Product Documentation

Peregrine

AssetCenter

Acquisti

Part No. DAC-441-IT06

Peregrine SYSTEMS®

© Copyright 2005 Peregrine Systems, Inc.
Tutti i diritti riservati.

Le informazioni contenute nel presente documento sono proprietà di Peregrine Systems, Incorporated, e possono essere utilizzate o comunicate soltanto con autorizzazione scritta di Peregrine Systems, Inc. Per la riproduzione di tutto o parte del manuale è necessario l'accordo scritto di Peregrine Systems, Inc. La presente documentazione menziona vari prodotti ed i relativi marchi. La maggior parte dei prodotti sono marchi depositati dai loro rispettivi proprietari.

Peregrine Systems ® e AssetCenter ® sono marchi depositati della Peregrine Systems, Inc.

I software descritti nel manuale vengono forniti con un contratto di licenza tra Peregrine Systems, Inc., e l'utente finale; devono pertanto essere utilizzati secondo i termini di questo contratto. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso e non obbligano a nulla la Peregrine Systems, Inc. Contattare il servizio clientela della Peregrine Systems, Inc. per verificare la data dell'ultima versione del documento.

I nomi di persone e di aziende citate nel manuale, nel database fornito a titolo di esempio o nelle visite guidate sono fittizi e destinati ad illustrare l'utilizzazione dei programmi. Qualsiasi somiglianza con aziende o persone esistenti o esistite è una pura coincidenza.

Per qualsiasi informazione tecnica su questo prodotto o per richiedere ulteriore documentazione su un prodotto di cui si possiede la licenza, contattare il servizio clientela della Peregrine Systems, Inc. inviando un e-mail al seguente indirizzo: support@peregrine.com.

Per qualsiasi commento o suggerimento sul presente documento, contattare l'ufficio che si occupa delle pubblicazioni tecniche della Peregrine Systems, Inc. inviando un e-mail al seguente indirizzo: doc_comments@peregrine.com.

Questa edizione viene applicata alla versione 4.4 del programma coperto dal contratto di licenza.

AssetCenter

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

PEREGRINE

Sommario

Introduzione 13

A chi è destinato il modulo Acquisti 13
A cosa serve il modulo Acquisti 14
Contenuto del presente manuale 14
Indirizzi di lettura del manuale 17
Generalità sugli esempi pratici 19
Convenzioni tipografiche 20

I. Funzionamento generale 23

Capitolo 1. Principi generali 25

Cataloghi 25
Ciclo d'acquisizione 27
Incidenza del carattere gerarchico di alcune tabelle 31

Capitolo 2. Passaggi preliminari 35

Capitolo 3. Repository ottimizzato 39

Nozioni principali 39
Esempio pratico 1: repository ottimizzato 40

Capitolo 4. Cataloghi 51

Nozioni principali 51

Procedure 54
Esempio pratico 2: catalogo semplice 56
Esempio pratico 3: opzioni di prodotto 61

Capitolo 5. Ciclo d'acquisizione 65

Nozioni principali 65
Follow-up del ciclo d'acquisizione 66
Esempio pratico 4: ciclo d'acquisizione completo 68

Capitolo 6. Richieste 75

Nozioni principali 75
Procedure 76
Esempio pratico 5: richieste standard 85

Capitolo 7. Preventivi 89

Nozioni principali 89
Procedure 90

Capitolo 8. Ordini 95

Nozioni principali 95
Ordini standard 96
Ordini aperti 100
Esempio pratico 6: ordini aperti 103

Capitolo 9. Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione 107

Nozioni principali 107
Procedure 109
Esempio pratico 7: creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento 115

Capitolo 10. Fatture 121

Nozioni principali 121
Procedure 121

Capitolo 11. Costi 125

Nozioni principali 125
Esempio pratico 15: costi 129

II. Casi particolari 141

Capitolo 12. Prodotti composti 143

Nozioni principali 143
Esempio pratico 8a: prodotti composti 144
Esempio pratico 8b: prodotti composti 150

Capitolo 13. Unità di misura 157

Nozioni principali 157
Esempio pratico 9: unità di misura 158

Capitolo 14. Imballaggi 165

Nozioni principali 165
Procedura 166
Esempio pratico 10a: imballaggi 167
Esempio pratico 10b: imballaggi 173

Capitolo 15. Prenotazioni 181

Nozioni principali 181
Procedure 181
Esempio pratico 11: prenotazioni 184

Capitolo 16. Sostituzioni 197

Nozioni principali 197
Procedure 197
Esempio pratico 12: sostituzioni 198

Capitolo 17. Interventi 203

Nozioni principali 203
Procedure 204
Esempio pratico 13: interventi 207

Capitolo 18. Riapprovvigionamento automatico delle scorte . . 215

Capitolo 19. Leasing 217

Nozioni principali 217
Procedure 218

Capitolo 20. Contratti 221

Nozioni principali 221
Procedure 221
Esempio pratico 14: contratti 224

III. Appendici 231

A. Glossario 233

Asset 233
Catalogo 234
Norme di classificazione 234
Codice di classificazione 234
Ordine 235
Ordine standard 235
Creazione di elementi ordinati prima del ricevimento 236
Ciclo d'acquisizione 236
Richiesta 236
Richiesta standard 237
Preventivo 237
Elemento del parco 238
Esecuzione 239
Fattura 239
Gruppo d'opzioni 239
Linea di richiesta 239
Linea d'ordine 240
Linea di preventivo 240
Linea di fattura 241
Linea di ricevimento 241
Modello 241
Natura 242
Opzione di prodotto 243
Prodotto 243
Restituzione 244
Ricevimento 244
Riferimento catalogo 244
Prenotazione 245
Sovraspecificazione 245
Unità di misura 245

B. Riferimenti 247

Menu e schede 247
Icone della barra degli strumenti 255
Opzioni dell'interfaccia 256
Tabelle 256
Tabelle interdipendenti 260
Liste 262
Campi calcolati 263
Contatori 264

Azioni e procedure guidate 265
Moduli di AssetCenter Server 267
Dati sistema e Dati tecnici 268
Report e moduli 269
Processi in background 270
API 272
Viste 273
Ulteriore documentazione 273
Schemi di workflow 276

Indice 279

Lista delle Figure

PEREGRINE

1.1. Cataloghi: strutturazione 26
1.2. Ciclo d'acquisizione: riepilogo 27
1.3. Ciclo d'acquisizione: passaggi dettagliati 28
4.1. Opzioni di prodotto: principi 54
6.1. Ciclo d'acquisizione: richieste 76
7.1. Ciclo d'acquisizione: preventivi 90
8.1. Ciclo d'acquisizione: ordini 96
9.1. Ciclo d'acquisizione: ricevimenti 108
10.1. Ciclo d'acquisizione: fatture 121
13.1. Unità di misura 157

PEREGRINE

Lista delle Tabelle

1. Modulo Acquisti: dipendenti a cui è destinato 13
1.1. Cataloghi: strutturazione 26
1.2. Ciclo d'acquisizione: passaggi 28
1.3. Tabelle gerarchice: incidenze 32
2.1. Modulo Acquisti: licenze d'uso necessarie 35
4.1. Opzioni di prodotto: principi 53
5.1. Ciclo d'acquisizione: passaggi 65
5.2. Ciclo di acquisizione: icone delle schede Follow-up 67
6.1. Richieste: schema di workflow Convalida delle richieste d'acquisto . 82
6.2. Richieste: schema di workflow Soddisfazione della richiesta 84
8.1. Ordini: schema di workflow Soddisfazione dell'ordine 98
11.1. Spese: asset 126
11.2. Spese: formazioni 127
11.3. Spese: contratti 128
11.4. Spese: interventi di tipo Manutenzione fuori contratto e Manutenzione coperta dal contratto 128
11.5. Spese: interventi di tipo Supporto interno 129
17.1. Interventi: schema di workflow Creazione automatica degli interventi 206
17.2. Interventi: schema di workflow Follow-up degli interventi 207
B.1. Menu e schede: elenco 247
B.2. Tabelle: elenco 256
B.3. Tabelle interdipendenti: schema 260
B.4. Liste: elenco 262
B.5. Campi calcolati: elenco 263

B.6. Contatori: elenco 265
B.7. Azioni e procedure guidate: elenco 266
B.8. Ulteriore documentazione: elenco 273
B.9. Schemi di workflow: elenco 276

PEREGRINE

Introduzione

A chi è destinato il modulo Acquisti

Il modulo Acquisti è destinato alle società che desiderano gestire l'acquisizione di materiali e di servizi tramite AssetCenter.

Il modulo Acquisti è utilizzato dai seguenti dipendenti:

Tabella 1. Modulo Acquisti: dipendenti a cui è destinato

Task	Dipendenti
Gestione dei cataloghi	■ Responsabile degli acquisti ■ Acquirenti
Gestione delle richieste	■ Dipendenti che effettuano loro stessi delle richieste ■ Dipendenti che registrano le richieste degli impiegati ■ Dipendenti addetti alla convalida delle richieste
Gestione dei preventivi e degli ordini	■ Dipendenti addetti all'emissione degli ordini ■ Dipendenti addetti alla convalida degli ordini
Gestione dei ricevimenti e delle restituzioni	◆ Dipendenti addetti alla registrazione del ricevimento e della restituzione dei prodotti e servizi ordinati
Gestione delle fatture	◆ Dipendenti addetti alla registrazione delle fatture

A cosa serve il modulo Acquisti

Il modulo Acquisti consente di gestire l'acquisizione dei seguenti elementi e servizi:

- Elementi del parco
- Interventi
- Contratti
- Utenti di contratti
- Formazioni
- Cavi

Il modulo Acquisti consente di creare questi elementi e servizi nelle rispettive tabelle al loro ricevimento.

Contenuto del presente manuale

Parte Funzionamento generale

Capitolo Principi generali

Questo capitolo presenta i concetti principali di funzionamento del modulo Acquisti: prerequisiti, creazione di cataloghi, gestione del ciclo di acquisizione, incidenza del carattere gerarchico di alcune tabelle durante il ricevimento dei materiali e dei servizi ordinati.

Capitolo Passaggi preliminari

Questo capitolo illustra i prerequisiti e spiega come preparare il database per l'utilizzo del modulo Acquisti.

Capitolo Repository ottimizzato

Questo capitolo descrive come realizzare un repository (ossia un sistema di riferimenti contenente i record di riferimento) idoneo per il modulo Acquisti.

Capitolo Cataloghi

Questo capitolo illustra come descrivere l'offerta dei fornitori.

Capitolo Ciclo d'acquisizione

Questo capitolo descrive le fasi successive del ciclo d'acquisizione.

Capitolo Richieste

Questo capitolo descrive come gestire le richieste.

Capitolo Preventivi

Questo capitolo descrive come gestire i preventivi.

Capitolo Ordini

Questo capitolo descrive come gestire gli ordini.

Capitolo Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione

Questo capitolo descrive come gestire il ricevimento dei materiali e dei servizi ordinati e le rispettive restituzioni.

Illustra inoltre come creare record nel database, prima ancora che materiali e servizi sinao stati ricevuti.

Capitolo Fatture

Questo capitolo descrive come registrare le fatture dei materiali e dei servizi rice.

Capitolo Costi

Questo capitolo illustra come gestire le informazioni relative ai costi d'acquisizione.

Parte Casi particolari

Capitolo Prodotti composti

Questo capitolo descrive come gestire le offerte raggruppate di prodotti inviate dai fornitori.

Capitolo Unità di misura

Questo capitolo illustra come tener conto delle unità di misura dei materiali acquisiti.

Capitolo Imballaggi

Questo capitolo descrive come prendere in considerazione il modo in cui sono stati imballati i materiali acquisiti.

Capitolo Prenotazioni

Questo capitolo descrive come prenotare gli elementi del parco.

Capitolo Sostituzioni

Questo capitolo descrive come sostituire gli asset.

Capitolo Interventi

Questo capitolo illustra come gestire l'acquisizione di interventi.

Capitolo Riapprovvigionamento automatico delle scorte

Questo capitolo descrive come gestire il riapprovvigionamento automatico delle scorte.

Capitolo Leasing

Questo capitolo illustra come gestire l'acquisizione degli asset nell'ambito dei contratti di leasing.

Capitolo Contratti

Questo capitolo descrive come gestire l'associazione degli asset richiesti ai contratti.

Parte Appendici

Appendice Glossario

Il glossario fornisce la definizione dei termini chiave del modulo Acquisti.

Appendice Riferimenti

Questa appendice contiene informazioni di riferimento sul modulo Acquisti.

Indirizzi di lettura del manuale

Qui di seguito sono descritti alcuni indirizzi di lettura possibili in base al profilo del lettore:

Responsabile dell'installazione del modulo Acquisti di AssetCenter

Si consiglia al responsabile dell'installazione del modulo Acquisti di leggere integralmente la presente documentazione rispettando l'ordine di scrittura, in modo da avere un'idea globale del funzionamento del modulo.

Responsabile degli acquisti

1 Capitolo Principi generali [pag. 25]
2 Appendice Riferimenti [pag. 247], sezione Report e moduli [pag. 269]

Acquirente

1 Capitolo Principi generali [pag. 25]
2 Capitolo Cataloghi [pag. 51]
3 Capitolo Ciclo d'acquisizione [pag. 65]
4 Capitolo Richieste [pag. 75]
5 Capitolo Preventivi [pag. 89]
6 Capitolo Costi [pag. 125]
7 Capitolo Prodotti composti [pag. 143]
8 Capitolo Unità di misura [pag. 157]
9 Capitolo Imballaggi [pag. 165]
10 Capitolo Prenotazioni [pag. 181]
11 Capitolo Sostituzioni [pag. 197]
12 Capitolo Interventi [pag. 203]
13 Capitolo Riapprovvigionamento automatico delle scorte [pag. 215]

Impiegato addetto alla registrazione delle richieste

1 Capitolo Principi generali [pag. 25]
2 Capitolo Ciclo d'acquisizione [pag. 65]
3 Capitolo Richieste [pag. 75]
4 Capitolo Imballaggi [pag. 165]
5 Capitolo Prenotazioni [pag. 181]
6 Capitolo Sostituzioni [pag. 197]

Dipendenti addetti alla convalida delle richieste

1 Capitolo Principi generali [pag. 25]
2 Capitolo Richieste [pag. 75]

Dipendenti addetti all'emissione degli ordini

1 Capitolo Principi generali [pag. 25]

2 Capitolo Passaggi preliminari [pag. 35]
3 Capitolo Repository ottimizzato [pag. 39]
4 Capitolo Cataloghi [pag. 51]
5 Capitolo Ciclo d'acquisizione [pag. 65]
6 Capitolo Richieste [pag. 75]
7 Capitolo Preventivi [pag. 89]
8 Capitolo Ordini [pag. 95]
9 Capitolo Prodotti composti [pag. 143]
10 Capitolo Unità di misura [pag. 157]
11 Capitolo Imballaggi [pag. 165]

Dipendenti addetti alla convalida degli ordini

1 Capitolo Principi generali [pag. 25]
2 Capitolo Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]

Dipendenti addetti al ricevimento degli ordini

1 Capitolo Principi generali [pag. 25]
2 Capitolo Ciclo d'acquisizione [pag. 65]
3 Capitolo Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]

Dipendenti addetti alla registrazione delle fatture

1 Capitolo Principi generali [pag. 25]
2 Capitolo Fatture [pag. 121]

Generalità sugli esempi pratici

Affinché gli esempi pratici funzionino correttamente, eseguire integralmente e nell'ordine indicato i diversi passaggi.

SUGGERIMENTO:

Quando si creano i record descritti negli esempi pratici, può essere utile copiare il valore dei campi e dei collegamenti a partire dalla versione PDF o DHM della presente documentazione per incollarli in seguito nelle zone di modifica dei campi e dei collegamenti di AssetCenter.

Vengono menzionati solo i campi e i collegamenti essenziali. L'utente può ricercare autonomamente informazioni sugli altri campi e collegamenti.

SUGGERIMENTO:

La guida contestuale sui campi e i collegamenti (combinazione di tasti MAIUSC + F1) fornisce informazioni particolarmente utili.

Per eseguire gli esempi pratici, è necessario anzitutto:

1. Connettersi al database di dimostrazione di AssetCenter.
2. Attivare perlomeno i moduli Parco, Acquisti, Finanze, Cablaggio e Contratti (menu File/ Attivazione dei moduli).

Prima di poter eseguire gli altri esempi pratici, è necessario aver eseguuito i seguenti esempi pratici:

- Esempio pratico 1: repository ottimizzato [pag. 40]
- Esempio pratico 2: catalogo semplice [pag. 56]

Convenzioni tipografiche

Nel presente manuale sono utilizzate le seguenti convenzioni tipografiche:

Convenzione	Descrizione
`Codice Java Script`	Esempio di codice o di comando
`Carattere fisso`	Comando DOS, parametro di funzione o di formattazione dati.
...	Parte di codice o di comando omessa.
NOTA: Ulteriori informazioni...	Nota di valore informativo

Convenzione	Descrizione
IMPORTANTE: Fare attenzione...	Informazione importante per l'utente
SUGGERIMENTO: Suggerimenti...	Suggerimento
ATTENZIONE: Attenzione	Informazione estremamente importante per l'utente
Oggetto	Oggetto dell'interfaccia grafica di AssetCenter: un menu, una voce di menu, una scheda o un pulsante.

Si applicano anche le seguenti convenzioni:

- I passaggi, che l'utente è invitato a eseguire secondo un ordine preciso, vengono presentati sotto forma di elenco puntato e numerato. Ad esempio:
  1. Primo passaggio
  2. Secondo passaggio
  3. Terzo e ultimo passaggio
- Tutte le illustrazioni e le tabelle sono numerate a seconda del capitolo in cui si trovano e del loro ordine di comparsa all'interno di tale capitolo. Ad esempio, il titolo della quarta tabella del capitolo due avrà il prefisso Tabella 2-4.

PARTE I

Funzionamento generale

CAPITOLO 1

Principi generali

Cataloghi

I cataloghi descrivono i materiali e servizi offerti dai fornitori.

La strutturazione di un catalogo si effettua in più passaggi, riepilogati e dettagliati rispettivamente nello schema e nella tabella seguenti:

Figura 1.1. Cataloghi: strutturazione

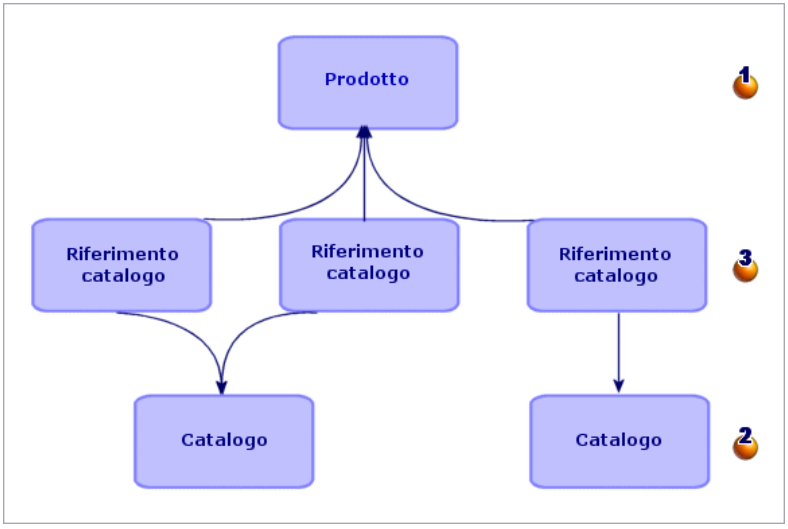


Tabella 1.1. Cataloghi: strutturazione

Passaggi	Commenti
1 Prodotti	Iniziare creando dei prodotti. I prodotti sono materiali o servizi fabbricati o proposti dai fornitori. Esempi: un computer Compaq E500, una formazione Microsoft Word 2003. I prodotti consentono di conoscere i rispettivi prezzi al pubblico senza però indicare le condizioni commerciali praticate dai fornitori. Per strutturare i cataloghi esistono degli standard di riferimento. Esempio: lo standard UN/SPSC. Questi standard possono essere presi in considerazione o meno durante la creazione dei prodotti.
2 Cataloghi	Successivamente creare dei cataloghi. I cataloghi sono un insieme di riferimenti che specificano le condizioni commerciali applicate ai prodotti offerti dai fornitori. Esempio: il catalogo dei prodotti Compaq distribuiti dalla società Computer Company.

Passaggi	Commenti
3 Riferimenti catalogo	Infine aggiungere dei riferimenti catalogo al catalogo. I riferimenti catalogo sono la descrizione delle condizioni applicate ai singoli prodotti dai rispettivi fornitori. Esempio: condizioni commerciali del prodotto Compaq E500 applicate dal distributore Computer Company. Uno stesso prodotto può comportare più riferimenti catalogo se proposto da più fornitori.

Ciclo d'acquisizione

Il ciclo d'acquisizione si basa sul repository generale di AssetCenter (nature, modelli, dipendenti, ubicazioni, ecc.).

- Natura [pag. 242] e Modello [pag. 241].

Comprende i seguenti passaggi, riepilogati nello schema seguente e dettgliati nello schema e nella tabella successivi:

Figura 1.2. Ciclo d'acquisizione: riepilogo

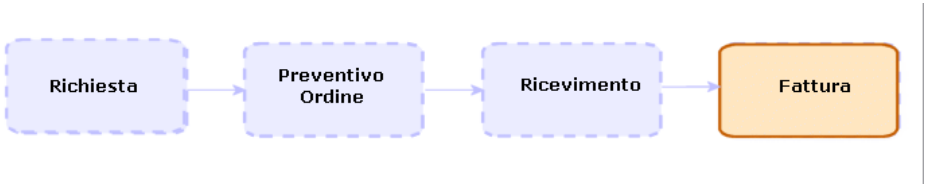


Figura 1.3. Ciclo d'acquisizione: passaggi dettagliati

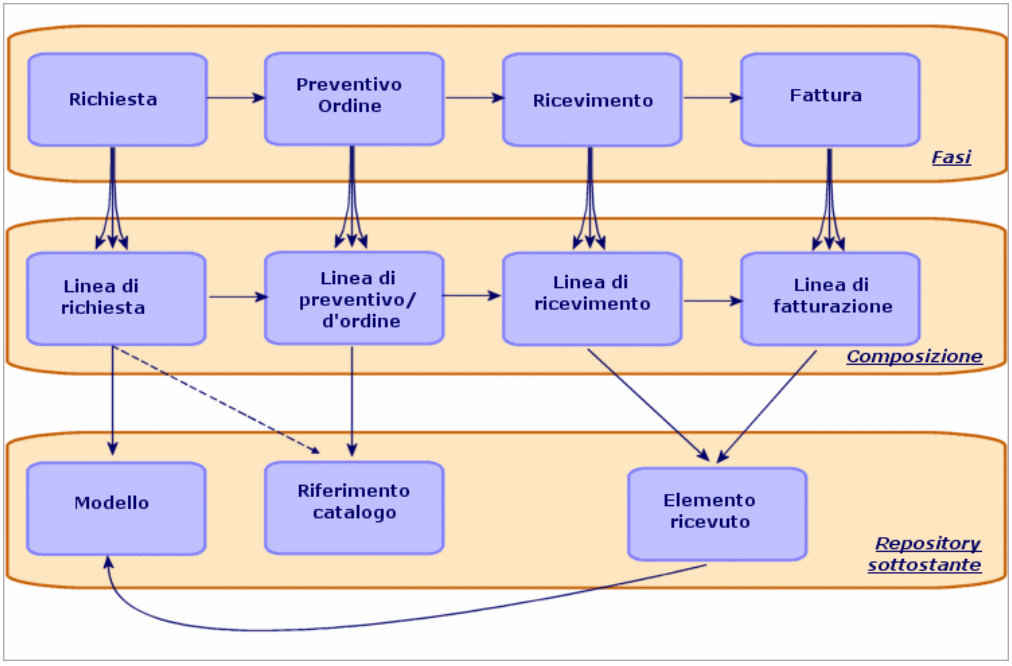


Tabella 1.2. Ciclo d'acquisizione: passaggi

Passaggi	Commenti
Richiesta	Le richieste descrivono un fabbisogno. Le richieste si compongono di linee di richiesta. Ogni linea di richiesta fa riferimento a un modello; per maggiore precisione, la linea di richiesta può designare anche un catalogo. Le richieste costituiscono la base per la creazione di preventivi e ordini. Il modello selezionato a livello della linea di richiesta viene utilizzato per creare l'elemento o il servizio durante la fase di ricevimento. La struttura gerarchica tra linee di richiesta si ripercuote a livello degli elementi o dei servizi ricevuti. Esempio: si crea una linea di richiesta d'acquisto per un computer e quindi un'altra linea di richiesta di un monitor, collegata alla linea di richiesta del computer. Quando si riceve l'ordine creato a partire dalla richiesta, il monitor viene collegato al computer.

Passaggi	Commenti
2 Preventivo	I preventivi consentono di descrivere i progetti di acquisto presso fornitori specifici. I preventivi si compongono di linee di preventivo. Ogni linea di preventivo fa riferimento a un riferimento catalogo. Di norma i preventivi vengono creati a partire da richieste; in tal caso, per ogni fornitore viene creato un preventivo diverso. Una stessa richiesta può dar luogo alla creazione di un numero illimitato di preventivi. È inoltre possibile creare direttamente un preventivo, prima di aver creato una richiesta. Tuttavia questa procedura è meno idonea al funzionamento del modulo. I preventivi, una volta convalidati, possono essere trasformati in ordini. NOTA: I preventivi e gli ordini vengono memorizzati nella stessa tabella. Si riconoscono tramite il campo Stato ord. (Status). I valori di questo campo che corrispondono a un preventivo sono: ▪ In preparazione ▪ Preventivo richiesto ▪ Con preventivo ▪ In attesa di convalida ▪ Convalidato ▪ Rifiutato

Passaggi	Commenti
3 Ordine	Gli ordini descrivono i materiali e servizi che si desidera acquistare presso fornitori specifici. Gli ordini si compongono di linee d'ordine. SUGGERIMENTO: AssetCenter verifica che ogni linea d'ordine sia associata a una linea di richiesta. Se si aggiungono linee d'ordine o se si aumentano le quantità ordinate, AssetCenter propone di creare le linee di richiesta mancanti nel momento in cui si emette l'ordine (pulsante Emissione). Ogni linea d'ordine fa riferimento a un riferimento catalogo. Di norma gli ordini vengono creati a partire da preventivi e a volte da richieste. In alcuni casi (piuttosto rari) è possibile creare direttamente un ordine. Gli ordini costituiscono la base per la creazione delle schede di ricevimento. NOTA: I preventivi e gli ordini sono memorizzati nella stessa tabella. Si riconoscono tramite il campo Stato (Status). I valori di questo campo che corrispondono a un ordine sono: ▪ Emesso ▪ Accettato dal fornitore ▪ Soddisfatto

Passaggi	Commenti
4 Ricevimento e restituzione	Le schede di ricevimento descrivono i materiali e servizi che si ricevono alla consegna da parte dei fornitori. Le schede di ricevimento si compongono di linee di ricevimento e di linee di restituzione. Ogni linea di ricevimento o di restituzione fa riferimento a una linea d'ordine. Di norma le schede di ricevimento vengono create a partire da ordini. Il ricevimento di un ordine può essere totale o parziale se la consegna avviene in più volte. In alcuni casi (piuttosto rari) è possibile creare direttamente una scheda di ricevimento. Gli ordini costituiscono la base per la creazione delle schede di ricevimento.
5 Fattura	Le fatture sono i record delle fatture inviate dai fornitori. Le fatture si compongono di linee di fattura. Ogni linea di fattura fa riferimento a un riferimento catalogo. Di norma le fatture vengono create a partire da schede di ricevimento. In alcuni casi (piuttosto rari) è possibile creare direttamente una fattura. Il sistema non cerca di confrontare direttamente una linea d'ordine o una scheda di ricevimento con una fattura.

Incidenza del carattere gerarchico di alcune tabelle

Tra le tabelle collegate direttamente alla gestione delle acquisizioni, le tabelle riportate qui di seguito sono gerarchiche, vale a dire i record in esse contenuti possono avere un elemento principale sempre all'interno della stessa tabella:

Tabella 1.3. Tabelle gerarchice: incidenze

Tabelle	Elaborazione delle relazioni gerarchiche tra record da parte di AssetCenter
Modelli (amModel)	La struttura gerarchica dei modelli è volta a realizzare i seguenti obiettivi: ■ Organizzazione ottimale dei record Esempio: l'arborescenza di modelli Hardware/Computer/Portatile. ■ Quando si crea un ordine a partire da una richiesta, AssetCenter identifica il modello associato a ogni linea di richiesta e propone i riferimenti catalogo associati al modello e ai rispettivi sottomodelli. I collegamenti gerarchici tra modelli non hanno nessuna incidenza sui collegamenti gerarchici tra i record creati durante il ricevimento. Se si crea una linea di richiesta che fa riferimento a un modello il quale a sua volta è collegato a dei sottomodelli, AssetCenter non crea linee d'ordine per i sottomodelli durante la creazione dell'ordine a partire dalla richiesta.
Prodotti (amCatProduct)	AssetCenter utilizza la struttura gerarchica dei prodotti quando deve trasformare una richiesta in preventivo tramite la procedura guidata Genera un preventivo oppure in ordine tramite la procedura guidata Genera un ordine: Ogni linea di richiesta è associata a un riferimento catalogo tramite le procedure guidate. A sua volta il riferimento catalogo è associato a un prodotto. AssetCenter genera una linea d'ordine per questo prodotto e per ognuno dei rispettivi sottoprodotti. Le linee d'ordine dei sottoprodotti sono associate alla linea d'ordine del prodotto principale.
Linee d'ordine (amReqLine)	AssetCenter ripercuote i collegamenti gerarchici tra linee di richiesta a livello dei record creati al ricevimento. Esempio: creare 2 linee di richiesta di cui una è principale e l'altra secondaria. Quindi creare un ordine a partire da queste due linee di richiesta; a questo punto AssetCenter crea 1 linea d'ordine per ciascuna linea di richiesta, senza conservare i collegamenti gerarchici. Al ricevimento dell'ordine, AssetCenter crea 2 record a partire dalle linee d'ordine e utilizza le informazioni gerarchiche delle linee di richiesta per creare il collegamento gerarchico tra gli elementi ricevuti.
Linee di richiesta (amPOrdLine)	La struttura gerarchica delle linee d'ordine è utilizzata unicamente a titolo informativo. Per impostazione predefinita, riflette i collegamenti gerarchici tra prodotti.

Tabelle	Elaborazione delle relazioni gerarchiche tra record da parte di AssetCenter
Elementi del parco (amPortfolio)	Al ricevimento di un ordine, per creare i collegamenti gerarchici tra gli elementi del parco AssetCenter si basa unicamente sui collegamenti gerarchici tra le linee di richiesta, senza tener conto dei collegamenti gerarchici di modelli, prodotti o linee d'ordine.
Contratti (amContract)	Al ricevimento di un ordine, per creare i collegamenti gerarchici tra i contratti AssetCenter si basa unicamente sui collegamenti gerarchici tra le linee di richiesta, senza tener conto dei collegamenti gerarchici di modelli, prodotti o linee d'ordine.
Interventi (amWorkOrder)	Al ricevimento di un ordine, per creare i collegamenti gerarchici tra gli interventi AssetCenter si basa unicamente sui collegamenti gerarchici tra le linee di richiesta, senza tener conto dei collegamenti gerarchici di modelli, prodotti o linee d'ordine.

CAPITOLO 2

Passaggi preliminari

Prerequisiti del modulo Acquisti

Per poter utilizzare il modulo Acquisti, la licenza d'uso di AssetCenter deve consentire l'accesso ai segeunti moduli:

Tabella 2.1. Modulo Acquisti: licenze d'uso necessarie

Funzionalità desiderate	Modulo da acquistare nell'ambito della licenza
Gestione delle acquisizioni in generale	Acquisti
Creazione di richieste interne (vale a dire creazione di richieste d'acquisto tramite il menu Parco/Richieste interne anziché utilizzare il menu Acquisti/Richieste d'acquisto)	Parco
Acquisizione di elementi del parco	Parco
Acquisizione di cavi	Cablaggio
Acquisizione di interventi	Parco
Acquisizione di utilizzazioni di contratti	Contratti
Gestione delle spese d'acquisizione	Finanze
Gestione degli ordini aperti	Contratti

Operare nel database di produzione con il modulo Acquisti

Per poter lavorare nel proprio database di produzione, è necessario:

1 Installare AssetCenter.
2 Eseguire AssetCenter Database Administrator.
3 Creare il database importando i dati tecnici relativi agli acquisti (procedura descritta di seguito).
4 Immettere una licenza che includa i moduli della tabella Modulo Acquisti: licenze d'uso necessarie [pag. 35].
5 Eseguire AssetCenter.
6 Connettersi al database.
7 Attivare i moduli della tabella Modulo Acquisti: licenze d'uso necessarie [pag. 35] tramite il menu File/Attivazione dei moduli.

Importazione dei dati tecnici alla creazione di un database

Seguire le procedure descritte nel manuale Amministrazione, capitolo Creazione, modifica ed eliminazione di un database di AssetCenter/Creazione della struttura del database con AssetCenter Database Administrator.

Nella pagina Dati da importare, selezionare Acquisti - Dati tecnici.

Importazione dei dati tecnici in un database esistente

Procedere come segue:

1 Eseguire AssetCenter Database Administrator
2 Selezionare il menu File/Apri.
3 Selezionare l'opzione Apri un file di descrizione di database - crea un nuovo database.
4 Selezionare il file **`gbbase.xml`** ubicato nella sottocartella **`config`** della cartella d'installazione di AssetCenter.
5 Avviare la procedura guidata di creazione del database (menu Azione/Crea un database).
6 Compilare le pagine della procedura guidata come illustrato qui di seguito (spostarsi da una pagina all'altra utilizzando i pulsanti Avanti e Indietro):

   Pagina Genera script SQL/Crea un database:

Campi	Valore
Database	Selezionare la connessione al database in cui si desidera importare i report.
Creazione	Importa dati tecnici.
Utilizzo delle opzioni avanzate di creazione	Non selezionare questa opzione.

Pagina Parametri di creazione:

Campi	Valore
Password	Immettere la password dell'amministratore. NOTA: L'amministratore di un database di AssetCenter è un record della tabella Servizi e dipendenti (amEmplDept) il cui campo Nome (Name) è impostato su Admin. Il login di connessione al database è memorizzato nel campo Login (UserLogin). Il login dell'amministratore è Admin. La password è memorizzata nel campo Password (LoginPassword).

Pagina Dati da importare:

Campi	Valore
Dati disponibili	Selezionare l'opzione Acquisti - Dati tecnici.
Interrompi l'importazione in caso di errore	Selezionare questa opzione affinché l'importazione dei dati venga interrotta al verificarsi di un problema.
File di registro	Nome completo del file in cui verranno riportate tutte le informazioni relative alle operazioni effettuate durante l'importazione assieme agli eventuali messaggi di errore e di avvertimento.

7 Eseguire le operazioni impostate tramite la procedura guidata (pulsante Fine).

Per ulteriori informazioni sull'installazione di AssetCenter

Consultare il manuale Installazione.

CAPITOLO 3

Repository ottimizzato

Nozioni principali

Il repository su cui si basa il modulo Acquisti è composto essenzialmente dai seguenti record:

- Nature
- Modelli
- Marche
- Dipendenti e servizi
- Società
- Scorte
- Centri di costo
- Voci analitiche

I modelli svolgono un ruolo importante in quanto sono utilizzati per:

- creare le linee di richiesta che consentono di specificare l'oggetto della richiesta;
- creare gli elementi ordinati al loro ricevimento (elementi del parco, interventi, contratti, formazioni o cavi).

Affinché il modulo Acquisti possa utilizzare un modello, l'opzione Autorizzazione richiesta d'acquisto (bRequestable) deve essere selezionata (dettagli del modello, scheda Generale).

NOTA:

Per creare modelli da utilizzare con il modulo Acquisti si possono utilizzare tutte le nature.

Esempio pratico 1: repository ottimizzato

Presentazione

Questo semplice esempio pratico ha per scopo la creazione di un Repository ottimizzato per la gestione delle acquisizioni.

Gli esempi pratici successivi fanno riferimento ai record creati durante lo svolgimento di questo esempio.

Prerequisiti

Nessun requisito preliminare.

