

# HP Asset Manager

Версия ПО: 5.20

---

## Закупки

Дата выпуска документа: 01 October 2009  
Дата выпуска ПО: October 2009



# Правовые уведомления

Уведомления об авторских правах

(c) Copyright 1994-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Уведомление об ограниченных правах

Конфиденциальное компьютерное программное обеспечение.

Для обладания продуктом, его использования или копирования необходима действующая лицензия от компании HP.

В соответствии с Федеральными правилами закупок США (FAR) 12.211 и 12.212, коммерческое программное обеспечение, документация на программное обеспечение и технические данные на коммерческие продукты лицензируются правительству США на условиях стандартной коммерческой лицензии поставщика.

Гарантия

Единственной гарантией на продукты и услуги компании HP являются прямые заявления о гарантии, сопровождающие такие продукты и услуги.

Никакая информация в настоящем документе не может быть истолкована как предоставление дополнительной гарантии.

Компания HP не несет ответственности за технические или редакционные ошибки, а также пропуски в настоящем документе.

Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

Получить дополнительные сведения о лицензионных соглашениях третьей стороны и/или лицензиях на ПО с открытым кодом либо просмотреть открытый код можно одним из следующих способов.

- В каталоге ThirdParty установочного диска
- В каталогах, в которых расположены двоичные файлы сторонних инструментов и/или инструментов с открытым исходным кодом, после установки Asset Manager
- С помощью URL-адреса компонента, указанного в руководстве Лицензионные соглашения на использование стороннего программного обеспечения и ПО с открытым исходным кодом

Уведомления о торговых марках

- 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.

# Содержание

<b>Введение</b> . . . . .	<b>13</b>
Для кого предназначен модуль Закупки? . . . . .	13
Что делает модуль Закупки? . . . . .	14
Каково содержание данного руководства? . . . . .	14
Использование данного руководства . . . . .	16
Общая информация по практическим примерам . . . . .	18
Типографские обозначения . . . . .	19
<b>I. Общий обзор</b> . . . . .	<b>21</b>
<b>Глава 1. Общие концепции</b> . . . . .	<b>23</b>
Каталоги . . . . .	23
Цикл закупки . . . . .	25
Влияние иерархической структуры на некоторые таблицы . . . . .	29
<b>Глава 2. Предварительные шаги</b> . . . . .	<b>31</b>
<b>Глава 3. Подходящие справочные записи</b> . . . . .	<b>35</b>
Ключевые концепции . . . . .	35
Практический пример 1 - подходящие справочные записи . . . . .	36

<b>Глава 4. Каталоги</b>	<b>47</b>
Ключевые концепции	47
Процедуры	50
Практический пример 2 - простой каталог	52
Практический пример 3 - опции продукта	57
<b>Глава 5. Цикл закупки</b>	<b>63</b>
Ключевые концепции	63
Отслеживание цикла закупки	64
Практический пример 4 - полный цикл закупки	66
<b>Глава 6. Заявки</b>	<b>71</b>
Ключевые концепции	71
Процедуры	72
Практический пример 5 - стандартные заявки	81
<b>Глава 7. Резервирование</b>	<b>87</b>
Ключевые концепции	87
Процедуры	88
Отмена резервирования	90
Просмотр существующих резервирований	91
Практический пример 16: создание резервирования с помощью мастера	91
<b>Глава 8. Сметы</b>	<b>95</b>
Ключевые концепции	95
Процедуры	96
<b>Глава 9. Заказы</b>	<b>101</b>
Ключевые концепции	101
Обычные заказы на поставку	102
Общие заказы на поставку	106
Практический пример 6 - общие заказы на поставку	109
<b>Глава 10. Получение, исполнение, создание и возврат</b>	<b>113</b>
Ключевые концепции	113
Процедуры	114

Практический пример 7 - Создание заказанных позиций перед их получением . . . . .	120
<b>Глава 11. Счета . . . . .</b>	<b>127</b>
Ключевые концепции . . . . .	127
Процедуры . . . . .	127
<b>Глава 12. Затраты . . . . .</b>	<b>131</b>
Ключевые концепции . . . . .	131
Практический пример 15 - затраты . . . . .	134
<b>Глава 13. Самообслуживание при работе с заявками . . . . .</b>	<b>145</b>
Ключевые концепции . . . . .	145
Установка и настройка . . . . .	152
Использование системы самообслуживания для работы с заявками . . . . .	162
<b>II. Особые случаи . . . . .</b>	<b>165</b>
<b>Глава 14. Составные продукты . . . . .</b>	<b>167</b>
Ключевые концепции . . . . .	167
Практический пример 8a - составные продукты . . . . .	168
Практический пример 8b - составные продукты . . . . .	175
<b>Глава 15. Параметры заявки . . . . .</b>	<b>183</b>
Ключевые концепции . . . . .	183
Процедура . . . . .	184
Практический пример - параметры заявки . . . . .	184
<b>Глава 16. Единицы измерения . . . . .</b>	<b>185</b>
Ключевые концепции . . . . .	185
Практический пример 9 - единицы измерения . . . . .	186
<b>Глава 17. Упаковка . . . . .</b>	<b>193</b>
Ключевые концепции . . . . .	193
Процедура . . . . .	194

Практический пример 10a- упаковка . . . . .	195
Практический пример 10b - упаковка . . . . .	201
<b>Глава 18. Резервирование . . . . .</b>	<b>207</b>
Ключевые концепции . . . . .	207
Процедуры . . . . .	207
Практический пример 11 - резервирование . . . . .	209
<b>Глава 19. Замены . . . . .</b>	<b>221</b>
Ключевые концепции . . . . .	221
Процедуры . . . . .	221
Практический пример 12 - замены . . . . .	222
<b>Глава 20. Заказы на работу . . . . .</b>	<b>227</b>
Ключевые концепции . . . . .	227
Процедуры . . . . .	228
Практический пример 13 - заказы на работу . . . . .	231
<b>Глава 21. Автоматический заказ на пополнение запасов . . . . .</b>	<b>239</b>
<b>Глава 22. Лизинг . . . . .</b>	<b>241</b>
Ключевые концепции . . . . .	241
Процедуры . . . . .	242
<b>Глава 23. Контракты . . . . .</b>	<b>245</b>
Ключевые концепции . . . . .	245
Процедуры . . . . .	246
Практический пример 14 - контракты . . . . .	248
<b>III. Приложения . . . . .</b>	<b>255</b>
<b>    А. Глоссарий . . . . .</b>	<b>257</b>
Актив . . . . .	257
Каталог . . . . .	258
Стандарт классификации . . . . .	258
Код классификации . . . . .	258
Заказ на поставку . . . . .	259

Стандартный заказ . . . . .	259
Создание заказанных позиций перед их получением . . . . .	259
Цикл закупки . . . . .	260
Заявка . . . . .	260
Стандартная заявка . . . . .	261
Смета . . . . .	261
Позиция портфеля . . . . .	261
Выполнение . . . . .	262
Счет . . . . .	262
Группа опций . . . . .	262
Строка заявки . . . . .	263
Строка заказа . . . . .	263
Строка сметы . . . . .	263
Строка счета . . . . .	264
Строка накладной . . . . .	264
Модель . . . . .	264
Вид . . . . .	265
Опция продукта . . . . .	266
Продукт . . . . .	266
Возврат . . . . .	266
Получение . . . . .	267
Ссылка каталога . . . . .	267
Резервирование . . . . .	267
Множественная спецификация . . . . .	267
Единица измерения . . . . .	268

**Указатель . . . . . 269**





# Список иллюстраций

1.1. Каталоги - построение . . . . .	24
1.2. Цикл закупки - этапы кратко . . . . .	25
1.3. Цикл закупки - этапы подробно . . . . .	26
4.1. Опции продукта - принципы . . . . .	50
6.1. Цикл закупки - заявки . . . . .	72
7.1. Цикл закупки - резервирования . . . . .	88
8.1. Цикл закупки - сметы . . . . .	96
9.1. Цикл закупки - заказы на поставку . . . . .	102
10.1. Цикл закупки - накладные . . . . .	114
11.1. Цикл закупки - счета . . . . .	127
13.1. Служба самообслуживания для работы с заявками - обзор . . . . .	148
16.1. Единицы измерения . . . . .	185



# Список таблиц

1. Сотрудники с правом доступа к модулю Закупки . . . . .	13
1.1. Каталоги - построение . . . . .	24
1.2. Цикл закупки - этапы . . . . .	26
1.3. Иерархическая таблица - влияние . . . . .	29
2.1. Модуль Закупки - необходима лицензия пользователя . . . . .	31
4.1. Опции продукта - принципы . . . . .	49
5.1. Цикл закупки - этапы . . . . .	64
5.2. Цикл закупки - значки на вкладках <b>Отслеживание</b> . . . . .	65
6.1. Заявки - схема рабочего процесса Проверка заявки на поставку . . . . .	78
6.2. Заказы на работу - схема рабочего процесса Удовлетворение заявки на поставку . . . . .	81
9.1. Заявки - схема рабочего процесса Удовлетворение заказа на поставку . . . . .	104
12.1. Расходы - активы . . . . .	132
12.2. Расходы - обучение . . . . .	133
12.3. Расходы - контракты . . . . .	133
12.4. Расходы - заказы на работу типа Обслуживание вне контракта и Обслуживание по контракту . . . . .	134
12.5. Расходы - заказы на работу типа Внутреннее обслуживание . . . . .	134
20.1. Заказы на работу - схема рабочего процесса Автоматическое создание заказов на работу . . . . .	230
20.2. Заказы на работу - схема рабочего процесса Отслеживание заказов на работу . . . . .	230



# Введение

## Для кого предназначен модуль Закупки?

Модуль Закупки предназначен для компаний, которые хотят управлять закупками товаров и услуг с помощью Asset Manager.

Модуль Закупки используется следующими лицами:

Таблица 1. Сотрудники с правом доступа к модулю Закупки

<b>Задача</b>	<b>Сотрудники</b>
Управление каталогами	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Менеджеры по закупкам</li><li>■ Покупатели</li></ul>
Управление заявками	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Сотрудники, оформляющие свои собственные заявки</li><li>■ Сотрудники, оформляющие заявки других сотрудников</li><li>■ Сотрудники, проверяющие заявки</li></ul>
Управление сметами и заказами на поставку	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Сотрудники, выдающие заказы на поставку</li><li>■ Сотрудники, проверяющие заказы на поставку</li></ul>
Управление получениями и возвратами	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Сотрудники, которые получают и возвращают заказанные продукты и услуги</li></ul>
Управление счетами	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Сотрудники, записывающие счета</li></ul>

---

## Что делает модуль Закупки?

Модуль Закупки позволяет управлять приобретением следующих продуктов и услуг:

- Позиции портфеля
- Заказы на работу
- Контракты
- Использование контракта
- Сеансы обучения
- Кабели

Модуль Закупки позволяет создавать эти позиции в соответствующих таблицах при их получении.

---

## Каково содержание данного руководства?

### Раздел Общий обзор

#### **Глава Общие концепции**

В этой главе представлен обзор модели Закупок: необходимые условия, создание моделей, управление циклом закупки, влияние иерархической структуры некоторых таблиц на получение товаров и услуг.

#### **Глава Предварительные шаги**

В этой главе разъясняется, в чем состоят обязательные условия, и как подготовить вашу базу данных к использованию модуля «Закупки».

#### **Глава Подходящие справочные записи**

В этой главе описывается, как составлять справочные записи, подходящие для использования в модуле Закупки.

#### **Глава Каталоги**

В этой главе поясняется, как описывать предложение поставщика.

#### **Глава Цикл закупки**

В этой главе описываются последовательные шаги цикла закупки.

## **Глава Заявки**

В этой главе объясняется, как управлять заявками.

## **Глава Резервирование**

В этой главе объясняется, как управлять резервированием.

## **Глава Сметы**

В этой главе объясняется, как управлять сметами.

## **Глава Заказы**

В этой главе объясняется, как управлять заказами на поставку.

## **Глава Получение, исполнение, создание и возврат**

В этой главе объясняется, как получать товары и услуги, и как возвращать их.

Здесь также описывается, как создавать записи в базе данных, предшествующие процессу получения.

## **Глава Счета**

В этой главе объясняется, как обращаться со счетами на полученные товары и услуги.

## **Глава Затраты**

В этой главе объясняется как управлять информацией, относящейся к затратам на приобретение.

## **Раздел Особые случаи**

### **Глава Составные продукты**

В этой главе объясняется, как управлять пакетами продуктов.

### **Глава Единицы измерения**

В этой главе объясняется, как учитывать единицы измерения в процессе закупки.

### **Глава Упаковка**

В этой главе объясняется, как обращаться с различными формами упаковки, применяемыми в процессе закупки.

## **Глава Резервирование**

В этой главе объясняется, как резервировать позиции портфеля.

## **Глава Замены**

В этой главе объясняется, как заменять активы.

## **Глава Заказы на работу**

В этой главе объясняется, как управлять получением заказов на работу.

## **Глава Автоматический заказ на пополнение запасов**

В этой главе объясняется, как управлять автоматическими заказами на пополнение запасов

## **Глава Лизинг**

В этой главе объясняется, как управлять предоставленными в аренду активами.

## **Глава Контракты**

В этой главе поясняется, как управлять отношениями между заказанными активами и контрактами.

## **Раздел Приложения**

### **Приложение Глоссарий**

В этот глоссарий включены определения основных терминов, используемых в модуле Закупки.

---

## **Использование данного руководства**

Ниже перечислены различные способы использования данного руководства в зависимости от вашего профиля:



## **Пользователь, занимающийся внедрением модуля Asset Manager Закупки**

Для пользователей, занимающихся внедрением, мы рекомендуем читать это руководство полностью от начала до конца, чтобы составить целостное представление о модуле.

### **Менеджер по закупкам**

- 1 Глава Общие концепции [стр. 23]

### **Покупатель**

- 1 Глава Общие концепции [стр. 23]
- 2 Глава Каталоги [стр. 47]
- 3 Глава Цикл закупки [стр. 63]
- 4 Глава Заявки [стр. 71]
- 5 Глава Резервирование [стр. 87]
- 6 Глава Сметы [стр. 95]
- 7 Глава Затраты [стр. 131]
- 8 Глава Составные продукты [стр. 167]
- 9 Глава Единицы измерения [стр. 185]
- 10 Глава Упаковка [стр. 193]
- 11 Глава Резервирование [стр. 207]
- 12 Глава Замены [стр. 221]
- 13 Глава Заказы на работу [стр. 227]
- 14 Глава Автоматический заказ на пополнение запасов [стр. 239]

### **Пользователь, регистрирующий заявки**

- 1 Глава Общие концепции [стр. 23]
- 2 Глава Цикл закупки [стр. 63]
- 3 Глава Заявки [стр. 71]
- 4 Глава Резервирование [стр. 87]
- 5 Глава Упаковка [стр. 193]
- 6 Глава Резервирование [стр. 207]
- 7 Глава Замены [стр. 221]

## **Сотрудники, проверяющие заявки**

- 1 Глава Общие концепции [стр. 23]
- 2 Глава Заявки [стр. 71]

## **Сотрудники, выдающие заказы на поставку**

- 1 Глава Общие концепции [стр. 23]
- 2 Глава Предварительные шаги [стр. 31]
- 3 Глава Подходящие справочные записи [стр. 35]
- 4 Глава Каталоги [стр. 47]
- 5 Глава Цикл закупки [стр. 63]
- 6 Глава Заявки [стр. 71]
- 7 Глава Сметы [стр. 95]
- 8 Глава Заказы [стр. 101]
- 9 Глава Составные продукты [стр. 167]
- 10 Глава Единицы измерения [стр. 185]
- 11 Глава Упаковка [стр. 193]

## **Сотрудники, проверяющие заказы на поставку**

- 1 Глава Общие концепции [стр. 23]
- 2 Глава Получение, исполнение, создание и возврат [стр. 113]

## **Пользователи, получающие заказы на поставку**

- 1 Глава Общие концепции [стр. 23]
- 2 Глава Цикл закупки [стр. 63]
- 3 Глава Получение, исполнение, создание и возврат [стр. 113]

## **Сотрудники, записывающие счета**

- 1 Глава Общие концепции [стр. 23]
- 2 Глава Счета [стр. 127]

---

## **Общая информация по практическим примерам**

Для просмотра практических примеров необходимо выполнить полностью все перечисленные операции в указанном порядке.

### ПОДСКАЗКА:

При создании записей, имеющих в практических примерах, вы можете захотеть скопировать значения полей из этого руководства в электронном формате (PDF или CHM) и вставить их непосредственно в требуемые поля Asset Manager.

Упомянуты только наиболее существенные поля и ссылки. Остальные поля и ссылки вы можете исследовать самостоятельно.

Перед выполнением других практических примеров необходимо вначале рассмотреть следующие:

- Практический пример 1 - подходящие справочные записи [стр. 36]
- Практический пример 2 - простой каталог [стр. 52]

## При использовании Windows-клиента

Для выполнения практических примеров вначале необходимо:

- 1 Подключиться к демонстрационной базе данных Asset Manager.
- 2 Активировать как минимум следующие модули: Портфель, Закупки, Финансы, Кабели и линии связи и Контракты (меню **Файл/ Активация модулей**).

### ПОДСКАЗКА:

Контекстная справка для полей (**Shift + F1**) включает полезную информацию.

## Типографские обозначения

Далее следует список обозначений, используемых в этом руководстве

Обозначение	Описание
Код скрипта Java	Пример кода или команды
Символы постоянной ширины	Команда DOS, параметр функции или формат данных
...	Часть пропущенного кода или команды.
<b>ЗАМЕЧАНИЕ:</b>	Информационное примечание
Дополнительная информация	

Обозначение	Описание
<b>ВАЖНО:</b> Будьте осторожны...	Важная информация для пользователя
<b>ПОДСКАЗКА:</b> Совет пользователю	Совет
<b>ВНИМАНИЕ:</b> Внимание	Чрезвычайно важная информация для пользователя
<b>Объект</b>	Объект интерфейса Asset Manager: меню, элемент меню, вкладка или кнопка.

Используются также следующие обозначения:

- Шаги, подлежащие выполнению в заданном порядке, представлены в пронумерованном списке. Например:
  - 1 Первый шаг
  - 2 Второй шаг
  - 3 Третий и последний шаг
- Все рисунки и таблицы пронумерованы в соответствии с главой и порядком их появления. Например, перед названием четвертой таблицы в главе 2 будет стоять **Таблица 2-4**.

---

# I Общий обзор



---

# 1 Общие концепции

---

## Каталоги

Каталоги используются для описания того, что можно заказать у поставщиков. Каталог создается в несколько этапов, которые кратко представлены в следующей диаграмме и подробно описаны в таблице:

## Рисунок 1.1. Каталоги - построение

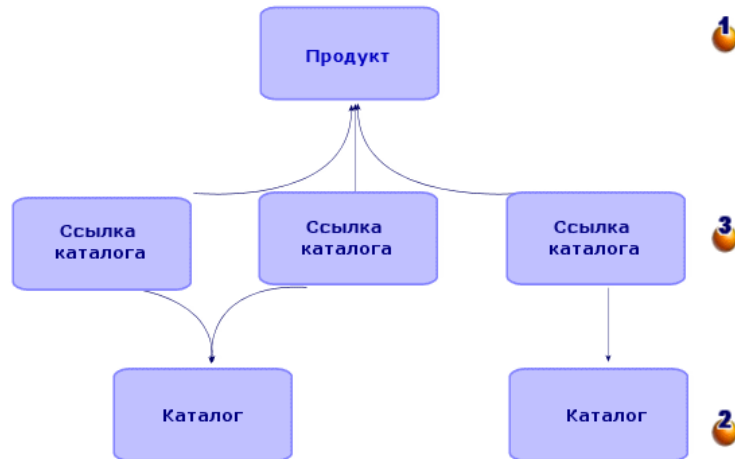


Таблица 1.1. Каталоги - построение

Этап	Комментарий
1 Продукты	<p>Начинать надо с создания продуктов.</p> <p>Продукт – это элемент оборудования или услуги, который можно приобрести у поставщика.</p> <p>Примеры: компьютер HP Compaq dc7600, курс обучения Microsoft Word 2003.</p> <p>Продукт характеризуется своей ценой по прейскуранту, но не содержит информации о сроках и условиях поставщика.</p> <p>Существует несколько стандартных способов структурирования каталогов.</p> <p>Пример: стандарт UN/SPSC.</p>
2 Каталоги	<p>При создании продуктов вы можете придерживаться этих стандартов. Далее создаются каталоги.</p> <p>Каталог – это набор ссылок, определяющих сроки и условия получения продуктов от данного поставщика.</p> <p>Например: каталог продуктов HP Compaq предлагаемых компанией Computer Company.</p>



Этап	Комментарий
<b>3</b> Ссылки каталога	<p>Наконец, в каталог добавляются ссылки каталога.</p> <p>Ссылка каталога – это описание сроков и условий получения данного продукта от данного поставщика.</p> <p>Например: Сроки и условия поставки компьютера HP Compaq dc7600 компанией-поставщиком Computer Company.</p> <p>Один и тот же продукт может упоминаться несколькими ссылками каталогов, если этот продукт предлагается несколькими поставщиками.</p>

## Цикл закупки

В цикле закупки также используются основные области базы данных Asset Manager (виды, модели, сотрудники, местоположения и т.д.).

► [Вид](#) [стр. 265] и [Модель](#) [стр. 264].

Он включает в себя следующие этапы, кратко представленные ниже в первой диаграмме и подробнее – в следующей диаграмме и таблице:

### Рисунок 1.2. Цикл закупки - этапы кратко



## Рисунок 1.3. Цикл закупки - этапы подробно

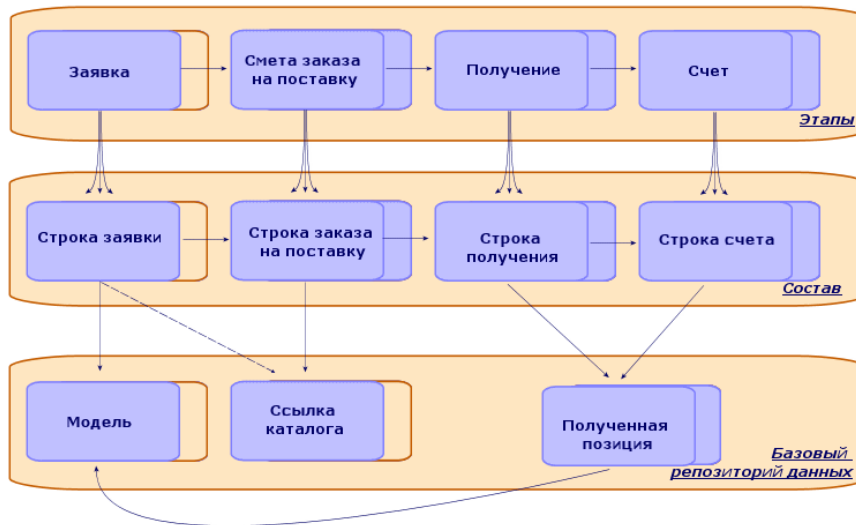






Таблица 1.2. Цикл закупки - этапы

Этап	Комментарий
1 Заявка	<p>В заявке описывается потребность.</p> <p>Заявка состоит из строк заявки.</p> <p>Каждая строка заявки обозначает модель. Если требуется более специфическая информация, может также быть указана опциональная ссылка каталога.</p> <p>Заявка используется как основа для создания смет и заказов на поставку.</p> <p>Модель, выбранная на уровне строки заявки, используется для создания позиции или услуги, когда таковая получена.</p> <p>Иерархическая структура строк заявки распространяется до уровня полученных элементов или услуг. Пример: вы создаете строку заявки для компьютера, затем строку заявки для дисплея, связанную с предыдущей строкой. Когда вы получаете заказ на поставку, созданный на основании строки заявки, дисплей будет связан с компьютером.</p>

Этап	Комментарий
<p> Резервирование</p>	<p>В резервировании указываются одна или несколько позиций портфеля, которые необходимо отложить.</p> <p>Резервирование имеет дату начала и окончания (эти поля предоставляются только для информации).</p> <p>Каждое резервирование связано со строкой заявки и позицией портфеля в запасе.</p> <p>Для каждого резервирования в таблице резервирований создается одна или несколько записей.</p> <p>Резервирование можно выполнить только после подтверждения заявки.</p> <p>Кроме того, резервирование можно выполнить после составления сметы, но перед заказом.</p> <p>Позиции портфеля, зарезервированные в запасе, вычитаются из числа заказываемых позиций портфеля при создании заказа на поставку на основании заявки.</p> <p>Резервирование можно создать при помощи мастера резервирования активов в запасе или непосредственно в сведениях по строке заявки.</p>
<p> Сметы</p>	<p>Смета описывает потенциальную закупку у данного поставщика.</p> <p>Смета состоит из строк сметы.</p> <p>Каждая строка сметы соответствует ссылке каталога.</p> <p>Как правило, смета создается на основании заявки. В этом примере для каждого поставщика создаются отдельные сметы. Одна и та же заявка может повлечь за собой создание неограниченного числа смет.</p> <p>Сметы можно создавать непосредственно, не обращаясь к заявке. Однако это менее удобно для функционирования модуля.</p> <p>Смета, если она проверена, преобразуется в заказ на поставку.</p> <p><b>ЗАМЕЧАНИЕ:</b></p> <p><b>Сметы и заказы на поставку хранятся в одной таблице. Различие между ними заключается в поле <b>Статус заказа (Status)</b>. Если это поле соответствует смете, оно может принимать следующие значения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Готовится</li> <li>■ Запрошено назначение цены</li> <li>■ Назначена цена</li> <li>■ Ожидается утверждение</li> <li>■ Проверено</li> <li>■ Отклонено</li> </ul>

Этап	Комментарий
<p> Заказ на поставку</p>	<p>Заказ на поставку описывает, что вы хотите приобрести у данного поставщика.</p> <p>Заказ на поставку состоит из строк заказа на поставку.</p> <p><b>ПОДСКАЗКА:</b></p> <p>Программа <b>Asset Manager</b> следит за тем, чтобы каждая строка заказа на поставку связывалась со строкой заявки. Если вы добавляете строки заказа на поставку или увеличиваете заявленные количества, то, когда вы выпускаете заказ на поставку, программа <b>Asset Manager</b> предлагает вам создать недостающие строки заявки (кнопка <b>Отпуск</b>).</p> <p>Каждая строка заказа соответствует ссылке каталога.</p> <p>Как правило, заказ на поставку создается на основе сметы, иногда – на основе заявки.</p> <p>В редких случаях можно также создавать заказ напрямую.</p> <p>Заказ на поставку используется как основа для создания накладных.</p> <p><b>ЗАМЕЧАНИЕ:</b></p> <p>Сметы и заказы на поставку хранятся в одной таблице. Различие между ними заключается в поле <b>Status</b> (статус заказа). Если это поле соответствует заказу на поставку, оно может принимать следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отпущено</li> <li>■ Принято поставщиком</li> <li>■ Выполнено</li> </ul>
<p> Получение и возврат</p>	<p>В накладной описывается, что вы получаете при обработке поставки, выполненной данным поставщиком.</p> <p>Накладная состоит из строк получения и строк возврата.</p> <p>Каждая строка получения или возврата соответствует строке заказа на поставку.</p> <p>Как правило, накладная создается на основе заявки на поставку.</p> <p>Получение заказа на поставку может быть выполнено в виде единой операции или нескольких операций.</p> <p>В редких случаях можно также создавать накладную напрямую.</p> <p>Заказ на поставку используется как основа для создания накладных.</p>
<p> Счет</p>	<p>Счет представляет собой запись счета, полученную от поставщика.</p> <p>Счет состоит из строк счета.</p> <p>Каждая строка счета соответствует ссылке каталога.</p> <p>Как правило, счет создается на основе заявки на поставку.</p> <p>В редких случаях можно также создавать счет непосредственно.</p> <p>Мы не пытаемся создавать прямую связь между строкой заказа на поставку или накладной и строкой счета.</p>

---

## Влияние иерархической структуры на некоторые таблицы

Среди таблиц, непосредственно связанных с закупкой, иерархическими являются следующие таблицы (любая запись может иметь родительскую запись в этой же таблице), и здесь следует обратить особое внимание на следующие моменты:

Таблица 1.3. Иерархическая таблица - влияние

Таблица	Обработка иерархических отношений между записями программой Asset Manager
<b>Модели</b> (amModel)	<p>Иерархическая структура моделей преследует следующие цели:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Упорядочить записи для облегчения их использования Пример: структура моделей Аппаратное обеспечение/ Компьютер/ Портативный компьютер.</li><li>■ Когда вы создаете заказ на поставку на основании заявки, программа Asset Manager идентифицирует модель, связанную с каждой строкой заявки, и предлагает вам ссылки каталога, связанные с этой моделью и ее подмоделями.</li></ul> <p>Иерархические ссылки между моделями не оказывают никакого влияния на иерархические ссылки между записями, созданными при получении.</p> <p>Если вы создаете строку заявки, которая ссылается на модель, связанную в свою очередь с подмоделями, программа Asset Manager не создает строк заказа на поставку для подмоделей, когда заказ на поставку создается на основании заявки.</p>
<b>Продукты</b> (amCatProduct)	<p>В программе Asset Manager используется иерархическая структура продуктов при преобразовании заявки в смету с использованием мастера Формирование сметы или в заказ на поставку с использованием мастера Генерирование заказа на поставку:</p> <p>Благодаря этим мастерам каждая строка заявки связывается со ссылкой каталога. Эта ссылка каталога связана с продуктом. Программа Asset Manager генерирует строку заказа на поставку для данного продукта и для каждого из его подпродуктов.</p> <p>Строки заказа на поставку подпродуктов связаны со строкой заказа на поставку основного продукта.</p>

Таблица	Обработка иерархических отношений между записями программой Asset Manager
<b>Строки заявки</b> (amReqLine)	<p>Программа Asset Manager устанавливает иерархические связи между строками заявки и уровнями записей, создаваемыми при получении.</p> <p>Пример: вы создаете 2 строки заявки, одна из которых является родительской по отношению к другой. Затем на основании этих строк заявки вы создаете заказ на поставку; после этого программа Asset Manager создает по одной строке заказа на поставку для каждой строки заявки, но без иерархической связи между ними. При получении заказа на поставку программа Asset Manager создаст 2 записи из строк заказа на поставку, и использует информацию об иерархии из строк заявки для создания иерархической связи между полученными позициями.</p>
<b>Строки заказов</b> (amPOrdLine)	<p>Иерархическая структура заказа на поставку служит только для информационных целей. По умолчанию, она отражает иерархические взаимоотношения между продуктами.</p>
<b>Позиции портфеля</b> (amPortfolio)	<p>При получении заказа на поставку программа Asset Manager использует иерархические связи между строками заявки для создания иерархических связей между позициями портфеля. Asset Manager не использует иерархические ссылки на модели, продукты или строки заказа на поставку.</p>
<b>Контракты</b> (amContract)	<p>При получении заказа на поставку программа Asset Manager использует иерархические связи между строками заявки для создания иерархических связей между контрактами. Asset Manager не использует иерархические ссылки на модели, продукты или строки заказа на поставку.</p>
<b>Заказы на работу</b> (amWorkOrder)	<p>При получении заказа на поставку программа Asset Manager использует иерархические связи между строками заявки для создания иерархических связей между заказами на работу. Asset Manager не использует иерархические ссылки на модели, продукты или строки заказа на поставку.</p>

## 2 Предварительные шаги

### Предпосылки для модуля Закупки

Для использования модуля Закупки лицензия пользователя на Asset Manager должна предусматривать доступ к следующим модулям:

Таблица 2.1. Модуль Закупки - необходима лицензия пользователя

Требуемая функциональность	Модули, приобретаемые в рамках лицензии
Закупки в целом	Закупки
Самообслуживание при работе с заявками	Портфель
Создание внутренних заявок. Это эквивалентно созданию заявок на поставку с использованием ссылки	Портфель
<b>Управление портфелем/ Расширенный портфель/ Внутренние заявки</b> вместо ссылки на навигационную панель	
<b>Закупки/ Заявки.</b>	
Приобретение позиций портфеля	Портфель
Приобретение кабелей	Кабели и линии связи
Приобретение заказов на работу	Портфель
Приобретение использований контракта	Контракты
Управление расходами на приобретение	Финансы

Требуемая функциональность	Модули, приобретаемые в рамках лицензии
Управление общими заказами на поставку	Контракты

## Работа в производственной базе данных с модулем Закупки

Чтобы использовать свою собственную базу данных, необходимо:

- 1 Установить приложение Asset Manager.
- 2 Выполнить приложение Asset Manager Application Designer.
- 3 Установить лицензионные ключи HP AutoPass, которые разрешают использование модулей, приведенных в таблице [Модуль Закупки - необходима лицензия пользователя](#) [стр. 31].  
Руководство ► Asset Manager Администрирование, глава Установка лицензионных ключей.
- 4 Создать свою базу данных и импортировать Бизнес-данные, специфичные для модуля закупок (процедура подробно описана ниже).
- 5 Выполнить Asset Manager.
- 6 Подключиться к своей базе данных.
- 7 Если используется клиент Windows: активируйте модули в таблице [Модуль Закупки - необходима лицензия пользователя](#) [стр. 31] с помощью меню **Файл/Активировать модули...**

## Импорт бизнес-данных при создании базы данных

Следуйте указаниям в руководстве Администрирование, глава Создание, изменение и удаление базы данных Asset Manager/ Создание структуры базы данных с помощью Asset Manager Application Designer.

На странице **Данные для импорта** выберите данные Закупки - бизнес-данные.

## Импорт бизнес-данных в существующую базу данных

Продолжайте следующим образом:

- 1 Выполните Asset Manager Application Designer
- 2 Выберите пункт меню **Файл/ Открыть**.
- 3 Выберите опцию **Открыть файл описания базы данных – создать новую базу данных**.
- 4 Выберите файл gbbase.xml, расположенный в подпапке config папки установки Asset Manager.
- 5 Запустите мастер создания баз данных (меню **Действие/ Создать базу данных**).



- 6 Заполните страницы мастера следующим образом (переходы между страницами мастера выполняются с помощью кнопок **Далее** и **Назад**):  
Страница **Сгенерировать скрипт SQL/ Создать базу данных**:

Поля	Значение
База данных	Выберите подключение к базе данных, в которую следует импортировать отчеты.
Создание	Импорт бизнес-данных.
Использовать расширенные опции создания	Не следует использовать эту опцию

Страница **Параметры создания**:

Поля	Значение
Пароль	Введите пароль администратора. <b>ЗАМЕЧАНИЕ:</b> Администратор базы данных Asset Manager - запись в таблице <b>Сотрудники и подразделения</b> (amEmpDept), для которой в поле <b>Имя</b> (Name) задано значение Admin. Имя входа для подключения к базе данных хранится в поле <b>Имя пользователя</b> (UserLogin). Именем администратора является Admin. Пароль хранится в поле <b>Пароль</b> (LoginPassword).

Страница **Данные для импорта**:

Поля	Значение
Доступные данные	Выберите параметр Закупки - бизнес-данные.
Остановить импорт при возникновении ошибки	Выберите эту опцию для прекращения импорта в случае возникновения проблемы.
Файл журнала	Полное имя файла, в который будет записываться журнал всех операций импорта, включая ошибки и предупреждения.

- 7 Выполнить все опции, определенные с помощью мастера (кнопка **Готово**).

### **Дополнительные сведения об установке Asset Manager**

См. руководство Установка и обновление.



## 3 Подходящие справочные записи

---

### Ключевые концепции

Репозиторий или справочные записи, необходимые для модуля Закупки, включают в себя, главным образом, следующие записи:

- Виды
- Модели
- Бренды
- Сотрудники и подразделения
- Компании
- Запасы
- Центры затрат
- Категории затрат

Модели играют важную роль; они используются для:

- Создания строк заявки. Это позволяет описывать, что требуется.
- Создания заказанных позиций в момент их получения (позиции портфеля, заказы на работу, контракты, учебные курсы и кабели).

Чтобы модель можно было использовать в модуле Закупки, должна быть выбрана опция **Сертифицировано для заявки на поставку** (bRequestable) (подробнее о модели см. вкладку **Общее**).

 **ЗАМЕЧАНИЕ:**

Для создания моделей, применимых в модуле Закупки, можно использовать все виды.

## Практический пример 1 - подходящие справочные записи

### Представление

В этом простом практическом примере проиллюстрировано создание справочных записей для управления закупками.

В следующих практических примерах используются записи, созданные в этом практическом примере.

### Предпосылки

Нет предпосылок.

