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

Exécutez la commande suivante :

```
ant webapp
```

- 6 Cela crée un fichier `ServiceCatalog.war` qu'il faut ensuite déployer dans votre serveur applicatif.
- 7 Par exemple, si votre serveur applicatif est Tomcat, ouvrez le gestionnaire d'application Web Tomcat. Dans la section **fichier WAR à déployer** spécifiez le chemin d'accès de votre fichier `ServiceCatalog.war` et cliquez sur **Déployer**.



Note :

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

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

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

- 1 Démarrez HP Service Manager.
- 2 Sélectionnez le menu **Service Catalog/ Catalog Connectors**.
- 3 Sélectionnez le connecteur intitulé **Open a Standard Request in Asset Manager**.
- 4 Dans l'onglet **Expressions**, en face de **\$L.url** spécifiez le chemin d'accès au Web Service Proxy :

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

Exemple :

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

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

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

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

- 1 Démarrez la console de configuration de Tomcat (menu Windows **Démarrer/ Programmes/ Apache Tomcat 5.0/ Configure Tomcat**).
- 2 Sélectionnez l'onglet **Java**.
- 3 Ajoutez la ligne suivante dans la section **Java Options** :

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

- 4 Quittez la console de configuration de Tomcat.

Mettre à jour le script Java Proxy :

- 1 Démarrez un client HP Service Manager à l'aide d'un login ayant des droits d'administration.

- 2 Sélectionnez **Personnalisation/ Services Web/ Exécuter WSDL sur JS** dans le navigateur système.
- 3 Précisez l'URL pour le fichier WSDL de Web Service Proxy Asset Manager.
Le format est le suivant :

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

Exemple :

```
http://ProxyServer:8080/Service Catalog/wsd/ServiceCatalog.wsd/
```

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

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

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

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

Initialisation

Configuration des profils utilisateurs

- Pour permettre aux utilisateurs de se connecter au self-service de demandes correctement, effectuez la configuration suivante dans HP Service Manager :
- 1 Démarrez un client HP Service Manager avec un utilisateur ayant les droits d'administration (par exemple **falcon**).
 - 2 Ouvrez le menu **Navigation/ System Administration/ Ongoing Maintenance/ Operators**.
 - 3 Recherchez l'enregistrement **Template_SelfService** (entrez **Template_SelfService** dans le champ **Login Name** et cliquez sur **Search**).
 - 4 Cochez la case **Self Service Access Only**.
 - 5 Dans l'onglet **Startup notebook**, section **Execute Capabilities**, ajoutez **svcCatEmployeeRequester** dans la première ligne vide du tableau.
 - 6 Sauvegardez vos modifications.

Création des enregistrements de référence dans Asset Manager

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

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

Initialisation des scénarios HP Connect-It

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

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

Ces scénarios seront ensuite lancés manuellement, ou automatiquement selon la périodicité définie dans le paragraphe [Planification de l'exécution des scénarios](#) [page 162], ou suivant la périodicité que vous aurez spécifiée.

Activation du programmeur **linker**

Le programmeur **linker** dans HP Service Manager assure le transfert de la requête de HP Service Manager vers le Web Service Proxy.

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

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

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

- 1 Dans la colonne **Commande** de la ligne **linker**, saisissez **K**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Exécuter les commandes**.
- 3 Répétez cette opération jusqu'à ce que la ligne **linker** disparaisse.

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

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

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

Utiliser le self-service de demandes

- 1 Démarrez un client HP Service Manager ou Asset Manager Web (si vous avez agrégé les menus de Asset Manager et HP Service Manager).
- 2 Dans la rubrique **Service Catalog**, effectuez vos choix et créez votre panier. Si votre panier contient des demandes type avec des produits optionnels, vous devez choisir ces options. Si vous désirez ajouter des produits hors-catalogue à votre panier, sélectionnez le lien **Catalogue/ Liste des modèles hors-catalogue pour Service Manager** du navigateur.

Avertissement :

Le self-service de demandes fonctionne uniquement si vous sélectionnez des articles de catalogue issus de Asset Manager.

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

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

Note :

Dans HP Service Manager, contrairement à Asset Manager, on ne peut pas valider ou refuser les éléments un par un : c'est l'ensemble du panier qui est validé ou refusé.

- 4 Si le panier est validé dans HP Service Manager, la requête de création d'une demande est alors transmise depuis HP Service Manager vers Asset Manager Web Service via le Web Service Proxy.
- 5 La demande est alors traitée dans Asset Manager et tout le cycle d'acquisition standard se déclenche.
- 6 L'état du panier est ensuite mis à jour dans HP Service Manager via le scénario HP Connect-It `status.scn`.

► Pour plus de détails sur la partie Service Catalog de HP Service Manager et la procédure de création des demandes dans HP Service Manager, reportez vous à l'aide en ligne de **HP Service Manager** dans la partie **Service Catalogs**.

II Cas particuliers

14 Produits composés

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

Exemple : un produit composé appelé **Configuration pour un ingénieur commercial**, composé d'un ordinateur portable et d'une imprimante.

On obtient un produit composé de ce type en rattachant le produit principal à un modèle, lui-même rattaché à une nature dont le champ **Crée** (seBasis) vaut **Rien**.

Cas pratique 8a - produits composés

Présentation

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 36]
- Cas pratique 2 - catalogue simple [page 49]

Scénario

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

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

Réalisation

Créer les produits

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

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

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------------|----------------------------|
| Onglet Général | |
| Modèle (Model) | CP1 - Ordinateur de bureau |

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|---|
| Description (Description) | CP8 - Graveur externe associé à un ordinateur de bureau |
| Marque (Brand) | CP1 - HP Compaq |
| Onglet Général | |
| Modèle (Model) | CP1 - Graveur externe |

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

| | |
|-----------------------|---|
| Composant de (Parent) | CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe |
|-----------------------|---|

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

| | |
|--------------------------|-----|
| Est une option (bOption) | Non |
|--------------------------|-----|

- 3 fermez toutes les fenêtres.

Créez les références catalogue

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

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

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

| Champ ou lien | Valeur |
|-------------------------------------|--|
| Produit (CatProduct) | CP8 - Graveur externe associé à un ordinateur de bureau |
| Description (Description) | CP8 - Graveur externe associé à un ordinateur de bureau |
| Début de validité (dtStartValidity) | Saisissez une date antérieure à la date du jour |
| Fin de validité (dtEndValidity) | Saisissez une date postérieure à la date du jour |
| Prix (fPrice) | 100 |
| Remise (pDiscount) | 30% |
| Zone au dessus des onglets | |
| Référence (Ref) | CP8 - Graveur externe associé à un ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) |

- 3 fermez toutes les fenêtres.

Créer la demande

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

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

- 3 Asset Manager affiche alors le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
- 4 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 5 Examinez le contenu de cet onglet.
- 6 Modifiez la demande en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|--------------------|--------------|
| Numéro (ReqNumber) | CP8 - DEM001 |

7 Laissez le détail de la demande affiché.

Valorisez la demande sous forme de devis

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP8 - DEM001** est affiché.
- 2 Client Windows: cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web: sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--|
| Page Générer un devis CP8 - DEM001 | |
| Prendre en compte toutes les lignes | Oui |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Sélectionner les lignes à prendre en compte | |
| Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur | Non |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande | |
| Liste des lignes de demande à commander | CP1 - Ordinateur de bureau 1 1 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% |
| Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes | |
| Liste des références catalogues correspondantes | CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe (CP1 - MonFourni) CP8 - Ordinateur de bureau avec graveur externe 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur |
| Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée | |
| Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer) | |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|--|
| Etat cde. (seStatus) | Valorisation demandée |
| Onglet Général | |
| Dem. initiale (Request) | CP8 - DEM001 (CP8 - Ordinateur avec graveur externe) |
| Onglet Composition | |

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

- 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** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- Laissez le détail du devis affiché.

Emettez le devis sous forme de commande

- Vérifiez que le détail du devis **CP8 - DEV001** est affiché.
- Client Windows: cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web: sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Renseignez l'assistant **Emettre la commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|---|---|
| Page Créer les lignes de demande n'existant pas pour la commande | |
| Créer les lignes de demande en les rattachant à une demande existante | Oui |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Emettre la commande | |
| Demande | Sélectionnez la demande CP8 - DEM001 |
| Cliquez sur le bouton Terminer | |

- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- Asset Manager affiche le détail de la commande générée à partir du devis. Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens ont été mis à jour, notamment :

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

6

 **Avertissement :**

La suite de la section [Emettez le devis sous forme de commande \[page 176\]](#) n'est disponible que pour le client Windows.

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 Asset Manager 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 ordinateur de bureau 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 |
|-----------------------|------------------------------|
| Onglet Général | |
| Composant de (Parent) | 1 CP1 - Ordinateur de bureau |

- 13 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier**).
- 14 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 15 Fermez le détail de la demande (bouton **Fermer**).
- 16 Fermez le détail de la commande.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP8 - DEV001** est affiché.
- 2 Client Windows: cliquez sur le bouton **Réception**.
- 3 Client Web: sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 4 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 5 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).

- 6 Asset Manager affiche la liste des éléments de parc générés à partir de la commande.

Examinez le détail de ces éléments de parc ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|--|
| Modèle (Model) | On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (CP1 - Ordinateur de bureau) |
| Onglet Général | |
| Val. unitaire (mAvgPrice) | On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (900 Eur) |
| Onglet Coûts | |
| | On trouve une ligne de dépense correspondant à l'acquisition de l'élément de parc |

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|---|
| Modèle (Model) | On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (CP1 - Graveur externe) |
| Onglet Général | |
| Val. unitaire (mAvgPrice) | On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (70 Eur) |
| Composant de (Parent) | 1 HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau |
| Onglet Coûts | |
| | On trouve une ligne de dépense correspondant à l'acquisition de l'élément de parc |

- 7 fermez toutes les fenêtres.

Cas pratique 8b - produits composés

Présentation

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 36].

Scénario

Le scénario est le même que pour le cas pratique **8a**.
Cependant, la structure des produits est organisée différemment.

Réalisation

Créer les produits

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|--|
| Description (Description) | CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial |
| Onglet Général | |
| Modèle (Model) | CP1 - Configuration pour un ingénieur commercial |

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|---|
| Description (Description) | CP8 - Ordinateur de bureau pour configuration |
| Marque (Brand) | CP1 - HP Compaq |
| Onglet Général | |
| Modèle (Model) | CP1 - Ordinateur de bureau |

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

| | |
|-----------------------|--|
| Composant de (Parent) | CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial |
|-----------------------|--|

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

| | |
|--------------------------|-----|
| Est une option (bOption) | Non |
|--------------------------|-----|

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|--|
| Description (Description) | CP8 - Graveur externe pour configuration |
| Marque (Brand) | CP1 - HP Compaq |
| Onglet Général | |
| Modèle (Model) | CP1 - Graveur externe |

Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche.

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--|
| Composant de (Parent) | CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial |
| Si, pour renseigner le champ précédent, vous avez tapé la valeur plutôt que de sélectionner l'enregistrement dans la liste, vous devez valider votre saisie ou positionner le curseur sur un autre champ pour que le champ suivant s'affiche. | |
| Est une option (bOption) | Non |

3 fermez toutes les fenêtres.

