

HP Asset Manager

Version du logiciel : 5.20

Contrats

Date de publication de la documentation : 01 October 2009
Date de publication du logiciel : October 2009



Avis juridiques

Copyrights

© Copyright 1994-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Mention relative à la restriction des droits

Ce logiciel est confidentiel.

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

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

Garanties

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

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

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

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

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

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

Marques

- Adobe®, Adobe logo®, Acrobat® and Acrobat Logo® are trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- Corel® and Corel logo® are trademarks or registered trademarks of Corel Corporation or Corel Corporation Limited.
- Java™ is a US trademark of Sun Microsystems, Inc.
- Microsoft®, Windows®, Windows NT®, Windows® XP, Windows Mobile® and Windows Vista® are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Oracle® is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates.
- UNIX® is a registered trademark of The Open Group.

Table des matières

Introduction	13
A qui s'adresse le module Contrats	13
A quoi sert le module Contrats	14
Comment utiliser le manuel du module Contrats	14
I. Etapes préliminaires	17
Chapitre 1. Etapes préliminaires	19
II. Utilisation	23
Chapitre 2. Principes généraux	25
Contrats de leasing	25
Contrats de maintenance	29
Contrats d'assurance	29
Contrats de licence	30
Contrats de commandes ouvertes	30
Contrats de services applicatifs	30
Accords de niveau de service	31
Chapitre 3. Etape 1 - création du contrat	39

Créer un contrat	39
Organisation hiérarchique des contrats	42
Types de contrat	43
Termes et conditions des contrats	44
Documents liés à des contrats	47
Ajout automatique d'un loyer par défaut à la création d'un contrat	52
Chapitre 4. Etape 2 - ajout des biens au contrat	55
Association d'un bien avec un contrat	55
Consulter la liste des biens sous contrat	59
Consulter la liste des contrats associés à un bien	60
Suppression du lien entre un bien et un contrat	60
Chapitre 5. Etape 3 - définition des loyers	63
Notions clé	63
Ajout d'un loyer au niveau d'un contrat	64
Ajout d'un loyer au niveau d'un bien	65
Calendrier des loyers	66
Mode de répartition des loyers	68
Imputation des loyers	80
Chapitre 6. Etape 4 - définition des emprunts	81
Notions clé	81
Ajout d'un emprunt au niveau d'un contrat	81
Ajout d'un emprunt au niveau d'un bien	83
Tableau d'amortissement d'emprunt	83
Mode de répartition des emprunts	86
Imputation des emprunts	95
Chapitre 7. Etape 5 - acceptation des biens	97
Notions clé	97
Accepter des biens	97
Chapitre 8. Etape 6 - génération des lignes de dépense	105
Notions clé	105

Génération des lignes de dépense de loyers périodiques et de remboursements d'emprunt	106
Génération des lignes de dépense de versements initiaux ou de loyers intermédiaires	108
Dépenses liées aux loyers	108
Dépenses liées aux emprunts	111

Chapitre 9. Etape 7 - définition des valeurs de perte 113

Notions clé	113
Définir les règles de calcul de la valeur de perte	114
Calcul de la valeur de perte	116
Mise à jour des valeurs de perte	118

Chapitre 10. Etape 8 - gestion du terme des contrats 121

Renouveler la présence de biens dans un contrat	121
Retourner des biens	123
Racheter des biens	126
Autres cas	127

Chapitre 11. Gestion courante des contrats de services applicatifs 129

Prérequis	129
Se connecter à la page d'administration du service applicatif	130
Se connecter au site Internet du service applicatif	131
Envoyer un courrier au support	131
Gestion des comptes utilisateur	132

Chapitre 12. Gérer les niveaux de service 141

Principes généraux	141
Mise en place initiale	142
Création des éléments de référence	142
Gestion des niveaux de service	143
Comprendre comment les disponibilités et pénalités sont calculées	146
Créer vos propres règles de calcul des disponibilités et pénalités	148

III. Cas pratiques	151
Chapitre 13. Cas pratiques	153
Gérer un contrat de maintenance	154
Gérer un contrat d'assurance	159
Gérer un contrat d'ASP	159
Gérer les niveaux de service	167
Créer une alarme	173
IV. Annexes	179
Chapitre 14. Glossaire	181
Acceptation (Acceptance)	181
Accord de niveau de service (Service Level Agreement, ou SLA)	
.	181
Coefficient de location	182
Commande ouverte	182
Contrat	183
Contrat d'objectifs de niveau de service (Service Level Objective, ou	
SLO)	183
Contrat cadre (Master lease)	184
Contrat de leasing (Lease schedule)	184
Emprunts (Loan)	184
Exigibilité	185
Fin de contrat (End of term)	185
Gestion des niveaux de service (Service Level Management, ou SLM)	
.	186
Imputation	186
Intérêts	186
Leasing	187
Ligne d'objectif de niveau de service	187
Loyer (Rent)	187
Loyer intermédiaire (Interim rent)	188
Loyer principal	188
Montant d'un loyer	188
Notification	189
Périodicité	189
Refinanceur (Assignee)	189
Répartition	190
Service applicatif	190
Tableau d'amortissement d'emprunt	191
Valeur de perte (Loss value)	191

Valeur de prorata	191
Valeur d'un loyer	192
Valeur de rachat	192
Valeur initiale	193
Versement initial	193
Index	195

Liste des illustrations

2.1. Contrats - modèle de données	26
2.2. Leasing - description simplifiée du processus	27
2.3. Gestion des niveaux de service - Notions clé	33
2.4. Gestion des niveaux de service - Exemple	34
2.5. Niveaux de service - tables impliquées	37
11.1. Workflow Gestion de compte utilisateur - schéma	134

Liste des tableaux

1.1. Module Contrats - licence d'utilisation requise	19
3.1. Liens du navigateur pour accéder aux contrats	39
4.1. Lier un bien et un contrat	56
5.1. Loyers - champs utilisés pour décrire le calendrier d'un loyer	66
5.2. Champ Périodicité - fonctionnement	67
5.3. Loyers - champs qui servent au calcul du loyer du contrat	72
5.4. Loyers - champs qui servent au calcul du loyer des biens	73
5.5. Loyers - champs qui servent au calcul du loyer du contrat	78
5.6. Loyers - champs qui servent au calcul du loyer du contrat	79
6.1. Emprunts - champs utilisés pour décrire le tableau d'amortissement d'emprunt	84
6.2. Emprunts (Répartir les remboursements) - champs qui servent au calcul des lignes de dépense	89
6.3. Emprunts (Ne pas imputer les remboursements) - champs qui servent au calcul des lignes de dépense	94
7.1. Assistant Accepter des biens... - Page Définissez la date d'acceptation et la base de calcul du loyer intermédiaire	98

Introduction

A qui s'adresse le module Contrats

Le module **Contrats** s'adresse aux sociétés dont les biens sont couverts par des contrats :

- D'assurance.
- De leasing.
- De maintenance.
- De licence.
- De services applicatifs.
- De niveaux de service.
- De commandes ouvertes.

Le module **Contrats** est en général mis en oeuvre par les employés suivantes :

- Responsables financiers.
- Responsables des achats.
- Acheteurs.
- Gestionnaires de parc.
- Juristes.
- Employés en charge du suivi administratif des biens.
- Employés en charge des accords de niveaux de service

A quoi sert le module Contrats

Le module **Contrats** sert à décrire et gérer les contrats :

- Conditions contractuelles.
- Intervenants.
- Loyers, emprunts et taxes.
- Dépenses.
- Biens et employés couverts.
- Procédures entre le loueur et le locataire.
- Terminaison des contrats de leasing.
- Rapports.
- Objectifs de niveaux de service.

La partie **Leasing** du module Contrats est particulièrement utile pour maîtriser le coût total d'exploitation des biens ("Total Cost of Ownership"). Le Gartner Group estime qu'une bonne gestion des contrats de leasing par un logiciel adapté est une source de gain majeure dans la gestion des systèmes d'information.

Comment utiliser le manuel du module Contrats

Partie Utilisation

Chapitre Principes généraux

Ce chapitre vous explique comment utiliser les fonctions de base du module **Contrats** et présente les différents types de contrats que vous pouvez gérer avec Asset Manager.

Lisez ces informations pour vous faire une idée générale du fonctionnement du module **Contrats**.

Chapitre Etape 1 - création du contrat

Ce chapitre explique la première étape de la gestion d'un contrat en détaillant le processus de création de contrat dans la base Asset Manager.

Lisez ce chapitre en guise d'introduction aux parties du module **Contrats** propres à la gestion courante des contrats.

Chapitre Etape 2 - ajout des biens au contrat

Ce chapitre explique la deuxième étape de la gestion d'un contrat en détaillant la méthode pour faire le lien entre un contrat et un bien.

Lisez ce chapitre pour savoir comment ajouter ou supprimer un bien au contrat que vous avez créé, ou pour savoir comment consulter la liste des biens sous contrat.

Chapitre Etape 3 - définition des loyers

Ce chapitre explique la troisième étape de la gestion d'un contrat en abordant la question des loyers de contrat et de biens.

Lisez ce chapitre pour savoir comment ajouter un loyer au contrat, définir le calendrier des loyers et choisir le mode de répartition du loyer.

Chapitre Etape 4 - définition des emprunts

Ce chapitre explique la quatrième étape de la gestion d'un contrat en abordant la question des emprunts de contrat et de biens.

Lisez ce chapitre pour savoir comment ajouter un emprunt au contrat, définir le tableau d'amortissement d'emprunt et choisir le mode de répartition de l'emprunt.

Chapitre Etape 5 - acceptation des biens

Ce chapitre explique la cinquième étape de la gestion d'un contrat de leasing : l'acceptation des biens.

Lisez ce chapitre pour savoir comment accepter des biens et calculer les loyers intermédiaires.

Chapitre Etape 6 - génération des lignes de dépense

Ce chapitre explique la sixième étape de la gestion d'un contrat en abordant la question des lignes de dépenses.

Lisez ce chapitre pour savoir comment générer ou recalculer les lignes de dépense de loyer et de remboursement d'emprunt.

Chapitre Etape 7 - définition des valeurs de perte

Ce chapitre explique la septième étape de la gestion d'un contrat de leasing : la définition des valeurs de perte.

Lisez ce chapitre pour savoir comment gérer la perte ou la destruction d'un bien.

Chapitre Etape 8 - gestion du terme des contrats

Ce chapitre explique la huitième étape de la gestion d'un contrat en abordant la question du terme d'un contrat.

Lisez ce chapitre pour savoir ce qu'il est possible de faire quand un contrat arrive à terme.

Chapitre Gestion courante des contrats de services applicatifs

Ce chapitre concerne uniquement les contrats de services applicatifs.

Lisez ce chapitre pour connaître les spécificités des contrats de services applicatifs, et savoir comment les gérer avec Asset Manager.

Chapitre Gérer les niveaux de service

Ce chapitre concerne uniquement les accords de niveaux de service.

Lisez ce chapitre pour connaître les spécificités des contrats de niveaux de service, et savoir comment les gérer avec Asset Manager.

Partie Cas pratiques

Chapitre Cas pratiques

Ce chapitre vous permet de découvrir comment Asset Manager gère les contrats à travers des cas pratiques distincts.

Lisez ce chapitre pour pouvoir suivre ces simulations de gestion de contrats, ainsi que de création d'une alarme avec Asset Manager.

Partie Annexes

Chapitre Glossaire

La terminologie propre au module **Contrats** est spécialisée. Le glossaire que nous vous proposons contient les termes clé du module **Contrats**.

Lisez ce glossaire pour bien comprendre ce que désignent ces termes.

I Etapes préliminaires

1 Etapes préliminaires

Licence d'utilisation

Pour pouvoir utiliser le module **Contrats**, votre licence d'utilisation Asset Manager doit vous donner accès aux modules suivants :

Tableau 1.1. Module Contrats - licence d'utilisation requise

Fonctionnalité souhaitée	Module à acquérir dans le cadre de la licence
Gestion des contrats	Contrats
Gestion du référenciel	Parc
Gestion des dépenses	Finance
Gestion des acquisitions (optionnel)	Achats

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

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

- 1 Installer Asset Manager,
- 2 Exécuter Asset Manager Application Designer,
- 3 Créer votre base de données tout en important les **Données métier** propres aux contrats (voir ci-après),

- 4 Activer la base de données à l'aide d'un jeu de clés de licence HP AutoPass incluant les autorisations pour les modules du tableau [Module Contrats - licence d'utilisation requise](#) [page 19].
 - ▶ manuel Asset Manager **Administration**, chapitre **Installation des clés de licence**.
- 5 Si vous utilisez le client Windows:
 - 1 Exécuter Asset Manager,
 - 2 Vous connecter à votre base de données,
 - 3 Activer les modules du tableau [Module Contrats - licence d'utilisation requise](#) [page 19] à l'aide du menu **Fichier/ Activation des modules...**
Pour plus d'information sur l'activation des modules, consultez le manuel **Tailoring**, section 1 **Customizing client computers**, chapitre **Customizing a client workstation**, rubrique **Activating the modules**.

Importer les Données métier lors de la création d'une base de données

Suivez les instructions du manuel **Administration**, chapitre **Création, modification et suppression d'une base de données Asset Manager/ Création de la structure de la base de données avec Asset Manager Application Designer**.

Dans la page **Données à importer**, sélectionnez les options suivantes :

- Contrats - Données métier
- Contrats - Données métier (ASP)
- Finances - Données métier (TCO-budgets-refacturation)

Importer les Données métier dans une base de données existante

Procédez de la manière suivante :

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

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

Page **Paramètres de création** :

Champs	Valeur
Mot de passe	<p>Saisissez le mot de passe de l'administrateur.</p> <p>Note :</p> <p>L'administrateur d'une base Asset Manager est l'enregistrement dans la table Employés et services (amEmplDept) dont le champ Nom (Name) vaut Admin.</p> <p>Le login de connexion à la base est stocké dans le champ Nom d'utilisateur (UserLogin). Celui de l'administrateur vaut Admin.</p> <p>Le mot de passe est stocké dans le champ Mot de passe (LoginPassword).</p>

Page **Données à importer** :

Champs	Valeur
Données disponibles	<p>Sélectionnez les options :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Contrats - Données métier ■ Contrats - Données métier (ASP) ■ Gestion des services métiers - Données métier ■ Finances - Données métier (TCO-budgets-refacturation)
Interrompre l'import en cas d'erreur	Sélectionnez cette option pour que l'import des données s'arrête en cas de problème.
Fichier journal	Nom complet du fichier dans lequel toutes les opérations réalisées pendant l'import, ainsi que les erreurs et avertissements, seront consignés.

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

En savoir plus sur l'installation du logiciel Asset Manager

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

II Utilisation

2 Principes généraux

Ce chapitre vous explique le fonctionnement général du module **Contrats**.

Asset Manager vous permet de gérer les contrats ou accords conclus avec vos partenaires externes (contrats d'entretien, d'assurance, de maintenance, etc.) et internes (accords de niveau de service).

Les contrats sont gérés dans une table autonome et organisés de manière hiérarchique : chaque contrat peut avoir un contrat parent et des sous-contrats.

La liste des onglets du détail d'un contrat et leur contenu dépendent des champs **Type** (seType) et **Nature des paiements** (sePayType).

Contrats de leasing

Notions clé

Le leasing consiste à accorder le droit de jouissance et d'utilisation d'un bien pour une durée déterminée, en contrepartie d'une indemnité périodique telle qu'un loyer. Termes synonymes : location, affermage, crédit-bail.

Le preneur de leasing, ou client, utilise les équipements mis à sa disposition mais ne les possède pas. Il verse des redevances de leasing fixes au bailleur, propriétaire légal des biens loués.

Le leasing fait appel aux notions suivantes :

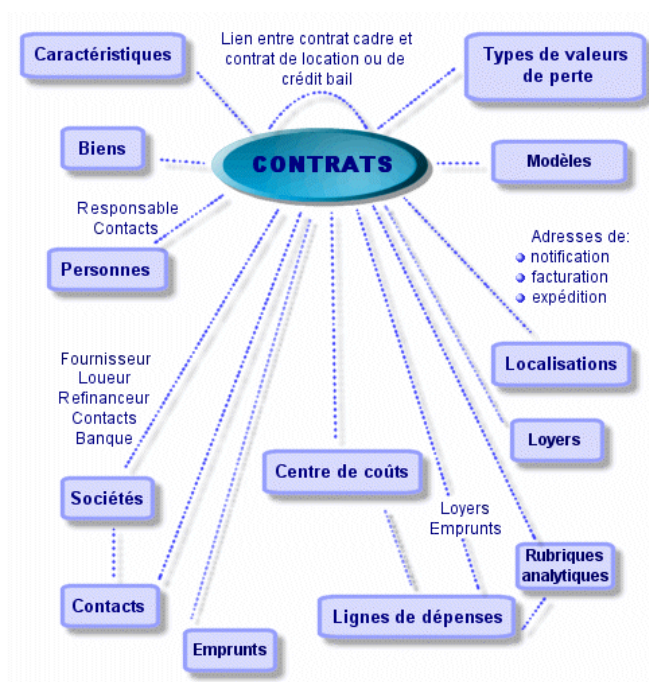
- [Leasing](#) [page 187]

- Contrat cadre (Master lease) [page 184]
- Contrat de leasing (Lease schedule) [page 184]
- Loyer (Rent) [page 187]
- Acceptation (Acceptance) [page 181]
- Valeur de perte (Loss value) [page 191]
- Emprunts (Loan) [page 184]
- Fin de contrat (End of term) [page 185]
- Refinanceur (Assignee) [page 189]

Pour obtenir la définition de ces notions, consultez le chapitre Glossaire [page 181].

Modèle de données simplifié

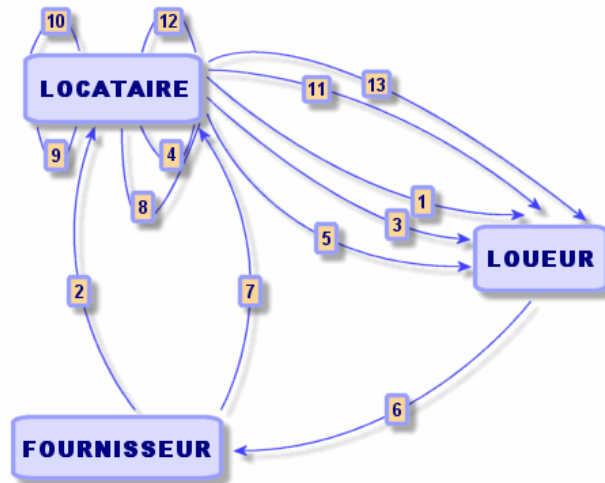
Figure 2.1. Contrats - modèle de données



Enchaînement type d'une procédure de leasing

Voici comment se déroule généralement une procédure de leasing :

Figure 2.2. Leasing - description simplifiée du processus



- 1 Création du contrat cadre entre le loueur et le locataire : définition des règles contractuelles générales. Sert de modèle à la création des contrats de leasing.
- 2 Création de devis de location des biens à louer à l'aide de Asset Manager auprès de fournisseurs pour préparer le leasing. Ceci permet de commencer à évaluer le montant des loyers.
- 3 Création du contrat de leasing entre le locataire et le loueur. Ce contrat peut être attaché à un contrat cadre, ou être totalement autonome.
- 4 Création de la commande des biens à louer à l'aide de Asset Manager.
- 5 Envoi de la commande du locataire au loueur.
- 6 Commande du loueur au fournisseur.
- 7 Livraison du fournisseur au locataire.
- 8 Création de la fiche de réception des biens associés à la commande à l'aide d'Asset Manager. Ceci affecte les biens au contrat de leasing.
- 9 Si le locataire ne gère pas les achats avec Asset Manager, ajout manuel des biens au contrat de leasing.
- 10 Description des loyers.
- 11 Acceptation des biens. Emission du certificat d'acceptation par le locataire pour le loueur.

- 12 Gestion du cycle de vie des biens du contrat : ajout de biens, perte ou destruction de biens, retour de biens, renouvellement de biens, rachat de biens.
- 13 Gestion de la fin de contrat : renouvellement du contrat, retour des biens ou rachat des biens.


Suivi des opérations de leasing

Pour afficher le suivi du cycle de vie des biens, accédez à l'onglet **Cycle** dans le détail du contrat. Il résume les opérations effectuées sur les biens dans le cadre du contrat de leasing :

- 1 Mise sous contrat
- 2 Acceptation
- 3 Renouvellement
- 4 Rachat
- 5 Retour

Note :

Cet onglet est purement informatif : il ne permet pas d'effectuer d'opération sur les biens sous contrat.

Pour déplier la liste des biens et des fiches de retour associées à une opération, cliquez sur .

Il est ainsi possible d'accéder par double-clic au détail des biens et des fiches de retour listés.

Note :

Dans le cas du retour des biens, la date qui apparaît est la date prévue de retour des biens.

Utilisation de la version actuelle ou précédente du module **Leasing**

Par défaut, c'est la version la plus récente du module Leasing qui est activée dans Asset Manager. Cette version permet d'avoir accès aux mêmes composants à partir du client Web et du client Windows. Elle utilise notamment des assistants au lieu de simples fenêtres pour accéder à certaines fonctionnalités de ce module (exemple : acceptation de biens, renouvellements, rachats, etc.).

Pour utiliser l'ancien mode de gestion du leasing :

- 1 Démarrez le client Windows de Asset Manager.

- 2 Connectez-vous à la base de données qui doit utiliser l'ancien mode de gestion du leasing (menu **Fichier/ Se connecter à une base...**).
- 3 Affichez les options de base de données (menu **Administration/ Options de la base**).
- 4 Sélectionnez l'option **Leasing/ Utiliser la version précédente du module Leasing**.
- 5 Attribuez la valeur **Oui** à l'option (colonne **Valeur courante**).
- 6 Validez (bouton **OK**).
- 7 Reconnectez-vous à la base de données pour que la nouvelle valeur de l'option soit prise en compte :
Client Windows : sélectionnez le menu **Fichier/ Se connecter à une base...**
Client Web : cliquez sur le lien **Se déconnecter** puis reconnectez-vous.

Contrats de maintenance

Asset Manager permet de définir les conditions contractuelles de vos contrats de maintenance et de gérer les interventions relevant de ces contrats.

Pour plus d'informations sur la gestion des interventions avec Asset Manager, reportez-vous au manuel **Parc**, chapitre **Interventions et projets**, sous chapitre **Interventions**.

Contrats d'assurance

Le module **Contrats** de Asset Manager vous permet de décrire les conditions contractuelles de vos contrats d'assurance.

Mis à part ces spécificités, la gestion d'un contrat d'assurance avec Asset Manager est la même que celle d'un contrat de leasing.

Pour plus d'informations sur la création et le suivi d'un contrat d'assurance, reportez-vous aux principes généraux de la gestion des contrats de leasing. [Contrats de leasing \[page 25\]](#).

Contrats de licence

Asset Manager vous permet de décrire les aspects contractuels de vos contrats de licence.

Pour plus d'informations sur la gestion des licences et installations logicielles avec Asset Manager, consultez le manuel **Biens logiciels**.

Contrats de commandes ouvertes

Les contrats de type **commandes ouvertes** sont étroitement liés au module **Achats** de Asset Manager car les clients sont liés à leur fournisseur par un engagement d'achats minimum sur une période donnée.

Reportez-vous au manuel **Achats**, chapitre **Commandes**, sous chapitre **Commandes ouvertes** pour plus d'informations sur la création et la gestion des contrats de type **commandes ouvertes**.

Contrats de services applicatifs

Notions clé

Un service applicatif est une application mise à la disposition d'une entreprise par un prestataire externe appelé fournisseur de services applicatifs (Application Service Provider, ou ASP). Cette application porte sur un domaine particulier de l'entreprise (gestion de compte bancaire, de comptes clients...) et fait l'objet d'un contrat d'abonnement.

Les services applicatifs dispensent notamment l'entreprise de la maintenance et des mises à niveau nécessitées par des applications installées localement.

Asset Manager prévoit l'intégration et le suivi des données relatives aux services applicatifs utilisés par votre société : vous pouvez accéder à la description des contrats de services applicatifs de votre société, et gérer les accès à ces contrats (déclencher des actions et des workflows).

Étapes à respecter pour gérer ses contrats de services applicatifs avec Asset Manager

La gestion d'un contrat de services applicatifs avec Asset Manager nécessite de suivre les étapes distinctes suivantes :

- 1 **Création du contrat** (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur) : cette étape consiste à renseigner les champs qui permettront de décrire le contrat créé (responsable du contrat, référence, type d'application, etc.)
- 2 **Sélection des employés qui ont accès au contrat** (onglet **Employés** du détail du service applicatif) : cette étape consiste à sélectionner l'administrateur du contrat (et son login) et les utilisateurs.
- 3 **Gestion courante du contrat** : la gestion courante du contrat s'appuie sur des actions et des workflows (administration, connexion, émission de courrier électronique, ajout ou suppression d'utilisateur, modification de compte). Les schémas de workflow sont pilotés par Asset Manager Automated Process Manager.

 **Avertissement :**

Le prérequis indispensable au lancement du workflow est la configuration préalable de Asset Manager Automated Process Manager de façon à ce que le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution BST_ASP** soit actif.

- 4 **Validation des modifications** par le responsable du contrat (lien **Gestion du parc/ Mes tâches de workflow** du navigateur) : cette étape est manuelle et permet au responsable de vérifier et intégrer tous les changements mis à jour par Asset Manager Automated Process Manager. Les informations relatives au contrat sont alors actualisées et le workflow le notifie aux utilisateurs du contrat .

Pour plus d'informations sur la gestion des contrats de services applicatifs, reportez-vous au chapitre [Gestion courante des contrats de services applicatifs](#) [page 129]

Accords de niveau de service

Notions clé

La **gestion des niveaux de service** (Service Level Management, ou SLM) a pour fonction de gérer le catalogue des services du service informatique et de définir le niveau de performance de ces services.

Un **accord de niveau de service** (Service Level Agreement, ou SLA) est défini pour chaque service avec les clients de ce service.

Chaque accord de niveau de service est décliné en **contrats d'objectifs de niveau de service** (Service Level Objective, ou SLO), à raison d'un contrat

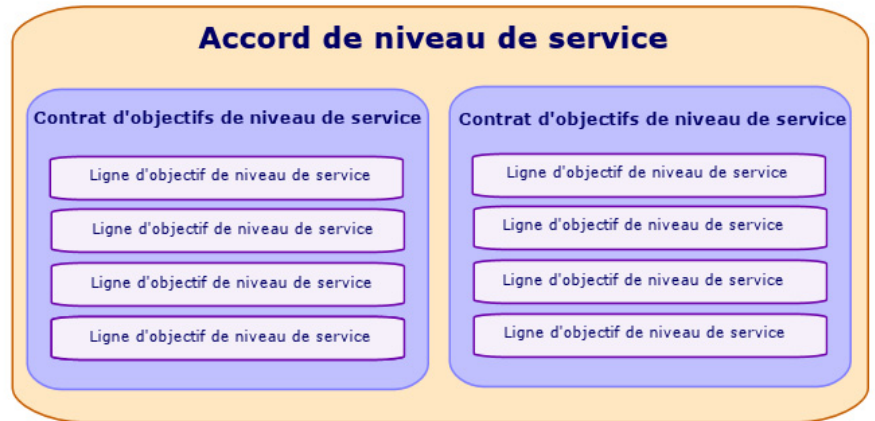
d'objectifs de niveau de service par découpage temporel pour lequel l'accord de niveau de service est défini.

Chaque contrat d'objectifs de niveau de service est à son tour décliné en **lignes d'objectif de niveau de service**, à raison d'une ligne d'objectif de niveau de service par période qui compose le découpage temporel du contrat.

Le **manager des niveaux de service** (Service Level Manager, ou SLM) surveille les indicateurs de qualité agréés et, si cela est nécessaire, met en place des mesures correctives.

Le schéma suivant vous montre comment s'articulent **accord de niveau de service, contrats d'objectifs de niveau de service** et **lignes d'objectif de niveau de service** :

Figure 2.3. Gestion des niveaux de service - Notions clé



Le schéma suivant illustre cette articulation par un exemple :

Figure 2.4. Gestion des niveaux de service - Exemple



Pourquoi gérer les niveaux de service

La gestion des niveaux de service est une démarche qui permet de contrôler le niveau de performance des systèmes d'information qui supportent les métiers de l'entreprise.

Elle permet de vérifier si les niveaux fixés ont été atteints et, sinon, de comprendre pourquoi.

Les **objectifs de niveau de service** définissent les objectifs mesurables sur la base desquels le travail du service informatique peut être évalué.

Bénéfices de la gestion des niveaux de service

- La qualité des systèmes d'information est maintenue ou améliorée.
- Les relations entre les systèmes d'information et les services métier sont clarifiées et améliorées.
- Les utilisateurs peuvent se concentrer sur leur métier sans pâtir du dysfonctionnement des systèmes d'information.
- Le service informatique sait sur quoi concentrer ses efforts.
- Les utilisateurs savent ce qu'ils peuvent attendre (disponibilité).
- Une attention plus grande est portée sur la cause des incidents.
- Il existe une base de refacturation claire entre les parties.
- Le coût des services rendus par le service informatique tend à baisser.

Que recouvre la gestion des niveaux de service

La gestion des niveaux de service recouvre :

- La préparation, la coordination, la rédaction, la signature, le suivi et le reporting des accords de niveau de service.
- L'évaluation continue des niveaux de service atteints.
- La refacturation des pénalités quand les objectifs ne sont pas atteints.

Qu'est-ce qu'un accord de niveau de service

C'est un accord écrit entre le service informatique (fournisseur) et ses clients. Il définit les objectifs et responsabilités des deux parties.

Cet accord peut porter sur un service donné (et tous ses utilisateurs), sur un groupe d'utilisateurs donné (et tous leurs services), ou une combinaison de ces périmètres.

Tout objectif doit pouvoir être mesuré, sans quoi le risque de conflit est important.

Les moyens techniques qui permettent d'effectuer les mesures doivent être évalués avec soin.

