

Gestion des actifs immobilisés de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SP1

Août 2005

Gestion des actifs immobilisés de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SP1
SKU E1811SP1ACA-B 0805 FRA
Copyright © 2005, Oracle. Tous droits réservés.

Les programmes (incluant le logiciel et la documentation) contiennent des renseignements exclusifs qui sont soumis aux clauses d'utilisation et de non-divulgence stipulées au contrat et sont protégés en vertu de la loi sur les droits d'auteur et les brevets et des autres lois sur la propriété intellectuelle et industrielle. L'ingénierie inverse, le désassemblage ou la décompilation des programmes est interdit, sauf dans le but d'assurer l'interopérabilité avec un autre logiciel indépendant ou tel que la loi le prescrit.

L'information contenue dans le présent document peut faire l'objet de modifications sans préavis. Toute erreur trouvée devra être signalée à Oracle par écrit. Oracle ne garantit pas que les informations qui se trouvent dans ce document sont exemptes d'erreur. Il est interdit de reproduire ou de transmettre les programmes à quelque fin, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sauf si les clauses du contrat de licence le prévoient.

Si les programmes sont vendus au gouvernement des États-Unis ou à toute personne détenant le droit d'utiliser les dits programmes au nom du gouvernement des États-Unis, les avis suivants doivent être respectés :

DROITS DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS

Tous les programmes, logiciels, bases de données, documentations connexes et données techniques vendus aux clients du gouvernement des États-Unis sont considérés comme des « logiciels informatiques commerciaux » ou des « données techniques commerciales » en vertu des règlements des marchés publics fédéraux (Federal Acquisition Regulation - FAR) et des règlements complémentaires des organismes. À ce titre, toute utilisation, reproduction, divulgation, modification et adaptation des programmes, y compris la documentation et les données techniques, sont soumises aux clauses restrictives prévues au contrat de licence d'Oracle et, dans la mesure où elles s'appliquent, aux autres clauses restrictives prévues par le règlement FAR 52.227-19 sur les droits d'usage limité des logiciels informatiques commerciaux (juin 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Les programmes ne doivent pas être utilisés dans le cadre d'activités nucléaires, de transport aérien, de transport en commun, d'actes médicaux ou pour tout autre usage jugé dangereux. Il est de la responsabilité du détenteur de la licence d'assurer la sécurité intégrée et la redondance, d'effectuer les copies de secours et de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour s'assurer que les programmes ne sont pas utilisés à ces fins. Oracle décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant résulter de telles utilisations desdits programmes.

Les programmes peuvent fournir des accès à des sites Web et au contenu, aux produits et aux services de tierces parties. Oracle décline toute responsabilité quant à la disponibilité des sites Web ou du contenu de tierces parties. Vous devez accepter les risques qui sont associés à l'utilisation de tels contenus. Si vous achetez des produits ou des services d'une tierce partie, vous seul serez responsable du lien avec cette tierce partie. Oracle n'est pas tenue responsable de (a) la qualité des produits ou des services de la tierce partie ou (b) n'est pas tenue de respecter les conditions de l'entente conclue avec la tierce partie, y compris la livraison des produits ou des services et les obligations de garantie liées aux produits ou aux services achetés. Oracle ne peut être tenue responsable des pertes ou des dommages résultant d'une transaction que vous effectuez avec une tierce partie.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft et Retek sont des marques déposées d'Oracle Corporation et de ses sociétés affiliées. Les autres noms peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Divulgence du code source libre

Oracle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à la distribution de tout code source libre, de tout logiciel ou de toute documentation, et décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant résulter de l'utilisation dudit logiciel ou de ladite documentation. Ci-après figurent les logiciels à code source libre utilisables dans des produits PeopleSoft d'Oracle ainsi que des avis de non-responsabilité.

Ce produit comprend un logiciel développé par la société Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). © 1999-2000, The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST VENDU TEL QUEL. ORACLE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX GARANTIES FORMELLES OU TACITES DU LOGICIEL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ AUX BESOINS. EN AUCUN CAS, LA SOCIÉTÉ APACHE SOFTWARE FOUNDATION ET SES COLLABORATEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACHAT DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU LES PERTES D'EXPLOITATION) PEU EN IMPORTER LA CAUSE OU QU'ILS SOIENT FONDÉS SUR LA THÉORIE DU RISQUE OU DE LA RESPONSABILITÉ, PAR CONTRAT, PAR RESPONSABILITÉ STRICTE OU PAR RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) RÉSULTANT DE L'UTILISATION DUDIT LOGICIEL, MÊME SI LES PARTIES RECONNAISSENT QUE DE TELS DOMMAGES PEUVENT SURVENIR.

Table des matières

Préface générale

A propos de ce PeopleBook	xxiii
Connaissances préalables à l'utilisation du système PeopleSoft.....	xxiii
Notions essentielles du système GRC.....	xxiii
Mises à jour de la documentation et documents imprimés.....	xxiv
Recherche de la documentation à jour.....	xxiv
Commande de documentation imprimée.....	xxiv
Sources supplémentaires de renseignements.....	xxv
Règles typographiques et repères visuels.....	xxvi
Règles typographiques.....	xxvi
Repères visuels.....	xxvii
Indicatifs de pays, de régions et de secteurs d'activité.....	xxviii
Codes monétaires.....	xxix
Commentaires et suggestions.....	xxix
Éléments communs utilisés dans les guides PeopleSoft.....	xxix

Préface

Avant-propos sur le guide Gestion des actifs immobilisés.....	xxxiii
Produits PeopleSoft.....	xxxiii
Notions essentielles du système PeopleSoft.....	xxxiii
Éléments communs utilisés dans ce guide.....	xxxiii

Chapitre 1

Préparation à l'utilisation du système Gestion des actifs immobilisés.....	1
Aperçu du système.....	1
Processus d'affaires.....	1
Intégrations.....	2
Mise en œuvre du système.....	5
Étapes de mise en œuvre globale.....	5
Étapes de mise en œuvre du système.....	6

Chapitre 2

Présentation des fonctions de la gestion des actifs immobilisés.....	9
Fonctions de la gestion des actifs immobilisés.....	9
Gestion des dossiers.....	12
Maintenance basée sur les conditions (MBC).....	12
Analyse des coûts de l'équipement.....	12
Affectation des ressources.....	13
Fichiers GAI.....	13
Fichiers secondaires et descriptions.....	14

Chapitre 3

Intégration du logiciel Intelligent Graphic Solution.....	19
Fonctionnement du logiciel IGS.....	19
Étapes préliminaires.....	19
Intégration du logiciel IGS.....	20
Écrans utilisés.....	21
Intégration des applications relatives aux pièces des bons de travail (P13730) et (P17730) au logiciel IGS.....	21
Intégration de l'application relative aux pièces pour les bons de travail (P90CD015) au logiciel IGS.....	22

Chapitre 4

Paramétrage de la gestion des actifs immobilisés.....	23
Fonctionnement du paramétrage du système.....	23
Fonctionnement des codes définis par l'utilisateur associés au système.....	24
Fonctionnement des codes définis par l'utilisateur dans le système Gestion des actifs immobilisés.....	24
Fonctionnement des codes définis par l'utilisateur associés aux bons de travail.....	25
Fonctionnement des codes définis par l'utilisateur associés à l'analyse des défaillances.....	26
Fonctionnement des codes définis par l'utilisateur associés à l'interopérabilité des relevés de compteurs.....	26
Paramétrage des constantes.....	27
Fonctionnement des constantes.....	27
Écrans utilisés.....	27
Paramétrage des constantes du service client.....	27
Paramétrage des numéros suivants pour l'équipement.....	33
Fonctionnement des numéros suivants pour l'équipement.....	33
Écran utilisé.....	33

Paramétrage des numéros suivants pour l'équipement.....	33
Paramétrage des combinaisons de famille et de modèles de produits.....	34
Fonctionnement du paramétrage des combinaisons de famille et de modèles de produits.....	34
Écran utilisé.....	35
Ajout d'une combinaison de famille et de modèles de produits.....	35
Paramétrage des enregistrements de clients et de prestataires de services.....	36
Fonctionnement des enregistrements de clients et de prestataires de services.....	36
Écrans utilisés.....	37
Paramétrage des enregistrements de clients.....	38
Ajout de données de gestion du service client à un enregistrement de client.....	39
Paramétrage des enregistrements de prestataire de services.....	40
Ajout de données de gestion du service client à l'enregistrement de prestataire de services.....	40

Chapitre 5

Paramétrage de l'équipement.....	43
Fonctionnement du paramétrage de l'équipement.....	43
Fonctionnement de la fourchette de comptes des immobilisations.....	43
Fonctionnement des écritures de journal pour les coûts relatifs à l'équipement.....	44
Paramétrage des données de spécification sur l'équipement.....	45
Présentation des données de spécification.....	45
Étapes préliminaires.....	46
Écran utilisé.....	46
Paramétrage des données de spécification.....	46
Paramétrage des données de spécification supplémentaires sur l'équipement.....	48
Présentation des données supplémentaires sur l'équipement.....	49
Étape préliminaire.....	50
Écran utilisé.....	50
Paramétrage des références croisées pour les données supplémentaires.....	50

Chapitre 6

Paramétrage de la facturation de l'équipement.....	51
Fonctionnement de la facturation de l'équipement.....	51
Fonctionnement de l'intégration du système.....	51
Fonctionnement du paramétrage de la facturation de l'équipement.....	52
Fonctionnement des ICA relatives à la maintenance des équipements et des usines et à la facturation de l'équipement.....	54
Fonctionnement des codes définis par l'utilisateur pour l'équipement.....	57
Présentation des fonctions du système.....	57
Saisie et recherche des données relatives à l'équipement.....	57

Suivi de l'emplacement de l'équipement.....	59
Fonctionnement des frais d'utilisation de l'équipement.....	59
Élaboration d'états.....	60
Fonctionnement du flux du système de facturation de l'équipement.....	60
Fonctionnement des fichiers de facturation de l'équipement.....	61
Paramétrage de la hiérarchie des codes de taux de facturation.....	63
Fonctionnement de la hiérarchie des codes de taux de facturation.....	64
Étape préliminaire.....	64
Écran utilisé.....	64
Paramétrage de la hiérarchie des codes de taux de facturation.....	64
Paramétrage des taux de facturation de l'équipement.....	66
Écran utilisé.....	66
Paramétrage des taux de facturation de l'équipement.....	66
Paramétrage des règles de location.....	67
Écran utilisé.....	68
Paramétrage des règles de location.....	68
Paramétrage des jours facturables.....	71
Écrans utilisés.....	71
Paramétrage des jours facturables.....	71
Paramétrage des règles de ventilation des coûts liés à l'équipement.....	72
Écran utilisé.....	74
Paramétrage des règles de ventilation des coûts liés à l'équipement.....	74

Chapitre 7

Paramétrage du stock.....	77
Fonctionnement de la gestion des stocks.....	77
Paramétrage du stock dans le fichier Articles.....	80
Écrans utilisés.....	81
Saisie d'enregistrements dans le fichier Articles.....	81
Saisie des données par magasin ou usine.....	83
Saisie de données système supplémentaires.....	83
Assignation de pièces à une famille de planification.....	85
Paramétrage des applications Gestion des stocks et Gestion des achats pour les utilisateurs de l'application Gestion des actifs immobilisés.....	86
Fonctionnement des types de lignes.....	86
Écrans utilisés.....	87
Paramétrage des types de lignes.....	87
Paramétrage des constantes de magasin ou d'usine.....	88
Paramétrage des codes de type d'article.....	89

Chapitre 8

Paramétrage de la maintenance préventive.....	91
Fonctionnement des instructions de comptabilisation automatique relatives à la maintenance préventive.....	91
Fonctionnement des instructions de comptabilisation automatique relatives à la maintenance préventive.....	91
Paramétrage des règles de maintenance préventive applicables aux calendriers.....	92
Fonctionnement des calendriers de maintenance préventive.....	92
Fonctionnement des règles de maintenance.....	93
Étapes préliminaires.....	95
Écran utilisé.....	95
Paramétrage des règles de maintenance.....	95

Chapitre 9

Paramétrage des bons de travail.....	99
Fonctionnement des bons de travail.....	99
Fonctionnement des instructions de comptabilisation automatique pour les bons de travail.....	100
Fonctionnement des types d'enregistrements.....	100
Fonctionnement des formats de type d'enregistrement pour la gestion des actifs immobilisés.....	100
Fonctionnement des règles de sélection du stock prévisionnel.....	101
Paramétrage des constantes de bon de travail.....	102
Écran utilisé.....	102
Paramétrage des constantes de bon de travail.....	102
Paramétrage des numéros suivants pour les bons de travail.....	104
Écran utilisé.....	104
Paramétrage des numéros suivants pour les bons de travail.....	104
Paramétrage de l'historique des bons de travail.....	105
Fonctionnement de l'historique des bons de travail.....	105
Écran utilisé.....	106
Paramétrage des options de traitement dans le programme Accès à l'historique des bons de travail (P17715).....	106
Paramétrage des emplacements et des imprimantes par défaut.....	107
Fonctionnement des emplacements et des files d'attente d'impression par défaut.....	107
Écrans utilisés.....	107
Paramétrage des emplacements par défaut.....	107
Paramétrage des files d'attente d'impression par défaut.....	108

Chapitre 10

Paramétrage de la planification des pièces et de la main-d'œuvre.....	109
Présentation des données de planification générale.....	109
Paramétrage du calendrier des jours ouvrés.....	109
Fonctionnement des codes définis par l'utilisateur pour la planification des ressources.....	110
Affichage de la planification des besoins en capacité (système 33, type MM).....	110
Types de messages (système 33, type MT).....	110
Fonctionnement des règles de sélection du stock prévisionnel.....	110
Paramétrage des constantes de gestion de production.....	112
Écrans utilisés.....	112
Paramétrage des constantes de gestion de production.....	112
Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour la planification des pièces.....	115
Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour la planification des pièces.....	115
Codes de planification des pièces.....	115
Codes de type de quantité (système 34, type QT).....	115
Codes d'affichage du calcul des besoins nets (système 34, type MM).....	116
Codes de message d'action pour les besoins nets (système 34, type MT).....	116
Écrans utilisés.....	117
Paramétrage des types de quantités.....	117
Paramétrage du fichier d'affichage des calculs des besoins matières.....	117
Paramétrage de la planification des ressources.....	117
Fonctionnement de la planification des ressources.....	118
Fonctionnement des capacités théoriques.....	118
Étape préliminaire.....	118
Paramétrage des centres de charge et des taux par centre de charge.....	118
Fonctionnement des centres de charge et des taux par centre de charge.....	118
Écrans utilisés.....	119
Paramétrage des centres de charge.....	119
Paramétrage des taux par centre de charge.....	120
Calcul des capacités théoriques disponibles.....	121
Fonctionnement du programme de génération de la capacité théorique d'un centre de charge (R3007G).....	121
Fonctionnement du programme de génération de la capacité théorique d'un centre de charge (R3007G).....	121
Paramétrage des options de traitement du programme de génération de la capacité théorique d'un centre de charge (R3007G).....	122

Chapitre 11

Fonctionnement du fichier d'équipement.....	123
Données du fichier d'équipement.....	123
Types de données d'identification de l'équipement.....	124

Chapitre 12

Création d'enregistrements de fichier d'équipement.....	127
Présentation des enregistrements de fichiers d'équipement.....	127
Éléments communs utilisés dans ce chapitre.....	128
Création manuelle d'enregistrements de fichiers d'équipement.....	128
Présentation de la fonction de création manuelle d'enregistrements de fichiers d'équipement.....	129
Écrans utilisés.....	129
Création manuelle d'enregistrements de fichier d'équipement.....	129
Paramétrage des options de traitement du programme Accès au fichier Equipements (P1701).....	131
Paramétrage des options de traitement du programme Révision du fichier Immobilisations (P1702).....	135
Création d'enregistrements de fichiers d'équipement à partir de l'application Gestion des immobilisations.....	141
Écrans utilisés.....	141
Création d'enregistrements de fichiers d'équipement à partir de l'application Gestion des immobilisations.....	141
Paramétrage des options de traitement du programme Création des fichiers de données supplémentaires pour les immobilisations (P17021).....	142

Chapitre 13

Utilisation des données d'équipements.....	145
Présentation des enregistrements d'équipement.....	145
Recherche d'enregistrements d'équipement.....	145
Écran utilisé.....	146
Suivi du statut de l'équipement.....	146
Fonctionnement du statut de l'équipement.....	146
Écrans utilisés.....	147
Paramétrage des options de traitement pour le programme Historique des statuts (P1307).....	147
Vérification de l'historique du client et du site.....	148
Fonctionnement de l'historique du client et du site.....	148
Écrans utilisés.....	149
Saisie des données de spécification.....	149
Présentation des données de spécification.....	149
Étape préliminaire.....	150

Écrans utilisés.....	150
Création d'une liste de pièces.....	150
Fonctionnement de la liste de pièces.....	150
Écrans utilisés.....	151
Points à considérer.....	151
Création d'une liste de pièces.....	152
Copie d'une liste de pièces.....	152
Fonction de copie d'une liste de pièces.....	153
Écrans utilisés.....	153
Paramétrage des options de traitement pour le programme Liste des composants d'équipement (P13017).....	153
Exécution du programme MAJ/lots des listes de composants (R13808).....	155
Présentation du programme MAJ/lots des listes de composants (R13808).....	155
Paramétrage des options de traitement du programme MAJ/lots des listes de composants (P13808).....	155

Chapitre 14

Utilisation des relevés des compteurs.....	157
Fonctionnement des relevés de compteurs.....	157
Éléments communs utilisés dans le chapitre.....	157
Saisie des relevés de compteurs.....	159
Fonctionnement de la saisie des relevés de compteurs.....	159
Étape préliminaire.....	159
Écrans utilisés.....	160
Paramétrage des options de traitement pour le programme Relevés de compteurs (P12120).....	160
Saisie des relevés de compteurs pour une pièce d'équipement.....	163
Saisie rapide des relevés de compteurs.....	165
Fonctionnement de la saisie rapide des relevés de compteurs.....	165
Écran utilisé.....	166
Paramétrage des options de traitement du programme Relevés de compteurs rapides (P12120U).....	166
Saisie rapide des relevés de compteurs.....	168
Création de modèles d'équipement pour la saisie rapide des relevés de compteurs.....	168
Fonctionnement des modèles.....	168
Écrans utilisés.....	169
Présentation de la fonction d'estimation des compteurs.....	169
Fonctionnement des estimations de relevés.....	169
Écran utilisé.....	170

Paramétrage des options de traitement du programme Estimation des relevés de compteurs (P1306).....	170
Paramétrage des estimations de compteurs.....	170
Mise à jour des relevés de compteurs en fonction des estimations.....	171
Paramétrage des options de traitement du programme MAJ estimations de compteurs (P1306).....	171
Vérification des relevés de compteurs.....	172
Fonctionnement de la vérification des relevés de compteurs.....	172
Écrans utilisés.....	172

Chapitre 15

Utilisation des calendriers de maintenance préventive.....	173
Fonctionnement des calendriers de maintenance préventive.....	173
Étapes préliminaires.....	175
Présentation des étapes du cycle de maintenance préventive.....	175
Présentation du flux du processus d'exécution de la maintenance préventive.....	176
Éléments communs utilisés dans ce chapitre.....	178
Création d'un calendrier de maintenance préventive.....	178
Fonction de création des calendriers de maintenance préventive.....	178
Étapes préliminaires.....	178
Écrans utilisés.....	179
Création d'un calendrier de maintenance préventive.....	179
Association des types de services.....	183
Fonction d'association des types de services.....	183
Écrans utilisés.....	184
Association des types de services.....	184
Création d'une gamme de maintenance.....	185
Fonction de création des gammes de maintenance.....	185
Étapes préliminaires.....	186
Écrans utilisés.....	186
Utilisation d'un modèle de calendrier de maintenance préventive.....	187
Fonctionnement du modèle de calendrier de maintenance préventive.....	187
Écrans utilisés.....	187
Paramétrage des options de traitement pour le programme Calendrier de maintenance préventive des équipements (P1207).....	188
Mise à jour des données sur le statut du calendrier de maintenance préventive.....	188
Fonction de mise à jour des données sur le statut du calendrier de maintenance préventive.....	188
Étape préliminaire.....	189
Paramétrage des options de traitement pour le programme de mise à jour des statuts du calendrier de maintenance préventive (P12807).....	189

Réglage du statut d'un enregistrement de maintenance préventive à Terminé.....	193
Réglage du statut d'un enregistrement de maintenance préventive à Terminé.....	193
Écran utilisé.....	194
Réglage du statut d'un enregistrement de maintenance préventive à Terminé.....	194
Paramétrage des options de traitement pour le programme Carnet de maintenance préventive (P12071).....	195

Chapitre 16

Création de modèles de bons de travail.....	201
Présentation des modèles de bons de travail.....	201
Étapes préalables.....	201
Création de modèles de bons de travail.....	202
Écrans utilisés.....	202
Création d'un modèle de bon de travail.....	202
Définition des listes de pièces standard et des instructions standard relatives aux bons de travail.	202
Présentation des listes de pièces standard et des instructions standard relatives aux bons de travail.....	203
Présentation du programme Taux figés centre de charge.....	205
Étapes préalables.....	205
Écrans utilisés.....	205
Définition d'une liste de pièces standard.....	205
Entrée des données de valorisation pour un centre de charge.....	207
Mise à jour des coûts figés pour les centres de charge.....	207
Définition des options de traitement du programme Taux de centres de charge figés (R30860).....	208
Définition des options de traitement du programme Instructions standard pour les bons de travail (P3003).....	208
Définition des instructions standard pour les bons de travail.....	210

Chapitre 17

Utilisation des bons de travail.....	213
Présentation du cycle de vie d'un bon de travail.....	213
Fonctionnement du workflow.....	214
Éléments communs utilisés dans le chapitre.....	217
Création de bons de travail à l'aide du programme Traitement de la planification (P13700).....	224
Présentation des bons de travail.....	224
Présentation du programme Traitement de la planification.....	225
Étapes préliminaires.....	225
Écrans utilisés.....	226

Entrée de bons de travail à l'aide du programme Traitement de la planification (P13700).....	228
Paramétrage des options du programme Traitement de la planification (P13700).....	228
Paramétrage des options du programme de gestion des bons de travail d'équipement dans le système GAI (P13714).....	231
Association de pièces à un bon de travail.....	239
Présentation de l'association des pièces.....	239
Étapes préliminaires.....	239
Écrans utilisés.....	240
Association de pièces provenant d'une liste de pièces standard.....	240
Paramétrage des options du programme Pièces bon travail (P13730).....	241
Paramétrage des options du programme Détails des pièces (P17730).....	245
Sélection de pièces dans les stocks.....	246
Présentation de la sélection des pièces dans les stocks.....	246
Étape préliminaire.....	246
Écrans utilisés.....	246
Sélection de pièces dans les stocks.....	248
Modification de l'emplacement d'une pièce.....	248
Sélection d'une pièce de substitution.....	249
Association de la main-d'œuvre à un bon de travail.....	250
Présentation de l'association de la main-d'œuvre.....	250
Étapes préliminaires.....	250
Écrans utilisés.....	251
Copie des détails de la main-d'œuvre à partir d'instructions standard.....	251
Association manuelle des détails relatifs à la main-d'œuvre.....	252
Paramétrage des options du programme Main-d'œuvre par bon de travail (P13732).....	252
Paramétrage des options du programme Détails de la main-d'œuvre par bon de travail (P17732).....	254
Création de bons de travail à l'aide des programmes de saisie des bons de travail (P48201 et P17714).....	255
Présentation des bons de travail.....	255
Étapes préliminaires.....	256
Écrans utilisés.....	256
Entrée des bons de travail à l'aide des programmes de saisie.....	256
Paramétrage des options du programme Révision des bons de travail (P17714).....	257
Création de bons de travail pour la maintenance curative.....	259
Présentation de la maintenance curative.....	259
Étapes préliminaires.....	259
Écrans utilisés.....	260
Création d'un bon de travail pour la maintenance curative.....	260

Chapitre 18

Traitement des bons de travail	263
Présentation du traitement des bons de travail.....	263
Étape préliminaire.....	264
Recherche de bons de travail.....	264
Présentation de la recherche de bons de travail.....	264
Écrans utilisés.....	266
Paramétrage des options de traitement du programme Accès aux bons de travail par équipement (P13220).....	266
Révision de bons de travail.....	268
Présentation de la révision des bons de travail.....	268
Écrans utilisés.....	268
Révision des données détaillées d'un bon de travail.....	268
Mise à jour des données du cycle de vie d'un bon de travail.....	269
Présentation des données du cycle de vie.....	269
Écrans utilisés.....	270
Modification du statut d'un bon de travail.....	270
Consultation de l'historique des statuts d'un bon de travail.....	271
Présentation de l'historique des statuts des bons de travail.....	271
Écrans utilisés.....	271
Paramétrage des options de traitement du programme Historique des statuts (P1307).....	271
Remplacement de composants.....	272
Présentation du programme Remplacement des composants (P17STAT).....	272
Écrans utilisés.....	274
Remplacement d'un composant.....	274
Vérification des listes de pièces des bons de travail.....	277
Présentation de la vérification des listes de pièces.....	277
Écrans utilisés.....	278
Vérification d'une liste de pièces.....	278
Paramétrage des options de traitement du programme Consultation de la liste de composants (P3121).....	279
Achat de pièces pour un bon de travail.....	280
Présentation de l'achat de pièces pour un bon de travail.....	280
Étape préliminaire.....	280
Écrans utilisés.....	281
Achat de pièces pour un bon de travail.....	281
Accès aux bons de travail sur le Web.....	283
Présentation des bons de travail sur le Web.....	283
Étapes préliminaires.....	283
Écran utilisé.....	283

Saisie des bons de travail sur le Web.....	284
Chapitre 19	
Vérification des données sur les coûts.....	285
Présentation des coûts.....	285
Vérification des coûts d'atelier par compte de coûts.....	287
Présentation des comptes de coûts.....	288
Écrans utilisés.....	288
Paramétrage des options de traitement du programme Comparaison balance générale/Livre (P09210A).....	288
Vérification des coûts de bons de travail.....	290
Présentation des coûts de bons de travail.....	290
Chapitre 20	
Ajout de coûts à des bons de travail.....	293
Présentation de l'ajout de coûts à des bons de travail.....	293
Étapes préliminaires.....	293
Sortie de pièces incluses dans la liste de pièces du bon de travail.....	294
Présentation de la sortie de pièces incluses dans la liste de pièces du bon de travail.....	294
Étape préliminaire.....	294
Écrans utilisés.....	294
Sortie de pièces.....	295
Sortie de pièces diverses pour un bon de travail.....	296
Présentation de la sortie de pièces diverses pour un bon de travail.....	296
Étapes préliminaires.....	296
Écrans utilisés.....	297
Paramétrage des options de traitement du programme Sorties de stock (P4112).....	297
Vérification des sorties de stock.....	301
Présentation de la vérification des sorties de stock.....	301
Écrans utilisés.....	301
Comptabilisation des sorties de stock dans le grand livre.....	301
Chapitre 21	
Utilisation de la saisie des heures.....	303
Présentation de la saisie des heures.....	303
Étapes préliminaires.....	303
Saisie des données sur les heures des employés.....	303
Écrans utilisés.....	304

Saisie des heures des employés.....	304
Paramétrage des options de traitement de la fonction de gestion principale (P050002A).....	305
Traitement des écritures de journal.....	306

Chapitre 22

Utilisation des prévisions de maintenance.....	307
Fonction de planification de la maintenance.....	307
Mise à jour des projections de maintenance préventive.....	308
Fonctionnement du programme de mise à jour des projections de maintenance préventive (R13411).....	308
Étape préliminaire.....	309
Paramétrage des options de traitement du programme de mise à jour des projections de maintenance préventive (R13411).....	309
Exécution du programme de mise à jour des projections de maintenance préventive (R13411).....	310
Vérification des données sur la maintenance préventive.....	311
Fonctionnement des données sur la maintenance préventive.....	311
Écrans utilisés.....	312
Révision des projections de maintenance préventive.....	313
Création d'un plan d'utilisation des pièces.....	313
Fonctionnement des plans d'utilisation des pièces.....	313
Étape préliminaire.....	315
Écran utilisé.....	315
Génération d'un plan d'utilisation des pièces.....	316
Paramétrage des options de traitement du programme Résumé des messages (P3401).....	316
Révision des pièces par famille de planification.....	317
Utilisation des messages détaillés relatifs aux pièces.....	318
Fonctionnement des messages détaillés relatifs aux pièces.....	318
Écrans utilisés.....	319
Paramétrage des options de traitement du programme de vérification des messages détaillées PBM et PDP (P3411).....	319
Vérification du stock prévisionnel.....	322
Écrans utilisés.....	322
Vérification des données sur les composés relatives aux composants.....	322
Fonctionnement des données sur les composés relatives aux composants.....	323
Écrans utilisés.....	323
Paramétrage des options de traitement du programme Cas d'emploi de la nomenclature (P30201).....	323
Vérification des références croisées des pièces.....	325
Fonctionnement des références croisées pour les pièces.....	325

Écrans utilisés.....	326
Paramétrage des options de traitement du programme Références croisées des articles (P4104).....	326
Création d'un plan d'utilisation de la main-d'œuvre.....	326
Fonctionnement des plans d'utilisation de la main-d'œuvre.....	326
Fonction de génération d'un plan d'utilisation de la main-d'œuvre.....	327
Étape préliminaire.....	328
Écrans utilisés.....	329
Génération d'un plan d'utilisation de la main-d'œuvre.....	329
Paramétrage des options de traitement du programme Résumé des messages de capacité (P3301).....	329
Révision des messages sur la main-d'œuvre par section homogène.....	330
Paramétrage des options de traitement du programme Révision des messages de capacité (P3311).....	331
Révision des messages par centre de charge.....	331
Vérification du profil de capacité.....	331
Fonctionnement du profil de capacité.....	332
Écrans utilisés.....	332
Paramétrage des options de traitement du programme Profil de capacité (P3313).....	332
Vérification du profil de capacité par centre de charge.....	333
Paramétrage des options de traitement du programme Résumé par période (P3312).....	334
Vérification du profil de capacité par résumé par période.....	335
Vérification des ressources en main-d'œuvre.....	335
Fonctionnement des ressources en main-d'œuvre.....	335
Écrans utilisés.....	336
Paramétrage des options de traitement du programme Consultation du lancement des opérations (P31220).....	336
Vérification des capacités théoriques d'un centre de charge.....	338

Chapitre 23

Utilisation de l'analyse des défaillances.....	339
Présentation de l'analyse des défaillances.....	339
Paramétrage de l'analyse des défaillances.....	340
Présentation du paramétrage de l'analyse des défaillances.....	340
Écrans utilisés.....	340
Paramétrage des constantes d'analyse des défaillances.....	342
Paramétrage des options de traitement du programme des codes d'analyse des défaillances (P17761).....	342
Paramétrage des codes d'analyse des défaillances.....	343
Définition des noms d'arborescence d'analyse des défaillances.....	343

Paramétrage des arborescences d'analyse des défaillances.....	343
Paramétrage des séquences d'analyse des défaillances.....	344
Paramétrage des défaillances, des analyses et des solutions.....	344
Présentation des défaillances, des analyses et des solutions.....	344
Écrans utilisés.....	345
Paramétrage des options de traitement du programme d'analyse des défaillances (P17766).....	345
Paramétrage des défaillances, des analyses et des solutions par codes.....	346
Paramétrage des défaillances, des analyses et des solutions par arborescences.....	348
Paramétrage des options de traitement du programme des noms d'arborescence d'analyse des défaillances (P17762).....	349
Association de défaillances, d'analyses et de solutions à une arborescence.....	349
Utilisation des transactions d'analyse des défaillances.....	350
Écrans utilisés.....	351
Association de données sur les défaillances à un bon de travail ou à un dossier.....	351
Association d'analyses ou de solutions à une défaillance.....	352

Chapitre 24

Utilisation des espaces de travail en fonction des rôles.....	355
Présentation des espaces de travail en fonction des rôles.....	355
Gestion de l'équipement.....	355
Présentation de la gestion de l'équipement.....	356
Recherche d'enregistrements d'équipement.....	356
Paramétrage des options de traitement du programme de recherche de l'équipement (P1701E).....	357
Consultation des données détaillées sur l'équipement.....	359
Paramétrage des options de traitement du programme des détails de l'équipement (P1702E).....	359
Consultation de l'historique des statuts de l'équipement.....	360
Paramétrage des options de traitement du programme de l'historique des statuts (P1307E).....	360
Création et mise à jour des messages relatifs à l'équipement.....	360
Paramétrage des options de traitement du programme des messages relatifs à l'équipement (P1205E).....	361
Consultation du carnet de maintenance préventive de l'équipement.....	361
Paramétrage des options de traitement du programme du carnet de maintenance préventive de l'équipement (P12071E).....	361
Consultation des données de spécification relatives à l'équipement.....	363
Consultation et mise à jour des relevés de compteurs.....	363
Paramétrage des options de traitement du programme des relevés de compteurs (P12120E).....	363
Gestion des bons de travail.....	365
Présentation de la gestion des bons de travail.....	365

Consultation des bons de travail.....	366
Paramétrage des options de traitement du programme de recherche des bons de travail (P48201E).....	366
Consultation des données détaillées sur les bons de travail.....	368
Paramétrage des options de traitement du programme de détails sur les bons de travail (P17714E).....	369
Impression des bons de travail.....	372
Consultation des affectations de ressources.....	372
Paramétrage des options de traitement du programme d'affectation des ressources (P48331E).....	373
Consultation des commandes fournisseurs associées.....	373
Paramétrage des options de traitement du programme des commandes fournisseurs associées (P134310E).....	374
Gestion des dossiers.....	375
Présentation de la gestion des dossiers.....	375
Consultation des dossiers.....	375
Paramétrage des options de traitement du programme d'accès aux dossiers (P17500E).....	375
Création et mise à jour des dossiers.....	376
Paramétrage des options de traitement du programme de saisie des dossiers (P17501E).....	377

Chapitre 25

Facturation d'équipements.....	379
Présentation de la facturation des heures d'utilisation d'équipement.....	379
Étape préliminaire.....	379
Présentation de la facturation de l'équipement par emplacement.....	379
Étapes préliminaires.....	380
Saisie des frais en utilisant la saisie des heures d'utilisation d'équipement.....	381
Présentation des frais relatifs à la saisie des heures d'utilisation de l'équipement.....	381
Écrans utilisés.....	382
Paramétrage des options de traitement du programme Saisie des heures par équipement (P12110).....	382
Saisie des données de facturation des heures par équipement.....	383
Utilisation d'un modèle de saisie des heures.....	383
Comptabilisation des saisies des heures dans le Grand Livre (GL).....	384
Comptabilisation des écritures de Grand Livre dans le livre des immobilisations.....	384
Traitement de la facturation par emplacement.....	385
Présentation du traitement de facturation par emplacement.....	385
Écrans utilisés.....	387
Paramétrage des options de traitement du programme Facturation des emplacements (R1304).....	387
Création d'une facturation par emplacement.....	388

Consultation d'une facturation par emplacement.....	389
Approbation d'un lot de facturation par emplacement.....	389
Paramétrage des options de traitement du programme Types de lots (P0011).....	391
Comptabilisation de la facturation par emplacement.....	391
Vérification d'une facturation par emplacement.....	391

Chapitre 26

Exécution des mises à jour globales du système Gestion des actifs immobilisés... ..393

Présentation des mises à jour globales du système Gestion des actifs immobilisés.....	393
Mise à jour des numéros d'équipement.....	394
Mise à jour des données sur les immobilisations.....	394
Mise à jour des données sur les bons de travail.....	394
Mise à jour des montants réels des bons de travail.....	394
Mise à jour du statut des bons de travail en fonction de la réception des articles des commandes fournisseurs.....	395
Paramétrage des options de traitement du programme de mise à jour du statut des bons de travail en fonction de la réception des articles des commandes fournisseurs (R48810).....	395
Mise à jour de la liste de pièces standard.....	396
Paramétrage des options de traitement du programme de mise à jour de la liste de pièces standard (R13802).....	396
Mise à jour des données sur les calendriers de maintenance préventive.....	397
Écrans utilisés.....	398
Mise à jour globale des calendriers de maintenance préventive.....	398
Création des calendriers de maintenance préventive pour plusieurs pièces d'équipement.....	399
Ajout d'enregistrements d'extension.....	400
Ajout d'enregistrements d'extension d'équipement.....	400
Ajout d'enregistrements d'extension de bon de travail.....	400
Purge des bons de travail fermés.....	400
Présentation de la purge des bons de travail fermés.....	401

Annexe A

États du système Gestion des actifs immobilisés.....403

États du système Gestion des actifs immobilisés.....	403
États du système Gestion des actifs immobilisés en ordre alphanumérique.....	404
États des équipements.....	404
États des coûts.....	405
États des bons de travail.....	406
États de la planification de la maintenance.....	407

États de la planification de la main-d'œuvre.....	408
États de la maintenance préventive.....	408
États de l'équipement sélectionnés du système Gestion des actifs immobilisés.....	409
R12400 — Données supplémentaires par immobilisation.....	409
Options de traitement de l'état Données supplémentaires par immobilisation (R12400).....	409
R12440 — Données supplémentaires par type.....	410
Options de traitement de l'état Données supplémentaires par type (R12440).....	410
R12460 — Données sur les emplacements.....	410
Options de traitement de l'état Données sur les emplacements (R12460).....	410
États de coûts sélectionnés du système Gestion des actifs immobilisés.....	411
R12310 — Journal de la saisie des heures.....	411
Options de traitement de l'état Journal de la saisie des heures (R12310).....	412
R12424 — Analyse du coût des équipements.....	412
Options de traitement de l'état Analyse du coût des équipements (R12424).....	413
R12426 — Taux de facturation des équipements.....	414
Options de traitement de l'état Taux de facturation des équipements (R12426).....	414
R13400 — Ecart des équipements.....	414
Options de traitement de l'état Ecart des équipements (R13400).....	415
États des bons de travail sélectionnés du système Gestion des actifs immobilisés.....	417
R13410 — Liste de composants pour l'équipement.....	417
Options de traitement de l'état Liste de composants pour l'équipement (R13410).....	417
R13415 — Liste de composants pour les bons de travail.....	417
Options de traitement de l'état Liste de composants pour les bons de travail (R13415).....	418
R13418 — Valeurs budgétées et réalisées.....	419
Options de traitement de l'état Valeurs budgétées et réalisées (R13418).....	419
R13420 — Historique des équipements.....	420
Options de traitement de l'état Historique des équipements (R13420).....	420
R13430 — Réalisation des bons de travail.....	421
R13440 — Utilisation de la main-d'œuvre.....	421
Options de traitement de l'état Utilisation de la main-d'œuvre (R13440).....	421
R13450 — Prévisions pour les pièces.....	421
Options de traitement de l'état Prévision pour les pièces (R13450).....	422
États de la planification de maintenance sélectionnés du système Gestion des actifs immobilisés.....	422
R13412 — Projections de maintenance préventive.....	422
Options de traitement de l'état Projections de maintenance préventive (R13412).....	423
R3450 — Plan directeur de production.....	423
Options de traitement pour l'état Impression du PDP (R3450).....	424
États de la planification de la main-d'œuvre sélectionnés du système Gestion des actifs immobilisés.....	425
R3350 — Besoins en capacité et messages.....	425
Options de traitement de l'état Besoins en capacité et messages (R3350).....	426

R3352 — Résumés par période.....	427
Options de traitement de l'état Résumés par période (R3352).....	427
États de la maintenance préventive sélectionnés du système Gestion des actifs immobilisés.....	428
R12407 — Calendrier de maintenance.....	428
Options de traitement de l'état Impression du calendrier maintenance (R12407).....	429
R12450 — Liste des messages sur les équipements.....	430
Options de traitement de l'état Liste des messages sur les équipements (R12450).....	430
R13419 — Fréquence des occurrences.....	431
Options de traitement de l'état Fréquence des occurrences (R13419).....	431
Glossaire de termes PeopleSoft.....	433
Index	445

A propos de ce PeopleBook

Les guides PeopleSoft contiennent les renseignements dont vous avez besoin pour mettre en œuvre et utiliser les applications PeopleSoft.

L'avant-propos traite des sujets suivants :

- connaissances préalables à l'utilisation du système PeopleSoft;
- notions essentielles des applications PeopleSoft;
- mises à jour de la documentation et documents imprimés;
- sources supplémentaires de renseignements;
- règles typographiques et repères visuels;
- commentaires et suggestions;
- éléments communs des guides PeopleSoft.

Remarque : Les guides PeopleSoft ne traitent que des éléments de page, comme des champs et des cases à cocher, qui doivent être expliqués en détail. Si un élément relié à une tâche ou à un traitement n'est pas présenté, c'est qu'il ne nécessite aucune explication supplémentaire ou qu'il est déjà expliqué dans la section portant sur les éléments communs. Les éléments communs à toutes les applications PeopleSoft sont présentés dans l'avant-propos.

Connaissances préalables à l'utilisation du système PeopleSoft

Pour profiter pleinement des renseignements contenus dans les guides, vous devez avoir une connaissance de base du fonctionnement des applications PeopleSoft.

Nous vous recommandons également de suivre au moins un cours d'initiation au système PeopleSoft, s'il y a lieu.

Vous devez pouvoir naviguer dans le système et être capable d'ajouter, de mettre à jour ou de supprimer des données à partir des menus, des pages, des écrans et des fenêtres du système. Vous devez également connaître Internet et l'interface graphique Windows ou Windows NT de Microsoft®.

Les guides ne passent pas en revue la navigation et les notions de base du système. Ils contiennent les renseignements que vous devez connaître pour pouvoir utiliser le système et mettre en œuvre les applications PeopleSoft de manière efficace.

Notions essentielles du système GRC

Chaque guide contient des renseignements relatifs à la mise en œuvre et aux traitements des données dans les applications PeopleSoft.

Remarque : Les guides PeopleSoft sur les notions essentielles des applications ne s'appliquent pas au système PeopleTools.

Dans le cas de certaines applications, le guide intitulé Notions essentielles apporte un complément d'information essentiel sur la définition et le paramétrage du système. La plupart des gammes de produits de PeopleSoft font chacune l'objet d'un guide des notions essentielles. L'avant-propos de chaque guide PeopleSoft indique les guides des notions essentielles qui s'y rapportent.

Le guide Notions essentielles regroupe d'importantes notions communes à toutes les applications d'une gamme de produits ou plusieurs d'entre elles. Que vous mettiez en œuvre un seul produit, une combinaison de produits ou le système en entier, vous devez connaître le contenu de ce guide pour l'application pertinente. Il vous donne un point de départ quant aux tâches d'exécution fondamentales.

Mises à jour de la documentation et documents imprimés

La présente section traite des sujets suivants :

- recherche de la documentation à jour;
- commande de documentation imprimée.

Recherche de la documentation à jour

Vous trouverez les dernières mises à jour de la documentation de la présente version et des versions antérieures ainsi que de la documentation supplémentaire sur le site Customer Connection de PeopleSoft. À la rubrique Documentation de ce site, des fonctions vous permettent de télécharger des fichiers que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque de guides PeopleSoft. Vous y trouverez divers renseignements utiles et opportuns, notamment les mises à jour de toute la documentation contenue sur le cédérom des guides PeopleSoft.

Important ! Avant de procéder à une mise à niveau, il est impératif de consulter le site Customer Connection de PeopleSoft pour prendre connaissance d'éventuelles modifications apportées aux directives de mise à niveau. Des mises à jour sont publiées régulièrement, à mesure que le processus de mise à niveau gagne en précision.

Voir aussi

Site Customer Connection de PeopleSoft, <https://www.peoplesoft.com/corp/en/login.jsp>

Commande de documentation imprimée

Vous pouvez commander des versions imprimées et reliées de la documentation de PeopleSoft que vous trouvez sur le cédérom. La documentation imprimée de chaque version principale est offerte peu après la livraison du logiciel. Les clients et les partenaires peuvent la commander par l'une des méthodes suivantes :

- commande par le Web;
- commande par téléphone;
- commande par courriel.

Commande par le Web

À partir de la rubrique Documentation sur le site Customer Connection, accédez au site PeopleBooks Press sous la rubrique Ordering PeopleBooks. Ce site est une coentreprise de PeopleSoft et de MMA Partners, notre fournisseur d'ouvrages imprimés. Pour passer votre commande, vous aurez besoin d'une carte de crédit, d'un mandat, d'un chèque de banque ou d'un bon de commande.

Commande par téléphone

Pour joindre MMA Partners, téléphonez au (877) 588-2525.

Commande par courriel

Envoyez un courriel à MMA Partners à l'adresse peoplebookspress@mmapartner.com.

Voir aussi

Site Customer Connection de PeopleSoft

Sources supplémentaires de renseignements

Vous trouverez les sources de renseignements présentées dans le tableau qui suit sur le site Customer Connection de PeopleSoft.

Source de renseignements	Navigation
Données sur la mise à jour de l'application	Updates + Fixes
Diagrammes de processus de gestion	Support, Documentation, Business Process Maps
Dépôt de services interactifs	Dépôt de services interactifs
Exigences en matériel et en logiciel	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation & Software, Hardware and Software Requirements
Guides d'installation	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation & Software, Installation Guides and Notes
Renseignements sur l'intégration	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Pre-built Integrations for PeopleSoft Enterprise and PeopleSoft EnterpriseOne Applications
Exigences techniques minimales (ETM) pour la gamme EnterpriseOne	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Supported Platforms
Mises à jour des guides d'utilisation	Support, Documentation, Documentation Updates
Politique de PeopleSoft en matière de service	Support, Support Policy

Source de renseignements	Navigation
Notes préliminaires	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Prerelease Notes
Feuille de route des versions de produits	Support, Roadmaps + Schedules
Notes sur les versions	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Proposition de valeur pour des versions	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Énoncé de l'orientation	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Renseignements sur le dépannage	Support, Troubleshooting
Documentation sur la mise à niveau	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Règles typographiques et repères visuels

La présente section traite des sujets suivants :

- règles typographiques;
- repères visuels;
- indicatifs de pays, de régions et de secteurs d'activité;
- codes monétaires.

Règles typographiques

Le tableau ci-dessous présente les règles typographiques en usage dans les guides PeopleSoft.

Règle typographique ou repère visuel	Description
Gras	Il fait ressortir les noms des fonctions PeopleCode, des fonctions de gestion, des événements, des fonctions systèmes et des méthodes, ainsi que les éléments de langage et les mots en PeopleCode qui doivent être entrés tels quels dans les appels de fonction.

Règle typographique ou repère visuel	Description
<i>Italique</i>	<p>Il fait ressortir les valeurs de champs, les mots importants et les titres de grandes publications de PeopleSoft ou autres. Dans la syntaxe PeopleCode, les éléments en italique servent de marques de réservation aux arguments du programme.</p> <p>Il sert également à mettre en relief un mot à titre de mot, ou une lettre à titre de lettre, comme dans l'exemple suivant : Entrez la lettre <i>O</i>.</p>
TOUCHE+TOUCHE	Cette formule désigne une combinaison de touches du clavier. Le signe «+» entre deux touches signifie qu'il faut tenir la première touche enfoncée tout en appuyant sur la deuxième. Ainsi, dans le cas de ALT+W, vous devez appuyer sur W sans relâcher la touche Alt.
Police de caractères à espacement fixe	Elle met en évidence un programme PeopleCode ou d'autres codes.
«» (guillemets)	Ils encadrent les titres de chapitres dans les références croisées et les mots utilisés dans un sens inhabituel.
. . . (points de suspension)	Ils indiquent que le dernier élément (ou la dernière série) peut être répété autant de fois qu'il est nécessaire dans la syntaxe PeopleCode.
{ } (accolades)	Elles indiquent un choix entre deux options dans la syntaxe PeopleCode. Une barre verticale () sépare ces options.
[] (crochets)	Ils indiquent des éléments facultatifs dans la syntaxe PeopleCode.
& (perluète)	<p>Lorsqu'elle précède un paramètre dans la syntaxe PeopleCode, elle indique que le paramètre est un objet déjà instancié.</p> <p>Elle figure également devant toutes les variables PeopleCode.</p>

Repères visuels

Les guides PeopleSoft contiennent les repères visuels ci-dessous.

Remarques

Les remarques contiennent des renseignements auxquels vous devez porter une attention particulière lorsque vous utilisez le système PeopleSoft.

Remarque : C'est ainsi que se présente une remarque.

Une remarque précédée de la mention *Important!* est cruciale, puisqu'elle comprend des renseignements sur les mesures que vous devez prendre afin que le système fonctionne adéquatement.

Important ! C'est ainsi que se présente une remarque importante.

Attention!

La mention Attention! est très importante, car elle signale des questions de configuration cruciales. Prêtez-lui une attention toute particulière.

Avertissement ! C'est ainsi que se présente une mention d'attention.

Références croisées

Les guides PeopleSoft contiennent des liens sous la rubrique «Voir aussi» ou sur une ligne précédée du mot *Voir*. Ces références croisées mènent à des renseignements qui sont directement liés au texte qui les précède.

Indicatifs de pays, de régions et de secteurs d'activité

Les données concernant uniquement un pays, une région ou un secteur d'activité particuliers sont généralement précédées d'un code entre parenthèses. Ce code est généralement affiché au début d'un en-tête de section, mais peut également être affiché au début d'un commentaire ou d'un autre texte.

Exemple d'un en-tête propre à un pays : «(FRA) Embauche d'un employé».

Exemple d'un en-tête propre à une région : «(Amérique latine) Paramétrage de l'amortissement».

Indicatifs de pays

Les codes employés pour désigner les pays sont ceux de l'International Organization for Standardization (ISO).

Indicatifs de régions

Les régions sont désignées par leur nom. Les guides PeopleSoft peuvent contenir les indicatifs de régions suivants :

- Asie et Pacifique;
- Europe;
- Amérique latine;
- Amérique du Nord.

Indicatifs de secteurs d'activité

Les secteurs d'activité sont désignés par leur nom habituel ou par une abréviation correspondante. Les guides PeopleSoft peuvent contenir les indicatifs de secteurs d'activité suivants :

- USF (gouvernement fédéral des États-Unis);

- ASG (administration scolaire et gouvernementale).

Codes monétaires

Un code monétaire ISO accompagne toute somme monétaire.

Commentaires et suggestions

Nous accordons beaucoup d'importance aux commentaires des utilisateurs des applications PeopleSoft. Faites-nous part de ce qui vous a plu dans les guides sur les applications ainsi que dans les autres ouvrages de référence et de formation de PeopleSoft, de même que des modifications souhaitables. Faites parvenir vos commentaires à l'une des adresses suivantes :

par la poste : PeopleSoft Product Documentation Manager PeopleSoft, Inc. 4460 Hacienda Drive, Pleasanton, CA 94588 ou PeopleSoft Canada ltée, 999, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 1600, Montréal (Québec) H3A 3L4;

par courriel : doc@peoplesoft.com.

Bien qu'il nous soit malheureusement impossible de répondre à tous les courriels, soyez assuré que nous étudions très attentivement vos commentaires et suggestions.

Éléments communs utilisés dans les guides PeopleSoft

Date	Date des dernières données incluses dans un rapport ou dans un traitement.
Entité	Code désignant une unité administrative de haut niveau à laquelle sont associées des données. Il peut s'agir de divisions régionales ou de services au sein d'une organisation.
Description	Entrez un texte d'une longueur maximale de 30 caractères.
Date d'effet	Date à laquelle l'enregistrement d'une table entre en vigueur ou date à laquelle une action débute. Par exemple, si vous désirez fermer un grand livre le 30 juin, la date d'effet de la fermeture sera le 1 ^{er} juillet. Cette date sert également à la consultation et à la modification des données. C'est l'enregistrement courant qui est utilisé dans les pages et les traitements par lots.
Une fois, Toujours et Ne pas traiter	L'option Une fois sert à lancer la demande au cours du prochain traitement par lots. Après le traitement, la fréquence de traitement passe automatiquement à Ne pas traiter. L'option Toujours sert à lancer la demande chaque fois que le traitement par lots est exécuté. L'option Ne pas traiter sert à passer outre à la demande au moment du traitement par lots.
Moniteur de traitements	Lien menant à la page Traitements, dans laquelle vous pouvez consulter le statut des demandes de traitement qui ont été soumises.

Gestionnaire de rapports	Lien menant à la page Liste, dans laquelle vous pouvez vérifier le contenu et le statut d'un rapport et consulter les messages détaillés sur le contenu (qui présentent une description du rapport et de la liste de distribution).
Demande	Code désignant un ensemble de critères de sélection d'un rapport ou d'un traitement.
Exécuter	Bouton menant à la page de demande du Répartiteur de traitements, dans laquelle vous pouvez préciser le lieu d'exécution d'une tâche ou d'un traitement et le format de sortie du traitement.
Clé de tables	Code d'un jeu de tables de contrôle. Les jeux de tables permettent aux entités d'avoir en commun les options de traitement et les données des tables de contrôle. L'objectif est de réduire au minimum les données redondantes et de simplifier les tâches de mise à jour du système. Lorsque vous associez une clé de tables au groupe de tables d'une entité, vous indiquez par le fait même que cette entité partagera toutes les tables du groupe avec d'autres entités également associées à cette clé. Par exemple, vous pouvez définir un groupe de codes d'emploi utilisables par plusieurs entités. Chaque entité partageant ces codes d'emploi est associée à la même clé pour le groupe de tables.
Description abrégée	Entrez un texte d'une longueur maximale de 15 caractères.
Utilisateur	Code de la personne qui génère une transaction.
Début des termes relatifs au système EnterpriseOne	
Numéro de référence du répertoire d'adresses	Entrez un numéro unique qui désigne l'enregistrement principal de l'entité. Le numéro de référence du répertoire d'adresses peut désigner un client, un fournisseur, une société, un employé, un postulant, un participant, un locataire, un emplacement, etc. Selon l'application, le champ de l'écran peut renvoyer à un numéro de référence du répertoire d'adresses tels que le numéro de client, le numéro de fournisseur ou de société, le code d'employé ou de postulant, le numéro de participant, etc.
Code monétaire de simulation	Entrez un code à trois caractères pour préciser la devise que vous souhaitez utiliser pour consulter les montants de transaction. Ce code permet de consulter les montants comme s'ils avaient été entrés dans la devise indiquée plutôt que dans la monnaie ou la devise utilisée au moment de la saisie initiale de la transaction.
Numéro de lot	Affiche un numéro qui désigne un groupe de transactions que le système doit traiter. Dans les écrans de saisie, vous pouvez assigner le numéro de lot ou le système l'assignera à l'aide du programme Numéros suivants (P0002).
Date du lot	Entrez la date à laquelle le lot a été créé. Si vous laissez ce champ vide, la date du système sera entrée comme date de lot.
Statut du lot	Affiche un code extrait du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 98, type IC) qui indique le statut de comptabilisation d'un lot. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : <i>Blanc</i> — Le lot n'est pas comptabilisé et l'approbation est en attente. <i>A</i> — Le lot est approuvé pour la comptabilisation, ne comporte aucune erreur et est équilibré, mais il n'est pas encore comptabilisé.

D — Le lot a été comptabilisé correctement.

E — Le lot contient une erreur. Vous devez la corriger avant de pouvoir comptabiliser le lot.

P — Le lot est en cours de comptabilisation. Il est donc indisponible jusqu'à la fin du traitement. Si une erreur survient au cours de la procédure, le statut du lot devient E.

U — Le lot est temporairement indisponible car il est en cours d'utilisation ou parce qu'il a été suspendu en raison d'une panne de courant.

Magasin/usine	Entrez un code qui désigne une entité distincte telle qu'un emplacement d'entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine dans lesquels des activités de distribution et de fabrication surviennent. Dans certains systèmes, ces entités sont appelées centre de coûts.
Centre de coûts	Entrez un code alphanumérique qui désigne une entité distincte au sein d'une société pour laquelle vous souhaitez effectuer le suivi des coûts. Dans certains systèmes, ces entités sont appelées magasin/usine.
Code de catégorie	Entrez un code qui désigne une catégorie précise. Les codes de catégorie sont des codes définis par l'utilisateur que vous personnalisez pour effectuer le suivi des besoins de votre organisation et élaborer des états.
Société	Entrez un code qui désigne une organisation, un fonds ou une autre entité déclarante. Le code de société doit être défini dans le fichier F0010 et doit désigner une entité déclarante qui produit un bilan complet.
Code monétaire	Entrez un code à trois caractères qui représente la devise de la transaction. Les systèmes de la gamme EnterpriseOne vous fournissent les codes monétaires qui sont reconnus par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le système enregistre les codes monétaires dans le fichier F0013.
Société du document	<p>Entrez le numéro de société associé au document. Ce numéro, utilisé conjointement avec le numéro de document, le type de document et la date de Grand Livre désigne de façon unique un document original.</p> <p>Si vous assignez les numéros suivants par société et exercice, le système utilisera la société du document pour extraire le numéro correct pour cette société.</p> <p>Si au moins deux documents originaux ont le même numéro et type de document, vous pouvez utiliser la société du document pour afficher le document que vous souhaitez.</p>
Numéro de document	Affiche un numéro qui désigne le document original qui peut être une pièce justificative, une facture, une écriture de journal, un relevé d'heures, etc. Dans les écrans de saisie, vous pouvez assigner le numéro du document original ou le système l'assignera à l'aide du programme Numéros suivants.
Type de document	<p>Entrez le code à deux caractères défini par l'utilisateur (système 00, type DT) qui désigne l'origine et le but de la transaction, tels qu'une pièce justificative, une facture, une écriture de journal ou un relevé d'heures. Le système EnterpriseOne réserve ces préfixes aux types de documents suivants :</p> <p><i>P</i> — documents de comptabilité fournisseurs;</p> <p><i>R</i> — documents de comptabilité clients;</p>

T — documents d'heures et de paie;

I — documents de stocks;

O — documents de commande fournisseur;

S — documents de commande client.

Date d'effet

Entrez la date à laquelle une adresse, un article, une transaction ou un enregistrement devient actif. La signification de ce champ varie selon le programme. Par exemple, la date d'effet peut représenter l'une des dates suivantes :

- date à laquelle un changement d'adresse entre en vigueur;
- date à laquelle un bail entre en vigueur;
- date à laquelle un prix entre en vigueur;
- date à laquelle un taux de change entre en vigueur;
- date à laquelle un taux de taxe entre en vigueur.

Période comptable et Exercice

Entrez un numéro qui désigne la période et l'exercice du Grand Livre. Vous pouvez laisser ces champs vides dans bien des programmes pour utiliser la période comptable et l'exercice courants définis dans le programme Noms et numéros de sociétés (P0010).

Date du Grand Livre

Entrez la date qui désigne la période financière à laquelle la transaction sera comptabilisée. Le système compare la date entrée dans la transaction au modèle d'exercice assigné à la société pour extraire la période comptable et l'exercice pertinents ainsi que pour valider les dates.

Avant-propos sur le guide Gestion des actifs immobilisés

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- produits PeopleSoft;
- notions essentielles du système PeopleSoft;
- éléments communs utilisés dans ce guide.

Produits PeopleSoft

Le présent guide fait référence aux produits de la gamme EnterpriseOne suivants :

- Gestion des actifs immobilisés;
- Gestion du service client;
- Système général - Bons de travail.

Notions essentielles du système PeopleSoft

D'autres renseignements essentiels, portant sur le paramétrage et la conception de votre système, sont traités dans la documentation connexe. La documentation connexe aborde des thèmes importants qui s'appliquent aux lignes de produits EnterpriseOne, dont les guides suivants :

- *Répertoire d'adresses;*
- *Applications de soutien au système Gestion de la relation client;*
- *Notions essentielles sur l'application Gestion financière;*
- *Gestion des immobilisations;*
- *Comptabilité générale;*
- *Gestion du service client;*
- *Système général - Outils, version 8.95;*
- *Bons de travail.*

Éléments communs utilisés dans ce guide

Numéro de compte

Entrez une valeur qui désigne un compte du Grand Livre.

Utilisez l'un des formats suivants pour la saisie des numéros de compte :

- Numéro de compte standard (centre de coûts.objet.sous-compte ou format flex).
- Troisième numéro du Grand Livre (25 chiffres au maximum).
- Numéro d'identification du compte. Le numéro est constitué de huit chiffres.
- Code rapide, de deux caractères, concaténé aux instructions de comptabilisation automatique (ICA) SP. Vous pouvez l'utiliser à la place d'un numéro de compte.

Le premier caractère du numéro de compte indique son format. Vous pouvez définir le format de compte dans les constantes du système Grand Livre.

Numéro de lot

Entrez un numéro qui désigne un groupe de transactions traitées et équilibrées par le système comme unité.

Lorsque vous entrez un lot, vous pouvez attribuer un numéro de lot ou laisser l'initiative au système via le programme Numéros suivants (P0002).

Magasin

Entrez un code qui représente un centre de coûts de niveau supérieur.

Il permet de référencer un magasin/usine associé à plusieurs services ou projets constituant les centres de coûts inférieurs qui en dépendent. Exemple :

- magasin/uine (MMCU);
- service A - (MCU);
- service B - (MCU);
- projet 123 - (MCU).

La sécurité des centres de coûts est basée sur le centre de coûts supérieur.

La valeur par défaut du magasin est extraite de l'enregistrement d'équipement et indique le magasin/usine à partir duquel les stocks sont émis.

Magasin/usine

Entrez un code alphanumérique qui désigne une entité distincte au sein d'une société pour laquelle vous souhaitez effectuer le suivi des coûts.

Un centre de coûts peut correspondre à un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge ou un magasin/usine.

Vous pouvez associer un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne dans le cadre de l'élaboration des états financiers. Par exemple, le système peut fournir des états sur les comptes ouverts fournisseurs et clients par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable.

La sécurité associée au centre de coûts peut vous empêcher de consulter les données relatives aux centres de coûts pour lesquels vous n'avez pas d'autorisation.

Centre de coûts

Entrez un code alphanumérique qui désigne une entité distincte au sein d'une société pour laquelle vous souhaitez effectuer le suivi des coûts.

Un centre de coûts peut correspondre à un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge ou un magasin/usine.

Vous pouvez associer un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne dans le cadre de l'élaboration des états financiers. Par exemple, le

système peut fournir des états sur les comptes ouverts fournisseurs et clients par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable.

La sécurité associée au centre de coûts peut vous empêcher de consulter les données relatives aux centres de coûts pour lesquels vous n'avez pas d'autorisation.

La valeur par défaut de ce champ est extraite des enregistrements tels que ceux relatifs au numéro d'équipement, au code d'article du stock ou au numéro client, selon les constantes SWM.

Société

Entrez un code qui désigne une organisation, un fonds ou une autre entité déclarante.

Le code de société doit figurer dans le fichier Constantes de la société (F0010) et désigner une entité déclarante produisant un bilan complet. Vous pouvez traiter des transactions intersociétés.

Remarque : Vous pouvez utiliser la société 00000 pour des valeurs par défaut comme des dates et des instructions de comptabilisation automatique. Vous ne pouvez pas utiliser cette société pour la saisie de transactions.

Type de coût

Entrez un code qui désigne chaque élément du coût d'un article.

Exemples :

- *A1* — matières premières achetées;
- *B1* — coût de la main-d'oeuvre directe calculé à partir de la gamme;
- *B2* — coût de la main-d'oeuvre de préparation calculé à partir de la gamme;
- *C1* — coûts indirects variables calculés à partir de la gamme;
- *C2* — coûts fixes calculés à partir de la gamme;
- *Dx* — coût des opérations de sous-traitance calculé à partir de la gamme;
- *Xx* — coûts supplémentaires, comme l'eau et l'électricité.

Le calcul des coûts supplémentaires facultatifs utilise en général le type *Xx*. Cette structure de coût permet de prendre en compte un nombre illimité de composantes de coût dans le calcul des coûts supplémentaires. Le système associe alors ces composantes de coût avec l'une des six rubriques de coûts définies par l'utilisateur.

Numéro client

Entrez un numéro qui désigne une entrée dans le répertoire d'adresses du système général, notamment l'employé, le postulant, le participant, le client, le fournisseur, le locataire ou l'emplacement.

Ce numéro permet de rechercher et d'entrer des données sur l'enregistrement du répertoire d'adresses. Si vous entrez une autre valeur que le numéro de référence (AN8), telle que le numéro long ou l'ID taxe, vous devrez la faire précéder du caractère spécial défini dans les constantes du répertoire d'adresses du système général. Lorsque le système trouve l'enregistrement, il extrait le numéro de référence et l'insère dans le champ.

Si le numéro de référence 4100 (Total Solutions) est associé à une adresse longue TOTAL et qu'un astérisque la distingue des autres entrées (défini dans les constantes du répertoire d'adresses du système général), vous pouvez entrer *TOTAL dans le champ et le système retournera 4100.

Règle d'ajustement de l'heure d'été	<p>Entrez un nom unique qui désigne une règle d'heure d'été.</p> <p>Ces règles permettent d'ajuster l'heure en fonction de la situation géographique d'une installation.</p> <p>Ce champ s'adapte au fuseau horaire du client ou du prestataire de services, le cas échéant.</p>
Numéro d'équipement	<p>Code d'identification désignant une immobilisation. Utilisez un des formats de saisie suivants :</p> <p><i>1</i> — numéro d'immobilisation (numéro de contrôle numérique attribué par ordinateur et composé de huit chiffres);</p> <p><i>2</i> — numéro d'unité (champ alphanumérique composé de 12 caractères);</p> <p><i>3</i> — numéro de série (champ alphanumérique composé de 25 caractères).</p> <p>Un numéro est attribué à chaque immobilisation. Vous pouvez utiliser le numéro d'unité et le numéro de série pour détailler davantage l'identification des immobilisations. Dans un champ de saisie de données, le premier caractère entré indique s'il s'agit du format principal (par défaut) ou d'un des deux autres formats. Un caractère spécial (tel que / ou *), entré en première position, indique le format de code d'immobilisation utilisé. L'affectation de caractères spéciaux aux formats de numérotation des immobilisations s'effectue dans l'écran des constantes du système Gestion des immobilisations.</p>
Statut de l'équipement	<p>Entrez un code de statut ou de cession extrait des codes définis par l'utilisateur (système 12, type ES) qui désigne le statut de l'équipement ou de cession d'une immobilisation tel que Disponible, En panne ou Cédée.</p>
Description des défaillances	<p>Entrez une description du problème du client.</p> <p>Si vous accédez à cet écran à partir des modules d'analyse des défaillances ou des dossiers, le système extrait les données de l'enregistrement d'équipement comme valeur par défaut lorsque vous entrez un bon de travail. Le système vérifie également l'autorisation du client.</p> <p>Selon la définition des options de traitement, les quatre-vingt premiers caractères de l'objet média peuvent être utilisés comme valeur par défaut du champ de description de la défaillance.</p>
Taux uniforme	<p>Entrez un code qui permet de déterminer si ce type de service doit être tarifé selon un taux uniforme ou les heures de main-d'oeuvre et les matières réelles. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc — Vous pouvez laisser le champ à blanc uniquement lorsque vous définissez la méthode de tarification pour un prestataire de services. Il permet d'indiquer qu'il s'agit d'un prestataire de services interne qui ne doit donc pas être payé.</p> <p><i>F</i> — La facturation de la main-d'oeuvre est basée sur un taux uniforme. La facturation des pièces est déjà incluse dans le taux uniforme.</p> <p><i>T</i> — La facturation de la main-d'oeuvre est basée sur les heures de main-d'oeuvre réelles. La facturation des pièces est basée sur les pièces réellement utilisées.</p> <p>Si vous utilisez la méthode de facturation à taux uniforme, vous devrez associer une étape de main-d'oeuvre au bon de travail.</p>

Région géographique	<p>Entrez la région géographique du client.</p> <p>Le système extrait ces données lorsque vous saisissez un dossier pour ce client.</p>
Code d'article du stock	<p>Entrez un code qui est attribué à un article.</p> <p>Il peut se présenter sous trois formats différents : numéro d'article système, code d'article (long) ou troisième code d'article. Si vous entrez une valeur dans le champ de code d'article du stock, le système copie les détails relatifs aux pièces et à la main-d'oeuvre dans le bon de commande assigné.</p> <p>Obligatoire seulement si l'option de traitement est définie en conséquence.</p> <p>Il n'est pas nécessaire d'entrer un numéro d'équipement. Le système attribue automatiquement le numéro d'équipement à partir du calendrier de maintenance préventive ou de l'alerte basée sur les conditions auxquels le bon de travail s'applique.</p>
Type de ligne	<p>Entrez un type de ligne pour distinguer les différentes méthodes d'enregistrement des articles en stock et hors stock.</p> <p>Il s'agit d'un code permettant de contrôler le mode de traitement des lignes associées à une transaction. Il contrôle les systèmes d'interface des transactions, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comptabilité générale; • Suivi analytique des projets; • Comptabilité fournisseurs; • Comptabilité clients; • Gestion des stocks. <p>Il précise également les conditions d'impression des lignes dans les états et d'inclusion dans les calculs. Les valeurs suivantes peuvent être utilisées :</p> <p><i>S</i> — article du stock;</p> <p><i>J</i> — suivi analytique des projets;</p> <p><i>N</i> — article hors stock;</p> <p><i>F</i> — fret;</p> <p><i>T</i> — texte;</p> <p><i>M</i> — frais et crédits divers;</p> <p><i>W</i> — bon de travail.</p>
Emplacement	<p>Entrez l'emplacement actuel d'une immobilisation.</p> <p>L'emplacement doit avoir un centre de coûts ou un numéro de projet correct dans le fichier Centre de coûts (F0006).</p>
Numéro de référence du planificateur	<p>Entrez un nom ou un code défini par l'utilisateur qui désigne l'enregistrement de répertoire d'adresses du planificateur de matériel.</p> <p>Ce champ peut être utilisé dans le cadre d'une opération de saisie ou de recherche de données. Si vous entrez une autre valeur que le numéro de référence (AN8), telle que le numéro long ou l'ID taxe, vous devrez la faire</p>

précéder du caractère spécial (tel que défini dans les constantes du répertoire d'adresses du système général). Lorsque le système trouve l'enregistrement, il extrait le numéro de référence et l'insère dans le champ.

Vous devez entrer un numéro de référence de planificateur pour pouvoir consulter et rechercher des pièces par planificateur.

Code de planification

Entrez un code qui indique comment le programme directeur de production (PDP), la planification des besoins de distribution (PBD) ou le calcul des besoins net (CBN) traite cet article. Les valeurs correctes sont les suivantes :

0 — non planifié par le PDP/CBN/PBD;

1 — planifié par le PDP ou le PBD;

2 — planifié par le CBN;

3 — planifié par le CBN avec prévision indépendante supplémentaire;

4 — planifié par le PDP; composé dans la nomenclature de planification;

5 — planifié par le PDP; composant dans la nomenclature de planification;

Ces valeurs sont codées programme.

Remarque : Vous devez entrer la valeur 2 dans ce champ.

Famille de produits

Entrez un code qui permet de classer un article du stock dans un groupe de services clients. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples :

- imprimante à laser;
- imprimante à jet d'encre;
- télécopieur.

Entrez une valeur dans ce champ pour créer un code défini par l'utilisateur pour une famille de produits.

Il s'agit d'un champ facultatif dans certains écrans.

Modèle de produit

Entrez un code qui permet de classer un article du stock dans un modèle de services clients. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples :

- imprimante à laser;
- imprimante à jet d'encre;
- télécopieur.

Entrez une valeur dans ce champ pour créer un code défini par l'utilisateur pour un modèle de produit associé à la famille spécifiée.

Il s'agit d'un champ facultatif dans certains écrans.

Clients Y/N

Entrez une option qui désigne le numéro de référence d'un client et indique que vous acceptez les montants à recevoir de ce client. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Activé — il s'agit d'un client;

Désactivé — il ne s'agit pas d'un client.

Entrez une valeur dans ce champ si le prestataire de services est aussi un client.

Numéro de site	<p>Entrez un nom ou un code défini par l'utilisateur qui désigne un enregistrement du répertoire d'adresses.</p> <p>Ce numéro permet de rechercher et d'entrer des données sur l'enregistrement du répertoire d'adresses. Si vous entrez une autre valeur que le numéro de référence (AN8), telle que le numéro long ou l'ID taxe, vous devrez la faire précéder du caractère spécial défini dans les constantes du répertoire d'adresses du système général. Lorsque le système trouve l'enregistrement, il extrait le numéro de référence et l'insère dans le champ.</p> <p>Si le numéro de référence 4100 (Total Solutions) est associé à une adresse longue TOTAL et qu'un astérisque la distingue des autres entrées (défini dans les constantes du répertoire d'adresses du système général), vous pouvez entrer *TOTAL dans le champ et le système retournera 4100.</p>
Statut	<p>Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type SS) qui décrit le statut d'un bon de travail, d'une cadence de production ou d'un ordre de modification technique.</p> <p>Toute modification de statut entre 90 et 99 met automatiquement à jour la date de réalisation.</p>
Type d'article	<p>Entrez un code défini par l'utilisateur (système 41, type I) qui indique le mode de stockage d'un produit, par exemple en tant que produit fini ou matière première.</p> <p>Les types d'article suivants sont codés programme et ne doivent pas être modifiés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>O</i> — articles fantômes; <i>B</i> — article en vrac de stock; <i>C</i> — article configuré; <i>E</i> — maintenance d'urgence/corrective; <i>F</i> — variante; <i>K</i> — kit ou composé; <i>N</i> — hors stock. <p>Le premier caractère de la description 2 dans le fichier des codes définis par l'utilisateur indique si l'article est acheté (P) ou fabriqué (M).</p> <hr/> <p>Remarque : Au moment de la définition des pièces de stock (particulièrement les kits), n'utilisez pas de types d'article codés programme. Créez plutôt un type d'article, puis entrez <i>M</i> ou <i>P</i> dans la deuxième description.</p> <hr/>
Type de sous-livre	<p>Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type ST) qui est utilisé avec le champ de sous-livre pour en désigner le type ainsi que son mode de validation.</p> <p>Dans l'écran des codes définis par l'utilisateur, la deuxième ligne de description contrôle le mode de validation. Cette fonction peut être codée programme ou définie par l'utilisateur. Les valeurs suivantes peuvent être utilisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>A</i> — champ alphanumérique, pas de validation; <i>N</i> — champ numérique, justifié à droite et remplissage avec des zéros;

	<p>C — champ alphanumérique, justification à droite et remplissage avec des blancs.</p> <p>Le type de sous-livre n'est pas obligatoire si vous utilisez des codes rapides.</p>
Code de sous-livre inactif	<p>Entrez une option qui indique si un sous-livre spécifique est inactif.</p> <p>Ce champ ne doit pas être vide. Voici des exemples de sous-livres inactifs :</p> <ul style="list-style-type: none">• projets qui sont fermés;• employés qui ont cessé leurs fonctions;• immobilisations qui ont été cédées. <p>Sélectionnez cette option pour indiquer qu'un sous-livre est inactif. Si un sous-livre redevient actif, désactivez cette option.</p> <p>Pour utiliser les données de sous-livre dans les fichiers d'états et empêcher la comptabilisation de transactions dans l'enregistrement du fichier Soldes des comptes, sélectionnez cette option. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p><i>Désactivé</i> — sous-livre actif;</p> <p><i>Activé</i> — sous-livre inactif.</p>
Sous-compte	<p>Spécifiez la sous-division d'un objet.</p> <p>Les sous-comptes incluent les enregistrements détaillés de l'activité comptable d'un objet.</p> <hr/> <p>Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, vous devez tous les utiliser. Par exemple, <i>000456</i> est différent de <i>456</i>. En effet, dans ce cas, le système insère trois espaces pour remplir l'objet de six chiffres.</p> <hr/>
Sous-livre	<p>Entrez un code qui désigne un compte auxiliaire détaillé au sein d'un compte du Grand Livre.</p> <p>Un sous-livre peut représenter un code d'article d'équipement ou un numéro de référence du répertoire d'adresses. Si vous entrez un sous-livre, vous devez également spécifier son type.</p> <p>Le sous-livre n'est pas obligatoire si vous utilisez des codes rapides.</p>
Supérieur hiérarchique	<p>Entrez le numéro de référence du supérieur hiérarchique.</p> <p>Selon le programme, une option de traitement permet parfois de spécifier une valeur par défaut pour ce champ, basée sur les valeurs des codes de catégorie 1, 2 et 3. Vous pouvez paramétrer les valeurs par défaut dans le programme Accès aux codes par défaut des bons de travail (P48001). Les données spécifiées sont alors automatiquement affichées sur tous les bons de travail créés, à condition que le code de catégorie soit respecté. Vous pouvez remplacer cette valeur par défaut.</p> <p>Pour le système Gestion du service client, le supérieur hiérarchique représente le prestataire de services secondaire.</p>
Numéro de fournisseur	<p>Entrez un nom ou un code défini par l'utilisateur qui désigne l'enregistrement de répertoire d'adresses du prestataire privilégié.</p>

Ce champ peut être utilisé dans le cadre d'une opération de saisie ou de recherche de données. Si vous entrez une autre valeur que le numéro de référence (AN8), telle que le numéro long ou l'ID taxe, vous devrez la faire précéder du caractère spécial défini dans les constantes du répertoire d'adresses du système général. Lorsque le système trouve l'enregistrement, il indique le numéro de référence dans le champ.

Vous devez entrer une valeur dans le champ de fournisseur de l'écran Données des articles par magasin/usine pour chaque pièce.

Temps et matières

Entrez un code qui permet de déterminer si ce type de service doit être tarifé selon un taux uniforme ou les heures de main-d'oeuvre et les matières réelles. Les valeurs correctes sont les suivantes :

B — Vous pouvez utiliser laisser le champ à blanc uniquement lorsque vous définissez la méthode de tarification pour un prestataire de services. Il permet d'indiquer qu'il s'agit d'un prestataire de services interne qui ne doit donc pas être payé.

F — La facturation de la main-d'oeuvre est basée sur un taux uniforme. La facturation des pièces est déjà incluse dans le taux uniforme.

T — La facturation de la main-d'oeuvre est basée sur les heures de main-d'oeuvre réelles. La facturation des pièces est basée sur les pièces réellement utilisées.

Si votre méthode de tarification repose sur le temps et les matières, les pièces et la main-d'oeuvre sont tarifées.

Les valeurs des champs de taux uniforme et de temps et matières sont extraites de l'ensemble de services du contrat, selon le type de service du bon de travail.

Le système extrait les données sur les taux et zones de taxe selon le numéro de référence du service. Les données sur les taux et zones de taxe sont établies en fonction de l'endroit où le travail est effectué et non de l'emplacement du client.

Fuseau horaire

Sélectionnez le type de fuseau horaire pour lequel vous souhaitez consulter la date et l'heure.

Ce champ obligatoire contient le fuseau horaire du client ou du prestataire de services, le cas échéant. Il est utilisé pour calculer la date et l'heure de l'engagement pour les dossiers et les bons de travail.

Type de nomenclature

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 40, type TB) qui désigne le type de nomenclature.

Vous pouvez définir plusieurs types de nomenclature en fonction de leur utilisation. Exemple :

- *M* — nomenclature industrielle standard;
- *RWK* — nomenclature de reprise;
- *SPR* — nomenclature de pièces de rechange.

Le type de nomenclature *M* est indiqué dans l'en-tête du bon de travail au moment de la création si vous n'en spécifiez pas un autre. Le système utilise ensuite la nomenclature correspondant au type choisi pour créer la liste de composants du bon de travail. Ce code permet au CBN d'identifier la nomenclature à utiliser lorsqu'il annexe des messages de CBN. Les

	<p>nomenclatures de lot doivent être de type <i>M</i> pour la gestion d'atelier, la valorisation des produits et le traitement du CBN.</p>
Type de gamme	<p>Entrez un code défini par l'utilisateur (système 40, type TR) qui désigne le type de la gamme.</p> <p>Vous pouvez définir différentes instructions de gamme selon l'utilisation souhaitée. Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>M</i> — gamme de production standard;• <i>RWK</i> — gamme de reprise;• <i>RSH</i> — gamme urgente. <p>Vous définissez le type de gamme dans l'en-tête du bon de travail. Le type de gamme défini s'inscrit automatiquement dans la gamme du bon de travail.</p> <p>Les systèmes Valorisation des produits et Planification des charges n'utilisent que la gamme de type <i>M</i>.</p> <p>Le type de nomenclature et le type de gamme sont importants lorsque le système copie les détails relatifs aux pièces et à la main-d'oeuvre à partir du code d'article du stock au moment de la création d'un bon de travail. Vous pouvez paramétrer les valeurs par défaut à partir des options de traitement.</p>
ID utilisateur	<p>Entrez le code qui désigne un profil utilisateur.</p>
Centre de charge	<p>Entrez un code alphanumérique qui désigne une entité distincte au sein d'une société pour laquelle vous souhaitez effectuer le suivi des coûts.</p> <p>Un centre de coûts peut correspondre à un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge ou un magasin/usine.</p> <p>Vous pouvez associer un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne dans le cadre de l'élaboration des états financiers. Par exemple, le système peut fournir des états sur les comptes ouverts fournisseurs et clients par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable.</p> <p>La sécurité associée au centre de coûts peut vous empêcher de consulter les données relatives aux centres de coûts pour lesquels vous n'avez pas d'autorisation.</p> <p>Le système utilise le centre de charge pour la vérification des engagements et pour l'extraction du calendrier de jours ouvrés. Si vous ne paramétrez pas le centre de charge, vous devrez paramétrer un calendrier de jours ouvrés défini à <i>TOUS</i>.</p>

CHAPITRE 1

Préparation à l'utilisation du système Gestion des actifs immobilisés

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- aperçu du système;
- processus d'affaires;
- intégrations;
- mise en œuvre.

Aperçu du système

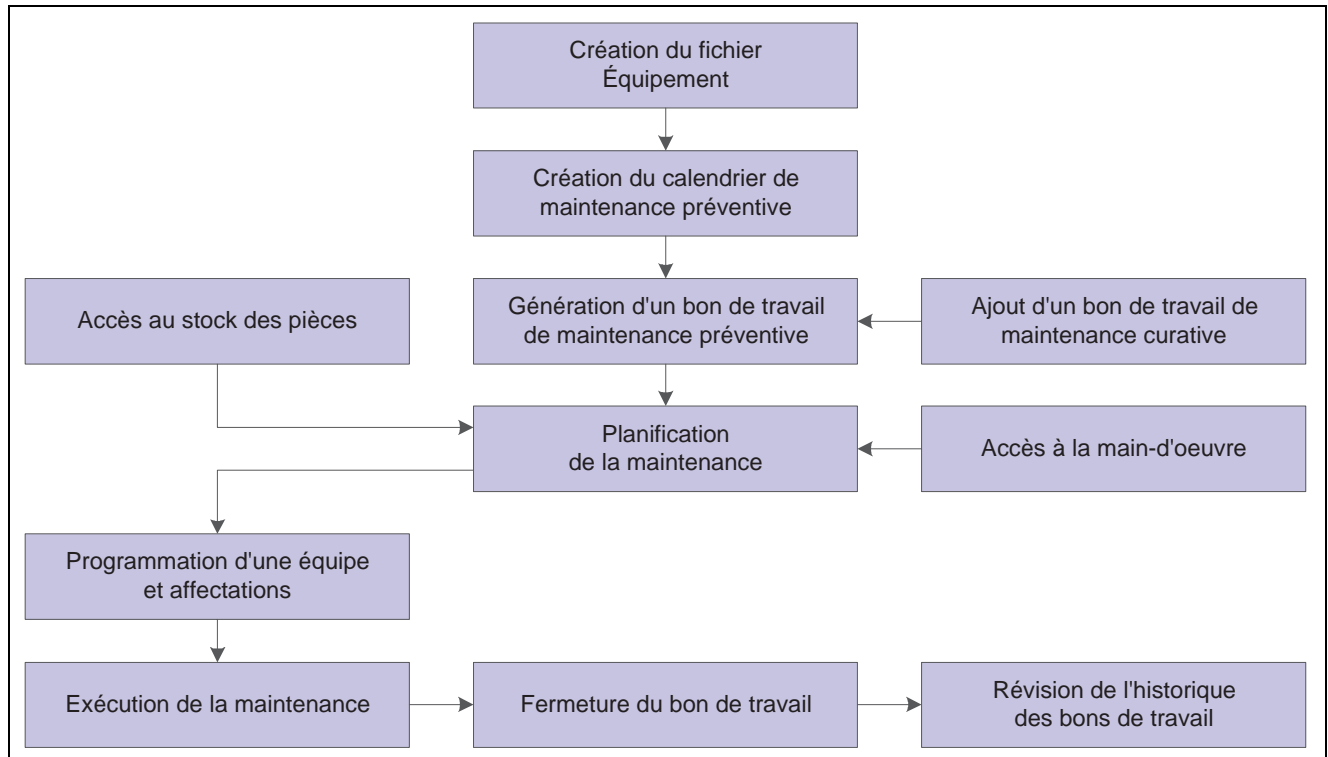
Le système Gestion des actifs immobilisés vous permet d'entretenir l'équipement afin de réduire les temps d'arrêt et les coûts de réparation, d'augmenter la productivité et d'améliorer la qualité du produit. Vous pouvez effectuer le suivi des revenus, du coût et de l'utilisation des immobilisations. Vous pouvez également utiliser les alertes workflow pour prévoir et résoudre les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent en urgences.

Vous pouvez utiliser les fonctions du système Gestion des actifs immobilisés pour gérer tous les aspects de l'entretien de l'équipement et de la machinerie de l'organisation, tels que :

- création de l'inscription et des données relatives à l'équipement;
- planification de la maintenance préventive;
- réception des dossiers et résolution de ceux-ci;
- planification des pièces et de la main-d'œuvre;
- achat de pièces et de matières;
- affectation des ressources;
- suivi du statut des tâches préventives et correctives.

Processus d'affaires

Le diagramme ci-dessous illustre le flux de processus d'affaires du système Gestion des actifs immobilisés :



Flux de traitement pour la gestion des actifs immobilisés

Intégrations

Le système Gestion des actifs immobilisés peut être intégré aux systèmes suivants :

- Système général - Répertoire d'adresses;
- Grand Livre;
- Suivi analytique des projets;
- Comptabilité fournisseurs;
- Paie;
- Gestion des immobilisations;
- Système général - Bons de travail;
- Gestion des stocks;
- Gestion des achats;
- Gestion des données techniques;
- Gestion d'atelier;
- Planification des besoins;
- Affectation des ressources;
- Gestion de la relation client.

Le système Gestion des actifs immobilisés est également intégré au système de tierce partie Intelligent Graphic Solution (IGS).

Remarque : Votre société ne possède peut-être pas de licence d'utilisation pour tous ces systèmes. Vérifiez auprès de votre administrateur système pour savoir quels systèmes ont été achetés et installés.

Puisque les systèmes de la gamme EnterpriseOne sont intégrés, vous ne devez entrer qu'une seule fois les données essentielles sur une pièce d'équipement. Lorsque vous créez des fichiers sur l'équipement et des données supplémentaires pour une pièce d'équipement, le système enregistre les données dans les fichiers Immobilisations (F1201) et Equipements - Données supplémentaires (F1217). De nombreux systèmes de la gamme EnterpriseOne que vous utilisez ont accès à ces renseignements.

L'intégration du système aide à assurer la cohérence des données sur l'équipement au sein de l'organisation. Cette cohérence permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent, surtout lorsque vous devez mettre à jour ou modifier les données sur l'équipement.

Répertoire d'adresses du système général

Chaque système de la gamme EnterpriseOne est intégré au répertoire d'adresses du système général pour extraire les données à jour sur le nom et l'adresse des employés et des fournisseurs, ainsi que tout autre renseignement pertinent.

Grand Livre

Lorsque vous entrez des transactions relatives à l'équipement (y compris les transactions de facturation), vous devez les traiter via le Grand Livre.

Vous devez également entrer toutes les valeurs statistiques telles que les kilomètres, les gallons et les heures dans le Grand Livre.

Lorsque vous facturez l'utilisation d'équipement pour un projet, le système recherche le fichier Comptes pour savoir quel compte il doit facturer et à quel taux.

Suivi analytique des projets

Ce système vous permet de gérer les projets et les travaux, puis de contrôler les coûts et les revenus qui y sont associés.

Comptabilité fournisseurs

Ce système vous permet d'entrer les frais relatifs à l'équipement. Lorsque vous traitez les commandes de pièces d'équipement à l'aide du système Gestion des achats, le système insère automatiquement le numéro d'équipement de la commande fournisseur dans la pièce justificative de comptabilité fournisseurs.

Paie

Ce système vous permet d'exécuter les tâches suivantes :

- entrée des heures d'utilisation de l'équipement aux fins de facturation;
- facturation des heures de main-d'œuvre associées à l'exploitation ou à la réparation de l'équipement;
- facturation au niveau du bon de travail ou au niveau de l'étape de main-d'œuvre du bon de travail (selon le niveau de détail exigé) en utilisant une étape de main-d'œuvre.

Gestion des immobilisations

Ce système partage plusieurs fichiers avec le système Gestion des équipements, tels que :

- Immobilisations (F1201) - enregistre les données du fichier sur l'équipement;
- Soldes des immobilisations (F1202) - enregistre les données du solde des comptes relatifs à l'équipement.

Le système Gestion des équipements utilise également les instructions de comptabilisation automatique (ICA) du système Gestion des actifs immobilisés.

Traitement des bons de travail du système général

Ce système vous permet d'effectuer le suivi, de planifier et de produire des états relativement aux activités de maintenance préventive et corrective de l'équipement.

Vous pouvez associer des listes de pièces et des étapes détaillées de main-d'œuvre au bon de travail pour aider à la planification des besoins au niveau du travail.

Gestion des stocks

Ce système vous permet d'exécuter les tâches suivantes :

- suivi et inventaire des pièces de réparation;
- association des listes de pièces aux bons de travail.

Gestion des achats

Ce système vous permet de créer des commandes fournisseurs directement à partir de la liste de pièces du bon de travail et à partir d'autres fonctions de planification de la maintenance du système Gestion des équipements.

Les commandes fournisseurs contiennent le numéro d'équipement qui est automatiquement entré dans les écrans et les fichiers correspondants, tels que :

- Écriture de comptabilité fournisseurs;
- Grand Livre;
- Grand Livre d'équipement.

Gestion des données techniques

Ce système vous permet de créer des nomenclatures, des centres de charge et des gammes. Il vous permet également d'accéder aux renseignements relatifs aux nomenclatures, aux centres de charge, aux instructions de la gamme et aux coûts du centre de charge.

Gestion d'atelier

Ce système vous permet d'utiliser les nomenclatures et les instructions de la gamme pour planifier et prévoir le travail ainsi que pour valider et effectuer le suivi de l'utilisation de la main-d'œuvre et des matières dans l'usine. Les systèmes Gestion des actifs immobilisés et Gestion d'atelier partagent les mêmes fichiers ainsi que la majorité de la logique de gestion.

Planification des besoins

Ce système vous permet de planifier la main-d'œuvre et les matières nécessaires aux pièces pour les bons de travail prévus et les bons de travail réels. Il vous permet également de gérer les ressources et les besoins des pièces de stock pour vous assurer que le stock nécessaire est disponible pour respecter les bons de travail.

Affectation des ressources

Ce système vous permet d'affecter une équipe ou des ressources individuelles à un bon de travail ou à des étapes détaillées de main-d'œuvre spécifique tout en vérifiant la disponibilité et les affectations courantes des ressources. La planification des besoins de ressources fonctionne avec les plans de capacité et de matières dépendantes du temps établis en fonction des besoins des bons de travail réels et prévus.

Gestion de la relation client

Les applications de soutien du système Gestion de la relation client vous permettent d'utiliser le module relatif aux dossiers pour enregistrer et effectuer le suivi des problèmes (tels que les défaillances d'équipement), puis les convertir en bons de travail pour effectuer une réparation.

Intelligent Graphic Solution (IGS)

Le système IGS est un produit de tierce partie que vous pouvez vous procurer séparément du système Gestion des actifs immobilisés. Il n'est pas obligatoire pour utiliser le système Gestion des actifs immobilisés.

Le système IGS est un outil graphique qui permet d'illustrer l'équipement, les immeubles et les assemblages d'articles de stock. Vous pouvez visualiser chaque article ou pièce en format photo et en relation avec ses composants ou autres composants. Vous pouvez visualiser l'assemblage en entier, sélectionner les pièces dans le graphique, puis extraire le numéro d'article dans la liste de pièces du système EnterpriseOne.

Mise en œuvre du système

La présente section donne un aperçu des étapes nécessaires à la mise en œuvre du système Gestion des actifs immobilisés.

Au cours de la phase de planification de la mise en œuvre, vous pouvez tirer profit de toutes les sources de renseignements des produits PeopleSoft, y compris les guides d'installation et les données relatives à la résolution de problèmes. Vous trouverez une liste exhaustive de ces ressources dans l'avant-propos *À propos des guides PeopleSoft*. Vous trouverez également des renseignements vous indiquant où trouver la plus récente version de chacun des guides.

Étapes de mise en œuvre globale

Le tableau suivant dresse la liste des étapes de mise en œuvre globale suggérées pour le système Gestion des actifs immobilisés.

Étape	Référence
1. Paramétrage des codes globaux définis par l'utilisateur.	<i>Guide PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95: Foundation.</i>
2. Paramétrage des entreprises, des modèles d'exercice et des centres de coûts.	
3. Paramétrage des numéros suivants.	<i>Guide PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95: Foundation.</i>
4. Paramétrage des comptes et du plan comptable.	
5. Paramétrage des constantes de comptabilité générale.	

Etape	Référence
6. Paramétrage du traitement multidevise, y compris les codes monétaires et les taux de change.	
7. Paramétrage des règles de type de livre.	
8. Saisie des enregistrements du répertoire d'adresses.	
9. Paramétrage des données relatives au stock telles que les constantes de magasin/usine, les emplacements et les imprimantes par défaut, les instructions de comptabilisation automatique de la fabrication et de la distribution et les types de document.	
10. Paramétrage des calendriers de production.	
11. Paramétrage des constantes de fabrication.	

Étapes de mise en œuvre du système

Le tableau suivant dresse la liste des étapes de mise en œuvre propres à l'application suggérées pour le système Gestion des actifs immobilisés.

Etape	Référence
1. Paramétrage des constantes pour les bons de travail.	<u>Chapitre 9, "Paramétrage des bons de travail," Paramétrage des constantes de bon de travail, page 102</u>
2. Paramétrage des constantes de gestion du service client.	<u>Chapitre 4, "Paramétrage de la gestion des actifs immobilisés," Paramétrage des constantes, page 27</u>
3. Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour le système Gestion des actifs immobilisés.	<u>Chapitre 4, "Paramétrage de la gestion des actifs immobilisés," Fonctionnement des codes définis par l'utilisateur associés au système, page 24</u>
4. Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour la planification des ressources.	<u>Chapitre 10, "Paramétrage de la planification des pièces et de la main-d'œuvre," Fonctionnement des codes définis par l'utilisateur pour la planification des ressources, page 110</u>
5. Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour la planification des pièces.	<u>Chapitre 10, "Paramétrage de la planification des pièces et de la main-d'œuvre," Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour la planification des pièces, page 115</u>
6. Paramétrage des emplacements et des imprimantes par défaut.	<u>Chapitre 9, "Paramétrage des bons de travail," Paramétrage des emplacements et des imprimantes par défaut, page 107</u>
7. Paramétrage des données de facturation de l'équipement.	<u>Chapitre 6, "Paramétrage de la facturation de l'équipement," page 51</u>
8. Paramétrage des données d'analyse des défaillances.	<u>Chapitre 23, "Utilisation de l'analyse des défaillances," page 339</u>
9. Paramétrage des données de planification générale.	<u>Chapitre 10, "Paramétrage de la planification des pièces et de la main-d'œuvre," Présentation des données de planification générale, page 109</u>

Etape	Référence
10. Paramétrage du stock dans le fichier Articles.	<u>Chapitre 7, "Paramétrage du stock," Paramétrage du stock dans le fichier Articles, page 80</u>
11. Paramétrage de la gestion des stocks et des achats.	<u>Chapitre 7, "Paramétrage du stock," Paramétrage des applications Gestion des stocks et Gestion des achats pour les utilisateurs de l'application Gestion des actifs immobilisés, page 86</u>
12. Paramétrage des numéros suivants pour l'équipement et les bons de travail.	<u>Chapitre 4, "Paramétrage de la gestion des actifs immobilisés," Paramétrage des numéros suivants pour l'équipement, page 33 et Chapitre 9, "Paramétrage des bons de travail," Paramétrage des numéros suivants pour les bons de travail, page 104</u>
13. Paramétrage des combinaisons de familles et de modèles de produit.	<u>Chapitre 4, "Paramétrage de la gestion des actifs immobilisés," Paramétrage des combinaisons de famille et de modèles de produits, page 34</u>
14. Paramétrage des formats de type d'enregistrement.	<u>Chapitre 9, "Paramétrage des bons de travail," Fonctionnement des types d'enregistrements, page 100</u>
15. Paramétrage de la planification des ressources.	<u>Chapitre 10, "Paramétrage de la planification des pièces et de la main-d'œuvre," Paramétrage de la planification des ressources, page 117</u>
16. Paramétrage des données de spécification pour l'équipement.	<u>Chapitre 5, "Paramétrage de l'équipement," Paramétrage des données de spécification sur l'équipement, page 45</u>
17. Paramétrage des données supplémentaires pour l'équipement.	<u>Chapitre 5, "Paramétrage de l'équipement," Paramétrage des données de spécification supplémentaires sur l'équipement, page 48</u>
18. Paramétrage des emplacements d'équipement.	<u>Chapitre 25, "Facturation d'équipements," Traitement de la facturation par emplacement, page 385</u>
19. Paramétrage des règles de sélection du stock prévisionnel.	<u>Chapitre 10, "Paramétrage de la planification des pièces et de la main-d'œuvre," Fonctionnement des règles de sélection du stock prévisionnel, page 110</u>
20. Paramétrage des codes par défaut des bons de travail.	
21. Paramétrage de l'historique des bons de travail.	<u>Chapitre 9, "Paramétrage des bons de travail," Paramétrage de l'historique des bons de travail, page 105</u>
22. Paramétrage des bons travail pour la maintenance curative.	<u>Chapitre 9, "Paramétrage des bons de travail," Paramétrage de l'historique des bons de travail, page 105</u>
23. Paramétrage des règles d'activités de bon de travail.	
24. Paramétrage des listes de pièces standard et des instructions relatives aux bons de travail.	<u>Chapitre 16, "Création de modèles de bons de travail," Définition des listes de pièces standard et des instructions standard relatives aux bons de travail, page 202</u>

Etape	Référence
25. Paramétrage des calendriers de maintenance préventive.	<u>Chapitre 8, "Paramétrage de la maintenance préventive," page 91</u>
26. Paramétrage des modèles de bons de travail.	<u>Chapitre 16, "Création de modèles de bons de travail," Création de modèles de bons de travail, page 202</u>

CHAPITRE 2

Présentation des fonctions de la gestion des actifs immobilisés

Le présent chapitre offre un aperçu des fonctions principales du système Gestion des actifs immobilisés et traite des sujets suivants :

- fonctions du système GAI;
- fichiers du système GAI.

Fonctions de la gestion des actifs immobilisés

Le système Gestion des actifs immobilisés (GAI) est composé des modules suivants, selon les produits autorisés que vous avez achetés :

- Gestion des immobilisations.
- Gestion des équipements.

Ce module comporte des sous-modules relatifs aux données des équipements, à la facturation des heures, à la maintenance des équipements et des usines, aux bons de travail du système général, à l'analyse des défaillances, aux dossiers, à la planification de la maintenance et au paramétrage du système.

- Maintenance basée sur les conditions.
- Analyse du coût des équipements.
- Affectation des ressources.

Les fonctions de maintenance du système Gestion des actifs immobilisés sont conçues pour répondre aux besoins en maintenance d'équipement de plusieurs façons. Par exemple, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Saisir et rechercher des données relatives à l'équipement.
- Effectuer le suivi des déplacements et du statut de l'équipement, puis affecter de l'équipement à plusieurs emplacements.
- Effectuer le suivi de l'historique de la maintenance de chaque pièce d'équipement et cibler les machines susceptibles d'engendrer des problèmes afin de réduire les temps d'arrêt.
- Coordonner les activités de maintenance en fonction des calendriers de maintenance préventive et corrective.
- Coordonner les activités de maintenance avec les matières et la main-d'œuvre.
- Affecter les ressources aux bons de travail.
- Mettre à jour les enregistrements de comptabilité analytique de l'équipement.
- Élaborer des états sur un large éventail de sujets relatifs à l'équipement.

- Enregistrer les dossiers et en effectuer le suivi.
- Mettre à jour la base de données d'analyse des défaillances. Associer les défaillances (problèmes), les analyses et les résolutions aux dossiers et aux bons de travail.

Recherche des données relatives à l'équipement

Le tableau ci-dessous comporte une description des types de données qui peuvent être utilisées pour la localisation, l'organisation et le suivi de la disponibilité et du statut de réparation de l'équipement.

Type de données	Description
Relation composé/composant	<p>Un équipement composé est constitué d'autres pièces ou composants. Il peut aussi servir de composant pour une autre pièce d'équipement.</p> <p>Un composé peut également être une pièce d'équipement virtuelle ou logique ayant des relations de composant avec un autre équipement logique. Ainsi, une chaîne de production peut être le composé et l'équipement de production associé peut en être les composants.</p> <p>Vous pouvez utiliser des relations composé/composant pour regrouper des composants dans le système. Vous pouvez effectuer le suivi de l'historique du composé ou d'un des composants immédiats d'une pièce d'équipement. Le système accepte jusqu'à 25 niveaux de composants. Cet enregistrement est utile si vous utilisez des assemblages d'équipement complexes ou interchangeables.</p>
Numéros d'équipement	<p>Vous pouvez identifier l'équipement en fonction des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • numéro d'équipement; • numéro d'unité; • numéro de série.
Emplacement	<p>Vous pouvez rechercher de l'équipement et en effectuer le suivi en fonction de son historique d'emplacement, de son emplacement courant ou de son emplacement prévu. La fonction de suivi est utile si vous devez vérifier l'équipement qui est utilisé dans un lieu de travail donné ou si vous devez réacheminer de l'équipement d'un lieu de travail à un autre.</p>
Codes de catégorie	<p>Vous pouvez définir jusqu'à 33 codes de catégorie pour classer l'équipement aux fins d'élaboration d'états et de sélection de données.</p> <p>Vous pouvez entre autres effectuer des recherches en ligne d'équipement selon les codes de catégorie qui représentent la catégorie comptable principale, la catégorie principale d'équipement, le fabricant, l'année du modèle, etc.</p>

Type de données	Description
Autres codes définis par l'utilisateur (UDC)	<p>Vous pouvez affecter trois autres code définis par l'utilisateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • méthodes de financement; • codes de statut d'équipement; • types de message reliés à l'équipement. <p>Vous pouvez paramétrer les codes de statut d'équipement pour qu'ils s'appliquent à chaque pièce, comme par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En panne; • En attente; • En fonction; • Disponible.
Licences et certificats	<p>Vous pouvez procéder à l'enregistrement et au suivi des données relatives au permis et à la licence de chaque pièce d'équipement. Cet enregistrement est utile si vous expédiez de l'équipement à des lieux de travail qui sont régis par différents organismes de délivrance des licences.</p>
Listes des messages en ligne	<p>Vous pouvez utiliser les listes de messages en ligne pour entrer des messages relatifs à une pièce d'équipement. Les types de messages standard sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • maintenance prévue; • maintenance réalisée; • états des problèmes. <p>Vous pouvez également entrer des remarques supplémentaires pour toute pièce d'équipement.</p>

Suivi de l'emplacement de l'équipement

Vous pouvez localiser un équipement, puis élaborer des états sur sa disponibilité et son statut. Vous pouvez également exécuter les tâches suivantes :

- vérifier les données de suivi des emplacements;
- transférer au moins une pièce d'équipement;
- regrouper l'équipement de plusieurs emplacements.

Élaboration d'états

Le système Gestion des actifs immobilisés comporte un large éventail d'états qui vous offrent une vue complète des besoins et des traitements relatifs à l'équipement. Tous les états peuvent être personnalisés pour s'adapter aux besoins de la société et ainsi simplifier la satisfaction de diverses exigences gouvernementales en matière d'élaboration d'états. Vous trouverez ci-dessous une liste partielle des états prédéfinis qui vous sont offerts :

- résumé des coûts d'un bon de travail;
- détails relatifs aux coûts d'un bon de travail;
- calendrier de maintenance;

- liste des pièces d'équipement;
- données de spécification;
- suivi des emplacements;
- écart des équipements.

En plus des états standard, vous pouvez créer des états personnalisés en utilisant pratiquement n'importe quelles données du système.

Gestion des dossiers

La gestion des dossiers permet à une organisation de créer un point d'accès central pour tous les traitements de services clients. Vous pouvez saisir et gérer les dossiers, puis créer des bons de travail pour les compléter. Dans les écrans de saisie des dossiers ou des bons de travail, vous pouvez utiliser les sorties de menu pour extraire rapidement les données relatives au client, au produit ou au problème.

Voir *Applications de soutien du système Gestion de la relation client de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SPI*, "Paramétrage de base de la gestion des dossiers".

Maintenance basée sur les conditions (MBC)

Par opposition à la maintenance préventive basée sur la fréquence, la maintenance basée sur les conditions se penche sur les limites supérieures et inférieures, les tolérances et autres conditions qui peuvent provoquer une alarme ou un avertissement au niveau du système ou de l'équipement. Une fois l'alarme déclenchée, l'alerte peut être transmise au module MBC et le système peut envoyer un avis par courriel, amorcer une enquête ou créer un bon de travail pour enquêter sur les motifs de l'alerte et résoudre le problème.