Créez les références catalogue

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

| Champ ou lien | Valeur |
|-------------------------------------|---|
| Catalogue (Catalog) | CP1 - MonFournisseur |
| Onglet Général | |
| Produit (CatProduct) | CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial |
| Description (Description) | CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial |
| Début de validité (dtStartValidity) | Saisissez une date antérieure à la date du jour |
| Fin de validité (dtEndValidity) | Saisissez une date postérieure à la date du jour |
| Prix (fPrice) | 1100 |
| Remise (pDiscount) | 10% |
| Zone au dessus des onglets | |
| Référence (Ref) | CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial (CP1 - MonFournisseur) |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|-------------------------------------|---|
| Référence (Ref) | CP8 - Ordinateur de bureau pour configuration (CP1 - MonFournisseur) |
| Champ ou lien | Valeur |
| Catalogue (Catalog) | CP1 - MonFournisseur |
| Onglet Général | |
| Produit (CatProduct) | CP8 - Graveur externe pour configuration |
| Description (Description) | CP8 - Graveur externe pour configuration |
| Début de validité (dtStartValidity) | Saisissez une date antérieure à la date du jour |
| Fin de validité (dtEndValidity) | Saisissez une date postérieure à la date du jour |
| Prix (fPrice) | 100 |
| Remise (pDiscount) | 10% |
| Zone au dessus des onglets | |
| Référence (Ref) | CP8 - Graveur externe pour configuration (CP1 - MonFournisseur) |

- 3 Client Windows: fermez toutes les fenêtres.

Créer la demande

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--|
| Page Créer une nouvelle demande | |
| Modèles | Sélectionnez CP1 - Configuration pour un ingénieur commercial |
| Champ à droite du bouton Ajouter | 1 |
| Cliquez sur le bouton Ajouter | |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Nouvelle demande | |
| Objet | CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial |
| Cliquez sur le bouton Terminer | |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

- 3 Asset Manager affiche alors le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
- 4 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 5 Examinez le détail de la ligne de composition qui a été créée par l'assistant.

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--------------------|--------------|
| Numéro (ReqNumber) | CP8 - DEM002 |

- 7 Laissez le détail de la demande affiché.

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/Cde**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---|
| Page Générer un devis CP8 - DEM002 | |
| Prendre en compte toutes les lignes | Oui |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Sélectionner les lignes à prendre en compte | |
| Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur | Non |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande | |
| Liste des lignes de demande à commander | Sélectionnez CP1 - Configuration pour un ingénieur commercial 1 1 CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial (CP1 - MonFourn) CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial 1 100 EUR 10% |
| Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes | |
| Liste des références catalogues correspondantes | Sélectionnez CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial (CP1 - MonFourn) CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial 1 100 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur |
| Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée | |
| Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer). | |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------|-----------------------|
| Etat cde. (seStatus) | Valorisation demandée |

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|--|
| Onglet Général | |
| Dem. initiale (Request) | CP8 - DEM002 (CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial) |
| Onglet Composition | |
| | 3 lignes de devis ont été générées par l'assistant Générer un devis : une pour le produit principal (CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial), et 2 pour ses sous-produits (CP8 - Ordinateur de bureau pour configuration et CP8 - Graveur externe pour configuration). |

- 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** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- Laissez le détail du devis affiché.

Emettez le devis sous forme de commande

- Vérifiez que le détail du devis **CP8 - DEV002** est affiché.
- Client Windows: cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web: sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles** :
- Renseignez l'assistant **Emettre la commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---|
| Page Créer les lignes de demande n'existant pas pour la commande | |
| Créer les lignes de demande en les rattachant à une demande existante | Oui |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Emettre la commande | |
| Demande | Sélectionnez la demande CP8 - DEM002 |
| Cliquez sur le bouton Terminer | |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

- Asset Manager affiche le détail de la commande.

Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens ont été mis à jour, notamment :

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

5 Fermez le détail de la commande.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP8 - DEV002** est affiché.
- 2 Client Windows: cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web: sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web)
- 5 Asset Manager affiche la liste des éléments de parc générés à partir de la commande.

Examinez le détail de ces éléments de parc ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|--|
| Modèle (Model) | On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (CP1 - Ordinateur de bureau) |
| Onglet Général | |
| Val. unitaire (mAvgPrice) | On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (900 Eur) |
| Onglet Coûts | |
| | On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (900 Eur) |

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|---|
| Modèle (Model) | On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (CP1 - Graveur externe) |
| Onglet Général | |
| Val. unitaire (mAvgPrice) | On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (90 Eur) |
| Onglet Coûts | |

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|---|
| | On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (90 Eur) |

 Note :

Aucun élément de parc n'a été généré pour la référence **CP8 - Configuration pour un ingénieur commercial**. Ceci est volontaire, puisque le produit lié à cette référence est lié à un modèle dont la nature ne provoque la création d'aucun enregistrement.

- 6 fermez toutes les fenêtres.

15 Options de demandes

Notions clé

Il est possible de faire en sorte que les utilisateurs puissent faire leur choix parmi des options lorsqu'ils créent une demande.

La liste des options est définie au niveau des demandes type.

Il existe plusieurs types d'options :

- les options obligatoires (l'utilisateur doit alors choisir un produit parmi plusieurs produits)
- les options facultatives (l'utilisateur choisit s'il souhaite ou non demander le produit, et peut éventuellement sélectionner un produit parmi plusieurs)

Vous avez également la possibilité de spécifier des options par défaut qui seront les produits cochés par défaut que l'utilisateur verra lorsqu'il effectuera son choix via l'assistant.

Le choix des options est effectué à l'aide d'un assistant dont l'utilisateur se sert après avoir créé la demande.

Avertissement :

Si vous souhaitez utiliser le **Self-service de demandes** ([► Self-service de demandes \[page 151\]](#)), vous devez veiller à ne pas mettre le symbole **virgule (,)** dans le champ **Description** (LineDesc) des options que vous créez ainsi que dans le champ **Description** (LineDesc) des différentes valeurs possibles de ces options.

Procédure

Créer une demande type avec des produits optionnels

- 1 Affichez les demandes types (lien **Gestion de l'organisation/ Opérations/ Demandes types** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement (bouton **Nouveau**).
- 3 Renseignez le détail de l'enregistrement, et en particulier l'onglet **Composition**, cadre **Options**.

Créer une demande avec produits optionnels à partir d'une demande type

- 1 Exécutez l'assistant **Créer une demande à partir d'une demande type...** (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une demande à partir d'une demande type...** du navigateur) et renseignez-le selon vos besoins.
- 2 Asset Manager affiche alors le détail de la demande générée à l'aide de l'assistant.
- 3 Complétez la demande en renseignant si besoin les champs et liens de la demande et des lignes de demande.

Si des options ont été associées aux lignes de demande (onglet **Composition**, cadre **Options**), sélectionnez les options qui vous intéressent grâce à l'assistant **Sélectionner les options de la demande...** (sysProcSolveOptions) :

- Pour le client Windows: cliquez sur le bouton **Options**.
- Pour le client Web: sélectionnez **Options** dans la liste déroulante **Actions....**

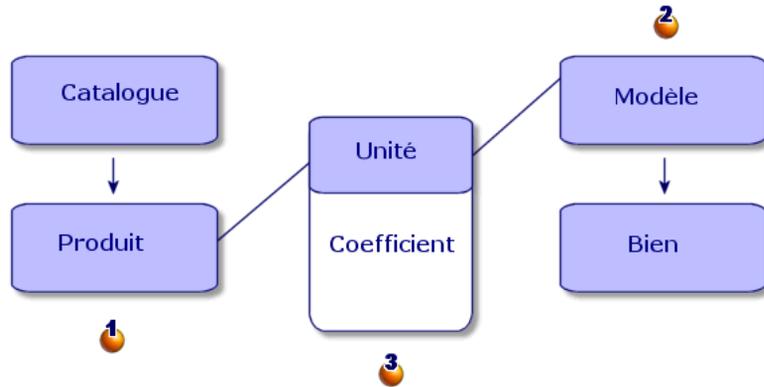
Cas pratique - options de demandes

Le cas pratique décrit par la section [Cas pratique 5 - demandes type](#) [page 87] invite l'utilisateur à choisir des options de produits lors de la création de la demande.

16 Unités de mesure

Notions clé

Figure 16.1. 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, Asset Manager a besoin de connaître le rapport entre l'unité de mesure du produit et celle du modèle (3).

Ce rapport est défini grâce aux taux de conversion entre unités de mesure.

Cas pratique 9 - unités de mesure

Présentation

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 \[page 36\]](#)
- [Cas pratique 2 - catalogue simple \[page 49\]](#)

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 (lien **Administration/ Système/ Unités** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|-------------|
| Nom (Name) | CP9 - Litre |

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------------|---|
| Dimension (Dimension) | CP9 - Volume |
| | <p>Note :</p> <p>Si le message Voulez-vous ajouter la valeur 'xxx' dans l'énumération 'yyy' ? s'affiche, cliquez sur le bouton Oui.</p> |
| Symbole (Symbol) | CP9 - l |
| | <p>Note :</p> <p>Si le message Voulez-vous ajouter la valeur 'xxx' dans l'énumération 'yyy' ? s'affiche, cliquez sur le bouton Oui.</p> |
| Coeff. conv. (fConv) | 1 |

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------------|---|
| Nom (Name) | CP9 - Hectolitre |
| Dimension (Dimension) | CP9 - Volume |
| | <p>Note :</p> <p>Si le message Voulez-vous ajouter la valeur 'xxx' dans l'énumération 'yyy' ? s'affiche, cliquez sur le bouton Oui.</p> |
| Symbole (Symbol) | CP9 - hl |
| | <p>Note :</p> <p>Si le message Voulez-vous ajouter la valeur 'xxx' dans l'énumération 'yyy' ? s'affiche, cliquez sur le bouton Oui.</p> |
| Coeff. conv. (fConv) | 100 |

3 fermez toutes les fenêtres.

Créez la nature

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--------------------------|-----------------|
| Nom (Name) | CP9 - Liquide |
| Crée (seBasis) | Élément de parc |
| Crée aussi (OverflowTbl) | (Pas de table) |

| Champ ou lien | Valeur |
|---|--------|
| Contrainte de gestion (seMgtConstraint) | Libre |

- 3 fermez toutes les fenêtres.

Créer les modèles

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---------------|
| Nom (Name) | CP9 - Essence |
| Onglet Général | |
| Nature (Nature) | CP9 - Liquide |
| Agréé pour la demande d'achat (bRequestable) | Oui |
| Unité utilisée (UseUnit) | CP9 - Litre |
| Qté indivisible (fUseQty) | 1 |

- 3 fermez toutes les fenêtres.

Créer le produit

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

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

- 3 fermez toutes les fenêtres.

Créer la référence catalogue

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

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Catalogue (Catalog) | CP1 - MonFournisseur |
| Onglet Général | |
| Produit (CatProduct) | CP9 - Essence |
| Description (Description) | CP9 - Essence |
| Prix (fPrice) | 100 |
| Remise (pDiscount) | 5% |
| Qté mini (fMinQty) | 1 |
| Zone au dessus des onglets | |
| Référence (Ref) | CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) |

3 fermez toutes les fenêtres.

Création de la demande

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---------------|
| Page Créer une nouvelle demande | |
| Modèles | CP9 - Essence |
| Champ à droite du bouton Ajouter | 100 |
| Cliquez sur le bouton Ajouter | |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Nouvelle demande | |
| Objet | CP9 - Essence |
| Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer) | |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|----------------|
| Objet | CP9 - Essence |
| Etat cde. (seStatus) | En préparation |
| Onglet Composition | |

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|---|
| | 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 - I . |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--------------------|--------------|
| Numéro (ReqNumber) | CP9 - 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 **CP9 - DEM001** est affiché.
- 2 Client Windows: cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web: sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|---|--------|
| Page Générer un devis CP9 - DEM001 | |
| Prendre en compte toutes les lignes | Oui |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Sélectionner les lignes à prendre en compte | |
| Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur | Non |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande | |
| Vous devriez pouvoir accepter la page telle qu'elle s'affiche. | |
| Le tableau de plus bas indique CP9 - Essence 100 1 CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 100 EUR 5% . | |
| Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer) | |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|--|
| Etat cde. (seStatus) | Valorisation demandée |
| Onglet Général | |
| Dem. initiale (Request) | CP9 - DEM001 (CP9 - Essence) |
| Onglet Composition | |
| | Ligne de commande correspondant à la ligne de la demande CP9 - DEM001 associée à la référence catalogue CP9 - REF001 à l'aide de l'assistant Générer un devis |

- 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 |

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

Emettez la commande à partir du devis

- Vérifiez que le détail du devis **CP9 - DEV001** est affiché.
- Client Windows: cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web: sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- Asset Manager affiche le détail de la commande générée à partir du devis. Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|--|
| | <p>Ligne de commande correspondant au modèle CP9 - Essence.</p> <p>En examinant le détail de cette ligne de demande, vous constaterez que la quantité commandée est désormais de 1 exprimé avec l'unité CP9 - hl.</p> <p>La conversion a été correctement effectuée dans l'unité correspondant au produit associé à la référence catalogue.</p> |

6 Fermez le détail de la commande.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP9 - DEV001** est affiché.
- 2 Client Windows: cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web: sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Asset Manager affiche le détail de l'élément 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 - l |
| Val. unitaire (mAvgPrice) | 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 On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (1 Eur) |

6 fermez toutes les fenêtres.