### Сценарий

Рекомендуется приобрести следующие модели:

Вид	Бренд	Модель
PC1 – компьютер	PC1 - HP Compaq	PC1 - настольный ПК
PC1 - экран	PC1 - HP Compaq	PC1 - экран XGA
PC1 - экран	PC1 - HP Compaq	PC1 - экран SXGA
PC1 - Монитор	PC1 - HP Compaq	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов (подмодель монитора PC1 - SXGA)
PC1 - Монитор	PC1 - HP Compaq	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов (подмодель монитора PC1 - SXGA)
PC1 - ключ USB	PC1 - Freecom	PC1 - ключ USB (256 Мб)
PC1 - ключ USB	PC1 - Freecom	PC1 - ключ USB (512 Мб)
PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски	PC1 - HP Compaq	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
PC1 - конфигурация компьютера		PC1 - конфигурация для инженера по сбыту
PC1 - заказ на работу		PC1 - установка компьютера
PC1 - заказ на работу		PC1 - подключение компьютера

Вид	Бренд	Модель
PC1 - контракт		PC1 - гарантия
PC1 - контракт на обслуживание		PC1 - контракт на обслуживание
PC1 - контракт		PC1 - контракт
PC1 - обучение		PC1 - начальное обучение работе на компьютере
PC1 - кабель		PC1 - коаксиальный кабель

Эти модели можно заказать в компании PC1 - Мой поставщик.

Среди сотрудников вашей компании есть некий г-н PC1 - Рыжков.

У вашей компании есть запас PC1 - запас.

Ваша компания списывает расходы по следующим категориям затрат:

- PC1 – компьютер
- PC1 - кабель
- PC1 - заказ на работу
- PC1 - контракт
- PC1 - обучение

Ваша компания амортизирует свои активы, используя формулу PC1 - линейный.

Ваша компания списывает расходы на центр затрат PC1 - головные офисы.

## Шаги, которые следует выполнить

### Создание видов

- 1 Отобразите виды (ссылка **Управление портфелем/ Виды** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 – компьютер
Создать (seBasis)	Позиция портфеля
Также создать (OverflowTbl)	Компьютеры (amComputer)
Ограничение управления (seMgtConstraint)	Уникальная метка актива

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - экран
Создать (seBasis)	Позиция портфеля
Также создать (OverflowTbl)	(Нет таблиц)

Поле или ссылка	Значение
Ограничение управления (seMgtConstraint)	Уникальная метка актива

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - ключ USB
Создать (seBasis)	Позиция портфеля
Также создать (OverflowTbl)	(Нет таблиц)
Ограничение управления (seMgtConstraint)	Метка актива

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Создать (seBasis)	Позиция портфеля
Также создать (OverflowTbl)	(Нет таблиц)
Ограничение управления (seMgtConstraint)	Уникальная метка актива

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - конфигурация компьютера
Создать (seBasis)	Ничего

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - заказ на работу
Создать (seBasis)	Заказ на работу

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - контракт на обслуживание
Создать (seBasis)	Контракт
Тип контракта (seCntrType)	Обслуживание

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - контракт
Создать (seBasis)	Контракт
Тип контракта (seCntrType)	Другое

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - обучение
Создать (seBasis)	Обучение

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - кабель

Поле или ссылка	Значение
Создать (seBasis)	Кабель

- 3 Закройте все окна.

### Создание брендов

- 1 Отобразите бренды (ссылка **Управление портфелем/ Бренды** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - Freecom

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - HP Compaq

- 3 Закройте все окна.

### Создание категорий затрат

- 1 Отобразите категории затрат (ссылка **Управление портфелем/ Категории затрат** на навигационной панели).
- 2 Нажмите кнопку **Создать**.
- 3 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 – Компьютер

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - кабель

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - заказ на работу

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - контракт

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - обучение

- 4 Закройте все окна.

### Создание центра затрат

- 1 Отобразите центры затрат (ссылка **Управление портфелем/ Центры затрат** на навигационной панели).
- 2 Нажмите кнопку **Создать**.
- 3 Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Метка (Заголовок)	PC1 - головные офисы

- 4 Закройте все окна.

### Создание формулы вычисления амортизации

- 1 Отобразите формулы вычисления амортизации (ссылка **Финансы/ Амортизация/ Формулы вычисления амортизации** на навигационной панели).
- 2 Нажмите кнопку **Создать**.
- 3 Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:



Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - линейный

- 4 Закройте все окна.

### Создание моделей

- 1 Отобразите модели (ссылка **Управление портфелем/ Модели** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - настольный ПК
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка <b>Общее</b>	
Вид (Nature)	PC1 – Компьютер
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка <b>Учет</b>	
Категория затрат (CostCategory)	PC1 – Компьютер
Код текущего счета (AcctCode)	PC1 - CC001
Тип (DeprScheme)	PC1 - линейный
Налоговая ставка (pTaxRate)	7.75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - экран XGA
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка <b>Общее</b>	
Вид (Nature)	PC1 - экран
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка <b>Учет</b>	
Налоговая ставка (pTaxRate)	7.75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - экран SXGA
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка <b>Общее</b>	
Вид (Nature)	PC1 - экран
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка <b>Учет</b>	

Поле или ссылка	Значение
Налоговая ставка (pTaxRate)	7.75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Подмодель (родительской модели)	PC1 - экран SXGA
<b>Вкладка Общее</b>	
Вид (Nature)	PC1 - Монитор
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
<b>Вкладка Учет</b>	
Налоговая ставка (pTaxRate)	19.6%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Подмодель (родительской модели)	PC1 - экран SXGA
<b>Вкладка Общее</b>	
Вид (Nature)	PC1 - Монитор
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
<b>Вкладка Учет</b>	
Налоговая ставка (pTaxRate)	19.6%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - ключ USB (256 Мб)
Бренд (Brand)	PC1 - Freecom
<b>Вкладка Общее</b>	
Вид (Nature)	PC1 - ключ USB
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
<b>Вкладка Учет</b>	
Налоговая ставка (pTaxRate)	7.75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - ключ USB (512 Мб)
Бренд (Brand)	PC1 - Freecom
<b>Вкладка Общее</b>	
Вид (Nature)	PC1 - ключ USB
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Учет</b>	
Налоговая ставка (pTaxRate)	7.75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка <b>Общее</b>	
Вид (Nature)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка <b>Учет</b>	
Налоговая ставка (pTaxRate)	7.75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - конфигурация для инженера по сбыту
Вкладка <b>Общее</b>	
Вид (Nature)	PC1 - конфигурация компьютера
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - подключение компьютера
Вкладка <b>Общее</b>	
Вид (Nature)	PC1 - заказ на работу
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка <b>Заказ на работу</b>	
Тип (seWOType)	Внутреннее обслуживание
Вкладка <b>Учет</b>	
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - заказ на работу
Налоговая ставка (pTaxRate)	7.75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - установка компьютера
Вкладка <b>Общее</b>	
Вид (Nature)	PC1 - заказ на работу
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка <b>Заказ на работу</b>	
Тип (seWOType)	Обслуживание вне контракта
Вкладка <b>Учет</b>	

Поле или ссылка	Значение
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - заказ на работу
Налоговая ставка (pTaxRate)	7.75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - контракт на обслуживание
Вкладка <b>Общее</b>	
Вид (Nature)	PC1 - контракт на обслуживание
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Налоговая ставка (pTaxRate)	7.75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - гарантия
Вкладка <b>Общее</b>	
Вид (Nature)	PC1 - контракт
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка <b>Учет</b>	
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - контракт
Налоговая ставка (pTaxRate)	7.75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - начальное обучение работе на компьютере
Вкладка <b>Общее</b>	
Вид (Nature)	PC1 - обучение
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка <b>Учет</b>	
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - обучение
Налоговая ставка (pTaxRate)	7.75%

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - коаксиальный кабель
Вкладка <b>Общее</b>	
Вид (Nature)	PC1 - кабель
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Вкладка <b>Учет</b>	
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - кабель
Тип (DeprScheme)	PC1 - линейный
Налоговая ставка (pTaxRate)	7.75%

3 Закройте все окна.

### Создание сотрудника

- 1 Отобразите подразделения и сотрудников (ссылка **Организация/Сотрудники** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - Рыжков

- 3 Закройте все окна.

### Создание поставщика

- 1 Отобразите компании (ссылка **Управление портфелем/Компании** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - Мой поставщик

- 3 Закройте все окна.

### Создайте запас

- 1 Отобразите запасы (ссылка **Управление портфелем/Расширенный портфель/ Запасы** на навигационной панели).
- 2 Нажмите кнопку **Создать**.
- 3 Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - запас

- 4 Закройте все окна.



## 4 Каталоги

### Ключевые концепции

#### Каталоги

Каталог позволяет описывать предложения одного или нескольких поставщиков, которые предлагают продукты на одинаковых условиях.

#### ПОДСКАЗКА:

Как правило, с данным каталогом должен связываться один единственный поставщик (вкладка **Дистрибьюторы**).

Однако, с одним каталогом можно ассоциировать и нескольких поставщиков, если они являются частью одной и той же сети и поставляют одинаковые продукты на одних и тех же условиях.

Вы заметите, что ссылка каталога не связана с поставщиком напрямую. Поставщики ссылки каталога являются поставщиками каталога.

Именно по этой причине условия ссылки каталога должны быть одинаковыми для всех поставщиков, упоминаемых на вкладке **Дистрибьюторы**.

## Связь между ссылками на поставщиков и моделями

Существует подобие в направлениях между способом, которым поставщики описывают свои продукты, и моделями, с которыми связаны записи в вашем портфеле.

Однако вы должны связать 2 из них при получении заказанных ссылок каталогов.

Эта связь осуществляется посредством продуктов:

- Со стороны поставщика вы заказываете ссылки каталогов, связанные с продуктами.
- Со стороны портфеля вы создаете записи, связанные с моделью.

Используя связь между продуктами и моделями, программа Asset Manager может автоматически создавать записи в портфеле, когда вы получаете заказы на поставку.

Для этого в Asset Manager используется ссылка Строка заказа на поставку -> Ссылка каталога -> Продукт -> Модель.

## Импорт внешних каталогов

Если ваш поставщик предоставляет данные каталога в формате, который вы можете импортировать, можно автоматизировать этот процесс импорта и обновления.

Для решения этой задачи можно использовать процедуру HP Connect-It, разработанную компанией HP Software. Процедура HP Connect-It может работать с файлами различных форматов.

Можно также использовать модуль Согласование в Asset Manager (руководство ► Согласование).

Если поставщик предоставляет ссылки каталога, связанные с продуктами, Вам потребуется ассоциировать каждый из этих продуктов с моделью в справочных записях Asset Manager.

## Опции продукта

Программа Asset Manager позволяет описывать продукты, доступные с опциями.

По умолчанию, в цикле закупок нет механизма для обработки опций продукта.

Если вы хотите управлять опциями продукта в цикле закупок, вы можете создать новых мастеров или изменить существующих так, чтобы они отвечали вашим требованиям.

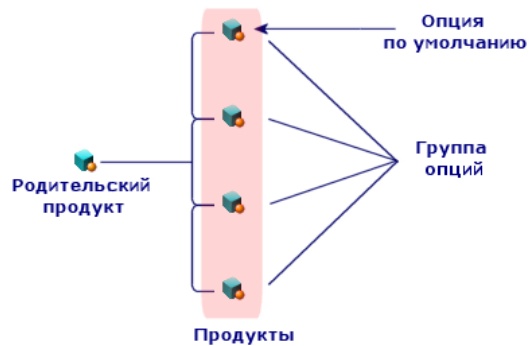
Ниже приводится обзор опций, которые вы можете применить:



Таблица 4.1. Опции продукта - принципы

Как это работает	Последствия на уровне цикла закупок	Пример
Продукт может состоять из (любого заданного числа) опциональных подпродуктов	Когда вы выбираете ссылку каталога для создания заказа на поставку, программа Asset Manager идентифицирует продукт, связанный со ссылкой каталога, и автоматически проверяет, надо ли добавить в заказ на поставку строки для подпродуктов основного продукта	Автомобиль можно приобрести с опциями: CD-плеер, число дверей
Опциональные подпродукты могут быть связаны с группой опций	При оформлении заказа на поставку вы должны выбрать опциональный продукт из каждой группы опций	В группе опций Число дверей есть две опции: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3 отсека</li> <li>■ 5 отсеков</li> </ul>
Группа опций может быть необязательной или обязательной	Если группа опций является обязательной, необходимо выбрать опцию из этой группы. В противном случае делать выбор необязательно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Группа опций Число дверей является обязательной.</li> <li>■ Группа опций CD-плеер необязательная</li> </ul>
Обязательная группа опций может быть связана с опцией по умолчанию	Значение по умолчанию может предлагаться автоматически при создании заказа на поставку	Группа опций Число дверей по умолчанию связывается с опцией 5 отсеков

## Рисунок 4.1. Опции продукта - принципы



---

## Процедуры

### Порядок, который должен соблюдаться

Самый легкий способ создания каталога состоит в следующем:

- 1 Создайте каталог.
- 2 Создайте продукты.
- 3 Создайте ссылки каталога.

### Для создания каталога

- 1 Отобразите каталоги (ссылка **Каталог/ Каталоги** на навигационной панели).
- 2 Создайте каталог.
- 3 Заполните сведения о записи.

### Для создания продукта

- 1 Отобразите продукты из каталога (ссылка **Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
- 2 Создайте продукт.
- 3 Заполните сведения о записи.

## Для создания ссылки каталога

- Первая возможность:
  - 1 Отобразите каталоги (ссылка **Каталог/ Каталоги** на навигационной панели).
  - 2 Выберите каталог, в который вы хотите добавить ссылку.
  - 3 Выберите вкладку **Ссылки**.
  - 4 Добавьте ссылку (кнопка **+** в Windows-клиенте или **Добавить** в веб-клиенте).
  - 5 Заполните сведения о записи.
- Вторая возможность:
  - 1 Отобразите ссылки каталога (ссылка **Каталог/ Ссылки каталога** на навигационной панели).
  - 2 Создайте новую ссылку (кнопка **Создать**).
  - 3 Заполните сведения о записи.

## Опции продукта

Далее перечислены основные этапы создания продукта с опциями:

- 1 Создайте основной продукт.
- 2 Создайте группу опций.
- 3 Создайте опциональные продукты.
- 4 Создайте ссылку каталога основного продукта и его опциональных подпродуктов.

Для создания группы опций:

- 1 Отобразите группы опций (**Администрирование/ Список экранов**, таблица **Опции продукта** (amProdOption)).
- 2 Создайте новую группу опций.
- 3 Заполните сведения о записи.

Для определения опционального продукта:

- 1 Создайте продукты (ссылка **Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
- 2 Создайте опциональный продукт.
- 3 Заполните сведения о записи, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общее</b>	
<b>Компонент</b> (Родитель)	Выберите продукт, к которому относится опциональный подпродукт.

Поле или ссылка	Значение
<b>Является опцией</b> (bOption)	Выберите эту опцию.
<b>Группа опций</b> (OptionGroup)	Если опциональный подпродукт принадлежит группе опций, заполните эту ссылку.
<b>Опция по умолчанию</b> (bDefaultOption)	Если опциональный подпродукт принадлежит группе опций и должен быть заполнен по умолчанию, заполните эту ссылку.

## Практический пример 2 - простой каталог

### Представление

Этот практический пример описывается с целью показать Вам, как создается простой каталог.

### Предпосылки

Необходимо выполнить практический пример [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#) [стр. 36].

### Сценарий

Портативный компьютер PC1 - HP Compaq Desktop числится среди моделей, которые можно заказать в компании PC1 - Мой поставщик.

Вы хотите описать это в каталоге.

## Шаги, которые следует выполнить

### Создание каталога

- 1 Отобразите каталоги (ссылка **Каталог/ Каталоги** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - Мой поставщик
Валюта (Currency)	USD (доллар США)
Вкладка Общее	

Поле или ссылка	Значение
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Нажмите кнопку <b>Создать</b> .	
Вкладка Дистрибьюторы	
	Добавьте ссылку на компанию PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку <b>Изменить</b> .	
Поставщик по умолчанию (DefSuppCat)	PC1 - Мой поставщик

3 Закройте все окна.

### Создание продуктов

- 1 Отобразите продукты из каталога (ссылка **Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC2 - настольный ПК
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC2 - установка компьютера
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC1 - установка компьютера

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC2 - гарантия
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC1 - гарантия

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC2 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка <b>Общее</b>	

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC2 - начальное обучение работе на компьютере
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC1 - начальное обучение работе на компьютере

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC2 - коаксиальный кабель
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC1 - коаксиальный кабель

- 3 Закройте все окна.

### Создание ссылок каталога

- 1 Отобразите ссылки каталога (ссылка **Каталог/ Ссылки каталога** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка <b>Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC2 - настольный ПК
Описание (Description)	PC2 - настольный ПК
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	1000
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка <b>Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC2 - установка компьютера
Описание (Description)	PC2 - установка компьютера
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	400
Скидка (pDiscount)	10%

Поле или ссылка	Значение
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC2 - установка компьютера (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка <b>Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC2 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Описание (Description)	PC2 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	150
Скидка (pDiscount)	0%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка <b>Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC2 - гарантия
Описание (Description)	PC2 - гарантия
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	50
Скидка (pDiscount)	0%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC2 - гарантия (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка <b>Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC2 - начальное обучение работе на компьютере
Описание (Description)	PC2 - начальное обучение работе на компьютере
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	200
Скидка (pDiscount)	5%
Область над вкладками	

Поле или ссылка	Значение
Ссылка (Ref)	PC2 - начальное обучение работе на компьютере (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка <b>Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC2 - коаксиальный кабель
Описание (Description)	PC2 - коаксиальный кабель
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	300
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC2 - коаксиальный кабель (PC1 - Мой поставщик)

- 3 Закройте все окна.

### Определение ссылки каталога по умолчанию для моделей

- 1 Отобразите модели (ссылка **Управление портфелем/ Модели** на навигационной панели).
- 2 Выберите следующие записи (которые могут быть определены по первой строке таблицы) и заполните поля и ссылки как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - настольный ПК
Вкладка <b>Инф. кат.</b>	
Ссылка кат. по умолчанию (DefCatRef)	PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) - PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - установка компьютера
Вкладка <b>Инф. кат.</b>	
Ссылка кат. по умолчанию (DefCatRef)	PC2 - установка компьютера (PC1 - Мой поставщик) - PC2 - установка компьютера (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - гарантия
Вкладка <b>Инф. кат.</b>	



Поле или ссылка	Значение
Ссылка кат. по умолчанию (DefCatRef)	PC2 - гарантия (PC1 - Мой поставщик) - PC2 - гарантия (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - начальное обучение работе на компьютере
Вкладка <b>Инф. кат.</b>	
Ссылка кат. по умолчанию (DefCatRef)	PC2 - начальное обучение работе на компьютере - PC2 - начальное обучение работе на компьютере - (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC1 - коаксиальный кабель
Вкладка <b>Инф. кат.</b>	
Ссылка кат. по умолчанию (DefCatRef)	PC2 - коаксиальный кабель (PC1 - Мой поставщик) - PC2 - коаксиальный кабель (PC1 - Мой поставщик)

3 Закройте все окна.

## Практический пример 3 - опции продукта

### Представление

Этот практический пример описывается с целью показать Вам, как создаются продукты с опциями.

### Предпосылки

Необходимо выполнить практический пример [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#) [стр. 36].

### Сценарий

Поставщик PC1 - Мой поставщик продает компьютер PC1 - настольный ПК с возможностью выбора двух экранов (обязательная опция) и двух ключей USB (необязательная опция).

## Шаги, которые следует выполнить

### Создайте группу опций



#### ВНИМАНИЕ:

В этом разделе **Создайте группу опций** [стр. 58] необходим Windows-клиент.

- 1 Отобразите группы опций (**Администрирование/ Список экранов**, таблица **Опции продукта** (amProdOption)).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC3 - экран
Обязательный выбор (bMandatory)	Да

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC3 - ключ USB
Обязательный выбор (bMandatory)	Нет

- 3 Закройте все окна.

### Создание продуктов

- 1 Отобразите продукты из каталога (ссылка **Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC3 - настольный ПК с опциями
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC3 - экран XGA
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC1 - экран XGA

Поле или ссылка	Значение
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	PC3 - настольный ПК с опциями
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Является опцией (bOption)	Да
Группа опций (OptionGroup)	PC3 - экран
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Да

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC3 - экран SXGA
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC1 - экран SXGA
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	PC3 - настольный ПК с опциями
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Является опцией (bOption)	Да
Группа опций (OptionGroup)	PC3 - экран
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Нет

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC3 - ключ USB (256 Мб)
Бренд (Brand)	PC1 - Freecom
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC1 - ключ USB (256 Мб)
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	PC3 - настольный ПК с опциями
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Является опцией (bOption)	Да
Группа опций (OptionGroup)	PC3 - ключ USB
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Нет

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC3 - ключ USB (512 Мб)
Бренд (Brand)	PC1 - Freecom
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC1 - ключ USB (512 Мб)
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	PC3 - настольный ПК с опциями

Поле или ссылка	Значение
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Является опцией (bOption)	Да
Группа опций (OptionGroup)	PC3 - ключ USB
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Нет

3 Закройте все окна.

### Создание ссылок каталога

- 1 Отобразите ссылки каталога (ссылка **Каталог/ Ссылки каталога** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
<b>Вкладка Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC3 - настольный ПК с опциями
Описание (Description)	PC3 - настольный ПК с опциями
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	900
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC3 - настольный ПК с опциями (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
<b>Вкладка Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC3 - экран XGA
Описание (Description)	PC3 - экран XGA
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	100
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC3 - экран XGA (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
<b>Вкладка Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC3 - экран SXGA

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC3 - экран SXGA
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	100
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC3 - экран SXGA (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка <b>Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC3 - ключ USB (256 Мб)
Описание (Description)	PC3 - ключ USB (256 Мб)
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	150
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC3 - ключ USB (256 Мб) (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка <b>Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC3 - ключ USB (512 Мб)
Описание (Description)	PC3 - ключ USB (512 Мб)
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	300
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC3 - ключ USB (512 Мб) (PC1 - Мой поставщик)

3 Закройте все окна.



## 5 Цикл закупки

---

### Ключевые концепции

Цикл закупки состоит из последовательных этапов.

Оптимальное использование этого цикла обеспечивается при условии, что все этапы выполняются.

В особых случаях можно отдельные этапы пропускать, однако при этом существует риск потери преимуществ от использования некоторых автоматических механизмов.

Например, если вы создаете смету, не создавая вначале заявки, программа Asset Manager автоматически создает заявку, когда вы нажимаете кнопку

**Отпуск** в смете. Строки заявки создаются без иерархической структуры. Если вы забудете придать им иерархическую структуру, что было бы весьма полезно, соответствующие записи, создаваемые при получении заказа на поставку, также не будут иметь иерархической структуры.

Таблица 5.1. Цикл закупки - этапы

Этап	Символ этапа
Заявка	<p>Заявки позволяют описывать потребности, ссылаясь на модели и используя по мере необходимости ссылки каталога.</p> <p>Иерархические связи между записями, созданными при получении заказов на поставку, определяются иерархическими связями между строками заявки.</p>
Резервирование	<p>Резервирование позволяет отложить позиции в запасе в целях выполнения заявки и уменьшения количества позиций, которые необходимо заказать.</p> <p>Резервирование можно создать на основании заявки при помощи мастера резервирования активов в запасе или вручную, непосредственно в сведениях по строке заявки.</p>
Смета	<p>Сметы позволяют описывать потенциальные реальные заказы на поставку.</p> <p>Сметы являются оцененными заказами на поставку, которые не были выпущены.</p> <p>Обычно смета создается на основе заявки.</p> <p>В виде исключения можно создать смету, не создавая вначале заявку. В этом случае заявка создается автоматически, когда вы нажимаете кнопку <b>Отпуск</b> в смете.</p>
Заказ на поставку	<p>Заказы на поставку позволяют описывать заказанные ссылки каталога от поставщика.</p> <p>Заказ на поставку можно создать только на основании сметы.</p>
Получение	<p>Накладные позволяют описать получение строки заказа на поставку.</p> <p>Их создание влечет за собой создание записи в соответствующей таблице (например: таблица позиций портфеля), если это требуется (например: строка заказа на поставку связана со ссылкой каталога, связанной с продуктом, который связан с моделью, связанной с видом, который указывает на то, что должна быть создана запись).</p> <p>Накладная может быть создана только со ссылкой на строки заказа на поставку, которые еще не были получены.</p>
Запись счета	<p>Счета позволяют вести запись счетов, посылаемых поставщиками.</p> <p>Наиболее логичным способом создания счета является создание на основе сведений о накладной.</p>

## Отслеживание цикла закупки



### ВНИМАНИЕ:

Это возможно в Windows-клиенте, но не в веб-клиенте.



Проследить за ходом выполнения цикла закупки можно, просматривая вкладку **Отслеживание** в подробных сведениях о следующих записях:

- Заявки
- Сметы/ Заказы на поставку
- Накладные
- Счета

Порядок представления информации на вкладке **Отслеживание** зависит от просматриваемой таблицы: Информация организована с точки зрения просматриваемой записи.

Этот экран отображает представление в виде дерева.

Раскрывая ветви этого дерева, вы можете видеть различные параметры цикла.

Например, в подробных сведениях о заявке, разворачивая ветвь Состав заявки, вы можете увидеть позиции, которые необходимо приобрести для удовлетворения заявки.

Аналогично, если развернуть ветвь Связанные сметы, можно просмотреть сметы, созданные на основании различных позиций заявки.








Если начать с выбора данной сметы, можно увидеть заявки, заказы на поставку и накладные, соответствующие данной смете.

Дважды нажав одну из этих позиций, можно получить доступ к относящейся к ней подробной информации.

## Значки отслеживания

Эти значки позволяют видеть текущий статус обработки строк заявки, заказа, сметы и поставки.

Таблица 5.2. Цикл закупки - значки на вкладках **Отслеживание**

Значок	Значение
	Заявка, к которой относится строка состава, утверждена.
	Заявка, к которой относится строка состава, ожидает утверждения или находится в процессе утверждения.
	Заявка, к которой относится строка состава, отклонена.
	Число позиций заказа для этой строки заявки. В нашем примере: 3.
	Число позиций, полученных для этой строки заявки. В нашем примере: 3.
	Число позиций, ожидающих получения. В нашем примере: 1.
	Строка заявки, сметы или заказа была полностью получена (поставка, выполненная полностью).

---

## Практический пример 4 - полный цикл закупки

### Представление

Этот практический пример описывается с целью показать Вам, как поочередно выполняются этапы в полном цикле закупки.

Здесь не ставится цель показать полный спектр функций для каждого отдельного этапа в цикле; это будет сделано ниже в данном документе.

### Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#) [стр. 36]
- [Практический пример 2 - простой каталог](#) [стр. 52]

### Сценарий

- Г-ну PC1 - Рыжкову нужен компьютер PC1 - настольный ПК.
- Эта потребность сохраняется в форме заявки.
- Эта заявка упоминается в форме сметы, связанной с компанией PC1 - Мой поставщик.
- Смета утверждена.
- Смета выдается в форме заказа на поставку.
- Актив получен.
- Счет за данный актив зарегистрирован.

## Шаги, которые следует выполнить

### Создание заявки

- 1 Запустите мастер Создание заявки... (ссылка **Закупки/ Создание заявки...** на навигационной панели).
- 2 Заполните мастер Создание заявки значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание заявки	
Бренд	PC1 - HP Compaq
Нажмите кнопку <b>Применить фильтр</b> .	

Поле или ссылка	Значение
Модели	PC1 - настольный ПК
Поле справа от кнопки <b>Добавить</b>	1
Нажмите кнопку <b>Добавить</b>	
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC4 - Компьютер для г-на Рыжкова
Пользователь	PC1 - Рыжков,
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- Asset Manager отображает сведения заявки, созданные с помощью мастера. Проверьте содержимое этой вкладки. Некоторые поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общее</b>	
Назначение	PC4 - Компьютер для г-на Рыжкова
Статус заявки (seStatus)	Готовится
Вкладка <b>Состав</b>	
	Строка заявки, соответствующая модели PC1 - настольный ПК

- Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC4 - REQ001

- Проверьте изменение заявки (кнопка **Изменить**).
- Оставьте отображение сведений о заявке.

### Оценка заявки в форме сметы

- Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC4- REQ001.
- Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.  
Веб-клиент: выберите **Смета** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- Заполните мастер Формирование сметы значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC4 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Необходимо иметь возможность принять страницу в ее текущем состоянии.	
В конце таблицы видим PC1 - настольный ПК 1 1 PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик)	
PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10%.	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 4 Asset Manager отображает сведения о смете, сформированные на основе заявки.

Проверьте сведения этой сметы. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Запрошено назначение цены
Вкладка <b>Общее</b>	
Начальная заявка (Request)	PC4 - REQ001 (PC4 - Компьютер для г-на Рыжкова)
Вкладка <b>Состав</b>	
	Строка заказа на поставку, соответствующая ссылке каталога PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик), выбранной с помощью мастера Формирование сметы

- 5 Назначьте номер смете и подтвердите ее статус обработки, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC4 - EST001

- 6 Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 7 Оставьте отображение сведений о смете.

### Отпуск сметы в форме заказа на поставку

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о смете PC4- EST001.

- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.  
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Проверьте сведения этого заказа. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Отпущено
Вкладка Общее	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата

- 6 Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

#### Получение заказа на поставку

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку PC4 - EST001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.  
Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Заполните мастер Получение значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Получение	
	Выберите строку PC2 - настольный ПК 1 0 1 и в столбце <b>Получаемое количество</b> установите значение 1
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 4 Asset Manager отображает сведения о позиции портфеля, созданной на основе заказа на поставку.  
Проверьте сведения об этой позиции портфеля. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показывается модель, выбранная в начальной заявке (PC1 - настольный ПК)

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общее</b>	
Пользователь (User)	Показывается пользователь, выбранный в начальной заявке (PC1 - Рыжков)
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (900)

- 5 Закройте все окна.

## Сохранение счета



### ВНИМАНИЕ:

В этом разделе **Сохранение счета** [стр. 70] необходим Windows-клиент.

- 1 Отобразите заказы на поставку (ссылка **Закупки/ Заказы** на навигационной панели).
- 2 Выберите заказ на поставку PC4 - EST001.
- 3 Выберите вкладку **Отслеживание**.
- 4 Раскройте ветвь Поставки.
- 5 Отобразите сведения о строке XXX PC1 - Мой поставщик (дважды щелкните строку).
- 6 Asset Manager отображает сведения о накладной, созданной на основе заказа на поставку.
- 7 Нажмите кнопку **Счет**.
- 8 Просмотрите страницу, отображаемую мастером, и примите значения по умолчанию.
- 9 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 10 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 11 Asset Manager отображает сведения о счете поставщика, сформированные на основе накладной.  
Проверьте сведения этого счета; Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Поставщик (Supplier)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка <b>Состав</b>	
	1 PC2 - настольный ПК 1 1000,00 10% 7,75% 969,75

Другие поля будут заполнены с использованием информации, появляющейся в счете, присланном поставщиком.

## 6 Заявки

### Ключевые концепции

Для создания заявки можно воспользоваться несколькими методами. Один метод, который доступен только для веб-платформы, описан в главе [Самообслуживание при работе с заявками](#) [стр. 145] данного руководства. Когда заявка создана, имеется несколько методов изменения состава заявки (список строк на вкладке **Состав**).

#### ЗАМЕЧАНИЕ:

К заявке можно только добавлять новые строки, если в поле **Статус заявки (seStatus)** установлено одно из следующих значений:

- Готовится
- Стандартная заявка

В данной главе приводятся сведения о каждом из этих методов.

Системные данные, относящиеся к модулю Закупки, включают схему рабочего процесса Проверка заявки на поставку (REQAPPR), который запускает процесс проверки заявок на поставку.

Бизнес-данные, относящиеся к Закупкам, включают схему рабочего процесса Удовлетворение заявки на поставку (REQSATIS), который устанавливает в поле заявок **Статус заявки (seStatus)** значение Выполнено, когда все строки заявки удовлетворены.

В данной главе подробно рассмотрены эти рабочие процессы.

## Рисунок 6.1. Цикл закупки - заявки



## Процедуры

### Создание новой заявки на основе стандартной заявки

#### Принципы

Asset Manager позволяет создать шаблоны заявок, называемые стандартными заявками.

Стандартные заявки можно использовать в следующих случаях:

- Для создания часто используемых идентичных заявок
- Для стандартизации поставок

#### **ВАЖНО:**

Из стандартной заявки в заявку распространяются только строки заявки (вкладка **Состав**).

#### Создание стандартной заявки

- 1 Отобразите стандартные заявки (ссылка **Управление портфелем/Расширенный портфель/Каталог услуг** на навигационной панели).
- 2 Создайте новую запись (кнопка **Создать**).
- 3 Заполните сведения о записи.

#### Преобразование заявки в стандартную заявку

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/Заявки на поставку** на навигационной панели).



### ПОДСКАЗКА:

Пользователи, не имеющие доступа к модулю Закупки, но имеющие доступ к модулю Портфель, могут использовать ссылку **Управление портфелем/ Расширенный портфель/ Внутренние заявки** на навигационной панели.

Эта ссылка обеспечивает доступ к списку и к сведениям о заявках на поставку. Единственным ограничением, применяемым при использовании ссылки **Управление портфелем/ Расширенный портфель/ Внутренние заявки**, является отсутствие кнопок **Назначение цены/заказ на поставку** и **Заказать** (клиент Windows) и контекстных действий (веб-клиент).

- 2 Отобразите сведения о заявке, преобразуемой в стандартную.
- 3 Скопируйте заявку (кнопка **Копировать**).
- 4 Заполните, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Назначение (ReqPurpose)	Используйте значение, которое позволит вам легко идентифицировать стандартную заявку
Статус заявки (seStatus)	Стандартная заявка
Вкладка <b>Состав</b>	Убедитесь, что состав стандартной заявки корректен

### Создание новой заявки на основе стандартной заявки

- 1 Запустите мастер Создание заявки на основе стандартной заявки... (ссылка **Закупки/ Создание заявки на основе стандартной заявки...** на навигационной панели).
- 2 Введите нужную информацию в мастер Создание заявки на основе стандартной заявки....
- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Asset Manager отображает сведения заявки, созданные с помощью мастера. Эта заявка заполняется с использованием следующей информации:

Источник	Используемые поля и ссылки
Стандартная заявка	Только строка заявки (вкладка <b>Состав</b> )

Источник	Используемые поля и ссылки
Мастер Создание новой заявки на основе стандартной заявки...	Только поля и ссылки, заполняемые на странице Новая заявка

- 6 Заполните заявку, заполнив вручную другие поля и ссылки в заявке и в строках заявки.

Если параметры связаны со строками заявки (вкладка **Состав**), следует выбирать необходимые параметры при помощи мастера Выбор параметров заявки... (sysProcSolveOptions):

- Windows-клиент: щелкните кнопку **Параметры**.
- Веб-клиент: выберите **Параметры** из раскрывающегося списка Действия....



#### **ЗАМЕЧАНИЕ:**

**Если при создании сметы или заказа на поставку не использовать этот способ выбора параметров, выводится сообщение об ошибке.**

## Создание новой заявки путем выбора моделей с помощью мастера

- 1 Запустите мастер Создание заявки... (ссылка **Закупки/ Создание заявки...** на навигационной панели).
- 2 Введите нужную информацию в мастер Создание заявки....
- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Asset Manager отображает сведения заявки, созданные с помощью мастера. Эта заявка заполняется с использованием информации, введенной в мастер.
- 6 Заполните заявку, заполнив вручную другие поля и ссылки в заявке и в строках заявки.

## Создание новой заявки без использования мастера

Если пользователь имеет доступ к модулю **Закупки**

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/Заявки на поставку** на навигационной панели).
- 2 Нажмите кнопку **Создать**.
- 3 Asset Manager отображает сведения о новой заявке.

- 4 Заполните заявку, заполнив вручную поля и ссылки заявки.
- 5 Создайте строки заявки.

### Если пользователь не имеет доступа к модулю Закупки, но имеет доступ к модулю Портфель

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Управление портфелем/Расширенный портфель/ Внутренние заявки** на навигационной панели).

#### ПОДСКАЗКА:

Эта ссылка обеспечивает доступ к списку и к сведениям о заявках на поставку. Единственным ограничением, применяемым при использовании ссылки **Управление портфелем/ Расширенный портфель/ Внутренние заявки**, является отсутствие кнопок **Назначение цены/заказ на поставку** и **Заказать** (клиент Windows) и контекстных действий (веб-клиент).