Scenario

È necessario effettuare l'acquisizione dei seguenti modelli:

Natura	Marca	Modello
CP1 - Computer	CP1 - Compaq	CP1 - E500
CP1 - Monitor	CP1 - Compaq	CP1 - Monitor XGA
CP1 - Monitor	CP1 - Compaq	CP1 - Monitor SXGA
CP1 - Chiave USB	CP1 - Freecom	CP1 - Chiave USB 256
CP1 - Chiave USB	CP1 - Freecom	CP1 - Chiave USB 512
CP1 - Masterizzatore esterno	CP1 - Compaq	CP1 - Compaq Masterizzatore esterno

Natura	Marca	Modello
CP1 - Configurazione informatica		CP1 - Configurazione per un ingegnere commerciale
CP1 - Intervento		CP1 - Installazione di un computer
CP1 - Intervento		CP1 - Connessione di un computer
CP1 - Contratto		CP1 - Garanzia
CP1 - Contratto di manutenzione		CP1 - Contratto di manutenzione
CP1 - Contratto		CP1 - Contratto
CP1 - Formazione		CP1 - Formazione per l'utilizzo di un computer
CP1 - Cavo		CP1 - Cavo coassiale

Questi modelli possono essere ottenuti presso la società CP1 - IlMioFornitore.

Uno degli impiegati della società è il Sig. CP1 - Reggiani.

La società possiede una scorta CP1 - Scorta.

La società imputa le proprie spese sulle seguenti voci analitiche:

- CP1 - Computer
- CP1 - Cavo
- CP1 - Intervento
- CP1 - Contratto
- CP1 - Formazione

La società ammortizza i propri asset in base alla formula di calcolo dell'ammortamento CP1 - Lineare.

La società imputa le proprie spese sul centro di costo CP1 - Società madre.

Svolgimento

Creazione delle nature

1. Visualizzare le nature (menu Parco/ Nature).
2. Creare i seguenti record, compilando i campi e i collegamenti indicati nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Computer
Crea (seBasis)	Elemento del parco

Campo o collegamento	Valore
Crea anche (OverflowTbl)	Computer (amComputer)
Limitazione di gestione (seMgtConstraint)	Codice interno unico

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Monitor
Crea (seBasis)	Elemento del parco
Crea anche (OverflowTbl)	(Nessuna tabella)
Limitazione di gestione (seMgtConstraint)	Codice interno unico

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Chiave USB
Crea (seBasis)	Elemento del parco
Crea anche (OverflowTbl)	(Nessuna tabella)
Limitazione di gestione (seMgtConstraint)	Codice interno

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Masterizzatore esterno
Crea (seBasis)	Elemento del parco
Crea anche (OverflowTbl)	(Nessuna tabella)
Limitazione di gestione (seMgtConstraint)	Codice interno unico

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Configurazione informatica
Crea (seBasis)	Niente

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Intervento
Crea (seBasis)	Intervento

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Contratto di manutenzione
Crea (seBasis)	Contratto
Tipo di contratto (seCntrType)	Manutenzione

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Contratto
Crea (seBasis)	Contratto

Campo o collegamento	Valore
Tipo di contratto (seCntrType)	Altro

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Formazione
Crea (seBasis)	Corso di formazione

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Cavo
Crea (seBasis)	Cavo

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione delle marche

1 Visualizzare le marche (menu Parco/ Marche).
2 Creare i record riportati di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Freecom

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Compaq

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione delle voci analitiche

1 Visualizzare le voci analitiche (menu Finanze/Voci analitiche).
2 Fare clic sul pulsante Nuovo.
3 Creare i record riportati di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Computer

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Cavo

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Intervento

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Contratto

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Formazione

4 Chiudere tutte le finestre.

Creazione del centro di costo

1 Visualizzare i centri di costo (menu Finanze/Centri di costo).
2 Fare clic sul pulsante Nuovo.
3 Creare il record riportato di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Denominazione (Title)	CP1 - Società madre

4 Chiudere tutte le finestre.

Creazione della formula di calcolo dell'ammortamento

1 Visualizzare le formule di calcolo degli ammortamenti (menu Finanze/Formule di calcolo di ammortamento).
2 Fare clic sul pulsante Nuovo.
3 Creare il record riportato di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Lineare

4 Chiudere tutte le finestre.

Creazione dei modelli

1 Visualizzare i modelli (menu Parco/ Modelli).
2 Creare i seguenti record compilando i campi e i collegamenti indicati nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - E500
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Natura (Nature)	CP1 - Computer
Autorizzato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
Scheda Contab.	
Voce analitica (CostCategory)	CP1 - Computer
Codice (AcctCode)	CP1 - CC001
Tipo (DeprScheme)	CP1 - Lineare
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Monitor XGA
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Natura (Nature)	CP1 - Monitor
Autorizzato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Monitor SXGA
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Natura (Nature)	CP1 - Monitor
Autorizzato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì

Campo o collegamento	Valore
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Chiave USB 256
Marca (Brand)	CP1 - Freecom
Natura (Nature)	CP1 - Chiave USB
Autorizzato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Chiave USB 512
Marca (Brand)	CP1 - Freecom
Natura (Nature)	CP1 - Chiave USB
Autorizzato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Masterizzatore esterno
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Natura (Nature)	CP1 - Masterizzatore esterno
Autorizzato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Configurazione per un ingegnere commerciale
Natura (Nature)	CP1 - Configurazione informatica
Autorizzato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Connessione di un computer
Natura (Nature)	CP1 - Intervento
Autorizzato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
Scheda Intervento	

Campo o collegamento	Valore
Tipo (seWOType)	Supporto interno
Scheda Contab.	
Voce analitica (CostCategory)	CP1 - Intervento
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Installazione di un computer
Natura (Nature)	CP1 - Intervento
Autorizzato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
Scheda Intervento	
Tipo (seWOType)	Manutenzione fuori contratto
Scheda Contab.	
Voce analitica (CostCategory)	CP1 - Intervento

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Contratto di manutenzione
Natura (Nature)	CP1 - Contratto di manutenzione
Autorizzato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Contratto di garanzia
Natura (Nature)	CP1 - Contratto
Autorizzato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
Scheda Contab.	
Voce analitica (CostCategory)	CP1 - Contratto
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Formazione per l'utilizzo di un computer
Natura (Nature)	CP1 - Formazione
Autorizzato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
Scheda Contab.	
Voce analitica (CostCategory)	CP1 - Formazione

Campo o collegamento	Valore
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Cavo coassiale
Natura (Nature)	CP1 - Cavo
Autorizzato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
Scheda Contab.	
Voce analitica (CostCategory)	CP1 - Cavo
Tipo (DeprScheme)	CP1 - Lineare
IVA (pTaxRate)	19,6%

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione del dipendente

1 Visualizzare i servizi e i dipendenti (menu Parco/Servizi e dipendenti).
2 Creare il record riportato di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Cognome (Name)	CP1 - Reggiani

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione del fornitore

1 Visualizzare le società (menu Parco/Società).
2 Creare il record riportato di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - IlMioFornitore

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione della scorta

1 Visualizzare le scorte (menu Parco/Scorte).
2 Fare clic sul pulsante Nuovo.

3 Creare il record riportato di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Scorta

4 Chiudere tutte le finestre.

CAPITOLO 4

Cataloghi

Nozioni principali

Cataloghi

I cataloghi consentono di descrivere l'offerta di uno o più fornitori che offrono prodotti alle stesse condizioni.

SUGGERIMENTO:

Di norma ad ogni catalogo viene associato un solo fornitore (scheda Distributori).

Tuttavia, nel caso in cui i fornitori appartengano a una stessa rete e offrano gli stessi prodotti alle stesse condizioni, è possibile associare più fornitori a un catalogo.

Si noti che i riferimenti catalogo non possiedono collegamenti diretti con i fornitori. I fornitori di un riferimento catalogo sono i fornitori del rispettivo catalogo.

Pertanto, le condizioni commerciali di un riferimento catalogo devono essere disponibili per tutti i fornitori della scheda Distributori.

Collegamento tra riferimenti fornitore e modelli

Non esistono collegamenti immediati tra il modo in cui i fornitori descrivono i rispettivi prodotti e i modelli ai quali sono collegati i record del parco.

Pertanto sarà necessario associare questi due elementi al momento del ricevimento dei riferimenti catalogo ordinati.

L'associazione si effettua tramite i prodotti:

- Per quanto concerne i fornitori, si ordinano dei riferimenti catalogo associati a dei prodotti.
- Dal punto di vista del parco, si creano dei record associati a un modello.

Grazie al collegamento tra prodotti e modelli, AssetCenter è in grado di automatizzare la creazione dei record del parco al ricevimento degli ordini.

A questo scopo, AssetCenter segue il collegamento Linea d'ordine -> Riferimento catalogo -> Prodotto -> Modello.

Importazione di cataloghi esterni

Se il fornitore è in grado di fornire dati di catalogo che si possono importare, è possibile automatizzare questo processo di importazione e di aggiornamento.

Per eseguire questo task, è possibile utilizzare il software Connect-It di Peregrine Systems; Connect-It è in grado di elaborare diversi formati di file.

È inoltre possibile utilizzare il modulo Riconciliazione di AssetCenter (▸ manuale Riconciliazione).

Se il fornitore fornisce riferimenti catalogo associati a prodotti, sarà sufficiente associare ciascun prodotto a uno dei modelli del repository di AssetCenter.

Opzioni di prodotto

AssetCenter consente di descrivere i prodotti proposti tramite delle opzioni.

Non esistono meccanismi predefiniti pre gestire le opzioni di prodotto nel ciclo di acquisizione.

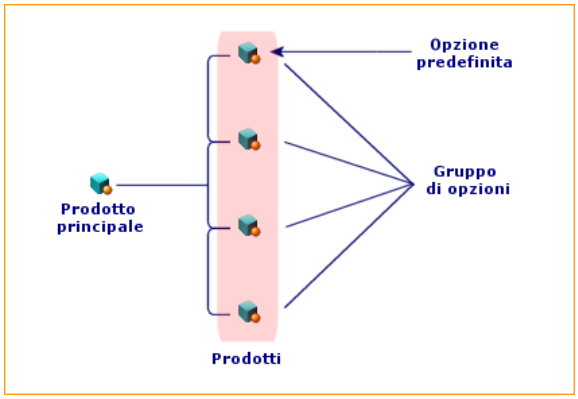
Per gestire le opzioni di prodotto nel ciclo di acquisizione, è possibile creare delle procedure guidate o modificare quelle esistenti.

Qui di seguito sono riportati i principi di funzionamento delle opzioni applicabili:

Tabella 4.1. Opzioni di prodotto: principi

Principio	Conseguenze a livello del ciclo di acquisizione	Esempio
Un prodotto può essere composto da un numero illimitato di sottoprodotti opzionali.	Quando si seleziona un riferimento catalogo per creare un ordine, AssetCenter identifica il prodotto associato al riferimento catalogo ed esamina automaticamente se è necessario aggiungere linee d'ordine per i sottoprodotti del prodotto principale.	Un'automobile può essere proposta con delle opzioni: autoradio, numero di porte, ecc.
I sottoprodotti opzionali possono essere associati a un gruppo di opzioni.	Al momento dell'emissione dell'ordine, si dovrà selezionare un prodotto opzionale all'interno di ciascun gruppo di opzioni.	Il gruppo di opzioni Numero di porte contiene due opzioni: ■ 3 porte ■ 5 porte
I gruppi di opzioni possono essere facoltativi o obbligatori.	Se un gruppo di opzioni è obbligatorio, è necessario scegliere una delle opzioni proposte. Altrimenti questa scelta è facoltativa.	■ Il gruppo di opzioni Numero di porte è obbligatorio. ■ Il gruppo di opzioni Hi-fi è facoltativo.
Un gruppo di opzioni obbligatorio può essere associato a un'opzione per impostazione predefinita.	Un valore predefinito può essere proposto automaticamente alla creazione dell'ordine.	Per impostazione predefinita, il gruppo di opzioni Numero di porte è associato all'opzione 5 porte

Figura 4.1. Opzioni di prodotto: principi



Procedure

Ordine da rispettare

Per creare un catalogo, il metodo più semplice consiste nell'eseguire la seguente procedura nell'ordine:

1. Creare il catalogo.
2. Creare i prodotti.
3. Creare i riferimenti catalogo.

Creazione del catalogo

1. Visualizzare i cataloghi (menu Acquisti/Cataloghi).
2. Creare il catalogo.
3. Compilare i dettagli del record.

Creazione dei prodotti

1. Visualizzare i prodotti di catalogo (menu Acquisti/Prodotti).
2. Creare il prodotto.

3 Compilare i dettagli del record.

Creazione dei riferimenti catalogo

- Prima possibilità:
  1 Visualizzare i cataloghi (menu Acquisti/Cataloghi).
  2 Selezionare il catalogo al quale si desidera aggiungere il riferimento.
  3 Selezionare la scheda Riferimenti
  4 Aggiungere il riferimento (pulsante +).
  5 Compilare i dettagli del record.
- Seconda possibilità:
  1 Visualizzare i riferimenti catalogo (menu Acquisti/Riferimenti).
  2 Creare un nuovo riferimento (pulsante Nuovo).
  3 Compilare i dettagli del record.

Opzioni di prodotto

Di seguito sono riportate le fasi principali della creazione di un prodotto con opzioni:

1 Creare il prodotto principale.
2 Creare il gruppo di opzioni.
3 Creare i prodotti opzionali.
4 Creare i riferimenti catalogo del prodotto principale e dei sottoprodottti opzionali.

Creazione di un gruppo di opzioni:

1 Visualizzare i gruppi di opzioni (menu Amministrazione/Elenco delle finestre, tabella Opzioni prodotto (amProdOption)).
2 Creare un nuovo gruppo di opzioni.
3 Compilare i dettagli del record.

Definizione di un prodotto opzionale:

1 Visualizzare i prodotti (menu Acquisti/Prodotti).
2 Creare il prodotto opzionale.
3 Compilare i dettagli del record e in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Componente di (Parent)	Selezionare il prodotto a cui appartiene il sottoprodotto opzionale.
È un'opzione (bOption)	Selezionare questa opzione.
Gruppo di opzioni (OptionGroup)	Se il sottoprodotto opzionale appartiene a un gruppo di opzioni, compilare questo collegamento.
Opzione predefinita (bDefaultOption)	Se il sottoprodotto opzionale appartiene a un greuppo di opzioni e deve essere proposto per impostazione predefinita, selezionare questa opzione.

Esempio pratico 2: catalogo semplice

Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare come creare un catalogo semplice.

Prerequisiti

È necessario aver svolto l'esempio pratico Esempio pratico 1: repository ottimizzato [pag. 40].

Scenario

Il computer portatile CP1 - Compaq E500 rientra nei modelli che possono essere ordinati presso la società CP1 - IlMioFornitore.

Si desidera indicare questa possibilità in un catalogo.

Svolgimento

Creazione del catalogo

1 Visualizzare i cataloghi (menu Acquisti/Cataloghi).

2 Creare il record riportato di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - IlMioFornitore
Valuta (Currency)	EUR (Euro europeo)
Scheda Distributori	Aggiungere un collegamento alla società CP1 - IlMioFornitore

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione dei prodotti

1 Visualizzare i prodotti di catalogo (menu Acquisti/Prodotti).

2 Creare i record riportati di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP2 - E500
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Modello (Model)	CP1 - E500

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP2 - Installazione di un computer
Modello (Model)	CP1 - Installazione di un computer

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP2 - Contratto di garanzia
Modello (Model)	CP1 - Contratto di garanzia

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP2 - Masterizzatore esterno
Marca (Brand)	CP1 - Compaq

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	CP1 - Masterizzatore esterno

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP2 - Formazione per l'utilizzo di un computer
Modello (Model)	CP1 - Formazione per l'utilizzo di un computer

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP2 - Cavo coassiale
Modello (Model)	CP1 - Cavo coassiale

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione dei riferimenti catalogo

1 Visualizzare i riferimenti catalogo (menu Acquisti/Riferimenti).
2 Creare i record riportati di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore
Riferimento (Ref)	CP2 - E500 (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP2 - E500
Descrizione (Description)	CP2 - E500
Prezzo (fPrice)	1000
Sconto (pDiscount)	10%

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore
Riferimento (Ref)	CP2 - Installazione di un computer (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP2 - Installazione di un computer
Descrizione (Description)	CP2 - Installazione di un computer
Prezzo (fPrice)	400
Sconto (pDiscount)	10%

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore

Campo o collegamento	Valore
Riferimento (Ref)	CP2 - Masterizzatore esterno (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP2 - Masterizzatore esterno
Descrizione (Description)	CP2 - Masterizzatore esterno
Prezzo (fPrice)	150
Sconto (pDiscount)	0%

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore
Riferimento (Ref)	CP2 - Contratto di garanzia (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP2 - Contratto di garanzia
Descrizione (Description)	CP2 - Contratto di garanzia
Prezzo (fPrice)	50
Sconto (pDiscount)	0%

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore
Riferimento (Ref)	CP2 - Formazione per l'utilizzo di un computer (CP1 - IlMioForn.)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP2 - Formazione per l'utilizzo di un computer
Descrizione (Description)	CP2 - Formazione per l'utilizzo di un computer
Prezzo (fPrice)	200
Sconto (pDiscount)	5%

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore
Riferimento (Ref)	CP2 - Cavo coassiale (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP2 - Cavo coassiale
Descrizione (Description)	CP2 - Cavo coassiale
Prezzo (fPrice)	300
Sconto (pDiscount)	10%

3 Chiudere tutte le finestre.

Definizione di un riferimento catalogo predefinito per i modelli

1. Visualizzare i modelli (menu Parco/ Modelli).
2. Selezionare i seguenti record (identificabili nella prima linea della tabella) e compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - E500
Scheda Dati cat.	
Rif. cat. predefinito (DefCatRef)	CP2 - E500 (CP1 - IlMioFornitore) - CP2 - E500

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Installazione di un computer
Scheda Dati cat.	
Rif. cat. predefinito (DefCatRef)	CP2 - Installazione di un computer (CP1 - IlMioFornitore) - CP2 - Installazione di un computer

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Contratto di garanzia
Scheda Dati cat.	
Rif. cat. predefinito (DefCatRef)	CP2 - Contratto di garanzia (CP1 - IlMioFornitore) - CP2 - Contratto di garanzia

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Formazione per l'utilizzo di un computer
Scheda Dati cat.	
Rif. cat. predefinito (DefCatRef)	CP2 - Formazione per l'utilizzo un computer (CP1 - IlMioFornitore) - CP2 - Formazione per l'utilizzo un computer

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP1 - Cavo coassiale
Scheda Dati cat.	

Campo o collegamento	Valore
Rif. cat. predefinito (DefCatRef)	CP2 - Cavo coassiale (CP1 - IlMioFornitore) - CP2 - Cavo coassiale

3 Chiudere tutte le finestre.

Esempio pratico 3: opzioni di prodotto

Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare come creare dei prodotti con opzioni.

Prerequisiti

È necessario aver svolto l'esempio pratico Esempio pratico 1: repository ottimizzato [pag. 40].

Scenario

Il fornitore CP1 - IlMioFornitore propone il computer CP1 - E500 con 2 monitor a scelta (opzione obbligatoria) e 2 chiavi USB a scelta (opzione facoltativa).

Svolgimento

Creazione del gruppo di opzioni

1 Visualizzare i gruppi di opzioni (menu Amministrazione/Elenco delle finestre, tabella Opzioni prodotto (amProdOption)).
2 Creare i record riportati di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP3 - Monitor
Scelta obbligatoria (bMandatory)	Sì

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP3 - Chiave USB
Scelta obbligatoria (bMandatory)	No

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione dei prodotti

1 Visualizzare i prodotti di catalogo (menu Acquisti/Prodotti).

2 Creare i record riportati di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP3 - E500 con opzioni
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Modello (Model)	CP1 - E500

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP3 - Monitor XGA
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Modello (Model)	CP1 - Monitor XGA
Componente di (Parent)	CP3 - E500 con opzioni
È un'opzione (bOption)	Sì
Gruppi di opzioni (OptionGroup)	CP3 - Monitor
Opzione predefinita (bDefaultOption)	Sì

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP3 - Monitor SXGA
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Modello (Model)	CP1 - Monitor SXGA
Componente di (Parent)	CP3 - E500 con opzioni
È un'opzione (bOption)	Sì
Gruppi di opzioni (OptionGroup)	CP3 - Monitor

Campo o collegamento	Valore
Opzione predefinita (bDefaultOption)	No

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP3 - Chiave USB 256
Marca (Brand)	CP1 - Freecom
Modello (Model)	CP1 - Chiave USB 256
Componente di (Parent)	CP3 - E500 con opzioni
È un'opzione (bOption)	Sì
Gruppi di opzioni (OptionGroup)	CP3 - Chiave USB
Opzione predefinita (bDefaultOption)	No

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP3 - Chiave USB 512
Marca (Brand)	CP1 - Freecom
Modello (Model)	CP1 - Chiave USB 512
Componente di (Parent)	CP3 - E500 con opzioni
È un'opzione (bOption)	Sì
Gruppi di opzioni (OptionGroup)	CP3 - Chiave USB
Opzione predefinita (bDefaultOption)	No

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione dei riferimenti catalogo

1 Visualizzare i riferimenti catalogo (menu Acquisti/Riferimenti).
2 Creare i record riportati di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore
Riferimento (Ref)	CP3 - E500 con opzioni (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP3 - E500 con opzioni
Descrizione (Description)	CP3 - E500 con opzioni
Prezzo (fPrice)	900
Sconto (pDiscount)	10%

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore

Campo o collegamento	Valore
Riferimento (Ref)	CP3 - Monitor XGA (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP3 - Monitor XGA
Descrizione (Description)	CP3 - Monitor XGA
Prezzo (fPrice)	100
Sconto (pDiscount)	10%

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore
Riferimento (Ref)	CP3 - Monitor SXGA (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP3 - Monitor SXGA
Descrizione (Description)	CP3 - Monitor SXGA
Prezzo (fPrice)	100
Sconto (pDiscount)	10%

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore
Riferimento (Ref)	CP3 - Chiave USB 256 (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP3 - Chiave USB 256
Descrizione (Description)	CP3 - Chiave USB 256
Prezzo (fPrice)	150
Sconto (pDiscount)	10%

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore
Riferimento (Ref)	CP3 - Chiave USB 512 (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP3 - Chiave USB 512
Descrizione (Description)	CP3 - Chiave USB 512
Prezzo (fPrice)	300
Sconto (pDiscount)	10%

3 Chiudere tutte le finestre.

CAPITOLO 5

Ciclo d'acquisizione

Nozioni principali

Il ciclo di acquisizione è composto da una serie di fasi successive.

Il funzionamento del ciclo è ottimizzato una volta realizzate tutte le fasi.

Solo eccezionalmente è possibile omettere alcune fasi; tuttavia, ciò provoca la perdita di alcuni utili automatismi.

Ad esempio, se si crea un preventivo senza aver creato a monte una richiesta, AssetCenter crea automaticamente una richiesta nel momento in cui si preme il pulsante Emissione del preventivo. Le linee di richiesta vengono create senza collegamenti gerarchici tra di loro. Se si dimentica di organizzarle gerarchicamente e qualora ciò fosse utile, i record creati al ricevimento dell'ordine non avranno nessun collegamento gerarchico.

Tabella 5.1. Ciclo d'acquisizione: passaggi

Fase	Carattere della fase
Richiesta	Le richieste consentono di descrivere un fabbisogno facendo riferimento a modelli ed eventualmente a riferimenti catalogo. I collegamenti gerarchici tra i record creati al ricevimento degli ordini sono definiti da collegamenti gerarchici tra linee di richiesta.

Fase	Carattere della fase
Preventivi	I preventivi consentono di descrivere dei progetti d'ordine di riferimenti catalogo presso un fornitore. I preventivi sono degli ordini valorizzati ma non emessi. Di norma, i preventivi sono creati a partire da richieste Occasionalmente, è possibile creare un preventivo senza basarsi su una richiesta. In tal caso la richiesta viene creata automaticamente quando si fa clic sul pulsante Emissione del preventivo.
Ordine	Gli ordini consentono di descrivere un ordine di riferimenti catalogo presso un fornitore. Gli ordini possono essere creati unicamente a partire da preventivi.
Ricevimento	Le schede di ricevimento consentono di descrivere il ricevimento di una linea d'ordine. La loro creazione provoca la creazione di un record in un'apposita tabella (come la tabella degli elementi del parco, ad esempio), qualora le condizioni lo richiedano (esempio: la linea d'ordine è collegata a un riferimento catalogo, a un prodotto, a un modello, a una natura che specificano la necessità di creare un record). È possibile creare solo schede di ricevimento che fanno riferimento a linee d'ordine che non sono ancora state ricevute.
Registrazione della fattura	Le fatture consentono di registrare le fatture inviate dal fornitore. Il modo più pratico per creare fatture è a partire dai dettagli di una scheda di ricevimento.

Follow-up del ciclo d'acquisizione

È possibile ottenere una visione globale del ciclo d'acquisizione visualizzando la scheda Follow-up disponibile nei dettagli di:

- Richieste
- Preventivi/Ordini
- Ricevimenti
- Fatture

L'organizzazione delle informazioni contenute nella scheda Follow-up dipende dalla tabella di cui si visualizzano i dettagli: esse sono organizzaate dal punto di vista del record visualizzato.

Questa finestra visualizza una struttura ad albero.

Espandendo i livelli, si accede ai valori delle varie impostazioni del ciclo.

Ad esempio, nei dettagli di una richiesta, espandendo il ramo Composizione della richiesta si visualizzano gli elementi da acquistare per soddisfare la richiesta.

Parallelamente, se si espande il ramo Preventivi associati, si visualizzano i preventivi creati a partire dagli elementi della richiesta.

Se si inizia selezionando un preventivo specifico, verranno visualizzati le richieste, gli ordini d'acquisto e le schede di ricevimento corrispondenti al preventivo.

Inoltre, facendo doppio clic su uno di questi elementi è possibile visualizzare le informazioni dettagliate ad esso relative.

Icone di follow-up

Queste icone consentono di seguire l'evoluzione del trattamento delle linee di richiesta, di ordine d'acquisto, di preventivo e di ricevimento.

Tabella 5.2. Ciclo di acquisizione: icone delle schede Follow-up

Icona	Significato
	La richiesta cui appartiene la linea di composizione è convalidata.
	La richiesta cui appartiene la linea di composizione è in attesa di convalida o la convalida è in corso.
	La richiesta cui appartiene la linea di composizione è stata rifiutata.
	Numero di elementi ordinati per questa linea di richiesta. Nel nostro esempio: 5.
	Numero di elementi ricevuti per questa linea di richiesta. Nel nostro esempio: 5.
	Numero di elementi in attesa di ricevimento. Nel nostro esempio: 1.
	La linea di richiesta, preventivo o ordine d'acquisto è stata completamente ricevuta.

Esempio pratico 4: ciclo d'acquisizione completo

Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare la sequenza delle fasi di un ciclo di acquisizione.

Lo scopo non è di approfondire l'ampia gamma di possibilità offerte ad ogni fase del ciclo; queste funzionalità verranno presentate più oltre nel presente manuale.

Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- Esempio pratico 1: repository ottimizzato [pag. 40]
- Esempio pratico 2: catalogo semplice [pag. 56]

Scenario

- Il Signor CP1 - Reggiani necessita di un computer portatile CP1 - E500.
- Questo fabbisogno viene registrato sotto forma di richiesta.
- Questa richiesta viene valorizzata sotto forma di preventivo presso la società CP1 - IlMioFornitore.
- Il preventivo è approvato.
- Il preventivo viene emesso sotto forma di ordine.
- L'asset viene ricevuto.
- La fattura dell'asset è registrata.

Svolgimento

Creazione della richiesta

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).

2 Fare clic sul pulsante Nuovo.

3 Compilare la procedura guidata Nuova richiesta immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Nuova richiesta	
Crea una nuova richiesta selezionando dei modelli	Sì
Oggetto	CP4 - Computer per il Sig. Reggiani
Fare clic sul pulsante OK	
Pagina Aggiungi modelli alla richiesta	
Marca	CP1 - Compaq
Modelli	CP1 - E500
Unità e quantità nel dettaglio	Selezionare questa opzione e specificare la quantità 1
Fare clic sul pulsante Aggiungi	
Fare clic sul pulsante Avanti	
Confermare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli della richiesta generata tramite la procedura guidata.

Esaminare ora i dettagli della richiesta; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Oggetto	CP4 - Computer per il Sig. Reggiani
Stato rich. (seStatus)	In preparazione
Scheda Composizione	
Elenco	Linea di richiesta corrispondente al modello CP1 - E500

5 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	CP4 - DEM001

6 Selezionare la scheda Composizione.
7 Visualizzare i dettagli della linea 1 CP1 - E500 CP1 - Computer (pulsante Lente).
8 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Utente (User)	Cp1 - Reggiani,

9 Convalidare la modifica della linea di richiesta (pulsante Modifica).
10 Chiudere i dettagli della linea di richiesta (pulsante Chiudi).
11 Convalidare la modifica della richiesta (pulsante Modifica).
12 Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

1 Verificare che i dettagli della richiesta CP4 - DEM001 siano visualizzati.
2 Fare clic sul pulsante Preventivo.
3 Compilare la procedura guidata Genera un preventivo con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Seleziona le linee da considerare	
Seleziona in un catalogo o presso un fornitore	No
Considera tutte le linee	Sì
Fare clic sul pulsante Avanti	
Pagina Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta	
Dovrebbe essere possibile accettare i valori visualizzati nella pagina.	
La tabella più in basso indica CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - E500 1.000 EUR 10%.	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli del preventivo generato a partire dalla richiesta.

Esaminare ora i dettagli del preventivo; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Stato ord. (seStatus)	Preventivo richiesto
Rich. iniziale (Request)	CP4 - DEM001 (CP4 - Computer per il Sig. Reggiani)
Scheda Composizione	
	Linea di richiesta corrispondente al riferimento catalogo CP2 - E500 (CP1 - IlMioFornitore) selezionata tramite la procedura guidata Genera un preventivo

5 Assegnare un numero al preventivo e confermarne la valorizzazione compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	CP4 - DEV001

6 Convalidare le modifiche (pulsante Modifica).

7 Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

Emissione del preventivo sotto forma di ordine

1 Verificare che i dettagli del preventivo CP4 - DEV001 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Emissione.

3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)

4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)

5 Esaminare ora i dettagli dell'ordine; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Stato ord. (seStatus)	Emesso
Emissione (dtSent)	Data del giorno

6 Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

Ricevimento dell'ordine

1 Verificare che i dettagli dell'ordine CP4 - DEV001 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Ricevimento.

3 Compilare la procedura guidata Ricevimento immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Ricevimento	
Elenco	Selezionare la linea CP2 - E500 1 0 1 e immettere il valore 1 nella colonna Quantità da ricevere.
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli dell'elemento del parco generato a partire dall'ordine.

Esaminare ora i dettagli dell'elemento del parco; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale (CP1 - E500)
Scheda Generale	
Utente (User)	Viene visualizzato l'utente selezionato nella richiesta iniziale (CP1 - Reggiani)
Val. unitario (mAvgPrice)	Viene visualizzato il prezzo che appare nella linea di preventivo e d'ordine (900)

5 Chiudere tutte le finestre.

Registrazione della fattura

1 Visualizzare gli ordini (menu Acquisti/Ordini e preventivi).
2 Selezionare l'ordine CP4 - DEV001.
3 Selezionare la scheda Follow-up.
4 Espandere il ramo Ricevimenti.
5 Visualizzare i dettagli della linea XXX CP1 - IlMioFornitore (fare doppio clic sulla linea).
6 AssetCenter visualizza i dettagli della scheda di ricevimento generata a partire dall'ordine.
7 Fare clic sul pulsante Fattura.
8 Esaminare ora la pagina visualizzata dalla procedura guidata e lasciare invariati i valori predefiniti proposti.

9 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)

10 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)

11 AssetCenter visualizza i dettagli della fattura fornitore generata a partire dalla scheda di ricevimento.

Esaminare ora i dettagli della fattura; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Fornitore (Supplier)	CP1 - IlMioFornitore
Scheda Composizione	
Elenco della scheda	CP2 - E500 1 1.000,00 10% 19,6% 1.076,40

I campi rimanenti saranno compilati utilizzando le informazioni riportate sulla fattura inviata dal fornitore.

CAPITOLO 6

Richieste

Nozioni principali

Per creare una richiesta esistono più metodi.

Una volta creata la richiesta, esistono vari metodi per modificare la composizione della richiesta (elenco delle linee di richiesta della scheda Composizione).

NOTA:

È possibile aggiungere nuove linee a una richiesta solo se il campo Stato rich. (seStatus) contiene uno dei seguenti valori:

- In preparazione
- Richiesta standard

Nel presente capitolo ognuno di questi metodi viene descritto in dettaglio.

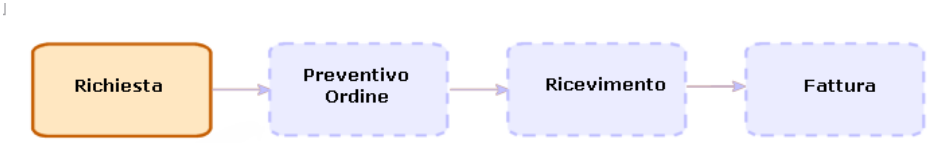
I dati sistema del modulo Acquisti comprendono lo schema di workflow Convalida delle richieste d'acquisto (REQAPPR) che consente l'attivazione di una procedura di convalida delle richieste.

I dati tecnici del modulo Acquisti comprendono lo schema di workflow Soddisfazione della richiesta (REQSATIS) che consente di assegnare al

campo Stato rich. (seStatus) delle richieste il valore Soddisfatta non appena vengono soddisfatte tutte le linee di richiesta.

Il presente capitolo descrive in dettaglio questi schemi.

Figura 6.1. Ciclo d'acquisizione: richieste



Procedure

Creazione di una nuova richiesta a partire da una richiesta standard

Principi

AssetCenter consente di creare dei modelli di richiesta chiamati richieste standard.

Le richieste standard consentono di:

- Creare delle richieste identiche che si ripetono
- Uniformizzare gli acquisti

IMPORTANTE:

Solo le linee di richiesta (scheda Composizione) vengono duplicate dalla richiesta standard nella richiesta.

Creazione di una richiesta standard

1. Visualizzare le richieste standard (menu Parco/Richieste tipo).
2. Creare un nuovo record (pulsante Nuovo).

3 Compilare i dettagli del record.

Trasformazione di una richiesta in richiesta standard

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).

SUGGERIMENTO:

Gli utenti che non possono accedere al modulo Acquisti ma che possono accedere al modulo Parco possono utilizzare il menu Parco/Richieste interne.

Tramite questo menu è possibile accedere all'elenco e ai dettagli delle richieste d'acquisto. L'utilizzo del menu Parco/Richieste interne è sottoposto ad alcune restrizioni, quali l'assenza dei pulsanti Preventivo e Ordina e l'impossibilità di attivare la procedura guidata Nuova richiesta facendo clic sul pulsante Nuovo.

2 Selezionare la richiesta da trasformare in richiesta standard.

3 Duplicare la richiesta (pulsante Duplica).

4 Compilare i dettagli del record e in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Oggetto (ReqPurpose)	Specificare un valore che consenta di identificare facilmente la richiesta standard.
Stato rich. (seStatus)	Richiesta standard
Scheda Composizione	
Elenco	Verificare che la richiesta standard sia correttamente compilata.

Creazione di una nuova richiesta a partire da una richiesta standard

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).

2 Fare clic sul pulsante Nuovo.

3 Compilare la procedura guidata Nuova richiesta immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Nuova richiesta	

Campo o collegamento	Valore
Crea una nuova richiesta a partire da una richiesta standard	Sì
Altri campi e collegamenti	Compilare gli altri campi e collegamenti della pagina secondo le proprie esigenze.
Fare clic sul pulsante OK	
Pagina Seleziona una richiesta standard	
Campi e collegamenti	Compilare i campi e i collegamenti della pagina secondo le proprie esigenze.
Confermare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli della richiesta generata tramite la procedura guidata.

Questa richiesta viene compilata utilizzando le seguenti informazioni:

Origine	Campi e collegamenti utilizzati
Richiesta standard	Solo le linee di richiesta (scheda Composizione)
Procedura guidata Nuova richiesta	Solo i campi e i collegamenti compilati nella pagina Nuova richiesta

5 Completare la richiesta compilando manualmente gli altri campi e collegamenti della richiesta e delle linee di richiesta.

Creazione di una nuova richiesta selezionando i modelli tramite una procedura guidata

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2 Fare clic su Nuovo
3 Compilare la procedura guidata Nuova richiesta immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Nuova richiesta	
Crea una nuova richiesta selezionando dei modelli	Sì
Altri campi e collegamenti	Compilare gli altri campi e collegamenti della pagina secondo le proprie esigenze.