Voir aussi

Maintenance basée sur les conditions de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SPI, "Préparation à l'utilisation du système Maintenance basée sur les conditions"

Analyse des coûts de l'équipement

Le module d'analyse des coûts de l'équipement vous offre la possibilité d'effectuer une analyse détaillée des coûts pour l'équipement que vous possédez et entretenez. Ce type d'analyse est avantageux pour les sociétés qui utilisent divers équipements et qui doivent identifier les types de problèmes courants ou effectuer le suivi des coûts opérationnels en hausse. Vous pourriez entre autres comparer les coûts de maintenance d'un groupe d'équipement à un nombre d'exercices ou comparer les coûts de maintenance d'un type d'équipement utilisé par différents environnements d'exploitation ou sur différents lieux de travail.

Voir aussi

Analyse du coût des équipements de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SPI, "Préparation à l'utilisation du système Analyse des coûts de l'équipement"

Affectation des ressources

Le module d'affectation des ressources permet d'utiliser les deux traitements principaux suivants : création d'un calendrier d'équipe et affectation des ressources au calendrier. Lorsque vous créez des calendriers d'équipe, la capacité totale de l'équipe par métier principal est utilisée au cours du traitement d'affectation de l'équipe. Après avoir défini le calendrier, vous pouvez affecter chaque ressource au calendrier d'équipe tout en vérifiant la disponibilité et les affectations courantes des ressources. Le traitement d'affectation peut également être directement mis à exécution à partir des détails du bon de travail lorsqu'aucun calendrier d'équipe n'est créé.

Voir aussi

Affectation des ressources de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SPI, "Préparation à l'utilisation du système Affectation des ressources," Aperçu du système Affectation des ressources

Fichiers GAI

Le tableau ci-dessous dresse la liste des principaux fichiers du système Gestion des actifs immobilisés.

Fichier principal	Description
Grand Livre des comptes (F0911)	Enregistre les écritures du Grand Livre et assure le suivi comptable des fichiers Soldes des comptes des immobilisations (F1202) et Soldes des comptes (F0902).
Soldes des comptes des immobilisations (F1202)	Enregistre le montant ou l'unité des soldes des comptes pour chaque compte d'équipement.
Immobilisations (F1201)	Enregistre les données de base relatives à chaque pièce d'équipement, telles que : <ul style="list-style-type: none"> • numéro d'équipement; • description; • codification du compte; • codes de catégorie.
Équipements - Données supplémentaires (F1217)	Enregistre les données supplémentaires relatives à chaque pièce d'équipement associée aux modules Gestion du service client et Gestion des actifs immobilisés.
Historique des emplacements du fichier Immobilisations (F1731)	Enregistre les données de l'historique du propriétaire et du site pour chaque pièce d'équipement lorsqu'elle est modifiée dans le fichier Immobilisations.

Fichier principal	Description
Suivi des emplacements (F1204)	Enregistre les données relatives à l'emplacement de chaque pièce d'équipement, y compris : <ul style="list-style-type: none"> • numéro d'équipement; • emplacement; • date de début; • date de fin; • statut de l'équipement; • numéro de transfert; • code d'emplacement indiquant le type (tel que planifié, courant ou historique).
Calendrier de maintenance (F1207)	Enregistre les données courantes et historiques relatives à chaque calendrier de maintenance préventive, telles que : <ul style="list-style-type: none"> • date d'exécution du service; • dernière date d'exécution du service; • statut courant; • références à tout bon de travail associé.
Ordres de fabrication/maintenance (F4801)	Enregistre les données statiques relatives à chaque bon de travail, telles que : <ul style="list-style-type: none"> • description du travail; • montants et heures prévus; • équipement réparé; • données de facturation.

Fichiers secondaires et descriptions

Le tableau ci-dessous dresse la liste des fichiers secondaires du système Gestion des actifs immobilisés.

Fichier secondaire	Description
Comptes (F0901)	Met à jour les données du Grand Livre.
Répertoire d'adresses (F0101)	Contient les données relatives à l'adresse de l'utilisateur de l'équipement et du répartiteur.
Instructions de comptabilisation automatique (F0012)	Contient les données utilisées pour définir les interfaces entre le système Gestion des actifs immobilisés et les plans comptables du système Grand Livre.
Nomenclatures (F3002)	Enregistre les données relatives aux pièces nécessaires à l'exécution d'un type précis de maintenance.

Fichier secondaire	Description
Constantes de comptabilité par défaut (F12002)	Met à jour les données des comptes par défaut par société et par compte de coûts des immobilisations.
Constantes d'amortissement par défaut (F12003)	Met à jour les données par défaut par société et par compte de coûts des immobilisations pour tous les registres et valeurs d'amortissement.
Analyse des coûts de l'équipement (F1383)	Contient les données résumées et détaillées relatives aux coûts pour le groupe, le sous-groupe et l'équipement.
Filtres d'analyse de l'équipement (F1381)	Contient les filtres associés au groupe ou au sous-groupe.
Groupes d'analyse de l'équipement (F1380)	Contient les définitions du groupe ou du sous-groupe.
Liste de l'analyse des équipements (F1382)	Contient la liste courante des équipements associés au groupe et au sous-groupe en fonction des filtres.
Règles d'analyse de l'équipement (F1385)	Contient les règles qui indiquent quels comptes doivent être inclus dans l'analyse des coûts et leur classement de coût.
Correspondance des codes de catégorie des équipements (F1391)	Met à jour les règles en fonction desquelles le système assigne automatiquement les codes de catégorie du centre de coûts et de l'équipement lorsque vous créez des enregistrements pour du nouvel équipement ou des bons de travail pour de l'équipement.
Permis et licences (F1206)	Enregistre les données de la licence et du permis associés à l'équipement.
Messages relatifs à l'équipement (F1205)	Enregistre les messages générés par l'utilisateur relatifs à la maintenance de l'équipement.
Liste des pièces de l'équipement (F13017)	Contient les données relatives aux pièces de rechange de l'équipement. Les articles du catalogue et ceux hors catalogue peuvent être enregistrés.
Calendrier de maintenance modèle (P12071)	Enregistre les modèles de calendriers de maintenance.
Gammes des équipements (F1308)	Enregistre les données de la boucle de maintenance de l'équipement par équipement associé et par type de service.
Prévisions (F3460)	Enregistre les données de prévision qui sont utilisées par le programme Calcul des besoins nets (CBN) aux fins de calcul.
Texte du suivi des emplacements (F1210)	Contient le texte des enregistrements d'historique des emplacements.
Règles de maintenance (F1393)	Définit la date prévue de la maintenance préventive et fournit les valeurs par défaut au bon de travail.
Mesures des calendriers de maintenance (F48315)	Contient les données de disponibilité et de mesures des calendriers de maintenance pour l'équipe et le métier principal par période du calendrier.
Périodes du calendrier de la maintenance (F48302)	Contient les détails de la date de début et de la date de fin de la période de calendrier.

Fichier secondaire	Description
Projection des relevés de compteurs (F1306)	Met à jour les relevés de compteurs estimés qui sont utilisés pour planifier les activités de maintenance.
Mesures de reprogrammation de la maintenance (F48316)	Contient les données des mesures de reprogrammation qui indiquent les motifs pour lesquels le travail a été reprogrammé par équipe, métier et bon de travail.
Historique des composés (F1212)	Contient l'historique des composés d'un composant.
Projections de maintenance préventive (F13411)	Met à jour les données relatives aux projections de maintenance préventive par type de service pour chaque pièce d'équipement.
Constantes de l'affectation des ressources (F48301)	Contient les constantes et les données par défaut du système par centre de coûts.
Affectation des ressources (F48311)	Contient l'enregistrement d'affectation des ressources pour le calendrier de l'équipe ou d'une personne et de l'affectation des ressources pour le bon de travail ou les détails de la main-d'œuvre.
Ressources (F48310)	Contient l'enregistrement du fichier pour l'équipe ainsi que les ressources individuelles et l'équipement.
Heures de travail des ressources (F48307)	Contient les règles relatives aux heures de travail de base et de la ressource.
Gammes (F3003)	Enregistre les instructions détaillées par étape de main-d'œuvre pour un type de maintenance spécifique.
Références croisées des spécifications (F1215)	Enregistre par catégorie d'équipement les valeurs de chaque champ du fichier Données de spécification (F1216).
Données de spécification (F1216)	Enregistre les données statiques relatives à l'équipement telles que des exigences en matière de puissance, la taille, la capacité et autres données de plaque signalétique.
Historique des statuts (F1307)	Met à jour l'historique des modifications de statut apportées à l'équipement et aux bons de travail.
Données supplémentaires (P00092)	Enregistre les données supplémentaires en format texte explicatif ou en colonnes pour l'équipement ou le bon de travail.
Types de données de bases de données supplémentaires (P00091)	Enregistre les types de données des bases de données supplémentaires.
Paramétrage de la base de données supplémentaire (P00090)	Enregistre les données de la base de données supplémentaire. Le système Gestion des actifs immobilisés utilise les bases de données supplémentaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • gestion des immobilisations; • bons de travail.
Codes définis par l'utilisateur (F0005)	Contient toutes les valeurs du système définies par l'utilisateur.

Fichier secondaire	Description
Action du statut des bons de travail (F4826)	Met à jour les données relatives à l'ordre des statuts autorisés par lesquels un bon de travail doit passer.
Gamme d'approbation des bons de travail (F4827)	Met à jour les statuts de refus pour les bons de travail selon le type de bon de travail.
Instructions relatives aux bons de travail (F4802)	Enregistre la description et les divers types d'enregistrements qui sont paramétrés dans les codes définis par l'utilisateur, tels que la description de la demande et la modalité finale.
Listes de composants des ordres de fabrication (F3111)	Met à jour les données relatives aux composants associés à des bons de travail spécifiques.
Types d'enregistrements des bons de travail (F48002)	Enregistre les types de texte qui sont associés aux bons de travail.
Gammes des bons de travail (F3112)	Met à jour les données relatives aux étapes de main-d'œuvre associées à des bons de travail spécifiques.

CHAPITRE 3

Intégration du logiciel Intelligent Graphic Solution

Le présent chapitre offre un aperçu du logiciel Intelligent Graphic Solution (IGS), dresse une liste des étapes préliminaires et traite de l'intégration du logiciel IGS à l'application Gestion des actifs immobilisés.

Fonctionnement du logiciel IGS

Le logiciel IGS est un produit de tierce partie que vous pouvez vous procurer séparément. Il n'est pas obligatoire pour utiliser les applications Gestion des actifs immobilisés et Gestion du service client.

Le logiciel IGS est un outil graphique qui permet d'illustrer l'équipement, les immeubles et les assemblages d'articles de stock. Vous pouvez visualiser chaque article ou pièce en format photo et en relation avec ses composés ou autres composants. Vous pouvez visualiser l'assemblage en entier, sélectionner les pièces dans le graphique, puis réimporter le code d'article dans la liste de pièces du système EnterpriseOne.

Étapes préliminaires

Avant de pouvoir utiliser l'intégration du logiciel IGS, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- Activer l'option **Utiliser livre illustré composants** du programme Constantes de la gestion du service client (P17001).

Voir [Chapitre 4, "Paramétrage de la gestion des actifs immobilisés," Paramétrage des constantes du service client, page 27.](#)

- Fournir la première partie de l'URL du produit IGS qui utilise le programme d'intégration (P90CG001).

Remarque : Si vous ajoutez plusieurs enregistrements IGS, le logiciel n'utilise que le premier.

1. Entrez la valeur *P90CG001* dans le **chemin d'accès rapide**.
2. Dans l'écran Intégration, cliquez sur **Ajouter**.
3. Dans l'écran Détail de l'intégration, entrez la valeur *IGS* dans le champ **Type application**.
4. Entrez le nom du serveur, selon l'installation, dans le champ **Nom serveur**.

Remarque : Vous devez vérifier auprès de la société du logiciel de tierce partie pour déterminer l'adresse réelle.

- Paramétrer l'option de traitement IGS pour déterminer le mode pour les applications des composants :
 - P13730 — composants de bon de travail (pour les bons de travail de l'application GAI seulement).

- P17730 — composants de bon de travail, lequel est partagé par les applications GAI et Gestion du service client.
- P90CD015 — composants de bons de travail (pour les bons de travail de l'application Gestion du service client seulement).

Remarque : Puisqu'il s'agit d'une option de traitement, différentes versions peuvent exister, ce qui permet l'utilisation de différents modes selon l'utilisateur. Le texte d'aide de l'option de traitement comporte une liste des options disponibles. Si vous laissez l'option IGS à blanc, le système utilise la valeur *assemblage*. Vous pouvez consulter la documentation du logiciel IGS pour obtenir une explication des différents modes.

- Créer un bon de travail pour fournir la dernière partie de l'URL.

Le système utilise le numéro d'article de l'en-tête du bon de travail, le numéro d'équipement du bon de travail, le numéro de bon de travail et l'ID utilisateur comme dernières variables de l'URL.

Remarque : Si le numéro d'article de l'en-tête du bon de travail n'est pas disponible, le système utilisera le numéro d'équipement du bon de travail.

Intégration du logiciel IGS

Vous devez exécuter l'une des procédures suivantes pour intégrer le logiciel IGS.

Remarque : L'option de démarrage ou d'appel du logiciel IGS du menu Écran permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur qui affiche le produit IGS. Les données transmises au logiciel IGS incluent le numéro de bon de travail, le numéro d'article du stock, le numéro d'équipement et l'ID utilisateur. Ceci marque le début de l'intégration et la fin du présent document. Vous pouvez consulter la documentation du logiciel IGS pour obtenir de plus amples détails.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Pièces des bons de travail	W13730A	Bons de travail (G1316), Traitement de la planification Localisez un bon de travail et cliquez sur Sélectionner dans l'écran Recherche des bons de travail d'équipement. Cliquez sur l'onglet Pièces de l'écran Bons travail - Gestion.	Permet l'intégration au logiciel IGS à partir du programme Traitement de la planification (P13714).
Révision des listes de composants	W17730A	Bons de travail (G1316), Saisie des bons de travail Traitement quotidien des bons de travail (G1712), Saisie des bons de travail Localisez un bon de travail dans l'écran Accès aux bons de travail et cliquez sur Détail pièces dans le menu Ligne.	Permet l'intégration au logiciel IGS à partir du programme Traitement de la planification (P13714).
Bons de travail	W90CD015A	Traitement quotidien des bons de travail (G1712), Traitement de la gestion du service client Localisez un bon de travail et cliquez sur Sélectionner dans l'écran Recherche de bons de travail. Cliquez sur l'onglet Composants de l'écran Bons de travail.	Permet l'intégration au logiciel IGS à partir du programme Traitement de la gestion du service client (P90CD020).

Intégration des applications relatives aux pièces des bons de travail (P13730) et (P17730) au logiciel IGS

Vous pouvez accéder à l'écran Pièces des bons de travail.

Vous pouvez accéder à l'écran Révision des listes de composants.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Pour consulter les pièces d'un équipement ou d'un assemblage d'articles du stock dans le logiciel IGS, cliquez sur **Début IGS** dans le menu Écran. Vous pouvez consulter les manuels, les diagrammes, etc. appropriés relatifs aux pièces dans le logiciel IGS.
- Pour sélectionner les pièces d'un équipement ou d'un assemblage d'articles du stock dans le logiciel IGS et les copier dans la liste de pièces du système EnterpriseOne, cliquez sur **Appel IGS** ou **Début IGS** du menu Écran, selon le programme que vous utilisez pour interfacier avec le logiciel IGS. Sélectionnez les

pièces que vous voulez copier, puis cliquez sur le bouton **Interface** dans le logiciel IGS. Cliquez ensuite sur **Copie pièces IGS** dans le menu Écran du système EnterpriseOne.

Le système lit les données du fichier de composants de bons de travail pour l'intégration au logiciel IGS (F3111IGS) et enregistre les données dans la liste de pièces pour le bon de travail.

Si la pièce est définie dans le système EnterpriseOne, le système l'ajoute à la liste de pièces à l'aide du numéro d'article du stock ou du type de ligne. Si elle n'est pas définie dans le système EnterpriseOne, le système l'ajoute à la liste de pièces à l'aide du type de ligne de la description de pièce IGS et du numéro de pièce du fournisseur. La liste des pièces comporte également les quantités nécessaires pour les pièces que vous avez sélectionnées.

- Pour rechercher les pièces correspondantes dans le logiciel IGS, cliquez sur **Affichage article dans IGS** du menu Ligne. Vous pouvez rechercher les pièces correspondantes d'un équipement ou d'un assemblage de pièces du stock dans le logiciel IGS. Il ne s'agit que d'une fonction de consultation.

Intégration de l'application relative aux pièces pour les bons de travail (P90CD015) au logiciel IGS

Vous pouvez accéder à l'écran Bons de travail.

Dans l'onglet Composants, sélectionnez l'une des options suivantes :

- Pour consulter les pièces d'un équipement ou d'un assemblage d'articles du stock dans le logiciel IGS, cliquez sur **Appel IGS** dans le menu Actions écran suppl. Vous pouvez consulter les manuels, les diagrammes, etc. relatifs aux pièces dans le logiciel IGS.
- Pour consulter les pièces d'un équipement ou d'un assemblage d'articles du stock dans le logiciel IGS et les copier dans la liste des pièces du système EnterpriseOne, cliquez sur **Appel IGS** dans le menu Actions écran suppl. Sélectionnez les pièces que vous voulez copier, puis cliquez sur le bouton **Interface** dans le logiciel IGS. Cliquez ensuite sur **Copie pièces IGS** dans le menu Actions écran suppl. du système EnterpriseOne.

Si la pièce est définie dans le système EnterpriseOne, le système l'ajoute à la liste de pièces à l'aide du numéro d'article du stock ou du type de ligne. Si elle n'est pas définie dans le système EnterpriseOne, le système l'ajoute à la liste de pièces à l'aide du type de ligne de la description de pièce IGS et du numéro de pièce du fournisseur. La liste des pièces comporte également les quantités nécessaires pour les pièces que vous avez sélectionnées.

- Pour rechercher les pièces correspondantes dans le logiciel IGS, cliquez sur **Affichage article dans IGS** du menu Actions ligne suppl. Vous pouvez rechercher les pièces correspondantes d'un équipement ou d'un assemblage d'articles du stock dans le logiciel IGS.

CHAPITRE 4

Paramétrage de la gestion des actifs immobilisés

Le présent chapitre offre un aperçu du paramétrage et des codes définis par l'utilisateur pour le système Gestion des actifs immobilisés et traite des sujets suivants :

- paramétrage des constantes;
- paramétrage des numéros suivants pour l'équipement;
- paramétrage des combinaisons de famille et de modèles de produit;
- paramétrage des enregistrements de clients et de prestataires de services.

Fonctionnement du paramétrage du système

Avant de pouvoir utiliser une des fonctions de maintenance du système Gestion des actifs immobilisés, vous devez définir certaines données pour le personnaliser conformément aux besoins spécifiques de l'entreprise. Ces données incluent entre autres :

Données d'équipement

Vous pouvez paramétrer les données d'équipement pour définir les valeurs de base du système, dont les suivantes :

- constantes d'équipement et d'immobilisations;
- constantes de gestion du service client;
- numéros suivants;
- instructions de comptabilisation automatique (ICA) définissant le lien entre les systèmes Gestion des actifs immobilisés et Grand Livre.

Données supplémentaires

Vous pouvez paramétrer les données supplémentaire pour définir les types de données détaillées dont vous souhaitez effectuer le suivi pour l'équipement et les bons de travail. Les données supplémentaires sont entièrement définies par l'utilisateur et vous déterminez les données dont vous souhaitez effectuer le suivi, selon les besoins de votre entreprise.

Données de maintenance préventive

Les données de maintenance préventive sont paramétrées dans le but suivant :

- définir les procédures de maintenance standard;
- définir les règles en vigueur qui indiquent à quel moment la maintenance est exécutée.

Données des bons de travail

Vous pouvez paramétrer les données des bons de travail pour fournir au système les données nécessaires au traitement des bons de travail, conformément aux besoins de votre entreprise. Par exemple, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- désigner les responsables et les supérieurs hiérarchiques qui sont responsables des tâches de maintenance;
- déterminer les étapes par lesquelles doit passer un bon de travail.

Voir [Chapitre 9, "Paramétrage des bons de travail," page 99](#).

Données de planification de la maintenance

Les données de planification de la maintenance sont paramétrées dans le but suivant :

- déterminer les constantes de la planification de base pour chaque magasin, tel que le type de réservation du stock;
- définir les règles selon lesquelles le système indique un besoin de pièces et de main-d'œuvre.

Voir [Chapitre 10, "Paramétrage de la planification des pièces et de la main-d'œuvre," page 109](#).

Fonctionnement des codes définis par l'utilisateur associés au système

La présente section offre un aperçu des codes définis par l'utilisateur relatifs aux éléments suivants :

- système Gestion des actifs immobilisés;
- bons de travail;
- analyse des défaillances;
- interopérabilité des relevés de compteurs.

Fonctionnement des codes définis par l'utilisateur dans le système Gestion des actifs immobilisés

Vous pouvez personnaliser de nombreux champs de système Gestion des actifs immobilisés en paramétrant des codes définis par l'utilisateur pour répondre aux besoins de l'environnement de gestion. Les codes définis par l'utilisateur sont désignés par le code de système et le type de code défini par l'utilisateur. Par exemple, 13/MT désigne le système 13 (GAI) et le type MT (type de compteur).

Codes de statuts de la maintenance préventive (système 12, type MS)

Vous pouvez utiliser ces codes pour désigner le statut d'une tâche de maintenance à un moment précis. Par exemple, vous pouvez paramétrer un code pour indiquer que la tâche de maintenance est en attente de pièces et un autre code pour indiquer que le travail est en cours.

L'application Gestion des équipements comporte également les codes de statut prédéfinis suivants, lesquels ont un sens particulier dans le système.

- 01 — maintenance prévue;
- 98 — maintenance annulée;

- 99 — maintenance réalisée.

Vous pouvez créer tous les codes de statuts dont vous avez besoin. Toutefois, il est préférable de sélectionner des valeurs entre 01 et 99 puisque certains programmes s'appuient sur cette fourchette de valeurs de statuts pour effectuer des sélections.

Codes de catégorie de la maintenance préventive 01 (système 13, type P1 et système 12, type P2)

Vous pouvez utiliser ces codes pour catégoriser les calendriers de maintenance préventive. Vous pouvez entre autres paramétrer des codes pour diviser les calendriers en groupes, tels que critiques et non critiques.

Type de message associé aux équipements (système 12, type EM)

Vous pouvez utiliser ces codes pour définir différents types de messages, tels que la maintenance prévue, l'identification des problèmes, les conditions du bail, etc.

Codes de types de service de maintenance préventive (système 12, type ST)

Vous pouvez utiliser ces codes pour désigner différents types de tâches de maintenance que vous associez aux calendriers de maintenance préventive pour chaque pièce d'équipement, tels que LUBE pour la lubrification de l'équipement, INSPECT pour l'inspection de sécurité, etc.

Fonctionnement des codes définis par l'utilisateur associés aux bons de travail

Dans le système Gestion des actifs immobilisés, vous pouvez paramétrer les codes définis par l'utilisateur suivants pour les bons de travail du système général :

- types de documents de bons de travail (système 00, type DT);
- bases de données de bons de travail (système 00, type WD);
- codes de types (système 00, type TY);
- codes de priorité des bons de travail (système 00, type PR);
- codes de statuts des bons de travail (système 00, type SS);
- code de catégorie des bons de travail 01 (système 00, type W1);
- codes de catégories des bons de travail supplémentaires (système 00, types W2 à W0);
- codes de spécification des lignes de bons de travail (système 00, type RT).

Vous pouvez accéder aux codes définis par l'utilisateur suivants à partir du menu Codes définis par l'utilisateur pour les bons travail (G17421) :

- groupe de services (système 17, type SG);
- type d'heure associé à la saisie des heures (système 17, type WT).

Types de documents de bons de travail (système 00, type DT)

Vous pouvez utiliser ces codes pour différencier les divers types de transactions relatives aux bons de travail dans le Grand Livre. Vous pouvez entre autres créer des types de documents pour les bons de travail de maintenance préventive, de maintenance corrective, etc.

Le type de document de bon de travail constitue un code clé. Vous pouvez définir ce code dans le programme Gestion des types de documents (P40040) pour indiquer qu'il s'agit d'un type de bon de travail d'équipement.

Types de documents résumés (système 48, type DC)

Vous pouvez utiliser ces codes pour définir les types de documents que le système associe aux coûts par bon de travail. Par exemple, vous pouvez paramétrer des codes pour les types de documents suivants :

- sorties de stock;
- sorties de stock reliées aux bons de travail;
- écritures des comptes fournisseurs;
- saisie des heures.

Types de documents reliés aux stocks (système 48, type ID)

Vous pouvez utiliser ces codes pour définir les types de documents reliés aux stocks pour le bon de travail affiché dans l'écran Écart entre l'estimation et le montant réel au moment de l'exécution du programme de mise à jour des montants réels des bons de travail (R13800). Par exemple, vous pouvez paramétrer des codes pour les types de sorties suivants :

- sorties de stocks;
- sorties de stocks reliées aux bons de travail.

Types de nomenclatures (système 40, type TB)

Vous pouvez utiliser ces codes pour définir les types de listes de pièces que vous pouvez assigner à un bon de travail, tels que les listes de pièces de maintenance préventive, de maintenance corrective, etc.

Types de gammes (système 40, type TR)

Vous pouvez utiliser ces codes pour définir les types d'instructions de la gamme de main-d'œuvre que vous pouvez assigner à un bon de travail, tels que les instructions de maintenance préventive, de maintenance corrective, etc.

Fonctionnement des codes définis par l'utilisateur associés à l'analyse des défaillances

Vous pouvez accéder aux codes définis par l'utilisateur suivants à partir du menu Codes définis par l'utilisateur associés à l'analyse des défaillances (G17451) :

système 48, types K1 à K5 (codes de catégories d'analyse des défaillances 1 à 5).

Fonctionnement des codes définis par l'utilisateur associés à l'interopérabilité des relevés de compteurs

Vous pouvez accéder aux codes définis par l'utilisateur suivants à partir du menu Interopérabilité des relevés de compteurs (G1332) :

- système 00, type TT (type de transaction);
- système 13, type MT (type de relevé).

Les codes de traitement spécial des types de relevés 1, 2 et 3 sont codés programme, mais vous pouvez modifier leur description.

Paramétrage des constantes

Cette section offre un aperçu des constantes d'équipement et de gestion du service client et traite du paramétrage des constantes.

Fonctionnement des constantes

Pour définir les valeurs par défaut de tout le système, vous devez paramétrer des constantes. Les constantes permettent de contrôler les types de données dont vous effectuez le suivi ainsi que les règles utilisées pour effectuer certains calculs. Vous pouvez également déterminer si le système doit utiliser le numéro d'immobilisation, d'unité ou de série comme numéro principal par défaut affiché pour l'équipement. Le numéro principal que vous entrez remplace celui qui est enregistré dans les constantes de la société.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Constantes des immobilisations	W001012B	Paramétrage du système (G1341), Constantes des équipements	Permet de définir les valeurs par défaut de la gestion des équipements. Ces constantes sont aussi utilisées pour les immobilisations.
Révision des constantes du système de gestion du service client	W17001C	Paramétrage du système (G1341), Constantes du service client Paramétrage du service client (G1740), Constantes du service client	Permet de définir les valeurs par défaut de la gestion des actifs immobilisés et de la gestion du service client.

Paramétrage des constantes du service client

Accédez à l'écran Révision des constantes du système de gestion du service client.

Sélectionnez l'onglet Général.

Révision des constantes du système Gestion du service client

Général

Sélectionnez l'onglet Général.

N° réf. client pour garantie base Entrez un nom ou un code défini par l'utilisateur qui désigne un enregistrement du répertoire d'adresses.

Ce numéro permet de rechercher et d'entrer des données sur l'enregistrement du répertoire d'adresses.

Blanc — le système crée des garanties de base en utilisant le numéro de référence de l'acheteur de la commande client ou le numéro de référence du propriétaire de l'enregistrement d'équipement comme numéro client.

Type structure organisationnelle

Indiquez le type de structure organisationnelle à utiliser dans le répertoire d'adresses pour la recherche de contrats parents/enfants.

Code jours fériés

Entrez un code indiquant le type de jour. Les valeurs correctes sont les suivantes :

W — Ouvré;

E — Week-end;

H — Férié.

Entrez une valeur dans ce champ pour préciser le code utilisé dans le calendrier des jours ouverts pour désigner les jours fériés.

Le système utilise ces données durant le traitement de vérification des autorisations.

Système Gestion service client installé

Indiquez si le système interface avec l'application Gestion du service client.

Valider combinaison modèle/famille produits

Indiquez si vous souhaitez utiliser le type de réponse Oui/Non dans les écrans d'invite.

Si cette option est cochée, le système valide les combinaisons de famille et de modèles de produit.

	Lorsque vous sélectionnez cette option, le système permet aux utilisateurs d'entrer uniquement les combinaisons qui ont été paramétrées dans le fichier F1790.
Vérifier dossiers et bons de travail précédents par client	Indiquez si le système doit localiser des dossiers et des bons de travail précédents pour le numéro client actuel lorsque vous saisissez des dossiers ou des bons de travail.
Vérifier dossiers et bons de travail précédents par équipement	Indiquez si le système doit localiser des dossiers et des bons de travail précédents pour le numéro d'équipement, numéro d'article de stock ou modèle de produit actuels lorsque vous saisissez des dossiers ou des bons de travail.
Utiliser arborescence analyse défaillances pour sélection codes	Indiquez si vous souhaitez utiliser le type de réponse Oui/Non dans les écrans d'invite. Ce code permet au système de déterminer si les codes d'analyse des défaillances doivent être sélectionnés dans l'arborescence de l'analyse des défaillances. Cochez cette case pour obliger les utilisateurs à entrer des codes d'analyse des défaillances à partir de l'arborescence des défaillances. Si vous n'activez pas cette option, le système vous permet de sélectionner des défaillances, des analyses et des solutions dans le programme Recherche et sélection des codes d'analyse des défaillances (P17761S).
Utiliser workflow pour approbation analyse défaillances à réutiliser	Indiquez si vous souhaitez utiliser le type de réponse Oui/Non dans les écrans d'invite. Ce code permet d'indiquer si un workflow doit être utilisé pour approuver la réutilisation de l'analyse des défaillances.
Utiliser livre illustré composants	Indiquez si le système doit interfacer avec le livre illustré des composants. Si vous utilisez le système GAI, cette constante permet de gérer l'interface entre le programme Listes de composants des bons de travail et le logiciel Intelligent Graphic Solution (IGS). Le logiciel IGS est un outil graphique qui permet d'illustrer l'équipement, les immeubles et les assemblages d'articles de stock. Cette interface vous permet d'effectuer la liaison entre l'application GAI et le logiciel IGS pour localiser des pièces et la documentation pour les bons de travail.
Client, Site	Entrez un code qui indique le numéro de référence à utiliser pour effectuer la vérification des autorisations au moment de la saisie des bons de travail et des dossiers. Les valeurs sont codées programme dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 17, type YN) et ne peuvent pas être modifiées. Les valeurs correctes sont les suivantes : <i>0</i> — numéro de référence du client; <i>1</i> — numéro de site.

Dossiers

Sélectionnez l'onglet Dossier.

Voir *Applications de soutien du système Gestion de la relation client de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SPI*, "Paramétrage de base de la gestion des dossiers," Paramétrage des constantes du système Gestion des dossiers.

Bons de travail

Sélectionnez l'onglet Bons travail.

Type recherche groupe prestataires	Entrez un code défini par l'utilisateur (système 01, type ST) qui indique le type d'enregistrement du répertoire d'adresses à sélectionner au moment de la recherche d'un nom ou d'un message (tel que fournisseurs, clients ou employés).
Emplacement centre coûts responsable	<p>Entrez un code qui indique les fichiers d'où le système extrait le centre de coûts responsable pour la facturation des contrats.</p> <p>Lorsque vous ajoutez un bon de travail, la valeur par défaut du centre de coûts est établie en fonction de la constante. Par exemple, si la valeur par défaut du centre de coûts est établie en fonction du numéro d'équipement, le système extrait la valeur du centre de coûts responsable à partir du fichier F1217.</p> <p>La valeur par défaut est 1. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>1 — fichiers F4117 et F41171;</p> <p>2 — fichier F1790;</p> <p>3 — fichier F1217;</p> <p>4 — fichier F0101;</p> <p>5 — fichier F1793;</p> <p>6 — fichier F1797.</p>
Boîte lettres pour escalade	Entrez un code défini par l'utilisateur (système 02, type MB) qui indique la boîte aux lettres électronique du groupe de prestataires qui est utilisée pour transmettre le message.
Déclencheur autorisation bons travail	Entrez un code défini par l'utilisateur (système 17, type ET) qui indique le champ déclenchant la vérification des autorisations au moment de la saisie d'un bon de travail.
Who's Who obligatoire	<p>Indiquez si le client à l'origine du bon de travail doit être associé à des enregistrements du Who's who.</p> <p>Si vous activez cette option, vous ne pourrez pas ajouter de bon de travail si le client ou tout autre contact ne figure pas dans le fichier F0111.</p> <p>Vous devez sélectionner un numéro client dans la fenêtre. Le système extrait l'identificateur abrégé qui est associé à l'enregistrement du Who's who.</p>
Utilisation prix base	<p>Indiquez si le prix de base doit être utilisé au moment de la tarification d'un bon de travail à l'aide de la tarification avancée.</p> <p>Si vous activez cette option, le système utilise le prix de base.</p>
Utilisation Conseiller solutions pour bons travail par équipement	Indiquez si le système utilise le conseiller en solutions pour rechercher et mettre à jour les solutions aux problèmes relatifs aux bons de travail par équipement. Si vous n'activez pas cette option, le système utilise l'analyse des

défaillances. Cette option s'applique uniquement au programme de gestion des bons de travail par équipement (P13714) de l'application GAI.

Le programme P17714 ne fait pas référence à cette constante.

Utilisation Conseiller solutions pour bons travail par service

Indiquez si le système utilise le conseiller en solutions pour rechercher et mettre à jour les solutions aux problèmes relatifs aux bons de travail par service. Si vous n'activez pas cette option, le système utilise l'analyse des défaillances.

Cette option s'applique uniquement au programme de traitement de la gestion du service client (P90CD020). Le programme P17714 ne fait pas référence à cette constante.

Contrats

Sélectionnez l'onglet Contrats.

Emplacement centre coûts responsable

Entrez un code qui indique les fichiers à partir desquels le système extrait le centre de coûts responsable pour la facturation des contrats. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — fichiers F4117 et F41171 (par défaut);

2 — fichier F1790;

3 — fichier F1217;

4 — fichier F0101;

5 — fichier F1793.

Si le centre de coûts des instructions de comptabilisation automatique n'est pas entré, la facturation et l'amortissement du contrat utilisent cette valeur pour localiser le centre de coûts responsable pour la journalisation des revenus.

Constat crédit à la saisie

Sélectionnez cette option pour imputer le montant de crédit aux revenus constatés. Si vous la désactivez, le montant de crédit est constaté sur la durée du contrat.

Utilisation prix base

Sélectionnez cette option dans le présent écran afin d'indiquer si le système utilise le prix de base pour facturer un contrat.

Utilisation CC contrat si centre resp. est à blanc

Sélectionnez cette option dans le présent écran pour indiquer la source du centre de coûts responsable.

Si le centre de coûts n'est pas défini à l'emplacement indiqué par la constante correspondante et que vous activez cette option, le système utilise le centre de coûts spécifié sur le contrat. Sinon, il utilise celui figurant à l'emplacement indiqué par la constante. Si le centre de coûts responsable n'est pas paramétré à l'emplacement indiqué par la constante, le système affiche un message d'erreur.

Fichier des équipements

Sélectionnez l'onglet Fichier Équipements.

Appliquer modification site au contrat

Sélectionnez cette option pour mettre à jour le numéro de site de tous les contrats qui sont associés aux modifications du site d'installation de l'enregistrement d'équipement.

	Si le numéro de site est modifié, ce changement est apporté à tous les contrats de l'article.
Appliquer modification date installation au contrat garantie base	Sélectionnez cette option pour mettre à jour les dates de début et de fin de tous les contrats de garantie de base qui sont uniquement associés aux modifications de date d'installation de l'enregistrement d'équipement. Les modifications de dates ne s'appliquent pas aux contrats facturables.
Appliquer modification code article stock au contrat	Sélectionnez cette option pour mettre à jour le numéro de stock de tous les contrats qui sont associés aux modifications du numéro du stock d'installation de l'enregistrement d'équipement.
Appliquer modification client au contrat garantie base	Sélectionnez cette option pour mettre à jour les contrats de garantie de base comportant des modifications apportées par les clients.
Créer un/un	Sélectionnez cette option pour créer des enregistrements d'équipement pour les articles hors série au moment de l'exécution du programme Mise à jour du fichier Equipements (R17024). Si vous activez cette option, le système crée un numéro de série dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 40, type SN) pour chaque unité du fichier F4220 et crée aussi un enregistrement d'équipement pour chaque article. Cette option fonctionne avec l'indicateur N° série obligatoire du programme Articles par magasin/usine. Pour les articles hors série de l'application Gestion du service client dont vous souhaitez effectuer le suivi, vous devez entrer la valeur 6 dans le champ N° série obligatoire de l'écran Données des articles par magasin/usine pour créer des enregistrements d'articles hors série.
Créer plusieurs/un	Sélectionnez cette option pour créer des enregistrements d'équipement pour les articles hors série au moment de l'exécution du programme Mise à jour du fichier Equipements (R17024). Si vous activez cette option, le système crée un seul enregistrement d'équipement pour l'article, quelle que soit la quantité. Cette option fonctionne avec l'indicateur N° série obligatoire du programme Articles par magasin/usine. Pour assurer le suivi d'articles hors série du système Gestion du service client, vous devez entrer la valeur 6 dans le champ N° série obligatoire de l'écran Données des articles par magasin/usine pour créer des enregistrements d'articles hors série.

Garanties

Sélectionnez l'onglet Garanties.

Utilisation prix base Indiquez si le prix de base doit être utilisé au moment de la tarification d'une garantie à l'aide de la tarification avancée. Si vous activez cette option, le système utilise le prix de base.

Remboursement d'un fournisseur

Sélectionnez l'onglet Remboursement fournisseur.

Utilisation prix base

Indiquez si le prix de base doit être utilisé au moment de la tarification du remboursement d'un fournisseur à l'aide de la tarification avancée. Si vous activez cette option, le système utilise le prix de base.

Paramétrage des numéros suivants pour l'équipement

La présente section offre un aperçu des numéros suivants de l'équipement et traite du paramétrage de tels numéros.

Fonctionnement des numéros suivants pour l'équipement

Le programme Numéros suivants contrôle la numérotation automatique de plusieurs systèmes EnterpriseOne. Lorsque vous paramétrez des numéros suivants pour l'équipement, vous permettez au système d'assigner automatiquement des numéros uniques pour certains articles. Par exemple, lorsque vous créez un enregistrement du fichier Équipements pour une nouvelle pièce d'équipement, le système assigne à l'équipement un numéro unique.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Paramétrage des numéros suivants par système	W0002C	Paramétrage du système (G1341), Numéros suivants Sélectionnez l'enregistrement du système 012, puis cliquez sur Sélectionner .	Permet au système d'assigner automatiquement des numéros uniques pour certains articles.

Paramétrage des numéros suivants pour l'équipement

Accédez à l'écran Paramétrage des numéros suivants par système pour le système 12.

Paramétrage des numéros suivants par système

OK Annuler Ecran (F) Outils

Système 12 Gestion immobilisations

Util.	N° suivant	Util. clé ctrl
Asset Number	13076	<input checked="" type="checkbox"/> ...
FUTURE-not used	1010	<input type="checkbox"/> ...
Text Key-loc	1358	<input type="checkbox"/> ...
Transfer No-loc	1291	<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...

Attention: La modif. des données de l'écran peut rendre impossible l'extraction d'adresses ajoutées précédemment et entraîner l'attribution de numéros en double.

Paramétrage des numéros suivants par système

Dans l'écran Paramétrage des numéros suivants par système, entrez une valeur dans les champs **N° suivant** et **Util. clé ctrl** pour chaque numéro que vous devez paramétrer.

Ne supprimez pas les numéros suivants. La suppression d'un numéro suivant peut empêcher le système d'assigner automatiquement un numéro suivant ou produire d'autres résultats inattendus.

Paramétrage des combinaisons de famille et de modèles de produits

La présente section offre un aperçu des combinaisons de famille et de modèles de produits et traite de l'ajout de telles combinaisons.

Fonctionnement du paramétrage des combinaisons de famille et de modèles de produits

Les combinaisons de famille et de modèles de produits sont des codes définis par l'utilisateur qui vous permettent de catégoriser et de gérer les immobilisations et d'effectuer le suivi des défaillances à l'aide d'un lien avec le programme d'analyse des défaillances.

Vous pouvez paramétrer des combinaisons de famille et de modèles de produits pour assigner chaque modèle de produit à la famille de produit appropriée. Les familles de produits sont des groupes qui contiennent de nombreux modèles. Les modèles sont des groupes plus spécifiques, qui ne peuvent appartenir qu'à une seule famille de produits.

Dans le système GAI, la famille de produits peut être un chariot élévateur dont les modèles seraient un moteur à essence et un moteur électrique. Dans le système Gestion du service client, la famille de produits peut être une imprimante dont les modèles seraient à jet d'encre et laser.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Révision des familles/modèles de produits	W1790C	<p>Dans le système Gestion des actifs immobilisés : Paramétrage du système (G1341), Révision des familles/modèles de produits</p> <p>Dans le système Gestion du service client : Paramétrage du service client (G1740), Révision des familles et modèles de produits</p> <p>Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès à la révision des familles/modèles de produits.</p>	Permet de paramétrer des combinaisons de famille et de modèles de produits pour assigner chaque modèle de produit à la famille appropriée.

Ajout d'une combinaison de famille et de modèles de produits

Accédez à l'écran Révision des familles/modèles de produits.

Révision des familles/modèles de produits

Centre coûts resp. pour service

Entrez une valeur dans ce champ pour définir le centre de coûts responsable pour cette combinaison de famille et de modèles de produits.

Le système utilise la valeur de ce champ seulement si vous avez paramétré les constantes de gestion du service client pour utiliser le centre de coûts responsable par famille et modèles de produits.

Paramétrage des enregistrements de clients et de prestataires de services

La présente section offre un aperçu des enregistrements de clients et de prestataires de services et traite des sujets suivants :

- paramétrage des enregistrements de clients;
- ajout de données de gestion du service client aux enregistrements de clients;
- paramétrage des enregistrements de prestataires de services;
- ajout de données de gestion du service client aux enregistrements de prestataires de services.

Fonctionnement des enregistrements de clients et de prestataires de services

Vous pouvez utiliser le répertoire d'adresses pour créer une base de données relative aux clients et aux prestataires de services, y compris leurs adresses et numéros de téléphone. Le système crée le fichier F1797, lequel constitue une extension du fichier F0101 et enregistre les données supplémentaires relatives au répertoire d'adresses associé à la gestion du service client.

Pour le système GAI, vous devez définir les données de gestion du service client dans les enregistrements de centre de coûts et de répertoire d'adresses des employés qui créent ou révisent les bons de travail. L'enregistrement d'équipement utilise le centre de coûts pour représenter le site principal et le propriétaire de l'immobilisation.

Vous devez créer un enregistrement de répertoire d'adresses pour un client avant de pouvoir créer des contrats, saisir des dossiers et des bons de travail pour eux.

Les prestataires de services saisissent les dossiers et remplissent les bons de travail. Si vous mettez à jour les enregistrements des prestataires de services, vous pouvez aussi effectuer le suivi de la satisfaction des clients relativement à chaque prestataire de service. Par exemple, le prestataire de services peut être un consultant pour un dossier, un technicien pour un bon de travail ou un concessionnaire autorisé. Vous pouvez paramétrer les prestataires de services dans le répertoire d'adresses.

Remarque : Pour le système GAI, vous devez paramétrer tous les utilisateurs des programmes de bons de travail comme prestataires de services pour vous assurer du bon fonctionnement du programme Révision des bons de travail (P17714). Le seul champ obligatoire de l'écran Révision des données des prestataires de services est **Fuseau horaire**. Les autres champs concernent le système Gestion du service client.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Révision du répertoire d'adresses	W01012A	<p>Pour le système Gestion des actifs immobilisés : Paramétrage du système (G1341), Révision du répertoire d'adresses</p> <p>Pour le système Gestion du service client : Paramétrage du service client (G1740), Révision du répertoire d'adresses</p> <p>Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès aux numéros de référence.</p>	Permet de créer des enregistrements de répertoire d'adresses pour les enregistrements de clients.
Révision du fichier Clients	W03013B	Sélectionnez Comptes fournisseurs dans le menu Écran de l'écran Révision du répertoire d'adresses.	Permet d'entrer les données du fichier Clients pour un client.
Révision des données clients	W1782B	<p>Sélectionnez Gestion service client dans le menu Écran de l'écran Révision du répertoire d'adresses.</p> <p>Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès aux données de gestion du service clients.</p> <p>Cliquez sur Client dans l'écran Données de gestion du service clients.</p>	<p>Permet d'ajouter des données de gestion du service client à l'enregistrement de client en vue de créer des contrats et saisir des dossiers et des bons de travail pour le client.</p> <p>Si vous devez supprimer le client ou le prestataire de services, cliquez sur Supprimer dans l'écran Accès aux données de gestion du service clients. Le système supprime seulement les données de gestion du service client du fichier F1797; il ne modifie pas le fichier F0101.</p>

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Révision des données des prestataires de services	W1782C	<p>Sélectionnez Gestion service client dans le menu Écran de l'écran Révision du répertoire d'adresses.</p> <p>Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès aux données de gestion du service clients.</p> <p>Cliquez sur Prestataire de services dans l'écran Données de gestion du service clients.</p>	Permet d'ajouter des données de gestion du service client à l'enregistrement de prestataire de services.

Paramétrage des enregistrements de clients

Accédez à l'écran Révision du répertoire d'adresses.

Sélectionnez l'onglet Données suppl. 1.

Révision du répertoire d'adresses

Accès aux numéros de référence **Révision du répertoire d'adresses**

OK Annuler Ecran (F) Préc. Suivant Outils

N° référence 2479

Sélection onglet : 3-Données suppl. 1

Fournisseurs	<input type="checkbox"/> N	<i>Pas fournisseur</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Clients
Approbations gr. employés	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Code utilisateur
Compensation CC/CF	<input type="checkbox"/> N	<i>Non</i>	<input type="checkbox"/> Code sous-livre inactif
ID fiscal suppl.	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Employé Y/N
Certificat exonér. fiscale	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Enregistrements GRH existants
Code personne/société	<input type="text"/>	<i>Société</i>	
Message crédit	<input type="text"/>		
Langue	<input type="text"/>		
Secteur activité	<input type="text" value="7000"/>	<i>Services commerciaux</i>	

Révision du répertoire d'adresses, Données supplémentaires 1

Ajout de données de gestion du service client à un enregistrement de client

Accédez à l'écran Révision des données clients.

Révision des données clients

Contrats

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 40, type AS) qui désigne un prix et un accord client.

Un accord client contient un ou plusieurs types de remise susceptibles d'être associés à un client ou à un article. Le système applique les remises dans l'ordre spécifié. Vous pouvez associer un client à un prix et à un accord à l'aide du programme Instructions de facturation client.

Entrez l'accord client que le système de tarification avancée doit utiliser pour établir le prix des contrats.

Bons de travail

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 40, type AS) qui désigne un prix et un accord client.

Entrez l'accord client que le système de tarification avancée doit utiliser pour établir les montants des pièces et de la main-d'œuvre au moment de la facturation des bons de travail.

Dossiers

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 40, type AS) qui désigne un prix et un accord client.

Lorsque vous entrez un dossier, le système copie l'accord correspondant au numéro de référence Facturé à dans le document. Vous pouvez personnaliser l'accord client au niveau de l'en-tête.

Entrez l'accord client que le système de tarification avancée doit utiliser pour établir le prix des dossiers.

Prestataire services/défaut

Entrez le numéro de référence du prestataire de services par défaut.

Le système extrait ces données lorsque vous entrez un bon de travail pour le client si les options de traitement sont paramétrées pour extraire l'équipe ou le responsable par défaut dans le programme P13714.

Type de bon de travail

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type TY) qui indique le classement d'un bon de travail ou d'un ordre de modification technique.

Les types de bon de travail peuvent servir de critères de sélection pour les approbations.

Le système extrait ces données lorsque vous entrez un bon de travail pour le client.

Remarque : Les champs suivants sont réservés à une utilisation future : **Concess./défaut, Transporteur standard et Suivi expédition.**

Paramétrage des enregistrements de prestataire de services

Accédez à l'écran Révision du répertoire d'adresses.

Sélectionnez l'onglet Données suppl. 1.

Fournisseurs

Entrez un code qui indique s'il s'agit d'un numéro de référence fournisseur. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Y — Il s'agit d'un fournisseur. Une option de traitement indique si l'enregistrement principal du fournisseur s'affiche automatiquement après l'ajout d'un numéro de référence.

N — Il ne s'agit pas d'un fournisseur. Ce code n'empêche pas la saisie de pièces justificatives avec ce numéro de référence.

M — Il s'agit d'un fournisseur divers occasionnel. Ce code n'empêche pas la saisie de plusieurs pièces justificatives avec ce numéro de référence.

F — Il s'agit d'un fournisseur associé à une adresse à l'étranger. L'IRS exige que les sociétés américaines identifient les fournisseurs étrangers pour l'élaboration des états 1099.

Vous devez désigner l'administration fiscale comme fournisseur. Les paiements d'impôts peuvent ainsi être effectués à l'administration fiscale.

Le code *N* est affiché uniquement à titre d'information, à moins qu'une option de traitement soit définie. Dans ce cas, un avertissement est affiché si les champs **Fournisseurs** et **Clients** indiquent la valeur *N*.

Entrez une valeur dans ce champ pour indiquer si le prestataire de services reçoit des paiements de la société.

Ajout de données de gestion du service client à l'enregistrement de prestataire de services

Accédez à l'écran Révision des données des prestataires de services.

Révision du répertoire d'adresses - Révision des données des prestataires de services

OK Annuler Ecran (E) Outils

Inactif

N° prestataire 1001 Doe, John

Poste DAA 1001

ID courrier électronique 63 File attente prioritaire

Adr. électr./récept. radiom.

Groupe services

Centre charge S30 LM Service Center

Fus horaire 42 Heure Rocheuses (EU et Canada)

Règle heure été

N° compte/défaut Accords clients Paiement/Tarifcation

Centre coûts princ.

Objet

S.-cpte

Révision des données des prestataires de services

Poste DAA

Entrez un nombre, sans préfixe ni caractères spéciaux, tels que des tirets ou des points, qui représente le numéro de téléphone d'une entité.

Vous pouvez utiliser tout format de numéro valide pour un pays. Ce champ est utilisé conjointement au champ **Indicatif (ARI)**, où vous entrez la première partie du numéro de téléphone.

Lorsque vous recherchez une adresse à partir du numéro de téléphone, vous devez entrer celui-ci tel qu'il a été paramétré dans le répertoire d'adresses du système général, y compris les caractères spéciaux.

Le champ **Poste DAA** indique le poste téléphonique du fournisseur. Lorsqu'un dossier est associé à un prestataire de services, le système lui assigne un poste.

ID courrier électronique

Entrez une valeur qui indique la boîte aux lettres de la file qui doit être utilisée pour la réception d'un message.

Lorsqu'un dossier est associé à un prestataire de services, le système transfère le dossier dans la boîte aux lettres de la messagerie.

Blanc — la file d'attente qui est définie dans la boîte aux lettres est affichée par défaut.

Adr. électr./récept. radiom.

Entrez un texte d'une longueur maximale de 40 caractères.

Le système avise le prestataire de services qu'un dossier lui est assigné en utilisant le numéro de récepteur de radiomessagerie ou l'adresse électronique entré, le cas échéant.

Groupe services

Ce champ est réservé à une utilisation future.

Numéro de compte par défaut

Sélectionnez l'onglet N° compte/défaut.

Centre coûts princ. Entrez le numéro du centre de coûts auquel l'employé est habituellement rattaché.

Objet Entrez la partie d'un compte du Grand Livre qui fait référence à la division du code de coût (par exemple, main-d'œuvre, matières et équipement) en sous-catégories.

Par exemple, vous pouvez diviser le code de coût pour la main-d'œuvre en heures standard, heures supplémentaires et charges sociales.

Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, vous devez tous les utiliser. Par exemple, 000456 est différent de 456. En effet, dans ce cas, le système insère trois espaces pour remplir l'objet de six chiffres.

Remarque : Le système extrait les données du numéro de compte du Grand Livre aux fins de saisie des heures d'un dossier.

Accords clients

Sélectionnez l'onglet Accords clients.

Déclarations

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 40, type AS) qui désigne un prix et un accord client.

Entrez l'accord client que le système de tarification avancée doit utiliser pour établir les montants des pièces et de la main-d'œuvre pour le paiement des prestataires de services.

CHAPITRE 5

Paramétrage de l'équipement

Le présent chapitre offre un aperçu du paramétrage de l'équipement, de la fourchette de comptes des immobilisations et des écritures de journal reliées au coût de l'équipement, et traite des sujets suivants :

- paramétrage des données de spécification sur l'équipement;
- paramétrage des données supplémentaires sur l'équipement.

Fonctionnement du paramétrage de l'équipement

Avant de pouvoir utiliser certaines fonctions de gestion des équipements, vous devez paramétrer les données relatives aux équipements dont vous souhaitez effectuer le suivi. Par exemple, vous devez définir les caractéristiques de la garantie de chaque pièce d'équipement dont vous souhaitez effectuer le suivi dans un fichier d'équipement.

Si vous possédez de l'équipement que vous louez à des clients, vous devez exécuter un large éventail de tâches de paramétrage associées à la maintenance de l'équipement et des usines.

Les utilisateurs de l'application Gestion du service client peuvent effectuer les tâches suivantes :

- paramétrer les données générales et les constantes du système Gestion du service client;
- que ce soit pour la vente ou la location d'équipement à des clients, vous devez paramétrer les constantes de l'équipement;
- paramétrer les valeurs par défaut de l'amortissement et le compte de coûts des immobilisations.

Important ! Les valeurs par défaut de l'amortissement doivent être définies de façon adéquate pour obtenir un compte de coûts des immobilisations et un centre de coûts responsable corrects, sinon le paramétrage échouera.

Fonctionnement de la fourchette de comptes des immobilisations

Puisque l'application Gestion des actifs immobilisés est intégrée à l'application Gestion financière, vous pouvez effectuer la saisie et le suivi des coûts relatifs à l'équipement, puis imprimer un large éventail d'états à ce sujet. Le système indique les coûts qui sont spécifiques à l'équipement, selon la fourchette de comptes (FX) des immobilisations définie dans les instructions de comptabilisation automatique (ICA). La fourchette de comptes FX contient les éléments suivants :

- Comptes de charges relatifs à la maintenance

Permet d'effectuer le suivi des coûts qui sont associés à l'entretien de l'équipement, tels que ceux relatifs à la main-d'œuvre et aux pièces.

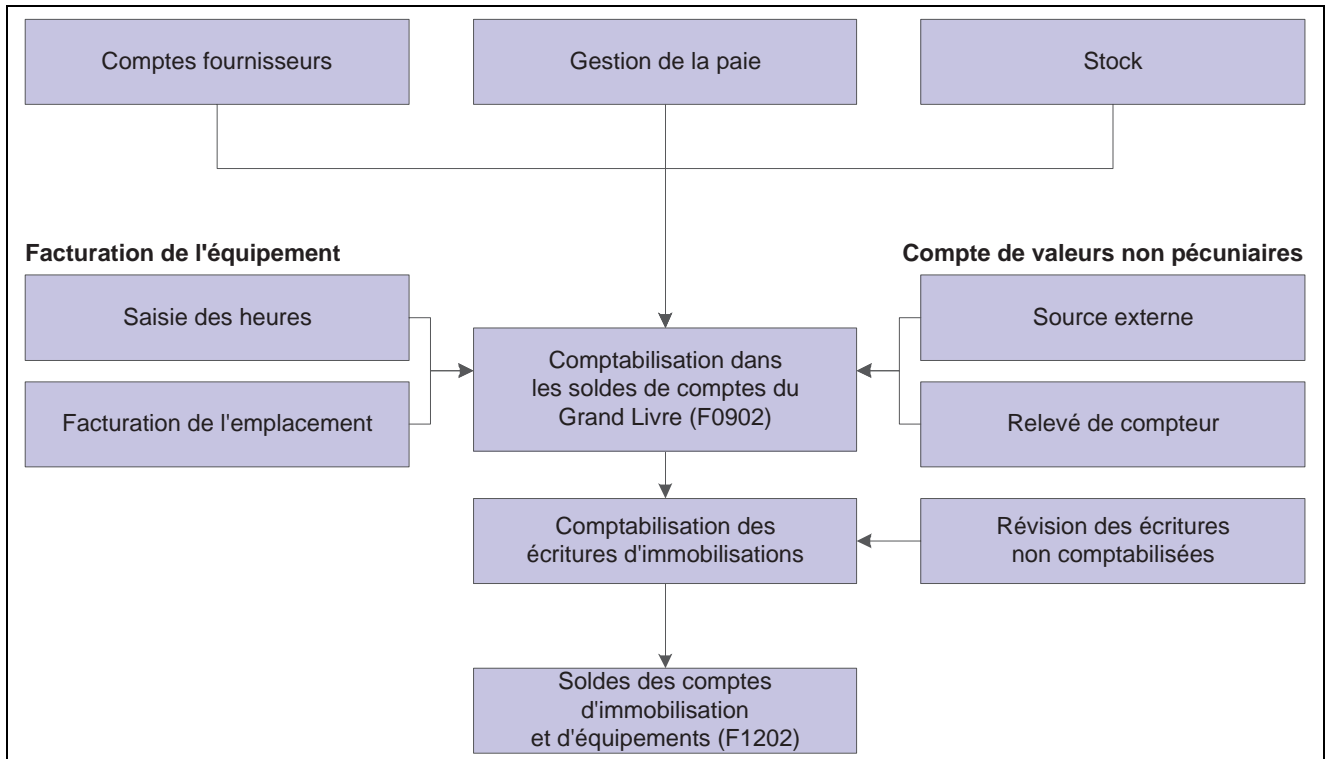
- Comptes de charges relatifs à l'exploitation
Permet d'effectuer le suivi des coûts qui sont associés à l'exploitation de l'équipement, tels que le carburant, les licences et les certificats.
- Comptes de revenus relatifs à l'équipement
Permet d'effectuer le suivi des revenus générés par une pièce d'équipement.
- Comptes de statistiques
Permet d'effectuer le suivi des unités telles que les heures, les kilomètres et les gallons qui sont associées à l'utilisation d'une pièce d'équipement. Même si ces comptes font partie de la fourchette de comptes FX, ils ne sont pas utilisés pour la tarification de la maintenance.

Même si la majorité des coûts relatifs à l'équipement sont entrés dans le système par l'entremise des bons de travail de maintenance, vous pouvez entrer ces coûts dans n'importe quelle application EnterpriseOne qui crée des écritures de journal pour des transactions commerciales du fichier Grand Livre (F0911), notamment :

- Grand Livre;
- Comptabilité fournisseurs;
- Paie;
- Gestion des stocks;
- Gestion des achats et de la sous-traitance;
- Système général - Bons de travail.

Fonctionnement des écritures de journal pour les coûts relatifs à l'équipement

Le diagramme suivant illustre les types d'écritures de journal qui concernent les coûts relatifs à l'équipement et la façon dont ces écritures sont associées à l'équipement.



Types d'écritures de journal qui concernent les coûts relatifs à l'équipement

Après la création des écritures de journal pour les coûts relatifs à l'équipement que vous avez entrés, vous devez reporter les écritures sur le Grand Livre, puis sur les enregistrements d'équipement. Lorsque vous reportez les écritures de journal sur le Grand Livre, le système met à jour le fichier Soldes des comptes (F0902). Lorsque vous les reportez sur les enregistrements d'équipement, le système met à jour le fichier Soldes des immobilisations (F1202). Vous pouvez effectuer le report sur les enregistrements d'équipement manuellement ou vous pouvez paramétrer le système pour que l'opération s'effectue au moment du report des écritures sur le Grand Livre.

Après avoir entré les écritures de journal et les avoir reportées dans les comptes appropriés, vous pouvez vérifier les coûts en utilisant divers programmes et états.

Paramétrage des données de spécification sur l'équipement

Cette section offre un aperçu des données de spécification sur l'équipement, dresse la liste des étapes préliminaires et traite du paramétrage de telles données.

Présentation des données de spécification

Vous pouvez utiliser les données de spécification pour déterminer quels types de données statiques (telles que les données de la plaque signalétique) vous souhaitez enregistrer pour une catégorie d'équipement donnée. Vous pouvez créer pour chaque catégorie d'équipement un maximum de 99 pages de données contenant jusqu'à 16 champs chacune. Vous pouvez paramétrer la séquence d'affichage des données et préciser les noms des différents champs.

Étapes préliminaires

Avant de pouvoir exécuter les tâches de la présente section, vous devez :

- vérifier que vous avez entré un code de catégorie supplémentaire dans l'écran Constantes des immobilisations;
- paramétrer des données supplémentaires de type SP.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Révision des références croisées des spécifications	W1215D	Paramétrage des données supplémentaires (G1344), Réf. croisées spécifications Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès aux références croisées des spécifications.	Permet de déterminer quels types de données statiques (telles que les données de la plaque signalétique) vous souhaitez enregistrer pour une catégorie d'équipement donnée.

Paramétrage des données de spécification

Accédez à l'écran Révision des références croisées des spécifications.

Révision des références croisées des spécifications

Code cat. (nom variable)

Entrez une valeur correspondant à la catégorie d'équipement pour laquelle vous paramétrez des données de spécification.

Ce champ est situé au coin supérieur gauche de l'écran. Le nom de ce champ correspond à la valeur que vous entrez dans le champ **Code catégorie supplémentaire** de l'écran Constantes des immobilisations. Dans le présent exemple, le champ est **Code cat. 15**.

Numéro séquence

Entrez un numéro qui sera utilisé pour la séquence des données de spécification. Pour tout article de données de spécification, entrez le numéro de séquence précisant l'ordre d'affichage des données dans l'écran Révision des données de spécification.

	<p>Remarque : Lorsque vous avez défini un article de données de spécification, vous ne pouvez plus modifier son numéro de séquence. Si vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage, vous devez remplacer les données existantes par le numéro de séquence que vous souhaitez utiliser.</p>
Numéro du champ	<p>Entrez un numéro qui indique quel champ du fichier Données de spécification vous paramétrez.</p> <p>Pour ce champ, vous pouvez fournir une description, la séquence d'affichage ainsi que toute règle d'édition que vous souhaitez appliquer aux données.</p>
Type champ	<p>Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type FT) qui indique le type de données à entrer dans le champ de l'écran Saisie données spécification. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc — le système entre le valeur <i>A</i> par défaut;</p> <p><i>A</i> — alphanumérique;</p> <p><i>N</i> — numérique;</p> <p><i>D</i> — date;</p> <p><i>T</i> — heure.</p>
Taille article	<p>Entrez la taille du champ de l'article du dictionnaire de données.</p>
	<hr/> <p>Remarque : Tous les champs de montant doivent être entrés sur 15 octets, sans décimale et avec un type d'article <i>P</i> (condensé).</p> <hr/>
Code produit	<p>Entrez un code défini par l'utilisateur (système 98, type SY) qui désigne un système. Les valeurs suivantes peuvent être utilisées :</p> <p><i>01</i> — Système général - Répertoire d'adresses;</p> <p><i>03B</i> — Comptabilité clients;</p> <p><i>04</i> — Comptabilité fournisseurs;</p> <p><i>09</i> — Grand Livre;</p> <p><i>11</i> — Comptabilité multidevise.</p>
Codes utilisateur	<p>Entrez un code désignant le fichier qui contient les codes définis par l'utilisateur.</p> <p>Ce fichier correspond également à un type de code utilisateur.</p>
Art. DD	<p>Entrez un code qui identifie et définit une unité de données.</p> <p>Il s'agit d'un code alphanumérique d'un maximum de 8 caractères qui n'autorise pas les espaces ou les caractères spéciaux, tels que %, , ou+.</p> <p>Utilisez les codes système 55 à 59 pour créer des articles du dictionnaire de données. Vous ne pouvez pas modifier les alias.</p> <p>Ce champ permet de charger les champs suivants de l'écran selon la définition du dictionnaire de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Description; • Taille article;

- **Justification;**
- **Type champ;**
- **Affichage des décimales.**

Ce champ n'existe qu'à titre d'information et n'est pas enregistré dans la base de données.

ID fich

Entrez un ID fichier.

Les fichiers corrects sont les suivants : Bons de travail (F4801), Immobilisations (F1201), Répertoire d'adresses (F0101), Articles (F4101).

Aff. décimales

Entrez une valeur qui indique le nombre de décimales permis dans les champs de devise, de montant ou de quantité affichés par le système.

Par exemple, le dollard américain comporte 2 décimales, le yen japonais n'en comporte aucune et le franc camerounais en comporte 3.

Champ obligatoire

Entrez un code qui indique si une valeur est obligatoire. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Y — Cette valeur doit être correcte.

I — Cette valeur doit être correcte.

N — Cette valeur est facultative. Il s'agit de la valeur par défaut.

0 — Cette valeur est facultative. Il s'agit de la valeur par défaut.

N° page

Entrez un numéro qui indique sur quelle page de la fiche de spécifications le numéro d'immobilisation ou le code de catégorie doit être affiché.

Le fichier F1216 ne contient que 32 champs par page. Si une catégorie d'équipement donnée nécessite plus de 32 champs pour enregistrer des données statiques, vous devez créer un nouveau numéro de page.

Si la catégorie d'équipement pour laquelle vous paramétrez les données de spécification nécessite plus de 16 types de données de spécification, entrez une valeur dans ce champ pour créer une nouvelle page.

Remarque : Pour modifier les données de spécification par rapport à un code défini par l'utilisateur, entrez une valeur dans les champs **Code produit** et **Codes utilisateur**.

La valeur que vous avez entrée dans le champ **Taille article** doit correspondre au code défini par l'utilisateur.

Remplissez les champs **Art. DD** et **ID fich** pour modifier les données de spécification par rapport aux données d'un fichier spécifique.

Paramétrage des données de spécification supplémentaires sur l'équipement

Cette section offre un aperçu des données de spécification supplémentaires sur l'équipement, dresse la liste des étapes préliminaires et traite du paramétrage des références croisées pour les données supplémentaires.

Présentation des données supplémentaires sur l'équipement

Les données supplémentaires sont composées de catégories de données que vous définissez pour répondre aux exigences uniques de la société. Pour la gestion des équipements, vous pouvez utiliser les données supplémentaires afin de définir davantage l'équipement et les bons de travail dans le système. Après avoir paramétré les données supplémentaires, vous pouvez les utiliser pour l'élaboration des états et le suivi des données détaillées relatives à l'équipement ou aux bons de travail qui ne sont pas inscrites dans les fichiers d'équipement et de bons de travail. Par exemple, vous pouvez effectuer le suivi des données supplémentaires relatives à la maintenance de l'équipement, telles que les relevés de vibration et ceux de consommation.

Les types de données supplémentaires les plus courants pour l'équipement sont les suivants :

- capacité;
- remarques relatives au transport;
- relevés de vibration;
- relevés de consommation;
- fiches de spécifications.

Les données de démonstration qui sont fournies avec l'application Gestion des équipements incluent des bases de données supplémentaires prédéfinies pour les bons de travail de gestion des immobilisations et du système général. Vous pouvez paramétrer d'autres bases de données, mais vous ne devez pas modifier les bases de données de démonstration, particulièrement les champs clés.

Le tableau ci-dessous présente le nom et le code de base de données supplémentaire de chaque base de données, ainsi que le champ clé de chacune :

Base de données supplémentaire	Champ clé
Gestion des immobilisations	Le champ clé de la base de données supplémentaire de gestion des immobilisations est le numéro d'immobilisation.
Bons de travail	Le champ clé de la base de données supplémentaire du bon de travail est le numéro de document.

Remarque : Si vous utilisez des fiches de spécification, vous devrez paramétrer le type de données supplémentaires SP à l'aide du format de programme.

Références croisées pour les données supplémentaires

Vous pouvez rechercher des données de spécification par codes de catégorie d'équipement, lesquels sont définis dans les constantes d'équipement.

Le programme de références croisées des données supplémentaires (P1392) permet de définir quelles données supplémentaires doivent être affichées, selon le type d'équipement. Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les relevés de consommation pour les chariots élévateurs. Si vous ne définissez pas le type d'équipement, le système affichera tous les types de données supplémentaires.

Le type d'équipement est établi en fonction du code de catégorie d'équipement, que vous définissez dans les constantes d'équipement et paramétrez dans le fichier d'équipement.

Étape préliminaire

Avant d'exécuter les tâches de la présente section, vous devez définir le code de catégorie supplémentaire dans les constantes d'équipement.

Voir [Chapitre 5, "Paramétrage de l'équipement," Paramétrage des données de spécification supplémentaires sur l'équipement, page 48.](#)

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Révision des références croisées des données supplémentaires	W1392B	Paramétrage des données supplémentaires (G1344), Référence croisée des données supplémentaires Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès aux références croisées des données supplémentaires.	Sert à définir quelles données supplémentaires relatives à l'équipement doivent être affichées, selon le type d'équipement.

Paramétrage des références croisées pour les données supplémentaires

Vous devez entrer une valeur dans le champ **Category Code** (code de catégorie) du fichier des codes définis par l'utilisateur que vous avez défini dans les constantes d'équipement des données supplémentaires.

Vous pouvez assigner tous les types de données que vous voulez associer au type ou à la catégorie d'équipement.

CHAPITRE 6

Paramétrage de la facturation de l'équipement

Le présent chapitre offre un aperçu de la facturation de l'équipement, de l'intégration du système, du paramétrage de la facturation de l'équipement, des fonctions du système, des frais d'utilisation de l'équipement, du flux du système de facturation de l'équipement et des fichiers de facturation de l'équipement. Le chapitre traite également du paramétrage des éléments suivants :

- hiérarchie des codes de taux de facturation;
- taux associés à l'équipement;
- règles de location;
- jours facturables;
- règles de ventilation des coûts de l'équipement.

Fonctionnement de la facturation de l'équipement

La facturation de l'équipement est la fonction de facturation du système Gestion des équipements. Vous pouvez utiliser ce système pour facturer les coûts liés à l'équipement ou pour créditer les revenus à divers centres de coûts, projets ou codes de coût de l'organisation. Pour facturer des coûts d'équipement à un client externe, utilisez le système Facturation des services.

Pour facturer l'utilisation de l'équipement à un projet ou à un centre de coûts, vous devez exécuter de nombreuses tâches de paramétrage qui sont uniques à la facturation de l'équipement. Par exemple, si vous utilisez la facturation des emplacements pour facturer l'utilisation de l'équipement, vous devrez paramétrer la hiérarchie de chaque code de taux de facturation que vous définissez.

Fonctionnement de l'intégration du système

Lorsque vous utilisez la facturation de l'équipement, vous pouvez accéder aux autres systèmes EnterpriseOne que l'organisation utilise. Par exemple, vous pouvez accéder au système Bons de travail pour enregistrer les frais de maintenance des bons de travail ainsi que pour procéder au suivi et à la gestion des calendriers par bons de travail. Voici d'autres systèmes auxquels vous pouvez accéder :

- Suivi analytique des projets;
- Gestion des stocks;
- Gestion des achats;
- Gestion d'atelier;
- Comptabilité fournisseurs;

- Comptabilité clients;
- Système général - Bons de travail.

Ces données décrivent l'interface entre le système Gestion des équipements et d'autres systèmes EnterpriseOne.

Système général - Répertoire d'adresses

Chaque système de la gamme EnterpriseOne est intégré au répertoire d'adresses pour extraire les données à jour relatives aux employés, aux fournisseurs et aux autres centres de coûts.

Grand Livre

Lorsque vous entrez des transactions relatives à l'équipement, y compris les transactions de facturation, vous devez les traiter à l'aide du Grand Livre. Vous devez également entrer toutes les valeurs statistiques telles que les kilomètres, les gallons, etc. dans le grand Livre. Lorsque vous facturez l'utilisation de l'équipement pour un projet, le système effectue une recherche dans le fichier Comptes pour connaître les taux de facturation par défaut.

Comptabilité fournisseurs

Ce système permet d'entrer les frais relatifs à l'équipement. Le système entre automatiquement le numéro d'équipement de la commande fournisseur dans la pièce justificative de comptabilité fournisseurs.

Suivi analytique des projets

Lorsque vous facturez l'utilisation de l'équipement pour un projet, le système effectue une recherche dans le fichier Suivi analytique projets pour connaître les taux de facturation par défaut. Lorsque vous effectuez le suivi des emplacements de l'équipement, le projet défini dans le fichier Suivi analytique projets est souvent utilisé comme emplacement de suivi.

Immobilisations

La fonction de facturation de l'équipement utilise les instructions de comptabilisation automatique du système de gestion des immobilisations, lequel partage de nombreux fichiers avec la fonction, y compris l'enregistrement du fichier Équipements et les enregistrements de soldes de comptes relatifs à l'équipement.

Fonctionnement du paramétrage de la facturation de l'équipement

Avant de pouvoir utiliser les fonctions de maintenance des équipements et des usines, vous devez paramétrer les données de base relatives à l'équipement. Le système accède aux données que vous paramétrez au moment de l'exécution de divers programmes de maintenance des équipements et des usines.

De plus, avant de pouvoir utiliser une des fonctions de facturation de l'application Gestion des équipements, vous devez définir des données pour personnaliser le système conformément aux besoins de l'entreprise.

Ces données fournissent les détails des fonctions de paramétrage qui sont traitées dans la section suivante :

Constantes d'équipement

Vous pouvez définir les fondements du système, tels que :

- les centres de coûts par défaut pour les coûts relatifs à l'équipement, l'amortissement cumulé, la dotation aux amortissements et les comptes de revenus d'une pièce d'équipement;
- les symboles qui désignent les trois types de numéros d'équipement, y compris le numéro principal;
- le code de catégorie de l'équipement que vous utilisez pour définir la catégorie d'équipement à utiliser dans la base de données supplémentaire.

Codes définis par l'utilisateur

Vous pouvez définir des codes personnalisés, tels que :

- codes de catégorie d'équipement, y compris la catégorie comptable et la catégorie d'équipement principales;
- méthodes de financement;
- codes de statut d'équipement.

Instructions de comptabilisation automatique (ICA)

Vous pouvez définir des données comptables, telles que :

- relations entre les comptes et le Grand Livre pour l'interaction entre la facturation de l'équipement et le Grand Livre;
- comptes de débit et de crédit par défaut pour la facturation des heures relatives à l'équipement.

Numéros suivants

Cette fonction permet au système d'assigner automatiquement des numéros uniques aux articles qui en exigent un.

Règles de compte d'amortissement

Vous pouvez simplifier la création de nouveaux fichiers d'équipement en définissant des valeurs pour l'écran Données du fichier, telles que :

- catégorie comptable principale;
- catégorie d'équipement principale;
- comptes d'amortissement;
- compte de revenus.

Mappage des codes de catégorie

Vous pouvez assigner les valeurs par défaut des codes de catégorie des centres de coûts aux codes de catégorie de l'équipement.

Données supplémentaires

Vous pouvez enregistrer des données supplémentaires relatives à l'équipement. Lorsque vous définissez des données supplémentaires, vous pouvez exécuter les tâches suivantes :

- définition des types de données supplémentaires dont vous souhaitez effectuer le suivi;
- définition des données de spécification;
- limitation de l'accès des utilisateurs aux données supplémentaires et aux données de spécification.

Données de facturation de l'équipement

Vous pouvez définir plusieurs codes et règles de facturation, tels que :

- codes de taux de facturation;
- taux de location;
- règles de location;
- règles de détermination des comptes.

Fonctionnement des ICA relatives à la maintenance des équipements et des usines et à la facturation de l'équipement

Les ICA relatives aux équipements et aux usines permettent de définir les règles qui régissent l'interaction entre les applications Gestion des équipements et Grand Livre. Lorsque vous définissez les ICA, vous déterminez comment le système traite les transactions de différents programmes. Par exemple, les ICA définissent les règles qui permettent aux transactions du Grand Livre d'être comptabilisées dans l'application Gestion des équipements.

Vous pouvez paramétrer les ICA par société, selon les numéros de compte et, dans certains cas, les fourchettes de numéros de comptes. Le système comporte des fourchettes prédéfinies. Vous devez spécifier le centre de coûts et l'objet pour les ICA, au besoin. De plus, vous devez spécifier les sous-comptes pour certaines ICA.

Le système utilise les ICA simples pour rechercher les comptes séparément et les fourchettes d'ICA pour rechercher les fourchettes de comptes. Lorsque vous paramétrez les fourchettes d'ICA, vous devez respecter les directives suivantes :

- Vous pouvez paramétrer un maximum de 49 fourchettes de comptes par société.
- Le nombre maximal de fourchettes de comptes que vous pouvez paramétrer pour toutes les entreprises combinées est 200.
- Ne sautez pas de fourchette de comptes.

Par exemple, ne paramétrez pas la fourchette FX01 à 02 et FX05 à 06, en laissant les fourchettes FX03 à 04 à blanc pour une utilisation future. Si le système recherche un compte dans les ICA et trouve un intervalle dans une fourchette, il arrête la recherche.

- Vous devez paramétrer les fourchettes d'ICA en ordre numérique.

Toutefois, vous ne devez pas paramétrer les objets en ordre numérique.

Ces directives n'appartiennent qu'aux ICA concernant la maintenance des équipements et des usines et la facturation de l'équipement.

ICA relatives à l'équipement

Les ICA relatives à l'équipement sont les suivantes :

- FX — désigne les comptes qui permettent de comptabiliser l'équipement;
- FC — désigne les comptes de coûts des immobilisations;
- AT — désigne les comptes et la description qui définissent les totaux pour l'élaboration d'états résumés;
- Fourchette FTD — désigne les comptes de débit pour la saisie des heures relatives à l'équipement;
- Fourchette FTC — désigne les comptes de crédit pour la facturation des heures relatives à l'équipement et à la facturation par emplacement si vous n'utilisez pas de composante de taux;

- Fourchettes FTC1 - FTC0 — désigne les comptes de crédit pour la facturation des heures relatives à l'équipement et à la facturation par emplacement si vous utilisez les composantes de taux;
- Fourchettes FTxx — désigne les comptes de crédit pour la facturation des heures relatives à l'équipement et à l'emplacement qui permettent le suivi des unités par code de taux de facturation;
- Fourchette FMJE — désigne les comptes de débit pour les modèles de saisie des heures;
- Fourchette FA — désigne les comptes pour lesquels le système peut créer automatiquement les fichiers d'équipement nécessaires au moment de l'exécution de la comptabilisation de l'équipement.

Fourchette FTD

Le système utilise les ICA FTD pour déterminer quel compte débiter au moment de la facturation des heures relatives à l'équipement pour un projet. Vous pouvez entrer le centre de coûts (projet) et le sous-compte (code de coût) dans l'écran Saisie heures. Si vous choisissez d'entrer un objet dans l'écran Saisie heures, il remplacera celui que vous avez paramétré pour cette ICA.

Lorsque vous paramétrez les ICA FTD, vous devez appliquer les règles suivantes :

- Paramétrer l'ICA FTD pour la société 00000.
Vous pouvez également paramétrer l'ICA pour des sociétés spécifiques.
- Préciser le numéro d'objet de l'ICA FTD.
Le système n'utilise pas le centre de coûts et le sous-compte.

Fourchette FTC

Lorsque vous facturez les heures relatives à l'équipement pour un projet sans l'aide des composantes de taux, le Grand Livre affiche les recherches du programme pour un compte de crédit approprié. Tout d'abord, le programme recherche le compte de revenus que vous avez paramétré dans le fichier d'équipement. S'il ne le trouve pas, il recherche un compte FTC pour une société spécifique. S'il n'en trouve aucun, il utilise le compte FTC que vous avez paramétré pour la société 00000.

Lorsque vous paramétrez les ICA FTC, vous devez appliquer les règles suivantes :

- Paramétrer l'ICA FTC pour la société 00000.
Vous pouvez également paramétrer l'ICA pour des sociétés spécifiques.
- Préciser les numéros de compte en entier pour l'ICA FTC (c'est-à-dire, le centre de coûts, l'objet et le sous-compte, le cas échéant).

Fourchettes FTC1 - FTC0

Le système facture un pourcentage du taux de facturation au compte que vous avez défini pour chaque ICA, selon le montant des composantes de taux. Vous pouvez utiliser les composantes de taux pour des choses telles que la propriété, les coûts d'exploitation et les coûts de maintenance.

Si vous utilisez les composantes de taux, le dernier chiffre de l'ICA désigne la composante de taux. Vous pouvez utiliser la fourchette FTC1-FTC0 pour définir 10 différents comptes de composantes de taux. Par exemple, vous pouvez utiliser la fourchette FTC1 pour définir l'objet de la composante 1 (propriété), FTC2 pour la composante 2 (coûts d'exploitation), etc. Si le taux de facturation est 100, que la composante de taux 1 est 75 et que la composante de taux 2 est 25, alors la fourchette FTC1 reçoit 75 et la fourchette FTC2 reçoit 25.

Vous devez préciser l'objet seulement pour les ICA suivantes. Le système crédite l'objet au moment de la saisie des heures relatives à l'équipement et crée une facturation par emplacement. Le système extrait le centre de coûts du compte de crédit des revenus dans le fichier d'équipements. Si le premier caractère du champ de centre de coûts des comptes FTC1-FTC0 est un astérisque (*), le système extrait le centre de coûts de l'écriture de débit.

Lorsque vous paramétrez les ICA FTC1-FTC0, vous devez appliquer les règles suivantes :

- Paramétrer ces ICA pour la société 00000.
Vous pouvez également paramétrer les ICA pour des sociétés spécifiques.
- Ne pas utiliser de sous-compte.

Fourchettes FTxx

Le système utilise les ICA FTxx pour effectuer le suivi des unités, telles que les heures et les kilomètres, par code de taux de facturation. La partie xx de la fourchette FT constitue un code de taux de facturation défini par l'utilisateur. Vous pouvez utiliser ces codes pour effectuer le suivi de l'utilisation de l'équipement et pour exécuter des états en conséquence. Par exemple, vous pouvez paramétrer la valeur FTWR pour les heures de travail facturées (WR est le code de taux de facturation pour le travail), la valeur FTID pour les heures d'inactivité facturées, la valeur FTDN pour les heures d'arrêt facturées, etc.

Si vous n'utilisez pas ces ICA pour effectuer le suivi des unités, le système ajoute des unités dans le champ d'unités du compte défini dans la fourchette d'ICA FTC ou dans les ICA FTC1-FTC0.

Vous devez paramétrer les ICA FTxx pour la société 00000. Vous pouvez également les paramétrer pour des sociétés spécifiques.

Fourchette FMJE

Le système utilise la fourchette FMJE dans les ICA pour déterminer quel objet utiliser au moment de la création de modèles de saisie des heures relatives à l'équipement. Le système considère ces fourchettes de comptes comme des comptes de débit. Vous pouvez paramétrer cette fourchette pour exclure les comptes que vous n'utilisez pas en temps normal pour la saisie des heures, mais que vous avez entrés dans un lot de saisie des heures relatives à l'équipement qui a été utilisé ultérieurement comme modèle.

Lorsque vous paramétrez la fourchette FMJE dans les ICA, vous devez appliquer les règles suivantes :

- Paramétrer deux ICA pour chaque fourchette de comptes.
La valeur FMJE01 désigne le début de la première fourchette et la valeur FMJE02 désigne la fin de la première fourchette. La valeur FMJE03 désigne le début de la deuxième fourchette et la valeur FMJE04 désigne la fin de la deuxième fourchette, etc.
- Définir jusqu'à 49 fourchettes de comptes (la dernière étant FMJE97-FMJE98).
- Paramétrer cette ICA seulement pour la société 00000.
- Spécifier les objets uniquement.

Fourchette FA

Le système utilise la fourchette FA dans les ICA pour indiquer quels comptes de coûts des immobilisations permettent au système de créer les fichiers d'équipement nécessaires au moment de l'exécution de la comptabilisation de l'équipement. Si vous comptabilisez une transaction avec un compte de coûts se retrouvant dans la fourchette FA pour une pièce d'équipement qui n'est pas associée à un fichier d'équipement existant, le programme que vous exécutez pour comptabiliser les coûts relatifs à l'équipement crée le fichier d'équipement automatiquement.

Lorsque vous paramétrez la fourchette FA, vous devez appliquer les règles suivantes :

- Définir jusqu'à 49 fourchettes FA.
 - Définir seulement les comptes de coûts des immobilisations pour cette fourchette d'ICA.
 - Définir les codes par défaut du paramétrage de l'article pour le compte de coûts des immobilisations.
- Le système utilise les valeurs par défaut de l'écran des codes par défaut du paramétrage de l'article pour créer des fichiers d'équipement.
- Les fourchettes FA peuvent être spécifiques à une société ou vous pouvez utiliser la société par défaut 00000 pour paramétrer la fourchette FA pour toutes les sociétés.

Si vous paramétrez une fourchette FA pour une société, vous devrez paramétrer les fourchettes FA pour toutes les sociétés.

Fonctionnement des codes définis par l'utilisateur pour l'équipement

Les codes suivants définis par l'utilisateur constituent des codes supplémentaires pour l'équipement :

Taux de facturation de l'équipement (système 00, type RC)

Vous pouvez utiliser ces codes pour définir des valeurs pour divers taux associés à l'équipement, telles que disponible, inactif, non facturable, etc. Vous devez définir les codes de taux de facturation de l'équipement pour exécuter la facturation par emplacement ou la facturation des heures. Les codes que vous définissez sont utilisés par la facturation de l'équipement pour déterminer la fréquence et le taux de facturation de l'équipement. Le système EnterpriseOne comporte des codes de taux de facturation prédéfinis que vous pouvez utiliser ou modifier. Vous pouvez également paramétrer de nouveaux codes de facturation.

Fichiers de taux associés à l'équipement (système 13, type TB)

Vous pouvez utiliser ces codes pour préciser différents fichiers de taux de la facturation par emplacement.

Présentation des fonctions du système

Les fonctions de facturation de l'équipement sont les suivantes :

- saisie et recherche des données relatives à l'équipement;
- suivi de l'emplacement de l'équipement.

Saisie et recherche des données relatives à l'équipement

Vous pouvez utiliser la facturation de l'équipement pour procéder à la localisation, à l'organisation et au suivi du statut de disponibilité et de réparation de l'équipement. Servez-vous des types de données suivantes pour rechercher de l'équipement :

Relation composé/composants

Vous pouvez utiliser des relations composé/composants pour regrouper des composants dans le système. Vous pouvez effectuer le suivi de l'historique du composé ou d'un des composants immédiat d'une pièce d'équipement. Ce système peut accepter jusqu'à 25 niveaux de composants, ce qui est pratique si vous utilisez des assemblages d'équipement complexes ou interchangeables.

Le composé d'un équipement est constitué d'autres pièces ou composants. Il peut également servir de composant pour une autre pièce d'équipement.

Les composés peuvent également être des pièces d'équipement virtuelles ou logiques ayant des relations de composant avec d'autres équipements logiques. Ainsi, une chaîne de production peut être le composé et l'équipement de production associé peut en être les composants.

Numéros d'équipement

Vous pouvez identifier l'équipement à l'aide d'un ou de tous les numéros suivants :

- numéro d'équipement;
- numéro d'unité;
- numéro de série.

Données supplémentaires

Vous pouvez définir des données supplémentaires pour enregistrer des types illimités de données relatives à l'équipement qui ne se trouvent pas ailleurs dans le système. Par exemple, vous pouvez utiliser les données supplémentaires pour effectuer le suivi de l'équipement selon les chevaux-vapeur, la capacité, etc.

Emplacement

Vous pouvez procéder à la recherche et au suivi de l'équipement selon son emplacement historique, actuel ou planifié, ce qui est utile lorsque vous devez vérifier l'équipement qui est utilisé dans un lieu de travail donné ou si vous devez réacheminer l'équipement d'un lieu de travail à un autre.

Codes de catégorie

Vous pouvez définir jusqu'à 23 codes de catégorie pour classifier l'équipement aux fins d'élaboration d'états et de sélection de données. Par exemple, vous pouvez effectuer des recherches en ligne d'équipement selon les codes de catégorie qui représentent la catégorie comptable principale, la catégorie principale d'équipement, le fabricant, l'année du modèle, etc.

Autres codes définis par l'utilisateur

Vous pouvez assigner les trois autres codes suivants définis par l'utilisateur :

- méthodes de financement;
- codes de statut d'équipement;
- types de message de l'équipement.

Vous pouvez paramétrer les codes de statut d'équipement suivants pour qu'ils s'appliquent à chaque pièce :

- en panne;
- en attente;
- en fonction;
- disponible.

Licences et certificats

Vous pouvez procéder à l'enregistrement et au suivi des données relatives au permis et à la licence pour chaque pièce d'équipement. Vous pouvez utiliser cette fonction pour effectuer le suivi des dates d'expiration et des frais associés aux permis, aux certificats, etc.

Liste des messages en ligne

Vous pouvez utiliser les listes de messages en ligne pour entrer des messages relatifs à une pièce d'équipement. Les types de messages standard sont les suivants :

- maintenance prévue;
- maintenance réalisée;
- identification des problèmes.

Vous pouvez également entrer des remarques supplémentaires pour toute pièce d'équipement.

Suivi de l'emplacement de l'équipement

Vous pouvez localiser la disponibilité et le statut de l'équipement, puis élaborer des états à ce sujet. Vous pouvez également exécuter les tâches suivantes :

- vérifier les données de suivi des emplacements;
- transférer au moins une pièce d'équipement;
- regrouper l'équipement de plusieurs emplacements.

Fonctionnement des frais d'utilisation de l'équipement

Vous pouvez répartir les coûts d'équipement ou créditer les revenus aux centres de coûts et aux projets. Les différents projets et lieux de travail soumettent des demandes uniques relativement à l'équipement. Par exemple, un sol exceptionnellement rocheux peut user l'équipement plus rapidement que d'autres types de sol. La facturation de l'équipement permet de représenter différentes conditions lorsque vous facturez l'utilisation de l'équipement. Vous pouvez assigner plusieurs codes de taux de facturation pour une même pièce d'équipement.

Facturation des heures

Vous pouvez utiliser les codes de taux de facturation et les règles de location pour ventiler les coûts liés à l'équipement vers n'importe quel compte du Grand Livre et du Suivi analytique des projets. Par exemple, vous pouvez paramétrer les fichiers de taux de facturation par :

- pièces individuelles d'équipement;
- groupes similaires d'équipement;
- dates d'effet.

Vous pouvez utiliser les systèmes suivants pour facturer l'utilisation d'équipement par heure :

- Saisie des heures;
- Paie;
- Facturation de l'équipement.

Vous pouvez également utiliser les modèles de facturation des heures pour saisir les heures relatives à l'équipement.

Comptabilité analytique détaillée de l'équipement

Vous pouvez définir le plan comptable des coûts et des revenus liés à l'équipement pour satisfaire à des besoins uniques, tels que :

- Définir un plan comptable personnalisé pour les coûts et les revenus liés à l'équipement.
À tout moment, vous pouvez consulter une vue résumée ou détaillée de ces comptes.
- Analyser les coûts conformément aux heures ou aux kilomètres de fonctionnement enregistrés pour l'équipement selon les écritures du relevé de compteur.
- Exécuter des états sur les coûts de fonctionnement et de maintenance selon les coûts par kilomètre, les coûts par heure ou les coûts mensuels, annuels ou ceux depuis l'acquisition.

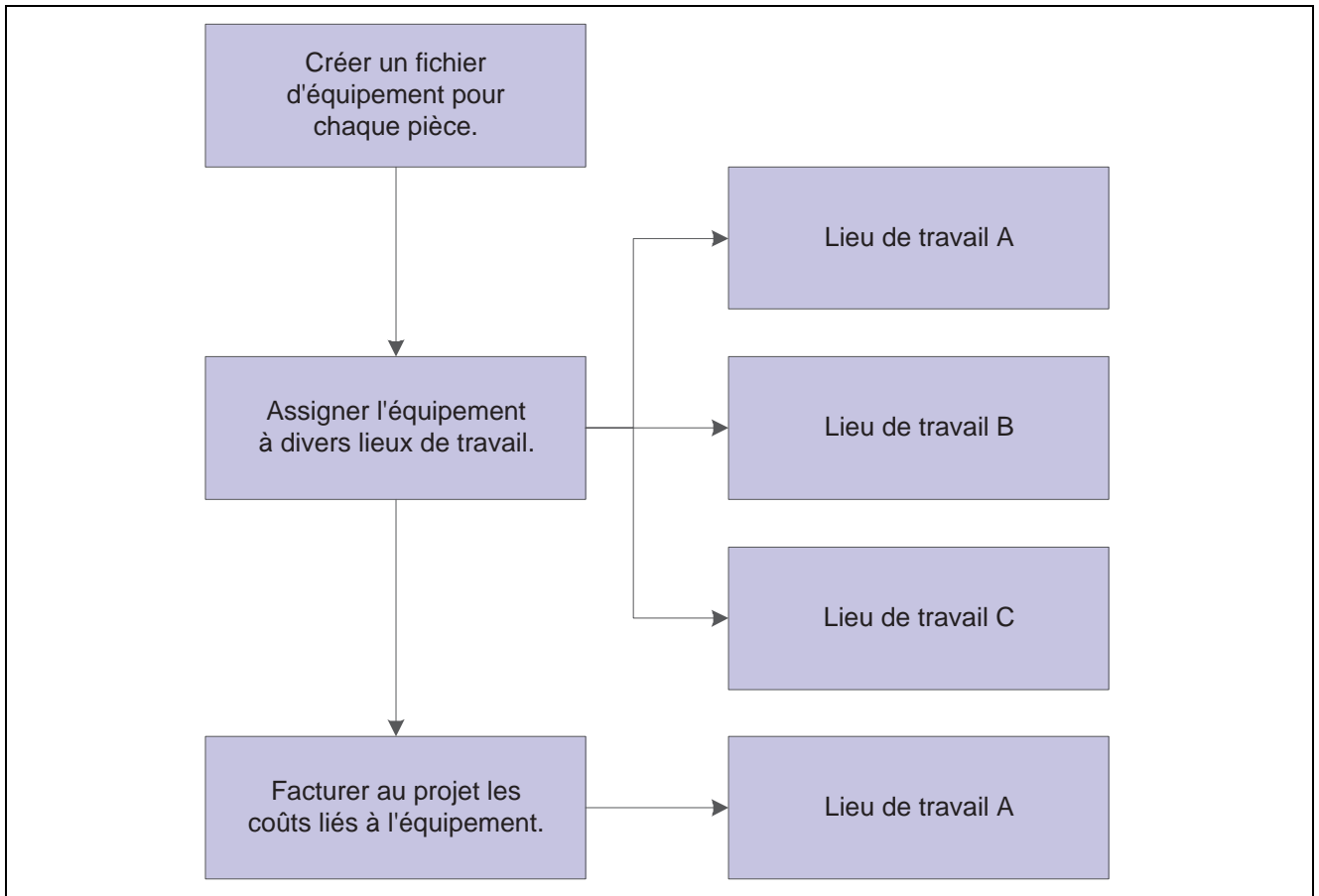
Élaboration d'états

Vous pouvez créer un large éventail d'états pour produire une version imprimée des traitements de facturation de l'équipement, y compris :

- état relatif aux taux de facturation;
- état relatif au suivi des emplacements.

Fonctionnement du flux du système de facturation de l'équipement

Le diagramme ci-dessous illustre le flux typique des principaux traitements du système de facturation de l'équipement.



Traitement dans le système de facturation de l'équipement

Fonctionnement des fichiers de facturation de l'équipement

Le tableau ci-dessous dresse la liste des principaux fichiers du système de facturation de l'équipement.

Fichier principal	Description
Immobilisations (F1201)	Comprend les données de base suivantes relatives à chaque pièce d'équipement : <ul style="list-style-type: none"> • numéro d'équipement; • description; • programmation du compte; • codes de catégorie.
Soldes des comptes des immobilisations (F1202)	Comprend le montant ou l'unité des soldes pour chaque compte d'équipement.

Fichier principal	Description
Suivi des emplacements (F1204)	Comprend les données relatives à l'emplacement suivantes pour chaque pièce d'équipement : <ul style="list-style-type: none"> • emplacement; • date de début; • date de fin; • code de taux de facturation de l'équipement; • code d'emplacement (indiquant le type d'enregistrement tel que planifié, courant ou historique).
Grand Livre des comptes (F0911)	Comprend le suivi comptable des écritures du Grand Livre pour les fichiers Soldes des comptes des immobilisations (F1202) et Soldes des comptes (F0902).

Fichiers secondaires et descriptions

Le tableau ci-dessous dresse la liste des fichiers secondaires du système de facturation de l'équipement.

Fichier secondaire	Description
Taux de facturation des équipements (F1301)	Comprend les taux de facturation utilisés par la facturation des heures relatives à l'équipement et par la facturation de l'équipement par emplacement. Les taux peuvent être paramétrés pour des groupes de taux, des dates et des pièces d'équipement spécifiques. Ce fichier est également utilisé pour fractionner les taux d'équipement en composantes, au besoin.
Règles de ventilation du coût des équipements (F1305)	Comprend les règles de ventilation utilisées par la facturation de l'équipement par emplacement. Ce fichier enregistre les numéros de compte utilisés pour facturer l'utilisation d'équipement et transférer des codes d'action (c'est-à-dire, projet Loué à, projet Facturé à), lesquels contrôlent la façon dont le système facture l'utilisation d'équipements.
Historique des statuts (F1307)	Comprend l'historique des modifications de statut apportées à l'équipement et aux bons de travail.
Codes de taux de facturation des équipements (F1390)	Comprend la définition de chaque code de taux. Par exemple, sa fréquence (c'est-à-dire mensuelle, annuelle, hebdomadaire, etc.), s'il est facturable ou non et si le code fait partie d'une hiérarchie de codes de taux.
Mappage de codes de catégorie de l'équipement (F1391)	Comprend les règles en fonction desquelles le système assigne automatiquement les codes de catégorie du centre de coûts et de l'équipement lorsque vous créez des enregistrements pour du nouvel équipement ou des bons de travail pour de l'équipement.
Messages sur l'équipement (F1205)	Comprend les messages générés par l'utilisateur relatifs à la maintenance de l'équipement.

Fichier secondaire	Description
Immatriculation de l'équipement (F1206)	Comprend les données relatives à la licence et au permis de l'équipement.
Texte du suivi des emplacements (F1210)	Comprend le texte des enregistrements d'historique des emplacements.
Historique des composés (F1212)	Comprend l'historique des composés d'un composant.
Constantes de comptabilité par défaut (F12002)	Comprend les données des comptes par défaut par société et par compte de coûts des immobilisations.
Constantes d'amortissement par défaut (F12003)	Comprend les données par défaut par société et par compte de coûts des immobilisations pour tous les registres et valeurs d'amortissement.
Codes définis par l'utilisateur (F0005)	Comprend toutes les valeurs du système définies par l'utilisateur.
Répertoire d'adresses (F0101)	Comprend les données relatives à l'adresse de l'utilisateur de l'équipement et de l'évaluateur fiscal.
Comptes (F0901)	Comprend les données du Grand Livre.
Instructions de comptabilisation automatique (F0012)	Comprend les données utilisées pour définir les interfaces entre l'application Gestion des actifs immobilisés et les plans comptables de l'application Grand Livre.
Données supplémentaires (P00092)	Comprend les données supplémentaires en format explicatif ou en colonnes pour l'équipement ou le bon de travail.
Données de spécification (F1216)	Comprend les données statiques relatives à l'équipement telles que des exigences en matière de puissance, la taille, la capacité et autres données de plaque signalétique.
Références croisées des données de spécification (F1215)	Comprend, par catégorie d'équipement les valeurs de chaque champ du fichier Données de spécification (F1216).

Paramétrage de la hiérarchie des codes de taux de facturation

Cette section offre un aperçu de la hiérarchie des codes de taux de facturation, dresse la liste des étapes préliminaires et traite du paramétrage de telles données.

Fonctionnement de la hiérarchie des codes de taux de facturation

Si vous facturez l'équipement par emplacement, vous devez paramétrer la hiérarchie de chaque code de taux de facturation que vous définissez. Par exemple, si vous utilisez habituellement un taux hebdomadaire pour facturer une pièce d'équipement, mais que vous utilisez l'équipement sur un site donné pour seulement trois jours, le système doit connaître le taux à facturer pour l'utilisation de l'équipement. Le système utilise la hiérarchie que vous définissez pour déterminer à quel moment le code de taux quotidien doit être utilisé au lieu du taux hebdomadaire.

Si vous facturez une pièce d'équipement à un taux hebdomadaire, la hiérarchie de code de taux de facturation comporte uniquement les taux horaires et quotidiens. Si vous assignez un taux mensuel à un projet, la hiérarchie comporte aussi un taux hebdomadaire. Par exemple, si vous facturez une pièce d'équipement pour 10 jours à l'aide d'un taux mensuel, le système utilise le taux hebdomadaire parce qu'il est inférieur à la somme des taux quotidiens et au taux mensuel.

En plus de définir la hiérarchie des codes de taux de facturation, vous pouvez exécuter les tâches suivantes :

- indiquer si un code de taux est facturable ou non facturable;
- indiquer la fréquence de facturation d'un code de taux.

Étape préliminaire

Avant d'exécuter les tâches de la présente section, vous devez définir les codes de taux de facturation dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type RC). Si vous utilisez la facturation par emplacement, vous devez également définir des codes de taux de facturation corrects dans l'écran de paramétrage des codes de taux de facturation. Si vous définissez un code de taux pour la saisie des heures, vous devez le faire dans le fichier des codes définis par l'utilisateur uniquement.

Voir [Chapitre 6, "Paramétrage de la facturation de l'équipement," Fonctionnement de la facturation de l'équipement, page 51.](#)

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Révision des codes de taux de facturation	W13901B	Paramétrage de la facturation des équipements (G1343), Paramétrage codes taux facturation Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès aux codes de taux de facturation de l'équipement.	Sert à paramétrer la hiérarchie des codes de taux de facturation.

Paramétrage de la hiérarchie des codes de taux de facturation

Accédez à l'écran Révision des codes de taux de facturation.

Code taux fact. éqpmt Entrez un code défini par l'utilisateur désignant un taux de facturation, tel que DY pour quotidien, MO pour mensuel et WK pour hebdomadaire.

Vous pouvez paramétrer plusieurs taux de facturation pour une pièce d'équipement.

Blanc — le système recherche un taux de facturation correct dans l'ordre suivant :

1. Grand Livre (F0901)

Ce fichier contient les données de taux les plus détaillées. Vous pouvez assigner plusieurs taux pour un projet. Par exemple, vous pouvez paramétrer des taux pour différentes conditions de travail de l'équipement.

2. Projet ou centre de coûts (F0006)

Ce fichier contient des données de taux moins détaillées que celles du fichier Grand Livre des comptes. Vous ne pouvez paramétrer qu'un seul taux pour un projet basé sur ce fichier.

3. Règles de location (F1302)

Ce fichier contient les données de codes de taux les moins détaillées. Le système effectue une recherche dans ce fichier conformément aux critères que vous avez définis au moment du paramétrage du fichier.

Fréquence fact.

Entrez un code désignant la fréquence de facturation à utiliser au moment de la facturation par emplacement pour un code de taux de facturation de l'équipement spécifique.

M — mensuelle;

W — hebdomadaire;

D — quotidienne;

H — horaire.

Facturable

Entrez un code indiquant si le système doit traiter la facturation par emplacement pour un code de taux de facturation de l'équipement spécifique. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Y — oui;

N — non.

Taux hebdomadaire

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type RC) qui est associé à un code de taux hebdomadaire.

Vous pouvez ainsi paramétrer une hiérarchie de taux de facturation pour le code de taux hebdomadaire. Par exemple, la hiérarchie d'un taux hebdomadaire pourrait être horaire, quotidienne et hebdomadaire.

Ce champ est réservé aux clients de la facturation par emplacement.

Taux quotidien

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type RC) qui est associé à un taux de facturation quotidien.

Vous pouvez ainsi paramétrer une hiérarchie de taux de facturation pour le code de taux quotidien. Par exemple, la hiérarchie du code de taux de facturation d'un taux quotidien pourrait être horaire et quotidienne.

Ce champ est réservé aux clients de la facturation par emplacement.

Taux horaire

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type RC) qui est associé à un taux de facturation horaire.

Vous pouvez ainsi paramétrer une hiérarchie de taux de facturation pour le code de taux horaire. Par exemple, la hiérarchie du code de taux de facturation d'un taux horaire pourrait uniquement être horaire.

Ce champ est réservé aux clients de la facturation par emplacement.

Paramétrage des taux de facturation de l'équipement

Lorsque vous exécutez la facturation par emplacement ou la facturation des heures, le système recherche des taux de location d'équipement à appliquer à une pièce d'équipement. Par exemple, vous pouvez facturer un taux horaire supérieur pour un équipement qui n'est utilisé que pour une courte période de temps, ou un taux horaire inférieur si l'équipement est utilisé pour une période étendue. Vous pouvez facturer des taux saisonniers pour l'utilisation de l'équipement et vous pouvez paramétrer des fichiers de taux de facturation pour des groupes tarifaires, des dates et des pièces d'équipement spécifiques. Si vous utilisez les composantes de taux de facturation, passez par le programme Taux de facturation des équipements pour assigner des taux de facturation à chaque composante.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Révision des taux de facturation de l'équipement	W1301B	Paramétrage de la facturation des équipements (G1343), Taux facturation équipements Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès aux taux de l'équipement.	Sert à paramétrer les taux de l'équipement.

Paramétrage des taux de facturation de l'équipement

Cliquez sur Paramétrage de la facturation des équipements (G1343), Taux facturation équipements.