Ce que Asset Manager permet de faire

Asset Manager vous permet de :

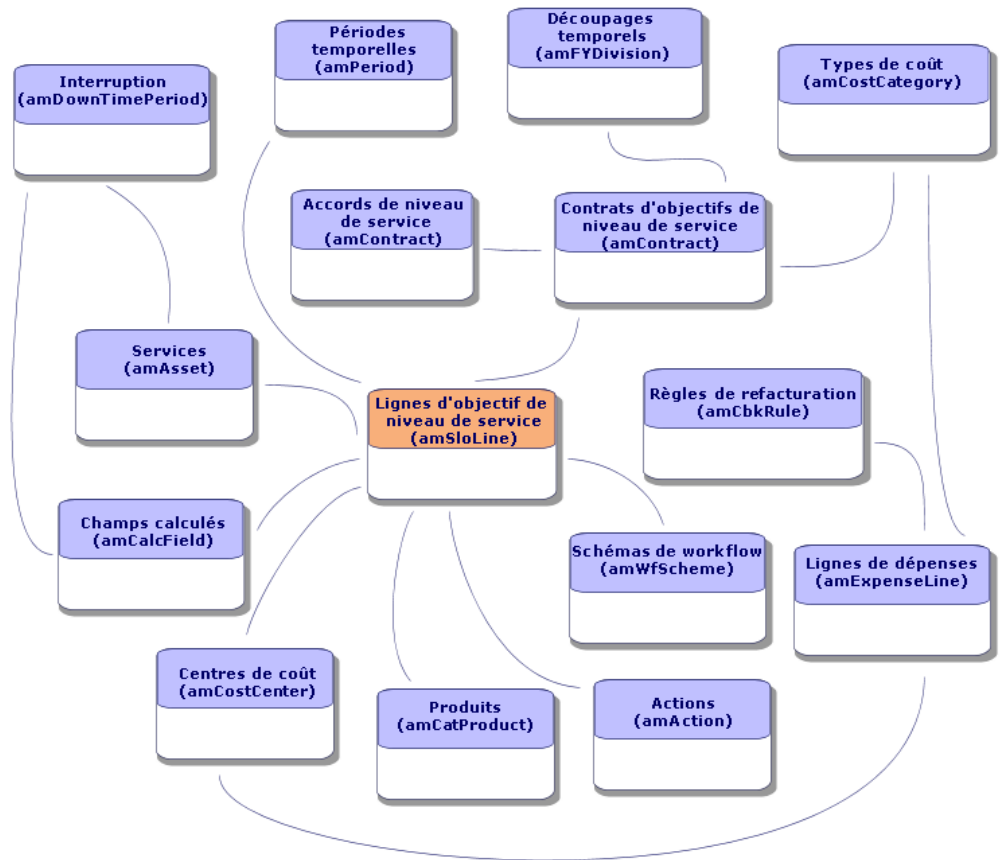
- Décrire les accords de niveau de service.

- Pour chaque accord de niveau de service, décrire un contrat d'objectifs de niveau de service par découpage temporel (année 2009 par exemple).
- Pour chaque contrat d'objectifs de niveau de service, décrire les objectifs de performance mesurés pour chaque période couverte par le découpage temporel (chaque trimestre de l'année 2009 par exemple).
Ces objectifs évaluent la disponibilité du service.
- Pour chaque contrat d'objectifs de niveau de service, définir les règles de calcul des pénalités en cas d'indisponibilité.
- Calculer les niveaux de disponibilité et les éventuelles pénalités.
- Refacturer les pénalités.

Modèle de données

Le schéma suivant vous montre quelles tables sont impliquées dans la gestion des niveaux de service et quels liens existent entre elles.

Figure 2.5. Niveaux de service - tables impliquées



3 Etape 1 - création du contrat

Ce chapitre vous explique comment créer un contrat et aborde les points suivants :

- Menus disponibles
- Champs critiques à renseigner
- Onglets à ne pas renseigner à cette étape
- Types de contrats disponibles

Créer un contrat

Asset Manager vous propose deux méthodes pour créer un contrat :

- **Méthode 1 : A partir de la liste des contrats**
 - 1 Affichez la liste des contrats à l'aide de l'un des liens suivants du navigateur :

Tableau 3.1. Liens du navigateur pour accéder aux contrats

Lien	Types de contrats affichés grâce au menu
Contrats/ Contrats	Tous types, sauf ASP
Contrats/ Leasing/ Contrats de leasing	Leasing
Contrats/ Contrats de type commande ouverte	Commandes ouvertes
Contrats/ Leasing/ Contrats cadre	Contrat cadre de leasing
Contrats/ ASP/ Services applicatifs	ASP

Lien	Types de contrats affichés grâce au menu
Contrats/ Niveau de service	Accords de niveaux de service

 **Astuce :**

Plusieurs liens du navigateur permettent d'accéder aux contrats d'un même type.

Les liens du navigateur qui affichent seulement certains types de contrat présentent l'intérêt de filtrer les contrats.

Il n'existe qu'un lien du navigateur pour accéder aux contrats de type **ASP**; le lien **Contrats/ Contrats** ne les affiche pas.

- 2 Créez un nouveau contrat (bouton **Nouveau**).
- 3 Renseignez les champs et liens du détail du contrat, et en particulier :

Champ ou lien	Valeur
Type (seType)	Pour savoir comment renseigner ce champ ► Types de contrat [page 43]
Onglet Général	
Rattaché à (Parent)	Pour savoir comment renseigner ce lien ► Organisation hiérarchique des contrats [page 42]
Nature des paiements (sePayType)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aucun : le contrat n'est financé ni par des loyers, ni par des emprunts. ■ Loyers : le contrat est financé par des loyers. <ul style="list-style-type: none"> ► Etape 3 - définition des loyers [page 63] ■ Emprunts : le contrat est financé par des emprunts. <ul style="list-style-type: none"> ► Etape 4 - définition des emprunts [page 81] ■ Les deux : le contrat est financé par des loyers et des emprunts. <ul style="list-style-type: none"> ► Etape 3 - définition des loyers [page 63] ► Etape 4 - définition des emprunts [page 81]
Onglet Niv. service	Cet onglet s'affiche quand le champ Type (seType) vaut Accord de niveau de service ou Objectif de niveau de service
Onglet Leasing	Cet onglet s'affiche quand le champ Type (seType) vaut Leasing ou Leasing (contrat cadre)

Champ ou lien	Valeur
<ul style="list-style-type: none"> ■ Refinçable (bAssignable) ■ Refinçeur (Assignee) ■ Conditions (AssignCond) 	Les contrats de leasing peuvent être refinçables : le loueur peut faire appel à un tiers appelé refinçeur pour obtenir le financement de l'équipement. Dans ce cas, il suffit de renseigner ces champs.
Onglet Licences (pour les contrats de licence)	Cet onglet s'affiche quand le champ Type (se-Type) vaut Licence .
Onglet Employés	Cet onglet permet notamment de définir la liste des utilisateurs d'une licence.
Onglet Options	<p>Cet onglet s'affiche quand le champ Type (se-Type) vaut Leasing et permet de déterminer les options possibles quand le contrat arrive à terme.</p> <p>► Etape 7 - définition des valeurs de perte [page 113]</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Client Windows : bouton Contrat ■ Client Web : entrée Contrat de la liste déroulante Actions... 	<p>Ce bouton et cette entrée s'affichent dans le détail des contrats de services applicatifs. Ils permettent d'accéder aux champs et liens habituels des contrats (contrat de licence en l'occurrence).</p> <p>Vous noterez que les écrans qui décrivent les aspects service applicatif, et celui qui décrit les aspects licence correspondent au même enregistrement.</p> <p>► Gestion courante des contrats de services applicatifs [page 129]</p>

- 4 Ne renseignez pas les onglets suivants, car ils seront renseignés à une étape ultérieure :

Onglet	Chapitre ou section à consulter
Biens	► Etape 2 - ajout des biens au contrat [page 55]
Biens (en leasing)	► Etape 5 - acceptation des biens [page 97]
Loyers	► Etape 3 - définition des loyers [page 63]
Emprunts	► Etape 4 - définition des emprunts [page 81]

 **Note :**

Dans le cas des contrats de leasing, Asset Manager crée automatiquement un loyer par défaut à la création du contrat. ► [Ajout automatique d'un loyer par défaut à la création d'un contrat \[page 52\]](#)

- 5 Client Windows : cliquez sur le bouton **Créer**.
Client Web : cliquez sur le bouton **Sauver**.

■ Méthode 2 : A partir de l'assistant **Créer un contrat...**

IMPORTANT :

Cette méthode permet de ne créer que des contrats de type **contrat cadre**, **leasing**, **assurance** et **maintenance**.

Pour les contrats de **commande ouverte**, **licence**, **services applicatifs** et **autres**, utilisez la méthode précédemment décrite ► [Méthode 1 : A partir de la liste des contrats](#) [page 39].

- 1 Cliquez sur le lien **Contrats/ Créer un contrat...** du navigateur.
Asset Manager démarre l'assistant **Créer un contrat...**
- 2 Renseignez les pages de l'assistant puis validez les informations saisies (bouton **Terminer**).

Note :

La première page de l'assistant vous permet de sélectionner le type de contrat que vous voulez créer. Si vous choisissez de créer un contrat de type **assurance** ou **maintenance**, la page suivante affiche une option qui permet de rattacher des biens au contrat : ne pas cocher cette option. L'ajout de biens à un contrat est décrit ultérieurement ► [Etape 4 - définition des emprunts](#) [page 81].

Organisation hiérarchique des contrats

Les contrats s'organisent de manière hiérarchique grâce au lien **Rattaché à** (Parent).

La liste des sous-contrats se trouve dans l'onglet **Locations** du contrat parent.

L'organisation hiérarchique est surtout intéressante dans deux cas :

- Pour lier un contrat de leasing à un contrat cadre.
- Pour lier un amendement à un contrat.

Dans le cas du leasing, le **Contrat cadre** définit les conditions générales de leasing avec le loueur sans préciser ni la liste des biens couverts, ni les conditions des loyers. Les contrats de **leasing** sont alors les sous-contrats liés hiérarchiquement à ce contrat dont ils héritent certaines propriétés.

Types de contrat

Asset Manager permet de gérer différents types de contrat. Le type d'un contrat est indiqué dans le champ **Type** (seType) en haut du détail du contrat. La valeur de ce champ, sélectionnée dans une énumération système, détermine la liste des onglets proposés dans le détail du contrat et leur contenu.

Type de contrat	Description	Lien du navigateur	Onglet(s) spécifique(s)
Leasing (contrat cadre)	Permet de définir des conditions générales de leasing avec un loueur sans définir ni la liste des biens couverts, ni les conditions des loyers.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contrats/ Contrats ■ Contrats/ Leasing/ Contrats cadre 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leasing ■ Locations
Leasing	Permet de : <ul style="list-style-type: none"> ■ définir un contrat de leasing ■ préciser la liste des biens inclus dans le contrat et les conditions des loyers 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contrats/ Contrats ■ Contrats/ Leasing/ Contrats de leasing 	Leasing
Maintenance	Permet de : <ul style="list-style-type: none"> ■ définir un contrat de maintenance ■ gérer les interventions relevant de ce contrat 	Contrats/ Contrats	Maintenance
Assurance	Permet de définir un contrat d'assurance.	Contrats/ Contrats	
Licence	Permet de définir un contrat de licence.	Contrats/ Contrats	Licences
Commande ouverte	Dans les contrats de type commande ouverte , l'acheteur s'engage auprès d'un fournisseur sur un montant minimum de commandes pendant un certain laps de temps. Si le montant n'est pas atteint à la fin de la période, des pénalités incombent à l'acheteur.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contrats/ Contrats ■ Contrats / Contrats de type commande ouverte 	

Type de contrat	Description	Lien du navigateur	Onglet(s) spécifique(s)
ASP	Un service applicatif est une application informatique mise à la disposition d'une entreprise par un prestataire externe appelé fournisseur de services applicatifs (ASP, acronyme de Application Service Provider). Cette mise à disposition fait l'objet d'un contrat d'abonnement. Les employés de l'entreprise accèdent à cette application via un protocole de communication (Internet, X-25, etc.)	Contrats/ ASP/ Services applicatifs	Un écran de détail spécifique aux services applicatifs vient compléter l'écran de détail général des contrats. On passe de l'écran spécifique à l'écran général grâce au bouton Contrat du client Windows ou à l'entrée Contrats de la liste déroulante Actions... du client Web.
Autre	Permet de définir un contrat ne correspondant pas aux types précédemment cités.	Contrats/ Contrats	
Accord de niveau de service	Permet de définir un accord de niveaux de service	Contrats/ Niveau de service/ Accords de niveau de service	Niv. service
Objectif de niveau de service	Permet de définir un objectif de niveau de service	Contrats/ Niveau de service/ Objectifs de niveau de service	Niv. service

Termes et conditions des contrats

Asset Manager permet de décrire de façon détaillée les termes et conditions d'un contrat.

Pour cela, dans l'onglet **Conditions**, vous trouvez deux sous-onglets : **Termes et conditions** et **Autres conditions** :

- A partir du sous-onglet **Termes et conditions**, vous pouvez ajouter des termes et conditions en vous basant éventuellement sur des termes et conditions standard ► [Associer des termes et conditions à un contrat](#) [page 46].

Chaque terme ou condition du contrat peut être saisi en précisant son objet (champ **Terme ou condition standard** (StandardConditions)), son contenu (champ **Description** (Description)), sa durée de validité (champs **Date de début** (dtStartDate) et **Date de fin** (dtEndDate)) et sa source de négociation (champ **Origine** (seSource)).

De plus, si un terme ou une condition du contrat évolue dans le temps, le champ **Révision** (lRevision) vous permet de conserver un historique des versions précédentes de ce terme ou de cette condition.

- Dans le sous-onglet **Autres conditions**, le champ **Autres conditions contractuelles** (Terms) vous permet d'entrer une description d'autres conditions.

Cette section décrit la création et l'utilisation des termes et conditions.

Définir les termes et conditions standard

Pour définir des termes et conditions standard que vous pouvez associer à des contrats :


- 1 Ouvrez la table des **termes et conditions standard** (amStdConditions) (lien **Contrats/ termes et conditions standard** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement.

Avertissement :

Vous pouvez entrer un texte dans le champ **Description** (Description), mais ce dernier ne sera pas importé lors de l'association du terme ou de la condition standard au contrat ► [Associer des termes et conditions à un contrat](#) [page 46].

Définir des collections de termes et conditions standard

Vous pouvez ensuite regrouper certains termes et conditions standard dans des collections afin de les associer plus facilement à un contrat ► [Associer des termes et conditions à un contrat](#) [page 46]. Pour cela :

- 1 Ouvrez la table des **Collections de termes et conditions standard** (amStdCondSets) (lien **Contrats/ Collections de termes et conditions standard** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement.
- 3 Ajoutez des termes et conditions standard en cliquant sur le bouton .
- 4 Enregistrez vos modifications.

Associer des termes et conditions à un contrat

Pour associer des termes et conditions standard à un contrat :


- 1 Ouvrez la table des **Contrats** (amContract) (lien **Contrats/ Contrats** du navigateur).
- 2 Sélectionnez le contrat auquel vous souhaitez associer des termes et conditions.
- 3 Dans l'onglet **Conditions**, sous-onglet **Termes et conditions** vous pouvez :
 - Associer une collection dans le champ **Collection** (StdCondSet).

Lorsque vous enregistrez vos modifications, tous les termes et conditions standard de cette collection sont automatiquement associés au contrat.

Note :

Si vous associez ensuite une autre collection, les termes et conditions de cette nouvelle collection seront également associés au contrat sans que les précédents ne soient supprimés lorsque vous enregistrez vos modifications.

Pour renseigner des informations supplémentaires sur un terme ou une condition, ouvrez l'écran de détail du terme ou de la condition en cliquant dessus.

- Associer directement des termes et conditions en cliquant sur le bouton  et en sélectionnant le terme ou la condition souhaitée dans le champ **Terme ou condition standard** (StandardConditions).

Vous pouvez également renseigner des informations supplémentaires sur le terme ou la condition.

Astuce :

Même si vous avez renseigné plus d'informations dans la table **Termes et conditions d'un contrat** (amConditions), seul le nom du terme ou de la condition standard sera pris en compte lors de l'association.

Avertissement :

Vous ne pouvez pas associer deux fois le même terme ou condition s'ils ont même **Section** (Section) et même **Révision** (lRevision).

Vous pouvez retrouver tous les termes et conditions associés à des contrats dans la table **Termes et conditions d'un contrat** (amConditions) (lien **Contrats/ Termes et conditions des contrats** du navigateur).

Lorsque vous supprimez des termes ou conditions associés à un contrat, les enregistrements de la table **Termes et conditions d'un contrat** (amConditions) sont supprimés en plus du retrait des liens.

 **Avertissement :**

Lorsque vous désirez supprimer un contrat, il faut que vous supprimiez au préalable les termes et conditions rattachés à ce contrat.

Documents liés à des contrats

Ajouter un document à un contrat

Pour ajouter un document à un contrat, plusieurs méthodes sont disponibles :

■ **Méthode 1 : A l'aide de l'assistant Créer/Mettre à jour un document**

1 Client Windows, depuis le détail du contrat :

- ◆ Cliquez sur le bouton **Documents** situé à droite de la fenêtre
ou :

Cliquez sur le lien **Contrats/ Ajouter/Modifier un document** du navigateur.

Client Web, depuis la liste des contrats :

- ◆ Cochez la case située devant la référence du contrat et sélectionnez l'entrée **Ajouter/Modifier un document...** dans la liste déroulante **Actions...**

Asset Manager démarre l'assistant **Créer/Mettre à jour un document**.

2 Sélectionnez l'option **Créer un nouveau document**.

3 Renseignez les pages de l'assistant puis validez les informations saisies (bouton **Terminer**).

4 Validez l'ajout du document.

Client Windows : cliquez sur le bouton **Modifier**.

Client Web : cliquez sur le bouton **Sauver**.

■ **Méthode 2 : A partir de l'onglet Documents du détail du contrat**


Depuis le détail du contrat, cliquez sur l'onglet **Documents** :

■ Client Windows :

L'onglet **Documents** propose deux modes d'affichage : sous forme d'onglets et sous forme de liste.

Pour passer d'un mode d'affichage à l'autre, cliquez droit sur le contenu (mais pas sur le nom) de l'onglet, puis sélectionnez **Afficher sous forme d'onglets** ou **Afficher sous forme de liste**.

- Si l'onglet **Documents** est en affichage **onglets** :

- 1 Cliquez droit sur le sous-onglet situé en bas à gauche de l'onglet **Documents** et sélectionnez le menu **Ajouter un lien**.
 - 2 Renseignez les champs du sous-onglet qui s'affiche.
 - 3 Valider les informations saisies et l'ajout du document (bouton **Modifier**).
- Si l'onglet **Documents** est en affichage **liste** :
 - 1 Cliquez sur le bouton .
La fenêtre **Ajout d'un document** s'affiche.
 - 2 Renseignez les champs demandés puis validez les informations saisies (bouton **Ajouter**).
 - 3 Validez l'ajout du document (bouton **Modifier**) .
 - Client Web :
 - 1 Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
 - 2 Renseignez les champs demandés puis validez les informations saisies (bouton **Ajouter**).
 - 3 Validez l'ajout du document (bouton **Sauver**).

Modifier un document lié à un contrat

- **Méthode 1 : A l'aide de l'assistant Créer/Mettre à jour un document**
 - 1 Client Windows, depuis le détail du contrat :
 - ♦ Cliquez sur le bouton **Documents** situé à droite de la fenêtre
ou :
Cliquez sur le lien **Contrats/ Ajouter/Modifier un document** du navigateur.
 - Client Web, depuis la liste des contrats :
 - ♦ Cochez la case située devant la référence du contrat et sélectionnez l'entrée **Ajouter/Modifier un document...** dans la liste déroulante **Actions...**
 - Asset Manager démarre l'assistant **Créer/Mettre à jour un document**.
 - 2 Sélectionnez l'option **Editer un document existant**.
 - 3 Renseignez les autres pages de l'assistant et validez les informations saisies (bouton **Terminer**).
 - 4 Validez les modifications.
Client Windows : cliquez sur le bouton **Modifier**.
Client Web : cliquez sur le bouton **Sauver**.
- **Méthode 2 : A partir de l'onglet Documents du détail du contrat**

Depuis le détail du contrat :

- 1 Cliquez sur l'onglet **Documents**.
- 2 Affichez le détail du document que vous souhaitez modifier.
- 3 Client Windows : modifiez les informations du document et cliquez sur le bouton **Modifier**

Client Web : passez en mode édition (bouton **Modifier**), modifiez les informations du document puis cliquez sur le bouton **Sauver**.

- 4 Validez les modifications.

Client Windows : cliquez sur le bouton **Modifier**.

Client Web : cliquez sur le bouton **Sauver**.

Automatiser la validation des documents liés à des contrats

Cette section vous explique comment la validation des documents est automatisée par Asset Manager, et comment paramétrer cette validation.

Les données métier du module **Contrats** contiennent un schéma de workflow appelé **Validation de document de contrat** (BST_CNTR_DOC_APPR).

Ce schéma de workflow automatise la validation des documents liés à des contrats.

Voici les caractéristiques de ce schéma :

Caractéristique	Description															
Événements qui déclenchent le démarrage du schéma de workflow	Le schéma de workflow démarre si l'événement suivant se produit : <ul style="list-style-type: none">◆ Ajout d'un document															
Conditions pour que le schéma de workflow continue à s'exécuter	Le schéma de workflow continue à s'exécuter si tous les champs suivants ont la valeur indiquée :															
	<table border="1"><thead><tr><th>Nom de la table</th><th>Nom du champ ou lien</th><th>Valeur du champ</th></tr></thead><tbody><tr><td>Documents (am-Document)</td><td>Table (DocObjTable)</td><td>amContract</td></tr><tr><td>Contrats (amContract)</td><td>Responsable (Supervisor)</td><td>Non vide</td></tr><tr><td>Documents (am-Document)</td><td>Etat (seStatus)</td><td>A valider</td></tr><tr><td>Contrats (amContract)</td><td>Etat contrat (seStatus)</td><td>Différent de Refusé et Suspendu</td></tr></tbody></table>	Nom de la table	Nom du champ ou lien	Valeur du champ	Documents (am-Document)	Table (DocObjTable)	amContract	Contrats (amContract)	Responsable (Supervisor)	Non vide	Documents (am-Document)	Etat (seStatus)	A valider	Contrats (amContract)	Etat contrat (seStatus)	Différent de Refusé et Suspendu
Nom de la table	Nom du champ ou lien	Valeur du champ														
Documents (am-Document)	Table (DocObjTable)	amContract														
Contrats (amContract)	Responsable (Supervisor)	Non vide														
Documents (am-Document)	Etat (seStatus)	A valider														
Contrats (amContract)	Etat contrat (seStatus)	Différent de Refusé et Suspendu														

Caractéristique	Description
Asset Manager Automated Process Manager est-il requis pour déclencher et faire progresser le schéma de workflow ?	Oui
Description simplifiée du fonctionnement du schéma de workflow	<ol style="list-style-type: none"> 1 Le schéma de workflow crée une demande de validation du document ajouté au contrat. Cette demande de validation est matérialisée par une activité de workflow affectée au responsable du contrat, s'il existe, ou directement au groupe Finance, s'il n'existe pas. 2 S'il existe un responsable du contrat et qu'il accepte la demande de validation, une demande de validation est créée et affectée au groupe Finance. 3 Si au moins une demande de validation est refusée (par le responsable du contrat ou le groupe Finance), l'état du document devient Rejeté. 4 Si toutes les demandes de validation sont acceptées (par le groupe Finance et si nécessaire le responsable du contrat), l'état du document devient Validé. S'il existe un responsable de contrat, un message de notification lui est adressé.

Désigner les employés impliqués dans le processus de validation

Avant de demander une validation de contrat, effectuez le paramétrage suivant :

- 1 Affichez les groupes (lien **Organisation/ Groupes d'employés** du navigateur).
- 2 Affichez le groupe **Finance**.
- 3 Renseignez au moins les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Commentaire
Responsable (Supervisor)	La employé désignée par ce lien reçoit une notification lorsqu'une activité de workflow de demande de validation de document a été créée par le schéma de workflow Validation de document de contrat . Elle visualise également ces activités de workflow.
Onglet Composition	

Champ ou lien	Commentaire
Membres	Les membres du groupe visualisent les activités de workflow de demande de validation de document créées par le schéma de workflow Validation de document de contrat .

Paramétrer Asset Manager Automated Process Manager

Asset Manager Automated Process Manager est chargé de tester si le schéma de workflow **Validation de document de contrat** doit être déclenché, en fonction des paramètres du calendrier de l'événement initial du schéma.

Pour faire en sorte que Asset Manager effectue cette tâche :

- 1 Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Connectez-vous à la base de données Asset Manager (menu **Fichier/ Se connecter à une base**).
- 3 Affichez les modules (menu **Outils/ Configurer les modules**).
- 4 Sélectionnez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_CONTRACT'**.
- 5 Définissez le calendrier de déclenchement du module (cadre **Horaire de vérification**).

Exécuter Asset Manager Automated Process Manager en tâche de fond

Asset Manager Automated Process Manager doit être exécuté en tâche de fond pour que le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_CONTRACT'** s'exécute automatiquement de manière périodique.

Accepter ou refuser une demande de validation de document

Pour chaque validation requise, le schéma de workflow **Validation de document de contrat** crée une activité de workflow.

Ces activités de workflow sont affectées au responsable du contrat et au groupe **Finance** en charge des validations.

Une tâche de workflow est visible par le responsable du contrat et les membres du groupe auquel la tâche est affectée.

Pour accepter ou refuser une demande de validation :

- 1 Connectez-vous à la base Asset Manager avec le login du responsable ou d'un membre du groupe.
- 2 Affichez les tâches de workflow (lien **Gestion du parc/ Mes tâches de workflow** du navigateur).
- 3 Sélectionnez la tâche correspondant à la demande de validation.

- 4 Examinez la tâche de workflow.
- 5 Client Windows : cliquez sur le bouton **Valider** ou **Refuser**, puis sur le bouton **Modifier**.
Client Web : sélectionnez l'option **Valider** ou **Refuser**, puis cliquez sur le bouton **Sauver**.

Visualiser l'état d'avancement de la validation du document courant

- 1 Cliquez sur le lien **Contrats/ Documents de contrats** du navigateur.
- 2 Sélectionnez le document de contrat qui vous intéresse.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Workflow** pour vérifier l'état d'avancement de la validation du document.

Ajout automatique d'un loyer par défaut à la création d'un contrat

IMPORTANT :

Cette section ne concerne que les contrats dont le champ **Type** (seType) vaut **Leasing**.

Lorsqu'un contrat de leasing est créé, Asset Manager lui associe automatiquement un loyer par défaut. Cet automatisme est réalisé grâce à un schéma de workflow appelé **Création de loyer par défaut** (BST_CNTR_RENT), qui fait partie des données métiers du module **Contrats**.

A la création du contrat de leasing, le schéma de workflow crée automatiquement le loyer par défaut et l'attache au contrat avec en particulier, les propriétés suivantes :

Champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur
Description	Description	Défaut
Loyer principal	bMainRent	Oui

Vous n'avez rien à paramétrer pour que le loyer par défaut soit créé de manière automatique.

Pour qu'aucun loyer par défaut ne soit attaché aux contrats de leasing au moment de leur création, il faut modifier les paramètres du schéma de workflow.

IMPORTANT :

Seul un administrateur de Asset Manager peut réaliser cette opération.

- 1 Affichez les schémas de workflows (lien **Administration/ Workflows/ Schémas de workflow** du navigateur).
- 2 Sélectionnez le schéma **Création de loyer par défaut** (BST_CNTR_RENT).
- 3 Cliquez sur l'onglet **Général**.
- 4 Client Web : passez en mode édition (bouton **Modifier**).
- 5 Renseignez le champ **Fin** (dEnd) en lui attribuant une date antérieure à la date du jour.
- 6 Validez votre saisie.

Client Windows : cliquez sur le bouton **Modifier**.

Client Web : cliquez sur le bouton **Sauver**.

4 Etape 2 - ajout des biens au contrat

IMPORTANT :

Ce chapitre ne concerne pas les contrats dont le champ **Type** (seType) vaut **Niveaux de service** ou **Niveaux de service (contrats cadre)**.

Ce chapitre vous explique comment faire le lien entre un contrat et un bien, et aborde les points suivants :

- Consultation de la liste des biens sous contrat
- Suppression du lien entre un bien et un contrat

Association d'un bien avec un contrat

Méthode manuelle

La procédure pour lier un bien et un contrat diffère selon le type de contrat :

Tableau 4.1. Lier un bien et un contrat

Type de contrat	Procédure
Maintenance	<ol style="list-style-type: none">1 Affichez la liste des biens (lien Gestion du parc/ Biens du navigateur).2 Sélectionnez le bien dans la liste.3 Sélectionnez l'onglet Maint.4 Client Windows : renseignez le lien Contrat maint. (MaintContract) et validez les modifications (bouton Modifier). Client Web : passez en mode édition (bouton Modifier), renseignez le lien Contrat maint. (MaintContract) et validez les modifications (bouton Sauver). <p>Note :</p> <p>En procédant ainsi, le contrat apparaît automatiquement dans l'onglet Contrats du détail du bien.</p>


Solution 1 :

- 1 Affichez la liste des biens (lien **Gestion du parc/ Biens** du navigateur).
- 2 Sélectionnez le bien dans la liste.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Acquis.**
- 4 Client Windows : sélectionnez le sous-onglet **Approvisionnement**.
Client Web : passez en mode édition (bouton **Modifier**).
- 5 Renseignez le champ **Mode acquis.** (seAcquMethod) avec une valeur différente de **Achat**.
- 6 Renseignez le lien **Contrat loc.** (AcquContract).
- 7 Validez les modifications.
Client Windows : cliquez sur le bouton **Modifier**.
Client Web : cliquez sur le bouton **Sauver**.

Note :




En procédant ainsi, le contrat apparaît automatiquement dans l'onglet **Contrats** du détail du bien.

Solution 2 :

- 1 Affichez la liste des contrats (lien **Contrats/ Leasing/ Contrat de leasing** du navigateur).
- 2 Sélectionnez le contrat dans la liste.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Biens (en leasing)**.
- 4 Client Windows : cliquez sur le bouton .
Client Web : cliquez sur le bouton **Ajouter**.
Asset Manager démarre l'assistant **Associer des biens au contrat de leasing...**
- 5 Renseignez les pages de l'assistant puis validez les informations saisies (bouton **Terminer**).
Asset Manager ajoute les biens sélectionnés au contrat.

Astuce :

- Le champ **Mode acquis.** (seAcquMethod) des biens (onglet **Acquis.** du détail du bien) prend la valeur du champ **Mode acquis.** (seAcquMethod) du contrat (onglet **Général** du détail du contrat).
- Le sous-onglet **Approvisionnement** indique le nom et la référence du loueur ainsi que la référence du contrat de leasing dans le champ **Contrat loc.** (AcquContract).
- Le sous-onglet **Prix et conditions** indique entre autres le début et la fin du crédit-bail ou de la location.