Campo o collegamento	Valore
Fare clic sul pulsante OK	
Pagina Aggiungi modelli alla richiesta	
Campi e collegamenti	Compilare i campi e i collegamenti della pagina secondo le proprie esigenze.
Confermare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli della richiesta generata tramite la procedura guidata.

Questa richiesta viene compilata utilizzando le informazioni immesse tramite la procedura guidata.

5 Completare la richiesta compilando manualmente gli altri campi e collegamenti della richiesta e delle linee di richiesta.

Creazione di una nuova richiesta senza utilizzare una procedura guidata

Se l'utente può accedere al modulo Acquisti

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).

2 Fare clic sul pulsante Nuovo.

3 Compilare la procedura guidata Nuova richiesta immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Nuova richiesta	
Crea una nuova richiesta personalizzata	Sì
Confermare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli di una nuova richiesta.

5 Completare la richiesta compilando manualmente i campi e i collegamenti della richiesta.

6 Creare le linee di richiesta.

Se l'utente non può accedere al modulo Acquisti ma può accedere al modulo Parco

1. Visualizzare le richieste (menu Parco/Richieste interne).

   SUGGERIMENTO:

   Tramite questo menu è possibile accedere all'elenco e ai dettagli delle richieste d'acquisto. L'utilizzo del menu Acquisti/Richieste d'acquisto è sottoposto ad alcune restrizioni, quali l'assenza dei pulsanti Preventivo e Ordina, e l'impossibilità di attivare la procedura guidata Nuova richiesta facendo clic sul pulsante Nuovo.

2. Fare clic sul pulsante Nuovo.
3. AssetCenter visualizza i dettagli di una nuova richiesta.
4. Completare la richiesta compilando manualmente i campi e i collegamenti della richiesta.
5. Creare le linee di richiesta.

Aggiungere le linee di richiesta utilizzando il pulsante Aggiungi

1. Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2. Selezionare la richiesta da completare.
3. Fare clic sul pulsante Aggiungi.
4. Compilare la procedura guidata Aggiungi modelli alla richiesta.
5. AssetCenter aggiunge le linee alla richiesta.
6. Se necessario, completare la descrizione delle linee di richiesta create dalla procedura guidata:
   1. Selezionare la scheda Composizione.
   2. Selezionare la linea di richiesta da modificare.
   3. Fare clic sulla lente.

Aggiunta di linee di richiesta provenienti da una richiesta standard

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).

SUGGERIMENTO:

Gli utenti non autorizzati ad accedere al modulo Acquisti ma che dispongono delle autorizzazioni di accesso al modulo Parco possono utilizzare il menu Parco/Richieste interne.

Tramite questo menu è possibile accedere all'elenco e ai dettagli delle richieste d'acquisto. L'utilizzo del menu Parco/Richieste interne è sottoposto ad alcune restrizioni, quali l'assenza dei pulsanti Preventivo e Ordina, e l'impossibilità di attivare la procedura guidata Nuova richiesta facendo clic sul pulsante Nuovo.

2 Selezionare la richiesta da completare.
3 Fare clic sul pulsante Ric. standard.
4 Compilare la procedura guidata Aggiungi una richiesta.
5 AssetCenter aggiunge le linee alla richiesta.
6 Se necessario, completare la descrizione delle linee di richiesta create dalla procedura guidata:
   1 Selezionare la scheda Composizione.
   2 Selezionare la linea di richiesta da modificare.
   3 Fare clic sulla lente.

Aggiunta di linee di richiesta utilizzando il pulsante +

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).

SUGGERIMENTO:

Gli utenti non autorizzati ad accedere al modulo Acquisti ma che dispongono delle autorizzazioni di accesso al modulo Parco possono utilizzare il menu Parco/Richieste interne.

Tramite questo menu è possibile accedere all'elenco e ai dettagli delle richieste d'acquisto. L'utilizzo del menu Parco/Richieste interne è sottoposto ad alcune restrizioni, quali l'assenza dei pulsanti Preventivo e Ordina, e l'impossibilità di attivare la procedura guidata Nuova richiesta facendo clic sul pulsante Nuovo.

2 Selezionare la richiesta da completare.
3 Selezionare la scheda Composizione.
4 Fare clic sul pulsante +.
5 Compilare i dettagli della linea di richiesta.

Automatizzazione della convalida delle richieste

1 Avviare AssetCenter Server.
2 Configurare il modulo Esecuzione delle regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'BST_PROCUR' (WkGroupBST_PROCUR) (menu Strumenti/Configura i moduli).

   ▸ Manuale Amministrazione, capitolo AssetCenter Server, sezione Configurare i moduli sorvegliati da AssetCenter Server.

   In tal modo AssetCenter Server eseguirà lo schema di workflow Convalida delle richieste d'acquisto (REQAPPR) in base alla modalità di programmazione e di esecuzione definita nel modulo Esecuzione delle regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'STD_PROCUR'.

Qui di seguito sono riportate le caratteristiche dello schema di workflow Convalida delle richieste d'acquisto (REQAPPR):

Tabella 6.1. Richieste: schema di workflow Convalida delle richieste d'acquisto

Evento che attiva il workflow	Creazione di una richiesta o modifica del campo Stato rich. (seStatus) nella tabella Richieste (amRequest)

Condizioni di attivazione dello schema di workflow	Nome della tabella	Nome del campo	Valore del campo
	Richieste (amRequest)	Stato rich. (seStatus)	In attesa di convalida
Azione 1 attivata dallo schema di workflow	Lo schema di workflow crea il seguente task di workflow: ■ Chiamato Convalida funzionale ■ Assegnato al responsabile del servizio dell'utente designato nel campo Tecnico (Technician) della richiesta; in caso di assenza di quest'ultimo, AssetCenter seleziona il suo sostituto. Se sia il responsabile che il sostituto sono assenti, AssetCenter seleziona l'utente; se anche quest'ultimo è assente, AssetCenter seleziona il suo sostituto. ■ Collegato alla richiesta ■ Che invita la convalida funzionale a convalidare o rifiutare la richiesta		
Azione 2 attivata dallo schema di workflow	Se la convalida funzionale approva la richiesta, lo schema di workflow crea il seguente task di workflow: ■ Chiamato Convalida tecnica ■ Assegnato al gruppo Informatica. ■ Collegato alla richiesta ■ Che invita la convalida tecnica a convalidare o rifiutare la richiesta		
Azione 3 attivata dallo schema di workflow	Se la convalida tecnica approva la richiesta, lo schema di workflow crea il seguente task di workflow: ■ Chiamato Convalida finanziaria ■ Assegnato al gruppo Informatica. ■ Collegato alla richiesta ■ Che invita la convalida finanziaria a convalidare o rifiutare la richiesta		
Azione 4 attivata dallo schema di workflow	Se la convalida finanziaria approva la richiesta, lo schema di workflow attiva le seguenti azioni: ■ Aggiornamento del campo Stato rich. (seStatus) con il valore Convalidata ■ Invio di un messaggio sullo stato della richiesta al dipendente designato nel campo Richiedente (Requester). ■ Collegata alla richiesta ■ Che invita il responsabile della convalida tecnica a convalidare o rifiutare la richiesta		

Automatizzazione dell'aggiornamento dello stato delle richieste

1. Avviare AssetCenter Server.
2. Configurare il modulo Esecuzione delle regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'STD_PROCUR' (WkGroupSTD_PROCUR) (menu Strumenti/Configura i moduli).

   ▸ Manuale Amministrazione, capitolo AssetCenter Server, sezione Configurare i moduli sorvegliati da AssetCenter Server.

   In tal modo AssetCenter Server eseguirà lo schema di workflow Soddisfazione della richiesta (REQSATIS) in base alla modalità di programmazione e di esecuzione definita nel modulo Esecuzione delle regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'STD_PROCUR'.

Qui di seguito sono riportate le caratteristiche dello schema di workflow Soddisfazione della richiesta (REQSATIS):

Tabella 6.2. Richieste: schema di workflow Soddisfazione della richiesta

Evento che attiva lo schema di workflow	Aggiunta di una linea di richiesta o modifica del campo Quantità ricevuta (fQtyReceived) o del campo Quantità (fQty) nella tabella Linee di richiesta (amReqLine)		
Condizioni di attivazione dello schema di workflow	Nome della tabella	Nome del campo	Valore del campo
	Richieste (amRequest)	Stato rich. (seStatus)	Convalidata
Verifica effettuata a livello di ogni singola linea di richiesta	Che i campi Quantità ricevuta (fQtyReceived) e Quantità (fQty) abbiano lo stesso valore		
Azione effettuata se l'esito della verifica effettuata è positivo	AssetCenter assegna il valore Soddisfatta al campo Stato rich. (seStatus) della richiesta		

Esempio pratico 5: richieste standard

Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare come creare una richiesta standard e utilizzarla per creare una richiesta.

Non si propone di esaminare in dettaglio tutte le fasi del ciclo d'acquisizione.

Prerequisiti

È necessario aver svolto l'esempio pratico Esempio pratico 1: repository ottimizzato [pag. 40].

Scenario

- Le configurazioni messe a disposizione degli ingegneri commerciali sono state normalizzate.
- Si ordinano regolarmente delle configurazioni per i nuovi ingegneri commerciali.
- Descrivere la configurazione standard di un ingegnere commerciale sotto forma di una richiesta standard.
- Il Signor CP1 - Reggiani è un nuovo ingegnere commerciale che necessita una configurazione informatica.
- Registrare questo fabbisogno sotto forma di richiesta.

Svolgimento

Creazione della richiesta standard

1. Visualizzare le richieste standard (menu Parco/Richieste tipo).
2. Fare clic sul pulsante Nuovo.
3. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Oggetto (ReqPurpose)	CP5 - Configurazione per un ingegnere commerciale
Numero (ReqNumber)	CP5 - DEMTYP001

4 Convalidare la creazione della richiesta (pulsante Crea).
5 Selezionare la scheda Composizione.
6 Aggiungere le linee di richiesta riportate di seguito compilando i campi e i collegamenti indicati nelle seguenti tabelle (pulsante +):

Campo o collegamento	Valore
Quantità (fQty)	1
Modello (Model)	CP1 - E500

Campo o collegamento	Valore
Quantità (fQty)	1
Modello (Model)	CP1 - Masterizzatore esterno
Componente di (Parent)	1 CP1 - E500

Creazione della richiesta

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2 Fare clic sul pulsante Nuovo.
3 Compilare la procedura guidata Nuova richiesta immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Nuova richiesta	
Crea una nuova richiesta a partire da una richiesta standard	Sì
Oggetto	CP5 - Configurazione per il Sig. Reggiani
Fare clic sul pulsante OK	
Pagina Seleziona una richiesta standard	
Richieste	CP5 - Configurazione per un ingegnere commerciale
Quantità	1
Fare clic sul pulsante Fine	

4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)

5 AssetCenter visualizza i dettagli della richiesta generata tramite la procedura guidata.

Esaminare ora i dettagli della richiesta; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Oggetto	CP5 - Configurazione per il Sig. Reggiani
Stato rich. (seStatus)	In preparazione
Scheda Composizione	
Elenco	Linee di richiesta della richiesta standard CP5 - Configurazione per un ingegnere commerciale

6 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	CP5 - DEM001
Scheda Generale	
Utente (User)	Cp1 - Reggiani

7 Convalidare la modifica della richiesta (pulsante Modifica).

8 Chiudere tutte le finestre.

CAPITOLO 7

Preventivi

Nozioni principali

Per creare un preventivo esistono più metodi.

Una volta creato il preventivo è possibile modificarne la composizione (elenco delle linee di preventivo della scheda Composizione).

ATTENZIONE:

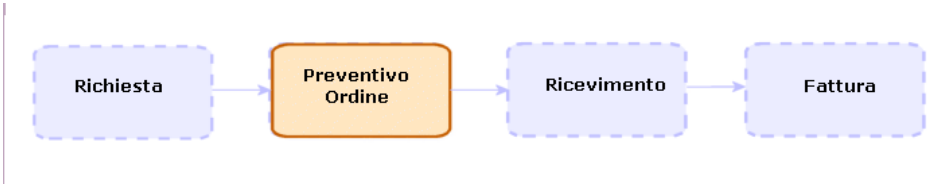
I preventivi e gli ordini appartengono alla stessa tabella. Si riconoscono dal valore del campo Stato ord. (seStatus).

È possibile aggiungere nuove linee a un preventivo solo se il campo Stato ord. (seStatus) contiene uno dei seguenti valori:

- In preparazione
- Ordine standard

Questo capitolo descrive in dettaglio ognuno dei metodi.

Figura 7.1. Ciclo d'acquisizione: preventivi



Procedure

Creazione di un nuovo preventivo a partire da una richiesta

ATTENZIONE:

È possibile crare preventivi a partire da una richiesta solo se il campo Stato rich. (seStatus) contiene uno dei seguenti valori:

- In preparazione
- Con preventivo
- In attesa di convalida

Per creare un nuovo preventivo a partire da una richiesta:

1. Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2. Selezionare la richiesta per la quale si desidera creare un preventivo.
3. Fare clic sul pulsante Preventivo.
4. Compilare completamente ed eseguire la procedura guidata Genera un preventivo.
5. AssetCenter visualizza l'elenco dei preventivi generati dalla procedura guidata (un preventivo per fornitore).
6. Completare il preventivo compilando manualmente i campi e i collegamenti non compilati dalla procedura guidata.

Creazione diretta di un nuovo preventivo

1. Visualizzare i preventivi (menu Acquisti/Ordini e preventivi).
2. Fare clic sul pulsante Nuovo.
3. AssetCenter visualizza i dettagli di un nuovo preventivo.
4. Completare il preventivo compilando manualmente i campi e i collegamenti del preventivo.
5. Creare le linee di preventivo.

Aggiunta di linee di preventivo utilizzando il pulsante Rif cat.

1. Visualizzare i preventivi (menu Acquisti/Ordini e preventivi).
2. Selezionare il preventivo da completare.
3. Fare clic sul pulsante Rif cat..
4. Compilare completamente la procedura guidata Completa l'ordine utilizzando i riferimenti del catalogo.
5. AssetCenter aggiunge le linee al preventivo.
6. Se necessario, completare la descrizione delle linee di preventivo create dalla procedura guidata:
   1. Selezionare la scheda Composizione.
   2. Selezionare la linea di preventivo da modificare.
   3. Fare clic sulla lente.

Aggiunta delle linee di preventivo per un modello che non possiede nessun riferimento catalogo presso il fornitore del preventivo

1. Visualizzare i preventivi (menu Acquisti/Ordini e preventivi).
2. Selezionare il preventivo da completare.
3. Fare clic sul pulsante Fuori cat..
4. Compilare completamente la procedura guidata Crea un riferimento 'fuori catalogo'.

5 AssetCenter procede in modo diverso a seconda che si verifichino le due condizioni seguenti:

Condizioni	Risultato
Non esistono riferimenti catalogo per il modello selezionato	AssetCenter crea un prodotto e un riferimento catalogo e li aggiunge al catalogo OffCatalog
Esistono uno o più riferimenti catalogo nel catalogo di un altro fornitore	AssetCenter seleziona uno di questi riferimenti catalogo. ATTENZIONE: Questa azione pone un problema di integrità per il preventivo, in quanto i fornitori diventano eterogenei. In tal caso, sarà necessario eliminare la linea di preventivo generata.
Esistono riferimenti catalogo in uno dei cataloghi del fornitore	AssetCenter seleziona uno di questi riferimenti catalogo.

6 Se necessario, completare la descrizione delle linee di preventivo create dalla procedura guidata:
   1 Selezionare la scheda Composizione.
   2 Selezionare la linea di preventivo da modificare.
   3 Fare clic sulla lente.

Aggiunta di linee di preventivo provenienti da un ordine standard

1 Visualizzare i preventivi (menu Acquisti/Ordini e preventivi).
2 Selezionare il preventivo da completare.
3 Fare clic sul pulsante Ord. standard.
4 Compilare completamente ed eseguire la procedura guidata Completa l'ordine a partire da un ordine.
5 AssetCenter aggiunge le linee al preventivo.
6 Se necessario, completare la descrizione delle linee di preventivo create dalla procedura guidata:
   1 Selezionare la scheda Composizione.
   2 Selezionare la linea di preventivo da modificare.

3 Fare clic sulla lente.

Aggiunta di linee di preventivo utilizzando il pulsante +

1 Visualizzare i preventivi (menu Acquisti/Ordini e preventivi).
2 Selezionare il preventivo da completare.
3 Selezionare la scheda Composizione.
4 Fare clic sul pulsante +.
5 Compilare i dettagli della linea di preventivo.

CAPITOLO 8

Ordini

Nozioni principali

Per creare un ordine esistono più metodi.

ATTENZIONE:

I preventivi e gli ordini appartengono alla stessa tabella. Si riconoscono dal valore del campo Stato ord. (seStatus).

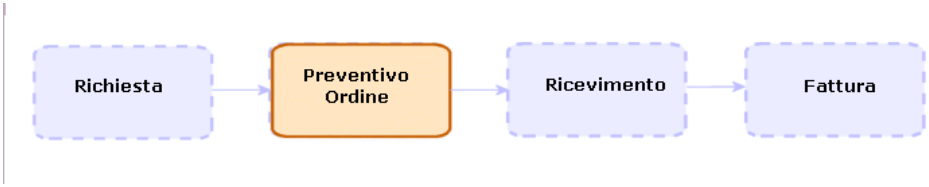
Questo capitolo descrive in dettaglio ognuno dei metodi.

Non è possibile modificare la composizione di un ordine (elenco delel linee d'ordine della scheda Composizione).

I dati tecnici del modulo Acquisti comprendono lo schema di workflow Soddisfazione dell'ordine (POSATIS) che consente di assegnare al campo Stato ord. (seStatus) delle richieste il valore Soddisfatta non appena vengono soddisfatte tutte le linee d'ordine.

Il presente capitolo descrive in dettaglio questo schema di workflow.

Figura 8.1. Ciclo d'acquisizione: ordini



Ordini standard

Procedure

Trasformazione di un preventivo in ordine

ATTENZIONE:

È possibile trasformare un preevntivo in ordine solo se il campo Stato ord. (seStatus) contiene uno dei seguenti valori:

- In preparazione
- Preventivo richiesto
- Con preventivo
- In attesa di convalida
- Convalidata
- Rifiutata

Per trasformare un preventivo in ordine:

1. Visualizzare i preventivi (menu Acquisti/Ordini e preventivi).
2. Fare clic sul pulsante Emissione.
3. Compilare completamente ed eseguire la procedura guidata Emettere l'ordine.

   Se necessario, la procedura guidata visualizza una pagina con le linee d'ordine già create:

   - direttamente a livello del preventivo (e non a partire da una linea di richiesta)

- a partire da una linea di richiesta ma con una quantità ordinata superiore alla quantità richiesta

Compilare attentamente questa pagina prima di convalidare l'esecuzione della procedura guidata.

4 Se necessario, AssetCenter crea o completa le richieste e le linee di richiesta mancanti o insufficienti.

NOTA:

La procedura guidata non visualizza queste richieste e linee di richiesta. È possibile visualizzarle tramite la scheda Follow-up.

La procedura guidata assegna inoltre il valore Emesso al campo Stato ord. (seStatus).

Creazione di un nuovo ordine a partire da una richiesta

ATTENZIONE:

È possibile crare un ordine a partire da una richiesta solo se il valore del campo Stato rich. (seStatus) è impostato su Convalidata.

Per creare un nuovo ordine a partire da una richiesta:

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2 Selezionare la richiesta.
3 Fare clic sul pulsante Ordina
4 Compilare completamente ed eseguire la procedura guidata Genera un ordine.
5 AssetCenter visualizza l'elenco degli ordini generati dalla procedura guidata (un ordine per fornitore).

NOTA:

La procedura guidata controlla se sono già state create delle linee d'ordine a partire dalla richiesta e propone unicamente la creazione delle linee che non sono ancora state ordinate.

6 Completare gli ordini compilando manualmente i campi e i collegamenti non compilati dalla procedura guidata.
7 Emettere tutti gli ordini (pulsante Emissione).

Automatizzazione dell'aggiornamento dello stato degli ordini

1. Avviare AssetCenter Server.
2. Configurare il modulo Esecuzione delle regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'STD_PROCUR' (WkGroupSTD_PROCUR) (menu Strumenti/Configura i moduli).

   ▸ Manuale Amministrazione, capitolo AssetCenter Server, sezione Configurare i moduli sorvegliati da AssetCenter Server.

   In tal modo AssetCenter Server eseguirà lo schema di workflow Soddisfazione dell'ordine (POSATIS) in base alla modalità di programmazione e di esecuzione definita nel modulo Esecuzione delle regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'STD_PROCUR'.

Qui di seguito sono riportate le caratteristiche dello schema di workflow Soddisfazione dell'ordine (POSATIS):

Tabella 8.1. Ordini: schema di workflow Soddisfazione dell'ordine

Evento che attiva lo schema di workflow	Aggiunta di una linea d'ordine o modifica del campo Quantità ricevuta (fQtyReceived) o del campo Quantità (fQty) nella tabella Linee di richiesta (amReqLine)		
Condizioni di attivazione dello schema di workflow	Nome della tabella	Nome del campo	Valore del campo
	Ordini (amPOrder)	Stato ord. (seStatus)	■ Emesso ■ Accettato dal fornitore ■ Soddisfatto
Verifica effettuata a livello di ogni singola linea di richiesta	Che i campi Quantità ricevuta (fQtyReceived) e Quantità (fQty) abbiano lo stesso valore		
Azione effettuata se l'esito della verifica effettuata è positivo	AssetCenter assegna il valore Soddisfatto al campo Stato ord. (seStatus) dell'ordine.		

Creazione di una nuova versione di un ordine

ATTENZIONE:

È possibile crare una nuova versione di un ordine solo se il campo Stato ord. (seStatus) contiene uno dei seguenti valori:

- Emesso
- Accettato dal fornitore
- Soddisfatto

Per creare una nuova versione di un ordine:

1. Visualizzare gli ordini (menu Acquisti/Ordini e preventivi).
2. Fare clic sul pulsante Versione.

L'azione Crea una nuova versione dell'ordine effettua le seguenti operazioni in maniera trasparente:

- La versione precedente dell'ordine scompare dall'elenco degli ordini e dei preventivi.
- I collegamenti esistenti tra le linee della versione precedente dell'ordine e altri record (come linee di richiesta, ad esempio) sono annullati.

  Pertanto queste linee diventano inattive e sono conservate a titolo informativo.
- Il campo Stato ord. (seStatus) della versione precedente dell'ordine assume il valore Annullata.
- Viene creato un nuovo ordine.
- Il campo Stato ord. (seStatus) della nuova versione dell'ordine assume il valore In preparazione.
- Le linee d'ordine della versione precedente sono ricopiate tali e quali nella nuova versione dell'ordine.
- Le versioni precedenti dell'ordine vengono visualizzate nella scheda Revisioni della nuova versione dell'ordine.

A questo punto è possibile modificare a piacimento la nuova versione dell'ordine ed emetterlo nuovamente una volta terminato.

Ordini aperti

Nozioni principali

Definizione di un ordine aperto

Gli ordini aperti sono contratti tramite i quali i clienti si impegnano ad effettuare ordini d'acquisto presso un fornitore per un determinato importo e durante un determinato lasso di tempo.

In contropartita, l'acquirente gode di una serie di vantaggi commerciali.

Gestione degli ordini aperti con AssetCenter

Gli ordini aperti sono descritti nella tabella Contratti (amContract).

A partire da questi contratti di ordine aperto è possibile creare degli ordini.

Il collegamento al contratto di ordine aperto può essere creato a uno dei seguenti stadi:

Stadio	Effetto
Richiesta	Definisce il comportamento predefinito degli ordini creati a partire dalla richiesta
Ordine	Indica che la totalità dell'ordine è stata realizzata nell'ambito del contratto di ordine aperto

SUGGERIMENTO:

Non è possibile creare un ordine unico per gestire un ordine aperto. Infatti, una volta emesso un ordine, non è più possibile aggiungere linee d'ordine.

Inoltre, non è possibile creare una richiesta unica per gestire un ordine aperto. Infatti, dopo aver trasformato una richiesta in ordine, non è più possibile aggiungere linee di richiesta.

La specificità di un ordine aperto consiste proprio nella necessità di essere emesso in più volte.

ATTENZIONE:

Il campo Contratto di ordine aperto (BlanketPOCntr) che appare nei dettagli delle linee d'ordine e delle linee di richeista non è preso in considerazione.

Prerequisiti

Per poter creare un contratto di ordine aperto, la licenza AssetCenter deve autorizzare l'accesso al modulo Contratti.

Procedure

Creazione di un contratto di ordine aperto

Per creare un contratto di ordine aperto:

1. Visualizzare i contratti (menu Contratti/ Contratti).
2. Fare clic su Nuovo.

   Compilare soprattutto i campi e i collegamenti della richiesta indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Tipo (seType)	Ordine aperto
Scheda Ordini	
Impegnativa per l'ordine (mPOCommitment)	Importo dell'impegnativa per l'ordine minimo

Creazione di richieste che danno luogo alla creazione di ordini associati al contratto di ordine aperto

Affinché i preventivi e gli ordini creati a partire da una richiesta siano collegati al contratto di ordine aperto, compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Finanziamento	
Su ordine aperto (bUsesBlanketPO)	Sì

Campo o collegamento	Valore
Contratto di ordine aperto (BlanketPOCntr)	Selezionare il contratto di ordine aperto

Registrazione di un ordine all'interno di un contratto d'ordine aperto

Affinché un ordine venga preso in considerazione da un contratto di ordine aperto, compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Finanziamento	
Su ordine aperto (bUsesBlanketPO)	Sì
Contratto di ordine aperto (BlanketPOCntr)	Selezionare il contratto di ordine aperto

NOTA:

Tutte le linee dell'ordine saranno registrate.

Riconciliazione degli importi degli ordini e delle impegnative

1. Visualizzare i contratti (menu Contratti/ Contratti).
2. Selezionare il contratto di ordine aperto.
3. Visualizzare la scheda Ordini.

   L'elenco della scheda visualizza gli ordini finanziati dal contratto di ordine aperto.

   Fare clic sulla calcolatrice al di sotto dell'elenco per ottenere il totale degli ordini realizzati.

   Il totale ottenuto può essere riconciliato con il valore del campo Impegnativa per l'ordine (mPOCommitment).
4. Chiudere tutte le finestre.

Allarmi di fine contratto d'ordine aperto imminente

1. Visualizzare i contratti (menu Contratti/ Contratti).
2. Selezionare il contratto di ordine aperto.
3. Visualizzare la scheda Generale.
4. Verificare che il campo Fine (dEnd) sia compilato.

5 Fare clic su .
6 Compilare i dettagli dell'allarme.
7 Salvare i dettagli dell'allarme (pulsante OK).
8 Salvare le modifiche del contratto (pulsante Modifica).
9 Chiudere tutte le finestre.
10 Configurare AssetCenter Server affinché sorvegli gli allarmi (▸ manuale Amministrazione, capitolo AssetCenter Server, sezione Configurare i moduli sorvegliati da AssetCenter Server/Modulo Verifica degli allarmi (Alarms)).

Esempio pratico 6: ordini aperti

Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare come gestire gli ordini aperti.

Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- Esempio pratico 1: repository ottimizzato [pag. 40]
- Esempio pratico 2: catalogo semplice [pag. 56]

Scenario

Ci si impegna nei confronti della società CP1 - IlMioFornitore per un importo d'ordine pari a 100.000 tra il 01/01/2005 e il 31/12/2005.

Svolgimento

Creazione del contratto di ordine aperto

1 Visualizzare i contratti (menu Contratti/ Ordini aperti).
2 Fare clic sul pulsante Nuovo.

3 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Riferimento (Ref)	CP6 - CO0001
Scheda Generale	
Società (Company)	CP1 - IlMioFornitore
Dal (dStart)	2004/01/01
Al (dEnd)	2004/12/31
Scheda Ordini	
Impegnativa per l'ordine (mPOCommitment)	100 000

4 Convalidare la creazione del contratto (pulsante Crea).
5 Chiudere tutte le finestre.

Creazione della richiesta

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2 Fare clic sul pulsante Nuovo.
3 Compilare la procedura guidata Nuova richiesta immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Nuova richiesta	
Crea una nuova richiesta personalizzata	Sì

4 Confermare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante OK).
5 AssetCenter visualizza i dettagli di una nuova richiesta.
6 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Oggetto	CP6 - E500
Numero (ReqNumber)	CP6 - DEM001
Scheda Finanziamento	
Su ordine aperto (bUsesBlanketPO)	CP6 - CO0001

7 Convalidare la creazione della richiesta (pulsante Crea).
8 Selezionare la scheda Composizione.
9 Aggiungere la linea di richiesta riportata di seguito compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella (pulsante +):

Campo o collegamento	Valore
Quantità (fQty)	1
Modello (Model)	CP1 - E500

10 Convalidare l'aggiunta della linea di richiesta (pulsante Aggiungi).

11 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato rich. (seStatus)	Convalidata

12 Convalidare la modifica della richiesta (pulsante Modifica).

13 Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

Creazione dell'ordine a partire dalla richiesta

1 Verificare che i dettagli della richiesta CP6 - DEM001 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Ordina

3 Compilare la procedura guidata Genera un ordine con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Seleziona le linee da considerare	
Seleziona in un catalogo o presso un fornitore	No
Considera tutte le linee	Sì
Fare clic sul pulsante Avanti	
Pagina Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta	
Riquadro Elenco delle linee di richiesta	CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - E500 1.000 EUR 10%
Riquadro Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	CP2 - E500 (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - E500 1.000 EUR 10% 0 CP1 - IlMioFornitore ATTENZIONE: Se si è già completato l'esempio pratico 4, la procedura guidata propone più di un riferimento catalogo. Selezionare correttamente il riferimento catalogo indicato qui sopra.
Fare clic sul pulsante Associa la richiesta al riferimento selezionato.	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	

Campo o collegamento	Valore
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli dell'ordine così generato.

5 Selezionare ed esaminare la scheda Finanziamento:

Il collegamento con il contratto di ordine aperto è stato diffuso a partire dalla richiesta.

6 Chiudere tutte le finestre.

Verifica della situazione degli ordini rispetto alle impegnative

1 Visualizzare i contratti (menu Contratti/ Ordini aperti).

2 Selezionare il contratto CP6 - CO0001.

3 Visualizzare la scheda Ordini.

L'elenco della scheda visualizza gli ordini finanziati dal contratto di ordine aperto.

Fare clic sulla calcolatrice al di sotto dell'elenco per ottenere il totale degli ordini realizzati.

Il totale ottenuto può essere riconciliato con il valore del campo Impegnativa per l'ordine (mPOCommitment).

4 Chiudere tutte le finestre.

CAPITOLO 9 Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione

Nozioni principali

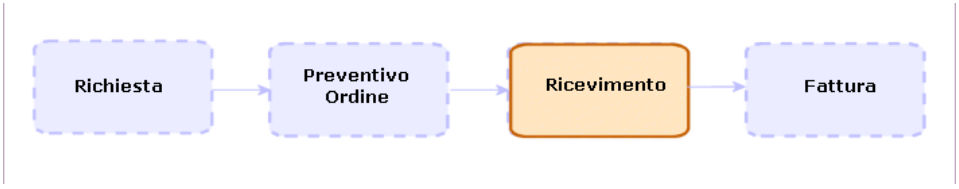
Per creare gli oggetti nel database durante o al termine del ciclo d'acquisizione esistono più metodi:

Oggetto acquisito	Metodo di creazione 1	Metodo di creazione 2
Intervento di tipo Supporto interno	Esecuzione della richiesta NOTA: Ciò è dovuto al fatto che questi oggetti non sono ordinati presso un fornitore esterno.	Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento

Oggetto acquisito	Metodo di creazione 1	Metodo di creazione 2
Associazione di un contratto a un elemento del parco	Esecuzione della richiesta NOTA: Ciò è dovuto al fatto che questi oggetti non sono ordinati presso un fornitore esterno.	Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento
Elemento del parco	Ricevimento dell'ordine	Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento
Intervento di tipo Manutenzione fuori contratto o Manutenzione coperta dal contratto	Ricevimento dell'ordine	Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento
Contratto	Ricevimento dell'ordine	Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento
Corso di formazione	Ricevimento dell'ordine	Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento
Cavi	Ricevimento dell'ordine	Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento

Tutti gli elementi ricevuti possono essere anche restituiti.

Figura 9.1. Ciclo d'acquisizione: ricevimenti



Procedure

Esecuzione di una richiesta

Questa procedura consente di creare gli elementi di una richiesta che non danno luogo alla creazione di ordini:

- Interventi di tipo Supporto interno
- Associazione di un contratto a un elemento del parco

Prerequisiti: è possibile eseguire richieste solo se il campo Stato rich. (seStatus) contiene uno dei seguenti valori:

- Convalidata
- Prenotata
- Soddisfatta
- Prenotata

Per eseguire una richiesta:

1. Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2. Visualizzare i dettagli della richiesta da eseguire.
3. Fare clic sul pulsante Esegui.
4. Compilare la procedura guidata Creazione elementi che non danno luogo a ordine e in particolare i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Creazione elementi che non danno luogo a ordine	
Nella colonna Quantità da creare indicare il numero di elementi da creare	
Fare clic sul pulsante Fine	

5. Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)

Dopo aver eseguito la procedura guidata, nel database vengono effettuate le seguenti operazioni:

Oggetto acquisito	Operazione effettuata
Intervento di tipo Supporto interno	Viene creato l'intervento

Oggetto acquisito	Operazione effettuata
Associazione di un contratto a un elemento del parco	Il contratto viene associato all'elemento del parco

Creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento

È possibile creare i record corrispondenti agli elementi ordinati prima ancora che siano ricevuti.

Ciò vale per tutte le nature di modello ordinato.

In tal modo è possibile iniziare a gestire gli elementi sin dall'ordine (come ad esempio prevedere interventi o formazioni)

Prerequisiti

È possibile crare gli elementi di un ordine prima del ricevimento solo se il campo Stato ord. (seStatus) dell'ordine contiene uno dei seguenti valori:

- Convalidato
- Emesso
- Accettato dal fornitore
- Soddisfatto

Creazione degli elementi prima del ricevimento

Per creare un elemento ordinato prima del ricevimento effettivo:

1. Visualizzare gli ordini (menu Acquisti/Ordini e preventivi).
2. Visualizzare i dettagli dell'ordine.
3. Fare clic sul pulsante Crea.
4. Compilare la procedura guidata Crea gli elementi in attesa di ricevimento e in particolare i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Crea gli elementi in attesa di ricevimento	
Nella colonna Quantità da creare indicare il numero di elementi da creare	
Fare clic sul pulsante Fine	

Campo o collegamento	Valore
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

Nota sulla creazione di elementi di parco

Se il record creato prima del ricevimento è un elemento di parco, quest'ultimo viene creato con il valore In uso nel campo Assegnazione (seAssignment).

Nota sulla creazione di elementi prenotati

Se gli elementi ordinati vengono creati solo parzialmente e se tali elementi sono prenotati da dipendenti diversi, AssetCenter assegna gli elementi ricevuti secondo l'ordine di matricola (IDNo) dei dipendenti che hanno effettuato la prenotazione.

NOTA:

La prenotazione di un elemento si effettua tramite il collegamento Utente (User) della linea di richiesta associata alla linea d'ordine.

Questa azione è simile a quanto si verifica quando si creano parzialmente degli elementi ordinati che devono essere associati a elementi diversi.

NOTA:

L'associazione di un elemento viene effettuata tramite il collegamento Componente di (Parent) della linea di richiesta associata alla linea d'ordine.