Pour paramétrer les taux de l'équipement, vous devez accéder à l'écran Taux facturation équipements, puis respecter la marche à suivre ci-dessous :

1. Dans l'écran **Accès aux taux de l'équipement**, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des taux de facturation de l'équipement, remplissez le champ **Fichier taux** pour paramétrer un fichier de taux de l'équipement.
3. Pour définir davantage le fichier, remplissez les champs facultatifs suivants :
 - **Groupe tarifaire;**
 - **Date début;**
 - **Date fin;**
 - **N° équipement.**
4. Pour définir les taux de location du fichier, remplissez les champs facultatifs suivants :
 - **Code taux fact. éqpmt;**

- **Tx fact.**
5. Si vous souhaitez établir une limite pour le fichier, remplissez le champ facultatif **Coût remplact**.
 6. Pour définir davantage le taux de location pour le fichier, remplissez les champs de composante de taux facultatifs suivants :
 - **Coût propriété;**
 - **Coût exploitation;**
 - **Coût maintenance;**
 - **Autres coûts;**
 - **Composante taux 05 à 10.**
- Si vous utilisez les composantes de taux de facturation, le total des composantes doit égaler le total du montant du taux de facturation. Si vous laissez le montant de taux de facturation à blanc, le système calcule le nouveau montant de taux de facturation selon les montants de composantes que vous avez entrés.
7. Cliquez sur **OK**.

Vous pouvez utiliser la fourchette d'ICA FTC1-FTC0 pour définir les numéros de compte des composantes de taux. Il s'agit des comptes de crédit des revenus pour les composantes de taux de facturation de 1 à 10. Au moment de la comptabilisation de la facturation par emplacement ou de la facturation des heures, le système crée des écritures de revenus pour le montant de chaque composante qui utilise les numéros de compte pour cette ICA et les comptabilise dans le fichier Grand Livre des comptes (F0901).

Paramétrage des règles de location

Vous pouvez spécifier le fichier de taux de facturation de l'équipement que vous souhaitez appliquer à la facturation de heures ou à la facturation par emplacement en paramétrant les règles de location. De plus, pour la facturation par emplacement, vous pouvez utiliser les règles de location pour effectuer les tâches suivantes :

- spécifier les limites de la facturation de l'équipement au-dessus desquelles le système passe à un autre fichier de taux de location;
- remplacer les dates d'effet pour ne garder qu'un seul fichier de taux en vigueur, indépendamment des modifications futures;
- paramétrer les règles de facturation au prorata pour déterminer si le système doit calculer les frais d'équipement en fonction de la hiérarchie que vous avez définie pour les codes de taux de facturation de l'équipement ou en fonction d'une proratisation mensuelle;
- indiquer la hiérarchie de fichiers de taux d'équipement que vous souhaitez utiliser;
- indiquer si une pièce d'équipement a été vendue ou louée pour le projet;
- définir les jours et les heures ouvrés standard.

Lorsque vous vendez une pièce d'équipement à un projet, le système facture un coût unique à ce projet. Lorsque vous louez une pièce d'équipement à un projet, le système facture un coût périodique tant que l'équipement se trouve sur le site du projet.

Vous pouvez utiliser les champs de limite de facturation et de seuil de location conjointement avec le coût de remplacement de l'écran Révision des taux de facturation de l'équipement (W1301B) ou de l'écran Données d'assurance (W12012A). Lorsque vous utilisez ces champs, vous pouvez contrôler la façon dont le système effectue les opérations suivantes :

- utiliser le fichier de taux suivant que vous avez paramétré pour un projet;
- vendre ou louer une pièce d'équipement pour un projet.

Si vous utilisez la fonction de limite de facturation et que cette limite est atteinte au moment de la facturation :

- si le taux suivant du prochain fichier est zéro, le programme ajuste automatiquement le montant de facturation pour ne pas dépasser le montant de la limite de facturation;
- si le taux suivant du prochain fichier est différent de zéro, le programme facture d'après le fichier actuel.

Vous pouvez paramétrer les congés dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 98, type HL). Le système met en surbrillance les congés définis par l'utilisateur dans le calendrier des jours facturables.

Vous devez paramétrer les règles de location de l'équipement pour chaque société et définir les valeurs pour chaque projet ou centre de coûts de cette société.

Remarque : Vous devez paramétrer une société par défaut (société 00000) et un projet par défaut à blanc pour chaque société. Vous devez au moins paramétrer un projet à blanc pour la société 00000.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Révision des règles de location	W1302B	Paramétrage de la facturation des équipements (G1343), Règles de location Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès aux règles de location. Remplissez les champs des onglets.	Sert à paramétrer les règles de location.

Paramétrage des règles de location

Accédez à l'écran Révision des règles de location.

Table des données

Fichier/défaut 01 à Fichier/défaut 05

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 13, type TB) qui désigne le fichier par défaut souhaité.

Le système effectue une recherche dans cinq fichiers de taux par défaut pour trouver une correspondance valide avec le code de taux dans l'ordre suivant :

- Champs **Fichier taux**. Le système recherche d'abord une combinaison code d'article/groupe tarifaire/fichier de taux dans chaque fichier de taux. S'il n'établit aucune correspondance, il recherche une combinaison groupe tarifaire/fichier de taux.

- Si aucune correspondance n'est établie dans le premier fichier, le système effectue une recherche dans le fichier suivant et continue jusqu'au cinquième fichier de taux, au besoin.
- Si aucune correspondance n'est établie, le système recherche les règles par défaut de la société qui sont paramétrées pour le projet à blanc.
- Si aucune correspondance n'est établie, le système applique la règle qui est paramétrée pour la société 00000.

% rempl. 01 à 05

Spécifiez un pourcentage pour chaque fichier de taux que vous avez précisé pour le projet.

Le programme de facturation par emplacement prend le pourcentage que vous entrez dans ce champ et le multiplie par la valeur du code de taux d'un fichier de taux donné. Par exemple, si le code de taux *HR* (horaire) égale *100* et que le pourcentage égale *80*, le montant facturé est de 80 (100 x 80 pour cent).

Fichier suppl.

Entrez le fichier de taux utilisé comme frais ou crédit supplémentaire au moment de la facturation.

Il s'agit, par exemple, des éléments suivants : frais supplémentaires pour des heures supplémentaires (utilisation abusive) ou crédit pour un client privilégié.

Valeurs par défaut**Code taux fact. éqpmt**

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type RC) désignant un taux de facturation, tel que *DY* pour quotidien, *MO* pour mensuel et *WK* pour hebdomadaire.

Vous pouvez paramétrer plusieurs taux de facturation pour une pièce d'équipement. Si vous laissez ce champ à blanc, le système recherche un taux de facturation correct dans l'ordre suivant :

1. Grand Livre des comptes (F0901)

Ce fichier contient les données de taux les plus détaillées. Vous pouvez assigner plusieurs taux pour un projet. Par exemple, vous pouvez paramétrer des taux pour différentes conditions de travail de l'équipement.

2. Projet ou centre de coûts (F0006)

Ce fichier contient des données de taux moins détaillées que celles du fichier Grand Livre des comptes. Vous ne pouvez paramétrer qu'un seul taux pour un projet basé sur ce fichier.

3. Règles de location (F1302)

Ce fichier contient les données de code de taux les moins détaillées. Le système effectue une recherche dans ce fichier conformément aux critères que vous avez définis au moment du paramétrage du fichier.

Seuil location

Entrez le montant de seuil qui détermine si une pièce d'équipement est louée ou vendue pour le projet.

Si la valeur de remplacement d'un équipement est inférieure au seuil de location, l'équipement est vendu pour le projet. Si la valeur de remplacement est supérieure, il est loué.

Fact. au prorata

Entrez une valeur indiquant si la facturation est calculée hiérarchiquement ou au prorata mensuel.

Le programme de facturation calcule la hiérarchie en fonction du taux horaire, quotidien, hebdomadaire ou mensuel le plus bas. Par exemple, si vous facturez un projet pour un équipement à l'aide d'un taux hebdomadaire mais que vous n'utilisez cet équipement que trois jours, vous pouvez utiliser le code de taux quotidien associé à ce code de taux hebdomadaire.

Le programme calcule le prorata en fonction du nombre de jours d'utilisation de l'équipement par rapport au nombre total de jours ouvrés du mois. Par exemple, s'il y a 20 jours ouvrés dans le mois et que vous utilisez l'équipement pendant 5 jours, le programme de facturation par emplacement facture 25 pour cent du taux mensuel.

Si vous ne spécifiez pas le calcul au prorata, le système utilise les codes de taux mensuel, hebdomadaire, quotidien et horaire afin de déterminer le montant de facturation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Y — Calculer le prorata mensuel. Vous devez définir le code de taux de facturation de l'équipement comme un taux mensuel.

N — Utiliser la hiérarchie jusqu'à ce que le taux mensuel soit atteint.

H — Utiliser la hiérarchie en tout temps.

Pourcentage rachat

Entrez le pourcentage du coût de remplacement pour le rachat d'un équipement à un projet auquel il avait été vendu.

L'équipement est racheté lorsqu'il est transféré d'un projet à un autre.

Fact. weekends

Entrez la valeur *Oui* ou *Non* pour indiquer si les weekends constituent des jours facturables ou non pour un emplacement spécifique.

Date fact.

Entrez la date qui détermine le fichier de taux à utiliser au moment du calcul de la facturation.

Par exemple, si les taux d'un fichier ont été modifiés, mais que vous ne souhaitez pas facturer les nouveaux taux pour une immobilisation donnée, vous pouvez entrer une valeur dans le champ de date de facturation qui sera utilisée pour localiser un autre fichier de taux. Vous pouvez utiliser ce champ si vous souhaitez spécifier un fichier de taux spécial pour toute la durée d'un projet.

Début journée

Entrez l'heure de début standard de la journée de travail.

Par exemple, pour le travail de bureau, l'heure de début standard peut être 8h pour une journée standard s'étalant de 8h à 17h.

Fin journée

Entrez l'heure de fin standard de la journée de travail.

Par exemple, pour le travail de bureau, l'heure de fin standard peut être 17h pour une journée standard s'étalant de 8h à 17h.

Limites de facturation

Pourcentage limite fact.

Entrez la limite de facturation qui constitue un pourcentage du coût de remplacement de l'immobilisation.

Lorsque la limite de facturation de l'immobilisation est atteinte, un nouveau taux réduit peut être facturé et est indiqué dans le fichier de taux suivant et les pourcentages associés.

Fichier taux suivant	Entrez une valeur désignant le fichier de taux à utiliser après l'atteinte de la limite de facturation du fichier précédent.
% rempl. suivant	Entrez le facteur de pourcentage utilisé conjointement avec le fichier de taux suivant spécifié après l'atteinte de la limite de facturation.

Paramétrage des jours facturables

Paramétrez les jours facturables pour déterminer quels jours d'un calendrier sont facturables et lesquels ne le sont pas.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès aux calendriers	W1302F	Paramétrage de la facturation des équipements (G1343), Règles de location Cliquez sur Rechercher pour localiser un projet pour lequel vous souhaitez définir les jours facturables. Sélectionnez un enregistrement, puis choisissez Calendrier dans le menu Ligne.	Sert à localiser des projets pour lesquels vous devez paramétrer des jours facturables.
Calendrier des jours facturables	W1302E	Remplissez les champs, puis cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès aux calendriers.	Sert à paramétrer les jours facturables.

Paramétrage des jours facturables

Accédez à l'écran Règles de location.

- Dans l'écran Accès aux règles de location, remplissez les champs suivants et cliquez sur **Rechercher** pour localiser un projet dont vous souhaitez définir les jours facturables.
 - **Société;**
 - **Projet.**
- Sélectionnez un enregistrement, puis choisissez Calendrier dans le menu Ligne.
- Dans l'écran Accès aux calendriers, remplissez les champs suivants et cliquez sur **Ajouter**.
 - **Date mois;**

- **Date - An.**

Le système affiche l'écran Calendrier des jours facturables. Cet écran indique tous les jours facturables pour le mois et l'année que vous avez indiqués à l'étape précédente. Le système désigne automatiquement les jours de semaine comme facturables. Si vous spécifiez les week-ends comme facturables dans les règles de location par défaut, le système indique les samedis et les dimanches comme facturables.

Le système désigne les congés comme jours non facturables dans le calendrier s'ils sont paramétrés dans les codes définis par l'utilisateur (système 98, type HL).

4. Dans le calendrier des jours facturables, entrez un type de jour non facturable pour chaque jour que vous ne voulez pas facturer l'équipement, puis cliquez sur **OK**.

Le système EnterpriseOne comporte plusieurs codes de type de jour prédéfinis dans les codes définis par l'utilisateur (système 00, type TD). La facturation de l'équipement utilise seulement les codes de type de jour facturable et non facturable (*B* et *N*, respectivement).

Paramétrage des règles de ventilation des coûts liés à l'équipement

Vous pouvez paramétrer les règles de ventilation pour fournir au système les instructions de ventilation de la facturation de l'équipement par emplacement. Lorsque vous paramétrez ces règles, vous devez fournir les renseignements suivants :

- numéros de compte pour la facturation par emplacement;
- codes de transfert permettant de déterminer si l'équipement doit être loué ou vendu au projet.

Le système utilise les données que vous paramétrez dans le fichier Règles de ventilation du coût des équipements (F1305) pour rechercher les comptes appropriés à imputer pour l'utilisation de l'équipement en fonction de son emplacement. Vous devez paramétrer un fichier pour les règles de ventilation des coûts liés à l'équipement de chaque société qui nécessite des règles de ventilation. Vous devez au moins paramétrer un fichier par défaut pour la société 00000. Les règles que vous spécifiez dans le fichier par défaut s'appliquent à toutes les sociétés qui ne nécessitent pas de règles de ventilation des coûts liés à l'équipement. Vous devez également paramétrer un projet à blanc pour toutes les sociétés, y compris la société 00000. Le système utilise le projet à blanc lorsque vous spécifiez un compte sans données de ventilation spécifiques telles que le projet, le groupe tarifaire et le numéro d'équipement.

Données d'équipement

Les règles de ventilation des coûts de l'équipement peuvent être paramétrées selon n'importe quelle donnée d'équipement suivante :

Type de données	Description
Projet	Emplacement ou centre de coûts où l'équipement est utilisé, entreposé ou entreposé. Le système recherche un emplacement pour l'équipement. Par exemple, vous pouvez préciser que tout l'équipement d'un projet soit facturé à un compte spécifique.

Type de données	Description
Groupe tarifaire	Le système recherche un groupe tarifaire pour l'équipement. Vous pouvez utiliser le code de catégorie 10 pour paramétrer les groupes tarifaires. Par exemple, vous pouvez préciser que tout l'équipement qui est regroupé sous l'appellation excavatrices soit facturé à un compte spécifique.
Numéro d'équipement	Le système recherche une pièce d'équipement spécifique par numéro d'équipement. Par exemple, vous pouvez préciser que l'excavatrice numéro 426 soit facturée à un compte spécifique.

Lorsque vous relocalisez l'équipement, le système effectue une recherche dans le fichier Règles de ventilation du coût des équipements (F1305) pour extraire les données qui correspondent aux données d'équipement. Si le système établit une correspondance, il extrait les données de compte du fichier et interrompt la recherche. Si aucune correspondance n'est établie, le système applique les règles qui sont paramétrées pour la société par défaut.

Données de la séquence de recherche

Le système recherche les données de ventilation de comptes que vous avez paramétrées dans le fichier Règles de ventilation du coût des équipements. Il commence par les données plus spécifiques pour aller aux données plus générales. Vous pouvez vous reporter aux données de séquence de recherche suivantes pour déterminer les combinaisons appropriées pour les exigences en matière de ventilation des coûts de facturation de l'équipement.

Étape	Description
Étape 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projet; 2. Groupe tarifaire; 3. N° équipement. <p>Si le système ne trouve pas de règle qui s'applique à ces données de ventilation spécifiques, il passe à la deuxième étape.</p>
Étape 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projet; 2. Groupe tarifaire. <p>Si le système ne trouve pas de règle qui s'applique à ces données de ventilation spécifiques, il passe à la troisième étape.</p>
Étape 3	<p>Projet</p> <p>Si le système ne trouve pas de règle qui s'applique à ces données de ventilation spécifiques, il passe à la quatrième étape.</p>
Étape 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Groupe tarifaire; 2. N° équipement. <p>Si le système ne trouve pas de règle qui s'applique à ces données de ventilation spécifiques, il passe à la cinquième étape.</p>

Étape	Description
Étape 5	Groupe tarifaire Si le système ne trouve pas de règle qui s'applique à ces données de ventilation spécifiques, il passe à la sixième étape.
Étape 6	N° équipement Si le système ne trouve pas de règle qui s'applique à ces données de ventilation spécifiques, il passe à la septième étape.
Étape 7	Si le système ne trouve pas de règle après avoir terminé sa recherche pour chaque étape de la séquence, il utilise les données de ventilation que vous avez indiquées pour la société 00000.

Par exemple, vous pouvez paramétrer une règle de ventilation des coûts de l'équipement pour la société XYZ. La règle précise que toute facturation d'un équipement dont le groupe tarifaire est 003 doit être imputée à un centre de coûts que vous désignez comme ATELIER pour la société.

Vous pouvez également paramétrer une deuxième règle pour la même société et le même groupe tarifaire, tout en spécifiant le projet 101 (centre de coûts DÉPÔT) pour une pièce d'équipement sélectionnée. Cette règle remplace la première règle. Selon cette règle, le système ventile la facturation de l'équipement sélectionné au centre de coûts DÉPÔT.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigaton	Utilisation
Révision des règles de ventilation des coûts de l'équipement	W1305B	Paramétrage de la facturation des équipements (G1343), Règles répartition équipements Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès aux règles de ventilation de l'équipement.	Sert à paramétrer les règles de ventilation des coûts liés à l'équipement.

Paramétrage des règles de ventilation des coûts liés à l'équipement

Accédez à l'écran Révision des règles de ventilation des coûts de l'équipement.

1. Remplissez les champs suivants :

- **Société;**
- **Centre coûts;**
- **Objet;**
- **S.-cpte.**

2. Pour chaque compte de ventilation, remplissez un des champs suivants :

- **Projet;**
- **Groupe tarifaire;**

- **N° équipement.**

Si vous avez paramétré le compte de ventilation par défaut d'une société spécifique, laissez ces champs à blanc.

3. Remplissez le champ facultatif **Code transfert**.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise les valeurs du champ **Seuil location** de l'écran des règles de location par défaut et du champ **Coût remplacement** de l'écran Révision des taux de facturation de l'équipement pour déterminer si la pièce d'équipement est louée ou vendue à un projet.

4. Remplissez les champs suivants et cliquez sur **OK** :

- **Sous-livre;**
- **Type s.-livre.**

CHAPITRE 7

Paramétrage du stock

Le présent chapitre offre un aperçu du paramétrage du stock et traite des sujets suivants :

- paramétrage du stock dans le fichier Articles;
- paramétrage des applications Gestion des stocks et Gestion des achats pour les utilisateurs de l'application Gestion des actifs immobilisés.
- Le chapitre contient des renseignements importants que vous devez connaître si vous effectuez la gestion des stocks à l'aide de l'application Gestion des stocks.

Fonctionnement de la gestion des stocks

Vous pouvez planifier les besoins futurs en vérifiant les données sur les pièces et les quantités dans le système. Par exemple, vous pouvez effectuer un suivi sur le nombre de pièces demandées, disponibles et disponibles à la vente. Pour vous servir des données sur les quantités et déterminer les besoins courants et futurs de stocks, vous devez assimiler ces notions.

Types d'articles

Dans la plupart des environnements qui utilisent des pièces, par exemple la fabrication, celles-ci sont presque toujours en stock. Cependant, il en va autrement dans les organisations de maintenance. Puisque la demande de pièces est plutôt irrégulière, il est peu pratique de garder en stock toutes les pièces qui pourraient être demandées. Habituellement, les planificateurs de la maintenance voient les stocks comme un moyen de remplacer d'urgence des pièces et comme une aire d'entreposage temporaire des articles en stock et hors stock.

Les trois types d'articles ci-dessous sont paramétrés dans l'organisation de maintenance.

Type d'article	Description
Articles en stock	Pièces les plus souvent demandées, par exemple celles qui sont utilisées pour effectuer les travaux routiniers de maintenance. Généralement, vous tenez à jour l'inventaire physique de ces pièces.
Article théoriquement hors stock	Pièces que vous n'avez pas à garder en stock parce qu'elles serviront, par exemple, à effectuer d'éventuels travaux de maintenance ou que vous pouvez vous les procurer rapidement. Généralement, aucun inventaire physique n'est requis pour ces pièces, mais il est préférable de les consigner dans un fichier afin d'en planifier l'achat. Vous pouvez paramétrer des articles théoriquement hors stock dans un enregistrement du fichier de stock et indiquer une quantité en stock de zéro.
Articles hors stock	Pièces dont vous avez rarement besoin et qui n'ont pas besoin d'être consignées dans un enregistrement du fichier de stock

Quantités en stock et quantités disponibles

La quantité en stock désigne le nombre d'articles réellement entreposés, exprimée dans l'unité de mesure principale. Les éléments ci-dessous peuvent avoir une incidence sur la quantité en stock :

- écarts constatés après le dénombrement;
- retraits, ajouts ou transferts quotidiens d'articles;
- confirmations d'expédition ou données sur les ventes mises à jour;
- emplacements contenant des lots bloqués, par exemple des articles qui doivent être inspectés ou mis en quarantaine.

La quantité disponible désigne le nombre d'articles à votre disposition, d'après les calculs définis par l'utilisateur. Pour calculer la quantité disponible, vous paramétrez des facteurs de soustraction de la quantité disponible ou d'addition à la quantité disponible d'un article. Les quantités qui n'ont pas d'effet immédiat sur les quantités en stock peuvent être comprises dans le calcul.

Par exemple, vous pouvez paramétrer le calcul des quantités disponibles en soustrayant les quantités réservées aux bons de travail et en additionnant les quantités comprises dans les commandes fournisseurs ou qui sont en transit.

Réservations

Lorsque vous paramétrez les constantes de la planification générale, vous pouvez indiquer si le système utilisera la réservation ferme ou préalable pour associer des pièces à un bon de commande.

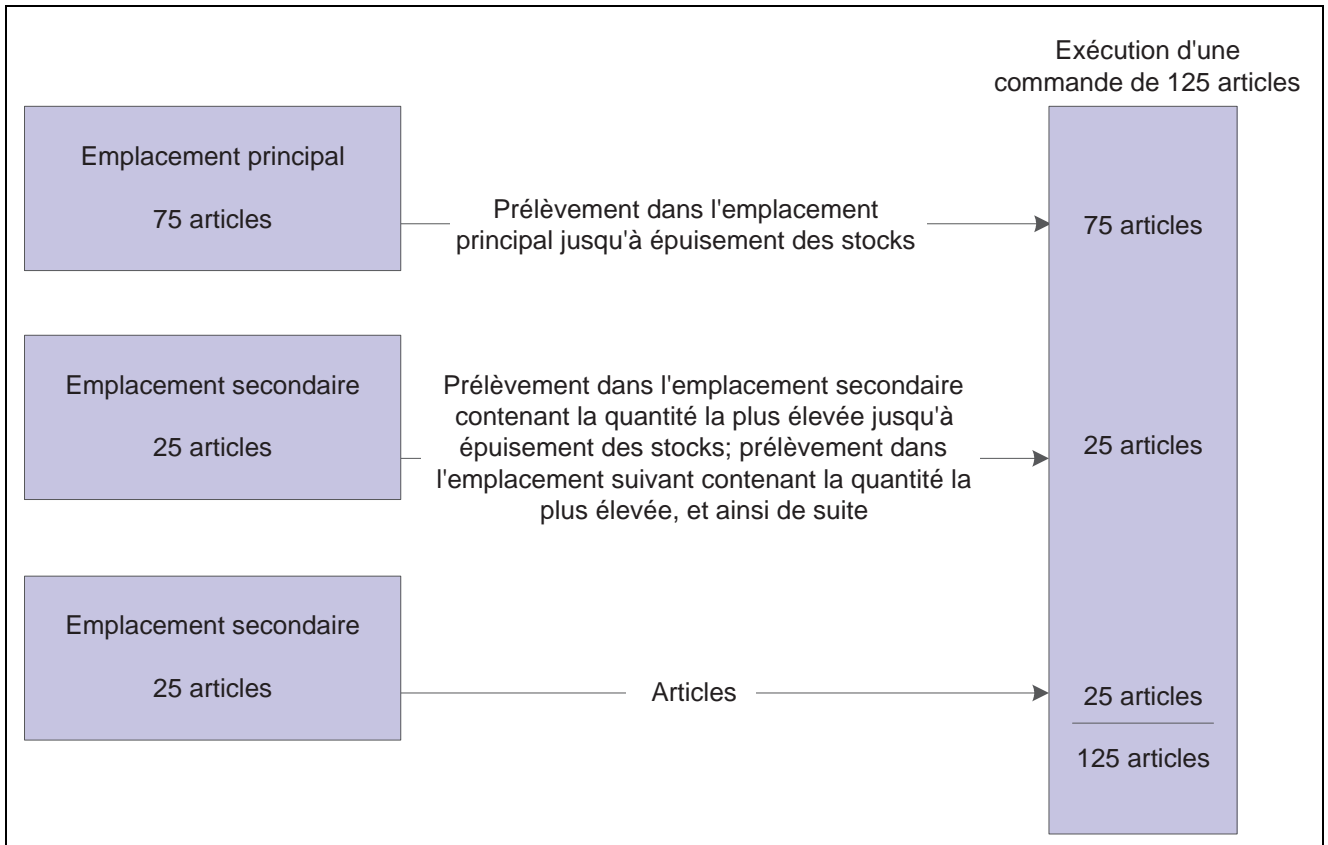
Lorsque vous sélectionnez la réservation ferme, le système effectue les opérations suivantes :

- indique une diminution de la quantité en stock, de telle sorte qu'une demande de pièces est créée par la tâche de maintenance;
- indique l'emplacement d'où sera prélevée la pièce.

Lorsque vous sélectionnez la réservation préalable, le système effectue les opérations suivantes :

- n'indique pas de diminution de la quantité en stock; aucune demande de pièces n'est alors créée par la tâche de maintenance;
- n'indique pas l'emplacement d'où sera prélevée la pièce.

Le diagramme ci-dessous illustre le processus de réservation effectué dans l'application Gestion des stocks.



Processus de réservation dans l'application Gestion des stocks

Quantités de stock prévisionnel

Le système applique les règles de sélection du stock prévisionnel pour calculer l'approvisionnement et les besoins. À l'inverse d'un environnement de fabrication où les ordres de fabrication génèrent un approvisionnement en pièces ou en matières, les bons de travail d'un environnement de maintenance génèrent des besoins de pièces.

Le système calcule les besoins pour les sources ci-dessous à partir de la date demandée dans la liste de pièces du bon de travail :

- besoins dans la liste des pièces — la quantité demandée moins la quantité sortie;
- stock de sécurité — toute quantité réservée et protégée des fluctuations du stock prévisionnel.

Le système calcule l'approvisionnement pour les sources ci-dessous à partir de la date de la commande fournisseur :

- stock existant — la quantité en stock moins les réservations fermes et les quantités des bons de travail;
- commandes fournisseurs — la quantité saisie dans les bons de commande.

Paramétrage du stock dans le fichier Articles

Pour que les fonctions de planification de la maintenance soient utilisées correctement, vous devez paramétrer soigneusement plusieurs champs des écrans Révision du fichier Articles et Données des articles par magasin/usine. Vous pouvez accéder à ces deux écrans à partir de l'application Gestion des stocks.

La présente section traite des sujets suivants :

- saisie d'enregistrements dans le fichier Articles;
- saisie des données par magasin/usine;
- saisie de données système supplémentaires;
- assignation de pièces à une famille de planification.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès au fichier Articles	W4101E	Fichier Stocks/Transactions (G4111), Fichier Articles	Sert à localiser et à sélectionner des articles en stock.
Révision du fichier Articles	W4101A	Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès au fichier Articles ou sélectionnez un article et cliquez sur le bouton Sélectionner .	Sert à ajouter des articles en stock dans le fichier Articles.
Accès aux articles par magasin/usine	W41026E	Sélectionnez un article dans l'écran Accès au fichier Articles et sélectionnez Articles par magasin/usine dans le menu Ligne.	Sert à localiser les données sur le magasin ou l'usine définies pour un article.
Données des articles par magasin/usine	W41026A	Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès aux articles par magasin/usine ou sélectionnez un enregistrement de magasin et cliquez sur le bouton Sélectionner .	Sert à associer les données sur le magasin ou l'usine à un article.
Données système supplémentaires	W4101C	Sélectionnez un article dans l'écran Accès au fichier Articles et sélectionnez Données système supplémentaires dans le menu Ligne.	Sert à préciser les règles que le système utilise pour planifier les commandes et sortir les articles.
Codes de catégorie	W4101B	Sélectionnez un article dans l'écran Accès au fichier Articles et sélectionnez Codes catégories dans le menu Ligne.	Sert à associer chaque article à une famille de planification afin de mieux planifier les articles et d'utiliser les fonctions de consultation. Si vous n'avez pas entré de numéro de référence du planificateur ou de l'acheteur dans l'écran Révision du fichier Articles ou Données des articles par magasin/usine, vous devrez entrer une famille de planification

Saisie d'enregistrements dans le fichier Articles

Accédez à l'écran Révision du fichier Articles.

Clé G/L

Entrez un code défini par l'utilisateur — système 41, type 9 (catégorie de comptabilisation au Grand livre) — qui identifie la clé de Grand livre utilisée par le système au cours de la recherche du compte dans lequel il doit comptabiliser la transaction.

Si vous ne souhaitez pas spécifier de code de catégorie, entrez quatre astérisques (****) dans ce champ.

Vous pouvez utiliser les instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour prédéfinir des classes de comptes de contrepartie automatique pour les applications suivantes :

- Gestion des stocks;
- Gestion des achats;
- Gestion des commandes clients.

Voici des exemples de codes de catégorie de Grand livre :

IN20 — commande à expédition directe;

IN60 — ordre de transfert;

IN80 — ventes de stock.

Le système peut générer des écritures comptables en fonction d'une seule transaction. Par exemple, la simple vente d'un article du stock peut générer les écritures comptables suivantes :

- ventes du stock (débit) xxxxx.xx;
- ventes du stock - comptes clients (crédit) xxxxx.xx;
- catégorie de comptabilisation : IN80;
- quantité en stock (débit) xxxxx.xx;
- stock - coût des marchandises vendues (crédit) xxxxx.xx.

Le système utilise le code de catégorie et le type de document pour localiser l'instruction de comptabilisation automatique.

Type ligne

Entrez un code qui contrôle le mode de traitement des lignes d'une transaction.

Ce code contrôle les systèmes d'interface des transactions :

- Grand livre;
- Suivi analytique des projets;
- Comptes fournisseurs;
- Comptes clients;
- Gestion des stocks.

Ce code précise également les conditions d'impression des lignes dans les états et d'inclusion dans les calculs. Les valeurs suivantes peuvent être utilisées :

S — article du stock;

J — suivi analytique des projets;

N — article hors stock;

F — fret;

T — données du texte;

M — frais et crédits divers;

W — bon de travail.

Vous devez sélectionner le type de ligne en fonction de la méthode de stockage de l'article. Par exemple, si vous créez un fichier pour un article théoriquement hors stock (article que vous n'avez pas à conserver en stock, mais pour lequel vous effectuez un suivi), sélectionnez un type de ligne qui interface avec l'application Gestion des stocks.

Le type de ligne *N* utilise une logique particulière pour traiter les pièces qui sont réellement hors stock et pour lesquelles il n'est pas nécessaire de mettre à jour les données du fichier Articles.

Vous devrez remplir ces champs pour chaque pièce qui doit être consignée dans le fichier.

Remarque : Les valeurs que vous entrez dans ces champs sont reportées automatiquement dans les champs de l'écran Données des articles par magasin/usine.

Pour utiliser les fonctions de planification des stocks dans la gestion des actifs immobilisés, entrez une valeur dans au moins un des champs suivants pour chaque pièce :

- **N° planificateur;**
- **N° acheteur;**
- **Famille planification.**

Les champs **N° planificateur** et **N° acheteur** se trouvent dans les écrans Révision du fichier Articles et Données des articles par magasin/usine. Le champ **Famille planification** se trouve dans l'écran Codes de catégorie.

Saisie des données par magasin ou usine

Accédez à la page Données des articles par magasin/usine.

Saisie de données système supplémentaires

Accédez à la page Données système supplémentaires.

Vous devez remplir les champs ci-dessous pour préciser les règles que le système utilisera pour planifier les commandes et sortir les articles.

Code politique approv. Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système H41, type OP) qui identifie les règles utilisées pour le réapprovisionnement dans les applications Planification des besoins et Gestion des achats. Les valeurs correctes sont les suivantes :

0 — Point de commande (non planifié par PDP, CBN et PRD);

1 — Lot pour lot, comme commandé;

2 — Quantité fixe de commande;

3 — Quantité économique commande;

4 — Périodes de ressource;

5 — Article cadencé.

Remarque : Ces valeurs sont codées programme.

Vous devez entrer la valeur *I* dans ce champ.

Code type sortie

Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type IT) pour indiquer le mode de sortie de chaque pièce de la nomenclature des stocks.

Dans le module Gestion d'atelier, ce code indique comment le système sort une pièce pour un ordre de fabrication. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Produit fini livrable;

I — Sortie manuelle;

F — Stock atelier (pas de sortie);

B — Postdéduct. après fabrication;

P — Prédéduct. avec liste cmpsnts;

U — Postdéduction au point cptage;

S — Article sous-traité.

Vous pouvez sortir un pièce d'un magasin ou d'une usine de plusieurs façons en utilisant un code différent dans la nomenclature et dans la liste de pièces des ordres de fabrication. Le code de la nomenclature a priorité sur la valeur du magasin ou de l'usine.

Remarque : À l'exception des articles en atelier (comme la quincaillerie, les attaches, etc.), vous devrez entrer la valeur *I* dans ce champ pour indiquer qu'il s'agit d'une sortie manuelle de pièces de maintenance.

Règle borne planif.

Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système 34, type TF) que le système utilisera conjointement avec la valeur du champ **Borne planification** pour déterminer le mode d'utilisation des prévisions et des besoins réels du client. Exemple :

S — (Besoins clients) indique au système de planifier en calculant les besoins des clients avant la borne de planification et les prévisions après la borne de planification;

F — (Prévisions) indique au système de planifier en calculant les prévisions avant la borne de planification et les prévisions plus les besoins des clients après la borne de planification.

Si vous entrez la valeur 5 dans le champ **Borne planification** et la valeur *S* dans le champ Règle borne planif., le système ne tient compte que des besoins des clients pour effectuer la régénération au cours des cinq premiers jours. Après cinq jours, il fera appel aux prévisions.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

C — besoins des clients avant la borne et le plus élevé entre les prévisions ou les besoins des clients après la borne;

F — prévisions avant la borne et prévisions plus les besoins des clients après la borne;

G — nombre le plus élevé entre les prévisions et les besoins des clients avant la borne et prévisions après la borne;

S — besoins des clients avant la borne et prévisions après la borne;

I — zéro avant la borne, prévisions après 3 zéros avant la borne et prévisions plus besoins des clients après la borne.

Borne planification

Entrez le nombre de jours utilisés conjointement avec la règle de borne de planification pour déterminer comment la prévision sera utilisée.

Entrez le nombre de jours après la date de début lorsque la règle passe de la première à la deuxième règle. Par exemple, si la règle de borne de planification est *S* (besoins des clients avant la borne et prévisions après la borne), que la date de début de la génération est le 3 janvier 2005 et que la borne de planification est de 3 jours, le système effectue la planification en se servant des besoins des clients jusqu'au 6 janvier 2005. À compter du 7 janvier, il utilise la prévision.

Remarque : Notez ce qui suit :

Le système ne compte pas la date de début de la génération, c'est-à-dire que le jour suivant la date de début est le jour 1.

Pour les articles fabriqués, le système ne compte que les jours ouvrés, tels qu'ils sont définis dans le calendrier de production.

Pour les articles achetés, le système compte les jours calendaires.

Borne blocage

Entrez le nombre de jours, à compter de la date de début de la génération, pendant lesquels le système ne génère aucun message d'action.

Par exemple, si la date de début de génération est le 3 janvier 2005 et que la borne de blocage est de 3 jours, le système de planification ne génère pas de messages avec des dates obligatoires antérieures au 7 janvier 2005.

Remarque : Le système ne compte pas la date de début de la génération, c'est-à-dire que le jour suivant la date de début est le jour 1.

Pour les articles fabriqués, le système ne compte que les jours ouvrés, tels qu'ils sont définis dans le calendrier de production.

Pour les articles achetés, le système compte les jours calendaires.

Assignment de pièces à une famille de planification

Accédez à la page Codes de catégorie.

Classe march.

Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type P1) qui identifie le type de propriété ou de classement d'un article, tel que la classe de marchandises ou la famille de planification.

Le système utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires. Ce champ représente une des six catégories de classement disponibles principalement pour les achats.

Famille planification

Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type P4) qui identifie le type de propriété ou de classement d'un article, tel que la classe de marchandises ou la famille de planification.

Le système utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires. Ce champ représente une des six catégories de classement disponibles principalement pour les achats.

Paramétrage des applications Gestion des stocks et Gestion des achats pour les utilisateurs de l'application Gestion des actifs immobilisés

Les tâches de paramétrage des applications Gestion des stocks et Gestion des achats décrites dans la présente section ont une signification particulière pour les utilisateurs de l'application Gestion des actifs immobilisés.

La présente section offre un aperçu des types de lignes et traite des sujets suivants :

- paramétrage des types de lignes;
- paramétrage des constantes de magasin ou d'usine;
- paramétrage des codes de type d'article.

Fonctionnement des types de lignes

Les types de lignes contrôlent l'interface des transactions de pièces avec les applications Grand livre et Gestion des stocks. Plus précisément, le type de ligne que vous assignez à une pièce constitue un code qui effectue les opérations suivantes :

- contrôle les quatre applications avec lesquelles la transaction interface : Grand livre, Gestion des stocks, Comptes clients et Comptes fournisseurs;
- précise les conditions d'impression d'une ligne dans les états;
- précise les conditions d'insertion d'une ligne dans les calculs.

Vous paramétrez les types de lignes dans l'application Gestion des achats. Selon les besoins en matière de planification et de production d'états, vous devez paramétrer un type de ligne supplémentaire pour distinguer les transactions d'articles théoriquement hors stock des transactions réellement hors stock.

Important ! Vous devez connaître à fond le fonctionnement des types de lignes de commande avant d'en ajouter et de les modifier. Des dommages considérables peuvent être causés au système si vous ne paramétrez pas les types de lignes avec minutie et logique.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Révision des constantes de type de ligne	W40205B	Paramétrage système Gestion des achats (G43A41), Types de ligne de commande Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès aux types de lignes ou sélectionnez un type de ligne et cliquez sur le bouton Sélectionner .	Sert à paramétrer des types de lignes de commande fournisseur.
Constantes du magasin/usine	W41001H	Paramétrage des stocks (G4141), Constantes de magasin Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès aux constantes des magasins/usines ou sélectionnez un magasin ou une usine et cliquez sur le bouton Sélectionner .	Sert à s'assurer que les transactions de stock créeront des écritures de journal dans le Grand livre. Sert également à décrire les transactions de stock.

Paramétrage des types de lignes

Accédez à l'écran Révision des constantes de type de ligne.

Les champs ci-dessous ont une signification particulière pour les utilisateurs de l'application Gestion des actifs immobilisés.

Interf. G/L

Entrez un code qui indique si le système reporte le montant ou la valeur unitaire des transactions contenant ce type de ligne de commande sur le Grand livre.

Si la case est cochée, le système reporte le montant ou la valeur unitaire de toute transaction contenant ce type de ligne de commande sur le Grand livre.

Les utilisateurs de l'application Gestion des actifs immobilisés doivent cocher cette case.

Interface Stocks

Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système H40, type IV) qui identifie le type d'interface qui sera effectuée avec la gestion des stocks. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Y (Article stock) — le dollar ou la valeur unitaire de toute transaction contenant ce type de ligne sera reporté dans l'application Gestion des stocks. Le système valide également l'article entré. *Y* est la valeur par défaut.

A (Cpte G/L (achats uniquement)) — le système reconnaît le nombre entré comme numéro de compte de Grand livre. Il utilise ce code uniquement pour les achats.

B (Cpte G/L - Hors stock (achats)) — le système effectue une validation au moment de l'utilisation du format 4 à la saisie des commandes fournisseurs.

Le système extrait les données de prix des fichiers de stock, mais ne met pas à jour la quantité de la commande fournisseur. Ce code n'est correct que lorsque la case **Interf. G/L** est cochée. La vérification budgétaire est pleinement opérationnelle quand vous utilisez ce code d'interface.

D (Article livraison directe) — l'article de cette ligne est un article du stock qui n'a aucune incidence sur la disponibilité et les quantités.

N (Article hors stock) — il ne s'agit pas d'un article du stock.

Pour vérifier si l'article existe dans le fichier Articles, sélectionnez la valeur *N* dans le champ Interface Stocks et cochez la case Valid. fich Articles pour art. hors stck.

Paramétrage des constantes de magasin ou d'usine

Accédez à la page Constantes du magasin/usine.

Interface G/L (Y/N)

Entrez un code qui indique si les transactions de stock traitées pour ce magasin ou cette usine entraînent la création d'écritures dans le Grand Livre.

Si la case est cochée, le système crée les écritures de transactions de stock pour ce magasin ou cette usine dans le Grand Livre.

Enreg. qtés dans journal

Entrez un code qui indique si le système enregistre les quantités dans le Grand livre après avoir enregistré une écriture de journal provenant des programmes suivants :

- P31111 — Sorties de stock pour bons de travail;
- P31112 — Réceptions des ordres de fabrication;
- P31802 — Écritures de journal des ordres de fabrication;
- P31842 — Taux de base des écritures de journal;
- P4112 — Sorties de stock;
- P4113 — Transferts de stock;
- P4114 — Ajustements de stock;
- P4116 — Reclassement des articles;
- P41413 — Mise à jour de l'inventaire tournant;
- P41610 — Mise à jour des étiquettes;
- P42800 — Mise à jour des ventes;
- P4312 — Réceptions;
- P4314 — Rapprochement des pièces justificatives;
- P415021 — Mise à jour du rapprochement de gestion;
- P415101 — Mouvements des stocks généraux;
- P41514 — Gains/pertes de fabrication des produits en vrac;
- P49800 — Mise à jour des ventes — Version ICP A7.3;
- P49700 — Facturation périodique;
- P49510 — Confirmation du chargement des produits en vrac - XT49799;

- P49515 — Confirmation du chargement des produits en vrac - XT49799;
- P49530 — Confirmation du chargement des produits conditionnés - XT49799;
- P49572 — Chargement des données du portique - XT49799;
- P49710 — Confirmation de la livraison des produits en vrac - XT49799;
- P49711 — Confirmation du circuit de livraison des produits en vrac - XT49799;
- P49715 — Disposition des produits en vrac XT49799;
- P49720 — Confirmation de la livraison des produits conditionnés - XT49799;
- P49731 — Confirmation par lots - XT49799.

Explication G/L

Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système H41, type PR) qui sera utilisée par l'application Gestion des stocks pour sélectionner la description par défaut affichée sur la seconde ligne d'une écriture de journal du Grand Livre. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — description fichier Articles (valeur par défaut);

2 — code article principal.

Paramétrage des codes de type d'article

Lorsque vous paramétrez les codes de type d'article à partir d'un code défini par l'utilisateur — système 41, type I (code de type d'article) — , ne les codez pas programme. Créez plutôt un type d'article, puis entrez *M* ou *P* dans la deuxième description. N'entrez pas la valeur *K* (kit); ce code est réservé au traitement des commandes clients.

Remarque : Vous pouvez utiliser les types d'articles codés programme si vous utilisez présentement les pièces aux fins qui leur sont réservés.

CHAPITRE 8

Paramétrage de la maintenance préventive

Le présent chapitre offre un aperçu des instructions de comptabilisation automatique (ICA) relatives à la maintenance préventive et traite du paramétrage des règles de maintenance préventive applicables aux calendriers.

Fonctionnement des instructions de comptabilisation automatique relatives à la maintenance préventive

La présente section offre un aperçu des instructions de comptabilisation automatique relatives à la maintenance préventive

Fonctionnement des instructions de comptabilisation automatique relatives à la maintenance préventive

Les ICA définissent les règles qui régissent l'interaction entre les applications Maintenance préventive et Grand Livre. Lorsque vous définissez les ICA, vous déterminez comment le système traite les transactions dans les différents programmes.

ICA relatives à la maintenance préventive

Les ICA relatives à la maintenance préventive sont les suivantes :

- AT00 — désigne le compte statistique d'unités, telles les heures;
- FMA — désigne le compte statistique d'unités, tel le carburant;
- FMB — désigne le compte statistique d'unités, tel le kilométrage;
- FMC — désigne le compte statistique du relevé de compteurs initial qui correspond au compte statistique FMA;
- FMD — désigne le compte statistique du relevé de compteurs initial qui correspond au compte statistique FMB;
- FME — désigne le compte statistique du relevé de compteurs initial qui correspond au compte statistique AT00.

Instructions de comptabilisation automatique FMA, FMB et AT00

Le système utilise ces ICA pour déterminer les comptes statistiques à appliquer lorsque l'équipement cumule des unités tels le kilométrage, les heures et le carburant. Il se sert de ces unités statistiques pour assurer le suivi de l'équipement en service. Les programmes qui utilisent ces ICA sont les suivants :

- relevés de compteurs;
- calendrier de maintenance préventive;

- mise à jour du calendrier de maintenance préventive;
- historique et réalisation des travaux de maintenance préventive;
- analyse des coûts de l'équipement.

Vous pouvez personnaliser les instructions de comptabilisation automatique FMA, FMB et AT00 de sorte qu'elles répondent aux besoins de l'entreprise. Vous devez également appliquer les règles suivantes :

- associer un centre de coûts et un objet à chaque ICA;
- ne pas inclure de sous-compte.

Remarque : Si vous effectuez des travaux de maintenance préventive en fonction de l'équipement en service calculé par heures facturées, vous pourrez utiliser les comptes de facturation pour comptabiliser ces ICA. Les ICA imputables à la facturation de l'équipement sont les suivantes :

FTC;

FTC1-FTC0;

FTxx.

Instructions de comptabilisation automatique FMC, FMD et FME

Le système utilise ces ICA pour définir le compte statistique dans lequel sera inscrit le relevé de compteurs initial, tel qu'il a été déterminé par le programme de relevé de compteurs. Chacune de ces ICA correspond à un compte statistique :

- FMC correspond au compte FMA;
- FMD correspond au compte FMB;
- FME correspond au compte AT00.

Vous pouvez paramétrer les instructions de comptabilisation automatique FMC, FMD et FME de sorte qu'elles répondent aux besoins de l'entreprise. Vous devez également appliquer les règles suivantes :

- associer un centre de coûts et un objet à chaque ICA;
- ne pas inclure de sous-compte.

Paramétrage des règles de maintenance préventive applicables aux calendriers

La présente section offre un aperçu des calendriers et des règles de maintenance préventive, énumère les conditions préalables et traite du paramétrage des règles de maintenance.

Fonctionnement des calendriers de maintenance préventive

Les calendriers de maintenance préventive sont à la base du programme de maintenance préventive. Les calendriers déterminent les types de services effectués et la fréquence à laquelle ils sont fournis pour chacune des pièces d'équipement. Avant d'utiliser les fonctions de maintenance préventive dans l'application Gestion des équipements, vous devez saisir les données des calendriers de maintenance préventive dans le système.

Procédure standard

Lorsque vous paramétrez un calendrier de maintenance préventive pour une pièce d'équipement, vous pouvez associer une procédure standard aux diverses tâches de maintenance. Le système traite la procédure réglementaire comme un code défini par l'utilisateur, sauf que vous pouvez y entrer à peu près tout le texte que vous voulez.

La procédure standard d'un calendrier de maintenance préventive est appliquée seulement si vous n'utilisez pas de bons de travail modèles qui sont déjà associés à une procédure standard.

Règles de maintenance

Lorsque vous paramétrez un calendrier de maintenance préventive pour une pièce d'équipement, vous devez établir des règles qui seront appliquées au cours du traitement du calendrier. Ces règles déterminent à quel moment est effectuée la maintenance de l'équipement et affichent les valeurs par défaut dans les bons de travail.

Fonctionnement des règles de maintenance

Pour utiliser les fonctions de maintenance des équipements conditionnelle et préventive dans l'application Gestion des équipements, vous devez paramétrer des règles de maintenance. Ces règles déterminent quand sera effectuée la maintenance préventive conformément aux calendriers. Ces règles peuvent également effectuer les opérations suivantes :

- déterminer le statut des tâches programmées;
- relier les valeurs par défaut au bon de travail associé;
- associer les valeurs par défaut au centre de coûts à imputer pour les tâches de maintenance effectuées;
- déterminer à quel moment la maintenance doit être effectuée, en fonction de pourcentages minimaux.

Supposons que vous avez paramétré une tâche de lubrification d'équipement à effectuer après chaque 100 heures d'utilisation. Supposons également que vous avez paramétré des règles de maintenance pour cette tâche qui demandent au système de donner le statut 50 (maintenance attendue) chaque fois que 100 heures sont écoulées. Une fois les 100 heures écoulées et après que vous avez mis le statut du calendrier de maintenance préventive à jour, le système règle automatiquement le statut de la tâche de lubrification à 50.

Outre l'assignation d'un statut aux tâches de maintenance préventive, les règles peuvent effectuer les opérations suivantes :

- définir le pourcentage minimal qui détermine que la maintenance est attendue;
- déterminer le statut, le type et la priorité du bon de travail associé, si vous utilisez des bons de travail types;
- indiquer le statut des types de services associés qui peuvent déjà être programmés et combiner les bons de travail des types de services associés au bon de travail du type de service principal;
- déterminer l'emplacement par défaut du magasin ou de l'usine, du client et du site;
- déterminer le type de document, le type de commande et la priorité, si vous utilisez des bons de travail modèles;
- déterminer si le bon de travail associé est ajouté à l'horaire de l'équipe ou au carnet de travail non programmé au moment de sa création.

Mode d'application des règles de maintenance

Le système cherche les règles à appliquer aux tâches de maintenance dans l'ordre suivant :

1. Recherche et applique une règle à laquelle sont associés un numéro d'équipement et un type de service.

2. Recherche et applique une règle à laquelle est associé un numéro d'équipement, mais aucun type de service.
3. Recherche et applique une règle à laquelle est associé un type de service, mais aucun numéro d'équipement.
4. Applique la règle générale par défaut à laquelle aucun numéro d'équipement ni type de service ne sont associés.

Vous devez à tout le moins paramétrer une règle générale de maintenance par défaut dont le numéro d'équipement et le type de service seront à blanc. Vous pouvez également paramétrer des règles particulières qui inclut le numéro d'équipement et le type de service pour tout équipement qui ne doit pas utiliser la règle générale. Vous pouvez aussi paramétrer des règles par défaut en fonction des éléments suivants :

- numéro d'équipement, mais aucun type de service;
- type de service, mais aucun numéro d'équipement.

Méthode de calcul des dates de début projetées

Le programme de règles de maintenance (P1393) utilise trois champs de l'écran Règles de maintenance (W1393A) pour calculer les dates de début des bons de travail :

- **Méth. projection Date début;**
- **Montant Echn;**
- **Date Projections Du.**

Dans le champ **Méth. projection Date début**, indiquez la méthode de calcul de la nouvelle date de début des bons de travail. Les méthodes sont les suivantes :

- Jours échantillonnage

Le système utilise le nombre de jours du champ **Montant Echn** pour extraire les transactions du fichier F0911; la valeur par défaut est 365. Il utilise également la date du champ **Date Projections Du**; la date par défaut est *Date dernière réalisation*.

Le système établit le changement au relevé de compteurs en fonction du plus récent et du plus ancien relevé de la période d'échantillonnage. Il calcule une moyenne quotidienne en prélevant la donnée changée au relevé de compteurs et en la divisant par le nombre de jours écoulés entre la plus récente et la plus ancienne transaction de relevé de compteurs effectuées dans la fourchette de dates.

Pour planifier la nouvelle date de début, le système calcule le nombre de jours restants avant que la maintenance ne soit requise, en se servant de la moyenne quotidienne.

- Relevés échantillonnage

Le système utilise le nombre de relevés du champ **Montant Echn** pour extraire les transactions du fichier F0911; la valeur par défaut est 5. Il utilise également la date du champ **Date Projections Du**; la date par défaut est *Date dernière réalisation*.

Le système détermine le nombre de jours entre la plus récente et la plus ancienne transaction de relevé de compteurs. Il calcule une moyenne quotidienne en prélevant le nombre de relevés et en le divisant par le nombre de jours.

Pour planifier la nouvelle date de début, le système calcule le nombre de jours restants avant que la maintenance ne soit requise, en se servant de la moyenne quotidienne.

- Pourcentage dû

Le système utilise le pourcentage dû pour le calendrier de maintenance préventive et calcule combien de jours il faut pour obtenir ce pourcentage. Il calcule ce pourcentage en prélevant le relevé de compteurs courant et en le soustrayant du dernier relevé réalisé. Le résultat est ensuite divisé par la fourchette de services.

Pour planifier la nouvelle date de début, le système calcule les jours restants à l'aide du pourcentage restant et détermine combien de jours il a fallu pour atteindre 100 %.

Utilisez le champ **Montant Echn** avec les méthodes Jours échantillonnage et Relevés échantillonnage pour indiquer le nombre de jours ou de relevés dont le système doit tenir compte dans le Grand livre de comptes pour calculer les nouvelles dates de début des bons de travail.

Utilisez le champ **Date Projections Du** pour indiquer la date utilisée par le système pour planifier les dates de début. Vous pouvez sélectionner la date de la dernière réalisation ou la date de fin.

Étapes préliminaires

Avant de pouvoir exécuter les tâches de la présente section, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Paramétrage des codes définis par l'utilisateur
 - types de services (système 12, type ST);
 - statut de maintenance (système 12, type MS);
 - type de document de bon de travail (système 00, type DT);
 - bon de travail/type d'ordre de modification technique (système 00, type TY);
 - priorité des bons de travail (système 00, type PR);
 - statut des bons de travail (système 00, type SS).
- Dans la partie d'édition des options de traitement de mise à jour du statut du calendrier de maintenance préventive (R12807), paramétrez les options de traitement suivantes :
 - planification de la date de début de la maintenance préventive et du bon de travail — paramétrage des dates de début projetées;
 - dates projetées antérieures — acceptation ou refus des dates passées.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Règles de maintenance	W1393A	Paramétrage de la maintenance (G1345), Règles de maintenance	Sert à paramétrer les règles de maintenance qui déterminent à quel moment les travaux de maintenance préventive sont effectués conformément aux calendriers.

Paramétrage des règles de maintenance

Accédez à l'écran Règles de maintenance.

Voici la marche à suivre pour paramétrer les règles de maintenance :

1. Remplissez les champs suivants qui sont liés à la maintenance préventive dans la zone-détails :
 - **N° Immo.;**
 - **Type Service;**
 - **% Au;**

- **Statut MP.**
2. Remplissez les champs suivants qui sont liés au bon de travail :
 - **Type Doc.;**
 - **Type BT;**
 - **Statut BT;**
 - **Priorité BT;**
 - **Descr. BT;**
 - **CC BT;**
 - **Type Appr.;**
 - **Magasin BT;**
 - **Client Défaut;**
 - **Site défaut;**
 - **Calendrier Equipe.**
 3. Remplissez les champs suivants qui sont liés à la maintenance préventive, s'il y a lieu :
 - **Assoc. Du;**
 - **Assoc. Au.**
 4. Remplissez les champs suivants qui sont liés à la projection des dates de début :
 - **Méth. projection Date début;**
 - **Montant Echtn;**
 - **Date Projections Du.**
 5. Cliquez sur le bouton OK.

Type Service

Entrez le code défini par l'utilisateur qui identifie le service de maintenance préventive à fournir ou le type de service associé au bon de travail.

Voici des exemples de codes : *CLUTCH* — désigne un ajustement d'embrayage, *OIL* — désigne une vidange d'huile et *10H* — désigne un entretien à effectuer aux 10 heures.

% Au

Entrez un pourcentage indiquant à quel moment la prochaine maintenance de la pièce doit être effectuée.

Ce pourcentage est fondé sur la valeur la plus élevée entre la date réelle, le kilométrage, les heures ou la consommation de carburant. Un pourcentage de 90 indique que la maintenance de la pièce doit être effectuée sous peu. Un pourcentage de plus de 100 indique que la maintenance est en retard.

Le système utilise ce pourcentage pour déterminer à quel moment il doit lancer le calendrier de maintenance. Si le pourcentage du calendrier est égal ou supérieur au pourcentage minimal, les tâches sont dues

Les heures, le kilométrage et la consommation de carburant sont des exemples d'unité statistique. Vous pouvez définir d'autres unités statistiques, selon les besoins de votre organisation, à l'aide des instructions de comptabilisation automatique de l'application Gestion des équipements.

	<p>Remarque : Le champ du pourcentage minimal n'est pas utilisé avec les calendriers conditionnels. Ces types de calendriers sont exécutés seulement si une alerte est déclenchée.</p>
--	---

Statut MP	<p>Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système 12, type MS) pour indiquer le statut de maintenance de la pièce d'équipement, par exemple 50 lorsque la maintenance doit être exécutée immédiatement ou 60 si vous attendez des pièces.</p>
------------------	--

	<p>Remarque : Le statut 98 est réservé aux tâches de maintenance annulées. Le statut 99 est réservé aux tâches de maintenance terminées. Le statut 01 (par défaut) est réservé à la tâche initiale de maintenance.</p>
--	---

Type BT	<p>Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT) pour désigner le type de bon de travail, par exemple lié à la maintenance ou à la fabrication.</p> <p>Les types peuvent servir de critères pour faire approuver des bons de travail.</p>
----------------	--

Statut BT	<p>Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type SS) qui décrit le statut du bon de travail.</p> <p>Ce champ permet d'indiquer le statut à donner à un nouveau bon de travail de maintenance préventive.</p>
------------------	---

	<p>Remarque : Le système n'utilise ce statut qu'en l'absence de cycle de traitement des bons de travail pour la combinaison de type de document et de type de bon de travail du nouveau bon de travail.</p>
--	--

Priorité BT	<p>Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type PR) pour indiquer la priorité relative d'un bon de travail ou d'un ordre de modification technique par rapport à d'autres.</p> <p>Dans certains écrans, vous pouvez utiliser une option de traitement pour définir une valeur par défaut dans ce champ. Cette valeur est ensuite affichée automatiquement dans les champs appropriés des bons de travail créés dans ces écrans et dans l'écran Paramétrage des projets. Vous pouvez accepter ou modifier la valeur par défaut.</p>
--------------------	--

CC BT	<p>Entrez un code qui identifie le centre de coûts auquel il faut imputer les frais des bons de travail associés à la maintenance prévue. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>1 — centre de coûts associé au bon de travail modèle;</p> <p>2 — centre de coûts associé au fichier F1201;</p> <p>3 — emplacement du centre de coûts associé au fichier des immobilisations;</p> <p>4 — centre de coûts défini dans le fichier F17001.</p>
--------------	--

Magasin BT	<p>Entrez un code pour désigner le magasin ou l'usine assigné aux bons de travail associés à la maintenance prévue. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc — utilisez le magasin ou l'usine associé au bon de travail modèle;</p> <p>1 — utilisez le magasin ou l'usine associé à l'équipement.</p>
-------------------	--

Remarque : Si vous sélectionnez la valeur *I* et que le magasin ou l'usine n'est pas défini dans l'enregistrement de l'équipement, le système sélectionnera par défaut le magasin ou l'usine du bon de travail modèle.

Client Défaut	<p>Entrez un code pour désigner le client assigné aux bons de travail associés à la maintenance prévue. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc — utilisez le client associé au bon de travail modèle;</p> <p><i>I</i> — utilisez le client associé à l'équipement.</p>
Site défaut	<p>Entrez un code pour désigner le site assigné aux bons de travail associés à la maintenance prévue. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc — utilisez le site associé au bon de travail modèle;</p> <p><i>I</i> — utilisez le site associé à l'équipement.</p>
Calendrier Equipe	<p>Entrez la valeur <i>I</i> dans ce champ si vous souhaitez créer le calendrier d'une équipe lorsque les bons de travail de maintenance préventive sont générés.</p> <p>Blanc — les bons de travail de maintenance préventive seront ajoutés au carnet de travail non programmé.</p> <hr/> <p>Remarque : Puisque les règles de maintenance sont également utilisées dans le traitement de génération des projections de maintenance préventive, ce champ permet de contrôler l'affichage des enregistrements de projection dans le programme de calendrier d'équipe.</p> <hr/>
Assoc. Du	<p>Entrez la première valeur d'une fourchette de codes définis par l'utilisateur (système 12, type MS) qui indique les types de services associés et déjà planifiés pour la maintenance qui doivent être regroupés.</p> <p>Ces types de services sont jumelés au type de service principal et liés au même bon de travail. Par exemple, si les inspections mensuelle et annuelle d'un véhicule ont lieu au cours du même mois, le système unira l'inspection mensuelle (type de service associé) à l'inspection annuelle (type de service principal) et l'associera au même type de bon de travail.</p>
Méth. projection Date début	<p>Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système 13, type PM) pour désigner la méthode de calcul de la date de début projetée d'un bon de travail.</p>
Montant Echtn	<p>Entrez le nombre de jours ou de transactions utilisé par le système comme exemple de relevé de compteurs extrait du fichier F0911.</p> <hr/> <p>Avertissement ! L'utilisation d'un nombre considérable dans ce champ peut nuire à la performance du système.</p> <hr/>
Date Projections Du.	<p>Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système 13, type PD) pour désigner la date servant au calcul de la date de début projetée d'un nouveau bon de travail.</p>

CHAPITRE 9

Paramétrage des bons de travail

Le présent chapitre offre un aperçu des bons de travail, des instructions de comptabilisation automatique (ICA) relatives au bon de travail, des types d'enregistrements ainsi que des règles de sélection du stock prévisionnel. Le chapitre traite également des sujets suivants :

- paramétrage des constantes de bon de travail;
- paramétrage des numéros suivants pour les bons de travail;
- paramétrage de l'historique des bons de travail;
- paramétrage des emplacements et des imprimantes par défaut.

Fonctionnement des bons de travail

Avant de pouvoir utiliser les fonctions de gestion des bons de travail dans l'application Gestion des actifs immobilisés, vous devez fournir des données permettant de personnaliser les bons de travail en fonction des besoins de l'entreprise. Par exemple, vous pouvez paramétrer différents gestionnaires et contrôleurs en fonction de codes de catégorie de bon de travail. Lorsque vous donnez un code de catégorie à un nouveau bon de travail, le système associe automatiquement les gestionnaires et les contrôleurs appropriés.

Grâce aux fonctions d'intégration du système, vous pouvez exécuter certaines tâches de paramétrage dans les autres applications EnterpriseOne. Les directives relatives à ces tâches sont traitées dans les sections appropriées.

Cycle de traitement du bon de travail

Vous pouvez paramétrer des règles pour indiquer les statuts et déterminer les étapes de traitement du bon de travail. Vous pouvez également indiquer que des statuts déclenchent certains événements dans le cycle de traitement, notamment les suivants :

- mise à jour du statut de maintenance;
- verrouillage du bon de travail;
- entrée d'une valeur dans le champ du **code inactif de sous-livre** pour le bon de travail.

Approbations d'un bon de travail

Vous pouvez désigner les responsables des approbations aux différentes étapes du cycle de vie du bon de travail. Utilisez la fonction de parcours des approbations pour créer des obtentions d'approbation.

Listes de pièces standard et instructions standard pour le bon de travail

Vous pouvez paramétrer des listes de pièces standard pour les bons de travail. Vous utilisez une liste de pièces standard lorsque la tâche de maintenance du bon de travail est routinière et répétitive et que vous connaissez bien les besoins en matière de pièces.

Vous pouvez paramétrer des instructions standard pour les bons de travail. Ces instructions précisent la séquence d'opérations requises pour réaliser un bon de travail ainsi que le centre de charge responsable de chaque opération. Vous utilisez des instructions standard lorsque la tâche de maintenance du bon de travail est routinière et répétitive et que vous connaissez bien les besoins en matière de main-d'œuvre.

Pour utiliser les instructions standard, vous devez paramétrer les données du centre de charge et la séquence d'opérations.

Fonctionnement des instructions de comptabilisation automatique pour les bons de travail

Vous devez paramétrer l'ICA suivante pour les bons de travail :

1784 : identifie le compte auquel sont imputés les frais lorsque vous créez une commande fournisseur à partir d'une liste de pièces de bon de travail.

Fonctionnement des types d'enregistrements

Les types d'enregistrements permettent de structurer les données du bon de travail, comme la description complète et la modalité finale, et d'en assurer le suivi. Le suivi est effectué en fonction du type d'enregistrement auquel vous associez les données.

Fonctionnement des formats de type d'enregistrement pour la gestion des actifs immobilisés

Les types d'enregistrements permettent de structurer les données associées au bon de travail de manière à en assurer le suivi. Par exemple, vous pouvez structurer des données, tels la description de la tâche initiale, les outils requis et les consignes de sécurité.

Vous devez paramétrer les types d'enregistrements suivants pour la gestion des équipements :

- gammes de maintenance;
- calendriers de maintenance préventive associés.

Le type d'enregistrement paramétré pour les gammes de maintenance doit correspondre au type d'enregistrement paramétré pour les constantes d'équipement.

Le type d'enregistrement paramétré pour les enregistrements de maintenance préventive associée doit être nommé Z. Il contiendra tous les types de services associés qui doivent être exécutés pour un bon de travail.

Fonctionnement des règles de sélection du stock prévisionnel

Pour équilibrer les pièces de stock et la demande de pièces créée par les bons de travail de maintenance, vous devez paramétrer des règles de sélection du stock prévisionnel. Utilisez ces règles pour déterminer les documents qui génèrent un approvisionnement en pièces, comme les demandes d'achat, et les documents qui génèrent une demande de pièces, comme les bons de travail de maintenance préventive et les bons de travail de maintenance corrective. Vous pouvez également indiquer les statuts qui déclenchent la création d'approvisionnements ou de demandes à partir de ces documents.

Le tableau ci-dessous présente les données des programmes qui utilisent les règles de sélection du stock prévisionnel.

Programme	Utilisation
Calcul des besoins nets (CBN)	Vous pouvez paramétrer et utiliser différentes versions de règles de sélection du stock prévisionnel, selon le type de calcul des besoins matières nets que vous exécutez. Par exemple, vous pouvez paramétrer deux versions des règles pour calculer les besoins matières nets à long terme et à court terme.
Planification des besoins en capacité (PBC)	Vous pouvez paramétrer et utiliser différentes versions de règles de sélection du stock prévisionnel, selon le type de calcul des besoins en capacité que vous exécutez. Par exemple, vous pouvez paramétrer deux versions des règles pour calculer les besoins en capacité à long terme et à court terme.
Consultation du stock prévisionnel	Selon la version des règles de sélection du stock prévisionnel que vous sélectionnez, tous les documents qui génèrent un approvisionnement en pièces ou une demande de pièces particulières sont affichés dans ce programme. Vous pouvez alors accéder aux documents et en vérifier les données pour équilibrer l'approvisionnement et la demande.
Affectation des ressources	Vous pouvez paramétrer et utiliser différentes versions de règles de sélection du stock prévisionnel, selon le statut du bon de travail et des opérations. Les règles peuvent faire afficher ou exclure les affectations de ressources à partir des détails et des disponibilités. Par exemple, vous pouvez exclure le bon de travail réalisé, puisque les affectations qui s'y rattachent ne sont plus requises.

Dans l'application Gestion des équipements, ces types de documents créent un approvisionnement en pièces pour les demandes suivantes :

- demandes d'achat;
- commandes fournisseurs;
- commandes ouvertes de fournisseurs.

Dans l'application Gestion des équipements, ces types de documents créent une demande de pièces pour les demandes suivantes :

- bons de travail de maintenance générés par le système, comme les bons de travail de maintenance préventive;
- bons de travail de maintenance corrective.

Une fois les règles de sélection du stock prévisionnel paramétrées, vous pouvez équilibrer l'approvisionnement en pièces et la demande de pièces en fonction des données du système. Par exemple, si la demande est supérieure à l'approvisionnement, vous pourrez relancer les commandes fournisseurs ou reporter les bons de travail.

Lorsque vous vérifiez la version d'une règle de sélection, le système affiche tous les types et les statuts de documents disponibles. Vous sélectionnez ceux qui doivent être inclus dans la version. Les types de documents auxquels s'appliquent les règles de sélection courantes sont affichés dans une couleur différente. Aux fins de vérification, vous pouvez indiquer que le système affiche seulement les types de documents auxquels s'appliquent les règles de sélection courantes.

Paramétrez les options de traitement de manière à inclure les types de documents de bon de travail que vous avez définis.

Paramétrage des constantes de bon de travail

La présente section porte sur le paramétrage des constantes de bon de travail.

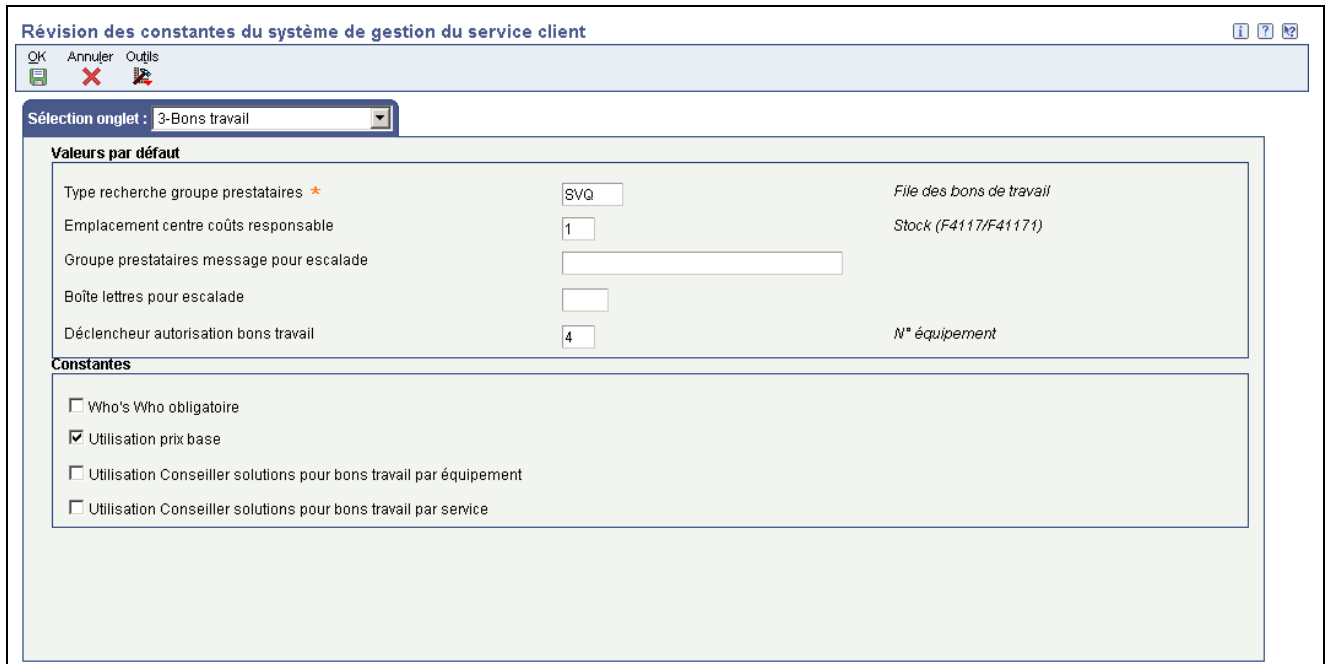
Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Révision des constantes du système de gestion du service client	W17001C	Paramétrage du service client (G1740), Constantes du service client	Sert à définir les données par défaut à utiliser dans le système. Les constantes permettent de contrôler les types de données dont vous effectuez le suivi ainsi que les règles utilisées pour effectuer certains calculs.

Paramétrage des constantes de bon de travail

Accédez à l'écran Révision des constantes du système de gestion du service client.

Cliquez sur l'onglet Bons travail.



Révision des constantes du système de gestion du service client

OK Annuler Outils

Sélection onglet : 3-Bons travail

Valeurs par défaut

Type recherche groupe prestataires *	SVQ	File des bons de travail
Emplacement centre coûts responsable	1	Stock (F4117/F41171)
Groupe prestataires message pour escalade		
Boîte lettres pour escalade		
Déclencheur autorisation bons travail	4	N° équipement

Constantes

- Who's Who obligatoire
- Utilisation prix base
- Utilisation Conseiller solutions pour bons travail par équipement
- Utilisation Conseiller solutions pour bons travail par service

Révision des constantes du système de gestion du service client

Emplacement centre coûts responsable

Entrez le code qui identifie les fichiers d'où le système extrait le centre de coûts responsable pour la facturation des bons de travail. La valeur par défaut est 1. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — fichier Articles - fichier d'extension de garantie et de service (F4117) et fichier Magasins - fichier d'extension de garantie et de service (F41171);

2 — fichier de famille et de modèle de produits (F1790);

3 — fichier des données supplémentaires d'équipement (F1217);

4 — fichier de répertoires d'adresses (F0101);

5 — fichier de constantes des types de lignes (F1793);

6 — numéro client (F1797).

Lorsque vous ajoutez un bon de travail, la valeur par défaut du centre de coûts est établie en fonction de la constante. Par exemple, si la valeur par défaut du centre de coûts est établie en fonction du numéro d'équipement, le système extrait la valeur du centre de coûts responsable du fichier F1217.

Déclencheur autorisation bons travail

Entrez un code défini par l'utilisateur — système 17, type ET (déclencheur de vérification d'autorisations) — qui indique le champ déclenchant la vérification des autorisations au moment de la saisie d'un bon de travail.

Who's Who obligatoire

Cochez cette case pour indiquer que le client à l'origine du bon de travail doit être associé à des enregistrements du Who's Who.

Vous ne pourrez pas ajouter de bon de travail tant que le client ou tout contact supplémentaire ne figurera pas dans le fichier F0111.

Vous devez sélectionner un numéro client dans la fenêtre. Le système extrait l'identificateur abrégé qui est associé à l'enregistrement du Who's who.

Utilisation Conseiller solutions pour bons travail par équipement

Cochez cette case uniquement si le programme de gestion des bons de travail par équipement (P13714) de l'application GAI est requis. Le programme P17714 ne fait pas référence à cette constante.

Cochez cette case pour indiquer que le système utilise le Conseiller en solutions pour rechercher et mettre à jour les solutions aux problèmes relatifs aux bons de travail par équipement. Si vous ne cochez pas la case, le système utilisera l'analyse des défaillances.

Utilisation Conseiller solutions pour bons travail par service

Cochez cette case uniquement si le programme de traitement de la gestion du service client (P90CD020) est requis. Le programme P17714 ne fait pas référence à cette constante.

Paramétrage des numéros suivants pour les bons de travail

Vous paramétrez le premier numéro du bon de commande. Le système génère ensuite un numéro unique pour chaque bon de travail. La présente section porte sur le paramétrage des numéros suivants pour les bons de travail.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Paramétrage des numéros suivants par système	W0002C	Paramétrage du système (G1341), Numéros suivants Sélectionnez l'enregistrement du système 48 dans l'écran Accès aux numéros suivants, puis cliquez sur le bouton Sélectionner .	Sert à générer automatiquement des numéros uniques pour chaque bon de travail. Le système enregistre les numéros suivants des bons de travail dans le système 48 (bons de travail et facturation des services). Il génère les numéros suivants à partir du fichier F0002 (numéros suivants - automatique).

Paramétrage des numéros suivants pour les bons de travail

Accédez à l'écran Paramétrage des numéros suivants par système.

Paramétrage des numéros suivants par système

Systeme: 48 Gestion des OF/services

Util.	N° suivant	Util. clé ctrl
Work Order No.	70927	<input checked="" type="checkbox"/> ...
Billing Control	26544	<input type="checkbox"/> ...
Invoice Number	100	<input type="checkbox"/> ...
Component Link	4165	<input type="checkbox"/> ...
Split Link	100	<input type="checkbox"/> ...
ECO Number	2816	<input checked="" type="checkbox"/> ...
Schedule Number	10	<input type="checkbox"/> ...
RAG Number	198	<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...
		<input type="checkbox"/> ...

Attention: La modif. des données de l'écran peut rendre impossible l'extraction d'adresses ajoutées précédemment et entraîner l'attribution de numéros en double.

Paramétrage des numéros suivants par le système

N° suivant

Entrez le prochain numéro qui sera généré par le système.

Le programme Numéros suivants peut être utilisé pour attribuer des numéros de pièce justificative, de facture, d'écriture de journal, d'employé, de référence, de contrat, de formulaire W-2, etc. Vous devez utiliser les types de numéros suivants prédéfinis en l'absence d'une programmation personnalisée.

Remarque : Les utilisateurs de l'application Gestion des équipements doivent paramétrer uniquement le numéro du bon de travail. Ne laissez pas le champ du numéro suivant vide.

Pour le numéro d'ordre de modification technique, cochez la case **Util. clé ctrl**.

Important ! Ne laissez pas le champ du numéro suivant vide.

Paramétrage de l'historique des bons de travail

La présente section offre un aperçu de l'historique des bons de travail et traite du paramétrage des options de traitement pour le programme Accès à l'historique des bons de travail (P17715).

Fonctionnement de l'historique des bons de travail

Vous vérifiez l'historique des bons de travail pour effectuer le suivi du statut d'un bon de travail par client et par équipement. Vous pouvez également paramétrer l'historique pour empêcher la création d'un bon de travail pour un équipement en particulier. Ces programmes contrôlent les liens qui sont affichés dans le programme de saisie des bons de travail et qui indiquent le dernier dossier de client ou de produit.

Les dates et les codes de statut par défaut sont définis dans les options de traitement. Vous pouvez les remplacer, au besoin. Des liens sont affichés dans la partie supérieure des écrans de saisie des bons de travail pour indiquer qu'un historique de clients ou de produits existent. Pour obtenir plus de détails, cliquez sur les liens.

Lorsque vous paramétrez les options de traitement dans le programme Historique des bons de travail (P17715), vous pouvez faire afficher un lien pour indiquer que les bons de travail précédents sont associés à une pièce d'équipement ou à un client.

La valeur que vous entrez détermine si un lien sera affiché pour des bons de travail associés à un code d'article de stock, à un modèle de produit, à un numéro d'équipement ou à un numéro de client, s'il y a lieu.

Vous devez d'abord entrer le statut des bons de travail qui détermine la fourchette de sélection des critères. Définissez ensuite le nombre de jours d'historique à consulter. Par exemple, si vous entrez 30 jours, le programme affiche le lien du produit ou du client si un bon de travail se situe dans la fourchette de statuts et qu'il a été saisi 30 jours avant la date du système.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès à l'historique des bons de travail	W17715A	Paramétrage des bons de travail (G1742), Historique des bons travail par équipement Paramétrage des bons de travail (G1742), Historique des bons travail par client	Sert à vérifier l'historique des bons de travail.

Paramétrage des options de traitement dans le programme Accès à l'historique des bons de travail (P17715)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Traitement

Vous pouvez modifier les options de traitement chaque fois que vous exécutez un programme, même si elles ont été paramétrées lors de la mise en œuvre.

- 1. Entrez le statut de début de l'historique.** Sélectionnez le statut de début du bon de travail.
- 2. Entrez le statut de fin de l'historique.** Sélectionnez le statut de fin du bon de travail.
- 3. Entrez le nombre de jours d'historique à afficher.** Précisez la fourchette de dates de création des bons de travail à faire afficher. Le système utilise cette option pour calculer la valeur du champ **Date création Du**.
- 4. Type de bon de travail** Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type TY) qui indique le type de bon de travail à faire afficher.
- 5. Date de réparation Du** Indiquez la date de début de la réparation pour la fourchette de dates de réparation du bon de commande.
- 6. Date de réparation Au** Indiquez la date de fin de la réparation pour la fourchette de dates de réparation du bon de commande.

Paramétrage des emplacements et des imprimantes par défaut

Dans de nombreux écrans du système de traitement des bons de commande, vous devez indiquer l'emplacement auquel vous êtes rattaché, comme le magasin ou l'usine. Vous pouvez paramétrer des emplacements par défaut pour chaque personne de l'organisation qui traite des bons de travail. Vous pouvez également associer une file d'attente d'impression par défaut à chaque personne. Lorsqu'une personne imprime un bon de travail, le système utilise la file d'attente par défaut, à moins d'indication contraire.

La présente section offre un aperçu des emplacements et des imprimantes par défaut et traite des sujets suivants :

- paramétrage des emplacements par défaut;
- paramétrage des files d'attente d'impression par défaut.

Fonctionnement des emplacements et des files d'attente d'impression par défaut

Dans de nombreux écrans du système de traitement des bons de travail, vous devez indiquer l'emplacement auquel vous êtes rattaché, comme le magasin ou l'usine. Vous pouvez paramétrer des emplacements par défaut pour chaque personne de l'organisation qui traite des bons de travail. L'emplacement par défaut constitue le magasin ou l'usine associé à l'ID de l'utilisateur ou du terminal. Si vous ne paramétrez pas l'emplacement par défaut, vous devez l'entrer manuellement.

Vous pouvez également associer une file d'attente d'impression par défaut à chaque personne qui traite des bons de commande. Lorsque vous imprimez un bon de travail, le système utilise la file d'attente par défaut, à moins d'indication contraire. Si vous ne paramétrez pas de file d'attente par défaut, le système utilisera la file d'attente d'une version précise du programme d'impression des bons de commande ou celle qui est associée au profil d'utilisateur.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Emplacements par défaut et approbation	W400951B	Paramétrage des stocks (G4141), Empl. et imprimantes par défaut Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès aux emplacements et imprimantes par défaut.	Sert à paramétrer des emplacements par défaut pour chaque personne de l'organisation qui traite des bons de travail.
Files d'attente d'impression par défaut	W40096A	Sélectionnez la valeur Files d'attente d'impression dans le menu Écran de l'écran Emplacements par défaut et approbation.	Sert à associer une file d'attente d'impression par défaut à chaque personne qui traite des bons de commande.

Paramétrage des emplacements par défaut

Accédez à l'écran Emplacements par défaut et approbation.

Emplacements par défaut et approbation

OK Annuler Ecran (E) Outils

ID station travail/Util. TN06DN08

Magasin/Usine 30 Eastern Distribution Center

Code parc. approb.

Emplacements par défaut et approbation

Paramétrage des files d'attente d'impression par défaut

Accédez à l'écran Files d'attente d'impression par défaut.

Empl. et imprimantes par défaut - Files d'attente d'impression par défaut

OK Annuler Ligne (R) Outils

ID stn travail/Util. TN06DN05

Enregistrements 1 - 7 Personnaliser grille

	ID Prog.	Description	File attente Sortie
<input checked="" type="radio"/>	P42520	Pick Slip Print	
<input type="radio"/>	P42565	Invoice Print	
<input type="radio"/>	P43500	Purchase Order Print	
<input type="radio"/>	P46472	Movement Summary Document	
<input type="radio"/>	P46473	Movement Tags	
<input type="radio"/>	P46475	Location Selection Audit Rpt	
<input type="radio"/>	P48425	Equipment Work Order Print	

Files d'attente d'impression par défaut

Entrez une valeur dans le champ **File attente** pour chaque document approprié.

CHAPITRE 10

Paramétrage de la planification des pièces et de la main-d'œuvre

Le présent chapitre offre un aperçu des données de planification générale, des codes définis par l'utilisateur pour la planification des ressources ainsi que des règles de sélection du stock prévisionnel. Le chapitre traite également des sujets suivants :

- paramétrage des constantes de gestion de production;
- paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour la planification des pièces;
- paramétrage de la planification des ressources;
- paramétrage des centres de charge et des taux par centre de charge;
- calcul des capacités théoriques disponibles.

Remarque : Avant d'utiliser les fonctions de planification de l'application Gestion des équipements, vous devez paramétrer les données de traitement de la planification des matières et de la main-d'œuvre. Par exemple, vous paramétrez des données pour déterminer le mode de réservation du stock d'un magasin et le calcul de la disponibilité des pièces et de la main-d'œuvre.

Présentation des données de planification générale

Avant que le système puisse effectuer la planification des matières et de la main-d'œuvre et créer des messages de planification, vous devez définir des données de planification générale pour chaque magasin ou usine de l'organisation. Ces données déterminent le mode de réservation du stock du magasin ou de l'usine, les jours ouvrés à inclure dans la planification des besoins matières ou en capacités, le traitement des modifications apportées aux listes de pièces standard et autres fonctions.

Paramétrage du calendrier des jours ouvrés

Vous devez paramétrer des calendriers de jours ouvrés pour chaque magasin ou usine où la maintenance est effectuée. Vous y indiquez les jours ouvrés, les congés, etc. Vous devez paramétrer un calendrier pour chacun des mois pour lesquels il y a planification des pièces et de la main-d'œuvre. Le système utilise les données du calendrier pour planifier et programmer la main-d'œuvre en fonction des jours ouvrés précisés. Nous vous recommandons de paramétrer des calendriers pour une période de six mois à un an.

Lorsque vous paramétrez un calendrier de jours ouvrés pour la première fois, les jours de la semaine sont ouvrés et les samedis et dimanches sont non ouvrés par défaut. Vous pouvez accepter ces valeurs ou les changer afin qu'elles répondent à vos besoins.

Remarque : Les codes d'équipe de travail ne s'appliquent pas à la planification de la maintenance.

Fonctionnement des codes définis par l'utilisateur pour la planification des ressources

Avant d'utiliser les fonctions de planification de la main-d'œuvre dans l'application Gestion des équipements, vous devez paramétrer les codes définis par l'utilisateur suivants :

- affichage de la planification des besoins en capacité (PBC);
- types de messages.

Le système utilise ces codes pour calculer et afficher la disponibilité de la main-d'œuvre au cours de la planification des ressources. Il les utilise également pour déterminer les messages d'action à envoyer quand il y a disparité entre la disponibilité et la demande de main-d'œuvre.

Affichage de la planification des besoins en capacité (système 33, type MM)

Vous devez paramétrer les codes à faire afficher dans le profil de capacité du fichier Affichage PBC (système 33, type MM). Les codes ci-dessous sont prédéfinis dans le système :

- 10 — charge lancée;
- 40 — charge versus capacité;
- 80 — capacité disponible;
- 90 — total de la capacité disponible.

Vous pouvez utiliser ces codes tels quels ou les personnaliser en fonction du calcul et du mode d'affichage qui répondent à vos besoins.

Types de messages (système 33, type MT)

Vous utilisez ces codes (système 33, type MT) pour déterminer les messages d'action à faire afficher lorsqu'il y a une disparité entre la charge et la capacité. Par exemple, vous pouvez créer des messages qui indiquent qu'il y a surcharge ou sous-charge.

Voir aussi

Guide PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 : Notions fondamentales

Fonctionnement des règles de sélection du stock prévisionnel

Pour équilibrer les pièces en stock et la demande de pièces créée par les bons de travail de maintenance, vous devez paramétrer des règles de sélection du stock prévisionnel. Utilisez ces règles pour déterminer les documents qui génèrent un approvisionnement en pièces, comme les demandes d'achat, et les documents qui génèrent une demande de pièces, comme les bons de travail de maintenance préventive et corrective. Vous pouvez également indiquer les statuts qui déclenchent la création d'approvisionnements ou de demandes à partir de ces documents.

Le tableau ci-dessous présente les données des programmes qui utilisent les règles de sélection du stock prévisionnel.

Programme	Utilisation
Calcul des besoins nets (CBN)	Vous pouvez paramétrer et utiliser différentes versions de règles de sélection du stock prévisionnel, selon le type de calcul des besoins matières nets que vous exécutez. Par exemple, vous pouvez paramétrer une version pour calculer les besoins matières nets à long terme et une autre pour calculer les besoins matières nets à court terme.
Planification des besoins en capacité (PBC)	Vous pouvez paramétrer et utiliser différentes versions de règles de sélection du stock prévisionnel, selon le type de calcul des besoins en capacité que vous exécutez. Par exemple, vous pouvez paramétrer une version pour calculer les besoins en capacité à long terme et une autre pour calculer les besoins en capacité à court terme.
Consultation du stock prévisionnel	Selon la version des règles de sélection du stock prévisionnel que vous sélectionnez, tous les documents qui génèrent un approvisionnement en pièces ou une demande de pièces particulières sont affichés dans ce programme. Vous pouvez alors accéder aux documents et en vérifier les données pour équilibrer l'approvisionnement et la demande.
Affectation des ressources	Vous pouvez paramétrer et utiliser différentes versions de règles de sélection du stock prévisionnel, selon le statut du bon de travail et des opérations. Selon les règles appliquées, les affectations de ressources peuvent être affichées ou exclues après vérification des détails et des disponibilités. Par exemple, vous pouvez exclure le bon de travail réalisé, puisque les affectations qui s'y rattachent ne sont plus requises.

Dans l'application Gestion des équipements, ces types de documents créent un approvisionnement en pièces pour les demandes suivantes :

- demandes d'achat;
- commandes fournisseurs;
- commandes ouvertes de fournisseurs.

Dans l'application Gestion des équipements, ces types de documents créent une demande de pièces pour les demandes suivantes :

- bons de travail de maintenance générés par le système, comme les bons de travail de maintenance préventive;
- bons de travail de maintenance corrective.

Une fois les règles de sélection du stock prévisionnel paramétrées, vous pouvez équilibrer l'approvisionnement en pièces et la demande de pièces en fonction des données du système. Par exemple, si la demande est supérieure à l'approvisionnement, vous pourrez relancer les commandes fournisseurs ou reporter les bons de travail.

Lorsque vous vérifiez la version d'une règle de sélection, le système affiche tous les types et les statuts de documents disponibles. Vous sélectionnez ceux qui doivent être inclus dans la version. Les types de documents auxquels s'appliquent les règles de sélection courantes sont affichés dans une couleur différente. Aux fins de vérification, vous pouvez indiquer que le système affiche seulement les types de documents auxquels s'appliquent les règles de sélection courantes.

Paramétrez les options de traitement de manière à inclure les types de documents de bon de travail que vous avez définis.

Paramétrage des constantes de gestion de production

Vous devez planifier les matières et la main-d'œuvre pour chaque magasin ou usine. Vous pouvez, par exemple, établir des règles qui régissent le mode de réservation et de distribution du stock, ou encore indiquer que le système enregistre les modifications dans les listes de pièces standard en vue d'effectuer le suivi des modifications. Vous pouvez aussi définir le nombre d'heures d'exploitation de chaque magasin ou usine par jour. Le système utilise ces données pour déterminer la charge de travail maximale de chaque centre de charge d'un magasin ou d'une usine.

Remarque : L'application Gestion des équipements partage des constantes de gestion de planification avec d'autres systèmes de gestion de la production. Si vous utilisez des systèmes de gestion de la production, vous devez paramétrer des constantes distinctes pour les magasins et usines de gestion de maintenance et ceux de production.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès aux constantes de gestion de production	W3009A	Paramétrage de la planification (G1346), Constantes de production	Sert à vérifier et à sélectionner les enregistrements de constantes de gestion de production.
Révision des constantes de gestion de production	W3009B	Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès aux constantes de gestion de production.	Sert à ajouter des enregistrements de constantes de gestion de production ou à les vérifier.

Paramétrage des constantes de gestion de production

Accédez à l'écran Révision des constantes de gestion de production.

Révision des constantes de gestion de production

Enrg chgt nomenclature

Cochez cette case pour indiquer que les modifications apportées à la nomenclature sont enregistrées dans le fichier Modif. nomenclatures (F3011).

Lorsque vous enregistrez ces modifications, le système stocke l'ancienne nomenclature ainsi que la nomenclature modifiée. Pour enregistrer les modifications apportées aux nomenclatures, cochez la case **Enrg chgt nomenclature** dans la zone de groupe Options nomencl./gamme.

Valider nomencl. en ligne

Cochez cette case pour indiquer que le système valide en ligne un composant ou un composé et qu'il donne un code de niveau inférieur au moment de la révision de la nomenclature.

Nous vous recommandons de valider les articles en ligne, à moins que vos nomenclatures ne soient particulièrement longues. Si vous ne validez pas les articles en ligne, vous devez les valider par lots. Exécutez le programme Analyse de l'intégrité (P30601) après la mise à jour de la nomenclature, mais avant l'exécution du programme Coût des articles - Mise à jour des coûts figés (P30835) ou avant la génération du fichier PDP/CBN/PBD (P3482).

Pour que le système valide les articles en ligne, cochez la case **Valider nomencl. en ligne** dans la zone de groupe Options nomencl./gamme. Si vous ne cochez pas la case, aucune validation des articles ne sera effectuée en ligne.

Contrôle des réservations

Cliquez sur l'onglet Contrôle réservations.

Le contrôle des réservations de stock joue un rôle dans la planification et la réservation des matières dans la liste de pièces des bons de travail. Les options du contrôle des réservations permettent d'indiquer si les réservations peuvent être effectuées dans plusieurs magasins ou usines. Les options relatives aux réservations fermes et préalables indiquent à quel moment ont lieu les réservations fermes ou préalables.

Contrôle réservations

Sélectionnez une option pour déterminer la méthode de réservation des stocks pour un bon de travail et l'emplacement d'où les réservations sont faites. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Emplacement principal;

Fractionner/franchir limites magasin;

Ne pas fractionner/franchir limites magasin;

Remarque : Le système active ce champ uniquement lorsque vous effectuez des réservations fermes.

Les options sont les suivantes :

- Emplacement principal. Les réservations sont effectuées dans l'emplacement principal du magasin ou de l'usine d'origine du bon de travail.
- Fractionner et franchir les limites du magasin. Le fractionnement de la liste de pièces et des réservations est autorisé pour compenser les ruptures de pièces. Le système peut effectuer des réservations dans plusieurs magasins pour honorer les demandes. Dans ce cas, il utilise le magasin ou l'usine suivant dans l'ordre alphabétique du fichier après le magasin ou l'usine inscrit dans l'en-tête du bon de travail.

Prenez, par exemple, les magasins ou usines CAL, CHI, CLE et HOU. Si le système commence les réservations dans le magasin ou l'usine CHI, il passe ensuite au magasin ou à l'usine CLE. Si le stock est insuffisant dans tous ces emplacements, le système effectue la réservation de la quantité manquante dans l'emplacement principal du magasin ou de l'usine de l'en-tête du bon de travail.

- Ne pas fractionner et ne pas franchir les limites du magasin. Cette option est similaire à l'option Fractionner/franchir limites magasin, sauf que les limites du magasin ne peuvent pas être franchies.

Remarque : Lorsque vous paramétrez la **méthode de réservation** du fichier Magasins à 2 ou 3, (contrôle de la date d'expiration ou du numéro de lot), vous devez sélectionner l'option Ne pas fractionner/franchir limites magasin.

Réserver ferme/préalable

Sélectionnez une option pour déterminer la méthode de réservation du stock dans le module Gestion d'atelier. Les options les suivantes :

Ferme à création liste cmpsnts;

Préalable, ferme à l'impr.;

Préal. à création liste cmpsnts.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

- Réservation ferme à la création de la liste de pièces. Le système effectue une réservation ferme au cours de la création de la liste de pièces. La réservation ferme reste en vigueur jusqu'à la sortie du stock.
- Réservation préalable transformée en réservation ferme à l'impression. Le système effectue une réservation préalable au cours de la création de la liste de pièces. Le système transforme ensuite la réservation en réservation ferme à l'impression du bordereau de prélèvement (P13415) pour le bon de travail. La réservation ferme reste en vigueur jusqu'à la sortie du stock.
- Réservation ferme à la création de la liste de pièces. Le système effectue une réservation préalable au cours de la création de la liste de pièces. La réservation préalable reste en vigueur jusqu'à la sortie du stock.

Lorsque vous paramétrez le champ **Méthode de réservation** dans l'écran Constantes des magasins/usines à 2 ou 3, vous devez sélectionner l'option de réservation ferme à la création de la liste de pièces, ou l'option de réservation préalable transformée en réservation ferme à l'impression, étant donné qu'une réservation ferme doit avoir lieu.

Si vous souhaitez retracer les articles de substitution au moment d'une rupture, vous devez sélectionner la réservation ferme à la création de la liste de pièces.

Lorsque vous sélectionnez l'option Préalable, ferme à l'impr. ou Préal. à création liste cmpsnts, toutes les lignes de la liste de pièces peuvent être réservées de façon ferme avant l'impression ou la sortie du stock.

Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour la planification des pièces

La présente section offre un aperçu des codes définis par l'utilisateur pour la planification des pièces et traite des sujets suivants :

- paramétrage des types de quantités;
- paramétrage du fichier d'affichage des calculs des besoins nets.

Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour la planification des pièces

Avant de générer et de vérifier les données de planification des pièces, vous devez paramétrer des données que le système utilisera pour effectuer la planification. Par exemple, vous devez paramétrer des types de quantités définis par l'utilisateur dans un fichier qui servira à calculer et à afficher le stock prévisionnel des pièces. Vous devez également indiquer quels messages d'action seront affichés lorsqu'il y a une disparité entre la disponibilité et la demande de pièces.

Vous pouvez également paramétrer différentes versions des règles de sélection du stock prévisionnel, selon les types de planification des pièces désirés. Par exemple, vous pouvez effectuer la planification des pièces à long-terme et à court terme. Vous utilisez les règles de sélection du stock prévisionnel pour indiquer les types de documents qui doivent être pris en compte dans le traitement des planifications.

Codes de planification des pièces

Avant d'utiliser les fonctions de planification des pièces dans l'application Gestion des équipements, vous devez paramétrer les codes définis par l'utilisateur suivants :

- type de quantité (système 34, type QT);
- affichage du calcul des besoins nets (système 34, type MM);
- messages d'action pour les besoins nets (système 34, type MT).

Le système utilise ces codes pour calculer et afficher la disponibilité des pièces. Il les utilise également pour déterminer les messages d'action à envoyer quand il y a une disparité entre la disponibilité et la demande de pièces.

Codes de type de quantité (système 34, type QT)

Les types de quantités sont indiqués dans les codes définis par l'utilisateur (système 34, type QT) qui représentent la disponibilité des pièces. L'application Gestion des actifs immobilisés contient plusieurs codes prédéfinis :

- + Quantité disponible de départ (non ajustée);
- + Quantité disponible de départ;
- + Commandes fournisseurs;
- - Lot expiré;
- - Bons de travail fermes;
- = Quantité disponible de fin (non ajustée).

Le système utilise des codes dont les valeurs ne sont pas ajustées pour calculer la disponibilité en tenant pour acquis que les messages d'action en attente ne sont pas mis en œuvre par le planificateur. Il utilise tous les autres codes pour calculer la disponibilité des pièces en tenant pour acquis que le planificateur met en œuvre les messages de planification.

Important ! Les autres systèmes de gestion de la production se partagent le fichier des types de quantités. Vous ne devez en aucun cas supprimer ce fichier, car ses valeurs sont primordiales pour le fonctionnement du système. Vous pouvez toutefois changer les champs de description. Vous ne devez pas non plus altérer le fichier.

Codes d'affichage du calcul des besoins nets (système 34, type MM)

Vous devez paramétrer les codes de type de quantité qui doivent être pris en compte dans le calcul de la disponibilité des pièces dans le fichier Affichage du calcul des besoins nets (système 34, type MM). Vous pouvez personnaliser ces codes en fonction du calcul et du mode d'affichage qui répondent à vos besoins.

Vous pouvez, par exemple, paramétrer un fichier pour indiquer que les actions suivantes doivent être exécutées :

- utilisation de la quantité disponible de départ d'une pièce;
- ajout de quantités à partir de commandes fournisseurs existantes;
- soustraction des quantités du bon de travail de maintenance;
- entrée de la quantité disponible de fin.

Vous pouvez utiliser des options de traitement du programme des codes définis par l'utilisateur (P0004A) pour spécifier la version du fichier d'affichage du calcul des besoins matières nets utilisé par le système. La version de planification des matières de ce fichier est affichée à moins d'indication contraire.

Codes de message d'action pour les besoins nets (système 34, type MT)

Vous devez définir les messages d'action à faire afficher lorsqu'il y a des écarts entre les données de la planification des pièces. Par exemple, selon la gravité de la rupture de stock, vous pouvez demander au système d'envoyer des messages pour commander une pièce, de relancer une commande existante ou d'augmenter la quantité d'une commande existante.

Le système enregistre le message d'action des besoins nets dans le code système 34, type MT. Vous pouvez personnaliser la description des codes pour qu'elle réponde à vos besoins.

Voir aussi

Guide PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 : Notions fondamentales

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès aux codes définis par l'utilisateur	W0004AA	Paramétrage de la planification (G1346), Types de quantité	Sert à ajouter et à vérifier les codes de type de quantité.
Accès aux codes définis par l'utilisateur	W0004AA	Paramétrage de la planification (G1346), Affichage du calcul CBN	Sert à ajouter et à vérifier les codes d'affichage du calcul des besoins nets.
Accès aux codes définis par l'utilisateur	W0004AA	Paramétrage de la planification (G1346), Messages d'action CPP/CBN	Sert à ajouter et à vérifier les codes de message d'action pour le calcul des besoins nets.

Paramétrage des types de quantités

Accédez à l'écran Accès aux codes définis par l'utilisateur pour le système 34 et le type QT.

Paramétrage du fichier d'affichage des calculs des besoins matières

Accédez à l'écran Accès aux codes définis par l'utilisateur pour le système 34 et le type MM.

Accès aux codes définis par l'utilisateur

Paramétrage de la planification des ressources

La présente section offre un aperçu de la fonction de planification des ressources et des capacités théoriques ainsi que de l'étape préalable à exécuter. La section traite également des sujets suivants :

- paramétrage des centres de charge;
- paramétrage des taux par centre de charge.

Fonctionnement de la planification des ressources

Avant de générer et de vérifier les données de planification de la main-d'œuvre, vous devez paramétrer des données que le système utilisera pour effectuer la planification. Par exemple, vous devez paramétrer les centres de charge responsables de la maintenance et indiquer le nombre d'employés dans chaque centre. Vous devez également paramétrer d'autres codes définis par l'utilisateur, par exemple les codes que le système utilise pour calculer la disponibilité de la main-d'œuvre.

Vous pouvez également paramétrer différentes versions des règles de sélection du stock prévisionnel, selon les types de planification de la main-d'œuvre désirés. Par exemple, vous pouvez effectuer la planification de la main-d'œuvre à long-terme et à court terme. Vous utilisez les règles de sélection du stock prévisionnel pour indiquer les types de documents qui doivent être pris en compte dans le traitement des planifications.

Fonctionnement des capacités théoriques

Vous devez paramétrer les capacités théoriques pour autoriser le calcul des demandes et des coûts de main-d'œuvre pour les tâches de maintenance. Le système calcule les capacités théoriques en multipliant les heures de travail par jour par le nombre d'employés d'un centre de charge. Dans l'application Gestion des équipements, le centre de charge désigne habituellement les employés qui effectuent des travaux de maintenance (même s'il peut aussi désigner un service ou une machine). Vous devez paramétrer les centres de charge avant d'effectuer le calcul des capacités théoriques et des coûts de la main-d'œuvre.

Vous devez également définir des taux de main-d'œuvre standard pour calculer les taux des gammes d'ordres de fabrication et l'écart estimation/réel dans les bons de travail.

Étape préliminaire

Avant d'exécuter les tâches décrites dans la section, vous devez paramétrer des calendriers de jours ouvrés pour chaque magasin ou usine.

Paramétrage des centres de charge et des taux par centre de charge

La présente section offre un aperçu des centres de charge et des taux par centre de charge et traite des sujets suivants :

- paramétrage des centres de charge;
- paramétrage des taux par centre de charge.

Fonctionnement des centres de charge et des taux par centre de charge

Vous devez fournir les données ci-dessous pour chacun des centres de charge :

- données de base, comme le nom des centres de charge, le taille des équipes et l'heure d'exécution des tâches;

- regroupement des données pour pouvoir combiner les centres de charge similaires aux fins de planification et de production d'états;
- taux de la main-d'œuvre.

Les données sur les centres de charge et les taux de la main-d'œuvre sont obligatoires lorsque vous entrez des données dans un bon de travail, si vous n'avez pas l'intention d'utiliser des applications de planification des charges.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès aux centres de charge	W3006F	Paramétrage de la planification (G1346), Révision des centres de charge	Sert à vérifier et à sélectionner les enregistrements des centres de charge.
Révision du fichier Centres de charge	W3006A	Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès aux centres de charge.	Sert à ajouter et à vérifier des enregistrements de centres de charge.
Accès aux taux par centre de charge	W3006B	Sélectionnez Taux dans le menu Écran de l'écran Révision du fichier Centres de charge.	Sert à vérifier et à sélectionner les enregistrements de taux par centre de charge.
Révision des taux par centre de charge	W3006C	Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès aux taux par centre de charge.	Sert à ajouter et à vérifier des taux pour des centres de charge précis.

Paramétrage des centres de charge

Accédez à l'écran Révision du fichier Centres de charge.

Révision du fichier Centres de charge

Section homogène

Entrez un code de catégorie pour regrouper les centres de charge sous un centre de coûts global.

Par exemple, vous pouvez utiliser ce code pour grouper des machines fonctionnant dans plusieurs centres de charge qui relèvent d'un même centre de coûts.

C/C critique

Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système 30, type CR) pour indiquer si le centre de charge est important ou non lorsque le système calcule la capacité. Les valeurs correctes sont les suivantes :

N — le centre n'est pas important.

1 — le centre est important uniquement pour le calcul de la planification des ressources.

2 — le centre est important pour le calcul de la planification sommaire des capacités et de la planification des besoins en capacité.