Type de contrat	Procédure
<ul style="list-style-type: none"> ■ Assurance ■ Licence ■ Autre 	<p>Solution 1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Affichez la liste des biens (lien Gestion du parc/ Biens du navigateur). 2 Sélectionnez le bien dans la liste. 3 Sélectionnez l'onglet Contrats. 4 Client Windows : cliquez sur le bouton . La fenêtre Ajout d'un contrat au bien s'affiche. Client Web : Cliquez sur le bouton Ajouter. La fenêtre Détail de la ligne de contrat s'affiche. 5 Renseignez cette fenêtre puis validez les informations saisies (bouton Ajouter). 6 Client Windows : cliquez sur le bouton Modifier. <hr/> <p>Solution 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Affichez la liste des contrats à l'aide de l'un des liens du navigateur. 2 Sélectionnez le contrat dans la liste. 3 Sélectionnez l'onglet Biens. 4 Client Windows : cliquez sur le bouton . La fenêtre Ajout d'un bien au contrat s'affiche. Client Web : cliquez sur le bouton Ajouter. La fenêtre Détail de la ligne de contrat s'affiche. 5 Renseignez cette fenêtre puis validez les informations saisies (bouton Ajouter). 6 Client Windows : cliquez sur le bouton Modifier. <hr/> <p>Solution 3 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Cliquez sur le lien Contrats/ Ajouter des biens à un contrat... du navigateur. Asset Manager démarre l'assistant Ajouter des biens à un contrat... <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Avertissement :</p> <p>Les contrats de maintenance apparaissent tout de même dans l'assistant mais pour ce type de contrats, il est conseillé d'utiliser la procédure décrite au début de ce tableau . En effet, si les biens sont ajoutés en utilisant l'assistant, le contrat de maintenance n'apparaîtra pas, par la suite, dans l'onglet Maint. du détail des biens sélectionnés dans l'assistant.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 2 Renseignez les pages de l'assistant et validez les informations saisies (bouton Terminer).

Utilisation du module **Achats**

Le cycle d'acquisition vous permet de gérer le rattachement d'un bien à un contrat.

Vous pouvez faire référence à un contrat déjà existant ou à un contrat à acquérir.

Vous pouvez faire référence à un bien déjà existant ou à un bien à acquérir.

Ce processus est intéressant car il automatise la création ou l'association des biens et des contrats. A la réception de la commande, les biens et contrats sont créés si nécessaire et Asset Manager crée le lien entre le contrat et le bien.

Pour savoir comment procéder, consultez le manuel **Achats**, partie **Cas particuliers**, chapitre **Contrats**.



Dans le cas des contrats de leasing :

Lorsque vous réceptionnez les biens commandés, ceux-ci sont créés dans la base de données même si vous êtes amené à les refuser. Le champ **Etat acquis.**

(seAcquStatus) des biens créés prend la valeur **Reçu** (onglet **Acquis.** du bien, sous-onglet **Approvisionnement**). Vous pouvez alors envisager leur acceptation. Lorsque les biens sont effectivement acceptés, le champ **Etat acquis.** (seAcquStatus) prend la valeur **Accepté**.

► [Etape 5 - acceptation des biens \[page 97\]](#)

Consulter la liste des biens sous contrat

Pour consulter la liste des biens sous contrat :

- 1 Affichez la liste des contrats à l'aide de l'un des liens du navigateur.
- 2 Sélectionnez le contrat dans la liste.
- 3 Sélectionnez l'un des onglets suivants :

Type de contrat	Onglet
Leasing	Biens (en leasing)
Assurance	Biens
Maintenance	Biens
Licence	Biens

Type de contrat	Onglet
Autre	Biens

Consulter la liste des contrats associés à un bien

Pour consulter la liste des contrats associés à un bien :

- 1 Affichez la liste des biens (lien **Gestion du parc/ Biens** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du bien.
- 3 Sélectionnez l'un des onglets suivants :

Type de contrat	Onglet	Sous-onglet	Champ ou lien
Leasing	Acquis.	Approvisionnement	Contrat loc. (AcquContract)
	Contrats		
Assurance	Contrats		
Maintenance	Maint.		Contrat maint. (MaintContract)
	Contrats		
Licence	Contrats		
Autre	Contrats		

Suppression du lien entre un bien et un contrat

Pourquoi supprimer le lien entre un bien et un contrat

On supprime le lien entre un bien et un contrat uniquement si ce lien a été créé par erreur.



Dans les autres cas, il ne faut pas supprimer ce lien ; il existe d'autres moyens pour signifier que le bien n'est plus couvert par le contrat à partir d'une date donnée.

En conservant le lien, vous gardez la trace du fait que le bien a été couvert par le contrat à un moment donné.

Supprimer le lien entre un bien et un contrat

Pour supprimer le lien entre un bien et un contrat, choisissez une des options suivantes :

- A partir du détail du contrat :

- 1 Sélectionnez l'onglet **Biens** ou **Biens (en leasing)**.
 - 2 Sélectionnez les biens à détacher.
 - 3 Client Windows : cliquez sur le bouton .
Client Web : cliquez sur le bouton **Supprimer**.
- A partir du détail du bien :
 - 1 Sélectionnez l'onglet **Contrats**.
 - 2 Sélectionnez les contrats à détacher.
 - 3 Client Windows : cliquez sur le bouton .
Client Web : cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Indiquer qu'un bien n'est plus couvert par un contrat

Il existe plusieurs cas de figure où un bien n'est plus couvert par un contrat. Chaque cas de figure requiert un traitement spécifique :

Cas de figure	Table à modifier	Champ à modifier	Commentaire
Un contrat arrive à échéance pour tous les biens qu'il couvrait	Contrats (amContract)	Fin (dEnd)	Cette date indique que le contrat est arrivé à échéance. Par conséquent, tous les biens qui lui sont liés cessent d'être couverts par le contrat.
Un bien cesse d'être couvert par un contrat, mais le contrat continue à couvrir d'autres biens	Biens sous contrat (amAstCtr-Desc)	Sortie prévue le (dPlannedRemov)	Si vous souhaitez gérer des dates de sortie de biens différentes de la date de fin de contrat, vous pouvez détourner l'usage de ce champ pour indiquer une date de sortie effective du bien.
Un bien est retourné au loueur à la fin de sa location			► Etape 7 - définition des valeurs de perte [page 113]

Cas de figure	Table à modifier	Champ à modifier	Commentaire
Un bien est racheté au loueur à la fin de sa location			► Etape 7 - définition des valeurs de perte [page 113]
Un bien est perdu ou volé avant la fin de sa couverture par le contrat			► Etape 7 - définition des valeurs de perte [page 113]

5 Etape 3 - définition des loyers

IMPORTANT :

Ce chapitre ne concerne pas les contrats dont le champ **Type** (seType) vaut **Niveaux de service** ou **Niveaux de service (contrats cadre)**.

Ce chapitre explique comment définir des loyers de contrat et de bien et aborde les points suivants :

- Ajout d'un loyer
- Définition du calendrier du loyer
- Sélection du mode de répartition du loyer

Notions clé

Les loyers sont toujours définis au niveau des contrats. Suivant le mode de répartition de ces loyers, ils peuvent être automatiquement répercutés sur les biens rattachés aux contrats.

Les loyers de contrats et les loyers de biens sont stockés dans des tables différentes :

- Table **Loyers de contrat** (amCntrRent)
- Table **Loyers de biens** (amAssetRent)

Ajout d'un loyer au niveau d'un contrat

Les loyers d'un contrat sont décrits dans l'onglet **Loyers** du détail du contrat. Tous les contrats sauf les contrats cadre peuvent être financés par des loyers. Cet onglet ne s'affiche donc que si le détail du contrat respecte les conditions suivantes :

- Le champ **Type** (seType) indique une valeur différente de **Contrat cadre**.
- Le champ **Nature des paiements** (sePayType) indique **Loyers** ou **Les deux**.

Note :

Dans le cas des contrats de leasing, Asset Manager crée automatiquement un loyer par défaut à la création du contrat. ► [Ajout automatique d'un loyer par défaut à la création d'un contrat \[page 52\]](#)

Ajouter un loyer à un contrat (client Windows)

La méthode utilisée pour ajouter un loyer à un contrat dépend du mode d'affichage de l'onglet **Loyers** du détail du contrat.

Choisir le mode d'affichage de l'onglet **Loyers**

L'onglet **Loyers** propose deux modes d'affichage :

- Sous forme d'onglets
- Sous forme de liste

Pour passer d'un mode d'affichage à l'autre, cliquez droit sur le contenu (mais pas sur le nom) de l'onglet **Loyers** et sélectionnez **Afficher sous forme d'onglets** ou **Afficher sous forme de liste** dans le menu contextuel.

Ajouter un loyer à un contrat en affichage **onglets**

- 1 Affichez l'onglet **Loyers**.
- 2 Cliquez droit sur le sous-onglet situé en bas à gauche de l'onglet **Loyers** et sélectionnez **Ajouter un lien** dans le menu contextuel.
- 3 Renseignez les champs du sous-onglet qui s'affiche.


Pour savoir comment renseigner le calendrier du loyer : ► [Calendrier des loyers \[page 66\]](#)

Pour savoir comment sélectionner le mode de répartition du loyer : ► [Mode de répartition des loyers \[page 68\]](#)

Pour savoir comment définir le mode d'imputation des dépenses de loyer :
► [Dépenses liées aux loyers](#) [page 108]

- 4 Cliquez sur **Modifier**.

Ajouter un loyer à un contrat en affichage **liste**

- 1 Affichez l'onglet **Loyers**.
- 2 Cliquez sur le bouton .
La fenêtre d'ajout d'un loyer s'affiche.
- 3 Renseignez le détail du loyer.
Pour savoir comment renseigner le calendrier du loyer : ► [Calendrier des loyers](#) [page 66]
Pour savoir comment sélectionner le mode de répartition du loyer : ► [Mode de répartition des loyers](#) [page 68]
- 4 Cliquez sur **Ajouter**.
- 5 Cliquez sur **Modifier**.

Ajouter un loyer à un contrat (client Web)

- 1 Affichez l'onglet **Loyers**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Ajouter**
- 3 Renseignez le détail du loyer.
Pour savoir comment renseigner le calendrier du loyer : ► [Calendrier des loyers](#) [page 66]
Pour savoir comment sélectionner le mode de répartition du loyer : ► [Mode de répartition des loyers](#) [page 68]
- 4 Cliquez sur **Ajouter**.

Ajout d'un loyer au niveau d'un bien

On ne peut pas créer de loyer directement depuis le détail d'un bien : les loyers du bien sont automatiquement créés lorsque le bien est ajouté à un contrat dont le loyer est réparti ou imputé sur le bien.

Les informations de loyer que l'on trouve au niveau du bien sont similaires à celles que l'on trouve dans l'onglet **Loyers** de détail du contrat.

Vous pouvez consulter le détail des loyers d'un bien dans l'onglet **Loyer** du détail du bien.

 Note :

Cet onglet ne s'affiche que si le mode d'acquisition du bien précisé par le champ **Mode acquis.** (seAcquMethod) indique **Location**, **Crédit-bail** ou **Emprunt**. Lorsque le bien est ajouté à un contrat de leasing depuis le détail du contrat, Asset Manager modifie automatiquement le mode d'acquisition du bien et l'onglet **Loyer** apparaît.

Un loyer de bien est automatiquement supprimé dès que vous indiquez dans le contrat que le loyer du contrat ne doit plus être réparti ou imputé au niveau du bien ou si le loyer est retiré du contrat.

Calendrier des loyers

Cette section présente les champs qui servent à décrire le calendrier d'un loyer. Ces champs se situent dans l'onglet **Général** du détail du loyer.

Champs utilisés pour décrire le calendrier d'un loyer

Tableau 5.1. Loyers - champs utilisés pour décrire le calendrier d'un loyer

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Usage
Périodicité	sePeriodicity	Fréquence des paiements.
Début	dStart	Début du loyer de contrat.
Fin	dEnd	Fin du loyer de contrat. L'icône 📍 permet d'attacher une alarme à la date de fin (disponible uniquement dans le client Windows).
Paiement	seAdvArrears	Détermine si le loyer est dû au début ou à la fin de la période définie dans le champ Périodicité (sePeriodicity).

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Usage
Exigibilité	tsBillCycDay	Détermine le moment (exprimé en nombre de jours, de mois...) à partir duquel le loyer est dû suivant la valeur saisie dans le champ Paiement (seAdvArrears). Vous pouvez saisir une valeur négative.
Délai	tsGrace	Précise le nombre de jours de retard tolérés dans le paiement des loyers.

Précisions sur le fonctionnement du champ **Périodicité**

Le tableau suivant montre comment Asset Manager fixe les débuts des périodes des loyers en fonction de la valeur du champ **Périodicité**.

Tableau 5.2. Champ Périodicité - fonctionnement

Valeur du champ Périodicité	Début de la période
Journalier	0h00
Hebdomadaire	lundi
Bimensuel	1er et 16 du mois
Mensuel	1er du mois
Bimestriel	1er janvier, 1er mars, 1er mai, 1er juillet, 1er septembre, 1er novembre
Trimestriel	1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre
Semestriel	1er janvier et 1er juillet
Annuel	1er janvier

Exemples d'application du calendrier

Exemple 1

Si vous saisissez les valeurs suivantes :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Périodicité	sePeriodicity	Mensuel
Paiement	seAdvArrears	Par avance
Exigibilité	tsBillCycDay	-5 jours

Alors, le loyer est exigible 5 jours avant le début de la période de loyer (1er du mois).

Exemple 2

Si vous saisissez les valeurs suivantes :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Périodicité	sePeriodicity	Mensuel
Paiement	seAdvArrears	Par avance
Exigibilité	tsBillCycDay	4 jours
Délai	tsGrace	7 jours

Alors, le loyer est dû 4 jours après le 1er de chaque mois, soit le 5 du mois. Le loueur tolérant jusqu'à 7 jours de retard dans le paiement du loyer, le locataire peut éventuellement repousser le paiement jusqu'au 12 du mois.

Mode de répartition des loyers

Cette section explique quels modes de répartition sont disponibles, et comment choisir le mode de répartition adapté.

Sélectionner le mode de répartition du loyer

Procédure

Pour sélectionner le mode de répartition d'un loyer :

- 1 Affichez le détail du contrat.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Loyers**.
- 3 Affichez le détail du loyer.
- 4 Renseignez le champ **Répart. / biens** (seProrateRule).

Vous avez le choix parmi les modes de répartition suivants :

Mode de répartition	Mode de calcul
Ne pas imputer les paiements sur les biens	Le loyer est calculé au niveau du contrat, et n'est pas imputé sur les biens sous contrat.
Répartir les paiements sur tous les biens	Le loyer est calculé au niveau du contrat, puis réparti entre chacun des biens sous contrat.
Répartir les paiements sur une sélection de biens	Le loyer est calculé au niveau du contrat, puis réparti au niveau d'une sélection de biens sous contrat.
Imputer les paiements sur tous les biens	Un loyer unitaire est défini au niveau du contrat, puis imputé à l'identique sur chaque bien sous contrat.

Mode de répartition	Mode de calcul
Imputer les paiements sur une sélection de biens	Un loyer unitaire est défini au niveau du contrat, puis imputé à l'identique sur une sélection de biens sous contrat.

Comment choisir

Pourquoi répartir ou imputer un loyer sur tous les biens sous contrat ?

- ◆ Quand les paramètres du loyer sont les mêmes pour **tous** les biens et que ce loyer s'applique à **tous** les biens.

Pourquoi répartir ou imputer un loyer sur une sélection de biens ?

- Pour tenir compte de coefficients ou loyers unitaires différents selon la sélection de biens.
Ainsi, dans le cas de contrats de leasing, un locataire peut créer plusieurs loyers de leasing, chacun de ces loyers étant réparti ou imputé sur une sélection distincte de biens sous contrat. Ainsi, les biens d'une marque donnée seront soumis à un certain loyer correspondant à un certain coefficient de location ou loyer unitaire, les biens d'une autre marque ayant un coefficient de location ou loyer unitaire différent seront soumis à un loyer différent.
- Pour répartir ou imputer un loyer sur des biens sous contrat que l'on juge "principaux", et ne pas tenir compte de biens "secondaires".
Ainsi, dans le cadre d'un contrat de maintenance de PC, on peut décider de répartir ou imputer le loyer sur les disques durs mais pas sur les écrans.

Pourquoi ne pas répartir un loyer sur les biens ?

- Quand la liste des biens sous contrat n'a pas d'incidence sur le montant du loyer.
Par conséquent, l'ajout et le retrait des biens en cours de contrat ne modifie pas le montant du loyer.
Exemple : primes fixes de contrats d'assurance.
- Pour gagner du temps et de l'espace disque.
- Pour garder une vue d'ensemble du contrat sans aller dans le détail des biens.

Répartir le loyer sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat

Cette section vous explique comment répartir un loyer sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat.

- 1 Créez le contrat.

2 Ajoutez les biens au contrat.

Pour chaque bien, vérifiez que le champ **Val. initiale** (mMarketVal) est renseigné (onglet **Acquis.**, sous-onglet **Approvisionnement**).

Avertissement :

Ne définissez pas de loyer au niveau des biens.

Les loyers de biens seront automatiquement créés à partir du loyer de contrat, si cela se justifie.

3 Créez le loyer de contrat (onglet **Loyers** du détail du contrat).

Astuce :

Dans le cas d'un contrat de leasing, vous pouvez utiliser le loyer par défaut, créé automatiquement lors de la création du contrat. ► [Ajout automatique d'un loyer par défaut à la création d'un contrat \[page 52\]](#)

Renseignez en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Répart. / biens (seProrateRule)	<ul style="list-style-type: none">■ Répartir les paiements sur tous les biens■ Répartir les paiements sur une sélection de biens

Champ ou lien	Valeur
Loyer principal (bMainRent)	<p>Dans le cas de plusieurs loyers, on distingue le loyer principal des loyers secondaires. Cette notion est importante dans le cas des contrats de leasing, car les loyers intermédiaires, spécifiques à ce type de contrats, n'existent que pour les loyers "principaux".</p> <p>Voici les principes appliqués au niveau des loyers principaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si un loyer donné est le loyer principal du contrat, alors il est également le loyer principal des biens attachés à ce contrat. ■ Il ne doit exister qu'un seul loyer principal au niveau d'un contrat. <p>Pour définir qu'un loyer est principal, il suffit de cocher la case Loyer principal (bMainRent) dans l'onglet Général du détail du loyer.</p> <p>Avertissement :</p> <p>L'unicité d'un loyer principal au niveau d'un bien ou d'un contrat n'est pas contrôlée par Asset Manager.</p>

Si vous avez renseigné le champ **Répart. / biens** (seProrateRule) avec la valeur **Répartir les paiements sur une sélection de biens** :

- 1 Client Windows : affichez l'onglet **Loyers** sous forme de liste (menu contextuel **Afficher sous forme de liste**).
- 2 Affichez le détail du loyer.
- 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Biens**, à droite du champ **Répart. / biens** (seProrateRule).
Client Web : sélectionnez l'entrée **Biens** dans la liste déroulante **Actions...**
Asset Manager démarre l'assistant **Modifier la liste des biens associés au loyer...**
- 4 Sélectionnez les biens sur lesquels le loyer doit être réparti et cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- 5 Validez la sélection :
Client Windows : cliquez sur le bouton **Terminer**.
Client Web : cliquez sur le bouton **OK**.

 **IMPORTANT :**

Si vous avez coché la case **Date d'accept.** (bFromAcceptDate) dans le détail du loyer de contrat, les lignes de dépense relatives à ce loyer ne seront calculées qu'à partir du moment où les biens sous contrat auront été acceptés.

Calcul du loyer au niveau du contrat

L'onglet **Loyers** du détail du contrat donne accès à la liste et au détail des loyers.

Le montant d'un loyer est calculé à partir des champs suivants :

Tableau 5.3. Loyers - champs qui servent au calcul du loyer du contrat

Libellé	Nom SQL	Usage
Valeur	mValue	La valeur de ce champ est égale à la somme des champs Val. initiale (mMarketVal) des biens associés au loyer.
Coefficient	pLRF	Saisissez manuellement la valeur correspondant aux termes du contrat.
Loyer	mPayments	Le montant du loyer est calculé en appliquant la valeur du champ Coefficient (pLRF) au champ Valeur (mValue).

Note :

Ce montant est totalement indépendant de la valeur du champ **Au prorata de** (ProrateField). La valeur de ce champ intervient uniquement dans le calcul des loyers des biens.

Calcul du loyer au niveau des biens

Le loyer des biens est calculé au niveau de chaque bien associé au loyer selon les conditions définies dans le détail du loyer de contrat par les champs suivants :

Tableau 5.4. Loyers - champs qui servent au calcul du loyer des biens

Libellé	Nom SQL	Usage
Loyer	mPayments	Ce champ stocke le montant du loyer du contrat. Il correspond au total des loyers des biens associés à ce loyer.
Au prorata de	ProrateField	Ce champ indique quel champ des biens utiliser pour répartir le loyer entre les biens associés au loyer du contrat.
Arrondi	fPrecision	Ce champ indique comment arrondir le loyer obtenu pour chaque bien.
Date d'accept.	bFromAcceptDate	Cette option n'est utilisée que dans le cas des contrats pour lesquels le champ Type (se-Type) vaut Leasing . Quand cette option est désélectionnée, le premier loyer des biens commence à la date de début de loyer du contrat. Quand cette option est sélectionnée, un loyer intermédiaire est créé pour la période qui court de la date d'acceptation des biens à la date d'échéance suivante.

Champs de référence pour la répartition du loyer entre les biens

Le champ de référence pour la répartition du loyer entre les biens associés au loyer est défini par le champ **Au prorata de** (ProrateField) du loyer de contrat.

Valeurs du champ de stockage des champs de référence

Le champ **Au prorata de** (ProrateField) peut prendre les valeurs suivantes :

Valeur	Localisation du champ (dans le détail des biens) qui sert de référence pour la répartition du loyer entre les biens		Valeur que doit éventuellement prendre le champ Mode acquis. (seAcquMethod) pour que le champ de référence s'affiche (onglet Acquis. , sous-onglet Approvisionnement)
	Onglet	Sous-onglet	
Loyer (mPayments)	Loyer	Général	<ul style="list-style-type: none"> ■ Location ■ Crédit-bail
Prix cession (mResale-Price)	Général		<ul style="list-style-type: none"> ■ Achat ■ Location ■ Crédit-bail
Prix d'achat (mPrice)	Acquis.	Prix et conditions	◆ Achat
Prix public (mList-Price)	Acquis.	Prix et conditions	
Taxes (mIntPayTax)	Acquis.	Prix et conditions	<ul style="list-style-type: none"> ■ Location ■ Crédit-bail
Taxes (mTax)	Acquis.	Prix et conditions	◆ Achat
Val. initiale (mMarketVal)	Acquis.	Approvisionnement	
Valeur de rachat (mPurchOptVal)	Acquis.	Prix et conditions	◆ Crédit Bail
Valeur résiduelle (mNetValue)	Immo.		◆ Achat
Vers. initial (mInt-Pay)	Acquis.	Prix et conditions	<ul style="list-style-type: none"> ■ Location ■ Crédit-bail

 **Note :**

Certains champs de référence sont plutôt utilisés pour calculer les loyers de leasing : **Val. initiale** (mMarketVal), **Valeur de rachat** (mPurchOptVal), etc.

D'autres servent à calculer d'autres types de loyers sur des biens qui ne sont pas nécessairement en location ou crédit-bail. Par exemple, un loyer de contrat peut être une prime d'assurance répartie sur des biens achetés au prorata du champ **Prix d'achat** (mPrice).

Par convention, nous appellerons "valeur de prorata" la valeur que prend le champ de référence.

Voici la formule permettant de calculer la valeur du champ **Loyer** (mPayments) du bien :

$$\text{"Loyer" du bien} = \text{"Loyer" du contrat} \times \frac{\text{Valeur de prorata du bien}}{\sum \text{Valeurs de prorata des biens}}$$

Précisions sur le fonctionnement du champ de stockage des champs de référence

Le champ **Au prorata de** (ProrateField) stocke le nom système du champ de référence et non son nom SQL. Pour faciliter l'utilisation de ce champ, Asset Manager s'appuie sur deux éléments :

- Le script **strMonetaryName** de la bibliothèque de scripts **LeasingLib** (lien **Administration/ Scripts** du navigateur).
Ce script sert à convertir le nom système des champs de référence pour la répartition des loyers en nom SQL, et inversement (nom SQL en nom système).
Pour faire appel à ce script, utilisez l'API **amEvalScript**. Cette API peut être utilisée dans les contextes suivants :
 - Script Basic de champ et lien
 - Action de type **Script**
- Le champ calculé **Champ de prorata** (sysLeaseProrateField) (lien **Administration/ Système/ Champs calculés** du navigateur).
Ce champ calculé fait appel au script **strMonetaryName**. Il sert à convertir le nom système des champs de référence pour la répartition des loyers, stocké dans le champ **Au prorata de** (ProrateField) en nom SQL, et inversement (nom SQL en nom système).

Vous pouvez utiliser le champ calculé **Champ de prorata** :

- Pour afficher les noms SQL dans les listes.

Pour en voir un exemple :

- 1 Démarrez le client Windows de Asset Manager.
- 2 Connectez-vous à la base de données.
- 3 Affichez les contrats de leasing (lien **Contrats/ Leasing/ Contrats de leasing** du navigateur).
- 4 Affichez le détail d'un contrat de leasing.
- 5 Sélectionnez l'onglet **Loyers**.
- 6 Affichez les loyers sous forme de liste (menu contextuel **Afficher sous forme de liste**).

- 7 Affichez la configuration de la liste (menu contextuel **Utilitaires/ Configurer la liste...**).
 - 8 Sélectionnez le champ calculé **Au prorata de** (sysLeaseProrateField)
La colonne **Au prorata de** correspond au champ calculé **Champ de prorata** et non au champ **Au prorata de** (ProrateField).
- Dans les scripts Basic de champ et lien et les actions de type **Script**, si vous préférez faire référence au nom SQL du champ de référence.
Pour en voir un exemple :
 - 1 Démarrez le client Windows de Asset Manager.
 - 2 Connectez-vous à la base de données.
 - 3 Affichez les contrats de leasing (lien **Contrats/ Leasing/ Contrats de leasing** du navigateur).
 - 4 Affichez le détail d'un contrat de leasing.
 - 5 Sélectionnez l'onglet **Loyers**.
 - 6 Affichez le détail d'un loyer.
 - 7 Attribuez la valeur **Répartir les paiements sur tous les biens ou Répartir les paiements sur une sélection de biens** au champ **Repart. / biens** (seProrateRule).
 - 8 Affichez la configuration du champ **Au prorata de** (ProrateField) (menu contextuel **Configurer l'objet...**).
 - 9 Examinez la valeur par défaut du champ :

```
RetVal = AmEvalScript( "LeasingLib", "strMonetaryName", "", "mMar  
ketVal")
```

Arrondi

Les erreurs d'arrondi sont reportées sur le premier loyer : Asset Manager Automated Process Manager calcule les loyers pour chaque bien associé au loyer sauf le premier, et ajuste le loyer du premier bien pour que la somme des loyers des biens soit égale au loyer de leasing (le "premier" bien dépend du serveur de base de données et de sa gestion des index).

Si la valeur de l'arrondi est fixée à **0**, les loyers pour chaque bien sont calculés avec la précision par défaut des nombres flottants. Par exemple, pour un loyer de contrat de valeur **100** réparti à l'identique sur trois biens, Asset Manager génère les loyers de biens suivants en fonction de la valeur choisie pour l'arrondi :

- Pour une valeur d'arrondi égale à 0,01
 - 1 33.34
 - 2 33.33
 - 3 33.33

- Pour une valeur d'arrondi égal à 0
 - 1 33.33333333333333433
 - 2 33.3333333333333254
 - 3 33.333333333333254

 Note :

La valeur d'arrondi est également utilisée pour la répartition des valeurs de taxe.

Exemple de calcul de loyer réparti sur les biens associés au loyer

Supposons qu'une société loue 3 biens dans le cadre d'un contrat de leasing :

- 2 PC X et Y de valeur initiale 1500 euros chacun
- 1 PC Z de valeur initiale 2000 euros
- Le loyer du contrat est réparti au prorata des **valeurs initiales**.

Le coefficient de location initial du contrat est de 3%.

Calcul du loyer du contrat

Loyer du contrat	= Valeur du loyer du contrat x Coefficient
	= somme des Valeurs initiales des biens sous contrat x Coefficient
	= 5000 euros x 3%
	= 150 euros

Calcul du loyer des biens

Loyer de Y	= Loyer du contrat x Valeur de prorata de Y / (somme des Valeurs de prorata de X, Y et Z)
	= Loyer du contrat x Valeur initiale de Y / (somme des Valeurs initiales de X, Y et Z)
	= 150 x 1500 / (1500 + 1500 + 2000)
	= 45 euros

Loyer de Z	= 1500 x 2000 / 5000 = 60 euros
-------------------	---------------------------------

Loyer de X	= Loyer du contrat - (somme des Loyers des biens autres que X)
	= 150 - 45 - 60

Imputer un loyer unitaire sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat

Ce paragraphe vous explique comment calculer le loyer du contrat et imputer un loyer unitaire sur les biens associés au loyer du contrat.

Etapas à respecter

Utilisez la procédure décrite à la section [Répartir le loyer sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat](#) [page 69].

La seule différence concerne le champ suivant :

Champ ou lien	Valeur
Répart. / biens (seProrateRule)	<ul style="list-style-type: none">■ Imputer les paiements sur tous les biens■ Imputer les paiements sur une sélection de biens

Par ailleurs, le champ **Val. initiale** (mMarketVal) des biens peut ne pas être renseigné (onglet **Acquis.**, sous-onglet **Approvisionnement**).

Calcul du loyer au niveau du contrat et des biens

L'onglet **Loyers** du détail du contrat donne accès à la liste et au détail des loyers.