- 2 Нажмите кнопку **Создать**.
- 3 Asset Manager отображает сведения о новой заявке.
- 4 Заполните заявку, заполнив вручную поля и ссылки заявки.
- 5 Создайте строки заявки.

### Добавление строки заявки при помощи кнопки **Добавить** в Windows-клиенте или контекстного действия в веб-клиенте.

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/Заявки на поставку** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения о заполняемой заявке.
- 3 Windows-клиент: нажмите кнопку **Добавить**.  
Веб-клиент: выберите **Добавить** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 4 Заполните мастер Добавление моделей к заявке.
- 5 Asset Manager добавляет строки в заявку.
- 6 Если необходимо, заполните описания строк заявки, созданных мастером:
  - 1 Выберите вкладку **Состав**.
  - 2 Отобразите сведения об изменяемой строке заявки.

## Добавление строк заявки, привлекаемых из стандартной заявки

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/ Заявки** на навигационной панели).

### ПОДСКАЗКА:

Пользователи, не имеющие доступа к модулю Закупки, но имеющие доступ к модулю Портфель, могут использовать ссылку **Управление портфелем/ Расширенный портфель/ Внутренние заявки** на навигационной панели.

Эта ссылка обеспечивает доступ к списку и к сведениям о заявках на поставку. Единственным ограничением, применяемым при использовании ссылки **Управление портфелем/ Расширенный портфель/ Внутренние заявки**, является отсутствие кнопок **Назначение цены/заказ на поставку** и **Заказать** (клиент Windows) и контекстных действий (веб-клиент).

- 2 Отобразите сведения о заполняемой заявке.
- 3 Windows-клиент: нажмите **Стандартная заявка**.  
Веб-клиент: выберите **Стандартная заявка** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 4 Заполните мастер Добавление заявки.
- 5 Asset Manager добавляет строки в заявку.
- 6 Если необходимо, заполните описания строк заявки, созданных мастером:
  - 1 Выберите вкладку **Состав**.
  - 2 Отобразите сведения об изменяемой строке заявки.

## Добавление строки заявки при помощи кнопки + в Windows-клиенте или кнопки **Добавить** в веб-клиенте.

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/Заявки на поставку** на навигационной панели).

 **ПОДСКАЗКА:**

Пользователи, не имеющие доступа к модулю Закупки, но имеющие доступ к модулю Портфель, могут использовать ссылку **Управление портфелем/ Расширенный портфель/ Внутренние заявки** на навигационной панели.

Эта ссылка обеспечивает доступ к списку и к сведениям о заявках на поставку. Единственным ограничением, применяемым при использовании ссылки **Управление портфелем/ Расширенный портфель/ Внутренние заявки**, является отсутствие кнопок **Назначение цены/заказ на поставку** и **Заказать** (клиент Windows) и контекстных действий (веб-клиент).

- 2 Отобразите сведения о заполняемой заявке.
- 3 Выберите вкладку **Состав**.
- 4 Windows-клиент: нажмите кнопку **+**.  
Веб-клиент: нажмите кнопку **Добавить**.
- 5 Заполните сведения строки заявки.

## Переназначение центра затрат и/или конечного пользователя строк заявки

Можно переназначить центр затрат и/или пользователя, связанного со строками заявки с помощью мастера **Переназначение центра затрат и/или конечного пользователя строк заявки** (sysProcModifyReqline).

- 1 Отобразите список заявок (**Закупки/Заявки на поставку** на навигационной панели).
- 2 Выберите запросы, которые необходимо изменить.

 **ЗАМЕЧАНИЕ:**

Изменить можно только запросы, имеющие **Статус заявки** (seStatus) Подготавливается или Назначена цена.

- 3 Запустите мастер (ссылка **Закупки/ Заявки/ Переназначение центра затрат и/или конечного пользователя строк заявки** на навигационной панели).
- 4 Нажмите **Далее**.
- 5 Отображаются сведения о выбранных строках заявки.
  - Назначение нового центра возникновения затрат:

- 1 Выберите строки заявки, которые необходимо изменить.
- 2 Выберите новый центр затрат из списка рядом с кнопкой.
- 3 Щелкните **Изменить центр затрат**.
- Назначение нового пользователя
  - 1 Выберите строки заявки, которые необходимо изменить.
  - 2 Выберите нового пользователя из списка рядом с кнопкой.
  - 3 Щелкните **Изменить пользователя**.
- 6 Щелкните **Готово**.
- 7 Новые назначения обработаются, после чего появятся сообщения с подтверждением о выполнении. Чтобы закрыть мастер, щелкните **ОК**.

## Автоматизация проверки заявки

- 1 Запустите Asset Manager.
- 2 Подключитесь к базе данных, выбирая меню **Файл/Открыть** и щелкая пункт **Открыть существующую базу данных**.
- 3 Настройте модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения «BST\_PROCUR» (WkGroupBST\_PROCUR) (меню **Инструменты/ Настройка модулей**).

► Руководство «Администрирование», глава Сервер Asset Manager Automated Process Manager, раздел Настройка модулей, управляемых сервером Asset Manager Automated Process Manager.

Таким образом, сервер Asset Manager выполнит схему рабочего процесса Проверка заявки на поставку (REQAPPR) в соответствии с режимом планирования и опциями, определенными для модуля Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения «STD\_PROCUR».

Ниже приведены свойства схемы рабочего процесса Проверка заявки на поставку (REQAPPR):

Таблица 6.1. Заявки - схема рабочего процесса Проверка заявки на поставку

Функция	Описание		
Событие, инициирующее рабочий процесс	Создание заявки на изменение поля <b>Статус заявки</b> (seStatus) в таблице <b>Заявки</b> (amRequest)		
Условия для инициирования схемы рабочего процесса	Имя таблицы	Имя поля	Значение поля
	Заявки (amRequest)	Статус заявки (seStatus)	Ожидается утверждение

Функция	Описание
Действие 1, инициированное схемой рабочего процесса	<p>Если в сведениях о центре затрат, связанным с заявкой (вкладка <b>Выделение</b>, поле Центр затрат (CostCenter)), выбран параметр Требуется функциональное утверждение (bFuncApproval), запускается полный рабочий процесс (включающий также этап функционального утверждения).</p> <p>В противном случае запускается базовый рабочий процесс, который переходит на этап технического утверждения.</p>
Действие 1, инициированное схемой рабочего процесса	<p>Схема рабочего процесса создает следующую задачу рабочего процесса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вызов Функционального подтверждения</li> <li>■ Назначение ответственному подразделению пользователя, указанного в поле заявки <b>Технический специалист</b> (Technician); Если технический специалист не указан, программа Asset Manager использует его заместителя.</li> </ul> <p>Если не найдены ни ответственный, ни заместитель, программа Asset Manager использует пользователя; если и пользователь отсутствует, Asset Manager сама выберет их заместителей.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Связано с заявкой</li> <li>■ Приглашение функционального утверждающего для утверждения или отклонения заявки</li> </ul>
Действие 2, инициированное схемой рабочего процесса	<p>Если заявка функционально проверена, схема рабочего процесса создает следующую задачу рабочего процесса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вызов Технического утверждения</li> <li>■ Назначение группе Технического утверждения.</li> <li>■ Связано с заявкой</li> <li>■ Приглашение утверждающего от информационных систем для утверждения или отклонения заявки</li> </ul>
Действие 4, инициированное схемой рабочего процесса	<p>Если заявка технически проверена, схема рабочего процесса создает следующую задачу рабочего процесса: Проверить сумму заявки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Если общая сумма-нетто до налогообложения (mEstimNet) по заявке не превышает пороговую сумму (mApprAmount), определенную в сведениях о центре затрат, связанном с заявкой, заявка утверждается и рабочий процесс переходит к последнему этапу.</li> <li>■ В противном случае рабочий процесс переходит к следующему этапу.</li> </ul>
Действие 3, инициированное схемой рабочего процесса	<p>Если заявка технически проверена, схема рабочего процесса создает следующую задачу рабочего процесса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вызов Финансового подтверждения</li> <li>■ Назначение группе Финансы.</li> <li>■ Связано с заявкой</li> <li>■ Приглашение финансового утверждающего для утверждения или отклонения заявки</li> </ul>

Функция	Описание
Действие 6, инициированное схемой рабочего процесса (если запрос на утверждение бюджета находится в состоянии ожидания)	<p>Если во время финансового утверждения финансовый утверждающий запрашивает утверждение бюджета, схема рабочего процесса создает следующую задачу рабочего процесса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Задача Утверждение бюджета</li> <li>■ Назначается группе Финансы.</li> <li>■ Связана с заявкой</li> <li>■ Приглашение утверждающего бюджета (при нажатии кнопки <b>Мастер</b> запускается мастер Утверждение бюджета по строкам заявки (sysValidBudgetReqLine).</li> </ul> <p>Утверждающий утверждает или отклоняет каждую строку заявки при помощи мастера. При необходимости перед проверкой каждой строки утверждающий может также изменить тип затрат и/или центр затрат, чтобы изменить используемую строку бюджета.</p>
Действие 4, инициированное схемой рабочего процесса	<p>Если заявка проверена с точки зрения финансов, схема рабочего процесса создает следующую задачу рабочего процесса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Обновить поле <b>Статус заявки</b> (seStatus), установив в нем значение Проверено</li> <li>■ Отправить сообщение о статусе заявки лицу, указанному в поле <b>Заявитель</b> (Requester).</li> </ul>
Действие 8, инициированное схемой рабочего процесса	<p>Если на одном из этапов утверждения заявка отклоняется, рабочий процесс инициирует следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Обновить поле <b>Статус заявки</b> (seStatus), установив в нем значение Отклонено</li> <li>■ Отправить сообщение о статусе заявки лицу, указанному в поле <b>Заявитель</b> (Requester).</li> </ul>

## Автоматизация обновления статуса заявки

- 1 Запустите Asset Manager.
- 2 Настройте модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения «STD\_PROCUR» (WkGroupSTD\_PROCUR) (меню **Инструменты/ Настройка модулей**).

► Руководство «Администрирование», глава Сервер Asset Manager Automated Process Manager, раздел Настройка модулей, управляемых сервером Asset Manager Automated Process Manager.

Таким образом, сервер Asset Manager выполнит схему рабочего процесса Удовлетворение заявки на поставку (REQSATIS) в соответствии с режимом планирования и опциями, определенными для модуля Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения «STD\_PROCUR».

Ниже приведены свойства схемы рабочего процесса Удовлетворение заявки на поставку (REQSATIS):



Таблица 6.2. Заказы на работу - схема рабочего процесса Удовлетворение заявки на поставку

Функция	Описание		
Событие, инициирующее схему рабочего процесса	Строка заявки добавляется к полю <b>Полученное количество</b> (fQtyReceived) или <b>Количество</b> (fQty) в таблице <b>Строки заявки</b> (amReqLine) обновляются		
Условия для инициирования схемы рабочего процесса	Имя таблицы Заявки (amRequest)	Имя поля Статус заявки (seStatus)	Значение поля Проверено
Проверка, выполненная на уровне каждой из строк заявки	Что поля <b>Полученное кол-во</b> (fQtyReceived) и <b>Количество</b> (fQty) имеют одинаковые значения		
Действие, выполняющееся, если проверка верна	Программа Asset Manager устанавливает <b>Статус заявки</b> (seStatus) для данной заявки в состояние Удовлетворено		

## Практический пример 5 - стандартные заявки

### Представление

Этот практический пример описывается с целью показать Вам, как создавать стандартную заявку и использовать ее для создания заявки.

Здесь не ставится цель пройти все этапы цикла закупки.

### Предпосылки

Необходимо выполнить практический пример [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#) [стр. 36].

### Сценарий

- Вы нормализовали конфигурации, выданные инженерам по сбыту.
- Вы регулярно заказываете конфигурации для новых инженеров по сбыту.
- Вы хотите описать стандартную конфигурацию инженера по сбыту как стандартную заявку.
- Г-н РС1 - Рыжков является новым инженером по сбыту, которому требуется конфигурация компьютера.
- Вы собираетесь записать эту потребность в форме заявки.

## Шаги, которые следует выполнить

### Создание стандартной заявки

- 1 Отобразите стандартные заявки (ссылка **Управление портфелем/ Расширенный портфель/ Каталог услуг** на навигационной панели).
- 2 Нажмите кнопку **Создать**.
- 3 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Назначение (ReqPurpose)	PC5 - конфигурация для инженера по сбыту
Номер (ReqNumber)	PC5 - STDREQ001

- 4 Проверьте создание заявки (кнопка **Создать** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 5 Выберите вкладку **Состав**
- 6 Добавьте следующие строки заявки, заполнив поля и ссылки как показано в следующих таблицах (кнопка+ в клиенте Windows или **Добавить** в веб-клиенте, в верхнем списке вкладки **Состав**):

Поле или ссылка	Значение
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК

Поле или ссылка	Значение
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски

Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.

Компонент (Родитель)	1 PC1 - настольный ПК
----------------------	-----------------------

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	PC5 - дополнительный монитор
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	PC1 - экран SXGA

Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.

Компонент (родительского компонента)	1 PC1 - настольный ПК
--------------------------------------	-----------------------

Поле или ссылка	Значение
Дополнительно (bOptional)	Нет (не устанавливайте этот флажок)

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	PC5 - ключ USB
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	PC1 - ключ USB 256
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (родительского компонента)	1 PC1 - настольный ПК
Дополнительно (bOptional)	Да (установите этот флажок)

 **ЗАМЕЧАНИЕ:**

Созданы два параметра:

- **Дополнительный монитор, который пользователь должен принять.**
- **Ключ USB, который пользователь может принять или не принять.**

- 7 Сохраните изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте).
- 8 Добавьте следующие параметры (в рамке **Параметры**, расположенной под строками заявки), заполнив поля и ссылки, как указано в следующих таблицах (кнопка **+** в клиенте Windows или **Добавить** в веб-клиенте):

Поле или ссылка	Значение
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (родительского компонента)	1 PC1 - настольный ПК
Параметр (ChoiceOf)	1 PC5 - дополнительный монитор
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Да (установите этот флажок)

 **ЗАМЕЧАНИЕ:**

Когда пользователь выбирает через мастер дополнительный монитор, этот монитор указан как параметр по умолчанию.

Поле или ссылка	Значение
Количество (fQty)	1

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (родительского компонента)	1 PC1 - настольный ПК
Параметр (ChoiceOf)	1 PC5 - дополнительный монитор
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Нет (не устанавливайте этот флажок)

Поле или ссылка	Значение
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	PC1 - ключ USB 256
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (родительского компонента)	1 PC1 - настольный ПК
Параметр (ChoiceOf)	1 PC5 - ключ USB
Опция по умолчанию (bDefaultOption)	Нет (не устанавливайте этот флажок)

- 9 Сохраните изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте).
- 10 Закройте все окна.

### Создание заявки

- 1 Запустите мастер Создание заявки на основе стандартной заявки... (ссылка **Закупки/ Создание заявки на основе стандартной заявки...** на навигационной панели).
- 2 Заполните мастер Создание заявки из стандартной заявки... значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Выбор стандартной заявки	
Заявки	PC5 - конфигурация для инженера по сбыту
Количество	1
Объединить строки заявки по одинаковому шаблону.	Нет (не устанавливайте этот флажок)
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Создание заявки на основе стандартной заявки	
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC5 - компьютер для г-на Рыжкова
Пользователь	PC1 - Рыжков

Поле или ссылка	Значение
Нажмите кнопку <b>Готово</b> .	

- 3 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 4 Asset Manager отображает сведения заявки, созданные с помощью мастера. Проверьте содержимое этой вкладки. Некоторые поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общее</b>	
Назначение	PC5 - компьютер для г-на Рыжкова
Статус заявки (seStatus)	Готовится
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков
Вкладка <b>Состав</b>	
	Строки стандартной заявки PC5 - Конфигурация для инженера по сбыту

- 5 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC5 - REQ001

- 6 Проверьте изменение заявки (кнопка **Изменить**).
- 7 Запустите мастер Выбор параметров заявки.... (кнопка **Параметры** в клиенте Windows или пункт **Оценить** в раскрывающемся списке Действия... в веб-клиенте) и выберите параметры, связанные со строками заявки.
- 8 Заполните мастер Выбор параметров заявки... значениями, указанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Выбор параметров.	
Щелкните <b>Далее</b>	
Страница Выбор параметров	
Выбор параметра 1 PC5 - дополнительный монитор	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов
Щелкните <b>Далее</b>	
Страница Выбор параметров	
PC5 - ключ USB	Да (установите этот флажок)
Страница Сводка выбранных параметров	

---

Щелкните **Готово**

---

- 9 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в клиенте Windows или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 10 Asset Manager отображает сведения новой заявки с параметрами, созданными с помощью мастера.  
Проверьте сведения о заявке, в том числе:
  - В рамке **Параметры** нет других строк параметров.
  - Все выбранные параметры добавлены к строкам заявки.
- 11 Закройте все окна.

## 7 Резервирование

Существуют два типа резервирования:

- Резервирование позиций портфеля, находящихся в запасе.
- Резервирование позиций портфеля, которые предполагается приобрести.

В этом разделе описываются резервирование позиций портфеля, находящихся в запасе.

Подробная информация о резервировании позиций портфеля, которые предполагается приобрести, содержится в параграфе [Резервирование](#) [стр. 207].

Позиции портфеля, зарезервированные в запасе, вычитаются из числа заказываемых позиций портфеля.

Пример: вы заявляете 3 ключа USB и резервируете один в запасе, заказывая только 2.

---

### Ключевые концепции

Резервирование позиций портфеля позволяет на определенное время отложить одну или несколько позиций портфеля, находящихся в запасе. Зарезервированные позиции портфеля вычитаются из числа заказываемых позиций портфеля при оформлении заявки.

Существует несколько способов создания резервирования позиций портфеля, находящихся в запасе.

В этом разделе приводятся сведения о каждом из методов.

## Рисунок 7.1. Цикл закупки - резервирования



## Процедуры



### ВНИМАНИЕ:

Резервирования позиций портфеля, находящихся в запасе, можно создавать только при условии, что в поле **Статус заявки (seStatus)** установлено значение Проверено.

## Создание резервирования с помощью мастера

Чтобы на основании заявки создать новое резервирование позиций портфеля, находящихся в запасе, необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/Заявки на поставку** на навигационной панели).
- 2 Выберите заявку, на основе которой необходимо создать резервирование.
- 3 Клиент Windows: щелкните кнопку **Зарезервировать**.  
Веб-клиент: выберите **Зарезервировать** из раскрывающегося списка **Действия**.
- 4 Заполните и полностью выполните мастер Физическое резервирование товаров (sysProcRequestStock).
- 5 Asset Manager добавляет зарезервированные товары в заявку и отображает список зарезервированных товаров, созданный мастером.



## Создание заявки без использования мастера

Для резервирования позиции портфеля в запасе:

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/ Заявки** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения о заявке.
- 3 Отобразите вкладку **Состав**.
- 4 Отобразите сведения о строке заявки.
- 5 Отобразите вкладку **Резервирования**.
- 6 Добавьте резервирование (щелкните правой кнопкой мыши по расположенным внизу вкладкам, а затем щелкните **Добавить ссылку**) и заполните следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Имя SQL	Значение
Позиция портфеля	Назначение	Позиция портфеля в запасе как резерв
Вкладка <b>Общее</b>		
Количество	fQty	Резервируемое количество, если единица связана с моделью позиции портфеля (поле <b>Использованные единицы</b> (UseUnit))

- 7 Сохраните сделанные изменения.

### **ВНИМАНИЕ:**

Не следует добавлять резервирование к строке заявки после того, как на основе этой строки заявки были созданы смета или заказ на поставку.

Если вы добавляете резервирование после создания сметы, смету нельзя будет преобразовать в заказ на поставку (несоответствующие количества в заявке, резервировании и смете). В сообщении об ошибке указывается, что не удастся заказать строку заказа, так как заказанное количество превышает оставшееся количество в заявке. Мастер Отпуск заказа на поставку **не будет выполнен полностью**.

Если вы добавляете резервирование после создания заказа на поставку, получение заказа на поставку повлечет за собой создание новых позиций портфеля без учета зарезервированных в запасе.

### **ЗАМЕЧАНИЕ:**

Информация о резервировании отображается в сведениях об активе, связанном с позицией портфеля, вкладка **Портфель**, подкладка **Резервирование**.

---

## Отмена резервирования

### Отмена резервирования с помощью мастера

Чтобы отменить созданное на основании заявки ожидающее резервирование позиций портфеля, находящихся в запасе, необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/Заявки на поставку** на навигационной панели).
- 2 Выберите заявку, для которой необходимо отменить одно или несколько ожидающих резервирований.
- 3 Клиент Windows: щелкните кнопку **Зарезервировать**.  
Веб-клиент: выберите **Зарезервировать** из раскрывающегося списка **Действия**.
- 4 На первой странице мастера Физическое резервирование товаров (sysProcRequestStock) выберите пункт Отменить все ожидающие резервирования по заявке.
- 5 Полностью заполните и выполните мастер.
- 6 Asset Manager удаляет резервирование из заявки и возвращает товары в запас.

### Отмена резервирования без помощи мастера

Чтобы отменить ожидающее резервирование позиций портфеля, находящихся в запасе, необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/Заявки на поставку** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения о заявке.
- 3 Отобразите вкладку **Состав**.
- 4 Отобразите сведения о строке заявки.
- 5 Отобразите вкладку **Резервирования**.
- 6 Удалите необходимые резервирования (щелкните правой кнопкой мыши расположенные внизу вкладки и выберите пункт Удалить ссылку).
- 7 Сохраните сделанные изменения.
- 8 Asset Manager удаляет резервирование из заявки и возвращает товары в запас.

---

## Просмотр существующих резервирований

Существует несколько способов просмотра имеющихся резервирований:

- на вкладке Резервирования зарезервированной позиции портфеля;
- на вкладке Резервирования сведений по строке заявки;
- На вкладке заявки Отслеживание.

---

## Практический пример 16: создание резервирования с помощью мастера

### Презентация

В этом практическом примере показывается, как создать резервирование, используя мастер Физическое резервирование товаров.

### Предпосылки

Необходимо выполнить практический пример [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#) [стр. 36].

### Сценарий

Требуется создать заявку и зарезервировать определенные позиции, имеющиеся в запасе.

## Шаги, которые следует выполнить

### Создайте позиции, имеющиеся в запасе

- 1 Отобразите Позиции портфеля (ссылка **Управление портфелем/ Позиции портфеля** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Имя	Имя SQL	Значение
Модель	Модель	PC1 - настольный ПК
Вкладка Общее		
Назначение	seAssignment	В запасе

Имя	Имя SQL	Значение
Запасы	Запасы	PC1 - запас
Метка актива	AssetTag	PC16 - 001

Имя	Имя SQL	Значение
Модель	Модель	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов
Вкладка Общее		
Назначение	seAssignment	В запасе
Запасы	Запасы	PC1 - запас
Метка актива	AssetTag	PC16 - 002

Имя	Имя SQL	Значение
Модель	Модель	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов
Вкладка Общее		
Назначение	seAssignment	В запасе
Запасы	Запасы	PC1 - запас
Метка актива	AssetTag	PC16 - 003

Имя	Имя SQL	Значение
Модель	Модель	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов
Вкладка Общее		
Назначение	seAssignment	В запасе
Запасы	Запасы	PC1 - запас
Метка актива	AssetTag	PC16 - 004

## Создание заявки

- 1 Запустите мастер Создание заявки... (sysProcRequestAddModelInc) (ссылка **Закупки/Создание заявки...** на навигационной панели).
- 2 Заполните мастер Создание заявки значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание заявки...	
Добавьте следующие позиции (кнопка <b>Добавить</b> ):	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PC1 - настольный ПК: количество = 1</li> <li>■ PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов: количество = 2</li> <li>■ PC1 - ключ USB 512: количество = 2</li> </ul>
Щелкните <b>Далее</b> .	
Страница Создание заявки...	

Поле или ссылка	Значение
Объект	PC16 - Заявка
Заявитель	PC1 - Рыжков
Пользователь	PC1 - Рыжков
Щелкните <b>Далее</b> .	
Нажмите кнопку <b>Готово</b> .	
Щелкните <b>OK</b> для выхода из мастера.	

- 3 Asset Manager отображает сведения о созданной заявке. Щелкните вкладку заявки Состав, чтобы просмотреть позиции, указанные в заявке.
- 4 Присвойте полю Статус заявки (seStatus) значение Проверено.
- 5 Нажмите кнопку **Изменить**.
- 6 Оставьте страницу открытой.

### Резервирование позиций, находящихся в запасе, по заявке

- 1 Запустите мастер Физическое резервирование товаров (клиент Windows: щелкните кнопку **Зарезервировать**. Веб-клиент: выберите **Зарезервировать** из раскрывающегося списка **Действия...**) из сведений о ранее созданной заявке.
- 2 Заполните мастер Физическое резервирование товаров значениями, указанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница мастера Физическое резервирование товаров	
Зарезервируйте товары по заявке	Установите этот флажок
Щелкните <b>Далее</b>	
Страница Физическое резервирование товаров	
Выберите строку заявки, обработ-	PC1 - настольный ПК
ку которой необходимо произвести	
Запасы	PC1 - запас
Щелкните <b>Поиск такой же модели</b>	
Активы, имеющиеся в запасе	Выберите PC1 - настольный ПК (метка актива PC16 - 001)
Зарезервировать для лица:	PC1 - Рыжков
Количество дней резервирования:	90
Выбранные в запасе позиции удаляются из запаса и помещаются в поле Зарезервированные активы.	
Щелкните <b>Зарезервировать выбранные активы</b>	
Выберите строку заявки, обработ-	PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов
ку которой необходимо произвести	
Запасы	PC1 - запас
В запасе имеется только один актив.	
Щелкните <b>Поиск такой же модели</b>	
Расширьте область поиска, выбрав пункт <b>Расширить поиск (родительская модель)</b> , чтобы включить в область поиска все активы, имеющие одинаковый родительский элемент	

Поле или ссылка	Значение
Активы, имеющиеся в запасе	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 15 дюймов (метка актива PC16 - 002)</li> <li>■ PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов (метка актива PC16 - 003)</li> <li>■ PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов (метка актива PC16 - 004)</li> </ul>
	Выберите:
Зарезервировать для лица:	PC1 - Рыжков
Количество дней резервирования:	90
Как отмечалось ранее, выбранные в запасе позиции удаляются из запаса и помещаются в поле Зарезервированные активы.	
В этом примере выбрано 3 актива, в то время как в строке заявки содержится только 2: зарезервированное количество превышает количество в заявке. На этом этапе мастер не выводит сообщение об ошибке. Однако оно будет выведено, если выполнить мастер полностью.	
Теперь давайте отменим одно из резервирований, чтобы зарезервированное количество соответствовало количеству, указанному в строке заявки.	
Щелкните <b>Зарезервировать выбранные активы</b>	
Зарезервированные активы	Выберите PC1 - монитор SXGA с диагональю экрана 17 дюймов (метка актива PC16 - 004)
Выбранная позиция удаляется из Зарезервированных активов и возвращается в запас.	
Щелкните <b>Отменить резервирование активов</b>	
Щелкните <b>Далее</b> .	
Страница Сводка по всем операциям резервирования	
Щелкните <b>Готово</b>	
Щелкните <b>ОК</b>	

- 3 Теперь можно просматривать сделанные резервирования (см. раздел [Просмотр существующих резервирований \[стр. 91\]](#)).

## 8 Сметы

### Ключевые концепции

Создать смету можно несколькими различными способами.

После того, как смета создана, вы можете изменить состав сметы (список строк схемы на вкладке **Состав**).

#### **ВНИМАНИЕ:**

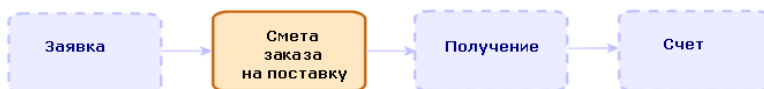
Сметы и заказы на поставку относятся к одной таблице. Значение поля **Статус заказа (seStatus)** дает возможность различать их.

К смете можно только добавлять новые строки, если в поле **Статус заказа (seStatus)** установлено одно из следующих значений:

- Готовится
- Стандартный заказ

В этом разделе приводятся сведения о каждом из методов.

## Рисунок 8.1. Цикл закупки - сметы



### Процедуры

#### Создание новой сметы из заявки

##### **ВНИМАНИЕ:**

Смету на основе заявки можно создавать только при условии, что в поле **Статус заявки (seStatus)** установлено одно из следующих значений:

- Готовится
- Назначена цена
- Ожидается утверждение
- Проверено

Для создания новой сметы из заявки:

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/Заявки на поставку** на навигационной панели).
- 2 Выберите заявку, на основе которой вы хотите создать смету.
- 3 Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.  
Веб-клиент: выберите **Смета** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 4 Заполните и полностью выполните мастер Формирование сметы.
- 5 Asset Manager отображает список смет, сформированных мастером (по одной смете на каждого поставщика).
- 6 Заполните сметы, заполнив вручную те поля и ссылки, которые мастер не заполнил.



## Прямое создание новой сметы

- 1 Отобразите сметы (ссылка **Закупки/ Заказы** на навигационной панели).
- 2 Нажмите кнопку **Создать**.
- 3 Asset Manager отображает новую смету.
- 4 Заполните смету, заполнив вручную другие поля и ссылки сметы.
- 5 Создание строк сметы.

## Добавление строки сметы при помощи кнопки **Ссылка каталога** в Windows-клиенте или контекстного действия в веб-клиенте.

- 1 Отобразите сметы (ссылка **Закупки/ Заказы** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения о заполняемой смете.
- 3 Windows-клиент: нажмите **Ссылка кат.**  
Веб-клиент: выберите **Ссылка кат.** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 4 Полностью заполните мастер Завершение заказа на поставку с использованием ссылок каталога.
- 5 Asset Manager добавляет строки в смету.
- 6 Если необходимо, заполните описания строк сметы, созданных мастером:
  - 1 Выберите вкладку **Состав**.
  - 2 Отобразите сведения об изменяемой строке сметы.

## Добавление строк сметы в модель, для которой отсутствует ссылка каталога на поставщика сметы

- 1 Отобразите сметы (ссылка **Закупки/ Заказы** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения о заполняемой смете.
- 3 Windows-клиент: нажмите **Вне кат.**  
Веб-клиент: выберите **Вне кат.** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 4 Полностью заполните мастер Создание ссылки «вне каталога».
- 5 Программа Asset Manager продолжает по-разному в зависимости от ситуации:

Ситуация	Результат
Ссылка каталога для выбранной модели отсутствует	Программа Asset Manager создает продукт и ссылку каталога, которая добавляется к каталогу OffCatalog

Ситуация	Результат
В каталоге другого поставщика имеются одна или несколько ссылок каталога	<p>Asset Manager выбирает одну из этих ссылок каталога.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ:</b></p> <p>Это создает проблему целостности для сметы, поскольку поставщики сметы теперь не одни и те же.</p> <p>Строку сметы, созданную таким способом, необходимо удалить.</p>
В одном из каталогов поставщика имеются ссылки каталога	Asset Manager выбирает одну из этих ссылок каталога.

- 6 Если необходимо, заполните описания строк сметы, созданных мастером:
  - 1 Выберите вкладку **Состав**.
  - 2 Отобразите сведения об изменяемой строке сметы.

## Добавление строк сметы, привлекаемых из стандартного заказа на поставку

- 1 Отобразите сметы (ссылка **Закупки/ Заказы** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения о заполняемой смете.
- 3 Windows-клиент: нажмите **Станд. заказ на поставку**.  
Веб-клиент: выберите **Станд. заказ на поставку** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 4 Полностью заполните и выполните мастер Завершение заказа с использованием заказа.
- 5 Asset Manager добавляет строки в смету.
- 6 Если необходимо, заполните описания строк сметы, созданных мастером:
  - 1 Выберите вкладку **Состав**.
  - 2 Отобразите сведения об изменяемой строке сметы.

## Добавьте строки сметы, используя кнопку + в Windows-клиенте или кнопку **Добавить** в веб-клиенте.

- 1 Отобразите сметы (ссылка **Закупки/ Заказы** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения о заполняемой смете.
- 3 Выберите вкладку **Состав**.
- 4 Windows-клиент: нажмите кнопку **+**.  
Веб-клиент: нажмите кнопку **Добавить**.

5 Заполните сведения строки сметы.



# 9 Заказы

## Ключевые концепции

Для создания заказа на поставку можно воспользоваться несколькими методами.

В этом разделе приводятся сведения о каждом из методов.

### **ВНИМАНИЕ:**

**Сметы и заказы на поставку относятся к одной таблице. Значение поля **Статус заказа (seStatus)** дает возможность различать их.**

Невозможно изменить состав заказа на поставку (список строк заказа на вкладке **Состав**).

Бизнес-данные, относящиеся к Закупкам, включают схему рабочего процесса Удовлетворение заказа на поставку (POSATIS), который устанавливает в поле заявок **Статус заказа (seStatus)** значение Выполнено, когда все строки заказа на поставку удовлетворены.

В данной главе подробно рассмотрена схема этого рабочего процесса.

## Рисунок 9.1. Цикл закупки - заказы на поставку



## Обычные заказы на поставку

### Процедуры

#### Преобразование сметы в заказ на поставку

##### **ВНИМАНИЕ:**

Смету можно преобразовывать в заказ на поставку только при условии, что в поле **Статус заказа (seStatus)** установлено одно из следующих значений:

- Готовится
- Запрошено назначение цены
- Назначена цена
- Ожидается утверждение
- Проверено
- Отклонено

Для преобразования сметы в заказ на поставку:

- 1 Отобразите сметы (ссылка **Закупки/ Заказы** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения о смете, преобразуемой в заказ на поставку.
- 3 Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.

Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.

- 4 Заполните и полностью выполните мастер Отпуск заказа на поставку.

В случае необходимости мастер отображает страницу со строками созданного Вами заказа на поставку:

- Непосредственно на уровне сметы (т.е. не из строки заявки)
- Из строки заявки, но с количеством, превышающим заявленное количество

- Будьте внимательны при заполнении этой страницы до проверки мастера.
- 5 В случае необходимости программа Asset Manager создает или завершает отсутствующие или неполные заявки и строки заявок.

 **ЗАМЕЧАНИЕ:**

**Мастер не отображает эти заявки и строки заявок.**

**Их невозможно найти с помощью вкладки **Отслеживание**.**

**Вкладка **Отслеживание** доступна в Windows-клиенте, но не в веб-клиенте.**

Мастер устанавливает в поле **Статус заказа** (seStatus) значение Отпущено.

### Создание нового заказа на поставку на основе стандартной заявки

 **ВНИМАНИЕ:**

**Заказ на поставку можно создавать на основе заявки только при условии, что в поле **Статус заявки** (seStatus) установлено значение Проверено.**

Для создания нового заказа на поставку из заявки:

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/Заявки на поставку** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения о заявке, используемой для создания заказа.
- 3 Windows-клиент: нажмите кнопку **Заказ**.

Веб-клиент: выберите **Заказ** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.

- 4 Заполните и полностью выполните мастер Создание заказа на поставку.
- 5 Программа Asset Manager отображает список заказов на поставку, созданных мастером (по одному заказу на каждого поставщика).

 **ЗАМЕЧАНИЕ:**

**Мастер проверяет, были ли строки заказа на поставку уже созданы на основе заявки, и предложит создать строки только для позиций, которые еще не были заказаны.**

- 6 Завершите заказы на поставку, заполнив вручную те поля и ссылки, которые мастер не заполнил.
- 7 Выпустите все заказы:  
Windows-клиент: кнопка **Отпуск**.

Веб-клиент: действие **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.

### Автоматизация обновления заказов на поставку

- 1 Запустите Asset Manager.
- 2 Настройте модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения «STD\_PROCUR» (WkGroupSTD\_PROCUR) (меню **Инструменты/ Настройка модулей**).

► Руководство «Администрирование», глава Сервер Asset Manager Automated Process Manager, раздел Настройка модулей, управляемых сервером Asset Manager Automated Process Manager.

Таким образом, сервер Asset Manager выполнит схему рабочего процесса Удовлетворение заказа на поставку (POSATIS) в соответствии с режимом планирования и опциями, определенными для модуля Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения «STD\_PROCUR».