3 — le centre est important pour le calcul de la planification des ressources, de la planification sommaire des capacités et de la planification des besoins en capacité. Le système affiche également les centres de charge de type 3 lorsque vous sélectionnez la valeur *1* ou *2* dans ce champ.

4 — il ne s'agit pas d'une centre de charge de capacité. Le système n'en tient pas compte pour planifier les besoins en capacité.

Paramétrage des taux par centre de charge

Accédez à l'écran Révision des taux par centre de charge.

	Coûts simulés	Coûts figés
M.O. directe	<input type="text"/>	<input type="text"/>
M.O. préparation	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts indirects var. M.O.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts indirects fixes M.O.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Temps exécution machine	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts indir. var. machine	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts indir. fixes machine	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* Valeurs indirectes exprimées en pourcentage

Révision des taux par centre de charge

Méthode coût

Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type CM) qui indique la base de calcul du coût des articles.

La méthode de coût 07 (coût standard) permet de calculer le coût unitaire estimé des ressources du centre de charge.

Les méthodes de coûts de 01 à 19 ne sont pas disponibles.

M.O. directe

Indiquez le taux, exprimé en coût par personne par heure, que le système utilise avec le temps de main-d'oeuvre d'exécution déclaré dans la gamme associée pour calculer les coûts de main-d'oeuvre d'exécution standard.

Le coût estimé est entré dans le champ de coûts simulés **M.O. directe** et doit être mis à jour en fonction du coût figé à l'aide du programme de mise à jour par lots des coûts figés (R30835).

Calcul des capacités théoriques disponibles

La présente section offre un aperçu du programme de génération de la capacité théorique du centre de charge (R3007G) et traite des sujets suivants :

- exécution du programme de génération de la capacité théorique d'un centre de charge;
- paramétrage des options de traitement du programme de génération de la capacité théorique d'un centre de charge.

Remarque : Le calcul des capacités théoriques disponibles n'est requis que si vous avez l'intention d'utiliser des programmes de planification des besoins en capacité pour calculer la capacité d'après les prévisions de maintenance préventive.

Fonctionnement du programme de génération de la capacité théorique d'un centre de charge (R3007G)

Après avoir paramétré les centres de charge et en avoir vérifié les données, vous devez exécuter le programme de rafraîchissement des capacités théoriques par centre de charge pour calculer les capacités théoriques disponibles. Vous précisez une période et un magasin ou une usine pour lesquels vous voulez calculer les capacités théoriques. Le système utilise la valeur du champ **Type charge** se trouvant dans l'écran Révision du fichier Centres de charge pour déterminer le mode de calcul des capacités théoriques qu'un centre de charge peut générer au cours d'une période définie. Pour calculer les capacités théoriques de centres de charge de maintenance, vous utilisez habituellement une charge de type L (Temps exécution M.O. seulement).

Lorsque vous utilisez la charge de type L, le système calcule les capacités théoriques en se servant des données suivantes :

- nombre d'employés calculé par suite de révisions des ressources;
- heures travaillées par jour d'après les constantes de planification générale.

Fonctionnement du programme de génération de la capacité théorique d'un centre de charge (R3007G)

À partir du menu Paramétrage de la planification (G1346), sélectionnez Génération capacités théoriques C/C.

Paramétrage des options de traitement du programme de génération de la capacité théorique d'un centre de charge (R3007G)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

Même si les options de traitement sont paramétrées au moment de la mise en œuvre, vous pouvez les modifier chaque fois que vous exécutez un programme.

- 1. Date Due**

Entrez la date de début utilisée par le système pour générer des capacités théoriques.

Indiquez la date de début ou sélectionnez-la dans le calendrier. Le système génère les capacités théoriques et les rafraîchit pour le mois dans lequel tombe la date Du. Par exemple, si la date Du est le 10 janvier 2006 et la date Au le 15 janvier 2006, le système génère les capacités théoriques pour janvier 2006. Vous devez entrer une valeur pour cette option avant d'exécuter la génération.
- 2. Date Au**

Indiquez la date de fin utilisée par le système pour générer des capacités théoriques.

Indiquez la date de fin ou sélectionnez-la dans le calendrier. Les capacités théoriques sont générées ou rafraîchies pour tout le mois. Par exemple, si la date Du est le 10 janvier 2006 et la date Au le 15 janvier 2006, le système génère les capacités théoriques pour janvier 2006. Vous devez entrer une valeur pour cette option avant d'exécuter la génération.
- 3. Magasin/usine**

Indiquez le magasin ou l'usine mis à jour par le système dans le fichier Capacités théoriques par centre de charge au moment de la génération des capacités théoriques.

Indiquez le magasin ou l'usine ou sélectionnez-le dans l'écran de recherche du fichier Centres de coûts. Cette option de traitement doit être paramétrée avant la génération.

Traitement

- 1. Code équipe, 2. Code équipe 2,3. Code équipe 3, 4. Code équipe 4,5. Code équipe 5 et 6. Code équipe 6**

Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur (système 06, type SH) qui désigne le type d'équipe, par exemple jour, soir ou nuit.

Ces options de traitement désignent les codes d'équipe de travail à inclure dans la génération des capacités théoriques. Vous pouvez indiquer jusqu'à six codes d'équipe. Entrez le code ou sélectionnez-le dans l'écran Sélection des codes définis par l'utilisateur.

Blanc — Le système exécute le traitement pour tous les codes d'équipe de travail corrects du magasin ou de l'usine demandé.

CHAPITRE 11

Fonctionnement du fichier d'équipement

Le présent chapitre offre un aperçu des principaux concepts qui régissent le fichier d'équipement et traite des sujets suivants :

- données du fichier d'équipement;
- types de données d'identification de l'équipement.

Données du fichier d'équipement

Les données d'un fichier d'équipement constituent les principales données associées à un équipement dans le système. Celui-ci est composé de nombreux fichiers d'équipement car vous créez un fichier pour chaque pièce d'équipement. Un fichier d'équipement établit les données de base d'une pièce d'équipement, telles que :

- numéros d'identification;
- description;
- codes de catégorie;
- codification du compte;
- dates;
- emplacement;
- statut.

Vous devez identifier chaque pièce d'équipement dans le système avant de pouvoir utiliser les fonctions de maintenance du logiciel. Après avoir créé les fichiers d'équipement, vous pouvez utiliser les données qu'ils comportent pour exécuter les tâches suivantes :

- rechercher en ligne le statut, l'emplacement et l'activité de l'équipement;
- effectuer le suivi des emplacements historiques, courants et planifiés pour une pièce d'équipement;
- relocaliser l'équipement;
- conserver les journaux détaillés de la maintenance et du projet;
- vérifier les relations composé/composants;
- vérifier le statut de l'équipement;
- facturer les projets ou les centres de coûts pour l'utilisation de l'équipement;
- comptabiliser les quantités d'équipement.

Types de données d'identification de l'équipement

L'identification de l'équipement est composée des quatre types de données suivants :

- fichier d'équipement;
- données supplémentaires;
- données de spécification;
- listes des messages.

Pour utiliser les fonctions de gestion du système, telles que la planification de la maintenance préventive pour l'équipement et le suivi des coûts liés à la maintenance, vous devez créer un fichier d'équipement pour chaque pièce. Vous pouvez également entrer des données supplémentaires et des listes de messages pour définir davantage l'équipement dans le système.

Fichier d'équipement

Le fichier d'équipement constitue un référentiel des données standard associées à une pièce d'équipement spécifique. Pour gérer le stock, les coûts, les garanties, la facturation, la maintenance préventive, etc. associés à l'équipement, vous devez créer un fichier d'équipement pour chaque pièce du système.

Dans le cas de la maintenance des équipements et des usines, le fichier d'équipement permet d'exécuter les tâches suivantes :

- paramétrer l'équipement pour la maintenance;
- paramétrer les relations composé/composants et effectuer le suivi des composants comme équipement et comme article du stock;
- associer le stock de pièces à un équipement spécifique.

Par exemple, vous pouvez paramétrer les calendriers de maintenance préventive d'un grand ventilateur. Vous pouvez identifier un moteur du stock comme un des composants du ventilateur. Vous pouvez paramétrer les calendriers de maintenance préventive du moteur et associer une liste de pièces au moteur et au ventilateur.

Données supplémentaires

Vous devrez peut-être enregistrer des données relatives aux immobilisations ou à l'équipement qui ne figurent pas dans les fichiers standard. Il s'agit de données supplémentaires servant à définir davantage les immobilisations dans le système. Vous pouvez définir autant de types de données supplémentaires que vous souhaitez aux fins d'élaboration d'états pour la société.

Vous pouvez définir et mettre à jour les données supplémentaires par immobilisation ou par catégorie d'équipement. Par exemple, vous paramètrerez des données supplémentaires pour une catégorie d'immobilisation qui inclut des niveleuses. Les données peuvent inclure la capacité du réservoir à carburant, les chevaux-vapeur, les relevés de consommation, etc.

Données de spécification

Vous pouvez utiliser les données de spécification pour effectuer l'enregistrement et le suivi des données qui ne figurent pas dans le fichier d'équipement. Par exemple, il est possible que vous deviez enregistrer des données de plaque signalétique auxquelles vous souhaitez vous référer pour les correspondances relatives aux garanties.

Listes des messages

Vous pouvez utiliser les listes de messages pour effectuer l'enregistrement et le suivi des messages d'information brefs relatifs aux immobilisations ou à l'équipement qui ne sont pas acceptés par les écrans de données supplémentaires. Par exemple, vous pouvez utiliser les listes de messages pour exécuter les tâches suivantes :

- indiquer le statut et la condition d'une immobilisation;
- enregistrer les détails relatifs aux transferts et aux cessions;
- corriger les problèmes pour une immobilisation ou une pièce d'équipement spécifique;
- relever les procédures spéciales pour les tâches de maintenance préventives ou prévues;
- produire des états relatifs à la maintenance.

Vous pouvez associer les listes de messages à l'équipement pour enregistrer les remarques des opérateurs ou les problèmes de maintenance. Vous pouvez également associer des dates de rappel aux messages de maintenance avec échéance pour qu'ils soient affichés à des dates ou à des intervalles spécifiques, selon les unités, telles que les kilomètres ou les heures.

CHAPITRE 12

Création d'enregistrements de fichier d'équipement

Le présent chapitre offre un aperçu des enregistrements de fichiers d'équipement et traite des sujets suivants :

- création manuelle d'enregistrements de fichier d'équipement;
- création d'enregistrements de fichiers d'équipement à partir de l'application Gestion des immobilisations.

Présentation des enregistrements de fichiers d'équipement

Les données d'un fichier d'équipement constituent les principales données associées à une pièce d'équipement dans le système. Celui-ci est composé de nombreux fichiers d'équipement, vous créez un fichier d'équipement pour chaque pièce d'équipement. Le fichier d'équipement établit les données de base ci-dessous d'une pièce d'équipement :

- numéros d'identification;
- description;
- codes de catégorie;
- codification de compte;
- dates;
- emplacement;
- statut.

Vous devez définir chaque pièce d'équipement du système avant de pouvoir utiliser les fonctions de maintenance du logiciel. Après avoir créé les fichiers d'équipement, vous pouvez utiliser les données qu'ils comportent pour exécuter les tâches suivantes :

- rechercher en ligne le statut, l'emplacement et l'activité de l'équipement;
- effectuer le suivi des emplacements historiques, courants et planifiés pour une pièce d'équipement;
- retracer l'équipement;
- conserver les journaux détaillés de la maintenance et du projet;
- vérifier les relations composé et composant;
- vérifier le statut de l'équipement;
- facturer l'utilisation de l'équipement aux projets et aux centres de coûts;
- comptabiliser les quantités d'équipement.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Paramétrage de l'équipement," Fonctionnement du paramétrage de l'équipement, page 43](#)

[Chapitre 5, "Paramétrage de l'équipement," Paramétrage des données de spécification supplémentaires sur l'équipement, page 48](#)

Éléments communs utilisés dans ce chapitre

Responsable	<p>Entrez le numéro de répertoire d'adresses de la société mère.</p> <p>Le système utilise ce numéro pour associer une adresse précise à une société mère ou à un emplacement. La valeur entrée dans ce champ met à jour le fichier Structure organisationnelle du répertoire d'adresses (F0150), si le champ Type de structure est à blanc. Ce numéro doit figurer dans le fichier Répertoire d'adresses (F0101) pour être validé. Les enregistrements du répertoire d'adresses ci-dessous peuvent être associés à un numéro de référence de société mère :</p> <ul style="list-style-type: none"> • filiales et sociétés mères; • filiales et siège social; • sites de projet et sous-traitant.
Numéro de série	<p>Entrez un code alphanumérique comportant un maximum de 25 caractères qui peut être utilisé comme autre ID d'immobilisation.</p> <p>Vous pouvez utiliser ce numéro pour assurer le suivi des immobilisations par numéro de série du fabricant. L'utilisation du numéro de série pour identifier une immobilisation n'est pas obligatoire. Chaque numéro de série entré doit être unique.</p> <p>Obligatoire seulement si l'option de traitement est définie en conséquence.</p>
Numéro d'unité	<p>Entrez un code alphanumérique comportant un maximum de 12 caractères à utiliser comme numéro d'identification supplémentaire pour une immobilisation.</p> <p>Ce numéro est facultatif, et le système n'en donne pas si vous laissez le champ à blanc au moment de l'ajout d'une immobilisation. Si vous utilisez ce numéro, il doit être unique. Pour les équipements, il s'agit en général du numéro de série.</p>

Création manuelle d'enregistrements de fichiers d'équipement

La présente section traite des sujets suivants :

- création manuelle d'enregistrements de fichiers d'équipement;
- paramétrage des options de traitement du programme Accès au fichier Equipements (P1701);
- paramétrage des options de traitement du programme Révision du fichier Immobilisations (P1702).

Présentation de la fonction de création manuelle d'enregistrements de fichiers d'équipement

Vous pouvez créer des enregistrements d'équipement pour les produits non traités dans les commandes clients dans les fichiers suivants :

- Immobilisations (F1201);
- Données supplémentaires pour les équipements (F1217);
- Historique des emplacements du fichier Immobilisations (F1731);
- Historique des statuts (F1307);
- Historique des composés (F1212).

Pour créer manuellement les données d'un fichier d'équipement, vous devez utiliser l'écran Révision du fichier Immobilisations et entrez les données sous les onglets suivants :

- Client/Equipement;
- Classement 1;
- Classement 2;
- Classement 3;
- Comptabilité;
- Service.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigaton	Utilisation
Révision du fichier Immobilisations	W1701A	Données des équipements (G1311), Fichier Immobilisations	Sert à ajouter des enregistrements d'équipement.
Accès au fichier Equipements	W1702A	Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès au fichier Equipements.	Sert à entrer et à vérifier les enregistrements d'équipement.

Création manuelle d'enregistrements de fichier d'équipement

Accédez à l'écran Révision du fichier Immobilisations.

Fichier Immobilisations - Révision du fichier Immobilisations

Accès au fichier Equipements Révision du fichier Immobilisations

OK Annuler Ecran (E) Préc. Suivant Outils

N° équipement 24715 Exhaust Fan

Client/Equipement Classement 1 Classement 2 Comptabilité Service Annexes

Client		Dates	
N° site *	200 Manufacturing/Distribution ...	Date acquisition	01/01/1997
N° client	200 Manufacturing/Distribution ...	Date installation	
Pays	Pays par défaut	Dte cession/mise hors sv	
<input type="checkbox"/> Conditions acceptées	Statut enregistrement <input type="checkbox"/>	Date mise en service	

Révision du fichier Immobilisations (1 de 2)

Equipement

N° unité	EF17	Statut équipement	<input type="checkbox"/>
N° série		<input type="checkbox"/> Sté propriétaire	
N° parent	24694	Preuve achat	<input type="checkbox"/>
Magasin		Modèle parent	
Code article stock		Type vente	<input type="checkbox"/>
Modèle produit		<input type="checkbox"/> Relevé compteur oblig.	
Famille produits		<input checked="" type="checkbox"/> Autor. bon trvl	
N° liste composants	24715		
Descriptions suppl.			

Révision du fichier Immobilisations (2 de 2)

Client et équipement

Date acquisition

Indiquez la date d'acquisition de l'immobilisation.

En règle générale, il s'agit de la date de début de l'amortissement. Vous pouvez en indiquer une autre dans l'écran Données d'amortissement.

Si vous utilisez la convention de milieu d'année, vous devez modifier la date de début d'amortissement vous-même.

Date installation

Indiquez la date d'entrée en vigueur du contrat pour l'immobilisation.

Autor. bon trvl

Cochez cette case pour indiquer que vous pouvez créer des bons de travail pour cette pièce d'équipement.

Preuve achat

Entrez un code pour indiquer qu'un client a fourni une preuve d'achat.

Blanc — Le champ **Date** est affiché.

Si vous entrez une valeur, le champ **Date** n'est plus affiché. Si vous entrez un contrat facturable pour un enregistrement d'équipement, les champs **Preuve achat** et **Date** sont désactivés.

N° parent Entrez le numéro du composé qui regroupe des composants reliés.

Vous pouvez associer chaque élément de propriété et pièce d'équipement à un composé. Par exemple, vous pouvez associer un téléphone cellulaire à une voiture (composé), une imprimante à un ordinateur (composé) ou une plate-forme à un châssis porteur (composé).

Remarque : S'il s'agit d'un champ de saisie de données, la valeur par défaut correspond au numéro d'immobilisation. Par exemple, si le numéro d'immobilisation est 123, le système donnera 123 comme numéro parent.

Sté propriétaire Cochez cette case pour indiquer que la société est propriétaire de l'enregistrement d'équipement.

Ce champ est facultatif.

Service

Technicien Entrez le numéro de référence d'un deuxième emplacement où la facture doit être envoyée.

Concessionnaire par défaut Entrez le concessionnaire par défaut pour le client.

N° contrôleur Entrez le numéro de référence du contrôleur.

Distributeur Entrez le numéro de référence du distributeur de l'équipement.

Paramétrage des options de traitement du programme Accès au fichier Equipements (P1701)

Utilisez les options de traitement ci-dessous pour définir les valeurs par défaut du programme Accès au fichier Equipements.

Catégories

Les options de traitement ci-dessous déterminent les valeurs par défaut des codes de catégorie.

1. Code de catégorie 1 (catégorie comptable) Entrez une valeur provenant de la table des codes définis par l'utilisateur 12/C1 (catégorie comptable principale) qu'utilisera le système pour chercher l'équipement.

Blanc — Tout sélectionner.

2. Code de catégorie 2 (catégorie d'équipement) Entrez une valeur provenant de la table des codes définis par l'utilisateur 12/C2 (catégorie d'équipement principale) qu'utilisera le système pour chercher l'équipement.

Blanc — Tout sélectionner.

3. Code de catégorie 3 (fabricant) Entrez une valeur provenant de la table des codes définis par l'utilisateur 12/C3 (fabricant) qu'utilisera le système pour chercher l'équipement.

Blanc — Tout sélectionner.

4. Code de catégorie 4 (année du modèle) Entrez une valeur provenant de la table des codes définis par l'utilisateur 12/C4 (année du modèle) qu'utilisera le système pour chercher l'équipement.

Ce code permet de définir des codes de sous-catégorie. Vous pouvez, par exemple, définir un essieu simple de marque International Harvester 1990 dans la sous-catégorie des camions.

Blanc — Tout sélectionner.

**5. Code de catégorie 5
(utilisation kilométrique ou
horaire)**

Entrez une valeur provenant de la table des codes définis par l'utilisateur 12/C5 (utilisation kilométrique ou horaire) qu'utilisera le système pour chercher l'équipement.

Blanc — Tout sélectionner.

Ce code permet de définir des codes de sous-catégorie.

- 6. Code de catégorie 6,
- 7. Code de catégorie 7,
- 8. Code de catégorie 8,
- 9. Code de catégorie 9,
- 10. Groupe tarifaire,
- 11. Code de catégorie
- Immobilisations 11,
- 12. Code de catégorie
- Immobilisations 12,
- 13. Code de catégorie
- Immobilisations 13,
- 14. Code de catégorie
- Immobilisations 14,
- 15. Code de catégorie
- Immobilisations 15,
- 16. Code de catégorie
- Immobilisations 16,
- 17. Code de catégorie
- Immobilisations 17,
- 18. Code de catégorie
- Immobilisations 18,
- 19. Code de catégorie
- Immobilisations 19,
- 20. Code de catégorie
- Immobilisations 20,
- 21. Code de catégorie
- Immobilisations 21,
- 22. Code de catégorie -
Immobilisations 22 et
- 23. Code de catégorie -
Immobilisations 23

Entrez une valeur provenant de la table des codes définis par l'utilisateur qu'utilisera le système pour chercher l'équipement.

Blanc — Tout sélectionner.

Valeurs par défaut

Utilisez les options de traitement ci-dessous pour définir les valeurs par défaut de l'écran Accès au fichier Equipements.

**1 - Centre de coûts
responsable**

Indiquez le centre de coûts responsable du coût des équipements. Le système utilise cette valeur au cours de la validation de l'amortissement par défaut des comptes de coûts des immobilisations.

- 2 - Centre de coûts - Emplacement** Précisez l'emplacement actuel d'une immobilisation.
- 3. Statut de l'équipement** Entrez une valeur provenant de la table des codes définis par l'utilisateur 12/ES (codes de statut ou cession) que le système associe à l'enregistrement d'équipement.
- 4. Société** Indiquez la société responsable du coût des équipements.
Le système utilise cette valeur au cours de la validation de l'amortissement par défaut des comptes de coûts des immobilisations.
- 5. Famille de produits** Entrez une valeur provenant de la table des codes définis par l'utilisateur 17/PA (familles de produits) qui désigne la famille de produits par défaut.
Blanc — Tout sélectionner.
Le système utilise cette option de traitement pour la recherche des enregistrements d'équipement.
- 6. Modèle de produit** Entrez une valeur provenant de la table des codes définis par l'utilisateur 17/PM (modèle de produit) qui désigne le modèle de produit par défaut.
Blanc — Tout sélectionner.
Le système utilise cette option de traitement au cours de la recherche d'enregistrements d'équipement.

Traitement

L'option de traitement ci-dessous indique si vous êtes un utilisateur de l'application Gestion de la relation client.

- 1. Utilisateur CRM** Indiquez si le système lance l'application pour l'utilisateur CRM. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Il ne s'agit pas d'un utilisateur CRM.
1 – Il s'agit d'un utilisateur CRM.

Versions

Les options de traitement ci-dessous indiquent la version des programmes à utiliser pour accéder aux enregistrements d'équipement.

- 1. Révision du fichier des immobilisations (P1702)** Indiquez la version du programme Révision du fichier Immobilisations (P1702) à utiliser.
Blanc — ZJDE0001.
- 2. Traitement d'ordonnancement (P48201)** Indiquez la version du programme Accès aux bons de travail (P48201) à laquelle vous accédez à partir de l'enregistrement du fichier d'équipement.
Blanc — ZJDE0002.
- 3. Historique des statuts (P1307)** Indiquez la version du programme Historique des statuts (P1307) à laquelle vous accédez à partir de l'enregistrement du fichier d'équipement.
Blanc — ZJDE0002.

- 4. Liste des messages sur l'équipement (P1205)** Indiquez la version du programme Liste des messages sur l'équipement (P1205) à laquelle vous accédez à partir de l'enregistrement du fichier d'équipement.
Blanc — ZJDE0002.
- 5. Calendrier de maintenance préventive des équipements (P1207)** Indiquez la version du programme Calendrier de maintenance préventive des équipements (P1207) à laquelle vous accédez à partir de l'enregistrement du fichier d'équipement.
Blanc — ZJDE0002.
- 6. Résumé des coûts (P122101)** Indiquez la version du programme Résumé des coûts (P122101) à laquelle vous accédez à partir de l'enregistrement du fichier d'équipement.
Blanc — ZJDE0003.
- 7. Consultation des nomenclatures (P30200)** Indiquez la version du programme Consultation des nomenclatures (P30200) à laquelle vous accédez à partir de l'enregistrement du fichier d'équipement.
Blanc — ZJDE0001.
- 8. Consultation des autorisations de service (P1723)** Indiquez la version du programme Consultation des autorisations (P1723) à laquelle vous accédez à partir de l'enregistrement du fichier d'équipement.
Blanc — ZJDE0001.
- 9. Historique des dossiers (P17500)** Indiquez la version du programme Accès aux dossiers (P17500) à laquelle vous accédez à partir de l'enregistrement du fichier d'équipement.
Blanc — ZJDE0003.
- 10. Fichier Articles (P4101)** Indiquez la version du programme Fichier Articles (P4101) à laquelle vous accédez à partir de l'enregistrement du fichier d'équipement.
Blanc — ZJDE0001.
- 11. Données supplémentaires (P00092)** Indiquez la version du programme Données supplémentaires (P00092) à laquelle vous accédez à partir de l'enregistrement du fichier d'équipement.
Blanc — ZJDE0001.
- 12. Commandes associées au fichier des immobilisations (P17023)** Indiquez la version du programme Données des commandes associées au fichier Immobilisations (P17023) à utiliser.
Le système utilise cette version pour accéder aux commandes associées à l'enregistrement d'équipement lorsque vous sélectionnez le fichier d'équipement, puis **Documents associés** dans le menu Ligne de la page Accès au fichier Equipements.
Blanc — ZJDE0001.
- 13. Composés/composants du fichier des immobilisations (P12017)** Indiquez la version du programme Composés/composants fichier Immobilisations (P12017) à laquelle vous accédez à partir de l'enregistrement du fichier d'équipement.
Blanc — ZJDE0002.
- 14. Données des emplacements (P1201)** Indiquez la version du programme Données du fichier Immobilisations (P1201) à laquelle vous accédez à partir de l'enregistrement du fichier d'équipement.
Blanc — ZJDE0001.

- | | |
|---|---|
| 15. Accès aux emplacements (P12215) | Indiquez la version du programme Accès aux emplacements (P12215) à laquelle vous accédez à partir de l'enregistrement du fichier d'équipement.
Blanc — ZJDE0001. |
| 16. Transfert des immobilisations (P12115) | Indiquez la version du programme Transfert des immobilisations (P12215) à laquelle vous accédez à partir de l'enregistrement du fichier d'équipement.
Blanc — ZJDE0001. |
| 17. Emplacements du fichier des immobilisations (P1704) | Indiquez la version du programme Révision des emplacements du fichier d'équipement (P1704) à utiliser.
Blanc — ZJDE0001. |
| 18. Articles par magasin/usine (P41026) | Indiquez la version du programme Magasins/usines (P41026) à utiliser.
Blanc — ZJDE0001. |
| 19. Carnet des équipements (P13220) | Indiquez la version du programme Carnet des équipements (P13220) à utiliser.
Blanc — ZJDE0001. |
| 20. Version Bons de travail de maintenance préventive (P12071) | Indiquez la version du programme Carnet de maintenance préventive (P12071) à utiliser.
Blanc — ZJDE0001. |
| 21. Version Liste des pièces d'équipement (P13017) | Indiquez la version du programme Liste de pièces (P13017) à utiliser.
Blanc — ZJDE0001. |
| 22. Version fichier Equipements (P90CD001) | Indiquez la version du programme Révision du fichier Immobilisations (P90CD001) à utiliser. Ce programme est utilisé seulement lorsque l'option de traitement de l'utilisateur CRM de l'onglet Traitement est réglée à <i>I</i> — Utilisateur CRM.
Blanc — ZJDE0001. |

Paramétrage des options de traitement du programme Révision du fichier Immobilisations (P1702)

Utilisez les options de traitement ci-dessous pour définir les valeurs par défaut du programme Révision du fichier Immobilisations.

Remarque : Accédez à ces options de traitement en entrant **IV** (version interactives) dans l'accès rapide.

Validation

Les options de traitement ci-dessous permettent de préciser les conditions d'ajout d'enregistrements d'équipement.

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Numéro d'unité | Indiquez si la saisie d'un numéro d'unité est obligatoire au moment de l'ajout d'un équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Numéro d'unité facultatif;
<i>I</i> — Numéro d'unité obligatoire. |
|--------------------------|--|

Remarque : Cette option ne s'applique pas au programme Saisie rapide (P1705).

- 2. Numéro de série obligatoire** Indiquez si la saisie d'un numéro de série est obligatoire au moment de l'ajout d'un équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Numéro de série facultatif.
I — Numéro de série obligatoire.
- 3. Code d'article du stock obligatoire** Indiquez si la saisie d'un code d'article du stock est obligatoire au moment de l'ajout d'un équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Code d'article du stock facultatif.
I — Code d'article du stock obligatoire.
- 4. Contrats de garantie de base** Indiquez si un contrat de garantie de base est généré au moment de l'ajout d'un équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Ne pas créer des contrats de garantie de base.
I — Créer des contrats de garantie de base.
- 5. Date de début des contrats de garantie de base** Indiquez la date de début utilisée pour le contrat de garantie de base. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Utiliser la date de mise en service.
I — Utiliser la date d'acquisition.
- 6. Garantie de base obligatoire** Indiquez si les valeurs par défaut de garantie de base sont obligatoires avant l'ajout d'un équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Garantie de base par défaut facultative.
I — Garantie de base par défaut obligatoire.
- 7. Affichage des garanties de base** Indiquez si le système affiche les contrats de garantie de base après l'ajout d'un équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Ne pas afficher les contrats de garantie de base.
I — Afficher les contrats de garantie de base.
- 8. Création des données de distribution** Indiquez si le système doit créer automatiquement les données de distribution dans le fichier Détails des emplacements du fichier Immobilisations (F17311) au moment de l'ajout d'un équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Ne pas créer les données de distribution.
I — Créer les données de distribution.
- 9. Valeurs par défaut du contrôleur** Indiquez si le système associe la valeur par défaut du contrôleur. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Affecter le contrôleur.
I — Ne pas affecter le contrôleur.

Valeurs par défaut

Utilisez les options de traitement ci-dessous pour définir les valeurs par défaut de l'écran Révision du fichier Immobilisations.

- 1. Société** Indiquez la société responsable du coût des équipements.
Le système utilise cette valeur au cours de la validation de l'amortissement par défaut des comptes de coûts des immobilisations.
- 2. Centre de coûts responsable** Indiquez le centre de coûts responsable du coût des équipements.
Le système utilise cette valeur au cours de la validation de l'amortissement par défaut des comptes de coûts des immobilisations.
- 3. Centre de coûts** Indiquez la composante Centre de coûts des comptes de coûts des immobilisations à utiliser pour effectuer le suivi du coût des équipements.
Le système utilise les comptes de coûts des immobilisations pour déterminer les comptes d'amortissement par défaut à valider.
- 4. Objet** Indiquez la composante objet des comptes de coûts des immobilisations à utiliser pour effectuer le suivi du coût des équipements.
Le système utilise les comptes de coûts des immobilisations pour déterminer les comptes d'amortissement par défaut à valider.
- 5. Sous-compte** Indiquez la composante Sous-compte des comptes de coûts des immobilisations à utiliser pour effectuer le suivi du coût des équipements.
Le système utilise les comptes de coûts des immobilisations pour déterminer les comptes d'amortissement par défaut à valider.
- 6. Comptes de coûts par défaut** Indiquez si le composé fournit les valeurs par défaut des données de comptes de coûts au moment de l'ajout de composants. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Ne pas extraire les données des comptes de coûts.
I — Extraire les données des comptes de coûts.
- 7. Création des soldes des comptes** Indiquez si la création d'un enregistrement de solde de compte est obligatoire au moment de l'ajout d'un équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Ne pas créer les soldes des comptes.
I — Créer les soldes des comptes.
- 8. Statut de début de l'équipement** Entrez une valeur provenant de la table des codes définis par l'utilisateur 12/ES (codes de statut ou cession) qui constitue le statut initial que le système associe à l'enregistrement d'équipement.
- 9. Statut de début de l'enregistrement des produits** Entrez une valeur provenant de la table des codes définis par l'utilisateur 17/RS (statut d'enregistrement du produit) qui constitue le statut initial que le système associe à l'enregistrement d'équipement.
- 10. Autorisation des bons de travail** Indiquez la valeur par défaut du champ **Autor. bon trvl** au moment de l'ajout d'un enregistrement d'équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Ne pas autoriser le bon de travail.

- I ou Y* — Autoriser le bon de travail.
- 11. Emplacement par défaut**
Indiquez si l'emplacement d'un équipement provient du centre de coûts responsable. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Aucun emplacement.
I — Utiliser l'emplacement du centre de coûts responsable.
- 12. Date de début des emplacements**
Indiquez la date de début pour l'emplacement d'un équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Indiquer la date système par défaut.
I — Date d'acquisition.

Traitement

L'option de traitement ci-dessous indique si vous êtes un utilisateur de l'application Gestion de la relation client.

- 1. Utilisateur CRM**
Indiquez si le système lance l'application pour l'utilisateur CRM. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Il ne s'agit pas d'un utilisateur CRM.
I — Il s'agit d'un utilisateur CRM.

Exportation

Utilisez les options de traitement ci-dessous pour charger les valeurs liées à l'exportation dans l'écran Révision du fichier Immobilisations.

- 1. Entrez le type de transaction pour l'exportation.**
Entrez une valeur provenant de la table des codes définis par l'utilisateur 00/TT (type de transaction) qui identifie le type de transaction d'exportation.
Blanc — Aucune interopérabilité n'est effectuée.
- Entrez la version de l'état Processeur en sortie ASCp (R34A400) à appeler au cours du traitement en interopérabilité.**
Indiquez la version du programme Processeur en sortie (R34A400) utilisée par le système pour le traitement en interopérabilité.
Blanc — XJDE0002.

Versions

Les options de traitement ci-dessous indiquent la version des programmes à lancer à partir des enregistrements d'équipement.

- 1. Consultation des autorisations de service (P1723)**
Indiquez la version du programme Consultation des autorisations (P1723) à laquelle vous accédez à partir de l'écran Révision du fichier Immobilisations.
Blanc — ZJDE0001.
- 2. Traitement d'ordonnancement (P48201)**
Indiquez la version du programme Accès aux bons de travail (P48201) à laquelle vous accédez à partir de l'écran Révision du fichier Immobilisations.
Blanc — ZJDE0002.
- 3. Historique des statuts (P1307)**
Indiquez la version du programme Historique des statuts (P1307) à utiliser.
Blanc — ZJDE0002.

- | | |
|--|---|
| 4. Liste des messages sur l'équipement (P1205) | Indiquez la version du programme Liste des messages relatifs aux équipements (P1205) à utiliser.
Blanc — ZJDE0002. |
| 5. Calendrier de maintenance préventive des équipements (P1207) | Indiquez la version du programme Calendrier de maintenance préventive de l'équipement (P1207) à utiliser.
Blanc — ZJDE0002. |
| 6. Résumé des coûts (P122101) | Indiquez la version du programme Résumé des coûts (P122101) à utiliser.
Blanc — ZJDE0003. |
| 7. Consultation des nomenclatures (P30200) | Indiquez la version du programme Consultation des nomenclatures (P30200) à laquelle vous accédez à partir de l'écran Révision du fichier Immobilisations.
Blanc — ZJDE0001. |
| 8. Ajout rapide de clients (P01015) | Indiquez la version du programme Ajout rapide d'un client/contact (P01015) à laquelle vous accédez à partir de l'écran Révision du fichier Immobilisations.
Blanc — ZJDE0001. |
| 9. Historique des dossiers (P17500) | Indiquez la version du programme Accès aux dossiers (P17500) à utiliser.
Blanc — ZJDE0003. |
| 10. Fichier Articles (P4101) | Indiquez la version du programme Fichier Articles (P4101) à laquelle vous accédez à partir de l'écran Révision du fichier Immobilisations.
Blanc — ZJDE0001. |
| 11. Articles par magasin/usine (P41026) | Indiquez la version du programme Magasins (P41026) à laquelle vous accédez à partir de l'écran Révision du fichier Immobilisations.
Blanc — ZJDE0001. |
| 12. Commandes associées au fichier des immobilisations (P17023) | Indiquez la version du programme Données des commandes associées au fichier Immobilisations (P17023) à utiliser.
Blanc — ZJDE0001. |
| 13. Composés/composants du fichier des immobilisations (P12017) | Indiquez la version du programme Composés/composants fichier Immobilisations (P12017) à laquelle vous accédez à partir de l'écran Révision du fichier Immobilisations.
Blanc — ZJDE0002. |
| 14. Données supplémentaires (P00092) | Indiquez la version du programme Données supplémentaires (P00092) à laquelle vous accédez à partir de l'écran Révision du fichier Immobilisations.
Blanc — ZJDE0005. |
| 15. Données des emplacements (P1201) | Indiquez la version du programme Données du fichier Immobilisations (P1201) à laquelle vous accédez à partir de l'écran Révision du fichier Immobilisations.
Blanc — ZJDE0001. |
| 16. Transfert des immobilisations (P12115) | Indiquez la version du programme Transfert des immobilisations (P12115) à laquelle vous accédez à partir de l'écran Révision du fichier Immobilisations.
Blanc — ZJDE0001. |

17. Liste des pièces d'équipement (P13017)	Indiquez la version du programme Liste de pièces (P13017) à utiliser. Blanc — ZJDE0001.
18. Emplacements du fichier des immobilisations (P1704)	Indiquez la version du programme Révision des emplacements du fichier Équipements (P1704) à utiliser. Blanc — ZJDE0001.
19. Accès aux emplacements (P12215)	Indiquez la version du programme Accès aux emplacements (P12215) à utiliser. Blanc — ZJDE0001.
20. Carnet des équipements (P13220)	Indiquez la version du programme Accès aux bons de travail par équipement (P13220) à utiliser. Blanc — ZJDE0001.
21. Bons de travail de maintenance préventive (P12071)	Indiquez la version du programme Carnet de maintenance préventive (P12071) à utiliser. Blanc — ZJDE0001.
22. Comptes (P0901)	Indiquez la version du programme Comptes (P0901) à utiliser. Blanc — ZJDE0001.
23. Contrats (P1720)	Indiquez la version du programme Accès aux contrats (P1720) à utiliser. Blanc — ZJDE0001.
24. Consultation de l'historique des composés (P12212)	Indiquez la version du programme Accès à l'historique des composés (P12212) à utiliser. Blanc — ZJDE0001.
25. Historique des données de licences (P1206)	Indiquez la version du programme Données des licences (P1206) à utiliser. Blanc — ZJDE0001.
26. Révision du fichier des immobilisations (P90CD001)	Indiquez la version du programme Révision du fichier Immobilisations (P90CD001) à utiliser. Ce programme est utilisé seulement lorsque l'option de traitement de l'utilisateur CRM de l'onglet Traitement est réglée à <i>I</i> — Utilisateur CRM. Blanc — ZJDE0001.

Sélection des données

La mise à jour du fichier d'équipement à partir du programme de confirmation des expéditions permet d'ajouter des critères de sélection de données. Les options de traitement ci-dessous permettent de préciser des critères supplémentaires.

- 1. Dernier code de statut** Entrez une valeur provenant de la table des codes définis par l'utilisateur 40/AT (codes de statut ou d'activité) qui constitue le dernier statut que le système associe à l'enregistrement d'équipement.
- 2. Pays** Entrez une valeur provenant de la table des codes définis par l'utilisateur 00/CN (codes de pays) qui constitue le code de pays des clients dont les commandes doivent être ajoutées au fichier d'équipement.

Création d'enregistrements de fichiers d'équipement à partir de l'application Gestion des immobilisations

La présente section traite des sujets suivants :

- création d'enregistrements de fichiers d'équipement à partir de l'application Gestion des immobilisations;
- paramétrage des options de traitement du programme Création des fichiers de données supplémentaires pour les immobilisations à partir du système Gestion immobilisations (P17021).

Vous pouvez créer un enregistrement d'équipement à partir d'un enregistrement de la base de données des immobilisations.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Création des fichiers de données supplémentaires pour les immobilisations	W17021A	Traitement périodique du fichier Immobilisations (G1721), Création du fichier Immobilisations à partir du système Gestion immobilisations	Sert à retracer un enregistrement.
Révision du fichier Immobilisations	W1702A	Sélectionnez un enregistrement dans l'écran Création des fichiers de données supplémentaires pour les immobilisations et sélectionnez Créer suppléments dans le menu Ligne.	Sert à entrer des données telles que le numéro de site, le numéro du client, la date d'acquisition, la date d'installation, le numéro de série, le code d'article du stock, le modèle de produit et la famille de produits.

Création d'enregistrements de fichiers d'équipement à partir de l'application Gestion des immobilisations

Accédez à l'écran Création des fichiers de données supplémentaires pour les immobilisations.

Lorsque vous cliquez sur le bouton de recherche, le système affiche uniquement les immobilisations qui ne sont pas inscrites dans le fichier Données supplémentaires pour les équipements (F1217).

Création du fichier Immobilisations à partir du système Gestion immobilisations - Création des fichiers de données supplémentaires pour les immobilisations [?] [?]

Sélectionner
 Rechercher
 Fermer (L)
 Ligne (R)
 Outils

Equipement
Sélection supplémentaire
Codes catégorie 1 à 10
Codes catégorie 11 à 20
Codes catégorie 21 à 23

Art. stock
 Statut équip. *
 N° série *
 N° équipement *
 N° unité *

Enregistrements 1 - 14 Personnaliser grille

	Code art. Stock	Stat. Equ.	N° Série	Description	N° Eqpmt	N° Unité	Soc.	Centre Coûts	Empl.
<input checked="" type="radio"/>				Office Building	1006		00050	50	
<input type="radio"/>				Building - Paris Headquarters	31958		00070	70	
<input type="radio"/>				Computer Server	32969		00001	9	
<input type="radio"/>				Copy Machine	33030		00200	D30	
<input type="radio"/>				Copy Machine	33021		00001	9	
<input type="radio"/>				3 Printers	33013		00200	D30	
<input type="radio"/>				3 Printers	33005		00001	9	
<input type="radio"/>				12 Laptop Computers	32993		00200	D30	
<input type="radio"/>				12 Laptop Computers	32985		00001	9	
<input type="radio"/>				Computer Server	32977		00200	D30	
<input type="radio"/>				Job Cost Software 2	130681		00050	50	
<input type="radio"/>				Hydraulic PressSHOTS	130657		00050	YARD	
<input type="radio"/>				TrailerSHOTS	130649		00050	YARD	

Création des fichiers de données supplémentaires pour les immobilisations

Paramétrage des options de traitement du programme Création des fichiers de données supplémentaires pour les immobilisations (P17021)

Utilisez les options de traitement ci-dessous pour définir les valeurs par défaut du programme Création des fichiers de données supplémentaires pour les immobilisations.

Valeurs par défaut

L'option de traitement ci-dessous permet de préciser le statut de début de l'enregistrement.

- Statut de début de l'enregistrement des produits** Entrez une valeur provenant de la table des codes définis par l'utilisateur 17/RS (statut d'enregistrement du produit) qui constitue le statut initial que le système associe à l'enregistrement d'équipement.

Validation

Les options de traitement ci-dessous permettent de préciser les valeurs par défaut des garanties de base des équipements.

- Génération des contrats de garantie de base** Indiquez si le système génère des contrats de garantie de base après la création d'un enregistrement d'équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas générer les contrats de garantie de base.

I — Générer les contrats de garantie de base.

2. Date de début des contrats de garantie de base

Indiquez la date de début utilisée pour le contrat de garantie de base. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Date de mise en service.

I — Date d'acquisition.

3. Affichage des garanties de base

Indiquez si le système affiche les contrats de garantie de base après l'ajout d'un équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas afficher automatiquement les contrats de garantie de base après la création d'un enregistrement d'équipement dans le fichier Immobilisations.

I — Afficher automatiquement les contrats de garantie de base après la création d'un enregistrement d'équipement dans le fichier Immobilisations.

Versions

Les options de traitement ci-dessous permettent d'indiquer la version des programmes à lancer à partir de l'écran Révision du fichier Immobilisations.

1. Révision du fichier Immobilisations (P1702)

Indiquez la version du programme Révision du fichier Immobilisations (P1702) à utiliser. Le système utilise les options de traitement de cette version, par exemple pour les critères d'attribution des numéros de série et des valeurs par défaut des garanties de base, au moment de la création d'enregistrements supplémentaires du fichier Immobilisations.

Blanc — ZJDE0001.

2. Révision du fichier Immobilisations (P1702)

Indiquez la version du programme Révision du fichier Immobilisations (P1702) à utiliser pour afficher le nouvel enregistrement d'équipement.

Blanc — ZJDE0001.

3. Accès aux contrats (P1720)

Indiquez la version du programme Accès aux contrats (P1720) à utiliser au moment de la création des contrats de garantie de base.

Blanc — ZJDE0001.

CHAPITRE 13

Utilisation des données d'équipements

Le présent chapitre offre un aperçu de l'utilisation des données d'équipements et traite des sujets suivants :

- recherche d'enregistrements d'équipement;
- suivi du statut de l'équipement;
- vérification de l'historique du client et du site;
- saisie des données de spécification;
- création d'une liste de pièces;
- copie d'une liste de pièces;
- exécution du programme MAJ/lots des listes de composants (R13808).

Présentation des enregistrements d'équipement

Pour accomplir les nombreuses tâches quotidiennes dans l'application Gestion des données des équipements, vous devez être en mesure de trouver rapidement les enregistrements appropriés. Pour trouver un enregistrement ou un groupe d'enregistrements d'équipement, vous pouvez utiliser différents critères de recherche. Une fois les enregistrements trouvés, vous pouvez exécuter la plupart des tâches liées au fichier d'équipement sans avoir à utiliser d'autres menus ou programmes.

Si vous recherchez souvent des enregistrements similaires, définissez des valeurs par défaut pour les dix premiers codes de catégorie des immobilisations à l'aide des options de traitement.

Pour obtenir plus de renseignements sur les options de traitement du programme Accès au fichier Equipements (P1701), consultez le chapitre approprié dans le guide.

Voir [Chapitre 12, "Création d'enregistrements de fichier d'équipement,"](#) Création manuelle d'enregistrements de fichiers d'équipement, page 128.

Recherche d'enregistrements d'équipement

La présente section porte sur la méthode de recherche d'enregistrements d'équipement.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès au fichier Equipements	W1701A	Données des équipements (G1311), Fichier Immobilisations	Sert à saisir les données d'en-tête et, s'il y a lieu, à préciser davantage la recherche en remplissant les champs dans la ligne de query.

Suivi du statut de l'équipement

La présente section porte sur le suivi du statut de l'équipement, énumère les étapes préliminaires à exécuter et traite du paramétrage des options de traitement du programme Historique des statuts (P1307).

Fonctionnement du statut de l'équipement

Vous pouvez vérifier l'historique d'une pièce d'équipement en fonction des différents statuts (par exemple disponible, temps d'arrêt, en fonction et en attente) qui lui ont été attribués. Cette fonction est particulièrement utile si vous voulez conserver l'historique du suivi des statuts opérationnels et déterminer le nombre d'heures d'inactivité d'une pièce en raison d'un temps d'arrêt.

Lorsque vous accédez à l'historique des statuts, vous pouvez consulter non seulement les statuts attribués à un pièce, mais également les données suivantes :

- les heures de début et de fin (s'il y a lieu) de chaque statut ainsi que les dates associées;
- le nombre total d'heures associées à chaque occurrence d'un statut précis;
- le relevé des compteurs au moment du changement de statut de n'importe quel compte statistique que vous avez défini, par exemple les heures, le carburant ou les kilomètres;
- le cumul des heures pour toutes les occurrences d'un statut précis pour la durée de vie de l'équipement;
- les remarques que vous avez consignées au moment du changement de statut de l'équipement.

À partir de l'écran Historique des statuts, vous accédez à l'écran Analyse des temps d'arrêt où vous pouvez déterminer le temps moyen entre les pannes. Ces données sont très pratiques quand vous devez comparer le temps d'arrêt réel de l'équipement aux spécifications du fabricant et analyser l'efficacité du programme de maintenance d'une pièce.

Les options de traitement permettent de vérifier les remarques définies au moment des changements de statut, d'entrer de nouvelles remarques et de bloquer les modifications qui pourraient être apportées au champ de **remarques**.

Après avoir vérifié l'historique des statuts d'une pièce d'équipement, vous pouvez effectuer le suivi du temps moyen entre les pannes pour une période déterminée.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès à l'historique des statuts	W1307A	Données des équipements (G1311), Historique des statuts	Sert à trouver les enregistrements d'équipement dont le suivi du statut doit être assuré. L'historique de chacun des statuts donnés à la pièce d'équipement est affiché.
Analyse des temps d'arrêt	W1307B	Sélectionnez Analyse dans le menu Écran de l'écran Accès à l'historique des statuts.	Sert à entrer des données comme les dates de début et de fin ainsi que le statut du temps d'arrêt de l'équipement. Le système affiche le temps moyen entre les pannes pour la pièce.

Paramétrage des options de traitement pour le programme Historique des statuts (P1307)

Les options de traitement ci-dessous permettent de fournir les valeurs par défaut au programme Historique des statuts.

Traitement

Les options de traitement ci-dessous permettent d'indiquer les valeurs des remarques et du calendrier.

1. Remarques

Indiquez si le système protège le champ de remarques. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Autoriser les modifications.

1 - Protéger.

2 - Protéger s'il existe un contenu.

2. Calendrier des jours ouvrés

Précisez le calendrier des jours ouvrés utilisé pour calculer le nombre de jours compris dans l'analyse des équipements.

Valeurs par défaut

Les options de traitement ci-dessous permettent d'indiquer les valeurs par défaut des dates et du statut de temps d'arrêt.

1. Date de début

Indiquez la date de début utilisée pour analyser les temps d'arrêt dans le programme Historique des statuts.

Le système utilise cette date au moment du calcul du temps moyen entre les pannes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Date d'acquisition

1 - Date de mise en service

Remarque : Si vous sélectionnez *I* et que la date d'installation est à blanc, le système utilise la date d'acquisition.

2. Statut d'arrêt-machine

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type ES) pour indiquer le statut du temps d'arrêt dans le programme Historique des statuts (P1307).

Le système utilise ce statut au moment du calcul du temps moyen entre les pannes.

Blanc - Statut actuel

Versions

Les options de traitement ci-dessous permettent de préciser les programmes à lancer à partir du programme Historique des statuts.

1. Révision des bons de travail (P17714)

Indiquez la version du programme Révision des bons de travail (P17714) à utiliser.

Blanc - ZJDE0003.

2. Fichier Immobilisations (P1702)

Indiquez la version du programme Révision du fichier Immobilisations (P1702) à utiliser.

Blanc - ZJDE0001.

Vérification de l'historique du client et du site

La présente section offre un aperçu de l'historique du client et du site et traite de la vérification des données dans l'historique.

Fonctionnement de l'historique du client et du site

Vous pouvez facilement vérifier les données des clients et des emplacements d'équipement. Ces données sont particulièrement utiles si l'équipement est souvent déplacé ou revendu avant la fin de la garantie. Vous pouvez entrer des dates d'emplacement actuelles ou qui prennent effet ultérieurement.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Révision de l'emplacement des équipements	W1704E	Données des équipements (G1311), Fichier Immobilisations (pour la gestion des actifs immobilisés) Trtmt quotidien du fichier Immobilisations (G1711), Saisie du fichier Immobilisations (pour la gestion du service client) Recherchez et sélectionnez un enregistrement d'équipement dans l'écran Accès au fichier Equipements. Dans le menu Ecran, sélectionnez Emplacements, Répertoire adresses et Transfert.	Sert à vérifier les données historiques du client et du site.

Saisie des données de spécification

La présente section offre un aperçu des données de spécification, explique l'étape préliminaire à effectuer et traite de la saisie des données.

Présentation des données de spécification

Utilisez les données de spécification pour consigner les données statiques sur chaque pièce d'équipement. Vous pouvez, par exemple, consigner la plaque d'identification et les fiches signalétiques de la pièce aux fins de production d'états.

Plaque d'identification

La plaque d'identification est jointe à la pièce d'équipement et indique généralement les données suivantes :

- numéro de modèle;
- puissance énergétique requise;
- date de fabrication.

Fiches signalétiques

Le fabricant fournit la fiche signalétique de la pièce qui comprend les données suivantes :

- consignes d'utilisation et de sécurité;
- puissance énergétique;
- dimensions.

Vous définissez les données de spécification que vous désirez conserver, l'ordre dans lequel elles sont saisies et la longueur des champs. Vous pouvez également paramétrer la base de données des spécifications de sorte que le système valide les données en les comparant aux codes définis par l'utilisateur.

Remarque : Puisque vous pouvez déterminer les données à faire valider en fonction des codes définis par l'utilisateur, le système n'active pas les fonctions d'aide visuelle standard, sauf les calendriers ou les calculatrices. Si vous devez comparer une donnée à un code défini par l'utilisateur, le système activera un bouton près du champ de la donnée dans l'écran Révision des données de spécification (W1216A). Lorsque vous cliquerez sur le bouton, la liste des valeurs du champ sera affichée.

Étape préliminaire

Paramétrez les types de spécification pour les données de spécification.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès aux données de spécification	W1216C	Données supplémentaires (G1318), Saisie données spécification	Sert à saisir le numéro d'immobilisation (huit chiffres) et le numéro de page.
Révision des données de spécification	W1216A	Cliquez sur le bouton Ajouter après avoir entré les numéros d'immobilisation et de page dans l'écran Accès aux données de spécification.	Sert à entrer les données de spécification dans les champs appropriés. Remarque : L'affichage des champs dans l'écran repose sur le paramétrage effectué pour le programme Références croisées des données de spécification (P1215).

Création d'une liste de pièces

La présente section offre un aperçu de la liste de pièces, énumère les points à considérer et explique comment créer la liste.

Fonctionnement de la liste de pièces

Vous pouvez créer une liste de pièces qui permet d'associer directement des pièces en catalogue (fichier Articles) et hors catalogue (non répertoriées dans le fichier Articles) à un enregistrement d'équipement. Vous pouvez définir la liste expressément pour une pièce.

Les articles en catalogue comprennent tous les articles du fichier Stocks, notamment les articles du stock, les articles hors stock et les numéros de liste des pièces standard.

Les articles hors catalogue sont ceux qui ne sont pas susceptibles d'être achetés durant le cycle de vie de l'équipement. C'est pourquoi il est inutile de les répertorier.

Lorsqu'une réparation ou un travail d'entretien doit être effectué pour l'équipement, vous pouvez utiliser la liste de pièces pour créer la liste de pièces d'un ordre de fabrication et générer la maintenance corrective.

Vous pouvez aussi utiliser une liste de pièces standard avec la liste de pièces pour l'équipement. Cette liste est utilisée lorsque toutes les pièces de l'équipement sont similaires. Par exemple, vous pourriez commander une même boîte de vitesses pour tous les chariots élévateurs et des pièces propres aux chariots élévateurs électriques.

Le fichier des listes de pièces est F13017.

Remarque : Si vous utilisez l'application Gestion des équipements et que vous passez maintenant à l'application Gestion des actifs immobilisés, vous pourrez exécuter un programme par lots pour convertir les articles du stock de la première application (liste de pièces standard) en liste de pièces de la deuxième application.

Voir [Chapitre 13, "Utilisation des données d'équipements," Exécution du programme MAJ/lots des listes de composants \(R13808\), page 155.](#)

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès à la liste des composants	W13017B	Données des équipements (G1311), Liste de composants pour les équipements	Sert à entrer le numéro d'équipement, le numéro de liste des pièces standard, le magasin ainsi que le type de nomenclature et à cliquer sur les boutons Rechercher et Ajouter .
Détails de la liste de composants	W13017A	Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès à la liste des composants.	Sert à entrer le code d'article de stock, le type de ligne, le code d'article du client ou du fournisseur, la quantité, l'unité de mesure, le coût unitaire, la description, le type de coût et le magasin (indiquez un magasin seulement si l'article doit être prélevé d'un magasin autre que le magasin de l'ordre de fabrication) pour chaque pièce que vous voulez ajouter.

Points à considérer

Gardez à l'esprit ce qui suit lorsque vous créez une liste de pièces :

- Vous pouvez créer une liste de pièces standard (nomenclature) et la réutiliser avec n'importe quelle liste.
Par exemple, vous pouvez vous servir de la liste des pièces standard comme modèle pour créer la liste des principales pièces d'un chariot élévateur et l'appliquer à tous les chariots élévateurs.
- Vous ajoutez à la liste les pièces qui ne sont utilisées que pour un équipement.

Il peut s'agir d'articles du stock ou hors stock définis dans votre système de gestion des stocks ou d'articles hors catalogue que vous ajoutez en utilisant une ligne de type non stocké ou approvisionnement. Lorsque vous ajoutez un article en catalogue, le système ajoute toutes les données pertinentes de l'article. Pour les articles hors catalogue, vous pouvez déterminer les données par défaut (comme le type de ligne) dans les options de traitement ou les entrer vous-même.

- La liste contient les pièces associées au numéro d'équipement ainsi que les composants tels qu'ils ont été définis dans le fichier d'équipement.

Vous pouvez développer la liste de pièces de deux façons :

1. Créez une liste pour un numéro de composant qui regroupera la liste des pièces du composant.
2. Développez une liste de pièces standard.

Lorsque vous développez une liste de pièces standard, les types d'articles suivants doivent correspondre :

- le type d'article du composé que vous avez utilisé pour créer la liste des pièces standard;
- le type d'article que vous paramétrez dans les options de traitement des programmes Liste des composants d'équipement (P13017) et Recherche et sélection de la liste de composants (P13017S).

Création d'une liste de pièces

Accédez à l'écran Détails de la liste de composants.

Liste de composants pour les équipements - Détails de la liste de composants

OK Rechercher Supprimer (D) Annuler Ecran (E) Ligne (R) Outils

N° équipement: 24900 Forklift Magasin: M30
 N° liste composants: 24900 Forklift Type nomenclature: M
 Aller à N° ligne:

Enregistrements 1 - 11 Personnaliser grille

<input type="checkbox"/>	N° Ligne *	Code art. Stock	Type Ligne †	Code article Client/fourn.	Type Article	Quantité	UM	Coût Unit.	Description	Description Ligne 2
<input type="checkbox"/>	1,00	E200	S		E	1	EA		Forklift Master Parts List	
<input type="checkbox"/>	2,00	9211	S	KM1059	P	1	EA	39,9900	Brake Shoe Repair Kit	Fork Truck
<input type="checkbox"/>	3,00		J	HFG6060		1	EA	975,0000	Gear Drive Transmission	
<input type="checkbox"/>	4,00		J	HFG6175		1	EA	325,0000	Gear Pump-Lift	
<input type="checkbox"/>	5,00	9006	S		P	1	EA	0,0800	Bolt - 6G	Finish, Mechanic
<input type="checkbox"/>	6,00	9007	S		P	1	EA	0,0700	Nut - 6	
<input type="checkbox"/>	7,00	9008	S		P	1	CM	0,2000	Steel Rod	
<input type="checkbox"/>	8,00	9010	S		P	1	ML	0,0500	Paint, Green	
<input type="checkbox"/>	9,00	9011	S		P	1	ML	0,0500	Paint, Red	
<input type="checkbox"/>	10,00		J	XXXIIIQQQ		1	EA	500,0000	stuff	
<input type="checkbox"/>	11,00									

Détails de la liste de composants

Copie d'une liste de pièces

La présente section offre un aperçu de la fonction de copie d'une liste de pièces et explique comment l'exécuter.

Fonction de copie d'une liste de pièces

Vous pouvez utiliser la fonction de copie seulement si vous n'avez pas encore défini la liste de pièces d'un équipement.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès à la liste des composants	W13017B	Données des équipements (G1311), Liste de pièces pour les équipements Entrez un numéro d'équipement et une liste des pièces standard. Entrez ensuite le magasin et le type de nomenclature, puis cliquez sur le bouton Rechercher .	Sert à trouver une liste de pièces pour l'équipement.
Détails de la liste de composants	W13017A	Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès à la liste des composants.	Sert à créer une nouvelle liste de pièces.
Copie de la liste de composants	W13017D	Sélectionnez Copie liste composants dans le menu Écran de l'écran Détails de la liste de composants. Entrez le numéro d'équipement à partir duquel vous effectuez la copie.	Sert à copier une liste de pièces à partir d'une autre pièce.

Paramétrage des options de traitement pour le programme Liste des composants d'équipement (P13017)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

Même si les options de traitement sont paramétrées lors de la mise en œuvre, vous pouvez les modifier chaque fois que vous exécutez un programme.

1. **Type de nomenclature** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 40, type TB) qui désigne le type de nomenclature par défaut.
Blanc - M
2. **Type de ligne** Indiquez le type de ligne provenant des constantes de type de ligne (P40205) à utiliser lorsque vous ajoutez une nouvelle pièce à la liste.
Blanc - J

- 3. Unité de mesure** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) qui désigne l'unité de mesure utilisée lorsque vous ajoutez des pièces hors catalogue à la liste.
Blanc - EA
- 4. Code de type de sortie** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 41, type IT) qui désigne le code de type de sortie utilisé lorsque vous ajoutez des pièces hors catalogue à la liste.
Blanc - I
- 5. Composante du coût** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 30, type CA) utilisé par le système lorsque vous ajoutez des pièces hors catalogue à la liste.

Traitement

- 1. Code de type de références croisées pour le fournisseur** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 41, type DT) qui désigne le code de référence croisée pour le fournisseur utilisé pour obtenir la référence croisée du code d'article du fichier F4104.

Si vous indiquez un numéro de référence croisée pour la liste de pièces, le système utilisera le numéro de stock, le numéro de fournisseur du fabricant de l'équipement initial, le code de référence croisée et la date courante.
- 2. Type d'article (liste de composants standard)** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 41, type I) utilisé pour vérifier les données de la liste de pièces.

Le type d'article pour les kits indique les articles en catalogue qui sont mentionnés dans le fichier F3002. Le système utilise le type d'article pour les kits pour indiquer les lignes qui peuvent être développées, ce qui permet de faire afficher les détails de nomenclature supplémentaires pour un article en catalogue.

Versions

- 1. Fichier Immobilisations (P1702)** Indiquez la version du programme Révision du fichier Immobilisations (P1702) à utiliser.
Blanc - ZJDE0001.
- 2. Fichier Stock (P4101)** Indiquez la version du programme Fichier Articles (P4101) à utiliser.
Blanc - ZJDE0001.
- 3. Références croisées des articles (P4104)** Indiquez la version du programme Références croisées des articles (P4104) à utiliser.
Blanc - ZJDE0001.
- 4. Nomenclatures (P3002)** Indiquez la version du programme Nomenclature (P3002) à utiliser.
Blanc - ZJDE0001.

Exécution du programme MAJ/lots des listes de composants (R13808)

La présente section offre un aperçu du programme MAJ/lots des listes de composants et explique comment paramétrer les options de traitement de ce programme.

Présentation du programme MAJ/lots des listes de composants (R13808)

Exécutez ce programme pour créer une liste de pièces pour les équipements dont les codes d'article de stock ont été définis dans le fichier d'équipement, mais qui ne sont pas inscrits dans une liste.

Le programme peut être exécuté en mode préliminaire ou en mode final. Les deux modes produisent un état qui présente les numéros d'équipement pour lesquels une liste de pièces a été créée ainsi que les codes d'article utilisés.

Sous l'onglet Traitement (**champ Nomenclature**) des options de traitement, deux méthodes peuvent être appliquées lorsque la liste de pièces est créée pour le code d'article de stock dans le fichier Immobilisations :

- création de la liste de pièces uniquement à partir du code d'article de stock inscrit dans le fichier Immobilisations;
- création de la liste de pièces à l'aide du premier niveau de la liste de pièces standard pour le code d'article de stock inscrit dans le fichier Immobilisations.

Sélectionnez Fonctions avancées (G1331), MAJ par lots des listes de composants des équipements.

Paramétrage des options de traitement du programme MAJ/lots des listes de composants (P13808)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Traitement

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Mode préliminaire ou final | Indiquez si le système doit lancer l'état en mode préliminaire ou en mode final.
En mode préliminaire, le système imprime un état contenant tous les enregistrements sélectionnés et ceux qui seront mis à jour lorsque vous passerez au mode final. Les fichiers ne sont mis à jour qu'en mode final. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mode préliminaire
/ - Mode final |
| 2. Niveau de nomenclature | Indiquez le niveau de nomenclature utilisé pour mettre à jour la liste de pièces. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Code d'article du stock.
/ - Premier niveau de nomenclature |
| 3. Type de nomenclature | Entrez un code défini par l'utilisateur (système 40, type TB) qui désigne le type de nomenclature. |

Le système utilise le type spécifié au moment de la mise à jour de la liste des pièces à l'aide du premier niveau de la nomenclature pour le code d'article du stock défini dans le fichier Immobilisations.

Blanc - M (nomenclature industrielle standard)

Valeurs par défaut

1 - Magasin

Indiquez le magasin utilisé par le système pour extraire les données des articles lorsque le magasin du fichier Immobilisations n'est pas défini.

Blanc - Le système utilise le magasin par défaut du fichier Stocks si aucun enregistrement de magasin n'est défini dans le fichier Immobilisations.

2. Type de ligne

Indiquez le type de ligne par défaut à utiliser au moment du traitement d'une ligne de texte à partir de la nomenclature.

Blanc - J

3. Unité de mesure

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) qui désigne l'unité de mesure par défaut utilisée au moment du traitement d'une ligne de texte à partir de la nomenclature.

Blanc - EA

4. Code de type de sortie

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 41, type IT) qui désigne le type de code de sortie par défaut utilisé au moment du traitement d'une ligne de texte à partir de la nomenclature.

Blanc - I

CHAPITRE 14

Utilisation des relevés des compteurs

Le présent chapitre offre un aperçu des relevés de compteurs, énumère les éléments communs utilisés dans le chapitre et traite des sujets suivants :

- saisie des relevés de compteurs;
- saisie rapide des relevés de compteurs;
- création de modèles d'équipement pour la saisie rapide des relevés de compteurs;
- utilisation des estimations de compteurs;
- vérification des relevés de compteurs.

Fonctionnement des relevés de compteurs

Le programme de relevés de compteurs permet de saisir ou de mettre à jour les données des relevés relatives à l'équipement. Vous utilisez les relevés de compteurs pour superviser l'utilisation de l'équipement et déclencher les tâches de maintenance en fonction du cumul des unités statistiques, notamment les kilomètres. Vous pouvez, par exemple, planifier la maintenance d'une machine ou d'une pièce d'équipement en fonction du nombre de kilomètres, des heures de service écoulées, de la consommation de carburant, des cycles ou du tonnage. Vous pouvez paramétrer autant de comptes d'unité statistique qu'il vous faut. Toutefois, vous ne pouvez utiliser que trois types d'unité statique pour déclencher les tâches de maintenance. Vous devez définir ces trois types (par exemple le kilométrage, le carburant et les heures).

Vous pouvez saisir et mettre à jour les relevés de compteurs pour une seule pièce ou pour plusieurs pièces d'un équipement similaire. Pour la saisie rapide des relevés de compteurs, vous pouvez créer des modèles pour précharger l'équipement approprié dans l'ordre désiré. Vous pouvez également indiquer à quel moment les compteurs doivent être remis à zéro et quand il est permis d'effectuer des changements.

Éléments communs utilisés dans le chapitre

Carburant	Cochez la case pour indiquer que le relevé de consommation du carburant doit être affiché. Les valeurs correctes sont les suivantes : <i>Activé</i> — Afficher le relevé de consommation de carburant; <i>Désactivé</i> — Ne pas afficher le relevé de consommation de carburant.
Relevé actuel du carburant	Entrez le relevé actuel du compteur dans un compte de statistiques.
Augmentation nette du carburant	Entrez l'augmentation (ou la diminution) nette du relevé courant.

Nouveau relevé de carburant	Entrez un nombre qui indique le nouveau relevé de compteurs dans un compte de statistiques.
Relevé initial de carburant	Entrez le relevé initial de kilomètres, d'heures et de consommation de carburant pour une pièce spécifique. Vous ne remplissez ce champ qu'une fois par relevé. Une fois que le compteur commence à compter les unités, vous ne devez plus modifier le relevé initial. Lorsque vous consignez les données du relevé pour une pièce, entrez le relevé courant affiché sur le compteur au moment de la mise en service de l'équipement. Le système met à jour le relevé initial lorsque vous indiquez un changement de compteur du fait d'un remplacement ou d'une remise à zéro.
Heures	Cochez la case pour indiquer que le relevé des heures doit être affiché. Les valeurs correctes sont les suivantes : <i>Activé</i> — Afficher le relevé des heures; <i>Désactivé</i> — Ne pas afficher le relevé des heures.
Relevé actuel des heures	Entrez le relevé actuel du compteur dans un compte de statistiques.
Nouveau relevé des heures	Entrez un nombre qui indique le nouveau relevé de compteurs dans un compte de statistiques.
Relevé initial des heures	Entrez le relevé initial de kilomètres, d'heures et de consommation de carburant pour une pièce spécifique. Vous ne remplissez ce champ qu'une fois par relevé. Une fois que le compteur commence à compter les unités, vous ne devez plus modifier le relevé initial. Lorsque vous consignez les données du relevé pour une pièce, entrez le relevé courant affiché sur le compteur au moment de la mise en service de l'équipement. Le système met à jour le relevé initial lorsque vous indiquez un changement de compteur du fait d'un remplacement ou d'une remise à zéro.
Odomètre	Cochez la case pour indiquer que le relevé kilométrique doit être affiché. Une case cochée indique que le relevé doit être affiché; une case vide indique qu'il ne doit pas être affiché.
Relevé actuel de l'odomètre	Entrez le relevé actuel du compteur dans un compte de statistiques.
Augmentation nette du kilométrage	Entrez l'augmentation (ou la diminution) nette du relevé courant.
Nouveau relevé de l'odomètre	Entrez le nouveau relevé du compteur dans un compte de statistiques.
Relevé initial de l'odomètre	Entrez le relevé initial de kilomètres, d'heures et de consommation de carburant pour une pièce spécifique. Vous ne remplissez ce champ qu'une fois par relevé. Une fois que le compteur commence à compter les unités, vous ne devez plus modifier le relevé initial. Lorsque vous consignez les données du relevé pour une pièce, entrez le relevé courant affiché sur le compteur au moment de la mise en service de l'équipement. Le système met à jour le relevé initial lorsque vous indiquez un changement de compteur du fait d'un remplacement ou d'une remise à zéro.

Saisie des relevés de compteurs

La présente section offre un aperçu de la fonction de saisie des relevés de compteurs, explique l'étape préliminaire à exécuter et traite des sujets suivants :

- paramétrage des options de traitement pour le programme Relevés de compteurs (P12120);
- saisie des relevés de compteurs pour une pièce d'équipement.

Fonctionnement de la saisie des relevés de compteurs

Le programme Relevés de compteurs (P12120) permet de consulter les relevés courants, d'entrer de nouveaux relevés et de vérifier l'augmentation nette.

Vous pouvez saisir et mettre à jour les relevés de compteurs pour une seule pièce ou pour plusieurs pièces d'un équipement similaire.

Vous pouvez saisir et mettre à jour les relevés de compteurs pour une seule pièce lorsque vous devez enregistrer l'utilisation de l'équipement pièce par pièce.

Vous pouvez saisir et mettre à jour les relevés de compteurs pour plusieurs pièces si vous effectuez les activités suivantes :

- mise à jour des relevés de compteurs pour tous les équipements ayant une utilisation similaire, par exemple des pièces d'un équipement de fabrication qui sont en service un même nombre d'heures pour une journée déterminée;
- saisie des relevés de compteurs courants pour plusieurs pièces de nouveaux équipements identiques.

Vous utilisez des critères de sélection pour rechercher les pièces dont les données de relevés doivent être mises à jour. Vous pouvez également mettre à jour les enregistrements d'équipement lorsqu'un compteur endommagé est remplacé. Vous pouvez aussi indiquer à quel moment le compteur doit être remis à zéro. Le compteur est remis à zéro quand la valeur maximale est atteinte.

Étape préliminaire

Assurez-vous que les instructions de comptabilisation analytique ci-dessous sont déjà définies :

- AT00;
- FMA;
- FMB;
- FMC;
- FMD;
- FME.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Relevés de compteurs	W12120A	Données des équipements (G1311), Relevés de compteur	Sert à saisir les relevés de compteurs dans les différents onglets.
Changement de compteur	W12120C	Sélectionnez Changer compteur dans le menu Ligne du l'écran Relevés de compteurs.	Sert à désigner le compteur que vous remplacez et à préciser les données sur le nouveau et l'ancien compteur.
Remise à zéro des compteurs	W12120D	Sélectionnez Retour à zéro dans le menu Ligne du l'écran Relevés de compteurs.	Sert à mettre à jour les données de relevé d'une pièce dont le compteur a été remis à zéro, parce que la valeur maximale permise a été atteinte.
Mise à jour globale des compteurs	W12120E	Sélectionnez Mettre à jour dans le menu Ecran du l'écran Relevés de compteurs.	Sert à saisir et à mettre à jour les relevés de compteurs pour plusieurs pièces d'un équipement similaire à l'aide de critères de sélection. Utilisez cette fonction lorsque le changement net au compteur est le même pour toutes les pièces sélectionnées.

Paramétrage des options de traitement pour le programme Relevés de compteurs (P12120)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

1. Affichage des compteurs - relevés kilométriques

Indiquez si les relevés kilométriques doivent être affichés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher les relevés kilométriques.

I - Afficher les relevés kilométriques.

1. Affichage des compteurs - relevé de carburant

Indiquez si les relevés de consommation de carburant doivent être affichés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher les relevés de carburant.

I - Afficher les relevés de carburant.

1. Affichage des compteurs - relevés des heures

Indiquez si les relevés d'heures doivent être affichés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- Blanc - Ne pas afficher les relevés horaires.
/ - Afficher les relevés horaires.
- 2. Affichage des composants**
Indiquez si les composants sont affichés dans la grille. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas afficher les composants.
/ - Afficher les composants.
- 3. Affichage des cessions**
Indiquez si les immobilisations cédées doivent être affichées. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas afficher les immobilisations cédées.
/ - Afficher les immobilisations cédées.
- 4. Centre de coûts responsable**
Indiquez le centre de coûts responsable par défaut.
Le système utilise automatiquement cette valeur pour rechercher des enregistrements d'équipement.
- 5. Emplacement**
Indiquez l'emplacement par défaut.
Le système utilise automatiquement cette valeur pour rechercher des enregistrements d'équipement.
- 6. Statut de l'équipement**
Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type ES) pour préciser le statut de l'équipement par défaut. Le système utilise automatiquement cette valeur pour rechercher des enregistrements d'équipement.
- 7. Société**
Indiquez la société par défaut. Le système utilise automatiquement cette valeur pour rechercher des enregistrements d'équipement.

Catégories

- 1. Catégorie principale comptable**
Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C1) pour classer les immobilisations dans des catégories comptables.
Le système utilise automatiquement cette valeur pour rechercher des enregistrements d'équipement.
- 2. Catégorie principale d'équipement**
Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C2) pour classer les immobilisations dans des groupes ou des catégories.
Le système utilise automatiquement cette valeur pour rechercher des enregistrements d'équipement.
- 3. Fabricant**
Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C3) pour classer les immobilisations dans des groupes ou des catégories.
Le système utilise automatiquement cette valeur pour rechercher des enregistrements d'équipement.
- 4. Année du modèle**
Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C4) pour classer les immobilisations dans des groupes ou des catégories.
Le système utilise automatiquement cette valeur pour rechercher des enregistrements d'équipement.

- 5. Utilisation kilométrique ou horaire** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C5) pour classer les immobilisations dans des groupes ou des catégories.
Le système utilise automatiquement cette valeur pour rechercher des enregistrements d'équipement.
- 6. Code de catégorie 6** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C6) pour classer les immobilisations dans des groupes ou des catégories.
Le système utilise automatiquement cette valeur pour rechercher des enregistrements d'équipement.
- 7. Code de catégorie 7** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C7) pour classer les immobilisations dans des groupes ou des catégories.
Le système utilise automatiquement cette valeur pour rechercher des enregistrements d'équipement.
- 8. Code de catégorie 8** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C8) pour classer les immobilisations dans des groupes ou des catégories.
Le système utilise automatiquement cette valeur pour rechercher des enregistrements d'équipement.
- 9. Code de catégorie 9** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C9) pour classer les immobilisations dans des groupes ou des catégories.
Le système utilise automatiquement cette valeur pour rechercher des enregistrements d'équipement.
- 10. Groupe tarifaire** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C0) pour regrouper les articles similaires aux fins de facturation.
Le système utilise automatiquement cette valeur pour rechercher des enregistrements d'équipement.

Traitement

- 1. Mise à jour des compteurs actuels des composants** Indiquez si les compteurs actuels des composants sont mis à jour en même temps que les compteurs actuels des composés. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas mettre à jour.
I - Mettre à jour.
- 2. Mise à jour des compteurs d'origine des composants** Indiquez si les compteurs initiaux des composants sont mis à jour en même temps que les compteurs initiaux des composés.
Le système ne met à jour les compteurs initiaux des composants que si les composés et les composants n'ont pas de relevé initial. Si vous laissez cette option à blanc, les relevés initiaux des compteurs des pièces ne sont pas mis à jour avec ceux des composés. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas mettre à jour.
I - Mettre à jour.

Versions

1. Mise à jour du calendrier de maintenance préventive (R12807)

Précisez la version du programme Mise à jour du statut du calendrier de maintenance préventive (R12807) à utiliser au moment de la mise à jour des compteurs. Si vous laissez cette option à blanc, le système ne met pas à jour les calendriers de maintenance préventive.

2. Résumé des coûts (P122101)

Indiquez la version du programme Résumé des coûts (P122101) à utiliser.
Blanc - ZJDE0002.

Validation

1. Niveau de tolérance

Indiquez si le système affiche un avertissement en fonction du niveau de tolérance.

Entrez le pourcentage spécifique d'écart entre les relevés de compteurs utilisé pour générer l'avertissement. Si vous laissez cette option à blanc, le système ne vérifie pas les niveaux de tolérance et n'affiche pas d'avertissement.

Saisie des relevés de compteurs pour une pièce d'équipement

Accédez à l'écran Relevés de compteurs.

N° Equipem.	Description Immobilisation	Relevé actuel Heures	Nouveau relevé Heures	Aug. nette Heures	Relevé initial Heures	Type SL
24900	Forklift	2.500,00			2.500,00	
31122	Spare Exhaust Fan					
31181	Paint Booth Ill	5.500,00			2.500,00	
31430	Phone Switch					
31448	Phone Mail					
31456	Phone Switch					
31464	Phone Mail					
31472	Phone Switch					
31481	Phone Mail					
31958	Building - Paris Headquarters					

Relevés de compteurs

Code article stock

Entrez le code que le système donne à un article dans le format abrégé, détaillé ou de type 3.

Afficher les composants

Cochez cette case pour indiquer que les pièces doivent figurer avec le composé associé.

Le solde du relevé imprimé est supprimé. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Activé — afficher les composants et les composés;

Désactivé — afficher uniquement les composés.

Afficher les cessions

Cochez cette case pour indiquer que les immobilisations cédées doivent être affichées. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Activé — afficher toutes les immobilisations sélectionnées;

Désactivé — ne pas afficher les immobilisations cédées.

Cat. compt. pr.

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, code C1) pour déterminer le code de catégorie comptable principal.

Ce code permet de classer les immobilisations par groupes ou familles, par exemple 100 correspondrait aux terrains, 200 aux véhicules et 300 à l'équipement de bureau.

Nous vous recommandons de paramétrer des codes de catégorie principaux correspondant aux comptes objets principaux du Grand Livre afin d'en faciliter le rapprochement.

Remarque : Si vous ne voulez pas utiliser le code de catégorie comptable principal, vous devez paramétrer la valeur à utiliser lorsque le champ est laissé à blanc dans la table des codes définis par l'utilisateur.

Cat. pr. équip.

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C2) pour classer les immobilisations par groupes ou familles.

Ce code permet de définir des sous-catégories de catégorie comptable. Par exemple, dans la catégorie comptable des équipements de bureau, vous pouvez indiquer le code 310 pour les photocopieurs, 320 pour les projecteurs et 330 pour les ordinateurs

Remarque : Si vous ne voulez pas utiliser le code de catégorie comptable principal, vous devez paramétrer la valeur à utiliser lorsque le champ est laissé à blanc dans la table des codes définis par l'utilisateur.

Fabricant

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C3) pour classer les immobilisations par groupes ou familles.

Ce code permet de définir des sous-catégories. Par exemple, vous pourriez définir un essieu de marque International Harvester et le classer dans la sous-catégorie des camions.

Ann. modèle

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C4) pour classer les immobilisations par groupes ou familles.

Ce code permet de définir des sous-catégories. Par exemple, vous pourriez définir un essieu de type 1990 International Harvester et le classer dans la sous-catégorie des camions.

Util. km ou H

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C5) pour classer les immobilisations par groupes ou familles.

Ce code permet de définir des sous-catégories.

Code cat. 6	Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C6) pour classer les immobilisations par groupes ou familles. Ce code permet de définir des sous-catégories.
Groupe tarif.	Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type CO) pour regrouper les articles similaires aux fins de facturation. Si vous utilisez l'application Gestion des actifs immobilisés, vous devez utiliser ce code de catégorie pour les groupes tarifaires uniquement.

Saisie rapide des relevés de compteurs

La présente section offre un aperçu de la fonction de saisie rapide des relevés de compteurs et traite des sujets suivants :

- paramétrage des options de traitement du programme Relevés de compteurs rapides (P12120U);
- saisie rapide des relevés de compteurs.

Fonctionnement de la saisie rapide des relevés de compteurs

Le programme Relevés de compteurs rapides (P12120U) permet d'entrer globalement les relevés de plusieurs pièces d'équipement. Vous utilisez les options de traitement et les cases à cocher pour déterminer les compteurs à faire afficher. Chaque relevé de compteurs peut indiquer un changement net ou le relevé actuel.

La saisie des relevés de compteurs pour des pièces identiques dans un même ordre et de façon systématique est pratique courante. Pour l'exécuter, utilisez le programme Modèles pour équipement (P12121) et paramétrez le modèle pour l'équipement en question dans l'ordre désiré. Le programme P12121 est traité dans un autre chapitre du guide.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Relevés de compteurs rapides	W12120UA	<p>Données des équipements (G1311), Relevés de compteurs rapides</p> <p>Exécutez l'une des actions suivantes :</p> <p>Pour utiliser un modèle déjà défini, entrez le nom du modèle et sélectionnez Charger le modèle dans le menu Ecran. Saisissez les données du compteur pour chaque enregistrement.</p> <p>Entrez le nom du modèle, puis les données du compteur pour chaque enregistrement. Pour enregistrer l'équipement et la séquence dans le modèle et le réutiliser, sélectionnez Enregistrer modèle dans le menu Ecran. Vous pourrez ainsi réutiliser le modèle sans avoir à le paramétrer dans le programme Modèles pour équipement.</p>	Sert à saisir les relevés de compteurs dans les différents onglets.

Paramétrage des options de traitement du programme Relevés de compteurs rapides (P12120U)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

1. Affichage des relevés de kilométrage

Indiquez si les champs des relevés kilométriques sont affichés pour la saisie. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher les relevés kilométriques.

/ - Afficher les relevés kilométriques.

2. Affichage des relevés de carburant

Indiquez si les champs des relevés de consommation de carburant sont affichés pour la saisie. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher les relevés de carburant.

/ - Afficher les relevés de carburant.

3. Affichage des relevés d'heures

Indiquez si les champs des relevés des heures sont affichés pour la saisie. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher les relevés d'heures.

I - Afficher les relevés d'heures.

4. Nom de modèle pour équipement

Indiquez le nom du modèle d'équipement par défaut. Le système donne cette valeur au champ **Nom du modèle** au moment de l'accès au programme.

Traitement

1. Mise à jour des compteurs actuels des composants

Indiquez si les compteurs actuels des composants sont mis à jour en même temps que les compteurs actuels des composés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas mettre à jour.

I - Mettre à jour.

2. Mise à jour des compteurs d'origine des composants

Indiquez si les compteurs initiaux des composants sont mis à jour en même temps que les compteurs initiaux des composés.

Le système ne met à jour les compteurs initiaux des composants que si les composés et les composants n'ont pas de relevé initial. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas mettre à jour.

I - Mettre à jour.

3. Chargement automatique depuis le modèle d'équipement

Indiquez si le système charge automatiquement la grille du modèle d'équipement au moment de l'accès au programme.

Cette option fonctionne avec l'option de traitement associée au nom du modèle d'équipement. Si le nom du modèle n'est pas spécifié dans l'option de traitement, la grille n'est pas chargée automatiquement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas charger automatiquement.

I - Charger automatiquement.

Versions

1. Mise à jour du calendrier de maintenance préventive (R12807)

Indiquez la version du programme Mise à jour du statut du calendrier de maintenance préventive (R12807) à utiliser. Si vous laissez cette option à blanc, le système ne met pas à jour les calendriers de maintenance préventive.

Validation

1. Niveau de tolérance

Indiquez si le système affiche un avertissement en fonction du niveau de tolérance.

Entrez le pourcentage spécifique d'écart entre les relevés de compteurs utilisé pour générer l'avertissement.

Par exemple, si vous entrez 5, le système génère un avertissement si le nouveau montant net d'augmentation diffère de plus de 5 pourcent du montant net du dernier relevé de compteurs. Si vous laissez l'option à blanc, le système n'effectue pas de contrôle de tolérance.

Saisie rapide des relevés de compteurs

Accédez à l'écran Relevés de compteurs rapides.

Saisie rapide des relevés de compteurs

Nom modèle

Entrez un code qui désigne le modèle d'équipement à utiliser.

Ce modèle est utilisé dans la fonction Relevés de compteurs.

Soc.

Entrez un code qui désigne une organisation, un fonds ou une autre entité déclarante.

Le code de société doit figurer dans le fichier Constantes de la société (F0010) et désigner une entité déclarante produisant un bilan complet. Vous pouvez traiter des transactions intersociétés.

Remarque : Vous pouvez utiliser la société 00000 pour des valeurs par défaut comme des dates et des instructions de comptabilisation automatique. Vous ne pouvez pas utiliser cette société pour la saisie de transactions.

Création de modèles d'équipement pour la saisie rapide des relevés de compteurs

La présente section offre un aperçu des modèles d'équipement utilisés pour la saisie rapide des relevés de compteurs et explique comment créer ces modèles.

Fonctionnement des modèles

La saisie des relevés de compteurs pour des pièces identiques dans un même ordre et de façon systématique est pratique courante. Pour l'exécuter, utilisez le programme Modèles pour équipement (P12121) et paramétrez le modèle pour l'équipement en question en fonction de l'ordre désiré.

Lorsque vous chargez le modèle dans la zone de détails de la saisie rapide des relevés de compteurs, l'ordre d'affichage défini pour les enregistrements d'équipement est respecté. Vous pouvez ajouter ou supprimer des modèles ainsi que des enregistrements d'équipement dans le modèle.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès aux modèles pour équipements	W12121A	Suivez l'un des chemins d'accès suivants : Données des équipements (G1311), Modèles pour équipement Paramétrage du système (G1341), Modèles pour équipement	Sert à ajouter un modèle.
Révision des modèles	W12121B	Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès aux modèles pour équipements.	Sert à entrer le nom et la description du modèle ainsi que le type de compteur.
Révision de la liste des modèles	W12121C	Sélectionnez le modèle créé dans l'écran Accès aux modèles pour équipements et cliquez sur Liste équipements dans le menu Ligne.	Sert à entrer la séquence d'affichage des pièces dans le modèle et la description ainsi qu'à indiquer si la pièce est active et doit donc être incluse dans le modèle.

Présentation de la fonction d'estimation des compteurs

La présente section offre un aperçu de la fonction d'estimation des compteurs et traite des sujets suivants :

- paramétrage des options de traitement du programme Estimation des relevés de compteurs (P1306);
- paramétrage des estimations de compteurs;
- mise à jour des relevés de compteurs en fonction des estimations;
- paramétrage des options de traitement du programme MAJ estimations de compteurs (P1306).

Fonctionnement des estimations de relevés

Vous pouvez utiliser la fonction d'estimation des relevés de compteurs pour mettre à jour les relevés de compteurs d'équipements dont l'utilisation est constante et prévisible. Supposons que la chaîne de production compte plusieurs pièces d'équipement et qu'elle fonctionne 16 heures par jour. Vous pourriez effectuer des estimations de 16 heures de service par jour pour chacune des pièces de la chaîne. Vous pourriez alors mettre à jour quotidiennement les relevés de compteurs ou configurer le système de sorte que les relevés soient actualisés automatiquement en fin de journée.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Estimations des relevés	W1306B	Données des équipements (G1311), Estimation des relevés	Sert à paramétrer des estimations de relevés compteurs pour chaque pièce d'équipement dont les compteurs doivent être mis à jour en fonction des chiffres estimés.

Paramétrage des options de traitement du programme Estimation des relevés de compteurs (P1306)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Versions

- 1. Mise à jour des estimations de relevés (R13806)** Indiquez la version du programme Mise à jour des estimations de compteurs (R13806) à utiliser.
Blanc - XJDE0001

Paramétrage des estimations de compteurs

Accédez à l'écran Estimation des relevés.

Estimations des relevés de compteurs

Mise à jour des relevés de compteurs en fonction des estimations

Après avoir effectué les estimations pour les pièces d'équipement, vous mettez à jour les relevés des compteurs à intervalles réguliers. Le système se fonde sur les estimations pour mettre à jour les compteurs.

Vous pouvez utiliser les options de traitement pour indiquer si les compteurs doivent être mis à jour pour les composants ou pour les composés uniquement et si un état sur cette mise à jour doit être imprimé. Ne sélectionnez pas l'option de mise à jour du relevé de compteurs des composants si vous avez activé la mise à jour des compteurs des pièces d'équipement qui sont des composants d'autres équipements.

Afin que les équipements pour lesquels vous avez effectué des estimations aient leur relevé mis à jour régulièrement, exécutez le programme MAJ estimations de compteurs (R13806) ponctuellement.

Sélectionnez Données des équipements (G1311), MAJ de l'estimation des relevés.

Voir aussi

Guide PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 : Gestion du système

Paramétrage des options de traitement du programme MAJ estimations de compteurs (P1306)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Traitement

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Mise à jour du compte | Indiquez le compte statistique à mettre à jour. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Mettre à jour le compteur horaire (valeur par défaut).
I - Mettre à jour le compteur de consommation de carburant (FFA).
2 - Mettre à jour le compteur de kilomètres (FMB). |
| 2. Composant d'équipement | Indiquez si le système doit mettre à jour le relevé de compteurs des composants d'un composé. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas mettre à jour le relevé de compteur.
I - Mettre à jour le relevé de compteur. |

Impression

- | | |
|--|---|
| 1. Immobilisations mises à jour | Indiquez si un état pour les immobilisations mises à jour doit être imprimé. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas imprimer d'état pour les immobilisations mises à jour.
I - Imprimer un état pour les immobilisations mises à jour. |
|--|---|

Date G/L

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Date G/L | Indiquez la date du Grand Livre utilisée durant la mise à jour des fichiers F0911 et Soldes des comptes d'immobilisations (F1202). Si vous laissez cette option à blanc, c'est la date système qui est utilisée. |
|--------------------|--|

Vérification des relevés de compteurs

La présente section offre un aperçu de la fonction de vérification des relevés de compteurs et traite des écrans utilisés pour effectuer la vérification.

Fonctionnement de la vérification des relevés de compteurs

Vous pouvez vérifier les relevés de compteurs pour toute pièce d'équipement. Vous pouvez également indiquer à quelle période la vérification doit être effectuée. Après la vérification des relevés, vous accédez à l'écran Relevés de compteurs pour vérifier chacun des relevés de compteurs des pièces.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Consultation des relevés de compteurs	W13210A	Données des équipements (G1311), Consultation des compteurs	Sert à paramétrer des estimations de relevés de compteurs pour chaque pièce d'équipement dont les compteurs doivent être mis à jour en fonction des chiffres estimés.
Relevés de compteurs	W12120A	Sélectionnez Relevés de compteurs dans le menu Ecran de l'écran Consultation des relevés de compteurs.	Sert à vérifier les relevés de compteurs pour une pièce d'équipement.

CHAPITRE 15

Utilisation des calendriers de maintenance préventive

Le présent chapitre offre un aperçu des calendriers de maintenance préventive ainsi que des étapes du cycle et du flux du processus d'exécution de la maintenance préventive et traite des sujets suivants :

- création d'un calendrier de maintenance préventive;
- association des types de services;
- création d'une gamme de maintenance;
- utilisation d'un modèle de calendrier de maintenance préventive;
- mise à jour des données sur le statut du calendrier de maintenance préventive;
- réglage du statut d'un enregistrement de maintenance préventive à Terminé.

Fonctionnement des calendriers de maintenance préventive

Utilisez les programmes du menu Maintenance des équipements (G1315) pour planifier et terminer les tâches routinières de maintenance préventive et en suivre le déroulement afin de réduire au minimum les bris d'équipement et les réparations non planifiées.

Lorsque vous planifiez la maintenance des équipements, vous définissez le type de la tâche de maintenance et la fréquence à laquelle elle sera exécutée pour chaque pièce d'équipement de l'organisation. Le cycle de la maintenance préventive constitue la séquence d'étapes d'une tâche de maintenance, de sa création à sa réalisation. Puisque la plupart des tâches de maintenance préventive sont effectuées à des intervalles programmés, des portions du cycle de maintenance préventive se répètent, sur la base des intervalles définis.

Vous devez connaître à fond les termes et les concepts ci-dessous qui sont liés au cycle de maintenance préventive :

Type de service

Les types de services correspondent à des tâches de maintenance préventive spécifiques. Vous pouvez définir autant de types de services qu'il vous faut. Vous pouvez créer des services et les associer à une seule pièce d'équipement ou à une catégorie d'équipement. Voici quelques types de services :

- inspection aux 250 heures;
- ajustement de l'embrayage;
- lubrification de la soufflerie de ventilation;
- remise à neuf du moteur aux 10 000 heures.

Maintenance préventive

La maintenance préventive désigne un ou plusieurs services dont l'exécution est planifiée pour une pièce d'équipement. Habituellement, vous indiquez que la maintenance préventive doit être effectuée à un moment précis. Ce moment précis peut être déterminé en fonction de jours, de dates ou du cumul d'un nombre prédéfinis d'unités statistiques (heures ou kilomètres, par exemple) pour une pièce. Vous déterminez le nombre d'unités cumulées par pièce d'équipement en consignant périodiquement les relevés de compteurs pour les pièces.

Calendrier de maintenance préventive

Vous créez un calendrier de maintenance préventive pour chaque pièce d'équipement qui requiert une maintenance préventive. Ce calendrier indique les services qui doivent être exécutés pour la pièce. Il indique également à quel intervalle l'exécution du service a lieu. L'intervalle d'exécution entre les services désigne la fréquence à laquelle les services sont fournis.

Par exemple, vous pouvez créer un calendrier de maintenance préventive pour indiquer que l'inspection du câble d'une pièce doit être effectuée après 5 000 heures d'utilisation et que son remplacement est obligatoire après 20 000 heures d'utilisation.

Statut de maintenance préventive

Lorsque l'enregistrement initial de maintenance préventive est créé, son statut est 01 (tâche de maintenance définie). Vous définissez les autres statuts qui correspondent aux différentes étapes d'exécution de la maintenance préventive, jusqu'à sa réalisation.

Lorsque la tâche de maintenance préventive est terminée, le système lui donne le statut 99.

Procédure principale

Bien que le degré de complexité du cycle de maintenance préventive varie d'une entreprise à une autre, les traitements ci-dessous sont communs à tous les cycles :

- création de calendriers de maintenance préventive pour chaque pièce d'équipement;
- programmation des tâches de maintenance préventive;
- réalisation des tâches de maintenance préventive.

Création de calendriers de maintenance préventive pour chaque pièce d'équipement

Lorsque vous créez un calendrier de maintenance préventive, vous indiquez les services qui sont requis et les intervalles auxquels ils seront exécutés.

Programmation des tâches de maintenance préventive

Vous programmez la maintenance préventive en mettant régulièrement à jour les données sur le calendrier. Le système détermine ensuite les services à fournir d'après les relevés de compteurs, les dates et les autres critères que vous avez définis. Si le service est requis immédiatement, le système met le statut de la maintenance préventive à jour. Il génère également un bon de travail pour la maintenance préventive, selon le paramétrage que vous avez effectué dans le système.

Réalisation de la maintenance préventive

Vous indiquez sur le formulaire et les bons de travail de maintenance préventive les dates de réalisation de la maintenance. Le système crée ensuite un enregistrement historique pour cette maintenance. Le système génère ensuite une nouvelle demande de maintenance préventive pour la plupart des services non couverts par la garantie en fonction des données statistiques que vous avez recueillies au moment de l'exécution des tâches de maintenance. Aucune demande de maintenance préventive n'est générée pour les services sous garantie.

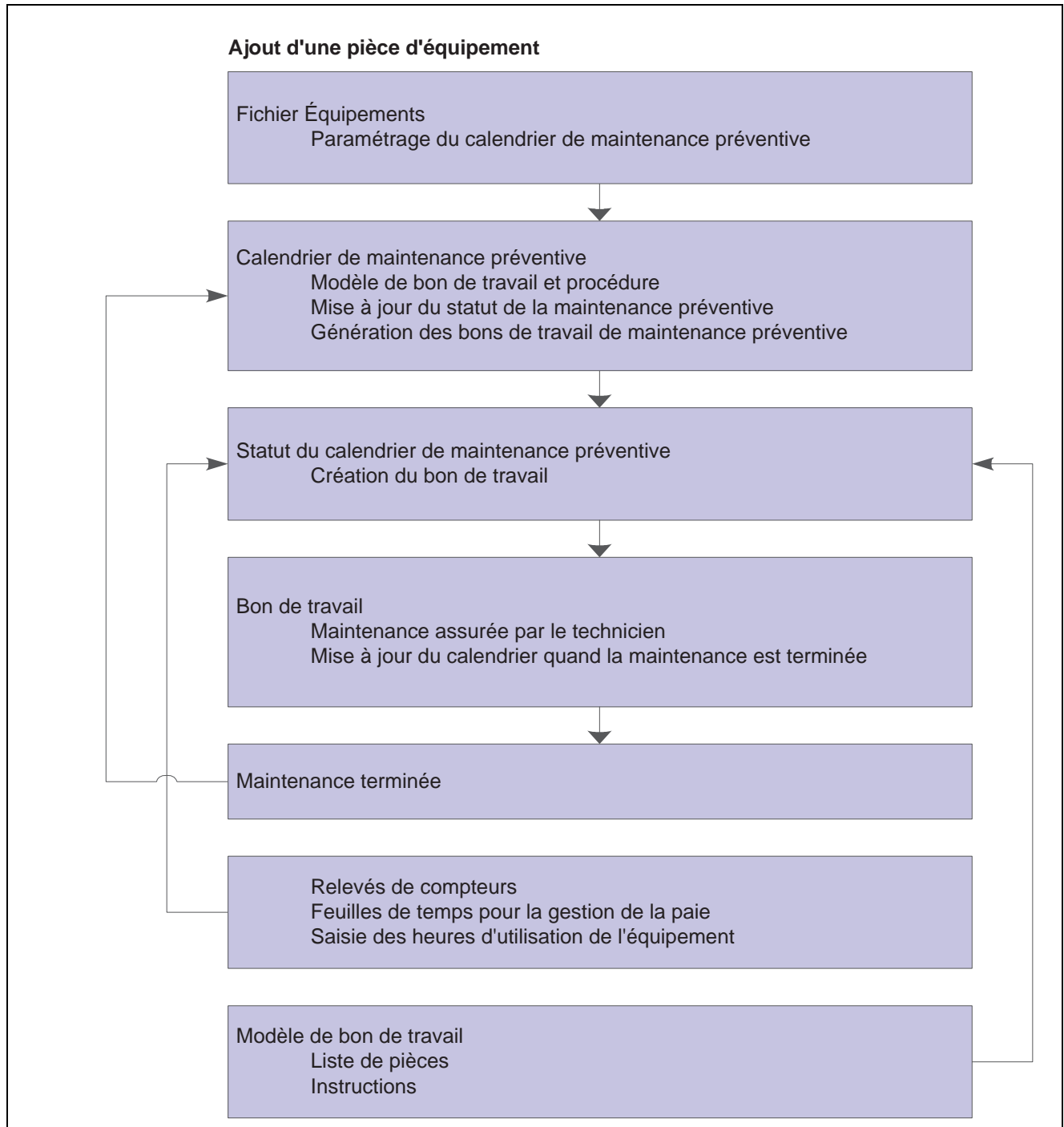
Étapes préliminaires

Avant de pouvoir exécuter les tâches de la présente section, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- création d'enregistrements d'équipement pour toutes les pièces dont la maintenance doit être assurée;
- paramétrage de listes de pièces et d'instructions sur le bon de travail;
- création d'un modèle de bon de travail.

Présentation des étapes du cycle de maintenance préventive

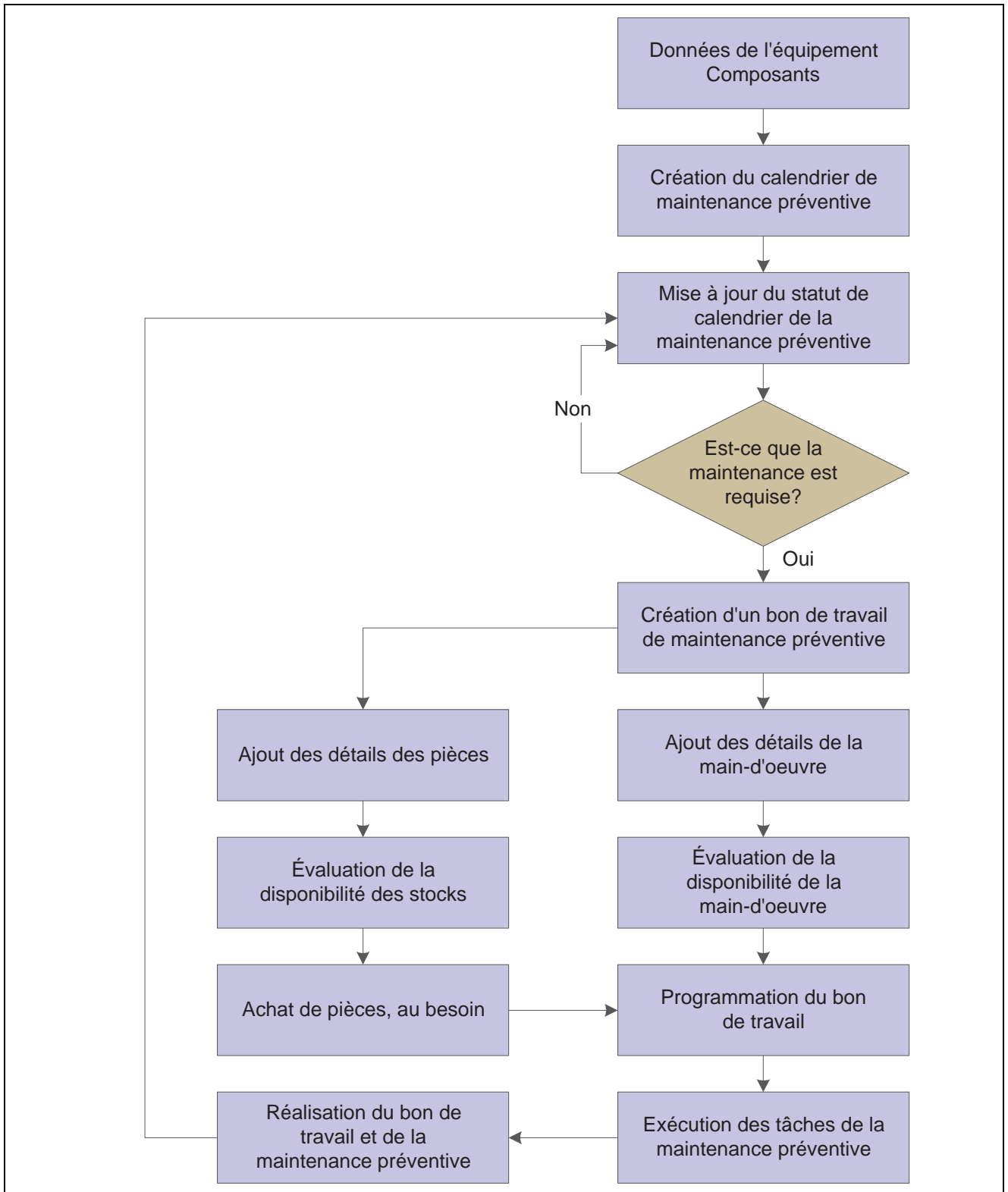
Le diagramme ci-dessous illustre les étapes du cycle d'exécution d'une maintenance régulière.



Cycle d'exécution de la maintenance préventive

Présentation du flux du processus d'exécution de la maintenance préventive

Le diagramme ci-dessous illustre les étapes de traitement d'une maintenance régulière.



Flux du processus d'exécution de la maintenance préventive

Éléments communs utilisés dans ce chapitre

Type de service	Entrez le code défini par l'utilisateur qui désigne le service de maintenance préventive à fournir ou le type de service associé au bon de travail. Voici des exemples de codes : <i>CLUTCH</i> — désigne un ajustement d'embrayage, <i>OIL</i> — désigne une vidange d'huile, <i>10H</i> — désigne un entretien à effectuer aux 10 heures.
------------------------	--

Création d'un calendrier de maintenance préventive

La présente section offre un aperçu de la fonction de création des calendriers de maintenance préventive et explique les étapes préliminaires à exécuter.

Fonction de création des calendriers de maintenance préventive

Vous créez un calendrier pour chaque pièce d'équipement qui requiert une maintenance préventive. Vous y indiquez tous les services qui doivent être exécutés pour la pièce ainsi que les règles qui déterminent quand et comment les services sont fournis. Les services peuvent être définis pour la maintenance régulière et planifiée ainsi que pour la maintenance non prévue, par exemple les nettoyages au besoin ou les réparations d'une pièce après réception d'un avis de panne.