Ricevimento degli elementi di un ordine

Prerequisiti

Per poter ricevere gli elementi di un ordine, è necessario che il valore del campo Stato ord. (seStatus) dell'ordine sia impostato su uno dei seguenti valori:

- Emesso
- Accettato dal fornitore

Ricevimento degli elementi di un ordine

Soluzione 1: a partire dai dettagli dell'ordine

Per ricevere gli elementi di un ordine:

1. Visualizzare gli ordini (menu Acquisti/Ordini e preventivi).
2. Visualizzare i dettagli dell'ordine da ricevere.
3. Fare clic sul pulsante Ricevimento.
4. Compilare la procedura guidata Ricevimento immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Ricevimento	
Per ciascuna linea dell'elenco, indicare il numero di elementi da ricevere nella colonna Quantità da ricevere.	
Fare clic sul pulsante Fine	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

Soluzione 2: a partire dall'elenco delle schede di ricevimento

Per ricevere gli elementi di un ordine:

1. Visualizzare le schede di ricevimento (menu Acquisti/Ricevimenti).
2. Creare una nuova scheda di ricevimento (pulsante Nuovo) compilando i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Fornitore (Supplier)	Selezionare il fornitore dell'ordine del quale si desidera ricevere un elemento

3. Convalidare la creazione della scheda di ricevimento (pulsante Crea).
4. Selezionare la scheda Contenuto.
5. Aggiungere una linea di contenuto per ogni elemento da ricevere (pulsante +) e compilare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Quantità ricevuta (fQty)	Indicare la quantità di elementi dello stesso modello da ricevere

Campo o collegamento	Valore
Riferimento (CatalogRef)	Qualora si desideri filtrare il collegamento Linea d'ord. (POrdLine), indicare il riferimento catalogo degli elementi da ricevere.
Linea d'ord. (POrdLine)	Selezionare la linea d'ordine da ricevere. AssetCenter propone solo le linee d'ordine che non sono state ancora ricevute completamente.

Restituzione di un elemento ricevuto

Per restituire un elemento ricevuto:

1. Visualizzare i dettagli della scheda di ricevimento dell'elemento da restituire.
   - Soluzione 1: a partire dai dettagli dell'ordine
     1. Visualizzare gli ordini (menu Acquisti/Ordini e preventivi).
     2. Visualizzare i dettagli dell'ordine di cui fa parte l'elemento da restituire.
     3. Selezionare la scheda Follow-up.
     4. Espandere il ramo Ricevimenti.
     5. Visualizzare i dettagli della scheda di ricevimento dell'elemento da restituire (fare doppio clic sulla linea).
   - Soluzione 2: a partire dall'elenco delle schede di ricevimento
     1. Visualizzare le schede di ricevimento (menu Acquisti/Ricevimenti).
     2. Selezionare e visualizzare i dettagli della scheda di ricevimento dell'elemento da restituire.
2. Fare clic sul pulsante Restituzione.
3. Compilare la procedura guidata Restituzione immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Restituzione	

Campo o collegamento	Valore
Opzioni	Crea una scheda di restituzione: consente di creare una scheda di restituzione per descrivere la restituzione. Questa scheda sarà visibile nella scheda Restituzioni della scheda di ricevimento.
	Utilizza la scheda di ricevimento come scheda di restituzione: consente di creare una scheda di restituzione "negativa" per descrivere la restituzione. Questa scheda sarà visibile nella scheda Restituzioni nonché nella scheda Contenuto della scheda di ricevimento.
	Associa a una scheda di restituzione esistente: non utilizzare questa opzione nella presente versione di AssetCenter
Elenco	Per ciascuna delle linee che danno luogo a una restituzione, indicare il numero di elementi da restituire nella colonna Quantità da restituire
Scheda di restituzione	Quando questa opzione è disponibile, selezionare la scheda di ricevimento esistente alla quale si desidera aggiungere la scheda di restituzione
Fare clic sul pulsante Avanti	
Pagina Restituzione dell'asset	
Selezionare gli elementi da restituire.	

SUGGERIMENTO:

Se le informazioni contenute nell'elenco sono insufficienti per identificare l'elemento da restituire, aggiungere colonne all'elenco (clic destro con il pulsante del mouse nell'elenco e menu di scelta reapida Utility/Configura l'elenco).

Fare clic sul pulsante Avanti
Fare clic sul pulsante Fine

Campo o collegamento	Valore
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

Esempio pratico 7: creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento

Presentazione

Questo esempio pratico mira a illustrare come includere una fase di creazione anticipata degli elementi richiesti e ordinati prima ancora che siano ricevuti.

Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- Esempio pratico 1: repository ottimizzato [pag. 40]
- Esempio pratico 2: catalogo semplice [pag. 56]

Scenario

Ordinare per il Sig. CP1 - Reggiani un computer CP1 - Compaq CP1 - E500 e un'intervento interno per effettuare la connessione.

A questo scopo:

- Questo fabbisogno viene registrato sotto forma di richiesta.
- Questa richiesta viene valorizzata sotto forma di preventivo presso la società CP1 - IlMioFornitore.
- Il preventivo viene emesso sotto forma di ordine.
- Il computer e l'intervento sono creati.
- Il computer viene ricevuto.

Svolgimento

Creazione della richiesta

1. Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2. Fare clic sul pulsante Nuovo.
3. Compilare la procedura guidata Nuova richiesta immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Nuova richiesta	
Crea una nuova richiesta selezionando dei modelli	Sì
Oggetto	CP7 - Acquisto e connessione di un computer
Fare clic sul pulsante OK	
Pagina Aggiungi modelli alla richiesta	
Modelli	Selezionare contemporaneamente i seguenti modelli: ■ CP1 - E500 ■ CP1 - Connessione di un computer
Unità e quantità nel dettaglio	Selezionare questa opzione e specificare la quantità 1
Fare clic sul pulsante Aggiungi	
Confermare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4. AssetCenter visualizza i dettagli della richiesta generata tramite la procedura guidata.
5. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	CP7 - DEM001

6. Selezionare la scheda Composizione.
7. Visualizzare i dettagli della linea d'ordine 1 CP1 - E500 CP1 - Computer.
8. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	Sì

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Utente (User)	Cp1 - Reggiani

9 Convalidare la modifica della linea di richiesta (pulsante Modifica).
10 Chiudere i dettagli della linea di richiesta (pulsante Chiudi).
11 Visualizzare i dettagli della linea d'ordine 1 CP1 - Connessione di un computer CP1 - Intervento.
12 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	Sì
Scheda Generale	
Elem. parco richiesto (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - E500
Utente (User)	Cp1 - Reggiani

13 Convalidare la modifica della linea di richiesta (pulsante Modifica).
14 Chiudere i dettagli della linea di richiesta (pulsante Chiudi).
15 Convalidare la modifica della richiesta (pulsante Modifica).
16 Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

1 Verificare che i dettagli della richiesta CP7 - DEM001 siano visualizzati.
2 Fare clic sul pulsante Preventivo.
3 Compilare la procedura guidata Genera un preventivo con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Seleziona le linee da considerare	
Seleziona in un catalogo o presso un fornitore	No
Considera tutte le linee	Sì
Fare clic sul pulsante Avanti	
Pagina Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta	
Riquadro Elenco delle linee di richiesta	CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - E500 1.000 EUR 10%
Riquadro Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	CP2 - E500 (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - E500 1.000 EUR 10% 0 CP1 - IlMioFornitore
Fare clic sul pulsante Associa la richiesta al riferimento selezionato.	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	

Campo o collegamento	Valore
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli del preventivo generato a partire dalla richiesta.

5 Assegnare un numero al preventivo e confermare la valorizzazione dell'ordine compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	CP7 - DEV001

6 Convalidare le modifiche (pulsante Modifica).

7 Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

Emissione del preventivo sotto forma di ordine

1 Verificare che i dettagli del preventivo CP7 - DEV001 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Emissione.

3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)

4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)

5 Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

Creazione degli elementi in attesa di ricevimento

1 Verificare che i dettagli dell'ordine CP7 - DEV001 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Crea.

3 Compilare la procedura guidata Crea gli elementi in attesa di ricevimento e in particolare i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Crea gli elementi in attesa di ricevimento	
Linee d'ordine da elaborare	Selezionare la linea CP1 - E500 CP1 - E500 1 0 1 e indicare il valore 1 nella colonna Quantità da creare
Fare clic sul pulsante Fine	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 Visualizzare la scheda Follow-up.

5 Espandere il ramo Asset.
6 Visualizzare i dettagli dell'asset CP1 - Compaq CP1 - E500 (XXXXX) Ordinato ed esaminare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Parco, sottoscheda Generale	
Assegnazione (seAssignment)	In attesa di ricevimento

7 Chiudere i dettagli dell'asset.
8 Chiudere i dettagli dell'ordine.

Creazione dell'intervento interno

1 Visualizzare i dettagli della richiesta CP7 - DEM001.
2 Modificare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Stato rich. (seStatus)	Convalidata

3 Convalidare le modifiche (pulsante Modifica).
4 Fare clic sul pulsante Esegui.
5 Compilare la procedura guidata Creazione elementi che non danno luogo a ordine con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Creazione elementi che non danno luogo a ordine	
Linee di richiesta da elaborare	Selezionare la linea CP1 - Connessione di un computer CP1 - Connessione di un computer 1 1 e immettere il valore 1 nella colonna Quantità da creare.
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

6 Visualizzare la scheda Follow-up.
7 Espandere il ramo Interventi.
8 Visualizzare i dettagli dell'intervento CP1 - Connessione di un computer ed esaminare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Notificato il (dtNotif)	Data e ora di creazione dell'intervento
Asset (Asset)	CP1 - Compaq CP1 - E500 (001289)
Richiedente (Requester)	Cp1 - Reggiani

9 Chiudere i dettagli dell'intervento.

10 Chiudere i dettagli della richiesta.

Ricevimento dell'ordine

1 Visualizzare i dettagli dell'ordine CP7 - DEV001.

2 Fare clic sul pulsante Ricevimento.

3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)

4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)

5 AssetCenter visualizza i dettagli dell'elemento del parco creato.

6 Esaminare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Assegnazione (seAssignment)	In uso
Utente (User)	Cp1 - Reggiani
Messa in serv. (dAssignment)	Data del ricevimento
Val. unitario (mAvgPrice)	900
Scheda Manut.	
Elenco degli interventi	Supporto interno CP1 - Connessione di un computer , , () 0h Notificato 0,00

7 Chiudere tutte le finestre.

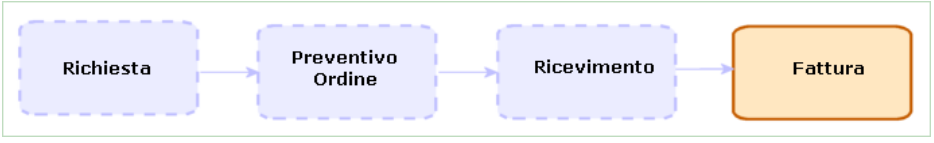
10 Fatture

CAPITOLO

Nozioni principali

Per registrare una fattura esistono più metodi.
Questo capitolo descrive in dettaglio ognuno dei metodi.

Figura 10.1. Ciclo d'acquisizione: fatture



Procedure

Prerequisiti

È possibile creare fatture unicamente per gli elementi ricevuti.

Creazione di una fattura a partire da una scheda di ricevimento

Questo metodo è l'unico che consente di mettere in relazione la fattura con le altre fasi del ciclo d'acquisizione.

1. Visualizzare le schede di ricevimento (menu Acquisti/Ricevimenti).
2. Selezionare la scheda di ricevimento corrispondente all'elemento fatturato.
3. Fare clic sul pulsante Fattura.
4. Compilare completamente ed eseguire la procedura guidata Crea una fattura.
5. AssetCenter visualizza l'elenco delle fatture generate dalla procedura guidata.
6. Se necessario, completare i dettagli delle fatture e delle linee di fattura.

Creazione diretta di una nuova fattura

Se si utilizza questo metodo, la fattura non viene messa in relazione con nessuna delle linee di ricevimento.

1. Visualizzare le fatture (menu Acquisti/Fatture fornitore).
2. Fare clic sul pulsante Nuovo.
3. AssetCenter visualizza una nuova fattura vuota.
4. Compilare almeno il campo Fornitore (Supplier).
5. Convalidare la creazione del record (pulsante Crea).
6. Selezionare la scheda Composizione.
7. Aggiungere linee di fattura (pulsante +)

Aggiunta di una linea a una fattura conservando il collegamento con le schede di ricevimento

Questo metodo è l'unico che consente di mettere in relazione la fattura con le altre fasi del ciclo d'acquisizione.

1. Visualizzare le schede di ricevimento (menu Acquisti/Ricevimenti).
2. Selezionare la scheda di ricevimento corrispondente all'elemento la cui fatturazione deve essere aggiunta a una fattura esistente.

3 Fare clic sul pulsante Fattura.
4 Compilare completamente ed eseguire la procedura guidata Crea una fattura.

   Compilare in particolare i campi Seleziona una fattura e Unire le righe fattura.
5 AssetCenter visualizza l'elenco delle fatture generate dalla procedura guidata.
6 Se necessario, completare i dettagli delle fatture e delle linee di fattura.

11 CAPITOLO Costi

Nozioni principali

Il ciclo d'acquisizione consente di gestire le informazioni relative ai costi d'acquisizione.

Al ricevimento dei seguenti elementi vengono create delle linee di spesa d'acquisizione:

- Elementi del parco quando danno luogo alla creazione di un asset
- Interventi di tipo Manutenzione fuori contratto e Manutenzione coperta dal contratto
- Contratti
- Formazioni

Il metodo di creazione delle linee di spesa per gli asset dipende dalle rispettive modalità di acquisizione:

Modalità di acquisizione dell'asset	Creazione delle linee di spesa
Acquisto	Create automaticamente e immediatamente al ricevimento dell'asset

Modalità di acquisizione dell'asset	Creazione delle linee di spesa
Affitto, leasing o prestito	Generate da AssetCenter Server

Le seguenti tabelle illustrano quali informazioni compilare e la modalità di utilizzo di queste informazioni:

Tabella 11.1. Spese: asset

Informazioni da compilare	Risultato se l'acquisizione è un acquisto		Risultato se l'acquisizione è un affitto, un leasing o un prestito
	A livello dell'elemento di parco o dell'asset	A livello della linea di spesa	A livello dell'elemento di parco o dell'asset
Modello			
Codice (AcctCode)	Codice (AcctCode)		Codice (AcctCode)
Voce analitica (CostCategory), se l'asset avente lo stesso nome è vuoto a livello della linea d'ordine	Voce analitica (CostCategory)	Voce analitica (CostCategory)	Voce analitica (CostCategory)
Tipo (DeprScheme)	Tipo di ammortamento (DeprScheme)		
Linea di richiesta			
Contratto di finanziamento (AcquContract)			Contratto aff. (AcquContract)
Centro di costo (CostCenter)	Centro di costo (CostCenter)	Centro di costo (CostCenter)	Centro di costo (CostCenter)
Contratto di finanziamento			
Modalità acquisizione (seAcquMethod)			Modalità acquisizione (seAcquMethod)
Linea d'ordine			

Informazioni da compilare	Risultato se l'acquisizione è un acquisto		Risultato se l'acquisizione è un affitto, un leasing o un prestito
	A livello dell'elemento di parco o dell'asset	A livello della linea di spesa	A livello dell'elemento di parco o dell'asset
Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)	Sconto (pDiscount) Prezzo acquisto (mPrice) Valore iniziale (mMarketVal) Base ammortamento (mDeprBasis) Val. unitario (mAvgPrice)	Dare (mDebit)	Sconto (pDiscount) Valore iniziale (mMarketVal)
Importo tasse (mTaxValue)	Tasse (mTax)	Tassa deb. (mTaxDebit)	
Voce analitica (CostCategory)	Voce analitica (CostCategory)	Voce analitica (CostCategory)	Voce analitica (CostCategory)
Fornitore (Supplier)	Fornitore (Supplier)		■ Locatore (Lessor) ■ Fornitore (Supplier)

Tabella 11.2. Spese: formazioni

Informazioni da compilare	Elaborazione	
	A livello della formazione	A livello della linea di spesa
Modello		
Voce analitica (CostCategory)	Voce analitica (CostCategory)	Voce analitica (CostCategory)
Linea di richiesta		
Centro di costo (CostCenter)		
Ordine		
Fornitore (Supplier)		
Linea d'ordine		

Informazioni da compilare	Elaborazione	
	A livello della formazione	A livello della linea di spesa
Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)	Costo (mCost)	Dare (mDebit)
Importo tasse (mTaxValue)	Tasse (mTax)	Tassa deb. (mTaxDebit)

Tabella 11.3. Spese: contratti

Informazioni da compilare	Elaborazione	
	A livello del contratto	A livello della linea di spesa
Modello		
Voce analitica (CostCategory)	Voce analitica (CostCategory)	Voce analitica (CostCategory)
Marca (Brand)	Società (Company)	
Linea di richiesta		
Centro di costo (CostCenter)		
Ordine		
Linea d'ordine		
Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)	Pagam. iniziale (mIntPay)	Dare (mDebit)
Importo tasse (mTaxValue)	Tasse (mTax)	Tassa deb. (mTaxDebit)

Tabella 11.4. Spese: interventi di tipo Manutenzione fuori contratto e Manutenzione coperta dal contratto

Informazioni da compilare	Elaborazione	
	A livello dell'intervento	A livello della linea di spesa
Modello		
Voce analitica (CostCategory)	Voce analitica (CostCategory)	Voce analitica (CostCategory)
Linea di richiesta		
Centro di costo (CostCenter)		
Ordine		
Fornitore (Supplier)	Società (Supplier)	

Informazioni da compilare	Elaborazione	
	A livello dell'intervento	A livello della linea di spesa
Linea d'ordine		
Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)	Costo previsto (mEstimCost) Costo iniz. (mCost)	Dare (mDebit)
Importo tasse (mTaxValue)	Tasse (mTax)	Tassa deb. (mTaxDebit)

Tabella 11.5. Spese: interventi di tipo Supporto interno

Informazioni da compilare	Elaborazione
	A livello dell'intervento
Modello	
Voce analitica (CostCategory)	Voce analitica (CostCategory)
Linea di richiesta	
Centro di costo (CostCenter)	
Linea d'ordine	
Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)	
Importo tasse (mTaxValue)	

Esempio pratico 15: costi

Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare le modalità di gestione dei costi d'acquisizione e di generazione delle linee di spesa.

Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- Esempio pratico 1: repository ottimizzato [pag. 40]
- Esempio pratico 2: catalogo semplice [pag. 56]

Scenario

- È necessario effettuare l'acquisizione dei seguenti elementi:
  - Asset CP1 - E500
  - Intervento di tipo Manutenzione fuori contratto CP1 - Installazione di un computer
  - Intervento di tipo Supporto interno CP1 - Connessione di un computer
  - Contratto CP1 - Contratto di garanzia
  - Formazione CP1 - Formazione per l'utilizzo di un computer
  - Cavo CP1 - Cavo coassiale
- Questo fabbisogno viene registrato sotto forma di richiesta.
- Questa richiesta è trasformata in ordine presso la società CP1 - IlMioFornitore.
- Gli elementi ordinati sono ricevuti.

Svolgimento

Creazione della richiesta

1. Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2. Fare clic sul pulsante Nuovo.
3. Compilare la procedura guidata Nuova richiesta immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore	Uso
Pagina Nuova richiesta		
Crea una nuova richiesta selezionando dei modelli	Sì	
Oggetto	CP 15 - Gestione dei costi	
Centro di costo (CostCenter)	CP1 - Società madre	Il centro di costo viene riportato nella richiesta e nelle linee di richiesta, campo Centro di costo (CostCenter)
Fare clic sul pulsante OK		
Pagina Aggiungi modelli alla richiesta		

Campo o collegamento	Valore	Uso
Modelli	Selezionare contemporaneamente: ■ CP1 - E500 ■ CP1 - Installazione di un computer ■ CP1 - Connessione di un computer ■ CP1 - Contratto di garanzia ■ CP1 - Formazione per l'utilizzo di un computer ■ CP1 - Cavo coassiale	Il modello viene riportato nella linea di richiesta
Unità e quantità nel dettaglio	Selezionare questa opzione e specificare la quantità 1	La quantità viene riportata nella linea di richiesta
Fare clic sul pulsante Aggiungi		
Fare clic sul pulsante Avanti		

4 Confermare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine).
5 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)
6 AssetCenter visualizza i dettagli della richiesta generata tramite la procedura guidata.
7 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato rich. (seStatus)	Convalidata
Numero (ReqNumber)	CP15 - DEM001

8 Convalidare la modifica della richiesta (pulsante Modifica).
9 Esaminare in particolare i dettagli dei seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore	Uso
Scheda Imputazione		

Campo o collegamento	Valore	Uso
Centro di costo (CostCenter)	CP1 - Società madre	Questo collegamento è utilizzato come valore predefinito per le eventuali ulteriori linee di richiesta da aggiungere. Verrà riportato nell'ordine.

10 Selezionare la scheda Composizione.

11 Visualizzare i dettagli della linea di richiesta 1 CP1 - E500 CP1 - Computer (pulsante Lente.

Esaminare in particolare i dettagli dei seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore	Origine o uso di alcuni dati
Scheda Generale		
Modello (Model)	CP1 - E500	Durante il ricevimento, i campi Voce analitica (CostCategory), Tipo (DeprScheme) e Codice (AcctCode) dei modelli vengono riportati negli elementi ricevuti; il collegamento Voce analitica (CostCategory) del modello viene riportato nella linea di spesa.
Scheda Acquisto		
Prezzo unitario (mUnitCost)	1000	Questo campo proviene dal riferimento catalogo predefinito associato al modello. Questo campo non viene più riportato nelle fasi successive del ciclo di acquisizione.
Aliquote tasse (pTaxRate)	19,6%	Questo campo proviene dal modello. Questo campo viene riportato nella linea d'ordine.
Importo tasse (mTaxValue)	196,00	Questo campo è calcolato a partire dai campi Prezzo unitario (mUnitCost) e Aliquote tasse (pTaxRate). Questo campo viene riportato nella linea d'ordine.
Scheda Imputazione		

Campo o collegamento	Valore	Origine o uso di alcuni dati
Centro di costo (CostCenter)	CP1 - Società madre	Questo campo è compilato dalla procedura guidata. Durante il ricevimento, esso sarà riportato nell'elemento ricevuto e utilizzato per il calcolo della linea di spesa.

12 Chiudere i dettagli della linea di richiesta.

13 Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

Creazione dell'ordine a partire dalla richiesta

1 Verificare che i dettagli della richiesta CP15 - DEM001 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Ordina

3 Compilare la procedura guidata Genera un ordine con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Seleziona le linee da considerare	
Seleziona in un catalogo o presso un fornitore	No
Considera tutte le linee	Sì NOTA: È del tutto normale che la linea di richiesta corrispondente al modello CP1 - Connessione di un computer non sia selezionata: si tratta di un intervento di supporto interno e di conseguenza non deve essere ordinato.
Fare clic sul pulsante Avanti	
Pagina Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta	
Grazie ai riferimenti catalogo associati ai modelli per impostazione predefinita, dovrebbe essere possibile accettare la pagina con i valori visualizzati.	

4 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)

5 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)

6 AssetCenter visualizza i dettagli dell'ordine generato a partire dalla richiesta.

7 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore	Origine o uso di alcuni dati
Numero (ReqNumber)	CP15 - COM001	
Scheda Generale		
Stato ord. (seStatus)	Convalidato	
Scheda Finanziamento		
Modalità acquisizione (seAcquMethod)	Acquisto	La modalità di acquisizione dell'ordine è riportata negli elementi ricevuti.

8 Convalidare le modifiche (pulsante Modifica).

9 Selezionare la scheda Composizione.

10 Visualizzare i dettagli della linea d'ordine 1 CP2 - E500 (pulsante Lente).

Esaminare in particolare i dettagli dei seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore	Origine o uso di alcuni dati
Scheda Acquisto		
Prezzo unitario (mUnitCost)	1000	Questo campo è stato compilato a partire dal riferimento catalogo. Durante il ricevimento, esso sarà riportato nell'elemento ricevuto e utilizzato per il calcolo della linea di spesa.
Sconto (pDiscount)	10%	Questo campo è stato compilato a partire dal riferimento catalogo. Durante il ricevimento, esso sarà riportato nell'elemento ricevuto e utilizzato per il calcolo della linea di spesa.
Aliquote tasse (pTaxRate)	19,6%	Questo campo è stato compilato a partire dalla linea di richiesta.
Importo tasse (mTaxValue)	176,40	Questo campo è stato compilato a partire dalla linea di richiesta. Durante il ricevimento, esso sarà riportato nell'elemento ricevuto e utilizzato per il calcolo della linea di spesa.
Scheda Imputazione		
Voce analitica (CostCategory)	CP1 - Computer	Questo campo è stato compilato a partire dalla linea di richiesta. Non sarà utilizzato durante il ricevimento.

Campo o collegamento	Valore	Origine o uso di alcuni dati
Centro di costo (CostCenter)	CP1 - Società madre	Questo campo è stato compilato a partire dalla linea di richiesta. Non sarà utilizzato durante il ricevimento.

11 Chiudere i dettagli della linea d'ordine.

12 Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

Emissione dell'ordine

1 Verificare che i dettagli dell'ordine CP15 - COM001 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Emissione.

3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)

4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)

5 Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

Ricevimento dell'ordine

1 Verificare che i dettagli dell'ordine CP15 - COM001 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Ricevimento.

3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)

4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)

5 AssetCenter visualizza i dettagli dell'elemento del parco generato a partire dall'ordine.

Esaminare ora i dettagli dell'elemento del parco e in particolar modo i seguenti campi e collegamenti :

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
Scheda Generale		
Val. unitario (mAvgPrice)	900	Linea d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
Voce analitica (CostCategory)	CP1 - Computer	Modello: Voce analitica (CostCategory)
Scheda Acquis.		
Prezzo acquisto (mPrice)	900	Linea d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
Tasse (mTax)	176,40	Linea d'ordine: Importo tasse (mTaxValue)

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
Sconto (pDiscount)	10%	Linea d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
Scheda Immobilizz.		
Tipo di ammortamento (DeprScheme)	CP1 - Lineare	Modello: Tipo (DeprScheme)
Base ammortamento (mDeprBasis)	900	Linea d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
Scheda Acquis., sottoscheda Approvvigionamento		
Modalità acquisizione (seAcquMethod)	Acquisto	Ordine: Modalità acquisizione (seAcquMethod)
Codice (AcctCode)	CP1 - CC001	Modello: Codice (AcctCode)
Fornitore (Supplier)	CP1 - IlMioFornitore	Ordine: Fornitore (Supplier)
Valore iniziale (mMarketVal)	900	Linea d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)

6 Selezionare la scheda Costi.
7 Visualizzare i dettagli della linea di spesa (pulsante Lente).
8 Esaminare in particolare i campi e i collegamenti della seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
Scheda Generale		
Dare (mDebit)	900	Linea d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
Tassa dare (mTaxDebit)	176,40	Linea d'ordine: Importo tasse (mTaxValue)
Voce analitica (CostCategory)	CP1 - Computer	Modello: Voce analitica (CostCategory)

9 Chiudere i dettagli della linea di spesa.
10 Chiudere i dettagli dell'elemento del parco.
11 Chiudere i dettagli dell'ordine.
12 Verificare che i dettagli dell'ordine CP15 - DEM001 siano visualizzati.
13 Selezionare la scheda Follow-up.
14 Espandere il ramo Cavi.
15 Visualizzare i dettagli del cavo CP1 - Cavo coassiale.
Non vi sono informazioni accessibili collegate alle spese d'acquisizione.
16 Chiudere i dettagli del cavo.
17 Espandere il ramo Interventi.

18 Visualizzare i dettagli dell'intervento CP1 - Installazione di un computer.

19 Esaminare ora i dettagli del record e in particolar modo i seguenti campi e collegamenti :

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
Scheda Acquis.		
Voce analitica (CostCategory)	CP1 - Intervento	Modello: Voce analitica (CostCategory)
Costo previsto (mEstimCost) Costo iniz. (mCost)	360	Linea d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
Tasse (mTax)	70,56	Linea d'ordine: Importo tasse (mTaxValue)

20 Selezionare la scheda Costo.

21 Visualizzare i dettagli della linea di spesa (pulsante Lente).

22 Esaminare in particolare i campi e i collegamenti della seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
Scheda Generale		
Dare (mDebit)	360	Linea d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
Tassa dare (mTaxDebit)	70,56	Linea d'ordine: Importo tasse (mTaxValue)
Voce analitica (CostCategory)	CP1 - Intervento	Modello: Voce analitica (CostCategory)

23 Chiudere i dettagli della linea di spesa.

24 Chiudere i dettagli dell'intervento.

25 Espandere il ramo Corsi di formazione.

26 Visualizzare i dettagli della formazione CP1 - Formazione per l'utilizzo di un computer.

27 Esaminare ora i dettagli del record e in particolar modo i seguenti campi e collegamenti :

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
Scheda Generale		
Voce analitica (CostCategory)	CP1 - Formazione	Modello: Voce analitica (CostCategory)

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
Scheda Generale		
Costo (mCost)	200	Linea d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
Tasse (mTax)	39,20	Linea d'ordine: Importo tasse (mTaxValue)

28 Chiudere i dettagli della formazione.

29 Espandere il ramo Contratti.

30 Visualizzare i dettagli del contratto CP1 - Contratto di garanzia.

31 Esaminare ora i dettagli del record e in particolar modo i seguenti campi e collegamenti :

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
Scheda Generale		
Voce analitica (CostCategory)	CP1 - Contratto	Modello: Voce analitica (CostCategory)
Pagam. iniziale (mIntPay)	50	Linea d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
Tasse (mTax)	9,80	Linea d'ordine: Importo tasse (mTaxValue)

32 Selezionare la scheda Costi.

33 Visualizzare i dettagli della linea di spesa (pulsante Lente).

34 Esaminare in particolare i campi e i collegamenti della seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
Scheda Generale		
Dare (mDebit)	50	Linea d'ordine: Prezzo unitario (mUnitCost) e Sconto (pDiscount)
Tassa dare (mTaxDebit)	9,80	Linea d'ordine: Importo tasse (mTaxValue)
Voce analitica (CostCategory)	CP1 - Contratto	Modello: Voce analitica (CostCategory)

35 Chiudere i dettagli della linea di spesa.

36 Chiudere i dettagli del contratto.

37 Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

Creazione dell'intervento interno

1. Verificare che i dettagli dell'ordine CP15 - DEM001 siano visualizzati.
2. Fare clic sul pulsante Esegui.
3. Compilare la procedura guidata Creazione elementi che non danno luogo a ordine con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Creazione elementi che non danno luogo a ordine	
Linee di richiesta da elaborare	Selezionare la linea CP1 - Installazione di un computer CP1 - Installazione di un computer 1 1 e immettere il valore 0 nella colonna Quantità da creare.
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4. Visualizzare la scheda Follow-up.
5. Espandere il ramo Interventi.
6. Visualizzare i dettagli dell'intervento CP1 - Connessione di un computer.
7. Esaminare ora i dettagli del record e in particolar modo i seguenti campi e collegamenti :

Campo o collegamento	Valore	Provenienza
Scheda Acquis.		
Voce analitica (CostCategory)	CP1 - Intervento	Modello: Voce analitica (CostCategory)
Costo previsto (mEstimCost)	Non compilati	
Costo iniz. (mCost)		
Tasse (mTax)		

8. Selezionare la scheda Costi.
9. Non è stata creata nessuna linea di spesa.
10. Chiudere tutte le finestre.

PARTE II

Casi particolari

12 Prodotti composti

CAPITOLO

Nozioni principali

Che cos'è un prodotto composto

Un prodotto composto è un'offerta di più prodotti raggruppati, proposta dal fornitore.

Tipi di prodotti composti

Esistono due tipi di prodotti composti:

- I prodotti composti per i quali il prodotto principale da luogo alla creazione di un record durante il ricevimento.

  Il prodotto principale è l'elemento principale dei prodotti che lo compongono.

  Esempio: un prodotto composto chiamato Compaq E500 al quale è associato un masterizzatore esterno.

  I prodotti composti di questo tipo si ottengono associando il prodotto principale a un modello che a sua volta è associato a una natura il cui campo Crea (seBasis) è impostato su un valore diverso da Niente.

- I prodotti composti per i quali il prodotto principale non da luogo alla creazione di record durante il ricevimento.

  Il prodotto principale è utilizzato come contenitore per i prodotti che lo compongono.

  Esempio: un prodotto composto chiamato Configurazione per un ingegnere commerciale, composto da un computer portatile e da una stampante.

  I prodotti composti di questo tipo si ottengono associando il prodotto principale a un modello che a sua volta è associato a una natura il cui campo Crea (seBasis) è impostato sul valore Niente.

Esempio pratico 8a: prodotti composti

Presentazione

Questo esempio pratico mira a illustrare come creare e utilizzare un prodotto composto per il quale il prodotto principale da luogo alla creazione di un record durante il ricevimento.

Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- Esempio pratico 1: repository ottimizzato [pag. 40]
- Esempio pratico 2: catalogo semplice [pag. 56]

Scenario

Si ordina un computer CP1 - Compaq E500 al quale è associato un masterizzatore CP1 - Compaq Masterizzatore esterno.

Il fornitore CP1 - IlMioFornitore propone condizioni particolari per questo prodotto.

Svolgimento

Creazione dei prodotti

1 Visualizzare i prodotti di catalogo (menu Acquisti/Prodotti).

2 Creare i record riportati di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP8 - E500 con masterizzatore esterno
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Modello (Model)	CP1 - E500

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP8 - Masterizzatore esterno associato a un E500
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Modello (Model)	CP1 - Masterizzatore esterno
Componente di (Parent)	CP8 - E500 con masterizzatore esterno
È un'opzione (bOption)	No

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione dei riferimenti catalogo

1 Visualizzare i riferimenti catalogo (menu Acquisti/Riferimenti).

2 Creare i record riportati di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore
Riferimento (Ref)	CP8 - E500 con masterizzatore esterno (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP8 - E500 con masterizzatore esterno
Descrizione (Description)	CP8 - E500 con masterizzatore esterno
Prezzo (fPrice)	1000

Campo o collegamento	Valore
Sconto (pDiscount)	10%

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore
Riferimento (Ref)	CP8 - Masterizzatore esterno associato a un E500 (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP8 - Masterizzatore esterno associato a un E500
Descrizione (Description)	CP8 - Masterizzatore esterno associato a un E500
Prezzo (fPrice)	100
Sconto (pDiscount)	30%

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione della richiesta

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2 Fare clic sul pulsante Nuovo.
3 Compilare la procedura guidata Nuova richiesta immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Nuova richiesta	
Riquadro superiore	Crea una nuova richiesta selezionando dei modelli
Oggetto	CP8 - Computer con masterizzatore esterno
Fare clic sul pulsante OK	
Pagina Aggiungi modelli alla richiesta	
Marca	CP1 - Compaq
Modelli	Selezionare CP1 - E500
Unità e quantità nel dettaglio	Selezionare questa opzione e specificare la quantità 1
Fare clic sul pulsante Aggiungi	
Fare clic sul pulsante Fine	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli della richiesta generata tramite la procedura guidata.

5 Selezionare la scheda Composizione.
6 Esaminare il contenuto della scheda.
7 Modificare la richiesta compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	CP8 - DEM001

8 Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

1 Verificare che i dettagli della richiesta CP8 - DEM001 siano visualizzati.
2 Fare clic sul pulsante Preventivo.
3 Compilare la procedura guidata Genera un preventivo con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Seleziona le linee da considerare	
Seleziona in un catalogo o presso un fornitore	No
Considera tutte le linee	Sì
Fare clic sul pulsante Avanti	
Pagina Seleziona in un catalogo o presso un fornitore	
Elenco delle linee di richiesta	CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - E500 1.000 EUR 10%
Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	CP8 - E500 con masterizzatore esterno (CP1 - IlMioFornitore) CP8 - E500 con masterizzatore esterno 1.000 EUR 10% 0 CP1 - IlMioFornitore
Fare clic sul pulsante Associa la richiesta al riferimento selezionato	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli del preventivo generato a partire dalla richiesta.

Esaminare ora i dettagli del preventivo; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Preventivo richiesto
Rich. iniziale (Request)	CP8 - DEM001 (CP8 - Computer con masterizzatore esterno)
Scheda Composizione	
Elenco	La procedura guidata Genera un preventivo ha generato due linee d'ordine: una per il prodotto principale (CP8 - E500 con masterizzatore esterno) e una per il rispettivo sottoprodotto (CP8 - Masterizzatore esterno associato a un E500).