17 Conditionnements

Notions clé

Asset Manager 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 souhaitiez commander 12 cartouches :

| Étape | 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>Asset Manager 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>Asset Manager créera 1 élément de parc de 200 litres</p> |

Procédure

Pour définir le mode de conditionnement d'un produit :

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

| Champ ou lien | Commentaire |
|-------------------------------|-------------|
| Onglet Acquis . | |
| Est conditionné (bIsPackaged) | |
| Nombre d'éléments (lSetQty) | |

| 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 36].

Scénario

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

Réalisation

Créez la nature

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---|--------------------|
| Nom (Name) | CP10 - Consommable |
| Crée (seBasis) | Élément de parc |
| Crée aussi (OverflowTbl) | (Pas de table) |
| Contrainte de gestion (seMgtConstraint) | Libre |

- 3 fermez toutes les fenêtres.

Créer les modèles

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--------------------------|
| Nom (Name) | CP10 - Cartouche d'encre |
| Nature (Nature) | CP10 - Consommable |
| Onglet Général | |
| Agréé pour la demande d'achat (bRequestable) | Oui |

- 3 fermez toutes les fenêtres.

Créer le produit

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

| Champ ou lien | Valeur |
|-------------------------------|--------------------------|
| Description (Description) | CP10 - Cartouche d'encre |
| Onglet Général | |
| Modèle (Model) | CP10 - Cartouche d'encre |
| Onglet Acquis. | |
| Est conditionné (bIsPackaged) | Oui |
| Nombre d'éléments (lSetQty) | 6 |

- 3 fermez toutes les fenêtres.

Créer la référence catalogue

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|--------------------------|
| Catalogue (Catalog) | CP1 - MonFournisseur |
| Onglet Général | |
| Produit (CatProduct) | CP10 - Cartouche d'encre |
| Description (Description) | CP10 - Cartouche d'encre |
| Prix (fPrice) | 100 |

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------------------------|---|
| Remise (pDiscount) | 5% |
| Zone au dessus des onglets | |
| Référence (Ref) | CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) |

- 3 fermez toutes les fenêtres.

Création de la demande

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--------------------------|
| Page Créer une nouvelle demande | |
| Modèles | CP10 - Cartouche d'encre |
| Champ à droite du bouton Ajouter | 12 |
| Cliquez sur le bouton Ajouter | |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Nouvelle demande | |
| Objet | CP10 - Cartouche d'encre |
| Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer) | |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|--|
| Objet | CP10 - Cartouche d'encre |
| Etat cde. (seStatus) | En préparation |
| Onglet Composition | Ligne de demande correspondant au modèle CP10 - Cartouche d'encre . En examinant le détail de cette ligne de demande, vous constaterez que la quantité demandée est de 12 . |

- 4 Dans le détail de la demande, renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|--------------------|---------------|
| Numéro (ReqNumber) | CP10 - DEM001 |

- 5 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 6 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 Client Windows: cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web: sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|---|--------|
| Page Générer un devis CP10 - DEM001 | |
| Prendre en compte toutes les lignes | Oui |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Sélectionner les lignes à prendre en compte | |
| Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur | Non |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande | |
| Vous devriez pouvoir accepter la page telle qu'elle s'affiche. | |
| Le tableau le plus bas indique CP10 - Cartouche d'encre 12 2 CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Cartouche d'encre 100 EUR 5% . | |
| Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer) | |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|--|
| Etat cde. (seStatus) | Valorisation demandée |
| Onglet Général | |
| Dem. initiale (Request) | CP10 - DEM001 (CP10 - Cartouche d'encre) |
| Onglet Composition | |

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|---|
| | Ligne de devis correspondant à la ligne de la demande CP10 - DEM001 associée à la référence catalogue CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) à l'aide de l'assistant Générer un devis |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------|---------------|
| Etat cde. (seStatus) | Valorisée |
| Numéro (PONumber) | CP10 - DEV001 |

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

Emettez la commande à partir du devis

- Vérifiez que le détail du devis **CP10 - DEV001** est affiché.
- Client Windows: cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web: sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- Asset Manager affiche le détail de la commande générée à partir du devis. Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|--|
| | <p>Ligne de commande correspondant au modèle CP10 - Cartouche d'encre.</p> <p>En examinant le détail de cette ligne de commande, vous constaterez que la quantité commandée est désormais de 2 lots de 6 cartouches.</p> <p>La conversion entre nombre d'éléments demandés et nombre de lots commandés a été correctement effectuée.</p> |

6 Fermez le détail de la commande.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP10 - DEV001** est affiché.
- 2 Client Windows: cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web: sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Asset Manager affiche le détail de l'élément 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) | <p>12</p> <p>Note :</p> <p>Une conversion a de nouveau été effectuée, afin que la quantité soit exprimée en conformité avec la nature de l'élément de parc réceptionné</p> |
| Val. unitaire (mAvgPrice) | On retrouve le prix net HT calculé à partir de la ligne de commande (15.83 Eur) |

6 fermez toutes les fenêtres.

Cas pratique 10b - conditionnements

Présentation

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 36]
- Cas pratique 9 - unités de mesure [page 190]
- Cas pratique 10a - conditionnements [page 199]

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 (lien **Catalogue/ Produits** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Description (Description) | CP10 - Essence en bidons de 5 litres |
| Onglet Général | |
| Modèle (Model) | CP9 - Essence |
| Onglet Acquis. | |
| Unité à l'achat (PurchUnit) | CP9 - Litre |
| Coeff. conv. (fConv) | 1 |
| Est conditionné (bIsPackaged) | Oui |
| Nombre d'éléments (lSetQty) | 20 |
| Quantité par élément (fPkgQty) | 5 |

- 3 fermez toutes les fenêtres.

Créer la référence catalogue

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

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------------------------|--|
| Catalogue (Catalog) | CP1 - MonFournisseur |
| Onglet Général | |
| Produit (CatProduct) | CP10 - Essence en bidons de 5 litres |
| Description (Description) | CP10 - Essence en bidons de 5 litres |
| Prix (fPrice) | 1 |
| | Astuce : Il faut indiquer le prix par unité de mesure du produit (champ Unité à l'achat (PurchUnit)), et non le prix par lot. |
| Remise (pDiscount) | 5% |
| Zone au dessus des onglets | |
| Référence (Ref) | CP10 - Essence en bidons de 5 litres (CP1 - Mon-Fournisseur) |

- 3 fermez toutes les fenêtres.

Création de la demande

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--------------------------------------|
| Page Créer une nouvelle demande | |
| Modèles | CP9 - Essence |
| Champ à droite du bouton Ajouter | 400 |
| Cliquez sur le bouton Ajouter | |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Nouvelle demande | |
| Objet | CP10 - Essence en bidons de 5 litres |
| Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer) | |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--------|
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---|--------------------------------------|
| Onglet Général | |
| Objet | CP10 - Essence en bidons de 5 litres |
| Etat dem. (seStatus) | En préparation |
| Onglet Composition | |
| Ligne de demande correspondant au modèle CP9 - Essence . En examinant le détail de cette ligne de demande, vous constaterez que la quantité demandée est de 400 exprimée en unité CP9 - l . | |

- Dans le détail de la demande, renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|--------------------|---------------|
| Numéro (ReqNumber) | CP10 - DEM002 |

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

Valorisez la demande sous forme de devis

- Vérifiez que le détail de la demande **CP10 - DEM002** est affiché.
- Client Windows: cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web: sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|---|--------|
| Page Générer un devis CP10 - DEM002 | |
| Prendre en compte toutes les lignes | Oui |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Sélectionner les lignes à prendre en compte | |
| Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur | Non |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--|
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande | |
| Liste des lignes de demande | Sélectionnez CP9 - Essence 400 4 CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 1 EUR 5% |
| Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes | |
| Liste des références catalogues correspondantes | Sélectionnez CP10 - Essence en bidons de 5 litres (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Essence en bidons de 5 litres 1 EUR 5% 0 CP9 - Litre CP1 - MonFournisseur |
| Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée | |
| Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer) | |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|--|
| Etat cde. (seStatus) | Valorisation demandée |
| Onglet Général | |
| Dem. initiale (Request) | CP10 - DEM002 (CP10 - Essence en bidons de 5 litres) |
| Onglet Composition | |
| | Ligne de commande correspondant à la ligne de la 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 . |
| | 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. |
| | La conversion entre nombre d'éléments demandés et nombre de lots commandés a été correctement effectuée. |

- 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) | CP10 - DEV002 |

- 6 Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 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 Client Windows: cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web: sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Asset Manager affiche le détail de la commande générée à partir du devis. Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|--|
| Etat cde. (seStatus) | Emise |
| onglet Général | |
| Emission (dtSent) | Date du jour |
| onglet Composition | |
| | Ligne de commande correspondant au modèle CP9 - Essence . |

- 6 Fermez le détail de la commande.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP10 - DEV002** est affiché.
- 2 Client Windows: cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web: sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Asset Manager affiche le détail de l'élément 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) | 500 CP9 - 1 |
| | Note : <ul style="list-style-type: none">■ Une conversion a à nouveau été effectuée, afin que la quantité soit exprimée en conformité avec la nature et l'unité de l'élément de parc réceptionné.■ Les 400 unités réceptionnées ont automatiquement été ajoutées aux 100 unités réceptionnées lors de l'exécution du cas pratique Cas pratique 10a - conditionnements [page 199]. |
| Val. unitaire (mAvgPrice) | 0.01 |

 **Avertissement :**

Lors de la réception d'un produit exprimé par une quantité, Asset Manager ne crée un nouvel élément de parc que s'il ne trouve pas d'élément de parc associé au même modèle et associé à la même localisation, le même utilisateur ou le même stock.

Quand Asset Manager trouve un tel élément de parc, la quantité réceptionnée est simplement ajoutée à la quantité de l'élément de parc existant.

6 fermez toutes les fenêtres.

18 Réservations d'éléments à acquérir

Notions clé

Asset Manager vous permet de réserver :

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

Nous détaillons ici les **réservations d'éléments de parc à acquérir**.

Pour avoir plus de détails sur les **réservations d'éléments de parc en stock**, reportez vous au paragraphe [Réservations](#) [page 93].

Procédure

Pour réserver un modèle demandé :

- 1 Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la demande.
- 3 Affichez l'onglet **Composition**.
- 4 Affichez le détail de la ligne de demande du modèle à réserver.
- 5 Renseignez les champs et liens suivants :

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---|
| Onglet Général | |
| Utilisateur (User) | Service ou employé pour qui les éléments de parc sont réservés |
| Affectation immédiate (bInstantAssign) | <ul style="list-style-type: none"> Si cette option est sélectionnée, les éléments de parc reçus seront renseignés de la manière suivante : |

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

- Si cette option est désélectionnée, les éléments de parc 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 Achat) |
| Onglet Réserve | |
| Une réservation est créée pour l'utilisateur désigné dans la ligne de demande | |



Note :

Si cette option est désélectionnée, vous devez également renseigner le champ **Stock livr.** (Stock) dans l'onglet **Achat**.