Le montant d'un loyer est calculé à partir du champ suivant :

Tableau 5.5. Loyers - champs qui servent au calcul du loyer du contrat

Libellé	Nom SQL	Usage
Loyer unitaire	mUnitPayments	Définit le montant du loyer pour chacun des biens associés au loyer de contrat

Les calculs suivants sont alors effectués :

- Le loyer du contrat est égal à :

```
LoyerContrat = Loyer Unitaire x Nombre de biens sous contrat faisant partie de la sélection
```

- Le loyer des biens associés au loyer est égal à :

```
LoyerBien = Loyer Unitaire.
```

Ne pas imputer le loyer sur les biens

Ce paragraphe vous explique comment calculer le loyer du contrat sans le répartir sur les biens.

Étapes à respecter

Pour que les calculs automatiquement effectués par le logiciel fonctionnent, vous devez respecter l'ordre suivant :

- 1 Créez le contrat sans créer le loyer de contrat.
- 2 Ajoutez les biens au contrat sans créer de loyer au niveau des biens (onglet **Acquis.** du détail des biens).

Pour chaque bien, vérifiez que le champ **Val. initiale** (mMarketVal) est renseigné (onglet **Acquis.**, sous-onglet **Approvisionnement**).

- 3 Créez le loyer de contrat (onglet **Loyers** du détail du contrat).

Renseignez en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Répart. / biens (seProrateRule)	Ne pas imputer les paiements sur les biens
Loyer principal (bMainRent)	Sélectionnez cette option pour le loyer principal

Calcul du loyer au niveau du contrat

L'onglet **Loyers** du détail du contrat donne accès à la liste et au détail des loyers.

Le montant d'un loyer est calculé à partir des champs suivants :

Tableau 5.6. Loyers - champs qui servent au calcul du loyer du contrat

Libellé	Nom SQL	Usage
Valeur	mValue	La valeur de ce champ est égale à la somme des champs Val. initiale (mMarketVal) des biens associés au loyer. Avertissement : Cette valeur ne se calcule correctement que si vous avez ajouté les biens au contrat avant de définir le détail du loyer.
Coefficient	pLRF	Saisissez manuellement la valeur correspondant aux termes du contrat.

Libellé	Nom SQL	Usage
Loyer	mPayments	Le montant du loyer est calculé en appliquant la valeur du champ Coefficient (pLRF) au champ Valeur (mValue) du loyer.

Calcul du loyer au niveau des biens

Quand le champ **Répart. / biens** (seProrateRule) vaut **Ne pas imputer les paiements sur les biens**, aucun loyer n'est créé au niveau des biens sous contrat.

Imputation des loyers

Pour définir la manière dont les dépenses de loyer périodique seront imputées :

- 1 Affichez le détail du contrat.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Loyers**.
- 3 Affichez le détail du loyer.
- 4 Affichez le sous-onglet **Finance**.
- 5 Renseignez les liens **Type de coût** (CostCategory) et **Centre de coût** (CostCenter).



Note :

Les dépenses de loyer intermédiaire (contrats de leasing) sont imputées sur le type de coût et le centre de coût du bien.

6 Etape 4 - définition des emprunts

Ce chapitre explique comment définir des emprunts de contrat et de bien et aborde les points suivants :

- Ajout d'un emprunt
- Définition du tableau d'amortissement d'emprunt
- Sélection du mode de répartition de l'emprunt

Notions clé

Les emprunts sont définis au niveau des contrats.

Les emprunts de contrats sont stockés dans la table **Emprunts** (amLoan).

Les lignes d'amortissement d'emprunt sont stockées dans la table **Lignes de tableau d'amortissement** (amLoanPayment).

Ajout d'un emprunt au niveau d'un contrat

Les emprunts d'un contrat sont décrits dans l'onglet **Emprunts** du détail du contrat. Tous les contrats sauf les contrats cadre peuvent être financés par des emprunts. Cet onglet ne s'affiche donc que si le détail du contrat respecte les conditions suivantes :

- Le champ **Type** (seType) indique une valeur différente de **Contrat cadre**.
- Le champ **Nature des paiements** (sePayType) indique **Emprunts** ou **Les deux**.

Ajouter un emprunt à un contrat (client Windows)

La méthode utilisée pour ajouter un emprunt à un contrat dépend du mode d'affichage de l'onglet **Emprunts** du détail du contrat.

Choisir le mode d'affichage de l'onglet **Emprunts**

L'onglet **Emprunts** propose deux modes d'affichage :


- Sous forme d'onglets
- Sous forme de liste

Pour passer d'un mode d'affichage à l'autre, cliquez droit sur le contenu de l'onglet **Emprunts** (mais pas sur le nom de l'onglet) et sélectionnez **Afficher sous forme d'onglets** ou **Afficher sous forme de liste** dans le menu contextuel.

Ajouter un emprunt à un contrat en affichage **onglets**

- 1 Affichez l'onglet **Emprunts**.
- 2 Cliquez droit sur le sous-onglet situé en bas à gauche de l'onglet **Emprunts** et sélectionnez **Ajouter un lien** dans le menu contextuel.
- 3 Renseignez le sous-onglet qui s'affiche.
- 4 Cliquez sur **Modifier**.

Ajouter un emprunt à un contrat en affichage **liste**

- 1 Affichez l'onglet **Emprunts**.
- 2 Cliquez sur le bouton .
La fenêtre d'ajout d'un emprunt s'affiche.
- 3 Renseignez le détail de l'emprunt.
- 4 Cliquez sur **Ajouter**.
- 5 Cliquez sur **Modifier**.

Ajouter un emprunt à un contrat (client Web)

- 1 Affichez l'onglet **Emprunts**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
- 3 Renseignez le détail de l'emprunt.

- 4 Cliquez sur **Ajouter**.


Ajout d'un emprunt au niveau d'un bien

On ne peut pas créer d'emprunt directement depuis le détail d'un bien : les emprunts sont uniquement rattachés au contrat.

Tableau d'amortissement d'emprunt

Cette section explique comment créer un tableau d'amortissement d'emprunt.

Ajouter une échéance de remboursement

- 1 Affichez le détail du contrat.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Emprunts**.
- 3 Affichez le détail de l'emprunt.
- 4 Ajoutez une entrée au tableau d'amortissement d'emprunt (bouton  du client Windows ou **Ajouter** du client Web).
- 5 Renseignez le détail de l'échéance de remboursement.
- 6 Validez votre saisie (bouton **Ajouter**).
- 7 Client Web : cliquez sur le lien **Retour au document principal**.
- 8 Validez l'ajout de l'échéance de remboursement (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).

Copier un tableau d'amortissement d'emprunt depuis un logiciel externe



Avertissement :

Cette fonction est disponible dans le client Windows mais pas le client Web.

Plutôt que de créer une à une les lignes d'amortissement d'emprunt, vous pouvez les copier à partir d'un logiciel externe et les coller directement dans la liste du tableau d'amortissement d'emprunt.

Chaque ligne de données du logiciel externe doit être structurée comme une ligne de paiement du tableau d'amortissement d'emprunt de Asset Manager (même nombre de colonnes et même type de valeur pour chaque champ). Lors de la copie, une ligne de paiement est créée pour chaque ligne de données. Les

champs de chaque ligne du fichier issu du logiciel externe, sont automatiquement associés aux colonnes du tableau d'amortissement d'emprunt : le 1er champ est associé à la 1ère colonne, le 2ème champ à la 2ème colonne, etc.

Champs utilisés pour décrire le tableau d'amortissement d'emprunt

Tableau 6.1. Emprunts - champs utilisés pour décrire le tableau d'amortissement d'emprunt

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Usage
Montant	mAmount	Définit le montant total du capital emprunté. Ce champ est utilisé dans le calcul du solde des lignes du tableau d'amortissement d'emprunt.
Début	dStart	Date de début du remboursement de l'emprunt. Ce champ est uniquement informatif.
Taux d'intérêt	pInterestRate	Définit le taux d'intérêt de l'emprunt lorsqu'il est fixe. Ce champ est uniquement informatif.
Taux flottant	FloatingRate	Définit le taux d'intérêt de l'emprunt lorsqu'il est variable. Ce champ est uniquement informatif.
Echéance de remboursement		
Date	dPayment	Date d'échéance de la ligne d'amortissement d'emprunt. Cette date est reprise dans les lignes de dépense générées à partir de la ligne d'amortissement d'emprunt.

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Usage
Principal	mPrincipal	Montant du capital emprunté qui est remboursé. La valeur de ce champ est déduite du champ Montant (mAmount) de l'emprunt pour obtenir le solde dans le tableau d'amortissement d'emprunt. Le principal est comptabilisé dans le total de la ligne d'amortissement d'emprunt.
Taux	pInterestRate	Taux d'intérêt appliqué à la date d'échéance de la ligne d'amortissement. Ce champ est uniquement informatif.
Intérêt	mInterest	Montant des intérêts versés. Ce montant est comptabilisé dans le total de la ligne d'amortissement d'emprunt.
Frais	mFees	Montant des frais versés. Ce montant est comptabilisé dans le total de la ligne d'amortissement d'emprunt.

Exemple

Si vous saisissez les valeurs suivantes dans le détail de l'emprunt :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Montant	mAmount	300

et que vous saisissez les valeurs suivantes dans le détail d'une ligne d'amortissement d'emprunt :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Date	dPayment	1er mai 2009
Principal	mPrincipal	20
Intérêt	mInterest	5
Frais	mFees	1

Alors, le tableau d'amortissement d'emprunt affiche la ligne suivante :

Colonne	Valeur
Date	1er mai 2009
Principal	20
Solde	Solde ligne précédente - Principal = 300 - 20 = 280
Intérêt	5
Frais	1
Total	Principal + Intérêt + Frais = 20 + 5 + 1 = 26

Mode de répartition des emprunts

Cette section explique quels modes de répartition sont disponibles, et comment choisir le mode de répartition adapté.

Sélectionner le mode de répartition de l'emprunt

Procédure

Pour sélectionner le mode de répartition d'un emprunt :

- 1 Affichez le détail du contrat.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Emprunts**.
- 3 Affichez le détail de l'emprunt.
- 4 Renseignez le champ **Répart. / biens** (seProrateRule) situé en bas de la fenêtre.

Vous avez le choix parmi les modes de répartition suivants :

Mode de répartition	Mode de calcul
Ne pas imputer les paiements sur les biens	Chaque ligne du tableau d'amortissement d'emprunt entraîne la création d'une ligne de dépense. Ces lignes de dépense sont créées uniquement au niveau du contrat (pas au niveau des biens). Le montant des lignes de dépense correspond au montant indiqué dans la colonne Total du tableau d'amortissement d'emprunt.

Mode de répartition	Mode de calcul
Répartir les paiements sur tous les biens	<p>Chaque ligne du tableau d'amortissement d'emprunt entraîne la création d'une ligne de dépense par bien sous contrat.</p> <p>Ces lignes de dépense sont rattachées au contrat et dupliquées au niveau de chaque bien auxquelles elles correspondent.</p> <p>Le montant des lignes de dépense correspond au montant indiqué dans la colonne. Total du tableau d'amortissement d'emprunt après répartition entre les biens.</p>
Répartir les paiements sur une sélection de biens	<p>Chaque ligne du tableau d'amortissement d'emprunt entraîne la création d'une ligne de dépense par bien sous contrat que vous avez sélectionné pour l'emprunt.</p> <p>Ces lignes de dépense sont rattachées au contrat et dupliquées au niveau de chacun des biens auxquelles elles correspondent.</p> <p>Le montant des lignes de dépense correspond au montant indiqué dans la colonne. Total du tableau d'amortissement d'emprunt après répartition entre les biens.</p>
Imputer les paiements sur tous les biens	Ce mode de calcul ne présente pas d'intérêt pour la gestion des emprunts.
Imputer les paiements sur une sélection de biens	Ce mode de calcul ne présente pas d'intérêt pour la gestion des emprunts.

Comment choisir

Quand répartir un remboursement sur tous les biens sous contrat ?

- ◆ Quand le tableau d'amortissement d'emprunt est le même pour **tous** les biens et qu'il s'applique à **tous** les biens.

Quand répartir un remboursement sur une sélection de biens ?

- Quand le tableau d'amortissement d'emprunt n'est pas le même pour tous les biens sous contrat.
Exemple : si le taux, le calendrier ou les frais s'appliquent différemment selon les biens.
- Pour répartir les remboursements sur des biens sous contrat que l'on juge "principaux", et ne pas tenir compte de biens "secondaires".
Ainsi, on peut décider de répartir le remboursement sur les disques durs mais pas sur les écrans.

Quand ne pas répartir un remboursement sur les biens ?

- Quand la liste de biens sous contrat n'a pas d'incidence sur le montant du remboursement.
Par conséquent, l'ajout et le retrait des biens en cours de contrat ne modifie pas le montant du remboursement.
- Pour gagner du temps et de l'espace disque.
- Pour garder une vue d'ensemble du contrat sans aller dans le détail des biens.

Répartir les remboursements d'emprunt sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat

Cette section vous explique comment répartir un remboursement d'emprunt sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat.



Étapes à respecter

- 1 Créez le contrat sans créer d'emprunt.
- 2 Ajoutez les biens au contrat.
Pour chaque bien, vérifiez que le champ **Val. initiale** (mMarketVal) est renseigné (onglet **Acquis.**, sous-onglet **Approvisionnement**).
- 3 Renseignez, dans l'onglet **Général** du détail du contrat, le champ **Nature des paiements** (sePayType) avec la valeur **Emprunts** ou **Les deux**, selon le mode de remboursement souhaité.
L'onglet **Emprunts** s'affiche.
- 4 Client Windows : affichez l'onglet **Emprunts** sous forme d'onglets (menu contextuel **Afficher sous forme d'onglets**).
- 5 Depuis l'onglet **Emprunts**, ajoutez l'emprunt.
- 6 Client Windows : cliquez sur **Modifier**.
- 7 Client Web : affichez le détail de l'emprunt.
Le tableau contenu dans le sous-onglet indique les remboursements de l'emprunt. La colonne **Solde** indique le capital qui reste à rembourser.

Champ ou lien	Valeur
Répart. / biens (seProrateRule)	<ul style="list-style-type: none">■ Répartir les paiements sur tous les biens■ Répartir les paiements sur une sélection de biens

Renseignez le champ **Répart. / biens** (seProrateRule) situé en bas de la fenêtre à l'aide d'une des valeurs suivantes :

Si vous avez sélectionné la valeur **Répartir les paiements sur une sélection de biens**, une liste s'affiche sous le champ **Répart. / biens** (seProrateRule). Elle vous permet de sélectionner les biens sur lesquels le remboursement est reparti. Cette liste est vide par défaut.

- Pour ajouter des biens à la liste :
 - 1 Client Windows : cliquez sur le bouton  situé en bas à droite du champ **Répart. / biens** (seProrateRule).
Client Web : cliquez sur le bouton **Ajouter** situé en bas à gauche du champ **Répart. / biens** (seProrateRule).
 - 2 La liste des biens sous contrat s'affiche.
 - 3 Sélectionnez dans cette liste les biens sur lesquels les remboursements d'emprunt sont répartis.
 - 4 Validez la sélection des biens (bouton **Choisir** du client Windows ou **Ajouter** du client Web).
- Pour retirer des biens, sélectionnez-les dans la liste et cliquez sur le bouton  (client Windows) ou **Supprimer** (client Web).

Génération des lignes de dépense

Pour chaque ligne du tableau d'amortissement d'emprunt, Asset Manager Automated Process Manager génère une ligne de dépense par bien auquel s'applique l'emprunt.

Ces lignes de dépense sont affichées dans les onglets suivants :

Détail	Onglet
Contrats	Coûts
Biens	Coûts

Astuce :

Une ligne de dépense apparaît 2 fois; il s'agit toutefois de la même ligne de dépense. Elle n'a pas été générée 2 fois.

Le montant des lignes de dépense est calculé à partir des champs suivants :

Tableau 6.2. Emprunts (Répartir les remboursements) - champs qui servent au calcul des lignes de dépense

Libellé	Nom SQL	Usage au niveau des lignes de dépense
Table Lignes de tableau d'amortissement (amLoanPayment)		

Libellé	Nom SQL	Usage au niveau des lignes de dépense
Date	dPayment	Renseigne le champ Date (dCreation)
Principal	mPrincipal	Le montant de ces champs est cumulé pour obtenir le montant total de remboursement pour tous les biens auxquels s'applique l'emprunt. Le cumul apparaît dans le tableau d'amortissement d'emprunt dans la colonne Total .
Intérêt	mInterest	
Frais	mFees	
Table Emprunts (amLoan)		
Au prorata de	ProrateField	Ce champ indique quel champ des biens utiliser pour répartir le montant de la colonne Total entre les biens associés à l'emprunt.
Arrondi	fPrecision	Ce champ indique comment arrondir le montant du remboursement obtenu après répartition entre les biens associés à l'emprunt.

Sélectionner le champ de référence pour la répartition du remboursement entre les biens

Le champ de référence pour la répartition du remboursement entre les biens associés à l'emprunt est défini par le champ **Au prorata de** (ProrateField).

Le champ **Au prorata de** (ProrateField) peut prendre les valeurs suivantes :

Valeur	Localisation du champ (dans le détail des biens) qui sert de référence pour la répartition du remboursement de l'emprunt entre les biens		Valeur que doit éventuellement prendre le champ Mode acquis . (seAcquMethod) pour que le champ de référence s'affiche (onglet Acquis ., sous-onglet Approvisionnement)
	Onglet	Sous-onglet	
(identique)			
Amortissements (mDeprVal)	Immo.		Achat
Base amortissement (mDeprBasis)	Immo.		Achat
Loyer (mPayments)	Loyer	Général	<ul style="list-style-type: none"> ■ Location ■ Crédit-bail

Valeur	Localisation du champ (dans le détail des biens) qui sert de référence pour la répartition du remboursement de l'emprunt entre les biens		Valeur que doit éventuellement prendre le champ Mode acquis. (seAcquMethod) pour que le champ de référence s'affiche (onglet Acquis. , sous-onglet Approvisionnement)
	Onglet	Sous-onglet	
Prix cession (mResale-Price)	Général		<ul style="list-style-type: none"> ■ Achat ■ Location ■ Crédit-bail
Prix d'achat (mPrice)	Acquis.	Prix et conditions	Achat
Prix public (mList-Price)	Acquis.	Prix et conditions	
Taxes (mIntPayTax)	Acquis.	Prix et conditions	<ul style="list-style-type: none"> ■ Location ■ Crédit-bail
Taxes (mTax)	Acquis.	Prix et conditions	Achat
Val. initiale (mMarketVal)	Acquis.	Approvisionnement	
Valeur de rachat (mPurchOptVal)	Acquis.	Prix et conditions	Crédit Bail
Valeur résiduelle (mNetValue)	Immo.		Achat
Vers. initial (mInt-Pay)	Acquis.	Prix et conditions	<ul style="list-style-type: none"> ■ Location ■ Crédit-bail

Par convention, nous appellerons "valeur de prorata" la valeur que prend le champ de référence.

Voici la formule permettant de calculer la valeur du champ **Débit** (mDebit) de la ligne de dépense quand le champ **Au prorata de** (ProrateField) est différent de (**identique**) :

$$\text{Remboursement du bien} = \text{Remboursement du contrat} \times \frac{\text{Valeur de prorata du bien}}{\sum \text{des valeurs de prorata des biens}}$$

Voici la formule permettant de calculer la valeur du champ **Débit** (mDebit) de la ligne de dépense quand le champ **Au prorata de** (ProrateField) vaut (**identique**) :

$$\text{Remboursement au niveau du bien} = \frac{\text{Total du remboursement au niveau du contrat}}{\text{Nombre de biens sélectionnés}}$$

Arrondi

Les erreurs d'arrondi sont reportées sur la première ligne d'amortissement : Asset Manager Automated Process Manager calcule les remboursements pour chaque bien associé à l'emprunt sauf le premier, et ajuste le remboursement du premier bien pour que la somme des remboursements d'emprunt des biens soit égale au montant de l'emprunt du contrat (le "premier" bien dépend du serveur de base de données et de sa gestion des index).

Si la valeur de l'arrondi est fixée à **0**, les remboursements pour chaque bien sont calculés avec la précision par défaut des nombres flottants. Par exemple, pour un emprunt de contrat de valeur **100** réparti à l'identique sur trois biens, Asset Manager génère les remboursements d'emprunt des biens suivants en fonction de la valeur choisie pour l'arrondi :

- Pour une valeur d'arrondi égale à 0,01
 - 1 33,34
 - 2 33,33
 - 3 33,33
- Pour une valeur d'arrondi égal à 0
 - 1 33.33333333333333433
 - 2 33.3333333333333254
 - 3 33.3333333333333254

Note :

La valeur d'arrondi est également utilisée pour la répartition des valeurs de taxe.

Exemple de calcul

Supposons qu'une société achète 3 biens à crédit :

- 2 PC X et Y de valeur initiale **1500** euros chacun
- 1 PC Z de valeur initiale **2 000** euros
- Le remboursement de l'emprunt est réparti au prorata des **valeurs initiales**

Les valeurs suivantes apparaîtront dans le détail de l'emprunt :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Montant	mAmount	5 000 euros

Supposons que vous saisissez les valeurs suivantes dans le détail de la première ligne d'amortissement d'emprunt :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Date	dPayment	5 Janvier 2009
Principal	mPrincipal	200

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Intérêt	mInterest	50
Frais	mFees	10

Alors, le tableau d'amortissement d'emprunt affiche la ligne suivante :

Colonne	Valeur
Date	5 Janvier 2009
Principal	200
Solde	Solde ligne précédente - Principal = 5 000 - 200 = 4 800
Intérêt	50
Frais	10
Total	Principal + Intérêt + Frais = 200 + 50 + 10 = 260

Calcul du remboursement pour chacun des biens

Remboursement de Y	= Total du remboursement x Valeur de prorata de Y / (somme des Valeurs de prorata de X, Y et Z)
	= Total du remboursement x Valeur initiale de Y / (somme des Valeurs initiales de X, Y et Z)
	= 260 x 1500 / (1500 + 1500 + 2000)
	= 78 euros

Remboursement de Z	= 260 x 2000 / 5000
	= 104 euros

Remboursement de X	= Total du remboursement - (somme des Loyers des biens autres que X)
	= 260 - 78 - 104
	= 78 euros

Imputer les remboursements d'emprunt sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat

Etapes à respecter

Ce mode de répartition ne présente pas d'intérêt pour la gestion des emprunts.

Ne pas imputer les remboursements sur les biens

Etapas à respecter

- 1 Créez le contrat sans créer d'emprunt.
- 2 Ajoutez les biens au contrat.
Pour chaque bien, vérifiez que le champ **Val. initiale** (mMarketVal) est renseigné (onglet **Acquis.**, sous-onglet **Approvisionnement**).
- 3 Renseignez, dans l'onglet **Général** du détail du contrat, le champ **Nature des paiements** (sePayType) avec la valeur **Emprunts** ou **Les deux**, selon le mode de remboursement souhaité.
L'onglet **Emprunts** s'affiche.
- 4 Créez l'emprunt de contrat (onglet **Emprunts** du détail du contrat).
- 5 Client Web : cliquez sur le lien **Retour au document principal**.
- 6 Client Windows : cliquez sur **Modifier**.
Client Web : cliquez sur **Sauver**.
Le tableau contenu dans le sous-onglet de l'onglet **Emprunts**, indique les remboursements de l'emprunt. La colonne **Solde** indique le capital qu'il reste à rembourser.

Champ ou lien	Valeur
Répart. / biens (seProrateRule)	Ne pas imputer les paiements sur les biens

Renseignez le champ **Répart. / biens** (seProrateRule) situé en bas de la fenêtre avec la valeur suivante :

Génération des lignes de dépense

Pour chaque ligne du tableau d'amortissement d'emprunt, Asset Manager Automated Process Manager génère une ligne de dépense.

Ces lignes de dépense sont affichées dans l'onglet **Coûts** du contrat.

Le montant des lignes de dépense est calculé à partir des champs suivants :

Tableau 6.3. Emprunts (Ne pas imputer les remboursements) - champs qui servent au calcul des lignes de dépense

Libellé	Nom SQL	Usage au niveau des lignes de dépense
Table Lignes de tableau d'amortissement (amLoanPayment)		
Date	dPayment	Renseigne le champ Date (dCreation)

Libellé	Nom SQL	Usage au niveau des lignes de dépense
Principal	mPrincipal	Le montant de ces champs est cumulé pour obtenir le montant total de remboursement. Le cumul apparaît dans le tableau d'amortissement d'emprunt dans la colonne Total .
Intérêt	mInterest	
Frais	mFees	

Imputation des emprunts

Pour définir la manière dont les dépenses d'emprunt seront imputées :

- 1 Affichez le détail du contrat.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Emprunts**.
- 3 Affichez le détail de l'emprunt.
- 4 Renseignez les liens **Type de coût** (CostCategory) et **Centre de coût** (CostCenter).

7 Etape 5 - acceptation des biens

IMPORTANT :

Ce chapitre ne concerne que les contrats dont le champ **Type** (seType) vaut **Leasing**.

Ce chapitre explique comment accepter des biens et calculer les loyers intermédiaires.

Notions clé

Une fois les biens reçus, le locataire dispose d'un délai pour évaluer les biens et s'assurer de leur bon fonctionnement. L'acceptation des biens marque le début effectif du contrat de leasing et l'exigibilité des loyers.

C'est une étape primordiale dans le processus de leasing, donnant lieu à l'échange de documents contractuels entre le locataire et le loueur. Le locataire envoie un certificat d'acceptation indiquant les biens acceptés.

Accepter des biens

Pour accepter des biens :

- 1 Affichez la liste des contrats (lien **Contrats/ Leasing/ Contrats de leasing** du navigateur).
- 2 Sélectionnez le contrat.
- 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Accept.** à droite de la fenêtre de détail du contrat.
Client Web : Sélectionnez l'entrée **Accept.** dans la liste déroulante **Actions...**
Asset Manager démarre l'assistant **Accepter des biens...**
- 4 Renseignez les pages de l'assistant :
 - Sélection des biens à accepter
 - Date d'acceptation (► [Comment renseigner le cadre Date d'acceptation à appliquer aux biens sélectionnés \[page 98\]](#)) et base de calcul du loyer intermédiaire (► [Comment renseigner le cadre Base de calcul du loyer intermédiaire \[page 99\]](#))
- 5 Exécutez l'assistant (bouton **Terminer**).

Comment renseigner le cadre **Date d'acceptation à appliquer aux biens sélectionnés**

Tableau 7.1. Assistant Accepter des biens... - Page Définissez la date d'acceptation et la base de calcul du loyer intermédiaire

Champ	Valeur à attribuer	Champ impacté dans le détail des biens
Etat acquis.	Accepté	Etat acquis. (seAcquStatus)
Date de début	Asset Manager rappelle seulement la date de début du contrat	
Date d'acceptation	Date à laquelle vous acceptez les biens	Date accept. (dAccept)

Champ	Valeur à attribuer	Champ impacté dans le détail des biens
N° de série	Si vous acceptez les biens l'un après l'autre, vous pouvez renseigner ce champ avec le numéro de série du bien.	N° de série (SerialNo)
	<p>Astuce :</p> <p>Cette information est précieuse pour le locataire : le certificat d'acceptation qu'il envoie au loueur liste en effet les biens acceptés, leur date d'acceptation et leur numéro de série.</p>	

Comment renseigner le cadre **Base de calcul du loyer intermédiaire**

L'acceptation des biens fixe le début de l'exigibilité des loyers. Ainsi le locataire doit payer un loyer intermédiaire.

Le loyer intermédiaire couvre la période entre l'acceptation des biens et la date du premier loyer sur une période complète.

Avertissement :

Asset Manager gère le calcul du loyer intermédiaire pour le loyer principal du contrat seulement.

Asset Manager calcule le loyer intermédiaire de plusieurs manières, selon l'option sélectionnée dans le champ **Répart. / biens** (seProrateRule) du sous-onglet de loyer principal de l'onglet **Loyers** du détail du contrat :

- **Répartir les paiements sur tous les biens.**
- **Répartir les paiements sur une sélection de biens.**
- **Ne pas imputer les paiements sur les biens.**
- **Imputer les paiements sur tous les biens .**
- **Imputer les paiements sur une sélection de biens.**

Option **Répartir les paiements sur tous les biens**

Asset Manager procède en plusieurs étapes :

- 1 Il calcule d'abord le loyer intermédiaire pour l'ensemble des biens sélectionnés dans l'assistant **Accepter des biens...**. Il se base sur le total des loyers des biens sélectionnés et le mode de calcul du loyer intermédiaire, défini dans l'assistant. Notez que l'ensemble des biens sélectionnés ne correspond pas forcément à la totalité des biens sous contrat.

- 2 Il répartit ce loyer intermédiaire au niveau de chaque bien de la sélection. Il se base sur le mode de répartition du loyer intermédiaire défini dans l'assistant et sur deux champs du détail du bien : **Loyer** (mPayments) et **Périodicité** (sePeriodicity) (onglet **Loyer**, sous-onglet correspondant au loyer principal). Le loyer intermédiaire de chaque bien est stocké dans l'onglet **Prix et conditions**, champ **Vers. initial** (mIntPay).
- 3 Il recalcule le loyer intermédiaire global du contrat. Il est égal à la somme de tous les loyers intermédiaires des biens sous contrat. Il est indiqué dans le champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat.

Voici comment calculer le loyer intermédiaire d'un ensemble de biens dans l'assistant :

- 1 Sélectionnez le **Mode de calcul** du loyer intermédiaire dans la page **Définissez la date d'acceptation et la base de calcul du loyer intermédiaire**. Le mode sélectionné par défaut correspond à la valeur du champ **Mode de calcul** (seIntRentType) de l'onglet **Leasing** du détail du contrat.
- 2 Selon le mode choisi, renseignez dans la page suivante, les champs **Jours min**, **Jours max**, **Pourcentage**. Si vous avez choisi le mode **Fixe**, saisissez directement la valeur dans le champ **Total des loyers intermédiaires à appliquer**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Calculer** pour afficher le **Total des loyers intermédiaires à appliquer** pour l'ensemble des biens.

 **Note :**

Les champs **Répartir au prorata** et **Arrondi** affichent respectivement le mode de répartition du loyer intermédiaire sur l'ensemble des biens et l'arrondi applicable au calcul du loyer intermédiaire. Ces champs sont uniquement informatifs lorsqu'un seul bien a été sélectionné dans l'assistant. Si plusieurs biens ont été sélectionnés, les valeurs par défaut de ces champs peuvent être modifiées.