5 Assegnare un numero al preventivo e confermarne la valorizzazione compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	CP8 - DEV001

6 Convalidare le modifiche (pulsante Modifica).

7 Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

Emissione del preventivo sotto forma di ordine

1 Verificare che i dettagli del preventivo CP8 - DEV001 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Emissione.

3 Compilare la procedura guidata Emettere l'ordine con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Crea le linee di richiesta mancanti per l'ordine	
Creare le linee di richiesta associandole a una richiesta esistente	Sì
Richiesta	Selezionare la richiesta CP8 - DEM001
Fare clic sul pulsante Fine	

4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)

5 AssetCenter visualizza i dettagli dell'ordine generato a partire dal preventivo.

Esaminare ora i dettagli dell'ordine; alcuni campi e collegamenti sono stati aggiornati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Emesso
Scheda Generale	
Emissione (dtSent)	Data del giorno

6 Selezionare la scheda Follow-up.
7 Espandere il ramo Richieste.
8 Visualizzare i dettagli della linea CP8 - DEM001 (CP8 - Computer con masterizzatore esterno) (fare doppio clic con il mouse sulla linea).
9 AssetCenter visualizza i dettagli della richiesta iniziale.
10 Selezionare la scheda Composizione.
11 Visualizzare i dettagli della linea 1 CP8 - Masterizzatore esterno associato a un E500 CP1 - Masterizzatore esterno.
12 Associare la linea di richiesta all'altra linea di richiesta compilando i campi e i collegamenti come indicato nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Componente di (Parent)	1 CP1 - E500

13 Convalidare la modifica della linea di richiesta (pulsante Modifica).
14 Chiudere i dettagli della linea di richiesta (pulsante Chiudi).
15 Chiudere i dettagli della richiesta (pulsante Chiudi).
16 Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

Ricevimento dell'ordine

1 Verificare che i dettagli dell'ordine CP8 - DEV001 siano visualizzati.
2 Fare clic sul pulsante Ricevimento.
3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)
4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)
5 AssetCenter visualizza l'elenco degli elementi del parco generati a partire dall'ordine.

Esaminare ora i dettagli degli elementi del parco; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale (CP1 - E500)

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Val. unitario (mAvgPrice)	Viene visualizzato il prezzo che appare nella linea di preventivo e d'ordine (900 Eur)
Scheda Costi	
Elenco	Viene visualizzata una linea di spesa corrispondente all'acquisizione dell'elemento del parco

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale (CP1 - Masterizzatore esterno)
Scheda Generale	
Val. unitario (mAvgPrice)	Viene visualizzato il prezzo che appare nella linea di preventivo e d'ordine (70 Eur)
Componente di (Parent)	1 Compaq CP1 - E500
Scheda Costi	
Elenco	Viene visualizzata una linea di spesa corrispondente all'acquisizione dell'elemento del parco

6 Chiudere tutte le finestre.

Esempio pratico 8b: prodotti composti

Presentazione

Questo esempio pratico mira a illustrare come creare e utilizzare un prodotto composto per il quale il prodotto principale è utilizzato come contenitore per i prodotti che lo compongono.

Prerequisiti

È necessario aver svolto l'esempio pratico Esempio pratico 1: repository ottimizzato [pag. 40].

Scenario

Lo scenario è lo stesso dell'esempio pratico 4a.

Tuttavia, la struttura dei prodotti è organizzata diversamente.

Svolgimento

Creazione dei prodotti

1 Visualizzare i prodotti di catalogo (menu Acquisti/Prodotti).

2 Creare i seguenti record compilando i campi e i collegamenti indicati nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale
Modello (Model)	CP1 - Configurazione per un ingegnere commerciale

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP8 - E500 per configurazione
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Modello (Model)	CP1 - E500
Componente di (Parent)	CP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale
È un'opzione (bOption)	No

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP8 - Masterizzatore esterno per configurazione
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Modello (Model)	CP1 - Masterizzatore esterno
Componente di (Parent)	CP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale
È un'opzione (bOption)	No

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione dei riferimenti catalogo

1. Visualizzare i riferimenti catalogo (menu Acquisti/Riferimenti).
2. Creare i seguenti record compilando i campi e i collegamenti indicati nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore
Riferimento (Ref)	CP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale
Descrizione (Description)	CP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale
Prezzo (fPrice)	1.100
Sconto (pDiscount)	10%

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore
Riferimento (Ref)	CP8 - E500 per configurazione (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP8 - E500 per configurazione
Descrizione (Description)	CP8 - E500 per configurazione
Prezzo (fPrice)	1000
Sconto (pDiscount)	10%

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore
Riferimento (Ref)	CP8 - Masterizzatore esterno per configurazione (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP8 - Masterizzatore esterno per configurazione
Descrizione (Description)	CP8 - Masterizzatore esterno per configurazione
Prezzo (fPrice)	100
Sconto (pDiscount)	10%

3. Chiudere tutte le finestre.

Creazione della richiesta

1. Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2. Fare clic sul pulsante Nuovo
3. Compilare la procedura guidata Nuova richiesta immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Nuova richiesta	
Riquadro superiore	Crea una nuova richiesta selezionando dei modelli
Oggetto	CP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale
Fare clic sul pulsante OK	
Pagina Aggiungi modelli alla richiesta	
Modelli	Selezionare CP1 - Configurazione per un ingegnere commerciale
Fare clic sul pulsante Aggiungi	
Fare clic sul pulsante Fine	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4. AssetCenter visualizza i dettagli della richiesta generata tramite la procedura guidata.
5. Selezionare la scheda Composizione.
6. Esaminare ora i dettagli della linea di composizione creata dalla procedura guidata.
7. Modificare la richiesta compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	CP8 - DEM002

8. Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

1. Verificare che i dettagli della richiesta CP8 - DEM002 siano visualizzati.
2. Fare clic sul pulsante Preventivo.
3. Compilare la procedura guidata Genera un preventivo con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Seleziona le linee da considerare	
Seleziona in un catalogo o presso un fornitore	No
Considera tutte le linee	Sì
Fare clic sul pulsante Avanti	
Pagina Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta	
Elenco delle linee di richiesta	Selezionare CP1 - Configurazione per un ingegnere commerciale 1 1 CP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale (CP1 - IlMioFornitore CP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale 1.100 EUR 10%
Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	Selezionare CP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale (CP1 - IlMioFornitore CP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale 1.100 EUR 10% 0 CP1 - IlMioFornitore
Fare clic sul pulsante Associa la richiesta al riferimento selezionato	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli del preventivo generato a partire dalla richiesta.

Esaminare ora i dettagli del preventivo; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Preventivo richiesto
Scheda Generale	
Rich. iniziale (Request)	CP8 - DEM002 (CP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale)
Scheda Composizione	
Elenco	La procedura guidata Genera un preventivo ha generato tre linee di preventivo: una per il prodotto principale (CP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale) e due per i rispettivi sottoprodotti (CP8 - E500 per configurazione e CP8 - Masterizzatore esterno per configurazione).

5 Assegnare un numero al preventivo e confermarne la valorizzazione compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	CP8 - DEV002

6 Convalidare le modifiche (pulsante Modifica).

7 Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

Emissione del preventivo sotto forma di ordine

1 Verificare che i dettagli del preventivo CP8 - DEV002 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Emissione.

3 Compilare la procedura guidata Emettere l'ordine con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Crea le linee di richiesta mancanti per l'ordine	
Creare le linee di richiesta associandole a una richiesta esistente	Sì
Richiesta	Selezionare la richiesta CP8 - DEM002
Fare clic sul pulsante Fine	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli dell'ordine.

Esaminare ora i dettagli dell'ordine; alcuni campi e collegamenti sono stati aggiornati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Emesso
Scheda Generale	
Emissione (dtSent)	Data del giorno

5 Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

Ricevimento dell'ordine

1 Verificare che i dettagli dell'ordine CP8 - DEV002 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Ricevimento.

3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)

4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)

5 AssetCenter visualizza l'elenco degli elementi del parco generati a partire dall'ordine.

Esaminare ora i dettagli degli elementi del parco; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale (CP1 - E500)
Scheda Generale	
Val. unitario (mAvgPrice)	Viene visualizzato il prezzo che appare nella linea di preventivo e d'ordine (900 Eur)
Scheda Costi	
Elenco	Viene visualizzato il prezzo che appare nella linea di preventivo e d'ordine (900 Eur)

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale (CP1 - Masterizzatore esterno)
Scheda Generale	
Val. unitario (mAvgPrice)	Viene visualizzato il prezzo che appare nella linea di preventivo e d'ordine (90 Eur)
Scheda Costi	
Elenco	Viene visualizzato il prezzo che appare nella linea di preventivo e d'ordine (90 Eur)

NOTA:

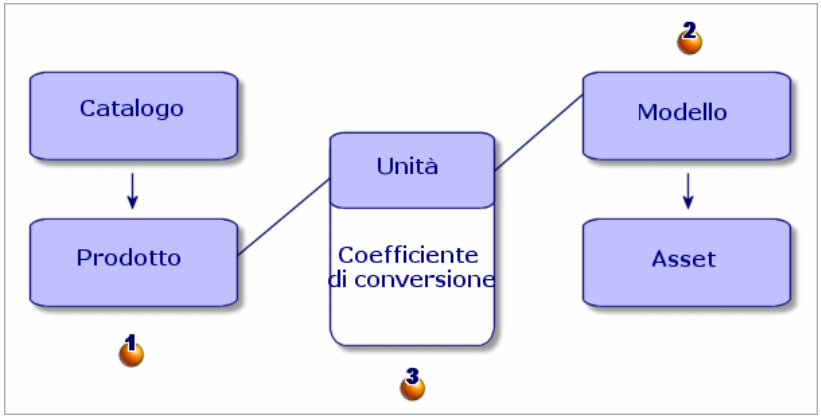
Non è stato generato nessun elemento di parco per il riferimento CP8REF003 - CP8 - Configurazione per un ingegnere commerciale. Ciò è normale in quanto il prodotto collegato a questo riferimento è collegato a un modello la cui natura non da luogo alla creazione di record.

6 Chiudere tutte le finestre.

13 CAPITOLO Unità di misura

Nozioni principali

Figura 13.1. Unità di misura



Un'unità di misura è definita a livello dei prodotti (1) e a livello dei modelli (2).

Queste unità di misura possono essere diverse a livello del prodotto e del modello.

Alla creazione degli elementi ricevuti, AssetCenter deve conoscere il rapporto tra l'unità di misura del prodotto e quella del modello ( ).

Questo rapporto viene definito tramite i tassi di conversione tra unità di misura.

Esempio pratico 9: unità di misura

Presentazione

Questo esempio pratico mira a illustrare come utilizzare correttamente le unità di misura diverse tra un prodotto e il rispettivo modello associato.

Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- Esempio pratico 1: repository ottimizzato [pag. 40]
- Esempio pratico 2: catalogo semplice [pag. 56]

Scenario

Si ordinano 100 litri di un liquido. Il liquido è misurato in ettolitri a livello del prodotto e in litri a livello del modello.

Svolgimento

Creazione delle unità

1. Visualizzare le unità (menu Amministrazione/ Unità).
2. Creare i seguenti record compilando i campi e i collegamenti indicati nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP9 - Litro
Dimensioni (Dimension)	CP9 - Volume
Simbolo (Symbol)	CP9 - l
Coeff. conv. (fConv)	1

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP9 - Ettolitro
Dimensioni (Dimension)	CP9 - Volume
Simbolo (Symbol)	CP9 - hl
Coeff. conv. (fConv)	100

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione della natura

1 Visualizzare le nature (menu Parco/ Nature).
2 Creare i seguenti record compilando i campi e i collegamenti indicati nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP9 - Liquido
Crea (seBasis)	Elemento del parco
Crea anche (OverflowTbl)	(Nessuna tabella)
Limitazione di gestione (seMgtConstraint)	Libera

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione dei modelli

1 Visualizzare i modelli (menu Parco/ Modelli).
2 Creare i seguenti record compilando i campi e i collegamenti indicati nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP9 - Benzina
Scheda Generale	
Natura (Nature)	CP9 - Liquido
Autorizzazione richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì
Unità impiegata (UseUnit)	CP9 - Litro

Campo o collegamento	Valore
Qtà indivisibile (fUseQty)	1

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione del prodotto

1 Visualizzare i prodotti di catalogo (menu Acquisti/Prodotti).
2 Creare il record riportato di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP9 - Benzina
Modello (Model)	CP9 - Benzina
Scheda Acquis.	
Unità d'acquisto (PurchUnit)	CP9 - Ettolitro
Coeff. conv. (fUnitConv)	100

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione del riferimento catalogo

1 Visualizzare i riferimenti catalogo (menu Acquisti/Riferimenti).
2 Creare il record riportato di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore
Riferimento (Ref)	CP9 - Benzina (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP9 - Benzina
Descrizione (Description)	CP9 - Benzina
Prezzo (fPrice)	1
Sconto (pDiscount)	5%
Qtà min. (fMinQty)	1

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione della richiesta

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).

2 Fare clic sul pulsante Nuovo

3 Compilare la procedura guidata Nuova richiesta immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Nuova richiesta	
Crea una nuova richiesta selezionando modelli	Sì
Oggetto	CP9 - Benzina
Fare clic sul pulsante OK	
Pagina Aggiungi modelli alla richiesta	
Marca	
Modelli	CP9 - Benzina
Unità e quantità nel dettaglio	Selezionare questa opzione e specificare la quantità 100
Fare clic sul pulsante Aggiungi	
Confermare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli della richiesta generata tramite la procedura guidata.

Esaminare ora i dettagli della richiesta; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Oggetto	CP9 - Benzina
Stato ord. (seStatus)	In preparazione
Scheda Composizione	
Elenco	Linea di richiesta corrispondente al modello CP9 - Benzina Esaminando i dettagli di questa richiesta si può notare che è stata ordinata una quantità 100 espressa con l'unità CP9 - l.

5 Chiudere i dettagli della linea di richiesta qualora siano aperti, ma lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

6 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	CP9 - DEM001

7 Convalidare la modifica della richiesta (pulsante Modifica).

8 Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

1 Verificare che i dettagli della richiesta CP9 - DEM001 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Preventivo.

3 Compilare la procedura guidata Genera un preventivo con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Seleziona le linee da considerare	
Seleziona in un catalogo o presso un fornitore	No
Considera tutte le linee	Sì
Fare clic sul pulsante Avanti	
Pagina Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta	
Dovrebbe essere possibile accettare i valori visualizzati nella pagina.	
La tabella più in basso indica CP9 - Benzina 100 1 CP9 - Benzina (CP1 - IlMioFornitore) CP9 - Benzina 1 EUR 5%.	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli del preventivo generato a partire dalla richiesta.

Esaminare ora i dettagli del preventivo; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Stato ord. (seStatus)	Preventivo richiesto
Rich. iniziale (Request)	CP9 - DEM001 (CP9 - Benzina)
Scheda Composizione	

Campo o collegamento	Valore
Elenco	Linea d'ordine corrispondente alla linea della richiesta CP9 - DEM001 associata al riferimento catalogo CP9 - REF001 tramite la procedura guidata Genera un preventivo

5 Assegnare un numero al preventivo e confermarne la valorizzazione compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	CP9 - DEV001

6 Convalidare le modifiche (pulsante Modifica).

7 Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

Emissione dell'ordine a partire dal preventivo

1 Verificare che i dettagli del preventivo CP9 - DEV001 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Emissione.

3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)

4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)

5 AssetCenter visualizza i dettagli dell'ordine generato a partire dal preventivo.

Esaminare ora i dettagli dell'ordine; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Stato ord. (seStatus)	Emesso
Emissione (dtSent)	Data del giorno
Scheda Composizione	

Campo o collegamento	Valore
Elenco	Linea d'ordine corrispondente al modello CP9 - Benzina Esaminando i dettagli di questa linea di richiesta si può notare che a questo punto la quantità ordinata è 1 espressa con l'unità CP9 - hl. La conversione è stata effettuata correttamente nell'unità corrispondente al prodotto associato al riferimento catalogo.

6 Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

Ricevimento dell'ordine

1 Verificare che i dettagli dell'ordine CP9 - DEV001 siano visualizzati.
2 Fare clic sul pulsante Ricevimento.
3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)
4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)
5 AssetCenter visualizza i dettagli dell'elemento del parco generato a partire dall'ordine.

Esaminare ora i dettagli dell'elemento del parco; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale (CP9 - Benzina)
Scheda Generale	
Quantità (fQty)	100 CP9 - l È stata effettuata nuovamente una conversione per fare in modo che la quantità sia espressa nell'unità del modello associato all'elemento di parco ricevuto
Val. unitario (mAvgPrice)	Viene visualizzato il prezzo che appare nella linea di preventivo e d'ordine (0,95 Eur)

6 Chiudere tutte le finestre.

14 CAPITOLO Imballaggi

Nozioni principali

AssetCenter consente di descrivere l'imballaggio dei prodotti e di prenderli in considerazione nel ciclo d'acquisizione.

L'imballaggio viene elaborato in maniera diversa a seconda che le quantità di prodotto siano espresse:

- In numero di pezzi (senza unità di misura)

  Esempio: il prodotto Cartucce d'inchiostro proposto per lotti di 6 cartucce.

  Si supponga di voler ordinare 12 cartucce:

Fase	Procedura
Richiesta	Si richiedono 12 cartucce
Preventivo e ordine	Si ordinano 2 lotti di 6 cartucce

Fase	Procedura
Ricevimento	Se il ricevimento è completo, si ricevono 2 lotti di 6 cartucce. AssetCenter crea: ■ Se nei dettagli della natura il valore del campo Limitazione di gestione (seMgtConstraint) è impostato su Codice interno: 2 elementi di parco da 6 unità. ■ Se nei dettagli della natura il valore del campo Limitazione di gestione (seMgtConstraint) è impostato su Codice interno unico: 12 elementi di parco.

- In unità di misura

  Esempio: il prodotto Benzina proposto per lotti di 20 bidoni da 5 litri.

  Si supponga che il modello Benzina e il prodotto Benzina siano espressi in Litri.

  Si desidera ordinare 200 litri:

Fase	Procedura
Richiesta	Si richiedono 200 litri
Preventivo e ordine	Si ordinano 40 bidoni da 5 litri
Ricevimento	Se il ricevimento è completo, si ricevono 40 bidoni da 5 litri. AssetCenter crea 1 elemento di parco da 200 litri

Procedura

Per definire la modalità d'imballaggio di un prodotto:

1. Creare il prodotto (menu Acquisti/ Prodotti).
2. Compilare i dettagli del record e in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Commento
Scheda Acquis.	

Campo o collegamento	Commento
È imballato (bIsPackaged)	
Numero di elementi (lSetQty)	
Quantità per elemento (fPkgQty)	Questo campo è disponibile solo se il campo Unità d'acquisto (PurchUnit) è compilato

Esempio pratico 10a: imballaggi

Presentazione

Questo esempio pratico mira a illustrare come gestire l'imballaggio di un prodotto quando non vi sono unità di misura ad esso associate.

Prerequisiti

È necessario aver svolto l'esempio pratico Esempio pratico 1: repository ottimizzato [pag. 40].

Scenario

Si richiedono 12 cartucce e si ordinano 2 lotti da 6 cartucce.

Svolgimento

Creazione della natura

1. Visualizzare le nature (menu Parco/ Nature).
2. Creare i seguenti record compilando i campi e i collegamenti indicati nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP10 - Consumabile
Crea (seBasis)	Elemento del parco

Campo o collegamento	Valore
Crea anche (OverflowTbl)	(Nessuna tabella)
Limitazione di gestione (seMgtConstraint)	Libera

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione dei modelli

1 Visualizzare i modelli (menu Parco/ Modelli).
2 Creare i seguenti record compilando i campi e i collegamenti indicati nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Nome (Name)	CP10 - Cartuccia d'inchiostro
Natura (Nature)	CP10 - Consumabile
Autorizzato per la richiesta d'acquisto (bRequestable)	Sì

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione del prodotto

1 Visualizzare i prodotti di catalogo (menu Acquisti/Prodotti).
2 Creare il record riportato di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP10 - Cartuccia d'inchiostro
Modello (Model)	CP10 - Cartuccia d'inchiostro
Scheda Acquis.	
È imballato (bIsPackaged)	Sì
Numero di elementi (lSetQty)	6

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione del riferimento catalogo

1 Visualizzare i riferimenti catalogo (menu Acquisti/Riferimenti).
2 Creare il record riportato di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore
Riferimento (Ref)	CP10 - Cartuccia d'inchiostro (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP10 - Cartuccia d'inchiostro
Descrizione (Description)	CP10 - Cartuccia d'inchiostro
Prezzo (fPrice)	100
Sconto (pDiscount)	5%

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione della richiesta

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).

2 Fare clic sul pulsante Nuovo.

3 Compilare la procedura guidata Nuova richiesta immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Nuova richiesta	
Crea una nuova richiesta selezionando dei modelli	Sì
Oggetto	CP10 - Cartuccia d'inchiostro
Fare clic sul pulsante OK	
Pagina Aggiungi modelli alla richiesta	
Marca	
Modelli	CP10 - Cartuccia d'inchiostro
Unità e quantità nel dettaglio	Selezionare questa opzione e specificare la quantità 12
Fare clic sul pulsante Aggiungi	
Confermare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli della richiesta generata tramite la procedura guidata.

Esaminare ora i dettagli della richiesta; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	

Campo o collegamento	Valore
Oggetto	CP10 - Cartuccia d'inchiostro
Stato ord. (seStatus)	In preparazione
Scheda Composizione	
Elenco	Linea di richiesta corrispondente al modello CP10 - Cartuccia d'inchiostro. Esaminando i dettagli di questa richiesta si può notare che è stata specificata una quantità 12.

5 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	CP10 - DEM001

6 Convalidare la modifica della richiesta (pulsante Modifica).

7 Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

1 Verificare che i dettagli della richiesta CP10 - DEM001 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Preventivo.

3 Compilare la procedura guidata Genera un preventivo con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Seleziona le linee da considerare	
Seleziona in un catalogo o presso un fornitore	No
Considera tutte le linee	Sì
Fare clic sul pulsante Avanti	
Pagina Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta	
Dovrebbe essere possibile accettare i valori visualizzati nella pagina. Nella tabella più in basso è indicato CP10 - Cartuccia d'inchiostro 12 2 CP10 - Cartuccia d'inchiostro (CP1 - IlMioFornitore) CP10 - Cartuccia d'inchiostro 100 EUR 5%.	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli del preventivo generato a partire dalla richiesta.

Esaminare ora i dettagli del preventivo; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Stato ord. (seStatus)	Preventivo richiesto
Rich. iniziale (Request)	CP10 - DEM001 (CP10 - Cartuccia d'inchiostro)
Scheda Composizione	
Elenco	Linea di preventivo corrispondente alla linea della richiesta CP10 - DEM001 associata al riferimento catalogo CP10 - Cartuccia d'inchiostro (CP1 - IlMioFornitore) tramite la procedura guidata Genera un preventivo

5 Assegnare un numero al preventivo e confermarne la valorizzazione compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	CP10 - DEV001

6 Convalidare le modifiche (pulsante Modifica).

7 Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

Emissione dell'ordine a partire dal preventivo

1 Verificare che i dettagli del preventivo CP10 - DEV001 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Emissione.

3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)

4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)

5 AssetCenter visualizza i dettagli dell'ordine generato a partire dal preventivo.

Esaminare ora i dettagli dell'ordine; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Stato ord. (seStatus)	Emesso
Emissione (dtSent)	Data del giorno

Campo o collegamento	Valore
Scheda Composizione	
Elenco	Linea di richiesta corrispondente al modello CP10 - Cartuccia d'inchiostro. Esaminando i dettagli di quest'ordine si può notare che in questo passaggio la quantità ordinata è 2 lotti da 6 cartucce. La conversione tra numero di elementi richiesti e numero di lotti ordinati è stata effettuata correttamente.

6 Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

Ricevimento dell'ordine

1 Verificare che i dettagli dell'ordine CP10 - DEV001 siano visualizzati.
2 Fare clic sul pulsante Ricevimento.
3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)
4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)
5 AssetCenter visualizza i dettagli dell'elemento del parco generato a partire dall'ordine.

Esaminare ora i dettagli dell'elemento del parco; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale (CP10 - Cartuccia d'inchiostro)
Scheda Generale	
Quantità (fQty)	12
	È stata effettuata nuovamente una conversione per fare in modo che la quantità sia espressa conformemente alla natura dell'elemento di parco ricevuto
Val. unitario (mAvgPrice)	Viene visualizzato il prezzo che appare nella linea di preventivo e d'ordine (15,83 Eur)

6 Chiudere tutte le finestre.

Esempio pratico 10b: imballaggi

Presentazione

Questo esempio pratico mira a illustrare come gestire l'imballaggio di un prodotto quando ad esso è associata un'unità di misura.

Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- Esempio pratico 1: repository ottimizzato [pag. 40]
- Esempio pratico 9: unità di misura [pag. 158]

Scenario

Si richiedono 400 litri di benzina e si ordinano 4 lotti di 20 taniche da 5 litri.

Svolgimento

Creazione del prodotto

1. Visualizzare i prodotti di catalogo (menu Acquisti/Prodotti).
2. Creare il record riportato di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (Description)	CP10 - Benzina in taniche da 5 litri
Modello (Model)	CP9 - Benzina
Scheda Acquis.	
Unità d'acquisto (PurchUnit)	CP9 - Litro
Coeff. conv. (fConv)	1
È imballato (bIsPackaged)	Sì
Numero di elementi (lSetQty)	20

Campo o collegamento	Valore
Quantità per elemento (fPkgQty)	5

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione del riferimento catalogo

1 Visualizzare i riferimenti catalogo (menu Acquisti/Riferimenti).
2 Creare il record riportato di seguito compilando i campi e i collegamenti come indicato nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Catalogo (Catalog)	CP1 - IlMioFornitore
Riferimento (Ref)	CP10 - Benzina in taniche da 5 litri (CP1 - IlMioFornitore)
Scheda Generale	
Prodotto (CatProduct)	CP10 - Benzina in taniche da 5 litri
Descrizione (Description)	CP10 - Benzina in taniche da 5 litri
Prezzo (fPrice)	1 SUGGERIMENTO: È necessario indicare il prezzo per unità di misura del prodotto (campo Unità d'acquisto (PurchUnit)) e non il prezzo per lotto.
Sconto (pDiscount)	5%

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione della richiesta

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2 Fare clic sul pulsante Nuovo.
3 Compilare la procedura guidata Nuova richiesta immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Nuova richiesta	
Crea una nuova richiesta selezionando dei modelli	Sì
Oggetto	CP10 - Benzina in taniche da 5 litri

Campo o collegamento	Valore
Fare clic sul pulsante OK	
Pagina Aggiungi modelli alla richiesta	
Marca	
Modelli	CP9 - Benzina
Unità e quantità nel dettaglio	Selezionare questa opzione e specificare la quantità 400
Fare clic sul pulsante Aggiungi	
Confermare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli della richiesta generata tramite la procedura guidata.

Esaminare ora i dettagli della richiesta; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Oggetto	CP10 - Benzina in taniche da 5 litri
Stato rich. (seStatus)	In preparazione
Scheda Composizione	
Elenco	Linea di richiesta corrispondente al modello CP9 - Benzina. Esaminando i dettagli di questa linea di richiesta si può notare che è stata ordinata una quantità 400 espressa con l'unità CP9 - l.

5 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	CP10 - DEM002

6 Convalidare la modifica della richiesta (pulsante Modifica).

7 Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

1 Verificare che i dettagli della richiesta CP10 - DEM002 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Preventivo.

3 Compilare la procedura guidata Genera un preventivo con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Seleziona le linee da considerare	
Seleziona in un catalogo o presso un fornitore	No
Considera tutte le linee	Sì
Fare clic sul pulsante Avanti	
Pagina Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta	
Elenco delle linee di richiesta	Selezionare CP9 - Benzina 400 4 CP9 - Benzina (CP1 - IlMioFornitore) CP9 - Benzina 1 EUR 5%
Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	Selezionare CP10 - Benzina in taniche da 5 litri (CP1 - IlMioFornitore) CP10 - Benzina in taniche da 5 litri 1 EUR 5% 0 CP9 - Litro CP1 - IlMioFornitore
Fare clic sul pulsante Associa la richiesta al riferimento selezionato.	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli del preventivo generato a partire dalla richiesta.

Esaminare ora i dettagli del preventivo; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Stato ord. (seStatus)	Preventivo richiesto
Rich. iniziale (Request)	CP10 - DEM002 (CP10 - Benzina in taniche da 5 litri)
Scheda Composizione	

Campo o collegamento	Valore
Elenco	Linea d'ordine corrispondente alla linea della richiesta CP10 - DEM002 associata al riferimento catalogo CP10 - Benzina in taniche da 5 litri (CP1 - IlMioFornitore) tramite la procedura guidata Genera un preventivo. Esaminando i dettagli di questa linea d'ordine si può notare che in questo passaggio la quantità ordinata è 4 lotti di 20 taniche da 5 litri. La conversione tra numero di elementi richiesti e numero di lotti ordinati è stata effettuata correttamente.

5 Assegnare un numero al preventivo e confermarne la valorizzazione compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	CP10 - DEV002

6 Convalidare le modifiche (pulsante Modifica).

7 Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

Emissione dell'ordine a partire dal preventivo

1 Verificare che i dettagli del preventivo CP10 - DEV002 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Emissione.

3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)

4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)

5 AssetCenter visualizza i dettagli dell'ordine generato a partire dal preventivo.

Esaminare ora i dettagli dell'ordine; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Stato ord. (seStatus)	Emesso
Emissione (dtSent)	Data del giorno
Scheda Composizione	

Campo o collegamento	Valore
Elenco	Linea d'ordine corrispondente al modello CP9 - Benzina

6 Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

Ricevimento dell'ordine

1 Verificare che i dettagli dell'ordine CP10 - DEV002 siano visualizzati.
2 Fare clic sul pulsante Ricevimento.
3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)
4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)
5 AssetCenter visualizza i dettagli dell'elemento del parco generato a partire dall'ordine.

   Esaminare ora i dettagli dell'elemento del parco; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale (CP9 - Benzina)
Scheda Generale	
Quantità (fQty)	400 CP9 - l NOTA: È stata effettuata nuovamente una conversione per fare in modo che la quantità sia espressa conformemente alla natura e all'unità dell'elemento di parco ricevuto

Campo o collegamento	Valore
Val. unitario (mAvgPrice)	Viene visualizzato il prezzo che appare nella linea di preventivo e d'ordine (0,95 Eur)

ATTENZIONE:

Al ricevimento di un prodotto espresso con una quantità, AssetCenter crea un nuovo elemento di parco unicamente se non trova un elemento di parco associato allo stesso modello a sua volta associato alla stessa ubicazione, allo stesso utente o alla stessa scorta.

Quando AssetCenter trova un elemento di parco corrispondente a questa tipologia, la quantità ricevuta viene semplicemente aggiunta alla quantità dell'elemento di parco esistente.

6 Chiudere tutte le finestre.

15 CAPITOLO Prenotazioni

Nozioni principali

AssetCenter consente di prenotare:

- degli elementi del parco a scorta
- degli elementi del parco da ordinare

La prenotazione di un elemento del parco si effettua al momento della richiesta, nei dettagli della linea di richiesta.

Gli elementi del parco prenotati in una scorta vengono sottratti agli elementi del parco da ordinare.

Esempio: se si richiedono 3 chiavi USB e se ne prenota una che si trova già a scorta, saranno ordinate solo 2 chiavi USB.

Procedure

Prenotazione di un elemento di parco a scorta

Per prenotare un elemento di parco a scorta:

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2 Visualizzare i dettagli della richiesta.
3 Visualizzare la scheda Composizione.
4 Visualizzare i dettagli della linea di richiesta.
5 Visualizzare la scheda Prenotazioni.
6 Aggiungere una prenotazione e compilare specialmente i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Elemento del parco (Assignment)	Elemento di parco a scorta da prenotare
Quantità (fQty)	Quantità da prenotare quando un'unità è associata al modello dell'elemento del parco (campo Unità impiegata (UseUnit))

ATTENZIONE:

Non si devono aggiungere prenotazioni a una linea di richiesta se quest'ultima è già stata oggetto di un preventivo o di un ordine.

Se si aggiunge una prenotazione dopo la creazione di un preventivo, quest'ultimo non potrà essere trasformato in ordine (incoerenza delle quantità tra richiesta, prenotazione e preventivo).

Se si aggiunge una prenotazione dopo la creazione di un ordine, il ricevimento dell'ordine darebbe luogo alla creazione di nuovi elementi di parco senza tener conto dell'elemento di parco prenotato a scorta.

NOTA:

A questo punto le informazioni di prenotazione vengono visualizzate nei dettagli dell'elemento del parco, scheda Parco, sottoscheda Prenotazione.

Prenotazione di un elemento di parco da ordinare

Per prenotare un modello ordinato:

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).

2 Visualizzare i dettagli della richiesta.
3 Visualizzare la scheda Composizione.
4 Visualizzare i dettagli della linea di richiesta del modello da prenotare.
5 Compilare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Utente (User)	Servizio o persona per i quali sono stati prenotati gli elementi del parco
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	■ Se questa opzione è selezionata, gli elementi ricevuti saranno compilati come segue:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione (seAssignment)	In uso
Utente (User)	Utente designato nella linea di richiesta

■ Se questa opzione è deselezionata, gli elementi ricevuti saranno compilati come segue:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Assegnazione (seAssignment)	In scorta
Scorta (Stock)	Scorta selezionata nella linea di richiesta
Scheda Prenotazione	
Viene creata una prenotazione per l'utente designato nella linea di richiesta	

ATTENZIONE:

Il campo Utente appare solo nei dettagli delle richieste e linee di richiesta. Non appare né a livello degli ordini, né a livello delle linee d'ordine.

Esempio pratico 11: prenotazioni

Presentazione

Questo esempio pratico mira a illustrare come prenotare un elemento di parco al momento della richiesta e descrive le incidenze della prenotazione sul ciclo d'acquisizione.

Si potrà constatare che il sistema prende in considerazione le limitazioni di gestione e l'unità definite a livello della natura associata al modello.

Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- Esempio pratico 1: repository ottimizzato [pag. 40]
- Esempio pratico 2: catalogo semplice [pag. 56]
- Esempio pratico 9: unità di misura [pag. 158]
- Esempio pratico 10a: imballaggi [pag. 167]

Scenario

Si desidera richiedere vari modelli di elementi del parco.

Alcuni di questi modelli saranno prenotati per il Sig. CP1 - Reggiani.

Tra i modelli restanti, alcuni saranno immediatamente assegnati al Sig. CP1 - Reggiani al loro ricevimento, altri saranno inseriti nel parco senza specificare l'utente e i rimanenti saranno inseriti nella scorta.

Modelli richiesti	Da prenotare nella scorta CP1 - Scorta per il Sig. CP1 - Reggiani	Da ordinare e assegnare immediatamente al Sig. CP1 - Reggiani al ricevimento	Da ordinare e portare a scorta al ricevimento tenendo conto della prenotazione per il Sig. CP1 - Reggiani	Da ordinare e inserire nella scorta CP1 - Scorta senza prenotazione
5 computer CP1 - Compaq E500	1			4
20 CP10 - Cartucce d'inchiostro	1	6		12
700 litri di CP9 - Benzina	100		100	500

A questo scopo:

- Questo fabbisogno viene registrato sotto forma di richiesta.
- Questa richiesta viene valorizzata sotto forma di preventivo presso la società CP1 - IlMioFornitore.
- Il preventivo viene emesso sotto forma di ordine.
- Gli elementi del parco sono ricevuti.
- Gli elementi prenotati sono dismessi dalla scorta.

Svolgimento

Creazione degli elementi del parco nella scorta

1. Visualizzare gli elementi del parco (menu Parco/Elementi del parco).
2. Creare i seguenti record compilando i campi e i collegamenti indicati nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	CP1 - E500
Assegnazione (seAssignment)	In scorta

Campo o collegamento	Valore
Scorta (Stock)	CP1 - Scorta

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	CP10 - Cartuccia d'inchiostro
Quantità (fQty)	2
Assegnazione (seAssignment)	In scorta
Scorta (Stock)	CP1 - Scorta

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	CP9 - Benzina
Quantità (fQty)	200
Assegnazione (seAssignment)	In scorta
Scorta (Stock)	CP1 - Scorta

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione della richiesta

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2 Fare clic sul pulsante Nuovo.
3 Compilare la procedura guidata Nuova richiesta immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Nuova richiesta	
Crea una nuova richiesta selezionando dei modelli	Sì
Oggetto	CP11 - Richiesta con prenotazioni
Fare clic sul pulsante OK	
Pagina Aggiungi modelli alla richiesta	
Modelli	CP1 - E500
Unità e quantità nel dettaglio	Selezionare questa opzione e specificare la quantità 5 NOTA: 4 da ordinare + 1 in scorta
Fare clic sul pulsante Aggiungi	
Modelli	CP10 - Cartuccia d'inchiostro

Campo o collegamento	Valore
Unità e quantità nel dettaglio	Selezionare questa opzione e specificare la quantità 12
Fare clic sul pulsante Aggiungi	
Modelli	CP10 - Cartuccia d'inchiostro
Unità e quantità nel dettaglio	Selezionare questa opzione e specificare la quantità 7
Fare clic sul pulsante Aggiungi	
Modelli	CP9 - Benzina CP9
Unità e quantità nel dettaglio	Selezionare questa opzione e specificare la quantità 500
Fare clic sul pulsante Aggiungi	
Modelli	CP9 - Benzina CP9
Unità e quantità nel dettaglio	Selezionare questa opzione e specificare la quantità 200
Fare clic sul pulsante Aggiungi	
Confermare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

NOTA:

È necessario richiedere due volte i modelli CP10 - Cartuccia d'inchiostro e CP9 - Benzina CP9 affinché vengano create 2 linee di richiesta per ciascun modello.