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 36]
- Cas pratique 2 - catalogue simple [page 49]
- Cas pratique 9 - unités de mesure [page 190]
- Cas pratique 10a - conditionnements [page 199]

Scénario

Vous souhaitez demander différents modèles d'éléments de parc.

Parmi ces modèles, certains seront réservés pour monsieur **Cp1 - Reboul**.

Parmi les modèles restants, certains seront immédiatement affectés à monsieur **Cp1 - Reboul** lors de la réception, certains seront mis dans le parc sans utilisateur, et les autres seront mis en stock.

| Modèles demandés | A réserver dans le stock CP1 - Stock pour monsieur Cp1 - Reboul | A commander et immédiatement affecter à monsieur Cp1 - Reboul lors de la réception | A commander et à mettre en stock lors de la réception tout en le réservant pour monsieur Cp1 - Reboul | A commander et à mettre dans le stock CP1 - Stock sans réservation |
|---|---|---|--|---|
| 5 CP1 - HP Compaq Ordinateur de bureau | 1 | | | 4 |
| 20 CP10 - Cartouche d'encre | 1 | 6 | | 12 |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Modèles de- mandés | A réserver dans le stock CP1 - Stock pour mon- sieur Cp1 - Reboul | A commander et im- médiatement 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 - Re- boul | A commander et à mettre dans le stock CP1 - Stock sans réservation |
| 700 litres de CP9 - Esse- nce | 100 | | 100 | 500 |

Pour cela :

- Vous enregistrez ce besoin sous la forme d'une demande.
- Cette demande est valorisée sous la forme d'un devis auprès de la société **CP1 - MonFournisseur**.
- Le devis est émis sous forme d'une commande.
- Les éléments de parc sont réceptionnés.
- Les éléments réservés sont sortis du stock.

Réalisation

Créez les éléments de parc en stock

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

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------------|----------------------------|
| Modèle (Model) | CP1 - Ordinateur de bureau |
| Affectation (seAssignment) | En stock |
| Stock (Stock) | CP1 - Stock |

| Champ ou lien | Valeur |
|---|--------------------------|
| Modèle (Model) | CP10 - Cartouche d'encre |
| Validez la saisie ou positionnez le curseur sur un autre champ pour pouvoir éditer le champ suivant. | |
| Quantité (fQty) | 2 |
| Affectation (seAssignment) | En stock |
| Stock (Stock) | CP1 - Stock |

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------|---------------|
| Modèle (Model) | CP9 - Essence |
| Quantité (fQty) | 200 |

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------------|-------------|
| Affectation (seAssignment) | En stock |
| Stock (Stock) | CP1 - Stock |

- 3 fermez toutes les fenêtres.

Création de la demande

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---|-----------------------------------|
| Page Créer une nouvelle demande | |
| Modèles | CP1 - Ordinateur de bureau |
| Champ à droite du bouton Ajouter | Indiquez une quantité de 5 |
| | Note : |
| | 4 à commander + 1 en stock |

Cliquez sur le bouton **Ajouter**

Cliquez sur le bouton **Suivant**

Page **Nouvelle demande**

Objet CP11 - Demande avec réservations

Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**)

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

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------|--|
| Objet | CP11 - Demande avec réservations |
| État cde. (seStatus) | En préparation |
| Onglet Composition | Ligne de demande correspondant au modèle CP1 - Ordinateur de bureau |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--------------------|---------------|
| Numéro (ReqNumber) | CP11 - DEM001 |

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

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

- 8 Sélectionnez l'onglet **Réservations**.
- 9 Ajoutez une réservation et renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|------------------------------|--|
| Élément du parc (Assignment) | CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau |
| Onglet Général | |
| Réservé pour (Reserver) | Cp1 - Reboul |

- 10 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 11 Revenez au détail de la demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 12 Ajoutez les lignes de demande correspondant aux tableaux suivants :

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--------------------------|
| Description (LineDesc) | CP10 - Cartouche d'encre |
| Affectation immédiate (bInstantAssign) | Non |
| Quantité (fQty) | 12 |
| Modèle (Model) | CP10 - Cartouche d'encre |
| Utilisateur (User) | Laissez ce lien vide |
| Onglet Achat | |
| Stock livr. (Stock) | CP1 - Stock |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--------------------------|
| Description (LineDesc) | CP10 - Cartouche d'encre |
| Affectation immédiate (bInstantAssign) | Oui |
| Quantité (fQty) | 7 |

| Champ ou lien | Valeur |
|--------------------------------|--------------------------|
| Modèle (Model) | CP10 - Cartouche d'encre |
| Utilisateur (User) | Cp1 - Reboul |
| Onglet Achat | |
| Stock livr. (Stock) | CP1 - Stock |
| Onglet Réservations | |
| Ajoutez une réservation | |
| Élément du parc (Assignment) | CP10 - Cartouche d'encre |
| Onglet Général | |
| Quantité (fQty) | 1 |
| Réservé pour (Reserver) | Cp1 - Reboul |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---------------|
| Description (LineDesc) | CP9 - Essence |
| Affectation immédiate (bInstantAssign) | Non |
| Quantité (fQty) | 200 |
| Modèle (Model) | CP9 - Essence |
| Utilisateur (User) | Cp1 - Reboul |
| Onglet Achat | |
| Stock livr. (Stock) | CP1 - Stock |
| Onglet Réservations | |
| Ajoutez une réservation | |
| Élément du parc (Assignment) | CP9 - Essence |
| Onglet Général | |
| Quantité (fQty) | 100 |
| Réservé pour (Reserver) | Cp1 - Reboul |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|----------------------|
| Description (LineDesc) | CP9 - Essence |
| Affectation immédiate (bInstantAssign) | Non |
| Quantité (fQty) | 500 |
| Modèle (Model) | CP9 - Essence |
| Utilisateur (User) | Laissez ce lien vide |
| Onglet Achat | |
| Stock livr. (Stock) | CP1 - Stock |

 **Note :**

On a besoin de 2 lignes de demande pour les modèles **CP10 - Cartouche d'encre** et **CP9 - Essence** afin de pouvoir distinguer les lignes de demande réservées pour monsieur **Cp1 - Reboul** des lignes de demande qui ne sont pas réservées (on ne peut pas réserver une partie seulement d'une ligne de demande).

- 13 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).

14 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 Client Windows: cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web: sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---|
| Page Générer un devis CP11 - DEM001 | |
| Prendre en compte toutes les lignes | Oui |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Sélectionner les lignes à prendre en compte | |
| Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur | Non |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande | |
| Liste Liste des lignes de demande | CP1 - Ordinateur de bureau 4 4 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% |
| Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes | |
| Liste Liste des références catalogues correspondantes | CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur |
| Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée | |
| Liste Liste des lignes de demande | CP10 - Cartouche d'encre 12 2 CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Cartouche d'encre 100 EUR 5% |
| Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes | |
| Liste Liste des références catalogues correspondantes | CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Cartouche d'encre 100 EUR 5% 0 CP1 - MonFournisseur |
| Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée | |
| Liste Liste des lignes de demande | CP10 - Cartouche d'encre 6 1 CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Cartouche d'encre 100 EUR 5% |
| Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes | |
| Liste Liste des références catalogues correspondantes | CP10 - Cartouche d'encre (CP1 - MonFournisseur) CP10 - Cartouche d'encre 100 EUR 5% 0 CP1 - MonFournisseur |
| Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée | |
| Liste Liste des lignes de demande | CP9 - Essence 500 5 CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 1 EUR 5% |
| Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes | |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---|
| Liste Liste des références catalogues correspondantes | CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 1 EUR 5% 0 CP9 - Hectolitre CP1 - MonFournisseur |
| Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée | |
| Liste Liste des lignes de demande | CP9 - Essence 100 1 CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 1 EUR 5% |
| Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes | |
| Liste Liste des références catalogues correspondantes | CP9 - Essence (CP1 - MonFournisseur) CP9 - Essence 1 EUR 5% 0 CP9 - Hectolitre CP1 - MonFournisseur |
| Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée | |
| Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer) | |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--------------------------|---|
| Etat cde. (seStatus) | Valorisation demandée |
| Onget Général | |
| Dem. initiale (Request) | CP11 - DEM001 (CP11 - Demande avec réservations) |
| Onget Composition | 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** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- Laissez le détail du devis affiché.

Emettez le devis sous forme de commande

- Vérifiez que le détail du devis **CP11 - DEV001** est affiché.
- Client Windows: cliquez sur le bouton **Emettre**.

Client Web: sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.

- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Asset Manager affiche le détail de la commande générée à partir du devis. Examinez le détail de cette commande ; certains champs et liens sont déjà renseignés, notamment :

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

- 6 Fermez le détail de la commande.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP11 - DEV001** est affiché.
- 2 Client Windows: cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web: sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Asset Manager affiche la liste des éléments de parc générés à partir de la commande.
Examinez le détail de ces éléments de parc :
4 **CP1 - Ordinateur de bureau** correspondant à 5 exemplaires demandés moins 1 exemplaire réservé dans le stock :

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------------|----------------------------|
| Modèle (Model) | CP1 - Ordinateur de bureau |
| Onglet Général | |
| Affectation (seAssignment) | En stock |
| Stock (Stock) | CP1 - Stock |
| Onglet Réservations | |
| | La liste est vide |

800 CP9 - Litre de CP9 - Essence :

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------------|---|
| Modèle (Model) | CP9 - Essence |
| Onglet Général | |
| Quantité (fQty) | 800, ce qui est la somme de : <ul style="list-style-type: none"> ■ 100 litres déjà en stock et non réservés ■ 100 litres déjà en stock et réservés à monsieur Cp1 - Reboul. ■ 100 litres commandés et assignés à monsieur Cp1 - Reboul. ■ 500 litres commandés et à réceptionner dans le stock CP1 - Stock |
| Affectation (seAssignment) | En stock |
| Stock (Stock) | CP1 - Stock |
| Onglet Réservations | |
| | On trouve 2 réservations <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 réservation effectuée au niveau de la demande ■ 1 réservation générée automatiquement à partir de la ligne de commande assignée à monsieur Cp1 - Reboul et à réceptionner dans le stock |

14 CP10 - Cartouche d'encre :

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------------|--|
| Modèle (Model) | CP10 - Cartouche d'encre |
| Onglet Général | |
| Quantité (fQty) | 12 cartouches commandées et à réceptionner dans le stock CP1 - Stock qui sont venues s'ajouter aux 2 cartouches déjà en stock |
| Affectation (seAssignment) | En stock |
| Stock (Stock) | CP1 - Stock |
| Onglet Réservations | |
| | Réservation de cartouche pour monsieur Cp1 - Reboul . |

6 CP10 - Cartouche d'encre :

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------------|--------------------------|
| Modèle (Model) | CP10 - Cartouche d'encre |
| Onglet Général | |
| Quantité (fQty) | 6 |
| Utilisateur (User) | Cp1 - Reboul |

6 fermez toutes les fenêtres.

Faites passer les éléments de parc du stock dans le parc

 **Avertissement :**

Cette section **Emettez le devis sous forme de commande** [page 176] n'est disponible que pour le client Windows.