Ниже приведены свойства схемы рабочего процесса Удовлетворение заказа на поставку (POSATIS):

Таблица 9.1. Заявки - схема рабочего процесса Удовлетворение заказа на поставку

Событие, инициирующее схему рабочего процесса	Строка заявки добавляется, или поля <b>Полученное количество</b> (fQtyReceived) или <b>Количество</b> (fQty) в таблице <b>Строки заявки</b> (amReqLine) обновляются		
Условия для инициирования схемы рабочего процесса	Имя таблицы Заказы (amPOrder)	Имя поля Статус заказа (seStatus)	Значение поля <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отпущено</li> <li>■ Принято поставщиком</li> <li>■ Выполнено</li> </ul>
Проверка, выполненная на уровне каждой из строк заявки	Что поля <b>Полученное кол-во</b> (fQtyReceived) и <b>Количество</b> (fQty) имеют одинаковые значения		
Действие, выполняющееся, если проверка верна	Программа Asset Manager устанавливает <b>Статус заказа</b> (seStatus) для данного заказа в состоянии Удовлетворено		



## Создание новой версии заказа на поставку

### **ВНИМАНИЕ:**

Новую версию заказа на поставку можно создать только при условии, что в поле **Статус заказа (seStatus)** установлено одно из следующих значений:

- Отпущено
- Принято поставщиком
- Выполнено

Для создания новой версии заказа на поставку:

- 1 Отобразите заказы на поставку (ссылка **Закупки/ Заказы** на навигационной панели).
- 2 Отобразите информацию о заказе на поставку, для которого вы хотите создать новую версию.
- 3 Клиент Windows: нажмите **Версия**.  
Веб-клиент: выберите **Версия** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.

Действие Создание новой версии данного заказа на поставку выполняет следующие операции:

- Предыдущая версия заказа на поставку удаляется из списка заказов на поставку и смет.
- Отменяются связи всех позиций строк предыдущей версии заказа на поставку со всеми другими записями (например, со строками заявки). Они становятся неактивными и сохраняются только для справок.
- В поле **Статус заказа (seStatus)** предыдущей версии заказа на поставку устанавливается значение Отменен.
- Создается новый заказ на поставку.
- В поле **Статус заказа (seStatus)** новой версии заказа на поставку устанавливается значение Готовится.
- Строки предыдущего заказа на поставку копируются поверх точно таких же строк новой версии заказа.
- Предыдущие версии заказа на поставку отображаются на вкладке **Версии** новой версии заказа на поставку.

Теперь можно изменить нужным образом новую версию заказа на поставку и выпустить ее еще раз после того, как она будет готова.

---

## Общие заказы на поставку

### Ключевые концепции

#### Определение общего заказа на поставку

Общий заказ на поставку – это контракт, обязывающий покупателя приобрести минимальное количество товаров или услуг в течение определенного периода времени.

В большинстве случаев этот тип соглашения позволяет покупателю получить скидку.

#### Как управлять общими заказами на поставку с помощью программы Asset Manager

Общие заказы на поставку описаны в таблице **Контракты** (amContract).

В дальнейшем заказы на поставку могут создаваться со ссылкой на общий заказ на поставку.

Ссылка на открытый заказ на поставку может быть установлена на любом из следующих этапов:

Этап	Эффект
Заявка	Определяет поведение по умолчанию заказов на поставку, созданных на основании заявки
Заказ на поставку	Указывает, что полный заказ на поставку покрывается общим заказом на поставку

#### ПОДСКАЗКА:

Для управления общим заказом на поставку невозможно использовать единый заказ на поставку; после отпуска заказа на поставку добавление позиций строк не допускается.

Аналогично, для управления общим заказом на поставку невозможно использовать единую заявку; после преобразования заявки в заказ на поставку добавление строк заявки не допускается.

Однако, природа общего заказа на поставку такова, что он покрывает множество заказов на поставку.

## **ВНИМАНИЕ:**

Поля **Общего заказа на поставку (BlanketPOCtr)** на уровне строк заказа на поставку и строк заявки во внимание не принимаются.

### Предпосылки

Чтобы иметь возможность создать контракт на общий заказ на поставку, Ваша лицензия пользователя Asset Manager должна предусматривать доступ к модулю Контракты.

Руководство ► Asset Manager Администрирование, глава Установка лицензионных ключей.

## Процедуры

### Создание контракта на общий заказ на поставку

Для создания контракта на общий заказ на поставку:

- 1 Отобразите контракты (ссылка **Контракты/ Контракты** на навигационной панели).
- 2 Создайте новый контракт (кнопка **Создать** в Windows-клиенте или **Создать** в веб-клиенте).

В частности, заполните поля и ссылки заявки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Тип (seType)	Общий ЗнП
Вкладка <b>Заказы</b>	
Обязательство (mPOCommitment)	Минимальное количество, которое вы обязаны заказать

### Создание заявок, ведущих к созданию заказов на поставку, покрываемых общим заказом на поставку

Чтобы сметы и заказы на поставку, создаваемые на основе заявки, имели ссылки на общий заказ на поставку, необходимо заполнить поля и ссылки заявки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Финансирование</b>	
По общему ЗнП (bUsesBlanketPO)	Да

Поле или ссылка	Значение
Контракт общего ЗнП (BlanketPOCntr)	Выбрать контракт общего ЗнП

### Учет заказа на поставку в общем заказе на поставку

Чтобы заказ на поставку был принят во внимание в общем заказе на поставку, заполните поля и ссылки заказа на поставку, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Финансирование</b>	
По общему ЗнП (bUsesBlanketPO)	Да
Контракт общего ЗнП (BlanketPOCntr)	Выбрать контракт общего ЗнП



#### ЗАМЕЧАНИЕ:

Все строки заказа на поставку принимаются во внимание.

### Согласование количеств заказа на поставку с уровнями, предусмотренными обязательством



#### ВНИМАНИЕ:

Формирование суммы значений столбца в списке доступно только в Windows-клиенте.

- 1 Отобразите контракты (ссылка **Контракты/ Контракты** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения о контракте общего ЗнП.
- 3 Отобразите вкладку **Заказы**.

В списке на вкладке представлены заказы на поставку, финансируемые общим заказом на поставку.

Нажмите на изображение калькулятора под списком для получения общей суммы выполненных заказов на поставку.

Эта общая сумма может быть согласована с полем **Обязательство** (mPOCommitment).

### Предупреждение о приближении конца срока действия общего заказа на поставку



#### ВНИМАНИЕ:

Определение оповещения возможно только в Windows-клиенте.

- 1 Отобразите контракты (ссылка **Контракты/ Контракты** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения о контракте общего ЗнП.
- 3 Отобразите вкладку **Общее**.
- 4 Убедитесь, что поле **Конец** (dEnd) заполнено.
- 5 Щелкните 🗑️.
- 6 Заполните сведения об оповещении.
- 7 Сохраните сведения об оповещении (кнопка **ОК**).
- 8 Сохраните изменения, внесенные в контракт (кнопка **Изменить**).
- 9 Закройте все окна.
- 10 Настройте сервер Asset Manager таким образом, чтобы оповещения отслеживались (► Руководство «Администрирование», глава Сервер Asset Manager, раздел Настройка модулей, управляемых сервером Asset Manager/ Модуль проверки оповещений (Alarms)).

---

## Практический пример 6 - общие заказы на поставку

### Представление

Этот практический пример описывается с целью показать Вам, как управлять общими заказами на поставку.

### Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- Практический пример 1 - подходящие справочные записи [стр. 36]
- Практический пример 2 - простой каталог [стр. 52]

### Сценарий

Вы обязались купить товары и услуги на сумму 100 000 долларов у компании PC1 - Мой поставщик в период между 1 января 2009 и 31 декабря 2009.

## Шаги, которые следует выполнить

### Создайте контракт общего ЗнП

- 1 Отобразите контракты (ссылка **Контракты/ Контракты типа общего ЗнП** на навигационной панели).
- 2 Нажмите кнопку **Создать**.
- 3 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Ссылка (Ref)	PC6 - BPO0001
<b>Вкладка Общее</b>	
Компания (Company)	PC1 - Мой поставщик
Начало (dStart)	Выберите следующую дату с помощью графического календаря: 1 января, 2009
Конец (dEnd)	Выберите следующую дату с помощью графического календаря: 31 декабря, 2009
<b>Вкладка Заказы</b>	
Обязательство (mPOCommitment)	100 000

- 4 Проверьте создание контракта:  
Windows-клиент: кнопка **Создать**.  
Веб-клиент: кнопка **Сохранить**.
- 5 Закройте все окна.

### Создание заявки

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/Заявки на поставку** на навигационной панели).
- 2 Нажмите кнопку **Создать**.
- 3 Asset Manager отображает сведения о новой заявке.
- 4 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Назначение	PC6 - настольный ПК
Номер (ReqNumber)	PC6 - REQ001
<b>Вкладка Финансирование</b>	
По общему ЗнП (bUsesBlanketPO)	Да

Поле или ссылка	Значение
Контракт общего ЗнП (BlanketPOCntr)	PC6 - BPO0001

- 5 Проверьте создание заявки:  
Windows-клиент: кнопка **Создать**.  
Веб-клиент: кнопка **Сохранить**.
- 6 Выберите вкладку **Состав**.
- 7 Добавьте следующие строки заявки, заполнив поля и ссылки как показано в следующей таблице (кнопка **+** в Windows-клиенте или **Добавить** в веб-клиенте):

Поле или ссылка	Значение
Количество (fQty)	1
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК

- 8 Добавьте строку заявки (кнопка **Добавить** в Windows-клиенте или **ОК** в веб-клиенте).
- 9 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заявки (seStatus)	Проверено

- 10 Проверьте изменение заявки (кнопка **Изменить**).
- 11 Оставьте отображение сведений о заявке.

### Создание заказа на поставку на основе заявки

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC6 - REQ001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Заказ**.  
Веб-клиент: выберите **Заказ** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Заполните мастер Создание заказа на поставку значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование заказа на поставку PC6 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	

Поле или ссылка	Значение
Страница	Изменение ссылок, используемых в заявке
Список	Список строк заказа на поставку для за-каза PC1 - настольный ПК 1 1 PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10%
Нажмите кнопку <b>Отобразить список соответствующих ссылок каталога</b>	
Список	Список соответствующих ссылок каталога га PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10% 0 PC1 - Мой поставщик
<p><b>ВНИМАНИЕ:</b></p> <p>Если вы выполнили практический пример 4, мастер покажет несколько ссылок каталога. Выберите ниже ссылку каталога.</p>	
Нажмите кнопку <b>Связать заявку с выбранной ссылкой</b>	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированные с использованием заказа на поставку.
- Выберите вкладку **Финансирование** и просмотрите ее содержимое: Связь с общим заказом на поставку заимствована из заявки.
- Windows-клиент: закройте все окна.

### Проверка статуса заказов на поставку по сравнению с обязательствами



#### ВНИМАНИЕ:

Формирование суммы значений столбца в списке доступно только в Windows-клиенте.

- Отобразите контракты (ссылка **Контракты/ Контракты типа общего ЗнП** на навигационной панели).
- Отобразите сведения о контракте PC6 - CO0001.
- Отобразите вкладку **Заказы**.  
В списке на вкладке представлены заказы на поставку, финансируемые общим заказом на поставку.  
Нажмите на изображение калькулятора под списком для получения общей суммы выполненных заказов на поставку.  
Эта общая сумма может быть согласована с полем **Обязательство** (mPOCommitment).
- Закройте все окна.



# 10 Получение, исполнение, создание и возврат

## Ключевые концепции

Существует много различных способов создания объектов в базе данных во время или в конце цикла закупки:

Приобретенный объект	Режим создания 1	Режим создания 2
Заказ на работу типа Внутреннее обслуживание	Выполнение заявки <b>ЗАМЕЧАНИЕ:</b> Это из-за того, что эти объекты не заказаны у внешнего поставщика.	Создание заказанных позиций перед их получением
Связывание контракта с позицией портфеля	Выполнение заявки <b>ЗАМЕЧАНИЕ:</b> Это из-за того, что эти объекты не заказаны у внешнего поставщика.	Создание заказанных позиций перед их получением
Позиция портфеля	Получение заказа на поставку	Создание заказанных позиций перед их получением
Заказ на работу типа Обслуживание по контракту или Обслуживание вне контракта	Получение заказа на поставку	Создание заказанных позиций перед их получением

Приобретенный объект	Режим создания 1	Режим создания 2
Контракт	Получение заказа на поставку	Создание заказанных позиций перед их получением
Обучение	Получение заказа на поставку	Создание заказанных позиций перед их получением
Кабели	Получение заказа на поставку	Создание заказанных позиций перед их получением

Любая полученная позиция может быть также возвращена.

## Рисунок 10.1. Цикл закупки - накладные



## Процедуры

### Выполнение заявки

Эта процедура используется для создания позиций на основе заявки, которая не ведет к созданию заказа на поставку:

- Заказы на работу типа Внутреннее обслуживание
- Связывание контракта с позицией портфеля

Необходимые условия: Заявка может быть выполнена только если в поле

**Статус заявки** (seStatus) установлено одно из следующих значений:

- Проверено
- Зарезервировано
- Выполнено

Для выполнения заявки:

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/Заявки на поставку** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения о заявке, подлежащей выполнению.
- 3 Windows-клиент: нажмите кнопку **Выполнить**.

Веб-клиент: выберите **Выполнить** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.

- 4 Заполните мастер Создание позиций, не вызывающих появления заказа на поставку, обращая особое внимание на значения, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница	Создание позиций, не вызывающих появления заказа на поставку
Задайте число позиций, которые должны быть созданы в столбце Количество, которое должно быть создано	
Нажмите кнопку <b>Готово</b> .	

- 5 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).

После выполнения мастера в базе данных выполняется следующее:

Объект приобретен	Операция выполнена
Заказ на работу типа Внутреннее обслуживание	Заказ на работу создан
Связывание контракта с позицией портфеля	Контракт связан с позицией портфеля

## Создание заказанных позиций перед их получением

Можно создать записи, соответствующие позициям по заказу, даже до того, как они будут получены.

Это справедливо для всех видов заказанного продукта.

Делая так, можно начать рабочие процессы для этих позиций, как только они будут заказаны (например, планирование заказов на работу или обучение).

### Предпосылки

Чтобы иметь возможность создавать позиции заказа перед получением, в поле **Статус заказа** (seStatus) на уровне поставки должно быть установлено одно из следующих значений:

- Проверено
- Отпущено
- Принято поставщиком
- Выполнено

### Создание позиций перед их получением

Для создания позиции заказа до ее получения:

- 1 Отобразите заказы на поставку (ссылка **Закупки/ Заказы** на навигационной панели).
- 2 Просмотрите сведения о заказе на поставку.

- 3 Windows-клиент: нажмите кнопку **Создать**.  
Веб-клиент: выберите **Создание** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 4 Заполните мастер Создание позиций, ожидающих получения, обращая особое внимание на значения, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница	Создание позиций, ожидающих получения
Задайте число позиций, которые должны быть созданы в столбце	Количество, которое должно быть создано
Нажмите кнопку	<b>Готово</b> .
Выйдите из мастера (кнопка	<b>OK</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)

#### Примечание, относящееся к созданию позиций портфеля

Если запись, созданная перед получением, является позицией портфеля, в поле **Назначение** (seAssignment) устанавливается значение **Используется**.

#### Примечание, относящееся к созданию зарезервированных позиций

Если вы создаете только часть позиций заказа, и эти позиции зарезервированы для конкретных лиц, программа Asset Manager назначает полученные позиции в соответствии с идентификаторами сотрудников (IDNo), для которых выполнено резервирование.



#### **ЗАМЕЧАНИЕ:**

Позиция резервируется с помощью ссылки **Пользователь (User)** строки заявки, связанной со строкой заказа на поставку.

Ситуация похожа на ту, которая возникает при создании только части позиций заказа, подлежащих связи с особыми позициями.



#### **ЗАМЕЧАНИЕ:**

Позиция связывается с помощью ссылки **Компонент (родителя)** строки заявки, связанной со строкой заказа на поставку.

## Получение позиций заказа на поставку

### Предпосылки

Чтобы иметь возможность получать позиции заказа, в поле **Статус заказа** (seStatus) на уровне поставки должно быть установлено одно из следующих значений:

- Отпущено
- Принято поставщиком

### Получение позиций заказа на поставку

#### Решение 1: Из сведений о заказе на поставку

Для получения позиций по заказу на поставку:

- 1 Отобразите заказы на поставку (ссылка **Закупки/ Заказы** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения о получаемом заказе на поставку
- 3 Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.

Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.

- 4 Заполните мастер Получение, обращая особое внимание на значения, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Получение	
Для каждой строки в списке введите получаемое количество в столбец Получаемое количество	
Нажмите кнопку <b>Готово</b> .	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

#### Решение 2: Из списка накладных

Для получения позиций по заказу на поставку:

- 1 Отобразите накладные (ссылка **Закупки/ Накладные** на навигационной панели).
- 2 Создайте новую накладную (кнопка **Создать**) и заполните, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Поставщик (Supplier)	Выберите поставщика из заказа на поставку, для которого вы хотите получить позицию

- 3 Проверьте создание накладной (кнопка **Создать** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте).
- 4 Выберите вкладку **Содержимое**.
- 5 Добавьте строку содержимого для каждой получаемой позиции (кнопка **+** в Windows-клиенте или **Добавить** в веб-клиенте) и заполните следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Полученное количество (fQty)	Введите число позиций той же получаемой модели
Ссылка (CatalogRef)	Введите ссылку каталога получаемых позиций, если вы хотите фильтровать ссылку <b>Строка заказа</b> (POrdLine)
Строка заказа (POrdLine)	Выберите получаемую строку заказа. Программа Asset Manager показывает только те строки заказа, которые не были получены полностью.

## Возврат полученной позиции

Для возврата полученной позиции:

- 1 Отобразите сведения из накладной возвращаемой позиции:
  - Решение 1: Из сведений заказа на поставку



### ВНИМАНИЕ:

Это решение применяется только к Windows-клиенту.

- 1 Отобразите заказы на поставку (ссылка **Закупки/ Заказы** на навигационной панели).
  - 2 Отобразите сведения заказа на поставку, в состав которого входит возвращаемая позиция.
  - 3 Выберите вкладку **Отслеживание**.
  - 4 Раскройте ветвь **Накладные**.
  - 5 Отобразите сведения из накладной возвращаемой позиции (дважды щелкните строку).
- Решение 2: Из списка накладных

- 1 Отобразите накладные (ссылка **Закупки/ Накладные** на навигационной панели).
  - 2 Отобразите сведения из накладной возвращаемой позиции.
- 2 Windows-клиент: нажмите **Возврат**.  
 Веб-клиент: выберите **Возврат** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
  - 3 Заполните мастер Возврат значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Возврат... Выбор	<p><b>Создать накладную возврата:</b> Создается накладная возврата для описания возврата.</p> <p>Эта квитанция отображается на вкладке <b>Возвраты</b> накладной.</p> <p><b>Использование накладной в качестве квитанции возврата:</b> Создается «негативная» накладная для описания возврата.</p> <p>Эта квитанция отображается на вкладках накладной <b>Возвраты</b> и <b>Содержимое</b>.</p> <p><b>Связывание с существующей накладной возврата:</b> Не используйте эту опцию в данной версии Asset Manager</p>
Страница Возврат...	Для каждой строки, относящейся к возврату, укажите число возвращаемых позиций в столбце Возвращаемое количество
Накладная возврата	Если эта опция доступна, выберите существующую накладную, к которой будет добавлена накладная возврата
Нажмите кнопку <b>Далее</b> Страница Вернуть актив Выберите возвращаемые позиции.	
<p><b>ПОДСКАЗКА:</b></p> <p>Если информации в списке недостаточно для идентификации возвращаемой позиции и вы используете Windows-клиент, добавьте к списку столбцы (щелкните список правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню <b>Сервис/ Настройка списка</b>).</p>	
Нажмите кнопку <b>Далее</b> Нажмите кнопку <b>Готово</b> .	

---

## Практический пример 7 - Создание заказанных позиций перед их получением

### Представление

Этот практический пример описывается с целью показать Вам, как предварительно создавать заказанные позиции перед их получением.

### Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#) [стр. 36]
- [Практический пример 2 - простой каталог](#) [стр. 52]

### Сценарий

Вы заказываете компьютер PC1 - HP Compaq PC1 - настольный ПК для г-на PC1 - Рыжкова, и оформляете внутренний заказ на работу по подключению компьютера.

Для этого:

- Эта потребность сохраняется в форме заявки.
- Эта заявка упоминается в форме сметы, связанной с компанией PC1 - Мой поставщик.
- Смета выдается в форме заказа на поставку.
- Создаются компьютер и заказ на работу.
- Компьютер получен.

## Шаги, которые следует выполнить

### Создание заявки

- 1 Запустите мастер Создание заявки... (ссылка **Закупки/ Создание заявки...** на навигационной панели).
- 2 Заполните мастер Создание заявки значениями, показанными в следующей таблице:



Поле или ссылка	Значение
Страница Создание заявки	
Модели	Выберите вместе следующие модели: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PC1 - настольный ПК</li> <li>■ PC1 - подключение компьютера</li> </ul>
Поле справа от кнопки <b>Добавить</b>	1
Нажмите кнопку <b>Добавить</b>	
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC7 - поставка и подключение компьютера
Заявитель	PC1 - Рыжков
Пользователь	PC1 - Рыжков
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>OK</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 3 Asset Manager отображает сведения заявки, созданные с помощью мастера.
- 4 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC7 - REQ001

- 5 Выберите вкладку **Состав**.
- 6 Отобразите сведения о строке заказа на поставку 1 PC1 - настольный ПК PC1 - компьютер.
- 7 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Да

- 8 Проверьте изменения, выполненные в строке заявки (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **OK** в веб-клиенте)
- 9 Закройте строку заявки (кнопка **Закрыть** в Windows-клиенте или ссылка **Вернуться к главному документу** в веб-клиенте).
- 10 Отобразите сведения о строке заказа на поставку 1 PC1 - подключение компьютера PC1 - технический специалист.
- 11 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Да
Вкладка <b>Общее</b>	

Поле или ссылка	Значение
Заявленная позиция порт. (UsedReqLineAsset)	1 PC1 - настольный ПК

- 12 Проверьте изменения, выполненные в строке заявки (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **ОК** в веб-клиенте)
- 13 Закройте строку заявки (кнопка **Закрывать** в Windows-клиенте или ссылка **Вернуться к главному документу** в веб-клиенте).
- 14 Проверьте изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 15 Оставьте отображение сведений о заявке.

### Оценка заявки в форме сметы

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC7- REQ001.
- 2 Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.  
Веб-клиент: выберите **Смета** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Заполните мастер Формирование сметы значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC7 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Список Список строк заказа на поставку для за-каза	PC1 - настольный ПК 1 1 PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10%
Нажмите кнопку <b>Отобразить список соответствующих ссылок каталога</b>	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку <b>Связать заявку с выбранной ссылкой</b>	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 4 Asset Manager отображает сведения о смете, сформированные на основе заявки.

- 5 Назначьте номер смете и подтвердите запрошенное назначение цены для данного заказа на поставку, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC7 - EST001

- 6 Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 7 Оставьте отображение сведений о смете.

### Отпуск сметы в форме заказа на поставку

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о смете PC7- EST001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.  
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

### Создание позиций, ожидающих получения

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку PC7 - EST001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Создать**.  
Веб-клиент: выберите **Создание** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Заполните мастер Создание позиций, ожидающих получения значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница	Создание позиций, ожидающих получения
Строки заказа, которые должны быть обработаны	Выберите строку PC1 - настольный ПК PC1 - настольный ПК 1 0 1 и в столбце Создаваемое количество установите значение 1
Нажмите кнопку <b>Готово</b> .	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 4 Остальная часть раздела [Создание позиций, ожидающих получения](#) [стр. 123] применима только к Windows-клиенту.

- 5 Отобразите вкладку **Отслеживание**.



#### **ЗАМЕЧАНИЕ:**

**Вкладка **Отслеживание** доступна в Windows-клиенте, но не в веб-клиенте.**

- 6 Раскройте ветвь **Активы**.
- 7 Отобразите сведения актива PC1 - HP Compaq PC1 - настольный ПК (XXXXX) по заказу и просмотрите следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Портфель</b> , подзакладка <b>Общее</b>	
Назначение (seAssignment)	Ожидание получения

- 8 Закройте сведения об активе.
- 9 Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

### Создание внутреннего заказа на работу

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/Заявки на поставку** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения о заявке PC7 - RFP001.
- 3 Измените следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Статус заявки (seStatus)	Проверено

- 4 Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 5 Windows-клиент: нажмите кнопку **Выполнить**.  
Веб-клиент: выберите **Выполнить** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 6 Заполните мастер Создание позиций, не вызывающих появления заказа на поставку значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание позиций, не вызывающих появления заказа на поставку	
Строки заявки, которые должны быть обработаны	Выберите строку PC1 - подключение компьютера PC1 - подключение компьютера 1 1 и в столбце <b>Создаваемое количество</b> установите значение 1.

Поле или ссылка	Значение
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 7 Отобразите вкладку **Отслеживание**.

 **ЗАМЕЧАНИЕ:**

**Вкладка Отслеживание доступна в Windows-клиенте, но не в веб-клиенте.**

- 8 Раскройте ветвь **Заказы на работу**.
- 9 Отобразите сведения заказа на работу PC1 - подключение компьютера и взгляните на следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Дата уведомления (dtNotif)	Дата и время создания заказа на работу
Актив (Asset)	PC1 - HP Compaq PC1 - настольный ПК (xxxxx)
Заявитель (Requester)	PC1 - Рыжков

- 10 Закройте сведения о заказе на работу.
- 11 Закройте сведения о заявке.

### Получение заказа на поставку

- 1 Отобразите заказы на поставку (ссылка **Закупки/ Заказы** на навигационной панели).
- 2 Просмотрите сведения о заказе на поставку PC7 - EST001.
- 3 Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.  
Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 4 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 5 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 6 Asset Manager отображает сведения о созданной позиции портфеля.
- 7 Проверьте следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общее</b>	
Назначение (seAssignment)	Используется
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков
Дата ввода в эксплуатацию (dAssignment)	Дата получения

Поле или ссылка	Значение
Значение единицы (mAvgPrice)	900
Вкладка <b>Обслуж.</b>	Внутреннее обслуживание PC1 - подключение компьютера, , () 0h Сообщено 0,00

8 Закройте все окна.

---

# 11 Счета

---

## Ключевые концепции

Для регистрации счета можно воспользоваться несколькими методами. В этом разделе приводятся сведения о каждом из методов.

### Рисунок 11.1. Цикл закупки - счета



---

## Процедуры

### Предпосылки

Счет можно создать только для полученных позиций.

## Создание счета на основе накладной

Этот метод является единственным, позволяющим согласовать счет с другими этапами цикла закупки.

- 1 Отобразите накладные (ссылка **Закупки/ Накладные** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения из накладной, соответствующей фактурируемой позиции.
- 3 Windows-клиент: нажмите кнопку **Счет**.  
Веб-клиент: выберите **Выписка счета** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 4 Заполните и полностью выполните мастер Создание счета.
- 5 Asset Manager отображает список счетов, сформированных мастером.
- 6 При необходимости заполните сведения о счетах и строках счетов.

## Прямое создание нового счета

Если вы используете этот метод, счет не будет привязан ни к какой строке накладной.

- 1 Отобразите счета (ссылка **Закупки/ Счета поставщика** на навигационной панели).
- 2 Нажмите кнопку **Создать**.
- 3 Asset Manager отображает новый чистый счет.
- 4 Заполните по крайней мере поле **Поставщик** (Supplier).
- 5 Проверьте создание записи (кнопка **Создать** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 6 Выберите вкладку **Состав**.
- 7 Добавьте строки счета (кнопка **+** в Windows-клиенте или **Добавить** в веб-клиенте).

## Добавление строки в счет с поддержкой связи с накладными

Этот метод является единственным, позволяющим согласовать счет с другими этапами цикла закупки.

- 1 Отобразите накладные (ссылка **Закупки/ Накладные** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения из накладной, соответствующие позиции, добавляемой к существующему счету.
- 3 Windows-клиент: нажмите кнопку **Счет**.



Веб-клиент: выберите **Выписка счета** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.

- 4 Заполните и полностью выполните мастер Создание счета.  
В частности, заполните поля **Выбрать счет** и **Объединить строки счета**.
- 5 Asset Manager отображает список счетов, сформированных мастером.
- 6 При необходимости заполните сведения о счетах и строках счетов.



# 12 Затраты

## Ключевые концепции

Цикл закупки позволяет Вам управлять информацией, относящейся к затратам на приобретение.

Строки расходов на приобретение создаются при получении следующих позиций:

- позиций портфеля, если они ведут к созданию актива
- заказов на работу типа Обслуживание вне контракта и Обслуживание по контракту
- Контракты
- Сеансы обучения

Способ, посредством которого создаются строки расходов для активов, зависит от того, как эти активы приобретаются:

Метод приобретения актива	Создание строки расходов
Покупка	Создаются автоматически и сразу по получении актива
Аренда, лизинг или ссуда	Создается сервером Asset Manager

Следующие таблицы поясняют, какую информацию необходимо ввести, и как эта информация обрабатывается:

Таблица 12.1. Расходы - активы

Информация, которая должна быть предоставлена	Результат, если приобретение является поставкой		Результат, если приобретение является арендой, лизингом или ссудой
	На уровне позиции портфеля или актива	На уровне строки расходов	На уровне позиции портфеля или актива
Модель			
Код текущего счета (AcctCode)	Код текущего счета (AcctCode)		Код текущего счета (AcctCode)
Категория затрат (CostCategory), если ссылка с тем же именем пуста на уровне заказа на поставку	Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)
Тип (DeprScheme)	Тип амортизации (DeprScheme)		
Строка заявки			
Контракт финансирования (AcquContract)			Договор аренды (AcquContract)
Центр затрат (CostCenter)	Центр затрат (CostCenter)	Центр затрат (CostCenter)	Центр затрат (CostCenter)
Контракт финансирования			
Метод приобр. (seAcquMethod)			Метод приобр. (seAcquMethod)
Строка заказа			
Цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)	Скидка (pDiscount) Покупная цена (mPrice) Рыночная стоимость (mMarketVal) База амортизации (mDeprBasis) Значение единицы (mAvgPrice)	Дебет (mDebit)	Скидка (pDiscount) Рыночная стоимость (mMarketVal)
Сумма налога (mTaxValue)	Налоги (mTax)	Дебет налога (mTaxDebit)	
Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)
Поставщик (Supplier)	Поставщик (Supplier)		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Лизингодатель (Lessor)</li> <li>■ Поставщик (Supplier)</li> </ul>

Таблица 12.2. Расходы - обучение

Информация, которая должна быть предоставлена	Обработка	
	На уровне обучения	На уровне строки расходов
Модель		
Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)
Строка заявки		
Центр затрат (CostCenter)		
Заказ на поставку		
Поставщик (Supplier)		
Строка заказа		
Цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)	Затраты (mCost)	Дебет (mDebit)
Сумма налога (mTaxValue)	Налоги (mTax)	Дебет налога (mTaxDebit)

Таблица 12.3. Расходы - контракты

Информация, которая должна быть предоставлена	Обработка	
	На уровне контракта	На уровне строки расходов
Модель		
Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)
Бренд (Brand)	Компания (Company)	
Строка заявки		
Центр затрат (CostCenter)		
Заказ на поставку		
Строка заказа		
Цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)	Нач. платеж (mIntPay)	Дебет (mDebit)
Сумма налога (mTaxValue)	Налоги (mTax)	Дебет налога (mTaxDebit)

Таблица 12.4. Расходы - заказы на работу типа Обслуживание вне контракта и Обслуживание по контракту

Информация, которая должна быть предоставлена	Обработка	
	На уровне заказа на работу	На уровне строки расходов
Модель		
Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)
Строка заявки		
Центр затрат (CostCenter)		
Заказ на поставку		
Поставщик (Supplier)	Компания (Supplier)	
Строка заказа		
Цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)	Сметные затраты (mEstimCost) Нач. затраты (mCost)	Дебет (mDebit)
Сумма налога (mTaxValue)	Налоги (mTax)	Дебет налога (mTaxDebit)

Таблица 12.5. Расходы - заказы на работу типа Внутреннее обслуживание

Информация, которая должна быть предоставлена	Обработка	
	На уровне заказа на работу	
Модель		
Категория затрат (CostCategory)	Категория затрат (CostCategory)	
Строка заявки		
Центр затрат (CostCenter)		
Строка заказа		
Цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)		
Сумма налога (mTaxValue)		

## Практический пример 15 - затраты

### Представление

Этот практический пример описывается с целью показать Вам, как обрабатываются затраты на приобретение и как создаются строки расходов.

## Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#) [стр. 36]
- [Практический пример 2 - простой каталог](#) [стр. 52]

## Сценарий

- Вам необходимо приобрести следующие позиции:
  - Актив PC1 - настольный ПК
  - Заказ на работу типа Обслуживание вне контракта PC1 - установка компьютера
  - Заказ на работу типа Внутреннее обслуживание PC1 - подключение компьютера
  - Контракт PC1 - гарантия
  - Обучение PC1 - начальное обучение работе на компьютере
  - Кабель PC1 - коаксиальный кабель
- Эта потребность сохраняется в форме заявки.
- Эта заявка преобразуется в заказ на поставку, отсылаемый в компанию PC1 - Мой поставщик.
- Получены позиции по заказу.

## Шаги, которые следует выполнить

### Создание заявки

- 1 Запустите мастер Создание заявки... (ссылка **Закупки/ Создание заявки...** на навигационной панели).
- 2 Заполните мастер Создание заявки значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	Использование
<a href="#">Страница Создание заявки</a>		

Поле или ссылка	Значение	Использование
Модели	Выберите: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PC1 - настольный ПК</li> <li>■ PC1 - установка компьютера</li> <li>■ PC1 - подключение компьютера</li> <li>■ PC1 - гарантия</li> <li>■ PC1 - начальное обучение работе на компьютере</li> <li>■ PC1 - коаксиальный кабель</li> </ul>	Модель распространяется на строку заявки
Поле справа от кнопки <b>Добавить</b>	1	Количество распространяется на строку заявки
Нажмите кнопку <b>Добавить</b>		
Нажмите кнопку <b>Далее</b>		
Страница Создание заявки		
Назначение	PC15 - Управление затратами	
Центр затрат	PC1 - головные офисы	Центр затрат распространяется на заявку и строки заявки, поле <b>Центр затрат (CostCenter)</b>

- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Asset Manager отображает сведения заявки, созданные с помощью мастера.
- 6 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заявки (seStatus)	Проверено
Номер (ReqNumber)	PC15 - REQ001

- 7 Проверьте изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 8 Проверьте, в частности, сведения о следующих полях и ссылках:

Поле или ссылка	Значение	Использование
Вкладка <b>Выделение</b>		



Поле или ссылка	Значение	Использование
Центр затрат (CostCenter)	PC1 - головные офисы	Эта ссылка используется как значение по умолчанию для всех строк заявки, которые вы можете добавить. Она распространится и на заказ на поставку.

9 Выберите вкладку **Состав**.

10 Отобразите сведения о строке заявки 1 PC1 - настольный ПК PC1 - компьютер.

Проверьте, в частности, сведения о следующих полях и ссылках:

Поле или ссылка	Значение	Источник и использование определенных элементов данных
Вкладка <b>Общее</b>		
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК	После получения поля моделей <b>Категория затрат</b> (CostCategory), <b>Тип</b> (DeprScheme) и <b>Код текущего счета</b> (AcctCode) распространятся на полученные позиции; ссылка модели <b>Категория затрат</b> распространится на строку расходов.
Вкладка <b>Поставка</b>		
Налоговые ставки (pTaxRate)	7.75%	Это поле происходит из модели. Это поле распространяется на строку заказа на поставку.
Сумма налога (mTaxValue)	77.50	Это поле вычисляется на основе полей <b>Цена за единицу</b> (mUnitCost) и <b>Налоговые ставки</b> (pTaxRate). Это поле распространяется на строку заказа на поставку.
Вкладка <b>Выделение</b>		
Центр затрат (CostCenter)	PC1 - головные офисы	Это поле заполняется мастером. При получении оно будет распространено на полученную позицию и будет использовано для вычисления строки расходов.
Категория затрат (CostCategory)	PC1 – Компьютер	Это поле происходит из модели.

11 Закройте сведения о строке заявки.

12 Оставьте отображение сведений о заявке.

## Создание заказа на поставку на основе заявки

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC15 - REQ001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Заказ**.  
Веб-клиент: выберите **Заказ** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Заполните мастер Создание заказа на поставку значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC15 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	

### ЗАМЕЧАНИЕ:

Это нормально, если строка заявки, соответствующая модели PC1 - подключение компьютера, не выбрана: это внутренний заказ на работу, для которого нет необходимости создавать заказ на поставку.

Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Благодаря ссылке каталога, связанной по умолчанию с моделями, вы должны иметь возможность принять страницу такой, какая она есть.	