Sono necessarie 2 linee di richiesta per ciascun modello per poter distinguere le linee di richiesta prenotate dal Sig. CP1 - Reggiani dalle linee di richiesta che non sono prenotate (non è possibile prenotare parzialmente una linea di richiesta).

4 AssetCenter visualizza i dettagli della richiesta generata tramite la procedura guidata.

Esaminare ora i dettagli della richiesta; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Oggetto	CP11 - Richiesta con prenotazioni
Stato ord. (seStatus)	In preparazione
Scheda Composizione	

Campo o collegamento	Valore
Elenco	Linee di richiesta corrispondenti ai modelli CP1 - E500, CP10 - Cartuccia d'inchiostro e CP9 - Benzina CP9

5 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	CP11 - DEM001

6 Selezionare la scheda Composizione.

7 Visualizzare i dettagli della linea d'ordine 5 CP1 - E500 CP1 - Computer.

8 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	No
Utente (User)	Lasciare questo collegamento vuoto
Scheda Acquisto	
Cons. scorta (Stock)	CP1 - Scorta

9 Selezionare la scheda Prenotazioni.

10 Aggiungere una prenotazione e compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Elemento del parco (Assignment)	1 CP1 - Compaq CP1 - E500
Prenotato da (Reserver)	Cp1 - Reggiani

11 Convalidare la modifica della linea di richiesta (pulsante Modifica).

12 Chiudere i dettagli della linea di richiesta (pulsante Chiudi).

13 Visualizzare i dettagli della linea di richiesta 7 CP10 - Cartuccia d'inchiostro CP10 - Consumabile.

14 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Utente (User)	Cp1 - Reggiani,

15 Selezionare la scheda Prenotazioni.

16 Aggiungere una prenotazione e compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Elemento del parco (Assignment)	CP10 - Cartuccia d'inchiostro
Quantità (fQty)	1
Prenotato da (Reserver)	Cp1 - Reggiani

17 Convalidare la modifica della linea di richiesta (pulsante Modifica).

18 Chiudere i dettagli della linea di richiesta (pulsante Chiudi).

19 Visualizzare i dettagli della linea di richiesta 12 CP10 - Cartuccia d'inchiostro CP10 - Consumabile.

20 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	No
Utente (User)	Lasciare questo collegamento vuoto
Scheda Acquisto	
Cons. scorta (Stock)	CP1 - Scorta

21 Convalidare la modifica della linea di richiesta (pulsante Modifica).

22 Chiudere i dettagli della linea di richiesta (pulsante Chiudi).

23 Visualizzare i dettagli della linea d'ordine 200 CP9 - Benzina CP9 - Liquido.

24 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	No
Utente (User)	Cp1 - Reggiani,
Scheda Acquisto	
Scorta cons. (Stock)	CP1 - Scorta

25 Selezionare la scheda Prenotazioni.

26 Aggiungere una prenotazione e compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Elemento del parco (Assignment)	200CP9 - I CP9 - Benzina
Quantità (fQty)	100

Campo o collegamento	Valore
Prenotato da (Reserver)	Cp1 - Reggiani

27 Convalidare la modifica della linea di richiesta (pulsante Modifica).

28 Chiudere i dettagli della linea di richiesta (pulsante Chiudi).

29 Visualizzare i dettagli della linea d'ordine 500 CP9 - Benzina CP9 - Liquido.

30 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	No
Utente (User)	Lasciare questo collegamento vuoto
Scheda Acquisto	
Cons. scorta (Stock)	CP1 - Scorta

31 Convalidare la modifica della linea di richiesta (pulsante Modifica).

32 Chiudere i dettagli della linea di richiesta (pulsante Chiudi).

33 Convalidare la modifica della richiesta (pulsante Modifica).

34 Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

1 Verificare che i dettagli della richiesta CP11 - DEM001 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Preventivo.

3 Compilare la procedura guidata Genera un preventivo con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Seleziona le linee da considerare	
Seleziona in un catalogo o presso un fornitore	No
Considera tutte le linee	Sì
Fare clic sul pulsante Avanti	
Pagina Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta	
Riquadro Elenco delle linee di richiesta	CP1 - E500 4 4 CP2 - E500 (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - E500 1.000 EUR 10%
Riquadro Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	CP2 - E500 (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - E500 1.000 EUR 10% 0 CP1 - IlMioFornitore
Fare clic sul pulsante Associa la richiesta al riferimento selezionato	

Campo o collegamento	Valore
Riquadro Elenco delle linee di richiesta	CP10 - Cartuccia d'inchiostro 12 2 CP10 - Cartuccia d'inchiostro (CP1 - IlMioFornitore) CP10 - Cartuccia d'inchiostro 100 EUR 5%
Riquadro Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	CP10 - Cartuccia d'inchiostro (CP1 - IlMioFornitore) CP10 - Cartuccia d'inchiostro 100 EUR 5% 0 CP1 - IlMioFornitore
Fare clic sul pulsante Associa la richiesta al riferimento selezionato	
Riquadro Elenco delle linee di richiesta	CP10 - Cartuccia d'inchiostro 6 1 CP10 - Cartuccia d'inchiostro (CP1 - IlMioFornitore) CP10 - Cartuccia d'inchiostro 100 EUR 5%
Riquadro Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	CP10 - Cartuccia d'inchiostro (CP1 - IlMioFornitore) CP10 - Cartuccia d'inchiostro 100 EUR 5% 0 CP1 - IlMioFornitore
Fare clic sul pulsante Associa la richiesta al riferimento selezionato	
Riquadro Elenco delle linee di richiesta	CP9 - Benzina 500 5 CP9 - Benzina (CP1 - IlMioFornitore) CP9 - Benzina 1 EUR 5%
Riquadro Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	CP9 - Benzina (CP1 - IlMioFornitore) CP9 - Benzina 1 EUR 5% 0 CP9 - Ettolitro CP1 - IlMioFornitore
Fare clic sul pulsante Associa la richiesta al riferimento selezionato	
Riquadro Elenco delle linee di richiesta	CP9 - Benzina 100 1 CP9 - Benzina (CP1 - IlMioFornitore) CP9 - Benzina 1 EUR 5%
Riquadro Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	CP9 - Benzina (CP1 - IlMioFornitore) CP9 - Benzina 1 EUR 5% 0 CP9 - Ettolitro CP1 - IlMioFornitore
Fare clic sul pulsante Associa la richiesta al riferimento selezionato	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli del preventivo generato a partire dalla richiesta.

Esaminare ora i dettagli del preventivo; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Stato ord. (seStatus)	Preventivo richiesto
Rich. iniziale (Request)	CP11 - DEM001 (CP11 - Richiesta con prenotazioni)
Scheda Composizione	

Campo o collegamento	Valore
Elenco	Linee d'ordine corrispondenti ai riferimenti catalogo selezionati tramite la procedura guidata Genera un preventivo

5 Assegnare un numero al preventivo e confermare la valorizzazione del preventivo compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	CP11 - DEV001

6 Convalidare le modifiche (pulsante Modifica).
7 Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

Emissione del preventivo sotto forma di ordine

1 Verificare che i dettagli del preventivo CP11 - DEV001 siano visualizzati.
2 Fare clic sul pulsante Emissione.
3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (bouton Fine)
4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)
5 AssetCenter visualizza i dettagli dell'ordine generato a partire dal preventivo.

Esaminare ora i dettagli dell'ordine; alcuni campi e collegamenti sono già compilati, tra i quali:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Stato ord. (seStatus)	Emesso
Emissione (dtSent)	Data del giorno

6 Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

Ricevimento dell'ordine

1 Verificare che i dettagli dell'ordine CP11 - DEV001 siano visualizzati.
2 Fare clic sul pulsante Ricevimento.
3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)
4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)

5 AssetCenter visualizza l'elenco degli elementi del parco generati a partire dall'ordine.

Esaminare ora i dettagli degli elementi visualizzati:

4 CP1 - E500 corrispondenti a 5 esemplari richiesti meno 1 esemplare prenotato nella scorta:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	CP1 - E500
Scheda Generale	
Assegnazione (seAssignment)	In scorta
Scorta (Stock)	CP1 - Scorta
Scheda Prenotazioni	
Elenco	L'elenco è vuoto

600 CP9 - Litro di CP9 - Benzina:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	CP9 - Benzina
Scheda Generale	
Quantità (fQty)	600, corrispondente alla somma di: ■ 500 litri ordinati e da ricevere nella scorta CP1 - Scorta ■ 100 litri ordinati e da ricenvere nella scorta CP1 - Scorta
Assegnazione (seAssignment)	In scorta
Scorta (Stock)	CP1 - Scorta
Scheda Prenotazioni	
Elenco	

14 CP10 - Cartuccia d'inchiostro:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	CP10 - Cartuccia d'inchiostro
Scheda Generale	
Quantità (fQty)	14, corrispondente alla somma di: ■ 2 cartucce già nella scorta CP1 - Scorta prima dell'ordine ■ 12 cartucce ordinate e da ricevere nella scorta CP1 - Scorta
Assegnazione (seAssignment)	In scorta

Campo o collegamento	Valore
Scorta (Stock)	CP1 - Scorta
Scheda Prenotazioni	
Elenco	1 prenotazione di 1 cartuccia per il Sig. Cp1 - Reggiani effettuata a livello della linea di richiesta

6 CP10 - Cartuccia d'inchiostro:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	CP10 - Cartuccia d'inchiostro
Scheda Generale	
Quantità (fQty)	6
Utente (User)	Cp1 - Reggiani

6 Chiudere tutte le finestre.

Trasferimento degli elementi di parco dalla scorta nel parco

1 Visualizzare gli ordini (menu Acquisti/Ordini e preventivi).
2 Visualizzare i dettagli dell'ordine CP11 - DEV001.
3 Selezionare la scheda Follow-up.
4 Espandere il ramo Prenotazioni.
5 Visualizzare i dettagli di XXXXXX (1 CP1 - E500) (fare doppio clic sulla linea).
6 Visualizzare i dettagli dell'elemento del parco prenotato (lente a destra del collegamento Elemento del parco (Assignment)).
7 Compilare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione (seAssignment)	In uso
Utente (User)	Cp1 - Reggiani
Messa in serv. (dAssignment)	Data del giorno

8 Chiudere i dettagli dell'elemento del parco (pulsante Chiudi).
9 Chiudere i dettagli della prenotazione (pulsante Chiudi).
10 Visualizzare i dettagli di XXXXXX (100 CP9 - Benzina) (fare doppio clic sulla linea).

11 Visualizzare i dettagli dell'elemento del parco prenotato (lente a destra del collegamento Elemento del parco (Assignment)).

12 Suddividere il lotto (pulsante Suddividi).

13 Compilare la procedura guidata Suddivisione lotto con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Suddivisione lotto	
Quantità da estrarre	100
Assegnazione	In uso
Utente	Cp1 - Reggiani
Data d'installazione	Data del giorno
Confermare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante OK)	

14 Chiudere i dettagli dell'elemento del parco (pulsante Chiudi).

15 Chiudere i dettagli della prenotazione (pulsante Chiudi).

16 Visualizzare i dettagli di XXXXXX (100 CP9 - Benzina) (fare doppio clic sulla linea).

17 Visualizzare i dettagli dell'elemento del parco prenotato (lente a destra del collegamento Elemento del parco (Assignment)).

18 Suddividere il lotto (pulsante Suddividi).

19 Compilare la procedura guidata Suddivisione lotto con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Suddivisione lotto	
Quantità da estrarre	100
Assegnazione	In uso
Utente	Cp1 - Reggiani
Confermare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante OK)	

20 Chiudere i dettagli dell'elemento del parco (pulsante Chiudi).

21 Chiudere i dettagli della prenotazione (pulsante Chiudi).

22 Visualizzare i dettagli di XXXXXX(1 CP10 - Cartuccia d'inchiostro) (fare doppio clic sulla linea).

23 Visualizzare i dettagli dell'elemento del parco prenotato (lente a destra del collegamento Elemento del parco (Assignment)).

24 Compilare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione (seAssignment)	In uso
Utente (User)	Cp1 - Reggiani
Messa in serv. (dAssignment)	Data del giorno

25 Chiudere tutte le finestre.

16 Sostituzioni

CAPITOLO

Nozioni principali

I dettagli di una richiesta d'acquisto consentono di specificare gli asset da sostituire.

L'elenco degli asset da sostituire è unicamente informativo; al ricevimento, AssetCenter non effettua nessuna operazione collegata alle sostituzioni.

Procedure

Per indicare che un asset sarà sostituito nel contesto di una richiesta:

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2 Visualizzare i dettagli della richiesta.
3 Visualizzare la scheda Sostituzioni.
4 Aggiungere gli asset da sostituire (pulsante +).

Esempio pratico 12: sostituzioni

Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare come elaborare la richiesta di sostituzione di un asset.

Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- Esempio pratico 1: repository ottimizzato [pag. 40]
- Esempio pratico 2: catalogo semplice [pag. 56]

Scenario

Il Sig. CP1 - Reggiani dispone di un computer CP1 - Compaq E500 che non funziona.

Questo computer deve essere sostituito con un altro modello identico.

A questo scopo:

- Registrare questa esigenza sotto forma di richiesta.
- Questa richiesta viene valorizzata sotto forma di preventivo presso la società CP1 - IlMioFornitore.
- Il preventivo viene emesso sotto forma di ordine.
- Il nuovo computer viene ricevuto e assegnato al Sig. CP1 - Reggiani.
- Il computer non funzionante viene dismesso dal parco.

Svolgimento

Creazione del computer non funzionante

1. Visualizzare i computer (menu Parco/ Computer).
2. Creare i seguenti record compilando i campi e i collegamenti indicati nelle seguenti tabelle:

Campo o collegamento	Valore
Cod.int. (AssetTag)	CP12 - ORD001
Scheda Generale	
Modello (Model)	CP1 - E500
Assegnazione (seAssignment)	In uso
Utente (User)	Cp1 - Reggiani

3 Chiudere tutte le finestre.

Creazione della richiesta

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2 Fare clic sul pulsante Nuovo.
3 Compilare la procedura guidata Nuova richiesta immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Nuova richiesta	
Crea una nuova richiesta selezionando dei modelli	Sì
Oggetto	CP12 - Sostituzione del computer del Sig. Reggiani
Fare clic sul pulsante OK	
Pagina Aggiungi modelli alla richiesta	
Modelli	CP1 - E500
Unità e quantità nel dettaglio	Selezionare questa opzione e specificare la quantità 1
Aggiungere il modello (pulsante Aggiungi)	
Confermare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli della richiesta generata tramite la procedura guidata.
5 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	CP12 - DEM001

6 Selezionare la scheda Composizione.
7 Visualizzare i dettagli della linea d'ordine 1 CP1 - E500 CP1 - Computer.
8 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	Sì
Scheda Generale	
Utente (User)	Cp1 - Reggiani

9 Convalidare la modifica della linea di richiesta (pulsante Modifica).
10 Chiudere i dettagli della linea di richiesta (pulsante Chiudi).
11 Selezionare la scheda Sostituzioni.
12 Aggiungere un collegamento all'asset CP12 - ORD001
13 Convalidare la modifica della richiesta (pulsante Modifica).
14 Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

Valorizzazione della richiesta sotto forma di preventivo

1 Verificare che i dettagli della richiesta CP12 - DEM001 siano visualizzati.
2 Fare clic sul pulsante Preventivo.
3 Compilare la procedura guidata Genera un preventivo con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Seleziona le linee da considerare	
Seleziona in un catalogo o presso un fornitore	No
Considera tutte le linee	Sì
Fare clic sul pulsante Avanti	
Pagina Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta	
Riquadro Elenco delle linee di richiesta	CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - E500 1.000 EUR 10%
Riquadro Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	CP2 - E500 (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - E500 1.000 EUR 10% 0 CP1 - IlMioFornitore
Fare clic sul pulsante Associa la richiesta al riferimento selezionato	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli del preventivo generato a partire dalla richiesta.
5 Assegnare un numero al preventivo e confermarne la valorizzazione compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo

Campo o collegamento	Valore
Numero (PONumber)	CP12 - DEV001

6 Convalidare le modifiche (pulsante Modifica).
7 Lasciare visualizzati i dettagli del preventivo.

Emissione del preventivo sotto forma di ordine

1 Verificare che i dettagli del preventivo CP12 - DEV001 siano visualizzati.
2 Fare clic sul pulsante Emissione.
3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)
4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)
5 AssetCenter visualizza i dettagli dell'ordine generato a partire dalla richiesta.
6 Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

Ricevimento dell'ordine

1 Verificare che i dettagli dell'ordine CP12 - DEV001 siano visualizzati.
2 Fare clic sul pulsante Ricevimento.
3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)
4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)
5 AssetCenter visualizza l'elenco degli elementi del parco generati a partire dall'ordine.

Esaminare ora i dettagli del modello di computer CP1 - E500:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Viene visualizzato il modello selezionato nella richiesta iniziale (CP1 - E500)
Scheda Generale	
Utente (User)	Cp1 - Reggiani

6 Chiudere tutte le finestre.

Togliere dal parco il computer non funzionante del Sig. CP1 - Reggiani

1 Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2 Visualizzare i dettagli della richiesta CP12 - DEM001.

3 Selezionare la scheda Sostituzioni.

4 Visualizzare i dettagli di CP1 - Compaq CP1 - E500 (CP12 - ORD001) CP12 - ORD001 (fare doppio clic sulla linea).

5 Compilare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Parco	
Assegnazione (seAssignment)	Disemsso (o consumato)

6 Convalidare le modifiche (pulsante Modifica).

7 Chiudere tutte le finestre.

17 CAPITOLO Interventi

Nozioni principali

Gli interventi rientrano nei servizi che possono essere gestiti tramite il ciclo d'acquisizione.

Le modalità di ricevimento degli interventi dipendono dal tipo di intervento (campo Tipo (seType)):

- Supporto interno
- Manutenzione coperta dal contratto o Manutenzione fuori contratto

I dati tecnici del modulo Acquisti comprendono i seguenti schemi di workflow:

- Creazione automatica degli interventi (BST_PROCUR_CREATEWO): rende automatica la creazione di interventi interni.
- Follow-up degli interventi (BST_PROCUR_UPDATEWO): crea un task di workflow destinato al tecnico responsabile dell'intervento; all'emissione della richiesta, questo task di workflow attiva una procedura guidata che consente di compilare rapidamente alcuni campi chiave dei dettagli dell'intervento.

Procedure

Acquisizione di un intervento di tipo Supporto interno

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

Aggiungere una linea di richiesta con riferimento a un modello la cui natura possiede le seguenti caratteristiche:

Campo o collegamento	Valore
Crea (seBasis)	Intervento

Il modello in questione deve avere le seguenti caratteristiche:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Intervento	
Tipo (seWOType)	Supporto interno

2 Creazione di un preventivo a partire dalla richiesta (pulsante Preventivo).

Acquisizione di un intervento di tipo Manutenzione coperta dal contratto o Manutenzione fuori contratto

1 Creare una richiesta (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).

Aggiungere una linea di richiesta con riferimento a un modello la cui natura possiede le seguenti caratteristiche:

Campo o collegamento	Valore
Crea (seBasis)	Intervento

Il modello in questione deve avere le seguenti caratteristiche:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Intervento	
Tipo (seWOType)	Manutenzione coperta dal contratto o Manutenzione fuori contratto

2 Creare un preventivo a partire dalla richiesta (pulsante Preventivo).

Automatizzazione della creazione degli interventi di tipo Supporto interne

1 Se necessario, importare i dati tecnici collegati agli acquisti nel database AssetCenter.

▸ Passaggi preliminari [pag. 35].

Così facendo, lo schema di workflow Creazione automatica degli interventi (BST_PROCUR_CREATEWO) viene importato nel database.

2 Avviare AssetCenter Server.

3 Configurare il modulo Esecuzione delle regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'BST_PROCUR' (WkGroupBST_PROCUR) (menu Strumenti/Configura i moduli).

▸ manuale Amministrazione, capitolo AssetCenter Server, sezione Configurare i moduli sorvegliati da AssetCenter Server.

In tal modo AssetCenter Server eseguirà lo schema di workflow Creazione automatica degli interventi (BST_PROCUR_CREATEWO) in base alla modalità di programmazione e di esecuzione definita nel modulo Esecuzione delle regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'BST_PROCUR'.

Qui di seguito sono riportate le caratteristiche dello schema di workflow Creazione automatica degli interventi (BST_PROCUR_CREATEWO):

Tabella 17.1. Interventi: schema di workflow Creazione automatica degli interventi

Condizioni di attivazione dello schema di workflow	Nome della tabella	Nome del campo	Valore del campo
	Richieste (amRequest)	Stato rich. (seStatus)	Diverso da Soddisfatta e Conclusa
	Nature (amNature)	Crea (seBasis)	Intervento
	Modelli (amModel)	Tipo (seWOType)	Supporto interno
	Linee di richiesta (amReqLine)	((fQty - fQtyReserved) - fQtyReceived)	> 0
Azione attivata dallo schema di workflow	Lo schema di workflow Creazione automatica degli interventi (BST_PROCUR_CREATEWO) crea gli interventi di tipo Supporto interno contenuti nelle linee di richiesta.		

Automatizzazione dell'aggiornamento degli interventi di tipo Supporto interne

1. Se necessario, importare i dati tecnici collegati agli acquisti nel database AssetCenter.

   ▸ Passaggi preliminari [pag. 35].

   Così facendo, lo schema di workflow Follow-up degli interventi (BST_PROCUR_UPDATEWO) e la procedura guidata ad esso associata, Aggiornamento di un intervento (UpdateWO) vengono importati nel database.
2. Avviare AssetCenter Server.
3. Configurare il modulo Esecuzione delle regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'BST_PROCUR' (WkGroupBST_PROCUR) (menu Strumenti/Configura i moduli).

   ▸ manuale Amministrazione, capitolo AssetCenter Server, sezione Configurare i moduli sorvegliati da AssetCenter Server.

   In tal modo AssetCenter Server eseguirà lo schema di workflow Follow-up degli interventi (BST_PROCUR_UPDATEWO) in base alla modalità di programmazione e di esecuzione definita nel modulo Esecuzione delle regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'BST_PROCUR'.

Qui di seguito sono riportate le caratteristiche dello schema di workflow Follow-up degli interventi (BST_PROCUR_CREATEWO):

Tabella 17.2. Interventi: schema di workflow Follow-up degli interventi

Evento che attiva il workflow	Creazione di un intervento o modifica del campo Tecnico (Technician) nella tabella Interventi (amWorkOrder)		
Condizioni di attivazione dello schema di workflow	Nome della tabella	Nome del campo	Valore del campo
	Interventi (amWorkOrder)	Tipo (seType)	Supporto interno
	Interventi (amWorkOrder)	Tecnico (Technician)	Non vuoto
	Interventi (amWorkOrder)	Stato (seStatus)	Diverso da Concluso
Azione attivata dallo schema di workflow	Lo schema di workflow crea il task di workflow: ■ Chiamato Aggiornamento di un intervento ■ Assegnato al dipendente designato nel campo Tecnico (Technician) ■ Collegato all'intervento ■ Che invita l'utente ad attivare la procedura guidata Aggiornamento di un intervento (UpdateWO)		

La procedura guidata Aggiornamento di un intervento (UpdateWO) è utilizzata per compilare rapidamente alcuni campi chiave dei dettagli dell'intervento.

Esempio pratico 13: interventi

Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare le fasi del ciclo d'acquisizione relative agli interventi in base al tipo di intervento.

Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- Esempio pratico 1: repository ottimizzato [pag. 40]
- Esempio pratico 2: catalogo semplice [pag. 56]

Scenario

Il Sig. CP1 - Reggiani richiede un computer CP1 - Compaq E500, un intervento esterno fuori contratto per installare il computer e un intervento interno per collegare il computer in rete.

A questo scopo:

- Questa esigenza viene registrata sotto forma di richiesta.
- Questa richiesta viene valorizzata sotto forma di preventivo presso la società CP1 - IlMioFornitore.
- Il preventivo viene emesso sotto forma di ordine.
- Il computer e l'intervento interno sono creati.
- Il computer e l'esterno sono ricevuti.

Svolgimento

Creazione della richiesta

1. Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2. Fare clic sul pulsante Nuovo.
3. Compilare la procedura guidata Nuova richiesta immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Nuova richiesta	
Crea una nuova richiesta selezionando dei modelli	Sì
Oggetto	CP13 - Acquisto e connessione di un computer
Fare clic sul pulsante OK	
Pagina Aggiungi modelli alla richiesta	
Modelli	Selezionare contemporaneamente i seguenti modelli: ■ CP1 - E500 ■ CP1 - Installazione di un computer ■ CP1 - Connessione di un computer

Campo o collegamento	Valore
Unità e quantità nel dettaglio	Selezionare questa opzione e specificare la quantità 1
Fare clic sul pulsante Aggiungi	
Confermare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli della richiesta generata tramite la procedura guidata.

5 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Numero (ReqNumber)	CP13 - DEM001

6 Selezionare la scheda Composizione.

7 Visualizzare i dettagli della linea d'ordine 1 CP1 - E500 CP1 - Computer.

8 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	Sì
Scheda Generale	
Utente (User)	Cp1 - Reggiani

9 Convalidare la modifica della linea di richiesta (pulsante Modifica).

10 Chiudere i dettagli della linea di richiesta (pulsante Chiudi).

11 Visualizzare i dettagli della linea d'ordine 1 CP1 - Connessione di un computer CP1 - Intervento.

12 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	Sì
Scheda Generale	
Utente (User)	Cp1 - Reggiani
Elem. parco richiesto (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - E500

13 Convalidare la modifica della linea di richiesta (pulsante Modifica).

14 Chiudere i dettagli della linea di richiesta (pulsante Chiudi).

15 Visualizzare i dettagli della linea d'ordine 1 CP1 - Installazione di un computer CP1 - Intervento.

16 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Assegnazione immediata (bInstantAssign)	Sì
Scheda Generale	
Utente (User)	Cp1 - Reggiani
Elem. parco richiesto (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - E500

17 Convalidare la modifica della linea di richiesta (pulsante Modifica).
18 Chiudere i dettagli della linea di richiesta (pulsante Chiudi).
19 Convalidare la modifica della richiesta (pulsante Modifica).
20 Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

Creazione dell'intervento interno

1 Verificare che i dettagli della richiesta CP13 - DEM001 siano visualizzati.
2 Modificare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Stato rich. (seStatus)	Convalidata

3 Convalidare le modifiche (pulsante Modifica).
4 Fare clic sul pulsante Esegui.
5 Compilare la procedura guidata Creazione elementi che non danno luogo a ordine con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Creazione elementi che non danno luogo a ordine	
Linee di richiesta da elaborare	Selezionare la linea CP1 - Installazione di un computer CP1 - Installazione di un computer 1 1 e immettere il valore 0 nella colonna Quantità da creare.
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

6 Visualizzare la scheda Follow-up.
7 Espandere il ramo Interventi.
8 Visualizzare i dettagli dell'intervento CP1 - Connessione di un computer ed esaminare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Notificato il (dtNotif)	Data e ora di creazione dell'intervento
Asset (Asset)	Per il momento la procedura guidata non compila questo collegamento. Verrà compilato alla creazione dell'asset.
Richiedente (Requester)	Cp1 - Reggiani

9 Chiudere i dettagli dell'intervento.

10 Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

Creazione dell'ordine a partire dalla richiesta

1 Verificare che i dettagli della richiesta CP13 - DEM001 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Ordina

3 Compilare la procedura guidata Genera un ordine con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Seleziona le linee da considerare	
Seleziona in un catalogo o presso un fornitore	No
Considera tutte le linee	Sì

SUGGERIMENTO:

Si noti che l'intervento CP1 - Connessione di un computer non è selezionato.

Trattandosi di un intervento di tipo Supporto interno, non deve essere ordinato presso un fornitore.

Fare clic sul pulsante Avanti	
Pagina Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta	
Riquadro Elenco delle linee di richiesta	CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - E500 1.000 EUR 10%
Riquadro Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	CP2 - E500 (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - E500 1.000 EUR 10% 0 CP1 - IlMioFornitore
Fare clic sul pulsante Associa la richiesta al riferimento selezionato	
Riquadro Elenco delle linee di richiesta	CP1 - Installazione di un computer 1 1 CP2 - Installazione di un computer (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - Installazione di un computer 400 EUR 10%
Riquadro Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	CP2 - Installazione di un computer (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - Installazione di un computer 400 EUR 10% 0 CP1 - IlMioFornitore
Fare clic sul pulsante Associa la richiesta al riferimento selezionato	

Campo o collegamento	Valore
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli dell'ordine generato a partire dalla richiesta.
5 Assegnare un numero all'ordine e confermare la valorizzazione di questo preventivo compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato ord. (seStatus)	Con preventivo
Numero (PONumber)	CP13 - COM001

6 Convalidare le modifiche (pulsante Modifica).
7 Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

Emissione dell'ordine

1 Verificare che i dettagli dell'ordine CP13 - COM001 siano visualizzati.
2 Fare clic sul pulsante Emissione.
3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)
4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)
5 Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

Ricevimento dell'ordine

1 Verificare che i dettagli dell'ordine CP13 - COM001 siano visualizzati.
2 Fare clic sul pulsante Ricevimento.
3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)
4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)
5 AssetCenter visualizza i dettagli dell'elemento del parco creato.
6 Esaminare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Assegnazione (seAssignment)	In uso
Utente (User)	Cp1 - Reggiani

Campo o collegamento	Valore
Messa in serv. (dAssignment)	Data del ricevimento

7 Visualizzare la scheda Manut.

8 Visualizzare i dettagli dell'intervento CP1 - Installazione di un computer ed esaminare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Notificato il (dtNotif)	Data e ora di creazione dell'intervento
Asset (Asset)	CP1 - Compaq CP1 - E500
Richiedente (Requester)	Cp1 - Reggiani

9 Chiudere i dettagli dell'intervento.

10 Visualizzare i dettagli dell'intervento CP1 - Connessione di un computer.

Questo intervento è stato creato prima di ricevere l'ordine, senza che il collegamento seguente fosse compilato:

Campo o collegamento	Valore
Asset (Asset)	CP1 - Compaq CP1 - E500

11 Chiudere i dettagli dell'intervento.

12 Chiudere tutte le finestre.

18 CAPITOLO Riapprovvigionamento automatico delle scorte

AssetCenter consente di associare a una scorta regole che attivano richieste d'acquisto automatiche per poter rifornire la scorta di elementi del parco.

AssetCenter Server sorveglia le regole di scorta e, quando è necessario, crea le richieste di approvvigionamento.

Pertanto spetta all'utente cercare queste richieste ed elaborarle durante il ciclo d'acquisizione.

- Manuale Parco, capitolo Elementi del parco, sezione Scorte.

19 Leasing

CAPITOLO

Nozioni principali

AssetCenter consente di gestire l'acquisizione di asset finanziati tramite contratti di leasing.

Definizione di leasing

Per contratto di leasing si intende un contratto d'affitto o di leasing. Vine utilizzato anche il termine contratto di finanziamento.

Questi tipi di contratto concedono la fruizione e l'uso di un asset per un determinato periodo di tempo, in cambio di un'indennità periodica, come ad esempio l'affitto.

Chi fa un leasing, cioè il cliente, utilizza le attrezzature messe a sua disposizione ma non le possiede.

Versa dei canoni fissi di leasing al locatore, proprietario legale degli asset affittati.

Gestione dell'acquisizione di asset in leasing con AssetCenter

I contratti di leasing sono descritti nella tabella Contratti (amContract).

In seguito si possono creare degli ordini con riferimento al contratto di leasing.

Il collegamento al contratto di leasing può essere creato a uno dei seguenti stadi:

Stadio	Effetto
Richiesta	Definisce il comportamento predefinito delle linee della richiesta
Linea di richiesta	Indica che gli elementi richiesti sono finanziati tramite contratto di leasing

ATTENZIONE:

I campi Contratto di finanziamento (AcquCntr) contenuti nei dettagli delle linee di richiesta e d'ordine non sono presi in considerazione.

Prerequisiti

Per poter creare un contratto di leasing, la licenza AssetCenter deve autorizzare l'accesso al modulo Contratti.

Procedure

Creazione del contratto di leasing che finanzia l'acquisizione degli asset

Per creare un contratto di leasing che finanzia l'acquisizione degli asset:

1. Visualizzare i contratti (menu Contratti/ Contratti).
2. Fare clic su Nuovo.

Compilare in particolare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Tipo (seType)	Affitto-leasing
Scheda Generale	
Natura dei pagamenti (sePayType)	Uno dei valori proposti dalla lista
Modalità acquisizione (seAcquMethod)	■ Affitto ■ Leasing
Scheda Leasing	
Locatore (Lessor)	Questo collegamento deve essere identico al fornitore che sarà utilizzato nelle richieste, nei preventivi e negli ordini
Scheda Asset (in leasing)	Non creare gli asset direttamente: saranno creati al ricevimento degli ordini
Scheda Affitti	Non creare gli affitti prima di aver ricevuto gli asset

Creazione delle richieste di asset finanziati dal contratto di leasing

Per creare una richiesta di asset che saranno collegati al contratto di leasing al loro ricevimento:

1. Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2. Creare una nuova richiesta (pulsante Nuovo).
3. Compilare i dettagli della richiesta.
4. Salvare la nuova richiesta (pulsante Crea).
5. Selezionare la scheda Composizione.
6. Aggiungere una prima linea di richiesta per l'asset.

   Compilare in particolare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Finanziamento	
Finanziato per contratto (bUsesAcquCntr)	Sì

Campo o collegamento	Valore
Contratto di finanziamento (AcquContract)	Selezionare il contratto di finanziamento

7 Salvare la creazione della linea di richiesta (pulsante Aggiungi).
8 Salvare le modifiche della richiesta (pulsante Modifica).
9 Aggiungere una seconda linea di richiesta per collegare l'asset al contratto di finanziamento.

Compilare in particolare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Impiego del contratto (bCntrUtilization)	Sì
Contratto richiesto (UsedReqLineCntr)	Lasciare questo collegamento vuoto
Elem. parco richiesto (UsedReqLineAsset)	Selezionare la linea di richiesta creata per l'asset.

10 Salvare la creazione della linea di richiesta (pulsante Aggiungi).
11 Salvare le modifiche della richiesta (pulsante Modifica).

Creazione del preventivo, degli ordini e delle schede di ricevimento degli asset finanziati con il contratto di leasing

Per le fasi successive del ciclo d'acquisizione, seguire le procedure generali.

Gli asset ricevuti saranno associati al contratto di leasing.

Definizione dell'affitto di asset finanziati con il contratto di leasing

Dopo aver ricevuto gli asset, per creare gli affitti, accettare gli asset e generare le linee di spesa dell'acquisizione seguire le procedure illustrate nel manuale Contratti.

20 CAPITOLO Contratti

Nozioni principali

Il ciclo d'acquisizione consente di gestire l'associazione degli asset ai contratti.

È possibile fare riferimento a un contratto esistente oppure a un contratto da acquisire.

È possibile fare riferimento a un asset esistente oppure a un asset da acquisire.

Pertanto, sono previste 4 combinazioni, descritte qui di seguito.

Procedure

Associazione di un contratto esistente a un asset esistente

1 Creare una nuova richiesta (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).

2 Selezionare la scheda Composizione.
3 Aggiungere una linea di richiesta compilando in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Impiego del contratto (bCntrUtilization)	Sì
Fare clic sull'icona a destra del campo Contratto richiesto (UsedReqLineCntr)	
Contratto utilizzato (UsedContract)	Selezionare il contratto da associare all'asset
Fare clic sull'icona a destra del campo Elem. parco richiesto (UsedReqLineAsset)	
Asset utilizzato (UsedAsset)	Selezionare l'asset da associare al contratto

4 Continuare il ciclo d'acquisizione.

Associazione di un contratto esistente a un nuovo asset

1 Creare una nuova richiesta (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2 Selezionare la scheda Composizione.
3 Aggiungere una linea di richiesta per l'asset e compilare in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Impiego del contratto (bCntrUtilization)	No
Modello (Model)	Selezionare il modello del nuovo asset

4 Aggiungere una linea di richiesta per il contratto e compilare in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Impiego del contratto (bCntrUtilization)	Sì
Fare clic sull'icona a destra del campo Contratto richiesto (UsedReqLineCntr)	
Contratto utilizzato (UsedContract)	Selezionare il contratto da associare all'asset

Campo o collegamento	Valore
Elem. parco richiesto (UsedReqLineAsset)	Selezionare la linea di richiesta creata del nuovo asset.