- 1 Affichez les commandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Commandes et devis/ Commandes** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la commande **CP11 - DEV001**.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Suivi**.
- 4 Dépliez la branche **Réservations**.
- 5 Affichez le détail de **XXXXXX (1 CP1 - Ordinateur de bureau)** (double-clic sur la ligne).
- 6 Affichez le détail de l'élément de parc réservé (loupe à droite du lien **Élément du parc** (Assignment)).
- 7 Renseignez les champs et liens suivants :

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------------------|--------------|
| Affectation (seAssignment) | Dans le parc |
| Utilisateur (User) | Cp1 - Reboul |
| Mise en serv. (dAssignment) | Date du jour |

- 8 Fermez le détail de l'élément de parc (bouton **Fermer**).
- 9 Fermez le détail de la réservation (bouton **Fermer**).
- 10 Affichez le détail de **XXXXXX (100 CP9 - Essence)** (double-clic sur la ligne).
- 11 Affichez le détail de l'élément de parc réservé (loupe à droite du lien **Élément du parc** (Assignment)).
- 12 Divisez le lot (bouton **Diviser**).
- 13 Renseignez l'assistant **Diviser un lot** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------------|--------------|
| Page Diviser un lot | |
| Quantité à extraire | 100 |
| Affectation | Dans le parc |
| Utilisateur | Cp1 - Reboul |
| Responsable | Cp1 - Reboul |
| Date de mise en service | Date du jour |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--------|
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

- 14 Fermez le détail de l'élément de parc (bouton **Fermer**).
- 15 Fermez le détail de la réservation (bouton **Fermer**).
- 16 Affichez le détail de **XXXXXX (100 CP9 - Essence)** (double-clic sur la ligne).
- 17 Affichez le détail de l'élément de parc réservé (loupe à droite du lien **Élément du parc** (Assignment)).
- 18 Divisez le lot (bouton **Diviser**).
- 19 Renseignez l'assistant **Diviser un lot** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--------------|
| Page Diviser un lot | |
| Quantité à extraire | 100 |
| Affectation | Dans le parc |
| Utilisateur | Cp1 - Reboul |
| Date de mise en service | Date du jour |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

- 20 Fermez le détail de l'élément de parc (bouton **Fermer**).
- 21 Fermez le détail de la réservation (bouton **Fermer**).
- 22 Affichez le détail de **XXXXXX(1 CP10 - Cartouche d'encre)** (double-clic sur la ligne).
- 23 Affichez le détail de l'élément de parc réservé (loupe à droite du lien **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.

19 Remplacements

Notions clé

Le détail d'une demande d'achat permet d'indiquer quels biens sont à remplacer. La liste des biens à remplacer est uniquement informative ; Asset Manager n'effectue aucune opération liée au remplacement lors de la réception.

Procédures

Pour indiquer qu'un bien sera remplacé dans le cadre d'une demande :

- 1 Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la demande.
- 3 Affichez l'onglet **Remplacements**.
- 4 Ajoutez les biens à remplacer (bouton **+** du client Windows ou **Ajouter** du client Web).

Cas pratique 12 - remplacements

Présentation

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 36]
- Cas pratique 2 - catalogue simple [page 49]

Scénario

Monsieur **Cp1 - Reboul** dispose d'un ordinateur **CP1 - HP Compaq Ordinateur de bureau** qui ne fonctionne plus.

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

Pour cela :

- Vous enregistrez ce besoin sous la forme d'une demande.
- Cette demande est valorisée sous la forme d'un devis auprès de la société **CP1 - MonFournisseur**.
- Le devis est émis sous forme d'une commande.
- Le nouvel ordinateur est réceptionné et attribué à Monsieur **Cp1 - Reboul**.
- L'ancien ordinateur est sorti du parc.

Réalisation

Créez l'ancien ordinateur

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

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------------|---------------|
| Cod.int. (AssetTag) | CP12 - ORD001 |
| Onglet Général | |

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------------|----------------------------|
| Modèle (Model) | CP1 - Ordinateur de bureau |
| Affectation (seAssignment) | Dans le parc |
| Utilisateur (User) | Cp1 - Reboul |

- 3 fermez toutes les fenêtres.

Création de la demande

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--|
| Page Créer une nouvelle demande | |
| Modèles | CP1 - Ordinateur de bureau |
| Champ à droite du bouton Ajouter | 1 |
| Cliquez sur le bouton Ajouter | |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Nouvelle demande | |
| Objet | CP12 - Remplacement de l'ordinateur de M. Reboul |
| Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer) | |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--------------------|---------------|
| Numéro (ReqNumber) | CP12 - DEM001 |

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

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

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

- 8 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 9 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 10 Sélectionnez l'onglet **Remplacements**.
- 11 Ajoutez un lien vers le bien **CP12 - ORD001** (champ **Cod.int.** (AssetTag)).
- 12 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 13 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 Client Windows: cliquez sur le bouton **Devis/Cde**.
Client Web: sélectionnez **Devis** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer un devis** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---|
| Page Générer un devis CP12 - DEM001 | |
| Prendre en compte toutes les lignes | Oui |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Sélectionner les lignes à prendre en compte | |
| Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur | Non |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande | |
| Liste Liste des lignes de demande à commander | CP1 - Ordinateur de bureau 1 1 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% |
| Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes | |
| Liste Liste des références catalogues correspondantes | CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur |
| Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée | |
| Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer) | |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

- 4 Asset Manager affiche le détail du devis généré à partir de la demande.

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

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------|---------------|
| Etat cde. (seStatus) | Valorisée |
| Numéro (PONumber) | CP12 - DEV001 |

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

Emettez le devis sous forme de commande

- Vérifiez que le détail du devis **CP12 - DEV001** est affiché.
- Client Windows: cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web: sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- Asset Manager affiche le détail de la commande générée à partir de la demande.
- Fermez le détail de la commande.

Réceptionnez la commande

- Vérifiez que le détail de la commande **CP12 - DEV001** est affiché.
- Client Windows: cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web: sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- Asset Manager affiche la liste des éléments de parc générés à partir de la commande.
Examinez le détail de l'ordinateur de modèle **CP1 - Ordinateur de bureau** :

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------------|--|
| Modèle (Model) | On retrouve le modèle sélectionné dans la demande initiale (CP1 - Ordinateur de bureau) |
| Onglet Général | |

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

6 fermez toutes les fenêtres.

Sortez du parc l'ancien ordinateur de monsieur **Cp1 - Reboul**

- 1 Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la demande **CP12 - DEM001**.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Remplacements**.
- 4 Affichez le détail de **CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau (CP12 - ORD001) CP12 - ORD001**.
- 5 Renseignez les champs et liens suivants :

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

- 6 Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 7 fermez toutes les fenêtres.

20 Interventions

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 (lien **Cycle de vies des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes / Demandes d'achat** du navigateur).
 - 1 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
 - 2 Modifiez les détails de la demande.
 - 3 Ajoutez la nouvelle demande (bouton **Créer** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
- 2 Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter une ligne à la demande.
Sélectionnez un modèle dont la nature possède les caractéristiques suivantes :

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------|--------------|
| Crée (seBasis) | Intervention |

Le modèle lui-même doit avoir les caractéristiques suivantes :

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------------|-----------------|
| Onglet Intervention | |
| Type (seWOType) | Support interne |

- 3 Créez un devis à partir de la demande (bouton **Devis/Cde**).

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

- 1 Créez une demande (lien **Cycle de vies des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes / Demandes d'achat** du navigateur).
 - 1 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
 - 2 Modifiez les détails de la demande.
 - 3 Cliquez sur **Créer**.
- 2 Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter une ligne à la demande.
Sélectionnez un modèle dont la nature possède les caractéristiques suivantes :

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------|--------------|
| Crée (seBasis) | Intervention |

Le modèle lui-même doit avoir les caractéristiques suivantes :

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------------|--|
| Onglet Intervention | |
| Type (seWOType) | Maintenance sous contrat ou Maintenance hors contrat |

- 3 Créez un devis à partir de la demande (bouton **Devis/Cde**).

Automatiser la création des interventions de type **Support interne**

- 1 Si ce n'est déjà fait, importez les données métier liées aux achats dans votre base de données Asset Manager.

▶ [Étapes préliminaires](#) [page 31].

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

- 2 Lancez Asset Manager Automated Process Manager.
- 3 Configurez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_PROCUR'** (WkGroupBST_PROCUR) (menu **Outils/ Configurer les modules**).

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

Ainsi, Asset Manager Automated Process Manager exécutera le 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 20.1. Interventions - schéma de workflow Création automatique des interventions

| | |
|---|--------------------------|
| Conditions de déclenchement du schéma de workflow | Déclenchement périodique |
|---|--------------------------|

| | |
|---|---|
| Action déclenchée par le schéma de workflow | Le schéma de workflow Création automatique des interventions (BST_PROCUR_CREATEWO) crée les intervention de type Support interne qui figurent dans les lignes de demande. |
|---|---|

Automatiser la mise à jour des interventions de type **Support interne**

- 1 Si ce n'est déjà fait, importez les données métier liées aux achats dans votre base de données Asset Manager.

► **Étapes préliminaires** [page 31].

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 Lancez Asset Manager Automated Process Manager.
- 3 Configurez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_PROCUR'** (WkGroupBST_PROCUR) (menu **Outils/ Configurer les modules**).

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

Ainsi, Asset Manager Automated Process Manager exécutera le 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 20.2. 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 | <p>Le schéma de workflow crée une tâche de workflow :</p> <ul style="list-style-type: none">■ Appelée Mettre à jour une intervention■ Assignée à l'employé désigné par le champ Intervenant (Technician)■ Liée à l'intervention■ Qui invite à déclencher l'assistant Mettre à jour une intervention (UpdateWO) |
|---|--|

L'assistant **Mettre à jour une intervention** (UpdateWO) sert à renseigner rapidement certains champs clé du détail de l'intervention.

Cas pratique 13 - interventions

Présentation

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 36]
- [Cas pratique 2 - catalogue simple](#) [page 49]

Scénario

Monsieur **Cp1 - Reboul** demande un ordinateur **CP1 - HP Compaq Ordinateur de bureau**, une intervention externe hors contrat pour installer l'ordinateur et une intervention interne pour connecter l'ordinateur au réseau.

Pour cela :

- Vous enregistrez ce besoin sous la forme d'une demande.
- Cette demande est valorisée sous la forme d'un devis auprès de la société **CP1 - MonFournisseur**.
- Le devis est émis sous forme d'une commande.
- L'ordinateur et l'intervention interne sont créés.
- L'ordinateur et l'intervention externe sont réceptionnés.

Réalisation

Création de la demande

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--|
| Page Créer une demande | |
| Modèles | Co-sélectionnez les modèles suivants : <ul style="list-style-type: none">■ CP1 - Ordinateur de bureau■ CP1 - Installation d'un ordinateur■ CP1 - Connexion d'un ordinateur |
| Champ à droite du bouton Ajouter | 1 |
| Cliquez sur le bouton Ajouter | |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Nouvelle demande | |
| Objet | CP13 - Achat et connexion d'un ordinateur |
| Demandeur | Cp1 - Reboul |
| Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer) | |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--------------------|---------------|
| Numéro (ReqNumber) | CP13 - DEM001 |

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

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

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

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

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

- 12 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 13 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 14 Affichez le détail de la ligne de demande **1 CP1 - Installation d'un ordinateur CP1 - Intervention**.
- 15 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

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

- 16 Validez la modification de la ligne de demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 17 Fermez le détail de la ligne de demande (bouton **Fermer** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 18 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 19 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) | Validé |

- 3 Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 4 Client Windows: cliquez sur le bouton **Exécuter**.
Client Web: sélectionnez l'entrée **Exécuter** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 5 Renseignez l'assistant **Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--------|
| Page Créer les éléments ne donnant pas lieu à commande | |
| Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer) | |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

- 6  **Avertissement :**
La suite de la section [Créez l'intervention interne \[page 237\]](#) n'est disponible que pour le client Windows.
Affichez l'onglet **Suivi**.
- 7 Dépliez la branche **Interventions**.
- 8 Affichez le détail de l'intervention **CP1 - Connexion d'un ordinateur** et examinez les champs et liens suivants :

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------|--|
| Notifié le (dtNotif) | Date et heure de la création de l'intervention |
| Bien (Asset) | Ce lien n'est pas renseigné pour l'instant. Il le sera quand le bien sera créé. |

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

Créez une commande à partir de la demande

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP13 - DEM001** est affiché.
- 2 Client Windows: cliquez sur le bouton **Commander**.