Vous pouvez aussi utiliser les calendriers de maintenance préventive et les types de services pour signaler les services sous garantie, lancer des avertissements et rapporter des problèmes relatifs aux équipements ainsi que planifier des tâches qui sont sans rapport direct avec la maintenance préventive, par exemple le renouvellement des licences et des recertifications.

Étapes préliminaires

Assurez-vous que les données ci-dessous sont définies :

- codes de type de service dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 12, type ST);
- codes de priorité pour le bon de commande dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type PR);
- procédure réglementaire.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès au calendrier de maintenance préventive de l'équipement	W1207A	<ul style="list-style-type: none"> Maintenance des équipements (G1315), Calendrier de maintenance préventive Traitement quotidien de la maintenance basée sur les conditions (G13CBM10), Calendrier de maintenance préventive 	Sert à ajouter un numéro d'équipement.
Calendrier de maintenance préventive de l'équipement	W1207B	Entrez un numéro d'équipement et cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès au calendrier de maintenance préventive de l'équipement.	Sert à consigner les types de services et de calendriers et à remplir les champs facultatifs.
Classification de la maintenance préventive	W1207F	Sélectionnez Classification maint. prév. dans le menu Écran de l'écran Calendrier de maintenance préventive de l'équipement.	Sert à remplir les champs facultatifs de priorité de la maintenance, de temps d'arrêt et de centre de coûts.

Création d'un calendrier de maintenance préventive

Accédez à l'écran Calendrier de maintenance préventive de l'équipement.

Calendrier de maintenance préventive - Calendrier de maintenance préventive de l'équipement		?	
OK Annuler Ecran (F) Outils			
N° équipement	1001	AA9 Motor Grader	
Type service *	200-001	Remplacement filtre d'entrée	
Type calendrier		Calendrier basé s'intervalles	
Intervalle prévu		Dernière révision	
Heures	20,00	Heures	5.500,00
Kilomètres		Kilomètres	
Carburant		Carburant	
Jours	5	Date	07/25/2005
Date rappel	07/30/2005	Génération/planif. maintenance prév.	
Fréquence		Modèle BT	450052
Bons travail		Procédure	
<i>Aucun indicateur de fréquence</i> <i>Un cycle (valeur par défaut)</i>		Occurrences	
Maintenance basée conditions			
Niveau alerte			

Calendrier de maintenance préventive

Type calendrier

Entrez le code défini par l'utilisateur (système 13, type ST) qui désigne le type de maintenance préventive. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Calendrier basé s'intervalles. Ce type de calendrier se fonde sur les intervalles d'exécution des services pour déterminer la date d'exécution de la maintenance préventive. Il peut s'agir, par exemple, d'une vidange d'huile ayant lieu tous les 5 000 kilomètres ou d'une inspection se produisant aux 30 jours.

1 — Maintenance curative. Ce type de calendrier est utilisé pour programmer la maintenance qui doit être exécutée de façon ponctuelle. Vous utilisez le programme Accès à la maintenance curative (P13UM) pour indiquer la date d'exécution de la maintenance. Il peut s'agir, par exemple, du remplacement d'un pare-brise ou du lavage d'un véhicule.

2 — Calendrier basé s/conditions. Ce type de calendrier se fonde sur un niveau d'alerte, indiqué par la condition de l'équipement, pour déterminer la date d'exécution de la maintenance. Il peut s'agir, par exemple, du remplacement des pneus en fonction de la profondeur des bandes de roulement ou du remplacement d'un moteur électrique ayant trop chauffé.

Heures

Entrez les intervalles d'heures d'utilisation à atteindre avant que la maintenance soit exécutée.

Par exemple, la vidange d'huile des tracteurs est habituellement effectuée après 100 heures d'utilisation. Ce champ doit comporter le nombre d'heures après lequel la maintenance a lieu.

Kilomètres

Entrez les intervalles de kilomètres à atteindre avant que la maintenance soit exécutée.

	<p>Ce champ doit comporter le nombre de kilomètres après lequel la maintenance a lieu.</p>
Carburant	<p>Entrez les intervalles de litres de carburant consommés à atteindre avant que la maintenance soit exécutée.</p> <p>Ce champ doit comporter le nombre de litres de carburant consommés après lequel la maintenance a lieu.</p>
Jours	<p>Entrez le nombre de jours à attendre avant de planifier une maintenance.</p> <p>Vous pouvez définir un intervalle d'exécution des services selon un nombre de jours déterminé et une date prévue. Si vous entrez ces deux données, le système planifie la prochaine maintenance à la date prévue indiquée.</p> <p>Les prochaines dates de maintenance prévues sont calculées en fonction de la dernière date de maintenance et de l'intervalle de jours de service.</p>
Date rappel	<p>Entrez la date à laquelle un avertissement relatif à l'équipement doit vous être envoyé.</p> <p>Il s'agit de la prochaine date d'exécution de la maintenance prévue. Vous pouvez définir un intervalle d'exécution des services selon une date prévue et un nombre de jours déterminé. Si vous entrez ces deux données, le système planifie la prochaine maintenance en fonction de la date prévue indiquée.</p> <p>Les prochaines dates prévues sont calculées en fonction de la dernière date de maintenance et de l'intervalle de jours de service ou de l'indicateur de fréquences.</p>
Fréquence	<p>Entrez la fréquence à laquelle le système programme la maintenance quand la date prévue est prise en compte.</p> <p>Une fois la maintenance terminée, le système programme automatiquement la prochaine maintenance en fonction de la valeur du champ. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc — Aucun indicateur de fréquence;</p> <p>1 — Date identique chaque mois;</p> <p>2 — Dernière date de chaque mois;</p> <p>3 — Date identique chaque trimestre;</p> <p>4 — Date identique chaque année;</p> <p>5 — Même jour chaque semaine;</p> <p>6 — Semi-annuel (même date à six mois d'intervalle).</p>
Bons travail	<p>Entrez un code pour déterminer si les types de services de maintenance peuvent être replanifiés et arriver de nouveau à échéance avant que le service prévu initialement n'ait été effectué. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc — Un cycle (valeur par défaut). La maintenance n'est replanifiée qu'une fois les tâches de maintenance initiales achevées.</p> <p>1 — Plus. cycles avec plusieurs BT. Lorsque le type de service arrive à échéance, il est automatiquement replanifié, que le service initial soit achevé ou non. Plusieurs bons de travail peuvent être planifiée.</p>

2 — Plus. cycles avec un seul BT. Lorsque le type de service arrive à échéance, il est automatiquement replanifié, que le service initial soit achevé ou non. Un seul bon de travail peut être planifié.

3 — Boucle de maintenance. Le programme Mise à jour du calendrier de maintenance préventive associe le code de gamme de maintenance aux calendriers de maintenance préventive créés à l'aide de gammes de maintenance. Ces calendriers ne sont pas repris dans le cycle de maintenance. Les tâches de maintenance des équipements inscrits dans la gamme sont effectuées à l'aide d'un seul bon de travail.

Remarque : Cette valeur est donnée par le système. Vous ne devez pas entrer la valeur 3 dans le champ **Bons travail**.

4 — Garantie. Ce code indique que l'équipement est sous garantie. Le système affiche un avertissement dans les écrans Sorties de stock pour bons de travail et Demande d'achat (lorsque l'utilisateur y accède à partir de l'écran Détails des pièces).

Lorsqu'une maintenance incluant un type de service sous garantie est effectuée, le système ajoute ce service à l'enregistrement de l'historique de la maintenance préventive, mais ne replanifie pas le service.

Niveau alerte

Entrez le code défini par l'utilisateur (système 13, type AL) qui désigne le statut de fonctionnement d'une pièce, tel qu'il est évalué par un système de maintenance basé sur les conditions.

Pour les calendriers de maintenance basés sur les conditions, le système de maintenance préventive utilise ce code pour déterminer si la maintenance doit avoir lieu.

Remarque : Le système ne met habituellement pas à jour le **niveau d'alerte** dans cet écran. Vous le mettez manuellement à jour à l'aide du programme Carnet de maintenance préventive (P12071) ou automatiquement à l'aide d'une alerte basée sur les conditions que le système déclenche.

Date

Entrez la date de la dernière maintenance.

Modèle BT

Entrez un modèle de bon de travail.

Procédure

Entrez une liste de codes valides pour une liste spécifique de codes définis par l'utilisateur.

Occurrences

Entrez le nombre estimatif de répétitions annuelles du type de service.

Le programme Projections de maintenance préventive se sert de cette donnée et de la date de la dernière maintenance pour planifier les prochaines maintenances.

Vous pouvez utiliser les options de traitement pour calculer automatiquement les occurrences estimatives en vous fondant sur les données suivantes :

- l'historique de maintenance préventive d'un an;
- l'historique de maintenance préventive de deux ans;
- l'historique de maintenance préventive de l'origine à ce jour.

Si vous utilisez des options de traitement pour calculer les occurrences estimatives, vous ne pouvez pas mettre ce champ à jour vous-même.

Association des types de services

La présente section offre un aperçu de la fonction d'association des types de services.

Fonction d'association des types de services

Vous pouvez relier plusieurs types de services associés à un type de service principal pour chaque pièce d'équipement. Par exemple, vous pouvez paramétrer une pièce d'équipement comme suit :

- service principal d'inspection aux 1000 heures d'utilisation;
- service associé d'inspection aux 500 heures d'utilisation.

Lorsqu'un service principal est prévu au calendrier, le système programme également le service associé. En synchronisant ces services, vous réduisez le temps d'arrêt des équipements et évitez l'exécution d'une maintenance sans doute non nécessaire.

Vous précisez des pourcentages seuils pour indiquer à quel moment le système doit intégrer les tâches de maintenance des services associés lorsqu'il programme le service principal. Le pourcentage seuil désigne le pourcentage d'un intervalle d'exécution des services qui sert de point de programmation de la maintenance au calendrier. Par exemple, vous pouvez indiquer qu'un service doit être fourni aux 100 heures avec un pourcentage seuil de 90. Lorsque la pièce cumule 90 heures d'utilisation, le système programme la maintenance.

Le système programme l'exécution du service associé en même temps que celle du service principal, si les unités statistiques de l'équipement respectent le pourcentage seuil que vous avez défini. Quand le système programme l'exécution des services associés avant celle du service principal, il annule les bons de travail ou les traite comme à l'habitude, selon le statut actuel des enregistrements de maintenance préventive et des règles établies pour le service principal.

Vous pouvez indiquer que le système crée un bon de travail distinct pour chaque service associé ou qu'il regroupe les tâches de maintenance de tous les services associés dans le bon de travail du service principal. Vous pouvez également indiquer comment le système doit traiter les bons de travail qu'il crée pour les services associés dont l'exécution a été programmée avant celle du service principal. Par exemple, si le système a déjà créé un bon de travail pour un service associé avant que le service principal ne soit requis, vous pouvez préciser le statut (terminé ou annulé, par exemple) que le système donne au bon de travail existant.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès au calendrier de maintenance préventive de l'équipement	W1207A	Maintenance des équipements (G1315), Calendrier de maintenance préventive	Sert à trouver un type de service.
Types de services associés	W1207E	Sélectionnez un type de service dans l'écran Accès au calendrier de maintenance préventive de l'équipement, puis cliquez sur Types services associés dans le menu Ligne.	Sert à associer des types de services entre eux.

Association des types de services

Accédez à l'écran Types de services associés.

Calendrier de maintenance préventive - Types de services associés

OK Rechercher Supprimer (D) Annuler Outils

N° équipement: 24820 Paint Booth II

Type service: 200-001 Replace Intake Filter

Enregistrements 1 - 2 Personnaliser grille

Type Service *	Description Service	% Seuil	Jours Seuil	BT Distinct *	Statut BT
200-003	Remplacement filtres sécheur	95		1	

Types de services associés

BT distinct

Entrez le code qui détermine si les différentes tâches de maintenance sont regroupées sous un seul bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — Les différentes tâches de maintenance sont groupés sous des bons de commande distincts.

2 — Les différentes tâches de maintenance sont groupées sous un seul bon de travail, ou une seule tâche de maintenance rend l'utilisation des autres bons de travail inutile. Si vous combinez les bons de travail, le système annule ceux qui sont en cours. Par exemple, si vous combinez les bons de travail d'un service de 250 heures et d'un service de 500 heures, le système annule le bon de travail du service de 250 heures.

Remarque : Vous pouvez entrer les valeurs *Y* pour indiquer 1 ou *N* pour indiquer 2.

% Seuil

Entrez le pourcentage indiquant à quel moment la prochaine maintenance de la pièce doit être effectuée.

Ce pourcentage est fondé sur la valeur la plus élevée entre la date, les kilomètres, les heures ou la consommation de carburant réels. Un pourcentage de 90 indique que la maintenance de la pièce doit être effectuée sous peu. Un pourcentage de plus de 100 indique que la maintenance est en retard.

Le système utilise ce pourcentage pour déterminer à quel moment il doit lancer le calendrier de maintenance. Si le pourcentage du calendrier est égal ou supérieur au pourcentage seuil, les tâches doivent être exécutées.

Les heures, les kilomètres et la consommation de carburant sont des exemples d'unités statistiques. Vous pouvez définir d'autres unités statistiques, selon les besoins de votre organisation, à l'aide des instructions de comptabilisation automatique de l'application Maintenance des équipements.

Remarque : Le champ du pourcentage seuil n'est pas utilisé avec les calendriers basés sur des conditions. Ces types de calendriers sont utilisés seulement si une alerte est déclenchée.

Jours Seuil

Entrez un nombre pour indiquer combien de jours il reste avant que la maintenance ne doivent être effectuée pour la pièce en prenant en compte la valeur la plus élevée entre la date, les kilomètres, les heures ou la consommation de carburant réels et la date, les kilomètres, les heures ou la consommation de carburant limites.

Remarque : Les heures, les kilomètres et la consommation de carburant sont des exemples d'unités statistiques. Vous pouvez définir d'autres unités statistiques, selon les besoins de votre organisation, à l'aide des instructions de comptabilisation automatique de l'application Maintenance des équipements.

Création d'une gamme de maintenance

La présente section offre un aperçu de la fonction de création des gammes de maintenance et décrit les étapes préliminaires à exécuter.

Fonction de création des gammes de maintenance

Vous créez une gamme de maintenance lorsque vous devez effectuer des tâches routinières et identiques, comme les inspections des différentes pièces d'un équipement.

Grâce aux gammes, vous n'avez pas à créer des bons de travail distincts pour la maintenance de chaque pièce d'équipement. Par exemple, si 25 pompes similaires doivent être inspectées chaque semaine, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- paramétrage du service d'inspection hebdomadaire pour une pompe;
- association des autres pompes à l'enregistrement de maintenance de la première pompe.

Lorsque l'inspection hebdomadaire doit être effectuée, le système génère un enregistrement de maintenance préventive pour chaque pompe, mais ne génère qu'un seul bon de travail. Lorsque le système crée le bon de travail d'une gamme de maintenance, il inscrit l'équipement associé dans le bon de travail que vous précisez dans les constantes d'équipement.

Vous traitez le bon de travail d'une gamme de maintenance en y accédant directement par les écrans Accès aux bons de travail et Carnet de maintenance préventive (P12071).

Le système donne ensuite le statut Terminé au bon de travail pour toutes les pièces comprises dans la gamme de maintenance. Utilisez cette méthode lorsque vous avez terminé la tâche de maintenance pour toutes les pièces d'équipement.

Le système ne récupère que l'enregistrement de maintenance préventive initial et non l'enregistrement de l'équipement associé.

Vous pouvez créer une gamme de maintenance en vous servant d'une pièce d'équipement virtuelle ou logique, comme une chaîne de production ou un service. L'équipement logique doit englober l'équipement qui doit être inclus dans la gamme. Si vous utilisez une pièce d'équipement logique comme base d'une gamme de maintenance, vous devez créer un fichier d'équipement pour la pièce logique.

Vous utilisez le carnet de maintenance préventive pour désigner les pièces d'équipement dont le statut doit être Terminé. Cette fonction est utile quand vous avez terminé la maintenance de certaines pièces de la gamme, mais ne voulez pas donner le statut Terminé aux autres pièces. Par exemple, la pièce qui doit être inspectée n'est peut-être pas disponible à la date prévue d'inspection.

Lorsque vous utilisez le carnet de maintenance préventive pour exécuter des tâches de maintenance, le statut du bon de travail demeure ouvert. Pour terminer les tâches du bon de travail d'une gamme de maintenance, vous devez changer vous-même le statut du bon de travail.

Étapes préliminaires

Avant de pouvoir exécuter les tâches de la présente section, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- paramétrage des types de services pour les tâches de la gamme de maintenance;
- création d'un calendrier de maintenance préventive comprenant le ou les services pour lesquels vous générez des gammes de maintenance.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès au calendrier de maintenance préventive de l'équipement	W1207A	Maintenance des équipements (G1315), Calendrier de maintenance préventive	Sert à trouver des types de services.
Gammes des équipements	W1207D	Sélectionnez un type de service dans l'écran Accès au calendrier de maintenance préventive de l'équipement, puis cliquez sur Gammes dans le menu Ligne.	Sert à entrer le numéro d'équipement pour chacune des pièces que vous voulez inclure dans la gamme de maintenance.

Utilisation d'un modèle de calendrier de maintenance préventive

La présente section offre un aperçu du modèle de calendrier de maintenance préventive et traite du paramétrage des options de traitement pour le programme Calendrier de maintenance préventive de l'équipement (P1207).

Fonctionnement du modèle de calendrier de maintenance préventive

Utilisez le modèle de calendrier de maintenance préventive pour enregistrer les données sur le calendrier que vous voulez associer à des pièces d'équipement. Vous créez le modèle en fonction de combinaisons de codes de catégorie d'équipement. Lorsque vous devez créer des calendriers de maintenance préventive pour l'équipement, vous vous servez du modèle qui contient les codes de catégorie appropriés.

Le système enregistre le modèle dans un fichier auquel vous accédez lorsque vous voulez associer un modèle à une pièce. Le système crée alors un enregistrement unique que vous pouvez modifier afin qu'il soit conforme aux caractéristiques de l'équipement. Le modèle demeure inchangé et peut être associé à d'autres pièces, au besoin.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès au calendrier de maintenance préventive de l'équipement	W1207A	Maintenance des équipements (G1315), Calendrier de maintenance préventive	Sert à sélectionner le modèle de calendrier de maintenance préventive à partir du menu Écran.
Accès aux modèles de calendrier de maintenance préventive	W1207C	Sélectionnez Modèle calendrier maintenance prév. dans le menu Écran de l'écran Accès au calendrier de maintenance préventive de l'équipement.	Sert à ajouter ou à copier un modèle de calendrier de maintenance préventive.
Modèle de calendrier de maintenance préventive	W1207H	Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès aux modèles de calendrier de maintenance préventive.	Sert à entrer les données sur le calendrier.
Calendrier de maintenance préventive	W1207B	Sélectionnez un type de service dans l'écran Accès au calendrier de maintenance préventive de l'équipement, puis cliquez sur le bouton Sélectionner .	Sert à modifier le type de service et à enregistrer les modifications.

Paramétrage des options de traitement pour le programme Calendrier de maintenance préventive des équipements (P1207)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

- 1. Calcul de la projection des occurrences** Indiquez la période utilisée par le système pour calculer le nombre de répétitions estimatives de maintenance préventive. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Ne pas effectuer de calcul (valeur par défaut).
 - 1 — Calcul basé sur un historique de maintenance préventive d'un an.
 - 2 — Calcul basé sur un historique de maintenance préventive de deux ans.
 - 3 — Calcul basé sur un historique de maintenance préventive de l'origine à ce jour.

Versions

- 1. Bons de travail (P17714)** Indiquez la version du programme Révision des bons de travail (P17714) à utiliser.
- Blanc — ZJDE0003.

Mise à jour des données sur le statut du calendrier de maintenance préventive

La présente section offre un aperçu de la fonction de mise à jour des données sur le statut du calendrier de maintenance préventive, indique l'étape préliminaire à exécuter et traite du paramétrage des options de traitement pour le programme de mise à jour des statuts du calendrier de maintenance préventive (P12807).

Fonction de mise à jour des données sur le statut du calendrier de maintenance préventive

Pour changer le statut des enregistrements de maintenance préventive, vous devez mettre à jour les données sur le calendrier. Par exemple, vous pouvez indiquer que le statut de maintenance préventive des pièces dont la maintenance est prévue au calendrier doit passer de 01 (tâche de maintenance définie) à 50 (maintenance à échéance), en fonction des intervalles d'exécution des services. Vous pouvez également changer le statut d'une maintenance préventive avant la date prévue de la maintenance afin de pouvoir planifier la main-d'œuvre et commander les pièces. Vous pouvez également préciser les enregistrements de maintenance préventive qui doivent être mis à jour ainsi que la date d'effet de la mise à jour. Vous établissez des règles qui déterminent le statut de maintenance associé à chaque type de service lorsque vous mettez à jour les données sur le calendrier de maintenance préventive.

Le programme de mise à jour des statuts du calendrier de maintenance préventive (R12807) traite les enregistrements par lots. Lorsque vous utilisez ce programme, le système affiche l'option Accès aux versions de traitement par lots - Versions disponibles avant de commencer le traitement. Une fois ce programme lancé, le système effectue automatiquement les tâches suivantes :

- mise à jour des relevés réels de compteurs de kilomètres, d'heures et de consommation de carburant;
- calcul de l'intervalle pour la maintenance actuelle, en fonction de la dernière maintenance exécutée;
- changement du statut de chaque type de service de maintenance préventive, au besoin;
- génération des bons de travail de maintenance préventive, au besoin.

Lorsque vous mettez à jour la maintenance préventive d'une gamme de maintenance, le système crée un enregistrement de maintenance préventive pour chaque pièce d'équipement de la gamme, mais ne crée qu'un seul bon de travail.

Lorsque vous réglez à Terminé le statut d'un service sous garantie, le système ne crée pas de nouveau cycle de maintenance préventive pour ce service et cette pièce.

Remarque : Si vous avez créé plusieurs bons de travail pour un service qui doit être rendu sous peu dans un calendrier de maintenance préventive, le système crée un nouveau cycle de maintenance préventive, peu importe le statut de la tâche de maintenance. Si vous ne voulez pas que le service soit reprogrammé avant que la tâche de maintenance déjà planifiée n'ait été exécutée, vous devez laisser le champ des **bons de travail multiples** à blanc lorsque vous créez ou vérifiez un calendrier de maintenance préventive. Si le champ contient une valeur, le système reprogramme la tâche de maintenance et cumule les bons de travail.

Étape préliminaire

Créez un modèle de bon de travail.

Voir [Chapitre 16, "Création de modèles de bons de travail," page 201](#).

Sélectionnez un des chemins d'accès suivants :

Pour l'application Gestion des actifs immobilisés, sélectionnez Maintenance des équipements (G1315), MAJ du statut de maintenance préventive.

Pour la maintenance basée sur les conditions, sélectionnez Traitement quotidien de la maintenance basée sur les conditions (G13CBM10), MAJ du statut de maintenance préventive.

Paramétrage des options de traitement pour le programme de mise à jour des statuts du calendrier de maintenance préventive (P12807)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Date Au | Indiquez la date Au à utiliser au moment du calcul du pourcentage de maintenance due.

Cette date détermine si le calendrier de maintenance préventive arrive à échéance à ce moment.

Blanc — Date système |
| 2. Jours ajoutés à la date Au | Indiquez le nombre de jours à utiliser pour repousser la date Au.

La date Au est associée à la première option de traitement de l'état de mise à jour des statuts du calendrier de maintenance préventive (P12807). Par |

exemple, si vous entrez *30* dans ce champ, le système repousse la date de 30 jours.

Remarque : Si vous laissez la **date Au** à blanc dans les options de traitement du programme Mise à jour du statut du calendrier de maintenance préventive, le système ajoute les jours entrés dans ce champ à la date actuelle.

3. Statut Du

Indiquez la fourchette des statuts de maintenance préventive utilisée par le système pour déterminer si la maintenance doit avoir lieu.

Blanc — Utilisez la valeur par défaut de l'article MSTS du dictionnaire de données.

4. Statut Au

Indiquez la fourchette des statuts de maintenance préventive utilisée par le système pour déterminer si la maintenance doit avoir lieu.

Blanc — Utilisez la valeur par défaut de l'article MSTS du dictionnaire de données.

5. Modification du statut

Indiquez le nouveau statut des maintenances préventives.

Blanc — Statut extrait de la règle de maintenance

6. Destinataire des messages de statut des projets

Indiquez le numéro de référence du destinataire des messages de statut extrait du programme de mise à jour des statuts du calendrier de maintenance préventive (R12807).

Blanc — Le système utilise le numéro de référence de l'utilisateur courant.

Impression

1. Imprimer l'état

Indiquez si le système imprime l'état de mise à jour des statuts du calendrier de maintenance préventive (P12807). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas imprimer l'état.

1 — Imprimer l'état.

2. Format du numéro d'équipement

Indiquez le numéro d'équipement qui sera affiché sur l'état de mise à jour des statuts du calendrier de maintenance préventive (P12807). Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — Afficher le numéro d'équipement.

2 — Afficher le numéro d'unité.

3 — Afficher le numéro de série.

Validation

1. Création des bons de travail

Indiquez si le système doit créer des bons de travail pour les articles associés à des modèles de bons de travail dont la maintenance doit être effectuée. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas créer de bon de travail.

1 — Créer un bon de travail.

2. Date de début du bon de travail

Date de début spécifique

Indiquez une date de début spécifique à utiliser au moment de la création de bons de travail affectés.

Remarque : Si vous entrez une valeur dans ce champ, les champs Date système par défaut et Projection de la date de début de la maintenance préventive et du bon de travail doivent être laissés à blanc.

Date système par défaut

Indiquez une date à utiliser au moment de la création de bons de travail affectés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas utiliser la date système.

I — Utiliser la date système.

Remarque : Si vous entrez *I* dans ce champ, les champs Date de début spécifique et Projection de la date de début de la maintenance préventive et du bon de travail doivent être laissés à blanc.

Projection de la date de début de la maintenance préventive et du bon de travail

Indiquez si le système calcule la date de début de la maintenance préventive et des bons de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas calculer la date de début.

I — Calculer la date de début.

3. Dates projetées dans le passé

Indiquez si le système autorise le calcul des dates de début projetées comme dates antérieures. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas autoriser les dates dans le passé.

Si vous laissez l'option à blanc et qu'une date antérieure est calculée, la date système est utilisée.

I — Autoriser les dates dans le passé.

4. Références croisées des bons de travail

Indiquez la valeur de la référence croisée du bon de travail de maintenance. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Composé immédiat de l'équipement.

I — Composé de niveau supérieur de l'équipement.

2 — Valeur provenant du modèle de bon de travail.

5. Création des affectations de ressources individuelles

Précisez une option pour créer automatiquement des affectations de ressources individuelles en fonction du numéro de référence Affecté à (ANP) du nouveau bon de travail.

Le système vérifie si le numéro de référence est affiché dans le fichier Ressources (F48310).

Cette option ne s'applique que lorsque le programme de mise à jour des statuts du calendrier de maintenance préventive (R12807) crée un bon de travail et non lorsqu'il met à jour un bon de travail existant. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- Blanc — Ne pas créer d'affectations.
I — Créer des affectations.
- 6. Centre de charge**
Indiquez le centre de charge pour lequel le système génère uniquement des bons de travail associés aux types de services. Les modèles de bon de travail de ces types de services comprennent le centre de charge indiqué dans les instructions de gamme.
Lorsque vous définissez un centre de charge, le programme ne génère pas de bons de travail pour les types de services à effectuer, mais pour les modèles de bon de travail dont le centre de charge n'est pas précisé dans les instructions de la gamme.
Blanc — Ne pas filtrer les types de services.
- 7. Mise à jour de la dernière maintenance**
Indiquez si le système met à jour les statistiques des dernières réalisations pour tous les enregistrements sélectionnés à la date de la dernière réalisation. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Ne pas mettre à jour les statistiques des dernières réalisations.
I — Mettre à jour les statistiques des dernières réalisations.
-
- Remarque :** Si vous choisissez de mettre à jour les statistiques des dernières réalisations, précisez des critères pour ne mettre à jour que les enregistrements de maintenance préventive qui sont encore en cours d'exécution. Cette opération permet d'accélérer le temps d'exécution du traitement.
-
- 8. Projection des occurrences**
Indiquez le mode de calcul du nombre estimatif de répétitions d'une maintenance préventive. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Ne pas calculer.
I — Calcul des occurrences fondé sur un an d'historique de maintenance préventive.
2 — Calcul des occurrences fondé sur deux ans d'historique de maintenance préventive.
3 — Calcul des occurrences fondé sur l'historique de la maintenance préventive de l'origine à ce jour.
4 — Ne pas calculer le nombre estimatif d'occurrences (valeur par défaut).
- 9. Type de prévision**
Indiquez le type de prévision utilisé pour déterminer si le bon de travail et la main-d'œuvre assignés doivent être inscrits au calendrier pour la programmation de l'équipe. Le système vérifie le numéro d'équipement, le type de service, le type de prévision et la date du bon de travail dans le fichier de projections de la maintenance préventive (F13411) pour déterminer si le bon de travail doit être inscrit au calendrier. Si l'enregistrement trouvé dans le fichier indique que le bon de travail doit être inscrit au calendrier, le type de document est validé en fonction du code de niveau de ressource défini par l'utilisateur (système 48, type RL) qui détermine si les enregistrements de calendrier sont créés pour le bon de travail ou les détails de la main-d'œuvre.

Remarque : Si vous utilisez cette option de traitement, vous devez utiliser l'option de date de début pour calculer la date de début du bon de travail et de la maintenance préventive. N'utilisez pas les options de traitement pour entrer une date spécifique ou utiliser la date système.

Versions

1. Détails des pièces des bons de travail (P17730)

Indiquez la version du programme Détails des pièces (P17730) à utiliser.
Blanc — ZJDE0002.

2. Détails de la main-d'œuvre pour les bons de travail (P17732)

Indiquez la version du programme Détails de la main-d'œuvre (P17732) à utiliser.
Blanc — ZJDE0002.

Réglage du statut d'un enregistrement de maintenance préventive à Terminé

La présente section offre un aperçu du réglage à Terminé du statut d'un enregistrement de maintenance préventive et traite des sujets suivants :

- réglage du statut d'un enregistrement de maintenance préventive à Terminé;
- paramétrage des options de traitement du programme Carnet de maintenance préventive (P12071).

Réglage du statut d'un enregistrement de maintenance préventive à Terminé

Vous devez indiquer que vous terminez ou annulez la maintenance préventive d'une pièce d'équipement. Pour ce faire, réglez le statut de l'enregistrement de maintenance préventive à Terminé ou Annulé. Lorsque vous changez le statut, le système effectue les opérations suivantes :

- traitement d'un enregistrement de maintenance préventive dont le statut est 99 (terminé) ou 98 (annulé);
- génération d'un nouvel enregistrement de maintenance préventive dont le statut est 01 et d'un nouveau cycle de maintenance préventive (selon les indicateurs des bons de travail multiples définis dans le calendrier de maintenance préventive).

Remarque : Le système ne génère pas de nouveau cycle de maintenance préventive pour les services sous garantie ou pour les gammes de maintenance.

Vous pouvez changer le statut d'un enregistrement de maintenance préventive pour une ou plusieurs pièces en appliquant des critères de sélection.

Vous utilisez les options de traitement pour indiquer si le système doit afficher les relevés de compteurs actuels ou les durées de vie de maintenance dans le calendrier de maintenance préventive. Le relevé de compteurs actuel est le nombre qui figure sur le relevé d'une pièce d'équipement. La durée de vie de maintenance désigne le nombre total d'heures d'utilisation d'une pièce d'équipement à vie. Si le relevé est remplacé ou s'il est remis à zéro, la durée de vie de maintenance ne correspond plus au nombre indiqué sur le relevé. Si vous utilisez le relevé de compteurs actuel comme option de traitement, vous devez entrer le nombre tel qu'il figure sur le relevé de compteurs. Le système calcule la durée de vie de maintenance à partir de ce nombre.

Lorsque vous entrez une valeur dans le champ **Statut** des options de traitement, le système tente de mettre à jour le statut du bon de travail en fonction du statut de la maintenance préventive, s'il est valide. Si ce n'est pas le cas, le statut du bon de travail n'est pas mis à jour.

Le système utilise toujours la durée de vie de maintenance pour calculer les intervalles d'exécution des services, peu importe que vous sélectionniez les relevés de compteurs actuels ou les durées de vie de maintenance.

Vous pouvez mettre globalement à jour les enregistrements de maintenance préventive dont les statuts, les dates de réalisation et les employés responsables de la maintenance préventive sont les mêmes. Après avoir entré les critères de sélection d'un groupe spécifique d'enregistrements de maintenance préventive, cliquez sur l'onglet Mise à jour globale, entrez des valeurs dans les champs ci-dessous et cliquez sur le bouton **OK** :

- **Statut maintenance préventive;**
- **Date réalisation;**
- **Employé.**

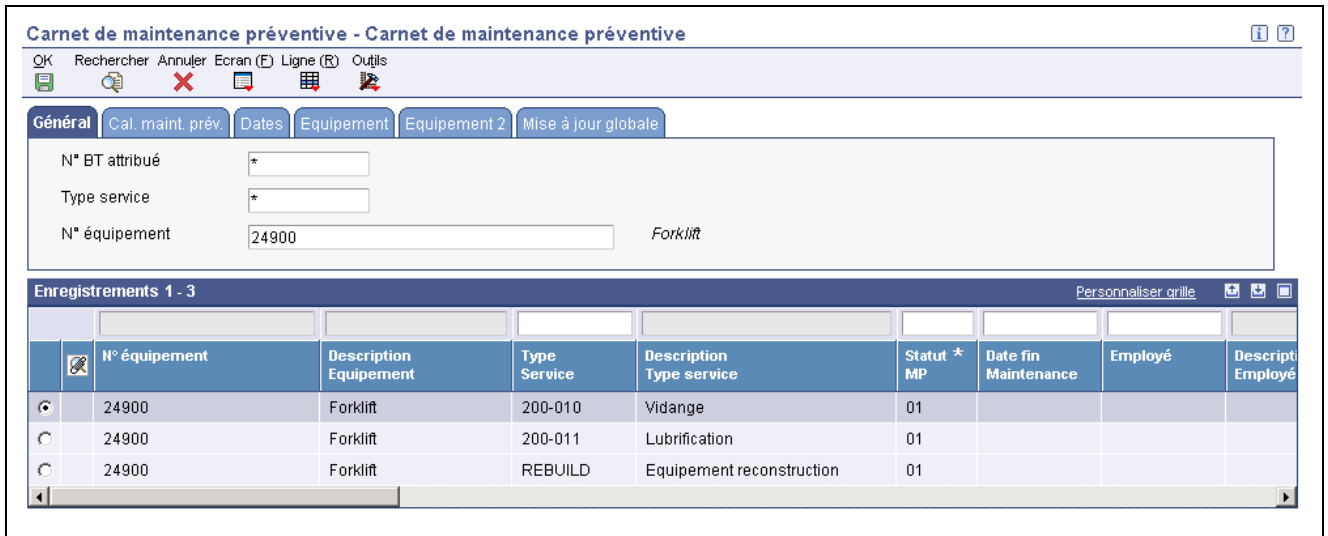
Le système met tous les enregistrements de maintenance préventive à jour. De plus, lorsque vous mettez à jour le champ **Employé**, le système actualise le champ **Affecté à** dans le bon de travail de maintenance préventive.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Carnet de maintenance préventive	W12071A	Maintenance des équipements (G1315), Carnet de maintenance préventive Cliquez sur l'onglet Général. Cliquez sur l'onglet Cal. maint. prév.	Sert à régler le statut de l'enregistrement de maintenance préventive à Terminé.

Réglage du statut d'un enregistrement de maintenance préventive à Terminé

Accédez à l'écran Carnet de maintenance préventive.



Carnet de maintenance préventive

Général

N° BT attribué

Entrez le numéro du bon de travail associé à une ligne de maintenance d'équipement spécifique.

Ce numéro est attribué automatiquement à l'aide de la fonction Numéros suivants.

Calendrier de maintenance préventive

Statut maintenance

Entrez le code défini par l'utilisateur (système 12, type MS) qui désigne le statut de maintenance de la pièce d'équipement, par exemple 50 lorsque la maintenance doit être exécutée immédiatement ou 60 si vous attendez des pièces.

Remarque : Le statut 98 est réservé aux tâches de maintenance annulées. Le statut 99 est réservé aux tâches de maintenance terminées. Le statut 01 (par défaut) est réservé à la tâche initiale de maintenance.

% à réaliser

Entrez un pourcentage pour indiquer à quel moment la prochaine maintenance de la pièce doit être effectuée.

Ce pourcentage est fondé sur la valeur la plus élevée entre la date, les kilomètres, les heures ou la consommation de carburant réels et la date, les kilomètres, les heures ou la consommation de carburant limites. Un pourcentage de 90 indique qu'il reste 10 % d'unités statistiques à atteindre avant que la maintenance soit effectuée. Un pourcentage de plus de 100 indique que la maintenance est en retard.

Paramétrage des options de traitement pour le programme Carnet de maintenance préventive (P12071)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

- 1. Statut de maintenance - Du** Entrez le code défini par l'utilisateur (système 12, type MS) qui désigne le statut de maintenance de début, à partir d'une série de statuts de maintenance.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 2. Statut de maintenance - Au** Entrez le code défini par l'utilisateur (système 12, type MS) qui désigne le statut de maintenance de fin, à partir d'une série de statuts de maintenance.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 3. Type de service** Entrez le code défini par l'utilisateur (système 12, type ST) qui désigne le type de service par défaut.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 4. Pourcentage de maintenance dû - Du** Indiquez le pourcentage de début, à partir d'un intervalle de pourcentages de maintenance due.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 5. Pourcentage de maintenance dû - Au** Indiquez le pourcentage de fin, à partir d'un intervalle de pourcentages de maintenance due.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 6. Arrêt-machine obligatoire - Du** Indiquez la date de début du temps d'arrêt obligatoire, à partir d'un intervalle de temps d'arrêt obligatoires.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 7. Arrêt-machine obligatoire - Au** Indiquez la date de fin du temps d'arrêt obligatoire, à partir d'un intervalle de temps d'arrêt obligatoires.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 8. Date prévue - Du** Indiquez la date de début prévue, à partir d'un intervalle de dates programmées.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 9. Date prévue - Au** Indiquez la date de fin prévue, à partir d'un intervalle de dates programmées.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 10. Date de réalisation - Du** Indiquez la date de début de réalisation, à partir d'un intervalle de dates programmées.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 11. Date de réalisation - Au** Indiquez la date de fin de réalisation, à partir d'un intervalle de dates programmées.

- Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 12. Date de début prévue - Du** Indiquez la date de début prévue Du, à partir d'un intervalle de dates programmées.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 13. Date de début prévue - Au** Indiquez la date de début prévue Au, à partir d'un intervalle de dates programmées.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 14. Emplacement** Indiquez l'emplacement du centre de coûts responsable par défaut.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive. Entrez une valeur extraite du fichier Centre de coûts (F0006).

Catégories

- 1. Code de catégorie de maintenance préventive 1** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 13, type P1) pour classer les calendriers de maintenance préventive.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 2. Code de catégorie de maintenance préventive 2** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 13, type P2) pour classer les calendriers de maintenance préventive.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 3. Catégorie principale comptable** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C1) pour classer les immobilisations par catégories comptables.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 4. Catégorie principale d'équipement** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C2) pour classer les immobilisations par catégories comptables.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 5. Fabricant** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C3) pour classer les immobilisations par groupes ou catégories.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 6. Année du modèle** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C4) pour classer les immobilisations par groupes ou catégories.
Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 7. Utilisation kilométrique ou horaire** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C5) pour classer les immobilisations par groupes ou catégories.

- Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 8. Code de catégorie - Immobilisations 6** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C6) pour classer les immobilisations par groupes ou catégories.
- Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 9. Code de catégorie - Immobilisations 7** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C7) pour classer les immobilisations par groupes ou catégories.
- Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 10. Code de catégorie - Immobilisations 8** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C8) pour classer les immobilisations par groupes ou catégories.
- Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 11. Code de catégorie - Immobilisations 9** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C9) pour classer les immobilisations par groupes ou catégories.
- Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.
- 12. Code de catégorie - Immobilisations 10 (groupe tarifaire)** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type C0) pour regrouper les articles similaires aux fins de facturation.
- Le système utilise automatiquement cette valeur au cours de la recherche des calendriers de maintenance préventive.

Affichage

- 1. Affichage des relevés de compteurs** Indiquez comment le système doit afficher les relevés de compteurs. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Montants de maintenance sur la durée de vie
- I* — Relevés actuels
- 2. Affichage de la mise à jour globale** Indiquez si l'onglet Mise à jour globale doit être affiché dans l'écran Carnet de maintenance préventive. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Afficher l'onglet Mise à jour globale.
- I* — Ne pas afficher l'onglet Mise à jour globale.

Traitement

- 1. Date de réalisation** Indiquez si la date de réalisation est mise à jour sur le bon de travail assigné. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Ne pas mettre à jour.
- I*: Mettre à jour.
- 2. Statut** Indiquez si le statut est mis à jour sur le bon de travail assigné. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Ne pas mettre à jour.

I — Mettre à jour.

3. Création des affectations de ressources

Indiquez si des affectations de ressources individuelles doivent être créées automatiquement en fonction du numéro de référence Affecté à (ANP) du nouveau bon de travail.

Le système vérifie si le numéro de référence est affiché dans le fichier Ressources (F48310).

Cette option ne s'applique que lorsque l'état de mise à jour des statuts du calendrier de maintenance préventive (R12807) crée un bon de travail et non lorsqu'il met à jour un bon de travail existant.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas créer automatiquement des affectations.

I — Créer des affectations individuelles.

4. Mise à jour du statut de l'alerte - Maintenance préventive annulée

Indiquez le statut d'alerte utilisé par le système pour mettre à jour toutes les alertes basées sur des conditions associées lorsque le calendrier de maintenance préventive est annulé (statut 98) dans le programme Carnet de maintenance préventive (P12071).

Blanc — Ne pas mettre à jour le statut.

5. Mise à jour du statut de l'alerte - Maintenance préventive réalisée

Indiquez le statut d'alerte utilisé par le système pour mettre à jour toutes les alertes basées sur des conditions associées lorsque le calendrier de maintenance préventive est terminé (statut 99) dans le programme Carnet de maintenance préventive (P12071).

Blanc — Ne pas mettre à jour le statut.

Versions

1. Mise à jour de la maintenance préventive (R12807)

Indiquez la version du programme de mise à jour des statuts du calendrier de maintenance préventive (R12807) à utiliser.

Blanc — XJDE0001

2. Calendrier de maintenance préventive (P1207)

Indiquez la version du programme Calendrier de maintenance préventive de l'équipement (P1207) à utiliser.

Blanc — ZJDE0001.

3. Bons de travail (P17714)

Indiquez la version du programme Révision des bons de travail (P17714) à utiliser.

Blanc — ZJDE0003.

CHAPITRE 16

Création de modèles de bons de travail

Le présent chapitre donne un aperçu des modèles de bons de travail, énumère les étapes préalables à effectuer et traite des sujets suivants :

- création de modèles de bons de travail;
- définition des listes de pièces standard et des instructions standard relatives aux bons de travail.

Présentation des modèles de bons de travail

Si vous définissez les tâches de maintenance sur-le-champ plutôt qu'à intervalles définis, vous pouvez créer un bon de travail pour accomplir les tâches. La tâche sélectionnée doit être associée à un modèle de bon de travail, lequel est utilisé pour créer le bon de travail pour la maintenance non prévue.

Vous pouvez créer des modèles de bons de travail à utiliser avec tout type de service figurant sur un calendrier de maintenance préventive ou pour la maintenance basée sur les conditions. Le système attribue un numéro unique au modèle créé. Selon les paramètres de traitement définis dans l'écran MAJ stat. calndr main. prév., lorsque vous entrez un numéro de modèle pour un type de service, un nouveau bon de travail est automatiquement généré en fonction des données du modèle, chaque fois que le type de service est arrivé à échéance. Par exemple, le nouveau bon indique les détails des pièces et de la main-d'œuvre ainsi que les objets médias que vous avez annexés au modèle de bon de travail.

Lorsque vous sélectionnez les détails des pièces dans un modèle, l'écran Accès aux nomenclatures est affiché; si vous sélectionnez plutôt les détails de la main-d'œuvre, le système affichera l'écran Accès aux opérations de la gamme.

Étapes préalables

Définissez un type de service de maintenance préventive pour chaque tâche non prévue et confirmez que le type de service n'est associé ni à une date de calendrier, ni à un intervalle entre services.

Voir [Chapitre 15, "Utilisation des calendriers de maintenance préventive,"](#) Création d'un calendrier de maintenance préventive, page 178.

S'il s'agit d'un modèle de bon de travail, entrez un type de bon qui comprend un X en première position de la deuxième ligne descriptive du fichier de codes définis par l'utilisateur (système 00/type TY) (Types de bon de travail/ordre modification). Lorsque vous recherchez des bons de travail, vous pouvez exclure les modèles.

Dans la définition du fichier 00/TY, veillez à inclure au moins un type de bon de travail qui comprend le X.

Création de modèles de bons de travail

La présente section traite de la création de modèles de bons de travail.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès aux bons de travail	W48201F	Bons de travail (G1316), Saisie des bons de travail	Sert à repérer des bons de travail.
Révision des bons de travail	W17714A	Dans l'écran Accès aux bons de travail, cliquez sur le bouton Ajouter et définissez le bon de travail comme modèle.	Sert à créer un modèle de bon de travail.

Création d'un modèle de bon de travail

Accédez à l'écran Révision des bons de travail.

Type

Entrez une valeur du fichier 00/TY indiquant le classement d'un bon de travail ou de modification technique.

Le type de bon de travail peut être utilisé comme critère de sélection dans le contexte de l'approbation des bons de travail.

La valeur entrée doit comprendre un X en première position de la deuxième ligne descriptive du code indiqué.

Définition des listes de pièces standard et des instructions standard relatives aux bons de travail

La présente section donne un aperçu des listes de pièces standard, des instructions standard relatives aux bons de travail et du programme Taux figés centre de charge, indique les étapes préalables à effectuer et traite des sujets suivants :

- définition d'une liste de pièces standard;
- entrée des données de valorisation pour un centre de charge;
- mise à jour des coûts figés pour les centres de charge;
- définition des options de traitement du programme Taux figés centre de charge (R30860);
- définition des options de traitement du programme Instructions standard pour les bons de travail (P3003);
- définition des instructions standard relatives aux bons de travail.

Présentation des listes de pièces standard et des instructions standard relatives aux bons de travail

Vous pouvez définir des listes de pièces standard et des instructions standard relatives aux bons de travail. Utilisez la liste de pièces standard lorsque la tâche de maintenance indiquée sur le bon de travail est courante et périodique et lorsque vous connaissez les exigences en matière de pièces.

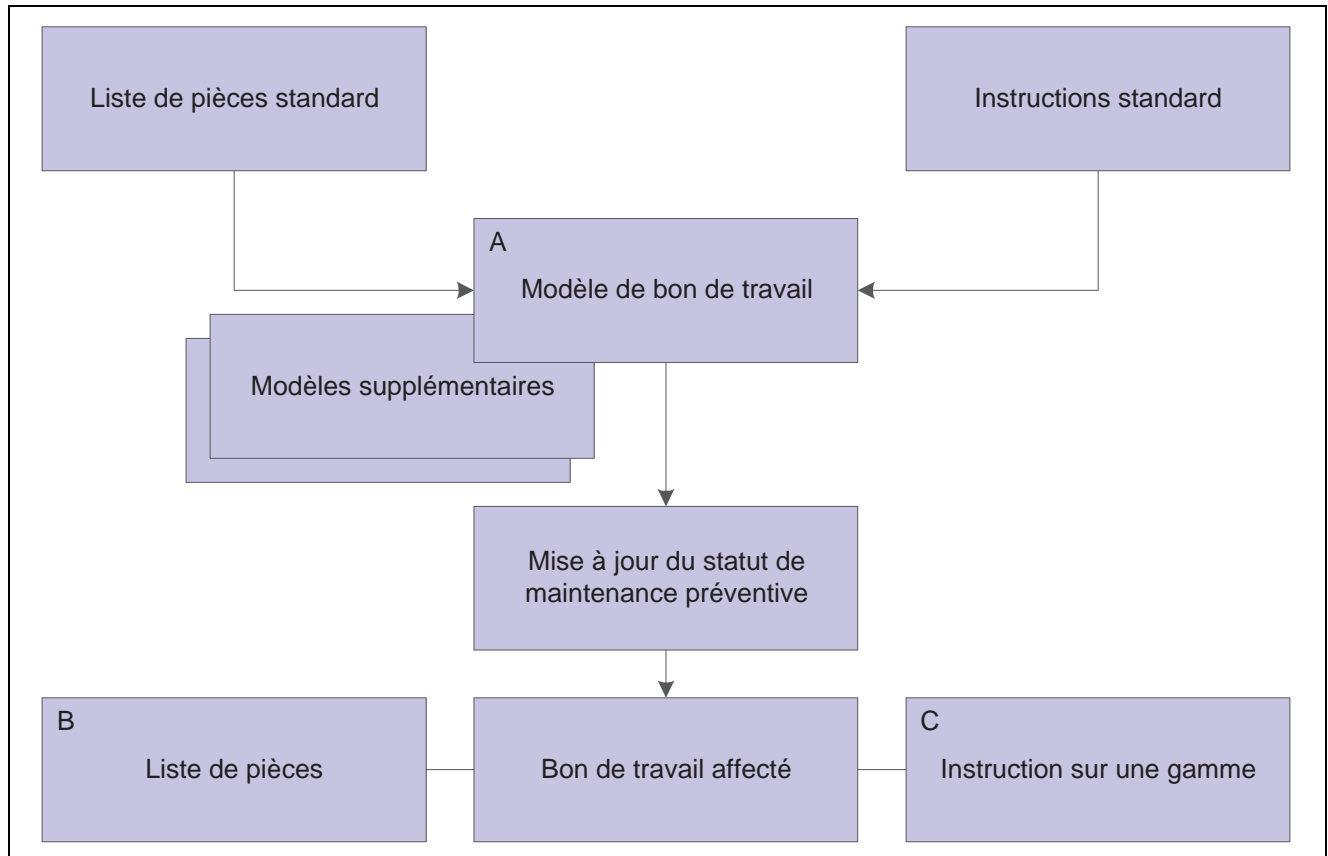
Supposons que le bloc hydromécanique d'une pièce doit être révisé toutes les 250 heures. Étant donné que la procédure de révision fait appel à la même trousse de réparation, la liste de pièces standard que vous définissez comportera toutes les pièces nécessaires à la révision du bloc.

Les instructions relatives aux bons de travail servent à indiquer la séquence des opérations à effectuer ainsi que les centres de charge responsables de chaque opération. Utilisez des instructions standard lorsque la tâche de maintenance indiquée sur le bon de travail est courante et périodique et lorsque vous connaissez les exigences en matière de main-d'œuvre. Pour utiliser les instructions standard relatives aux bons de travail, vous devez définir les informations sur les centres de charge et sur la séquence des opérations.

Vous pouvez définir un nombre illimité de listes de pièces standard et d'instructions standard relatives aux bons de travail. Par ailleurs, vous pouvez utiliser une liste de pièces standard ou une version des instructions standard avec autant de bons qu'il faut. Le plus souvent, on affecte des listes de pièces standard et des instructions standard aux modèles de bons de travail, mais vous pouvez également les utiliser pour créer des listes de pièces et des instructions sur une gamme à associer à des bons de travail de correction.

Les centres de charge sont utilisés pour définir chaque installation de production en atelier où ont lieu des opérations d'instructions sur une gamme. Une fois les centres de charge définis, vous pouvez entrer des données de coûts et des données comptables afin de générer des états et des écritures comptables.

Le diagramme ci-dessous illustre la façon dont les listes de pièces et les instructions standard sont utilisées pour générer une liste de pièces et des instructions sur une gamme pour un bon de travail qui est affecté à une tâche de maintenance donnée.



Processus de définition des bons de travail

A

Les listes de pièces et les instructions standard peuvent être utilisées pour créer un nombre illimité de modèles de bons de travail.

B

Les données sur les pièces du bon de travail affecté proviennent du modèle de bon de travail. Les données de la liste de pièces standard sont copiées dans la liste qui est annexée au bon de travail affecté.

C

Les instructions sur la gamme du bon de travail affecté proviennent du modèle de bon de travail. Les instructions standard relatives au bon de travail sont copiées dans les instructions sur la gamme qui sont annexées au bon de travail affecté.

Instructions standard relatives aux bons de travail

Vous pouvez créer des instructions standard relatives aux bons de travail qui établissent les étapes de main-d'œuvre prévues. Supposons que vous avez créé une liste de pièces standard pour la maintenance courante des systèmes hydrauliques. Cette maintenance comporte plusieurs étapes qui doivent être exécutées en séquence : verrouillage de l'appareil, débranchement du moteur, etc. De plus, certaines étapes doivent être effectuées par des centres de charge (métiers) différents, ainsi : électricité, mécanique, etc. Pour cette tâche, il faudrait créer des instructions standard qui indiquent les centres de charge visés et la séquence des opérations d'installation des pièces. Vous pouvez ensuite joindre les instructions à chaque bon de travail ferme qui est créé pour la maintenance de l'hydraulique.

Présentation du programme Taux figés centre de charge

Une fois les coûts simulés entrés pour les centres de charge, vous pouvez exécuter ce programme pour mettre à jour les coûts figés à l'aide des valeurs de simulation. Les coûts figés sont utilisés pour mettre à jour les estimations de coûts.

Définissez la sélection de données de façon à inclure les centres de charge privilégiés. Le programme Taux figés centres de charge (R30860) utilise les coûts simulés pour mettre à jour les taux de main-d'œuvre et de coûts indirects dans le fichier des taux de centres de charge (F30008).

Étapes préalables

Avant d'achever les tâches de la présente section, faites les vérifications suivantes :

- Les systèmes ci-dessous ont été achetés et installés, sans quoi vous ne pourrez pas définir une liste de pièces standard :
 - Système 40 : Base de gestion des stocks et traitement des documents
 - Système 41 : Gestion des stocks de PeopleSoft EnterpriseOne
- Les fichiers de stocks ont été créés pour tous les composés (ensembles de pièces) et les composants à inclure dans une liste de pièces standard.
- Les fichiers de stocks ont été créés pour tous les numéros de composés précisés dans les instructions standard.
- Tous les centres de charge ont été définis comme centres de coûts.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Saisie des données de la nomenclature	W3002A	Paramétrage de la planification (G1346), Liste de composants standard Sélectionnez un enregistrement dans l'écran Accès aux nomenclatures, puis sélectionnez l'option Réviser nomenclatures dans le menu Ligne.	Sert à définir une liste de pièces standard.
Saisie des données de la gamme	W3003B	Paramétrage de la planification (G1346), Instructions standard pour les bons de travail Indiquez des valeurs dans les champs Magasin/usine , Code art. et Quantité lot de l'écran Accès aux opérations de la gamme et cliquez sur le bouton Ajouter .	Sert à définir des instructions standard pour les bons de travail

Définition d'une liste de pièces standard

Accédez à l'écran Saisie des données de la nomenclature.

Liste de composants standard - Saisie des données de la nomenclature

OK Rechercher Supprimer (D) Annuler Ecran (E) Ligne (R) Etat (P) Outils

Magasin/Usine M30
Forklift Master Parts List

Composé E200
Qté par lot EA
Date Du * Type nomenclature M N° opér. *
N° plan Ind. révision art. Aller à ligne *

Enregistrements 1 - 6 Personnaliser grille

	Numéro * Article	Description	Quantité	UM	Élément Actif	F V	Ty So	Type Article
<input type="checkbox"/>	31525	Motor Oil	5	QT		V	I	P
<input type="checkbox"/>	9033	Grease	5	OZ		V	I	P
<input type="checkbox"/>	9204	Traction Tire	4	EA		V	I	P
<input type="checkbox"/>	9208	Hose Set	1	EA		V	I	P
<input type="checkbox"/>	9209	Cable & Wire Set	1	EA		V	I	P
<input type="checkbox"/>			1					

Saisie des données de la nomenclature

Qté lot

Entrez le nombre correspondant à la quantité d'unités finies par lot que la nomenclature ou la gamme doit produire.

Vous pouvez indiquer des quantités variables de composants en fonction de la quantité d'unités finies produite. Par exemple, 30 grammes de solvant sont requis par unité pour un maximum de 100 unités de produit fini. Si vous produisez 200 unités, vous devrez disposer de 60 grammes de solvant par unité de produit fini. Vous pouvez paramétrer des quantités par lot pour 100 et 200 unités de produit fini en précisant la quantité adéquate de solvant par unité.

Numéro art.

Entrez le numéro attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats : code d'article système, code d'article (long) ou troisième code d'article.

Il s'agit de la quantité appliquée par le système à la transaction.

Cette valeur indique le nombre de composants nécessaires à la fabrication du composé. La valeur 0 est valide, et la valeur par défaut est 1.

Quantité

Entrez le nombre de composants nécessaires à la fabrication du composé.

La valeur 0 est valide, et la valeur par défaut est 1.

Unité de mesure

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) qui désigne l'unité de mesure d'un article.

L'unité de mesure peut exprimer une caisse, une boîte, une unité, etc.

F V

Entrez un code indiquant si la quantité standard d'un article de la nomenclature varie ou non selon la quantité du composé produit.

Cette valeur détermine également si la quantité du composant correspond à un pourcentage de la quantité du composé. Les valeurs correctes sont les suivantes :

F – Quantité fixe

V – Quantité variable (par défaut)

% – Les quantités sont exprimées en pourcentages et doivent totaliser 100. Pour les composants à quantité fixe, les systèmes de gestion des bons de travail et de planification des besoins matières de la gamme EnterpriseOne n'effectuent pas la multiplication de la quantité du composant standard de la nomenclature par la quantité commandée.

Ty so

Entrez le code de type de sortie, qui indique la façon dont le système effectue la sortie des stocks de chaque composant de la nomenclature.

Dans le module Gestion d'atelier, ce code indique la façon dont le système sort une pièce pour un bon de travail (ou ordre de fabrication). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Produit fini prêt à expédier.

I – Sortie manuelle.

F – Stock en entrepôt (aucune sortie).

B – Postdéduction (sortie après réception).

P – Prédédution (sortie à la génération de la liste de pièces).

U – Postdéduction matières et main-d'oeuvre (sortie à l'opération définie comme point de comptage).

S – Article sous-traité (à envoyer au fournisseur).

Vous pouvez sortir un composant d'un magasin/usine de plusieurs façons en utilisant un code différent de la nomenclature et de la liste de pièces (ou liste de composants). Le code de la nomenclature a priorité sur la valeur du magasin/usine.

Remarque : Les champs ci-dessous n'ont pas d'application dans le module Gestion des équipements :

Pourcentage utilisation variante;

Pourcentage coût variante;

Classe Du/Au;

Titre Du/Au.

Entrée des données de valorisation pour un centre de charge

Après avoir entré un centre de charge, vous pouvez consigner les taux simulés du temps machine et du temps de main-d'œuvre.

Vous pouvez mettre à jour les taux simulés, mais pas les valeurs figées. Ces dernières sont mises à jour lorsque vous exécutez le programme Mise à jour des coûts figés.

Mise à jour des coûts figés pour les centres de charge

À partir du menu Valorisation des produits (G3014), sélectionnez Taux de centres de charge figés.

Définition des options de traitement du programme Taux de centres de charge figés (R30860)

À l'aide des options, vous paramétrez le traitement par défaut des programmes et des états.

Traitement

Mode MAJ taux Cette option de traitement permet de spécifier si le système simule ou fige les taux des centres de charge lorsque vous exécutez le programme Taux de centres de charge figés (R30860). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Simuler les taux par centre de charge.
 / – Figé les taux par centre de charge.

Impression

Impression des centres de charge Cette option de traitement permet de sélectionner les enregistrements qui doivent figurer dans l'état associé au programme Taux de centres de charge figés (R30860). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas générer d'état.
 / – Inclure les enregistrements de tous les centres de charge.
 2 – Inclure les enregistrements des centres de charge modifiés.

Définition des options de traitement du programme Instructions standard pour les bons de travail (P3003)

À l'aide des options, vous paramétrez le traitement par défaut des programmes et des états.

Affichage

- 1. Ligne/cellule** Indiquez si ce champ doit être affiché dans l'en-tête.
 La valeur de ce champ définit une chaîne de production ou une cellule de production répétitive. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Champ désactivé à l'écran.
 / – Champ activé à l'écran.
- 2. Type de gamme** Indiquez si le type de gamme (système 40, type TR) doit figurer dans l'en-tête.
 Vous pouvez définir les types de gammes en fonction des besoins de l'organisation. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Champ désactivé à l'écran.
 / – Champ activé à l'écran.
- 3. Quantité par lots** Indiquez si ce champ doit être affiché dans l'en-tête.
 Il s'agit du nombre d'unités finies que la nomenclature ou la gamme doit produire. Vous pouvez préciser des quantités de composants variables en fonction de la quantité de produits finis prévue. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Champ désactivé à l'écran.

I – Champ activé à l'écran.

Valeurs par défaut

1. Type de gamme

Indiquez le type de gamme à afficher.

Ces valeurs sont définies dans le fichier des codes définis par l'utilisateur 40/TR. Vous pouvez définir les types de gammes correspondant aux instructions sur la gamme. Exemples :

M – Fabrication standard

RWK – Reprise

RSH – Urgent

Si vous incluez le type de gamme dans l'en-tête, notez que les instructions associées s'appliqueront.

Remarque : Les systèmes de valorisation des produits et de planification des charges n'utilisent que les gammes de type M.

Traitement

1. Mode de traitement

Cette option sert à sélectionner le mode de consultation ou de révision pour le programme d'accès au fichier Gammes (P3003).

Le mode de consultation permet d'ajouter des gammes ; les gammes existantes ne peuvent pas être modifiées. Le mode de révision, toutefois, permet d'ajouter et de modifier les gammes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

0 – Consultation (par défaut)

I – Révision

2. Mise à jour du pourcentage de rebut opératoire des composants et du rendement cumulé

Indiquez si les composants doivent être mis à jour lorsque vous effectuez la mise à jour du rendement cumulé, ainsi :

- **Pourcentage de rebut opératoire dans le programme Révision des nomenclatures (P3002);**
- **Pourcentage de rendement cumulé dans le programme Accès au fichier Gammes (P3003).**

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas mettre à jour.

I – Mettre à jour.

Interopérabilité

1. Type de transaction

Sélectionnez le type de transaction utilisé pour le traitement d'exportation ou pour la programmation et la planification de la chaîne d'approvisionnement.

Il s'agit d'un fichier de codes définis par l'utilisateur (00/TT) indiquant le type de transaction à utiliser pour la cadence de production.

Remarque : Si vous n'utilisez pas l'exportation, laissez ce champ à blanc.

- 2. Traitement en sortie** Sélectionnez la version utilisée lorsque vous accédez au programme Traitement en sortie (R00460) à partir du programme Fichier Gammes (P3003).
Blanc – ZJDE0001
- 3. Traitement de vue d'origine** Indiquez si le système doit enregistrer la vue d'origine d'une transaction de modification de sortie. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc – Ne pas enregistrer la vue d'origine d'une transaction de modification.
/ – Enregistrer la vue d'origine d'une transaction de modification.

Versions

- 1. Révision des nomenclatures (P3002)** Indiquez la version à utiliser lorsque vous accédez au programme Révision des nomenclatures (P3002) à partir de l'écran Saisie/modification des gammes.
Blanc – ZJDE0001
- 2. Immobilisations (P1204)** Indiquez la version à utiliser lorsque vous accédez au programme Accès aux immobilisations (P1204) à partir de l'écran Saisie/modification des gammes.
Blanc – ZJDE0001
- 3. Fichier Articles (P4101)** Indiquez la version à utiliser lorsque vous accédez au programme Fichier Articles (P4101) à partir de l'écran Saisie/modification des gammes.
Blanc – ZJDE0001
- 4. Accès à la comptabilité par activité (P1640)** Indiquez la version à utiliser lorsque vous accédez au programme Comptabilité par activités (P1640) à partir de l'écran Saisie/modification des gammes.
Blanc – ZJDE0001

Définition des instructions standard pour les bons de travail

Accédez à l'écran Saisie des données de la gamme.

The screenshot displays the 'Instructions standard pour les bons de travail - Saisie des données de la gamme' window. The title bar includes 'OK', 'Supprimer (D)', 'Annuler', 'Ecran (E)', 'Ligne (R)', 'Affichage', and 'Outils'. The main form contains the following fields:

- Code art: REPLACE INTAKE FILTERS
- Mag./Usine: M30
- Quantité lot: [] EA
- Date Au: * []
- Chaine/Cell: * []
- Type gamme: M
- Indice révision: * []
- N° plan: []
- Passer à op.: * []

Below the form is a table titled 'Enregistrements 1 - 1' with a 'Personnaliser grille' button. The table has the following columns:

	Centre *	Séq. Opér.	Description	Temps M.O.	Tps Machine	M.O. Prép.	Cons Prod	Temps Att.	Heures Dépl.	Chaîne Cellule	Effet Du
<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Saisie des données de la gamme

- Temps M.O.** Indiquez le temps de main-d'oeuvre standard prévu (en heures) pour la fabrication normale de l'article.

	<p>Le temps de main-d'oeuvre du fichier Gammes (F3003) correspond au nombre d'heures nécessaire à l'achèvement de l'opération par l'équipe indiquée. Le nombre d'heures est multiplié par la taille de l'équipe au moment de la valorisation des produits et au lancement en atelier.</p> <p>Dans le contexte de gestion des équipements :</p> <p>Il s'agit du nombre d'heures prévu pour achever une activité de maintenance.</p>
Temps Att.	<p>Temps d'attente prévu pour le bon de travail dans un centre de charge et du temps de déplacement entre les centres de charge.</p> <p>Le système stocke cette valeur dans le fichier Magasins (F4102); vous pouvez la faire calculer à l'aide du programme Calcul des délais ou l'entrer vous-même. Si vous exécutez le programme, les valeurs entrées seront remplacées par les valeurs calculées.</p>
Heures Dépl.	<p>Indiquez le nombre d'heures prévu pour que le bon passe de l'opération actuelle à l'opération suivante dans un même centre de charge.</p> <p>Si les champs du fichier Gammes sont vides, le système utilisera la valeur par défaut de la gamme du bon de travail. Toutefois, ces valeurs ne sont utilisées que pour calculer le jalonnement en amont des articles à délai variable.</p>
Chaîne/Cell	<p>Entrez une valeur correspondant à une chaîne ou à une cellule de production. Les opérations détaillées d'un centre de charge peuvent être définies dans la chaîne ou la cellule.</p>
Taille Equipe	<p>Entrez le nombre de personnes travaillant dans le centre de charge ou affectées à l'opération de la gamme.</p> <p>Au cours de la procédure de valorisation, le temps d'exécution de la main-d'oeuvre précisé dans le fichier Gammes (F3003) est multiplié par la taille de l'équipe pour obtenir le total des coûts de main-d'oeuvre.</p> <p>Si le code de type de charge est L ou B, le temps de main-d'oeuvre total sera utilisé pour calculer le jalonnement en amont. Si le code de type de charge est C ou M, le temps machine total sera utilisé pour calculer le jalonnement en amont sans prendre en compte la modification par taille d'équipe.</p> <p>Dans le contexte de gestion de l'atelier :</p> <p>Le champ Taille Effectif de l'écran Gammes de l'ordre de fabrication contient la valeur définie dans l'écran Révision des centres de charge (P3006). Vous pouvez modifier cette valeur dans l'écran Gammes de l'ordre de fabrication; toutefois, la modification ne sera pas prise en compte dans l'écran Révision des centres de charge.</p>
Fournisseur	<p>Entrez le numéro de référence du répertoire d'adresses correspondant au fournisseur privilégié pour cet article.</p>
Type opération	<p>Entrez un code défini par l'utilisateur (30/OT) qui indique le type d'opération. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p><i>A</i> – Autre gamme</p> <p><i>TT</i> – Temps de déplacement</p> <p><i>IT</i> – Temps mort</p> <p><i>T</i> – Texte</p>

	<p>Dans le contexte de valorisation des produits :</p> <p>Le système n'effectue la valorisation que des opérations pour lesquelles aucun type n'est précisé.</p>
Description standard	<p>Entrez un code de taux et de messages génériques (48/SN) qui est attribué à une note standard, à un message ou à un texte explicatif.</p> <p>Vous pouvez utiliser ce code pour préciser les instructions relatives à un bon de travail. Ces codes sont définis dans le fichier Types taux/messages génériques (F00191).</p>
Type poste	<p>Entrez un code défini par l'utilisateur (07/G) qui désigne les postes de l'organisation.</p> <p>En associant des données de paie et d'avantages sociaux à un type de poste, vous pouvez appliquer ces données aux employés concernés.</p>
Cmds frns (Y/N)	<p>Entrez une valeur indiquant si le programme Génération des ordres de fabrication (P31410) doit créer une commande fournisseur s'il s'agit d'une opération de gamme en sous-traitance. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p><i>Y</i> – Oui, créer une commande fournisseur.</p> <p><i>N</i> – Non, ne pas créer une commande fournisseur.</p>
Opération suivante	<p>Entrez le numéro de l'opération qui peut être traitée simultanément avec l'opération en cours.</p>
Niveau Du	<p>Entrez la valeur minimale du niveau de compétence à prendre en compte dans les critères des règles de sélection.</p>
Niveau Au	<p>Entrez la valeur maximale du niveau de compétence à prendre en compte dans les critères des règles de sélection.</p>

CHAPITRE 17

Utilisation des bons de travail

Le présent chapitre donne un aperçu du cycle de vie et du workflow d'un bon de travail, dresse la liste des éléments communs qui sont utilisés dans le chapitre et traite des sujets suivants :

- création de bons de travail à l'aide du programme Traitement de la planification (P13700);
- association de pièces à un bon de travail;
- sélection de pièces dans les stocks;
- association de main-d'œuvre à un bon de travail;
- création de bons de travail à l'aide des programmes Saisie des bons de travail (P48201 et P17714);
- création de bons de travail pour la maintenance curative.

Présentation du cycle de vie d'un bon de travail

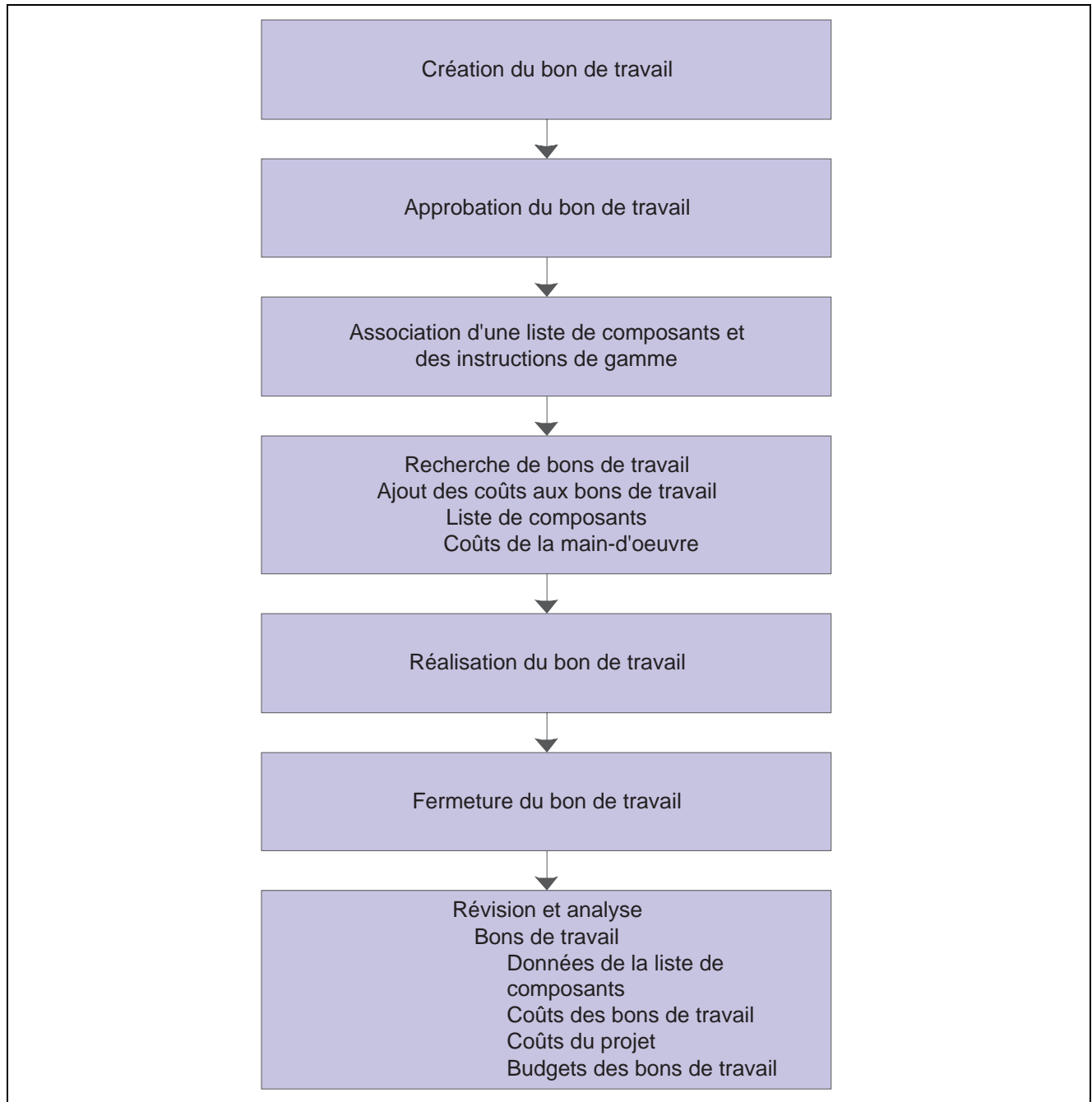
Les bons de travail servent à gérer le workflow des tâches et des projets liés à la maintenance. Vous pouvez gérer tous les aspects d'une tâche ou d'un projet de maintenance à l'aide des opérations suivantes :

- création de bons de travail liés à la maintenance préventive et curative;
- réservation de stocks pour un bon de travail;
- planification de tâches et de métiers multiples (mécanique, électricité, etc.) pour un bon de travail;
- suivi de l'avancement d'un bon de travail par statut;
- suivi des coûts (matières, main-d'œuvre, etc.) liés à un bon de travail;
- consignation illimitée de données détaillées sur un bon de travail;
- réalisation et clôture d'un bon de travail.

Outre ces fonctions, le système d'outils de workflow de la gamme EnterpriseOne permet de définir un processus d'approbation des bons de travail. Par ailleurs, un processus d'approbation prédéfini est compris dans le système de workflow et peut être modifié en fonction de vos besoins.

Les étapes de traitement du bon de travail communiquent avec précision l'avancement des tâches de maintenance requises et constituent le cycle de vie du bon de travail. Ce cycle s'applique aux bons de travail liés à la maintenance aussi bien préventive que curative.

Le diagramme ci-dessous illustre le workflow d'un bon de travail au cours d'un cycle de vie type.



Workflow type d'un bon de travail

Fonctionnement du workflow

Le workflow constitue un outil puissant qui permet d'automatiser divers composants du cycle de vie des bons de travail à l'échelle de l'entreprise. Les documents, les données et les messages d'action sont ainsi automatiquement acheminés d'une étape de traitement à l'autre. À ces étapes correspondent des tâches qui sont associées à des règles et à des événements et ne requièrent que peu d'intervention de la part de l'utilisateur. À l'aide du workflow, vous pouvez effectuer les tâches suivantes, entre autres :

- définir le routage d'un bon de travail aux fins d'approbation;
- calculer la planification des charges afférentes à un bon de travail;
- envoyer des messages aux personnes intéressées concernant l'avancement d'un bon de travail.

Le logiciel tel qu'il est fourni contient certains exemples des tâches décrites ci-dessus.

Le système de workflow permet également d'effectuer les tâches suivantes :

- définir un nombre illimité de traitements pour répondre aux besoins en matière de gestion;
- associer un traitement à un événement d'application sélectionné;
- exécuter des traitements conditionnels, c'est-à-dire dont la logique dépend des critères fournis (montant en devise, statut et priorité).

Exemple : Processus d'approbation des bons de travail

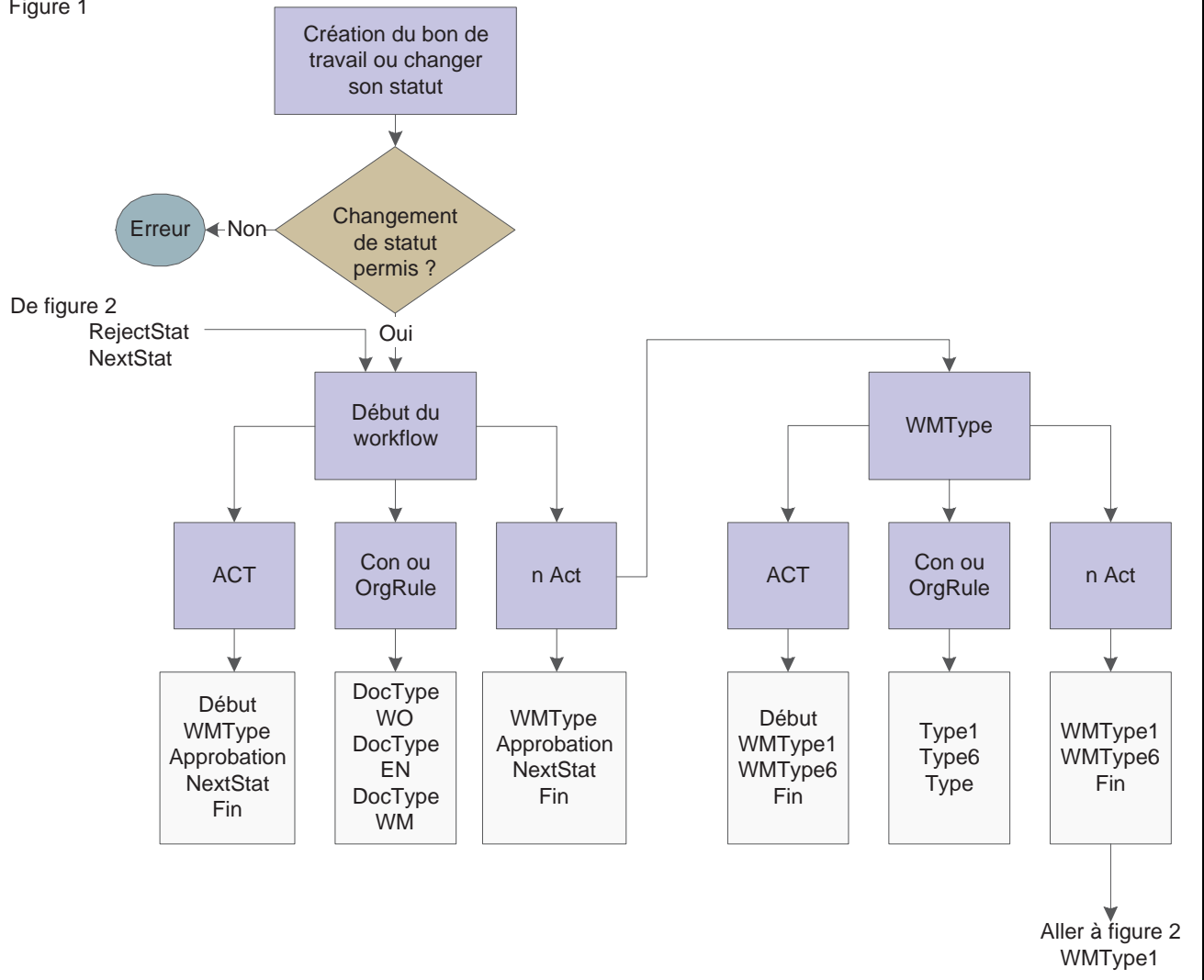
Le présent exemple a pour but d'expliquer l'interaction des composants du système de workflow, tels les traitements, les sous-traitements et les tâches, et la solution complète de workflow qui en résulte. Le processus d'approbation des bons de travail est un traitement type du système Gestion des actifs immobilisés (GAI). L'exemple ci-dessous illustre les composants du workflow qui doivent être personnalisés pour répondre aux exigences en matière de gestion.

Dans l'exemple, le processus d'approbation du bon de travail est fondé sur le type de bon de travail ainsi que le type de document connexe. Les types de documents et de bons de travail constituent des éléments de la structure de données supplémentaires que le système de workflow utilise pour approuver les bons de travail. Pour simplifier, l'exemple illustre le workflow d'un bon de travail dont le type de document est WM et le type de bon, Type 1. Notez que les types de documents et de bons de travail sont des codes définis par l'utilisateur. Par ailleurs, les codes de l'entreprise sont habituellement différents des codes fournis dans le logiciel à titre de démonstration.

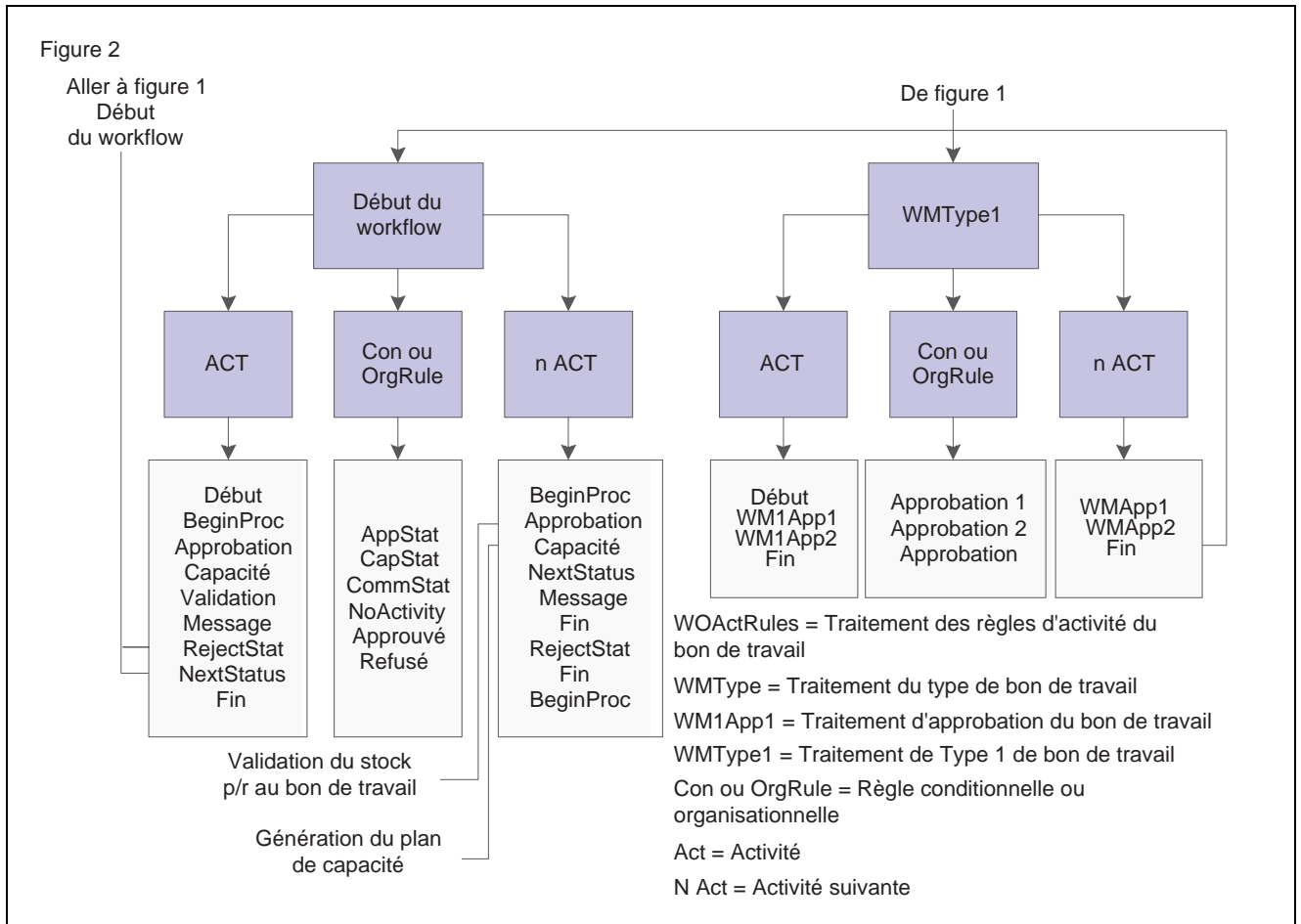
Dans l'exemple, le processus est lancé au moment de la création d'un bon de travail ou de la modification du statut d'un bon existant. Pour déterminer si une telle modification est permise, le système utilise le programme Cycle de traitement des bons de travail. Si l'action est interdite, le workflow n'est pas lancé et le système affiche un message d'erreur ; si elle est permise, le workflow est lancé. Dans l'application de gestion des équipements, quels que soient les traitements subséquents, le premier traitement du workflow pour les bons de travail est le Cycle de traitement des bons de travail. Ce traitement est figé dans le code et ne peut être modifié.

Les schémas ci-dessous illustrent l'exemple :

Figure 1



Processus d'approbation des bons de travail, tableau 1



Processus d'approbation des bons de travail, tableau 2

Éléments communs utilisés dans le chapitre

Taux du fournisseur réel	Entrez le taux réel à payer au fournisseur relativement à une transaction.
Date de fin réelle	Entrez la date de fin ou d'annulation du bon de travail ou de l'ordre de modification technique. Si le statut du bon de travail est Terminé, le système utilisera la date courante comme valeur par défaut.
Numéro d'immobilisation	Entrez le code d'identification qui désigne une immobilisation à l'aide d'un des formats suivants : <ol style="list-style-type: none"> 1. Numéro d'immobilisation (numéro de contrôle numérique attribué automatiquement et composé de huit chiffres). 2. Numéro d'unité (champ alphanumérique composé de 12 caractères). 3. Numéro de série (champ alphanumérique composé de 25 caractères). Un numéro est attribué à chaque immobilisation. Vous pouvez préciser les immobilisations davantage à l'aide des numéros d'unité et de série. Dans un

champ de saisie, le premier caractère détermine le format utilisé, à savoir le format principal (par défaut) ou l'un des deux autres formats disponibles. Un caractère spécial tel que / ou * en première position indique le format du numéro d'immobilisation. Pour attribuer des caractères spéciaux aux formats de numéros d'immobilisations, utilisez l'écran des constantes du système Gestion des immobilisations.

Le système affiche une description de numéro d'équipement, d'unité ou de série en fonction des constantes des équipements définies dans l'écran Révision des constantes du système de gestion du service client. Les données sur le client et l'équipement sont présentées en fonction du numéro.

Affecté à

Entrez le numéro de référence de la personne à laquelle le travail a été confié.

Dans le contexte de gestion du service client, la personne affectée constitue le technicien principal.

Facturable (Y/N)

Entrez une valeur pour indiquer s'il faut facturer un compte du Grand Livre. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Y – Oui, facturation au compte indiqué.

N – Non, aucune facturation au compte.

1 – Le compte n'est utilisé que pour la facturation client.

2 – Le compte n'est utilisé qu'aux fins de constatation du produit.

4 – Le compte n'est utilisé que pour les coûts.

Remarque : Les codes 1, 2 et 4 ne sont utilisés que dans le module Facturation des services.

UM de la capacité

Entrez l'unité de mesure qui exprime la capacité d'une chaîne de production.

Exemples :

- Heures
- Nombre d'étampes
- Couches de peinture

Cette valeur est utilisée uniquement pour la production en mode répétitif.

Catégorie 02

Entrez une valeur du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type W2) qui indique le type ou la catégorie du bon de travail.

Remarque : Dans certains écrans, une option de traitement permet d'entrer une valeur par défaut pour ce champ. Le système insère automatiquement la valeur par défaut dans les champs des bons de travail créés dans ces écrans et dans l'écran Paramétrage des projets. Vous pouvez accepter ou modifier la valeur par défaut.

Catégorie 03

Entrez une valeur du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type W3) qui indique le type ou la catégorie du bon de travail.

Catégorie 04

Entrez une valeur du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type W4) qui indique le type ou la catégorie du bon de travail.

Catégorie 05	Entrez une valeur du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type W5) qui indique le type ou la catégorie du bon de travail.
Catégorie 10	Entrez une valeur du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type W0) qui indique le type ou la catégorie du bon de travail.
Niveau de compétence Du	Entrez la valeur minimale du niveau de compétence à prendre en compte dans l'intervalle de critères des règles de sélection.
Niveau de compétence Au	Entrez la valeur maximale du niveau de compétence à prendre en compte dans l'intervalle de critères des règles de sélection.
Pays	Entrez une valeur du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type CN) qui indique le pays. Ce code n'a aucune incidence sur la conversion monétaire. Le système Répertoire d'adresses l'utilise aux fins de sélection des données et de formatage des adresses.
Groupe de couverture	Entrez un code défini par l'utilisateur qui indique le groupe de couverture. Un groupe de couverture est composé d'un nombre illimité de codes de coût et du pourcentage de couverture associé à chaque code.
Catégorie de GL couverte	Entrez un code défini par l'utilisateur (système 41, type 09) qui indique la clé G/L à utiliser lorsque le système recherche le compte dans lequel la partie couverte (par la garantie ou par le contrat) de la transaction comptable doit être comptabilisée. Si vous ne souhaitez pas préciser une clé G/L, entrez quatre astérisques (****) ou laissez le champ à blanc. Si vous ne précisez aucune valeur, le système utilisera la clé G/L des stocks.
Numéro de document	Entrez un numéro qui identifie le document d'origine (pièce justificative, facture ou écriture comptable). Dans les écrans de saisie, vous pouvez attribuer le numéro du document d'origine ou laisser le système effectuer l'attribution à l'aide de la fonction Numéros suivants (P0002). Les numéros de document de rapprochement (DOCM) désignent des documents associés dans les systèmes Comptabilité clients et Comptabilité fournisseurs. Exemples de documents de rapprochement et de documents d'origine : Comptes fournisseurs : <ul style="list-style-type: none">• Document d'origine - pièce justificative• Document de rapprochement - paiement Comptabilité clients : <ul style="list-style-type: none">• Document d'origine - facture• Document de rapprochement - encaissement

Remarque : Dans le module Comptabilité clients, ces transactions génèrent simultanément les documents d'origine et de rapprochement, tels déductions, encaissements non imputés, refacturations et effets.

	<p>Le système fournira des valeurs pour les contrats de service s'il est paramétré de façon à vérifier les autorisations et que le contrat visé est valide.</p> <p>La fonction de numéros suivants sert à attribuer un numéro de bon de travail, sauf si vous remplacez les données.</p>
Vérification des autorisations	<p>Entrez un code défini par l'utilisateur (système 17, type ER) qui indique les résultats d'une vérification d'autorisations. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>0 – Transaction non autorisée.</p> <p>1 – Transaction autorisée.</p> <p>2 – Un contrat a été repéré, mais il n'existe aucun type de service.</p> <p>3 – Un contrat a été repéré, mais ni la date, ni le jour n'ont été attribués.</p> <p>4 – Transaction couverte par la garantie par défaut.</p>
Estimation de taux facturable	Entrez le taux facturable estimatif qui s'applique à un service.
Heures estimées	Entrez le nombre d'heures prévues budgétisées pour ce bon de travail.
Estimation de la M.O.	Entrez le coût estimatif de la main-d'œuvre pour le bon de travail.
Estimation des matières	Entrez le coût estimatif des matières pour le bon de travail.
Divers estimés	<p>Indique le montant estimatif.</p> <p>Si vous associez des gammes à un bon de travail, les valeurs par défaut seront chargées dans les champs Temps main-d'œuvre et Montant MO. Si vous associez une liste de pièces à un bon de travail, les valeurs par défaut seront chargées dans le champ Coût matières. Si vous ajoutez une liste de gammes, une liste de pièces ou les deux, le programme mettra à jour les coûts dans l'en-tête du bon de travail.</p> <p>Pour mettre à jour les coûts réels associés à un bon de travail, vous pouvez également exécuter le programme par lots MAJ montant réel bons de travail (R13800), qui regroupe les transactions relatives à la main-d'œuvre et aux matières et met à jour les champs de coûts réels du bon de travail visé.</p>
Estimation du taux à payer	Entrez le taux à payer estimatif qui s'applique à une transaction.
Temps d'arrêt estimé	Entrez le nombre estimatif d'heures de temps d'arrêt. Cette valeur correspond au nombre d'heures pendant lesquelles un appareil peut être arrêté sans que l'achèvement du bon de travail ne soit affecté ; on la distingue du total d'heures prévues ou estimées.
Heures estimées	<p>Entrez le temps de main-d'œuvre standard prévu (en heures) pour la fabrication normale de l'article.</p> <p>Le temps de main-d'œuvre qui figure dans le fichier Gammes (F3003) correspond au nombre d'heures nécessaire à l'achèvement de l'opération par l'équipe désignée. Le nombre d'heures est multiplié par la taille de l'équipe à la valorisation des produits et au lancement en atelier.</p>
Estimation du montant du paiement	Entrez le montant de paiement estimatif utilisé au cours de la facturation des services.

Niveau d'expertise	Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type W9), qui indique le type ou la catégorie du bon de travail.
Contrôleur	Entrez le numéro de référence du contrôleur. Dans le contexte de gestion du service client, le contrôleur est le technicien secondaire.
Langue	Entrez un code défini par l'utilisateur (système 01, type LP), qui indique la langue à utiliser dans les écrans et les formulaires imprimés. Avant de sélectionner une langue, le code associé doit exister dans le système ou dans les préférences utilisateur.
Responsable	Entrez le numéro de référence du responsable ou acceptez la valeur par défaut. Dans le contexte de gestion du service client, le responsable est le principal prestataire de services. <hr/> Remarque : Dans certains écrans, une option de traitement permet d'entrer une valeur par défaut pour ce champ en fonction des valeurs des codes de catégorie 1 (Phase), 2 et 3. Définissez les valeurs par défaut dans l'écran sur les responsables et les supérieurs par défaut. Une fois les valeurs par défaut et l'option de traitement paramétrées, l'information est affichée dans tous les bons de travail créés, à condition que le critère de code de catégorie soit rempli. Vous pouvez accepter ou modifier la valeur par défaut. <hr/> En fonction de l'option de traitement sélectionnée pour le responsable par défaut dans l'onglet de traitement, vous pouvez entrer des numéros de référence dans les champs Responsable et Supérieur ou utiliser la hiérarchie définie par défaut. Consultez l'aide en ligne (touche F1) relative à l'option de traitement pour obtenir des renseignements sur la hiérarchie.
N° de message	Entrez un code de taux et messages génériques (48/SN) qui est attribué à une note, à un message ou à un texte explicatif. Vous pouvez utiliser ce code pour préciser les instructions relatives à un bon de travail. Ces codes sont définis dans le fichier Taux/Messages génériques (F00191).
Catégorie de GL non couverte	Entrez un code défini par l'utilisateur (système 41, type 9), qui indique la clé GL à utiliser lorsque le système recherche le compte dans lequel la partie non couverte de la transaction comptable doit être comptabilisée. Si vous ne souhaitez pas préciser une clé G/L, entrez quatre astérisques (****) ou laissez le champ à blanc. Si vous ne précisez aucune valeur, le système utilisera la clé G/L des stocks. Les valeurs des champs Catégorie GL couverte et Catégorie GL non couverte proviennent de l'ensemble de services prévu au contrat, en fonction du type de service précisé sur le bon de travail.
Statut de l'opération	Entrez un code défini par l'utilisateur (système 31, type OS), qui correspond au statut actuel d'un bon de travail ou d'un ordre de modification technique au fur et à mesure que les étapes de la gamme sont exécutées.
Auteur	Entrez le numéro de référence de l'auteur de la demande de modification. Le système vérifie ce numéro à l'aide du répertoire d'adresses.
Date du paiement	Entrez la date de paiement d'un service à un prestataire.

Numéro du bon de travail principal	<p>Entrez le numéro d'identification du bon de travail principal.</p> <p>Utilisez ce numéro pour effectuer les tâches suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • entrer des valeurs par défaut pour les nouveaux bons de travail (type, priorité, statut, responsable, etc.); • regrouper des bons de travail aux fins de définition de projets et d'élaboration d'états.
Méthode de tarification	<p>Entrez le code qui sert à déterminer si ce type de service doit être tarifé sur la base d'un taux forfaitaire ou sur celle des temps réels de main-d'œuvre et de matières. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc – Vous ne pouvez laisser le champ à blanc que si vous définissez la méthode de tarification pour un prestataire de services. Cela permet d'indiquer qu'il s'agit d'un prestataire interne, qui ne doit pas être payé.</p> <p><i>F</i> (Taux forfaitaire) – Facturation de la main-d'œuvre basée sur un taux forfaitaire. La facturation des pièces est comprise dans ce taux.</p> <p><i>T</i> (Temps et matières) – La facturation de la main-d'œuvre est basée sur les temps de main-d'œuvre réels. La facturation des pièces est basée sur les pièces réellement utilisées.</p>
Accord entre client et fournisseur	<p>Entrez un code défini par l'utilisateur (système 40, type AS), qui correspond à un accord relatif aux prix et aux ajustements.</p> <p>L'accord client contient un ou plusieurs types de remise pouvant être associés à un client ou à un article. Le système applique les remises dans l'ordre spécifié. Vous associez un client à un prix et à un accord à l'aide du programme Instructions de facturation client. Lorsqu'une commande client est entrée, le système copie l'accord associé à l'adresse Facturé à dans l'en-tête de la commande. L'accord client peut être remplacé dans la ligne de commande.</p>
Payable (Y/N)	<p>Indiquez s'il faut effectuer le versement au compte du grand livre. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p><i>Y</i> – Le compte doit être crédité.</p> <p><i>N</i> – Le compte ne doit pas être crédité.</p>
Montant du paiement	<p>Entrez le montant du paiement dans Comptabilité fournisseurs.</p> <p>Entrez le montant reçu dans Comptabilité clients. Le solde doit correspondre au montant total imputé aux postes de facturation.</p>
Pourcentage de réalisation	<p>Entrez le pourcentage d'avancement relativement à un élément tel un compte, un bon de travail, etc.</p> <p>La valeur de ce champ n'est pas toujours calculée par le système et doit parfois être mise à jour par l'utilisateur.</p>
Pourcentage de chevauchement	<p>Entrez le pourcentage de chevauchement possible de deux opérations.</p> <p>Le pourcentage de chevauchement réel entré pour la séquence des opérations représente le pourcentage de chevauchement sur l'opération précédente. Si vous entrez 80 %, cela signifie que lorsque l'opération précédente sera terminée à 20 %, l'opération suivante pourra commencer.</p>

Remarque : Le chevauchement n'a aucune incidence sur le calcul des temps de déplacement et d'attente.

Le pourcentage entré ne doit pas dépasser 100.

Entrez des nombres entiers, par exemple 5 pour 5 %.

% couvert

Entrez le pourcentage couvert par la garantie ou le contrat.

Il permet de calculer le montant à facturer ou à tarifer pour l'article traité par l'ordre de service ou la demande client.

Phase

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type W1), qui indique l'étape ou la phase de développement actuelle d'un bon de travail. Vous ne pouvez associer un bon de travail qu'à un seul code de phase à la fois.

Remarque : Dans certains écrans, une option de traitement permet d'entrer une valeur par défaut pour ce champ. Le cas échéant, si l'option de traitement a été paramétrée, le système affichera la valeur dans les champs pertinents de tous les bons de travail que vous créez. La valeur sera également affichée dans l'écran Paramétrage des projets. Vous pouvez accepter ou modifier la valeur par défaut.

Rémunération à la pièce

Entrez le taux de rémunération applicable au type de composant (pièce) en production.

Priorité

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type PR) indiquant la priorité relative d'un bon de travail ou d'un ordre de modification technique par rapport à d'autres.

Dans certains écrans, une option de traitement permet d'entrer une valeur par défaut pour ce champ. Cette valeur est ensuite affichée dans les champs pertinents des bons de travail créés dans ces écrans et dans l'écran Paramétrage des projets. Vous pouvez accepter ou modifier la valeur par défaut.

Référence

Entrez une valeur alphanumérique à utiliser comme numéro de référence secondaire ou de référence croisée.

Il s'agit en principe d'un numéro de client, de fournisseur ou de projet.

Date de fin demandée

Entrez la date de fin prévue du bon de travail ou de l'ordre de modification technique.

Cette date peut être calculée en fonction de la date de couverture du contrat.

Date de fin prévue

Entrez la date prévue pour la livraison d'un article ou l'achèvement d'une action.

Si le client est admissible, le système calculera la date et l'heure promises en fonction du processus de vérification de l'admissibilité.

Heure de fin prévue

Entrez l'heure prévue d'achèvement de l'action.

Date de début prévue

Entrez une date de début.

Si l'utilisateur n'entre pas une valeur, la date du système sera utilisée.

Heure de début prévue

Entrez l'heure de début prévue.

Taille de l'équipe	<p>Entrez le nombre de personnes travaillant dans le centre de charge ou affectées à l'opération de la gamme.</p> <p>Au cours de la procédure de valorisation, le temps d'exécution de la main-d'œuvre précisé dans le fichier Gammes (F3003) est multiplié par la taille de l'équipe pour obtenir le total des coûts de main-d'œuvre.</p> <p>Si le code Type de charge est <i>L</i> ou <i>B</i>, le système utilisera le temps de main-d'œuvre total pour effectuer le jalonnement en amont. Si le code Type de charge est <i>C</i> ou <i>M</i>, le temps machine total (sans prendre en compte la taille de l'effectif) sera utilisé pour le jalonnement en amont.</p>
Type de qualification	Entrez une valeur du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type W3) qui indique le type ou la catégorie du bon de travail.
Description du commentaire	Entrez une brève explication décrivant le statut du bon de travail.
Message d'avertissement	<p>Entrez une valeur du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type WM) indiquant une modification du statut du bon de travail.</p> <p>Le système repère un bon de travail modifié à l'aide d'un astérisque dans le champ de l'état ou de l'écran de consultation qui convient. Le message d'avertissement est mis en surbrillance dans le champ Description du bon de travail.</p>

Création de bons de travail à l'aide du programme Traitement de la planification (P13700)

La présente section donne un aperçu des bons de travail et du traitement de la planification, dresse la liste des étapes préliminaires à effectuer et traite des sujets suivants :

- entrée des bons de travail à l'aide du programme Traitement de la planification;
- paramétrage des options du programme Traitement de la planification (P13700);
- paramétrage des options du programme Bon travail GAI (P13714).

Présentation des bons de travail

Les bons de travail que vous créez servent à demander et à planifier la maintenance corrective, comme les réparations d'urgence, ainsi qu'à consigner et à communiquer tous les détails relatifs à la tâche de maintenance visée. Vous créez un bon de travail dans les conditions suivantes :

- vous devez facturer les pièces et la main-d'œuvre nécessaires à la réparation d'un équipement;
- vous devez envoyer un technicien pour faire réparer sur place;
- vous traitez avec un prestataire de services pour résoudre le problème et devez créer une facture pour le paiement.

Vous pouvez créer des bons de travail pour l'équipement qui est couvert par des garanties. Lorsque vous créez un bon de travail pour un équipement sous garantie, le système affiche un message indiquant qu'une garantie valide existe. Pour indiquer qu'un équipement est sous garantie, créez des types de service de maintenance préventive relatifs à la garantie.

Les bons de travail contiennent des données de base telles que le numéro du bon de travail, la description et le centre de coûts visé. Pour préciser le bon de travail davantage, vous pouvez entrer des données supplémentaires, telles que les codes de catégories. Par ailleurs, vous pouvez associer des types d'enregistrements aux bons et entrer, pour chaque type, des données descriptives afin de communiquer des renseignements importants sur une tâche aux personnes intéressées. Par exemple, vous pouvez indiquer des instructions particulières concernant les pièces et les outils nécessaires pour accomplir la tâche.

De plus, vous pouvez copier des pièces d'une liste de pièces standard ou associer des pièces non standard à un bon de travail, et y annexer des instructions détaillées sur la gamme de main-d'œuvre afin d'indiquer, par exemple :

- tous les centres de charge requis pour effectuer les tâches de maintenance;
- la séquence d'exécution des tâches;
- la durée prévue de l'exécution de chaque tâche de maintenance.

Vous pouvez supprimer un bon de travail, à condition qu'il n'ait aucune des caractéristiques suivantes :

- utilisé comme bon de travail principal;
- associé à des transactions du grand livre de comptes;
- associé à une liste de pièces ou à une gamme.

Lorsque vous entrez un bon de travail, le système crée un enregistrement dans le fichier Ordres de fabrication (F4801) et crée un fichier supplémentaire pour stocker les données pertinentes aux bons de travail de gestion du service client ou de GAI dans le fichier supplémentaire des bons de travail (F4817).

Présentation du programme Traitement de la planification

Le programme Traitement de la planification fournit un interface qui simplifie l'utilisation et la navigation. Vous pouvez ajouter et modifier des bons de travail ainsi que des pièces et de la main-d'œuvre sans devoir accéder aux programmes à partir du menu Écran. Les programmes sont accessibles à l'aide d'onglets et de liens dans l'écran de gestion (Description et Numéro) des bons de travail.

Si l'organisation utilise le langage de script, utilisez le programme Exécution du script (P90CF180) afin de trouver une solution convenable pour le bon de travail en cours. Le script contient des questions ou des instructions qui sont regroupées selon un ordre précis et servent à recueillir des données auprès de répondants.

Pour le script, vous pouvez également utiliser les programmes du Conseiller en solutions.

Voir *Applications de soutien du système Gestion de la relation client de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SPI*, "Paramétrage de l'utilitaire Conseiller en solutions".

Voir *Applications de soutien du système Gestion de la relation client de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SPI*, "Paramétrage et gestion des scripts".