5 Continuare il ciclo d'acquisizione.

Associazione di un nuovo contratto a un asset esistente

1 Creare una nuova richiesta (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2 Selezionare la scheda Composizione.
3 Aggiungere una linea di richiesta compilando in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Impiego del contratto (bCntrUtilization)	No
Modello (Model)	Selezionare il modello del nuovo contratto da associare a un asset esistente
Fare clic sull'icona a destra del campo Elem. parco richiesto (UsedReqLineAsset)	
Asset utilizzato (UsedAsset)	Selezionare l'asset da associare al contratto

4 Continuare il ciclo d'acquisizione.

Associazione di un nuovo contratto a un nuovo asset

1 Creare una nuova richiesta (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2 Selezionare la scheda Composizione.
3 Aggiungere una linea di richiesta per l'asset e compilare in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Impiego del contratto (bCntrUtilization)	No

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	Selezionare il modello del nuovo asset

4 Aggiungere una linea di richiesta per il contratto e compilare in particolare i seguenti campi e collegamenti:

Campo o collegamento	Valore
Scheda Generale	
Impiego del contratto (bCntrUtilization)	No
Modello (Model)	Selezionare il modello del nuovo contratto
Elem. parco richiesto (UsedReqLineAsset)	Selezionare la linea di richiesta creata del nuovo asset

5 Continuare il ciclo d'acquisizione.

Esempio pratico 14: contratti

Presentazione

Questo esempio pratico mira ad illustrare come associare un contratto a un asset.

Saranno trattate le 4 combinazioni possibili (contratto esistente o nuovo contratto, asset esistente o nuovo asset).

Prerequisiti

È necessario aver già svolto i seguenti esempi pratici:

- Esempio pratico 1: repository ottimizzato [pag. 40]
- Esempio pratico 2: catalogo semplice [pag. 56]

Scenario

Si desidera:

- Associare un contratto CP1 - Contratto di manutenzione esistente a un asset CP1 - E500 esistente.

- Associare un contratto CP1 - Contratto di manutenzione esistente a un nuovo asset CP1 - Masterizzatore esterno.
- Associare un nuovo contratto CP1 - Garanzia a un asset CP1 - E500 esistente.
- Associare un nuovo contratto CP1 - Garanzia a un nuovo asset CP1 - Masterizzatore esterno.

Svolgimento

Creazione dell'asset esistente

1. Visualizzare gli asset (menu Parco/ Asset e lotti).
2. Fare clic sul pulsante Nuovo.
3. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Modello (Model)	CP1 - E500
Scheda Generale	
Cod.int. (AssetTag)	CP14 - 001

4. Convalidare la creazione dell'asset (pulsante Crea).
5. Chiudere tutte le finestre.

Creazione del contratto esistente

1. Visualizzare i contratti (menu Contratti/ Contratti).
2. Fare clic sul pulsante Nuovo.
3. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Riferimento (Ref)	CP14 - 001
Modello (Model)	CP1 - Contratto di manutenzione
Scheda Generale	
Società (Company)	CP1 - IlMioFornitore

4. Convalidare la creazione del contratto (pulsante Crea).
5. Chiudere tutte le finestre.

Creazione della richiesta

1. Visualizzare le richieste (menu Acquisti/Richieste d'acquisto).
2. Fare clic sul pulsante Nuovo.
3. Compilare la procedura guidata Nuova richiesta immettendo i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Nuova richiesta	
Crea una nuova richiesta personalizzata	Sì
Confermare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante OK)	

4. AssetCenter visualizza i dettagli di una nuova richiesta.
5. Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Oggetto	CP14 - Associare contratti a elementi del parco
Numero (ReqNumber)	CP14 - DEM001

6. Convalidare la creazione della richiesta (pulsante Crea).
7. Selezionare la scheda Composizione.
8. Aggiungere le linee di richiesta riportate di seguito compilando i campi e i collegamenti indicati nelle seguenti tabelle (pulsante +):

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	Associare il contratto CP14 - 001 all'asset CP14 - 001
Scheda Generale	
Impiego del contratto (bCntrUtilization)	Sì
Fare clic sull'icona a destra del campo Contratto richiesto (UsedReqLineCntr)	
Contratto utilizzato (UsedContract)	CP14 - 001 (CP1 - Contratto di manutenzione)
Fare clic sull'icona a destra del campo Elem. parco richiesto (UsedReqLineAsset)	
Asset utilizzato (UsedAsset)	CP1 - Compaq CP1 - E500 (CP14 - 001)

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	Nuovo CP1 - Masterizzatore esterno
Scheda Generale	
Impiego del contratto (bCntrUtilization)	No
Modello (Model)	CP1 - Masterizzatore esterno

Campo o collegamento	Valore
Prima di poter creare la successiva linea di richiesta, è necessario convalidare la modifica della richiesta (pulsante Modifica)	

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	Associare il contratto CP14 - 001 a 1 Nuovo CP1 - Masterizzatore esterno
Scheda Generale	
Impiego del contratto (bCntrUtilization)	Sì
Fare clic sull'icona a destra del campo Contratto richiesto (UsedReqLineCntr)	
Contratto utilizzato (UsedContract)	CP14 - 001 (CP1 - Contratto di manutenzione)
Elem. parco richiesto (UsedReqLineAsset)	1 Nuovo CP1 - Masterizzatore esterno

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	Nuovo CP1 - Contratto di garanzia
Scheda Generale	
Impiego del contratto (bCntrUtilization)	No
Modello (Model)	CP1 - Contratto di garanzia

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	Associare 1 Nuovo CP1 - Contratto di garanzia all'asset CP14 - 001
Scheda Generale	
Impiego del contratto (bCntrUtilization)	Sì
Contratto richiesto (UsedReqLineCntr)	1 Nuovo CP1 - Contratto di garanzia
Fare clic sull'icona a destra del campo Elem. parco richiesto (UsedReqLineAsset)	
Asset utilizzato (UsedAsset)	CP1 - Compaq CP1 - E500 (CP14 - 001)

Campo o collegamento	Valore
Descrizione (LineDesc)	Associare 1 Nuovo CP1 - Contratto di garanzia a 1 Nuovo CP1 - Masterizzatore esterno
Scheda Generale	
Impiego del contratto (bCntrUtilization)	Sì
Contratto richiesto (UsedReqLineCntr)	1 Nuovo CP1 - Contratto di garanzia
Elem. parco richiesto (UsedReqLineAsset)	1 Nuovo CP1 - Masterizzatore esterno

9 Chiudere i dettagli dell'ultima linea di richiesta creata.

10 Compilare i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Stato rich. (seStatus)	Convalidata

11 Convalidare la modifica della richiesta (pulsante Modifica).

12 Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

Creazione di un ordine per i nuovi elementi a partire dalla richiesta

1 Verificare che i dettagli della richiesta CP14 - DEM001 siano visualizzati.

2 Fare clic sul pulsante Ordina.

3 Compilare la procedura guidata Genera un ordine con i valori indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Pagina Seleziona le linee da considerare	
Seleziona in un catalogo o presso un fornitore	No
Considera tutte le linee	Sì
Fare clic sul pulsante Avanti	
Pagina Modifica i riferimenti su cui si basa la richiesta	
Riquadro Elenco delle linee di richiesta	Nuovo CP1 - Masterizzatore esterno 1 1 CP2 - Masterizzatore esterno (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - Masterizzatore esterno 150 EUR 0%
Riquadro Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	CP2 - Masterizzatore esterno (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - Masterizzatore esterno 150 EUR 0% 0 CP1 - IlMioFornitore
Fare clic sul pulsante Associa la richiesta al riferimento selezionato	
Riquadro Elenco delle linee di richiesta	Nuovo CP1 - Contratto di garanzia 1 1 CP2 - Contratto di garanzia (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - Contratto di garanzia 50 EUR 0%
Riquadro Elenco dei riferimenti catalogo corrispondenti	CP2 - Contratto di garanzia (CP1 - IlMioFornitore) CP2 - Contratto di garanzia 50 EUR 0% 0 CP1 - IlMioFornitore
Fare clic sul pulsante Associa la richiesta al riferimento selezionato	
Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)	
Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)	

4 AssetCenter visualizza i dettagli dell'ordine così generato.

5 Assegnare un numero all'ordine compilando i campi e i collegamenti indicati nella seguente tabella:

Campo o collegamento	Valore
Numero (PONumber)	CP14 - COM001

6 Convalidare le modifiche (pulsante Modifica).
7 Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

Emissione dell'ordine

1 Verificare che i dettagli dell'ordine CP14 - COM001 siano visualizzati.
2 Fare clic sul pulsante Emissione.
3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)
4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)
5 Lasciare visualizzati i dettagli dell'ordine.

Ricevimento dell'ordine

1 Verificare che i dettagli dell'ordine CP14 - COM001 siano visualizzati.
2 Fare clic sul pulsante Ricevimento.
3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)
4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)
5 AssetCenter visualizza i dettagli dell'asset generato a partire dall'ordine.
6 Chiudere i dettagli dell'asset.
7 Chiudere i dettagli dell'ordine.
8 Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

Creazione dei collegamenti con il contratto esistente

1 Verificare che i dettagli della richiesta CP14 - DEM001 siano visualizzati.
2 Fare clic sul pulsante Esegui.
3 Convalidare l'esecuzione della procedura guidata (pulsante Fine)
4 Chiudere la procedura guidata (pulsante OK)
5 Lasciare visualizzati i dettagli della richiesta.

Esame del risultato

1 Verificare che i dettagli della richiesta CP14 - DEM001 siano visualizzati.
2 Selezionare la scheda Follow-up.
3 Espandere il ramo Asset.

4 Esso contiene il nuovo asset CP1 - Compaq CP1 - Masterizzatore esterno che è stato creato correttamente al ricevimento dell'ordine.
5 Visualizzare i dettagli dell'asset CP1 - Compaq CP1 - Masterizzatore esterno e selezionare la scheda Contratti: il collegamento al contratto esistente CP1 - Contratto di manutenzione e al nuovo contratto CP1 - Garanzia ricevuto è stato creato correttamente.
6 Chiudere i dettagli dell'asset.
7 Chiudere tutte le finestre.
8 Visualizzare gli asset (menu Parco/ Asset e lotti).
9 Visualizzare i dettagli dell'asset il cui campo Cod. int. (AssetTag) è impostato su CP14 - 001.
10 Selezionare la scheda Contratti: il collegamento al contratto esistente CP1 - Contratto di manutenzione e al nuovo contratto CP1 - Garanzia ricevuto è stato effettuato correttamente.
11 Chiudere tutte le finestre.

PARTE III

Appendici

A Glossario

APPENDICE

Il presente glossario contiene la definizione dei termini chiave utilizzati nel modulo Acquisti.

Asset

Un record della tabella degli asset è un elemento del parco di gran valore che necessita di un follow-up individuale.

In AssetCenter, ogni asset corrisponde a due record collegati:

- uno nella tabella degli elementi del parco,
- uno nella tabella degli asset (che è una tabella di overflow della tabella degli elementi del parco)

Affinché la creazione di un elemento del parco dia luogo alla creazione simultanea di un record nella tabella degli asset, è necessario impostare nella natura del modello di questo elemento di parco il valore Codice interno unico nel campo Limitazione di gestione (seMgtConstraint).

Se tutti gli asset sono elementi del parco, tutti gli elementi del parco non sono per forza asset.

Nozioni correlate

- Elemento del parco [pag. 238]
- Natura [pag. 242]
- Modello [pag. 241]

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Asset (amAsset)

Catalogo

Un catalogo consente di descrivere i materiali e servizi offerti dai fornitori.

Nozioni correlate

- Prodotto [pag. 243]
- Riferimento catalogo [pag. 244]

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Cataloghi (amCatalog)

Norme di classificazione

Norma utilizzata per categorizzare i prodotti.

Nozioni correlate

- Codice di classificazione [pag. 234]

Codice di classificazione

Codice di una norma di classificazione utilizzata per categorizzare i prodotti.

Nozioni correlate

- Norme di classificazione [pag. 234]

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Codice di classificazione (amProdClassCode)

Ordine

Un ordine contiene l'elenco dei riferimenti catalogo che si desidera acquistare presso un fornitore specifico.

Gli ordini e i preventivi vengono creati nella stessa tabella. Si riconoscono dal valore del campo Stato ord. (seStatus).

Nozioni correlate

- Preventivo [pag. 237]
- Linea d'ordine [pag. 240]

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Ordini (amPOrder)

Ordine standard

Modello che è possibile utilizzare per creare ordini.

Nozioni correlate

- Ordine [pag. 235]

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Ordine (amPOrder)

Creazione di elementi ordinati prima del ricevimento

È possibile creare i record corrispondenti agli elementi ordinati prima ancora che siano ricevuti.

Ciò vale per tutte le nature di modello ordinato.

In tal modo è possibile iniziare a gestire gli elementi sin dall'ordine (come ad esempio prevedere interventi o formazioni)

Ciclo d'acquisizione

Il ciclo di acquisizione è composto dalla seguente serie di fasi consecutive:

1 Richiesta [pag. 236]
2 Preventivo [pag. 237]
3 Ordine [pag. 235]
4 Ricevimento [pag. 244]
5 Fattura [pag. 239]

Richiesta

Una richiesta consente di descrivere un'esigenza facendo riferimento a modelli ed eventualmente a riferimenti catalogo.

I collegamenti gerarchici tra i record creati al ricevimento degli ordini sono definiti da collegamenti gerarchici tra linee di richiesta.

AssetCenter fa una lieve distinzione tra le richieste d'acquisto (create tramite il menu Acquisti/Richieste d'acquisto) e le richieste interne (create tramite il menu Parco/Richieste interne).

Tuttavia, le richieste interne e le richieste d'acquisto corrispondono agli stessi record; i menu Acquisti/Richieste d'acquisto e Parc/Richieste interne contengono lo stesso elenco di richieste; i dettagli delle richieste interne

sono sottoposti alle seguenti restrizioni: i pulsanti Preventivo e Ordina non sono presenti.

Grazie a questa differenziazione, gli utenti che non possono accedere al modulo Acquisti (e quindi al menu Acquisti) ma che dispongono delle autorizzazioni necessarie per accedere al modulo Parco, possono perlomeno utilizzare il menu Parco/Richieste interne per creare richieste.

Nozioni correlate

- Linea di richiesta [pag. 239]

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Richiesta (amRequest)

Richiesta standard

Modello che è possibile utilizzare per creare richieste.

Nozioni correlate

- Richiesta [pag. 236]

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Richiesta (amRequest)

Preventivo

Un preventivo consente di descrivere dei progetti d'ordine di riferimenti catalogo presso un fornitore.

Gli ordini e i preventivi vengono creati nella stessa tabella. Si riconoscono dal valore del campo Stato ord. (seStatus).

Di norma, i preventivi sono creati a partire da richieste

In via eccezionale, è possibile creare un preventivo indipendentemente da un ordine.

In tal caso, quando si fa clic sul pulsante Emissione del preventivo viene automaticamente creata una richiesta.

Nozioni correlate

- Ordine [pag. 235]
- Linea d'ordine [pag. 240]

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Ordini (amPOrder)

Elemento del parco

I record della tabella degli elementi del parco si basano su un modello di cui ereditano le caratteristiche.

A seconda del valore di un elemento del parco, viene scelta una limitazione di gestione nella natura del modello sul quale l'elemento è basato.

Questa limitazione consente di creare ciascun elemento come un asset, un lotto o un lotto senza follow-up.

In base alla tabella di overflow specificata nella natura del modello di un elemento del parco, alla creazione di un record nella tabella degli elementi del parco viene creato contemporaneamente un record in una delle seguenti tabelle:

- la tabella degli asset
- la tabella dei computer
- la tabella dei telefoni
- la tabella delle installazioni software

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Elementi del parco (amPortfolio)

Esecuzione

Questa procedura consente di creare gli elementi di una richiesta che non danno luogo alla creazione di ordini:

- Interventi di tipo Supporto interno
- Associazione di un contratto a un elemento del parco

Fattura

Le fatture sono i record delle fatture inviate dai fornitori.

Di norma le fatture vengono create a partire da schede di ricevimento.

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Fatture fornitori (amInvoice)

Gruppo d'opzioni

Un gruppo di opzioni è un insieme di opzioni che possono essere selezionate durante la creazione dell'ordine di un prodotto.

Esempio: il gruppo Numero di porte contiene le opzioni 3 porte e 5 porte.

Linea di richiesta

Le richieste si compongono di linee di richiesta.

Ogni linea di richiesta fa riferimento a un modello specifico e descrive un fabbisogno basato su questo modello.

Nozioni correlate

- Richiesta [pag. 236]

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Linee di richiesta (amReqLine)

Linea d'ordine

Gli ordini si compongono di linee d'ordine.

Ogni linea d'ordine verte su un riferimento catalogo specifico e descrive le condizioni d'acquisizione di questo riferimento.

Nozioni correlate

- Ordine [pag. 235]

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Linee d'ordine (amPOrdLine)

Linea di preventivo

Un preventivo è composto da linee d'ordine.

Ogni linea d'ordine verte su un riferimento catalogo specifico e descrive le condizioni d'acquisizione di questo riferimento.

Nozioni correlate

- Preventivo [pag. 237]

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Linee d'ordine (amPOrdLine)

Linea di fattura

Le fatture si compongono di linee di fattura.

Ogni linea di fattura verte su un riferimento catalogo specifico e descrive la modalità di fatturazione del riferimento catalgoo da parte del fornitore.

Nozioni correlate

- Fattura [pag. 239]

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Linee di fattura (amInvoiceLine)

Linea di ricevimento

Una scheda di ricevimento è composta da linee di ricevimento.

Ogni linea di ricevimento verte su un riferimento catalogo specifico e descrive la modalità di ricevimento di questo riferimento.

Nozioni correlate

- Ricevimento [pag. 244]

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Linee di ricevimento

Modello

Un record della tabella dei modelli consente di creare dei record nelle seguenti tabelle:

- gli elementi del parco

La creazione di un elemento del parco può essere seguita dalla creazione simultanea di un record nelle seguenti tabelle di riversamento:
  - la tabella degli asset
  - la tabella dei computer
  - la tabella dei telefoni
  - la tabella delle installazioni software
- gli interventi
- i contratti
- i corsi di formazione
- i cavi

Alla creazione di uno di questi elementi è assolutamente necessario indicare il modello su cui si basa. I dati immessi per il modello sono automaticamente riprodotti nei record degli elementi. Esempi: il tipo di processore di un computer, il tasso di IVA applicato, la durata del contratto, ecc.

La struttura gerarchica della tabella dei modelli consente di organizzare il parco. È raccomandabile creare modelli generici che includano sottomodelli il più specifici possibile. esempio: Stampante/ Stampante Laser/ Stampante Laserjet 8000DN.

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Modelli (amModel)

Natura

Un record della tabella delle nature determina il tipo di elemento creato da un modello. Quando si crea un modello è assolutamente necessario indicare la natura su cui ci si basa.

Sono disponibili nature per i seguenti modelli di elementi:
- gli elementi del parco
- gli interventi
- i contratti
- i corsi di formazione
- i cavi

Alla creazione di una natura, alcuni parametri sono definiti e influiscono sui modelli basati su questa natura. Esempio: la selezione del valore Libera per il campo Limitazione di gestione (seMgtConstraint) nella tabella delle nature consente di creare modelli di elementi del parco che non sono registrati nella tabella degli asset.

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Nature (amNature) Sì

Opzione di prodotto

Componente opzionale proposto durante l'ordine di un prodotto.

Le opzioni possono essere raggruppate in gruppi d'opzioni.

Nozioni correlate

- Gruppo d'opzioni [pag. 239]

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Opzioni prodotto (amProdOption)

Prodotto

Un prodotto è un oggetto, un servizio o un gruppo di oggetti di cui è possibile effettuare l'acquisizione.

Un prodotto specifico può essere ottenuto presso vari fornitori a condizioni diverse descritte sotto forma di riferimenti catalogo.

Esempio: il prodotto HP VECTRA VL 800 è proposto in un primo riferimento nel catalogo Micro e in un secondo riferimento nel catalogo Direct.

Un prodotto può corrispondere a un solo oggetto (una CPU) o a un insieme di oggetti (una configurazione informatica).

Nozioni correlate

- Riferimento catalogo [pag. 244]

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Prodotti (amProduct)

Restituzione

Operazione che consiste nel restituire un oggetto al fornitore dopo il rispettivo ricevimento.

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Schede di ricevimento (amReceipt)

Ricevimento

Operazione che consiste nel riconoscere e registrare la consegna di un prodotto o l'accettazione di un servizio.

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Schede di ricevimento (amReceipt)

Riferimento catalogo

Un riferimento catalogo descrive le condizioni d'acquisizione di un dato prodotto presso un fornitore specifico.

I riferimenti catalogo sono raggruppati nei cataloghi

Nozioni correlate

- Catalogo [pag. 234]

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Riferimenti del catalogo (amCatRef)

Prenotazione

AssetCenter consente di prenotare:

- degli elementi del parco a scorta
- degli elementi del parco da ordinare

La prenotazione di un elemento di parco si effettua al momento della richiesta, nei dettagli delle linee di richiesta.

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Prenotazioni (amReservation)

Sovraspecificazione

Principio di definizione di una richiesta in base a più variabili.

Esempio: la richiesta di un cavo è definita dalla lunghezza e dal diametro del cavo.

Unità di misura

Unità in cui viene espresso l'imballaggio di un prodotto.

Tabella del database AssetCenter che descrive gli oggetti

Unità (amUnit)

APPENDICE B

Riferimenti

Menu e schede

È possibile accedere ai dati del modulo Acquisti tramite i seguenti menu, schede, collegamenti e campi:

Tabella B.1. Menu e schede: elenco

Sottomenu	Tabella a cui il menu consente di accedere (denominazione e nome SQL)	Schede dedicate al modulo Acquisti	Campi o collegamenti importanti (oltre alle schede dedicate)	Uso	Paragrafi del presente manuale da consultare
Menu File					

Sottomenu	Tabella a cui il menu consente di accedere (denominazione e nome SQL)	Schede dedicate al modulo Acquisti	Campi o collegamenti importanti (oltre alle schede dedicate)	Uso	Paragrafi del presente manuale da consultare
Attivazione dei moduli	Non si applica	Non si applica	Non si applica	Consente di attivare o disattivare i moduli necessari per la gestione degli acquisti a seconda dei diritti inclusi nel file di licenza. È il menu da utilizzare se non sono visibili i menu che seguono!	Passaggi preliminari [pag. 35]
Menu Acquisti					
Cataloghi	Cataloghi (amCatalog)	Tutti	Tutti	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	■ Cataloghi [pag. 25] ■ Cataloghi [pag. 51]
Riferimenti	Riferimenti del catalogo (amCatRef)	Tutti	Tutti	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	■ Cataloghi [pag. 25] ■ Cataloghi [pag. 51]
Prodotti	Prodotti (amProduct)	Tutti	Tutti	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	■ Cataloghi [pag. 25] ■ Cataloghi [pag. 51]

Sottomenu	Tabella a cui il menu consente di accedere (denominazione e nome SQL)	Schede dedicate al modulo Acquisti	Campi o collegamenti importanti (oltre alle schede dedicate)	Uso	Paragrafi del presente manuale da consultare
Richieste d'acquisto	■ Richieste (amRequest) ■ Linee di richiesta (amReqLine)	Tutti	Tutti	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	■ Ciclo dacquisizione [pag. 27] ■ Ciclo dacquisizione [pag. 65] ■ Richieste [pag. 75]
Ordini e preventivi	■ Ordini (amPOrder) ■ Linee d'ordine (amPOrdLine)	Tutti	Tutti	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	■ Ciclo dacquisizione [pag. 27] ■ Ciclo dacquisizione [pag. 65] ■ Preventivi [pag. 89] ■ Ordini [pag. 95]
Ricevimenti	■ Schede di ricevimento (amReceipt) ■ Linee di ricevimento (amReceiptLine)	Tutti	Tutti	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	■ Ciclo dacquisizione [pag. 27] ■ Ciclo dacquisizione [pag. 65] ■ Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]

Sottomenu	Tabella a cui il menu consente di accedere (denominazione e nome SQL)	Schede dedicate al modulo Acquisti	Campi o collegamenti importanti (oltre alle schede dedicate)	Uso	Paragrafi del presente manuale da consultare
Fatture fornitore	■ Fatture fornitori (amInvoice) ■ Linee di fattura (amInvoiceLine)	Tutti	Tutti	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	■ Ciclo dacquisizione [pag. 27] ■ Ciclo dacquisizione [pag. 65] ■ Fatture [pag. 121]
Menu Cablaggio					
Cavi	Cavi (amCable)	Acquisti	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	■ Ciclo dacquisizione [pag. 27] ■ Ciclo dacquisizione [pag. 65] ■ Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]
Dispositivi di cablaggio	Bien (amAsset)	Acquis.	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	■ Ciclo dacquisizione [pag. 27] ■ Ciclo dacquisizione [pag. 65] ■ Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]
Menu Contratti					

Sottomenu	Tabella a cui il menu consente di accedere (denominazione e nome SQL)	Schede dedicate al modulo Acquisti	Campi o collegamenti importanti (oltre alle schede dedicate)	Uso	Paragrafi del presente manuale da consultare
■ Contratti ■ Ordini aperti ■ Contratti di riferimento ■ Contratti d'affitto - leasing	Contratti (amContract)	Acquisti	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]
Menu Parco					
Nature	Nature (amNature)	Nessuno	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	Repository ottimizzato [pag. 39]
Elementi del parco	Elementi del parco (amPortfolio)	Acquis.	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	■ Ciclo dacquisizione [pag. 27] ■ Ciclo dacquisizione [pag. 65] ■ Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]

Sottomenu	Tabella a cui il menu consente di accedere (denominazione e nome SQL)	Schede dedicate al modulo Acquisti	Campi o collegamenti importanti (oltre alle schede dedicate)	Uso	Paragrafi del presente manuale da consultare
Asset	Asset (amAsset)	Acquis.	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	■ Ciclo dacquisizione [pag. 27] ■ Ciclo dacquisizione [pag. 65] ■ Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]
Interventi	Interventi (amWorkOrder)	Acquis.	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	■ Ciclo dacquisizione [pag. 27] ■ Ciclo dacquisizione [pag. 65] ■ Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]
Richieste standard	Richieste (amRequest)	Tutti	Tutti	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	Creazione di una nuova richiesta a partire da una richiesta standard [pag. 76]

Sottomenu	Tabella a cui il menu consente di accedere (denominazione e nome SQL)	Schede dedicate al modulo Acquisti	Campi o collegamenti importanti (oltre alle schede dedicate)	Uso	Paragrafi del presente manuale da consultare
Demandes internes	Richieste (amRequest)	Tutti	Tutti	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	■ Ciclo dacquisizione [pag. 27] ■ Ciclo dacquisizione [pag. 65] ■ Richieste [pag. 75]
Società	Sociétés (amCompany)	■ Cataloghi ■ Pagamento	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	Presentazione [pag. 40]
Formazioni	Corsi di formazione (amTraining)	Acquisto	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	■ Ciclo dacquisizione [pag. 27] ■ Ciclo dacquisizione [pag. 65] ■ Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]
Scorta	Scorta (amStock)	■ Gestione ■ Richiesta auto.	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	??? [pag. 215]
Menu Strumenti					
Azioni/ Modifiche	Azioni (amAction)	Nessuno	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	Azioni e procedure guidate [pag. 265]

Sottomenu	Tabella a cui il menu consente di accedere (denominazione e nome SQL)	Schede dedicate al modulo Acquisti	Campi o collegamenti importanti (oltre alle schede dedicate)	Uso	Paragrafi del presente manuale da consultare
Azioni/<Nome dell'azione>	Non si applica	Non si applica	Non si applica	Propone le azioni non contestuali o il cui contesto è attivo. Consente di attivare l'azione selezionata.	Azioni e procedure guidate [pag. 265]
Personalizzazione della barra degli strumenti	Non si applica	Non si applica	Non si applica	Consente di aggiungere o rimuovere le icone della barra degli strumenti.	Icone della barra degli strumenti [pag. 255]
Reporting/Report	Report (amReport)	Nessuno	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	Report e moduli [pag. 269]
Reporting/Moduli	Moduli interni (amForm)	Nessuno	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	Report e moduli [pag. 269]
Strumenti/Workflow/Schemi di workflow	Schemi di workflow (amWfScheme)	Nessuno	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	Schemi di workflow [pag. 276]
Menu Amministrazione					
Liste	Liste (amItemizedList)	Nessuno	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	Liste [pag. 262]

Sottomenu	Tabella a cui il menu consente di accedere (denominazione e nome SQL)	Schede dedicate al modulo Acquisti	Campi o collegamenti importanti (oltre alle schede dedicate)	Uso	Paragrafi del presente manuale da consultare
Contatori	Contatori (amCounter)	Nessuno	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	Contatori [pag. 264]
Campi calcolati	Campi calcolati (amCalcField)	Nessuno	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	Campi calcolati [pag. 263]
Unità	Unità (amUnit)	Nessuno	Nessuno	Consultazione e modifica dei record di questa tabella.	Unità di misura [pag. 157]
Elenco delle finestre	Non si applica	Non si applica	Non si applica	Consente di accedere alle tabelle che non sono accessibili con i presenti menu. Questo task è riservato all'amministratore in quanto tali tabelle non possono essere modificate direttamente.	

Icone della barra degli strumenti

Alcune icone della barra degli strumenti sono peculiari al modulo Acquisti.

Per conoscerne l'elenco e aggiungerle alla barra degli strumenti:

1 Selezionare il menu Strumenti/ Personalizza la barra degli strumenti

2 Selezionare la scheda Strumenti

3 Selezionare Acquisti nell'elenco Categorie

Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione della barra degli strumenti, consultare il manuale Personalizzazione, capitolo Personalizzazione di una stazione client, paragrafo Personalizzazione della barra degli strumenti.

Opzioni dell'interfaccia

Alcune opzioni dell'interfaccia sono peculiari al modulo Acquisti.

Per conoscerne l'elenco e parametrizzarle:

1 Selezionare il menu Modifica/ Opzioni

2 Aprire il nodo Acquisti

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle opzioni dell'interfaccia, consultare il manuale Personalizzazione, capitolo Personalizzazione di una stazione client, paragrafo Opzioni generali.

Tabelle

Il modulo Acquisti si serve di numerose tabelle.

Le tabelle collegate al modulo Acquisti sono le seguenti:

Tabella B.2. Tabelle: elenco

Denominazione della tabella	Nome SQL della tabella	Menu che consente di accedere alla tabella	Paragrafi del presente manuale da consultare
Tabelle peculiari al modulo Acquisti			
Cataloghi	amCatalog	Acquisti/Cataloghi	■ Cataloghi [pag. 25] ■ Cataloghi [pag. 51]

Denominazione della tabella	Nome SQL della tabella	Menu che consente di accedere alla tabella	Paragrafi del presente manuale da consultare
Riferimenti del catalogo	amCatRef	Acquisti/Riferimenti	■ Cataloghi [pag. 25] ■ Cataloghi [pag. 51]
Script di riferimento catalogo	amCatRefScript	Amministrazione/Elenco delle finestre	
Dati formattati dei cataloghi	amCatScriptData	Amministrazione/Elenco delle finestre	
Prodotti	amCatProduct	Acquisti/Prodotti	■ Cataloghi [pag. 25] ■ Cataloghi [pag. 51]
Opzioni prodotto	amProdOption	Amministrazione/Elenco delle finestre	Opzioni di prodotto [pag. 52]
Richieste	amRequest	Acquisti/Richieste d'acquisto	■ Ciclo d'acquisizione [pag. 27] ■ Ciclo d'acquisizione [pag. 65] ■ Richieste [pag. 75]
Linee di richiesta	amReqLine	Acquisti/Richieste d'acquisto	■ Ciclo d'acquisizione [pag. 27] ■ Ciclo d'acquisizione [pag. 65] ■ Richieste [pag. 75]
Ordini	amPOrder	Acquisti/Ordini e preventivi	■ Ciclo d'acquisizione [pag. 27] ■ Ciclo d'acquisizione [pag. 65] ■ Preventivi [pag. 89] ■ Ordini [pag. 95]
Linee d'ordine	amPOrdLine	Acquisti/Ordini e preventivi	■ Ciclo d'acquisizione [pag. 27] ■ Ciclo d'acquisizione [pag. 65] ■ Preventivi [pag. 89] ■ Ordini [pag. 95]
Schede di ricevimento	amReceipt	Acquisti/Ricevimenti	■ Ciclo d'acquisizione [pag. 27] ■ Ciclo d'acquisizione [pag. 65] ■ Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]
Linee di ricevimento	amReceiptLine	Acquisti/Ricevimenti	■ Ciclo d'acquisizione [pag. 27] ■ Ciclo d'acquisizione [pag. 65] ■ Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]

Denominazione della tabella	Nome SQL della tabella	Menu che consente di accedere alla tabella	Paragrafi del presente manuale da consultare
Elementi ricevuti	amItemReceived	Amministrazione/Elenco delle finestre	■ Ciclo d'acquisizione [pag. 27] ■ Ciclo d'acquisizione [pag. 65] ■ Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]
Asset sostituiti	amRelAstReplReq	Amministrazione/Elenco delle finestre	Sostituzioni [pag. 197]
Fatture fornitore	amInvoice	Acquisti/Fatture fornitori	■ Ciclo d'acquisizione [pag. 27] ■ Ciclo d'acquisizione [pag. 65] ■ Fatture [pag. 121]
Linee di fattura	amInvoiceLine	Acquisti/Fatture fornitori	■ Ciclo d'acquisizione [pag. 27] ■ Ciclo d'acquisizione [pag. 65] ■ Fatture [pag. 121]
Prenotazioni	amReservation	Amministrazione/Elenco delle finestre	Prenotazioni [pag. 181]
Tipi di carte d'acquisto	amPCardType	Amministrazione/Elenco delle finestre	
Carte d'acquisto	amPCard	Amministrazione/Elenco delle finestre	
Tabelle indirettamente collegate al modulo Acquisti			
Nature	amNature	Parco/Nature	Repository ottimizzato [pag. 39]
Modelli	amModel	Parco/Modelli	Repository ottimizzato [pag. 39]
Società	amCompany	Parco/Società	Repository ottimizzato [pag. 39]
Ubicazioni	amLocation	Parco/Ubicazioni	Repository ottimizzato [pag. 39]
Dipendenti	amEmplDept	Parco/Servizi e dipendenti	Repository ottimizzato [pag. 39]
Scorta	amStock	Parco/Scorte	Repository ottimizzato [pag. 39]
Regole di scorta	amStockRule	Parc/ Stocks	Repository ottimizzato [pag. 39]
Unità	amUnit	Amministrazione/Unità	Unità di misura [pag. 157]
Centri di costo	amCostCenter	Finanze/Centri di costo	Repository ottimizzato [pag. 39]
Voci analitiche	amCostCategory	Finanze/Voci analitiche	Repository ottimizzato [pag. 39]
Formule di tassa	amTaxFormula	Formule di calcolo	
Giurisdizioni fiscali	amTaxJuris	Giurisdizioni fiscali e aliquote	

Denominazione della tabella	Nome SQL della tabella	Menu che consente di accedere alla tabella	Paragrafi del presente manuale da consultare
Contratti	amContract	Contratti/Contratti	■ Ciclo d'acquisizione [pag. 27] ■ Ciclo d'acquisizione [pag. 65] ■ Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]
Asset	amAsset	Parco/Asset e lotti	■ Ciclo d'acquisizione [pag. 27] ■ Ciclo d'acquisizione [pag. 65] ■ Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]
Elementi del parco	amPortfolio	Parco/Elementi del parco	■ Ciclo d'acquisizione [pag. 27] ■ Ciclo d'acquisizione [pag. 65] ■ Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]
Interventi	amWorkOrder	Parco/Interventi	■ Ciclo d'acquisizione [pag. 27] ■ Ciclo d'acquisizione [pag. 65] ■ Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]
Formazioni	amTraining	Parco/Corsi di formazione	■ Ciclo d'acquisizione [pag. 27] ■ Ciclo d'acquisizione [pag. 65] ■ Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]
Cavi	amCable	Cablaggio/Cavi	■ Ciclo d'acquisizione [pag. 27] ■ Ciclo d'acquisizione [pag. 65] ■ Ricevimento, esecuzione, creazione e restituzione [pag. 107]

Tabelle interdipendenti

Il modulo Acquisti utilizza varie tabelle del database AssetCenter. Tra queste tabelle esistono molteplici collegamenti. È quinsi necessario di conseguenza ottimizzare l'ordine di completamento delle tabelle.