Client Web: sélectionnez **Commander** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.

- Renseignez l'assistant **Générer une commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---|
| Page Générer une commande CP13 - DEM001 | |
| Prendre en compte toutes les lignes | Oui |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Sélectionner les lignes à prendre en compte | |
| Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur | Non |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| 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. | |
| Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande | |
| Liste Liste des lignes de demande | CP1 - Ordinateur de bureau 1 1 CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% |
| Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes | |
| Liste Liste des références catalogues correspondantes | CP2 - Ordinateur de bureau (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Ordinateur de bureau 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur |
| Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée | |
| Liste Liste des lignes de demande | CP1 - Installation d'un ordinateur 1 1 CP2 - Installation d'un ordinateur (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Installation d'un ordinateur 400 EUR 10% |
| Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes | |
| Liste Liste des références catalogues correspondantes | CP2 - Installation d'un ordinateur (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Installation d'un ordinateur 400 EUR 10% 0 CP1 - MonFournisseur |
| Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée | |
| Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer) | |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

- Asset Manager affiche le détail de la commande générée à partir de la demande.
- Attribuez un numéro à la commande et confirmez la valorisation de ce devis en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------|-----------|
| Etat cde. (seStatus) | Valorisée |

| Champ ou lien | Valeur |
|-------------------|---------------|
| Numéro (PONumber) | CP13 - COM001 |

- 6 Validez ces modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 7 Fermez le détail de la commande.

Emettez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP13 - COM001** est affiché.
- 2 Client Windows: cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web: sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Fermez le détail de la commande.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP13 - COM001** est affiché.
- 2 Client Windows: cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web: sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Asset Manager affiche le détail de l'élément 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 |

- 7 Affichez l'onglet **Maint.**
- 8 Affichez le détail de l'intervention **CP1 - Installation d'un ordinateur** et examinez les champs et liens suivants :

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------|--|
| Notifié le (dtNotif) | Date et heure de la création de l'intervention |

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------------|--|
| Bien (Asset) | CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau |
| Demandeur (Requester) | Cp1 - Reboul |

9 Fermez le détail de l'intervention.

10 Affichez le détail de l'intervention **CP1 - Connexion d'un ordinateur**.

Cette intervention a été créée avant la réception de la commande, mais le lien suivant n'avait pas encore été renseigné :

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------|--|
| Bien (Asset) | CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau |

11 fermez toutes les fenêtres.

21 Réapprovisionnement automatique des stocks

Asset Manager permet d'associer à un stock des règles qui déclenchent des demandes d'achat automatiques lorsqu'il est nécessaire de réapprovisionner le stock en éléments de parc.

Asset Manager Automated Process Manager surveille les règles de stock et crée des demandes de réapprovisionnement si nécessaire.

Il est ensuite de votre ressort de rechercher ces demandes et de les traiter tout au long du cycle d'acquisition.

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

22 Leasing

Notions clé

Asset Manager vous permet de gérer l'acquisition de biens financés par un contrat de leasing.

Définition du leasing

On appelle **contrat de leasing** un contrat de **location** ou de **crédit-bail**. On utilise également le terme **contrat de financement**.

Ces types de contrat accordent le droit de jouissance et d'utilisation d'un bien pour une durée déterminée, en contrepartie d'une indemnité périodique telle qu'un loyer.

Le preneur de leasing ou client utilise les équipements mis à sa disposition mais ne les possède pas.

Il verse des redevances fixes au bailleur, propriétaire légal des biens loués.

Comment gérer l'acquisition de biens sous contrat de leasing avec Asset Manager

Les contrats de leasing sont décrits dans la table **Contrats** (amContract).

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

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

| Stade | Effet |
|------------------|---|
| Demande | Définit le comportement par défaut des lignes de la demande |
| 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 Asset Manager doit vous donner accès au module **Contrats**.

manuel ► Asset Manager **Administration**, chapitre **Installation des clés de licence**.

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 (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion des contrats fournisseurs/ Contrats** du navigateur).
- 2 Créez un nouveau contrat (bouton **Nouveau**).

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

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------------------|---|
| Type (seType) | Leasing |
| Onglet Général | |
| Nature des paiements (sePayType) | L'une des valeurs proposées par l'énumération |
| Mode 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 |

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------------------|---|
| Onglet Biens (en leasing) | Ne créez pas les biens directement: ils seront créés à la réception des commandes |
| Onglet Loyers | Ne créez pas les loyers avant d'avoir réceptionné les biens |

Créer des demandes de biens financés par le contrat de leasing

Pour créer une demande dont les biens seront liés au contrat de leasing lors de leur réception :

- 1 Affichez les demandes (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** du navigateur).
- 2 Créez une nouvelle demande (bouton **Nouveau**).
- 3 Renseignez le détail de la demande.
- 4 Ajoutez la nouvelle demande (bouton **Créer** du client Windows ou **Enregistrer** du client Web).
- 5 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 6 Ajoutez une première ligne de demande pour le bien.

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------------------|--|
| Onglet Financement | |
| Financé par contrat (bUsesAcquCntr) | Oui |
| Contrat de financement (AcquContract) | Sélectionnez le contrat de financement |

- 7 Enregistrez la création de la ligne de demande (bouton **Ajouter**).
- 8 Enregistrez les modifications de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 9 Ajoutez une deuxième ligne de demande pour lier le bien au contrat de financement.

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

| Champ ou lien | Valeur |
|---|----------------------|
| Utilisation de contrat (bCntrUtilization) | Oui |
| Contrat demandé (UsedReqLineCntr) | Laissez ce lien vide |

| Champ ou lien | Valeur |
|---------------------------------------|---|
| Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset) | Sélectionnez la ligne de demande créée pour le bien |

- 10 Enregistrez la création de la ligne de demande (bouton **Ajouter**).
- 11 Enregistrez les modifications de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).

Créer les devis, commandes, et fiches de réception de biens financés par le contrat de leasing

Pour la suite du cycle d'acquisition, procédez comme dans le cas général. Les biens réceptionnés seront associés au contrat de leasing.

Définir le loyer de biens financés par le contrat de leasing

Une fois les biens réceptionnés, vous pouvez procéder comme l'indique le manuel **Contrats** pour créer les loyers, accepter les biens et générer les lignes de dépense d'acquisition.

23 Contrats



Avertissement :

Ce chapitre ne s'applique qu'au client Windows.

Notions clé

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

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

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

Il existe donc 4 combinaisons ; elles sont décrites ci-après.

Procédures

Associer un contrat existant à un bien existant

- 1 Créez une demande (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
- 2 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 3 Ajoutez une ligne de demande, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--|
| Onglet Général | |
| Utilisation de contrat (bCntrUtilization) | Oui |
| Cliquez sur l'icône  à droite du champ Contrat demandé (UsedReqLineCntr) | |
| Contrat utilisé (UsedContract) | Sélectionnez le contrat à associer au bien |
| Cliquez sur l'icône  à droite du champ Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset) | |
| Bien utilisé (UsedAsset) | Sélectionnez le bien à associer au contrat |

- 4 Continuez le cycle d'acquisition.

Associer un contrat existant à un nouveau bien

- 1 Créez une demande (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
- 2 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 3 Ajoutez une ligne de demande pour le bien, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

| Champ ou lien | Valeur |
|---|--|
| Onglet Général | |
| Utilisation de contrat (bCntrUtilization) | Non |
| Modèle (Model) | Sélectionnez le modèle du nouveau bien |

- 4 Ajoutez une ligne de demande pour le contrat, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--|
| Onglet Général | |
| Utilisation de contrat (bCntrUtilization) | Oui |
| Cliquez sur l'icône  à droite du champ Contrat demandé (UsedReqLineCntr) | |
| Contrat utilisé (UsedContract) | Sélectionnez le contrat à associer au bien |
| Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset) | Sélectionnez la ligne de demande du nouveau bien |

- 5 Continuez le cycle d'acquisition.

Associer un nouveau contrat à un bien existant

- 1 Créez une demande (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
- 2 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 3 Ajoutez une ligne de demande, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---|
| Onglet Général | |
| Utilisation de contrat (bCntrUtilization) | Non |
| Modèle (Model) | Sélectionnez le modèle du nouveau contrat à associer au bien existant |
| Cliquez sur l'icône  à droite du champ Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset) | |
| Bien utilisé (UsedAsset) | Sélectionnez le bien à associer au contrat |

- 4 Continuez le cycle d'acquisition.

Associer un nouveau contrat à un nouveau bien

- 1 Créez une demande (lien **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes/ Actions utilisateur/ Créer une nouvelle demande...** du navigateur).
- 2 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
- 3 Ajoutez une ligne de demande pour le bien, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

| Champ ou lien | Valeur |
|---|--------|
| Onglet Général | |
| Utilisation de contrat (bCntrUtilization) | Non |

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------|--|
| 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 \[page 36\]](#)
- [Cas pratique 2 - catalogue simple \[page 49\]](#)

Scénario

Vous souhaitez :

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

Réalisation

Créez le bien existant

- 1 Affichez les biens (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Biens** du navigateur).
- 2 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
- 3 Renseignez les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------------|----------------------------|
| Modèle (Model) | CP1 - Ordinateur de bureau |
| Onglet Général | |
| Cod.int. (AssetTag) | CP14 - 001 |

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

Créez le contrat existant

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

| Champ ou lien | Valeur |
|-----------------------|------------------------------|
| Référence (Ref) | CP14 - 001 |
| Modèle (Model) | CP1 - Contrat de maintenance |
| Onglet Général | |
| Société (Company) | CP1 - MonFournisseur |

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

Création de la demande

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--------------------|---|
| Objet | CP14 - Associer des contrats à des éléments de parc |
| Numéro (ReqNumber) | CP14 - DEM001 |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|--|---|
| Description (LineDesc) | Rattacher contrat CP14 - 001 à bien CP14 - 001 |
| Onglet Général | |
| Utilisation de contrat (bCntrUtilization) | Oui |
| Cliquez sur l'icône  à droite du champ Contrat demandé (UsedReqLineCntr) | |
| Contrat utilisé (UsedContract) | CP14 - 001 (CP1 - Contrat de maintenance) |
| Cliquez sur l'icône  à droite du champ Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset) | |
| Bien utilisé (UsedAsset) | CP1 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau (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 du client Windows ou Sauver du client Web) | |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--|
| Description (LineDesc) | Rattacher contrat CP14 - 001 à 1 Nouveau CP1 - Graveur externe |
| Onglet Général | |
| Utilisation de contrat (bCntrUtilization) | Oui |
| Cliquez sur l'icône  à droite du champ Contrat demandé (UsedReqLineCntr) | |
| Contrat utilisé (UsedContract) | CP14 - 001 (CP1 - Contrat de maintenance) |
| 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 - HP Compaq CP1 - Ordinateur de bureau (CP14 - 001) |

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

Onglet **Général**

| | |
|---|-------------------------------------|
| Utilisation de contrat (bCntrUtilization) | Oui |
| Contrat demandé (UsedReqLineCntr) | 1 Nouveau CP1 - Contrat de garantie |
| Elém. parc demandé (UsedReqLineAsset) | 1 Nouveau CP1 - Graveur externe |

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

| Champ ou lien | Valeur |
|----------------------|--------|
| Etat dem. (seStatus) | Validé |

- 10 Validez la modification de la demande (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 11 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 Client Windows: cliquez sur le bouton **Commander**.
Client Web: sélectionnez **Commander** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Renseignez l'assistant **Générer une commande** avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--------|
| Page Générer une commande CP14 - DEM001 | |
| Prendre en compte toutes les lignes | Oui |

| Champ ou lien | Valeur |
|--|--|
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Sélectionner les lignes à prendre en compte | |
| Choisir dans un catalogue ou chez un fournisseur | Non |
| Cliquez sur le bouton Suivant | |
| Page Modifier les références sur lesquelles porte la demande | |
| Liste Liste des lignes de demande | Nouveau CP1 - Graveur externe 1 1 CP2 - Graveur externe (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Graveur externe 150 EUR 0% |
| Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes | |
| Liste Liste des références catalogues correspondantes | CP2 - Graveur externe (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Graveur externe 150 EUR 0% 0 CP1 - MonFournisseur |
| Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée | |
| Liste Liste des lignes de demande | Nouveau CP1 - Contrat de garantie 1 1 CP2 - Contrat de garantie (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Contrat de garantie 50 EUR 0% |
| Cliquez sur le bouton Afficher la liste des références catalogues correspondantes | |
| Liste Liste des références catalogues correspondantes | CP2 - Contrat de garantie (CP1 - MonFournisseur) CP2 - Contrat de garantie 50 EUR 0% 0 CP1 - MonFournisseur |
| Cliquez sur le bouton Associer la demande à la référence sélectionnée | |
| Validez l'exécution de l'assistant (bouton Terminer) | |
| Quittez l'assistant (bouton OK du client Windows ou lien Retour du client Web) | |

- 4 Asset Manager affiche le détail de la commande générée à l'aide de la 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** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 7 Fermez le détail de la commande.