- 4 Cliquez sur **Terminer** pour enregistrer l'opération de calcul au niveau des biens et du contrat. Ainsi :
 - 1 Le champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat, qui précise le loyer intermédiaire global du contrat, est recalculé.
 - 2 Pour chaque bien de l'ensemble, le champ **Vers. initial** (mIntPay) (sous-onglet **Prix et conditions** de l'onglet **Acquis.** du détail du bien) indique le loyer intermédiaire au niveau du bien. Ce loyer est calculé en répartissant le loyer intermédiaire global du contrat sur les biens selon la règle fixée par les champs **Répartir au prorata** et **Arrondi** de l'assistant.

- 3 Pour chaque bien de l'ensemble, la ligne de dépense relative au loyer intermédiaire du bien apparaît dans l'onglet **Coûts** du détail du bien.

Option **Répartir les paiements sur une sélection de biens**

La procédure de calcul du loyer intermédiaire à l'acceptation d'un ensemble de biens est similaire à celle décrite dans le cas d'un loyer principal "Réparti sur tous les biens", avec les conditions suivantes :

- Il existe un loyer intermédiaire au niveau de chaque bien appartenant à la sélection de biens, calculé lorsque le bien est "accepté". Le loyer intermédiaire des biens hors de la sélection est nul.
- Le loyer intermédiaire global du contrat est égal à la somme des loyers intermédiaires de la sélection de biens. Il est indiqué dans le champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat.

Option **Ne pas imputer les paiements sur les biens**

Il n'existe pas de loyer intermédiaire au niveau des biens sous contrat.

Le loyer intermédiaire global au contrat est directement saisi par le locataire dans le champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat.

Dans ce cas, le bouton **Terminer** de l'assistant ne sert pas au calcul du loyer intermédiaire : il sert seulement à accepter les biens sous contrat.

La ligne de dépense relative au loyer intermédiaire du contrat s'affiche dans l'onglet **Coûts** du détail du contrat.

Modes de calcul du loyer intermédiaire



Les modes de calcul du loyer intermédiaire ne sont utilisés que dans le cas où le loyer principal du contrat est réparti sur tous les biens ou sur une sélection de biens (champ **Répart. / biens** (seProrateRule) du sous-onglet de loyer principal de l'onglet **Loyers** du détail du contrat).

Dans ce cas, Asset Manager permet de calculer le loyer intermédiaire d'un ensemble de biens de trois manières différentes :

- par rapport à la date d'acceptation de ces biens,
- comme un pourcentage du loyer de ces biens,
- comme une valeur fixe.

Le mode de calcul du loyer intermédiaire apparaît dans l'onglet **Leasing** du détail du contrat et dans l'assistant **Accepter des biens...**

Calcul par rapport à la "Date d'acceptation"

Le loyer intermédiaire est calculé à partir de la date d'acceptation des biens, i.e. au prorata de la période restante jusqu'au début de la première période entière de loyer. Asset Manager considère qu'il y a 30 jours dans un mois.

Le montant de référence du calcul correspond à la valeur du champ **Total des loyers** de la page **Définissez la date d'acceptation et la base de calcul du loyer intermédiaire** de l'assistant : il s'agit du total des loyers périodiques des biens sélectionnés. Notez que dans le cas où le loyer du contrat est réparti sur une sélection de biens (champ **Répart. / biens** (seProrateRule) de l'onglet **Loyers** du détail du contrat), le loyer périodique d'un bien hors de la sélection est remplacé par 0.

Les autres paramètres du calcul sont récapitulés dans la page **Calculez le loyer intermédiaire des biens** de l'assistant. Le nombre de jours à prendre en compte pour le calcul est automatiquement déterminé par Asset Manager :

- **Jours**

Nombre de jours, calculé par Asset Manager, entre la date d'acceptation et la date du 1er loyer sur une période entière.



Astuce :

Si une valeur supérieure à ce nombre de jours est renseignée dans le champ **Jours min.**, alors Asset Manager effectue le calcul en remplaçant la valeur du champ **Jours** par la valeur saisie dans le champ **Jours min.**

- **Jours min.**

Nombre minimum de jours facturés.

- **Jours max.**

Nombre maximum de jours facturés.

Exemple de calcul de loyer intermédiaire par rapport à la date d'acceptation

Un contrat de leasing débute le 1er juillet 2009. Le loyer mensuel, dû le 1er du mois, vaut 3000 euros. Il est réparti sur tous les biens. Le 17 juillet 2009, le locataire accepte deux des biens sous contrat dont les loyers mensuels sont de 800 euros (bien A) et de 400 euros (bien B).

- Le loyer intermédiaire pour ces deux biens couvre la période du 17 au 30 juillet inclus soit 14 jours. Il vaut donc $14/30 * (800 + 400) = 560$ euros.

Le loyer intermédiaire total du contrat (spécifié dans le champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat) augmente de 560 euros.

- Pour chacun des deux biens acceptés, le champ **Vers. initial** (mIntPay) du sous-onglet **Prix et conditions** de l'onglet **Acquis.** du détail du bien indique le loyer intermédiaire du bien.

Supposons que les loyers intermédiaires des deux biens sont calculés en répartissant le loyer intermédiaire total du contrat au prorata du loyer, avec un arrondi de 0.1.

Le loyer intermédiaire de A vaut : $560 * 800 / (800 + 400) = 373,3$ euros.

Le loyer intermédiaire de B vaut : $560 * 400 / (800 + 400) = 186,7$ euros.

Exemple d'utilisation des champs **Jours min** et **Jours max**

Un contrat de leasing débute le 1er juillet 2009. Les loyers, répartis sur tous les biens, sont dus le 1er du mois. Le loyer intermédiaire est calculé par rapport à la date d'acceptation. **Jours min.** indique 3 jours, **Jours max** indique 25 jours.

- Si tous les biens sous contrat sont acceptés le 29 juillet 2009, le loyer intermédiaire sera calculé pour une période de 3 jours (nombre minimum de jours facturés), même s'il ne couvre en réalité que 2 jours.
- Si tous les biens sous contrat sont acceptés le 2 juillet 2009, alors l'écart entre la date d'acceptation et le début de la première période entière de loyer (1er août 2009) est supérieur à 25 jours. Le loyer intermédiaire sera pourtant calculé pour une période de 25 jours (nombre maximum de jours facturés).
- Si des biens sous contrat sont acceptés le jour de la date du début du contrat (1er juillet 2009), il n'y a pas de loyer intermédiaire à calculer pour ces biens puisque la période facturée correspond à un loyer entier.

Calcul par rapport à un "Pourcentage du loyer"

Le loyer intermédiaire est calculé par application d'un pourcentage de la valeur du champ **Total des loyers** qui s'affiche dans la page **Définissez la date d'acceptation et la base de calcul du loyer intermédiaire** de l'assistant :

- Ce pourcentage est précisé dans le champ **Pourcentage** de la page **Calculez le loyer intermédiaire des biens**, après sélection de ce mode de calcul dans la page **Définissez la date d'acceptation et la base de calcul du loyer intermédiaire**.

 Note :

La valeur par défaut du pourcentage correspond à la valeur du champ **Pourcentage** (plntRentiPercent) de l'onglet **Leasing** du détail du contrat. Le champ **Pourcentage** (plntRentiPercent) n'apparaît dans cet onglet que si le mode de calcul correspondant est sélectionné dans le champ **Mode de calcul** (selntRentiType).

- Le **Total des loyers** est la somme des loyers périodiques des biens sélectionnés. Notez que dans le cas où le loyer du contrat est réparti sur une sélection de biens (champ **Répart. / biens** (seProrateRule) de l'onglet **Loyers** du détail du contrat), le loyer périodique d'un bien hors de la sélection est remplacé par 0.

Le loyer intermédiaire est ainsi indépendant de la date d'acceptation des biens.

Exemple

Un contrat de leasing débute le 1er juillet 2009. Le loyer mensuel, dû le 1er du mois, vaut 3000 euros. Le pourcentage pour le calcul du loyer intermédiaire, défini dans l'onglet **Leasing** de détail du contrat, est 30%. Le loyer est réparti sur tous les biens et tous les biens sous contrat sont acceptés au cours du mois de juin 2009.

- Le loyer intermédiaire du contrat couvre la période du 1er au 30 juin 2009. Il vaut $3000 * 30\% = 900$ euros.
- Les loyers intermédiaires des biens sont calculés en répartissant le loyer intermédiaire du contrat selon le mode de répartition sélectionné.

Calcul par rapport à une "Valeur fixe"

Le loyer intermédiaire est égal à une valeur fixe : il suffit de saisir cette valeur dans le champ **Total des loyers intermédiaires à appliquer**, dans la page **Calculez le loyer intermédiaire des biens** de l'assistant.

8 Etape 6 - génération des lignes de dépense

Ce chapitre explique de quelle manière sont générées ou recalculées les lignes de dépense de loyer et de remboursement d'emprunt.

Notions clé

Des lignes de dépense sont générées pour tous les coûts associés au contrat :

- Loyers périodiques.
- Versements initiaux (ou loyer intermédiaire, dans le cas des contrats de leasing).
- Remboursements d'emprunt.
- Non respect des objectifs de niveaux de service.

Les lignes de dépense correspondant aux loyers périodiques et aux remboursements d'emprunt sont générées par Asset Manager Automated Process Manager. Par conséquent, Asset Manager Automated Process Manager doit être installé, configuré et démarré.

Les lignes de dépense des versements initiaux et des loyers intermédiaires sont créées par Asset Manager.

Génération des lignes de dépense de loyers périodiques et de remboursements d'emprunt

Configurer Asset Manager Automated Process Manager

- 1 Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Connectez-vous à votre base de données (menu **Fichier/ Se connecter à une base**).
- 3 Sélectionnez le menu **Outils/ Configurer les modules**.
- 4 Sélectionnez le module **Calculer les loyers et les emprunts (Rent)**.
- 5 Renseignez les options du module **Calculer les loyers et les emprunts** conformément aux indications du manuel **Administration**, chapitre **Asset Manager Automated Process Manager**, section **Configurer les modules surveillés par Asset Manager Automated Process Manager/ Module Calculer les loyers et les emprunts (Rent)**.

Exécuter Asset Manager Automated Process Manager en tâche de fond

- 1 Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Connectez-vous à votre base de données (menu **Fichier/ Se connecter à une base**).

Génération des lignes de dépense

Une fois connecté, Asset Manager Automated Process Manager vérifie à intervalles réguliers s'il faut générer ou recalculer des lignes de dépense. Si c'est le cas, il les génère ou les recalcule.

Lignes de dépenses de loyers périodiques

 **IMPORTANT :**

Les lignes de dépense sont générées à partir de la date de début de validité du loyer.

Après avoir fait un contrôle et généré ou recalculé les lignes de dépense relatives à un loyer périodique, Asset Manager Automated Process Manager stocke dans le champ **Recalc. à partir de** (dRecalcul) de ce loyer, la date de la dernière ligne de dépense générée.

- Si le loyer du contrat est réparti ou imputé sur les biens, Asset Manager Serveur modifie le champ **Recalc. à partir de** (dRecalcul) qui se trouve dans les sous-onglets de loyer de l'onglet **Loyer** du détail des biens.
- Si le loyer du contrat n'est pas réparti ou imputé sur les biens, Asset Manager Automated Process Manager modifie le champ **Recalc. à partir de** (dRecalcul) qui se trouve dans les sous-onglets de loyer de l'onglet **Loyers** du détail du contrat.

Asset Manager Automated Process Manager ne recalcule donc pas l'ensemble des lignes de dépense à chaque fois :

- Les lignes de dépense prévisionnelles associées à un loyer périodique sont toujours recalculées.
- Quant aux lignes de dépense passées et présentes associées à un loyer périodique, c'est le champ **Recalc. à partir de** (dRecalcul) propre à chaque loyer qui fixe la date à partir de laquelle les recalculer.

Le locataire peut modifier à souhait la date de recalcul des lignes de dépense non prévisionnelles par saisie directe dans le champ **Recalc. à partir de** (dRecalcul). Cette souplesse permet par exemple de recalculer des lignes de dépense erronées en cas de changement du taux de taxe.

Lignes de dépenses de remboursements d'emprunt

IMPORTANT :

Les lignes de dépense sont générées à partir de la date de début de validité de l'emprunt.

Asset Manager Automated Process Manager génère une ligne de dépense pour chaque ligne du tableau d'amortissement. La date de la ligne de dépense correspond à la date de création de l'échéance de remboursement. Pour chaque échéance de remboursement :

- Si le remboursement d'emprunt est réparti ou imputé sur tous les biens, Asset Manager Automated Process Manager génère autant de lignes de dépense qu'il y a de biens associés à l'emprunt.
En cas de répartition, le montant de l'échéance de remboursement est réparti sur chaque ligne de dépense suivant la valeur du champ **Au prorata de** (ProrateField) du détail de l'emprunt.
- Si le remboursement d'emprunt est réparti ou imputé sur une sélection de biens, Asset Manager Automated Process Manager génère des lignes de dépense uniquement sur les biens sélectionnés.
En cas de répartition, le montant de l'échéance de remboursement est réparti sur chaque ligne de dépense suivant la valeur du champ **Au prorata de** (ProrateField) du détail de l'emprunt.

- Si le remboursement d'emprunt n'est pas imputé sur les biens, Asset Manager Automated Process Manager génère une seule ligne de dépense, sur l'échéance de remboursement.

Génération des lignes de dépense de versements initiaux ou de loyers intermédiaires

Il existe un versement initial pour chaque type de contrat. Le montant du versement initial est précisé dans le champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat.

Dans le cas d'un contrat de type **leasing**, le versement initial correspond au loyer intermédiaire du contrat. Le loyer intermédiaire est calculé par Asset Manager, en général lors de l'acceptation des biens associés au loyer du contrat.

Il existe :

- Soit une ligne de dépense pour chaque bien sous contrat (correspondant au champ **Vers. initial** (mIntPay) du sous-onglet **Prix et conditions** de l'onglet **Acquis.** du détail du bien),
- Soit une ligne de dépense pour chaque bien d'une sélection de biens sous contrat,
- Soit une ligne de dépense pour l'ensemble des biens sous contrat (correspondant au champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat).

Dans les deux premiers cas, la ligne de dépense est imputée au centre de coût défini dans le sous-onglet **Général** de l'onglet **Parc** du détail du bien. Dans le dernier cas, elle est imputée au centre de coût défini dans l'onglet **Général** du détail du contrat.

Dépenses liées aux loyers

Visualiser les lignes de dépense

- 1 Affichez la liste des contrats à l'aide de l'un des liens du navigateur.
- 2 Affichez le détail du contrat.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Coûts**.

Règles utilisées dans la génération des lignes de dépense

Origine des lignes de dépense	Pour chaque période de loyer :	Lignes de dépenses générées	Centre de coût et type de coût utilisés pour imputer les lignes de dépense	Affectation des lignes de dépense
Loyers périodiques	Répartir les paiements sur tous les biens	Une ligne de dépense pour chaque bien sous contrat	Détail du bien, onglet Loyer , sous-onglet Finance	Bien et contrat
	Imputer les paiements sur tous les biens	Une ligne de dépense pour chaque bien sélectionné	Détail du bien, onglet Loyer , sous-onglet Finance	Bien et contrat
	Répartir les paiements sur une sélection de biens	Imputer les paiements sur une sélection de biens	Ne pas imputer les paiements sur les biens	Détail du contrat, onglet Loyers , sous-onglet Finance

Origine des lignes de dépense	Pour chaque période de loyer :			
	Mode de répartition	Lignes de dépenses générées	Centre de coût et type de coût utilisés pour imputer les lignes de dépense	Affectation des lignes de dépense
Loyers intermédiaires (dans le cas des contrats de leasing)	Répartir les paiements sur tous les biens Imputer les paiements sur tous les biens	Une ligne de dépense pour chaque bien sous contrat. Origine du montant : détail du bien, onglet Acquis. , sous-onglet Prix et conditions , champ Vers. initial (mIntPay)	Détail du bien, onglet Parc , sous-onglet Général	Bien et contrat
	Répartir les paiements sur une sélection de biens Imputer les paiements sur une sélection de biens	Une ligne de dépense pour chaque bien sélectionné. Origine du montant : détail du bien, onglet Acquis. , sous-onglet Prix et conditions , champ Vers. initial (mIntPay)	Détail du bien, onglet Parc , sous-onglet Général	Bien et contrat
	Ne pas imputer les paiements sur les biens	Aucun loyer intermédiaire n'est créé dans ce cas		

Modification du centre de coût ou du type de coût

Si vous modifiez, au niveau du contrat ou des biens, le centre de coût ou le type de coût pour l'imputation des lignes de dépense, le nouveau centre de coût et le nouveau type de coût ne sont pas modifiés au niveau des lignes de dépense déjà générées.

Ceci n'est pas un problème pour les lignes de dépense futures, car Asset Manager Automated Process Manager les recalculera automatiquement en prenant en compte le nouveau centre de coût ou le nouveau type de coût .

Par contre, Asset Manager Automated Process Manager ne recalculera les lignes de dépense passées que si vous le spécifiez explicitement de la manière suivante :

- 1 Affichez la liste des contrats (lien **Contrats/ Contrats** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du contrat à modifier.
- 3 Sélectionnez le sous-onglet **Général** de l'onglet **Loyers**.
- 4 Renseignez le champ **Recalc. à partir de** (dRecalcul) avec la date à partir de laquelle le nouveau centre de coût doit être pris en compte pour l'imputation.

Exemple :

Jusqu'au **31 octobre 2009**, les dépenses de loyer doivent être imputées sur le centre de coût **C1**.

A partir du **1er novembre 2009**, les dépenses de loyer doivent être imputées sur le centre de coût **C2**.

Dans le détail du bien, onglet **Loyer**, sous-onglet de loyer **LLL**, sous-onglet **Finance**, vous n'avez modifié le champ **Centre de coût** (CostCenter) avec la valeur **C2** que le **24 décembre 2009**.

A ce jour, vous avez déjà généré les lignes de dépense jusqu'au **31 décembre 2009**.

Pour que Asset Manager Automated Process Manager impute les dépenses du loyer **LLL** de novembre 2009 et de décembre 2009 sur le centre de coût **C2**, il suffit d'indiquer dans le champ **Recalc. à partir de** (dRecalcul) la date **1er novembre 2009**.

Dépenses liées aux emprunts

Visualiser les lignes de dépense

- 1 Affichez la liste des contrats à l'aide de l'un des liens du navigateur.
- 2 Affichez le détail du contrat.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Coûts**.

Règles utilisées dans la génération des lignes de dépense

Pour chaque échéance de remboursement :			
Mode de répartition	Lignes de dépenses générées	Centre de coût et type de coût utilisés pour imputer les lignes de dépense	Affectation des lignes de dépense
Répartir les paiements sur tous les biens Imputer les paiements sur tous les biens	Une ligne de dépense pour chaque bien sous contrat	Détail du bien, onglet Parc , sous-onglet Général	
Répartir les paiements sur une sélection de biens Imputer les paiements sur une sélection de biens	Une ligne de dépense pour chaque bien sous contrat sélectionné	Détail du bien, onglet Parc , sous-onglet Général	
Ne pas imputer les paiements sur les biens	Une ligne de dépense unique	Pas d'imputation	Contrat

Modification du centre de coût ou du type de coût

Si vous modifiez, au niveau des biens, le centre de coût ou le type de coût pour l'imputation des lignes de dépense, le nouveau centre de coût ou le nouveau type de coût ne sont pas modifiés au niveau des lignes de dépense déjà générées.

Vous devez :

- 1 Supprimer les lignes de dépense.
- 2 Supprimer l'emprunt de contrat.
- 3 Recréer l'emprunt de contrat.
- 4 Laisser Asset Manager Automated Process Manager générer les lignes de dépense.

9 Etape 7 - définition des valeurs de perte

IMPORTANT :

Ce chapitre ne concerne que les contrats dont le champ **Type** (seType) vaut **Leasing**.

Ce chapitre explique comment gérer la perte ou la destruction d'un bien.

Notions clé

Les contrats de leasing définissent les modalités à suivre en cas de destruction, perte simple ou progressive au cours du temps, des biens sous contrat.

C'est dans l'onglet **Leasing** du détail du contrat que vous pouvez préciser le mode de calcul des valeurs de perte :

Champ ou lien	Description
Règle de calcul de valeurs de perte (LossVal-Rule)	Permet de sélectionner la règle d'évaluation de la valeur de perte.

Champ ou lien	Description
Calcul (seLossValCalcMode)	Indique si on calcule la valeur de perte à une date donnée ou bien toutes les valeurs de perte pour toutes les périodes.

Définir les règles de calcul de la valeur de perte

La valeur des biens perdus ou détruits est en général définie contractuellement. Asset Manager vous permet de décrire les règles de calcul de la valeur de perte des biens et d'estimer la valeur de perte d'un bien ou d'un ensemble de biens en fonction de leur valeur de référence.

Ces deux tâches sont effectuées au niveau du détail des contrats de leasing, dans l'onglet **Leasing**. On ne peut pas estimer la valeur de perte d'un bien directement depuis le détail d'un bien.

Avant de pouvoir calculer la valeur de perte d'un ensemble de biens, vous devez définir les règles de calcul de cette valeur de perte. La règle de calcul détermine le pourcentage à appliquer à la valeur de référence des biens pour obtenir leur valeur de perte en fonction du temps écoulé depuis la date de début du contrat.

Pour créer une règle de calcul (valable pour le client Windows uniquement) :

- 1 Affichez le détail du contrat de leasing et cliquez sur l'onglet **Leasing**.
- 2 Placez-vous dans le champ **Règle de calcul de valeurs de perte** (LossValRule).
- 3 Saisissez le nom de la nouvelle règle de calcul et déplacez-vous sur un autre champ : Asset Manager vous propose alors de créer la règle au vol ou de manière détaillée. Cliquez sur **Création détaillée**.
- 4 Renseignez les champs de la règle de calcul
- 5 Validez les informations saisies (bouton **Ajouter**).
- 6 Validez la règle de calcul pour le contrat (bouton **Modifier**).

Créer des taux de perte avec variation linéaire des pourcentages


Dans le cas où les barèmes à appliquer à la valeur des biens au début du contrat varient linéairement entre deux valeurs de temps :

- 1 Affichez la liste des règles de calcul de valeur de perte (lien **Contrats/ Leasing/ Règles de calcul de valeur de perte** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la règle de calcul pour laquelle vous souhaitez créer des taux de perte par linéarisation.
- 3 Modifiez si besoin, les valeurs renseignées dans les champs **Périodicité** (sePeriodicity), **Précision** (tPrecision) et **Durée** (tsDuration).

Client Windows : modifiez les valeurs et validez les informations saisies (bouton **Modifier**).

Client Web : passez en mode édition (bouton **Modifier**), modifiez les valeurs et validez les modifications (bouton **Sauver**).

- 4 Créez le taux de perte à 0 jour et le taux de perte au bout de la durée maximale.

Client Windows : cliquez sur le bouton .

Client Web : cliquez sur le bouton **Ajouter**.

- 5 Client Windows : cliquez sur le bouton **Modifier**.

- 6 Client Windows : cliquez sur le bouton **Linéariser**.

Client Web : sélectionnez l'entrée **Linéariser** dans la liste déroulante **Actions...**

Asset Manager démarre l'assistant **Créer les taux de perte intermédiaires...**


- 7 Renseignez les pages de l'assistant.

- 8 Exécutez l'assistant (bouton **Terminer**).

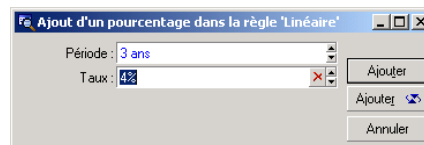
Des pourcentages linéairement variables entre les deux valeurs de temps sélectionnées sont alors générés.

Créer des taux de perte sans variation linéaire des pourcentages

Si la variation du pourcentage n'est pas linéaire, les divers taux de perte doivent être saisis manuellement dans le détail de la règle de calcul.

Client Windows : cliquez sur le bouton .

Client Web : cliquez sur le bouton **Ajouter**.



Dans cet exemple, la valeur de perte sera égale à 85% de la valeur de référence des biens, de 3 mois après le début du contrat au début de la période suivante.

Calcul de la valeur de perte

Une fois la règle de calcul de la valeur de perte sélectionnée pour le contrat, Asset Manager calcule les valeurs de perte en appliquant cette règle de calcul. Il existe deux méthodes de calcul des valeurs de perte :

- le calcul pour toutes les périodes.
- le calcul pour une date donnée.

Calcul pour toutes les périodes

Dans l'onglet **Leasing** du détail du contrat :

- 1 Client Web : passez en mode édition (bouton **Modifier**).
- 2 Si ce n'est fait, renseignez le champ **Règle de calcul de valeurs de perte** (LossValRule).
- 3 Sélectionnez la valeur **Calcul pour toutes les périodes** dans le champ **Calcul** (seLossValCalcMode).
- 4 Validez votre saisie.

Client Windows : cliquez sur le bouton **Modifier**.

Client Web : cliquez sur le bouton **Sauver**.

- 5 Lancez l'action de calcul.

Client Windows : cliquez sur le bouton **Val. Perte**.

Client Web :

- 1 Sélectionnez l'entrée **Val. Perte** dans la liste déroulante **Actions...**,
- 2 Confirmez l'exécution de l'action (bouton **Oui**),
- 3 Cliquez sur le lien **Valeurs de perte applicables à un contrat donné**.

Asset Manager calcule les valeurs de perte sur toute la période de validité de la règle de calcul de valeurs de pertes en commençant à la date de début de contrat (onglet **Général**). Asset Manager génère le tableau des valeurs de perte propres au contrat de leasing.

- 6 Client Windows : fermez la fenêtre (bouton **Fermer**).

Calcul pour une date donnée

Dans l'onglet **Leasing** du détail du contrat :

- 1 Client Web : passez en mode édition (bouton **Modifier**).
- 2 Si ce n'est fait, renseignez le champ **Règle de calcul de valeurs de perte** (LossValRule).

- 3 Sélectionnez la valeur **Calcul à une date donnée** dans le champ **Calcul** (seLossValCalcMode).
- 4 Validez votre saisie.
Client Windows : cliquez sur le bouton **Modifier**.
Client Web : cliquez sur le bouton **Sauver**.
- 5 Lancez la procédure de calcul.
Client Windows : cliquez sur le bouton **Calcul**.
Client Web : sélectionnez l'entrée **Calcul** dans la liste déroulante **Actions...**.
Asset Manager démarre l'assistant **Calculer une valeur de perte pour une date donnée...**
- 6 Renseignez la page de l'assistant.
Asset Manager calcule la valeur de perte à une date donnée en se référant à la règle de calcul associée au contrat.
Base de calcul

Par défaut, Asset Manager vous donne le **Total de la valeur des biens** (mMarketVal) (onglet **Leasing** du contrat). Vous pouvez saisir la valeur de référence d'un bien ou d'un ensemble de biens.

Début

Fixe la date du début d'application de la règle de valeur de perte. Cette date est par défaut égale à la date de début du contrat (onglet **Général**). Vous pouvez la modifier pour calculer, par exemple, la valeur de perte de biens dont la date de mise sous contrat est postérieure à la date de début du contrat.

Date de perte


Date donnée pour le calcul de la valeur de perte.

Bouton Calculer

Cliquez sur ce bouton pour :
 - afficher le taux qui est appliqué à la base de calcul : il est déterminé par la règle choisie et la date de perte des biens.
 - calculer la valeur de perte correspondant à la base de calcul.
- 7 Fermez l'assistant (bouton **OK**).

Mise à jour des valeurs de perte

Le détail d'une règle de calcul des valeurs de perte peut être modifié :

- A partir du lien **Contrats/ Leasing/ Règles de calcul de valeur de perte** du navigateur.
- A partir de l'onglet **Leasing** du détail du contrat :
 - Client Windows : cliquez sur le bouton  à droite du champ **Règle de calcul de valeurs de perte** (LossValRule).
 - Client Web : cliquez sur le nom de la règle de calcul dans le champ **Règle de calcul de valeurs de perte** (LossValRule).

Dans ce cas, tous les contrats utilisant cette valeur de perte doivent être mis à jour.

Mise à jour immédiate après modification de la valeur de perte

Pour mettre immédiatement à jour tous les contrats utilisant une règle de valeur de perte qui vient d'être modifiée, il suffit de cliquer sur **Propager** dans le détail de la valeur de perte (client Windows) ou de sélectionner l'entrée **Propager** dans la liste déroulante **Actions...** (client Web).

Mise à jour par Asset Manager Automated Process Manager

Le programme de surveillance des échéances, Asset Manager Automated Process Manager, recalcule à intervalles réguliers les valeurs de perte des contrats de leasing dont le mode de calcul est **Calcul pour toutes les périodes** (champ **Calcul** (seLossValCalcMode) de l'onglet **Leasing** du détail du contrat de leasing). Ainsi, les valeurs de perte obéissant à des règles qui ont évolué entre deux accès de Asset Manager Automated Process Manager à la base de données sont mises à jour.

Pour paramétrer le recalcul des valeurs de perte :

- 1 Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Connectez-vous à votre base de données (menu **Fichier/ Se connecter à une base**).
- 3 Sélectionnez le menu **Outils/ Configurer les modules**.
- 4 Sélectionnez le module **Calculer les valeurs de perte des contrats** (LostVal).
- 5 Renseignez les options du module **Calculer les valeurs de perte des contrats** (LostVal) conformément aux indications du manuel **Administration**, chapitre **Asset Manager Automated Process Manager**, section **Configurer les modules surveillés par Asset Manager**

Automated Process Manager/ Module Calculer les valeurs de perte des contrats (LostVal).

Pour définir la fréquence de recalcul des valeurs de perte, suivez les indications du manuel **Administration**, chapitre **Asset Manager Automated Process Manager**, section **Horaires de vérification de Asset Manager Automated Process Manager**.

10 Etape 8 - gestion du terme des contrats

IMPORTANT :

Ce chapitre ne concerne que les contrats dont le champ **Type** (seType) vaut **Leasing**.

Ce chapitre vous explique ce qu'il est possible de faire quand un contrat arrive à terme.

Asset Manager vous permet de gérer trois types d'options de fin de contrat : renouvellement, retour et rachat de biens.

Renouveler la présence de biens dans un contrat

A la fin du contrat de leasing, le locataire peut prolonger la location d'une partie des biens : c'est le renouvellement de biens.

Pour renouveler des biens :

- 1 Affichez les contrats de leasing (lien **Contrats/ Leasing/ Contrats de leasing** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du contrat de leasing.
- 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Renouv..**

Client Web : sélectionnez l'entrée **Renouv.** dans la liste déroulante **Actions...**

 **Avertissement :**

Ce bouton et cette entrée ne sont proposées que si l'option **Renouvellement possible** (bRenOpt) de l'onglet **Options** du détail du contrat est sélectionnée.