- 4 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 5 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 6 Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированные на основе заявки.
- 7 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	Источник и использование определенных элементов данных
Статус заказа (seStatus)	Проверено	
Номер (ReqNumber)	PC15 - PO001	
Вкладка <b>Финансирование</b>		
Метод приобр. (seAcquMethod)	Покупка	Метод приобретения распространяется из поставки на полученные позиции.

- 8 Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)

9 Выберите вкладку **Состав**.

10 Отобразите сведения о строке заказа на поставку 1 PC2 - настольный ПК PC1 - компьютер.

Проверьте, в частности, сведения о следующих полях и ссылках:

Поле или ссылка	Значение	Источник и использование определенных элементов данных
<b>Вкладка Поставка</b>		
Цена за единицу (mUnitCost)	1000	Это поле было заполнено из ссылки каталога. При получении оно будет распространено на полученную позицию и будет использовано для вычисления строки расходов.
Скидка (pDiscount)	10%	Это поле было заполнено из ссылки каталога. При получении оно будет распространено на полученную позицию и будет использовано для вычисления строки расходов.
Налоговые ставки (pTaxRate)	7.75%	Это поле было заполнено из строки заявки.
Сумма налога (mTaxValue)	69.75	Это поле было заполнено из строки заявки. При получении оно будет распространено на полученную позицию и будет использовано для вычисления строки расходов.
<b>Вкладка Выделение</b>		
Категория затрат (CostCategory)	PC1 – Компьютер	Это поле было заполнено из строки заявки. При получении оно не будет использоваться.
Центр затрат (CostCenter)	PC1 - головные офисы	Это поле было заполнено из строки заявки. При получении оно не будет использоваться.

11 Закройте сведения о строке заказа на поставку.

12 Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

### Отпуск заказа на поставку

1 Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку PC15 - PO001.

2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.

Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.

- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

### Получение заказа на поставку

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку PC15 - PO001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.

Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.

- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Asset Manager отображает сведения о позиции портфеля, созданной на основе заказа на поставку.


Проверьте сведения об этой позиции портфеля, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение	Источник
<b>Вкладка <b>Общее</b></b>		
Значение единицы (mAvgPrice)	900	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Категория затрат (CostCategory)	PC1 – Компьютер	Модель: категория затрат (CostCategory)
Центр затрат (CostCenter)	PC1 - головные офисы	Строка заявки: Центр затрат (CostCenter)
<b>Вкладка <b>Приобр.</b>, подзакладка <b>Цена и условия</b></b>		
Покупная цена (mPrice)	900	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Налоги (mTax)	69.75	Строка заказа: сумма налога (mTaxValue)
Скидка (pDiscount)	10%	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
<b>Вкладка <b>Приобр.</b>, подзакладка <b>Закупки</b></b>		
Метод приобр. (seAcquMethod)	Покупка	Заказ на поставку: метод приобр. (seAcquMethod)
Код текущего счета (AcctCode)	PC1 - CC001	Модель: код текущего счета (AcctCode)
Поставщик (Supplier)	PC1 - Мой поставщик	Заказ на поставку: Поставщик (Supplier)
Рыночная стоимость (mMarketVal)	900	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка <b>Основное средство</b>		
Тип амортизации (DeprScheme)	PC1 - линейный	Модель: тип (DeprScheme)
База амортизации (mDeprBasis)	900	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)

- 6 Перейдите на вкладку **Затраты**.
- 7 Отобразите сведения о строке расходов.
- 8 Проверьте, в частности, поля и ссылки в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка <b>Общее</b>		
Дебет (mDebit)	900	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Дебет налога (mTaxDebit)	69.75	Строка заказа: сумма налога (mTaxValue)
Категория затрат (CostCategory)	PC1 – Компьютер	Модель: категория затрат (CostCategory)

- 9  **ВНИМАНИЕ:**  
Остальная часть раздела **Получение заказа на поставку** [стр. 140] применима только к **Windows-клиенту**.

Закройте сведения о строке расходов.

- 10 Закройте сведения о позиции портфеля.
- 11 Закройте сведения о заказе на поставку.
- 12 Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC15 - REQ001.
- 13 Выберите вкладку **Отслеживание**.
- 14 Раскройте ветвь **Кабели**.
- 15 Отобразите сведения о кабеле PC1 – коаксиальный кабель.  
Вы заметите, что информация, связанная с расходами на приобретение, недоступна.
- 16 Закройте сведения о кабеле.
- 17 Раскройте ветвь **Заказы на работу**.
- 18 Отобразите сведения о заказе на работу PC1 - установка компьютера.
- 19 Проверьте сведения об этой записи, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка <b>Приобр.</b>		

Поле или ссылка	Значение	Источник
Кат. затрат. (CostCategory)	PC1 - заказ на работу	Модель: категория затрат (CostCategory)
Сметные затраты (mEstimCost)	360	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Нач. затраты (mCost)		
Налоги (mTax)	27.90	Строка заказа: сумма налога (mTaxValue)

20 Выберите вкладку **Затраты**.

21 Отобразите сведения о строке расходов.

22 Проверьте, в частности, поля и ссылки в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка <b>Общее</b>		
Дебет (mDebit)	360	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Дебет налога (mTaxDebit)	27.90	Строка заказа: сумма налога (mTaxValue)
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - заказ на работу	Модель: категория затрат (CostCategory)

23 Закройте сведения о строке расходов.

24 Закройте сведения о заказе на работу.

25 Раскройте вкладку **Обучение**.

26 Отобразите сведения об обучении PC1 - начальное обучение работе на компьютере.

27 Проверьте сведения об этой записи, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка <b>Общее</b>		
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - обучение	Модель: категория затрат (CostCategory)
Затраты (mCost)	190	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Налоги (mTax)	37.24	Строка заказа: сумма налога (mTaxValue)

28 Закройте сведения об обучении.


29 Раскройте ветвь **Контракты**.

30 Отобразите сведения о контракте PC1 - гарантия.

31 Проверьте сведения об этой записи, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка <b>Общее</b>		
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - контракт	Модель: категория затрат (CostCategory)
Нач. платеж (mIntPay)	50	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Налоги (mTax)	3.88	Строка заказа: сумма налога (mTaxValue)

32 Перейдите на вкладку **Затраты**.

33 Отобразите сведения о строке расходов (кнопка )

34 Проверьте, в частности, поля и ссылки в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка <b>Общее</b>		
Дебет (mDebit)	50	Строка заказа: цена за единицу (mUnitCost) и скидка (pDiscount)
Дебет налога (mTaxDebit)	3.88	Строка заказа: Сумма налога (mTaxValue)
Категория затрат (CostCategory)	PC1 - контракт	Модель: категория затрат (CostCategory)

35 Закройте сведения о строке расходов.

36 Закройте сведения о контракте.

37 Оставьте отображение сведений о заявке.

### Создание внутреннего заказа на работу

1 Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC15 - REQ001.

2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Выполнить**.

Веб-клиент: выберите **Выполнить** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.

3 Заполните мастер Создание позиций, не вызывающих появления заказа на поставку значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание позиций, не вызывающих появления заказа на поставку	
Строки заявки, которые должны быть обработаны	Строка PC1 - подключение компьютера PC1 - подключение компьютера 1 1 уже выбрана и в столбце <b>Создаваемое количество</b> установлено значение 1.
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	

Поле или ссылка	Значение
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

4

 **ВНИМАНИЕ:**

Остальная часть раздела **Создание внутреннего заказа на работу** [стр. 143] применима только к Windows-клиенту.

Отобразите вкладку **Отслеживание**.

5 Раскройте ветвь **Заказы на работу**.

6 Отобразите сведения о заказе на работу PC1 - подключение компьютера.

7 Проверьте сведения об этой записи, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение	Источник
Вкладка <b>Приобр.</b>		
Кат. затрат. (CostCategory)	PC1 - заказ на работу	Модель: Категория затрат (CostCategory)
Сметные затраты (mEstimCost)	Не заполнено	
Нач. затраты (mCost)		
Налоги (mTax)		

8 Перейдите на вкладку **Затраты**.

9 Строка расходов не создавалась.

10 Закройте все окна.



---

# 13 Самообслуживание при работе с заявками

 **ЗАМЕЧАНИЕ:**

**Материалы данной главы дополняются двумя официальными документами:** Интеграция каталога услуг - руководство по администрированию и Интеграция каталога услуг - руководство по настройке. **Эти документы поставляются с Asset Manager и находятся в каталоге C:\Program Files\HP\Asset Manager 5.20 xx\doc\white\_papers\Integration.**

---

## Ключевые концепции

Для создания заявки можно воспользоваться несколькими методами. Некоторые методы описаны в главе [Заявки](#) [стр. 71].

В этой главе описывается система самообслуживания для работы с заявками. Система отличается улучшенным удобством и имеет интерфейс HP Service Manager, который можно использовать для выполнения заявок.

- 1 В Asset Manager описывается каталог, публикуемый для службы самообслуживания HP Service Manager.
- 2 Модели Asset Manager экспортируются в каталог HP Service Manager в качестве категорий в соответствии с условиями, описанными в параграфе [Управление моделями, опубликованными в HP Service Manager](#) как категории [стр. 150].

- 3 Стандартные заявки, продукты и продукты, не входящие в каталог, экспортируются из Asset Manager в каталог HP Service Manager как товары в соответствии с определенными условиями, описанными в параграфе [Позиции Asset Manager, которые переносятся в HP Service Manager как товары](#) [стр. 149].
- 4 Пользователи формируют свою корзину, используя каталог самообслуживания HP Service Manager и выбирая из имеющихся позиций.



**ЗАМЕЧАНИЕ:**

**Составитель заявки не может изменять содержимое товаров, за исключением:**

- **выбора параметров, имеющихся в стандартных заявках: интерфейс позволяет составителю заявки выбирать поддерживаемые параметры.**
- **описания продуктов, не входящие в каталог: составитель заявки приводит подробное описание продукта в соответствующем поле.**

- 5 Затем запрос на создание заявки, содержащей товары из Asset Manager, передается из HP Service Manager в Asset Manager Web Service через прокси-сервер веб-службы.
- 6 Далее создается заявка в Asset Manager Web Service.
- 7 После этого этапа цикл закупки выполняется обычно в Asset Manager (как описано в главе [Цикл закупки](#) [стр. 63]).
- 8 Далее статус строк заявки обновляется в корзине HP Service Manager посредством сценария HP Connect-It.

<b>Значение Приоритет (amRequest:Priority) в Asset Manager</b>	<b>Значение, обновленное в HP Service Manager на уровне корзины</b>
Готовится	Ожидается утверждение
Ожидается утверждение	Ожидается утверждение
Проверено	Утверждено
Удовлетворено	Выполнено
Отклонена	Отклонена
Отвергнуто	Отвергнуто
Закрыто	Закрыто
Отменено	Отменено

<b>Значение Приоритет (amRequest:Priority) в Asset Manager</b>	<b>Значение, обновленное в HP Service Manager на уровне корзины</b>
Зарезервировано	Зарезервировано

 **ВНИМАНИЕ:**

Чтобы использовать службу самообслуживания для работы с заявками, требуется пользовательская установка ESS (Employee Self-Service) HP Service Manager. Подробная информация содержится в руководстве по установке HP Service Manager. Только пользователи ESS могут подключаться к этому экземпляру HP Service Manager Web.

Для других пользователей необходимо установить другой экземпляр HP Service Manager.

Принцип работы системы представлен на приведенной ниже схеме:

## Рисунок 13.1. Служба самообслуживания для работы с заявками - обзор



Чтобы создать заявку требуется:

- один из клиентов HP Service Manager или
- Веб-клиент Asset Manager, если меню Asset Manager Web и HP Service Manager Web были объединены.



#### ЗАМЕЧАНИЕ:

Использование объединенных меню удобно тем, что позволяет реализовать на базе используемой платформы единую регистрацию (при единой регистрации можно работать с HP Service Manager Asset Manager, не проходя повторную аутентификацию).

► [Единая регистрация \[стр. 155\]](#)

## Состав каталога HP Service Manager

Каталог HP Service Manager для самообслуживания при работе с заявками включает следующее:

- Позиции, которые могут выбираться пользователям на момент создания заявки.
- Категории, используемые для классификации позиций.

## Позиции Asset Manager, которые переносятся в HP Service Manager как товары

В каталоге HP Service Manager существуют различные типы товаров, перенесенных из Asset Manager:

- Продукты: позиции из таблицы Продукты (amCatProduct):
  - которые не содержат компоненты
  - которые утверждены (поле «Сертификация») и для которых текущая дата (вкладка **Приобр.**) предшествует дате окончания сертификации (dCertifEnd)
  - которые могут быть опубликованы в HP Service Manager: установлен флажок в поле Публикуется в Service Manager (bPubInSSC) (вкладка **Приобр.**)
  - у которых родительские элементы модели и все модели родительских элементов (иерархически связанные модели) публикуются в HP Service Manager как категории
- Стандартные заявки, отвечающие следующим условиям:
  - которые утверждены для заявки на поставку (флажок в поле bRequestable) и для которых текущая дата (или пустое поле) (вкладка **Стандартно**) предшествует дате окончания действия (dtEndValidity)
  - которые могут быть опубликованы в HP Service Manager: установлен флажок в поле Публикуется в Service Manager (bPubInSSC) (вкладка **Стандартно**)

- у которых модель и все модели родительских элементов публикуются в HP Service Manager как категории
- Модели для продуктов, не входящих в каталог:
  - которые могут быть опубликованы HP Service Manager
  - которые можно выбрать как продукты, не входящие в каталог (установлен флажок bOffCat)
  - у которых модель и все модели родительских элементов публикуются в HP Service Manager как категории
  - у которой модель (категория) имеет наследуемый продукт

В этих продуктах, не входящих в каталог, пользователи при создании заявки могут выбрать товар, не указанный в каталоге. Пользователи выбирают не входящий в каталог продукт, соответствующий категории продукта, который необходимо заказать, и добавляют подробное описание нужного продукта в соответствующее поле.

## Управление моделями, опубликованными в HP Service Manager как категории

Модели (категории), которые публикуются в каталоге HP Service Manager, можно отобразить, воспользовавшись ссылкой **Каталог/ Модели, публикуемые в Service Manager** на навигационной панели.

Чтобы опубликовать или отменить публикацию моделей в каталоге услуг в HP Service Manager, можно выполнить следующие действия:

- Воспользуйтесь мастером Разрешить или запретить публикацию модели в каталоге HP Service Manager, щелкнув кнопку **Упр.кат.SM** (или выбрав Упр.кат.SM в раскрывающемся меню Действия... в веб-клиенте) в сведениях о модели (ссылка **Управление портфелем/ Модели** в навигационном меню).  
В мастере можно указать, распространяется ли свойство Публикуется в Service Manager на все дочерние модели.
- Вручную разрешите или запретите публикацию модели в HP Service Manager как категории. Для этого установите или снимите флажок Публикуется в Service Manager (bPubInSSC) на вкладке **Общее** в сведениях о модели (ссылка **Управление портфелем/ Модели** в навигационном меню).

## Управление продуктами, не входящими в каталог

В каталоге самообслуживания HP Service Manager для работы с заявками можно выбирать продукты, не входящие в каталог, то есть продукты, которые

не указаны в каталоге, но относятся к существующей категории (например, лазерный принтер, который не включен в каталог).

Пользователь выбирает для заявки продукт, не входящий в каталог, и вводит подробное описание и ссылки на нужный продукт в соответствующих полях.

Чтобы создать продукт, не входящий в каталог в Asset Manager и опубликованный в HP Service Manager, необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Разрешите публикацию в HP Service Manager модели, которую необходимо использовать для создания продукта, не входящего в каталог, а также всех ее родительских моделей.

Для этого воспользуйтесь мастером Разрешить или запретить публикацию модели в каталоге HP Service Manager, щелкнув кнопку **Упр.кат.SM** (или выбрав Упр.кат.SM в раскрывающемся меню Действия... в веб-клиенте) в сведениях о модели (ссылка **Управление портфелем/ Модели** в навигационном меню).

- 2 Откройте экран моделей, не входящих в каталог: ссылка **Каталог/ Не входящие в каталог модели для Service Manager** на навигационной панели.
- 3 Запустите мастер Разрешить или запретить публикацию модели в каталоге HP Service Manager, щелкнув кнопку **Упр.кат.SM** (или выбрав Упр.кат.SM в раскрывающемся меню Действия... в веб-клиенте) в сведениях о модели. Укажите в мастере необходимые сведения, выбрав записи, которые следует использовать для создания каталога продуктов, не входящих в каталог HP Service Manager

### **ВНИМАНИЕ:**

Модель публикуется в HP Service Manager как продукт, не входящий в каталог, только при соблюдении всех следующих условий:

- Она отмечена как не входящая в каталог (**bOffCat**) и в связи с этим включена в список моделей, не входящих в каталог ([ссылка Каталог/ Не входящие в каталог модели для Service Manager на навигационной панели](#)).
- Она может быть опубликована в HP Service Manager: флажок Публикуется в Service Manager (**bPubInSSC**) установлен, и в связи с этим модель включена в список моделей, публикуемых в SM ([ссылка Каталог/ Модели, публикуемые в Service Manager на навигационной панели](#)).
- Все родительские модели этой модели могут быть опубликованы в HP Service Manager: флажок Публикуется в Service Manager (**bPubInSSC**) установлен для всех родительских моделей.
- Ее родительская модель имеет наследуемый продукт, который может быть опубликован в HP Service Manager.

## Установка и настройка

### Установка и настройка компонентов

#### HP Service Manager и HP Service Manager Web

- Если у вас имеется полная версия HP Service Manager, убедитесь в установке HP Service Manager Web для пользователя ESS или обратитесь к руководству по установке HP Service Manager, чтобы узнать как выполнить установку.

### **ЗАМЕЧАНИЕ:**

Только пользователи ESS могут подключаться к этому экземпляру HP Service Manager Web.

Для других пользователей необходимо установить другой экземпляр HP Service Manager.

- Если у вас нет HP Service Manager, установите версию, которая поставляется с Asset Manager (на отдельном компакт-диске), убедившись, что установка для пользователя ESS выполнена.



- Отключите проверку заявки:
  - 1 Запустите клиент HP Service Manager.
  - 2 Выполните подключение к базе данных HP Service Manager.
  - 3 В обозревателе выберите **Меню/ Каталог услуг/ Действия по утверждению**.
  - 4 Выберите первую строку в таблице **Общее утверждение**.
  - 5 Щелкните ссылку **Удалить действие по утверждению**.
  - 6 Нажмите кнопку **Готово**.
- Включите передачу позиций каталога:
  - 1 Запустите клиент HP Service Manager.
  - 2 Подключитесь к базе данных HP Service Manager с помощью имени для входа пользователя, обладающего правами администратора.
  - 3 Выберите **Навигация по меню/ Конфигурирование/ Словарь базы данных** в навигационной панели.
  - 4 Введите значение svcDisplay в поле **Имя файла**.
  - 5 В таблице выберите запись descriptor (первая строка таблицы).
  - 6 Щелкните кнопку **Создать поле/ключ**.
  - 7 В поле **Имя** введите значение optionList, а в поле **Тип** — значение character и щелкните **ОК**.
  - 8 Измените запись optionList в таблице, в поле **Имя SQL** введите значение OPTIONLIST, в поле **Тип SQL** — значение IMAGE, в поле **Таблица SQL** — m1.
  - 9 Снова выберите в таблице запись descriptor (первая строка таблицы).
  - 10 Щелкните кнопку **Создать поле/ключ**.
  - 11 В поле **Имя** введите значение optionOptions, а в поле **Тип** — значение Character и щелкните **ОК**.
  - 12 Измените запись optionOptions в таблице, в поле **Имя SQL** введите значение OPTIONOPTIONS, в поле **Тип SQL** — значение IMAGE, в поле **Таблица SQL** — m1.
  - 13 Нажмите кнопку **ОК**.
  - 14 Нажмите кнопку **Переключение в SM**.
  - 15 Выберите **Навигация по меню/ Конфигурирование/ Диспетчер базы данных** в навигационной панели.
  - 16 Щелкните правой кнопкой мыши экран **Диспетчер базы данных** и выберите пункт **Импорт/загрузка** в контекстном меню.

- 17 В поле **Имя файла** выберите файл **<папка установки Asset Manager>lesscat\sc\sm71\SCR42940.unl**.
- 18 Нажмите кнопку **Загрузить на переднем плане**.
- Включите передачу изображений:
    - 1 Запустите клиент HP Service Manager.
    - 2 Подключитесь к базе данных HP Service Manager с помощью имени для входа пользователя, обладающего правами администратора.
    - 3 Выберите **Навигация по меню/ Конфигурирование/ Диспетчер базы данных** в навигационной панели.
    - 4 Щелкните правой кнопкой мыши экран **Диспетчер базы данных** и выберите пункт **Импорт/загрузка** в контекстном меню.
    - 5 В поле **Имя файла** выберите файл **<Asset Manager папка установки>lesscat\sc\sm71\QC8955.unl**.
    - 6 Нажмите кнопку **Загрузить на переднем плане**.
  - Выведите поле detailedDescription в веб-службе ServiceCatalog, чтобы статус корзины можно было обновить с помощью сценария HP Connect-It:
    - 1 Подключитесь к клиенту HP Service Manager с правами администратора.
    - 2 Выберите Конфигурирование/ Веб-службы/ Конфигурация WSDL в навигационной панели.
    - 3 В поле **Имя службы** введите ServiceCatalog.
    - 4 Щелкните **Поиск**.
    - 5 Выберите запись ServiceCatalog в списке результатов.
    - 6 В сведениях веб-службы ServiceCatalog выберите вкладку **Поля**.
    - 7 В конце списка полей добавьте новую запись со следующей информацией:
      - Поле: detailedDescription
      - Заголовок: DetailedDesc
      - Тип: StringType
  - Выведите поле resolution в веб-службе ServiceCatalog, чтобы изображения можно было передать из Asset Manager помощью сценария HP Connect-It:
    - 1 Подключитесь к клиенту HP Service Manager с правами администратора.
    - 2 Выберите Конфигурирование/ Веб-службы/ Конфигурация WSDL в навигационной панели.
    - 3 В поле **Имя службы** введите «ServiceDesk».
    - 4 Щелкните **Поиск**.
    - 5 Выберите запись ServiceDesk в списке результатов.
    - 6 В сведениях веб-службы ServiceDesk выберите вкладку **Поля**.

- 7 В конце списка полей добавьте новую запись со следующей информацией:
  - Поле: resolution
  - Заголовок: Resolution
  - Тип: StringType

## Asset Manager и Asset Manager Web

- ▶ Для выполнения установки Asset Manager и Asset Manager Web обратитесь к руководству Установка и обновление.

## Единая регистрация

Чтобы исключить необходимость проходить повторную аутентификацию каждый раз при переходе между Asset Manager Web и HP Service Manager, необходимо настроить единую регистрацию.

Выполните действия, описанные в следующих параграфах:

- Чтобы настроить единую регистрацию в Asset Manager Web, необходимо выполнить следующие действия:
  - ▶ Руководство Администрирование, глава Контроль доступа к базе данных, раздел Управление аутентификацией пользователей для базы данных Asset Manager.
- Чтобы настроить единую регистрацию в HP Service Manager Web, необходимо выполнить следующие действия:
  - ▶ документация HP Service Manager: [http://<HP Service Manager documentation server>/help/index.jsp?topic=/security/concepts/example\\_enabling\\_trusted\\_sign-on.htm](http://<HP Service Manager documentation server>/help/index.jsp?topic=/security/concepts/example_enabling_trusted_sign-on.htm)



### **ВНИМАНИЕ:**

**Для правильного выполнения агрегирования меню Asset Manager Web и HP Service Manager Web необходимо использовать систему единой регистрации для обоих приложений, например, интегрированную аутентификацию Windows, выполненную при помощи Active Directory.**

## Агрегирование меню Asset Manager Web и HP Service Manager Web

Чтобы упростить навигацию между меню Asset Manager и HP Service Manager Web, можно выполнить агрегирование меню Asset Manager Web и HP Service Manager Web. После агрегирования меню Asset Manager Web и HP Service Manager Web будут объединены в одном навигаторе.

- ▶ Руководство Tailoring, глава Customizing Web clients , раздел Asset Manager Web and HP Service Manager Web menu aggregation.

## HP Connect-It

### Презентация

HP Connect-It используется для синхронизации данных Asset Manager в HP Service Manager.

После установки HP Connect-It в папке <Папка установки HP Connect-It>\scenario\ac\ac52\esscat\ появляются доступные сценарии:

Синхронизируемые объекты	Сценарий HP Connect-It	Таблицы Asset Manager	Служба HP Service Manager	Префикс, добавляемый в базе данных HP Service Manager
Сотрудники и подразделения	users.scn	amEmplDept	Контакт	
Имена для входа для сотрудников, которым необходимо создавать заявки	sso.scn	amEmplDept	Operator700	
Стандартная заявка и модели продуктов	categories.scn	amModel	ServiceCatalog	
Стандартные заявки, продукты и продукты, не входящие в каталог	catalogitems.scn	amRequest, amCatProduct, amModel	ServiceCatalog	Стандартные типы заявок: STD- Продукты: CP- Продукты, не входящие в каталог: OFFC-
Статус корзины	status.scn	amRequest	UpdateCartItem	

### Установка HP Connect-It

- ▶ Руководство пользователя HP Connect-It, глава Установка.

Используйте версию HP Connect-It, поставляемую с Asset Manager, или обратитесь к матрице поддержки (доступной на веб-узле по поддержке программных решений HP): [www.hp.com/go/hpsupport](http://www.hp.com/go/hpsupport) ) для получения подробной информации о поддерживаемых версиях.

### Настройка HP Connect-It

Запустите HP Connect-It. Далее для каждого сценария выполните следующие действия:

- 1 Откройте сценарий (меню **Файл/Открыть**), расположенный в папке <Папка установки HP Connect-It>\scenario\ac\am52\esscat\am52sm71.

- 2 В окне Диаграмма сценария измените настройку соединителей веб-службы HP Service Manager:
  - 1 Щелкните правой кнопкой мыши на соединителе (соединителях) веб-службы HP Service Manager и выберите Настроить соединитель....
  - 2 Откроется мастер Настройка соединителя.
  - 3 Щелкните **Далее**.
  - 4 Заполните страницу Определить новые параметры соединения.
  - 5 Нажмите кнопку **Готово**.
- 3 Вернувшись в окно Диаграмма сценария, измените настройку соединителя Asset Manager:
  - 1 Щелкните правой кнопкой мыши на соединителе Asset Manager и выберите Настроить соединитель....
  - 2 Щелкните **Далее**.
  - 3 Заполните страницу Определить новые параметры соединения.
  - 4 Нажмите кнопку **Готово**.
- 4 Сохраните сделанные изменения (меню **Файл/Сохранить**).

#### **Изменение префикса, добавляемого к номерам стандартных заявок**

Когда Прокси веб-службы начинает создание новой заявки в базе данных Asset Manager, к полю заявки **Номер** (ReqNumber) добавляется префикс.

По умолчанию используется префикс ESS-.

Чтобы изменить этот префикс, необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Запустите редактор сценариев HP Connect-It.
- 2 Откройте сценарий status.scn, расположенный в папке <Папка установки HP Connect-It>\scenario\ac\ac52\esscat\am52sm71 (меню **Файл/ Открыть**).
- 3 В окне Диаграмма сценария необходимо выполнить следующие действия:
  - 1 Щелкните правой кнопкой мыши на поле **Asset Manager**.
  - 2 Выберите параметр Изменить тип документа....
  - 3 Отобразите сведения о строке amRequest (amRequest).
  - 4 Выберите строку amRequest.
  - 5 В поле **Оператор WHERE:** замените ESS- на любой префикс на ваш выбор.  
  
В поле **Оператор WHERE:** замените ESS- на любой префикс на ваш выбор.
  - 6 Проверьте (кнопка **ОК**).
- 4 Сохраните сделанные изменения (меню **Файл/Сохранить**).

- 5 Откройте в текстовом редакторе файл web.xml Прокси веб-службы, расположенный в папке <Папка установки Tomcat>\webapps\ServiceCatalog\WEB-INF.
- 6 Выполните поиск параметра RequestCreationPrefix и замените значение ESS- префиксом, указанным в сценарии status.scn.
- 7 Сохраните сделанные изменения.

### Планирование выполнения сценариев

Сценарии могут выполняться по расписанию с помощью определения планировщика в HP Connect-It.

- ▶ Руководство пользователя HP Connect-It, глава Внедрение сценариев интеграции.

### Asset Manager Web Service

- ▶ Руководство Установка и обновление, глава Установка, конфигурирование удаление и обновление Asset Manager Web, раздел Установка Asset Manager Web, параграф Установка Asset Manager Web Service.

### Прокси-сервер веб-службы

Прокси веб-службы представляет собой интерфейс, используемый для преобразования заявки на поставку из каталога HP Service Manager в последовательность вызовов Asset Manager Web Service которые обеспечивают создание заявки на поставку в Asset Manager.

Прокси веб-службы можно установить на любую систему (например, на систему, на которой установлена Asset Manager Web Service).

- 1 Установите решение Apache Ant (доступное на <http://ant.apache.org/>) на компьютер, на котором планируется установить Прокси веб-службы.
- 2 Установите Java SE 5 с [http://java.sun.com/javase/downloads/index\\_jdk5.jsp](http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp).
- 3 В папке <Папка установки Asset Manager>\lesscat\build\ скопируйте файл ant.properties.default и переименуйте скопированный файл, присвоив ему имя ant.properties.
- 4 Откройте файл ant.properties в режиме редактирования и измените параметры ws.host, ws.port и ws.service, чтобы ссылка `http://<ws.host>/<ws.port>/<ws.service>` указывала на систему, на которой установлена Asset Manager Web Service.

При желании можно также изменить переменную gen.dir , чтобы она указывала на папку, в которой будет расположена процедура генерирования веб-приложения (Прокси веб-службы).

- 5 Откройте командную строку DOS и внесите изменения, указав папку <Папка установки Asset Manager>\lesscat\build\.

Выполните следующую команду:

```
ant webapp
```

- 6 Таким образом создается файл ServiceCatalog.war, развертывание которого необходимо выполнить на сервере приложений.
- 7 Например, если используется сервер приложений Tomcat, откройте Tomcat Web Application Manager. В разделе **Развертываемый файл WAR** укажите путь к файлу ServiceCatalog.war и щелкните **Развертывание**.



#### **ЗАМЕЧАНИЕ:**

**Если вы используете другой сервер приложений, выполните развертывание файла ServiceCatalog.war на используемом сервере приложений в соответствии со стандартной процедурой.**

- 8 Поскольку Прокси веб-службы обеспечивает связь между HP Service Manager и Asset Manager Web Service, необходимо настроить соединения между этими элементами.

Чтобы настроить соединение между HP Service Manager и Прокси веб-службы, настройте соединитель Каталог в HP Service Manager следующим образом:

- 1 Запустите HP Service Manager.
- 2 Выберите меню **Каталог услуг/ Соединители каталога**.
- 3 Выберите соединитель с именем Открыть стандартную заявку в Asset Manager.
- 4 На вкладке **Выражения** введите путь Прокси веб-службы сразу же после \$L.url:

```
$L.url="http://<Имя или IP-адрес Прокси веб-службы>:<Номер порта Прокси веб-службы>/ServiceCatalog/services/ServiceCatalog"
```

Например:

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

Так как для виртуальной машины Java, запускаемой сервером приложений, требуется большой объем памяти, необходимо увеличить объем памяти по меньшей мере до 256 МБ. Для этого требуется изменить параметр JVM (виртуальной машины Java) MaxPermSize следующим образом:

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

Если вы используете сервер приложений Tomcat, выполните следующие действия:

- 1 Запустите консоль настройки Tomcat (меню Windows **Пуск/Программы/ Apache Tomcat 5.0/ Настройка Tomcat**).
- 2 Выберите вкладку **Java**.

- 3 Добавьте следующую строку в раздел Параметры Java:

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

- 4 Закройте консоль настройки Tomcat.

Обновите Java-скрипт прокси:

- 1 Запустите клиент HP Service Manager с помощью имени для входа пользователя, имеющего права администратора.
- 2 Выберите **Конфигурирование/ Веб-службы/ Запустить WSDL в JS** в навигационной панели системы.
- 3 Введите URL-адрес для WSDL прокси веб-службы Asset Manager.  
Используемый формат:

```
http://<имя или IP-адрес прокси веб-службы>:<номер порта прокси веб-службы>/ServiceCatalog/wsd/ServiceCatalog.wsd
```

Пример:

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

- 4 Нажмите кнопку **Продолжить**.  
Отобразится окно с новым Java-скриптом, соответствующим прокси веб-службы.
- 5 Нажмите кнопку **Заменить**.  
Должны быть получено следующее сообщение:

```
Script Library record updated
```

- 6 Нажмите кнопку **Сохранить**.
- 7 Нажмите кнопку **Компиляция**.  
Должны быть получено следующее сообщение:

```
Successful compilation of JavaScript function or expression
```

## Инициализация

### Настройка профилей пользователей

Чтобы пользователи могли подключаться к системе самообслуживания для работы с заявками, необходимо произвести следующую настройку HP Service Manager:

- 1 Запустите клиент HP Service Manager для пользователя с правами администратора (например, falcon).
- 2 Откройте меню **Навигация /Администрирование системы/ Текущее обслуживание/ Операторы**.



- 3 Выполните поиск записи `Template_SelfService` (введите `Template_SelfService` в поле Имя для входа и щелкните Поиск).
- 4 Установите флажок Доступ только для самообслуживания.
- 5 На вкладке **Запустить ноутбук** в разделе Возможности выполнения добавьте `svcCatEmployeeRequester` к первой пустой строке в таблице.
- 6 Сохраните сделанные изменения.

### Создание записей ссылок в Asset Manager

Предварительно в Asset Manager необходимо создать следующие элементы:

- Сотрудники, которые могут подключаться к базе данных и использовать систему самообслуживания для работы с заявками (таблица **amEmpIDept**).  
У таких сотрудников должно быть имя для входа и пароль.
- Сотрудники, для которых создается заявка (таблица **amEmpIDept**).
- Стандартные заявки и модели продуктов (таблица **amModel**).
- Стандартные заявки (таблица **amRequest**), продукты (**amCatProduct**) и продукты, не входящие в каталог (таблица **amModel**).

### Инициализация сценариев HP Connect-It

После установки необходимых компонентов необходимо инициализировать сценарии HP Connect-It в следующем порядке:

- 1 Синхронизация сотрудников (`users.scn`): выполняется администратором базы данных
- 2 Синхронизация имен для входа (`sso.scn`): выполняется администратором базы данных
- 3 Синхронизация стандартных заявок и моделей продуктов (`categories.scn`): выполняется менеджером каталогов
- 4 Синхронизация стандартных заявок, продуктов и продуктов, не входящих в каталог (`catalogitems.scn`): выполняется менеджером каталогов
- 5 Синхронизация статусов заявок/корзины (`status.scn`): выполняется менеджером каталогов или менеджером по закупкам

Затем эти сценарии запускаются вручную или автоматически в день и время, определенные в параграфе [Планирование выполнения сценариев](#) [стр. 158], или в день и время, указанные пользователями.

### Активация планировщика редактора связей

Планировщик редактора связей в HP Service Manager обеспечивает передачу запроса HP Service Manager на Прокси веб-службы.

Необходимо убедиться в том, что планировщик редактора связей включен. Для этого необходимо выполнить следующее:

- a Запустите клиент HP Service Manager.
- b Введите status в командной строке HP Service Manager (это поле со списком, расположенное на панели значков — справа от него расположены синяя стрелка, которую необходимо щелкнуть, чтобы выполнить команду).
- c Проверьте, появляется ли в списке редактор связей.

Если планировщик редактор связей уже присутствует в списке, перезапустите его:

- 1 В столбце **Команда** строки редактор связей введите К.
- 2 Нажмите кнопку **Выполнить команды**.
- 3 Повторяйте это действие, пока не исчезнет строка редактор связей.
- 4 Нажмите кнопку **Запустить планировщик**.
- 5 Дважды щелкните запуск редактора связей в списке.

Если планировщик редактор связей отсутствует в списке, запустите его:

- 1 Нажмите кнопку **Запустить планировщик**.
- 2 Дважды щелкните запуск редактора связей в списке.

---

## Использование системы самообслуживания для работы с заявками

- 1 Запустите клиент HP Service Manager или Asset Manager Web (если меню Asset Manager и HP Service Manager объединены).
- 2 В разделе Каталог услуг выберите необходимые пункты и создайте корзину. Если корзина содержит стандартные заявки с дополнительными продуктами, необходимо выбрать соответствующие параметры. Если в корзину необходимо добавить модели, не входящие в каталог, выберите ссылку **Каталог/ Не входящие в каталог модели для Service Manager** на навигационной панели.