L'ordine di seguito indicato non è obbligatorio: AssetCenter consente di creare i record mancanti nelle tabelle collegate quando necessario.

SUGGERIMENTO:

È raccomandabile creare i prodotti, i cataloghi e i riferimenti catalogo prima di inoltrare qualsiasi ordine.

Di seguito una tabella che ottimizza l'ordine di creazione dei record e che indica quali sono le tabelle dipendenti da completare.

La situazione prosposta nel presente manuale considera i suggerimenti sopra indicati.

Vengono escluse le tabelle secondarie direttamente collegate al modulo Acquisti. Esse vengono completate automaticamente alla creazione di record nelle tabelle principali.

Tabella B.3. Tabelle interdipendenti: schema

Tabella (denominazione e nome SQL)	Tabelle da completare previamente (denominazione e nome SQL)
Repository	
Centri di costo (amCostCenter)	
Voci analitiche (amCostCategory)	
Formule di tassa (amTaxFormula)	
Giurisdizioni fiscali (amTaxJuris)	
Nature (amNature)	
Marche (amBrand)	
Modelli (amModel)	■ Nature (amNature) ■ Marche (amBrand) ■ Voci analitiche (amCostCategory) ■ Centri di costo (amCostCenter)
Dipendenti (amEmplDept)	
Società (amCompany)	

Tabella (denominazione e nome SQL)	Tabelle da completare previamente (denominazione e nome SQL)
Contratti (amContract)	Società (amCompany)
Elementi del parco (amPortfolio)	
■ Scorta (amStock) ■ Regole di scorta (amStockRule)	
Tipi di carte d'acquisto (amPCardType)	
Carte d'acquisto (amPCard)	
Catalogo	
Cataloghi (amCatalog)	Società (amCompany)
Opzioni prodotto (amProdOption)	
Prodotti (amCatProduct)	■ Marche (amBrand) ■ Modelli (amModel) ■ Opzioni prodotto (amProdOption)
Codici di classificazione (amProdClassCode)	
Riferimenti del catalogo (amCatRef)	■ Cataloghi (amCatalog) ■ Prodotti (amCatProduct) ■ Codici di classificazione (amProdClassCode)
Ciclo d'acquisizione	
■ Richieste (amRequest) ■ Linee di richiesta (amReqLine)	■ Modelli (amModel) ■ Unità (amUnit) ■ Dipendenti (amEmplDept) ■ Contratti (amContract) ■ Scorta (amStock) ■ Elementi del parco (amPortfolio)
■ Ordini (amPOrder) ■ Linee d'ordine (amPOrdLine)	■ Richieste (amRequest) ■ Linee di richiesta (amReqLine) ■ Riferimenti del catalogo (amCatRef)
■ Schede di ricevimento (amReceipt) ■ Linee di ricevimento (amReceiptLine)	■ Ordini (amPOrder) ■ Linee d'ordine (amPOrdLine)
■ Fatture fornitori (amInvoice) ■ Linee di fattura (amInvoiceLine)	■ Schede di ricevimento (amReceipt) ■ Linee di ricevimento (amReceiptLine)

Liste

Alcuni campi possono essere completati selezionando il loro valore in un elenco. Le liste costituiscono tali elenchi.

È possibile accedere alla tabella Liste (amItemizedList) tramite il menu Amministrazione/ Liste.

Il modulo Acquisti si serve delle seguenti liste:

Tabella B.4. Liste: elenco

Identificatore della lista	Campo completato a partire dalla lista (denominazione e nome SQL)	Tabella a cui appartiene il campo (denominazione e nome SQL)
amCertification	Autorizzazione (Certification)*	Prodotti (amCatProduct)
amCertification	Autorizzazione (Certification)*	Riferimenti del catalogo (amCatRef)
amCertification	Autorizzazione (Certification)*	Ordini (amPOrder)
amCertification	Autorizzazione (Certification)*	Richieste (amRequest)
amDelivLinStatus	Stato (Status)	Linee di ricevimento (amReceiptline)
amInvLineStatus	Stato (Status)	Linee di fattura (amInvoiceLine)
amInvoiceStatus	Stato (Status)	Fatture fornitori (amInvoice)
amInvoiceType	Tipo (Invoice Type)	Fatture fornitori (amInvoice)
amLanguage	Lingua (Language)	Ordini (amPOrder)
amOrdLineStatus	Stato (Status)	Linee d'ordine (amPOrdLine)
amOrdPriority	Priorità (Priority)	Ordini (amPOrder)
amOrdStatus	Stato (Status)	Ordini (amPOrder)
amOrdType	Tipo (Type)	Ordini (amPOrder)
amPackaging	Imballaggio (Packaging)	Prodotti (amCatProduct)
amProdClass	Classificazione (ProdClass)	Codice di classificazione (amProdClassCode)
amProdClass	Classificazione (ProdClass)	Catalogo (amCatalog)
amReqLineStatus	Stato (Status)	Linee di richiesta (amReqLine)
amReqPriority	Priorità (Priority)	Richieste (amRequest)
amReqStatus	Stato (Status)	Richieste (amRequest)
amReqType	Tipo (Type)	Richieste (amRequest)
amRetReason	Motivo della restituzione (RetReason)	Schede di ricevimento (amReceipt)
amShipMode	Modalità spedizione (ShipMode)	Ordini (amPOrder)
amTransMethod	Trasmissione (TransMethod)	Fatture fornitori (amInvoice)

Identificatore della lista	Campo completato a partire dalla lista (denominazione e nome SQL)	Tabella a cui appartiene il campo (denominazione e nome SQL)
amTransMethod	Trasmissione (TransMethod)	Ordini (amPOrder)
amWarrCond	Condizioni (WarrCond)	Prodotti (amCatProduct)

Per ulteriori informazioni sull'impiego delle liste, consultare il manuale Utilizzazione avanzata, capitolo Liste.

Campi calcolati

Il modulo (Acquisti) implica alcuni campi calcolati.

Questi campi calcolati sono utilizzati come valori predefiniti per alcuni campi e per la visualizzazione degli elenchi.

È possibile accedere alla tabella Campi calcolati (amCalcField) attraverso il menu Amministrazione/ Campi calcolati.

I campi calcolati direttamente collegati al modulo Acquisti sono i seguenti:

Tabella B.5. Campi calcolati: elenco

Denominazione e nome SQL del campo calcolato	Denominazione e nome SQL della tabella che serve da contesto per il campo calcolato	Denominazione e nome SQL della tabella che utilizza il campo calcolato	Uso
Preventivo esistente (BaPrcur_AvaEstm)	Linee di richiesta (amReqLine)		Questo campo calcolato restituisce il nome del fornitore e il prezzo del modello
Prezzo (SysCoreCalRefPrice)	Riferimenti del catalogo (amCatRef)	amCatRef	Questo campo calcolato concatena il prezzo del riferimento catalogo con il nome della valuta del catalogo
Qtà da consegnare (BaPrcur_QtyPendng)	Linee d'ordine (amPOrdLine)		Questo campo calcolato restituisce la quantità che deve essere ancora consegnata

Denominazione e nome SQL del campo calcolato	Denominazione e nome SQL della tabella che serve da contesto per il campo calcolato	Denominazione e nome SQL della tabella che utilizza il campo calcolato	Uso
Qtà da consegnare (BsProcur_QtyPending)	Linee di richiesta (amReqLine)		Questo campo calcolato restituisce la quantità che deve essere ancora consegnata prendendo in considerazione le prenotazioni di elementi del parco in scorta
Unità (sysCorePoLineUnit)	Linee d'ordine (amPOrdLine)	amPOrdLine	Questo campo calcolato restituisce il simbolo dell'unità d'acquisto del prodotto del riferimento catalogo o l'imballaggio
Unità (sysCoreProductUnit)	Prodotti (amCatProduct)	◆ amInvoiceLine ◆ amCatRef	Questo campo calcolato visualizza il simbolo dell'unità d'acquisto o l'imballaggio

È possibile personalizzare questi campi calcolati.

Per ulteriori informazioni sull'impiego dei campi calcolati, consultare il manuale Utilizzazione avanzata, capitolo Campi calcolati.

Per ulteriori informazioni sulla composizione degli script, consultare il manuale Utilizzazione avanzata, capitolo Script.

Per ulteriori informazioni sull'impiego delle API, consultare il manuale Programmer's reference.

Contatori

Il modulo Acquisti implica alcuni contatori.

Questi contatori sono utilizzati nei valori per default di alcuni campi.

È possibile accedere alla tabella Contatori (amCounter) attraverso il menu Amministrazione/ Contatori.

I contatori collegati direttamente al modulo Acquisti sono i seguenti:

Tabella B.6. Contatori: elenco

Nome SQL del contatore	Denominazione e nome SQL della tabella che utilizza il contatore	Denominazione e nome SQL del campo che utilizza il contatore
amCatalog_Code	Catalogo (amCatalog)	Codice (Code)
amDeliv_Number	Schede di ricevimento (amReceipt)	Numero (ReceiptNumber)
amInvoice_InvoiceNumber	Fatture fornitori (amInvoice)	Numero (InvoiceNumber)
amItemReceived_ItemNo	Elementi ricevuti (amItemReceived)	Numero dell'elemento (ItemNo)
amPOrder_PONumber	Ordini (amPOrder)	Numero (PONumber)
amPOrdLine_ItemNo	Linee d'ordine (amPOrdLine)	Numero dell'elemento (ItemNo)
amReqLine_ItemNo	Linee di richiesta (amReqLine)	Numero dell'elemento (ItemNo)
amRequest_ReqNumber	Richieste (amRequest)	Numero (ReqNumber)
amResa_ItemNo	Prenotazioni (amReservation)	Numero (ItemNo)

Per ulteriori informazioni sull'impiego dei contatori, consultare il manuale Amministrazione, capitolo Personalizzazione del database, paragrafo Contatori nei valori predefiniti dei campi.

Azioni e procedure guidate

Il modulo Acquisti si serve di alcune azioni per automatizzare task ordinari.

È possibile accedere alla tabella Azioni (amAction) dal menu Strumenti/ Azioni/ Modifica.

È possibile filtrare agevolmente le azioni collegate al modulo Acquisti utilizzando un filtro semplice su uno dei seguenti campi:

- Dominio (Domain): cercare il valore /Acquisti/.
- Natura (Nature): cercare i valori STD-PROCUR e BST_PROCUR.

Le azioni direttamente collegate al modulo Acquisti e descritte nel presente documento sono le seguenti:

Tabella B.7. Azioni e procedure guidate: elenco

Nome dell'azione	Nome SQL dell'azione	Tipo di azione	Contesto dell'azione (nome SQL della tabella)	Paragrafi del presente manuale da consultare
Aggiunta di modelli alla richiesta	sysProcRequestAddModel	Procedura guidata	Richieste (amRequest)	Aggiungere le linee di richiesta utilizzando il pulsante Aggiungi [pag. 80]
Nuova richiesta	sysProcRequestNew	Procedura guidata	Richieste (amRequest)	Richieste [pag. 75]
Aggiungi una richiesta	sysProcRequestAddTemplate	Procedura guidata	Richieste (amRequest)	Aggiunta di linee di richiesta utilizzando il pulsante + [pag. 81]
Genera un ordine	sysProcRequestGenPOrder	Procedura guidata	Richieste (amRequest)	Creazione di un nuovo ordine a partire da una richiesta [pag. 97]
Crea gli elementi che non danno luogo a ordine	sysProcRequestExecute	Procedura guidata	Richieste (amRequest)	Esecuzione di una richiesta [pag. 109]
Emissione dell'ordine	sysProcPOrderTransmit	Procedura guidata	Ordini (amPOrder)	Trasformazione di un preventivo in ordine [pag. 96]
Completa l'ordine a partire da un ordine	sysProcPOrderAddTemplate	Procedura guidata	Ordini (amPOrder)	Aggiunta di linee di preventivo provenienti da un ordine standard [pag. 92]
Completa l'ordine a partire da riferimenti catalogo	sysProcPOrderAddCatRef	Procedura guidata	Ordini (amPOrder)	Aggiunta di linee di preventivo utilizzando il pulsante Rif cat. [pag. 91]
Crea gli elementi in attesa di ricevimento	sysProcPOrderExec	Procedura guidata	Ordini (amPOrder)	Esempio pratico 7: creazione degli elementi ordinati prima del ricevimento [pag. 115]

Nome dell'azione	Nome SQL dell'azione	Tipo di azione	Contesto dell'azione (nome SQL della tabella)	Paragrafi del presente manuale da consultare
Crea un riferimento 'fuori catalogo'	sysProcPOrderOffCatalog	Procedura guidata	Nessuna tabella	Aggiunta delle linee di preventivo per un modello che non possiede nessun riferimento catalogo presso il fornitore del preventivo [pag. 91]
Ricevere	sysProcPOrderReceipt	Procedura guidata	Ordini (amPOrder)	Ricevimento degli elementi di un ordine [pag. 111]
Crea una nuova versione dell'ordine	sysProcPOrderVersion	Script	Ordini (amPOrder)	Creazione di una nuova versione di un ordine [pag. 99]
Restituzione	sysProcReceiptReturn	Procedura guidata	Schede di ricevimento (amReceipt)	Restituzione di un elemento ricevuto [pag. 113]
Creazione di una fattura	sysProcReceiptInvoice	Procedura guidata	Schede di ricevimento (amReceipt)	Creazione di una fattura a partire da una scheda di ricevimento [pag. 122]

Per ulteriori informazioni sull'impiego delle azioni, consultare il manuale Utilizzazione avanzata, Azioni.

Per ulteriori informazioni sulla composizione degli script, consultare il manuale Utilizzazione avanzata, capitolo Script.

Per ulteriori informazioni sull'impiego delle API, consultare il manuale Programmer's reference.

È possibile creare nuove azioni o personalizzare le azioni esistenti.

Moduli di AssetCenter Server

I moduli di AssetCenter Server dedicati al modulo Acquisti sono i seguenti:

- Creare gli asset, i beni di consumo, ecc. che corrispondono agli elementi ricevuti (Delivery)

- Esecuzione delle regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'BST_PROCUR' (WkGroupBST_PROCUR)
- Esecuzione delle regole di workflow per il gruppo di esecuzione 'STD_PROCUR' (WkGroupSTD_PROCUR)
- Verificare le scorte (Stock)

Per ulteriori informazioni su questi moduli, consultare il manuale Amministrazione, capitolo AssetCenter Server, paragrafo Configurare i moduli sorvegliati da AssetCenter Server .

Dati sistema e Dati tecnici

AssetCenter è distribuito con una gamma di dati standard.

Questa gamma di dati appartiene a uno dei seguenti gruppi:

- Dati sistema: dati indispensabili al funzionamento del database del software AssetCenter.
- Dati tecnici: dati di base da immettere nel database se utili.

  Questi dati sono suddivisi in insiemi funzionali.
- Dati esemplificativi: dati che servono per familiarizzare con AssetCenter.

Dati sistema propri al modulo Acquisti

Per quanto riguarda il modulo Acquisti, i Dati sistema contengono dati per la seguente tabella:

- Campi calcolati (amCalcField)
- Valute (amCurrency)
- Tasso di cambio (amCurRate)
- Azioni

I Dati sistema propri al modulo Acquisti appartengono automaticamente al database di dimostrazione installato con AssetCenter.

I Dati sistema propri al modulo Acquisti appartengono automaticamente al database di produzione.

Dati tecnici propri al modulo Acquisti

Per quanto riguarda il modulo Acquisti, Dati tecnici contengono i seguenti dati:

- Classi di caratteristiche
- Caratteristiche
- Parametri delle caratteristiche
- Azioni
- Workflow
- Campi calcolati

I Dati tecnici propri al modulo Acquisti appartengono automaticamente al database di dimostrazione installato con AssetCenter.

I Dati tecnici propri al modulo Acquisti appartengono al database di produzione se si seleziona questa possibilità con AssetCenter Database Administrator.

▸ Passaggi preliminari [pag. 35]

Report e moduli

AssetCenter è distribuito con moduli e report. Alcuni appartengono agli Acquisti.

Affinché siano disponibili nel database, è necessario importarli con il software AssetCenter Database Administrator.

Importazione e identificazione dei report relativi al modulo Acquisti

Per importare i report, consultare Utilizzazione avanzata, capitolo Crystal Reports, paragrafo Funzionamanto e installazione del generatore di report, paragrafo Installazione dei report Crystal Reports preconfigurati nel database di produzione.

Per identificare i report relativi al modulo Acquisti:

1. Visualizzare l'elenco dei report (Strumenti/Reporting/Report).
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'elenco.
3. Selezionare Configura l'elenco nel menu di scelta rapida.
4. Aggiungere il collegamento Dominio (Domain) alle colonne dell'elenco.
5. Fare clic su OK.
6. Ordinare l'elenco sulla colonna Dominio.

7 I report del modulo Acquisti sono identificati dal dominio /Catalogo/Report/.

Importazione e identificazione dei moduli relativi al modulo Acquisti

Per importare i moduli, consultare il manuale Utilizzazione avanzata, capitolo Moduli, Installazione dei moduli preconfigurati nel database di produzione.

Per identificare i moduli del modulo Acquisti dopo averli importati:

1 Visualizzare l'elenco dei moduli (Strumenti/Reporting/Moduli).
2 Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'elenco.
3 Selezionare Configura l'elenco.
4 Aggiungere il collegamento Dominio (Domain) alle colonne dell'elenco.
5 Fare clic su OK.
6 Ordinare l'elenco sulla colonna Dominio.
7 I moduli del modulo Acquisti sono identificati dal dominio /Acquisti/Moduli/.

Processi in background

Alcuni campi dei dettagli delle richieste, preventivi e ordini sono completati automaticamente.

Questo paragrafo illustra:

- Alcune elaborazioni automatiche software
- Sull'aggiornamento delle informazioni nelle richieste

NOTA:

Per ulteriori informazioni sulle elaborazioni eseguite in background da AssetCenter, consultare i seguenti manuali:

- Struttura del database. Per ogni tabella descritta nel presente manuale, è possibile consultare una sezione Processi in background
- Automatismi software

Automatismi software

A livello del ciclo d'acquisizione, sono stati creati diversi automatismi (procedure guidate).

Agenti

I valori di alcuni campi dei dettagli delle richieste, preventivi/ ordini, schede di ricevimento, linee di richiesta, di preventivi/ di ordini, vengono automaticamente calcolati e aggiornati.

Esempi:

- Il campo Prezzo totale (nome SQL: mCost) della scheda Acquisto dei dettagli di una linea di composizione di richiesta viene calcolata automaticamente in funzione:
  - dei valori dei campi Quantità (Nome SQL : lQty) della scheda Generale, Aliquota (nome SQL: pTaxRate) e Sconto (Nom SQL : pDiscount) della scheda Acquisto della linea d'ordine.
  - dei valori dei campi Sconto (Nome SQL : pDiscount), e Prezzo (Nome SQL : mPrice) della scheda Generale di un riferimento catalogo.
- Il campo Prezzo unitario della scheda Acquisti dei dettagli di una linea di richiesta è compilato allo stesso modo di una linea d'ordine.

  NOTA:

  Le elaborazioni automatiche dei prezzi in una richiesta sono possibili solo se un modello è stato associato a un prodotto. Nel caso di un prodotto collegato a uno o più riferimenti catalogo, Opzioni interfaccia grafica di AssetCenter visualizza il prezzo del riferimento catalogo per default tramite lo script che segue:

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

- I valori visualizzati nella scheda Follow-up dei dettagli di richieste, preventivi/ordini e fatture sono aggiornati automaticamente quando un elemento passa a una fase successiva del ciclo d'acquisizione.

Valori predefiniti

Sono stati creati anche valori predefiniti:

- Quando vengono creati preventivi a partire da richieste d'acquisto, alcune informazioni dei dettagli delle richieste d'acquisto e delle linee di richiesta vengono ricopiate automaticamente a livello dei preventivi e delle linee

di preventivo corrispondenti. È il caso ad esempio dei valori dei campi Oggetto (nome SQL: ReqPurpose), Ubicazione (nome SQL: Location), Quantità (nome SQL: lQty).

- In modo analogo gli ordini d'acquisto e le linee d'ordine ereditano informazioni contenute nei dettagli delle richieste/ linee di richiesta da cui derivano.

Tali valori predefiniti possono essere personalizzati da un amministratore Opzioni interfaccia grafica di AssetCenter.

NOTA:

Campo Richiesta iniziale (nome SQL: Request) dei dettagli di un ordine: questo campo referenzia la richiesta d'acquisto o la linea di richiesta all'origine della creazione dell'ordine. È possibile quindi utilizzarli per definire dei valori per default a livello di ordini basati su valori derivanti dai dettagli delle richieste d'acquisto.

Aggiornamento delle informazioni nelle richieste d'acquisto

Quando si crea un ordine d'acquisto o un preventivo a partire da una richiesta, Opzioni interfaccia grafica di AssetCenter utilizza per default le informazioni commerciali che figurano nella richiesta:

- Identificazione della richiesta iniziale (campo Rich. iniziale (nome SQL: Request).
- Finanziamento.
- Tasse.

Dato che i prezzi praticati dai fornitori evolvono, sarà possibile, in seguito, modificare tutte queste informazioni nell'ordine d'acquisto o nel preventivo. Queste modifiche non si ripercuotono automaticamente sulla richiesta.

API

Alcune API AssetCenter vertono sul modulo Acquisti.

Queste API consentono, tra l'altro, di realizzare le seguenti funzioni:

- Aggiunta di riferimenti catalogo a una linea d'ordine
- Restituzione di un asset
- Aggiunta di una linea d'ordine a una fattura
- Ecc.

Per ottenere l'elenco e la descrizione delle API del modulo Acquisti, consultare il manuale Programmer's reference, parte Index, indice Available functions - Modulo 'Procurement'.

Viste

Nessuna vista predefinita è dedicata al modulo Acquisti.

Per ulteriori informazioni sull'uso delle viste, consultare il manuale Personalizzazione, capitolo Uso delle viste.

Ulteriore documentazione

Questa guida fornisce esclusivamente informazioni collegate direttamente al modulo Acquisti.

Per ottenere ulteriori informazioni, è consigliabile leggere i seguenti documenti:

Tabella B.8. Ulteriore documentazione: elenco

Il documento...	Fornisce informazioni su...	Formato	Posizione nella cartella d'installazione del software AssetCenter
Installazione	◆ L'installazione del software AssetCenter	Stampato	**\doc\pdf\Installation*.pdf**
		On line	**\doc\chm\install*.chm**
Introduzione	◆ Ergonomia generale del software	Stampato	**\doc\pdf\UserInterface*.pdf**
		On line	**\doc\chm\userint*.chm**

Il documento...	Fornisce informazioni su...	Formato	Posizione nella cartella d'installazione del software AssetCenter
Parco	❖ La gestione delle nature, modelli, asset, progetti e interventi in generale	Stampato	**\doc\pdf\Portfolio*.pdf**
		On line	**\doc\chm\portfol*.chm**
Amministrazione	■ La gestione delle liste ■ L'impiego delle procedure guidate ■ La creazione degli script ■ La personalizzazione dei campi ■ L'impiego dei campi calcolati	Stampato	**\doc\pdf\Administration*.pdf**
		On line	**\doc\chm\admin*.chm**
Guida contestuale relativa ai campi e ai collegamenti	❖ L'impiego dei campi e dei collegamenti del database	On line	Questa guida è accessibile in uno dei seguenti modi, dopo aver selezionato il campo o il collegamento: ■ Fare clic sul pulsante destro del mouse e selezionare il menu di scelta rapida Guida su questo campo ■ Premere i tasti della tastiera MAIUSC e F1 simultaneamente ■ Selezionare il menu Guida/ Guida su questo campo
Programmer's reference	❖ L'impiego delle API	Stampato	**\doc\pdf\ProgrammersReference*.pdf**
		On line	**\doc\progref*.chm**

Il documento...	Fornisce informazioni su...	Formato	Posizione nella cartella d'installazione del software AssetCenter
Struttura del database	■ Elenco delle tabelle, dei campi, dei collegamenti, e degli indici del database ■ Agenti attivati automaticamente da AssetCenter	File di testo	■ **\doc\infos\database.txt** ■ **\doc\infos\tables.txt**
		On line	**\doc\chm\dbstruct*.chm**
Tabelle comuni	■ Gestione delle ubicazioni ■ Gestione dei dipendenti ■ Gestione delle caratteristiche ■ Ecc.	Stampato	**\doc\pdf\CommonTables*.pdf**
		On line	**\doc\chm\common*.chm**
Utilizzazione di AssetCenter	❖ Ergonomia generale del software	Stampato	**\doc\pdf\UserInterface*.pdf**
		On line	**\doc\chm\userint*.chm**
Utilizzazione avanzata	■ Utilizzazione delle procedure guidate ■ Utilizzazione dei campi calcolati ■ Gestione delle liste ■ Creazione di script	Stampato	**\doc\pdf\AdvancedUse*.pdf**
		On line	**\doc\chm\advanced*.chm**
Guida in linea generale	❖ Funzionamento dell'applicazione	On line	Per accedere alla guida in linea generale, effettuare una delle seguenti azioni: 1 Premere il tasto F1. 2 Selezionare Guida/Indice.

Schemi di workflow

Il modulo Acquisti associa alcuni schemi di workflow a determinate procedure.

Per accedere alla tabella Schemi di workflow (amWfScheme), aprire il menu Strumenti/Workflow/Schemi di workflow.

È possibile filtrare gli schemi di workflow collegati al modulo Acquisti utilizzando un filtro semplice nel campo Gruppo (GroupName). Cercare i valori BST_PROCUR o STD_PROCUR.

Gli schemi di workflow collegati direttamente al modulo Acquisti e illustrati nel presente documento sono:

Tabella B.9. Schemi di workflow: elenco

Nome dello schema di workflow	Riferimento dello schema di workflow	Contesto dello schema di workflow (nome SQL della tabella)	Sezione del manuale da consultare
Creazione automatica di interventi	BST_PROCUR_CREATEWO	Richieste (amRequest)	Creazione automatica degli interventi (BST_PROCUR_CREATEWO): rende automatica la creazione di interventi interni. [pag. 203]
Soddisfazione dell'ordine	POSATIS	Ordini (amPOrder)	Automatizzazione dell'aggiornamento dello stato degli ordini [pag. 98]
Soddisfazione della richiesta	REQSATIS	Richieste (amRequest)	Automatizzazione dell'aggiornamento dello stato delle richieste [pag. 84]

Nome dello schema di workflow	Riferimento dello schema di workflow	Contesto dello schema di workflow (nome SQL della tabella)	Sezione del manuale da consultare
Follow-up degli interventi	BST_PROCUR_UPDATEWO	Interventi	Follow-up degli interventi (BST_PROCUR_UPDATEWO): crea un task di workflow destinato al tecnico responsabile dell'intervento; all'emissione della richiesta, questo task di workflow attiva una procedura guidata che consente di compilare rapidamente alcuni campi chiave dei dettagli dell'intervento. [pag. 203]
Convalida delle richieste d'acquisto	REQAPPR	Richieste (amRequest)	Automatizzazione della convalida delle richieste [pag. 82]

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del workflow, consultare il manuale Utilizzazione avanzata, capitolo Workflow.

È possibile creare nuovi schemi di workflow o personalizzare gli schemi di workflow esistenti.

PEREGRINE

Indice

A

Acquisizione (Vd. Ciclo d'acquisizione)
Acquisti (Vd. Ciclo d'acquisizione)
Affitto (Vd. Leasing)
Agenti , 271
API, 272
Asset
  (Vd. Anche Prenotazioni)
  (Vd. Anche Sostituzioni)
  Associazione a un contratto (Vd. Contratti)
  Definizione, 233
AssetCenter Database Administrator
  Dati tecnici: importazione
    Database esistente, 36
    Nuovo database, 36
AssetCenter Server, 267
Automatismi, 271
Azioni, 265

B

Barra degli strumenti, 255

C

Campi calcolati, 263
Cataloghi, 51
  (Vd. Anche Prodotti)
  (Vd. Anche Riferimenti catalogo)
  Creazione, 54
    Ordine da rispettare, 54
  Definizione, 234
  Esempio pratico, 56
  Fornitori: collegamento, 52
  Importazione, 52
  Nozioni principali, 51
  Principi generali, 25
  Procedure, 54
Centri di costo (Vd. Costi) (Vd. Repository)
Ciclo d'acquisizione
  (Vd. Anche Fatture)
  (Vd. Anche Ordini)
  (Vd. Anche Preventivi)
  (Vd. Anche Ricevimenti)
  (Vd. Anche Richieste)
  Definizione, 236
  Esempio pratico, 68
  Fasi, 65
  Follow-up, 66
    Icone, 67
  Nozioni principali, 65
  Principi generali, 27

Classificazioni (Vd. Codici di classificazione)
(Vd. Norme di classificazione)
Codici di classificazione
  Definizione, 234
Contatori, 264
Contratti, 221
  Associazione a un asset
    Asset esistente, 223 , 221
    Nuovo asset, 223 , 222
  Di finanziamento (Vd. Leasing)
  Esempio pratico, 224
  Gerarchia, 33
  Nozioni principali, 221
  Procedure, 221
Convalida delle richieste d'acquisto (workflow), 82
Costi, 125
  Asset, 126
  Contratti, 128
  Esempio pratico, 129
  Formazioni, 127
  Interventi
    Manutenzione coperta dal contratto, 128
    Manutenzione fuori contratto, 128
    Supporto interno, 129
  Nozioni principali, 125
Creazione
  (Vd. Anche Ricevimento)
  Definizione, 236
  Ricevimento di elementi prima del ricevimento effettivo, 110
Creazione automatica di interventi (workflow), 205

D

Database
  Dati tecnici: importazione
    Database esistente, 36
    Nuovo database, 36
  Preparazione, 36
Dati di sistema, 268
Dati tecnici, 268 , 36 , 36
Dipendenti (Vd. Repository)

E

Elaborazioni sullo sfondo, 270
Elementi del parco
  (Vd. Anche Prenotazioni)
  Definizione, 238
  Gerarchia, 33
Esecuzione
  (Vd. Anche Ricevimento)
  Definizione, 239
  Procedure, 109
Esempi pratici, 19

F

Fatture, 121
  (Vd. Anche Ciclo d'acquisizione)
  Creazione
    A partire da una scheda di ricevimento, 122
    Diretta, 122
    Prerequisiti, 121
  Definizione, 239
  Linee
    Aggiunta, 122
    Definizione, 241
  Nozioni principali, 121
  Principi generali, 31
  Procedure, 121
Follow-up degli interventi (workflow), 206

G

Gruppi di opzioni
  (Vd. Anche Prodotti)
  Definizione, 239

I

Icone, 255
  Ciclo d'acquisizione: follow-up , 67
Imballaggi, 165
  Esempio pratico
    Con unità di misura, 173
    Senza unità di misura, 167
  Nozioni principali, 165
  Procedure, 166
Installazione, 38

Interfaccia - opzioni, 256
Interventi, 203
  Automatizzazione dell'aggiornamento, 206
  Automatizzazione della creazione, 205
  Esempio pratico, 207
  Gerarchia, 33
  Nozioni principali, 203
  Procedure, 204
    Manutenzione coperta dal contratto, 204
    Manutenzione fuori contratto, 204
    Supporto interno, 204

L

Leasing, 217 (Vd. Leasing)
  Creazione, 218
  Definizione, 217
  Gestione, 218
  Nozioni principali, 217
  Procedure, 218
  Richieste, 219
Licenze, 35
Linee d'ordine: gerarchia, 32
Liste, 262

M

Manuali, 273
Marche (Vd. Repository)
Menu, 247
Misura (Vd. Unità di misura)
Modelli (Vd. Repository)
  Definizione, 241
  Gerarchia, 32
  Senza riferimenti catalogo, 91
Moduli, 269
Moduli da installare, 35

N

Nature (Vd. Repository)
  Definizione, 242
Norme di classificazione
  Definizione, 234

O

Opzioni (Vd. Prodotti)
Opzioni dell'interfaccia, 256
Ordini, 95
  (Vd. Anche Ciclo d'acquisizione)
  Creazione degli elementi ordinati: esempio pratico, 115
  Definizione, 235
  Elementi ordinati: creazione prima del ricevimento, 110
  Linee: definizione, 240
  Modifica, 95
  Nozioni principali, 95
  Ordini aperti, 100
    Creazione, 101
    Definizione, 100
    Esempio pratico, 103
    Gestione, 100
    Importi: riconciliazione, 102
    Nozioni principali, 100
    Ordini, 102
    Prerequisiti, 218 , 101
    Procedure, 101
    Richieste, 101
  Ordini standard, 96
    Agiornamento dello stato, 98
    A partire da una richiesta, 97
    A partire da un preventivo, 96
    Procedure, 96
    Versioni, 99
  Ordini standard: definizione, 235
  Principi generali, 30

P

Passaggi preliminari, 35
Prenotazioni, 181
  Asset in scorta, 110
  Creazione di elementi prenotati, 111
  Definizione, 245
  Elementi del parco
    Da ordinare, 182
    In scorta, 181
  Esempio pratico, 184
  Nozioni principali, 181
  Procedure, 181
Prerequisiti, 35

Preventivi, 89
(Vd. Anche Ciclo d'acquisizione)
Creazione
Creazione diretta, 91
Creazione a partire da una richiesta
A partire da una richiesta, 90
Definizione, 237
Linee
Aggiunta, 89
Aggiunta proveniente da un ordine standard, 92
Modello senza riferimento catalogo, 91
Pulsante +, 93
Pulsante Rif cat., 91
Nozioni principali, 89
Principi generali, 29
Procedure, 90
Preventivo
Linee
Definizione, 240
Procedure guidata, 265
Prodotti
Creazione, 54
Definizione, 243
Gerarchia, 32
Imballaggio (Vd. Imballaggi)
Opzioni
Creazione, 55
Definizione, 243
Principi, 53
Principi generali, 26
Prodotti composti, 143
Definizione, 143
Esempio pratico, 150 , 144
Tipi, 143

R

Report, 269
Repository, 39
Restituzione
Procedure, 113
Restituzioni
(Vd. Anche Ricevimento)
Definizione, 244
Principi generali, 31
Ricevimenti
(Vd. Anche Ciclo d'acquisizione)
Elementi ricevuti
Gerarchia, 31
Ordini, 111
Principi generali, 31
Ricevimento
(Vd. Anche Esecuzione)
Definizione, 244
Linee: definizione, 241
Ordine
A partire dagli ordini, 112
A partire dalle schede di ricevimento, 112
Prerequisiti, 111
Richiesta
Esecuzione, 109
Richieste, 75
(Vd. Anche Ciclo d'acquisizione)
Convalida: automatizzazione
Automatizzazione, 82
Creazione
A partire da una richiesta standard, 77 , 76
Richiesta personalizzata, 79
Selezionando dei modelli, 78
Definizione, 236
Linee
Aggiunta, 75
Aggiunta a partire da una richiesta standard, 81
Gerarchia, 32
Pulsante +, 81
Pulsante Aggiungi, 80
Linee: definizione
Definizione, 239
Nozioni principali, 75
Principi generali, 28
Procedure, 76
Richieste standard
Creazione, 76
Definizione, 237
Esempio pratico, 85
Trasformazione di una richiesta, 77

Stato: automatizzazione dell'aggiornamento, 84
Rif cat. (pulsante), 91
Riferimenti catalogo
Creazione, 55
Definizione, 244
Principi generali, 27

S

Schede, 247
Schemi di workflow, 276
Scorte (Vd. Repository)
(Vd. Anche Prenotazioni)
Riapprovvigionamento, 215
Servizi (Vd. Repository)
Società (Vd. Repository)
Soddisfazione della richiesta (workflow), 84
Sostituzioni, 197
Esempio pratico, 198
Nozioni principali, 197
Procedure, 197
Sovraspecificazione: definizione, 245
Spese (Vd. Costi)
Strumenti, 255

T

Tabelle, 256
Tabelle interdipendenti, 260

U

Unità di misura, 157
Definizione, 245
Esempio pratico, 158
Nozioni principali, 157
Utente (campo), 183

V

Valori predefiniti, 271
Viste, 273
Voci analitiche (Vd. Costi) (Vd. Esempio pratico) (Vd. Nozioni principali) (Vd. Repository)

W

Workflow, 276

Peregrine
SYSTEMS