Étapes préliminaires

Avant d'entrer les bons de travail, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- créer un magasin/usine;
- paramétrer des cycles de traitement des bons de travail.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Recherche des bons de travail d'équipement	W13700B	Bons de travail (G1316), Traitement de la planification	Sert à rechercher et à ajouter des bons de travail relatifs à l'équipement.
Ajout des bons de travail	W13714A	Dans l'écran Recherche des bons de travail d'équipement, cliquez sur le bouton Ajouter pour créer un bon de travail. Après avoir ajouté les données sur le bon de travail et cliqué sur le bouton OK , vous verrez l'écran Modification des statuts (W17714C) si une option de traitement a été paramétrée correctement.	Sert à ajouter des bons de travail relatifs à l'équipement.
Bons de travail - Gestion [description du bon de travail]	W13714B	<ul style="list-style-type: none"> Dans l'écran Ajout de bon de travail, cliquez sur le bouton Enreg. et continuer pour apporter d'autres modifications ou consigner les données sur les pièces et la main-d'œuvre. Dans ce même écran, vous pouvez cliquer sur Enreg. et quitter pour enregistrer le bon de travail et retourner à l'écran de recherche. Sélectionnez ensuite un bon de travail et cliquez sur le bouton Sélectionner pour consulter ou modifier les données du bon de travail. Toujours dans l'écran d'ajout, vous pouvez cliquer sur Enreg./ajout nouv. pour enregistrer le bon de travail et en ajouter un autre. 	Sert à entrer, à consulter ou à modifier les bons de travail. Cliquez sur un des onglets suivants en fonction de la tâche à effectuer : Planification, Détail commande, Classement, Comptabilité, Annexes.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Bons de travail - Liens associés [description du bon de travail]	W13714C	Dans l'écran Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], cliquez sur Liens associés .	Sert à mettre à jour ou à consulter les données accessibles à l'aide des liens suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Bon de travail; • Client; • Équipement.
Pièces bon travail - Gestion [description du bon de travail]	W13730A	Dans l'écran Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], cliquez sur l'onglet Pièces .	Sert à consulter ou à modifier les détails sur les pièces.
Main-d'œuvre par bon de travail - Gestion [description du bon de travail]	W13732A	Dans l'écran Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], cliquez sur l'onglet Main-d'œuvre .	Sert à consulter ou à modifier les détails sur la main-d'œuvre.
Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], Solutions tentées	W1371401A	Dans l'écran Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], cliquez sur l'onglet Solution .	Sert à consulter, à modifier ou à entrer des solutions relatives aux bons de travail. Remarque : Les éléments de solutions ne s'appliqueront que si vous utilisez le Conseiller en solutions; sinon, vous n'y aurez pas accès.
Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], Util. fréquente.	W1371401B	Dans l'onglet Solutions de l'écran Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], cliquez sur le lien Util. fréquente .	Sert à repérer des solutions fréquentes et à associer une solution qui convient, le cas échéant.
Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], Recherche	W1371401C	Dans l'écran Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], cliquez sur le lien Rech .	Sert à rechercher des solutions semblables.
Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], Création	W1371401D	Dans l'écran Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], cliquez sur le lien Création .	Sert à créer de nouvelles solutions et à les verser dans la base de données de solutions.
Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], Historique statut	W90CD003B	Dans l'écran Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], cliquez sur l'onglet Historique statut .	Sert à consulter l'historique des statuts des bons de travail.
Bons de travail - Actions associées [description du bon de travail]	W1371402A	Dans l'écran Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], cliquez sur l'onglet Actions associées .	Sert à associer un script à un bon de travail.

Entrée de bons de travail à l'aide du programme Traitement de la planification (P13700)

Accédez à l'écran Bons de travail - Gestion [description du bon de travail].

Traitement de la planification - Bon travail - Gestion Install Safety Switch (400012)

Bons travail | Pièces | Main-d'oeuvre | Historique statut | Actions associées

Détail | [Liens associés](#)

Enreg. modif. (M) | Annuler modif. | Fermer (L) | [Contrats service](#)

N° commande	400012	VVM	Type	1	Bon de travail maintenance
N° équipement	24820				Paint Booth II
Modèle produit			N° dossier		
Famille produits			N° client	200	
Description	Install Safety Switch		N° site	200	
Descr. défaillance	INSTALL SAFETY SWITCH				

Gestion des bons de travail [description] (1 de 2)

Planification | **Détail commande** | Classement | Comptabilité | Annexes

Statut

Statut	MH	OF émis et lancé		
Heures estimées	2,00		Heures réelles	
Temps arrêt estimé	2,00		Temps arrêt réel	
Date fin demandée	06/10/2005		Temps réponse garanti	0,00
Date début prévue	06/10/2005		% réalisation	
Date fin prévue	06/10/2005		N° bon travail principal	400012
Date fin réelle			Priorité	1
Descr. statut				

Responsables

Équipe	9250	Maintenance Crew A
Métier principal		
Supérieur		
Affecté à		
Contrôleur		
Auteur		

Enreg. modif. (M) | Annuler modif. | Fermer (L)

Gestion des bons de travail [description] (2 de 2)

Paramétrage des options du programme Traitement de la planification (P13700)

Utilisez ces options pour paramétrer les valeurs par défaut du programme Traitement de la planification.

Valeurs par défaut

- | | |
|---|---|
| 1. Statut de début du bon de travail | Entrez une valeur du fichier de codes définis par l'utilisateur (système 00, type SS) pour indiquer le statut de début de l'intervalle de bons de travail.
Le système utilise cette valeur par défaut pour rechercher les bons de travail. |
| 2. Statut de fin du bon de travail | Entrez une valeur du fichier de codes définis par l'utilisateur (système 00, type SS) pour indiquer le statut de fin de l'intervalle de bons de travail.
Le système utilise cette valeur par défaut pour rechercher les bons de travail. |
| 3. Type de bon de travail | Entrez une valeur du fichier de codes définis par l'utilisateur (système 00, type TY) indiquant le classement d'un bon de travail ou d'un ordre de modification technique.
Le système utilise cette valeur par défaut pour rechercher les bons de travail. |
| 4. Type de document | Entrez une valeur du fichier de codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT) indiquant le type de document.
Le système utilise cette valeur par défaut pour rechercher les bons de travail. |
| 5. Projet ou centre de coûts | Indiquez le centre de coûts ou le projet que le système utilise pour rechercher les bons de travail. |
| 6. Modèles | Indiquez si le système affiche des modèles de bons de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc – Ne pas inclure les modèles.
/ – Inclure les modèles. |
| 7. Auteur | Indiquez l'auteur du bon de travail qui est utilisé pour rechercher les bons de travail. |
| 8. Client | Indiquez le client du bon de travail qui est utilisé pour rechercher les bons de travail. |
| 9. Équipe | Indiquez l'équipe du bon de travail qui est utilisée pour rechercher les bons de travail. |
| 10. Supérieur | Indiquez le supérieur du bon de travail qui est utilisé pour rechercher les bons de travail. |
| 11. Affecté à | Indiquez la personne affectée figurant sur le bon de travail qui est utilisée pour rechercher les bons de travail. |

Catégories

- | | |
|---|--|
| 1. Phase | Entrez une valeur du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type W1) indiquant l'étape ou la phase de traitement courante des bons de travail que le système utilise pour rechercher d'autres bons de travail. |
| 2. Code de catégorie 02 à 20. Code de catégorie 20 | Entrez une valeur des fichiers de codes définis par l'utilisateur valides pour indiquer le type ou la catégorie de bons de travail que le système utilise pour rechercher d'autres bons. |

Versions

1. **Bons de travail (P13714)** Indiquez la version du programme Bons de travail par équipement (P13714); si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
2. **Impression des bons de travail d'équipement (R48425)** Indiquez la version du programme Bons de travail de maintenance (R48425) qui est utilisée pour imprimer les bons de travail; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version XJDE0001.
3. **Maintenance préventive terminée (P12071)** Indiquez la version du programme Carnet de maintenance préventive (P12071) qui est utilisée; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
4. **Sorties de stock (P31113)** Indiquez la version du programme Sorties de stock pour bons de travail (P31113) qui est utilisée; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0002.
5. **Commandes fournisseurs en cours (P4310)** Indiquez la version du programme Commandes fournisseurs (P4310) qui est utilisée; si vous laissez le champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
6. **Saisie des heures par employé (P051121)** Indiquez la version du programme Saisie rapide des heures (P051121) qui est utilisée; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
7. **Accès à l'analyse des défaillances (P17766)** Indiquez la version du programme Accès à l'analyse des défaillances (P17766) qui est utilisée; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
8. **Analyse des défaillances (P17767)** Indiquez la version du programme Analyse des défaillances (P17767) qui est utilisée; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
9. **Génération du remboursement fournisseur (R1776)** Indiquez la version du programme Création déclarations remboursement fournisseur (R1776) qui doit être utilisée avec le bon de travail. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version XJDE0001.
10. **Accès aux bons de travail d'équipement (P13220)** Indiquez la version du programme Accès aux bons de travail par équipement (P13220) qui doit être utilisée; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version XJDE0001.
11. **Coût des bons de travail (P48211)** Indiquez la version du programme Coûts des bons de travail (P48211) qui doit être utilisée pour effectuer la vérification des coûts; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
12. **Affectation des ressources (P48331)** Indiquez la version du programme Affectation des ressources (P48331) qui est utilisée; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
13. **Recherche et sélection des équipements (P17012S)** Indiquez la version du programme Recherche et sélection des équipements (P17012S) qui doit être utilisée; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
14. **Accès à la maintenance curative (P13UM)** Indiquez la version du programme Accès à la maintenance curative (P13UM) qui doit être utilisée; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.

15. Écart entre les montants estimés et réels (P48218)

Indiquez la version du programme Écart estimation/réel (P48218) qui doit être utilisée pour effectuer la vérification des coûts; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.

Traitement

1. Priorité

Indiquez si le système affiche une couleur distincte dans le champ **Priorité** de la zone-détails. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas utiliser le code de surbrillance et de couleur.

I – Utiliser le code de surbrillance et de couleur.

Remarque : Les couleurs du champ **Priorité** sont codées-programme par le champ de traitement spécial du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type PR).

Paramétrage des options du programme de gestion des bons de travail d'équipement dans le système GAI (P13714)

Utilisez ces options pour appliquer des valeurs par défaut au programme de gestion des bons de travail d'équipement du système GAI.

Valeurs par défaut

Les options de traitement ci-dessous permettent de préciser les valeurs par défaut qui sont utilisées pour modifier ou entrer des bons de travail.

1. Type de document de bon de travail

Entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT) qui sera utilisée lorsqu'un bon de travail sera entré. La valeur indique également l'origine de la transaction.

2. Type de bon de travail

Entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type TY) qui sera utilisée lorsqu'un bon de travail sera entré.

Le type de demande de service indique la classification d'un bon de travail ou d'un ordre de modification technique. Le type de bon de travail peut être utilisé comme critère de sélection dans le cadre de l'approbation des bons de travail.

3. Priorité des bons de travail

Entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type PR) qui indique la priorité par défaut à utiliser lorsqu'un bon de travail est entré.

Ce code indique la priorité d'un bon de travail ou d'un ordre de modification technique.

4. Client

Indiquez le numéro de référence des employés, candidats, participants, clients, fournisseurs, locataires ou tout autre numéro de référence que le système utilise par défaut.

Les numéros de référence correspondent à des entrées du Répertoire d'adresses du système EnterpriseOne.

5. Équipe

Indiquez le numéro de référence de l'équipe à utiliser par défaut dans le cadre de l'entrée d'un bon de travail.

- 6. Supérieur** Indiquez le numéro de référence du supérieur à utiliser par défaut dans le cadre de l'entrée d'un bon de travail.
- 7. Affecté à** Indiquez le numéro de référence d'une personne qui sera affectée à l'exécution du travail demandé par bon de travail.
- 8. Contrôleur** Indiquez le numéro de référence du contrôleur à utiliser par défaut dans le cadre de l'entrée d'un bon de travail.
- 9. Type de nomenclature** Entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 40, type TB) qui sera utilisée par défaut.
Le système utilise le type de nomenclature qui est indiqué dans l'en-tête du bon de travail pour créer la liste de pièces du bon de travail.
- 10. Type de gamme** Entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 40, type TR) qui sera utilisée par défaut.
Le système utilise la gamme correspondant au type choisi dans l'en-tête du bon de travail pour créer les instructions de main-d'œuvre du bon de travail.
- 11. Description des défaillances** Indiquez le type de données qui sont extraites comme description des défaillances lorsque vous entrez un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc – Ne pas entrer de description.
1 – Utilisez la description de type de service par défaut.
2 – Utilisez la description d'autorisation.
3 – Utilisez la méthode de tarification par défaut.
4 – Utilisez la description de bon de travail par défaut.
- 12. Remboursement fournisseur** Indiquez si le système doit afficher les champs relatifs au remboursement du fournisseur. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc – Champs désactivés à l'écran.
1 – Champs activés à l'écran.
- 13. Source du remboursement fournisseur** Indiquez le fournisseur à utiliser pour créer une déclaration de remboursement fournisseur à partir d'un bon de travail ou d'une déclaration de garantie.

Validation

Ces options de traitement définissent les données requises pour entrer un bon de travail. Lorsque vous les activez, le système vérifie si les données requises ont été entrées dans les champs correspondants avant de procéder à la création du bon de travail. Si vous avez activé les options mais n'avez pas entré toutes les données requises, un message d'erreur sera affiché, et vous ne pourrez pas entrer le bon de travail.

- 1. Numéro d'équipement** Indiquez si le numéro d'équipement est obligatoire pour créer un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc – Numéro d'équipement facultatif.
1 – Numéro d'équipement obligatoire. Si vous n'entrez pas de numéro d'équipement, le système générera un message d'erreur et interrompra le traitement jusqu'à la correction de l'erreur.

- 2. Numéro de client** Indiquez si le numéro de client est obligatoire pour créer un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Numéro de référence client facultatif.
1 – Numéro de référence client obligatoire.
- 3. Avertissement si le centre de coûts ne correspond pas au centre de coûts associé au numéro d'équipement** Indiquez si le système doit émettre un avertissement si le centre de coûts responsable ne correspond pas à celui qui est associé au numéro d'équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas générer d'avertissement.
1 – Générer un message d'avertissement.
- 4. Date de début par défaut** Indiquez si la date courante doit être utilisée par défaut en laissant à blanc le champ de date de début. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas utiliser la date courante comme valeur par défaut.
1 – Utiliser la date courante comme valeur par défaut.
- 5. Validation des dates** Indiquez si le système doit valider les dates lorsque vous entrez ou modifiez un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas vérifier les dates.
1 – Valider les dates. Si le système détecte une erreur, il générera un avertissement sans interrompre le traitement.
2 – Valider les dates. Si le système détecte une erreur, il générera un message d'erreur et arrêtera le traitement jusqu'à la correction de l'erreur.
- 6. Numéro de demandeur** Indiquez si l'entrée du numéro de référence du demandeur est obligatoire lorsque vous entrez une demande de service. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Numéro du demandeur facultatif.
1 – Numéro du demandeur obligatoire.
- 7. Numéro de téléphone** Indiquez si l'indicatif régional et le numéro de téléphone sont obligatoires pour créer un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Indicatif et numéro de téléphone facultatifs.
1 – Indicatif et numéro de téléphone obligatoires.
- 8. Validation du numéro de dossier** Indiquez si le système valide le numéro de dossier dans le fichier des dossiers (F1755). Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas vérifier le numéro de dossier du bon de travail.
1 – Vérifier le numéro de dossier du bon de travail.

Traitement

Ces options définissent le traitement qui est effectué pour cette version du programme de gestion des bons de travail du système GAI (P13714). Vous pouvez faire extraire les données par défaut qui sont fondées sur les renseignements entrés pour un bon de travail. Vous pouvez également effectuer des traitements supplémentaires, comme la création de listes de pièces et la création de gammes, la vérification des autorisations et les approbations.

1. Responsable

Indiquez les valeurs par défaut pour les adresses du responsable et du supérieur dans le bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Le système n'indique pas de valeur par défaut pour le responsable et le supérieur.

1 – Le système utilise les valeurs par défaut du responsable et du supérieur en fonction de la hiérarchie ci-dessous.

Indiquez les valeurs par défaut pour les adresses du gestionnaire et du supérieur dans le bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1er : le système utilise les valeurs des options de traitement.

2e : le système utilise la valeur du responsable extraite de l'enregistrement client du fichier Données du répertoire d'adresses pour la gestion du service client.

3e : le système utilise la valeur du responsable extraite de l'enregistrement d'équipement.

4e : le système utilise les valeurs du responsable et du supérieur du fichier Codes par défaut des bons de travail (F48001) en fonction des codes de catégorie 1, 2 et 3 du bon de travail.

Remarque : Le système utilise tout d'abord la valeur du numéro de référence Affecté à des options de traitement, puis les données de l'enregistrement d'équipement.

2. Recalcul des dates

Indiquez si le système doit automatiquement recalculer la date de début (STRT) et la date demandée (DRQJ) pour les détails de la main-d'œuvre et la date demandée (DRQJ) pour les détails des pièces. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas recalculer automatiquement les dates.

1 – Recalculer automatiquement les dates de début et les dates demandées pour les détails des pièces et de la main-d'œuvre.

3. Type d'approbation des bons de travail

Entrez une valeur du fichier de codes définis par l'utilisateur (système 48, type AP) qui indique le type d'approbation à utiliser pour le traitement des bons de travail.

Le type d'approbation indique le cheminement du bon de travail dans le cadre du processus d'approbation.

4. Références croisées des bons de travail

Indiquez la référence croisée qui servira à déterminer le numéro de composé par défaut. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Niveau supérieur immédiat de l'équipement.

1 – Niveau supérieur absolu de l'équipement.

2 – Valeur de l'ordre de service principal.

5. Vérification des autorisations

Indiquez si le système effectue la vérification des autorisations et applique la méthode privilégiée. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Omettre la vérification des autorisations.

1 – Vérifier les autorisations à l'aide du fichier de dates (F1791).

- 2 – Vérifier les autorisations sans faire référence au fichier de dates.
- 6. Analyse des défaillances** Indiquez si le système impose l'analyse des défaillances lorsque vous entrez un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas effectuer l'analyse des défaillances.
 / – Effectuer l'analyse des défaillances.
- 7. Affichage des autorisations** Indiquez si le système affiche l'écran des autorisations après avoir effectué la vérification. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas afficher l'écran Consultation des autorisations.
 / – Afficher l'écran Consultation des autorisations.
- 8. Création des détails de la main-d'œuvre** Indiquez si le système crée des détails sur la main-d'œuvre lorsque vous créez un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas créer les détails de la main-d'œuvre.
 / – Créer les détails de la main-d'œuvre.
- 9. Création d'une liste de pièces** Indiquez si le système crée une liste de pièces lorsque vous ajoutez un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas créer de liste de pièces automatiquement.
 / – Créer automatiquement une liste de pièces.
- 10. Affichage de la fenêtre Recherche du Who's who** Indiquez si le système affiche l'écran Recherche et sélection du Who's Who lorsque vous quittez le champ du numéro de client et que le champ **Nom du demandeur** est à blanc. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas afficher l'écran Recherche et sélection du Who's Who.
 / – Afficher l'écran Recherche et sélection du Who's Who.
- 11. Fenêtre de statut des bons de travail** Indiquez si le système affiche automatiquement la fenêtre de statut des bons de travail lorsque vous ajoutez un bon. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas afficher la fenêtre de statut des bons de travail.
 / – Afficher la fenêtre de statut des bons de travail.
- 12. Fournisseur de services de courrier électronique** Indiquez si un message courriel doit être envoyé à l'équipe lorsque vous créez un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas envoyer de message.
 / – Envoyer un message.
- 13. Création des affectations de ressources** Créez automatiquement des affectations de ressources en fonction du numéro **Affecté à** indiqué dans l'écran. Le système vérifie si le numéro de référence existe dans le fichier Ressources (F48310). Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas créer d'affectation.
 / – Créer des affectations.
- 14. Masquage de l'onglet Détails des commandes.** Indiquez si l'onglet doit être masqué dans l'écran Révision des bons de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas masquer l'onglet Détails des commandes.

- I* – Masquer l'onglet Détails des commandes.
- 15. Masquage de l'onglet Classement** Indiquez si l'onglet doit être masqué dans l'écran Révision des bons de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas masquer l'onglet Classement.
- I* – Masquer l'onglet Classement.
- 16. Masquage de l'onglet Comptabilité** Indiquez si l'onglet doit être masqué dans l'écran Révision des bons de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas masquer l'onglet Comptabilité.
- I* – Masquer l'onglet Comptabilité.
- 17. Masquage de l'onglet Annexes** Indiquez si l'onglet doit être masqué dans l'écran Révision des bons de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas masquer l'onglet Annexes.
- I* – Masquer l'onglet Annexes.
- 18. Enregistrement implicite** Indiquez les conditions d'utilisation de l'option d'enregistrement implicite. Lorsque vous modifiez des valeurs dans les écrans des bons de travail d'équipement, des pièces ou de la main-d'œuvre et que vous quittez sans enregistrer, cette option indique si le système doit demander si l'enregistrement est souhaité ou s'il enregistre, de façon implicite, avant de quitter l'écran. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Demander si l'enregistrement est souhaité.
- I* – Enregistrer de façon implicite.

Fichier des équipements

Les options ci-dessous définissent si le système met à jour les données d'un enregistrement d'équipement en fonction des données d'un bon de travail.

- 1. Mise à jour des numéros de référence client** Indiquez si le système doit mettre à jour le fichier Immobilisations lorsque vous modifiez le numéro de référence client d'un enregistrement pour un appel, un contrat ou un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas mettre à jour le fichier Immobilisations.
- I* – Inviter l'utilisateur à mettre à jour le fichier Immobilisations.
- 2 – Mettre à jour le fichier Immobilisations automatiquement.
- 2. Mise à jour des numéros de site** Indiquez si le système doit mettre à jour le fichier Immobilisations lorsque vous modifiez le numéro du site d'un enregistrement pour un appel, un contrat ou un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas mettre à jour le fichier Immobilisations.
- I* – Inviter l'utilisateur à mettre à jour le fichier Immobilisations.
- 2 – Mettre à jour le fichier Immobilisations automatiquement.

Versions

Les options de traitement ci-dessous indiquent les versions des programmes que le système utilise pour fournir des données supplémentaires sur les bons de travail. Vous pouvez accéder à ces programmes à partir des menus Écran et Ligne dans l'écran Révision des bons de travail.

1. Pièces des bons de travail (P13730)	Indiquez la version du programme détaillé correspondant; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
2. Main-d'œuvre des bons de travail (P13732)	Indiquez la version du programme détaillé correspondant; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
3. État des bons de travail d'équipement (R48425)	Indiquez la version du programme Bons de travail de maintenance (R48425) à utiliser pour l'impression. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version XJDE0001.
4. Historique du statut des bons de travail (P90CD003)	Indiquez la version du programme correspondant; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
5. Historique des réparations par produit (P17715)	Indiquez la version du programme Accès à l'historique des bons de travail (P17715) à utiliser pour traiter l'historique des réparations par produit; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
6. Historique des réparations par client (P17715)	Indiquez la version du programme Accès à l'historique des bons de travail (P17715) à utiliser pour traiter l'historique des réparations par client; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0002.
7. Historique des réparations par équipement (P17715)	Indiquez la version du programme Historique des bons de travail (P17715) à utiliser pour traiter l'historique des réparations par équipement; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0003.
8. Accès aux contrats (P1720)	Indiquez la version du programme correspondant à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
9. Accès au fichier de main-d'œuvre (P3003)	Indiquez la version du programme Accès aux opérations de la gamme (P3003) à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
13. Révision des nomenclatures (P3002)	Indiquez la version du programme correspondant à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
11. Régénération PBC/PSC (R3382)	Indiquez la version du programme correspondant à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
12. Répertoire d'adresses des responsables (P01012)	Indiquez la version que le système doit utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
13. Analyse des défaillances (P17767)	Indiquez la version du programme correspondant à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
14. Accès à l'analyse des défaillances (P17766)	Indiquez la version du programme correspondant à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.
15. Recherche et sélection à l'aide de l'arborescence des analyses de défaillances (P17763S)	Indiquez la version du programme à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.

- | | |
|--|---|
| 16. Recherche et sélection de l'analyse des défaillances (P17768) | Indiquez la version du programme à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001. |
| 17. Révision du fichier des immobilisations (P1702) | Indiquez la version du programme à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001. |
| 18. Calendrier de maintenance préventive des équipements (P1207) | Indiquez la version du programme correspondant à utiliser.; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001. |
| 19. Historique du statut des équipements (P1307) | Indiquez la version du programme correspondant à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001. |
| 20. Ajout rapide des clients/personnes à contacter (P01015) | Indiquez la version du programme correspondant à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001. |
| 21. Répertoire d'adresses des clients (P01012) | Indiquez la version du programme correspondant à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001. |
| 22. Recherche et sélection des équipements (P17012S) | Indiquez la version du programme correspondant à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001. |
| 23. Accès à l'historique des bons de travail (P17715) | Indiquez la version du programme correspondant à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001. |
| 24. Devis pour les bons de travail (P17717) | Indiquez la version du programme correspondant à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001. |
| 25. Traitement de l'affectation des ressources (P48331) | Indiquez la version du programme correspondant à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001. |
| 26. Échange de composants (P17STAT) | Indiquez la version du programme correspondant à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001. |
| 27. Modification de statut (P17714) | Indiquez la version du programme correspondant à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001. |
| 28. Mise à jour de dossiers (P90CG501) | Indiquez la version du programme correspondant à utiliser; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001. |

Codes de catégorie

Ces options de traitement déterminent les valeurs de codes de catégorie dans l'écran de gestion des bons de travail du système Gestion des actifs immobilisés (GAI). Pour la version P13714, dix codes de catégorie supplémentaires sont disponibles.

Entrez des valeurs comme suit :

- | | |
|--|--|
| 1. Code de catégorie 1 jusqu'à 20. Code de catégorie 20 | Entrez une valeur du fichier des codes définis par l'utilisateur correspondant qui sera utilisée par défaut. Ce code de catégorie indique le type ou la catégorie d'un bon de travail. |
|--|--|

Association de pièces à un bon de travail

La présente section donne un aperçu de l'association de pièces, dresse la liste des étapes préliminaires à effectuer et traite des sujets suivants :

- association de pièces provenant d'une liste de pièces standard;
- paramétrage des options du programme Pièces bon travail (P13730);
- paramétrage des options du programme Détails des pièces (P17730).

Présentation de l'association des pièces

Vous pouvez associer des pièces à un bon de travail pour répondre aux exigences des tâches de maintenance qui s'imposent. Selon le paramétrage du système, vous pouvez indiquer les conditions de réservation des stocks pour répondre aux exigences d'un bon de travail en matière de pièces. Par exemple, vous pouvez utiliser la gestion du workflow pour déterminer la réservation de stocks relativement à un bon de travail en fonction d'un statut précis.

Vous pouvez associer des pièces d'une liste standard que vous entrez au moment de créer le bon de travail. De plus, vous pouvez associer des pièces de stock qui ne figurent pas dans une liste standard, par exemple, si vous devez créer un bon de travail pour une réparation d'urgence. Le système permet également d'associer des pièces pour lesquelles aucun fichier de stock n'est tenu, comme des pièces qui sont commandées rarement. Toutes les données de stocks des pièces qui peuvent être utilisées avec un bon de travail figurent dans la Liste de composants OF.

On peut également associer des pièces provenant d'une liste standard. Cette fonction est très utile lorsqu'il faut créer des bons de travail pour des tâches de maintenance courantes qui font appel à des pièces identiques.

Remarque : Pour accéder aux options de traitement des programmes Pièces bon travail et Détails des pièces, entrez P13730 et P17730 dans l'application Versions interactives.

Étapes préliminaires

Les systèmes EnterpriseOne ci-dessous doivent être installés, sans quoi vous ne pourrez utiliser la liste des pièces de bons de travail.

- Système 30 : Gestion des données techniques
- Système 31 : Gestion d'atelier
- Système 40 : Base des stocks et traitement des documents
- Système 41 : Gestion des stocks
- Système 43 : Gestion des achats

Vérifiez si des listes de pièces standard ont été paramétrées.

Avant d'associer des pièces d'une liste standard, vérifiez que les champs ci-dessous de l'écran Détails bons de travail contiennent des valeurs.

- **Pièces standard ou Instructions std**
- **Date de début**

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Recherche des bons de travail d'équipement	W13700B	Bons de travail (G1316), Traitement de la planification	Sert à rechercher et à ajouter des bons de travail relatifs à l'équipement.
Pièces bon travail - Gestion [description du bon de travail]	W13730A	Dans l'écran Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], cliquez sur l'onglet Pièces .	Sert à consulter ou à modifier les détails sur les pièces. Sert également à associer des pièces provenant d'une liste de pièces standard. Acceptez les valeurs proposées ou entrez les valeurs voulues pour la liste.
Copie	W17730D	Dans l'écran Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], cliquez sur le lien Copie nom..	Sert à copier les données de la nomenclature.
Accès aux bons de travail	W48201F	Bons de travail (G1316), Saisie des bons de travail	Sert à repérer des bons de travail.
Révision des listes de composants	W17730A	Sélectionnez un enregistrement dans l'écran Accès aux bons de travail, puis sélectionnez l'option de détails des pièces dans le menu Ligne.	Sert à associer des pièces provenant d'une liste de pièces standard. Acceptez les valeurs proposées ou entrez les valeurs voulues pour la liste.
Copie	W17730D	Dans le menu Écran de l'écran Révision des listes de composants, sélectionnez l'option de copie de nomenclature.	Sert à copier les données de la nomenclature.

Association de pièces provenant d'une liste de pièces standard

Accédez à l'écran Pièces bon travail - Gestion [description du bon de travail].

Traitement de la planification - Pièces bon travail - Gestion Install Safety Switch (400012) i ?

Bon travail | **Pièces** | Main-d'oeuvre | Historique statut | Actions associées

Détail

Enreg. modif. (V) | Annuler modif. | Impression | Fermer (L)

Détail bons travail

N° équipement: 24820 | Magasin/usine: M30 Eastern Manufacturing Center
 Code article stock: | Fin prévue: 06/10/2005
 N° réf. client: 200 | N° site: 200

Détail pièces | Données livraison | Commande fournisseur | Disponibilité articles

Actions écran suppl. -- Une sélection -- >> | Actions ligne suppl. -- Une sélection -- >>

Enregistrements 1 - 2

	Code art. Stock	Description	Description Ligne 2	Quantité Estimée	Quantité Réelle	Fin Prévue	T. L.	UM	Statut Mat.	Mag. Usin
<input checked="" type="radio"/>	30590	Safety Switch		1		06/10/2005	S	EA		
<input type="radio"/>										

Copie par cmde | Copie nom. | [Liste composants équip.](#) | [Rech. article](#) | [Sorties bon travail](#) | [Supprimer tout](#)

Créer commandes fourn. | Supprimer (L)

Enreg. modif. (V) | Annuler modif. | Impression | Fermer (L)

Gestion des pièces d'un bon de travail [description du bon de travail]

Paramétrage des options du programme Pièces bon travail (P13730)

Utilisez ces options pour appliquer des valeurs par défaut au programme de gestion des pièces de bons de travail du système Gestion des actifs immobilisés (GAI).

Afficher

Cette option indique si certains champs doivent être affichés.

1. Remboursement fournisseur

Indiquez si les champs relatifs aux données sur le remboursement du fournisseur doivent être affichés ou non. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Masquer les champs de remboursement fournisseur.

/ – Afficher les champs de remboursement fournisseur.

Traitement

Ces options indiquent les valeurs par défaut pour traiter les détails sur les pièces de bons de travail.

- 1. Détails de la main-d'œuvre** Indiquez si le système crée des détails sur la main-d'œuvre lorsque vous créez des lignes de données détaillées dans un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas créer d'enregistrements détaillés pour la main-d'œuvre.
I – Créer les détails de la main-d'œuvre.
- 2. Méthode de traitement des substitutions** Indiquez la méthode de substitution utilisée pour annexer une liste de pièces à un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas traiter les substitutions en cas de rupture de stock.
I – Utiliser les substitutions en cas de rupture de stock.
 2 – Afficher la fenêtre Disponibilité des substitutions si la quantité d'articles peut pallier la rupture de stock.
- 3. Traitement des réservations** Indiquez si le système doit générer des réservations de composants lorsque le détail des pièces est annexé à un bon de travail.
- Cette fonction est basée sur les paramètres de contrôle des réservations stockés dans le fichier Constantes de gestion de production (F3009). Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Utiliser les paramètres de contrôle des réservations du fichier Constantes de gestion de production.
I – Ne pas utiliser le traitement des réservations.
- 4. Texte générique des composants** Indiquez si le texte associé à la ligne du composant doit être copié dans la liste de pièces du bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas copier le texte.
I – Copier le texte.
- 5. Niveaux de révision précédents** Indiquez s'il faut autoriser la mise en annexe de niveaux de révision précédents. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas autoriser la mise en annexe des niveaux de révision précédents.
I – Autoriser la mise en annexe des niveaux de révision précédents.
- 6. Sortie de l'écran de recherche du stock (P40ITM2)** Indiquez l'écran qui doit être affiché lorsque vous sélectionnez le menu Écran pour rechercher des stocks. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Rechercher les articles par magasin.
I – Rechercher les articles par fournisseur ou article.
- 7. Code de statut des matières** Entrez une valeur du fichier de codes définis par l'utilisateur (système 31, type MS) qui indique le code de statut à utiliser pour mettre à jour le statut des matières pour les composants de l'écran de détails des pièces.

Entrepôt

Ces options déterminent les valeurs par défaut à utiliser avec les options d'entrepôt relativement aux pièces.

- 1. Mode de traitement des demandes** Indiquez si le système génère une demande de prélèvement à l'entrepôt pour les articles inscrits dans le détail des pièces. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas générer de demande de prélèvement.

I – Générer les demandes uniquement.

2 – Générer les demandes et les traiter à l'aide du sous-système.

Remarque : Pour utiliser cette option, vous devez avoir terminé le paramétrage relatif à l'entrepôt et activé le contrôle de l'entrepôt dans le programme Constantes du magasin/usine (P41001).

2. Version du programme de sélection des emplacements (R46171)

Si les demandes de prélèvement sont traitées par sous-système, entrez la version du programme Sélection des emplacements à utiliser.

Blanc – XJDE0007

3. Emplacement de transit par défaut

Indiquez l'emplacement de transit des pièces à prélever de l'entrepôt avant utilisation en production.

4. Vérification de la disponibilité dans l'emplacement de transit par défaut

Indiquez l'emplacement; si la pièce est disponible, aucune demande ne sera générée.

Cette option ne s'applique qu'aux pièces qui ne sont pas associées à un centre de charge. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas vérifier la disponibilité dans l'emplacement de transit par défaut.

I – Vérifier la disponibilité des pièces dans l'emplacement de transit par défaut.

Versions

Les options de traitement ci-dessous servent à déterminer les programmes qui sont exécutés à partir du programme de détails des pièces de bons de travail.

1. Détails de la main-d'œuvre du bon de travail (P13732)

Indiquez la version du programme détaillé correspondant; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.

2. Sorties de stock pour les bons de travail (P31113)

Indiquez la version du programme détaillé correspondant; si vous laissez ce champ à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001.

Validation de la gestion des équipements

Les options de traitement de la gestion des équipements servent à déterminer les valeurs par défaut qui sont associées aux options de commandes fournisseurs.

1. Création des commandes fournisseurs

Indiquez si vous pouvez créer une commande fournisseur à partir du programme de détails des pièces de bons de travail (P13730). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas autoriser la création des commandes fournisseurs.

I – Autoriser la création des commandes fournisseurs.

2. Consolidation des messages sur les commandes par fournisseur

Lorsque vous créez des commandes fournisseurs, indiquez si le système doit créer une commande pour chaque ligne ou consolider les lignes dans une commande unique. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas consolider les lignes de commande.

I – Consolider toutes les lignes-détails.

3. Type de ligne pour les articles hors catalogue

Indiquez le type de ligne à utiliser pour copier des pièces hors catalogue à partir du système Intelligent Graphic Solution (IGS) dans la liste de pièces du bon de travail.

Entrez un code extrait du programme Constantes des types de ligne (P40205).

Blanc – Le système utilise le type de ligne qui est défini dans le système IGS.

Versions de gestion des équipements

Les options de traitement ci-dessous servent à déterminer les versions de programmes qui seront exécutées à partir du programme de détails des pièces de bons de travail (P17730).

1. Fichier fournisseurs (P04012) - (sans objet dans cette version)

Indiquez la version du programme Fichier fournisseurs (P04012).

Blanc – ZJDE0001

2. Consultation des commandes en cours (P4310)

Indiquez la version du programme Consultation des commandes en cours (P4310).

Blanc – ZJDE0006

3. Consultation du stock prévisionnel (P4021)

Indiquez la version du programme Consultation du stock prévisionnel (P4021).

Blanc – ZJDE0003

4. Disponibilité des articles par période (P3413)

Indiquez la version du programme Séries chronologiques du PDP (P3413).

Blanc – ZJDE0002

5. Saisie des commandes fournisseurs (P4310)

Indiquez la version du programme Commandes fournisseurs (P4310).

Blanc – ZJDE0001

6. Recherche et sélection des listes de composants des équipements (P13017S)

Indiquez la version du programme Recherche et sélection des listes de composants des équipements (P13017S) à laquelle vous accédez à partir de l'écran Détails des pièces.

Blanc – ZJDE0001

7. Listes de prélèvement pour les bons de travail (R13415)

Indiquez la version du programme Listes de prélèvement pour les bons de travail (R13415) à laquelle vous accédez à partir de l'écran Détails des pièces.

Blanc – XJDE0001

Exportation

Les options de traitement ci-dessous servent à déterminer les valeurs par défaut qui sont utilisées pour les transactions d'exportation et de modification.

1. Type de transaction de l'exportation

Entrez une valeur du fichier de codes définis par l'utilisateur (système 00, type TT) qui indique le type de transaction à utiliser pour l'exportation ou la programmation et la planification de la chaîne d'approvisionnement.

Blanc – Ne pas utiliser le traitement de l'exportation.

2. Traitement de la vue d'origine (utilisation future)

Indiquez si la vue d'origine doit être enregistrée pour des transactions de modification. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas enregistrer la vue d'origine pour les modifications.

I – Enregistrer la vue d'origine pour les modifications.

IGS

L'option de traitement ci-dessous indique le mode à utiliser pour appeler le produit IGS.

1. Entrez la valeur du mode IGS à l'appel de l'adresse URL d'IGS.	Indiquez le mode à utiliser pour appeler le produit IGS. Les valeurs correctes sont les suivantes :
	Blanc – Assemblage
	<i>niveau supérieur</i>
	<i>article</i>
	<i>immobilisation</i>
	<i>nomenclature</i>

Paramétrage des options du programme Détails des pièces (P17730)

Utilisez ces options pour appliquer des valeurs par défaut au programme Détails des pièces. La plupart des options de traitement sont les mêmes que celles du programme P13730; les différences sont présentées ci-dessous.

Voir [Chapitre 17, "Utilisation des bons de travail," Paramétrage des options du programme Pièces bon travail \(P13730\), page 241.](#)

Affichage

1. Champs de montants clients	Indiquez si les champs relatifs aux montants à recevoir du client doivent être affichés ou masqués. Les valeurs correctes sont les suivantes :
	Blanc – Masquer les champs.
	<i>I</i> – Afficher les champs.
2. Champs de montants fournisseurs	Indiquez si les champs relatifs aux montants à payer au client doivent être affichés ou masqués. Les valeurs correctes sont les suivantes :
	Blanc – Masquer les champs.
	<i>I</i> – Afficher les champs.

Traitement

5. Sélection des composants lors de la copie	Indiquez si le système inclut tous les composants lorsque vous copiez des bons de travail.
	Blanc – Inclure tous les composants.
	<i>I</i> – Inclure les composants spécifiques uniquement.

Versions

L'option de traitement ci-dessous sert à déterminer les programmes qui sont exécutés à partir du programme de détails des pièces.

1. Détails de la main-d'œuvre pour les bons de travail (P17732)

Indiquez la version du programme Détails de la main-d'œuvre pour les bons de travail à utiliser.

Blanc – ZJDE0001

Sélection de pièces dans les stocks

La présente section donne un aperçu de la sélection des pièces dans les stocks, indique l'étape préalable à effectuer et traite des sujets suivants :

- sélection de pièces dans les stocks;
- modification de l'emplacement d'une pièce;
- sélection d'une pièce de substitution.

Présentation de la sélection des pièces dans les stocks

Vous pouvez associer des pièces de stock qui ne figurent pas dans une liste standard, ainsi, par exemple, si vous devez créer un bon de travail pour une réparation d'urgence. Si la pièce requise n'est pas disponible à l'emplacement prévu, vous pouvez repérer les emplacements qui ont la pièce en stock et les utiliser pour établir la liste de pièces des bons de travail.

Si la pièce requise n'est pas disponible, vous pouvez demander une pièce de substitution. De plus, vous pouvez annexer une explication à une pièce qui est comprise dans une liste.

Par ailleurs, vous pouvez utiliser le programme de révision des listes de bons de travail pour associer des pièces à un bon pour lequel aucun fichier de stock n'est tenu. Cette fonction est utile pour ajouter des pièces qui ne sont utilisées que peu souvent dans les bons de travail, comme les pièces disponibles sur commande spéciale.

Étape préliminaire

Paramétrez les pièces de substitution à l'aide du programme de référence croisée pour la gestion des stocks.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Recherche des bons de travail d'équipement	W13700B	Bons de travail (G1316), Traitement de la planification	Sert à rechercher et à ajouter des bons de travail relatifs à l'équipement.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Pièces bon travail - Gestion [description du bon de travail]	W13730A	Dans l'écran Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], cliquez sur l'onglet Pièces .	Sert à consulter ou à modifier les détails sur les pièces. Pour mettre à jour le statut dans l'écran Listes de composants, sélectionnez l'option de mise à jour du statut des composants dans la zone des actions de ligne supplémentaires. Le statut est défini dans les options de traitement du programme Détails des pièces (P13730). Vous pouvez utiliser la modification de statut avec les options de traitement R13415 (Statut matières Du et Statut matières Au) pour imprimer des lignes sélectionnées de la liste de pièces.
Accès à la recherche d'emplacement d'ordres de fabrication	W3130A	Sélectionnez l'enregistrement d'une pièce dont vous souhaitez modifier l'emplacement dans l'écran de gestion des pièces [description du bon de travail], puis sélectionnez l'option de recherche d'emplacement dans la zone des actions de ligne supplémentaires.	Sert à modifier l'emplacement d'une pièce.
Composants de substitution	W31042A	Sélectionnez l'enregistrement d'une pièce que vous souhaitez substituer dans l'écran de gestion des pièces [description du bon de travail], puis sélectionnez l'option des composants de substitution dans la zone des actions de ligne supplémentaires.	Sert à sélectionner une pièce de substitution.
Accès aux bons de travail	W48201F	Bons de travail (G1316), Saisie des bons de travail	Sert à repérer des bons de travail.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Révision des listes de composants	W17730A	Sélectionnez un enregistrement dans l'écran Accès aux bons de travail, puis sélectionnez l'option de détails des pièces dans le menu Ligne.	Sert à associer des pièces provenant d'une liste de pièces standard. Pour mettre à jour le statut dans l'écran Listes de composants, sélectionnez l'option de mise à jour du statut des composants du menu Ligne. Le statut est défini dans les options de traitement du programme Détails des pièces (P17730).

Sélection de pièces dans les stocks

Accédez à l'écran Pièces bon travail - Gestion [description du bon de travail].

Livraison

Sélectionnez l'onglet Données livraison.

Vous pouvez ajouter des données sur la livraison dans l'en-tête des pièces de bons de travail ou dans les lignes de détails de la liste de pièces. Vous pouvez également imprimer les données sur la livraison dans l'état Liste de composants (R13415).

Code de catégorie d'emplacement 1

Entrez le code correspondant à la catégorie pour les emplacements.

Livrer à

Entrez le numéro de référence de la personne recevant les marchandises commandées.

L'adresse Livré à peut différer de l'adresse Expédiée à lorsque les marchandises sont traitées par un centre de distribution (adresse Livré à) avant d'être acheminées vers leur destination finale (adresse Expédié à).

Date livraison

Entrez la date à laquelle le produit a été livré chez le client.

Cette valeur est utilisée par défaut pour établir les frais de transport.

Heure livraison

Entrez le temps écoulé entre la date et l'heure auxquelles le dossier a été entré et la date et l'heure auxquelles le dossier est assigné.

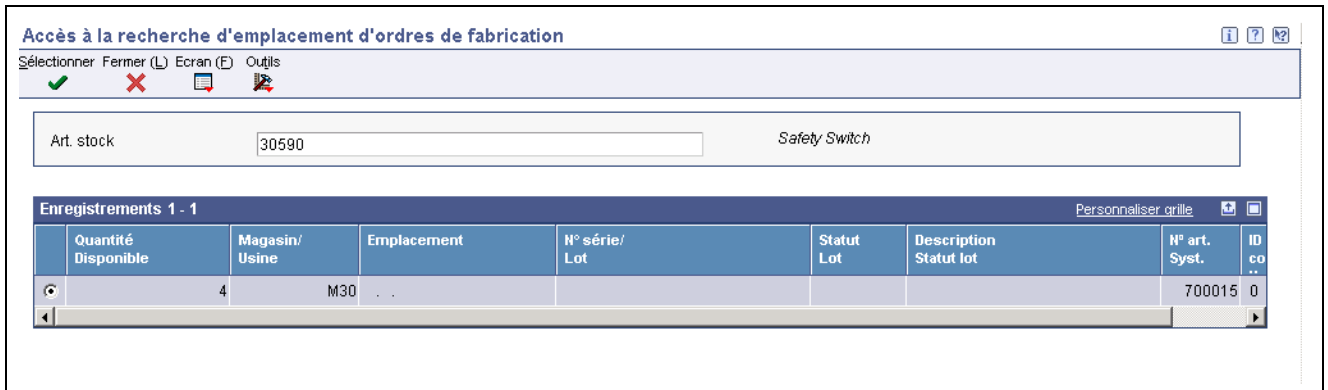
Instructions de livraison - Supplément

Entrez des instructions relatives à la livraison.

Le système imprime les instructions supplémentaires sur la liste de prélèvement des matières.

Modification de l'emplacement d'une pièce

Accédez à l'écran Accès à la recherche d'emplacement d'ordres de fabrication.



Accès à la recherche d'emplacement d'ordres de fabrication

Marche à suivre pour modifier l'emplacement d'une pièce :

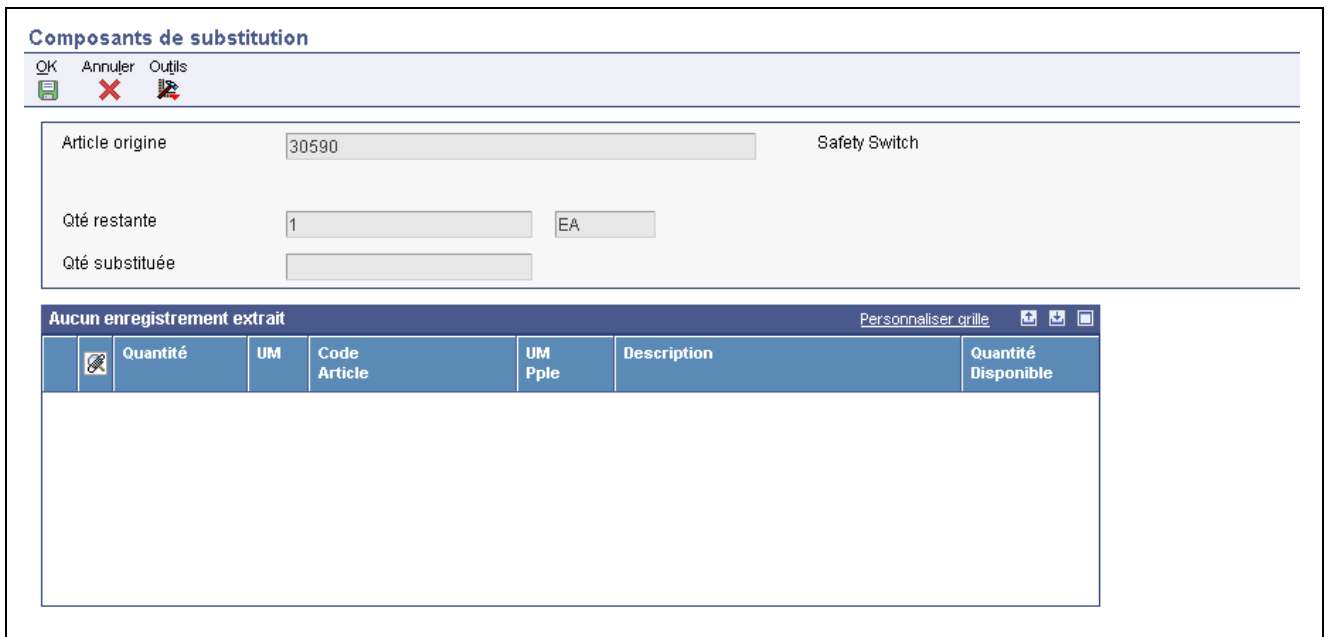
1. Dans la page ci-dessus, sélectionnez un emplacement de substitution pour la pièce et cliquez sur le bouton de sélection.
2. Dans l'écran Révision des listes de composants, cliquez sur **OK** pour accepter la modification.

Le système remplace les données sur l'emplacement d'origine par les nouvelles données.

Remarque : Vous pouvez indiquer plusieurs emplacements pour une pièce. Dans l'écran Liste des pièces, sélectionnez l'option **Plusieurs emplacements**. La fenêtre affichée présente tous les emplacements qui possèdent la pièce. Sélectionnez les emplacements à ajouter; ceux-ci sont ajoutés à la liste des pièces, et la quantité disponible est mise à jour.

Sélection d'une pièce de substitution

Accédez à l'écran Composants de substitution.



Composants de substitution

Association de la main-d'œuvre à un bon de travail

La présente section donne un aperçu de l'association de la main-d'œuvre, dresse la liste des étapes préliminaires à effectuer et traite des sujets suivants :

- copie des détails de la main-d'œuvre à partir d'instructions standard;
- association manuelle des détails sur la main-d'œuvre;
- paramétrage des options du programme Main-d'œuvre par bon de travail (P13732);
- paramétrage des options du programme Détails de la main-d'œuvre (P17732).

Présentation de l'association de la main-d'œuvre

Si vous connaissez à l'avance les besoins en matière de main-d'œuvre relatifs à une tâche, vous pouvez définir des instructions standard (détails de la main-d'œuvre) à cet effet. Ensuite, lorsque vous souhaitez associer des détails de main-d'œuvre concernant des tâches semblables, vous pouvez copier ces instructions.

Une fois le bon de travail créé, vous pouvez associer des détails de main-d'œuvre à une tâche pour laquelle aucune instruction standard n'a été définie.

Vous pouvez préciser le centre de charge qui est responsable de chacune des tâches inscrites dans le bon de travail et indiquer la séquence des opérations à effectuer ainsi que les taux de main-d'œuvre applicables et le nombre d'heures requis pour achever chaque tâche.

Vous pouvez supprimer un bon de travail, à condition qu'il n'ait aucune des caractéristiques suivantes :

- utilisé comme bon de travail principal;
- associé à des transactions du grand livre de comptes;
- associé à une liste de pièces ou à des détails de main-d'œuvre.

Remarque : Pour accéder aux options de traitement des programmes Main-d'œuvre par bon de travail et Détails de la main-d'œuvre, entrez P13732 et P17732 dans l'application Versions interactives.

Étapes préliminaires

Pour utiliser les fonctions de détails de la main-d'œuvre, confirmez que les systèmes suivants sont installés :

- Système 30 : Gestion des données techniques;
- Système 31 : Gestion d'atelier
- Système 40 : Base des stocks et traitement des documents
- Système 41 : Gestion des stocks
- Système 43 : Gestion des achats

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Recherche des bons de travail d'équipement	W13700B	Bons de travail (G1316), Traitement de la planification	Sert à rechercher et à ajouter des bons de travail relatifs à l'équipement.
Main-d'œuvre par bon de travail - Gestion [description du bon de travail]	W13732A	Dans l'écran Bons de travail - Gestion [description du bon de travail], cliquez sur l'onglet Main-d'œuvre .	Sert à consulter ou à modifier les détails sur la main-d'œuvre. Sert également à associer des pièces provenant d'instructions standard relatives à la main-d'œuvre. Acceptez les valeurs proposées ou entrez les valeurs voulues pour les détails de la main-d'œuvre.
Copie par article	W17732A	Dans l'écran de gestion de la main-d'œuvre par bon de travail [description du bon de travail], cliquez sur le lien Copier par article . Dans l'écran de copie, vous pouvez entrer des valeurs ou accepter celles qui sont proposées. Le système charge dans l'écran de détails de la main-d'œuvre les valeurs provenant des instructions standard.	Sert à copier les détails de la main-d'œuvre à partir d'instructions standard.
Accès aux bons de travail	W48201F	Bons de travail (G1316), Saisie des bons de travail	Sert à repérer des bons de travail.
Détails de la main-d'œuvre	W17732D	Sélectionnez un enregistrement dans l'écran Accès aux bons de travail, puis sélectionnez l'option de détails de la main-d'œuvre dans le menu Ligne.	Sert à associer manuellement des détails relatifs à la main-d'œuvre.

Copie des détails de la main-d'œuvre à partir d'instructions standard

Accédez à l'écran Copie par article.

Traitement de la planification - Copie par article

OK Annuler Outils

Art. stock

Magasin/usine

Copie par article

Cliquez sur **OK** pour copier les instructions standard relatives à l'article et au magasin/usine affichés dans les détails.

Vous pouvez entrer des valeurs ou accepter celles qui sont proposées. Le système charge dans l'écran de détails de la main-d'œuvre les valeurs provenant des instructions standard.

Dans l'écran de détails, apportez les modifications voulues s'il y a lieu et cliquez sur le bouton d'enregistrement des modifications.

Association manuelle des détails relatifs à la main-d'œuvre

Accédez à l'écran Détails de la main-d'œuvre.

Sélectionnez les instructions à associer au bon de travail et cliquez sur le bouton d'enregistrement des modifications.

Paramétrage des options du programme Main-d'œuvre par bon de travail (P13732)

Utilisez ces options pour appliquer des valeurs par défaut au programme de gestion des pièces de bons de travail du système Gestion des actifs immobilisés (GAI).

Traitement

1. Détails des pièces

Indiquez si le système crée des détails sur les pièces lorsque vous créez des lignes de données détaillées sur la main-d'œuvre dans un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas créer automatiquement les détails des pièces.

I – Créer automatiquement les détails des pièces. Le système stocke les données de la liste de composants dans le fichier Liste de composants des ordres de fabrication (F3111).

2. Texte générique des opérations

Indiquez si le système doit copier le texte générique d'une opération et le mettre en annexe de l'enregistrement détaillé de la main-d'œuvre pour un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas copier le texte générique.

3. Temps d'attente et de déplacement

I – Copier le texte générique.

Indiquez si le système entre la file d'attente et les heures de déplacement du centre de charge dans le programme Détails de la main-d'œuvre pour les bons de travail (P17732) lorsque ces valeurs sont à blanc dans le programme Accès au fichier Gammes (P3003). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas entrer le temps d'attente et de déplacement du centre de charge.

I – Entrer les temps d'attente et de déplacement du centre de charge uniquement si ces valeurs ne sont pas indiquées dans le programme Fichier gammes.

2 – Entrer les temps d'attente et de déplacement du centre de charge uniquement dans le cas de l'entrée manuelle d'une étape ou d'une instruction dans les détails des bons de travail.

4. Critère de recherche du numéro de référence des employés

Entrez une valeur du fichier de codes définis par l'utilisateur (système 01, type ST) qui est utilisée pour rechercher un employé.

Blanc – E

Affichage**1. Remboursement fournisseur**

Indiquez si les champs relatifs aux données sur le remboursement du fournisseur doivent être affichés ou non. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Masquer les champs.

I – Afficher les champs.

Valeurs par défaut

Cette option de traitement indique le code de base des heures.

1. Code de base des heures Entrez une valeur du fichier de codes définis par l'utilisateur (système 30, type TB) qui sera utilisée par défaut.

Blanc – U

Exportation

Cette option de traitement indique le type de transaction à exporter.

1. Type de transaction Entrez une valeur du fichier de codes définis par l'utilisateur (système 00, type TT) qui indique le type de transaction à utiliser pour l'exportation ou la programmation et la planification de la chaîne d'approvisionnement.

Blanc – Ne pas utiliser le traitement de l'exportation.

Versions

Les options de traitement ci-dessous servent à déterminer les programmes qui seront exécutés à partir du programme de détails de la main-d'œuvre par bon de travail.

- 1. Profils de capacité (P3313)** Indiquez la version du programme Profils de capacité (P3313).
Le système utilise ce programme afin de désigner le profil de capacité d'un centre pour une opération précise de la gamme d'un bon de travail.
Blanc – ZJDE0003
- 2. Traitement du fichier des immobilisations (P1701)** Indiquez la version du programme Accès au fichier Équipements (P1701).
Blanc – ZJDE0001

Paramétrage des options du programme Détails de la main-d'œuvre par bon de travail (P17732)

Utilisez ces options pour appliquer des valeurs par défaut au programme Détails de la main-d'œuvre par bon de travail. La plupart des options de traitement sont les mêmes que celles du programme P13732; les différences sont présentées ci-dessous.

Voir Chapitre 17, "Utilisation des bons de travail," Paramétrage des options du programme Main-d'œuvre par bon de travail (P13732), page 252.

Traitement

Les options ci-dessous indiquent les valeurs par défaut du traitement des données détaillées sur la main-d'œuvre.

- 3. Heures d'attente et de déplacement** Indiquez si le système entre les heures d'attente et de déplacement du centre de charge dans le programme Détails de la main-d'œuvre par bon de travail (P17732) lorsque ces valeurs ne sont pas précisées dans le programme Accès au fichier Gammes (P3003). Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas entrer les heures d'attente et de déplacement du centre de charge.
- 1 – Entrer les heures d'attente et de déplacement du centre de charge uniquement si ces valeurs ne sont pas indiquées dans le programme Fichier gammes.
- 2 – Entrer les temps d'attente et de déplacement du centre de charge uniquement dans le cas de l'entrée manuelle d'une étape ou d'une instruction dans les détails des bons de travail.

Affichage

Les options de traitement ci-dessous indiquent si certains champs doivent être affichés.

- 1. Champs clients** Indiquez si les champs de montants clients doivent être affichés dans la zone des détails de la main-d'œuvre. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Afficher les champs clients.
- 1 – Masquer les champs clients.
- 2. Champs fournisseurs** Indiquez si les champs de montants fournisseurs doivent être affichés dans la zone des détails de la main-d'œuvre. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Afficher les champs fournisseurs.
- 1 – Masquer les champs fournisseurs.

3. Champs associés aux contrats

Indiquez si le système doit afficher les champs associés aux contrats (exemples ci-dessous).

- **Numéro client**
- **Numéro site**
- **Vérification autorisations**
- **Groupe couverture**
- **% couvert**

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Afficher les champs associés aux contrats.

I – Masquer les champs associés aux contrats.

Versions**2. Accès à la comptabilité par activités (P1640)**

Indiquez la version du programme de traitement de la comptabilité par activités (P1640).

Blanc – ZJDE0001

4. Révision du traitement des ressources des ordres de fabrication (P3111P) - utilisation future

Indiquez la version du programme de révision du traitement des ressources des ordres de fabrication (P3111P).

Blanc – ZJDE0001

Création de bons de travail à l'aide des programmes de saisie des bons de travail (P48201 et P17714)

La présente section donne un aperçu des bons de travail, dresse la liste des étapes préliminaires à effectuer et traite des sujets suivants :

- entrée des bons de travail à l'aide des programmes de saisie;
- paramétrage des options du programme Révision des bons de travail (P17714).

Présentation des bons de travail

Les bons de travail que vous créez servent à demander et à planifier la maintenance corrective, comme les réparations d'urgence, ainsi qu'à consigner et à communiquer tous les détails relatifs à la tâche de maintenance visée. Créez un bon de travail dans les conditions suivantes :

Lorsque vous paramétrez les options du programme Accès aux bons de travail (P48201), entrez un numéro de référence du répertoire d'adresses dans le champ **Auteur** de l'onglet des valeurs par défaut 3. Le système utilise ce numéro de référence pour repérer les bons de travail entrés par un utilisateur donné. Pour faire afficher tous les bons de travail lorsque vous cliquez sur le bouton de recherche dans l'écran d'accès aux bons de travail, entrez la valeur 0 dans ce champ.

Dans le contexte de gestion du service client, vous pouvez entrer le type de document que le système doit utiliser pour les bons de travail dans l'onglet de valeurs par défaut 2. Le type de document pourra être remplacé si le bon de travail est autorisé par contrat.

Remarque : Vous pouvez accéder aux options de traitement du programme Révision des bons de travail en demandant le programme P17714 dans l'application Versions interactives.

Étapes préliminaires

Les étapes préliminaires à effectuer pour le programme de saisie des bons de travail sont les mêmes que celles pour le programme de traitement de la planification.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès aux bons de travail	W48201F	Bons de travail (G1316), Saisie des bons de travail	Sert à rechercher ou à ajouter des bons de travail.
Révision des bons de travail	W17714A	Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès aux bons de travail.	Sert à entrer un bon de travail.

Entrée des bons de travail à l'aide des programmes de saisie

Accédez à l'écran Révision des bons de travail.

Sélectionnez les onglets de détails, de planification, de classement et de comptabilité.

Saisie des bons de travail - Révision des bons de travail

Accès aux bons de travail **Révision des bons de travail**

OK Annuler Ecran (E) Préc. Suivant Outils

N° document 451717 WWM Type 1 Bon de travail maintenance

Détails Planification Classement Comptabilité Annexes

Données fichier Equipements

N° dossier

N° équipement 24900 Forklift

Magasin * M30 Eastern Manufacturing Center

Code article stock E200 Forklift Master Parts List

N° série/lot Quantité 1

Modèle produit

Famille produits

Description Replace Tires

Description défaillance REPLACE TIRES

Données clients

N° réf. demandeur

N° réf. client 200 Manufacturing/Distribution Com

N° site 200 Manufacturing/Distribution Com

N° contact

Nom contact N° 708 575-8600

Révision des bons de travail

Paramétrage des options du programme Révision des bons de travail (P17714)

Utilisez ces options pour appliquer des valeurs par défaut au programme Révision des bons de travail. La plupart des options de traitement sont les mêmes que celles du programme P13714; les différences sont présentées ci-dessous.

Voir [Chapitre 17, "Utilisation des bons de travail," Paramétrage des options du programme de gestion des bons de travail d'équipement dans le système GAI \(P13714\), page 231.](#)

Valeurs par défaut

5. Responsable/équipe

Indiquez le numéro de référence du responsable ou du planificateur à utiliser par défaut dans le cadre de l'entrée d'un bon de travail.

Traitement

Les options ci-dessous déterminent le traitement qui est effectué pour cette version du programme Révision des bons de travail (P17714).

- 1. Responsable par défaut** Indiquez les valeurs par défaut pour les adresses du responsable et du supérieur dans le bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Le système ne fournit pas les valeurs par défaut du responsable et du supérieur.
- 1* – Le système utilise les valeurs par défaut du responsable et du supérieur comme suit :
- Indiquez les valeurs par défaut pour les adresses du responsable et du supérieur dans le bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- 1er* : Le système utilise les valeurs des options de traitement.
- 2e* : Le système utilise la valeur du responsable extraite de l'enregistrement client du fichier Données du répertoire d'adresses pour la gestion du service client.
- 3e* : Le système utilise la valeur du responsable extraite de l'enregistrement d'équipement.
- 4e* : le système utilise les valeurs du responsable et du supérieur du fichier Codes par défaut des bons de travail (F48001) en fonction des codes de catégorie 1, 2 et 3 du bon de travail.

Remarque : Le système utilise tout d'abord la valeur du numéro de référence Affecté à des options de traitement, puis les données de l'enregistrement d'équipement.

- 12. Création du fichier Bons de travail - Données spécifiques (utilisation future)** Indiquez si le système crée le fichier d'interopérabilité (F4801Z). Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas créer le fichier d'interopérabilité.
- 1* – Créer le fichier d'interopérabilité (F4801Z).
- 12. Envoi de courriel au prestataire de services** Indiquez si un message courriel doit être envoyé au prestataire principal de services lorsque vous créez un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas envoyer de message.
- 1* – Envoyer un message.
- 18. Création des affectations de ressources** Indiquez s'il faut créer automatiquement des affectations de ressources individuelles en fonction du numéro de référence Affecté à (ANP).
- Le système vérifie si le numéro de référence existe dans le fichier Ressources (F48310). Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc – Ne pas créer des affectations.
- 1* – Créer des affectations.

Services en ligne

Les options ci-dessous permettent de préciser des valeurs par défaut pour l'utilisation des services en ligne.

- | | |
|--|--|
| 1. Centre de coûts responsable par défaut | Indiquez le centre de coûts responsable par défaut à utiliser lorsqu'un bon de travail est entré à l'aide des services en ligne pour les clients. |
| 2. Magasin par défaut | Indiquez le magasin par défaut à utiliser lorsqu'un bon de travail est entré à l'aide des services en ligne pour les clients. |
| 3. Activation du champ Numéro de référence client | Indiquez si le système active le champ de numéro de référence client dans l'écran de services en ligne pour les clients. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas activer le champ Numéro de référence client.
<i>I</i> – Activer le champ Numéro de référence client. |
| 4. Numéro de référence client par défaut | Indiquez si le numéro de référence de l'utilisateur est utilisé comme client par défaut lorsqu'un bon de travail est créé dans l'écran Services en ligne clients. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas utiliser de client par défaut.
<i>I</i> – Utiliser le numéro de référence du client comme client par défaut. |

Versions

- | | |
|--|--|
| 27. Accès à l'historique des bons de travail (P17715) | Indiquez la version du programme correspondant qui est utilisée pour vérifier les bons de travail existants et empêcher que des bons en double soient créés pour un numéro d'équipement.

Blanc – ZJDE0001 |
| 28. Devis pour les bons de travail (P17717) | Indiquez la version du programme correspondant qui est utilisée une fois le bon de travail entré.

Blanc – ZJDE0001 |

Création de bons de travail pour la maintenance curative

La présente section donne un aperçu de la maintenance curative, dresse la liste des étapes préliminaires à effectuer et traite de la création d'un bon de travail pour la maintenance curative.

Présentation de la maintenance curative

Si vous définissez les tâches de maintenance sur-le-champ plutôt qu'à intervalle prévu, vous pouvez créer un bon de travail pour accomplir les tâches. La tâche sélectionnée doit être associée à un modèle de bon de travail, lequel est utilisé pour créer le bon de travail pour la maintenance non prévue.

Étapes préliminaires

Définissez un type de service de maintenance curative pour chaque tâche non prévue et confirmez que le type de service n'est associé ni à une date de calendrier, ni à un intervalle de service.

Définissez des modèles de bons de travail.

Voir [Chapitre 16, "Création de modèles de bons de travail,"](#) Création de modèles de bons de travail, page 202.

Voir [Chapitre 15, "Utilisation des calendriers de maintenance préventive,"](#) Création d'un calendrier de maintenance préventive, page 178.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Recherche des bons de travail d'équipement	W13700B	Bons de travail (G1316), Traitement de la planification	Sert à rechercher et à ajouter des bons de travail relatifs à l'équipement.
Main-d'œuvre par bon de travail - Gestion [description du bon de travail]	W13732A	Indiquez le bon de travail comme modèle dans l'écran de gestion des bons de travail [description du bon de travail].	Sert à modifier un bon de travail pour la maintenance curative.
Accès à la maintenance curative	W13UMB	Dans l'écran Recherche des bons de travail d'équipement, sélectionnez l'option de maintenance curative dans le menu Écran.	Sert à créer un bon de travail pour la maintenance curative.
Accès aux bons de travail	W48201F	Bons de travail (G1316), Saisie des bons de travail	Sert à repérer des bons de travail.
Révision des bons de travail	W17714A	Indiquez le bon de travail comme modèle.	Sert à modifier un bon de travail pour la maintenance curative.

Création d'un bon de travail pour la maintenance curative

Accédez à l'écran Accès à la maintenance curative.

Traitement de la planification - Accès à la maintenance curative i ? ?

Rechercher Fermer (L) Ligne (R) Outils

N° équipement

Statut maintenance *Maintenance prévue*

Aucun enregistrement extrait Personnaliser grille

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N° équipement	Type Service	Description Service	Type Calendrier	Niveau Alerte

Accès à la maintenance curative

L'écran affiche tous les types de services de maintenance curative qui sont définis pour l'équipement.

Type de bon de travail

Entrez une valeur qui correspond au type de bon de travail créé selon la définition de gestion des types de documents.

CHAPITRE 18

Traitement des bons de travail

Le présent chapitre donne un aperçu du traitement de bons de travail, indique l'étape préliminaire et traite des sujets suivants :

- recherche de bons de travail;
- révision de bons de travail;
- mise à jour des données du cycle de vie d'un bon de travail;
- consultation de l'historique des statuts d'un bon de travail;
- remplacement de composants;
- vérification de listes de pièces de bons de travail;
- achat de pièces pour un bon de travail;
- accès aux bons de travail sur le Web.

Présentation du traitement des bons de travail

Vous pouvez, au besoin, consulter les bons de travail et en mettre à jour les données de cycle de vie. Vous pouvez approuver les bons de travail et effectuer le suivi des coûts qui y sont associés, notamment ceux qui sont liés aux pièces et à la main-d'œuvre.

Le cycle de vie d'un bon de travail est constitué des étapes ou des statuts par lesquels un bon de travail doit passer, indiquant le progrès du travail. Par exemple, le cycle de vie peut inclure les données suivantes :

- demande d'un bon de travail;
- approbation d'un bon de travail;
- matériaux en attente;
- travaux en cours;
- réalisation d'un bon de travail;
- fermeture d'un bon de travail.

Au fur et à mesure que les bons de travail cheminent dans le cycle de vie, vous pouvez également exécuter différentes tâches de gestion dont les suivantes :

- recherche de bons de travail spécifiques ou de groupes de bons de travail;
- révision de données au fur et à mesure que les bons de travail cheminent dans le cycle de vie et que les besoins de l'organisation évoluent;
- consultation des données des listes de composants des bons de travail;

- impression de copies de bons de travail utilisées par le personnel de maintenance;
- modification du statut d'un bon de travail.

Étape préliminaire

Paramétrez tous les utilisateurs des programmes de bons de travail pour en faire des prestataires de service. Cette étape est nécessaire au fonctionnement des programmes de gestion des bons de travail par équipement (P13714) et de révision des bons de travail (P17714).

Recherche de bons de travail

La présente section donne un aperçu de la recherche de bons de travail et traite des sujets suivants :

- recherche de bons de travail;
- paramétrage des options de traitement du programme Accès aux bons de travail par équipement (P13220).

Présentation de la recherche de bons de travail

Vous pouvez utiliser différents critères de recherche pour trouver des bons de travail dans l'organisation de maintenance. Vous pouvez rechercher des bons de travail en utilisant la saisie des bons de travail ou le carnet des équipements. La méthode sélectionnée dépend des données que vous connaissez sur les bons de travail que vous recherchez ainsi que les tâches que vous voulez effectuer après la recherche.

Vous pouvez effectuer plusieurs tâches avec un seul bon de travail. Par exemple, après avoir trouvé un bon de travail, vous pouvez accéder au programme Sorties de stock pour bons de travail, qui permet de sortir des pièces pour un bon de travail.

Vous pouvez rechercher des équipements en fonction des critères suivants :

- société;
- statut de l'équipement;
- description;
- centre de coûts responsable;
- emplacement;
- codes de catégorie.

Lorsque vous utilisez la gestion de carnet ou le carnet des équipements, vous pouvez quitter pour aller consulter les données suivantes :

- fichier d'équipement;
- transfert des immobilisations;
- consultation de l'historique des composés;
- recherche de l'équipement similaire;
- liste des messages;
- sommaire des coûts;
- historique des emplacements;

- données sur les permis;
- carnet de bons de travail;
- carnet des équipements;
- données supplémentaires;
- calendrier de maintenance préventive;
- carnet de maintenance préventive.

Recherche à l'aide de la saisie des bons de travail

Vous pouvez utiliser la saisie des bons de travail pour trouver des bons de travail dans l'organisation de maintenance en entrant différents critères de recherche. Vous pouvez également effectuer plusieurs tâches avec un seul bon de travail. Par exemple, après avoir trouvé un bon de travail, vous pouvez accéder à un programme permettant d'effectuer la révision de la liste des pièces.

Vous pouvez consulter les données des bons de travail qui ne sont pas propres à une pièce d'équipement ou à une catégorie d'équipement. Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de données communes à plusieurs bons de travail pour trouver ceux-ci. Par exemple, vous pouvez rechercher tous les bons de travail d'un centre de coûts associé à un supérieur en particulier. Selon le paramétrage du système et les options de traitement en vigueur, le système entre le caractère * dans plusieurs des champs de recherche, dont les suivants :

- **Statut;**
- **Supérieur;**
- **Responsable (planificateur);**
- **Client;**
- **Auteur.**

Vous pouvez effectuer une recherche élargie des bons de travail, relativement peu filtrée, en acceptant les valeurs génériques plutôt qu'en remplissant des champs de recherche particulier. Pour effectuer une recherche de bons de travail avec des caractéristiques spécifiques, utilisez les onglets de l'écran de recherche pour accéder aux champs de données appropriés.

Vous pouvez utiliser les données ci-dessous pour rechercher des bons de travail :

- un projet ou un centre de coûts;
- un sous-compte ou un code de coût (code de réparation);
- l'équipement au quel les bons de travail s'appliquent;
- le centre de charge ou le métier auquel les bons de travail sont associés;
- l'estimation des heures et la durée des bons de travail;
- l'auteur des bons de travail;
- le responsable ou le supérieur du travail à être effectué;
- toute combinaison des données définies par l'utilisateur associées aux bons de travail, par exemple les codes de catégorie ou le type de bon de travail;
- n'importe quelle date associée aux bons de travail, par exemple la date de début et la date de réalisation prévue.

Vous pouvez effectuer différentes tâches, dont les suivantes :

- création d'un bon de travail pour une maintenance curative;

- consultation d'un sommaire des défaillances et des temps d'arrêt;
- consultation ou révision du texte d'un bon de travail;
- consultation du sommaire des coûts estimés et réels d'un bon de travail;
- consultation du sommaire des bons de travail sélectionnés, avec les données suivantes :
 - le nombre de bons de travail respectant les critères;
 - l'estimation des heures pour réaliser tous les bons de travail;
 - la moyenne de l'estimation des heures nécessaires à la réalisation de chaque bon de travail.
- vérification des détails des pièces et de la main-d'œuvre;
- vérification des commandes fournisseurs en cours liées aux bons de travail;
- sortie de pièces pour un bon de travail.

Recherche à l'aide du carnet des équipements

Utilisez le carnet des équipements pour consulter et analyser les données des bons de travail pour une pièce d'équipement en particulier ou un groupe d'équipement. Lorsque vous utilisez ce carnet, vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de données s'appliquant à un équipement, par exemple les codes de catégorie, le centre de coûts responsable et l'emplacement. Par exemple, vous pouvez analyser toutes les défaillances associées à l'équipement lourd. Vous pouvez rechercher tous les bons de travail associés à la catégorie d'équipement 30 (équipement lourd) ou restreindre la recherche aux bons de travail de type 5 (urgence) de l'équipement lourd. Plus vous entrez de critères, plus vous restreignez la recherche à des bons de travail précis.

Après avoir trouvé un bon de travail ou un groupe de bons de travail, vous pouvez effectuer différentes tâches dont les suivantes :

- accès au fichier Bons de travail;
- création d'un bon de travail pour une maintenance curative.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Recherche des bons de travail d'équipement	W13700B	Bons de travail (G1316), Traitement de la planification	Sert à rechercher des bons de travail dans l'organisation de maintenance.
Accès aux bons de travail	W48201F	Bons de travail (G1316), Saisie des bons de travail	Sert à rechercher des bons de travail dans l'organisation de maintenance.
Accès aux bons de travail par équipement	W13220A	Bons de travail (G1316), Carnet des équipements	Sert à rechercher des bons de travail associés à une pièce d'équipement en particulier ou à un groupe d'équipement.

Paramétrage des options de traitement du programme Accès aux bons de travail par équipement (P13220)

La présente section traite du paramétrage des options de traitement du programme Accès aux bons de travail par équipement (P13220).

Utilisez ces options de traitement pour entrer les valeurs par défaut du programme Accès aux bons de travail par équipement.

Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de spécifier les codes de statut au début et à la fin d'une fourchette de bons de travail.

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Statut Du | Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type SS) qui désigne le code de statut du début d'une fourchette de bons de travail.

Le système utilise cette valeur par défaut au cours de la recherche de bons de travail. |
| 2. Statut Au | Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type SS) qui désigne le code de statut de la fin d'une fourchette de bons de travail.

Le système utilise cette valeur par défaut au cours de la recherche de bons de travail. |

Catégories

Ces options de traitement précisent les codes de catégorie des bons de travail par équipement.

- | | |
|--|--|
| 1. Catégorie principale comptable, 2. Catégorie principale équipement, 3. Fabricant, 4. Année du modèle, 5. Utilisation kilométrique ou horaire, et 6. Code de catégorie 6 jusqu'à 10. Code de catégorie 10 | Entrez un code défini par l'utilisateur approprié qui associe les immobilisations à des catégories comptables. Le système utilise cette valeur par défaut au cours de la recherche de bons de travail. |
|--|--|

Versions

Ces options de traitement déterminent les versions de programme à lancer selon les bons de travail d'équipement.

- | | |
|---|---|
| 1. Fichier Immobilisations (P1702) | Précisez la version du programme Révision du fichier Immobilisations (P1702). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001. |
| 2. Saisie des bons de travail (P17714) | Précisez la version que le système utilisera pour le programme Révision des bons de travail (P17714). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la version ZJDE0003. |
| 3. Carnet des bons de travail (P48201) | Précisez la version du programme Accès aux bons de travail (P48201) à utiliser. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilisera la version ZJDE0001. |

Révision de bons de travail

La présente section donne un aperçu de la révision des bons de travail et traite de la révision des données détaillées d'un bon de travail.

Présentation de la révision des bons de travail

Vous pouvez réviser les bons de travail au fur et à mesure qu'ils cheminent dans leur cycle de vie. Le cycle de vie est constitué des étapes ou des statuts par lesquels un bon de travail doit passer, indiquant le progrès du travail.

Dans le cas où des données sont modifiées ou que de nouvelles données sont disponibles, vous pouvez tout modifier, sauf le numéro de bon de travail. Si vous utilisez les approbations de bons de travail, il est possible que vous ne puissiez pas modifier certains statuts du cycle de vie, selon le paramétrage du système. La révision peut toucher les données ci-dessous :

- statuts du cycle de vie;
- dates de début et de réalisation prévues (par exemple, dans le cas où la main-d'œuvre ou les pièces ne sont pas disponibles);
- pourcentage du travail réalisé;
- estimation des heures pour réaliser le travail.

Vous pouvez utiliser les critères de recherche pour restreindre celle-ci à des bons de travail spécifiques qui nécessitent une révision, ce qui est utile lorsque vous devez réviser certains champs d'un groupe de bons de travail liés entre eux.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Recherche des bons de travail d'équipement	W13700B	Bons de travail (G1316), Traitement de la planification	Sert à rechercher des bons de travail dans l'organisation de maintenance.
Bon travail — Gestion [description du bon de travail]	W13714B	Recherchez et sélectionnez un bon de travail dans l'écran Recherche des bons de travail d'équipement.	Sert à réviser des bons de travail et leurs données détaillées.
Accès aux bons de travail	W48201F	Bons de travail (G1316), Saisie des bons de travail	Sert à rechercher des bons de travail.
Révision des bons de travail	W17714A	Recherchez un bon de travail dans l'écran Accès aux bons de travail et cliquez sur Sélectionner .	Sert à réviser des bons de travail et leurs données détaillées.

Révision des données détaillées d'un bon de travail

Accédez à l'écran Bon travail — Gestion [description du bon de travail].

Vous pouvez sélectionner n'importe quel onglet pour accéder aux champs que vous devez réviser.

Mise à jour des données du cycle de vie d'un bon de travail

La présente section donne un aperçu des données du cycle de vie et traite de la modification du statut d'un bon de travail.

Présentation des données du cycle de vie

Le cycle de vie d'un bon de travail comprend les étapes ou statuts par lesquels un bon de travail doit passer pour refléter adéquatement les progrès des tâches de maintenance qu'il représente. Par exemple, le cycle de vie d'un bon de travail peut inclure des statuts indiquant les situations suivantes :

- le bon de travail a été entré;
- le bon de travail est en attente de vérification;
- des pièces sont attendues;
- le travail est en cours.

Lorsque vous avez terminé toutes les tâches demandées sur le bon de travail, vous pouvez modifier le statut du bon pour indiquer qu'il a été réalisé. Lorsque vous le faites, le système affiche, le cas échéant, un message d'avertissement vous avisant que des commandes fournisseurs sont en cours pour ce bon de travail.

Vous pouvez également fermer un bon de travail pour empêcher l'entrée de transactions associées.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Recherche des bons de travail d'équipement	W13700B	Bons de travail (G1316), Traitement de la planification	Sert à rechercher des bons de travail dans l'organisation de maintenance.
Bon travail — Gestion [description du bon de travail]	W13714B	Recherchez et sélectionnez un bon de travail dans l'écran Recherche des bons de travail d'équipement.	Sert à modifier le statut d'un bon de travail.
Modification des statuts	W17714C	Sélectionnez l'onglet Planification dans l'écran Révision des bons de travail, remplissez le champ Statut , puis cliquez sur le bouton Enreg. modif.	Sert à modifier le statut d'un bon de travail pour indiquer le progrès des tâches qui y sont indiquées.
Accès aux bons de travail	W48201F	Pour la gestion des ressources humaines : Bons de travail (G1316), Saisie des bons de travail Pour la gestion du service client : Traitement quotidien des bons de travail (G1712), Saisie des bons de travail	Sert à rechercher des bons de travail.
Révision des bons de travail	W17714A	Sélectionnez un bon de travail dans l'écran Accès aux bons de travail et cliquez sur Sélectionner .	Sert à modifier le statut d'un bon de travail.

Modification du statut d'un bon de travail

Accédez à l'écran Modification des statuts.

MAJ statut composants

Entrez le nouveau statut des composants.

Lorsque vous modifiez le statut d'une pièce d'équipement, le système vous invite à mettre également à jour le statut des composants. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — La valeur par défaut est N.

Y — Le statut des composants est mis à jour avec celui des composés.

N — Les composants ne sont pas mis à jour, seul l'équipement traité l'est.

Consultation de l'historique des statuts d'un bon de travail

La présente section offre un aperçu de l'historique des statuts d'un bon de travail et traite des options de traitement du programme Historique des statuts (P1307).

Présentation de l'historique des statuts des bons de travail

Vous pouvez consulter l'historique des statuts que vous avez associés à un bon de travail, par exemple Nouvel ordre, Liste composants jointe, En cours, et ainsi de suite. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous devez consulter rapidement le statut d'un bon de travail et déterminer combien de temps chaque statut est resté associé à un bon de travail. En même temps que l'historique des statuts d'un bon de travail, vous pouvez consulter les données suivantes :

- les remarques entrées au moment de la modification du statut du bon de travail;
- les dates de début et de fin, ainsi que les heures de chaque modification de statut;
- les heures associées à chaque occurrence d'un statut en particulier.

Les options de traitement du programme Historique des statuts (P1307) permet de réviser les remarques de chaque modification de statut, d'entrer une nouvelle remarque si vous ne l'avez pas fait au moment de la modification ou de protéger le champ **Remarques** de révisions futures.

Lorsque vous accédez à l'écran Accès à l'historique des statuts, l'écran affiche l'historique de chaque statut associé au bon de travail, à partir de sa création jusqu'au moment présent.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès à l'historique des statuts	W1307A	Pour la gestion des ressources humaines : Bons de travail (G1316), Historique du statut Pour la gestion du service client : Traitement quotidien des bons de travail (G1712), Historique du statut des bons de travail	Sert à consulter les données de l'historique des statuts.

Paramétrage des options de traitement du programme Historique des statuts (P1307)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Traitements

1. Remarques

Précisez si le système protège le champ de remarques. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Autoriser les modifications;

1 — Protéger;

2 — Protéger s'il existe un contenu.

2. Calendrier des jours ouvrés Indiquez le calendrier des jours de travail utilisé par le système pour calculer le nombre de jours compris dans l'analyse des équipements.

Valeurs par défaut

1. Date de début Précisez la date de début utilisée par le système pour démarrer l'analyse des temps d'arrêt dans le programme Historique des statuts (P1307).

Le système utilise cette date au moment du calcul du temps moyen entre les défaillances. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Date d'acquisition;

I — Date de mise en service.

Remarque : Si vous sélectionnez l'option *I* mais que le champ de date d'installation est à blanc, le système utilise la date d'acquisition.

2. Statut d'arrêt — machine Entrez un code défini par l'utilisateur (système 12, type ES) qui désigne le statut d'arrêt dans le programme Historique des statuts (P1307).

Le système utilise cette date au moment du calcul du temps moyen entre les défaillances.

Blanc — Statut actuel.

Versions

1. Révision des bons de travail (P17714) Précisez la version que le système utilisera pour le programme Révision des bons de travail (P17714).

Blanc — ZJDE0003.

2. Fichier Immobilisations (P1702) Précisez la version que le système utilisera pour le programme Révision du fichier Immobilisations (P1702).

Blanc — ZJDE0001.

Remplacement de composants

La présente section donne un aperçu du programme Remplacement de composants (P17STAT) et traite du remplacement des composants.

Présentation du programme Remplacement des composants (P17STAT)

Vous pouvez utiliser le programme Remplacement des composants (P17STAT) à différentes fins :

- Pour la gestion productive des actifs, vous pouvez effectuer un remplacement des composants.
- Pour la gestion du service client, vous pouvez remplacer une pièce d'équipement.

Dans le contexte de gestion productive des actifs, vous simplifiez le déplacement de composants d'équipement entre composés en remplaçant un composant d'équipement par un autre dans le bon de travail. Lorsque vous effectuez un remplacement, vous pouvez préciser des modifications que vous voulez apporter aux relations entre composant et composé pour chaque composant. Par exemple, vous pouvez, au besoin, installer un ventilateur d'évacuation dans la chaîne de production 1 pendant que vous réparez l'ancien. Vous pouvez mettre à jour la relation composant-composé pour indiquer que le nouveau ventilateur d'évacuation est maintenant un composant de la chaîne de production 1.

Vous pouvez mettre à jour le statut de chacun des composants visés par un remplacement. Par exemple, vous pouvez associer le statut En panne au ventilateur d'évacuation que vous avez retiré de la chaîne de production et le statut En fonction au nouveau ventilateur d'évacuation que vous avez installé.

Vous pouvez également réviser le centre de coûts responsable de l'ancien composant ainsi que les données sur l'emplacement de chaque composant. Lorsque vous réviser les données sur l'emplacement du nouveau composant, vous pouvez indiquer un emplacement ou utiliser l'emplacement du composé.

Dans le contexte de la gestion du service client, il se peut, après un retour d'une pièce d'équipement aux fins de réparations, que le technicien constate que la réparation coûte plus cher que le remplacement; vous indiquez alors sur le bon de travail que l'équipement a été remplacé. Vous devez ajouter une autorisation de retour des matières pour enregistrer l'expédition du nouvel équipement. Le remplacement de composants peut modifier le propriétaire, le site, le centre de coûts responsable et la couverture contractuelle de l'ancien composant ainsi que du nouveau.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Recherche des bons de travail d'équipement	W13700B	Bons de travail (G1316), Traitement de la planification	Sert à rechercher des bons de travail dans l'organisation de maintenance.
Bon travail - Gestion [description du bon de travail]	W13714B	Recherchez et sélectionnez un bon de travail dans l'écran Recherche des bons de travail d'équipement.	Sert à modifier le statut d'un bon de travail.
Remplacement de composants	W17STATC	Cliquez sur le lien Liens associés sur l'écran Bon travail - Gestion [description du bon de travail]. Sélectionnez Echange composants .	Sert à remplacer un composant.
Accès aux bons de travail	W48201F	Pour la gestion productive des actifs : Bons de travail (G1316), Saisie des bons de travail Pour la gestion du service client : Traitement quotidien des bons de travail (G1712), Saisie des bons de travail	Sert à rechercher des bons de travail.
Révision des bons de travail	W17714A	Recherchez un bon de travail dans l'écran Accès aux bons de travail et cliquez sur Sélectionner .	Sert à réviser des bons de travail.

Remplacement d'un composant

Accédez à l'écran Remplacement de composants.

Traitement de la planification - Remplacement de composants
i ?

OK Annuler Outils

Date début	<input type="text" value="11/03/2005"/>	<input type="text" value="09:48:43"/>
------------	---	---------------------------------------

Composant remplacé	<input type="text" value="1001"/>	<i>AA9 Motor Grader</i>
N° composé	<input type="text" value="1001"/>	<i>AA9 Motor Grader</i>

Nouveau composant	<input type="text"/>
N° composé	<input type="text"/>

Dépl. composants Détails du composé

Composant remplacé	Nouveau composant
Statut équip.	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> MAJ composants
Empl.	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> MAJ composants
Centre coûts	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> MAJ composants
N° réf. client	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> MAJ composants
N° site	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> MAJ composants
<input type="checkbox"/> Créer bon de travail	

Remplacement de composants

Date début

Entrez la date à laquelle une adresse, un article, une transaction ou un fichier devient actif.

La signification de ce champ varie selon le programme. Par exemple, la date d'effet peut représenter l'une des dates ci-dessous :

- la date à laquelle un changement d'adresse prend effet;
- la date à laquelle une location prend effet;
- la date à laquelle un prix prend effet;
- la date à laquelle le taux de change prend effet;
- la date à laquelle le taux de taxe prend effet.

Composant remplacé

Entrez un code d'identification désignant une immobilisation. Utilisez un des formats de saisie ci-dessous :

- numéro d'immobilisation (numéro de contrôle numérique attribué automatiquement et composé de huit chiffres);
- numéro d'unité (champ alphanumérique composé de 12 caractères);
- numéro de série (champ alphanumérique composé de 25 caractères).

Un numéro est attribué à chaque immobilisation. Vous pouvez utiliser le numéro d'unité et le numéro de série pour identifier davantage les

immobilisations. Dans un champ de saisie de données, le premier caractère entré indique s'il s'agit du format principal (par défaut) ou d'un des deux autres formats. Un caractère spécial (tel que / ou *), entré en première position, indique le format de code d'immobilisation utilisé. L'affectation de caractères spéciaux aux formats de code d'immobilisation s'effectue dans l'écran des constantes du système Gestion des immobilisations.

Nouveau composant

Entrez un code d'identification désignant une immobilisation.

Utilisez un des formats de saisie ci-dessous :

- numéro d'immobilisation (numéro de contrôle numérique attribué automatiquement et composé de huit chiffres);
- numéro d'unité (champ alphanumérique composé de 12 caractères);
- numéro de série (champ alphanumérique composé de 25 caractères).

Un numéro est attribué à chaque immobilisation. Vous pouvez utiliser le numéro d'unité et le numéro de série pour identifier davantage les immobilisations. Dans un champ de saisie de données, le premier caractère entré indique s'il s'agit du format principal (par défaut) ou d'un des deux autres formats. Un caractère spécial (tel que / ou *), entré en première position, indique le format de code d'immobilisation utilisé. L'affectation de caractères spéciaux aux formats de numérotation des immobilisations s'effectue dans l'écran des constantes du système Gestion des immobilisations.

Dépl. composants

Entrez un code pour indiquer si les composants du composant lui-même sont aussi remplacés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Activé — Les composants enfants sont joints au nouveau composant;

Désactivé — Les composants enfants ne sont pas joints au nouveau composant.

Détails du composé

Entrez un code spécifiant si le nouveau composant extrait les valeurs par défaut du nouveau composé.

Ces valeurs peuvent être l'emplacement, le centre de coûts, le statut de l'équipement, le client et le site. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Activé — Les valeurs par défaut du nouveau composé sont extraites;

Désactivé — Les valeurs par défaut du nouveau composé ne sont pas extraites.

Composant remplacé

Cliquez sur l'onglet Composant remplacé. Pour les nouveaux composants, cliquez sur l'onglet Nouveau composant.

MAJ composants

Entrez les données de mise à jour des composants enfants de la pièce d'équipement lorsque vous modifiez le statut de celle-ci. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — La valeur par défaut est N.

Y — Le statut des composants est mis à jour avec celui des composés.

N — Les composants ne sont pas mis à jour; seul l'équipement traité l'est.

Créer bon de travail

Cochez cette case pour que le système crée un bon de travail pour le composant remplacé.

Lorsque le système crée un bon de travail, il utilise les valeurs par défaut des options de traitement de la version ZJDE0001 du programme de saisie des bons de travail (P48011). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Il n'y a pas de création d'un bon de travail;

I — Un bon de travail est créé;

Activé — Un bon de travail est créé;

Désactivé — Il n'y a pas de création d'un bon de travail.

Vérification des listes de pièces des bons de travail

La présente section donne un aperçu de la consultation des listes de pièces et traite des sujets suivants :

- vérification d'une liste de pièces;
- paramétrage des options de traitement du programme Consultation de la liste de composants (P3121).

Présentation de la vérification des listes de pièces

Consultez les listes de pièces des bons de travail pour accéder aux données les plus récentes sur les besoins des bons de travail. Consultez les données d'un bon de travail en particulier ou d'une sélection de bons de travail connexes. Vous pouvez définir les éléments suivants :

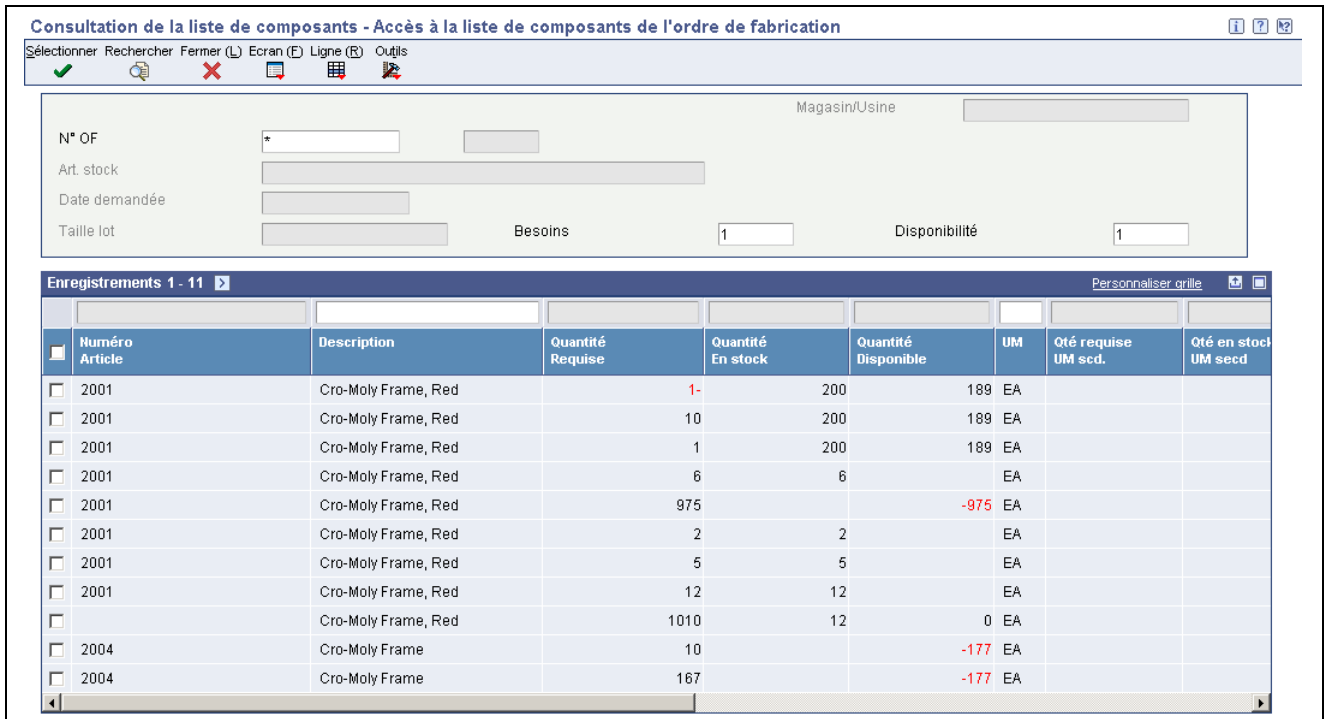
- besoins en pièces selon le statut des bons de travail;
- besoins en pièces selon la date de début;
- pièces dont la disponibilité est négative.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès à la liste de composants de l'ordre de fabrication	W3121A	Pour la gestion des ressources humaines : Bons de travail (G1316), Consultation de la liste de composants Pour la gestion du service client : Traitement quotidien des bons de travail (G1712), Consultation liste composants	Sert à rechercher des listes de pièces.
Consultation détaillée de listes de composants	W3121B	Recherchez et sélectionnez un bon de travail dans l'écran Accès à la liste de composants de l'ordre de fabrication, puis sélectionnez Consulter détails dans le menu Ligne.	Sert à consulter des listes de pièces de bons de travail.
Accès au stock prévisionnel	W4021B	Sélectionnez une ligne dans l'écran Accès à la liste de composants de l'ordre de fabrication, puis sélectionnez Consulter stock prévisionnel dans le menu Ligne.	Sert à déterminer quels bons de travail créent un besoin pour une pièce.

Vérification d'une liste de pièces

Accédez à l'écran Accès à la liste de composants de l'ordre de fabrication.



Accès à la liste de composants de l'ordre de fabrication

Besoins

Entrez une valeur pour indiquer s'il faut faire afficher toutes les pièces ou seulement celles avec un besoin. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 — Afficher toutes parties (toutes les pièces);
- 2 — Afficher pièces avec demande.

Disponibilité

Entrez une valeur pour indiquer s'il faut faire afficher toutes les pièces ou seulement celles ayant une disponibilité négative.

- 1 — Afficher toutes les pièces;
- 2 — Affich. pièces dispo. négative.

Paramétrage des options de traitement du programme Consultation de la liste de composants (P3121)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Versions

1. Consultation de commandes fournisseurs (P4310)

Indiquez la version du programme Consultation des commandes fournisseurs (P4310).

Blanc — ZJDE0001.

2. Stock prévisionnel (P4021)

Indiquez la version du programme Consultation du stock prévisionnel (P4021).

Blanc — ZJDE0001.

3. Listes de composants d'ordres de fabrication (P3111)

Précisez la version utilisée par le système lorsque vous sélectionnez l'option de ligne pour lancer le programme Liste de composants de l'ordre de fabrication (P3111) depuis les écrans Accès aux ordres de fabrication ou Détails des ordres de fabrication.

La version contrôle le mode d'affichage des données employé par le programme Liste de composants de l'ordre de fabrication. Paramétrez les options de traitement des versions selon vos besoins.

Blanc — ZJDE0001.

4. Listes de composants de bons de travail (P17730)

Indiquez la version du programme Détails des pièces (P17730) utilisée par le système.

Blanc — ZJDE0001.

Achat de pièces pour un bon de travail

La présente section donne un aperçu des commandes fournisseurs générées à partir de listes de pièces, indique l'étape préliminaire à exécuter et traite de l'achat de pièces pour une commande fournisseur.

Présentation de l'achat de pièces pour un bon de travail

Vous pouvez acheter des pièces pour un bon de travail en créant une commande fournisseur directement à partir de la liste de pièces, ce qui est particulièrement utile lorsqu'une tâche de maintenance nécessite des pièces que vous n'avez habituellement pas en stock, par exemple les pièces les plus coûteuses ou celles qui ont de longs délais d'attente.

Lorsque vous créez des commandes fournisseurs à partir des listes de pièces, vous pouvez utiliser les options de traitement pour indiquer le statut initial de la commande, ainsi que son parcours d'approbation. Après la création de la commande, le numéro de commande fournisseur et le type de document sont affichés dans la liste de pièces du bon de travail.

Lorsque vous créez une commande fournisseur pour une pièce d'équipement associé à un type de service de garantie, le système affiche un message d'avertissement pour vous aviser qu'une garantie est en vigueur.

Achat périodique de pièces

Lorsque vous avez besoin d'acheter des pièces de façon périodique, par exemple des pièces de bons de travail de maintenance préventive, vous pouvez créer des commandes fournisseurs en utilisant le système Gestion des achats, ou générer des commandes fournisseurs en utilisant les fonctions de planification des pièces dans le système Gestion des équipements.

Étape préliminaire

Vérifiez si les options de traitement du programme Listes de composants des ordres de fabrication (P3111) sont paramétrées de façon à permettre la création de commandes fournisseurs directement à partir de la liste de pièces de bons de travail.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Recherche des bons de travail d'équipement	W13700B	Bons de travail (G1316), Traitement de la planification	Sert à rechercher des bons de travail dans l'organisation de maintenance.
Pièces bon travail - Gestion [description du bon de travail]	W13730A	Recherchez et sélectionnez un bon de travail dans l'écran Recherche des bons de travail d'équipement, puis cliquez sur l'onglet Pièces .	Sert à ajouter ou à mettre à jour une liste de pièces d'un bon de travail.
Accès aux bons de travail	W48201F	Bons de travail (G1316), Saisie des bons de travail	Sert à rechercher des bons de travail.
Révision des bons de travail	W17730A	Sélectionnez un bon de travail, puis sélectionnez Détail pièces dans le menu Ligne.	Sert à acheter des pièces pour un bon de travail.

Achat de pièces pour un bon de travail

Accédez à l'écran Pièces bon travail - Gestion [description du bon de travail].

Traitement de la planification - Pièces bon travail - Gestion Install Safety Switch (400012) i ?

[Bon travail](#) | **[Pièces](#)** | [Main-d'oeuvre](#) | [Historique statut](#) | [Actions associées](#)

Détail

[Enreg. modif. \(M\)](#) | [Annuler modif.](#) | [Impression](#) | [Fermer \(L\)](#)

Détail bons travail

N° équipement: 24820 | Magasin/usine: M30 | Eastern Manufacturing Center
 Code article stock: | Fin prévue: 06/10/2005
 N° réf. client: 200 | N° site: 200

[Détail pièces](#) | [Données livraison](#) | [Commande fournisseur](#) | [Disponibilité articles](#)

Actions écran suppl. : -- Une sélection -- | Actions ligne suppl. : -- Une sélection --

Enregistrements 1 - 2

	Code art. Stock	Description	Description Ligne 2	Quantité Estimée	Quantité Réelle	Fin Prévue
<input checked="" type="radio"/>	30590	Safety Switch		1		06/10/2005
<input type="radio"/>						

[Copie par cmde](#) | [Copie nom.](#) | [Liste composants équip.](#) | [Rech. article](#) | [Sorties bon travail](#) | [Supprimer tout](#)

[Créer commandes fourn.](#) | [Supprimer \(L\)](#)

[Enreg. modif. \(M\)](#) | [Annuler modif.](#) | [Impression](#) | [Fermer \(L\)](#)

Pièces d'un bon de travail

Effectuez les tâches ci-dessous :

1. Pour chaque pièce que vous voulez acheter, sélectionnez la ligne, puis cliquez sur le lien **Gérer commandes fourn.**
 Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes de pièces. Le système traite chaque ligne sélectionnée.
2. Pour consulter la commande fournisseur dans l'écran Pièces bon travail - Gestion [description du bon de travail], sélectionnez la ligne, puis cliquez sur l'onglet **Commande fournisseur**.
3. Dans l'écran Pièces bon travail - [description du bon de travail], sélectionnez la ligne, puis sélectionnez **Données cmdes fournisseurs** dans le champ Actions ligne suppl.
 Le système affiche l'écran Accès aux lignes de commande pour ordre de fabrication.

Accès aux bons de travail sur le Web

La présente section offre un aperçu des bons de travail sur le Web, énumère les étapes préliminaires à exécuter et traite de la saisie des bons de travail sur le Web.

Présentation des bons de travail sur le Web

Dans le contexte des solutions de services internes ou externes, vous pouvez offrir le service clients en ligne sur le Web. Un client interne peut être un machiniste ou un supérieur d'usine, tandis qu'un client externe peut être une personne ayant acheté un appareil électroménager avec une garantie.

Le service en ligne permet aux clients de saisir des demandes de maintenance ou de signaler des problèmes en tout temps. Vous pouvez utiliser les versions des programmes Révision des bons de travail (P17714) et Accès aux bons de travail (P48201), paramétrés pour le libre-service, et permettre aux clients de saisir ou de consulter le statut des bons de travail sur le Web.

Remarque : Les chemins de navigation, les formulaires, les étapes et les données affichées dans ces tâches peuvent ne pas correspondre au site Internet configuré pour le libre-service.

Étapes préliminaires

Il faut que les tâches ci-dessous aient été effectuées avant de commencer celles qui sont indiquées plus loin dans cette section.

- Vérifiez que vous avez paramétré les lignes du répertoire d'adresses, incluant les lignes d'extension de gestion du service client, ainsi que les données des comptes clients pour permettre aux clients d'avoir accès aux données du système Gestion du service client.
- Vérifiez que vous avez paramétré un profil d'utilisateur restreignant l'accès du client au menu Libre-service client (G42314) du logiciel EnterpriseOne.

Les clients ne peuvent s'y connecter sans profil.

- Vérifiez que vous avez paramétré les fonctions des bons de travail, entre autres les constantes de gestion du service client, pour traiter les dossiers des clients.
- Paramétrez les options de traitement des programmes ci-dessous pour utiliser le libre-service client :
 - Accès aux bons de travail (P48201) pour rechercher des bons de travail;
 - Révision des bons de travail (P17714) pour saisir des bons de travail;
 - Recherche et sélection de l'équipement (P17012S) pour consulter les pièces et l'équipement associés.