### ВНИМАНИЕ:

Чтобы самообслуживание для работы с заявками функционировало надлежащим образом, необходимо выбирать только позиции каталога из Asset Manager.

Другими словами, не следует вручную добавлять позиции каталога в HP Service Manager. Позиции каталога необходимо создавать только с помощью сценариев categories.scn и catalogitems.scn.

- 3 Пользователь, обладающий правами на утверждение корзин, утверждает или отклоняет корзину в HP Service Manager.



#### **ЗАМЕЧАНИЕ:**

**В отличие от Asset Manager, в HP Service Manager, позиции корзины нельзя утверждать или отклонять по отдельности. Утверждается или отклоняется корзина в целом.**

- 4 Если корзина утверждается в HP Service Manager, запрос на создание заявки передается из HP Service Manager в Asset Manager Web Service через Прокси веб-службы.
  - 5 Затем заявка обрабатывается в Asset Manager и инициируется стандартный цикл закупок.
  - 6 Далее статус корзины обновляется в HP Service Manager посредством сценария HP Connect-It status.scn.
- Подробная информация о каталоге услуг HP Service Manager и о процедуре создания заявок в HP Service Manager содержится в разделе Каталог услуг интерактивной справки HP Service Manager.



---

## II Особые случаи



# 14 Составные продукты

---

## Ключевые концепции

### Что такое составной продукт?

Составной продукт – это сгруппированное предложение о продукте, предоставляемое поставщиком.

### Типы составных продуктов

Имеется 2 типа составных продуктов:

- Составные продукты, в которых основной продукт влечет за собой создание записи при получении.

Основной продукт является родительским по отношению к остальным продуктам.

Например: составной продукт под названием Настольный ПК HP Compaq, с которым связано внешнее устройство записи на компакт-диски.

Мы получаем составной продукт этого типа, связывая основной продукт с моделью, которая в свою очередь связана со структурой, в поле **Создать** (seBasis) которой установлено значение, отличающееся от Ничего.

- Составные продукты, в которых основной продукт не влечет за собой создание записи при получении.

Основной продукт служит в качестве контейнера для остальных продуктов.

Пример: составной продукт под названием Конфигурация для инженера по сбыту состоит из КПК и принтера.

Мы получаем составной продукт этого типа, связывая основной продукт с моделью, которая в свою очередь связана со структурой, в поле **Создать** (seBasis) которой установлено значение Ничего.

---

## Практический пример 8a - составные продукты

### Представление

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как создавать составной продукт, для которого основной продукт влечет за собой создание записи при получении.

### Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- Практический пример 1 - подходящие справочные записи [стр. 36]
- Практический пример 2 - простой каталог [стр. 52]

### Сценарий

Вы заказываете компьютер PC1 - HP Compaq настольный ПК, с которым связано внешнее устройство записи на компакт-диски PC1 - HP Compaq внешнее устройство записи на CD.

Ваш поставщик PC1 - Мой поставщик предлагает специальные условия для этого составного продукта.

## Шаги, которые следует выполнить

### Создание продуктов

- 1 Отобразите продукты из каталога (ссылка **Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:



Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC8 - настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски, связанное с настольным ПК
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	PC8 - настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Является опцией (bOption)	Нет

3 Закройте все окна.

### Создание ссылок каталога

- 1 Отобразите ссылки каталога (ссылка **Каталог/ Ссылки каталога** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка <b>Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC8 - настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски
Описание (Description)	PC8 - настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	1000
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	

Поле или ссылка	Значение
Ссылка (Ref)	PC8 - настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка <b>Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски, связанное с настольным ПК
Описание (Description)	PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски, связанное с настольным ПК
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	100
Скидка (pDiscount)	30%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски, связанное с настольным ПК (PC1 - Мой поставщик)

3 Закройте все окна.

### Создание заявки

- 1 Запустите мастер Создание заявки... (ссылка **Закупки/ Создание заявки...** на навигационной панели).
- 2 Заполните мастер Создание заявки значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание заявки	
Бренд	PC1 - HP Compaq
Нажмите кнопку <b>Применить фильтр</b> .	
Модели	Выберите PC1 - настольный ПК
Поле справа от кнопки <b>Добавить</b>	1
Нажмите кнопку <b>Добавить</b>	
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC8 - Компьютер с внешним устройством записи на компакт-диски
Нажмите кнопку <b>Готово</b> .	
Выйдите из мастера (кнопка <b>OK</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 3 Asset Manager отображает сведения о заявке, сформированной мастером.
- 4 Выберите вкладку **Состав**.

- 5 Проверьте содержимое этой вкладки.
- 6 Измените заявку, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC8 - REQ001

- 7 Оставьте отображение сведений о заявке.

### Оценка заявки в форме сметы

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC8- REQ001.
- 2 Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.  
Веб-клиент: выберите **Смета** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Заполните мастер Формирование сметы значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC8 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Список строк заказа на поставку для заказа	PC1 - настольный ПК 1 1 PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10%
Нажмите кнопку <b>Отобразить список соответствующих ссылок каталога</b>	
Список соответствующих ссылок каталога	PC8 - настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски (PC1 - Мой поставщик) PC8 - настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски 1000 долларов 10% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку <b>Связать заявку с выбранной ссылкой</b>	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка Назад в веб-клиенте)	

- 4 Asset Manager отображает сведения о смете, сформированные на основе заявки.

Проверьте сведения этой сметы. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Запрошено назначение цены
<b>Вкладка Общее</b>	
Начальная заявка (Request)	PC8 - RFP001 (PC8 - Компьютер с внешним устройством записи на компакт-диски)
<b>Вкладка Состав</b>	
	Мастер Формирование сметы создает две строки заказа на поставку: одну для основного продукта (PC8 - настольный ПК с внешним устройством записи на компакт-диски), и вторую для его подпродукта (PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски, связанное с настольным ПК).

- 5 Назначьте номер смете и подтвердите ее статус обработки, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC8 - EST001

- 6 Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 7 Оставьте отображение сведений о смете.

### Отпуск сметы в форме заказа на поставку


- 1 Проверьте, что отображаются сведения о смете PC8- EST001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.  
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Заполните мастер Отпуск заказа на поставку значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание отсутствующих строк заявки для заказа на поставку	
Создание строк заявки и связь их с существующей заявкой	Да
<b>Нажмите кнопку Далее</b>	
Страница Отпуск заказа на поставку	

Поле или ссылка	Значение
Заявка	Выберите заявку PC8 - REQ001
Нажмите кнопку <b>Готово</b> .	

- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированного на основе сметы.  
Проверьте сведения об этом заказе; определенные поля и ссылки обновлены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Отпущено
Вкладка <b>Общее</b>	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата

- 6  **ВНИМАНИЕ:**  
**Остальная часть раздела Отпуск сметы в форме заказа на поставку [стр. 172] применима только к клиенту Windows.**  
Выберите вкладку **Отслеживание**.
- 7 Раскройте ветвь Рассматриваемые заявки.
- 8 Отобразите сведения о строке PC8 - REQ001 (PC8 - Компьютер с внешним устройством записи на компакт-диски) (дважды щелкните строку).
- 9 Asset Manager отображает сведения о начальной заявке.
- 10 Выберите вкладку **Состав**.
- 11 Отобразите сведения о строке 1 PC8 - Внешнее устройство записи на компакт-диски, связанное с настольным ПК PC1 - Внешнее устройство записи на компакт-диски.
- 12 Свяжите эту строку заявки с другой строкой заявки, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общее</b>	
Компонент (Родитель)	1 PC1 - настольный ПК

- 13 Проверьте изменение строки заявки (кнопка **Изменить**).
- 14 Закройте строку заявки (кнопка **Закрывать** в Windows-клиенте или ссылка **Вернуться к главному документу** в веб-клиенте).
- 15 Закройте сведения о заявке (кнопка **Закрывать**).

16 Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

### Получение заказа на поставку

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку PC8 - EST001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.
- 3 Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 4 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 5 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 6 Asset Manager отображает список позиций портфеля, сформированных на основе заказа на поставку.  
Проверьте сведения об этих позициях портфеля; определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показывается модель, выбранная в начальной заявке (PC1 - настольный ПК)
Вкладка <b>Общее</b>	
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (\$900)
Вкладка <b>Затраты</b>	
	Показана строка расходов, соответствующая приобретению позиции портфеля

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показана модель, выбранная в начальной заявке (PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски)
Вкладка <b>Общее</b>	
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (\$70)
Компонент (Родитель)	1 HP Compaq PC1 - настольный ПК
Вкладка <b>Затраты</b>	
	Показана строка расходов, соответствующая приобретению позиции портфеля

- 7 Закройте все окна.

## Практический пример 8b - составные продукты

### Представление

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как создавать и использовать составной продукт, для которого основной продукт используется как контейнер для остальных продуктов.

### Предпосылки

Необходимо выполнить практический пример [Практический пример 1](#) - подходящие справочные записи [стр. 36].

### Сценарий

Сценарий тот же, что для практического примера 8a. Однако структуры продуктов организованы по-разному.

## Шаги, которые следует выполнить

### Создание продуктов

- 1 Отобразите продукты из каталога (ссылка **Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC8 - конфигурация для инженера по сбыту
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC1 - конфигурация для инженера по сбыту

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC8 - настольный ПК для этой конфигурации
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	PC8 - конфигурация для инженера по сбыту

Поле или ссылка	Значение
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Является опцией (bOption)	Нет

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски для этой конфигурации
Бренд (Brand)	PC1 - HP Compaq
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Компонент (Родитель)	PC8 - конфигурация для инженера по сбыту
Если введено значение для предыдущего поля вместо его выбора из списка, необходимо проверить ввод или переместить курсор в другое поле, чтобы отобразилось следующее поле.	
Является опцией (bOption)	Нет

3 Закройте все окна.

### Создание ссылок каталога

- 1 Отобразите ссылки каталога (ссылка **Каталог/ Ссылки каталога** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка <b>Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC8 - конфигурация для инженера по сбыту
Описание (Description)	PC8 - конфигурация для инженера по сбыту
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	1100
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC8 - конфигурация для инженера по сбыту (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка <b>Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC8 - настольный ПК для этой конфигурации



Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC8 - настольный ПК для этой конфигурации
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	1000
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC8 - настольный ПК для этой конфигурации (PC1 - Мой поставщик)

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка <b>Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски для этой конфигурации
Описание (Description)	PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски для этой конфигурации
Начало срока действия (dtStartValidity)	Введите дату, предшествующую текущей дате
Конец срока действия (dtEndValidity)	Введите дату, следующую за текущей датой
Цена (fPrice)	100
Скидка (pDiscount)	10%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски для этой конфигурации (PC1 - Мой поставщик)

- 3 Windows-клиент: закройте все окна.

### Создание заявки

- 1 Запустите мастер Создание заявки... (ссылка **Закупки/ Создание заявки...** на навигационной панели).
- 2 Заполните мастер Создание заявки значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание заявки	
Модели	Выберите PC1 - конфигурация для инженера по сбыту
Поле справа от кнопки <b>Добавить</b>	1
Нажмите кнопку <b>Добавить</b>	
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC8 - конфигурация для инженера по сбыту
Нажмите кнопку <b>Готово</b> .	

Поле или ссылка	Значение
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 3 Asset Manager отображает сведения о заявке, сформированной мастером.
- 4 Выберите вкладку **Состав**.
- 5 Рассмотрите сведения о строке состава, созданной мастером.
- 6 Измените заявку, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC8 - REQ002

- 7 Оставьте отображение сведений о заявке.

### Оценка заявки в форме сметы

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC8- REQ002.
- 2 Нажмите кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.
- 3 Заполните мастер Формирование сметы значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC8 - REQ002	
Учесть все строки	Да
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Список строк заказа на поставку для заказа	Выберите PC1 - конфигурация для инженера по сбыту 1 PC8 - конфигурация для инженера по сбыту (PC1 - Мой поставщик PC8 - конфигурация для инженера по сбыту 1100 USD 10%
Нажмите кнопку <b>Отобразить список соответствующих ссылок каталога</b>	
Список соответствующих ссылок каталога	Выберите PC8 - конфигурация для инженера по сбыту (PC1 - Мой поставщик PC8 - конфигурация для инженера по сбыту 1100 USD 10% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку <b>Связать заявку с выбранной ссылкой</b>	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> ).	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 4 Asset Manager отображает сведения о смете, сформированные на основе заявки.

Проверьте сведения этой сметы. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Запрошено назначение цены
<b>Вкладка Общее</b>	
Начальная заявка (Request)	PC8 - REQ002 (PC8 - конфигурация для инженера по сбыту)
<b>Вкладка Состав</b>	
	Мастер Формирование сметы создает 3 строки сметы: Одну для основного продукта (PC8 - конфигурация для инженера по сбыту), и две для его подпродуктов (PC8 - настольный ПК для конфигурации и PC8 - внешнее устройство записи на компакт-диски для конфигурации).

- 5 Назначьте номер смете и подтвердите ее статус обработки, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC8 - EST002

- 6 Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 7 Оставьте отображение сведений о смете.

### Отпуск сметы в форме заказа на поставку

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о смете PC8- EST002.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.  
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Заполните мастер Отпуск заказа на поставку значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание отсутствующих строк заявки для заказа на поставку	
Создание строк заявки и связь их с существующей заявкой	Да
<b>Нажмите кнопку Далее</b>	
Страница Отпуск заказа на поставку	
Заявка	Выберите заявку PC8 - REQ002

Поле или ссылка	Значение
Нажмите кнопку <b>Готово</b> .	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- Программа Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку. Проверьте сведения об этом заказе; определенные поля и ссылки обновлены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Отпущено
Вкладка <b>Общее</b>	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата

- Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

### Получение заказа на поставку

- Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку PC8 - EST002.
- Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.  
Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте)
- Asset Manager отображает список позиций портфеля, сформированных на основе заказа на поставку.  
Проверьте сведения об этих позициях портфеля; определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показывается модель, выбранная в начальной заявке (PC1 - настольный ПК)
Вкладка <b>Общее</b>	
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (\$900)
Вкладка <b>Затраты</b>	

Поле или ссылка	Значение
	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (\$900)
Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показана модель, выбранная в начальной заявке (PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски)
Вкладка <b>Общее</b>	
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (\$90)
Вкладка <b>Затраты</b>	
	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (\$90)



#### **ЗАМЕЧАНИЕ:**

**Для ссылки PC8 - конфигурация для инженера по сбыту позиция портфеля не создается. Это делается умышленно, поскольку продукт, связанный с этой ссылкой, связан и с моделью, структура которой не предусматривает создания записи.**

- 6 Закройте все окна.



# 15 Параметры заявки

## Ключевые концепции

При создании заявок пользователи могут выбирать необходимые параметры. Список параметров определяется в стандартных заявках.

Имеется несколько типов параметров:

- Обязательные параметры (пользователь должен выбрать продукт из совокупности продуктов)
- Дополнительные параметры (пользователь может (но не должен) выбрать продукт из совокупности продуктов)

Можно также указывать параметры по умолчанию. Такими параметрами по умолчанию являются продукты, выбранные пользователем по умолчанию при выполнении мастера.

После создания заявки пользователем выполняется мастер, позволяющий выбирать нужные параметры.



### **ВНИМАНИЕ:**

**Если необходимо использовать** Службу самообслуживания для работы с заявками ([▶ Самообслуживание при работе с заявками \[стр. 145\]](#)), **не ставьте** запятую (,) **в поле** Описание (LineDesc) создаваемых параметров **и в поле** Описание (LineDesc) различных возможных значений для этих параметров.

---

## Процедура

### Создание стандартной заявки с дополнительными продуктами

- 1 Отобразите стандартные заявки (ссылка **Управление портфелем/Расширенный портфель/ Каталог услуг** на навигационной панели).
- 2 Создайте новую запись (кнопка **Создать**).
- 3 Заполните сведения о записи, в частности, поля в рамке **Параметры** на вкладке **Состав**.

### Создание заявки с дополнительными продуктами на основе стандартной заявки

- 1 Выполните мастер Создание заявки на основе стандартной заявки... (ссылка **Закупки/Создание заявки на основе стандартной заявки...** на навигационной панели) и введите необходимую информацию.
- 2 Asset Manager отображает сведения заявки, созданные с помощью мастера.
- 3 Заполните заявку, заполнив поля и ссылки в заявке и в строках заявки.  
Если параметры связаны со строками заявки (вкладка **Состав**, рамка **Параметры**), выберите необходимые параметры в мастере Выбор параметров заявки... (sysProcSolveOptions):
  - Windows-клиент: щелкните кнопку **Параметры**.
  - Веб-клиент: выберите **Параметры** из раскрывающегося списка Действия....

---

## Практический пример - параметры заявки

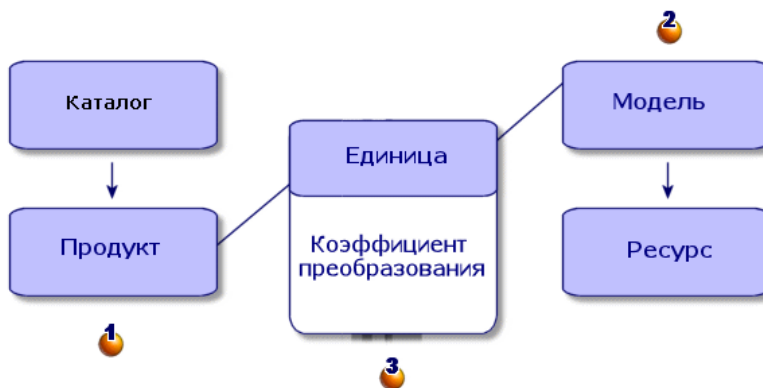
В практическом примере, описанном в разделе [Практический пример 5 - стандартные заявки](#) [стр. 81], пользователь выбирает параметры продукта при создании заявки.



# 16 Единицы измерения

## Ключевые концепции

Рисунок 16.1. Единицы измерения



Единицы измерения определяются на уровне продукта (1) и на уровне модели (2).

На уровнях продукта и модели единицы измерения могут быть различными. При создании полученных позиций программе Asset Manager необходимо знать соотношение между единицами измерения продукта и модели (🍊<sup>3</sup>). Это соотношение определяется с помощью коэффициентов преобразования между единицами измерения.

---

## Практический пример 9 - единицы измерения

### Представление

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как корректно использовать различные единицы измерения продуктов и связанных с ними моделей.

### Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#) [стр. 36]
- [Практический пример 2 - простой каталог](#) [стр. 52]

### Сценарий

Вы заказываете 100 литров жидкости. На уровне продукта жидкость измеряется в гектолитрах, а на уровне модели – в литрах.

## Шаги, которые следует выполнить

### Создание единиц

- 1 Отобразите единицы (ссылка **Администрирование/ Система/ Единицы** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC9 - литр

Поле или ссылка	Значение
Размерность (Dimension)	PC9 - объем
	<b>ЗАМЕЧАНИЕ:</b> Если отображается сообщение Добавить значение «xxx» в подробный список «ууу»? <b>нажмите кнопку Да.</b>
Символ (Symbol)	PC9 - I
	<b>ЗАМЕЧАНИЕ:</b> Если отображается сообщение Добавить значение «xxx» в подробный список «ууу»? <b>нажмите кнопку Да.</b>
Коэфф. преобр. (fConv)	1

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC9 - гектолитр
Размерность (Dimension)	PC9 - объем
	<b>ЗАМЕЧАНИЕ:</b> Если отображается сообщение Добавить значение «xxx» в подробный список «ууу»? <b>нажмите кнопку Да.</b>
Символ (Symbol)	PC9 - гл
	<b>ЗАМЕЧАНИЕ:</b> Если отображается сообщение Добавить значение «xxx» в подробный список «ууу»? <b>нажмите кнопку Да.</b>
Коэфф. преобр. (fConv)	100

- 3 Закройте все окна.

### Создание вида

- 1 Отобразите виды (ссылка **Управление портфелем/ Виды** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC9 - жидкость
Создать (seBasis)	Позиция портфеля

Поле или ссылка	Значение
Также создать (OverflowTbl)	(Нет таблиц)
Ограничение управления (seMgtConstraint)	Свободное

- 3 Закройте все окна.

### Создание моделей

- 1 Отобразите модели (ссылка **Управление портфелем/ Модели** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC9 - бензин
Вкладка <b>Общее</b>	
Вид (Nature)	PC9 - жидкость
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да
Использованные единицы (UseUnit)	PC9 - литр
Неделимое кол-во. (fUseQty)	1

- 3 Закройте все окна.

### Создание продукта

- 1 Отобразите продукты из каталога (ссылка **Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC9 - бензин
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC9 - бензин
Вкладка <b>Приобр.</b>	
Единица поставки (PurchUnit)	PC9 - гектолитр
Кэфф. преобр. (fUnitConv)	100

- 3 Закройте все окна.

### Создание ссылки каталога

- 1 Отобразите ссылки каталога (ссылка **Каталог/ Ссылки каталога** на навигационной панели).

- Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка <b>Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC9 - бензин
Описание (Description)	PC9 - бензин
Цена (fPrice)	100
Скидка (pDiscount)	5%
Мин. к-во (fMinQty)	1
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC9 - бензин (PC1 - Мой поставщик)

- Закройте все окна.

### Создание заявки

- Запустите мастер Создание заявки... (ссылка **Закупки/ Создание заявки...** на навигационной панели).
- Заполните мастер Создание заявки значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание заявки	
Модели	PC9 - бензин
Поле справа от кнопки <b>Добавить</b>	100
Нажмите кнопку <b>Добавить</b>	
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC9 - бензин
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- Asset Manager отображает сведения заявки, созданные с помощью мастера. Проверьте содержимое этой вкладки. Некоторые поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Назначение	PC9 - бензин
Статус заказа (seStatus)	Готовится
Вкладка <b>Состав</b>	

Поле или ссылка	Значение
	Строка заявки, соответствующая модели PC9 - бензин
	Просматривая сведения этой строки заявки, вы заметите, что заявленное количество составляет 100 и выражено в единицах PC9 - л.

- 4 Закройте сведения о строке заявки, если они открыты, но оставьте отображение сведений о заявке.
- 5 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC9 - REQ001

- 6 Проверьте изменение заявки (кнопка **Изменить**).
- 7 Оставьте отображение сведений о заявке.

### Оценка заявки в форме сметы

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC9- REQ001.
- 2 Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.  
Веб-клиент: выберите **Смета** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Заполните мастер Формирование сметы значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC9 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Необходимо иметь возможность принять страницу в ее текущем состоянии.	
В приведенной ниже таблице видим PC9 - бензин 100 1 PC9 - бензин (PC1 - Мой поставщик) PC9 - бензин 100 долларов США 5%.	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 4 Asset Manager отображает сведения о смете, сформированные на основе заявки.

Проверьте сведения этой сметы. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Запрошено назначение цены
<b>Вкладка Общее</b>	
Начальная заявка (Request)	PC9 - REQ001 (PC9 - бензин)
<b>Вкладка Состав</b>	
	Строка заказа на поставку, соответствующая строке заявки PC9 - REQ001, связывается со ссылкой каталога PC9 - REF001 с помощью мастера Формирование сметы

- 5 Назначьте номер смете и подтвердите ее статус обработки, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC9 - EST001

- 6 Проверьте эти изменения (кнопка **Изменить**).
- 7 Оставьте отображение сведений о смете.

#### Отпуск заказа на поставку на основе сметы

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о смете PC9- EST001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.  
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированного на основе сметы.  
Проверьте сведения этого заказа. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Отпущено
<b>Вкладка Общее</b>	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата
<b>Вкладка Состав</b>	

Поле или ссылка	Значение
	Строка заказа на поставку, соответствующая модели PC9 - бензин
	Просматривая сведения этой строки заявки, вы заметите, что заявленное количество составляет 1 и выражено в единицах PC9 - гл.
	Преобразование единиц, соответствующих продукту, связанному со ссылкой каталога, выполнено корректно.

- Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

### Получение заказа на поставку

- Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку PC9 - EST001.
- Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.  
Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- Asset Manager отображает сведения о позиции портфеля, созданной на основе заказа на поставку.  
Проверьте сведения об этой позиции портфеля. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показывается модель, выбранная в начальной заявке (PC9 - бензин)
Вкладка <b>Общее</b>	
Количество (fQty)	100 PC9 - I Преобразование выполнено еще раз, поэтому количество выражено в единицах модели, связанной с полученной позицией портфеля
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (\$1)

- Закройте все окна.



# 17 Упаковка

## Ключевые концепции

Программа Asset Manager позволяет описывать упаковку продуктов и учитывать ее в цикле закупки.

Упаковка обрабатывается по-разному в зависимости от того, как выражены количества продукта:

- Как число позиций (без единицы измерения)

Пример: продукт Чернильные картриджи продается партиями по 6 картриджей.

Предположим, вы хотите заказать 12 картриджей:

Этап	Процедура
Заявка	Вы запрашиваете 12 картриджей
Смета и заказ	Вы заказываете 2 партии по 6 картриджей

Этап	Процедура
Получение	<p>Если поставка полная, вы получаете 2 партии по 6 картриджей.</p> <p>Программа Asset Manager создаст:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Если в сведениях о виде в поле <b>Ограничение управления</b> (seMgtConstraint) установлено значение Метка актива: 2 позиции портфеля по 6 единиц.</li> <li>■ Если в сведениях о виде в поле <b>Ограничение управления</b> (seMgtConstraint) установлено значение Уникальная метка актива: 12 индивидуальных позиций портфеля.</li> </ul>

- В единицах измерения  
 Пример: продукт Бензин продается партиями по 20 пятилитровых канистр.  
 Предположим, что модель Бензин и продукт Бензин выражаются в Литрах.  
 Предположим, вы хотите заказать 200 литров:

Этап	Процедура
Заявка	Вы запрашиваете 200 литров
Смета и заказ	Вы заказываете 40 пятилитровых канистр
Получение	<p>Если поставка полная, вы получаете 40 пятилитровых канистр.</p> <p>Программа Asset Manager создаст одну позицию портфеля на 200 литров</p>

## Процедура

Для определения условий упаковки продукта:

- 1 Создайте продукт (ссылка **Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
- 2 Заполните сведения о записи, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Комментарий
Вкладка Приобр.	
Упаковано (blsPackaged)	
Число позиций (lSetQty)	

Поле или ссылка	Комментарий
Количество на позицию (fPkgQty)	Это поле доступно при условии, что поле <b>Заказ на поставку</b> заполнено

## Практический пример 10а- упаковка

### Представление

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как управлять упаковкой продукта, если с ним не связана никакая единица измерения.

### Предпосылки

Необходимо выполнить практический пример [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#) [стр. 36].

### Сценарий

Вы запрашиваете 12 картриджей и заказываете 2 партии по 6 картриджей.

## Шаги, которые следует выполнить

### Создание вида

- 1 Отобразите виды (ссылка [Управление портфелем/ Виды](#) на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC10 - расходный материал
Создать (seBasis)	Позиция портфеля
Также создать (OverflowTbl)	(Нет таблиц)
Ограничение управления (seMgtConstraint)	Свободное

- 3 Закройте все окна.

## Создание моделей

- 1 Отобразите модели (ссылка **Управление портфелем/ Модели** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Имя (Name)	PC10 - чернильный картридж
Вид (Nature)	PC10 - расходный материал
Вкладка <b>Общее</b>	
Сертифицировано для заявки на поставку (bRequestable)	Да

- 3 Закройте все окна.

## Создание продукта

- 1 Отобразите продукты из каталога (ссылка **Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC10 - чернильный картридж
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC10 - чернильный картридж
Вкладка Приобр.	
Упаковано (blsPackaged)	Да
Число позиций (lSetQty)	6

- 3 Закройте все окна.

## Создание ссылки каталога

- 1 Отобразите ссылки каталога (ссылка **Каталог/ Ссылки каталога** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка <b>Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC10 - чернильный картридж
Описание (Description)	PC10 - чернильный картридж

Поле или ссылка	Значение
Цена (fPrice)	100
Скидка (pDiscount)	5%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC10 - чернильный картридж (PC1 - Мой поставщик)

- 3 Закройте все окна.

### Создание заявки

- 1 Запустите мастер Создание заявки... (ссылка **Закупки/ Создание заявки...** на навигационной панели).
- 2 Заполните мастер Создание заявки значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание заявки	
Модели	PC10 - чернильный картридж
Поле справа от кнопки <b>Добавить</b>	12
Нажмите кнопку <b>Добавить</b>	
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC10 - чернильный картридж
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>OK</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 3 Asset Manager отображает сведения заявки, созданные с помощью мастера. Проверьте содержимое этой вкладки. Некоторые поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Назначение	PC10 - чернильный картридж
Статус заказа (seStatus)	Готовится
Вкладка <b>Состав</b>	Строка заявки, соответствующая модели PC10 - чернильный картридж. Просматривая сведения этой строки заявки, вы заметите, что заявленное количество составляет 12.

- 4 В сведениях о заявке заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC10 - REQ001

- 5 Проверьте изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 6 Оставьте отображение сведений о заявке.

### Оценка заявки в форме сметы

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC10 - REQ001.
- 2 Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.  
Веб-клиент: выберите **Смета** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Заполните мастер Формирование сметы значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC10 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Необходимо иметь возможность принять страницу в ее текущем состоянии.	
В таблице ниже отображается PC10 - чернильный картридж 12 2 PC10 - чернильный картридж (PC1 - Мой поставщик) PC10 - чернильный картридж 100 долларов США 5%.	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 4 Asset Manager отображает сведения о смете, сформированные на основе заявки.  
Проверьте сведения этой сметы. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Запрошено назначение цены
Вкладка <b>Общее</b>	
Начальная заявка (Request)	PC10 - REQ001 (PC10 - чернильный картридж)
Вкладка <b>Состав</b>	

Поле или ссылка	Значение
	Строка сметы, соответствующая строке заявки PC10 - REQ001, связывается со ссылкой каталога PC10 - чернильный картридж (PC1 - Мой поставщик) с помощью мастера Формирование сметы

- 5 Назначьте номер смете и подтвердите ее статус обработки, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC10 - EST001

- 6 Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 7 Оставьте отображение сведений о смете.

#### Отпуск заказа на поставку на основе сметы

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о смете PC10- EST001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.  
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированного на основе сметы.  
Проверьте сведения этого заказа. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Отпущено
Вкладка <b>Общее</b>	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата
Вкладка <b>Состав</b>	

Поле или ссылка	Значение
	<p>Строка заказа, соответствующая модели PC10 - чернильный картридж.</p> <p>Просматривая сведения этой строки заказа на поставку, вы заметите, что заявленное количество составляет теперь 2 партии по 6 картриджей.</p> <p>Преобразование числа заявленных позиций в число заказанных партий выполнено верно.</p>

- Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

### Получение заказа на поставку

- Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку PC10 - EST001.
- Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.  
Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- Asset Manager отображает сведения о позиции портфеля, созданной на основе заказа на поставку.  
Проверьте сведения об этой позиции портфеля. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показывается модель, выбранная в начальной заявке (PC10 - чернильный картридж)
Вкладка <b>Общее</b>	
Количество (fQty)	12
	<b>ЗАМЕЧАНИЕ:</b> Преобразование выполнено еще раз, поэтому количество выражено в соответствии с видом полученной позиции портфеля
Значение единицы (mAvgPrice)	Показана цена без налогов, вычисленная на основе строки заказа на поставку (\$15,83)

- Закройте все окна.



## Практический пример 10b - упаковка

### Представление

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как управлять упаковкой продукта, если с ним связана единица измерения.

### Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- Практический пример 1 - подходящие справочные записи [стр. 36]
- Практический пример 9 - единицы измерения [стр. 186]
- Практический пример 10a- упаковка [стр. 195]

### Сценарий

Вы запрашиваете 400 литров бензина и заказываете 4 партии по 20 пятилитровых канистр бензина.

## Шаги, которые следует выполнить

### Создание продукта

- 1 Отобразите продукты из каталога (ссылка **Каталог/ Продукты** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Описание (Description)	PC10 - бензин в 5-литровых канистрах
Вкладка <b>Общее</b>	
Модель (Model)	PC9 - бензин
Вкладка Приобр.	
Единица поставки (PurchUnit)	PC9 - литр
Кэфф. преобр. (fConv)	1
Упаковано (blsPackaged)	Да
Число позиций (lSetQty)	20
Количество на позицию (fPkgQty)	5

- 3 Закройте все окна.

## Создание ссылки каталога

- 1 Отобразите ссылки каталога (ссылка **Каталог/ Ссылки каталога** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующую запись, заполнив поля и ссылки, как показано в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Каталог (Catalog)	PC1 - Мой поставщик
Вкладка <b>Общее</b>	
Продукт (CatProduct)	PC10 - бензин в 5-литровых канистрах
Описание (Description)	PC10 - бензин в 5-литровых канистрах
Цена (fPrice)	1
	<b>ПОДСКАЗКА:</b> Необходимо указать цену за единицу измерения продукта ( <b>Единица поставки</b> поле (PurchUnit)), а не цену за партию.
Скидка (pDiscount)	5%
Область над вкладками	
Ссылка (Ref)	PC10 - бензин в 5-литровых канистрах (PC1 - Мой поставщик)

- 3 Закройте все окна.

## Создание заявки

- 1 Запустите мастер Создание заявки... (ссылка **Закупки/ Создание заявки...** на навигационной панели).
- 2 Заполните мастер Создание заявки значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание заявки	
Модели	PC9 - бензин
Поле справа от кнопки <b>Добавить</b>	400
Нажмите кнопку <b>Добавить</b>	
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC10 - бензин в 5-литровых канистрах
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 3 Asset Manager отображает сведения заявки, созданные с помощью мастера.

Проверьте содержимое этой вкладки. Некоторые поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
<b>Вкладка <b>Общее</b></b>	
Назначение	PC10 - бензин в 5-литровых канистрах
Статус заявки (seStatus)	Готовится
<b>Вкладка <b>Состав</b></b>	
	Строка заявки, соответствующая модели PC9 - бензин
	Просматривая сведения этой строки заявки, вы заметите, что заявленное количество составляет 400 и выражено в PC9 - л.

- 4 В сведениях о заявке заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC10 - REQ002

- 5 Проверьте изменение заявки (кнопка **Изменить**).
- 6 Оставьте отображение сведений о заявке.

### Оценка заявки в форме сметы

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC10 - REQ002.
- 2 Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.  
Веб-клиент: выберите **Смета** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Заполните мастер Формирование сметы значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC10 - REQ002	
Учесть все строки	Да
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	

Поле или ссылка	Значение
Список строк заявки	Выберите PC9 - бензин 400 4 PC9 - бензин (PC1 - Мой поставщик) PC9 - бензин 1 доллар США 5%.
Нажмите кнопку <b>Отобразить список соответствующих ссылок каталога</b>	
Список соответствующих ссылок каталога	Выберите PC10 - бензин в 5-литровых канистрах (PC1 - Мой поставщик) PC10 - бензин в 5-литровых канистрах 1 доллар США 5% 0 PC9 - литр PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку <b>Связать заявку с выбранной ссылкой</b>	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- Asset Manager отображает сведения о смете, сформированные на основе заявки.

Проверьте сведения этой сметы. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Запрошено назначение цены
Вкладка <b>Общее</b>	
Начальная заявка (Request)	PC10 - REQ002 (PC10 - бензин в 5-литровых канистрах)
Вкладка <b>Состав</b>	
	Строка сметы, соответствующая строке заявки PC10 - REQ002, связывается со ссылкой каталога PC10 - бензин в 5-литровых канистрах (PC1 - Мой поставщик) с помощью мастера Формирование сметы
	Просматривая сведения этой строки заказа на поставку, вы заметите, что заявленное количество составляет теперь 4 партии по 20 пятилитровых канистр.
	Преобразование числа заявленных позиций в число заказанных партий выполнено верно.

- Назначьте номер смете и подтвердите ее статус обработки, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена

Поле или ссылка	Значение
Номер (PONumber)	PC10 - EST002

- 6 Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 7 Оставьте отображение сведений о смете.

#### Отпуск заказа на поставку на основе сметы

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о смете PC10- EST002.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.  
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированного на основе сметы.  
Проверьте сведения этого заказа. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Отпущено
Вкладка <b>Общее</b>	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата
Вкладка <b>Состав</b>	
	Строка заказа на поставку, соответствующая модели PC9 - бензин

- 6 Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

#### Получение заказа на поставку

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку PC10 - EST002.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.  
Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).

- 5 Asset Manager отображает сведения о позиции портфеля, созданной на основе заказа на поставку.