Asset Manager démarre l'assistant **Renouveler des biens...** (sysLeaseWAssetRenew).

4 Renseignez les pages de l'assistant.

1 Renseignez la page **Sélectionnez les biens.**

Colonne Loyer

Si le champ **Répart. / biens** (seProrateRule) du sous-onglet de loyer principal de l'onglet **Loyers** du détail du contrat indique que le loyer principal est réparti sur une sélection ou sur l'ensemble des biens, cette colonne liste le loyer principal pour chaque bien. Sinon elle liste les loyers nuls.

Une fois les biens sélectionnés, cliquez sur **Suivant**.

2 Renseignez la page **Sélectionnez les loyers à renouveler.**

Cette page vous permet de sélectionner les loyers du contrat que vous souhaitez renouveler pour l'ensemble des biens précédemment sélectionnés.

Une fois cette sélection effectuée, cliquez sur **Suivant**.

3 Renseignez la page **Définissez les nouveaux loyers**

Cette page vous permet de préciser les conditions d'application de chacun des loyers renouvelés. Pour modifier les données d'un nouveau loyer, sélectionnez-le dans la page, cliquez sur le bouton **Modifier le loyer** et renseignez les champs suivants (cliquez sur le bouton **Appliquer** pour valider les informations saisies) :

Description

Nom du nouveau loyer. La création du nouveau loyer donne lieu à la création d'un sous-onglet de même nom dans l'onglet **Loyers** du détail du contrat.

Début

La date de début du nouveau loyer est par défaut la date de fin de la période précédente plus 1 jour.

Fin

La date de fin du nouveau loyer est par défaut la date de fin de la période précédente (fin de contrat) à laquelle s'ajoute la durée mentionnée dans

le champ **Nouvelle durée renew.** (tsDefRenDur) du sous-onglet **Renouvellement** de l'onglet **Options** du contrat.

Loyer

Nouveau loyer de leasing. Il correspond à un pourcentage appliqué sur l'ancien loyer. Ce pourcentage est défini dans le champ **Pourcentage de l'ancien loyer** (pDefRenPercent) du sous-onglet **Renouvellement** de l'onglet **Options** du détail du contrat.

Une fois les nouveaux loyers définis, cliquez sur **Suivant**.

- 5 Renseignez la page **Définissez les dates de renouvellement des biens**. Cette page précise la période de renouvellement des biens sélectionnés. Par défaut :
 - La date de début du renouvellement des biens est la plus précoce des dates de début des nouveaux loyers.
 - La date de fin du renouvellement des biens est la date la plus tardive des dates de fin des nouveaux loyers.
- 6 Exécutez l'assistant (bouton **Terminer**).

Conséquences du renouvellement de biens

Lorsque l'assistant **Renouveler des biens...** (sysLeaseWAssetRenew) est exécuté :

- Asset Manager crée des sous-onglets pour les nouveaux loyers dans l'onglet **Loyers** du détail du contrat existant à partir des informations saisies. Il n'y a donc pas création d'un nouveau contrat. Ces nouveaux loyers sont calculés et gérés comme les précédents loyers de leasing.
- Des sous-onglets de loyer équivalents sont créés dans l'onglet **Acquis.** du détail des biens.

Retourner des biens

Ce paragraphe vous explique comment retourner des biens en fin de contrat.

Pour retourner un bien :

- 1 Affichez les contrats de leasing (lien **Contrats/ Leasing/ Contrats de leasing** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du contrat de leasing.
- 3 Client Windows : cliquez sur **Retour**.

Client Web : sélectionnez l'entrée **Retour** dans la liste déroulante **Actions...**

 **Avertissement :**

Ce bouton et cette entrée ne sont proposées que si l'option **Retour possible** (bRetOpt) de l'onglet **Options** du détail du contrat est sélectionnée.

La fenêtre **Fiche de retour** s'affiche.

- 4 Cliquez sur le bouton **Nouveau** pour créer une nouvelle fiche de retour.
- 5 Saisir le nom de la fiche.

Client Windows : cliquez sur le bouton **Créer**.

Client Web : cliquez sur le bouton à droite du champ **Contrat de fin.** (Schedule), sélectionnez le contrat de financement associé à la fiche de retour et cliquez sur le bouton **Sauver**.

La gestion des fiches de retour s'effectue également en cliquant sur le lien **Contrats/ Leasing/ Fiche de retour** du navigateur. Ce lien permet d'accéder à la liste de toutes les fiches de retour, quel que soit le contrat de financement, tandis que le bouton et l'entrée **Retour** du détail d'un contrat de leasing affichent seulement les fiches liées à ce contrat de leasing.

Une fiche de retour concerne un ou plusieurs biens d'un même contrat.

Contrat associé à une fiche de retour

C'est le champ **Contrat de fin.** (Schedule) de l'onglet **Général** du détail d'une fiche de retour qui précise le contrat auquel se rattache la fiche de retour.

Obtenir la liste des biens à retourner

La liste des biens à retourner se trouve dans l'onglet **Biens** du détail de la fiche de retour.

- 1 Cliquez sur (client Windows) ou **Ajouter** (client Web) pour choisir les biens concernés par le contrat de financement précisé dans l'onglet **Général** du détail de la fiche de retour.
- 2 Cliquez sur (client Windows) ou **Supprimer** (client Web) pour ôter des biens de la sélection.

Les informations sur l'expédition se trouvent dans l'onglet **Expédition** du détail de la fiche de retour.

Lorsqu'un bien est inclus dans une fiche de retour, son état est automatiquement modifié : le champ **Etat acquis.** (seAcquStatus) du sous-onglet

Approvisionnement de l'onglet **Acquis.** du détail du bien indique **A retourner.**

Le bien n'est supprimé ni de la table des biens, ni de la liste des biens sous contrat (cette liste est accessible dans l'onglet **Biens** du détail du contrat).

Sortir des biens du parc

Les biens retournés ne sont pas automatiquement sortis du parc.

Pour effectivement sortir du parc des biens inclus dans une fiche de retour :

- 1 Client Web : passez en mode édition (bouton **Modifier**).
- 2 Saisissez une date dans le champ **Effectuée le** (dCarriedOut) de l'onglet **Général** de la fiche de retour.
- 3 Client Web : cliquez sur le bouton **Sauver**.
- 4 Sélectionnez les biens à sortir, dans l'onglet **Biens** du détail de la fiche de retour.
- 5 Client Windows : cliquez sur **Sortir**.
Client Web : sélectionnez l'entrée **Sortir** dans la liste déroulante **Actions...**
Asset Manager démarre l'assistant de sortie des biens du parc et affiche la page **Sortir du parc**.
- 6 Validez la sortie des biens.
Client Windows : cliquez sur le bouton **Terminer**.
Client Web : cliquez sur le bouton **OK**.

Les champs suivants sont alors modifiés pour chacun des biens de la fiche de retour :

Onglet	Champ	Nouvelle valeur
Acquis.	Etat acquis. (seAcquStatus)	Retourné
Parc , sous-onglet Général	Affectation (seAssignment)	Sorti du parc (ou consommé)
Général	Date (sDispos)	Valeur du champ Effectuée le de la fiche de retour

Onglet	Champ	Nouvelle valeur
Général	Motif (DisposReason)	Retour ([Nom de la fiche de retour])

Racheter des biens

Ce paragraphe vous explique comment racheter des biens à la fin d'un contrat.
Pour racheter des biens :

- 1 Affichez les contrats de leasing (lien **Contrats/ Leasing/ Contrats de leasing** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du contrat de leasing.
- 3 Client Windows : cliquez sur **Rachat**.

Client Web : sélectionnez l'entrée **Rachat** dans la liste déroulante **Actions...**

Avertissement :

Ce bouton et cette entrée ne sont proposées que si l'option **Rachat possible** (bPurchOpt) de l'onglet **Options** du détail du contrat est sélectionnée.

Asset Manager démarre l'assistant **Racheter des biens...**

- 4 Renseignez les pages de l'assistant.
 - 1 Renseignez la page **Sélectionnez les biens**.
 - 2 Renseignez la page **Définissez le prix et la date de rachat**.

Asset Manager calcule divers montants pour les biens que vous souhaitez racheter :

Total des loyers

Total des champs **Loyer** (mPayments) des sous-onglets **Général** des onglets **Loyer** correspondant au loyer principal.

Total des valeurs initiales

Total des champs **Val. initiale** (mMarketVal) des sous-onglets **Approvisionnement** des onglets **Acquis.**

Asset Manager propose automatiquement des conditions de rachat :

Valeur de rachat proposée

La valeur de rachat est égale au total, pour les biens sélectionnés, des champs **Valeur de rachat** (mPurchOptVal) des sous-onglets **Prix et conditions** des onglets **Acquis.**

Date achat

La date d'achat est par défaut, la date de fin de contrat plus un jour.

Répartir au prorata

Ce champ définit le mode de répartition du prix d'achat au niveau des biens sélectionnés. La valeur de ce champ correspond à la valeur du champ **Au prorata de** (ProrateField) de l'onglet **Loyers** du détail du contrat.

Arrondi

Ce champ correspond à l'arrondi à appliquer sur le calcul du prix d'achat. Saisissez manuellement le **Prix d'achat** et modifiez si nécessaire la **Date achat**.



Note :

Le **Total des loyers**, le **Total des valeurs initiales** et la **Valeur de rachat proposée** ne figurent qu'à titre indicatif. Ils vous aident à fixer le **Prix d'achat**.

5 Exécutez l'assistant (bouton **Terminer**).

Les champs suivants sont alors modifiés automatiquement au niveau des biens sélectionnés :

onglet	champ	nouvelle valeur
Acquis. , sous-onglet Approvisionnement	Mode acquis. (seAcquMethod)	Achat
Acquis. , sous-onglet Prix et conditions	Date achat (dAcquisition)	Valeur de la date d'achat
Acquis. , sous-onglet Prix et conditions	Prix d'achat (mPrice)	Valeur calculée à partir des paramètres définis dans la page Définissez le prix et la date de rachat de l'assistant

Une ligne de dépense est également créée dans l'onglet **Coûts** du bien.

Autres cas

► Suppression du lien entre un bien et un contrat [page 60]

11 Gestion courante des contrats de services applicatifs

Ce chapitre explique comment gérer des contrats de services applicatifs.

Prérequis

Avant de pouvoir utiliser les workflows de gestion des contrats de services applicatifs, vous devez configurer et exécuter Asset Manager Automated Process Manager :

- 1 Lancez Asset Manager Automated Process Manager (menu **Démarrer** de Windows).
- 2 Connectez-vous à la base de données (menu **Fichier/ Se connecter à une base**).
- 3 Configurez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** (menu **Outils/ Configurer les modules**).
- 4 Activez le module (sélectionnez l'option **Activé**).
- 5 Paramétrez la fréquence de déclenchement du module.

Note :

Le lancement du workflow se fera alors automatiquement à la fréquence choisie. Si vous souhaitez déclencher une vérification ponctuelle des modifications, vous pouvez également lancer manuellement le workflow en utilisant le menu **Action/ Déclencher** de la fenêtre principale de Asset Manager Automated Process Manager.

 **Astuce :**

Pour plus d'information sur les horaires de vérification de Asset Manager Automated Process Manager, consultez le manuel **Administration**, chapitre **Asset Manager Automated Process Manager**, section **Configurer les modules surveillés par Asset Manager Automated Process Manager/ Horaires de vérification de Asset Manager Automated Process Manager**.

Se connecter à la page d'administration du service applicatif

 **Avertissement :**

La fonction décrite par cette section est disponible uniquement avec le client Windows.

Cette section explique comment l'administrateur du service applicatif peut se connecter rapidement à la page d'administration du site Internet du service applicatif afin, par exemple, de gérer les comptes utilisateurs (création de comptes, modification de droits, profils, suppression...).

 **Astuce :**

Rappel : l'adresse de la page d'administration du service applicatif est spécifiée par le champ **URL d'administration** (ASPUserRegURL) (onglet **Général** du contrat).

Pour vous connecter en tant qu'administrateur au site Internet du service applicatif :

A partir de la liste des contrats :

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- 2 Cliquez droit sur le contrat.
- 3 Déclenchez l'action **Administrer le service applicatif** (menu contextuel **Actions**).

A partir de la liste des employés du contrat :

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- 2 Sélectionnez le contrat.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Employés**.
- 4 Cliquez droit dans l'onglet **Employés**.

- Déclenchez l'action **Administrer ce service applicatif** (menu contextuel **Actions**).

Votre navigateur Web affiche la page d'accès à l'administration du service applicatif.

Se connecter au site Internet du service applicatif

Avertissement :

La fonction décrite par cette section est disponible avec le client Windows mais pas le client Web.

Cette section explique comment les utilisateurs peuvent se connecter rapidement au site Internet du service applicatif.

Astuce :

Rappel : l'adresse générale du service applicatif est spécifiée par le champ **URL de l'application** (ASPConnectionURL) (onglet **Général** du contrat).

Pour vous connecter en tant qu'utilisateur au site Internet du service applicatif :

- Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- Sélectionnez le contrat.
- Sélectionnez l'onglet **Employés**.
- Cliquez droit dans l'onglet **Employés**.
- Déclenchez l'action **Se connecter au service applicatif** (menu contextuel **Actions**).

Votre navigateur Web affiche la page d'accès au service applicatif.

Envoyer un courrier au support

Avertissement :

La fonction décrite par cette section est disponible avec le client Windows mais pas le client Web.

Cette section explique comment envoyer un courrier au support.

 **Astuce :**

Rappel : l'adresse email du support technique du service applicatif est spécifiée par le champ **Support technique** (ASPEMail) (onglet **Général** du contrat).

Pour envoyer un courrier au support :

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- 2 Cliquez droit sur le contrat.
- 3 Déclenchez l'action **Envoyer un courrier au support** (menu contextuel **Actions**).

Le système de messagerie affiche une fenêtre de nouveau message à destination du support.

Gestion des comptes utilisateur

Prérequis

Pour gérer les comptes utilisateur des contrats de service applicatif, vous devez installer, configurer et exécuter Asset Manager Automated Process Manager.

Configurez Asset Manager Automated Process Manager

- 1 Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Connectez-vous à votre base de données (menu **Fichier/ Se connecter à une base**).
- 3 Sélectionnez le menu **Outils/ Configurer les modules**.
- 4 Sélectionnez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** (WkGroupBST_ASP).
- 5 Renseignez les options du module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** conformément aux indications du manuel **Administration**, chapitre **Asset Manager Automated Process Manager**, section **Module Calculer les loyers et les emprunts (Rent)**.

Exécutez Asset Manager Automated Process Manager en tâche de fond

- 1 Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Connectez-vous à votre base de données (menu **Fichier/ Se connecter à une base**).

Vérifiez que les informations clé du contrat de service applicatif sont renseignées

Pour que le schéma de workflow **Gestion de compte utilisateur** fonctionne, le contrat de service applicatif doit être renseigné au niveau des champs suivants :

Champ ou lien

Onglet **Général**

Responsable (Supervisor)

URL d'administration (ASPUserRegURL)

Vérifiez que le système de messagerie est en place

Si vous souhaitez que les messages de notification adressés par le schéma de workflow parviennent aux utilisateurs, assurez-vous que le système de messagerie a été configuré et que les informations relatives à l'émission de messages ont été renseignées au niveau des utilisateurs.

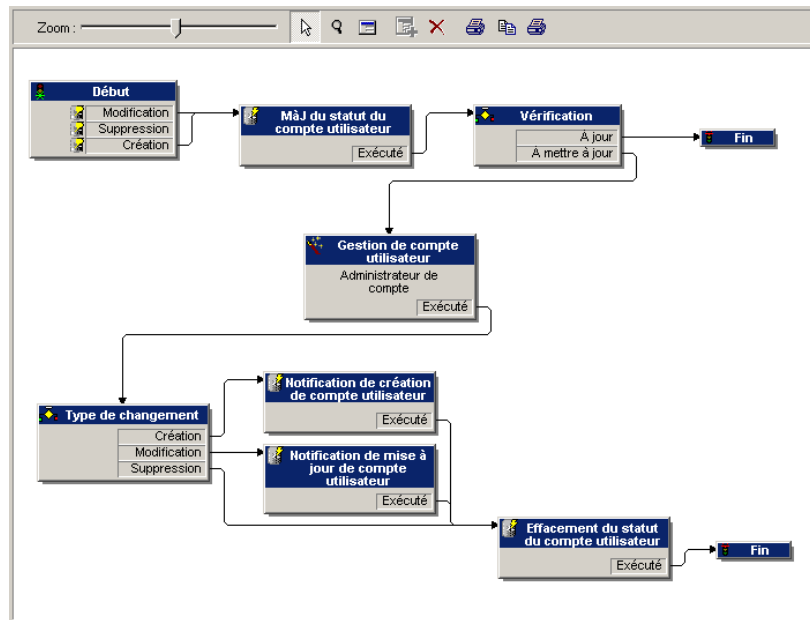
► manuel **Administration**, chapitre **Messagerie**.

Processus

Processus global

Le détail du schéma de workflow **Gestion de compte utilisateur** vous donne une bonne idée du processus général :

Figure 11.1. Workflow **Gestion de compte utilisateur** - schéma



Création d'un compte utilisateur

Pour créer un compte utilisateur :


- 1 Créez l'utilisateur du contrat dans la base Asset Manager :
 - **Méthode 1 : à l'aide de l'assistant Gérer les logiciels** (sysSamLauncher)
 - a Démarrez l'assistant **Gérer les logiciels** (lien **Gestion du parc/ Informatique/ Gestion des biens logiciels/ Gérer les logiciels...** du navigateur).
 - b Vérifiez que le contrat courant est le contrat ASP auquel rajouter un compte utilisateur (cliquez sur le bouton **Sélectionner le contrat logiciel courant/un autre contrat logiciel** pour changer de contrat).
 - c Dans la page **Sélectionnez une action de Gestion des logiciels...**, sélectionnez l'option **Gérer les licences et installations logicielles**.
 - d Cliquez sur **Suivant**.
 - e Dans la page **Gérer les licences et installations logicielles**, cliquez sur le bouton **Ajouter un utilisateur ASP**.

Ceci démarre l'assistant **Ajouter un utilisateur ASP...** (sysSamAddAspUsers2Cntr).

- f Renseignez l'assistant en fonction de vos besoins.
- g Validez l'ensemble des paramètres (bouton **Terminer**).

L'assistant ajoute les utilisateurs au contrat.

■ **Méthode 2 : à l'aide des menus**

- a Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- b Affichez le détail du contrat.
- c Sélectionnez l'onglet **Employés**.
- d Ajoutez un utilisateur de contrat (bouton  du client Windows ou **Ajouter** du client Web).

Renseignez en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien

Utilisateur (User)

Login (ASPLogin)

Profil (Profile)



Note :

Le champ **Etat** (seStatus) du détail de l'utilisateur indique **A créer** tant que l'administrateur du service applicatif n'a pas enregistré les comptes utilisateurs.

- 2 Quand le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager s'exécute, il identifie la création du nouvel utilisateur de contrat et crée une tâche de workflow assignée au responsable du contrat.
- 3 Le responsable du contrat consulte la tâche de workflow (lien **Gestion du parc/ Mes tâches de workflow** du navigateur).
Il déclenche un assistant (bouton **Assistant** du client Windows ou lien **Assistant** du client Web) qui lui permet d'accéder à la page d'administration du site Internet du service applicatif (bouton **Administrer le service applicatif**, disponible uniquement avec le client Windows).
- 4 Le responsable du contrat crée le compte sur le site Internet.
- 5 Le responsable indique à l'assistant Asset Manager que la création du compte a été effectuée (case **Compte créé**) et met fin à l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).

- 6 Quand il s'exécute à nouveau, le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager met à jour l'état de l'utilisateur de contrat dans la base de données Asset Manager.

Pour le consulter :


- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du contrat.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Employés**.
- 4 Affichez le détail de l'utilisateur de contrat.

Le champ **Etat** (seStatus) est passé de **A créer** à **A jour**.

- 7 Le workflow adresse également un message à l'utilisateur, lui indiquant que la création a été effectuée par le responsable du contrat.

Modification du login ou du profil d'un compte utilisateur

Pour modifier le login ou le profil d'un compte utilisateur :

- 1 Affichez le détail de l'utilisateur du contrat dans la base Asset Manager :
 - 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
 - 2 Affichez le détail du contrat.
 - 3 Sélectionnez l'onglet **Employés**.
 - 4 Affichez le détail de l'utilisateur de contrat (bouton ).

Modifiez les champs suivants :

Champ ou lien

Login (ASPLogin)

Profil (Profile)



Note :

Le champ **Etat** (seStatus) du détail de l'utilisateur indique **A mettre à jour** tant que l'administrateur du service applicatif n'a pas modifié le compte utilisateur sur le site Internet du service applicatif.

- 2 Quand le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager s'exécute, il identifie la modification de l'utilisateur de contrat et crée une tâche de workflow assignée au responsable du contrat.
- 3 Le responsable du contrat consulte la tâche de workflow (lien **Gestion du parc/ Mes tâches de workflow** du navigateur).

Il déclenche un assistant (bouton **Assistant**) qui lui permet d'accéder à la page d'administration du site Internet du service applicatif (bouton **Administrer le service applicatif**, disponible uniquement avec le client Windows).

- 4 Le responsable du contrat modifie le compte sur le site Internet.
- 5 Le responsable indique à l'assistant Asset Manager que la modification du compte a été effectuée (case **Compte modifié**) et met fin à l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 6 Quand il s'exécute à nouveau, le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager met à jour l'état de l'utilisateur de contrat dans la base de données Asset Manager.

Pour le consulter :

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du contrat.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Employés**.
- 4 Affichez le détail de l'utilisateur de contrat.

Le champ **Etat** (seStatus) est passé de **A mettre à jour** à **A jour**.

- 7 Le workflow adresse également un message à l'utilisateur, lui indiquant que la modification a été effectuée par le responsable du contrat.

Suppression d'un compte utilisateur

Pour supprimer un compte utilisateur :

- 1 Modifiez l'utilisateur du contrat dans la base Asset Manager :
 - a Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
 - b Affichez le détail du contrat.
 - c Sélectionnez l'onglet **Employés**.
 - d Affichez le détail de l'utilisateur de contrat.

Renseignez les champs suivants :

Champ ou lien	Valeur
Login (ASPLogin)	Vide

- 2 Quand le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager s'exécute, il identifie la modification des utilisateurs de contrat et crée une tâche de workflow assignée au responsable du contrat.

- 3 Le responsable du contrat consulte la tâche de workflow (lien **Gestion du parc/ Mes tâches de workflow** du navigateur).
Il déclenche un assistant (bouton **Assistant**) qui lui permet d'accéder à la page d'administration du site Internet du service applicatif (bouton **Administrer le service applicatif**, disponible avec le client Windows uniquement).
- 4 Le responsable du contrat supprime le compte sur le site Internet.
- 5 Le responsable indique à l'assistant Asset Manager que la suppression du compte a été effectuée (case **Compte supprimé**) et met fin à l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 6 Quand il s'exécute à nouveau, le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager met à jour l'état de l'utilisateur de contrat dans la base de données Asset Manager.

Pour le consulter :

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du contrat.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Employés**.
- 4 Affichez le détail de l'utilisateur de contrat.

Le champ **Etat** (seStatus) est passé de **A mettre à jour** à **A jour**.

- 7 Le workflow adresse également un message à l'utilisateur, lui indiquant que la suppression a été effectuée par le responsable du contrat.
- 8 Vous pouvez désormais supprimer l'utilisateur de contrat :
 - **Méthode 1 : à l'aide de l'assistant Gérer les logiciels** (sysSamLauncher)
 - a Démarrez l'assistant **Gérer les logiciels** (lien **Gestion du parc/ Informatique/ Gestion des biens logiciels/ Gérer les logiciels...** du navigateur).
 - b Vérifiez que le contrat courant est le contrat ASP auquel supprimer un compte utilisateur.
 - c Dans la page **Sélectionnez une action de Gestion des logiciels...**, sélectionnez l'option **Gérer les licences et installations logicielles**.
 - d Cliquez sur **Suivant**.
 - e Dans la page **Licences logicielles et installations**, cliquez sur le bouton **Retirer un utilisateur ASP...**
 - f Ceci démarre l'assistant **Supprimer un utilisateur ASP...** (sysSamDelAspUsersFromCntr).
Renseignez l'assistant en fonction de vos besoins.

g Validez l'ensemble des paramètres (bouton **Terminer**).

L'assistant supprime le lien entre les utilisateurs sélectionnés et le contrat.

■ **Méthode 2 : à l'aide des menus**

a Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).

b Affichez le détail du contrat.

c Sélectionnez l'onglet **Employés**.

d Supprimez le lien entre l'utilisateur et le contrat (bouton du client Windows ou **Supprimer** du client Web).

12 Gérer les niveaux de service

Principes généraux

Pour comprendre les principes généraux de la gestion des niveaux de service, ► consultez la section [Accords de niveau de service](#) [page 31].

Pour gérer les niveaux de service, procédez dans l'ordre suivant :

- 1 Mise en place initiale [page 142] :
 - a Licence d'utilisation, modules et données métier [page 142]
- 2 Création des éléments de référence [page 142] :
 - a Créer le service [page 142]
 - b Décrire les indisponibilités [page 142]
 - c Créer les découpages temporels et périodes temporelles [page 142]
 - d Créer les pénalités unitaires [page 143]
- 3 Gestion des niveaux de service [page 143] :
 - a Créer un accord de niveau de service [page 143]
 - b Créer un contrat d'objectifs de niveau de service [page 144]
 - c Ajoutez des lignes d'objectif de niveau de service à un contrat d'objectifs de niveau de service [page 145]

Pour comprendre comment les calculs sont effectués, ► consultez la section [Comprendre comment les disponibilités et pénalités sont calculées](#) [page 146].

Pour créer vos propres modes de calcul, ► consultez la section [Créer vos propres règles de calcul des disponibilités et pénalités](#) [page 148].

Mise en place initiale

Licence d'utilisation, modules et données métier

Pour pouvoir gérer les niveaux de service, vous devez disposer d'une licence adaptée, activer les modules requis au niveau des clients Windows et importer certaines données métier.

- ▶ Ceci est décrit au chapitre [Étapes préliminaires](#) [page 19].

Création des éléments de référence

Créer le service

Avant de pouvoir définir le niveau d'un service, vous devez créer le service lui-même.

- ▶ Pour créer un service, reportez-vous au manuel **Parc**, chapitre **Services métiers**.

Décrire les indisponibilités

Avant de pouvoir évaluer la disponibilité effective d'un service, et calculer les éventuelles pénalités d'indisponibilité, vous devez avoir renseigné les périodes d'indisponibilité du service.

- ▶ Pour renseigner des indisponibilités, reportez-vous au manuel **Parc**, chapitre **Services métiers**, section **Indisponibilités des ressources d'un service métier**.

Créer les découpages temporels et périodes temporelles

Les contrats d'objectifs de niveau de service définissent des objectifs pour un découpage temporel donné.

Les lignes d'objectif de niveau de service quantifient ces objectifs pour chaque période temporelle du découpage temporel.

C'est pourquoi vous devez avoir créé les découpages temporels et périodes temporelles nécessaires avant de pouvoir créer les contrats et lignes d'objectifs de niveau de service.

- ▶ Pour créer un découpage temporel et une période, reportez-vous au manuel **Finances**, chapitre **Dépenses**.

Créer les pénalités unitaires

Les contrats d'objectifs de niveau de service font appel aux produits pour spécifier le montant des pénalités unitaires (exemple : taux horaire par employé impactée par l'indisponibilité d'un service).

Pour créer un produit de ce type :

- 1 Affichez les produits (lien **Catalogue/ Produits** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement.

Les champs et liens suivants sont nécessaires à la gestion niveaux de service :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur (si une valeur particulière s'impose)
Onglet Acquis.		
Prix public	mPrice	Si, au niveau du détail d'une ligne d'objectif de niveau de service, vous avez renseigné le champ Mode de calcul (seSloRule) avec la valeur Pourcentage de disponibilité du service ou Durée d'indisponibilité du service , il est supposé que le champ Prix public correspond à un prix par heure. Si c'est la valeur Autres que vous avez sélectionnée, alors tout dépend des règles de calcul que vous aurez définies par vous-même (► Créer vos propres règles de calcul des disponibilités et pénalités [page 148]).

Il n'est pas nécessaire de renseigner les autres champs et liens comme vous le feriez pour des produits dans le cadre de la gestion des achats (► manuel **Achats**, chapitre **Catalogues**).

Gestion des niveaux de service

Créer un accord de niveau de service

Pour créer un accord de niveau de service :

- 1 Affichez les accords de niveau de service (lien **Contrats/ Niveau de service/ Accords de niveau de service** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement.

Les champs et liens suivants sont spécifiques à la gestion niveaux de service :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur (si une valeur particulière s'impose)
Type	seType	Accord de niveau de service
Onglet Niv. service		
Service	SlaAsset	

Renseignez les autres champs et liens comme vous le feriez pour tout type de contrat (► consultez pour cela les autres chapitres et sections de ce manuel).

Créer un contrat d'objectifs de niveau de service

Pour chaque découpage temporel auquel s'applique l'accord de niveau de service (exemple : une année calendaire), créez un contrat d'objectifs de niveau de service :

- 1 Affichez les contrats d'objectifs de niveau de service (lien **Contrats/ Niveau de service/ Objectifs de niveau de service** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement.

Les champs et liens suivants sont pris en compte dans la gestion des niveaux de service :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur (si une valeur particulière s'impose)
Type	seType	Objectif de niveau de service
Onglet Général		
Type de coût	CostCategory	C'est ce lien qui sert à renseigner le type de coût de la ligne de dépense de refacturation des pénalités de non respect des objectifs de service
Onglet Niv. service		
Découpage temporel	Division	
Service	SlaAsset	
Pour pouvoir renseigner le lien qui suit, vous devez avoir créé l'enregistrement.		

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur (si une valeur particulière s'impose)
Liste des lignes d'objectif de niveau de service	SloLines	<p>Ajoutez une ligne d'objectif de niveau de service par période temporelle du découpage temporel.</p> <p>Pour savoir à quoi correspond un champ ou un lien du détail des lignes d'objectif de niveau de service, utilisez l'aide contextuelle sur les champs et liens du client Windows.</p>

Renseignez les autres champs et liens comme vous le feriez pour tout type de contrat (► consultez pour cela les autres chapitres et sections de ce manuel).