Référez-vous à la version du programme Recherche et sélection de l'équipement paramétré pour le libre-service client dans le programme Révision des bons de travail.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Services en ligne pour les clients	W17714F	Traitement quotidien services en ligne (G1715), Saisie des bons de travail	Sert à saisir des bons de travail sur le Web.

Saisie des bons de travail sur le Web

Accédez à l'écran Services en ligne pour les clients.

Lorsque vous saisissez un bon de travail, le type de document et le type de service dépendent des options de traitement ou des données du client.

Saisie des bons de travail - Services en ligne pour les clients

OK Annuler Outils

Données client/équipement

Client	201101		
Nom contact	JOHN SWENSON	Tél.	<input type="text"/> <input type="text"/>
N° équipement	<input type="text"/>		
Code article stock	E200		
Descr. défaillance *	REPLACE TIRES		
Date fin demandée	06/20/2005	<input type="text"/>	

Texte1

Courier New 10 B I

Services en ligne pour les clients

CHAPITRE 19

Vérification des données sur les coûts

Le présent chapitre donne un aperçu des types de données sur les coûts que vous pouvez vérifier et traite des sujets suivants :

- vérification des coûts d'atelier par compte de coûts;
- vérification des coûts de bons de travail.

Présentation des coûts

Comme le système Gestion productive des actifs est étroitement intégré au système Grand Livre, vous pouvez entrer les coûts d'équipement et en faire le suivi, vérifier ces coûts et imprimer divers états. Le système reconnaît les coûts spécifiques à chaque équipement selon l'intervalle de comptes d'immobilisations provenant des instructions de comptabilisation automatique (ICA). L'intervalle de comptes d'immobilisations inclut les éléments suivants :

- comptes de frais de gestion;
- comptes de frais de fonctionnement;
- comptes de produits d'équipement;
- comptes statistiques.

Comptes de frais de gestion

Les comptes de frais de gestion permettent d'effectuer le suivi des coûts associés à la maintenance des équipements, entre autres ceux qui sont associés à la main-d'œuvre et aux pièces.

Comptes de frais de fonctionnement

Les comptes de frais de fonctionnement permettent d'effectuer le suivi des coûts associés au fonctionnement des équipements, par exemple ceux qui sont associés au carburant, aux licences et aux certifications.

Comptes de produits d'équipements

Les comptes de produits d'équipements effectuent le suivi des produits générés par l'utilisation d'une pièce d'équipement.

Comptes statistiques

Les comptes statistiques permettent d'effectuer le suivi d'unités associées à l'utilisation d'une pièce d'équipement, par exemple des heures, des kilomètres et des litres. Même si les comptes statistiques font partie de l'intervalle de comptes d'immobilisations, ils ne sont pas utilisés pour calculer les coûts de gestion.

Bien que la plupart des coûts de gestion des équipements entrent dans le système par l'intermédiaire des bons de travail de maintenance, vous pouvez entrer des coûts d'équipement à l'aide de n'importe quel système EnterpriseOne qui crée des écritures de journal de transactions commerciales dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911), dont les systèmes ci-dessous :

- Grand Livre;
- Comptabilité fournisseurs;
- Paie;
- Gestion des stocks;
- Gestion des achats;
- Système général — Ordre de fabrication.

Pour faciliter la gestion des coûts reliés à la maintenance de l'équipement de l'organisation, vous pouvez vérifier les soldes de comptes de l'origine à ce jour, de l'exercice à ce jour et du mois à ce jour. Vous pouvez également effectuer les tâches ci-dessous :

- vérification d'un ou de tous les sous-livres pour une pièce d'équipement en particulier;
- vérification des données sommaires ou détaillées d'un solde de compte.

Vous pouvez consulter les coûts d'équipement par compte de coûts ou par code de réparation. Lorsque vous vérifiez les coûts et les frais par compte de coûts, le système affiche tous les comptes par ordre d'objet. En vérifiant les coûts par compte de coûts, vous obtenez une perspective financière des coûts d'exploitation, dont les suivants :

- coûts d'acquisition;
- montants d'amortissement;
- frais de maintenance;
- charges d'exploitation.

Lorsque vous révisez les coûts par code de réparation, le système affiche les comptes en ordre de compte de filiale en commençant par celui que vous indiquez. Vous pouvez, par exemple, avoir un compte de coûts pour la main-d'œuvre. Vous pouvez paramétrer des codes de réparation pour effectuer le suivi des coûts de main-d'œuvre pour différents types de réparation, tels que l'entretien préventif, les réparations d'urgence, les réparations électriques et les réparations mécaniques, avec le compte de coûts de main-d'œuvre.

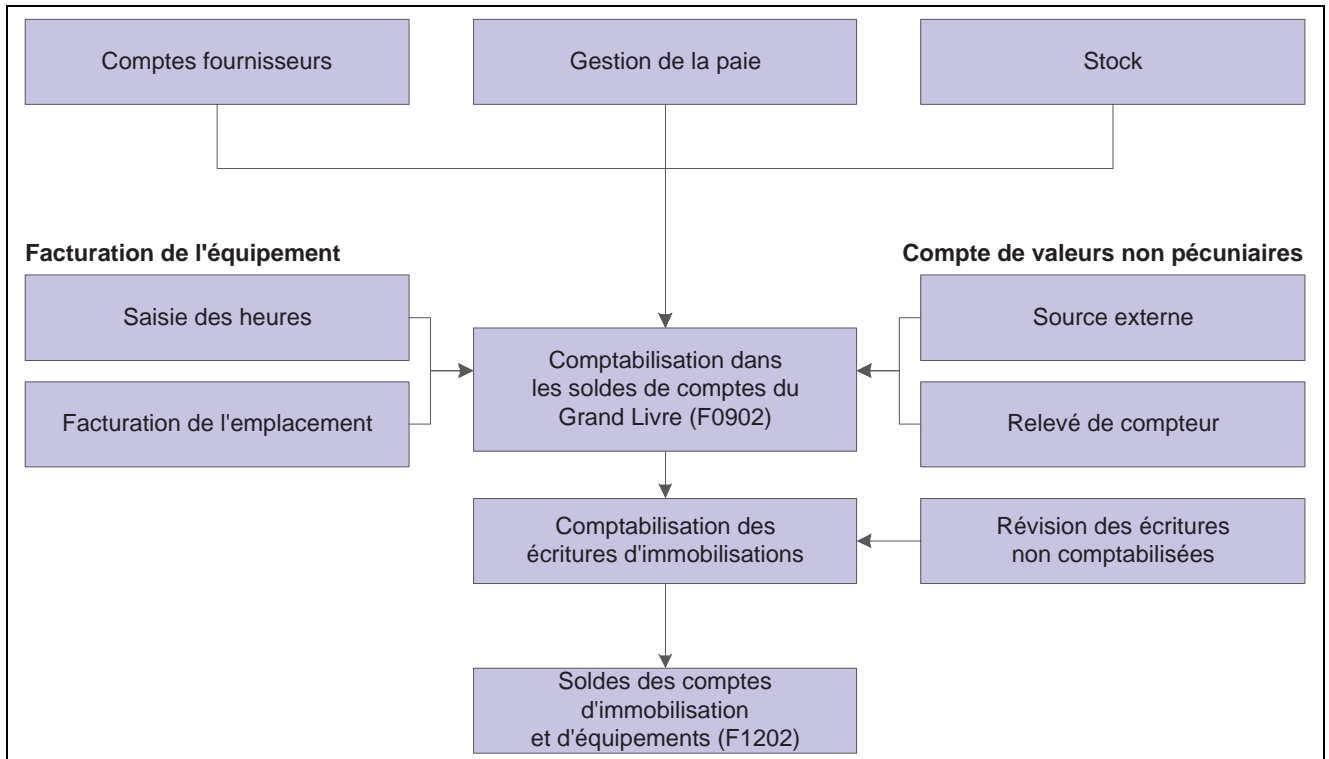
Consultez les coûts par code de réparation pour accéder aux éléments ci-dessous :

- tous les coûts de réparation pour une pièce d'équipement en particulier;
- les comptes de filiale, pour vérifier les coûts associés à un type de réparation en particulier;
- les objets, par exemple la main-d'œuvre, les pièces ou les matières propres à un code de réparation en particulier.

Vous pouvez utiliser les options de traitement pour associer des valeurs par défaut aux éléments ci-dessous :

- type de livre;
- données sommaires ou détaillées;
- montants ou unités statistiques.

Le diagramme ci-dessous montre les types d'écritures de journal ayant une incidence sur les coûts d'équipement et la façon dont ces écritures sont associées à l'équipement.



Types d'écritures de journal ayant une incidence sur les coûts d'équipement

Après que le système a créé des écritures de journal pour les coûts d'équipement que vous entrez, vous comptabilisez les écritures dans le grand livre, puis dans les enregistrements d'équipement. Lorsque vous comptabilisez les écritures de journal dans le grand livre, le système met à jour le fichier Soldes des comptes (F0902). Lorsque vous les comptabilisez dans les enregistrements d'équipement, le système met à jour le fichier Soldes des immobilisations (F1202). Vous pouvez comptabiliser les écritures de journal manuellement dans les enregistrements d'équipement ou paramétrer le système pour qu'il le fasse lorsque vous les comptabilisez dans le grand livre.

Vous pouvez réviser les écritures de journal des équipements comptabilisées dans le grand livre mais pas dans les enregistrements d'équipement. Vous pourriez, par exemple, vérifier les écritures de journal pour vous assurer que toutes les données nécessaires sur les équipements sont incluses, entre autres les numéros d'équipement. Vous pouvez également accéder aux écritures de journal pour empêcher la comptabilisation de certaines transactions visant l'intervalle de comptes d'immobilisations des ICA dans les enregistrements d'équipement. Si, par exemple, vous reportez des écritures d'ajustement sur le grand livre, vous pouvez empêcher leur comptabilisation dans les enregistrements d'équipement. De plus, vous pouvez imprimer un état affichant ces écritures. Lorsque vous êtes sûr de l'intégrité des écritures de journal, vous pouvez les comptabiliser dans les enregistrements d'équipement.

Vérification des coûts d'atelier par compte de coûts

La présente section offre un aperçu des comptes de coûts et traite de la vérification des coûts d'atelier par compte de coûts.

Présentation des comptes de coûts

Chaque compte de coûts (objet) représente un type de coût. Lorsque vous vérifiez les coûts par compte de coûts, vous obtenez une perspective financière des coûts d'exploitation. Vous pouvez, par exemple, paramétrer des comptes de coûts distincts pour la main-d'œuvre, les pièces et le matériel. Lorsque vous vérifiez les coûts d'atelier par compte de coûts, vous constatez le total de chaque type de coût pour un atelier ou un centre de coûts.

Vous pouvez afficher tous les coûts d'atelier et vérifier les soldes de comptes de coûts d'un atelier, par exemple les coûts de main-d'œuvre, de pièces et de matériel. Vous pouvez comparer les montants réels et les montants budgétés pour n'importe quel sorte de grand livre. De plus, vous pouvez vérifier les données de chaque compte des grands livres de comptes.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Comparaison balance générale/livre	W09210AA	Consultation/États des coûts (G1312), Par compte de coût	Sert à vérifier les données des soldes de compte en remplissant le champ Aller au compte ainsi que les champs de périodes, de dates et de types de grand livre.
Soldes des comptes	W0902P1A	Sélectionnez une ligne dans l'écran Comparaison balance générale/livre, puis sélectionnez Solde mensuel dans le menu Ligne.	Sert à vérifier les montants par période et cumulés d'un compte en particulier.
Accès au Grand Livre des comptes	W09200A	Sélectionnez une ligne dans l'écran Comparaison balance générale/livre, puis sélectionnez Grand Livre comptes dans le menu Ligne.	Sert à vérifier les données du grand livre, par exemple les écritures de journal d'un compte en particulier.

Paramétrage des options de traitement du programme Comparaison balance générale/Livre (P09210A)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

- Type de livre 1** Indiquez le type de livre 1 par défaut.
 Vous pouvez utiliser, par exemple, les types de livres *AA* ou *CA*.
 Blanc — La valeur par défaut du type de livre 01 est *BA*.
- Type de livre 2** Indiquez le type de livre 2 par défaut.
 Vous pouvez utiliser, par exemple, les types de livres *BA* ou *CA*.
 Blanc — La valeur par défaut du type de livre 02 est *AA*.

- 3. Sorite avec type de livre** Indiquez le type de livre que l'application lancée doit utilisée au moment de sa sortie vers une autre application. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Le type de livre *I* est utilisé;
I — Le type de livre 1 est utilisé;
 2 — Le type de livre 2 est utilisé.

Affichage

- 1. Supprimer les soldes nuls** Indiquer s'il faut afficher ou non les comptes imputables avec soldes nuls. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Les comptes avec soldes nuls sont affichés;
N — Les comptes avec soldes nuls sont affichés;
Y — Les comptes avec soldes nuls ne sont pas affichés.

Remarque : Cette option ne s'applique qu'aux comptes imputables. Les comptes d'en-tête non imputables s'affichent dans l'écran Comparaison balance générale/livre (P09210A) indépendamment de cette option de traitement.

- 2. Méthode de calcul** Indiquez la méthode de calcul à utiliser pour calculer les écarts. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Soustraction;
S — Soustraction;
A — Addition;
M — Multiplication;
D — Division.
- 3. Type de livre supplémentaire 1** Indiquez un type de livre supplémentaire à utiliser pour le calcul des soldes de comptes du type de livre 1.
- Vous pouvez utiliser, par exemple, les types de livres *AA* ou *CA*.
- Blanc — Aucun type de livre supplémentaire n'est utilisé.
- 4. Type de livre supplémentaire 2** Indiquez un type de livre supplémentaire à utiliser pour le calcul des soldes de comptes du type de livre 2.
- Vous pouvez utiliser, par exemple, les types de livres *AA* ou *CA*.
- Blanc — Aucun type de livre supplémentaire n'est utilisé.
- 5. Sous-livre** Indiquez le sous-livre utilisé pour calculer les soldes de comptes.
- Saisissez un astérisque (*) pour afficher les transactions associées à des sous-livres.
- Blanc — Sous-livre non spécifié.
- 6. Type sous-livre** Indiquez le type de sous-livre que le système utilise pour calculer les soldes de comptes.
- A titre d'exemple, vous pouvez utiliser les types de sous-livres *A* ou *C*.

	Blanc — Type de sous-livre non spécifié.
7. Niveau de détail des comptes	Indiquez le niveau de détail des comptes (de 3 à 9) à utiliser. Blanc — 9.
Monnaie	
1. Code monétaire	Indiquez le type de code monétaire que le système utilise pour calculer les soldes de comptes. Blanc — Toutes les monnaies peuvent être utilisées.
<hr/> Remarque : N'utilisez cette option de traitement que si le mode de traitement multidevise est activé. <hr/>	
Sélection	
1. Soldes à date d'effet	Indiquer s'il faut calculer les soldes à date d'effet ou utiliser des dates de fin de période. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc — Utiliser les dates de fin de période; <i>N</i> — Utiliser les dates de fin de période; <i>Y</i> — Calculer les soldes à date d'effet.
2. Affichage Au par défaut	Indiquez s'il faut afficher les périodes ou les dates Au. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc — Les dates Au sont affichées; <i>N</i> — Les dates Au sont affichées; <i>Y</i> — Les périodes Au sont affichées.

Vérification des coûts de bons de travail

La présente section décrit les types de coûts de bons de travail que vous pouvez vérifier.

Présentation des coûts de bons de travail

Vous pouvez vérifier une grande variété de données relatives aux coûts de bons de travail. À titre d'exemple, vous pouvez vérifier tous les bons de travail dont le budget est dépassé ou les coûts actuels associés à un projet pour déterminer les futurs besoins budgétaires.

Transactions de bons de travail

Utilisez le programme Coût des bons de travail (P48211) pour vérifier les transactions des bons de travail et effectuer le suivi de coûts spécifiques d'un bon de travail en particulier. Utilisez le coût par bon de travail pour vérifier toutes les transactions de grand livre, comptabilisées ou non, associées à un bon de travail. D'abord, assurez-vous que les types de documents sommaires du fichier de codes définis par l'utilisateur (Système 48, type DC) sont paramétrés.

Vous pouvez utiliser les sélections de dates pour restreindre le nombre de transactions affichées. Vous pouvez également indiquer un type de grand livre pour vérifier les montants réels ou budgétaires.

Coûts des bons de travail d'après le carnet des équipements

Utilisez le programme Accès aux bons de travail (P48201) pour vérifier le sommaire des coûts estimés et réels d'un groupe de bons de travail en particulier. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous avez besoin d'un bref sommaire des coûts des bons de travail correspondant à plusieurs critères de recherche que vous précisez au besoin. Après avoir restreint la recherche à un groupe de bons de travail en particulier, vous pouvez vérifier les éléments ci-dessous :

- le nombre de bons de travail respectant les critères;
- les heures estimées et réelles des bons de travail, ainsi que les écarts;
- le temps moyen nécessaire à la réalisation d'un bon de travail;
- les coûts estimés et réels de main-d'œuvre, de matériel et autres, ainsi que les écarts;
- le total des coûts estimés et des coûts réels ainsi que leurs écarts.

Coûts des bons de travail par code de catégorie

Utilisez le programme Analyse par code de catégorie (P13CCA) pour vérifier les sommaires de coûts des bons de travail par code de catégorie. Cette fonction est particulièrement utile pour la vérification du nombre total de bons de travail selon la catégorie, ainsi que des coûts associés à chaque catégorie et des caractéristiques du travail exécuté. À titre d'exemple, vous pouvez paramétrer un code de catégorie de bon de travail pour représenter les défaillances d'équipement et utiliser chaque code pour représenter un type différent de défaillance, par exemple une lubrification insuffisante ou une erreur de l'opérateur. Vous pouvez consulter les coûts des bons de travail par code de catégorie et constater les coûts associés aux erreurs des opérateurs. Le sommaire des coûts des bons de travail inclut le nombre de bons de travail pour chaque type de défaillance.

Coûts des bons de travail par bon de travail principal

Utilisez le programme Consultation du bon de travail principal (P48220) pour vérifier tous les coûts des bons de travail associés à un bon de travail principal. Utilisez l'écran Accès aux coûts par bon de travail principal pour vérifier les montants et heures totaux du bon de travail principal. Les données des bons de travail ci-dessous peuvent être regroupées dans un sommaire :

- montants ou heures estimés;
- montants ou heures réels;
- écart entre les estimations et les données réelles.

Les coûts sont vérifiés selon les montants ou les heures. Après avoir vérifié le sommaire des coûts du bon de travail principal, vous pouvez vérifier les coûts détaillés de chaque bon de travail du projet.

Montants estimés et réels des bons de travail

Utilisez le programme Ecart des valeurs réelles/budgétées (P48218) pour vérifier et analyser les coûts de main-d'œuvre de chaque séquence d'opération liée à un bon de travail. De plus, vous pouvez vérifier les éléments ci-dessous :

- montants ou les heures estimés et réels de main-d'œuvre d'un bon de travail;
- montant de chaque pièce d'un bon de travail;
- montant total des pièces d'un bon de travail;
- coûts divers d'un bon de travail, par exemple la facture d'un fournisseur pour un service externe;

- comparaison entre les montants estimés et réels, si vous avez paramétré des types de documents de stock dans le fichier de codes définis par l'utilisateur (Système 48, type ID) ainsi que des unités de quantité ou des devises.

Remarque : Pour vérifier les montants réels d'une gamme particulière, vous devez entrer une séquence d'opération lorsque vous entrez des heures dans un bon de travail.

CHAPITRE 20

Ajout de coûts à des bons de travail

Le présent chapitre donne un aperçu de l'ajout de coûts à des bons de travail, énumère les étapes préliminaires à effectuer et traite des sujets suivants :

- sortie de pièces incluses dans la liste de pièces du bon de travail;
- sortie de pièces diverses pour un bon de travail;
- vérification des sorties de stock;
- comptabilisation de sorties de stock dans le grand livre.

Présentation de l'ajout de coûts à des bons de travail

Vous ajoutez des coûts à un bon de travail chaque fois que vous sortez des pièces et du matériel pour un bon de travail. Vous pouvez utiliser n'importe quel système EnterpriseOne qui crée des transactions (écritures de journal) avec le type de sous-livre W dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Chaque transaction inclut le numéro de bon de travail.

Lorsque les tâches de maintenance associées à un bon de travail nécessitent des pièces, vous en ajoutez le coût en y inscrivant ces pièces. Selon les pièces nécessaires aux tâches de maintenance et la façon dont les pièces sont portées à un bon de travail, vous pouvez sélectionner l'une des méthodes ci-dessous pour les sortir.

Sortie de pièces incluses dans les listes de pièces

Utilisez cette méthode si vous avez paramétré des listes de pièces pour les bons de travail. Lorsque vous sortez des pièces incluses dans la liste de pièces, le système reporte une réduction sur le stock disponible de ces pièces en réduisant les réservations.

Sortie de pièces diverses pour un bon de travail

Utilisez cette méthode pour sortir des pièces diverses pour un bon de travail lorsque vous devez assigner un numéro de compte différent à chaque pièce. Vous pouvez également utiliser cette méthode si vous voulez ajouter le coût des pièces directement à une pièce d'équipement sans utiliser un bon de travail.

Étapes préliminaires

Il faut que les tâches ci-dessous aient été effectuées avant de commencer celles qui sont indiquées plus loin dans cette section.

- Paramétrez les instructions de comptabilisation automatique (ICA) 4122 et 4124 dans le système Gestion des stocks.
- Paramétrez les constantes de magasin ou d'usine du système Gestion des stocks pour indiquer si vous voulez que celui-ci affiche les transactions des pièces dans le grand livre.

Vous pouvez indiquer les numéros des pièces ou leurs descriptions, mais pas les deux.

Sortie de pièces incluses dans la liste de pièces du bon de travail

La présente section décrit comment sortir des pièces incluses dans la liste de pièces d'un bon de travail, indique l'étape préliminaire à effectuer et traite de la façon de sortir des pièces.

Présentation de la sortie de pièces incluses dans la liste de pièces du bon de travail

Vous sortez des pièces incluses dans la liste de pièces d'un bon de travail lorsque vous avez besoin d'en ajouter le coût au bon. Cette méthode est particulièrement utile lorsque vous devez sortir en même toutes les pièces incluses dans la liste.

Vous pouvez également sortir des pièces non incluses dans la liste d'un bon de travail. Le système alors met à jour la liste pour y inclure ces pièces. Paramétrez les options de traitement pour restreindre la sortie de pièces à celles qui sont incluses dans la liste.

Vous pouvez inclure des pièces hors stock à un bon de travail si vous les avez définies dans la liste de pièces de ce bon. Lorsque vous sortez des pièces hors stock, le système met à jour la liste mais ne crée aucune transaction comptable.

Remarque : Lorsque vous sortez des pièces pour un bon de travail relatif à une pièce d'équipement sous garantie, le système affiche un message d'avertissement non impératif vous avisant du statut de celle-ci.

Étape préliminaire

Vérifiez les options de traitement du programme Sorties de stock pour bons de travail et assurez-vous que vous avez sélectionné une option de gestion des équipements. Le système Gestion productive des actifs partage le programme Sorties de stock pour bons de travail avec d'autres systèmes de productions d'EnterpriseOne. En plus de l'option de gestion des équipements, d'autres options de traitement s'appliquent spécifiquement au système Gestion productive des actifs.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès aux sorties de stock pour ordre de fabrication	W31113H	Traitement des bons de travail (G1317), Sorties de stock pour bons de travail	Sert à rechercher des bons de travail pour sortir des pièces.
Révision des sorties de stock	W31113A	Recherchez un bon de travail dans l'écran Accès aux sorties de stock pour ordre de fabrication et cliquez sur Sélectionner .	Sert à sortir des pièces pour un bon de travail.

Sortie de pièces

Accédez à l'écran Révision des sorties de stock.

Révision des sorties de stock

Le tableau ci-dessous fournit des renseignements sur les divers champs de l'écran Révision des sorties de stock.

Article du dictionnaire de données	Glossaire
Sortir mat. pour/UM	Il s'agit de la quantité totale demandée.
Sortie pour	Numéro qui désigne une entrée dans le Répertoire d'adresses du système général EnterpriseOne, notamment l'employé, le postulant, le participant, le client, le fournisseur, le locataire ou l'emplacement.
Magasin/usine	Il s'agit d'un centre de coûts secondaire ou de niveau inférieur. Cette valeur est utilisée pour identifier un magasin ou une usine dont dépendent plusieurs services ou projets. Supposons que le magasin composant est appelé MMCU. La structure du MMCU peut être la suivante : Magasin/Usine (MMCU) Service A - (MCU) Service B - (MCU) Projet 123 - (MCU)
Empl.	Il s'agit de l'emplacement de stockage d'où les marchandises sont déplacées.

Article du dictionnaire de données	Glossaire
N° série/Lot	Numéro qui désigne un lot ou un numéro de série. Un lot est un groupe d'articles avec des caractéristiques similaires.
N° bord Prélèv.	Il s'agit du numéro suivant automatiquement assigné par le système. Le numéro de bordereau de prélèvement peut être utilisé pour effectuer le suivi des données de prélèvement dans le système. Ce numéro est assigné pendant l'impression des bordereaux de prélèvement. Le programme de confirmation des expéditions permet la consultation et la confirmation à l'aide de ce numéro.

Sortie de pièces diverses pour un bon de travail

La présente section porte sur la sortie de pièces diverses pour un bon de travail, énumère les étapes préliminaires à effectuer et traite du paramétrage des options de traitement pour le programme Sorties de stock (P4112).

Présentation de la sortie de pièces diverses pour un bon de travail

Utilisez la sortie de pièces diverses pour un bon de travail lorsque vous devez assigner un numéro de compte différent à chaque pièce. Vous pouvez également utiliser cette méthode si vous voulez ajouter le coût des pièces directement à une pièce d'équipement sans utiliser un bon de travail.

Remarque : Si vous sortez des pièces déjà incluses dans la liste d'un bon de travail, le système ne déduit par les réservations du stock. Si vous avez besoin de déduire les réservations du stock, utilisez les sorties de stocks pour un bon de travail.

Étapes préliminaires

Il faut que les tâches ci-dessous aient été effectuées avant de commencer celles qui sont indiquées plus loin dans cette section.

- Vérifiez si vous avez acheté et installé les systèmes ci-dessous car ils sont nécessaires pour accéder au programme Sorties de stock :
 - Système 40 - Inventory Base and Order Processing;
 - Système 41 — Gestion des stocks.
- Paramétrez les options de traitement pour afficher des sorties de pièces selon l'équipement, ou bien selon l'équipement et le sous-livre, pour entrer un numéro d'équipement et un numéro de bon de travail dans le programme Sorties de stock.

Voir aussi

[Chapitre 20, "Ajout de coûts à des bons de travail," Sortie de pièces incluses dans la liste de pièces du bon de travail, page 294](#)

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès aux sorties de stock	W4112D	Traitement des bons de travail (G1317), Sorties de stock	Sert à ajouter une sortie de stock.
Sorties de stock	W4112A	Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès aux sorties de stock.	Sert à entrer le magasin ou l'usine, le motif et, au besoin, la date de grand livre. Pour chaque pièce, il faut entrer le code d'article, la quantité, l'emplacement, le lot ou le numéro de série ainsi que le numéro de compte. Vous pouvez également entrer l'unité de mesure, le montant total, le magasin ou l'usine ainsi que le type de sous-livre.

Paramétrage des options de traitement du programme Sorties de stock (P4112)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

1. Type de document

Entrez le type de document utilisé par défaut dans le programme Sorties de stock (P4112) pendant la saisie d'une sortie.

En général, il s'agit du type II (sorties de stock). Entrez le type de document ou sélectionnez-le dans l'écran Sélection des codes définis par l'utilisateur.

Blanc — Le champ **Type de document** n'a aucune valeur par défaut.

2. Emplacement/Lot

Indiquez si le système doit fournir des valeurs par défaut pour les champs d'emplacement et de lot pendant la saisie d'une sortie. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Le système ne fournit pas de valeur par défaut pour les champs d'emplacement et de lot;

I — L'emplacement principal et le lot sont utilisés comme valeurs par défaut.

Remarque : Vous pouvez utiliser l'emplacement principal comme valeur par défaut uniquement si tous les emplacements secondaires sont dotés d'un emplacement physique (par exemple une allée ou un casier). Si un des emplacements secondaires a un lot et un emplacement vides, vous ne pouvez pas paramétrer l'emplacement principal comme valeur par défaut.

Versions

1. Ecritures de journal (P0911)

Indiquez la version utilisée lorsque vous sélectionnez l'option du menu Ligne de l'écran Accès aux sorties de stock ou, dans certains cas, l'option du menu Ecran de l'écran Sorties de stock permettant d'accéder au programme Ecritures de journal (P0911).

Blanc — ZJDE0001.

Remarque : Si vous laissez cette option vide, le système utilise la version ZJDE0001 du programme Ecritures de journal ; cette version contrôle l'affichage des données. Pour que la version réponde à vos besoins, indiquez une version spécifique dans cette option de traitement.

2. Historique des mouvements (P4111)

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée lorsque vous sélectionnez l'option d'accès au programme Consultation de l'historique des mouvements (P4111) dans le menu Ligne de l'écran Accès aux sorties de stock ou dans le menu Ecran de l'écran Sorties de stock.

Blanc — ZJDE0001.

3. Demandes en entrepôt (P46100)

Indiquez la version utilisée pour accéder au programme Réapprovisionnements manuels (P46100) à partir du menu Ecran de l'écran Sorties de stock.

Blanc — ZJDE0001.

Remarque : Si vous laissez l'option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001. Il peut être nécessaire d'indiquer une version spécifique dans cette option de traitement.

Traitement

1. Type de sortie

Indiquez si les données de l'équipement et du sous-livre sont affichées dans la zone-détails de l'écran Sorties de stock. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Le format des sorties standard est affiché sans les champs d'équipement et de sous-livre. Le programme Sorties de stock désactive l'option Données du sous-livre dans le menu Ecran.

1 — Le champ **Equipement** est affiché et les champs **N° compte**, **Sous-livre** et **Type SL** sont masqués dans la zone-détails. Lorsque vous sélectionnez l'option Données de sous-livre dans le menu Ecran, l'écran Données comptables affiche le champ **Equipement** mais pas les champs de numéro de compte et de sous-livre.

2 — Les champs **N° compte**, **Sous-livre** et **Type SL** sont affichés et le champ **Equipement** est masqué dans la zone-détails. Lorsque vous sélectionnez l'option Données du sous-livre dans le menu Ecran, l'écran Données comptables affiche les champs indiquant le numéro de compte et le sous-livre, mais pas le champ **Equipement**.

3 — Les champs **Equipement**, **N° compte**, **Sous-livre** et **Type SL** sont affichés dans la zone-détails.

Lorsque vous sélectionnez l'option Données du sous-livre dans le menu Ecran, l'écran Données comptables affiche les champs indiquant l'équipement, le numéro de compte et le sous-livre.

Remarque : Si vous entrez 2 ou 3 dans cette option de traitement, vous pouvez paramétrer l'option Numéro de compte (onglet Traitement) du programme Sorties de stock (P4112) pour rendre obligatoire le champ **N° compte**.

2. Numéro de compte

Indiquez si la saisie des numéros de compte (par exemple centre de coûts.objet.sous-compte) est obligatoire dans la zone-détails de l'écran Sorties de stock. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Les transactions sont permises avec le compte de charges provenant de l'ICA de stock 4124 par défaut.

1 — La saisie est obligatoire dans le champ **N° compte** de la zone-détails. Ce champ est disponible uniquement si vous avez entré 2 ou 3 pour l'option de traitement Type de sortie (onglet Traitement) du programme Sorties de stock (P4112).

3. Saisie des coûts

Indiquez si les champs Coût Unitaire et **Montant Total** sont affichés ou s'ils sont désactivés dans l'écran Sortie de stock. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Les champs sont affichés;

1 — Les champs sont affichés et contiennent les valeurs par défaut extraites du fichier Coût des articles (F4105), mais leur mise à jour est empêchée;

2 — les champs ne sont pas affichés.

4. Ecritures de journal

Indiquez si le programme Sorties de stock (P4112) crée des écritures de journal résumées ou détaillées dans le grand livre.

Si les écritures sont détaillées, le système crée une seule écriture de journal (débit et crédit) pour chaque ligne de sortie de stock, avec un type de lot N.

Remarque : Cette option de traitement vise uniquement les écritures du fichier Grand Livre des comptes (F0911).

Les ICA les plus courantes sont 4122 (Stocks) et 4124 (Charges ou CMV). Si vous utilisez la valorisation standard, le système peut créer des écritures de journal pour les écarts sur la base de l'ICA 4141 (Stocks ou CMV/Charges). Le fichier Historique des mouvements (F4111) contient des données pour chaque ligne de sortie, quel que soit le paramétrage de cette option de traitement.

Si le programme Sorties de stock crée des écritures de journal résumées par numéro de compte, le système crée un débit total résumé et un crédit total résumé par numéro de compte pour toutes les lignes de sortie. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Le système crée une écriture de journal par ligne de sortie;

1 — Le système crée des écritures de journal résumées par numéro de compte.

5. Sortie des quantités

Indiquez si la sortie d'une quantité supérieure à la quantité disponible est autorisée, ce qui peut résulter en une quantité disponible négative. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Interdire les quantités disponibles négatives;
 / — Autoriser les quantités disponibles négatives.

Remarque : L'autorisation d'une quantité en stock négative n'est pas compatible avec l'utilisation des coûts moyens pondérés.

6. Lots bloqués

Indiquez si les sorties vers les lots bloqués sont autorisées. Si le champ **Code de statut du lot** de l'écran Données des magasins/usines est à blanc, le lot n'est pas bloqué. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Les sorties vers les lots bloqués ne sont pas autorisées.
 / — Les sorties vers les lots bloqués sont autorisées.

7. Historique des articles vendus

Indiquez si la mise à jour du fichier Historique des articles (F4115) est autorisée si vous utilisez le système Gestion des stocks mais pas le système Gestion des commandes clients.

Par exemple, une société exploitant un entrepôt de consignation peut utiliser le seul programme Sorties de stock afin de réduire les stocks. Toutefois, cette société peut souhaiter revoir l'historique des sorties en consultant les données des acheteurs, accessibles depuis le menu Consultation des stocks (G41112).

Si vous utilisez le système Gestion des commandes clients, vous pouvez mettre à jour le fichier Historique des articles au moment de la mise à jour des transactions de vente. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — mettre à jour le fichier;
 / — Les champs **Code article**, **Magasin**, **Exercice** et **Période** du fichier Historique des articles sont mis à jour avec les données des transactions de sortie.

Interopérabilité

1. Type de transaction

Entrez le code défini par l'utilisateur (système 00, type TT) qui sera utilisé au moment de la création des transactions d'interopérabilité en envoi.

Blanc — Le traitement des transactions d'interopérabilité en envoi n'est pas effectué.

Contrat

1. Affectation des contrats (utilisation future)

Indiquez comment le système recherche des contrats.

Cette option de traitement n'est applicable que si vous utilisez le système Gestion des stocks avec le système Gestion des échanges. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Le système ne recherche pas les contrats.

/ — Un seul contrat est affiché. Si plusieurs contrats sont trouvés, le système coche l'en-tête de la ligne située dans la zone-détails et la colonne Echange existe, et vous devez sélectionner un contrat.

2 — tous les contrats sont affichés.

3 — le contrat doté de la date d'expiration la plus proche est affiché.

Vérification des sorties de stock

La présente section traite de la vérification des sorties de stock.

Présentation de la vérification des sorties de stock

Vous pouvez vérifier s'il y a des erreurs dans les sorties de stock avant de les comptabiliser dans le grand livre. Il est également possible de vérifier diverses données détaillées sur les lots de sorties de stock, par exemple les écritures de journal d'une sortie de stock.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès aux lots	W0011A	Traitement des bons de travail (G1317), Vérification du journal G/L	Sert à rechercher le lot approprié.
Vérification du journal général	W0911BA	Recherchez et sélectionnez le lot approprié dans l'écran Accès aux lots.	Sert à vérifier les données sur une sortie de stock.

Comptabilisation des sorties de stock dans le grand livre

Lorsque vous sortez des pièces pour un bon de travail, le système crée des lignes de transaction de grand livre non comptabilisées dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Chaque transaction contient le numéro de bon de travail et le numéro d'équipement. Vous devez comptabiliser ces transactions dans le grand livre, à l'aide du programme Comptabilisation du stock dans le G/L par exemple. Le système mettra ensuite à jour le fichier Soldes des comptes (F0902).

Après avoir comptabilisé les transactions de stock dans le grand livre, vous devez les comptabiliser dans les enregistrements d'équipement pour mettre à jour le fichier Soldes des immobilisations (F1202). Les options de traitement du programme Comptabilisation du stock dans le G/L permettent de comptabiliser des transactions dans le grand livre et dans les enregistrements d'équipement en même temps.

Dans le menu Traitement des bons de travail (G1317), sélectionnez Comptabilisation du stock dans le G/L.

CHAPITRE 21

Utilisation de la saisie des heures

Le présent chapitre donne un aperçu de la saisie des heures, indique les étapes préliminaires à effectuer et traite des sujets suivants :

- saisie des données sur les heures des employés;
- traitement des écritures de journal.

Présentation de la saisie des heures

Le taux de rémunération de la main-d'œuvre est utilisé dans le contexte de la gestion des actifs immobilisés par le programme de saisie des heures. Ce programme permet de calculer de façon précise les coûts de main-d'œuvre à l'aide du taux de rémunération de la main-d'œuvre. Si vous exploitez le système de gestion des équipements et que vous effectuez une mise à niveau vers le système de gestion des actifs immobilisés, vous utilisez probablement les taux de rémunération de la main-d'œuvre.

Pour saisir les heures à l'aide des taux de rémunération de la main-d'œuvre, utilisez les programmes du système de gestion de la paie. Vous pouvez effectuer le suivi des données sur les heures des employés qui travaillent avec de l'équipement à l'aide de cette méthode.

La gestion des actifs immobilisés comprend l'accès à l'ensemble des paramètres, des saisies et des programmes de traitement par lots qui sont nécessaires pour exécuter un cycle entier de saisie des heures des bons de travail.

Remarque : Comme ces procédures proviennent du système de gestion de la paie, les étapes traitées dans ce chapitre ne s'appliquent pas nécessairement à la gestion des actifs immobilisés.

Étapes préliminaires

Avant d'accomplir les tâches précisées dans cette section, vous devez exécuter les actions suivantes :

- paramétrer les instructions de comptabilisation automatique (ICA) afin de créer des écritures de journal pour les dépenses relatives à la main-d'œuvre et les comptes de contrepartie;
- paramétrer les options de traitement de la fonction de gestion principale (MBF).

Saisie des données sur les heures des employés

La présente section traite des sujets suivants :

- saisie des heures des employés;

- paramétrage des options de traitement de la fonction de gestion principale (P050002A).

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Recherche des bons de travail d'équipement	W13700B	Bons de travail (G1316), Traitement de la planification	Sert à repérer des bons de travail.
Accès à la saisie des heures par employé	W051121A	Sélectionnez Traitement commandes dans le menu Ligne de l'écran Recherche des bons de travail d'équipement, puis sélectionnez Saisie heures .	Sert à repérer des enregistrements de saisie des heures.
Révision de la saisie rapide des heures	W051121C	Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès à la saisie des heures par employé.	Sert à saisir les heures des employés.

Saisie des heures des employés

Accédez à l'écran Révision de la saisie rapide des heures.

Révision de la saisie rapide des heures

ID paie Intermédiaire

Précisez un code qui désigne le groupe d'employés pour lequel vous effectuez un traitement de la paie.

Utilisez cette ID pour toutes les étapes du cycle de paie. Ce code est également utilisé pour désigner l'ID de paie intermédiaire que vous sélectionnez lorsque vous entrez des paiements intermédiaires.

Lot

Précisez un numéro qui désigne le groupe de transactions traitées et équilibrées par le système.

Lorsque vous entrez un lot, vous pouvez lui assigner un numéro de lot ou laisser le programme de numérotation automatique effectuer cette tâche.

Équipement utilisé

Il n'est pas nécessaire d'entrer un numéro de lot si vous avez activé la numérotation automatique dans les options de traitement (P050002A).

Précisez un code d'identification qui désigne une immobilisation.

Utilisez un des formats de saisie suivants :

1. Numéro d'immobilisation (numéro de contrôle numérique attribué automatiquement et composé de huit chiffres);
2. Numéro d'unité (champ alphanumérique composé de 12 caractères);
3. Numéro de série (champ alphanumérique composé de 25 caractères).

Un numéro est donné à chaque immobilisation. Vous pouvez utiliser le numéro d'unité et le numéro de série pour identifier plus précisément les immobilisations. Dans un champ de saisie de données, le premier caractère entré indique s'il s'agit du format principal (par défaut) ou d'un des deux autres formats.

Un caractère spécial (tel que / ou *), entré en première position, indique le format de code d'immobilisation utilisé. L'association de caractères spéciaux aux formats de numérotation des immobilisations est effectuée dans l'écran des constantes du système Gestion des immobilisations.

Si vous utilisez la codification de traitement rapide, il ne sera pas nécessaire de préciser une valeur dans le champ **Équipement utilisé**.

Paramétrage des options de traitement de la fonction de gestion principale (P050002A)

La fonction de gestion principale de saisie des heures MBF (P050002A) du système de gestion des ressources humaines interagit avec tous les autres programmes de saisie des heures. Vous devez paramétrer les options de traitement de cette fonction de gestion pour définir les valeurs par défaut, les valeurs et les fonctions relatives aux programmes de saisie des heures.

Remarques

Gardez les indications suivantes en tête lorsque vous paramétrez les options de la saisie des heures MBF :

- la gestion des actifs immobilisés utilise uniquement le programme de gestion de la paie relatif à la saisie rapide des heures (P051121);
- dans les version interactives (IV) des options de saisie des heures MBF (P050002A), les options de traitement suivantes ont une incidence sur la gestion des actifs immobilisés :
 - Dans l'onglet du taux de rémunération, l'option de **taux de rémunération** indique où le taux de l'employé se trouve.
 - Dans l'onglet de l'équipement, l'option relative à l'**équipement réparé** permet au programme d'entrer le numéro d'équipement comme valeur par défaut dans le champ **Équipement réparé**.
 - Dans l'onglet des lots, l'option du **numéro de lot** permet l'affectation automatique des numéros de lots.

Traitement des écritures de journal

Vous traitez les écritures de journal pour mettre les données à jour sur la main-d'œuvre, le coût des charges sociales et les dépenses relatives à l'équipement dans le grand livre. Le traitement des écritures de journal peut varier selon que vous utilisiez ou non le système Gestion de la paie.

Remarque : Si vous utilisez le programme de génération des écritures relatives aux relevés d'heures (R052901), vérifiez le paramétrage de l'option de traitement sur les règlements intersociétés dans l'onglet de traitement. Lorsque vous générez les relevés d'heures, le programme utilise le compte de régularisation de la société de l'employé. Si ce compte ne correspond pas au compte cible du bon de travail, vous devrez régler cette option de traitement à *1*.

CHAPITRE 22

Utilisation des prévisions de maintenance

Le présent chapitre donne un aperçu de la fonction de planification de la maintenance et traite des sujets suivants :

- mise à jour des projections de maintenance préventive;
- révision des données sur la maintenance préventive;
- création d'un plan d'utilisation des pièces;
- utilisation des messages détaillés relatifs aux pièces;
- vérification du stock prévisionnel;
- vérification des données sur les composés relatives aux composants;
- vérification des références croisées des pièces;
- création d'un plan d'utilisation de la main-d'œuvre;
- vérification du profil de capacité;
- vérification des ressources en main-d'œuvre;
- vérification des capacités théoriques d'un centre de charge.

Fonction de planification de la maintenance

Utilisez la fonction de planification de la maintenance pour calculer avec précision les ressources en pièces et en main-d'œuvre qui sont requises pour effectuer les tâches de maintenance. Cette fonction permet de réduire le temps d'arrêt des équipements, car les pièces, le matériel et la main-d'œuvre requis pour effectuer les tâches de maintenance sont toujours disponibles.

Lorsque vous utilisez la fonction de planification de la maintenance, vous définissez une série de bons de travail pour lesquels le système planifie les besoins en matière de pièces et de main-d'œuvre pour effectuer la maintenance. Vous pouvez intégrer ces données aux bons de travail planifiés qui sont générés par le système lorsque vous effectuez les prévisions pour la maintenance préventive.

Une fois les prévisions effectuées, vous pouvez exécuter les tâches suivantes :

- vérifier les prévisions de maintenance préventive;
- créer un plan d'utilisation des pièces;
- planifier l'achat des pièces et des matières en fonction des prévisions;
- générer un plan d'utilisation de la main-d'œuvre;
- vérifier le plan d'utilisation de la main-d'œuvre et l'adapter aux ressources disponibles;
- vérifier le plan de maintenance en fonction des assignations de tâches des équipes de travail.

Pour utiliser la fonction de planification de la maintenance, vous devez avoir sous licence les applications suivantes :

- Gestion des données techniques;
- Gestion d'atelier;
- Planification des ressources et des capacités;
- Planification des matières;
- Traitement des stocks de base et des commandes;
- Gestion des stocks;
- Gestion des achats.

Demandez à votre administrateur système quelles applications ont été achetées et installées.

Vous devez également connaître les notions suivantes :

- projections de la maintenance préventive;
- plans d'utilisation des pièces;
- plans d'utilisation de la main-d'oeuvre.

Mise à jour des projections de maintenance préventive

La présente section donne un aperçu de la fonction de mise à jour des projections pour la maintenance préventive (R13411), explique l'étape préliminaire à exécuter et traite des sujets suivants :

- exécution du programme de mise à jour des projections pour la maintenance préventive (R13411);
- paramétrage des options de traitement du programme de mise à jour des projections de maintenance préventive (R13411).

Fonctionnement du programme de mise à jour des projections de maintenance préventive (R13411)

Exécutez ce programme pour planifier les besoins en pièces et en main-d'œuvre requis pour effectuer les maintenances préventives. Lorsque vous exécutez ce programme, vous précisez les dates pour lesquelles les prévisions doivent être effectuées.

Le système utilise les données des fichiers Immobilisations (F1201) et Calendrier de maintenance (F1207), principalement le nombre d'occurrences estimées et la date de réalisation de chaque type de service, pour déterminer la date de maintenance d'une pièce d'équipement. Il extrait les données sur les pièces et la main-d'œuvre du modèle de bon de travail pour déterminer les besoins futurs de pièces et de main-d'œuvre. Il utilise également les données du fichier Règles de maintenance (F1393) pour déterminer si un calendrier d'équipe doit être créé. Vous obtenez les données de codification du bon de travail lorsque celui-ci est créé par le programme de mise à jour des statuts de la maintenance préventive (12807).

Lorsque vous paramétrez les options de traitement du programme de mise à jour des projections de maintenance préventive (R13411), utilisez les types de prévisions (système 34, type DF) pour faire une distinction entre les projections. Par exemple, vous pouvez indiquer des types de prévisions pour différencier les projections pour la production de celles de la maintenance. Vous pouvez ensuite indiquer des types de prévisions spécifiques à la maintenance pour calculer différentes projections en fonction des éléments suivants :

- planification à court terme;
- planification à long terme;
- domaine, par exemple la 1^{re} chaîne de production, la 2^e chaîne de production, etc.;
- planificateur.

Le tableau ci-dessous décrit les fichiers mis à jour par le système au cours de l'exécution du programme de mise à jour des projections de maintenance préventive.

Fichier	Description
Projections de maintenance préventive (F13411)	Ce fichier fournit les données utilisées par les programmes d'accès aux projections de maintenance préventive et d'impression des projections de maintenance préventive.
Prévisions (F3460)	Le système utilise les données de ce fichier pour calculer les besoins en pièces et en main-d'œuvre pour la maintenance préventive prévue.

Remarque : Vous devez installer les applications Planification des matières et Planification des ressources et des capacités pour pouvoir utiliser les fonctions de planification des pièces et de la main-d'œuvre. Vous devez également associer des modèles de bon de travail aux calendriers de maintenance préventive pour que le système puisse calculer les besoins en pièces et en main-d'œuvre.

Étape préliminaire

Créez des modèles de bon de travail à associer aux calendriers de maintenance préventive.

Voir [Chapitre 16, "Création de modèles de bons de travail," page 201](#).

Paramétrage des options de traitement du programme de mise à jour des projections de maintenance préventive (R13411)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

1. Modèle de calendrier

Indiquez le modèle de calendrier utilisé par le système pour extraire les données sur les périodes de calendrier du fichier Périodes du calendrier de maintenance (F48302).

Ces données sont utilisées au cours de la création des projections de maintenance préventive. Cette option de traitement fonctionne avec les options Période de début et Nombre de périodes du projet.

Remarque : Cette option de traitement doit être utilisée avec l'application Planification de la maintenance. Lorsque vous entrez une valeur dans cette option de traitement, le système ne tient pas compte des valeurs des options Date Du et Date Au. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la valeur des options Date Du et Date Au au moment de créer les projections de maintenance préventive.

2. Période de début

Indiquez la période de début.

Le système utilise cette valeur comme date de début du calcul des projections de maintenance préventive. La date de début de la période précisée remplace la valeur de l'option Date Du. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — Période actuelle (valeur par défaut);

2 — Période suivante;

3 — Prochaine période.

Remarque : Cette option de traitement fonctionne avec les options Modèle de calendrier et Nombre de périodes du projet. Vérifiez si les périodes du calendrier ont été paramétrées dans le fichier Périodes du calendrier de maintenance (F48302) pour le modèle de calendrier précisé dans les options de traitement.

3. Nombre de périodes du projet

Indiquez le nombre de périodes, y compris la période précisée dans l'option Période de début, dont le système doit tenir compte pour déterminer la période de fin.

Le système utilise cette valeur comme date de fin du calcul des projections de maintenance préventive. La date de fin de la période remplace la valeur de l'option Date Au.

Blanc — 1 période

Remarque : Cette option de traitement fonctionne avec les options Modèle de calendrier et Période de début. Vérifiez si les périodes du calendrier ont été paramétrées dans le fichier Périodes du calendrier de maintenance (F48302) pour le modèle de calendrier précisé dans les options de traitement.

4. Date Du

Indiquez la date de début utilisée par le système dans le calcul des projections de maintenance préventive.

Blanc — Date système

5. Date Au

Indiquez la date de fin utilisée par le système dans le calcul des projections de maintenance préventive.

Blanc — Date système

6. Type de prévision

Entrez le code défini par l'utilisateur (système 34, type DF) qui détermine le type de prévision à utiliser au cours de la création des projections de maintenance préventive.

7. Destinataire des messages de statut des projets

Indiquez le numéro de référence du destinataire des messages de statut extrait du programme de mise à jour des projections de maintenance préventive (R13411).

Blanc — Le système utilise le numéro de référence de l'utilisateur courant.

Exécution du programme de mise à jour des projections de maintenance préventive (R13411)

Sélectionnez les menus Planification maintenance (G1322) et MAJ projections maintenance préventive.

Vérification des données sur la maintenance préventive

La présente section donne un aperçu des données sur la maintenance préventive et explique comment réviser les projections.

Fonctionnement des données sur la maintenance préventive

Vous pouvez réviser les détails d'une maintenance préventive à effectuer ultérieurement, notamment les suivantes :

- dates prévues pour la maintenance préventive;
- types de services prévus pour des pièces d'équipement spécifiques;
- nombres d'heures et d'employés et quantité de matières estimés pour l'exécution de chaque type de service;
- résumé des nombres d'heures et d'employés et des quantités totales estimés pour l'exécution de tous les types de services qui correspondent aux critères de recherche que vous entrez.

Vous pouvez utiliser les critères ci-dessous pour limiter l'affichage des données sur la maintenance préventive:

- type de prévision;
- dates du calendrier;
- types de services;
- emplacement de l'équipement;
- numéro d'équipement;
- codes de catégorie des équipements.

Lorsque vous calculez les projections de maintenance préventive, vous pouvez utiliser les données générées par le système pour planifier les activités liées à la maintenance. Vous indiquez la période pour laquelle les projections de la maintenance des équipements doivent être effectuées. Les données ci-dessous sont incluses dans les projections :

- tous les équipements qui requièrent une maintenance;
- les dates auxquelles la maintenance est requise;
- les pièces et le matériel requis pour effectuer la maintenance;
- le nombre d'heures estimé pour effectuer la maintenance;
- la codification du bon de travail fondée sur le fichier Règles de maintenance (F1393).

Le programme de mise à jour des projections de la maintenance préventive utilise les données des fichiers d'équipement et des calendriers de maintenance préventive pour mettre à jour les fichiers suivants.

Fichier	Description
Projections de maintenance préventive (F13411)	<p>Ce fichier contient les données suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> numéros d'équipement; types de services associés à l'équipement; dates de début prévues pour l'exécution de chaque type de service; nombre d'heures prévu pour l'exécution de chaque type de service; coûts estimés des pièces et de la main-d'oeuvre; type de prévision.
Prévisions (F3460)	<p>Ce fichier contient les données suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> liste des pièces standard et instructions sur la gamme provenant du modèle de bon de travail associé à une maintenance préventive; magasin ou les pièces sont stockées; date demandée pour l'exécution de la maintenance; type de prévision; type de document.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigati�on	Utilisation
Accès aux projections de maintenance préventive	W13011A	Planification maintenance (G1322), Projections maintenance préventive	Sert à trouver les données sur la maintenance préventive prévue.
Accès aux prévisions	W3460B	Fonctions quotidiennes du PDP (G3412), Saisie/modif prév. détaillées	Sert à trouver les données sur les prévisions.
Révision des prévisions détaillées	W3460A	Sélectionnez un enregistrement ou cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès aux prévisions.	<p>Sert à vérifier manuellement les données sur une projection définie.</p> <p>Sert également à ajouter ou à supprimer une prévision calculée pour des pièces.</p> <p>Sert aussi à entrer la description de la prévision.</p> <p>Lorsque vous corrigez les données sur une prévision, les modifications apportées touchent le fichier Prévisions (F3460) et non le fichier Projections de maintenance préventive (F13411).</p>

Révision des projections de maintenance préventive

Accédez à l'écran Accès aux projections de maintenance préventive.

- Type prévisions** Entrez un code défini par l'utilisateur (système 34, type DF) pour indiquer une des données suivantes :
- la méthode utilisée pour calculer les prévisions pour l'article;
 - les données réelles de l'historique reliées aux prévisions pour l'article.

Création d'un plan d'utilisation des pièces

La présente section donne un aperçu du plan d'utilisation des pièces, explique l'étape préliminaire à exécuter et traite des sujets suivants :

- création d'un plan d'utilisation des pièces;
- révision des pièces par famille de planification;
- paramétrage des options de traitement du programme Résumé des messages (P3401).

Fonctionnement des plans d'utilisation des pièces

Le plan d'utilisation des pièces sert à vérifier la disponibilité des pièces dont vous aurez besoin ultérieurement. Lorsque vous créez un plan, le système génère des messages qui permettent de déterminer les besoins futurs en pièces. Par exemple, vous révisez les messages pour calculer le nombre de pièces spécifiques pour une période future. Vous pouvez également générer des commandes fournisseurs pour les pièces qui ne sont présentement pas en stock, mais dont vous aurez besoin ultérieurement.

Vous créez un plan d'utilisation des pièces pour planifier les besoins en pièces et en matières pour les bons de travail. Lorsque vous créez ce plan, le système compare les pièces en stock aux pièces requises pour les bons de travail. Il détermine les besoins en pièces requis pour les bons de travail actuels, comme les bons de travail générés pour la maintenance corrective et les bons de travail planifiés.

Le système calcule la disponibilité des pièces requises pour exécuter les bons de travail en se servant de ces données comparatives. Il génère également des messages qui permettent de vérifier si les pièces requises sont disponibles quand vous en avez besoin. Les messages comprennent les recommandations suivantes :

- les pièces et les matières à commander;
- la date à laquelle les commandes doivent être passées;
- la quantité à commander;
- l'annulation, le report et la relance des commandes existantes ou l'augmentation des quantités, s'il y a lieu.

Utilisez les options de traitement pour définir un horizon de planification pour le plan d'utilisation des pièces. L'horizon de planification désigne la période à laquelle s'applique un plan et l'ordre d'affichage de la période. Il est possible de paramétrer jusqu'à 52 périodes. Par exemple, vous pouvez générer un plan d'utilisation des pièces pour un horizon de planification de six mois selon les paramètres suivants :

- Jours - 14;
- Semaines - 7;
- Mois - 4.

Lorsque vous vérifiez la disponibilité des pièces en fonction de périodes, le système utilise l'horizon de planification comme base de projection des pièces affichées.

Lorsque vous utilisez les options de traitement pour générer un plan d'utilisation des pièces, les opérations suivantes sont exécutées :

- les utilisateurs de l'application Gestion des équipements entrent la valeur 2 (régénération brute) dans le champ de type de génération.
- les utilisateurs de l'application Gestion des équipements entrent la valeur 4 (CBN avec ou sans PDP) dans le champ de mode de génération.
- les utilisateurs de l'application Gestion des équipements sélectionnent la valeur par défaut QT dans le champ du code défini par l'utilisateur. La table des codes définis par l'utilisateur contient tous les types de quantités.

Chaque fois que vous générez un plan d'utilisation des pièces, le système supprime les anciens messages relatifs à la disponibilité des pièces. Il supprime également tous les messages détaillés sur les pièces que vous précisez, sauf les messages que vous avez entrés manuellement et les messages en attente.

Remarque : Pour inclure les pièces en stock dans le calcul de la disponibilité, ces pièces doivent être consignées dans un enregistrement de stock.

Pour que les données soient toujours exactes au moment de générer le plan d'utilisation des pièces, les autres utilisateurs ne doivent pas avoir accès aux programmes qui utilisent les fichiers de stock ou de planification. Lorsque vous générez le plan, les options de traitement sont affichées avant que vous ne lanciez le traitement de la tâche.

Lorsque le système génère un plan d'utilisation des pièces, il met à jour plusieurs écrans et génère de nombreux messages. Vous pouvez vérifier ces écrans et ces messages pour planifier les besoins en pièces relatifs à l'exécution des tâches de maintenance. Les écrans et les messages comprennent les données ci-dessous.

Écran	Types de données
Famille de planification	<p>Vous pouvez vérifier les messages pour une famille de planification ou pour les personnes responsables au sein d'une famille de planification. Vous groupez les employés responsables des pièces dans une famille de planification. Par exemple, vous pouvez vérifier les messages qui portent sur les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pièces pour lesquelles la famille de planification de la maintenance est responsable; • pièces pour lesquelles l'acheteur est seul responsable.
Détails sur les pièces en stock	<p>Vous pouvez vérifier les messages pour consulter les détails de la commande d'une pièce spécifique. Le message indique à quel moment vous devez commander la pièce. Vous pouvez également vérifier les données suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • emplacements où la pièce est requise; • dates demandées; • fournisseurs de pièces. <p>Après avoir vérifié les messages, vous pouvez prendre les mesures appropriées.</p>

Écran	Types de données
Disponibilité des pièces en stock par période	<p>Vous pouvez vérifier les activités qui influent sur la disponibilité des pièces en stock pour une période déterminée. Il s'agit en général de période quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Les activités qui influent sur la disponibilité des stocks sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> quantités disponibles de départ; approvisionnements qui sont créés par les commandes fournisseurs; demandes qui sont créées par les bons de travail de maintenance.
Stock prévisionnel	<p>Vous pouvez vérifier les données sur le stock prévisionnel d'une pièce spécifique. Par exemple, vous pouvez réviser les détails sur un bon de travail qui génère une demande de pièces ou une commande fournisseur qui génère un approvisionnement en pièces.</p>
Composants	<p>Vous pouvez réviser les données sur les composants en fonction de la liste des pièces standard (ou les nomenclatures).</p>
Références croisées des pièces	<p>Vous pouvez vérifier les références croisées des pièces pour déterminer quelles pièces peuvent être utilisées comme substituts ou remplacements des pièces non disponibles. Vous pouvez également réviser les fournisseurs substituts.</p>

Étape préliminaire

Assurez-vous que le calendrier des jours ouvrés a été paramétré pour la période de génération du plan d'utilisation des pièces. S'il est probable que la commande soit retardée, vous devrez prendre en compte ce délai dans la planification.

Écran utilisé

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès au résumé des messages	W3401D	Planification des matières (G1323), Vérif. famil. planification	<p>Sert à vérifier les pièces par famille de planification.</p> <p>Lorsque vous sélectionnez la personne ou la famille de planification pour laquelle vous voulez réviser les données sur les pièces, toutes les pièces associées à la personne ou à la famille de planification dont les messages sont en attente sont affichées. Vous pouvez indiquer le type de message qui doit être affiché.</p>

Génération d'un plan d'utilisation des pièces

Sélectionnez les menus Planification des matières (G1323) et Génération planification.

Paramétrage des options de traitement du programme Résumé des messages (P3401)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Version 1

- | | |
|--|---|
| 1. Encours de fabrication | Indiquez la version du programme Encours de fabrication (version 001) à utiliser. |
| 2. Messages détaillés | Indiquez la version du programme Détails des messages (version 002) à utiliser. |
| 3. Disponibilité des articles | Indiquez la version du programme Disponibilité des articles (version 003) à utiliser. |
| 4. Séries chronologiques | Indiquez la version du programme Séries chronologiques (version 4) à utiliser. |
| 5. Gestion des prévisions | Indiquez la version du programme Gestion des prévisions (version 005) à utiliser. |
| 6. Calendrier d'approvisionnement | Indiquez la version du programme Calendrier d'approvisionnement (version 006) à utiliser. |

Version 2

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Fichier Fournisseurs | Indiquez la version du programme Fichier Fournisseurs (version 007) à utiliser. |
| 2. Fichier Magasins (P41026) | Indiquez l'ensemble des paramètres de sélection et de séquençement pour l'application.

Le nom des versions peut être formé d'une combinaison quelconque de caractères alphabétiques et numériques. |

Remarque : Les versions dont le nom commence par XJDE ou ZJDE sont paramétrées par défaut dans le logiciel EnterpriseOne et ne doivent pas être modifiées.

Valeurs par défaut

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Code de planification | Code indiquant comment le programme directeur de production (PDP), la planification des besoins en matières (PBM) ou la planification des besoins de distribution (PBD) traite cet article. Les codes corrects sont les suivants :

0 — Non planifié /PDP, PBM ou PBD;
1 — Planifié par le PDP ou le PBD;
2 — Planifié par le PBM;
3 — Planifié /PBM avec prévisions;
4 — Planifié /PDP, (composé dans la nomenclature de planification); |
|---------------------------------|---|

5 — Planifié /PDP, (composant dans la nomenclature de planification).

Indiquez le type de PDP ou laissez le champ à blanc pour sélectionner tous les types.

Ces valeurs sont codées programme.

Taxes

1. Indicateur de zone de taxe

Indiquez le type de traitement à effectuer pour un événement.

Blanc — Zone de taxe du numéro de référence du fournisseur

I — Utilisez la zone de taxe de l'adresse d'expédition

Révision des pièces par famille de planification

Accédez à l'écran Accès au résumé des messages.

Famille planif.

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 41, type P4) qui désigne le type de propriété ou de classement d'un article, tel que la classe de marchandises ou la famille de planification.

Le système utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires.

Ce champ représente une des six catégories de classement disponibles principalement pour les achats.

Type message

Entrez un code permettant de distinguer les messages générés dans les systèmes de planification des besoins de distribution, du programme directeur de production et planification des besoins en matières. Les codes corrects sont les suivants :

A — Messages d'avertissement (contrôlé par l'utilisateur);

B — Commande et relance;

C — Annulation;

D — Report;

E — Relance;

F — Ordre ferme (contrôlé par l'utilisateur);

G — Augm. quantité de commande à (contrôlé par l'utilisateur);

H — Dim. quantité de cadence;

I — Augm. quantité de cadence à;

L — Dim. quantité de commande à (contrôlé par l'utilisateur);

M — Relance manuelle;

N — Création d'une cadence;

O — Création d'un ordre;

P — Ordre ferme;

S — Sugg ajst ordres planif fermes;

T — Ordre en retard.

Utilisation des messages détaillés relatifs aux pièces

La présente section donne un aperçu des messages détaillés relatifs aux pièces et traite du paramétrage des options de traitement du programme de vérification des messages détaillées PBM et PDP (P341).

Fonctionnement des messages détaillés relatifs aux pièces

Lorsque vous créez un plan d'utilisation des pièces, le système génère des messages permettant de vérifier les données conflictuelles. Par exemple, un message de commande est généré lorsque les heures d'utilisation d'une pièce dépassent la disponibilité permise (selon le paramétrage effectué dans le système). Vous pouvez traiter les messages en fonction des recommandations du système, les supprimer ou les effacer. Vous pouvez également les personnaliser pour qu'ils servent de rappel pour des pièces spécifiques.

Les types de messages que le système génère sont déterminés par le code défini par l'utilisateur 34/MT. Vous pouvez ajouter ou modifier tout message qui figure dans le programme des messages détaillés. Vous pouvez également demander au système d'exécuter des actions pour les messages que vous ajoutez ou modifiez. Les messages d'avertissement et ceux qui sont relatifs aux commandes fournisseurs planifiées sont des messages standard. Les autres messages sont les suivants :

- relance de commande;
- report d'une commande;
- augmentation des quantités d'une commande;
- diminution des quantités d'une commande.

Après avoir vérifié un message, vous pouvez exécuter l'une des tâches suivantes :

Instruction	Description
Traiter le message	Utilisez cette instruction pour résoudre les conflits relatifs à la planification. Lorsque le système traite un message de commande, il effectue les actions qui permettent de résoudre les conflits. Par exemple, lorsque le système traite un message pour une commande fournisseur planifiée, il crée automatiquement une demande d'achat.
Supprimer le message	Utilisez cette instruction pour supprimer les messages désuets.
Effacer le message	Utilisez cette instruction pour bloquer l'affichage des messages. Vous pouvez extraire un message effacé en sélectionnant Messages traités dans le menu Affichage.

Une fois les messages de planification des pièces vérifiés, vous pouvez commander les pièces dont vous avez besoin immédiatement à l'aide de demandes d'achat ou de commandes fournisseurs, sans accéder à d'autres menus ou programmes.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès aux messages détaillés	W3411D	Planification des matières (G1323), Gestion des messages d'action	Sert à trouver et à réviser des messages détaillés.
Fournisseurs sélectionnés pour commande	W43032A	Sélectionnez Traiter messages dans le menu Ligne de l'écran Accès aux messages détaillés et cliquez sur le bouton Fermer . Le système change le type de message. Le type de message qui est associé à la pièce doit permettre au système de créer une demande d'achat ou un bon de commande. Par exemple, si le message qui est affiché en est un de rappel, le système ne crée pas de demande d'achat ni de bon de commande	Sert à créer une demande d'achat ou une commande fournisseur pour une pièce.
Commandes fournisseurs générées	W43032C	Sélectionnez Générer commandes dans le menu Ecran de l'écran Fournisseurs sélectionnés pour commande.	Sert à vérifier le numéro de la demande d'achat ou de la commande fournisseur.

Paramétrage des options de traitement du programme de vérification des messages détaillées PBM et PDP (P3411)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Commandes fournisseurs

1. Type de ligne

Indiquez le mode de traitement des lignes d'une transaction.

Le type de ligne a une incidence sur les systèmes avec lesquels la transaction interface (Grand Livre, Suivi analytique des coûts, Comptes clients, Comptes fournisseurs et Gestion des stocks). Il précise également les conditions d'inclusion d'une ligne dans les états et les calculs. Parmi les valeurs correctes définies dans le programme Révision des constantes de types de ligne (P40205), on retrouve les types suivants :

S — Article du stock;

J — Suivi analytique des coûts, articles de sous-traitance ou articles achetés et comptabilisés dans le Grand Livre;

B — Compte du Grand livre et code d'article;

N — Article hors stock;

F — Fret;

T — Données du texte;

M — Frais et crédits divers;

W — Bon de travail.

2. Statut de début

Entrez le code défini par l'utilisateur (système 40, type AT) qui désigne le statut de départ, lequel constitue la première étape du traitement des commandes.

Vous devez spécifier une valeur paramétrée dans l'écran du cycle de traitement des commandes pour le type de commande et le type de ligne utilisés.

3. Regroupement

Indiquez si le système doit regrouper tous les messages traités qui s'appliquent à un fournisseur dans une seule commande fournisseur. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas regrouper

I — Regrouper

Ordre de fabrication

1. Statut de début

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type SS) qui désigne le statut par défaut du bon de travail.

2. Statut des ordres annulés

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type SS) qui désigne le bon de travail annulé.

Transferts

1. Regroupement

Indiquez si le système doit regrouper tous les messages traités qui s'appliquent à un magasin ou à une usine sur un seul ordre de transfert. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas regrouper

I — Regrouper

Commandes ouvertes

1. Type de document de déclenchement

Indiquez si le système doit effectuer un appel de livraison interactif d'une commande ouverte correspondante au cours du traitement de messages de création de commandes fournisseurs.

Entrez le type de document pour lequel il faut effectuer l'appel de livraison.

Blanc — Pas de déclenchement interactif

Versions

1. Déclenchement des commandes ouvertes (P43216)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Appels de livraison des commandes ouvertes à utiliser.

Le système appelle cette version dès que vous accédez à la fonction d'appel de livraison des commandes ouvertes depuis ce programme.

Avant de spécifier une version, vérifiez ses options de traitement afin de vous assurer qu'elle corresponde à vos besoins.

- 2. Séries chronologiques (P3413)** Indiquez la version du programme Séries chronologiques à utiliser.
Le système appelle cette version dès que vous accédez à l'écran Accès aux séries chronologiques depuis la sortie d'écran du programme Accès aux messages détaillés ou Révision des messages détaillés.
- 3. Consultation de l'origine des besoins (P3412)** Indiquez la version du programme Consultation de l'origine des besoins à utiliser.
Le système appelle cette version dès que vous accédez à l'écran Consultation de l'origine des besoins depuis la sortie d'écran du programme Accès aux messages détaillés ou Révision des messages détaillés.
- 4. Consultation du stock prévisionnel (P4021)** Indiquez la version du programme Consultation du stock prévisionnel à utiliser.
Le système appelle cette version dès que vous accédez à l'écran Accès au stock prévisionnel depuis la sortie d'écran du programme Accès aux messages détaillés ou Révision des messages détaillés.
- 5. Saisie des commandes fournisseurs (P4310)** Indiquez la version du programme Commandes fournisseurs à utiliser.
Le système appelle cette version dès que vous accédez à l'écran Lignes de commande depuis la sortie de ligne du programme Accès aux messages détaillés ou Révision des messages détaillés.
- 6. Saisie des ordres de fabrication (P4313)** Indiquez la version du programme Traitement des ordres de fabrication à utiliser.
Le système appelle cette version dès que vous accédez à la fonction Traitement des ordres de fabrication depuis ce programme.
- 7. Révision des cadences de production (P3109)** Indiquez la version du programme Saisie et modification des cadences de production à utiliser.
Le système appelle cette version dès que vous accédez à l'écran Accès aux cadences de production depuis la sortie d'écran du programme Accès aux messages détaillés ou Révision des messages détaillés.
- 8. Saisie des ordres de transfert (P4210)** Indiquez la version du programme Saisie des commandes clients à utiliser.
Le système appelle cette version dès que vous accédez à la fonction Saisie des commandes clients depuis ce programme.
- 9. Programme d'ordonnancement de la production (P31225)** Indiquez la version du programme d'ordonnancement de production à utiliser.
Le système appelle cette version dès que vous accédez à l'écran Accès à l'ordonnancement des ordres de fabrication depuis la sortie d'écran du programme Accès aux messages détaillés ou Révision des messages détaillés.
- 10. Consultation des nomenclatures (P30200)** Indiquez la version du programme Consultation des nomenclatures à utiliser.
Le système appelle cette version dès que vous accédez à l'écran Consultation des nomenclatures depuis la sortie de ligne du programme Accès aux messages détaillés ou Révision des messages détaillés.
- 11. Fichier Magasins (P41026)** Indiquez la version du programme Fichier Magasins à utiliser.
Le système appelle cette version dès que vous accédez à l'écran Données de production depuis la sortie de ligne des programmes Accès aux messages détaillés ou Révision des messages détaillés.

Affichage

- 1. Affichage des messages** Indiquez si le système doit afficher les messages relatifs au magasin ou à l'usine demandeur ou de stockage. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- Blanc — Magasin demandeur
D — Magasin demandeur
I — Magasin de stockage
S — Magasin de stockage

Vérification du stock prévisionnel

La présente section donne un aperçu de la fonction de vérification du stock prévisionnel.

Vous pouvez vérifier les données sur le stock prévisionnel d'une pièce spécifique par date. Vous pouvez également vérifier les documents relatifs au stock prévisionnel pour une pièce et effectuer ensuite les actions appropriées.

Vous déterminez les types de documents à inclure dans le système pour effectuer le calcul du stock prévisionnel d'une pièce en paramétrant des règles d'inclusion du stock prévisionnel.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès au stock prévisionnel	W4021B	Planification des matières (G1323), Consult. du stock prévisionnel	Sert à trouver les enregistrements de stock prévisionnel.
Disponibilité cmpsnts-multiniveau décalée	W30200C	Sélectionnez un enregistrement, puis choisissez Dispo. nomenclature dans le menu Ecran.	Sert à vérifier les données sur les pièces d'un article, par exemple la nomenclature, la disponibilité des pièces ou les délais.
Accès aux ordres de fabrication	W48013J	Sélectionnez Consulter OF dans le menu Ligne de l'écran Accès au stock prévisionnel.	Sert à vérifier les données du bon de travail qui génère une demande de pièce.

Vérification des données sur les composés relatives aux composants

La présente section donne un aperçu des données sur les composés relatives aux composants et traite du paramétrage des options de traitement du programme Cas d'emploi des nomenclatures (P430201).

Fonctionnement des données sur les composés relatives aux composants

Vous pouvez vérifier les données pour les assemblages ou kits de composés dont un composant requiert une maintenance. Cette fonction est particulièrement utile si vous devez trouver une autre source pour le composant.

Lorsque vous vérifiez les données sur le composé relatives au composant, le système affiche chaque nomenclature qui inclue les composants. Les données actuelles du composé relatives au composant sont affichées, mais vous pouvez également faire afficher les données historiques ou futures du composé. Vérifiez aussi les éléments suivants :

- dates d'effet de chaque nomenclature;
- données du fichier Stocks pour chaque pièce du composé.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès aux cas d'emploi des nomenclatures	W30201B	Planification des matières (G1323), Cons. utilisation équipement	Sert à trouver les cas d'emploi des nomenclatures. Sert également à vérifier les données sur les cas d'emplois des composants.
Accès au fichier Articles	W4101E	Sélectionnez l'enregistrement du composé dans l'écran Accès aux cas d'emploi des nomenclatures et cliquez sur Fichier Articles dans le menu Ligne.	Sert à vérifier des données supplémentaires dans la liste des pièces standard. Utilisez les menus Ecran pour vérifier l'équipement, les ordres de fabrication qui utilisent le composant ainsi que les pièces d'équipement ou les ordres de fabrication qui utilisent une nomenclature de composé spécifique pour un composant.

Paramétrage des options de traitement du programme Cas d'emploi de la nomenclature (P30201)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

1. Entrez le type d'affichage par défaut.

Indiquez le mode de traitement utilisé pour la consolidation des commandes fournisseurs. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — mononiveau;

2 — multiniveau;

2. Entrez le type de nomenclature par défaut à utiliser.

3 — multiniveau avec décalage.

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 40, type TB) qui désigne le type de nomenclature.

Vous pouvez définir plusieurs types de nomenclatures en fonction de leur utilisation. Exemple :

Blanc — M;

M — nomenclature industrielle standard;

RWK — nomenclature de reprise;

SPR — nomenclature de pièces de rechange.

Le type de nomenclature *M* est indiqué dans l'en-tête du bon de travail au moment de la création si vous n'en précisez pas un autre. Le système utilise ensuite la nomenclature correspondant au type choisi pour créer la liste de composants du bon de travail. Ce code permet au PBD de désigner la nomenclature à utiliser lorsqu'il annexe des messages de PBD. Les nomenclatures de lot doivent être de type *M* pour la gestion d'atelier, la valorisation des produits et le traitement du PBD.

Versions**Recherche par article (P41200)**

Précisez un ensemble de spécifications définies par l'utilisateur régissant le mode d'exécution des applications et des états.

Les versions permettent de regrouper et d'enregistrer un ensemble d'options de traitement, de sélection et de séquençement définies par l'utilisateur. Les versions interactives sont associées à des applications (généralement sous la forme d'une sélection de menus). Les versions de traitement par lots sont associées à des tâches par lots ou à des états. Pour exécuter un traitement par lots, vous devez sélectionner une version. Entrez la version du programme à exécuter.

Blanc — ZJDE0001.

Impression des matières par cas d'emploi (R30420)

Entrez une brève description d'un article, d'une remarque ou d'une explication.

Fichier Articles (P4101B)

Indiquez un ensemble de paramètres de sélection et de séquençement pour l'application.

Le nom des versions peut être formé d'une combinaison quelconque de caractères alphabétiques et numériques.

Remarque : Ne modifiez pas les versions de démonstration dont les préfixes sont ZJDE ou XJDE.

Consultation des cas d'emploi (P13226)

Indiquez un ensemble de paramètres de sélection et de séquençement pour l'application.

Le nom des versions peut être formé d'une combinaison quelconque de caractères alphabétiques et numériques.

Traitement des ordres de fabrication (P48013)

Indiquez un ensemble de paramètres de sélection et de séquençement pour l'application.

Consultation des nomenclatures (P30200)

Le nom des versions peut être formé d'une combinaison quelconque de caractères alphabétiques et numériques.

Indiquez un ensemble de paramètres de sélection et de séquençement pour l'application.

Le nom des versions peut être formé d'une combinaison quelconque de caractères alphabétiques et numériques.

Vérification des références croisées des pièces

La présente section donne un aperçu des références croisées des pièces et traite des sujets suivants :

- vérification des références croisées pour les pièces;
- paramétrage des options de traitement du programme Références croisées des articles (P4104).

Fonctionnement des références croisées pour les pièces

Vous pouvez utiliser les références croisées pour faire le suivi des pièces de maintenance de diverses façons. Lorsque vous paramétrez les références croisées, vous associez des types de références croisées à chaque pièce. Par exemple, vous pouvez associer des types de références croisées dans le cas des pièces suivantes :

- remplacement des pièces dont la production a été abandonnée;
- pièces de substitution;
- autres fournisseurs;
- autres numéros de pièce.

Vous pouvez modifier les références croisées à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous devez accéder aux plus récentes données sur une pièce. Vous pouvez ajouter ou réviser les données ci-dessous sur les références croisées :

- code de type de référence croisée;
- numéro de référence;
- numéro de pièce pour la référence croisée;
- description des références croisées.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès aux références croisées des articles	W4104A	Planification des matières (G1323), Références croisées équipement	Sert à trouver les données sur les références croisées.
Révision des références croisées par article	W4104C	Sélectionnez l'enregistrement d'article à réviser et sélectionnez Références croisées par article dans le menu Ligne.	Sert à réviser les références croisées des pièces.

Paramétrage des options de traitement du programme Références croisées des articles (P4104)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Traitement

1. Révision par article ou numéro de référence

Indiquez l'option désignant le type de traitement à effectuer pour un événement.

Blanc — Utilisez l'écran Révisions par numéro de référence.

I — Utilisez l'écran Révisions par article.

Remarque : Cette option n'a AUCUNE incidence sur l'affichage de l'écran Parcourir.

Création d'un plan d'utilisation de la main-d'œuvre

La présente section donne un aperçu de la fonction de création d'un plan d'utilisation de la main-d'œuvre, explique l'étape préliminaire à exécuter et traite des sujets suivants :

- génération d'un plan d'utilisation de la main-d'œuvre;
- révision des messages sur la main-d'œuvre par section homogène;
- paramétrage des options de traitement du programme Résumé des messages de capacité (P3301);
- révision des messages par centre de charge;
- paramétrage des options de traitement du programme Révision des messages de capacité (P3301);

Fonctionnement des plans d'utilisation de la main-d'œuvre

Le plan d'utilisation de la main-d'œuvre permet de vérifier les demandes en main-d'œuvre requise pour effectuer les tâches de maintenance. Lorsque vous créez un plan, le système génère des messages vous avisant des conditions existantes de surcapacité ou de sous-capacité de la main-d'œuvre. Vous pouvez ajuster la demande de main-d'œuvre en fonction de ces conditions ou replanifier les tâches à une date ultérieure.

Lorsque le système génère un plan d'utilisation de la main-d'œuvre, il met à jour plusieurs écrans et génère de nombreux messages. Vous pouvez vérifier ces écrans et ces messages pour planifier les besoins en main-d'œuvre reliés aux tâches de maintenance. Les écrans et les messages comprennent les données ci-dessous.

Écran	Description
Messages sur la main-d'œuvre	Vous pouvez rapidement repérer les conditions de surcapacité et de sous-capacité de la main-d'œuvre en prenant connaissance des messages sur la main-d'œuvre pour un centre de charge ou une section homogène. La section homogène désigne des centres de charge associés qui relèvent d'un centre de coûts. Les sections homogènes permettent de structurer les centres de charge par fonctions communes, opérations de même nature ou étapes de la gamme.
Profil de capacité	Vous pouvez utiliser le profil de capacité pour analyser les différences entre la main-d'œuvre requise (profil) et la main-d'œuvre disponible (capacité) pour une période déterminée. Vous pouvez comparer le profil à la capacité pour une section homogène ou pour des centres de charge spécifiques faisant partie d'une section homogène.
Résumé par période	Vous pouvez vérifier les détails sur les bons de travail dont la maintenance doit être terminée au cours d'une période déterminée. Vous pouvez également vérifier le sommaire du profil de capacité pour tous les bons de travail d'une période spécifique.

Fonction de génération d'un plan d'utilisation de la main-d'œuvre

Vous créez un plan d'utilisation de la main-d'œuvre pour planifier la main-d'œuvre requise pour effectuer les tâches de maintenance. Lorsque vous créez ce plan, le système compare la main-d'œuvre disponible à la main-d'œuvre requise d'après les bons de travail prévus (planifiés) et actuels (fermes). Le système génère des messages vous avisant des conditions de surcapacité et de sous-capacité de la main-d'œuvre en se servant de ces données comparatives.

Message	Description
Surcapacité Surcapacité : explication	Une condition de surcapacité indique qu'il y a moins de main-d'œuvre disponible qu'il en faut. Vous devez ajuster la main-d'œuvre ou replanifiez la séquence d'exécution des tâches de maintenance en fonction de cette condition.
Sous-capacité Sous-capacité : explication	Une condition de sous-capacité indique que la main-d'œuvre n'est pas utilisée à son plein potentiel. Vous devez ajuster la main-d'œuvre ou replanifiez la séquence d'exécution des tâches de maintenance afin d'utiliser plus judicieusement la main-d'œuvre.

Idéalement, vous ajustez la main-d'œuvre et planifiez l'exécution des tâches pour obtenir 100 % de la capacité pour l'ensemble du personnel de maintenance.

Chaque fois que vous générez un plan d'utilisation de la main-d'œuvre, le système supprime tous les messages sur la capacité, sauf les messages que vous avez entrés manuellement et les messages en attente.

Lorsque vous sélectionnez les données pour générer le plan, nous vous recommandons de définir des centres de charge critiques dont le code est autre que 4. Par centre de charge critique, on entend le centre de charge qui doit être inclus dans la demande de main-d'œuvre lorsque le système traite le plan d'utilisation de la main-d'œuvre.

Au moment de paramétrer les options de traitement se trouvant dans l'onglet Traitement, les utilisateurs de l'application Gestion des équipements doivent effectuer les opérations suivantes :

- sélectionner la même version de règles d'inclusion pour la planification des matières et des capacités.
- sélectionner le programme Planification des besoins en capacité (PBC). Lorsque vous sélectionnez cette option, le système inclut tous les centres de charge dans le plan d'utilisation de la main-d'œuvre.

Étape préliminaire

Vous devez générer le plan d'utilisation des pièces avant celui de la main-d'œuvre.

Voir [Chapitre 22, "Utilisation des prévisions de maintenance," Création d'un plan d'utilisation des pièces, page 313.](#)

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès au résumé des messages de capacité	W3301A	Planification main-d'oeuvre (G1324), Vérification des sections homogènes	Sert à réviser les messages sur la main-d'oeuvre par section homogène ou centre de charge.
Accès aux messages de charge	W3311B	Sélectionnez l'enregistrement du centre de charge pour lequel vous désirez réviser le message. Pour empêcher le système de supprimer un message lorsque vous exécutez le plan d'utilisation de la main-d'oeuvre, sélectionnez l'enregistrement associé au message, puis cliquez sur Blocage/déblocage dans le menu Ligne. Pour effacer un message dans l'écran sans le supprimer, sélectionnez l'enregistrement associé au message et cliquez sur Effacer du menu Ligne.	Sert à vérifier les besoins détaillés en capacité pour chaque centre de charge.
Révision des messages de capacité	W3311A	Sélectionnez l'enregistrement associé au message dans l'écran Accès aux messages de charge, puis cliquez sur le bouton Sélectionner .	Sert à supprimer un message.

Génération d'un plan d'utilisation de la main-d'oeuvre

Sélectionnez les menus Planification main-d'oeuvre (G1324) et Génération des plans main-d'oeuvre.

Paramétrage des options de traitement du programme Résumé des messages de capacité (P3301)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

1. Indiquez le code du centre de charge critique à afficher ou laissez le champ à blanc pour afficher tous les centres de charge.

Précisez un code pour indiquer si le centre de charge est critique lorsque le système calcule la capacité nominale. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Tous les centres de charge.

N — Le centre n'est pas critique.

1 — Le centre est critique uniquement pour le calcul de la planification des ressources.

2 — Le centre est critique pour le calcul de la planification sommaire des capacités et de la planification des besoins en capacité.

3 — Le centre est critique pour le calcul de la planification des ressources, de la planification sommaire des capacités et de la planification des besoins en capacité. Le système affiche également les centres de charge de type 3 lorsque vous sélectionnez la valeur *1* ou *2* dans ce champ.

4 — Il ne s'agit pas d'un centre de charge de capacité. Le système n'en tient pas compte pour planifier les besoins en capacité.

Remarque : La sélection des données est une fonction du système qui permet de traiter certains groupes de données avec les programmes de planification des ressources, de PBC et de PSC.

2. Indiquez le mode de planification des capacités.

Indiquez un code spécifiant le type de planification utilisé. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — Planification des ressources

2 — Planification sommaire des capacités

3 — Planification des besoins en capacité

3. Indiquez l'unité de mesure par défaut.

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type UM), qui désigne l'unité de mesure d'un nombre ou d'une quantité.

Il peut s'agir d'un baril, d'une caisse, de mètre cube, de litre, d'heure, etc.

Versions

Révision des centres de charge (P3006)

Indiquez la version pour chaque programme.

Blanc — ZJDE0001.

Révision des messages sur la main-d'œuvre par section homogène

Accédez à l'écran Accès au résumé des messages de capacité.

Magasin centre charge

Entrez un code qui représente un centre de coûts de premier niveau.

Ce code permet de désigner un magasin ou une usine associé à des services ou des projets constituant les centres de coûts de niveaux secondaires qui en dépendent. Exemple :

- Magasin/Usine (MMCU);

- Service A — (MCU);
- Service B — (MCU);
- Projet 123 — (MCU).

La sécurité des centres de coûts est fondée sur le centre de coûts de premier niveau.

Paramétrage des options de traitement du programme Révision des messages de capacité (P3311)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

1. Indiquez le mode de planification des capacités.

Indiquez un code désignant le type de planification utilisé. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 — Planification des ressources
- 2 — Planification sommaire des capacités
- 3 — Planification des besoins en capacité

2. Indiquez l'unité de mesure par défaut.

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) qui désigne l'unité de mesure d'un nombre ou d'une quantité.

Il peut s'agir d'un baril, d'une caisse, de mètre cube, de litre, d'heure, etc.

3. Indiquez la version du programme Révision des centres de charge (P3006) à utiliser par défaut.

Indiquez la version du programme Révision des centres de charge (P3006) à utiliser par défaut.

Blanc — ZJDE0001.

Révision des messages par centre de charge

Accédez à l'écran Accès au résumé des messages de capacité.

Le système Planification de la maintenance n'utilise pas la fonction de planification des ressources pour ce qui est de l'option de traitement 1 du mode de planification des capacités dans le programme Révision des messages de capacité.

Vérification du profil de capacité

La présente section donne un aperçu des profils de capacité et traite des sujets suivants :

- vérification du profil de capacité par centre de charge;
- paramétrage des options de traitement du programme Profil de capacité (P3313);
- vérification du profil de capacité par résumé par période;
- paramétrage des options de traitement du programme Résumé par période (P3312).

Fonctionnement du profil de capacité

Vous pouvez utiliser les données sur le profil de capacité pour optimiser l'affectation de la main-d'œuvre. Vous pouvez comparer le profil créé par les tâches de maintenance à la main-d'œuvre disponible pour effectuer ces tâches.

Lorsque vous vérifiez les détails sur le profil de capacité par centre de charge, vous indiquez un centre de charge et une unité de mesure, comme les heures, en fonction de laquelle vous effectuez le suivi des tâches de maintenance.

Vous pouvez vérifier toutes les tâches de maintenance qui forment le profil de capacité d'un centre de charge. Vous pouvez également indiquer la période de planification à vérifier et effectuer les tâches suivantes :

- définir le pourcentage total du profil pour le centre de charge responsable des tâches de maintenance;
- déterminer les capacités théoriques, telles les heures, requises pour effectuer chacune des tâches de maintenance.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Vérification des profils de charge	W3313A	Planification main-d'oeuvre (G1324), Profil de charge	Sert à vérifier le profil de capacité par centre de charge.
Accès à la vérification des résumés par période	W3312A	Planification main-d'oeuvre (G1324), Résumé par période	Sert à vérifier le profil de capacité par résumé par période.

Paramétrage des options de traitement du programme Profil de capacité (P3313)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

1. Indiquez le mode de planification des capacités.

Indiquez un code désignant le type de planification utilisé. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 — Planification des ressources
- 2 — Planification sommaire des capacités
- 3 — Planification des besoins en capacité

2. Indiquez le code défini par l'utilisateur permettant l'affichage de la liste de descriptions des lignes.

Entrez un code désignant le fichier qui contient les codes définis par l'utilisateur.

Ce fichier désigne également un type de code utilisateur.

3. Indiquez l'unité de mesure par défaut.

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type UM), qui désigne l'unité de mesure d'un nombre ou d'une quantité.

Il peut s'agir d'un baril, d'une caisse, de mètre cube, de litre, d'heure, etc.

4. Indiquez la version du programme Feuille de lancement à appeler.

Précisez un ensemble de spécifications définies par l'utilisateur régissant le mode d'exécution des applications et des états.

Les versions permettent de regrouper et d'enregistrer un ensemble d'options de traitement, de sélection et de séquençement définies par l'utilisateur. Les versions interactives sont associées à des applications (généralement sous la forme d'une sélection de menus). Les versions de traitement par lots sont associées à des tâches par lots ou à des états. Pour exécuter un traitement par lots, vous devez sélectionner une version.

Blanc — ZJDE0001.

Versions

Consultation du lancement des opérations (P31220)

Indiquez un ensemble de paramètres de sélection et de séquençement pour l'application.

Le nom des versions peut être formé d'une combinaison quelconque de caractères alphabétiques et numériques.

Blanc — ZJDE0001.

Remarque : Ne modifiez pas les versions de démonstration dont les préfixes sont ZJDE ou XJDE.

Vérification du profil de capacité par centre de charge

Lorsque vous vérifiez les détails sur le profil de capacité par centre de charge, vous indiquez un centre de charge et une unité de mesure, comme les heures, en fonction desquels vous effectuez le suivi des tâches de maintenance. Selon le paramétrage effectué, le système fournit une partie ou la totalité des données ci-dessous par période.

Données	Description
Profil lancé	Profil créé à partir des bons de travail actuels (fermes).
Profil planifié	Profil créé à partir des bons de travail prévus (planifiés).
Total du profil	Profil lancé plus profil planifié.
Capacité brute	Unités disponibles du centre de charge.
Capacité nominale	Unités disponibles, pondérées le par rendement et l'utilisation. Le rendement est une valeur définie par l'utilisateur qui indique la productivité d'un centre de charge. L'utilisation est le ratio des heures réelles facturées par les centres de charge pour les activités de maintenance aux heures planifiées.
Pourcentage de la capacité utilisée	Profil total divisé par la capacité nominale.
Capacité disponible	Capacité nominale moins le total du profil.
Total de la capacité disponible	Cumul de la capacité disponible.

Paramétrage des options de traitement du programme

Résumé par période (P3312)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

- | | |
|--|--|
| 1. Indiquez le mode de planification des capacités. | Indiquez un code désignant le type de planification utilisé. Les valeurs correctes sont les suivantes :
1 — Planification des ressources
2 — Planification sommaire des capacités
3 — Planification des besoins en capacité |
| 2. Indiquez l'unité de mesure par défaut. | Entrez un code défini par l'utilisateur (système 00, type UM), qui désigne l'unité de mesure d'un nombre ou d'une quantité.
Il peut s'agir d'un baril, d'une caisse, de mètre cube, de litre, d'heure, etc. |
| 3. Indiquez la version du programme Feuille de lancement à appeler. | Précisez un ensemble de spécifications définies par l'utilisateur régissant le mode d'exécution des applications et des états.
Les versions permettent de regrouper et d'enregistrer un ensemble d'options de traitement, de sélection et de séquençement définies par l'utilisateur. Les versions interactives sont associées à des applications (généralement sous la forme d'une sélection de menus). Les versions de traitement par lots sont associées à des tâches par lots ou à des états. Pour exécuter un traitement par lots, vous devez sélectionner une version.
Blanc — ZJDE0001. |

Versions

- | | |
|--|--|
| 1. Révision des centres de charge (P3006) | Indiquez un ensemble de paramètres de sélection et de séquençement pour l'application.
Le nom des versions peut être formé d'une combinaison quelconque de caractères alphabétiques et numériques.
Blanc — ZJDE0001. |
| 2. Révision des prévisions (P3460) | Indiquez un ensemble de paramètres de sélection et de séquençement pour l'application.
Le nom des versions peut être formé d'une combinaison quelconque de caractères alphabétiques et numériques.
Blanc — ZJDE0001. |
| 3. Révision des messages de PBD/PDP (P3411) | Indiquez un ensemble de paramètres de sélection et de séquençement pour l'application.
Le nom des versions peut être formé d'une combinaison quelconque de caractères alphabétiques et numériques.
Blanc — ZJDE0001. |

4. Programme d'ordonnement de la production (P31225)

Indiquez un ensemble de paramètres de sélection et de séquençement pour l'application.

Le nom des versions peut être formé d'une combinaison quelconque de caractères alphabétiques et numériques.

Blanc — ZJDE0001.

Vérification du profil de capacité par résumé par période

Utilisez la fonction de résumé par période pour vérifier toutes les tâches de maintenance qui forment le profil de capacité d'un centre de charge. Vous pouvez également indiquer la période de planification à vérifier et effectuer les tâches suivantes :

- définir le pourcentage du profil total pour le centre de charge responsable des tâches de maintenance;
- déterminer les capacités théoriques, telles les heures, requises pour effectuer chacune des tâches de maintenance.

Vérification des ressources en main-d'œuvre

La présente section donne un aperçu des ressources en main-d'œuvre et traite du paramétrage des options de traitement du programme Consultation du lancement des opérations (P31220).

Fonctionnement des ressources en main-d'œuvre

Après avoir déterminé les centres de charge qui présentent des conditions de surcapacité ou de sous-capacité de la main-d'œuvre, vous devez vérifier les ressources en main-d'œuvre afin de rectifier la situation et d'équilibrer la charge de travail. Lorsque vous corrigez les surcapacités et les sous-capacités, vous maximisez le rendement des organisations de maintenance et économisez des frais.

Vous pouvez utiliser les méthodes ci-dessous pour vérifier les ressources en main-d'œuvre :

- changement de la date d'exécution de la tâche de maintenance;
- révision de la main-d'œuvre affectée à un centre de charge.

Supposons que l'exécution des tâches de plusieurs bons de travail est prévue pour une journée comptant une surcapacité de 40 %. Vous remarquez que le lendemain, il y a sous-capacité de 35 %. Vous pouvez équilibrer le profil de capacité en reportant au lendemain une partie des tâches des bons de travail. Vous pouvez également replanifier des séquences d'opération (étapes de gamme) d'un bon de travail.

Vous pouvez effectuer des révisions à court terme pour le centre de charge responsable des tâches de maintenance. Vous pouvez, par exemple, effectuer les tâches suivantes :

- affecter des ressources supplémentaires pour un jour de travail spécifique;
- ajouter des jours de travail à une semaine de travail;
- vérifier le rendement du centre de charge.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Vérification des profils de charge	W3313A	Planification main-d'oeuvre (G1324), Profil de charge	Sert à trouver les données de profil pour un centre de charge.
Accès au lancement des opérations	W31220B	Sélectionnez Feuille lancement dans le menu Écran de l'écran Vérification des profils de charge.	Sert à trouver les données de lancement des opérations.
Révision des détails du lancement des opérations	W31220A	Sélectionnez l'enregistrement pour le bon de travail et sélectionnez Réviser lancement opérations depuis le menu Ligne.	Sert à indiquer la date de début et la date demandée.
Gammes de l'ordre de fabrication	W3112E	Sélectionnez Réviser gammes dans l'écran Accès au lancement des opérations.	Sert à replanifier les séquences d'opération d'un bon de travail. Sert également à remplir le champ de séquence d'opérations pour chaque séquence que vous voulez planifier.

Paramétrage des options de traitement du programme Consultation du lancement des opérations (P31220)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut qui sera exécuté pour les programmes et les états.

Valeurs par défaut

1. Indiquez les données par défaut de statut d'opération à afficher lors de la consultation initiale. Si vous laissez ce champ à blanc, aucune valeur n'est préchargée.

Statut opér. départ

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 31, type OS) dans l'écran Accès au lancement des opérations.

Ce statut désigne la date de début pour la sélection des données des bons de travail.

Statut opér. fin

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 31, type OS) dans l'écran Accès au lancement des opérations.

Ce statut indique la date de fin pour la sélection des données des bons de travail.

2. Indiquez le nombre de jours par défaut.

Avant la date du jour pour la date de début

Indiquez la date dans le champ Date/période début de l'écran Accès au lancement des opérations.

La date indiquée sera antérieure à la date système, si vous entrez un nombre de jours à soustraire de la date système. Par exemple, si la date système est le 15 juin et que vous désirez utiliser le 10 juin comme date de début, entrez 5. Le système soustrait cinq jours et établit la date de début au 10 juin.

Blanc — La date système est utilisée par défaut comme date de début.

Remarque : La valeur du champ Date/période début indique le début de l’affichage des transactions. Les totaux sont calculés pour les transactions affichées.

Après la date du jour pour la date de fin

Indiquez la date dans le champ Date/période fin de l’écran Accès au lancement des opérations.

La date indiquée sera postérieure à la date système, si vous entrez un nombre de jours à ajouter à la date système. Par exemple, si la date système est le 15 juin et que vous désirez utiliser le 20 juin comme date de fin, entrez 5. Le système ajoute cinq jours et établit la date de fin au 20 juin.

Blanc — La date système est utilisée par défaut comme date de fin.

Remarque : La valeur du champ Date/période fin indique la fin de l’affichage des transactions. Les totaux sont calculés pour les transactions affichées.

Versions

Indiquez la version à utiliser pour chaque programme

- | | |
|---|--|
| 1. Traitement des ordres de fabrication (P48013) | Indiquez la version à utiliser quand vous sélectionnez Entrer OF (P48013) depuis le menu Ligne de l’écran Accès au lancement des opérations.
Blanc — ZJDE0001. |
| 2. Gammes des ordres de fabrication (P3112) | Indiquez la version à utiliser quand vous sélectionnez Réviser gammes (P3112) depuis le menu Ligne de l’écran Accès au lancement des opérations.
Blanc — ZJDE0001. |
| 3. Listes de composants des ordres de fabrication (P3111) | Indiquez la version à utiliser quand vous sélectionnez Réviser composants (P3111) depuis le menu Ligne de l’écran Accès au lancement des opérations.
Blanc — ZJDE0001. |
| 4. Consultation des listes de composants des ordres de fabrication (P3121) | Indiquez la version à utiliser quand vous sélectionnez Consulter composants (P3112) depuis le menu Ligne de l’écran Accès au lancement des opérations.
Blanc — ZJDE0001. |
| 5. Consultation du lancement des opérations (P31220) | Indiquez la version à utiliser lorsque vous sélectionnez Réviser lancement opérations (P31220) depuis le menu Ligne de l’écran Accès au lancement des opérations.
Blanc — ZJDE0001. |
| 6. Quantité des ordres de fabrication (P31121) | Ensemble de spécifications définies par l’utilisateur régissant le mode d’exécution des applications et des états. |

Les versions permettent de regrouper et d'enregistrer un ensemble d'options de traitement, de sélection et de séquençement définies par l'utilisateur. Les versions interactives sont associées à des applications (généralement sous la forme d'une sélection de menus). Les versions de traitement par lots sont associées à des tâches par lots ou à des états. Pour exécuter un traitement par lots, vous devez sélectionner une version.

Blanc — ZJDE0001.

7. Heures des ordres de fabrication (P31122)

Ensemble de spécifications définies par l'utilisateur régissant le mode d'exécution des applications et des états.

Les versions permettent de regrouper et d'enregistrer un ensemble d'options de traitement, de sélection et de séquençement définies par l'utilisateur. Les versions interactives sont associées à des applications (généralement sous la forme d'une sélection de menus). Les versions de traitement par lots sont associées à des tâches par lots ou à des états. Pour exécuter un traitement par lots, vous devez sélectionner une version.

Blanc — ZJDE0001.

Traitement

1. Calcul de quantité

Indiquez si le système soustrait la quantité rebutée ou annulée de la quantité restante. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — La quantité restante inclut les quantités annulées et rebutées.

1 — La quantité restante n'inclut pas les quantités annulées/rebutées.

Vérification des capacités théoriques d'un centre de charge

La présente section donne un aperçu de la fonction de révision des capacités théoriques d'un centre de charge.

Vous pouvez vérifier les capacités théoriques d'un centre de charge et corriger les conditions de surcapacité et de sous-capacité. Utilisez les capacités théoriques pour effectuer des révisions à court terme pour le centre de charge responsable des tâches de maintenance. Vous pourriez, par exemple, effectuer les tâches suivantes :

- affecter des ressources supplémentaires pour un jour de travail spécifique;
- vérifier le rendement du centre de charge.

Vous pouvez également ajouter des jours de travail au calendrier des jours ouvrés ou en soustraire. Par exemple, vous pouvez ajouter samedi à la semaine de travail pour combler la surcapacité.

Remarque : Lorsque vous devez effectuer des révisions de main-d'œuvre permanentes ou à long terme pour un centre de charge, utilisez le programme Révision du fichier Centres de charge.

CHAPITRE 23

Utilisation de l'analyse des défaillances

Le présent chapitre donne un aperçu de l'analyse des défaillances et traite des sujets suivants :

- paramétrage de l'analyse des défaillances;
- paramétrage des défaillances, des analyses et des solutions;
- utilisation des transactions d'analyse des défaillances.

Présentation de l'analyse des défaillances

Le module d'analyse des défaillances est une base de données qui permet d'associer des défaillances, des analyses et des solutions aux dossiers et aux bons de travail.

Vous pouvez gérer tous les aspects de l'analyse des défaillances, y compris les éléments ci-dessous :

Type d'analyse des défaillances	Catégorie qui établit une distinction entre les défaillances, les analyses et les solutions.
Code d'analyse des défaillances	Code défini par l'utilisateur qui désigne une défaillance, une analyse ou une solution.
Arborescence de l'analyse des défaillances	Hierarchie de codes d'analyse des défaillances qui est utilisée pour sélectionner les codes de défaillance, d'analyse ou de solution.
Défaillance	Problème rencontré par le client. Les défaillances sont enregistrées séparément des analyses et des solutions. Vous pouvez les rechercher et les réutiliser pour d'autres demandes.
Analyse	Cause de la défaillance. Les analyses sont enregistrées séparément des défaillances et des solutions.
Solution	Mesure corrigeant la défaillance. Les solutions sont enregistrées séparément des analyses et des défaillances. Vous pouvez les rechercher et les réutiliser pour d'autres demandes.
Unité d'analyse des défaillances	Élément d'information qui comprend des codes d'analyse des défaillances, des descriptions et des objets médias. Les trois types d'analyse des défaillances (défaillance, analyse et solution) sont utilisés pour établir une distinction entre les unités d'analyse des défaillances.
Analyse de Pareto	Méthode de classement des analyses et des solutions liées à un problème pour déterminer celles qui sont le plus souvent utilisées.

Paramétrage de l'analyse des défaillances

La présente section décrit le paramétrage de l'analyse des défaillances et traite des sujets suivants :

- paramétrage des constantes d'analyse des défaillances;
- paramétrage des codes d'analyse des défaillances;
- définition des noms d'arborescence d'analyse des défaillances;
- paramétrage des arborescences d'analyse des défaillances;
- paramétrage des séquences d'analyse des défaillances;
- paramétrage des défaillances, des analyses et des solutions.

Présentation du paramétrage de l'analyse des défaillances

Avant d'utiliser le module d'analyse des défaillances pour traiter les dossiers ou les bons de travail, vous devez paramétrer les constantes, les codes, les arborescences, les défaillances, les analyses et les solutions qui seront utilisés pour entrer des données dans le système.