Проверьте сведения об этой позиции портфеля. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показывается модель, выбранная в начальной заявке (PC9 - бензин)
Вкладка <b>Общее</b>	
Количество (fQty)	500 PC9 - л
	<b>ЗАМЕЧАНИЕ:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Преобразование выполнено еще раз, поэтому количество выражено в соответствии с видом и единицей измерения полученной позиции портфеля.</li><li>■ 400 полученных единиц были автоматически добавлены к 100 полученным единицам, когда был выполнен практический пример <a href="#">Практический пример 10а-упаковка</a> [стр. 195].</li></ul>
Значение единицы (mAvgPrice)	0.01

 **ВНИМАНИЕ:**

При получении продукта, выраженного количеством, программа Asset Manager создаст новую позицию портфеля только в том случае, если она не найдет позицию портфеля, связанную с тем же местоположением, пользователем или запасом.

Когда программа Asset Manager находит такую позицию портфеля, полученное количество просто добавляется к существующему количеству позиции портфеля.

- 6 Закройте все окна.

---

# 18 Резервирование

---

## Ключевые концепции

Asset Manager позволяет резервировать:

- Позиции портфеля, уже имеющиеся в запасе.
- Позиции портфеля, которые предполагается заказать.

В этом разделе описываются резервирование позиций портфеля, которые предполагается приобрести.

Подробная информация о резервировании позиций портфеля, находящихся в запасе, содержится в параграфе [Резервирование](#) [стр. 87].

---

## Процедуры

Чтобы зарезервировать модель для заказа:

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/ Заявки** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения о заявке.
- 3 Отобразите вкладку **Состав**.
- 4 Отобразите сведения о строке заявки резервируемой модели.
- 5 Заполните следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Пользователь (User)	Подразделение или сотрудник, для которых резервируются позиции портфеля
Немедленное назначение (blnstantAssign)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если выбрана эта опция, полученные позиции портфеля будут заполнены следующим образом:</li> </ul>

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Назначение (seAssignment)	Используется
Пользователь (User)	Пользователь, указанный в строке заявки

- Если эта опция не выбрана, полученные позиции портфеля будут заполнены следующим образом:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка Общее	
Назначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	Запас, выбранный в строке заявки (вкладка Закупки)
Вкладка Резервирование	
Резервирование создается для пользователя, указанного в строке заявки	

#### ЗАМЕЧАНИЕ:

Если этот параметр отключен, необходимо также заполнить поле Запас поставки (Stock) на вкладке Закупки.

#### ВНИМАНИЕ:

Поле **Пользователь** появляется только для заявок и строк заявок. Оно не появляется для заказов или строк заказов.



# Практический пример 11 - резервирование

## Представление

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как резервировать позицию портфеля при оформлении заявки на нее, и как это влияет на цикл закупки.

В частности, вы увидите, что процесс учитывает ограничения управления и единицы, определенные на уровне вида, связанного с моделью.

## Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#) [стр. 36]
- [Практический пример 2 - простой каталог](#) [стр. 52]
- [Практический пример 9 - единицы измерения](#) [стр. 186]
- [Практический пример 10а- упаковка](#) [стр. 195]

## Сценарий

Вы хотите оформить заявку на различные позиции портфеля.

Некоторые из этих моделей будут зарезервированы для г-на РС1 - Рыжкова.

Некоторые из оставшихся моделей будут переданы г-ну РС1 - Рыжкову немедленно по получении, другие будут включены в портфель без пользователя, и третьи будут оставлены в запасе.

<b>Заявлен- ные модели</b>	<b>Для резер- вирования в запасе</b>	<b>Для заказа и немед- ленной передачи</b>	<b>Для заказа, поме- щения в запас по получении и резер- вирования для г- на РС1 - Рыжкова</b>	<b>Для заказа и поме- щения в запас РС1 - Запас без каких- либо резервирова- ний</b>
5 РС1 - на- стольные ПК HP Compaq	1			4
20 РС10 - чернильный картридж	1	6		12

Заявленные модели	Для резервирования в запасе PC1 - Запас для г-на PC1 - Рыжкова	Для заказа и немедленной передачи г-ну PC1 - Рыжкову по получении	Для заказа, помещения в запас по получении и резервирования для г-на PC1 - Рыжкова	Для заказа и помещения в запас PC1 - Запас без каких-либо резервирований
700 литров PC9 - бензина	100		100	500

Для этого:

- Эта потребность сохраняется в форме заявки.
- Эта заявка упоминается в форме сметы, связанной с компанией PC1 - Мой поставщик.
- Смета выдается в форме заказа на поставку.
- Позиции портфеля получены.
- Зарезервированные позиции извлечены из запаса.

## Шаги, которые следует выполнить

### Создание позиции портфеля в запасе

- 1 Отобразите позиции портфеля (ссылка **Управление портфелем/ Позиции портфеля** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК
Назначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	PC1 - запас

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	PC10 - чернильный картридж
Проверьте, что вы ввели, или щелкните другое поле. Это позволит вам редактировать следующее поле.	
Количество (fQty)	2
Назначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	PC1 - запас

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	PC9 - бензин

Поле или ссылка	Значение
Количество (fQty)	200
Назначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	PC1 - запас

- 3 Закройте все окна.

### Создание заявки

- 1 Запустите мастер Создание заявки... (ссылка **Закупки/ Создание заявки...** на навигационной панели).
- 2 Заполните мастер Создание заявки значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание заявки	
Модели	PC1 - настольный ПК
Поле справа от кнопки <b>Добавить</b>	Укажите количество 5.
	<b>ЗАМЕЧАНИЕ:</b> 4 для заказа + 1 в запас

Нажмите кнопку **Добавить**

Нажмите кнопку **Далее**

Страница Создание заявки

Назначение PC11 - заявка с резервированиями

Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**)

Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте)

- 3 Asset Manager отображает сведения заявки, созданные с помощью мастера. Проверьте содержимое этой вкладки. Некоторые поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Назначение	PC11 - заявка с резервированиями
Статус заказа (seStatus)	Готовится
Вкладка <b>Состав</b>	Строка заявки, соответствующая модели PC1 - настольный ПК

- 4 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC11 - REQ001

- 5 Выберите вкладку **Состав**.
- 6 Отобразите сведения о строке заказа на поставку 5 PC1 - настольный ПК PC1 - компьютер.
- 7 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Немедленное назначение (blnstantAssign)	Нет
Пользователь (User)	Оставьте эту ссылку пустой
<b>Вкладка Поставка</b>	
Запас поставки (Stock)	PC1 - запас

- 8 Выберите вкладку **Резервирования**.
- 9 Добавьте резервирование и заполните поля и ссылки, указанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Позиция портфеля (Assignment)	PC1 - HP Compaq PC1 - настольный ПК
<b>Вкладка Общее</b>	
Зарезервировано для (лицо, для которого выполнено резервирование)	PC1 - Рыжков

- 10 Проверить изменения, выполненные в строке заявки (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте).
- 11 Вернитесь к сведениям о заявке (кнопка **Заккрыть** в Windows-клиенте или ссылка **Вернуться к главному документу** в веб-клиенте).
- 12 Добавьте строки заявки, соответствующие следующим таблицам:

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	PC10 - чернильный картридж
Немедленное назначение (blnstantAssign)	Нет
Количество (fQty)	12
Модель (Model)	PC10 - чернильный картридж
Пользователь (User)	Оставьте эту ссылку пустой
<b>Вкладка Поставка</b>	
Запас поставки (Stock)	PC1 - запас

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	PC10 - чернильный картридж

Поле или ссылка	Значение
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Да
Количество (fQty)	7
Модель (Model)	PC10 - чернильный картридж
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков
<b>Вкладка Поставка</b>	
Запас поставки (Stock)	PC1 - запас
<b>Вкладка Резервирования</b>	
Добавление резервирования	
Позиция портфеля (Assignment)	PC10 - чернильный картридж
<b>Вкладка Общее</b>	
Количество (fQty)	1
Зарезервировано для (лицо, для которого выполнено резервирование)	PC1 - Рыжков

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	PC9 - бензин
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Нет
Количество (fQty)	200
Модель (Model)	PC9 - бензин
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков
<b>Вкладка Поставка</b>	
Запас поставки (Stock)	PC1 - запас
<b>Вкладка Резервирования</b>	
Добавление резервирования	
Позиция портфеля (Assignment)	PC9 - бензин
<b>Вкладка Общее</b>	
Количество (fQty)	100
Зарезервировано для (лицо, для которого выполнено резервирование)	PC1 - Рыжков

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	PC9 - бензин
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Нет
Количество (fQty)	500
Модель (Model)	PC9 - бензин
Пользователь (User)	Оставьте эту ссылку пустой
<b>Вкладка Поставка</b>	

Поле или ссылка	Значение
Запас поставки (Stock)	PC1 - запас

 **ЗАМЕЧАНИЕ:**

Две строки заявки для моделей PC10 - чернильный картридж и PC9 - бензин требуются для того, чтобы отличить строки заявки, зарезервированные для г-на PC1 - Рыжкова, от незарезервированных строк заявки (две строки заявки требуются потому, что невозможно зарезервировать часть одной строки заявки).

- 13 Проверьте изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 14 Оставьте отображение сведений о заявке.

### Оценка заявки в форме сметы

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC11- REQ001.
- 2 Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.  
Веб-клиент: выберите **Смета** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Заполните мастер Формирование сметы значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC11 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Список Список строк заявки	PC1 - настольный ПК 4 4 PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10%
Нажмите кнопку <b>Отобразить список соответствующих ссылок каталога</b>	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку <b>Связать заявку с выбранной ссылкой</b>	
Список Список строк заявки	PC10 - чернильный картридж 12 2 PC10 - чернильный картридж (PC1 - Мой поставщик) PC10 - чернильный картридж 100 долларов 5%

Поле или ссылка	Значение
Нажмите кнопку <b>Отобразить список соответствующих ссылок каталога</b>	
Список Ссылка	Список соответствующих ссылок каталога
га	PC10 - чернильный картридж (PC1 - Мой поставщик) PC10 - чернильный картридж 100 долларов 5% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку <b>Связать заявку с выбранной ссылкой</b>	
Список Ссылка	Список строк заявки
	PC10 - чернильный картридж 6 1 PC10 - чернильный картридж (PC1 - Мой поставщик) PC10 - чернильный картридж 100 долларов 5%
Нажмите кнопку <b>Отобразить список соответствующих ссылок каталога</b>	
Список Ссылка	Список соответствующих ссылок каталога
га	PC10 - чернильный картридж (PC1 - Мой поставщик) PC10 - чернильный картридж 100 долларов 5% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку <b>Связать заявку с выбранной ссылкой</b>	
Список Ссылка	Список строк заявки
	PC9 - бензин 500 5 PC9 - бензин (PC1 - Мой поставщик) PC9 - бензин 1 доллар 5%
Нажмите кнопку <b>Отобразить список соответствующих ссылок каталога</b>	
Список Ссылка	Список соответствующих ссылок каталога
га	PC9 - бензин (PC1 - Мой поставщик) PC9 - бензин 1 доллар 5% 0 PC9 - гектолитр PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку <b>Связать заявку с выбранной ссылкой</b>	
Список Ссылка	Список строк заявки
	PC9 - бензин 100 1 PC9 - бензин (PC1 - Мой поставщик) PC9 - бензин 1 доллар 5%
Нажмите кнопку <b>Отобразить список соответствующих ссылок каталога</b>	
Список Ссылка	Список соответствующих ссылок каталога
га	PC9 - бензин (PC1 - Мой поставщик) PC9 - бензин 1 доллар 5% 0 PC9 - гектолитр PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку <b>Связать заявку с выбранной ссылкой</b>	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 4 Asset Manager отображает сведения о смете, сформированные на основе заявки.

Проверьте сведения этой сметы. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Запрошено назначение цены
Вкладка <b>Общее</b>	
Начальная заявка (Request)	PC11 - REQ001 (PC11 - заявка с резервированиями)
Вкладка <b>Состав</b>	

Поле или ссылка	Значение
	Строки заказа на поставку, соответствующие ссылкам каталога, выбранным с помощью мастера Формирование сметы

- 5 Назначьте номер смете и подтвердите запрошенное назначение цены для данной сметы, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC11 - EST001

- 6 Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 7 Оставьте отображение сведений о смете.

### Отпуск сметы в форме заказа на поставку

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о смете PC11- EST001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.  
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированного на основе сметы.  
Проверьте сведения этого заказа. Определенные поля и ссылки уже заполнены, в частности:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Отпущено
Вкладка <b>Общее</b>	
Отправлено (dtSent)	Текущая дата

- 6 Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

### Получение заказа на поставку

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку PC11 - EST001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.



Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка

**Контекстные действия.**

- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Asset Manager отображает список позиций портфеля, сформированных на основе заказа на поставку.

Проверьте сведения об этих позициях портфеля:

4 PC1 - настольный ПК – соответствие 5 заявленным предметам минус 1 предмет, зарезервированный в запас:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК
Вкладка <b>Общее</b>	
Назначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	PC1 - запас
Вкладка <b>Резервирования</b>	
	Список пуст

800 PC9 - литров PC9 - бензина:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	PC9 - бензин
Вкладка <b>Общее</b>	
Количество (fQty)	800, которое складывается из: <ul style="list-style-type: none"><li>■ 100 литров, уже находящихся в запасе и не зарезервированных</li><li>■ 100 литров, уже находящихся в запасе и зарезервированных для г-на PC1 - Рыжкова.</li><li>■ 100 литров в заказе и предназначенных для г-на PC1 - Рыжкова.</li><li>■ 500 литров в заказе, получаемых в запас PC1 - Запас</li></ul>
Назначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	PC1 - запас
Вкладка <b>Резервирования</b>	

Поле или ссылка	Значение
	Найдено 2 резервирования <ul style="list-style-type: none"> <li>1 резервирование, сделанное по заявке</li> <li>1 резервирование, автоматически созданное из строки заказа на поставку, предназначенного для г-на Рс1 - Рыжкова и получаемого в запас</li> </ul>

14 PC10 - чернильный картридж:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	PC10 - чернильный картридж
Вкладка <b>Общее</b>	
Количество (fQty)	12 картриджей в заказе, получаемых в запас PC1 - Запас, которые будут добавлены к 2 картриджам, уже находящимся в запасе.
Назначение (seAssignment)	В запасе
Запас (Stock)	PC1 - запас
Вкладка <b>Резервирования</b>	
	Резервирование картриджей для г-на Рс1 - Рыжкова.

6 PC10 - чернильный картридж:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	PC10 - чернильный картридж
Вкладка <b>Общее</b>	
Количество (fQty)	6
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков

6 Закройте все окна.

### Отпуск позиций в запас

#### **ВНИМАНИЕ:**

Этот раздел **Отпуск сметы в форме заказа на поставку** [стр. 172] применяется только к клиенту **Windows**.

- 1 Отобразите заказы на поставку (ссылка **Закупки/ Заказы** на навигационной панели).
- 2 Просмотрите сведения о заказе на поставку PC11 - EST001.
- 3 Выберите вкладку **Отслеживание**.
- 4 Раскройте ветвь **Резервирования**.

- 5 Отобразите сведения о XXXXXX (1 PC1 - настольный ПК) (дважды щелкните строку).
- 6 Отобразите сведения о зарезервированной позиции портфеля (значок увеличения справа от ссылки **Позиция портфеля** (Assignment)).
- 7 Заполните следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Назначение (seAssignment)	Используется
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков
Дата ввода в эксплуатацию (dAssignment)	Текущая дата

- 8 Закройте сведения о позиции портфеля (кнопка **Заккрыть**).
- 9 Закройте сведения о резервировании (кнопка **Заккрыть**).
- 10 Отобразите сведения о XXXXXX (100 PC9 - бензин) (дважды щелкните строку).
- 11 Отобразите сведения о зарезервированной позиции портфеля (значок увеличения справа от ссылки **Позиция портфеля** (Assignment)).
- 12 Разделите партию (кнопка **Разделить**).
- 13 Заполните мастер Разделение партии значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Разделение партии	
Количество, которое необходимо извлечь	100
Назначение	Используется
Пользователь	PC1 - Рыжков
Ответственный	PC1 - Рыжков
Дата ввода в эксплуатацию	Текущая дата

Выйдите из мастера (кнопка **OK** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте)

- 14 Закройте сведения о позиции портфеля (кнопка **Заккрыть**).
- 15 Закройте сведения о резервировании (кнопка **Заккрыть**).
- 16 Отобразите сведения о XXXXXX (100 PC9 - бензин) (дважды щелкните строку).
- 17 Отобразите сведения о зарезервированной позиции портфеля (значок увеличения справа от ссылки **Позиция портфеля** (Assignment)).
- 18 Разделите партию (кнопка **Разделить**).
- 19 Заполните мастер Разделение партии значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Разделение партии	
Количество, которое необходимо извлечь	100
Назначение	Используется
Пользователь	PC1 - Рыжков
Дата ввода в эксплуатацию	Текущая дата
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 20 Закройте сведения о позиции портфеля (кнопка **Заккрыть**).
- 21 Закройте сведения о резервировании (кнопка **Заккрыть**).
- 22 Отобразите сведения о XXXXXX (1 PC10 - чернильный картридж) (дважды щелкните строку).
- 23 Отобразите сведения о зарезервированной позиции портфеля (значок увеличения справа от ссылки **Позиция портфеля** (Assignment)).
- 24 Заполните следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Назначение (seAssignment)	Используется
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков
Дата ввода в эксплуатацию (dAssignment)	Текущая дата

- 25 Закройте все окна.

---

# 19 Замены

---

## Ключевые концепции

Сведения заявки на поставку позволяют вам указать, какие активы подлежат замене.

Список заменяемых активов служит только для информации; программа Asset Manager не выполняет никаких операций, связанных с заменой по получении.

---

## Процедуры

Чтобы указать, что актив будет заменен заказом на поставку:

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/Заявки на поставку** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения о заявке.
- 3 Отобразите вкладку **Замены**.
- 4 Добавьте заменяемые активы (кнопка **+** в клиенте Windows или **Добавить** в веб-клиенте).

---

## Практический пример 12 - замены

### Представление

Этот практический пример описывается с целью показать вам, как обрабатывать заявку на замену актива.

### Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- Практический пример 1 - подходящие справочные записи [стр. 36]
- Практический пример 2 - простой каталог [стр. 52]

### Сценарий

У г-на Рс1 - Рыжкова есть компьютер РС1 - HP Compaq настольный ПК, который вышел из строя.

Этот компьютер должен быть заменен на другой ПК той же модели.

Для этого:

- Эта потребность сохраняется в форме заявки.
- Эта заявка упоминается в форме сметы, связанной с компанией РС1 - Мой поставщик.
- Смета выдается в форме заказа на поставку.
- Новый компьютер получен и предназначен для г-на Рс1 - Рыжкова.
- Старый компьютер считается выбывшим.

### Шаги, которые следует выполнить

#### Создание старого компьютера

- 1 Отобразите компьютеры (ссылка **Управление портфелем/ ИТ/ Компьютеры/ Компьютеры** на навигационной панели).
- 2 Создайте следующие записи, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах:

Поле или ссылка	Значение
Метка актива (AssetTag)	PC12 - CPU001
Вкладка Общее	
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК

Поле или ссылка	Значение
Назначение (seAssignment)	Используется
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков

- 3 Закройте все окна.

### Создание заявки

- 1 Запустите мастер Создание заявки... (ссылка **Закупки/ Создание заявки...** на навигационной панели).
- 2 Заполните мастер Создание заявки значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание заявки	
Модели	PC1 - настольный ПК
Поле справа от кнопки <b>Добавить</b>	1
Нажмите кнопку <b>Добавить</b>	
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC12 - Заменить компьютер для г-на Рыжкова
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 3 Asset Manager отображает сведения заявки, созданные с помощью мастера.
- 4 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC12 - REQ001

- 5 Выберите вкладку **Состав**.
- 6 Отобразите сведения о строке заказа на поставку 1 PC1 - настольный ПК PC1 - компьютер.
- 7 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общее</b>	
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Да
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков

- 8 Проверить изменения, выполненные в строке заявки (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте).

- 9 Закройте строку заявки (кнопка **Заккрыть** в Windows-клиенте или ссылка **Вернуться к главному документу** в веб-клиенте).
- 10 Выберите вкладку **Замены**.
- 11 Добавьте ссылку на актив PC12 - CPU001 (поле **Метка актива** (AssetTag)).
- 12 Проверьте изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 13 Оставьте отображение сведений о заявке.

### Оценка заявки в форме сметы

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC12- REQ001.
- 2 Windows-клиент: щелкните кнопку **Назначение цены/заказ на поставку**.  
Веб-клиент: выберите **Смета** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Заполните мастер Формирование сметы значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC12 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Список Список строк заказа на поставку для за-каза	PC1 - настольный ПК 1 1 PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10%
Нажмите кнопку <b>Отобразить список соответствующих ссылок каталога</b>	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку <b>Связать заявку с выбранной ссылкой</b>	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 4 Asset Manager отображает сведения о смете, сформированные на основе заявки.
- 5 Назначьте номер смете и подтвердите ее статус обработки, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:



Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC12 - EST001

- 6 Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 7 Оставьте отображение сведений о смете.

#### Отпуск сметы в форме заказа на поставку

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о смете PC12- EST001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.  
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированные на основе заявки.
- 6 Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

#### Получение заказа на поставку

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку PC12 - EST001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.  
Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Asset Manager отображает список позиций портфеля, сформированных на основе заказа на поставку.  
Просмотрите сведения о компьютере модели PC1 - настольный ПК:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	Показывается модель, выбранная в начальной заявке (PC1 - настольный ПК)
Вкладка <b>Общее</b>	

Поле или ссылка	Значение
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков

- 6 Закройте все окна.

#### Оформление выбытия старого компьютера PC1 - Рыжкова

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/Заявки на поставку** на навигационной панели).
- 2 Отобразите сведения о заявке PC12 - RFP001.
- 3 Выберите вкладку **Замены**.
- 4 Отобразите сведения о PC1 - HP Compaq PC1 - настольный ПК (PC12 - CPU001) PC12 - CPU001.
- 5 Заполните следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Портфель</b>	
Назначение (seAssignment)	Выбывший (или израсходованный)

- 6 Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 7 Закройте все окна.

## 20 Заказы на работу

---

### Ключевые концепции

Заказы на работу – это услуги, которыми можно управлять в цикле закупки.

Способ получения заказа на работу зависит от его типа (поле **Тип** (seType)):

- Внутреннее обслуживание
- Обслуживание по контракту или Обслуживание вне контракта

Бизнес-данные, относящиеся к модулю Закупки, включают в себя следующие схемы рабочего процесса:

- Автоматически создаваемые наряды на работу (BST\_PROCUR\_CREATEWO): Автоматизация создания внутренних заказов на работу.
- Отслеживание заказа на работу (BST\_PROCUR\_UPDATEWO): Создание задачи рабочего процесса для технического специалиста, ответственного за заказ на работу; при появлении заявки эта задача рабочего процесса запускает мастер, используемый для заполнения определенных полей в сведениях о заказе на работу.

## Процедуры

### Приобретение заказа на работу типа Внутреннее обслуживание

- 1 Создайте заявку (ссылка **Закупки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
  - 1 Нажмите кнопку **Создать**.
  - 2 Измените сведения о заявке.
  - 3 Добавьте новую заявку (кнопка **Создать** в клиенте Windows или **Сохранить** в веб-клиенте).
- 2 Нажмите кнопку **Добавить**, чтобы добавить строку заявки к заявке. Выберите модель, вид которой имеет следующие функции:

Поле или ссылка	Значение
Создать (seBasis)	Заказ на работу

Сама модель должна иметь следующие признаки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Заказ на работу</b>	
Тип (seWOType)	Внутреннее обслуживание

- 3 Создайте смету на основе заявки (кнопка **Назначение цены/заказ на поставку**).

### Приобретение заказа на работу типа Обслуживание по контракту или Обслуживание вне контракта

- 1 Создайте заявку (ссылка **Закупки/ Заявки на поставку** на навигационной панели).
  - 1 Нажмите кнопку **Создать**.
  - 2 Измените сведения о заявке.
  - 3 Нажмите кнопку **Создать**.
- 2 Нажмите кнопку **Отобразить список соответствующих ссылок каталога**  
Выберите модель, вид которой имеет следующие функции:

Поле или ссылка	Значение
Создать (seBasis)	Заказ на работу

Сама модель должна иметь следующие признаки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Заказ на работу</b>	
Тип (seWOType)	Обслуживание по контракту или Обслуживание вне контракта

- 3 Создайте смету на основе заявки (кнопка **Назначение цены/заказ на поставку**).

## Автоматизация создания заказов на работу типа Внутреннее обслуживание

- 1 Если это уже не сделано, импортируйте бизнес-данные, связанные с закупкой, в базу данных Asset Manager.
  - ▶ **Предварительные шаги** [стр. 31].

Таким способом схема рабочего процесса Автоматическое создание заказов на работу (BST\_PROCUR\_CREATEWO) импортируется в вашу базу данных.
- 2 Запустите Asset Manager.
- 3 Настройте модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения «BST\_PROCUR» (WkGroupBST\_PROCUR) (меню **Инструменты/ Настройка модулей**).
  - ▶ Руководство «Администрирование», глава Сервер Asset Manager Automated Process Manager, раздел Настройка модулей, управляемых сервером Asset Manager Automated Process Manager.

Таким образом, сервер Asset Manager выполнит схему рабочего процесса Автоматическое создание заказов на работу (BST\_PROCUR\_CREATEWO) в соответствии с режимом планирования и опциями, определенными для модуля Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения «STD\_PROCUR».

Ниже приведены свойства схемы рабочего процесса Автоматическое создание заказов на работу (BST\_PROCUR\_CREATEWO):

Таблица 20.1. Заказы на работу - схема рабочего процесса Автоматическое создание заказов на работу

Условия для инициирования схемы рабочего процесса	Периодический запуск
Действие, инициированное схемой рабочего процесса	Схема рабочего процесса Автоматическое создание заказов на работу (BST_PROCUR_CREATEWO) создает заказ на работу типа Внутреннее обслуживание, который появляется с строках заявки.

## Автоматизация обновления заказов на работу типа Внутреннее обслуживание

- 1 Если это уже не сделано, импортируйте бизнес-данные, связанные с закупкой, в базу данных Asset Manager.

► Предварительные шаги [стр. 31].

Таким образом схема рабочего процесса Отслеживание заказа на работу (BST\_PROCUR\_UPDATEWO) и связанный с ней мастер Обновление заказа на работу (UpdateWO) импортируются в вашу базу данных.

- 2 Запустите Asset Manager.
- 3 Настройте модуль Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения «BST\_PROCUR» (WkGroupBST\_PROCUR) (меню

**Инструменты/ Настройка модулей).**

► Руководство «Администрирование», глава Сервер Asset Manager Automated Process Manager, раздел Настройка модулей, управляемых сервером Asset Manager Automated Process Manager.

Таким образом, сервер Asset Manager выполнит схему рабочего процесса Отслеживание заказа на работу (BST\_PROCUR\_UPDATEWO) в соответствии с режимом планирования и опциями, определенными для модуля Выполнение правил рабочих процессов для группы выполнения «STD\_PROCUR».

Ниже приведены свойства схемы рабочего процесса Отслеживание заказа на работу (BST\_PROCUR\_UPDATEWO):

Таблица 20.2. Заказы на работу - схема рабочего процесса Отслеживание заказов на работу

Событие, инициирующее рабочий процесс	Создание заказа на работу или изменение поля <b>Технический специалист</b> (Technician) в таблице <b>Заказы на работу</b> (amWorkOrder)
---------------------------------------	---

Условия для инициирования схемы рабочего процесса	Имя таблицы	Имя поля	Значение поля
	Заказы на работу (amWorkOrder)	Тип (seType)	Внутреннее обслуживание
	Заказы на работу (amWorkOrder)	Технический специалист (Technician)	Не пусто
	Заказы на работу (amWorkOrder)	Статус (seStatus)	Любой кроме Заркрито
Действие, инициированное схемой рабочего процесса	Схема рабочего процесса создает задачу рабочего процесса: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вызов Обновления заказа на работу</li> <li>■ Назначение лицу, указанному в поле <b>Технический специалист</b> (Technician)</li> <li>■ Связь с заказом на работу</li> <li>■ Предлагается запустить мастер Обновление заказа на работу (UpdateWO)</li> </ul>		

Мастер Обновление заказа на работу (UpdateWO) используется для того, чтобы быстро заполнять определенные ключевые поля в сведениях о заказе на работу.

## Практический пример 13 - заказы на работу

### Представление

Этот практический пример описывается с целью проиллюстрировать различные этапы цикла закупки для заказов на работу и показать, как они различаются в зависимости от типа заказа на работу.

### Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- [Практический пример 1 - подходящие справочные записи](#) [стр. 36]
- [Практический пример 2 - простой каталог](#) [стр. 52]

### Сценарий

Г-н Рс1 - Рыжков оформляет заявку на компьютер PC1 - HP Compaq настольный ПК, заказ на работу вне контракта по установке компьютера и внутренний заказ на работу по подключению компьютера к сети.

Для этого:

- Эта потребность сохраняется в форме заявки.

- Эта заявка упоминается в форме сметы, связанной с компанией PC1 - Мой поставщик.
- Смета выдается в форме заказа на поставку.
- Создаются компьютер и внутренний заказ на работу.
- Получены компьютер и внешний заказ на работу.

## Шаги, которые следует выполнить

### Создание заявки

- 1 Запустите мастер Создание новой заявки... (ссылка **Закупки/ Заявки/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
- 2 Заполните мастер Создание новой заявки значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание заявки	
Модели	Выберите вместе следующие модели: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PC1 - настольный ПК</li> <li>■ PC1 - установка компьютера</li> <li>■ PC1 - подключение компьютера</li> </ul>
Поле справа от кнопки <b>Добавить</b>	1
Нажмите кнопку <b>Добавить</b>	
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Создание заявки	
Назначение	PC13 - поставка и подключение компьютера
Заявитель	PC1 - Рыжков
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 3 Asset Manager отображает сведения заявки, созданные с помощью мастера.
- 4 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (ReqNumber)	PC13 - REQ001

- 5 Выберите вкладку **Состав**.
- 6 Отобразите сведения о строке заявки 1 PC1 - настольный ПК PC1 - компьютер.
- 7 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:



Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общее</b>	
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Да
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков

- 8 Проверить изменения, выполненные в строке заявки (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте).
- 9 Закройте строку заявки (кнопка **Закреть** в Windows-клиенте или ссылка **Вернуться к главному документу** в веб-клиенте).
- 10 Отобразите сведения о строке заявки 1 PC1 - подключение компьютера PC1 - технический специалист.
- 11 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общее</b>	
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Да
Заявленная позиция порт. (UsedReqLineAsset)	1 PC1 - настольный ПК

- 12 Проверить изменения, выполненные в строке заявки (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте).
- 13 Закройте строку заявки (кнопка **Закреть** в Windows-клиенте или ссылка **Вернуться к главному документу** в веб-клиенте).
- 14 Отобразите сведения о строке заявки 1 PC1 - установка компьютера PC1 - технический специалист.
- 15 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общее</b>	
Немедленное назначение (bInstantAssign)	Да
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков
Заявленная позиция порт. (UsedReqLineAsset)	1 PC1 - настольный ПК

- 16 Проверить изменения, выполненные в строке заявки (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте).
- 17 Закройте строку заявки (кнопка **Закреть** в Windows-клиенте или ссылка **Вернуться к главному документу** в веб-клиенте).
- 18 Проверьте изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 19 Оставьте отображение сведений о заявке.


## Создание внутреннего заказа на работу

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC13 - REQ001.
- 2 Измените следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Статус заявки (seStatus)	Проверено

- 3 Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 4 Windows-клиент: нажмите кнопку **Выполнить**.  
Веб-клиент: выберите **Выполнить** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 5 Заполните мастер Создание позиций, не вызывающих появления заказа на поставку значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Создание позиций, не вызывающих появления заказа на поставку	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 6  **ВНИМАНИЕ:**  
**Остальная часть раздела Создание внутреннего заказа на работу [стр. 234] применима только к Windows-клиенту.**  
Отобразите вкладку **Отслеживание**.
- 7 Раскройте ветвь **Заказы на работу**.
- 8 Отобразите сведения заказа на работу PC1 - подключение компьютера и просмотрите следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Дата уведомления (dtNotif)	Дата и время создания заказа на работу
Актив (Asset)	В данный момент эта ссылка не заполнена. Она будет заполнена после создания актива.

- 9 Закройте сведения о заказе на работу.
- 10 Оставьте отображение сведений о заявке.

## Создание заказа на поставку на основе заявки

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC13 - REQ001.

- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Заказ**.  
Веб-клиент: выберите **Заказ** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Заполните мастер Создание заказа на поставку значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC13 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
<b>ПОДСКАЗКА:</b>	
<b>Обратите внимание, что заказ на работу PC1 - подключение компьютера не выбирается. Поскольку тип – Внутреннее обслуживание, заказ от поставщика не требуется.</b>	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Список Список строк заявки	PC1 - настольный ПК 1 PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10%
Нажмите кнопку <b>Отобразить список соответствующих ссылок каталога</b>	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC2 - настольный ПК (PC1 - Мой поставщик) PC2 - настольный ПК 1000 долларов 10% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку <b>Связать заявку с выбранной ссылкой</b>	
Список Список строк заявки	PC1 - установка компьютера 1 PC2 - установка компьютера (PC1 - Мой поставщик) PC2 - установка компьютера 400 долларов США 10%
Нажмите кнопку <b>Отобразить список соответствующих ссылок каталога</b>	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC2 - установка компьютера (PC1 - Мой поставщик) PC2 - установка компьютера 400 долларов США 10% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку <b>Связать заявку с выбранной ссылкой</b>	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 4 Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированные на основе заявки.
- 5 Назначьте номер заказу на поставку и подтвердите запрошенное назначение цены для данной сметы, заполнив поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заказа (seStatus)	Назначена цена
Номер (PONumber)	PC13 - PO001

- 6 Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 7 Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

#### Отпуск заказа на поставку

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку PC13 - PO001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.  
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

#### Получение заказа на поставку

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку PC13 - PO001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.  
Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Asset Manager отображает сведения о созданной позиции портфеля.
- 6 Проверьте следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общее</b>	
Назначение (seAssignment)	Используется
Пользователь (User)	PC1 - Рыжков
Дата ввода в эксплуатацию (dAssignment)	Дата получения

- 7 Отобразите вкладку **Обслуж.**
- 8 Отобразите сведения заказа на работу PC1 - установка компьютера и просмотрите следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Дата уведомления (dtNotif)	Дата и время создания заказа на работу
Актив (Asset)	PC1 - HP Compaq PC1 - настольный ПК
Заявитель (Requester)	PC1 - Рыжков

- 9 Закройте сведения о заказе на работу.
- 10 Отобразите сведения о заказе на работу PC1 - подключение компьютера.  
Этот заказ на работу был создан до получения заказа на работу, но следующая ссылка не была еще заполнена:

Поле или ссылка	Значение
Актив (Asset)	PC1 - HP Compaq PC1 - настольный ПК

- 11 Закройте все окна.



---

## 21 Автоматический заказ на пополнение запасов

Программа Asset Manager позволяет устанавливать правила для автоматического создания заявок на поставку для восполнения запаса.

Сервер Asset Manager осуществляет мониторинг правил запаса и создает в случае необходимости строки повторного заказа.

Далее, ваше дело следить за этими заявками и обрабатывать их в течение цикла закупки.

- ▶ Руководство Портфель, глава Позиции портфеля, раздел Запасы.





# 22 Лизинг

---

## Ключевые концепции

Программа Asset Manager позволяет управлять приобретением активов с помощью соглашений о лизинге.

### Определение лизинга

Лизинговый контракт – это описание соглашения о лизинге. Иногда мы называем контракт этого типа контрактом финансирования.

Этот тип контракта является формой долгосрочного арендного соглашения. Он дает лизингополучателю право использовать актив в течение определенного периода времени при условии внесения арендной платы.

Лизингополучатель или клиент может пользоваться оборудованием в полном объеме, не являясь технически его владельцем.

Лизингополучатель выплачивает арендную плату лизингодателю, который является законным владельцем сдаваемых в аренду активов.

### Как управлять приобретением арендованных активов с помощью программы Asset Manager

Лизинговые контракты описаны в таблице **Контракты** (amContract).§§§§§

В дальнейшем заказы на поставку могут создаваться со ссылкой на лизинговый контракт.