Ajoutez des lignes d'objectif de niveau de service à un contrat d'objectifs de niveau de service

Pour chaque période temporelle du découpage temporel (exemple : chaque trimestre d'une année calendaire), créez une ligne d'objectif de niveau de service :

- 1 Affichez les contrats d'objectifs de niveau de service (lien **Contrats/ Niveau de service/ Objectifs de niveau de service** du navigateur).
- 2 Sélectionnez le contrat d'objectifs de niveau de service.
- 3 Démarrez l'assistant **Ajouter des lignes au contrat d'objectif de niveau de service** (sysSloAddLines) (lien **Contrats/ Niveau de service/ Ajouter des lignes au contrat d'objectif de niveau de service** du navigateur).
- 4 Renseignez l'assistant et terminez son exécution.

Astuce :

Pour savoir à quoi correspond un champ ou un lien du détail des lignes d'objectif de niveau de service, utilisez l'aide contextuelle sur les champs et liens du client Windows.

Estimer le respect des niveaux de service attendus, calculer les éventuelles pénalités et les refactorer

L'estimation du respect des niveaux de service attendus et le calcul des éventuelles pénalités se fait au niveau des lignes d'objectif de niveau de service :

- 1 Affichez les contrats d'objectifs de niveau de service (lien **Contrats/ Niveau de service/ Objectifs de niveau de service** du navigateur).

- 2 Affichez le détail du contrat d'objectifs de niveau de service à évaluer.
- 3 Affichez l'onglet **Niv. service**.
- 4 Affichez la ligne d'objectif de niveau de service correspondant à la période temporelle à analyser.
- 5 Calculez la disponibilité effective sur la période et les éventuels dépassements (bouton **Calc. dépass.**).
Ceci met à jour le champ **Dépassement unitaire** (tsChargedLostSecs).
Examinez sa valeur.
- 6 Si les objectifs de niveau de service n'ont pas été atteints, calculez le montant des pénalités (bouton **Calc. pénal.**).
Ceci met à jour le champ **Pénalité** (mPenalty).
Examinez sa valeur.
- 7 Si la valeur du champ **Pénalité** (mPenalty) vous convient, modifiez le champ **Traitement** (seStatus) en lui attribuant la valeur **Calculée**.
Ceci déclenche la refacturation automatique des pénalités sous la forme d'une ligne de dépense :

Ligne de dépense		Ligne d'objectif de niveau de service	
Libellé du champ ou lien renseigné	Nom SQL du champ ou lien renseigné	Libellé du champ ou lien utilisé	Nom SQL du champ ou lien utilisé
Débit	mDebit	Pénalité	mPenalty
Centre de coût	CostCenter	Centre de coût	CostCenter

- 8 Si la refacturation automatique s'est bien déroulée, le champ **Traitement** (seStatus) prend la valeur **Facturée** et le champ **Date de facturation** (dProcReq) la date de la création de la ligne de dépense.

Comprendre comment les disponibilités et pénalités sont calculées

Cette section reprend chacune des étapes de la section [Estimer le respect des niveaux de service attendus, calculer les éventuelles pénalités et les refacturer](#) [page 145] et explique comment les calculs sont déclenchés et effectués :

- 1 Affichez les contrats d'objectifs de niveau de service (lien **Contrats/ Niveau de service/ Objectifs de niveau de service** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du contrat d'objectifs de niveau de service à évaluer.
- 3 Affichez l'onglet **Niv. service**.
- 4 Affichez la ligne d'objectif de niveau de service correspondant à la période temporelle à analyser.

Au moment de l'affichage, les champs calculés suivants, qui figurent dans le détail de la ligne d'objectif de niveau de service, sont automatiquement calculés :

- **Indisponibilité réalisée** (SloLostSecs) : calcule le nombre de secondes d'indisponibilité effective pendant la période temporelle couverte à partir des enregistrements de la table **Indisponibilités** (amDownTimePeriod) qui s'appliquent au service. Ce calcul dépend de la valeur du champ **Mode de calcul** (seSloRule).
- **Indisponibilité autorisée** (SloAutLostSecs) : calcule le nombre de secondes d'indisponibilité autorisée pendant la période temporelle couverte à partir des informations de la ligne d'objectif de niveau de service. Ce calcul dépend de la valeur du champ **Mode de calcul** (seSloRule).
- **Estimation de la disponibilité** (SloEstimatedAvailability) : calcule le pourcentage de temps durant lequel le service a été disponible à partir de la durée totale de la période et de la durée d'indisponibilité cumulée des enregistrements de la table **Indisponibilités** qui s'appliquent.
- **Estimation de la pénalité** (SloEstChargedPenalty) : calcule le montant des pénalités potentielles en appliquant la pénalité unitaire (lien HourlyPenalty) à la durée d'indisponibilité qui dépasse le seuil autorisé. Ce calcul dépend de la valeur du champ **Mode de calcul** (seSloRule).

Pour savoir quels calculs sont effectués par ces champs calculés, examinez le script de ces champs calculés :

- a Affichez les champs calculés (lien **Administration/ Système/ Champs calculés** du navigateur).
 - b Affichez le détail du champ calculé à examiner.
 - c Affichez l'onglet **Syntaxe**.
- 5 Calculez la disponibilité effective sur la période et les éventuels dépassements (bouton **Calc. dépass.**).

Le calcul est effectué par l'action **Calculer le Dépassement** (sysSloUpdateChargedLostSecs).

Pour savoir quels calculs sont effectués par ces champs calculés, examinez le script de cette action :

- a Affichez les actions (lien **Administration/ Actions** du navigateur).
- b Affichez le détail de l'action.
- c Affichez l'onglet **Script**.

Cette action met à jour le champ **Dépassement unitaire** (tsChargedLostSecs).

- 6 Si les objectifs de niveau de service n'ont pas été atteints, calculez le montant des pénalités (bouton **Calc. pénal.**).

Le calcul est effectué par l'action **Calculer la pénalité** (sysSloUpdateChargedPenalty).

Pour savoir quels calculs sont effectués par ces champs calculés, examinez le script de cette action.

Ceci met à jour le champ **Pénalité** (mPenalty).

- 7 Si la valeur du champ **Pénalité** (mPenalty) vous convient, modifiez le champ **Traitement** (seStatus) en lui attribuant la valeur **Calculée**.

Enregistrez les modifications.

Ceci déclenche automatiquement le schéma de workflow **Activer la facturation des lignes SLO** (BST_CNTR_SLO).

Ce schéma de workflow attribue au champ **Traitement** (seStatus) la valeur **Facturée** et au champ **Date de facturation** (dProcReq) la date de la création de la ligne de dépense.

- 8 La modification du champ **Date de facturation** (dProcReq) déclenche la règle de refacturation **Facturation des pénalités** (SLOCOST).
C'est cette règle de refacturation qui génère la ligne de dépense.

Créer vos propres règles de calcul des disponibilités et pénalités

Par défaut, Asset Manager sait calculer les disponibilités et les pénalités quand le champ **Mode de calcul** (seSloRule) vaut **Pourcentage de disponibilité du service** ou **Durée d'indisponibilité du service** ([► Comprendre comment les disponibilités et pénalités sont calculées](#) [page 146]).

Si ces modes de calcul ne s'appliquent pas à votre environnement, vous pouvez créer vos propres modes de calcul.

Vos propres modes de calcul seront identifiés à l'aide de la combinaison des champs suivants, à la place du seul champ **Mode de calcul** :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur (si une valeur particulière s'impose)
Mode de calcul	seSloRule	Autres
Desc. mode de calcul	OtherSloRule	Valeur que vous créez

Pour définir les règles de calcul des modes de calculs que vous mettez en place, vous devez modifier les objets suivants :

Type d'objet	Nom de l'objet	Identifiant de l'objet	Personnalisation à effectuer
Champ calculé	Indisponibilité réalisée	SloLostSecs	Ajoutez des conditions du type :
Champ calculé	Indisponibilité autorisée	SloAutLostSecs	Elseif [seSloRule]=99 AND [OtherSloRule]="<Identifiant de votre mode de calcul>"
Champ calculé	Estimation de la pénalité	SloEstChargedPenalty	
Champ calculé	Estimation de la disponibilité	SloEstimatedAvailability	
Action	Calculer le Dépassement	sysSloUpdateChargedLostSecs	
Action	Calculer la pénalité	sysSloUpdateChargedPenalty	
Produit	Créez un nouveau produit qui définit le montant des pénalités par unité de valeur (vous pouvez choisir cette unité).		

III Cas pratiques

13 Cas pratiques

Dans ce chapitre, nous vous proposons de découvrir la façon dont Asset Manager gère les contrats à travers quelques cas pratiques :

- [Gérer un contrat de maintenance](#) [page 154]
- [Gérer un contrat d'assurance](#) [page 159]
- [Gérer un contrat d'ASP](#) [page 159]
- [Gérer les niveaux de service](#) [page 141]
- [Gérer les niveaux de service](#) [page 167]

Nous vous proposons également de suivre le processus de création d'une alarme grâce à un cas pratique spécifiquement dédié ► [Créer une alarme](#) [page 173].

Nous vous invitons à effectuer les opérations décrites sur une base de démonstration que vous remplirez comme indiqué dans le déroulement des cas pratiques.

Vous devez réaliser chaque étape dans son intégralité, en respectant l'ordre du manuel. Seuls les champs et liens indispensables sont mentionnés; nous vous laissons le soin de découvrir par vous-même les autres champs et liens.

Pré-requis

Pour réaliser ces cas pratiques, vous devez auparavant :

- 1 Démarrer Asset Manager.
- 2 Vous connecter à la base de démonstration de Asset Manager en tant qu'administrateur ("Admin"). Le mot de passe associé est vide.

- 3 Si vous utilisez le client Windows, activer au minimum les modules **Parc**, **Contrats**, **Finance**, **Achats** et **Administration** à l'aide du menu **Fichier/Activation des modules**

Pour plus d'information sur l'activation des modules, consultez le manuel **Tailoring**, section 1 **Customizing client computers**, chapitre **Customizing a client workstation**, rubrique **Activating the modules**.

Gérer un contrat de maintenance

Présentation du cas pratique

Ce scénario fait intervenir deux sociétés, Broca et Rodon.

Broca souscrit un contrat de maintenance auprès de la société Rodon pour un ordinateur de marque Tomasson. Cet ordinateur est composé d'une unité centrale et d'un écran, mais seule l'unité centrale est sous contrat de maintenance.

Dans ce scénario, la société Broca intègre le contrat de maintenance à sa base de données. Elle fait ensuite réaliser deux interventions distinctes sur l'ordinateur sous contrat (une pour l'unité centrale, et une seconde pour l'écran) auprès de la société Rodon.

Voici les étapes de ce scénario :

- 1 Création de la marque Tomasson.
- 2 Création des natures (unité centrale et écran).
- 3 Création des modèles.
- 4 Création de la société Rodon.
- 5 Création du contrat de maintenance.
- 6 Création des éléments de parc.
- 7 Création et suivi de la première intervention (pour l'unité centrale).
- 8 Création et suivi de la seconde intervention (pour l'écran).

Note :

Nous vous rappelons que pour un bon fonctionnement du cas pratique, les étapes doivent être réalisées dans leur intégralité, suivant l'ordre décrit dans le scénario.

Vous devez vous connecter à la base de démonstration de Asset Manager en tant qu'administrateur (login : Admin, sans mot de passe), sauf si sur une étape précise il est explicitement mentionné de se connecter avec un autre compte utilisateur.

Etape 1 : Création de la marque

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

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	Tomasson

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 2 : Création des natures

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

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

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

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 3 : Création des modèles

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

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Desktop
Marque (Brand)	Tomasson

Champ ou lien	Valeur
Nature (Nature)	CP1 - Ordinateur

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Monitor
Marque (Brand)	Tomasson
Nature (Nature)	CP1 - Ecran

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 4 : Création de la société

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

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	Rodon

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 5 : Création du contrat de maintenance

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

Champ ou lien	Valeur
Référence (Ref)	CP1 - Maintenance
Type (seType)	Maintenance
Etat contrat (seStatus)	Actif
Validité - Début (dStart)	1er janvier 2009
Validité - Fin (dEnd)	31 décembre 2009

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 6 : Création des éléments de parc

- 1 Affichez les éléments de parc (lien **Gestion du parc/ Eléments de parc** du navigateur).

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

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP1 - Desktop
Code (Code)	CP1 - 001
Onglet Maint.	
Contrat maint. (MaintContract)	CP1 - Maintenance

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP1 - Monitor
Code (Code)	CP1 - 002
Composant de (Parent)	Tomasson CP1 - Desktop

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 7 : Création et suivi de la première intervention

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

Champ ou lien	Valeur
Numéro d'intervention (WONo)	CP1 - 001
Onglet Général	
Bien (Asset)	Tomasson CP1 - Desktop
Type (seType)	Maintenance sous contrat

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.
- 4 Affichez les contrats (lien **Contrats/ Contrats** du navigateur).
- 5 Affichez le détail du contrat **CP1 - Maintenance**.
- 6 Sélectionnez l'onglet **Maintenance**.
Vous y trouverez l'intervention **CP1 - 001**.
- 7 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.
- 8 Affichez les biens (lien **Gestion du parc/ Biens** du navigateur).
- 9 Affichez le détail du bien **CP1 - Desktop**.
- 10 Sélectionnez l'onglet **Maint.**.
Vous trouverez l'intervention **CP1 - 001** dans le sous-onglet **Interventions sur ce bien**.

11 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

 **Avertissement :**

Pour que les automatismes d'association entre une intervention et un contrat de maintenance fonctionnent, le lien **Contrat de maint.** dans l'onglet **Maint.** du détail du bien, doit être renseigné.

Etape 8 : Création et suivi de la seconde intervention

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

Champ ou lien	Valeur
Numéro d'intervention (WONo)	CP1 - 002
Onglet Général	
Bien (Asset)	Tomasson CP1 - Monitor
Type (seType)	Maintenance sous contrat
Onglet Suivi, sous-onglet Intervenant	
Contrat	Vide
N° tiers mainteneur	CP1- 001

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.
- 4 Affichez les contrats (lien **Contrats/ Contrats** du navigateur).
- 5 Affichez le détail du contrat **CP1 - Maintenance**.
- 6 Sélectionnez l'onglet **Maintenance**.
L'intervention **CP1 - 002** ne s'y trouve pas.
- 7 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.
- 8 Affichez les biens (lien **Gestion du parc/ Biens** du navigateur).
- 9 Affichez le détail du bien **CP1 - Monitor**.
- 10 Sélectionnez l'onglet **Maint.**.
Vous trouverez l'intervention **CP1 - 002** dans le sous-onglet **Interventions sur ce bien**.
- 11 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Gérer un contrat d'assurance

Les contrats de type **assurance** ne présentant aucune spécificité de gestion, vous pouvez vous référer aux autres cas pratiques de ce manuel pour une présentation de la gestion des contrats avec Asset Manager.

Gérer un contrat d'ASP

Avertissement :

Le cas pratique qui figure dans cette section fonctionne avec le client Windows mais pas avec le client Web.

Présentation du cas pratique

Ce scénario fait intervenir deux sociétés, Broca et Sontay.

Ces deux sociétés mettent en place un contrat d'ASP. Broca joue le rôle du client et Sontay celui du fournisseur de service applicatif.

Le responsable du contrat d'ASP chez Broca (M. Boitelet) utilise Asset Manager pour gérer ses contrats.

M. Rami est le responsable du support technique aux utilisateurs de l'application chez Broca.

Dans ce scénario, Mme Dianis, qui travaille chez Broca, souhaite avoir accès à l'application en tant qu'utilisatrice. Elle aura ensuite une question technique à poser sur l'utilisation de l'application et se connectera à l'ASP. Par la suite, Mme Dianis quittera la société et sera donc retirée de la liste des utilisateurs de l'application. Pour finir, M. Rami reparamètrera l'application.

Voici les étapes de ce scénario :

- 1 Création de la société Sontay.
- 2 Création des employés (M. Boitelet, M. Rami, Mme Dianis).
- 3 Création du contrat d'ASP.
- 4 Exécution du module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager
- 5 Création des comptes utilisateurs du contrat.
- 6 Connexion de Mme Dianis au service applicatif et envoi d'un courrier au support.
- 7 Suppression par M. Boitelet du compte utilisateur de Mme Dianis.

8 Reparamétrage de l'application par M. Rami.

Note :

Nous vous rappelons que pour un bon fonctionnement du cas pratique, les étapes doivent être réalisées dans leur intégralité, suivant l'ordre décrit dans le scénario.

Vous devez vous connecter à la base de démonstration de Asset Manager en tant qu'administrateur (login : Admin, sans mot de passe), sauf si sur une étape il est explicitement mentionné de se connecter avec un autre compte utilisateur.

Pré-requis : Import des données métier des ASP

- 1 Démarrez le client Windows de Asset Manager.
- 2 Connectez-vous à la base de données de démonstration :

Champ	Valeur
Login	Admin
Mot de passe	Vide

- 3 Sélectionnez le menu **Fichier/ Import**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Exécuter un script**.
- 5 Cliquez sur l'icône **Dossier** située à droite du champ **Script à exécuter**.
- 6 Sélectionnez le fichier `asp.scr` et cliquez sur **Importer**.

Par défaut, ce fichier est localisé dans le dossier `C:\Program Files\HP\Asset Manager 5.20 xx\datakit\bestprac`.

- 7 Fermez la fenêtre.

Une fois cette étape réalisée, les données métier qui permettront l'utilisation des workflows et actions pour gérer les services applicatifs sont importées dans Asset Manager.

Etape 1 : Création de la société Sontay

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

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP4 - Sontay

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Etape 2: Création des employés

- 1 Affichez les employés (lien **Organisation/ Employés** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP4 - Boitelet
Fonction (Title)	responsable des contrats

Note :

Si la question **Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ?**, s'affiche, cliquez sur le bouton **Oui**.

Onglet **Profil**

Nom d'utilisateur (UserLogin)	aspboitelet
Mot de passe (LoginPassword)	boitelet
Droits d'administration (bAdminRight)	Cochez la case

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP4 - Rami
Fonction (Title)	responsable du support technique

Note :

Si la question **Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ?**, s'affiche, cliquez sur le bouton **Oui**.

Onglet **Profil**

Nom d'utilisateur (UserLogin)	asprami
Mot de passe (LoginPassword)	rami
Droits d'administration (bAdminRight)	Cochez la case

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP4 - Dianis
Onglet Profil	
Nom d'utilisateur (UserLogin)	aspdianis
Mot de passe (LoginPassword)	dianis

Champ ou lien	Valeur
Droits d'administration (bAdminRight)	Cochez la case

- 3 Fermez toutes les fenêtres.


Etape 3 : Création du contrat d'ASP

Contrat

- 1 Connectez-vous à la base de données de démonstration en tant que M. Boitelet (menu **Fichier/ Se connecter à une base**) :

Champ	Valeur
Login	aspboitelet
Mot de passe	boitelet


- 2 Affichez les contrats ASP (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- 3 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Référence (Ref)	CP4 - REF001
Type d'application (seASPTType)	ASP
Accès réseau (seASPAccessType)	Internet
Onglet Général	
Responsable (Supervisor)	Cp4 - Boitelet
Société (Company)	CP4 - Sontay
URL de l'application (ASPConnectionURL)	http://www.hp.com/#Product
URL d'administration (ASPUserRegURL)	www.hp.com/go/hpsoftwaresupport
Support technique (ASPEmail)	support@sontay.com
Contact technique (TechCnct)	Cp4 - Rami
Cliquez sur Créer	
Onglet Employés : ajoutez un utilisateur au contrat (bouton )	
Utilisateur (User)	Cp4 - Rami
Login (ASPLogin)	asprami
Profil (Profile)	Administrateur

Note :

Si la question **Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ?**, s'affiche, cliquez sur le bouton **Oui**.

Cliquez sur **Ajouter**

Champ ou lien	Valeur
Onglet Employés : ajoutez un autre utilisateur au contrat (bouton )	
Utilisateur (User)	Cp4 - Dianis
Login (ASPLogin)	aspdianis
Profil (Profile)	Utilisateur

Note :

Si la question **Vous voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ?**, s'affiche, cliquez sur le bouton **Oui**.

Cliquez sur **Ajouter**

 **Note :**

Le champ **Etat** (seStatus) du détail des utilisateurs indique **A créer** tant que l'administrateur du service applicatif n'a pas enregistré les comptes utilisateurs.

- 4 Cliquez sur **Modifier**.
- 5 Cliquez sur le bouton **Contrat**.
Vous accédez au détails des aspects contractuels du contrat d'ASP.
- 6 Fermez toutes les fenêtres.

Etape 4 : Exécution du module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager

- 1 Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Connectez-vous à la base de démonstration avec le Login **Admin** en sélectionnant le menu **Fichier/ Se connecter à une base**.
Nous vous rappelons que le mot de passe associé à ce login est vide.
- 3 Sélectionnez le menu **Action/ Déclencher**.
- 4 Cochez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'**.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Etape 5 : Création des comptes utilisateurs du contrat

- 1 Retournez au client Windows de Asset Manager.
- 2 Affichez les tâches de workflow assignées à M. Boitelet (lien **Gestion du parc/ Mes tâches de workflow** du navigateur).

La colonne **Activité** indique **Gestion de compte utilisateur** pour les deux tâches.

- 3 Cliquez sur le bouton **Assistant**.
- 4 Dans la nouvelle fenêtre de l'assistant de création, cliquez sur le bouton **Administrer le service applicatif**.
- 5 Pour les besoins du scénario, la page Internet du support www.hp.com/go/hpsoftwaresupport s'ouvre automatiquement. On suppose en réalité que vous êtes dans la page d'administration du contrat d'ASP.
- 6 Revenez au client Windows de Asset Manager.
- 7 Cochez la case **Compte créé** dans la fenêtre de l'assistant de création.
- 8 Cliquez sur le bouton **Terminer** puis sur **OK**.
- 9 Faites de même pour l'autre activité de workflow.
- 10 Cliquez sur le bouton **Fermer**.
- 11 Retournez à Asset Manager Automated Process Manager.
- 12 Sélectionnez le menu **Action/ Déclencher**.
- 13 Cochez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'**.
- 14 Cliquez sur **OK**.
- 15 Retournez au client Windows de Asset Manager.
- 16 Affichez le détail du contrat d'ASP CP4 - **REF001** (champ **Référence** (Ref)) depuis le lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur.
- 17 Dans l'onglet **Employés**, accédez au détail de l'utilisateur Rami, puis Dianis : le champ **Etat** (seStatus) est passé de **A créer** à **A jour** pour les deux utilisateurs.
- 18 Fermez toutes les fenêtres.

Etape 6 : Connexion de Mme Dianis au service applicatif et envoi d'un courrier au support

- 1 Connectez-vous à la base de données de démonstration en tant que Mme. Dianis (menu **Fichier/ Se connecter à une base**) :

Champ	Valeur
Login	aspdianis
Mot de passe	dianis

- 2 Affichez les employés (lien **Organisation/ Employés** du navigateur).
- 3 Affichez le détail de **Cp4 - Dianis**.

- 4 L'onglet **Services applicatifs** indique les contrats d'ASP auxquels Mme Dianis a accès.
- 5 Pour se connecter au service applicatif :
Cliquez droit sur la ligne du contrat **CP4-REF001** et sélectionnez le menu **Actions/ Se connecter au service applicatif**.
- 6 Pour envoyer un courrier au support :
 - 1 Double-cliquez sur la ligne du contrat **CP4-REF001**.
La fenêtre **Employés couverts par un contrat** s'affiche.
 - 2 Cliquez droit sur la zone d'édition du champ **Contrat** et sélectionnez le menu **Actions/ Envoyer un courrier au support**.
Le système de messagerie affiche une fenêtre de nouveau message à destination du support.
- 7 Fermez toutes les fenêtres.

Etape 7 : Suppression par M. Boitelet du compte utilisateur de Mme Dianis

- 1 Connectez-vous à la base de données de démonstration en tant que M. Boitelet, administrateur du contrat d'ASP (menu **Fichier/ Se connecter à une base**) :

Champ	Valeur
Login	aspboitelet
Mot de passe	boitelet

- 2 Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- 3 Affichez le détail du contrat ASP.
- 4 Dans l'onglet **Employés**, double-cliquez sur l'utilisateur 'Dianis'.

Avertissement :

L'onglet **Employés** indique les employés enregistrés en tant qu'utilisateurs ou administrateurs du service applicatif. Par mesure de précaution, Asset Manager ne vous permet pas de supprimer un employé en cliquant simplement sur . La suppression doit être validée avant d'être intégrée comme décrit ci-dessous.

- 5 Videz le champ **Login** (ASPLogin) et cliquez sur le bouton **Modifier**.
Le champ **Etat** (seStatus) indique encore **A jour**.
- 6 Retournez à Asset Manager Automated Process Manager.
- 7 Sélectionnez le menu **Action/ Déclencher**.

- 8 Cochez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'**.
- 9 Cliquez sur **OK**.
- 10 Retournez au client Windows de Asset Manager.
- 11 Actualisez le détail de Mme Dianis (touche **F5** du clavier).
Le champ **Etat** (seStatus) indique alors **A mettre à jour**.
- 12 Affichez les tâches de workflow assignées à M. Boitelet (lien **Gestion du parc/ Mes tâches de workflow** du navigateur).
La colonne **Activité** indique **Gestion de compte utilisateur**.
- 13 Cliquez sur le bouton **Assistant**.
- 14 Dans la nouvelle fenêtre de l'assistant, cliquez sur le bouton **Administrer le service applicatif**.
- 15 Quittez la page en cours et cochez la case **Compte supprimé** dans la fenêtre de l'assistant.
- 16 Cliquez sur le bouton **Terminer** puis sur **OK** et **Fermer**.
- 17 Retournez à Asset Manager Automated Process Manager.
- 18 Sélectionnez le menu **Action/ Déclencher**.
- 19 Cochez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'**.
- 20 Cliquez sur **OK**.
- 21 Retournez au client Windows de Asset Manager.
- 22 Rafraîchissez le détail de Mme Dianis (touche **F5** du clavier).
Le champ **Etat** (seStatus) indique alors **A jour**.

Etape 8 : Reparamétrage de l'application par M. Rami

Connectez-vous à la base en tant que M. Rami. Vous avez ensuite deux possibilités :

- 1 A partir du lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur, cliquez droit sur le contrat d'ASP et sélectionnez le menu **Actions/ Administrer le service applicatif**.
- 2 A partir du lien **Organisation/ Employés** du navigateur, sélectionnez M. Rami dans la fenêtre de gauche. Vous accédez au détail de M. Rami.
Dans l'onglet **Services applicatifs**, cliquez droit sur le contrat d'ASP et sélectionnez le menu **Actions/ Administrer ce service applicatif**.

Gérer les niveaux de service

Présentation du cas pratique

La société Software met à la disposition de ses employés le service Asset Manager Web. Asset Manager Web est un service qui permet aux utilisateurs d'accéder à l'interface Web de l'application Asset Manager.

Ce service fait l'objet d'un accord de niveaux de service avec les utilisateurs : au moins 100 utilisateurs doivent pouvoir utiliser le service pendant plus de 90% du temps.

Le niveau du service est évalué trimestriellement sur l'année 2009.

Le serveur fait l'objet d'une opération de maintenance qui le rend indisponible à 80% du 1er au 11 février 2009.

De ce fait, l'accord de niveau de service n'est pas respecté ; une pénalité est facturée au service informatique.

Créer le bien représentant le service métier

Cette étape consiste à créer le service métier qui fait l'objet d'un accord de niveau de service :

Créer la nature

- 1 Affichez les natures (lien **Gestion du parc/ Natures** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur
Nom	Name	000/Service métier
Onglet Général		
Crée	seBasis	Elément de parc
Crée aussi	OverflowTbl	Pas de table
Contrainte de gestion	seMgtConstraint	Code interne unique
Service métier	bSystem	Cochez la case

Créer le modèle

- 1 Affichez les modèles (lien **Gestion du parc/ Modèles** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur
Nom	Name	000/Service métier Asset Manager Web
Onglet Général		
Nature	Nature	000/Service métier

Créer le bien

- 1 Affichez les biens (lien **Gestion du parc/ Biens** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :


Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur
Modèle	Model	000/Service métier Asset Manager Web

Créer l'exercice fiscal, le découpage temporel et les périodes

Cette étape consiste à créer les périodes de référence utilisées pour analyser la disponibilité du service métier :


- 1 Affichez les exercices fiscaux (lien **Finance/ Budgets/ Exercices** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur
Nom	Name	000/Année Fiscale 2009
Onglet Général		
Début	dStart	1er janvier 2009
Fin	dEnd	31 décembre 2009

- 3 Validez la création (bouton **Créer** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 4 Sélectionnez l'onglet **Découpages**. L'exercice que vous venez de créer ne contient pour l'instant aucun découpage.
- 5 Ajoutez un découpage à l'exercice que vous venez de créer avec les valeurs suivantes (bouton  du client Windows ou **Ajouter** du client Web) :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur
Nom	Name	000/2009

- 6 Ajoutez le découpage (bouton **Ajouter** du client Windows ou **OK** du client Web).

- 7 Enregistrez les modifications apportées à l'exercice fiscal (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 8 Affichez le détail du découpage **000/2009** de l'onglet **Découpages** du détail de l'exercice.
- 9 Vous allez à présent créer les périodes associées au découpage. Selon les données du cas pratique, ces périodes correspondent à des trimestres. Vous allez donc devoir créer quatre périodes distinctes.
- 10 Sélectionnez l'onglet **Périodes**.
- 11 Ajoutez une période (bouton  du client Windows ou **Ajouter** du client Web).
- 12 Renseignez les champs suivants :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur
Nom	Name	000/Trimestre 1
Onglet Général		
Début	dStart	1er janvier 2009
Fin	dEnd	31 mars 2009

- 13 Ajoutez la période (bouton **Ajouter** du client Windows ou **OK** du client Web).
- 14 Répétez les étapes 9 à 11 pour créer les périodes **000/Trimestre 2**, **000/Trimestre 3** et **000/Trimestre 4**.