Emettez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP14 - COM001** est affiché.
- 2 Client Windows: cliquez sur le bouton **Emettre**.
Client Web: sélectionnez **Emettre** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).

- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Fermez le détail de la commande.

Réceptionnez la commande

- 1 Vérifiez que le détail de la commande **CP14 - COM001** est affiché.
- 2 Client Windows: cliquez sur le bouton **Réception**.
Client Web: sélectionnez **Réception** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Asset Manager affiche le détail de l'élément de parc généré à partir de la commande.
- 6 Fermez le détail de l'élément de parc.
- 7 Fermez le détail de la commande.
- 8 Laissez le détail de la demande affiché.

Créez les liens avec le contrat existant

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP14 - DEM001** est affiché.
- 2 Client Windows: cliquez sur le bouton **Exécuter**.
Client Web: sélectionnez l'entrée **Exécuter** dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- 3 Validez l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 4 Quittez l'assistant (bouton **OK** du client Windows ou lien **Retour** du client Web).
- 5 Laissez le détail de la demande affiché.

Examinez le résultat



Avertissement :

Cette section s'applique au client Windows mais pas au client Web.

- 1 Vérifiez que le détail de la demande **CP14 - DEM001** est affiché.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Suivi**.
- 3 Dépliez la branche **Biens**.
- 4 Vous y trouvez le nouveau bien **CP1 - HP Compaq CP1 - Graveur externe**: il a bien été créé à la réception de la commande.

- 5 Affichez le détail du bien **CP1 - HP Compaq CP1 - Graveur externe** et sélectionnez l'onglet **Contrats**: le lien avec le contrat existant **CP1 - Contrat de maintenance** et le nouveau contrat **CP1 - Garantie** réceptionné a bien été fait.
- 6 Fermez le détail du bien.
- 7 fermez toutes les fenêtres.
- 8 Affichez les biens (lien **Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Biens** du navigateur).
- 9 Affichez le détail du bien dont le champ **Cod. int.** (AssetTag) vaut **CP14 - 001**.
- 10 Sélectionnez l'onglet **Contrats**: le lien avec le contrat existant **CP1 - Contrat de maintenance** et le nouveau contrat **CP1 - Garantie** réceptionné a bien été fait.
- 11 fermez toutes les fenêtres.

III Annexes

A Glossaire

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

Bien

Un enregistrement de la table des biens est un élément de parc de valeur importante nécessitant un suivi individualisé.

Dans Asset Manager, chaque bien correspond à deux enregistrements liés :

- le premier figure dans la table des éléments de parc
- le second figure dans la table des biens (qui est une table de débordement de la table des éléments de parc)

Pour que la création d'un élément de parc donne lieu à la création simultanée d'un enregistrement dans la table des biens, vous devez choisir dans la nature du modèle de cet élément de parc la valeur **Code interne unique** pour le champ **Contrainte de gestion** (seMgtConstraint).

Si tous les biens sont des éléments de parc, tous les éléments de parc ne sont pas obligatoirement des biens.

Notions liées

- [Élément de parc](#) [page 265]
- [Nature](#) [page 269]
- [Model](#) [page 268]

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Bien (amAsset)

Catalogue

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

Notions liées

- [Produit \[page 270\]](#)
- [Référence catalogue \[page 271\]](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Catalogues (amCatalog)

Norme de classification

Norme utilisée pour catégoriser des produits.

Notions liées

- ◆ [Code de classification \[page 262\]](#)
-

Code de classification

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

Notions liées

- ◆ [Norme de classification \[page 262\]](#)

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Codes de classification (amProdClassCode)

Commande

Une commande contient la liste des références catalogue que vous souhaitez obtenir auprès d'un fournisseur donné.

Les commandes et devis sont créés dans la même table. On les distingue grâce au champ **Etat cde.** (seStatus).

Notions liées

- [Devis](#) [page 265]
- [Ligne de commande](#) [page 267]

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Commandes (amPOrder)

Commande type

Modèle que vous pouvez utiliser pour créer des commandes.

Notions liées

- ◆ [Commande](#) [page 263]

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Commande (amPOrder)

Créer des éléments commandés avant leur réception

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

Ceci est vrai pour toute nature de modèle commandé.

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

Cycle d'acquisition

Le cycle d'acquisition enchaîne les étapes suivantes :

- 1 Demande [page 264]
- 2 Réservation [page 271]
- 3 Devis [page 265]
- 4 Commande [page 263]
- 5 Réception [page 271]
- 6 Facture [page 266]

Demande

Une demande permet de décrire un besoin en faisant référence à des modèles, et éventuellement à des références catalogue.

Les liens hiérarchiques entre enregistrements créés à la réception des commandes sont définis par les liens hiérarchiques entre lignes de demande.

Asset Manager fait une légère distinction entre une **demande d'achat** (lorsqu'on crée une demande à l'aide du menu **Cycle de vie des biens / Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat**) et une **demande interne** (lorsqu'on crée une demande à l'aide du menu **Cycle de vie des biens/ Cycle de vie des achats/ Demandes internes**).

Les demandes internes et les demandes d'achats correspondent toutefois aux mêmes enregistrements ; les menus **Cycle de vie des biens / Cycle de vie des achats/ Demandes/ Demandes d'achat** et **Cycle de vie des biens /Gestion d'infrastructure/ Demandes internes** affichent la même liste de demandes ; le détail des demandes internes subit les restrictions suivantes : les boutons **Devis** et **Commander** sont absents.

Grâce à ces distinctions, les utilisateurs qui n'ont pas accès au module **Achats** (donc pas accès au menu **Achats**), mais qui ont accès au module **Parc**, peuvent tout de même utiliser le menu **Cycle de vie des biens/ Gestion d'infrastructure/ Demandes internes** pour créer une demande.

Notions liées

- ◆ Ligne de demande [page 267]

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Demande (amRequest)

Demande type

Modèle que vous pouvez utiliser pour créer des demandes.

Notions liées

- ◆ [Demande](#) [page 264]

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Demande (amRequest)

Devis

Un devis permet de décrire des projets de commande de références catalogue auprès d'un fournisseur.

Les commandes et devis sont créés dans la même table. On les distingue grâce au champ **Etat cde.** (seStatus).

De manière standard, on crée un devis à partir d'une demande.

De manière exceptionnelle, vous pouvez créer un devis sans passer par une demande.

Dans ce cas, une demande est automatiquement créée quand vous cliquez sur le bouton **Emettre** du devis.

Notions liées

- [Commande](#) [page 263]
- [Ligne de commande](#) [page 267]

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Commandes (amPOrder)

Élément de parc

Un enregistrement de la table des éléments de parc se base sur un modèle dont il hérite des caractéristiques.

En fonction de la valeur d'un élément de parc, une contrainte de gestion est choisie dans la nature du modèle sur lequel se base cet élément.

Cette contrainte permet de créer chaque élément comme un bien, un lot ou un lot non suivi.

En fonction de la table de débordement indiquée dans la nature du modèle d'un élément de parc, la création d'un enregistrement de la table des éléments de parc s'accompagne de la création simultanée d'un enregistrement dans une des tables suivantes :

- la table des biens
- la table des ordinateurs
- la table des téléphones
- la table des installations logicielles

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Eléments de parc (amPortfolio)

Exécution

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

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

Facture

Une facture permet d'enregistrer une facture adressée par un fournisseur.

Le moyen le plus logique de créer une facture est à partir du détail d'une fiche de réception.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Factures fournisseur (amInvoice)

Groupe d'options

Un groupe d'options est un ensemble d'options parmi lesquelles vous pouvez faire un choix lors de la commande d'un produit.

Exemple : le groupe **Nombre de portes** qui regroupe les options **3 portes** et **5 portes**.

Ligne de demande

Une demande est composée de lignes de demande.

Chaque ligne de demande porte sur un modèle donné, et décrit un besoin basé sur ce modèle.

Notions liées

- ◆ [Demande](#) [page 264]

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Lignes de demande (amReqLine)

Ligne de commande

Une commande est composée de lignes de commande.

Chaque ligne de commande porte sur une référence catalogue donnée, et décrit les conditions d'acquisition de cette référence.

Notions liées

- ◆ [Commande](#) [page 263]

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Lignes de commande (amPOrdLine)

Ligne de devis

Les commandes et devis sont créés dans la même table. On les distingue grâce au champ **Etat cde.** (seStatus).

De même, les lignes de commande et lignes de devis sont créées dans la même table, la table **Lignes de commande** (amPOrdLine).

Chaque ligne de devis porte sur une référence catalogue donnée, et décrit les conditions d'acquisition de cette référence.

Notions liées

- ◆ [Devis](#) [page 265]

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Lignes de commande (amPOrdLine)

Ligne de facture

Une facture est composée de lignes de facture.

Chaque ligne de facture porte sur une référence catalogue donnée, et décrit la façon dont la référence catalogue a été facturée par un fournisseur.

Notions liées

- ◆ [Facture](#) [page 266]

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Lignes de facture (amInvoiceLine)

Ligne de réception

Une fiche de réception est composée de lignes de réception.

Chaque ligne de réception porte sur une référence catalogue donnée, et décrit la façon dont la référence catalogue a été réceptionnée.

Notions liées

- ◆ [Réception](#) [page 271]

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Lignes de réception (amReceiptLine)

Model

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

- Eléments de parc

La création d'un élément de parc peut s'accompagner de la création simultanée d'un enregistrement dans les tables de débordement suivantes :

- la table des biens

- la table des ordinateurs
- la table des téléphones
- la table des installations logicielles
- Interventions
- Contrats
- les formations
- Câbles

A la création d'un de ces éléments, vous devez obligatoirement indiquer le modèle sur lequel vous vous basez. Les données saisies pour le modèle sont reproduites automatiquement dans les enregistrements des éléments. Exemples: le type de processeur d'un ordinateur, le taux de TVA appliqué, la durée du contrat, etc.

La structure hiérarchique de la table des modèles vous permet d'organiser votre parc. Il est recommandé de créer des modèles génériques englobant des sous-modèles de plus en plus spécifiques. Exemple : Imprimante/ Imprimantes Laser/ Imprimante Laserjet 8000DN.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Modèles (amModel)

Nature

Un enregistrement de la table des natures détermine le type d'élément créé par un modèle. A la création d'un modèle, vous devez obligatoirement indiquer la nature sur laquelle vous vous basez.