Ссылка на лизинговый контракт может быть установлена на любом из следующих этапов:

Этап	Эффект
Заявка	Определяет поведение по умолчанию строк заявки
Строка заявки	Определяют, что заявленные позиции финансируются лизинговым соглашением



### ВНИМАНИЕ:

Поля **Контракта финансирования (BlanketPOCntr)** на уровне строк заказа на поставку и строк заявки во внимание не принимаются.

## Предпосылки

Чтобы иметь возможность создать лизинговый контракт, ваша лицензия пользователя Asset Manager должна предусматривать ваш доступ к модулю Контракты.

Руководство ► Asset Manager Администрирование, глава Установка лицензионных ключей.

## Процедуры

### Создание лизингового контракта, используемого для финансирования приобретения активов

Для создания лизингового контракта по финансированию приобретения активов:

- 1 Отобразите контракты (ссылка **Контракты/ Контракты** на навигационной панели).
- 2 Создайте новый контракт (кнопка **Создать**).

В частности, заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Тип (seType)	Договор аренды

Поле или ссылка	Значение
<b>Вкладка <b>Общее</b></b>	
Вид платежей (sePayType)	О других значениях, приведенных в подробном списке
Метод приобр. (seAcquMethod)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Аренда</li> <li>■ Аренда</li> </ul>
<b>Вкладка <b>Лизинг</b></b>	
Лизингодатель (Lessor)	Эта ссылка должна быть такой же, как на поставщика, который будет указан в заявке, сметах и заказах на поставку
<b>Вкладка <b>Активы (арендованные)</b></b>	Не создавайте эти активы напрямую: они будут созданы по получении заказов на поставку
<b>Вкладка <b>Арендная плата</b></b>	Не создавайте арендные платы до получения активов

## Создание заявок на активы, финансируемые из лизинговых контрактов

Для создания заявки, активы которой по получении будут связаны непосредственно с лизинговым контрактом:

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/Заявки на поставку** на навигационной панели).
- 2 Создайте новую заявку (кнопка **Создать**).
- 3 Заполните сведения о заявке.
- 4 Добавьте новую заявку (кнопка **Создать** в клиенте Windows или **Сохранить** в веб-клиенте).
- 5 Выберите вкладку **Состав**.
- 6 Добавьте первую строку заявки на актив.

В частности, заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
<b>Вкладка <b>Финансирование</b></b>	
Ссылка на график (bUsesAcquCntr)	Да
Контракт финансирования (AcquContract)	Выберите контракт финансирования.

- 7 Сохраните созданную строку заявки (кнопка **Добавить**).
- 8 Сохраните изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в клиенте Windows или **Сохранить** в веб-клиенте).
- 9 Добавьте вторую строку заявки, чтобы связать актив с контрактом финансирования.

В частности, заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Использование контракта (bCntrUtilization)	Да
Заявленный контракт (UsedReqLineCntr)	Оставьте эту ссылку пустой
Заявленная позиция порт. (UsedReqLineAsset)	Выберите строку заявки, созданной для данного актива

- 10 Сохраните созданную строку заявки (кнопка **Добавить**).
- 11 Сохраните изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в клиенте Windows или **Сохранить** в веб-клиенте).

### Создание сметы, заявок на поставку и накладных для активов, финансируемых из лизингового контракта

Для остальной части цикла закупки продолжайте как в общем случае.  
Полученные активы будут связаны с лизинговым контрактом.

### Определение арендных платежей за активы, финансируемые из лизингового контракта

После получения актива вы можете следовать инструкциям Руководство по контрактам и создавать арендные платежи, принимать активы и создавать строки расходов на приобретение.

## 23 Контракты



### **ВНИМАНИЕ:**

Эта глава применяется только к Windows-клиенту.

---

### Ключевые концепции

Цикл закупки позволяет управлять связыванием актива с контрактом.

Можно ссылаться на существующий контракт или на контракт, который будет получен.



Можно ссылаться на существующий актив или на актив, который будет получен.

Имеется четыре возможных комбинации; они описаны ниже.

## Процедуры

### Связь существующего контракта с существующим активом

- 1 Создайте новую заявку (ссылка **Закупки/ Заявки/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
- 2 Выберите вкладку **Состав**.
- 3 Добавьте строку заявки, заполнив, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общее</b>	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Да
Щелкните значок  справа от поля <b>Заявленный контракт</b> (UsedReqLineCntr)	
Используемый контракт (UsedContract)	Выберите контракт для связывания с активом
Щелкните значок  справа от поля <b>Заявленная позиция порт.</b> (UsedReqLineAsset)	
Используемый актив (UsedAsset)	Выберите актив для связывания с контрактом


- 4 Продолжите цикл закупки.

### Связь существующего контракта с новым активом

- 1 Создайте новую заявку (ссылка **Закупки/ Заявки/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
- 2 Выберите вкладку **Состав**.
- 3 Добавьте строку заявки для актива, заполнив, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общее</b>	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Нет
Модель (Model)	Выберите модель нового актива

- 4 Добавьте строку заявки для контракта, заполнив, в частности, следующие поля и ссылки:


Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общее</b>	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Да
Щелкните значок  справа от поля <b>Заявленный контракт</b> (UsedReqLineCntr)	

Поле или ссылка	Значение
Используемый контракт (UsedContract)	Выберите контракт для связывания с активом
Заявленная позиция порт. (UsedReqLineAsset)	Выберите строку заявки нового актива

- 5 Продолжите цикл закупки.

## Связь нового контракта с существующим активом

- 1 Создайте новую заявку (ссылка **Закупки/ Заявки/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
- 2 Выберите вкладку **Состав**.
- 3 Добавьте строку заявки, заполнив, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общее</b>	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Нет
Модель (Model)	Выберите модель нового контракта, который должен быть связан с существующим активом
Щелкните значок  справа от поля <b>Заявленная позиция порт.</b> (UsedReqLineAsset)	
Используемый актив (UsedAsset)	Выберите актив для связывания с контрактом

- 4 Продолжите цикл закупки.

## Связь нового контракта с новым активом

- 1 Создайте новую заявку (ссылка **Закупки/ Заявки/ Создание новой заявки...** на навигационной панели).
- 2 Выберите вкладку **Состав**.
- 3 Добавьте строку заявки для актива, заполнив, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общее</b>	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Нет
Модель (Model)	Выберите модель нового актива

- 4 Добавьте строку заявки для контракта, заполнив, в частности, следующие поля и ссылки:

Поле или ссылка	Значение
Вкладка <b>Общее</b>	

Поле или ссылка	Значение
Использование контракта (bCntrUtilization)	Нет
Модель (Model)	Выберите модель нового контракта
Заявленная позиция порт. (UsedReqLineAsset)	Выберите строку заявки нового актива

5 Продолжите цикл закупки.

---

## Практический пример 14 - контракты

### Представление

Этот практический пример приведен с целью показать, как связать контракт с активом.

Рассмотрены 4 комбинации (существующий или новый контракт, существующий или новый актив).

### Предпосылки

Необходимо вначале выполнить практические примеры:

- Практический пример 1 - подходящие справочные записи [стр. 36]
- Практический пример 2 - простой каталог [стр. 52]

### Сценарий

Вы хотите:

- Связать существующий контракт PC1 - контракт на обслуживание с существующим активом PC1 - настольный ПК.
- Связать существующий контракт PC1 - контракт на обслуживание с новым активом PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски.
- Связать новый контракт PC1 - гарантия с существующим активом PC1 - настольный ПК.
- Связать новый контракт PC1 - гарантия с новым активом PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски.

## Шаги, которые следует выполнить

### Создать существующий актив

- 1 Отобразите активы (ссылка **Управление портфелем/ Активы** на навигационной панели).



- 2 Нажмите кнопку **Создать**.
- 3 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	PC1 - настольный ПК
Вкладка <b>Общее</b>	
Метка актива (AssetTag)	PC14 - 001

- 4 Проверьте создание актива (кнопка **Создать**).
- 5 Закройте все окна.

### Создать существующий контракт

- 1 Отобразите контракты (ссылка **Контракты/ Контракты** на навигационной панели).
- 2 Нажмите кнопку **Создать**.
- 3 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Ссылка (Ref)	PC14 - 001
Модель (Model)	PC1 - контракт на обслуживание
Вкладка <b>Общее</b>	
Компания (Company)	PC1 - Мой поставщик

- 4 Проверьте создание контракта (кнопка **Создать**).
- 5 Закройте все окна.



### Создание заявки

- 1 Отобразите заявки (ссылка **Закупки/Заявки на поставку** на навигационной панели).
- 2 Нажмите кнопку **Создать**.
- 3 Asset Manager отображает сведения о новой заявке.
- 4 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:


Поле или ссылка	Значение
Назначение	PC14 - связать контракты с позициями портфеля
Номер (ReqNumber)	PC14 - REQ001

- 5 Проверьте создание заявки (кнопка **Создать**).
- 6 Выберите вкладку **Состав**.

- 7 Добавьте следующую заявку, заполнив поля и ссылки, как показано в следующих таблицах (кнопка+):

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	Свяжите контракт PC14 - 001 с активом PC14 - 001
Вкладка <b>Общее</b>	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Да
Щелкните значок  справа от поля <b>Заявленный контракт</b> (UsedReqLineCntr)	
Используемый контракт (UsedContract)	PC14 - 001 (PC1 - контракт на обслуживание)
Щелкните значок  справа от поля <b>Заявленная позиция порт.</b> (UsedReqLineAsset)	
Используемый актив (UsedAsset)	PC1 - HP Compaq PC1 - настольный ПК (CP14 - 001)

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	Новый PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Вкладка <b>Общее</b>	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Нет
Модель (Model)	PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Чтобы получить возможность создать следующую строку заявки, вы должны сначала проверить изменения, внесенные в заявку (кнопка <b>Изменить</b> в Windows-клиенте или <b>Сохранить</b> в веб-клиенте)	


Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	Присоедините контракт PC14 - 001 к новому PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски
Вкладка <b>Общее</b>	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Да
Щелкните значок  справа от поля <b>Заявленный контракт</b> (UsedReqLineCntr)	
Используемый контракт (UsedContract)	PC14 - 001 (PC1 - контракт на обслуживание)
Заявленная позиция порт. (UsedReqLineAsset)	1 новый PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	Новый PC1 - гарантия
Вкладка <b>Общее</b>	
Использование контракта (bCntrUtilization)	Нет

Поле или ссылка	Значение
Модель (Model)	PC1 - гарантия

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	Связь нового контракта PC1 - гарантия с активом PC14 - 001

Вкладка **Общее**

Использование контракта (bCntrUtilization)	Да
Заявленный контракт (UsedReqLineCntr)	1 новый PC1 - гарантия
Щелкните значок  справа от поля <b>Заявленная позиция порт.</b> (UsedReqLineAsset)	
Используемый актив (UsedAsset)	PC1 - HP Compaq PC1 - настольный ПК (CP14 - 001)

Поле или ссылка	Значение
Описание (LineDesc)	Связь нового PC1 - гарантия с 1 новым PC1 - устройство записи на компакт-диски

Вкладка **Общее**

Использование контракта (bCntrUtilization)	Да
Заявленный контракт (UsedReqLineCntr)	1 новый PC1 - гарантия
Заявленная позиция порт. (UsedReqLineAsset)	1 новый PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски

- 8 Закройте сведения о созданной строке заявки.
- 9 Заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Статус заявки (seStatus)	Проверено

- 10 Проверьте изменения, выполненные в заявке (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 11 Оставьте отображение сведений о заявке.

### Создание заказа на поставку для новых позиций на основе заявки

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC14- REQ001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Заказ**.  
Веб-клиент: выберите **Заказ** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Заполните мастер Создание заказа на поставку значениями, показанными в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Страница Формирование сметы PC14 - REQ001	
Учесть все строки	Да
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Выберите строки, которые необходимо учесть	
Выберите из каталога или у поставщика	Нет
Нажмите кнопку <b>Далее</b>	
Страница Изменение ссылок, используемых в заявке	
Список Список строк заявки	Новый PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски 1 1 PC2 - внешнее устройство записи на компакт-диски (PC1 - Мой поставщик) PC2 - внешнее устройство записи на компакт-диски 150 долларов США 0%
Нажмите кнопку <b>Отобразить список соответствующих ссылок каталога</b>	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC2 - внешнее устройство записи на компакт-диски (PC1 - Мой поставщик) PC2 - внешнее устройство записи на компакт-диски 150 долларов США 0% 0 PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку <b>Связать заявку с выбранной ссылкой</b>	
Список Список строк заявки	Новый PC1 - гарантия 1 1 PC2 - гарантия (PC1 - Мой поставщик) PC2 - гарантия 50 долларов США 0%
Нажмите кнопку <b>Отобразить список соответствующих ссылок каталога</b>	
Список Список соответствующих ссылок каталога	PC2 - гарантия (PC1 - Мой поставщик) - PC2 - гарантия 50 долларов США 0% PC1 - Мой поставщик
Нажмите кнопку <b>Связать заявку с выбранной ссылкой</b>	
Подтвердите выполнение мастера (кнопка <b>Готово</b> )	
Выйдите из мастера (кнопка <b>ОК</b> в Windows-клиенте или ссылка <b>Назад</b> в веб-клиенте)	

- 4 Asset Manager отображает сведения о заказе на поставку, сформированные с использованием заказа на поставку.
- 5 Назначьте номер заказу на поставку и заполните поля и ссылки, показанные в следующей таблице:

Поле или ссылка	Значение
Номер (PONumber)	PC14 - PO001

- 6 Проверьте изменения (кнопка **Изменить** в Windows-клиенте или **Сохранить** в веб-клиенте)
- 7 Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

### Отпуск заказа на поставку

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку PC14 - PO001.

- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Отпуск**.  
Веб-клиент: выберите **Отпуск** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Оставьте отображение сведений о заказе на поставку.

### Получение заказа на поставку

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заказе на поставку PC14 - PO001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Получить**.  
Веб-клиент: выберите **Получение** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Asset Manager отображает сведения о позиции портфеля, созданной на основе заказа на поставку.
- 6 Закройте сведения о позиции портфеля.
- 7 Закройте сведения о заказе на поставку.
- 8 Оставьте отображение сведений о заявке.

### Создание связи с существующим контрактом

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC14- REQ001.
- 2 Windows-клиент: нажмите кнопку **Выполнить**.  
Веб-клиент: выберите **Выполнить** из раскрывающегося списка **Контекстные действия**.
- 3 Подтвердите выполнение мастера (кнопка **Готово**).
- 4 Выйдите из мастера (кнопка **ОК** в Windows-клиенте или ссылка **Назад** в веб-клиенте).
- 5 Оставьте отображение сведений о заявке.

### Просмотр результатов



#### **ВНИМАНИЕ:**

Этот раздел применяется только к Windows-клиенту.

- 1 Проверьте, что отображаются сведения о заявке PC14- REQ001.

- 2 Выберите вкладку **Отслеживание**.
- 3 Раскройте ветвь **Активы**.
- 4 Вы найдете новый актив PC1 - HP Compaq PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски: Он был создан после получения заказа на поставку.
- 5 Отобразите сведения об активе PC1 - HP Compaq PC1 - внешнее устройство записи на компакт-диски и выберите вкладку **Контракты**: Связь с существующим контрактом PC1 - контракт на обслуживание и полученным новым контрактом PC1 - гарантия выполнена правильно.
- 6 Закройте сведения об активе.
- 7 Закройте все окна.
- 8 Отобразите активы (ссылка **Управление портфелем/ Активы** на навигационной панели).
- 9 Отобразите сведения об активе, в поле **Метка актива** (AssetTag) которого установлено значение PC14 - 001.
- 10 Выберите вкладку **Контракты**: Связь с существующим контрактом PC1 - контракт на обслуживание и полученным новым контрактом PC1 - гарантия выполнена правильно.
- 11 Закройте все окна.

---

## III Приложения





# А Глоссарий

В этот глоссарий включены определения основных терминов, используемых в модуле Закупки.

---

## Актив

Запись в таблице «Активы» представляет собой позицию портфеля, имеющую важное значение и требующую индивидуального отслеживания.

В программе Asset Manager, каждому активу соответствуют 2 ссылочные записи:

- Первая запись – это таблица позиций портфеля
- Вторая – в таблице активов (которая является периферийной таблицей таблицы позиций портфеля)

Чтобы созданная позиция портфеля могла создать запись в таблице активов, в поле **Ограничение управления** (seMgtConstraint) в виде модели этой позиции портфеля должно быть установлено значение Уникальная метка актива.

Хотя верно, что все активы являются позициями портфеля, все позиции портфеля не обязательно являются активами.

### Смежные концепции

- Позиция портфеля [стр. 261]

- Вид [стр. 265]
- Модель [стр. 264]

**Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты**  
Актив (amAsset)

---

## Каталог

Каталог используется для описания того, что можно получить от поставщиков.

### **Смежные концепции**

- Продукт [стр. 266]
- Ссылка каталога [стр. 267]

**Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты**  
Каталоги (amCatalog)

---

## Стандарт классификации

Стандарты, используемые для классификации продуктов.

### **Смежные концепции**

- Код классификации [стр. 258]

## Код классификации

Код, определяемый стандартом классификации и используемый для классификации продуктов.

### **Смежные концепции**

- Стандарт классификации [стр. 258]

**Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты**  
Коды классификации (amProdClassCode)

---

## Заказ на поставку

Заказ на поставку содержит список ссылок каталога, которые вы хотите приобрести у данного поставщика.

Заказы на поставку и сметы создаются в одной таблице. Поле **Статус зак.** (seStatus) используется для их различения.

### Смежные концепции

- Смета [стр. 261]
- Строка заказа [стр. 263]

### Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты

Заказы (amPOrder)

---

## Стандартный заказ

Модель, которую можно использовать для создания заказов на поставку.

### Смежные концепции

- Заказ на поставку [стр. 259]

### Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты

Заказ (amPOrder)

---

## Создание заказанных позиций перед их получением

Можно создать записи, соответствующие позициям по заказу, даже до того, как они будут получены.

Это справедливо для всех видов заказанного продукта.

Делая так, можно начать рабочие процессы для этих позиций, как только они будут заказаны (например, планирование заказов на работу или обучение).

---

## Цикл закупки

Цикл закупки объединяет следующие этапы:

- 1 Заявка [стр. 260]
- 2 Резервирование [стр. 267]
- 3 Смета [стр. 261]
- 4 Заказ на поставку [стр. 259]
- 5 Получение [стр. 267]
- 6 Счет [стр. 262]

---

## Заявка

Заявка позволяет описывать потребности, ссылаясь на модели и используя по мере необходимости ссылки каталога.

Иерархические связи между записями, созданными при получении заказов на поставку, определяются иерархическими связями между строками заявки.

Программа Asset Manager делает небольшое различие между заявкой на поставку (создаваемой с использованием меню **Закупки/ Заявки на поставку**) и внутренней заявкой (создаваемой с использованием меню **Портфель/ Внутренние заявки**).

Внутренние заявки и заявки на поставку представляются одинаковыми записями; в обоих меню **Закупки/ Заявки на поставку** и **Портфель/ Внутренние заявки** отображается один и тот же список заявок; экраны сведений для внутренних заявок ограничены следующим: Кнопки **Смета** и **Заказ** не включаются.

Эти различия означают, что пользователи, не имеющие доступа к модулю Закупки (и, следовательно, к меню **Закупки**), но имеющие доступ к модулю Портфель, могут тем не менее использовать меню **Портфель/ Внутренние заявки** для создания заявки.

### Смежные концепции

- Строка заявки [стр. 263]

### Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты

Заявка (amRequest)

---

## Стандартная заявка

Модель, которую можно использовать для создания заявок.

### Смежные концепции

- Заявка [стр. 260]

### Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты

Заявка (amRequest)

---

## Смета

Смета позволяет описывать потенциальные реальные заказы на поставку.

Заказы на поставку и сметы создаются в одной таблице. Поле **Статус зак.** (seStatus) используется для их различения.

Обычно смета создается на основе заявки.

В виде исключения можно создать смету, не создавая заявку.

В этом случае заявка создается автоматически, когда вы нажимаете кнопку

**Отпуск** в смете.

### Смежные концепции

- Заказ на поставку [стр. 259]
- Строка заказа [стр. 263]

### Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты

Заказы (amPOrder)

---

## Позиция портфеля

Запись в таблице позиций портфеля базируется на модели, от которой она наследует свои функции.

В зависимости от значения позиции портфеля, выбирается ограничение управления на уровне вида модели, лежащей в основе позиции портфеля.

Это ограничение делает возможным создание каждой позиции как актива, партии или неотслеживаемой партии.

В зависимости от периферийной таблицы, определенной в виде модели позиции портфеля, запись, создаваемая в таблице позиций портфеля, создается со связанной записью в одной из следующих таблиц:

- Таблица активов
- Таблица компьютеров
- Таблица телефонов
- Таблица установок ПО

### **Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты**

Позиции портфеля (amPortfolio)

---

## **Выполнение**

Эта процедура используется для создания позиций на основе заявки, которая не ведет к созданию заказа на поставку:

- Заказы на работу типа Внутреннее обслуживание
  - Связывание контракта с позицией портфеля
- 

## **Счет**

Счет позволяет записывать счет, присылаемый вам поставщиком.

Наиболее логичным способом создания счета является создание на основе сведений о накладной.

### **Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты**

Счета поставщика (amInvoice)

---

## **Группа опций**

Группа опций – это группа, которой вы можете воспользоваться при выборе продукта для заказа на поставку.

Пример: группа Число дверей, которая включает опции 3 двери и 5 дверей.

---

## Строка заявки

Заявка состоит из строк заявки.

Каждая строка заявки относится к данной модели и описывает потребность, основанную на этой модели.

### Смежные концепции

- [Заявка](#) [стр. 260]

### Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты

Строки заявки (amReqLine)

---

## Строка заказа

Заказ на поставку состоит из строк заказа на поставку.

Каждая строка заказа на поставку касается данной ссылки каталога и описывает сроки и условия, соответствующие этой ссылке.

### Смежные концепции

- [Заказ на поставку](#) [стр. 259]

### Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты

Строки заказов (amPOrdLine)

---

## Строка сметы

Заказы на поставку и сметы создаются в одной таблице. Их можно идентифицировать по полю **Статус заказа** (seStatus).

Строки заказа на поставку и строки сметы создаются в таблице **Строки заказа** (amPOrdLine).

Каждая строка сметы соответствует данной ссылке каталога и описывает сроки и условия, соответствующие этой ссылке.

### Смежные концепции

- [Смета](#) [стр. 261]

## Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты

Строки заказов (amPOrdLine)

---

### Строка счета

Счет состоит из строк счета.

Каждая строка счета относится к данной ссылке каталога и описывает способ, которым пользовался поставщик при фактурировании данной ссылки каталога.

#### Смежные концепции

- Счет [стр. 262]

## Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты

Строки счета (amInvoiceLine)

---

### Строка накладной

Накладная состоит из строк накладной.

Каждая строка накладной относится к данной ссылке каталога и описывает способ, который использовался при получении данной ссылки каталога.

#### Смежные концепции

- Получение [стр. 267]

## Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты

Строки накладной (amReceiptLine)

---

### Модель

Запись в таблице моделей позволяет создавать записи в следующих таблицах:

- Позиции портфеля
  - Создание позиции портфеля иногда сопровождается одновременным созданием записи в одной из следующих периферийных таблиц:
    - Таблица активов
    - Таблица компьютеров



- Таблица телефонов
- Таблица установок ПО
- Заказы на работу
- Контракты
- Обучение
- Кабели

Как только вы создаете одну из этих позиций, вы должны определить модель, на которой она основана. Данные, введенные для модели, автоматически воспроизводятся в записях соответствующих позиций. Примеры: тип ЦП компьютера; применяемый налог; продолжительность контракта и т.д.

Иерархическая структура таблицы моделей помогает организовать портфель. Мы рекомендуем создавать общие модели, которые включают в себя более специальные подмодели. Пример: принтер/лазерный принтер/Принтер Laserjet 8000DN.

### **Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты**

Модели (amModel)

---

## **Вид**

Запись в таблице видов определяет тип позиции, которую может создать модель. При создании модели необходимо указать ее вид. После этого модель будет основана на этом конкретном виде.

Виды доступны для следующих моделей:

- Позиции портфеля
- Заказы на работу
- Контракты
- Обучение
- Кабели

При создании вида определяются определенные параметры, которые будут влиять на модели, основанные на этом виде. Пример: установка для поля

**Ограничение управления** (seMgtConstraint) вида значения Свободное позволяет создавать модели позиций портфеля, не имеющих записей в таблице активов.

### **Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты**

Виды (amNature) Да

---

## Опция продукта

Опциональный компонент, доступный в момент заказа продукта.  
Опции можно объединять в группы.

### Смежные концепции

- [Группа опций](#) [стр. 262]

### Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты

Опции продукта (amProdOption)

---

## Продукт

Продуктом может быть позиция, набор позиций или услуга, которую можно приобрести.

Данный продукт может быть приобретен у разных поставщиков на различных условиях, которые описываются в форме ссылок каталога.

Пример: продукт HP VECTRA VL 800 доступен как ссылка в каталоге Micro, и на него также есть ссылка в каталоге Direct.

Продукт может соответствовать одному объекту (например, ЦП) или набору объектов (компьютерная конфигурация).

### Смежные концепции

- [Ссылка каталога](#) [стр. 267]

### Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты

Продукты (amProduct)

---

## Возврат

Операция, состоящая в возврате объекта его поставщику после получения.

### Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты

Накладные (amReceipt)

---

## Получение

Операция, состоящая в распознавании и регистрации поставки товаров или в приемке услуг.

### **Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты**

Накладные (amReceipt)

---

## Ссылка каталога

Ссылка каталога описывает сроки и условия получения данного продукта от данного поставщика.

Ссылки каталога группируются внутри каталогов.

### **Смежные концепции**

- Каталог [стр. 258]

### **Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты**

Ссылки каталога (amCatRef)

---

## Резервирование

Asset Manager позволяет резервировать:

- Позиции портфеля, уже имеющиеся в запасе.
- Позиции портфеля, которые предполагается заказать.

Позиция портфеля резервируется, когда она заявляется, на уровне строк заявки.

### **Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты**

Резервирования (amReservation)

---

## Множественная спецификация

Принцип определения заявки с использованием нескольких переменных.

Пример: в заявке на кабель указаны длина и диаметр кабеля.

---

## Единица измерения

Единицы, в которых выражается упакованный продукт.

### **Таблица базы данных Asset Manager, описывающая эти объекты**

Единицы (amUnit)

# Указатель

- Автоматическое создание заказов на работу (рабочий процесс), 229
- Активы
  - (См. также Замены)
  - (См. также Резервирование)
  - Определение, 257
  - Ссылка на контракт (См. Контракты)
- Аренда (См. Лизинг)
- База данных
  - Бизнес-данные – импорт
  - Новая база данных, 32
  - Существующая база данных, 32
  - Подготовка, 32
- Бизнес-данные, 32 , 32
- Бренды (См. Репозиторий)
- Виды (См. Репозиторий)
  - Определение, 265
- Возврат
  - Процедуры, 118
- Возвраты
  - (См. также Получение)
  - Общие концепции, 28
  - Определение, 266
- Выполнение
  - (См. также Получение)
  - Определение, 262
  - Процедуры, 114
- Группы опций
  - (См. также Продукты)
  - Определение, 262
- Дополнительные продукты в заявках, 183
  - Ключевые концепции, 183
  - Практический пример, 184
  - Процедура, 184
    - Заявки с дополнительными продуктами, 184
    - Стандартные заявки с дополнительными продуктами, 184
- Единицы измерения, 185
  - Ключевые концепции, 185
  - Определение, 268
  - Практический пример, 186
- Заказы, 101
  - (См. также Цикл закупки)
  - Заказанные позиции - создание перед получением, 115
  - Изменение, 101
  - Ключевые концепции, 101
  - Общие заказы на поставку, 106
    - Заказы, 108

- Заявки, 107
- Ключевые концепции, 106
- Количества - согласование, 108
- Определение, 106
- Практический пример, 109
- Предпосылки, 242 , 107
- Процедуры, 107
- Создание, 107
- Управление, 106
- Общие концепции, 28
- Обычные заказы на поставку, 102
  - Версии, 105
  - Из сметы, 102
  - На основе заявки, 103
  - Обновление статуса, 104
  - Процедуры, 102
- Определение, 259
- Создание заказных позиций -
  - практический пример, 120
- Стандартные заказы - определение, 259
- Строки - определение, 263
- Заказы на работу, 227
  - Автоматическое обновление, 230
  - Автоматическое создание, 229
  - Иерархия, 30
  - Ключевые концепции, 227
  - Практический пример, 231
  - Процедуры, 228
    - Внутреннее обслуживание, 228
    - Обслуживание вне контракта, 228
    - Обслуживание по контракту, 228
- Закупки (См. Цикл закупки)
- Замены, 221
  - Ключевые концепции, 221
  - Практический пример, 222
  - Процедуры, 221
- Запасы (См. Репозиторий)
  - (См. также Резервирование)
  - Дозаказ, 239
- Затраты, 131
  - Активы, 131
  - Заказы на работу
    - Внутреннее обслуживание, 134
    - Обслуживание вне контракта, 133
    - Обслуживание по контракту, 133
  - Ключевые концепции, 131
  - Контракты, 133
  - Практический пример, 134
  - Сеансы обучения, 132
- Заявка
  - Выполнение, 114
- Заявки, 71
  - (См. также Дополнительные продукты в заявках)
  - (См. также Цикл закупки)
  - Заявки с дополнительными продуктами
    - Создание, 184
  - Ключевые концепции, 71
  - Общие концепции, 26
  - Определение, 260
  - Проверка - автоматизация
    - Автоматизация, 78
  - Процедуры, 72
  - Создание
    - На основе стандартной заявки, 73 , 72
    - Пользовательская заявка, 74
    - Путем выбора моделей, 74
  - Стандартные заявки
    - Определение, 261
    - Практический пример, 81
    - Преобразование заявки в, 72
    - Создание, 72
  - Стандартные заявки с дополнительными
    - продуктами
      - Создание, 184
  - Статус - автоматизация обновления, 80
  - Строки
    - + или кнопка «Добавить», 76
    - Добавление, 71
    - Добавление из стандартной заявки, 76
    - Иерархия, 30
    - Кнопка Добавить, 75
  - Строки - определение
    - Определение, 263
- Значки
  - Цикл закупки - отслеживание, 65
- Измерение (См. Единицы измерения)
- Каталоги, 47

- (См. также Продукты)
- (См. также Самообслуживание при работе с заявками)
- (См. также Ссылки каталога)
- Импорт, 48
- Ключевые концепции, 47
- Общие концепции, 23
- Определение, 258
- Поставщики - ссылка, 48
- Практический пример, 52
- Процедуры, 50
- Создание, 50
  - Порядок, который должен соблюдаться, 50
- Категории затрат (См. Затраты) (См. Ключевые концепции) (См. Практический пример) (См. Репозиторий)
- Классификации (См. Коды классификации) (См. Стандарты классификации )
- Коды классификации продуктов
  - Определение, 258
- Компании (См. Репозиторий)
- Контракты, 245
  - Иерархия, 30
  - Ключевые концепции, 245
  - Практический пример, 248
  - Процедуры, 246
  - Связывание с активом
    - Новый актив, 247 , 246
    - Существующий актив, 247 , 246
  - Финансирование (См. Лизинг)
- Лизинг, 241
  - Заявки, 243
  - Ключевые концепции, 241
  - Определение, 241
  - Процедуры, 242
  - Создание, 242
  - Управление, 241
- Лицензия, 31
- Место возникновения затрат
  - Переназначение, 77
- Множественная спецификация - определение, 267
- Модели (См. Репозиторий)
  - Без ссылки каталога, 97
- Иерархия, 29
- Определение, 264
- Публикуются в HP Service Manager, 150
- Модули, которые необходимо установить, 31
- Опции (См. Продукты)
- Отслеживание заказа на работу (рабочий процесс), 230
- Параметры
  - (См. также Дополнительные продукты в заявках)
- Подразделения (См. Репозиторий)
- Позиции портфеля
  - (См. также Резервирование)
  - Иерархия, 30
  - Определение, 261
- Получение
  - (См. также Выполнение)
  - (См. также Цикл закупки)
- Заказ на поставку
  - Из заказов на поставку, 117
  - Из накладных, 117
  - Предпосылки, 117
- Заказы, 117
- Общие концепции, 28
- Определение, 267
- Полученные позиции
  - Иерархия, 29
- Строки - определение, 264
- Пользователь (поле), 208
- Практические примеры, 18
- Предварительные шаги, 31
- Предпосылки, 31
- Приобретение (См. Цикл закупки)
- Проверка заявки на поставку (рабочий процесс), 78
- Продукты
  - Иерархия, 29
  - Общие концепции, 24
  - Определение, 266
  - Опции
    - Определение, 266
    - Принципы, 48
    - Создание, 51
  - Продукты, не входящие в каталог, 150

- Создание, 50
- Составные продукты, 167
  - Определение, 167
  - Практический пример, 175 , 168
  - Типы, 167
- Упаковка (См. Упаковка)
- Расходы (См. Затраты)
- Резервирование, 87
  - Активы в запасе, 115
  - Ключевые концепции, 87
    - Ключевые концепции, 207
  - Обзор, 27
  - Определение, 267
  - Отмена, 90
    - Из строк заявки, 90
    - Использование мастера, 90
  - Позиции, которые необходимо приобрести, 207
  - Практический пример, 91
    - Практический пример, 209
  - Просмотр резервирований, 91
  - Процедуры, 88
    - Процедура, 207
  - Создание, 88
    - Из строк заявки, 89
    - Использование мастера, 88
  - Создание зарезервированных позиций, 116
- Репозиторий, 35
- Самообслуживание при работе с заявками, 145
  - Использование, 162
  - Каталог
    - Состав, 149
  - Категории, 150
  - Ключевые концепции, 145
  - Планирование сценариев HP Connect-It, 158
  - Продукты, не входящие в каталог, 150
  - Товары, 149
    - Продукты, не входящие в каталог, 150
  - Установка и настройка, 152
    - Asset Manager, 155
    - Asset Manager Web Service, 158
    - HP Connect-It, 156
    - HP Service Manager, 152
    - Агрегирование меню, 155
    - Единая регистрация, 155
    - Записи ссылок, 161
    - Инициализация, 160
    - Прокси-сервер веб-службы, 158
    - Профили, 160
  - Смета
    - Определение, 261
    - Процедуры, 96
    - Создание
      - Прямое создание, 97
    - Создание на основе заявки
      - На основе заявки, 96
    - Строки
      - + или кнопка «Добавить», 98
      - Добавление, 95
      - Добавление из стандартного заказа на поставку, 98
      - Кнопка Ссылка каталога, 97
      - Модель без ссылки каталога, 97
      - Определение, 263
  - Сметы, 95
    - (См. также Цикл закупки)
    - Ключевые концепции, 95
    - Общие концепции, 27
  - Создание
    - (См. также Получение)
    - Определение, 259
    - Получение позиций перед их получением (физическим), 115
  - Сотрудники (См. Репозиторий)
  - Ссылка кат. (кнопка), 97
  - Ссылки каталога
    - Общие концепции, 25
    - Определение, 267
    - Создание, 51
  - Стандарты классификации
    - Определение, 258
  - Строки заказов - иерархия, 30
  - Строки заявки
    - Переназначить центр затрат и/или пользователя, 77
  - Сценарии
    - планирование, 158



- Счета, 127
  - (См. также Цикл закупки)
  - Ключевые концепции, 127
  - Общие концепции, 28
  - Определение, 262
  - Процедуры, 127
  - Создание
    - Из накладной, 128
    - Предпосылки, 127
    - Прямое, 128
  - Строки
    - Добавление, 128
    - Определение, 264
- Удовлетворение заявки на поставку (рабочий процесс), 80
- Упаковка, 193
  - Ключевые концепции, 193
  - Практический пример
    - Без единицы измерения, 195
    - С единицей измерения, 201
  - Процедуры, 194
- Установка, 33
- Центры затрат (См. Затраты) (См. Репозиторий)
- Цикл закупки
  - (См. также Заказы)
  - (См. также Заявки)
  - (См. также Накладные)
  - (См. также Сметы)
  - (См. также Счета)
  - Ключевые концепции, 63
  - Общие концепции, 25
  - Определение, 260
  - Отслеживание, 64
    - Значки, 65
  - Практический пример, 66
  - Этапы, 63

**A**

- Asset Manager Application Designer
  - Бизнес-данные – импорт
    - Новая база данных, 32
    - Существующая база данных, 32

**H**

- HP Connect-It
  - Инициализация сценариев, 161
  - Установка и настройка, 156
- HP Service Manager
  - Каталог (См. Самообслуживание при работе с заявками)
  - Планировщик редактора связей, 161