Créer le centre de coût

Cette étape consiste à créer le centre de coût à imputer quand une pénalité est facturée :

- 1 Affichez les centres de coût (lien **Gestion du parc/ Centres de coût** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur
Libellé	Title	000/Service informatique

Créer le type de coût

Cette étape consiste à créer le type de coût à imputer quand une pénalité est facturée :

- 1 Affichez les types de coût (lien **Gestion du parc/ Types de coût** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur
Libellé	Title	000/Pénalité

Créer la pénalité unitaire

Cette étape consiste à définir le coût unitaire de la pénalité :

- 1 Affichez les produits (lien **Catalogue/ Produits** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur
Description	Description	000/Taux horaire par employé
Onglet Acquis.		
Prix public	mPrice	100

Créer l'accord de niveau de service

Cette étape consiste à créer l'accord de niveau de service qui existe entre le service informatique et les utilisateurs :

- 1 Affichez les accords de niveau de service (lien **Contrats/ Niveau de service/ Accords de niveau de service** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur
Référence	Ref	000/SLA
Type	seType	Accord de niveau de service
Onglet Niv. service		
Service	SlaAsset	Sélectionnez l'enregistrement CP_Service métier Asset Manager Web

Créer le contrat d'objectifs de niveau de service

Cette étape consiste à créer le contrat d'objectifs de niveau de service pour l'année 2009 :

- 1 Affichez les contrats d'objectifs de niveau de service (lien **Contrats/ Niveau de service/ Objectifs de niveau de service** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur
Référence	Ref	000/SLO
Type	seType	Objectif de niveau de service
Onglet Général		
Type de coût	CostCategory	Sélectionnez l'enregistrement 000/Pénalité
Onglet Niv. service		
Découpage temporel	Division	Sélectionnez l'enregistrement 000/Année Fiscale 2009 : 000/2009
Service	SlaAsset	Sélectionnez l'enregistrement CP_Service métier Asset Manager Web

Ajouter les lignes d'objectif de niveau de service

Cette étape consiste à spécifier les objectifs de disponibilité pour chaque trimestre de l'année 2009 :

- 1 Affichez les contrats d'objectifs de niveau de service (lien **Contrats/ Niveau de service/ Objectifs de niveau de service** du navigateur).
- 2 Sélectionnez le contrat d'objectifs de niveau de service **000/SLO**.
- 3 Démarrez l'assistant **Ajouter des lignes au contrat d'objectif de niveau de service** (sysSloAddLines) (lien **Contrats/ Niveau de service/ Ajouter des lignes au contrat d'objectif de niveau de service** du navigateur).
- 4 Renseignez l'assistant de la manière suivante :

Libellé	Valeur
Page Sélectionnez la manière de créer les lignes d'objectifs	
A partir de rien	Sélectionnez cette option
Page Sélectionnez le mode de calcul des pénalités	
Centres de coût	Sélectionnez l'enregistrement 000/Service informatique
Mode de calcul	Pourcentage de disponibilité du service
Créer une ligne pour chaque période du découpage temporel associé au contrat	Cochez cette case
Page Renseignez les paramètres associés mode de calcul des pénalités	
Pénalité unitaire	Sélectionnez 000/Taux horaire par employé
Disponibilité	90%
Nombre d'utilisateurs max.	100

Libellé	Valeur
Plafond de la pénalité	10 000

Créer une indisponibilité

Cette étape consiste à enregistrer l'indisponibilité du service métier du 1er au 9 février 2009 :

- 1 Affichez les indisponibilités (lien **Gestion du parc/ Services métiers/ Indisponibilité** du navigateur).
- 2 Créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Libellé du champ ou lien	Nom SQL du champ ou lien	Valeur
Onglet Général		
Début	dtStart	1er février 2009
Fin	dtEnd	11 février 2009
Disponibilité effective du bien	pAvail	20%
Nombre d'utilisateurs impactés	lImpactUsers	120
Bien	Asset	Sélectionnez l'enregistrement CP_Service métier Asset Manager Web

Estimer le respect des niveaux de service attendus, calculer les éventuelles pénalités et les refacturer

- 1 Affichez les contrats d'objectifs de niveau de service (lien **Contrats/ Niveau de service/ Objectifs de niveau de service** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du contrat d'objectifs de niveau de service **000/SLO**.
- 3 Affichez l'onglet **Niv. service**.
- 4 Affichez la ligne d'objectif de niveau de service correspondant à la période temporelle **Trimestre 1**.
- 5 Calculez la disponibilité effective sur la période et les éventuels dépassements (bouton **Calc. dépass.**).
Ceci met à jour le champ **Dépassement unitaire** (tsChargedLostSecs).
Examinez sa valeur.
- 6 Comme les objectifs de niveau de service n'ont pas été atteints, calculez le montant des pénalités (bouton **Calc. pénal.**).
Ceci met à jour le champ **Pénalité** (mPenalty).
Examinez sa valeur.

- 7 Comme la valeur du champ **Pénalité** (mPenalty) convient, modifiez le champ **Traitement** (seStatus) en lui attribuant la valeur **Calculée**.
- 8 Enregistrez les modifications (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
Ceci déclenche la refacturation automatique des pénalités sous la forme d'une ligne de dépense.
- 9 Si la refacturation automatique s'est bien déroulée, le champ **Traitement** (seStatus) prend la valeur **Facturée** et le champ **Date de facturation** (dProcReq) la date de la création de la ligne de dépense.
- 10 Affichez les contrats d'objectifs de niveau de service (lien **Contrats/ Niveau de service/ Objectifs de niveau de service** du navigateur).
- 11 Affichez le contrat **000/SLO**.
- 12 Affichez l'onglet **Coûts**.
- 13 Affichez le détail de la ligne de dépense **Facturation des pénalités : 000/Année Fiscale 2007 / 000/2007 : 000/Trimestre 1-000/SLO ()**.
Examinez cette ligne de dépenses.

Créer une alarme

Avertissement :

Le cas pratique qui figure dans cette section fonctionne avec le client Windows mais pas avec le client Web.

Note :

Pour que le déclenchement du processus d'alarme soit possible, nous vous proposons volontairement un cas pratique impliquant un contrat dont la date est passée.

Présentation du cas pratique

Ce scénario fait intervenir deux sociétés, Broca et Tchésco.

Broca souscrit un contrat de type "autre" auprès de la société Tchésco.

Ce contrat dure du 1er Janvier 2005 au 31 Décembre 2005 et peut être dénoncé au plus tard 2 mois avant la fin du contrat.

Dans ce scénario, la société Broca intègre le contrat de type "autre" à sa base de données et paramètre Asset Manager pour qu'une alarme se déclenche 70 jours avant la fin du contrat. Cette alarme sera adressée au responsable du

contrat, M. Posté, puis à son manager, M. Rissou (directeur du service juridique), sous la forme d'une notification par email de la messagerie d'Asset Manager.

Voici les étapes de ce scénario :

- 1 Création de l'employé M. Rissou.
- 2 Création du service juridique (dont M. Rissou est responsable).
- 3 Création de l'employé M. Posté.
- 4 Création de la société Tchésco.
- 5 Création des actions : prévenir le responsable du contrat et prévenir son manager.
- 6 Création du contrat avec la société Tchésco.
- 7 Création de l'alarme.

 Note :

Nous vous rappelons que pour un bon fonctionnement du cas pratique, les étapes doivent être réalisées dans leur intégralité, suivant l'ordre décrit dans le scénario.

Vous devez vous connecter à la base de démonstration de Asset Manager en tant qu'administrateur (login : Admin, sans mot de passe), sauf si sur une étape il est explicitement mentionné de se connecter avec un autre compte utilisateur.

Etape 1 : Création de M. Rissou.

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

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP5 Rissou
Fonction (Title)	Responsable du service juridique

Note :

Si la question **Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ?**, s'affiche, cliquez sur le bouton **Oui**.

Onglet **Profil**

Nom d'utilisateur (UserLogin)	rissou
Mot de passe (LoginPassword)	aucun

Note :

Un mot de passe vide apparaît quand même sous la forme ***** une fois les modifications de l'enregistrement enregistrées.

Champ ou lien	Valeur
Droits d'administration (bAdmin-Right)	Cochez la case

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Etape 2 : Création du service juridique.

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

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP5 - Juridique
Responsable (Supervisor)	CP5 Rissou

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Etape 3 : Création de M. Posté.

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

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP5 Posté
Fonction (Title)	Responsable du contrat
	<p>Note :</p> <p>Si la question Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ?, s'affiche, cliquez sur le bouton Oui.</p>
Service (Parent)	CP5 - Juridique
Onglet Profil	
Login (UserLogin)	posté
Mot de passe (LoginPassword)	aucun
	<p>Note :</p> <p>Si la question Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ?, s'affiche, cliquez sur le bouton Oui.</p>

Champ ou lien	Valeur
Droits d'administration (bAdminRight)	Cochez la case

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Etape 4 : Création de la société Tchésco.

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

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	Tchésco

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Etape 5 : Création des actions

- 1 Affichez les actions (lien **Administration/ Actions** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP5 - Prévenir le responsable du contrat
Contexte (ContextTable)	Contrats (amContract)
Type (seActionType)	Messagerie
Nom SQL (SQLName)	CP5_01
Visible dans le menu	Cochez la case
Onglet Messagerie	
A (MsgTo)	AM:[Supervisor.UserLogin]
Sujet (Subject)	Le contrat arrive à échéance le [dEnd]

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP5 - Prévenir le responsable du service du responsable du contrat
Contexte (ContextTable)	Contrats (amContract)
Type (seActionType)	Messagerie
Nom SQL (SQLName)	CP5_02
Visible dans le menu	Cochez la case
Onglet Messagerie	
A (MsgTo)	AM:[Supervisor.Parent.Supervisor.UserLogin]
Sujet (Subject)	Le contrat arrive à échéance le [dEnd]

Champ ou lien	Valeur
Message (memMsgText)	Vous recevez ce message car le responsable du contrat, [Supervisor.MrMrs] [Supervisor.Name], n'a pas lu son message d'avertissement.

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Etape 6 : Création du contrat

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

Champ ou lien	Valeur
Référence (Ref)	CP5 - 001
Type (seType)	Autre
Etat contrat (seStatus)	Actif
Responsable (Supervisor)	CP5 Posté
Nature des paiements (sePayType)	Loyers
Début (dStart)	Sélectionnez la date suivante à l'aide du calendrier graphique: 1er Janvier 2005
Fin (dEnd)	Sélectionnez la date suivante à l'aide du calendrier graphique: 31 Décembre 2005

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Etape 7 : Création de l'alarme

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ Contrats** du navigateur).
- 2 Sélectionnez le contrat **CP5-001** que vous avez créé précédemment.
- 3 Cliquez sur l'icône 🗨️, à droite du champ **Fin** (dEnd) (onglet **Général** du détail du contrat).
La fenêtre de création d'alarme s'affiche.
- 4 Renseignez les champs et liens comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Champ ou lien	Valeur
Alarme active	Cochez la case
Déclencher	70 jours avant
Action	CP5 - Prévenir le responsable du contrat
Second niveau	Cochez la case

Champ ou lien	Valeur
Déclencher	65 jours avant
Action	CP5 - Prévenir le responsable du service du responsable du contrat

- 5 Cliquez sur **OK** puis sur **Modifier**.
- 6 Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
- 7 Connectez-vous à la base de démonstration en tant qu'administrateur en sélectionnant le menu **Fichier/ Se connecter à une base**.
Nous vous rappelons que le mot de passe associé est vide.
- 8 Sélectionnez le menu **Action/ Déclencher**.
- 9 Cochez le module **Vérifier les alarmes**.
- 10 Cliquez sur **OK**.
- 11 Retournez au client Windows de Asset Manager.
- 12 Connectez-vous à la base de démonstration en tant que M. Rissou (menu **Fichier/ Se connecter à une base de données**) :

Champ	Valeur
Login	rissou
Mot de passe	Vide

- 13 Un message d'avertissement vous informe de la présence d'un message à lire.
- 14 Cliquez sur **Oui** puis sur **Suivant** pour accéder au message.
Le message d'alarme que vous avez créé s'affiche. Un premier message a d'abord été envoyé à M. Posté car Asset Manager a détecté pour la première fois que l'échéance des 70 jours avant la fin du contrat a été dépassée. M. Rissou reçoit donc à son tour un message, car Asset Manager constate que le délai des 65 jours avant la fin du contrat a été dépassé et que M. Posté n'a pas lu son message.
Cliquez sur le bouton **Objet référencé**. La fenêtre de détail du contrat **CP5 - 001** s'ouvre automatiquement.
- 15 Cliquez sur **Terminer** pour fermer l'assistant de lecture des messages.

IV Annexes

14 Glossaire

Acceptation (Acceptance)

L'acceptation des biens est une étape clé dans un processus de leasing, donnant lieu à l'échange de documents contractuels entre le locataire et le loueur (certificat d'acceptation, appelé en anglais **Certificate of Acceptance**).

L'acceptation déclenche l'exigibilité des loyers.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Biens (amAsset)

Accord de niveau de service (Service Level Agreement, ou SLA)

C'est un accord écrit entre le service informatique (fournisseur) et ses clients. Il définit les objectifs et responsabilités des deux parties.

Cet accord peut porter sur un service donné (et tous ses utilisateurs), sur un groupe d'utilisateurs donné (et tous leurs services), ou une combinaison de ces périmètres.

Un **accord de niveau de service** est défini pour chaque service avec les clients de ce service.

Chaque accord de niveau de service est décliné en **contrats d'objectifs de niveau de service** (Service Level Objective, ou SLO), à raison d'un contrat d'objectifs de niveau de service par découpage temporel pour lequel l'accord de niveau de service est défini.

Tables de la base Asset Manager qui décrivent ces objets

amContract (Contrats)

Coefficient de location

Le coefficient de location est utilisé dans la formule de calcul du loyer des contrats :

Loyer du contrat = Valeur du loyer du contrat x Coefficient de location

Le coefficient de location varie en général selon le type de biens sous contrat. Il est contractuel.

Tables de la base Asset Manager qui décrivent ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Commande ouverte

Dans les contrats de type **Commande ouverte**, l'acheteur s'engage auprès d'un fournisseur sur un montant minimum de commandes pendant un certain laps de temps.

Si le montant n'est pas atteint à la fin de la période, des pénalités incombent à l'acheteur.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Contrat

Asset Manager vous permet de gérer les contrats ou accords conclus avec vos partenaires.

Un bien peut être attaché à plusieurs contrats.

Exemples

Asset Manager permet de gérer les types de contrat suivants :

- **Contrat cadre**
- **Leasing**
- **Maintenance**
- **Assurance**
- **Licence**
- **Commande ouverte**
- **Accord de niveau de service**
- **Objectif de niveau de service**
- **Autre**

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Contrat d'objectifs de niveau de service (Service Level Objective, ou SLO)

Chaque **accord de niveau de service** est décliné en **contrats d'objectifs de niveau de service**, à raison d'un contrat d'objectifs de niveau de service par découpage temporel pour lequel l'accord de niveau de service est défini.

Chaque contrat d'objectifs de niveau de service est décliné en **lignes d'objectif de niveau de service**, à raison d'une ligne d'objectif de niveau de service par période qui compose le découpage temporel du contrat.

Tables de la base Asset Manager qui décrivent ces objets

Contrats (amContract)

Contrat cadre (Master lease)

Le contrat cadre définit les conditions générales de relations entre le loueur et le locataire.

Il sert de base (ou de modèle) à la création des contrats de leasing.

Ni la liste des biens, ni le montant précis des loyers ne sont définis au niveau du contrat cadre. Ils le sont au niveau des contrats de leasing.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Contrat de leasing (Lease schedule)

Le contrat de leasing est une application du contrat cadre.

Il hérite de la plupart des informations du contrat cadre et définit, de plus, la liste des biens couverts, le montant des loyers et les principales échéances à respecter.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Emprunts (Loan)

Il arrive que les contrats de leasing nécessitent d'emprunter des fonds.

Asset Manager permet de décrire l'emprunt et de gérer les remboursements (principal, intérêts, frais).

Termes liés

► [Refinancier \(Assignee\)](#) [page 189]

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Emprunts (amLoan)

Exigibilité

Durée au bout de laquelle le loyer est dû.

Tables de la base Asset Manager qui décrivent ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Fin de contrat (End of term)

À la fin du contrat, le locataire dispose en général de plusieurs possibilités : racheter les biens, les retourner ou les louer à nouveau.

Rachat (Purchase)

La plupart des contrats précisent que le locataire peut ou doit racheter le bien à sa valeur de marché équitable. Cette valeur est fixée par le loueur et le locataire en accord avec les transactions opérées sur le marché pour ce type d'équipement.

Notification (Notification)

La plupart des contrats exigent que le locataire notifie explicitement et par avance l'option qu'il a choisie au terme du contrat pour les équipements loués (renouvellement, retour, achat). En général, si le loueur n'est pas prévenu à temps, un loyer supplémentaire est exigé.

Asset Manager présente l'avantage de signaler à temps les biens qui arrivent en fin de contrat.

Le locataire peut en effet créer des alarmes à plusieurs niveaux qui se déclencheront à l'approche des dates clé : date de fin de validité du contrat, date de notification de retour des biens, date de notification de rachat des biens, date de notification de renouvellement des biens.

Fin de contrat anticipée (Early termination)

Il arrive que les biens soient vendus à une société tierce, perdus, volés ou détruits. Ces derniers cas sont en général signalés au loueur et ont une conséquence immédiate sur le montant des loyers (voir la notion de valeur de perte).

Le locataire peut dans certains cas retourner le bien avant la fin du contrat. Ce retour peut avoir lieu à n'importe quel moment à la demande du locataire,

ou à des dates déterminées par le contrat. Dans tous les cas, le locataire devra payer des indemnités de fin de contrat anticipée.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Gestion des niveaux de service (Service Level Management, ou SLM)

La **gestion des niveaux de service** (Service Level Management, ou SLM) a pour fonction de gérer le catalogue des services du service informatique et de définir le niveau de performance de ces services.

Imputation

L'imputation est un des modes de calcul du loyer des biens d'un contrat. Utiliser le mode **Imputation** consiste à définir le même montant fixe pour le loyer de chaque bien.

Opposés

► Répartition [page 190]

Tables de la base Asset Manager qui décrivent ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Intérêts

Les intérêts font partie du remboursement des emprunts, avec le principal et les frais.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Emprunts (amLoan)

Leasing

La notion de **Leasing** est propre aux pays anglo-saxons. Les notions les plus proches en France sont le crédit-bail et la location longue durée.

Ces notions ont en commun la location de biens. Quelques traits marquants permettent de les distinguer les unes des autres :

- Leasing : les contrats de leasing font référence à des échéances précises pour calculer le montant des loyers et des pénalités. Il existe une grande variété de contrats. La négociation entre le loueur et le locataire joue une part importante dans la définition des termes du contrat.
- Location longue durée : à l'issue d'un contrat de location longue durée, il n'est pas prévu de racheter le bien.
- Crédit-bail : à l'issue d'un contrat de crédit-bail, le locataire peut racheter le bien aux conditions définies par le contrat.

Ligne d'objectif de niveau de service

Chaque **contrat d'objectifs de niveau de service** est décliné en **lignes d'objectif de niveau de service**, à raison d'une ligne d'objectif de niveau de service par période qui compose le découpage temporel du contrat.

Tables de la base Asset Manager qui décrivent ces objets

Lignes d'objectif de niveau de service (amSloLine)

Loyer (Rent)

Définir un loyer consiste à déterminer le montant et la périodicité de versement des paiements d'un contrat.

S'il existe plusieurs loyers, on distingue le loyer principal des loyers secondaires.

Asset Manager permet de calculer le montant global du loyer pour un contrat, les loyers au niveau des biens sous contrat, et le loyer intermédiaire.

Tables de la base Asset Manager qui décrivent ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Loyer intermédiaire (Interim rent)

Le loyer intermédiaire couvre la période entre l'acceptation du bien et la date du premier loyer principal sur une période complète.

Un contrat peut être associé à plusieurs loyers (assurance, location, maintenance...) ; toutefois, le loyer intermédiaire n'existe que pour le loyer principal du contrat.

C'est lors de l'acceptation des biens qu'est calculé le loyer intermédiaire.

Loyer principal

Dans le cas de plusieurs loyers, on distingue le loyer principal des loyers secondaires.

Cette notion est importante dans le cas des contrats de leasing, car les loyers intermédiaires, spécifiques à ce type de contrats, n'existent que pour les loyers principaux.

Si un loyer est le loyer principal du contrat, alors il est également le loyer principal des biens attachés à ce contrat.

Il n'existe qu'un seul loyer principal au niveau d'un bien.

Par contre, il peut exister plusieurs loyers principaux au niveau d'un contrat.

Tables de la base Asset Manager qui décrivent ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Montant d'un loyer

Le montant d'un loyer est calculé en appliquant un coefficient de location à la valeur de ce loyer.

Les montants de loyer sont utilisés au niveau des loyers de biens comme de contrats.

Ne pas confondre avec...

► Valeur d'un loyer [page 192]

Notification

La plupart des contrats exigent que le locataire notifie explicitement et par avance l'option qu'il a choisie pour les équipements (renouvellement, retour, achat).

En général, si le loueur n'est pas prévenu à temps, un loyer supplémentaire est exigé.

Asset Manager présente l'avantage de signaler à temps les biens qui arrivent en fin de contrat.

Le locataire peut en effet créer des alarmes à plusieurs niveaux qui se déclencheront à l'approche de certaines dates : date de fin de validité du contrat, date de notification de retour des biens, date de notification de rachat des biens, date de notification de renouvellement des biens.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Périodicité

Définir un loyer consiste à déterminer le montant des versements périodiques et la périodicité des paiements.

Tables de la base Asset Manager qui décrivent ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Refinanceur (Assignee)

Pour obtenir le financement de l'équipement, le loueur fait parfois appel à un tiers auquel il transfère ses droits sur les obligations financières du locataire.

Ce tiers est habituellement un organisme financier appelé refinanceur.

En général, le refinanceur perçoit les paiements des loyers et le loueur conserve ses obligations contractuelles.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Répartition

La répartition est un des modes de calcul du loyer des biens d'un contrat. Utiliser le mode **Répartition** consiste à calculer le loyer des biens au prorata d'une valeur de référence (prix d'achat, loyer, valeur initiale, etc.) appelée **valeur de prorata**.

Exemples

Voici la formule de calcul d'un loyer de bien par répartition :

$$\text{"Loyer" du bien} = \text{"Loyer" du contrat} \times \frac{\text{Valeur de prorata du bien}}{\sum \text{Valeurs de prorata des biens}}$$

Opposés

► [Imputation](#) [page 186]

Tables de la base Asset Manager qui décrivent ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Service applicatif

Un service applicatif consiste à utiliser une application informatique au sein de l'entreprise sans procéder à son installation.

L'application est hébergée chez un prestataire externe appelé fournisseur de services applicatifs (**ASP** ou **Application Service Provider**).

Intermédiaire entre l'éditeur de logiciels et le client, le fournisseur met l'application à disposition dans le cadre d'un contrat d'abonnement.

L'utilisation en ligne automatise la maintenance et la mise à niveau des applications.

Les utilisateurs accèdent à l'application via Internet ou Intranet.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Tableau d'amortissement d'emprunt

Le tableau d'amortissement d'emprunt définit les échéances de remboursement d'un emprunt.

Chaque échéance est composée des éléments suivants :

- Une date.
- Un montant principal.
- Un taux d'intérêt.
- Un montant de frais.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Lignes de tableau d'amortissement (amLoanPayment)

Valeur de perte (Loss value)

Il existe des pénalités pour les biens endommagés, perdus, etc.

Les pénalités dépendent de la valeur des biens perdus ou détruits ; cette valeur, appelée valeur de perte, est en général définie contractuellement.

Asset Manager gère différents modes de calcul des valeurs de perte, en fonction du temps écoulé depuis le début de la location d'un type de bien donné.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Valeurs de perte applicables à un contrat donné (amLossValLine)

Taux de perte définis pour une règle de calcul donnée (amLossValRate)

Règles de calcul de valeurs de perte (amLossValRule)

Valeur de prorata

Dans certains cas, le loyer d'un bien est calculé au prorata d'une valeur de référence.

Cette valeur de référence est appelée **valeur de prorata**.

La sélection de la valeur de prorata s'effectue au niveau du loyer de contrat.

La valeur de référence provient du détail du bien (**Prix d'achat, Loyer, Val. initiale...**).

Ainsi, voici comment se calcule le champ **Loyer** (mPayments) du bien, si le champ **Loyer** (mPayments) du contrat et les valeurs de prorata des biens sont connus :

$$\text{"Loyer" du bien} = \text{"Loyer" du contrat} \times \frac{\text{Valeur de prorata du bien}}{\sum \text{Valeurs de prorata des biens}}$$

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Loyers de contrat (amCntrRent)

Valeur d'un loyer

La valeur d'un loyer est la base qui sert au calcul du montant de ce loyer. Les valeurs de loyer sont utilisées au niveau des loyers de biens comme de contrats.

Ne pas confondre avec...

- ▶ Montant d'un loyer [page 188]

Valeur de rachat

La plupart des contrats précisent que le locataire peut ou doit racheter le bien à sa valeur de marché équitable.

Cette valeur est fixée par le loueur et le locataire en accord avec les transactions opérées sur le marché pour ce type d'équipement.

Synonymes

- ▶ Fin de contrat (End of term) [page 185]

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Biens (amAsset)

Valeur initiale

La valeur initiale d'un bien est la valeur de marché du bien à son entrée dans la table des biens.

Il s'agit de son prix d'achat s'il est neuf, de son prix de rachat s'il est d'occasion, etc.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Biens (amAsset)

Versement initial

Il existe un versement initial pour chaque type de contrat.

Dans le cas d'un contrat de leasing, ce versement initial correspond au loyer intermédiaire.

La valeur du loyer intermédiaire est en général calculée lors de l'acceptation des biens.

Synonymes

► Loyer intermédiaire (Interim rent) [page 188]

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Biens (amAsset)

Index

A

- Acceptance (Voir Acceptation)
- Acceptation, 97
 - Définition, 181
- Accord de niveau de service, 181
- Asset Manager Application Designer
 - Données métier - import
 - Base existante, 20
 - Nouvelle base, 20
- Assignee (Voir Refinanceurs)

B

- Base de données
 - Données métier - import
 - Base existante, 20
 - Nouvelle base, 20
 - Préparation, 19
- Biens loués
 - (Voir Aussi Contrats)
 - Acceptation, 97
 - Gestion, 55
 - Loyers intermédiaires, 99
 - Rachat, 126
 - Renouvellement, 121
 - Biens, 122

- Conséquences, 123
- Dates, 123
- Loyers, 122
- Nouveaux loyers, 122
- Retour, 123
 - Biens à retourner, 124
 - Contrats, 124
 - Sortie des biens, 125
- Suivi, 28
- Valeurs de perte
 - Calcul, 116
 - Mise à jour, 118
 - Règles de calcul, 114

C

- Coefficients de location, 182
- Commandes ouvertes, 182
- Contrat d'objectifs de niveau de service, 183
- Contrats
 - (Voir Aussi Fin de contrat)
 - (Voir Aussi Leasing)
 - Contrats cadre
 - Définition, 184
 - Crédit-bail, 184
 - Définition, 183

- Location, 184
- Organisation hiérarchique, 42
- Termes et conditions, 44
 - Associer à un contrat, 46
 - Termes et conditions standard, 45
- Types, 43
- Coûts (Voir Dépenses de leasing)
- Crédit-bail, 184
- Cycle (onglet), 28

D

- Dépenses de leasing
 - (Voir Aussi Asset Manager Automated Process Manager)
- Données métier, 20 , 20

E

- Early termination (Voir Fin de contrat anticipée)
- Emprunts, 86 (Voir Contrats)
 - Définition, 184
 - Echéances, 83
 - Imputation, 95
 - Logiciels externes, 83
 - Répartition sur tous les biens
 - Arrondis, 92
 - Calcul au niveau du contrat, 94
 - Étapes, 88
 - Exemple, 92
 - Répartition sur les biens, 90
 - Tableaux d'amortissement d'emprunt, 83
- End of term (Voir Fin de contrat)
- Étapes préliminaires, 19
- Exigibilité, 185

F

- Fin de contrat
 - Définition, 185
 - Fin de contrat anticipée, 185

G

- Gestion des niveaux de service, 186

I

- Imputations, 186
- Installation, 21
- Intérêts, 186
- Interim rent (Voir Loyers intermédiaires)

L

- Lease schedule (Voir Contrats de leasing)
- Leasing
 - Définition, 187
 - Modèle de données, 26
 - Perte, 113
 - Procédure, 26
- Licence, 19
- Ligne d'objectif de niveau de service, 187
- Loan (Voir Emprunts)
- Location, 184
 - (Voir Aussi Coefficients de location)
- Loss value (Voir Valeurs de perte)
- Loyers
 - Aucune imputation, 79
 - Calcul, 79
 - Définition, 187
 - Echéances, 84
 - Imputation, 80
 - Imputation sur tous les biens, 78
 - Calculs, 78
 - Loyers intermédiaires
 - Avertissement, 99
 - Calcul, 101 , 99
 - Calcul par rapport à la date d'acceptation, 102
 - Calcul par rapport à une valeur fixe, 104
 - Calcul par rapport à un pourcentage du loyer, 103
 - Champs Jours min et Jours max, 103
 - Définition, 188
 - Loyers principaux, 188 , 71
 - Avertissement, 71
 - Méthodes de calcul - choix, 87 , 69
 - Montants, 188
 - Répartition sur tous les biens
 - Arrondis, 76

- Calcul au niveau des biens, 72
- Calcul au niveau du contrat, 89 , 72
- Etapes, 79
- Exemple, 77
- Répartition sur les biens, 73

M

- Master lease (Voir Contrats cadre)
- Modules à installer, 19

N

- Ne pas imputer les paiements sur les biens (option), 101
- Notifications
 - Définition, 189 , 185

P

- Périodicités, 189
- Perte, 113
- Prérequis, 19
- Purchase (Voir Rachat)

R

- Rachat, 126
 - Définition, 185
- Refinanceurs, 189
- Rent (Voir Loyer)
- Répartir les paiements sur tous les biens (option), 99
- Répartir les paiements sur une sélection de biens (option), 101
- Répartition, 190

S

- Service Level Agreement, 181
- Service Level Management, 186
- Service Level Objective, 183
- Services applicatifs
 - Définition, 190
- SLA, 181
- SLM, 186
- SLO, 183

T

- Tableaux d'amortissement d'emprunt, 191
- Types de contrats, 43

V

- Valeurs
 - Valeurs de loyers, 192
 - Valeurs de perte, 113
 - Définition, 191
 - Valeurs de prorata, 191
 - Valeurs de rachat, 192
 - Valeurs initiales, 193
- Versements initiaux, 193