Des natures sont disponibles pour les modèles d'éléments suivants :

- Eléments de parc
- Interventions
- Contrats
- les formations
- Câbles

A la création d'une nature, certains paramètres sont définis influant sur les modèles basés sur cette nature. Exemple : le choix de la valeur **Libre** pour le champ **Contrainte de gestion** (seMgtConstraint) dans la table des natures permet de créer des modèles d'éléments de parc qui ne sont pas enregistrés dans la table des biens.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Natures (amNature) Oui

Option de produit

Composant optionnel proposé lors de la commande d'un produit.
Les options peuvent être regroupées en groupes d'options.

Notions liées

- ◆ [Groupe d'options](#) [page 266]

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Options produit (amProdOption)

Produit

Un produit est un objet, un service ou un groupe d'objets dont vous pouvez faire l'acquisition.

Un produit donné peut être obtenu auprès de différents fournisseurs à des conditions différentes décrites sous la forme de références catalogue.

Exemple : Le produit **HP VECTRA VL 800** est proposé sous une première référence dans le catalogue **Micro**, et sous une seconde référence dans le catalogue **Direct**.

Un produit peut correspondre à un seul objet (une unité centrale) ou à un ensemble d'objets (une configuration informatique).

Notions liées

- ◆ [Référence catalogue](#) [page 271]

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Produits (amProduct)

Retour

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

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Fiches de réception (amReceipt)

Réception

Opération qui consiste à reconnaître et enregistrer la livraison d'un produit ou la recette d'un service.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Fiches de réception (amReceipt)

Référence catalogue

Une référence catalogue décrit les conditions d'acquisition d'un produit donné auprès d'un fournisseur donné.

Les références catalogue sont regroupées au sein de catalogues.

Notions liées

- ◆ [Catalogue](#) [page 262]

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Références du catalogue (amCatRef)

Réservation

Asset Manager vous permet de réserver :

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

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

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Réservations (amReservation)

Surspécification

Principe de définition d'une demande en fonction de plusieurs variables.

Exemple : la demande d'un câble est définie par la longueur et le diamètre de ce câble.

Unité de mesure

Unité dans laquelle s'exprime le conditionnement d'un produit.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Unités (amUnit)

Index

A

Achats (Voir Cycle d'acquisition)
Acquisition (Voir Cycle d'acquisition)
Asset Manager Application Designer
 Données métier - import
 Base existante, 32
 Nouvelle base, 32

B

Base de données
 Données métier - import
 Base existante, 32
 Nouvelle base, 32
 Préparation., 32
Biens
 (Voir Aussi Remplacements)
 (Voir Aussi Réservations)
 Définition, 261
 Rattachement à un contrat (Voir Contrats)

C

Cas pratiques, 18
Catalogues, 45
 (Voir Aussi Produits)
 (Voir Aussi Références du catalogue)

(Voir Aussi Self-service de demandes)
Cas pratique, 49
Création, 48
 Ordre à respecter, 48
Définition, 262
Fournisseurs - lien, 46
Importation, 46
Notions clé, 45
Principes généraux, 23
Procédures, 48
Centre de coût
 Réaffecter, 78
Centres de coût (Voir Coûts) (Voir
Référentiel)
Classifications (Voir Codes de classification)
(Voir Normes de classification)
Codes de classification
 Définition, 262
Commandes, 107
 (Voir Aussi Cycle d'acquisition)
Commandes ouvertes, 112
 Cas pratique, 115
 Commandes, 114
 Création, 113
 Définition, 112

- Demandes, 113
- Gestion, 112
- Montants - rapprochement, 114
- Notions clé, 112
- Prérequis, 246 , 113
- Procédures, 113
- Commandes standard, 108
 - A partir d'un devis, 108
 - Depuis une demande, 109
 - Mise à jour de l'état, 110
 - Procédures, 108
 - Versions, 111
- Commandes type - définition, 263
- Création des éléments commandés - cas pratique, 126
- Définition, 263
- Éléments commandés - création avant réception, 121
- Lignes - définition, 267
- Modification, 107
- Notions clé, 107
- Principes généraux, 28
- Conditionnements, 197
 - Cas pratique
 - Avec unité de mesure, 205
 - Sans unité de mesure, 199
 - Notions clé, 197
 - Procédures, 198
- Contrats, 249
 - Associer à un bien
 - Bien existant, 251 , 250
 - Nouveau bien, 251 , 250
 - Cas pratique, 252
 - Finance (Voir Leasing)
 - Hierarchie, 30
 - Notions clé, 249
 - Procédures, 250
- Coûts, 137
 - Biens, 137
 - Cas pratique, 140
 - Contrats, 139
 - Formations, 138
 - Interventions
 - Maintenance hors contrat, 139
 - Maintenance sous contrat, 139

- Support interne, 140
- Notions clé, 137
- Création
 - (Voir Aussi Réception)
 - Définition, 263
 - Réception d'éléments avant leur réception, 121
- Création automatique des interventions (workflow), 233
- 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, 264
 - Étapes, 61
 - Notions clé, 61
 - Principes généraux, 25
 - Suivi, 62
 - Icônes, 63

D

- Demande
 - Exécution, 120
- Demandes, 69
 - (Voir Aussi Cycle d'acquisition)
 - (Voir Aussi Produits optionnels dans les demandes)
 - Création
 - A partir d'une demande type, 71 , 70
 - Demande personnalisée, 73
 - En sélectionnant des modèles, 72
 - Définition, 264
 - Demandes avec produits optionnels
 - Création, 188
 - Demandes type
 - Cas pratique, 87
 - Création, 70
 - Définition, 265
 - Transformer une demande en, 71
 - Demandes type avec produits optionnels

- Création, 188
- Etat - automatiser la mise à jour, 86
- Eviter la procédure de validation, 73
- Lignes
 - Ajout, 69
 - Ajout à partir d'une demande type, 77
 - Bouton + ou Ajouter, 77
 - Bouton Ajouter, 76
 - Hiérarchie, 30
- Lignes - définition
 - Définition, 267
- Notions clé, 69
- Principes généraux, 26
- Procédures, 70
- Validation - automatisation
 - Automatisation, 79
- Dépenses (Voir Coûts)
- Devis, 101
 - (Voir Aussi Cycle d'acquisition)
 - Création
 - Création directe, 103
 - Création depuis une demande
 - Depuis une demande, 102
 - Définition, 265
 - Lignes
 - Ajout, 101
 - Ajout en provenance d'une commande type, 104
 - Bouton + ou Ajouter, 104
 - Définition, 267
 - Modèle sans référence catalogue, 103
 - Réf cat. (bouton), 103
 - Notions clé, 101
 - Principes généraux, 27
 - Procédures, 102
- Données métier, 32 , 32

E

- Eléments de parc
 - (Voir Aussi Réservations)
 - Définition, 265
 - Hiérarchie, 30
- Employés (Voir Référentiel)
- Etapes préliminaires, 31

Exécution

- (Voir Aussi Réception)
- Définition, 266
- Procédures, 120

F

- Factures, 133
 - (Voir Aussi Cycle d'acquisition)
 - Création
 - A partir d'une fiche de réception, 134
 - Directe, 134
 - Prérequis, 134
 - Définition, 266
 - Lignes
 - Ajout, 135
 - Définition, 268
 - Notions clé, 133
 - Principes généraux, 29
 - Procédures, 134

G

- Groupes d'options
 - (Voir Aussi Produits)
 - Définition, 266

H

- HP Connect-It
 - Initialisation des scénarios, 166
 - Installation et configuration, 160
- HP Service Manager
 - Catalogue (Voir Self-service de demandes)
 - Programmeur linker, 166

I

- Icônes
 - Cycle d'acquisition - suivi, 63
- Installation, 33
- Interventions, 231
 - Automatiser la création, 233
 - Automatiser la mise à jour, 234
 - Cas pratique, 235
 - Hiérarchie, 30
 - Notions clé, 231
 - Procédures, 232

Maintenance hors contrat, 232
Maintenance sous contrat, 232
Support interne, 232

L

Leasing, 245
 Création, 246
 Définition, 245
 Demandes, 247
 Gestion, 245
 Notions clé, 245
 Procédures, 246
Licence, 31
Lignes de commande - hiérarchie, 30
Lignes de demande
 Réaffecter le centre de coût et/ou
 l'utilisateur, 78
Location (Voir Leasing)

M

Marques (Voir Référentiel)
Mesure (Voir Unités de mesure)
Modèles (Voir Référentiel)
 Définition, 268
 Hiérarchie, 29
 Publiables dans HP Service Manager, 155
 Sans référence catalogue, 103
Modules à installer, 31

N

Natures (Voir Référentiel)
 Définition, 269
Normes de classification
 Définition, 262

O

Options (Voir Produits)
 (Voir Aussi Produits optionnels dans les
 demandes)

P

Prérequis, 31
Produits

Conditionnements (Voir
Conditionnements)

Création, 48
Définition, 270
Hiérarchie, 30

Options

 Création, 49
 Définition, 270
 Principes, 46

Principes généraux, 24

Produits composés, 171
 Cas pratique, 178 , 172
 Définition, 171
 Types, 171

Produits hors-catalogue, 155

Produits optionnels dans les demandes, 187

 Cas pratique, 188

 Notions clé, 187

 Procédure, 188

 Demandes avec produits optionnels,
 188

 Demandes type avec produits
 optionnels, 188

R

Réception

 (Voir Aussi Cycle d'acquisition)

 (Voir Aussi Exécution)

 Commande

 A partir des commandes, 123

 A partir des fiches de réception, 123

 Prérequis, 123

 Commandes, 123

 Définition, 271

 Éléments réceptionnés

 Hiérarchie, 29

 Lignes - définition, 268

 Principes généraux, 28

Réf cat. (bouton), 103

Références du catalogue

 Création, 48

 Définition, 271

 Principes généraux, 25

Référentiel, 35

- Remplacements, 225
 - Cas pratique, 226
 - Notions clé, 225
 - Procédures, 225
 - Réservations, 93
 - Annulation, 96
 - A l'aide de l'assistant, 96
 - A partir des lignes de demande, 96
 - Biens en stock, 122
 - Cas pratique, 97
 - Consulter les réservations, 97
 - Création, 94
 - A l'aide de l'assistant, 94
 - A partir des lignes de demande, 94
 - Création d'éléments réservés, 122
 - Définition, 271
 - Éléments à acquérir, 211
 - Cas pratique, 213
 - Notions clé, 211
 - Procédure, 211
 - Notions clé, 93
 - Principes généraux, 27
 - Procédures, 94
 - Retour
 - Procédures, 124
 - Retours
 - (Voir Aussi Réception)
 - Définition, 270
 - Principes généraux, 28
- S**
- Satisfaction de la demande (workflow), 86
 - Scénarios
 - planification, 162
 - Self-service de demandes, 151
 - Articles, 154
 - Produits hors-catalogue, 155
 - Catalogue
 - Composition, 154
 - Catégories, 155
 - Installation et configuration, 157
 - Agrégation de menus, 160
 - Asset Manager, 159
 - Asset Manager Web Service, 163
 - Authentification unique, 160
 - Enregistrements de référence, 165
 - HP Connect-It, 160
 - HP Service Manager, 157
 - Initialisation, 165
 - Profils, 165
 - Web Service Proxy, 163
 - Notions clé, 151
 - Planifier l'exécution des scénarios
 - HP Connect-It, 162
 - Produits hors-catalogue, 155
 - Utilisation, 167
 - Services (Voir Référentiel)
 - Sociétés (Voir Référentiel)
 - Stocks (Voir Référentiel)
 - (Voir Aussi Réservations)
 - Réapprovisionnement, 243
 - Suivi des interventions (workflow), 234
 - Surspécification - définition, 272

T

 - Types de coût (Voir Cas pratique) (Voir Coûts) (Voir Notions clé) (Voir Référentiel)

U

 - Unités de mesure, 189
 - Cas pratique, 190
 - Définition, 272
 - Notions clé, 189
 - Utilisateur (champ), 212

V

 - Validation des demandes d'achat (workflow), 79