Vous devez également paramétrer les codes définis par l'utilisateur relatifs à l'analyse des défaillances.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Révision des constantes du système de gestion du service client	W17001C	Paramétrage du système (G1341), Constantes du service client Gestion du service client : Paramétrage du service client (G1740), Constantes du service client	Sert à paramétrer les constantes d'analyse des défaillances. Activez l'interface avec d'autres systèmes en cochant la case Système Gestion service client activé . Indiquez au système que les utilisateurs doivent sélectionner des codes dans l'arborescence d'analyse des défaillances en cochant la case Utiliser arborescence analyse défaillances pour sélection codes . Précisez une méthode d'approbation des enregistrements à réutiliser en cochant la case Utiliser workflow pour approbation analyse défaillances à réutiliser . Sélectionnez d'autres options, au besoin.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Accès aux codes d'analyse des défaillances	W17761A	Paramétrage de l'analyse des défaillances (G1749), Codes d'analyse des défaillances	Sert à définir des types de défaillance et à ajouter des codes d'analyse des défaillances.
Révision des codes d'analyse des défaillances	W17761B	Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès aux codes d'analyse des défaillances.	Sert à paramétrer des codes d'analyse des défaillances. Entrez des codes d'analyse des défaillances, qui sont formés d'un maximum de 15 caractères alphanumériques, et leurs descriptions. Les autres données que vous pouvez entrer sont facultatives.
Personnalisation de la langue	W17761C	Sélectionnez le code approprié dans l'écran Révision des codes d'analyse des défaillances, puis sélectionnez Langue dans le menu Ligne.	Sert à associer des descriptions dans des langues étrangères.
Accès aux noms de l'arborescence de l'analyse des défaillances	W17762A	Paramétrage de l'analyse des défaillances (G1749), Saisie de l'arborescence de l'analyse des défaillances	Sert à rechercher ou à ajouter des noms d'arborescence.
Révision du nom de l'arborescence de l'analyse des défaillances	W17762B	Paramétrage de l'analyse des défaillances (G1749), Saisie de l'arborescence de l'analyse des défaillances Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès aux noms de l'arborescence de l'analyse des défaillances.	Sert à définir les noms d'arborescence d'analyse des défaillances, à indiquer si le nom d'arborescence est destiné aux défaillances, aux analyses, aux solutions ou à une combinaison des trois et à préciser des données facultatives, telles que le numéro d'équipement, le code d'article du stock, le modèle de produit, la famille de produits, le composant de produit et l'environnement.
Arborescence de l'analyse des défaillances	W17763A	Recherchez le nom de l'arborescence à laquelle vous voulez ajouter une structure hiérarchique dans l'écran Accès aux noms de l'arborescence de l'analyse des défaillances. Sélectionnez Arborescence dans le menu Ligne.	Sert à paramétrer l'arborescence d'analyse des défaillances (structure hiérarchique).

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Révision de l'arborescence de l'analyse des défaillances	W17763B	Dans l'écran Arborescence de l'analyse des défaillances, définissez la façon dont la description des codes doit être affichée, puis cliquez sur le bouton Ajouter .	Sert à entrer un code parent et tous ses enfants dans l'arborescence. Vous pouvez également ajouter des enfants à un code parent existant.
Séquence de l'analyse des défaillances	W17769A	Paramétrage de l'analyse des défaillances (G1749), Séquence de l'analyse des défaillances	Sert à paramétrer la séquence d'analyse des défaillances qui est utilisée par le système pour sélectionner les arborescences d'analyse des défaillances. Entrez <i>Y</i> ou <i>N</i> dans les champs de séquence N° équipement, Code art. stock, Modèle produit, Famille produits, Composant produit et Environnement.

Paramétrage des constantes d'analyse des défaillances

Vous paramétrez des constantes pour définir des données par défaut pour l'ensemble du système. Les constantes régissent les types de données dont vous assurez le suivi et les règles que le système utilise pour effectuer certains calculs.

Accédez à l'écran Révision des constantes du système de gestion du service client.

Paramétrage des options de traitement du programme des codes d'analyse des défaillances (P17761)

Utilisez les options de traitement ci-dessous pour préciser les valeurs par défaut du programme des codes d'analyse des défaillances.

Valeurs par défaut

Les options de traitement ci-dessous servent à préciser les valeurs par défaut du type et des codes d'analyse des défaillances.

1. Type d'analyse des défaillances

Indiquez le type d'analyse des défaillances par défaut.

Le système utilise cette valeur pour rechercher et ajouter des codes d'analyse des défaillances. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Tous les types;

1 — Défaillance;

2 — Analyse;

3 — Solution.

- 2. Code de catégorie 1 de l'analyse des défaillances,
- 3. Code de catégorie 2 de l'analyse des défaillances,
- 4. Code de catégorie 3 de l'analyse des défaillances,
- 5. Code de catégorie 4 de l'analyse des défaillances et
- 6. Code de catégorie 5 de l'analyse des défaillances

Entrez une valeur contenue dans le fichier des codes définis par l'utilisateur qui désigne le code de catégorie d'analyse des défaillances approprié.

Le système utilise cette valeur pour rechercher et ajouter des codes d'analyse des défaillances.

Paramétrage des codes d'analyse des défaillances

Vous devez paramétrer des codes d'analyse des défaillances lorsque vous utilisez des codes pour définir les unités de défaillance. Ces codes sont les composantes de base des arborescences, mais vous n'êtes pas tenu de paramétrer des arborescences pour les utiliser. Vous pouvez utiliser ces codes, ainsi que les défaillances, les analyses et les solutions qui leur sont associées, avec les dossiers ou les bons de travail.

Le système ne prend en compte ces codes qu'à partir du moment où vous les associez à une transaction. Vous pouvez associer des codes à des défaillances, à des analyses ou à des solutions à l'aide d'une arborescence, ce qui uniformise la façon dont les codes sont définis. Vous pouvez également sélectionner un code qui est contenu dans un fichier.

Lorsque vous créez des défaillances, des analyses et des solutions, vous pouvez associer à chacune d'elles jusqu'à sept codes d'analyse des défaillances. Vous pouvez également créer jusqu'à cinq codes définis par l'utilisateur pour chaque code d'analyse des défaillances et utiliser ces codes aux fins d'élaboration d'états. Vous devez paramétrer des codes d'analyse des défaillances si vous utilisez une arborescence d'analyse des défaillances.

Vous pouvez attribuer aux codes d'analyse des défaillances les types d'analyse suivants :

- défaillance;
- analyse;
- solution;
- tous les types précédents.

Accédez à l'écran Révision des codes d'analyse des défaillances.

Définition des noms d'arborescence d'analyse des défaillances

Vous définissez un nom d'arborescence d'analyse des défaillances pour désigner de façon logique une structure hiérarchique de codes et de types d'analyse des défaillances.

Accédez à l'écran Révision du nom de l'arborescence de l'analyse des défaillances.

Paramétrage des arborescences d'analyse des défaillances

Après avoir défini un nom d'arborescence d'analyse des défaillances, vous devez paramétrer cette arborescence. Pour ce faire, créez une structure hiérarchique de codes d'analyse des défaillances à l'aide de relations parents-enfants.

Assurez-vous de définir les codes d'analyse que vous prévoyez utiliser lorsque vous créez l'arborescence.

Accédez à l'écran Arborescence de l'analyse des défaillances.

Paramétrage des séquences d'analyse des défaillances

Les séquences d'analyse des défaillances permettent de gérer la façon dont les arborescences sont sélectionnées par l'aide visuelle des champs **Description défaillance**, **Description analyse** ou **Description solution** du programme d'analyse des défaillances (P17767). La hiérarchie détermine l'ordre dans lequel le système doit rechercher des correspondances entre les arborescences et les séquences d'analyse. Paramétrez la hiérarchie du plus spécifique au plus général. Pour des raisons de performance, paramétrez uniquement les séquences nécessaires.

Accédez à l'écran Séquence de l'analyse des défaillances.

Paramétrage des défaillances, des analyses et des solutions

La présente section donne un aperçu des défaillances, des analyses et des solutions et traite des sujets suivants :

- paramétrage des options de traitement du programme d'analyse des défaillances (P17766);
- paramétrage des défaillances, des analyses et des solutions par codes;
- paramétrage des défaillances, des analyses et des solutions par arborescences;
- paramétrage des options de traitement du programme des noms d'arborescence d'analyse des défaillances (P17762);
- association de défaillances, d'analyses et de solutions à une arborescence.

Présentation des défaillances, des analyses et des solutions

Une société fera vraisemblablement la liste des défaillances, des analyses et des solutions courantes ou récurrentes afin d'améliorer constamment sa résolution de problèmes. Les données recueillies seront associées aux nouveaux dossiers ou bons de travail.

Chaque défaillance, analyse ou solution est composée des données suivantes :

- un maximum de sept codes d'analyse des défaillances sélectionnées dans une arborescence d'analyse des défaillances ou dans le fichier des codes d'analyse des défaillances;
- une description formée d'un maximum de 80 caractères;
- des objets médias, tels que des documents de texte, des images, des objets OLE, des liaisons et des incorporations d'objets OLE et des raccourcis.

Si vous avez coché la case **Utiliser workflow pour approbation analyse défaillances à réutiliser** dans l'écran Révision des constantes du système de gestion du service client, les enregistrements suivront le workflow d'approbation. Si vous n'avez pas coché cette case, les enregistrements seront automatiquement approuvés.

Lorsque vous ajoutez des enregistrements de défaillance, d'analyse et de solution, les enregistrements sont distincts, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés entre eux. La relation entre les enregistrements est établie uniquement dans un bon de travail ou un dossier.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès à l'analyse des défaillances	W17766C	Paramétrage de l'analyse des défaillances (G1749), Analyse des défaillances	Sert à attribuer des données sur les défaillances, les analyses et les solutions par code ou par arborescence.
Révision du nom de l'arborescence de l'analyse des défaillances	W17763B	Paramétrage de l'analyse des défaillances (G1749), Saisie de l'arborescence de l'analyse des défaillances	Sert à associer des données sur les défaillances, les analyses et les solutions à l'arborescence.

Paramétrage des options de traitement du programme d'analyse des défaillances (P17766)

Utilisez les options de traitement ci-dessous pour préciser les valeurs par défaut du programme d'analyse des défaillances.

Valeurs par défaut

Les options de traitement ci-dessous servent à préciser les valeurs par défaut que le système utilise pour rechercher des enregistrements d'analyse des défaillances.

1. Type d'analyse des défaillances

Indiquez le type d'analyse des défaillances par défaut.

Le système utilise cette valeur pour rechercher des enregistrements d'analyse des défaillances. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Tous les types;

1 — Défaillance;

2 — Analyse;

3 — Solution.

2. Indicateur d'approbation de l'analyse des défaillances

Entrez une valeur contenue dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 48, type KA) pour préciser l'indicateur par défaut d'approbation de l'analyse des défaillances.

Le système utilise cette valeur pour rechercher des enregistrements d'analyse des défaillances.

3. Type de document

Entrez une valeur contenue dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT) pour indiquer le type de document par défaut.

Le système utilise cette valeur pour rechercher des enregistrements d'analyse des défaillances.

4. Famille de produits

Entrez une valeur contenue dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 17, type PA) pour indiquer la famille de produits par défaut.

Le système utilise cette valeur pour rechercher des enregistrements d'analyse des défaillances.

5. Modèle de produit

Entrez une valeur contenue dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 17, type PM) pour indiquer le modèle de produit par défaut.

Le système utilise cette valeur pour rechercher des enregistrements d'analyse des défaillances.

6. Composant du produit

Entrez une valeur contenue dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 17, type PC) pour indiquer le composant de produit par défaut.

Le système utilise cette valeur pour rechercher des enregistrements d'analyse des défaillances.

7. Environnement

Entrez une valeur contenue dans le fichier des codes définis par l'utilisateur (système 17, type EN) pour indiquer l'environnement par défaut.

Le système utilise cette valeur pour rechercher des enregistrements d'analyse des défaillances.

Traitement

Les options de traitement ci-dessous servent à préciser les valeurs par défaut que le système utilise au cours du traitement d'analyse des défaillances.

1. Affichage des objets médias

Précisez l'élément de l'objet média que le système affiche en premier lorsque vous consultez les objets médias. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Le premier élément de texte générique sera affiché;

1 — Le premier élément d'image sera affiché;

2 — Le premier élément OLE sera affiché;

3 — Le premier élément URL ou le premier élément de fichier sera affiché (utilisation future).

2. Accès aux approbations

Précisez si les utilisateurs sont autorisés à accéder à l'écran des approbations et à modifier le statut (par exemple, approuvé ou refusé) d'un enregistrement d'analyse des défaillances. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas autoriser l'accès aux approbations;

1 — Autoriser l'accès aux approbations.

Versions

L'option de traitement ci-dessous sert à préciser la version de révision d'analyse des défaillances qu'utilise le système.

1. Révision de l'analyse des défaillances (P17767)

Précisez la version du programme d'analyse des défaillances (P17767) que le système doit utiliser lorsque vous ajoutez ou mettez à jour des enregistrements d'analyse des défaillances.

Blanc — ZJDE0001.

Paramétrage des défaillances, des analyses et des solutions par codes

Accédez à l'écran Accès à l'analyse des défaillances.

1. Sélectionnez l'option **Défaillance**, puis cliquez sur le bouton **Ajouter**.
2. Dans l'écran Révision de l'analyse des défaillances, remplissez les champs pour définir la défaillance.

3. Sous l'onglet Défaillance, remplissez le champ **Description défaillance**.

Remarque : Selon que vous avez coché ou non la case **Utiliser arborescence analyse défaillances pour sélection codes** dans l'écran Révision des constantes du système de gestion du service client, l'un des deux scénarios ci-dessous se produit lorsque vous cliquez sur le bouton de recherche qui est situé à côté du champ **Description défaillance**.

Le système affiche l'écran Recherche et sélection de l'analyse des défaillances, qui contient la liste des enregistrements d'analyse de défaillances existants; vous pouvez sélectionner un enregistrement dans cette liste (marche à suivre courante).

Le système affiche l'écran Recherche et sélection nom arborescence analyse des défaillances, qui contient la liste des noms d'arborescence; vous pouvez sélectionner une arborescence dans cette liste.

4. Pour ajouter des objets médias ou des descriptions qui contiennent plus de 80 caractères, entrez ou associez les données à l'aide de l'écran Affichage des objets médias.
5. Sous l'onglet Codes défaillance, remplissez tous les champs **ID co. analyse défaillces**, ou certains d'entre eux, pour associer des codes de défaillance à cet enregistrement.

Remarque : Si vous faites une erreur en ajoutant un enregistrement, vous pouvez recommencer en sélectionnant l'option appropriée (Supprimer défaillances, Supprimer analyses ou Supprimer solutions) dans le menu Ecran.

6. Cliquez sur **OK**, puis sur **Annuler**.
7. Pour ajouter une analyse, sélectionnez l'option **Analyse**, puis cliquez sur le bouton **Ajouter** dans l'écran Accès à l'analyse des défaillances.
8. Répétez les étapes 2 à 6 en utilisant les onglets Analyse et Codes analyse.
9. Pour ajouter une solution, sélectionnez l'option **Solution**, puis cliquez sur le bouton **Ajouter** dans l'écran Accès à l'analyse des défaillances.
10. Répétez les étapes 2 à 6 en utilisant les onglets Solution et Codes solution.
11. Pour ajouter des défaillances, des analyses et des solutions simultanément, sélectionnez l'option **Tous**, puis cliquez sur le bouton **Ajouter** dans l'écran Accès à l'analyse des défaillances.
12. Répétez les étapes 2 à 6 en utilisant tous les onglets dont vous avez besoin.
13. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des défaillances, des analyses et des solutions, cliquez sur le bouton **OK**.

Composant produit Entrez le code de composant qui lie le numéro d'équipement ou le composant au site du client.

Environnement Entrez l'environnement d'exploitation de l'utilisateur.

Voici des exemples d'environnement d'exploitation :

- Windows 95;
- Windows NT;
- UNIX;
- AS/400.

Paramétrage des défaillances, des analyses et des solutions par arborescences

Accédez à l'écran Accès à l'analyse des défaillances.

1. Sélectionnez l'option **Défaillance**, puis cliquez sur le bouton **Ajouter**.
2. Dans l'écran Révision de l'analyse des défaillances, remplissez les champs pour définir la défaillance.
3. Sous l'onglet Défaillance, remplissez le champ **Description défaillance**.

Remarque : Selon que vous avez coché ou non la case **Utiliser arborescence analyse défaillances pour sélection codes** dans l'écran Révision des constantes du système de gestion du service client, l'un des deux scénarios ci-dessous se produit lorsque vous cliquez sur le bouton de recherche qui est situé à côté du champ **Description défaillance**.

Le système affiche l'écran Recherche et sélection nom arborescence analyse des défaillances, qui contient la liste des noms d'arborescence; vous pouvez sélectionner une arborescence dans cette liste (marche à suivre courante).

Le système affiche l'écran Recherche et sélection de l'analyse des défaillances, qui contient la liste des enregistrements d'analyse de défaillances existants; vous pouvez sélectionner un enregistrement dans cette liste.

4. Dans l'écran Recherche et sélection nom arborescence analyse des défaillances, sélectionnez un nom d'arborescence, puis cliquez sur le bouton **Sélectionner**.
5. Dans l'écran Recherche et sélection arborescence analyse défaillances, développez l'arborescence, sélectionnez un code, puis cliquez sur le bouton **Sélectionner**.

Le système affiche automatiquement la description de défaillance qui provient de l'arborescence sous l'onglet Défaillance de l'écran Révision de l'analyse des défaillances et charge la structure de codes qui provient de l'arborescence dans les champs **ID co. anlyse défaillces** sous l'onglet Codes défaillance.

6. Pour ajouter des objets médias ou des textes ou pour réviser le texte que le système a extrait du dernier code de défaillance, utilisez l'écran Affichage des objets médias.

Remarque : Si vous faites une erreur en ajoutant un enregistrement, vous pouvez recommencer en sélectionnant l'option appropriée (Supprimer défaillances, Supprimer analyses ou Supprimer solutions) dans le menu Ecran.

7. Cliquez sur **OK**, puis sur **Annuler**.
8. Pour ajouter une analyse, sélectionnez l'option **Analyse**, puis cliquez sur le bouton **Ajouter** dans l'écran Accès à l'analyse des défaillances.
9. Répétez les étapes 2 à 7 en utilisant les champs de nom d'arborescence et de description d'analyse.
10. Pour ajouter une solution, sélectionnez l'option **Solution**, puis cliquez sur le bouton **Ajouter** dans l'écran Accès à l'analyse des défaillances.
11. Répétez les étapes 2 à 7 en utilisant les champs de nom d'arborescence et de description de solution.
12. Pour ajouter des défaillances, des analyses et des solutions simultanément, sélectionnez l'option **Tous**, puis cliquez sur le bouton **Ajouter** dans l'écran Accès à l'analyse des défaillances.
13. Répétez les étapes 2 à 7 en utilisant tous les onglets, au besoin.
14. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des défaillances, des analyses et des solutions, cliquez sur le bouton **OK**.

Paramétrage des options de traitement du programme des noms d'arborescence d'analyse des défaillances (P17762)

Utilisez les options de traitement ci-dessous pour préciser les valeurs par défaut du programme des noms d'arborescence d'analyse des défaillances.

Valeurs par défaut

L'option de traitement ci-dessous sert à préciser le type d'analyse des défaillances par défaut.

1. Type d'analyse des défaillances

Indiquez le type d'analyse des défaillances par défaut.

Le système utilise cette valeur lorsque vous recherchez ou ajoutez des noms d'arborescence d'analyse des défaillances. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Tous les types;

1 — Défaillance;

2 — Analyse;

3 — Solution.

Versions

L'option de traitement ci-dessous sert à préciser la version du programme des arborescences d'analyse des défaillances qu'utilise le système.

1. Arborescence de l'analyse des défaillances (P17763)

Précisez la version du programme des arborescences d'analyse des défaillances (P17763) que le système doit utiliser.

Blanc — ZJDE0001.

Association de défaillances, d'analyses et de solutions à une arborescence

Accédez à l'écran Accès aux noms de l'arborescence de l'analyse des défaillances.

1. Recherchez et sélectionnez un nom d'arborescence, et sélectionnez Arborescence dans le menu Ligne.
2. Dans l'écran Arborescence de l'analyse des défaillances, développez les arborescences pour consulter les détails.

Remarque : Un trombone suivi d'une coche indique que des enregistrements de défaillance, d'analyse ou de solution sont associés au nœud d'arborescence.

3. Sélectionnez une ligne-détails qui n'a pas d'icône en forme de trombone et de coche, puis sélectionnez Ajouter association analyse défaillances dans le menu Ligne.
4. Dans l'écran Recherche et sélection de l'analyse des défaillances, recherchez l'enregistrement que vous voulez associer à l'arborescence, puis cliquez sur le bouton **Sélectionner**.

Dans l'écran Arborescence de l'analyse des défaillances, l'enregistrement de défaillance, d'analyse ou de solution est alors associé à l'arborescence et le système affiche un trombone suivi d'une coche dans la ligne-détails de cet enregistrement.

5. Si vous voulez supprimer l'association, sélectionnez la ligne-détails dans l'écran Arborescence de l'analyse des défaillances, puis sélectionnez Supprimer l'association dans le menu Ligne.

Le système affiche un message d'avertissement qui vous indique que vous êtes sur le point de supprimer l'association.

6. Cliquez sur **OK**.

Dans l'écran Arborescence de l'analyse des défaillances, l'enregistrement de défaillance, d'analyse ou de solution n'est plus associé à l'arborescence et le système n'affiche plus un trombone suivi d'une coche dans la ligne-détails de cet enregistrement.

7. Lorsque vous avez terminé d'ajouter ou de supprimer des données d'analyse des défaillances, cliquez sur **Fermer**.

Utilisation des transactions d'analyse des défaillances

La présente section donne un aperçu de l'utilisation des transactions d'analyse des défaillances.

Lorsque vous effectuez l'analyse des défaillances, vous devez tout d'abord associer un enregistrement de défaillance à un bon de travail ou à un dossier. Ensuite, vous associez une analyse ou une solution à cette défaillance.

Lorsque vous accédez à la base de données d'analyse des défaillances à partir d'un bon de travail ou d'un dossier, le système affiche la défaillance qui est associée à la demande. Si une défaillance standard et réutilisable a été utilisée, les champs de saisie des défaillances sont désactivés, alors que si une défaillance non standard a été utilisée, les champs de défaillance sont activés.

La présente section traite des sujets suivants :

- association de données sur les défaillances à un bon de travail ou à un dossier;
- association d'analyses ou de solutions à une défaillance.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès aux bons de travail	W48201F	Gestion des actifs immobilisés : Bons de travail (G1316), Saisie des bons de travail Gestion du service client : Traitement quotidien des bons de travail (G1712), Saisie des bons de travail	Sert à rechercher le bon de travail auquel vous voulez associer des données sur les défaillances.
Accès à la gestion des dossiers	W17500A	Gestion des dossiers : Traitement quotidien des appels (G17132), Saisie des appels	Sert à rechercher le dossier auquel vous voulez associer des données sur les défaillances.
Révision de l'analyse des défaillances	W17767A	Sélectionnez un bon de travail ou un dossier selon une des méthodes suivantes : recherchez et sélectionnez un bon de travail dans l'écran Accès aux bons de travail; recherchez et sélectionnez un dossier dans l'écran Accès à la gestion des dossiers. Sélectionnez Analyse défaillances, puis Ajout/révision analyse défaillances dans le menu Ligne.	Sert à associer des données sur les défaillances à un bon de travail ou à un dossier.
Accès à l'analyse des défaillances	W17766C	Analyse des défaillances (G17191), Analyse des défaillances	Sert à rechercher la défaillance à laquelle vous voulez associer des données sur les analyses et les solutions.

Association de données sur les défaillances à un bon de travail ou à un dossier

Accédez à l'écran Accès aux bons de travail ou Accès à la gestion des dossiers.

1. Recherchez et sélectionnez un bon de travail ou un dossier particulier. Dans le menu Ligne, sélectionnez Analyse défaillances, puis Ajout/révision analyse défaillances.
2. Sous l'onglet Défaillance de l'écran Révision de l'analyse des défaillances, entrez la description de la défaillance ou cliquez sur le bouton de recherche du champ **Description défaillance**.

Remarque : Lorsque vous cliquez sur le bouton de recherche, une constante de gestion du service client détermine si le système utilise les arbres d'analyse des défaillances ou le programme de recherche et de sélection.

3. Suivez l'une des étapes suivantes, selon le cas :
 - si vous cliquez sur le bouton de recherche et que la constante de gestion du service client est paramétrée de façon que les arbres d'analyse des défaillances soient utilisés, passez à l'étape 4;
 - si vous cliquez sur le bouton de recherche et que la constante de gestion du service client est paramétrée de façon que les arbres d'analyse des défaillances ne soient pas utilisés, passez à l'étape 6;
 - si vous n'utilisez pas le bouton de recherche, passez à l'étape 9.
4. Dans l'écran Recherche et sélection nom arborescence analyse des défaillances, sélectionnez le nom d'arborescence qui correspond à la demande particulière.

Remarque : Si vous avez paramétré des séquences d'analyse des défaillances à l'aide du programme de séquences d'analyse des défaillances (P17769) et qu'une correspondance d'arborescence parfaite est trouvée, le système n'affichera pas l'écran Recherche et sélection nom arborescence analyse des défaillances.

5. Dans l'écran Recherche et sélection arborescence analyse défaillances, parcourez l'arborescence pour trouver un nœud qui peut correspondre à la demande, puis passez à l'étape 7.
6. Dans l'écran Recherche et sélection de l'analyse des défaillances, parcourez les données pour trouver un enregistrement qui peut correspondre à la demande.
7. Sélectionnez le nœud ou l'enregistrement, puis cliquez sur le bouton **Sélectionner**.
8. Dans l'écran Révision de l'analyse des défaillances, cochez la case **Modif. enrg défaillance** pour ajouter des données à une demande existante.

Remarque : Une option de traitement détermine si vous pouvez modifier les enregistrements existants. Si vous n'êtes pas autorisé à les modifier, l'option sera désactivée.

9. Si vous ajoutez une défaillance ou modifiez des enregistrements existants, entrez des données dans la zone de texte d'objet média.

Remarque : Si vous faites une erreur en ajoutant un enregistrement de défaillance, vous pouvez recommencer en sélectionnant Supprimer défaillances dans le menu Ecran.

10. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder l'enregistrement.

Le système affiche l'écran Accès aux bons de travail ou Accès à la gestion des dossiers.

Association d'analyses ou de solutions à une défaillance

Accédez à l'écran Accès aux bons de travail ou Accès à la gestion des dossiers.

1. Recherchez et sélectionnez un bon de travail ou un dossier particulier. Dans le menu Ligne, sélectionnez Analyse défaillances, puis Accès analyse défaillances.
2. Dans l'écran Accès à l'analyse des défaillances, recherchez et sélectionnez une défaillance existante, puis sélectionnez Réviser dans le menu Ligne.

3. Sous l'onglet Analyse de l'écran Révision de l'analyse des défaillances, entrez la description de l'analyse ou cliquez sur le bouton de recherche du champ **Description analyse**.

Remarque : Lorsque vous cliquez sur le bouton de recherche, une constante de gestion du service client détermine si le système utilise les arbres d'analyse des défaillances ou le programme de recherche et de sélection.

4. Cliquez sur le bouton **A. Pareto** s'il est affiché.
5. Suivez l'une des étapes suivantes, selon le cas :
 - si vous cliquez sur le bouton de recherche et que la constante de gestion du service client est paramétrée de façon que les arbres d'analyse des défaillances soient utilisés, passez à l'étape 6;
 - si vous cliquez sur le bouton de recherche et que la constante de gestion du service client est paramétrée de façon que les arbres d'analyse des défaillances ne soient pas utilisés, passez à l'étape 8;
 - si vous utilisez le bouton **A. Pareto**, passez à l'étape 9;
 - si vous entrez une description de l'analyse manuellement, passez à l'étape 12.
6. Dans l'écran Recherche et sélection nom arborescence analyse des défaillances, sélectionnez le nom d'arborescence qui correspond à la demande particulière.

Remarque : Si vous avez paramétré des séquences d'analyse des défaillances à l'aide du programme de séquences d'analyse des défaillances (P17769) et qu'une correspondance d'arborescence parfaite est trouvée, le système n'affichera pas l'écran Recherche et sélection nom arborescence analyse des défaillances.

7. Dans l'écran Recherche et sélection arborescence analyse défaillances, parcourez l'arborescence pour trouver un nœud qui peut correspondre à la demande, puis passez à l'étape 9.
8. Dans l'écran Recherche et sélection de l'analyse des défaillances, parcourez les données pour trouver un enregistrement qui peut correspondre à la demande, puis passez à l'étape 9.
9. Dans l'écran Analyse de Pareto de l'analyse des défaillances, recherchez un enregistrement qui peut correspondre à la demande.
10. Sélectionnez l'analyse, puis cliquez sur le bouton **Sélectionner**.
11. Dans l'écran Révision de l'analyse des défaillances, cochez la case **Modif. enrg analyse** pour ajouter des données à une demande existante.
12. Si vous ajoutez une analyse ou modifiez des enregistrements existants, entrez des données dans la zone de texte d'objet média.
13. Sous l'onglet Codes analyse, sélectionnez un code existant ou entrez un nouveau code dans un ou plusieurs des champs **ID co. analyse défaillces**.

Remarque : Vous n'aurez pas à entrer de données sous l'onglet Codes analyse si vous utilisez une analyse standard réutilisable. Le système affichera les codes par défaut de l'enregistrement réutilisable.

14. Sous l'onglet Solution de l'écran Révision de l'analyse des défaillances, entrez une description de la solution ou utilisez l'aide visuelle du champ **Description solution**.
15. Cliquez sur le bouton **A. Pareto** s'il est affiché.
16. Répétez les étapes 5 à 13 en entrant des données sur la solution au lieu des données sur l'analyse et en utilisant les onglets Solution et Codes solution. Passez à l'étape 17.

Remarque : Si vous faites une erreur en ajoutant un enregistrement d'analyse ou de solution, vous pouvez recommencer en sélectionnant l'option Supprimer analyses ou Supprimer solutions dans le menu Ecran.

17. Cliquez sur **OK**.

CHAPITRE 24

Utilisation des espaces de travail en fonction des rôles

Le présent chapitre donne un aperçu des espaces de travail en fonction des rôles et traite des sujets suivants :

- gestion de l'équipement;
- gestion des bons de travail;
- gestion des dossiers.

Présentation des espaces de travail en fonction des rôles

Les espaces de travail en fonction des rôles constituent une installation frontale simple et configurable pour le système Gestion des actifs immobilisés (GAI). Les composants fondés sur les rôles qui peuvent être déployés sur un espace de travail sont essentiels à l'amélioration de la visibilité de l'efficacité de la maintenance. L'espace de travail permet au personnel qui s'occupe de l'équipement (planificateurs de maintenance, gestionnaires, techniciens en outillage, opérateurs d'équipement, et ainsi de suite) de consulter facilement des données relatives à la gestion des actifs immobilisés. Par exemple, un opérateur d'équipement peut entrer un dossier et consulter l'historique de réparation d'une pièce d'équipement ou les ordres de maintenance corrective ou préventive à venir.

Les trois principaux points d'entrée du portail pour le système Gestion des actifs immobilisés sont les suivants :

- gestion de l'équipement;
- gestion des bons de travail;
- gestion des dossiers.

Ces points d'entrée peuvent être considérés comme un programme de traitement à partir duquel vous pouvez accéder à des données détaillées sur l'équipement, les bons de travail ou les dossiers. Ils peuvent être configurés par rôle, tel que le rôle de planificateur de maintenance, afin d'offrir une vue d'ensemble des activités de maintenance et des activités opérationnelles de la société. Vous pouvez déterminer la fonction qui est offerte à l'utilisateur à l'aide des options de traitement.

Les points d'entrée du portail sont conçus pour être simple d'utilisation, c'est pourquoi ils ne comprennent pas toutes les fonctions des applications traditionnelles de gestion des actifs immobilisés. Ces points d'entrée sont des écrans frontaux supplémentaires qui permettent l'accès aux mêmes fichiers ainsi que leur mise à jour.

Gestion de l'équipement

La présente section donne un aperçu de la gestion de l'équipement et traite des sujets suivants :

- recherche d'enregistrements d'équipement;
- paramétrage des options de traitement du programme de recherche de l'équipement (P1701E);
- consultation des données détaillées sur l'équipement;
- paramétrage des options de traitement du programme des détails de l'équipement (P1702E);
- création et mise à jour des messages relatifs à l'équipement;
- paramétrage des options de traitement du programme des messages relatifs à l'équipement (P1205E);
- consultation du carnet de maintenance préventive de l'équipement;
- paramétrage des options de traitement du programme du carnet de maintenance préventive de l'équipement (P12071E);
- consultation des données de spécification relatives à l'équipement;
- consultation et mise à jour des relevés de compteurs;
- paramétrage des options de traitement du programme des relevés de compteurs (P12120E).

Présentation de la gestion de l'équipement

Vous pouvez utiliser différents programmes pour rechercher toutes les données requises afin de gérer efficacement l'équipement. Le point d'entrée de gestion de l'équipement vous permet d'établir un lien entre des données diverses relatives à l'équipement à partir d'un seul écran. Cette fonction réduit le temps que les opérateurs, les techniciens, les planificateurs, les gestionnaires, et ainsi de suite consacrent à la recherche de données sur l'équipement.

Le raccourci de gestion de l'équipement est un lien au programme de recherche de l'équipement (P1701E). À partir de cet espace de travail, vous pouvez accomplir les tâches suivantes :

- recherche d'équipement;
- consultation des données détaillées sur l'équipement;
- consultation de l'historique des statuts de l'équipement;
- création et mise à jour des messages relatifs à l'équipement;
- consultation du carnet de maintenance préventive de l'équipement;
- consultation des données de spécification relatives à l'équipement;
- consultation et mise à jour des relevés de compteurs.

L'écran de consultation des données sur l'équipement est affiché lorsque vous accédez à la gestion de l'équipement.

Recherche d'enregistrements d'équipement

Bon nombre des tâches quotidiennes que vous effectuez requièrent la capacité de repérer rapidement un enregistrement d'équipement précis. Pour repérer un enregistrement ou un groupe d'enregistrements, vous pouvez utiliser différents critères. Les champs ci-dessous peuvent être utilisés pour rechercher de l'équipement :

- **numéro d'équipement;**
- **description;**
- **centre de coûts;**

- **emplacement.**

Pour rechercher des données sur l'équipement, utilisez le programme de recherche de l'équipement (P1701E). Une fois que vous avez trouvé l'enregistrement approprié, vous pouvez accéder à d'autres applications relatives à l'équipement (détails de l'équipement, historique des statuts, etc.) à l'aide des liens de la grille.

Les colonnes de la grille comprennent des liens aux données détaillées et aux programmes pertinents pour consulter, ajouter ou mettre à jour des enregistrements.

Si vous désirez consulter des données détaillées sur une pièce d'équipement et qu'il n'existe aucun détail sur cette pièce, vous obtiendrez un message d'erreur.

Paramétrage des options de traitement du programme de recherche de l'équipement (P1701E)

Ces options vous permettent de préciser le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

Les options ci-dessous vous permettent de préciser les données à afficher dans l'écran lorsque vous recherchez une pièce d'équipement.

- | | |
|---|--|
| 1. Centre de coûts | Précisez le centre de coûts par défaut.

Cette valeur est automatiquement affichée dans le champ de centre de coûts de l'écran de recherche de l'équipement. |
| 2. Centre de coûts - Emplacement | Précisez l'emplacement par défaut.

Cette valeur est automatiquement affichée dans le champ relatif à l'emplacement de l'écran de recherche de l'équipement. |

Affichage

Les options de traitement ci-dessous permettent de déterminer si le système doit afficher certains types de données.

- | | |
|---|---|
| 1. Affichage des composants | Permet d'afficher ou de masquer les composants de l'équipement dans l'écran de recherche de l'équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas afficher les composants.
<i>I</i> – Afficher le composant principal et tous les composants secondaires. |
| 2. Affichage des cessions | Permet d'afficher ou de masquer l'équipement cédé dans l'écran de recherche de l'équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas afficher l'équipement cédé.
<i>I</i> – Afficher l'équipement cédé. |
| 3. Affichage des relevés de compteurs | Permet d'afficher ou de masquer les relevés de compteurs dans l'écran de recherche de l'équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas afficher les relevés de compteurs.
<i>I</i> – Afficher les relevés de compteurs. |
| 4. Affichage du carnet de maintenance préventive | Permet d'afficher ou de masquer les carnets de maintenance préventive dans l'écran de recherche de l'équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes : |

- Blanc – Ne pas afficher le carnet de maintenance préventive.
I – Afficher le carnet de maintenance préventive.
- 5. Affichage de l'historique des réparations** Permet d'afficher ou de masquer l'historique des réparations dans l'écran de recherche de l'équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
 Blanc – Ne pas afficher l'historique des réparations.
I – Afficher l'historique des réparations.
- 6. Affichage de la liste de composants** Permet d'afficher ou de masquer la liste des composants dans l'écran de recherche de l'équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
 Blanc – Ne pas afficher la liste de composants.
I – Afficher la liste de composants.
- 7. Affichage des données de spécification** Permet d'afficher ou de masquer les données de spécification dans l'écran de recherche de l'équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
 Blanc – Ne pas afficher les données de spécification.
I – Afficher les données de spécification.
- 8. Affichage des messages** Permet d'afficher ou de masquer les messages dans l'écran de recherche de l'équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
 Blanc – Ne pas afficher les messages.
I – Afficher les messages.
- 9. Affichage des annexes** Permet d'afficher ou de masquer les annexes dans l'écran de recherche de l'équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :
 Blanc – Ne pas afficher les annexes.
I – Afficher les annexes.

Versions

Les options de traitement ci-dessous permettent de préciser la version que le système doit utiliser lorsque vous sélectionnez le programme correspondant.

- 1. Détails des équipements (P1702E)** Permet de préciser la version du programme de détails des équipements (P1702E) accessible à partir de l'écran de recherche de l'équipement.
 Blanc – ZJDE0001
- 2. Historique des statuts (P1307E)** Permet de préciser la version du programme de l'historique des statuts (P1307E) accessible à partir de l'écran de recherche de l'équipement.
 Blanc – ZJDE0001
- 3. Messages relatifs à l'équipement (P1205E)** Permet de préciser la version du programme des messages relatifs à l'équipement (P1205E) accessible à partir de l'écran de recherche de l'équipement.
 Blanc – ZJDE0001
- 4. Relevés de compteurs (P12120E)** Permet de préciser la version du programme des relevés de compteurs (P12120E) accessible à partir de l'écran de recherche de l'équipement.
 Blanc – ZJDE0001

- | | |
|---|--|
| 5. Carnet de maintenance préventive (P12071E) | Permet de préciser la version du programme des carnets de maintenance préventive (P12071E) accessible à partir de l'écran de recherche de l'équipement.
Blanc – ZJDE0001 |
| 6. Liste de composants des équipements (P13017E) | Permet de préciser la version du programme des listes de composants des équipements (P13017E) que doit utiliser le système à partir de l'écran de recherche de l'équipement.
Blanc – ZJDE0001 |
| 7. Historique des réparations (P48201E) | Permet de préciser la version du programme de recherche de bons de travail (P48201E) que doit utiliser le système à partir de l'écran de recherche de l'équipement.
Blanc – ZJDE0001 |

Consultation des données détaillées sur l'équipement

Les données du fichier Immobilisations sont les principales données qui sont associées à chaque pièce d'équipement dans le système. L'écran de modification des détails de l'équipement vous permet de consulter un sous-ensemble de données du fichier Immobilisations. Vous y trouverez les données importantes suivantes :

- numéros d'identification;
- description;
- données sur l'emplacement;
- dates d'acquisition et d'installation;
- statut.

Pour consulter des données détaillées sur l'équipement sélectionné, cliquez sur le lien de la colonne de description dans l'écran de consultation des données sur l'équipement. Selon le paramétrage des options de traitement, seul le statut de l'équipement peut être mis à jour. Les autres données peuvent uniquement être consultées.

Paramétrage des options de traitement du programme des détails de l'équipement (P1702E)

Ces options vous permettent de préciser le traitement par défaut des programmes et des états.

Traitement

L'option de traitement ci-dessous permet de déterminer comment le système doit traiter les données.

- | | |
|---|---|
| 1. Autoriser la modification du statut des équipements | Précisez si la modification du statut de l'équipement est permise à partir de ce programme. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc – Ne pas autoriser la modification du statut de l'équipement.
1 – Autoriser la modification du statut de l'équipement. |
|---|---|

Consultation de l'historique des statuts de l'équipement

Pour consulter l'historique des statuts d'une pièce d'équipement précise, sélectionnez le lien de statut dans l'écran de recherche de l'équipement. L'historique des statuts d'une pièce d'équipement est affiché dans un format de grille vous permettant de consulter des données sur les anciens statuts, les statuts courants et les statuts futurs.

Pour mettre à jour le statut d'une pièce d'équipement, sélectionnez le lien de **modification du statut**. Vous pouvez mettre à jour la date d'effet et l'heure de début. Vous pouvez également indiquer si le statut du composant secondaire de l'équipement doit être mis à jour.

Cet écran est affiché automatiquement lorsque vous modifiez le statut de l'équipement et que vous cliquez sur **OK** dans l'écran de modification des détails de l'équipement. Les champs de date et d'heure sont alimentés à l'aide de la date et de l'heure courantes. Vous pouvez modifier ces valeurs si vous le désirez.

Voir aussi

[Chapitre 13, "Utilisation des données d'équipements," Suivi du statut de l'équipement, page 146](#)

Paramétrage des options de traitement du programme de l'historique des statuts (P1307E)

Ces options vous permettent de préciser le traitement par défaut des programmes et des états.

Traitement

L'option de traitement ci-dessous permet de déterminer comment le système doit traiter les données.

1. Autoriser la modification du statut des équipements Précisez si la modification du statut de l'équipement est permise à partir de ce programme. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas autoriser la modification du statut de l'équipement.

I – Autoriser la modification du statut de l'équipement.

Création et mise à jour des messages relatifs à l'équipement

Il est préférable de réviser périodiquement les messages relatifs à l'équipement pour vous assurer que les données sur les pièces d'équipement sont à jour. Ce programme est principalement utilisé par les planificateurs de maintenance, les gestionnaires, les techniciens en outillage ou les opérateurs afin de consulter des données précises sur l'équipement.

Pour consulter ou modifier des messages relatifs à l'équipement, sélectionnez un lien de la colonne des messages dans l'écran de recherche de l'équipement. Des champs de filtre supplémentaires sont fournis dans l'en-tête pour effectuer une recherche par type de message et par date de rappel. La grille présente le numéro d'équipement, le message, le type de message, la date de rappel et d'autres données associées à la pièce sélectionnée.

Vous pouvez ensuite consulter, mettre à jour, supprimer ou ajouter des messages relatifs à l'équipement sélectionné. Pour consulter les détails d'un message, cliquez sur le lien du message sélectionné.

Voir aussi

[Chapitre 13, "Utilisation des données d'équipements," page 145](#)

Paramétrage des options de traitement du programme des messages relatifs à l'équipement (P1205E)

Ces options vous permettent de préciser le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

L'option de traitement ci-dessous permet de préciser la valeur par défaut.

- | | |
|---|---|
| 1. Type de message de l'équipement | Entrez la valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur pour les types de messages relatifs à l'équipement (système 12/type EM) qui indique le type de message par défaut. |
|---|---|

Consultation du carnet de maintenance préventive de l'équipement

Le carnet de maintenance préventive de l'équipement vous permet de réviser le calendrier de maintenance préventive pour chaque pièce d'équipement dont vous assurez la maintenance. Vous devrez obtenir rapidement le statut et le cycle de maintenance d'une pièce d'équipement si vous désirez déterminer à quel moment la maintenance de cette pièce doit avoir lieu. Le carnet de maintenance préventive de l'équipement comprend les données requises pour déterminer ce moment.

Pour consulter les enregistrements de maintenance préventive de la pièce d'équipement sélectionnée, cliquez sur le lien de la colonne du carnet de maintenance préventive dans l'écran de recherche de l'équipement. À l'aide de cette application, vous pouvez consulter les enregistrements de maintenance associés à l'équipement sélectionné. Cette application est principalement utilisée par les planificateurs de maintenance, les gestionnaires, les techniciens en outillage ou les opérateurs.

Vous pouvez utiliser des champs de filtre supplémentaires pour préciser davantage votre recherche. Les champs ci-dessous peuvent être utilisés pour filtrer les données :

- **type de service;**
- **statut de maintenance;**
- **date prévue;**
- **pourcentage de maintenance due.**

La grille présente le type de service, le statut de maintenance préventive, la date de réalisation, le numéro du bon de travail affecté et d'autres données connexes.

Voir aussi

[Chapitre 15, "Utilisation des calendriers de maintenance préventive," page 173](#)

[Chapitre 15, "Utilisation des calendriers de maintenance préventive," Mise à jour des données sur le statut du calendrier de maintenance préventive, page 188](#)

[Chapitre 15, "Utilisation des calendriers de maintenance préventive," Réglage du statut d'un enregistrement de maintenance préventive à Terminé, page 193](#)

Paramétrage des options de traitement du programme du carnet de maintenance préventive de l'équipement (P12071E)

Ces options vous permettent de préciser le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

Les options de traitement ci-dessous permettent de préciser les valeurs par défaut.

- | | |
|--|---|
| 1. Type de service | Entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur pour les types de services (système 12/type ST).

Le système utilise cette valeur par défaut pour rechercher des calendriers de maintenance préventive. |
| 2. Statut de maintenance - Du | Entrez une valeur provenant du fichier des codes définis par l'utilisateur pour les statuts de maintenance (système 12/type MS) qui précise le statut de début de la fourchette de statuts de maintenance.

Le système utilise cette valeur par défaut pour rechercher des calendriers de maintenance préventive. |
| 3. Statut de maintenance - Au | Entrez une valeur provenant du fichier des codes définis par l'utilisateur pour les statuts de maintenance (système 12/type MS) qui précise le statut de fin de la fourchette de statuts de maintenance.

Le système utilise cette valeur par défaut pour rechercher des calendriers de maintenance préventive. |
| 4. Date prévue - Du | Précisez la date de début de la fourchette de dates prévues.

Le système utilise cette valeur par défaut pour rechercher des calendriers de maintenance préventive. |
| 5. Date prévue - Au | Précisez la date de fin de la fourchette de dates prévues.

Le système utilise cette valeur par défaut pour rechercher des calendriers de maintenance préventive. |
| 6. Date de réalisation - Du | Précisez la date de début de la fourchette de dates de réalisation.

Le système utilise cette valeur par défaut pour rechercher des calendriers de maintenance préventive. |
| 7. Date de réalisation - Au | Précisez la date de fin de la fourchette de dates de réalisation.

Le système utilise cette valeur par défaut pour rechercher des calendriers de maintenance préventive. |
| 8. Date de début planifiée - Du | Précisez la date de début de la fourchette de dates de début planifiées.

Le système utilise cette valeur par défaut pour rechercher des calendriers de maintenance préventive. |
| 9. Date de début planifiée - Au | Précisez la date de fin de la fourchette de dates de début planifiées.

Le système utilise cette valeur par défaut pour rechercher des calendriers de maintenance préventive. |
| 10. Pourcentage de maintenance due - Du | Précisez le pourcentage de début de la fourchette de pourcentages de maintenance due.

Le système utilise cette valeur par défaut pour rechercher des calendriers de maintenance préventive. |
| 11. Pourcentage de maintenance due - Au | Précisez le pourcentage de fin de la fourchette de pourcentages de maintenance due. |

Le système utilise cette valeur par défaut pour rechercher des calendriers de maintenance préventive.

Consultation des données de spécification relatives à l'équipement

Les données de spécification sont utilisées pour entrer des données statiques sur une pièce d'équipement.

Pour consulter les données de spécification de la pièce d'équipement sélectionnée, cliquez sur le lien de la colonne des données de spécification dans l'écran de recherche de l'équipement. Cet écran permet uniquement d'effectuer des interrogations sur des données. Il ne permet ni l'ajout ni la mise à jour de données.

La liste des pages de données de spécification existantes pour le numéro d'équipement est présentée dans l'écran de recherche de l'équipement. Le numéro est affiché dans l'en-tête et la grille ne contient qu'une seule colonne relative au numéro de page. Lorsque vous cliquez sur un numéro de page, vous avez accès aux données sur la page sélectionnée.

Une fois que vous avez sélectionné une page, des données de spécification détaillées pour le numéro d'équipement et le numéro de pages sont affichées. Ces numéros sont affichés dans l'en-tête de l'écran. Les données de spécification se trouvent dans la section des détails (jusqu'à 16 champs).

Voir aussi

[Chapitre 5, "Paramétrage de l'équipement," Paramétrage des données de spécification sur l'équipement, page 45](#)

[Chapitre 13, "Utilisation des données d'équipements," Saisie des données de spécification, page 149](#)

Consultation et mise à jour des relevés de compteurs

Vous utilisez les relevés de compteurs afin d'entrer ou de mettre à jour des données relatives au compteur pour l'équipement. Vous utilisez les relevés de compteurs pour effectuer le suivi de l'utilisation de l'équipement et pour amorcer des tâches de maintenance. Le programme des relevés de compteurs est une application simple qui vous permet de consulter les relevés actuels, d'entrer des relevés et d'entrer ou de consulter l'augmentation nette d'une pièce d'équipement particulière.

Pour consulter et entrer des relevés de compteurs de la pièce d'équipement sélectionnée, cliquez sur le lien de la colonne des relevés de compteurs dans l'écran de recherche de l'équipement. L'écran comprend des fonctions similaires à celles du programme des relevés de compteurs (P12120). Cependant, il ne permet pas d'effectuer une remise à zéro des compteurs ni de remplacer les compteurs. Lorsque vous entrez un relevé de compteur, la date d'entrée correspond toujours à la date courante et elle ne peut pas être modifiée manuellement.

À l'aide du paramétrage des options de traitement, vous pouvez déterminer les compteurs à afficher et à mettre à jour.

Voir aussi

[Chapitre 14, "Utilisation des relevés des compteurs," page 157](#)

Paramétrage des options de traitement du programme des relevés de compteurs (P12120E)

Ces options vous permettent de préciser le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

Les options de traitement ci-dessous permettent de déterminer les données affichées par le système.

- | | |
|--|---|
| 1. Affichage du relevé d'odomètre | Permet de préciser si le programme affiche le relevé actuel d'odomètre et active les champs d'odomètre pour la saisie. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc – Ne pas afficher le relevé d'odomètre.
<i>I</i> – Afficher le relevé d'odomètre. |
| 2. Affichage du relevé de carburant | Permet de préciser si le programme affiche le relevé actuel de carburant et active les champs de carburant pour la saisie. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc – Ne pas afficher le relevé de carburant.
<i>I</i> – Afficher le relevé de carburant. |
| 3. Affichage du relevé horaire | Permet de préciser si le programme affiche le relevé horaire actuel et active les champs relatifs aux heures pour la saisie. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc – Ne pas afficher le relevé horaire.
<i>I</i> – Afficher le relevé horaire. |

Traitement

L'option de traitement ci-dessous permet de déterminer comment le système doit traiter les données.

- | | |
|--|---|
| 1. Mise à jour des compteurs actuels des composants | Permet de préciser si les compteurs actuels des composants sont automatiquement mis à jour en fonction des compteurs actuels des composés. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc – Ne pas mettre à jour les compteurs actuels des composants.
<i>I</i> – Mettre à jour les compteurs actuels des composants. |
|--|---|

Versions

L'option de traitement ci-dessous permet de préciser la version que le système doit utiliser lorsque vous sélectionnez le programme correspondant.

- | | |
|--|--|
| 1. Mise à jour du calendrier de maintenance préventive (R12807) | Permet de préciser la version du programme de mise à jour du statut du calendrier de maintenance préventive (R12807) à utiliser. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc – Ne pas mettre à jour les calendriers de maintenance préventive.
Version précise. |
|--|--|

Validation

L'option de traitement ci-dessous détermine les données que le système doit vérifier.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Niveau de tolérance | Permet de préciser si le système doit afficher un avertissement en fonction du niveau de tolérance. |
|-------------------------------|---|

Entrez le pourcentage précis d'écart entre les relevés de compteurs utilisé pour générer l'avertissement.

Par exemple, si vous entrez la valeur 5, le système générera un avertissement si le nouveau montant net d'augmentation diffère de plus de cinq pour cent par rapport au montant du dernier relevé de compteur. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas vérifier les niveaux de tolérance et afficher un avertissement en fonction du niveau de tolérance.

Pourcentage précis.

Gestion des bons de travail

La présente section donne un aperçu de la gestion des bons de travail et traite des sujets suivants :

- consultation des bons de travail;
- paramétrage des options de traitement du programme de recherche des bons de travail (P48201E);
- consultation des données détaillées sur les bons de travail;
- paramétrage des options de traitement du programme de détails sur les bons de travail (P17714E);
- impression des bons de travail;
- consultation des affectations de ressources;
- paramétrage des options de traitement du programme d'affectation des ressources (P48331E);
- consultation des commandes fournisseurs associées;
- paramétrage des options de traitement du programme des commandes fournisseurs associées (P134310E).

Présentation de la gestion des bons de travail

Vous utilisez les bons de travail pour gérer le workflow des tâches et des projets de maintenance. Le point d'entrée de gestion des bons de travail vous permet d'établir un lien entre des données diverses relatives aux bons de travail afin que vous puissiez gérer les bons de travail efficacement. Cette fonction réduit le temps consacré à la recherche parce que toutes les données sont accessibles à partir du même écran.

Le raccourci de gestion des bons de travail est un lien au programme de recherche des bons de travail (P48201E). À partir de cet espace de travail, vous pouvez accomplir les tâches suivantes :

- consultation des bons de travail;
- consultation des données détaillées sur les bons de travail;
- impression des bons de travail;
- consultation des affectations de ressources;
- consultation des commandes fournisseurs associées.

Consultation des bons de travail

Vous devez pouvoir localiser un bon de travail particulier rapidement. Différents critères peuvent être utilisés pour repérer un ou plusieurs bons de travail. Les champs suivants vous permettent de rechercher des bons de travail :

- **numéro du bon de travail;**
- **numéro d'équipement;**
- **type de bon de travail;**
- **auteur;**
- **priorité;**
- **statut.**

Pour rechercher des bons de travail d'équipement, utilisez le programme de recherche des bons de travail (P48201E). Vous pourrez ensuite accéder aux applications liées aux bons de travail afin de consulter ou de mettre à jour les données. Seuls les bons définis en tant que bons de travail d'équipement (dans le programme de gestion des types de document) sont affichés. Les colonnes de la grille comprennent des liens aux programmes appropriés pour consulter, ajouter ou mettre à jour des enregistrements.

Si vous désirez consulter des données détaillées sur un bon de travail et qu'il n'existe aucun détail sur celui-ci, vous obtiendrez un message d'erreur.

Paramétrage des options de traitement du programme de recherche des bons de travail (P48201E)

Ces options vous permettent de préciser le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

Les options de traitement ci-dessous permettent de préciser les valeurs par défaut pour le système.

- | | |
|--|---|
| 1. Type de document du bon de travail | Entrez une valeur provenant du fichier des codes définis par l'utilisateur pour les types de documents (système 00/type DT).

Cette valeur est utilisée pour rechercher des bons de travail.

Le type de document utilisé ici doit être défini en tant que bon de travail d'équipement dans le programme de gestion des types de document (P40040). |
| 2. Type de bon de travail | Entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00/type TY) pour le type de bon de travail.

Cette valeur est utilisée pour rechercher des bons de travail. |
| 3. Code de statut Du | Entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00/type SS) qui précise le statut de début de la fourchette de bons de travail.

Cette valeur est utilisée pour rechercher des bons de travail. |
| 4. Code de statut Au | Entrez une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00/type SS) qui précise le statut de fin de la fourchette de bons de travail.

Cette valeur est utilisée pour rechercher des bons de travail. |
| 5. Auteur par défaut | Précisez si l'utilisateur représente l'auteur par défaut. |

Cette valeur est utilisée pour rechercher des bons de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas indiquer l'utilisateur comme auteur par défaut.

I – Indiquer l'utilisateur comme auteur par défaut.

6. Employé affecté par défaut

Précisez si l'utilisateur représente l'employé affecté par défaut.

Cette valeur est utilisée pour rechercher des bons de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas indiquer l'utilisateur comme employé affecté par défaut.

I – Indiquer l'utilisateur comme employé affecté par défaut.

Affichage

Les options de traitement ci-dessous permettent de déterminer les données affichées par le système.

1. Inclusion des modèles

Précisez si les modèles de bons de travail doivent être affichés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas inclure les modèles.

I – Inclure les modèles.

2. Affichage des bons de travail des immobilisations secondaires

Précisez si les bons de travail des composants doivent être affichés.

Cette option s'applique lorsque vous recherchez les bons de travail d'une immobilisation particulière. Lorsque cette option est activée, si vous recherchez des bons de travail en entrant un numéro d'immobilisation (équipement) dans le champ de recherche, le programme affichera les bons de travail de cette immobilisation et des composants associés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas afficher les bons de travail des composants.

I – Afficher les bons de travail des composants.

Catégories

Les options de traitement ci-dessous permettent de préciser le critère à utiliser pour rechercher les bons de travail.

1. Phase

Permet de préciser une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00/type W1) qui indique l'étape actuelle ou la phase de développement des bons de travail à utiliser pour rechercher les bons de travail.

2. Code de catégorie 02

Permet d'entrer une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00/type W2) pour le code de catégorie 2 qui indique la catégorie des bons de travail utilisée par le système pour rechercher des bons de travail.

3. Code de catégorie 03

Permet d'entrer une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00/type W3) pour le code de catégorie 3 qui indique la catégorie des bons de travail utilisée par le système pour rechercher des bons de travail.

Versions

Les options de traitement ci-dessous permettent de préciser les versions que le système doit utiliser lorsque vous sélectionnez le programme correspondant.

1. Version du programme Détails des bons de travail (P17714E)	Permet de préciser la version du programme de détails des bons de travail (P17714E) accessible à partir de l'écran de recherche de bons de travail. Blanc – ZJDE0001
2. Impression des bons de travail d'équipement (R48425)	Permet d'indiquer la version du programme des bons de travail de maintenance (R48425) à utiliser pour générer les bons de travail de maintenance. Blanc – XJDE0001
3. Affectation des ressources (P48331E)	Permet de préciser la version du programme d'affectation des ressources (P48331E) accessible à partir de l'écran de recherche de bons de travail. Blanc – ZJDE0001
4. Recherche et sélection des équipements (P17012S)	Permet de préciser la version du programme de recherche et de sélection de l'équipement (P17012S) accessible à partir de l'écran de recherche de bons de travail. Blanc – ZJDE0001
5. Commandes fournisseurs associées (P134310E)	Permet de préciser la version du programme des commandes fournisseurs associées (P134310E) accessible à partir de l'écran de recherche de bons de travail. Blanc – ZJDE0001

Consultation des données détaillées sur les bons de travail

Les données sur les bons de travail comprennent des données de base qui définissent le bon de travail, comme le numéro du bon de travail, la description, le centre de coûts auquel les frais sont imputés et les dates d'exécution. Vous pouvez consulter les données relatives aux bons de travail existants ou créer des bons de travail d'équipement.

Pour consulter des données supplémentaires, cliquez sur le lien de la colonne de description dans l'écran de consultation des bons de travail. Vous pouvez réviser les données dans l'en-tête du bon de travail et dans les annexes. Les étapes relatives à la liste de composants et à la main-d'œuvre ne sont pas affichées. Vous avez également la possibilité de mettre à jour une quantité limitée de données, comme le statut, la priorité, les codes de catégories et les données textuelles.

Pour ajouter un bon de travail d'équipement, cliquez sur le bouton d'**ajout** dans l'écran de consultation des bons de travail. Lorsque vous créez un bon de travail, seules les données de base (telles que la description et le centre de coûts) sont requises par le système. Les autres champs peuvent être utilisés pour classer le bon de travail et établir sa priorité. Vous pouvez également associer des personnes responsables, comme un gestionnaire ou un supérieur, au bon de travail. À partir de cet écran, vous ne pouvez pas ajouter les étapes relatives à la liste de composants ou à la main-d'œuvre qui sont utilisées pour finaliser le bon de travail d'équipement.

Voir aussi

[Chapitre 17, "Utilisation des bons de travail," page 213](#)

[Chapitre 17, "Utilisation des bons de travail," Création de bons de travail pour la maintenance curative, page 259](#)

[Chapitre 18, "Traitement des bons de travail," Révision de bons de travail, page 268](#)

[Chapitre 16, "Création de modèles de bons de travail," Création de modèles de bons de travail, page 202](#)

Paramétrage des options de traitement du programme de détails sur les bons de travail (P17714E)

Ces options vous permettent de préciser le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

Les options de traitement ci-dessous permettent de préciser les valeurs par défaut.

- | | |
|--|---|
| 1. Type de document du bon de travail | <p>Permet d'entrer une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00/type DT) qui précise le type de document par défaut que le système doit utiliser au moment de la saisie d'un bon de travail.</p> <p>Ce code indique également l'origine de la transaction. Le type de document choisi doit être défini pour un bon de travail d'équipement dans le programme de gestion des types de document (P40040).</p> |
| 2. Type de bon de travail | <p>Permet d'entrer une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00/type TY) qui précise le type de bon de travail que le système doit utiliser au moment de la saisie d'un bon de travail.</p> <p>Le type indique la classification d'un bon de travail.</p> |
| 3. Priorité des bons de travail | <p>Permet d'entrer une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00/type PR) qui précise la priorité par défaut que le système doit utiliser au moment de la saisie d'un bon de travail.</p> <p>Ce code indique la priorité d'un bon de travail par rapport aux autres bons.</p> |
| 4. Gestionnaire | <p>Permet de préciser le numéro du répertoire d'adresse du gestionnaire ou du planificateur à utiliser par défaut au moment de la saisie d'un bon de travail.</p> |
| 5. Supérieur | <p>Permet de préciser le numéro du répertoire d'adresse du supérieur à utiliser par défaut au moment de la saisie d'un bon de travail.</p> |
| 6. Affecté à | <p>Permet de préciser le numéro du répertoire d'adresse de la personne à qui le travail est confié au moment de la saisie d'un bon de travail.</p> |
| 7. Centre de coûts responsable | <p>Permet de préciser le centre de coûts responsable à utiliser par défaut au moment de la saisie d'un bon de travail.</p> |
| 8. Magasin | <p>Permet de préciser le magasin par défaut à utiliser au moment de la saisie d'un bon de travail.</p> |
| 9. Description de la défaillance | <p>Permet de préciser le type de données utilisé comme description de la défaillance par défaut au moment de la saisie d'un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc – Ne pas fournir de valeur par défaut pour la description de la défaillance.</p> <p>1 – Utiliser la description du type de service comme valeur par défaut pour décrire la défaillance.</p> <p>2 – Utiliser la description du bon de travail comme valeur par défaut pour décrire la défaillance.</p> |

Validation

L'option de traitement ci-dessous détermine les données que le système nécessite.

1. Numéro d'équipement obligatoire

Permet de préciser si la saisie d'un numéro d'équipement est obligatoire au moment de la création d'un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas exiger la saisie du numéro d'équipement.

I – Exiger la saisie du numéro d'équipement. Si vous n'entrez pas de numéro d'équipement, le système générera un message d'erreur et le traitement sera interrompu tant que l'erreur ne sera pas corrigée.

Traitement

Les options de traitement ci-dessous permettent de préciser le mode de traitement des données.

1. Gestionnaire et supérieur par défaut

Permet de préciser les valeurs par défaut du gestionnaire et du supérieur à utiliser sur le bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Le système n'indique pas de valeur par défaut pour le gestionnaire et le supérieur.

I – Le système utilise les valeurs par défaut du gestionnaire et du supérieur selon la hiérarchie présentée ci-dessous.

L'ordre utilisé par le système est le suivant :

1. Les valeurs des options de traitement.
2. La valeur du gestionnaire extraite de l'enregistrement du fichier Immobilisations.
3. Les valeurs du gestionnaire et du supérieur extraites du fichier des codes par défaut des bons de travail (F48001) en fonction des codes de catégories 1, 2 et 3 du bon de travail.

Remarque : Pour le champ **Affecté à**, le système utilise tout d'abord la valeur des options de traitement, puis les données de l'enregistrement du fichier Immobilisations.

2. Fenêtre Statut des bons de travail

Permet de préciser si le système doit afficher automatiquement l'écran de statut des bons de travail lorsque vous ajoutez un bon.

Cette option s'applique lorsque vous ajoutez un bon de travail. La fenêtre de statut est toujours affichée lorsque vous mettez à jour un bon de travail, peu importe la manière dont cette option est paramétrée. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas afficher l'écran de statut des bons de travail lorsqu'un bon est ajouté.

I – Afficher l'écran de statut des bons de travail lorsqu'un bon est ajouté.

3. Création des affectations de ressources

Permet de préciser une valeur pour créer automatiquement des affectations de ressources individuelles en fonction du numéro du répertoire d'adresse de la personne affectée indiqué sur le bon de travail.

Le système vérifie si le numéro de référence existe dans le fichier des ressources (F48310). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas créer automatiquement des affectations.

I – Créer des affectations individuelles.

- 4. Type d'approbation des bons de travail** Permet d'entrer une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 48/type AP) qui précise le type d'approbation à utiliser pour traiter les approbations des bons de travail.
Le type d'approbation indique le workflow suivi par le bon de travail.
- 5. Références croisées du bon de travail** Permet de préciser les références croisées du bon de travail.
Le système utilise cette donnée pour déterminer le numéro d'équipement qui sera associé au champ de référence sur le bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc – Composé direct de l'équipement
I – Composé de niveau supérieur de l'équipement
- 6. Vérification des autorisations** Permet de préciser si le système doit vérifier les autorisations.
Le système utilise des autorisations pour extraire les codes de catégories du Grand Livre et les temps de réponse. Si ces données sont introuvables ou que cette option de traitement est désactivée, le système extraira ces valeurs du fichier des contrats de service (F1725), par type de service. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc – Ignorer la vérification des autorisations.
I – Vérifier les autorisations.

Versions

Les options de traitement ci-dessous permettent de préciser la version que le système doit utiliser lorsque vous sélectionnez le programme correspondant.

- 1. Impression des bons de travail d'équipement (R48425)** Permet d'indiquer la version du programme des bons de travail de maintenance (R48425) à utiliser pour imprimer les bons de travail de maintenance.
Blanc – XJDE0001
- 2. Recherche et sélection de l'arborescence d'analyse des défaillances (P17763S)** Permet de préciser la version du programme de recherche et de sélection de l'arborescence d'analyse des défaillances (P17763S) accessible à partir de l'écran de révision des bons de travail.
Blanc – ZJDE0001
- 3. Recherche et sélection de l'analyse des défaillances (P17768)** Permet de préciser la version du programme de recherche et de sélection de l'analyse des défaillances (P17768) accessible à partir de l'écran de révision des bons de travail.
Blanc – ZJDE0001
- 4. Recherche et sélection des équipements (P17012S)** Permet de préciser la version du programme de recherche et de sélection de l'équipement (P17012S) accessible à partir de l'écran de révision des bons de travail.
Blanc – ZJDE0001
- 5. Affectation des ressources (P48331E)** Permet de préciser la version du programme d'affectation des ressources (P48331E) accessible à partir de l'écran de révision des bons de travail.
Blanc – ZJDE0001

Catégories

Les options de traitement ci-dessous permettent de préciser les valeurs par défaut à utiliser pour créer des bons de travail.

- 1. Phase**

Permet d'entrer une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00/type W1) à utiliser par défaut au moment de la saisie d'un bon de travail.

Ce code de catégorie indique l'étape ou la phase en cours du traitement d'un bon de travail. Vous ne pouvez associer un bon de travail qu'à un code de phase à la fois.
- 2. Code de catégorie 2**

Permet d'entrer une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00/type W2) à utiliser par défaut au moment de la saisie d'un bon de travail.

Ce code de catégorie indique le type ou la catégorie d'un bon de travail.
- 3. Code de catégorie 3**

Permet d'entrer une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00/type W3) à utiliser par défaut au moment de la saisie d'un bon de travail.

Ce code de catégorie indique le type ou la catégorie d'un bon de travail.

Impression des bons de travail

Vous pouvez imprimer les bons de travail lorsque vous désirez une copie papier d'un bon de travail ou d'un groupe de bons.

Pour ce faire, sélectionnez la pièce d'équipement appropriée dans l'écran de consultation des bons de travail. Vous pouvez également sélectionner l'enregistrement approprié et effectuer l'impression à partir de l'écran de modification des bons de travail. Le document imprimé présente les données du bon de travail, les données de l'en-tête et les données de l'annexe (selon les options de traitement).

Voir aussi

[Annexe A, "États du système Gestion des actifs immobilisés," États des bons de travail sélectionnés du système Gestion des actifs immobilisés, page 417](#)

Consultation des affectations de ressources

Pour planifier correctement un bon de travail, vous devez pouvoir consulter les ressources qui sont déjà associées au bon de travail.

Pour ce faire, sélectionnez le bon de travail dans l'écran de consultation des bons de travail, puis cliquez sur le lien de la colonne d'affectation des ressources. Vous pouvez également consulter les affectations de ressources à partir de l'écran de modification des bons de travail. Les ressources sous forme de main-d'œuvre et d'équipement qui sont liées à un bon de travail d'équipement sont présentées dans la grille de l'écran, sans égard au niveau d'affectation (en-tête ou main-d'œuvre). Si aucune ressource n'est associée au bon de travail, vous obtiendrez un message d'erreur en ce sens dans l'en-tête.

Voir aussi

Affectation des ressources de la gamme EnterpriseOne, version 8.11 SPI, "Utilisation de l'affectation des ressources"

Paramétrage des options de traitement du programme d'affectation des ressources (P48331E)

Ces options vous permettent de préciser le traitement par défaut des programmes et des états.

Traitement

Les options de traitement ci-dessous permettent de préciser le mode de traitement des données.

- | | |
|---|--|
| 1. Nombre de périodes | <p>Permet de préciser le nombre de périodes à utiliser pour calculer la disponibilité et les charges de travail affectées.</p> <p>Les périodes sont exprimées en jours ou en semaines selon le type de période. Entrez une valeur comprise entre 1 et 52.</p> <p>Blanc – 14</p> |
| 2. Type de période | <p>Permet d'entrer une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 48/type PT) pour indiquer le type de période à utiliser afin de regrouper l'affichage des heures affectées et la capacité horaire d'une ressource.</p> <p>Blanc – Jours</p> |
| 3. Règles de sélection du stock prévisionnel | <p>Permet d'entrer une version d'inclusion extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 40/type RV) à utiliser pour calculer la disponibilité.</p> <p>Pour les affectations au niveau du bon de travail, le système détermine si elles sont incluses dans le calcul de la disponibilité à l'aide de la règle précisée dans cette option, du type de document (DCTO) et du statut du bon (SRST). Pour les affectations au niveau de détail de la main-d'œuvre, le système détermine si elles sont incluses dans le calcul de la disponibilité à l'aide de la règle précisée dans cette option, du type de document (DCTO) et du statut d'opération (OPST).</p> <p>Blanc – Le système calcule la disponibilité à l'aide de toutes les affectations désignées pour l'inclusion.</p> |
| 4. Calcul des totaux | <p>Permet de préciser le calcul et l'affichage des totaux pour les affectations de ressources. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc – Ne pas calculer.</p> <p>1 – Calculer.</p> |

Remarque : L'activation de cette option peut avoir une incidence sur le rendement.

Consultation des commandes fournisseurs associées

Vous devez souvent consulter le statut d'une commande fournisseur qui est liée à un bon de travail d'équipement.

Pour ce faire, sélectionnez le lien de la colonne des commandes fournisseurs associées dans l'écran de consultation des bons de travail. Le système présente les détails de la commande fournisseur, mais aucune modification ne peut être apportée à la commande. Si aucune commande fournisseur n'est repérée, un message d'erreur sera affiché dans l'en-tête.

Paramétrage des options de traitement du programme des commandes fournisseurs associées (P134310E)

Ces options vous permettent de préciser le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

L'option de traitement ci-dessous permet de préciser la valeur par défaut à utiliser pour rechercher des commandes fournisseurs.

- 1. Type de commande** Entrez le type de document provenant du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 00/type DT) qui correspond au type des commandes fournisseurs.

Cette valeur est utilisée pour rechercher des commandes fournisseurs.

Affichage

Les options de traitement ci-dessous permettent de déterminer les données affichées par le système.

- 1. Code de statut Du** Permet d'entrer une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 40/type AT) qui précise le code de début de la fourchette de codes de statuts à utiliser pour rechercher des lignes de commande fournisseur.

Cette option de traitement fonctionne conjointement avec l'option de traitement Statut à utiliser.

- 2. Code de statut Au** Permet d'entrer une valeur extraite du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 40/type AT) qui précise le code de fin de la fourchette de codes de statuts à utiliser pour rechercher des lignes de commande fournisseur.

Cette option de traitement fonctionne conjointement avec l'option de traitement Statut à utiliser.

- 3. Statut à utiliser** Permet de préciser si le système applique la fourchette de statuts Du et Au au dernier statut ou au statut suivant dans le cadre de la recherche de lignes de commande fournisseur.

Cette option de traitement fonctionne conjointement avec les options de traitement Code de statut Du et Code de statut Au. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – La fourchette de statuts Du et Au est appliquée au code Statut suivant.

I – La fourchette de statuts Du et Au est appliquée au code Dernier statut.

- 4. Affichage des lignes de composants** Permet de préciser si le système doit afficher les lignes de composant du kit ou seulement la ligne du composé. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Afficher uniquement la ligne du composé.

I – Afficher les lignes de composant du kit.

- 5. Affichage du code d'article fournisseur** Permet de préciser si le système affiche le numéro de références croisées du fournisseur. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas afficher le numéro de références croisées du fournisseur.

I – Afficher le numéro de références croisées du fournisseur.

Gestion des dossiers

La présente section donne un aperçu de la gestion des dossiers et traite des sujets suivants :

- consultation des dossiers;
- paramétrage des options de traitement du programme d'accès aux dossiers (P17500E);
- création et mise à jour des dossiers;
- paramétrage des options de traitement du programme de saisie des dossiers (P17501E).

Présentation de la gestion des dossiers

Les dossiers permettent à une organisation de créer un point d'accès central pour les problèmes de maintenance. Le point d'entrée de gestion des dossiers vous permet d'établir un lien entre des données diverses relatives à un dossier à partir d'un seul écran. Cette fonction réduit le temps consacré à faire appel au groupe de maintenance et à en effectuer le suivi.

Le raccourci de gestion des dossiers est un lien au programme d'accès aux dossiers (P17500E). À partir de cet espace de travail, vous pouvez accomplir les tâches suivantes :

- consultation des dossiers;
- création et mise à jour des dossiers.

Consultation des dossiers

Vous devez pouvoir consulter un dossier et envoyer une réponse rapidement. Pour repérer un dossier ou un groupe de dossiers, différents critères sont offerts. Les champs suivants peuvent être utilisés pour effectuer une recherche :

- auteur;
- numéro d'équipement;
- date;
- statut.

Pour rechercher un dossier, utilisez le programme d'accès aux dossiers (P17500E). Une fois que les enregistrements désirés sont repérés, utilisez les liens de la grille pour accéder à d'autres données.

Si vous désirez consulter des données détaillées sur un dossier et qu'il n'existe aucun détail sur celui-ci, vous obtiendrez un message d'erreur.

Paramétrage des options de traitement du programme d'accès aux dossiers (P17500E)

Ces options vous permettent de préciser le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

Les options de traitement ci-dessous permettent de préciser les valeurs par défaut pour le système.

- 1. ID utilisateur** Permet de préciser si l'utilisateur est l'**auteur** par défaut.

Le système affiche les dossiers dont cet utilisateur est l'auteur. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Ne pas entrer l'utilisateur comme valeur par défaut dans le champ **Auteur**.

I – Entrer l'utilisateur comme valeur par défaut dans le champ **Auteur**.

2. Code de statut Du

Permet d'entrer un statut de dossier extrait du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 17/type ST) comme statut de début.

Le système affiche uniquement les dossiers correspondant au paramétrage des options de traitement Du et Au.

3. Code de statut Au

Permet d'entrer un statut de dossier extrait du fichier des codes définis par l'utilisateur (système 17/type ST) comme statut de fin.

Le système affiche uniquement les dossiers correspondant au paramétrage des options de traitement Du et Au.

4. Nombre de jours à utiliser pour le filtre

Permet de préciser le nombre de jours utilisés par le système pour calculer les dates de début et de fin.

Le système affiche uniquement les dossiers se situant dans cette fourchette.

Blanc – Les dates Du et Au ne sont pas indiquées par défaut.

Affichage

L'option de traitement ci-dessous détermine les données affichées par le système.

1. Annexes

Permet de préciser si les annexes doivent être affichées. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Afficher les annexes.

I – Ne pas afficher les annexes.

Versions

L'option de traitement ci-dessous permet de préciser la version que le système doit utiliser lorsque vous sélectionnez le programme correspondant.

1. Saisie des dossiers (P17501E)

Permet de préciser la version du programme de saisie des dossiers (P17501E) utilisée par le système lorsque vous ajoutez un dossier ou que vous sélectionnez un enregistrement précis à vérifier.

Blanc – ZJDE0001

Création et mise à jour des dossiers

Les données sur les dossiers comprennent des données de base telles que le numéro d'équipement, la description et l'auteur du problème. Des données supplémentaires peuvent également être fournies pour désigner les problèmes. Vous avez la possibilité de consulter les données relatives aux dossiers et de les mettre à jour ou de créer des dossiers.

Pour consulter ou mettre à jour un dossier, cliquez sur le lien de la colonne de description de la défaillance dans l'écran de consultation des enregistrements de dossiers. Les données détaillées relatives à la maintenance sélectionnée seront affichées. Vous pouvez réviser les données ou mettre à jour les données textuelles qui sont annexées au dossier.

Pour créer un dossier, cliquez sur le bouton d'**ajout** dans l'écran de consultation des enregistrements de dossiers. Lorsque vous créez un dossier, seules les données de base sont requises par le système.

Paramétrage des options de traitement du programme de saisie des dossiers (P17501E)

Ces options vous permettent de préciser le traitement par défaut des programmes et des états.

Traitement

L'option de traitement ci-dessous permet de préciser le mode de traitement des données.

1. Annexes

Permet de préciser si les annexes doivent être affichées lorsque vous mettez des enregistrements de dossiers à jour. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc – Afficher les annexes au moment de la mise à jour des enregistrements.

I – Ne pas afficher les annexes au moment de la mise à jour des enregistrements.

Remarque : Le système affiche toujours les annexes lorsque vous ajoutez des enregistrements de dossiers.

Versions

L'option de traitement ci-dessous permet de préciser la version que le système doit utiliser lorsque vous sélectionnez le programme correspondant.

1. Fonction de gestion principale des dossiers (P1700140)

Permet de définir la version du programme de fonction de gestion principale des dossiers (P1700140) à utiliser pour traiter les données.

Blanc – ZJDE0001

CHAPITRE 25

Facturation d'équipements

Le présent chapitre offre un aperçu de la facturation des heures d'utilisation d'équipement et de la facturation de l'équipement par emplacement et traite des sujets suivants :

- saisie des frais en utilisant la saisie des heures d'utilisation d'équipement;
- traitement de la facturation par emplacement.

Présentation de la facturation des heures d'utilisation d'équipement

Vous pouvez facturer l'utilisation de l'équipement à un projet ou à un centre de coûts. Lorsque vous entrez des données de facturation d'équipement, le système crée des écritures de débit pour mettre à jour le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Vous pouvez ensuite vérifier et approuver des écritures de facturation aux fins de comptabilisation. Lorsque vous comptabilisez les écritures, le système crée les écritures de contrepartie de crédit dans le fichier Soldes des comptes du Grand Livre (F0902). Vous devez ensuite comptabiliser les transactions de facturation d'heures dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202). Utilisez le système Saisie des heures ou Paie de PeopleSoft EnterpriseOne pour facturer la main-d'œuvre.

Remarque : Vous pouvez utiliser le système Saisie des heures sans utiliser le système Paie pour facturer la main-d'œuvre. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser le système Paie sans utiliser le système Saisie des heures pour la facturation de la main-d'œuvre des employés.

Étape préliminaire

Avant d'effectuer les tâches indiquées dans la présente section, paramétrez le fichier de taux de facturation des équipements.

Voir [Chapitre 6, "Paramétrage de la facturation de l'équipement," page 51](#).

Présentation de la facturation de l'équipement par emplacement

Utilisez la facturation par emplacement lorsque vous désirez facturer des heures d'utilisation d'équipement seulement en fonction de l'emplacement de ce dernier. Lorsque vous facturez des équipements par emplacement, vous n'avez pas à entrer manuellement des données de facturation supplémentaires. Le système crée une facturation par emplacement selon les données d'emplacement que vous entrez lorsque vous relocalisez l'équipement. Ce type de facturation est efficace pour des outils petits.

Facturez des équipements par emplacement si vous désirez effectuer une des opérations suivantes :

- Création de facturation par emplacement en fonction d'une période de temps.
- Assignation et facturation de quantités du même article d'équipement à des taux différents entre des emplacements divers.
- Précision de plusieurs codes de taux de facturation pour une même pièce d'équipement.
- Définition des taux de location à appliquer à des groupes d'équipement ou à des pièces.
- Modification du taux de facturation après avoir atteint un certain montant de facturation.
- Location ou vente d'équipement pour un projet. Si vous vendez de l'équipement pour un projet, vous pouvez l'acheter de nouveau à un pourcentage du coût de remplacement.

Vous pouvez paramétrer le système pour répondre aux besoins de la facturation par emplacement. Utilisez les codes de catégorie pour organiser les données d'équipement. Définissez des taux de location et de facturation afin de préciser les valeurs par défaut utilisées par le système lorsque vous effectuez une saisie exigeant des données de facturation. Le tableau ci-dessous présente des éléments que vous pouvez utiliser pour la facturation d'équipement par emplacement :

Élément	Description
Code de catégorie 10	Réservez le code de catégorie 10 pour préciser les groupes de taux de facturation d'équipement à associer aux pièces d'équipement. Vous pouvez utiliser ces groupes pour combiner les pièces d'équipement semblables aux fins de facturation.
Règles de location	Utilisez les règles de location pour déterminer les valeurs par défaut, les limites du fichier de taux, etc. de chacun des projets. Vous pouvez préciser également les heures de travail normales d'un jour ouvré et le nombre de jours ouvrés dans un mois donné.
Fichiers de taux de facturation	<p>Utilisez les fichiers de taux de facturation pour définir et gérer les taux employés dans les traitements de facturation. Voici quelques exemples d'utilisation des fichiers de taux de facturation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • définition de taux de facturation à des niveaux précis; • précision de la fréquence de facturation; • définition d'une hiérarchie entre les taux de facturation; • définition de taux pour les groupes ou pour des pièces d'équipement. <p>Tous les fichiers de taux comportent une date d'effet dont la facturation tient compte. Par exemple, vous pouvez définir le même taux de facturation avec des valeurs différentes en fonction des dates.</p>

Étapes préliminaires

Vérifiez le paramétrage des données suivantes :

- codes de taux valides;

- codes de taux de facturation;
- fichier des taux de location;
- règles de location;
- règles de répartition entre les comptes.

Saisie des frais en utilisant la saisie des heures d'utilisation d'équipement

La présente section offre un aperçu des frais relatifs à la saisie des heures d'utilisation de l'équipement et traite des sujets suivants :

- paramétrage des options de traitement du programme Saisie des heures par équipement (P12110);
- saisie des données de facturation des heures par équipement;
- utilisation d'un modèle de saisie des heures;
- comptabilisation des saisies des heures dans le Grand Livre (GL);
- comptabilisation des écritures de Grand Livre dans le livre des immobilisations.

Présentation des frais relatifs à la saisie des heures d'utilisation de l'équipement

Utilisez la saisie des heures relatives à l'équipement pour facturer des heures d'utilisation d'équipement directement à un projet ou à un centre de coûts. La saisie des heures relatives à l'équipement permet d'effectuer les opérations suivantes :

- entrée de plusieurs pièces d'équipement dans le même écran;
- facturation de plus d'un projet ou numéro de compte dans le même écran;
- remplacement des taux de facturation par défaut;
- utilisation des modèles de saisie des heures pour faciliter la saisie de données.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès à la saisie des heures par équipement	W12110B	Facturation des heures (G1313), Saisie des heures.	Sert à localiser des enregistrements de facturation des heures par équipement.
Saisie des heures d'utilisation de l'équipement	W12110C	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur Ajouter dans l'écran Accès à la saisie des heures par équipement. • Sélectionnez le client dans l'écran Accès à la saisie des heures par équipement et cliquez sur l'icône Copier. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sert à entrer des données de facturation des heures par équipement. • Sert à utiliser un enregistrement de saisie des heures modèle pour créer de nouvelles données de facturation des heures par équipement.

Paramétrage des options de traitement du programme Saisie des heures par équipement (P12110)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut des programmes et des états.

Affichage

1. Affichage des immobilisations

Précisez les immobilisations à faire afficher au moment d'utiliser un modèle. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Afficher toutes les immobilisations;

I — Afficher uniquement les composés.

Validation

1. Avertissement pour les emplacements

Spécifiez si un avertissement est généré lorsque les heures sont imputées à un autre emplacement que l'emplacement actuel de l'immobilisation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas émettre d'avertissement;

I — Émettre un avertissement.

Versions

1. Comptes (P0901)

Spécifiez la version du programme Comptes (P0901) à utiliser.

Blanc — ZJDE0001.

2. Fichier Projets (P51006)

Spécifiez la version du programme Fichier Projets (P51006) à utiliser.

Blanc — ZJDE0002.

3. Budget initial (P510121)

Spécifiez la version du programme Budget initial (P510121) à utiliser.

Blanc — ZJDE0003.

Saisie des données de facturation des heures par équipement

Lorsque vous entrez des heures par équipement, le système crée des écritures de débit pour mettre à jour le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Lorsque vous comptabilisez ces écritures, le système crée les écritures de contrepartie de crédit dans le fichier Soldes des comptes (F0902). Vous devez ensuite comptabiliser les transactions dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202).

Accédez à l'écran Saisie des heures d'utilisation de l'équipement.

1. Remplissez les champs suivants :

- **Centre coûts;**
- **Date GL;**
- **Date travail.**

2. Remplissez les champs suivants pour chaque pièce d'équipement entraînant une saisie des heures et cliquez sur l'icône **OK** :

- **N° équipement;**
- **Code Taux;**
- **Taux Fact.;**
- **Qté/Heures.**

Saisie des heures - Saisie des heures d'utilisation de l'équipement i ?

OK Supprimer (D) Annuler Ecran (E) Outils

N° lot *	<input type="text" value="5010"/>	Centre coûts	<input type="text" value="5100"/>
Date GL	<input type="text" value="06/30/2005"/>	Date travail	<input type="text" value="06/30/2005"/>
N° document	<input type="text" value="3349"/>	Type document	<input type="text" value="TE"/>

Enregistrements 1 - 2 Personnaliser grille

	N° équipement	Description	Code Taux	Taux Fact.	Qté/Heures	Montant	Objet
<input checked="" type="radio"/>	1300	Backhoe, Caterpillar 426	HR	25,00	8,00	200,00	1355
<input type="radio"/>							

Saisie des heures d'utilisation de l'équipement

Utilisation d'un modèle de saisie des heures

Vous pouvez gagner du temps et réduire la possibilité des erreurs en utilisant un modèle de saisie des heures pour créer un lot de facturation. Un modèle de saisie des heures est fondé sur un lot de saisie des heures comptabilisé. Il est très utile si vous facturez des frais pour l'utilisation d'équipement de façon régulière et que vous utilisez le lot de saisie des heures de la période antérieure comme base.

Assurez-vous d'avoir comptabilisé au moins une saisie des heures dans le Grand Livre.

Accédez à l'écran Accès à la saisie des heures par équipement.

1. Pour rechercher une saisie des heures sur laquelle vous pourrez baser votre modèle, remplissez un des champs suivants et cliquez sur l'icône **Rechercher** :
 - **N° lot;**
 - **Type lot.**
2. Sélectionnez le lot que vous désirez copier et cliquez sur l'icône **Copier**.
3. Dans l'écran Saisie des heures d'utilisation de l'équipement, effectuez toutes les modifications de l'enregistrement nécessaires, cliquez ensuite sur l'icône **OK**.

Remarque : Les instructions de comptabilisation automatique (ICA) FMJE sont utilisées pour exclure les comptes que vous ne désirez pas consulter lorsque le modèle est utilisé. À titre d'exemple, les écritures de crédit d'un lot comptabilisé sont habituellement exclues et seules les écritures de débit sont affichées.

Voir [Chapitre 6, "Paramétrage de la facturation de l'équipement," Fonctionnement des ICA relatives à la maintenance des équipements et des usines et à la facturation de l'équipement, page 54.](#)

Comptabilisation des saisies des heures dans le Grand Livre (GL)

Sélectionnez Facturation des heures (G1313), Comptabilisation de la saisie des heures dans le Grand Livre.

Vous devez comptabiliser les saisies des heures afin de mettre à jour les soldes du Grand Livre et d'équipement. Comptabilisez les saisies dans le Grand Livre en premier lieu. Lorsque vous sélectionnez Comptabilisation de la saisie des heures dans le Grand Livre, l'écran Accès aux versions de traitement par lots - Versions disponibles est affiché. Sélectionnez la version appropriée dans cet écran.

Lorsque vous exécutez le programme de comptabilisation d'écritures de journal dans le Grand Livre, le système crée automatiquement l'état de vérification des comptabilisations. Cet état standard indique les lots qui ont été comptabilisés avec succès. Un message d'erreur est affiché lorsqu'un lot n'est pas comptabilisé.

Comptabilisation des écritures de Grand Livre dans le livre des immobilisations

Sélectionnez Comptabilisation des écritures G/L dans le livre des immos (G1212), Comptabilisation des écritures G/L dans immo.

Après avoir comptabilisé des écritures de journal relatives aux heures d'utilisation de l'équipement dans le Grand Livre, vous devez les comptabiliser dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202). Lorsque vous le faites, le système vérifie que chaque transaction par lot contient les éléments suivants :

- un code de comptabilisation dans le Grand Livre de P, qui indique que la transaction a été comptabilisée dans le fichier Soldes des comptes;
- un compte inclus dans la fourchette de comptes de coût paramétrée dans les instructions de comptabilisation automatique;
- un code de comptabilisation d'immobilisation à blanc, ce qui indique l'admissibilité à la comptabilisation dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202);
- un code d'équipement valide;
- un code de blocage à blanc.

Lorsque vous sélectionnez Comptabilisation des écritures G/L dans immo, l'écran Accès aux versions de traitement par lots - Versions disponibles est affiché. Sélectionnez la version appropriée dans cet écran. Le programme de comptabilisation met à jour le fichier Soldes des immobilisations (F1202) et indique que toutes les transactions ont été comptabilisées.

Vous déterminez les comptes liés au livre des immobilisations au moment de paramétrer les instructions de comptabilisation automatique FX01 à 98. Seuls les comptes qui se trouvent dans la fourchette FX01 à 98 sont inclus dans l'état de l'historique des transactions comptabilisées. L'état sur les transactions des immobilisations non comptabilisées comprend toutes les saisies des heures, indépendamment des comptes visés.

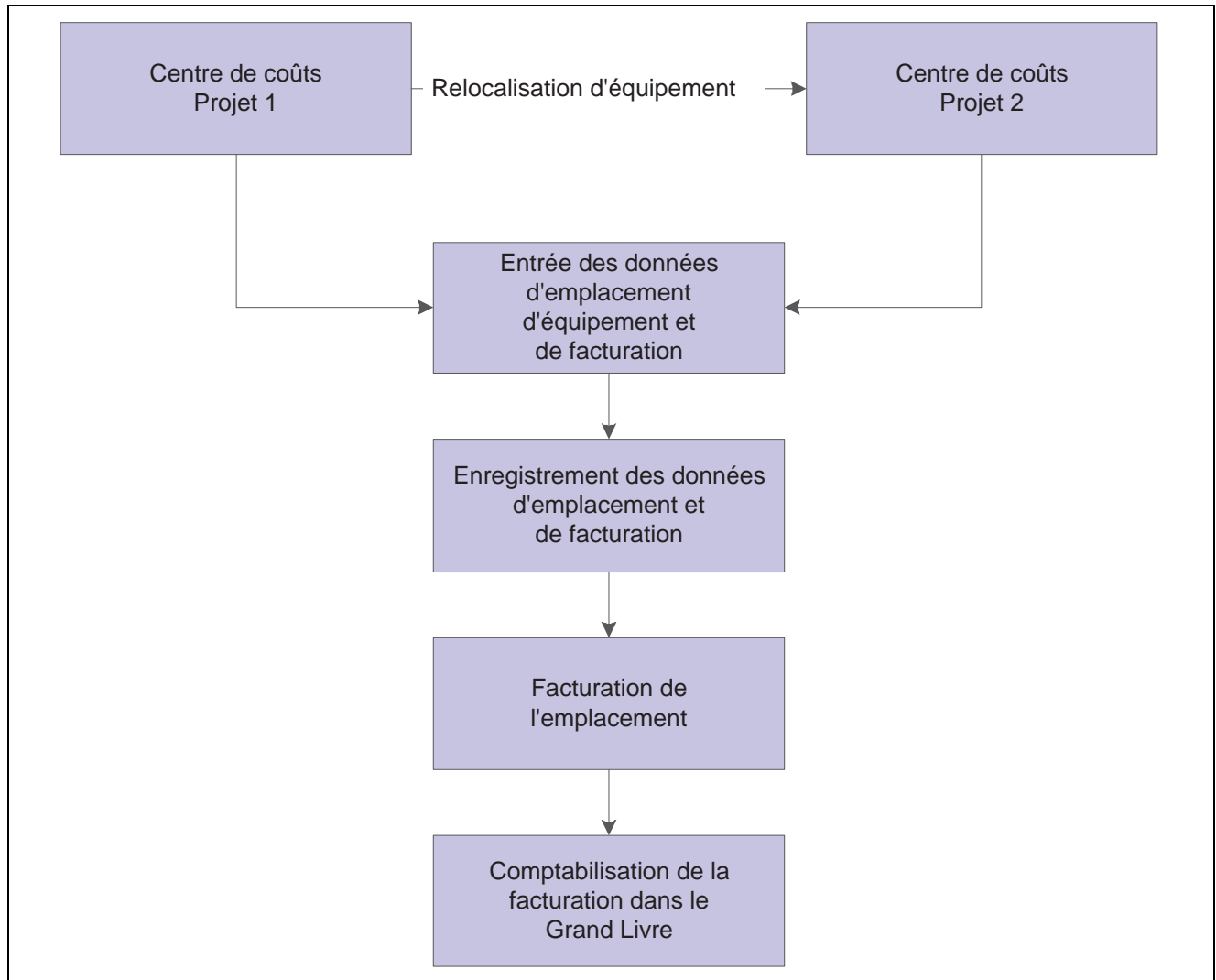
Traitement de la facturation par emplacement

La présente section donne un aperçu du traitement de la facturation par emplacement et traite des sujets suivants :

- paramétrage des options de traitement du programme Facturation des emplacements (R1304);
- création d'une facturation par emplacement;
- consultation d'une facturation par emplacement;
- approbation d'un lot de facturation par emplacement;
- paramétrage des options de traitement du programme Types de lots (P0011);
- comptabilisation de la facturation par emplacement;
- vérification d'une facturation par emplacement.

Présentation du traitement de facturation par emplacement

Après avoir paramétré la facturation par emplacement et entré des données d'emplacement de l'équipement, vous pouvez créer une facturation par emplacement. Le système crée automatiquement des écritures de journal pour répartir les produits et les charges dans les comptes appropriés. Le système crée des écritures de journal de facturation en fonction du paramétrage de la facturation par emplacement et des données d'emplacement pour les équipements dont la date se trouve entre la dernière date de facturation et la date de la facturation en question.



Traitement de facturation par emplacement

Remarque : Il n'est pas nécessaire de relocaliser l'équipement pour pouvoir facturer par emplacement. Vous pouvez utiliser ce type de facturation autant de fois que vous le désirez pour une pièce d'équipement selon l'emplacement initial que vous entrez dans le fichier Équipements.

Après avoir créé une facturation par emplacement, vous devez traiter les données de facturation aux fins de mise à jour des soldes du Grand Livre et du livre des immobilisations.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Consultation de la facturation par emplacement	W13200A	Facturation des équipements par emplacement (G1321), Consultation facturation/emplacement	Sert à vérifier des données de facturation avant de comptabiliser la saisie dans le Grand Livre.
Accès aux lots	W0011A	Facturation des équipements par emplacement (G1321), Vérification du journal général	Sert à vérifier les lots du journal général.
Vérification du journal général	W0911BA	Recherchez le lot dans l'écran Accès aux lots et cliquez sur Sélectionner .	Sert à consulter les écritures de journal.
Approbation des lots	W0011C	Recherchez le lot dans l'écran Accès aux lots et sélectionnez l'option Approbation lot dans le menu Ligne.	Sert à approuver les lots de facturation avant de les comptabiliser dans le Grand Livre.
Accès aux lots	W0011A	Recherchez le lot dans l'écran Accès aux lots et sélectionnez l'option Comptabilisation par lots dans le menu Ligne.	Sert à comptabiliser les lots de facturation dans le Grand Livre. Le système met alors à jour le fichier Soldes des comptes (F0902) et crée la contrepartie de crédit de la facturation.
Vérification du journal des factures fournisseurs	W0411BA	Recherchez le lot dans l'écran Accès aux lots et cliquez sur Sélectionner .	Sert à supprimer les lots de facturation par emplacement qui n'ont pas été comptabilisés. En procédant de la sorte, vous supprimez la transaction du Grand Livre ainsi que du livre des immobilisations.

Paramétrage des options de traitement du programme Facturation des emplacements (R1304)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut des programmes et des états.

Sélection des dates

1. **Date Au** Spécifiez la date d'expiration qu'utilise le système pour calculer la facturation.
Blanc — Date système.
2. **Date G/L** Spécifiez la date de Grand Livre qu'utilise le système au moment de comptabiliser une facturation.
Blanc — Date Au.

Heures partielles

1. Heures partielles

Spécifiez les incréments qu'utilise le système pour facturer les heures partiellement travaillées. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Par heure;

I — Par quart d'heure.

Option de mise à jour

1. Mode préliminaire ou final

Spécifiez le mode qu'utilise le système pour mettre à jour les fichiers.

Lorsque vous sélectionnez le mode préliminaire, le système imprime un état contenant tous les enregistrements sélectionnés ainsi qu'un message indiquant s'ils sont traités. Il ne met pas les fichiers à jour. Si vous sélectionnez le mode final, le système met les fichiers à jour. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Mode préliminaire;

I — Mode final.

Création d'une facturation par emplacement

Sélectionnez Facturation des équipements par emplacement (G1321), Facturation des emplacements.

Exécutez le programme Facturation des emplacements pour facturer l'utilisation de l'équipement aux emplacements. Il s'agit d'un programme par lots dans lequel vous utilisez des sélections de données afin d'indiquer les données de suivi des emplacements que vous désirez inclure dans la facturation. Le système accède aux données des emplacements qui correspondent aux critères de sélection et crée les transactions de débit et de crédit appropriées.

Le programme Facturation des emplacements crée des écritures de journal de débit pour l'utilisation de l'équipement qui visent les projets ou centres de coûts appropriés en fonction des données sur les emplacements stockées dans le fichier Suivi des emplacements (F1204). Le programme de comptabilisation dans le Grand Livre crée la contrepartie de crédit de l'écriture de journal en utilisant les ICA qui définissent les composantes des taux.

Vous pouvez vérifier et approuver les transactions par lots dans l'écran de vérification du journal de facturation afin de vérifier les données sur les emplacements de l'équipement avant de comptabiliser les nouvelles données de facturation.

Vérification de la facturation par emplacement

Lorsque vous exécutez une version du programme Facturation des emplacements, le système imprime un registre de facturation par emplacement qui contient les données suivantes :

- tous les équipements facturés et le montant correspondant;
- une explication relativement à tous les emplacements pour lesquels le système n'a pas réussi à traiter la facturation.

Exécution du programme en mode préliminaire ou final

Vous pouvez exécuter le programme Facturation des emplacements en mode préliminaire aux fins de vérification des données sur la facturation et les emplacements que vous avez entrés pour l'équipement. Lorsque vous exécutez le programme en mode préliminaire, le système imprime l'état de facturation par emplacement sans créer d'écritures de journal ni mettre à jour les données d'équipement. Le système n'attribue pas de numéro de lot à une facturation créée en utilisant le mode préliminaire. Lorsque vous exécutez le programme en mode final, le système met à jour les données d'équipement et crée un lot d'écritures de journal que vous devez comptabiliser dans le Grand Livre et le livre des immobilisations.

Exclusion des données sur les emplacements non facturables

Vous pouvez utiliser la sélection de données pour exclure des données de suivi des emplacements que vous ne désirez pas facturer. Si vous n'excluez pas de données de suivi des emplacements du système avant de créer une facturation par emplacement, les données sont imprimées sur le registre de facturation et portent la mention *Facturation impossible*. Voici quelques sélections que vous pouvez utiliser pour exclure des données de facturation :

- date de début postérieure à la date d'installation du programme Facturation des emplacements;
- codes de taux de facturation autres que blanc.

Consultation d'une facturation par emplacement

Accédez à l'écran Consultation de la facturation par emplacement.

1. Remplissez un des champs suivants et cliquez sur **Sélectionner** pour localiser un lot de facturation :
 - **Empl.;**
 - **N° lot;**
 - **ID util.;**
 - **Au;**
 - **Non cptabilisée (Y/N).**
2. Pour consulter un emplacement, sélectionnez-le, ensuite sélectionnez l'option **Transférer** dans le menu Ligne.

Au Entrez la date de la facturation actuelle.

Non cptabilisée (Y/N) Entrez un code qui spécifie le mode d'affichage des transactions non comptabilisées. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Y — Inclure les transactions non comptabilisées;

N — Ne pas inclure les transactions non comptabilisées;

U — Afficher uniquement les transactions non comptabilisées.

Approbation d'un lot de facturation par emplacement

Si la configuration du système exige l'approbation par lots, vous devrez approuver les lots de facturation avant de pouvoir les comptabiliser. Vous pouvez approuver des facturations par emplacement par lots ou consulter chaque transaction séparément. Si vous consultez un lot et que vous vous apercevez qu'il est erroné, vous pouvez éviter sa comptabilisation en faisant passer son statut à En attente.

Accédez à l'écran Accès aux lots.

1. Faites afficher tous les lots pour tous les utilisateurs ou limitez la recherche en remplissant un des champs suivants :
 - **N° Lot;**
 - **Type Lot.**
2. Pour ne vérifier que les lots comptabilisés ou non comptabilisés, sélectionnez une des options de statut de lot suivantes :
 - **Lots non compt.;**
 - **Lots comptabilisés.**
3. Pour limiter davantage la recherche, remplissez au moins un des champs suivants et cliquez sur **Rechercher** :
 - **Date Lot;**
 - **Statut Lot;**
 - **ID Utilisateur.**
4. Sélectionnez un enregistrement, puis sélectionnez l'option **Approbation lot** dans le menu Ligne.
5. Dans l'écran Approbation des lots, sélectionnez l'option **Approuvé** et cliquez sur **OK**.
6. Pour vérifier l'approbation, consultez le champ **Description Statut** dans l'écran Accès aux lots. Pour éviter la comptabilisation d'un lot approuvé, réglez son statut à En attente.

Type Lot

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 98, type IT) précisant le système et le type de transactions entré dans un lot.

Le système affecte la valeur au moment de la saisie de la transaction. L'affectation de nouvelles valeurs est impossible. Tous les types de lots sont codés programme.

Pour limiter la recherche à des transactions spécifiques, telles que des saisies de comptabilité générale (*G*) ou des factures fournisseurs (*V*), entrez le type de transaction par lots. Si vous voulez consulter un lot en particulier, vous devez entrer le numéro et le type de lot.

Date Lot

Entrez la date du lot.

Blanc — Utilisation de la date du système.

Statut Lot

Entrez un code défini par l'utilisateur (système 98, type IC) indiquant le statut de comptabilisation d'un lot. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Lots non comptabilisés en attente d'approbation ou approuvés.

A — Approuvé pour comptabilisation. Le lot ne contient pas d'erreur, est en équilibre mais n'a pas encore été comptabilisé.

D — Comptabilisé. La comptabilisation du lot a réussi.

E — Erreur. Le lot contient une erreur. Vous devez la corriger avant de comptabiliser le lot.

P — En cours de comptabilisation. Le lot est en cours de comptabilisation dans le Grand Livre. Il est donc indisponible jusqu'à la fin du traitement. Si une erreur survient au cours de la procédure, le statut du lot devient E (erreur).

U — Utilisé. Le lot est temporairement indisponible, car il est en cours d'utilisation ou semble l'être en raison d'une panne de courant.

Si vous désirez faire afficher les enregistrements par statut de lot, sélectionnez une des options suivantes :

- **Lots non compt.;**
- **Lots comptabilisés;**
- **Tous lots.**

Paramétrage des options de traitement du programme Types de lots (P0011)

Les options de traitement permettent de préciser le traitement par défaut des programmes et des états.

Type de lot

1. **Type de lot** Spécifiez le type de lot à utiliser par défaut dans l'écran Accès aux lots.

Comptabilisation de la facturation par emplacement

Accédez à l'écran Accès aux lots.

Vous devez comptabiliser la facturation dans le Grand Livre et le livre des immobilisations.

Après avoir comptabilisé la facturation par emplacement dans le Grand Livre, vous devez la comptabiliser dans le livre des immobilisations. Lorsque vous la comptabilisez dans le livre des immobilisations, le système met à jour le fichier Soldes des immobilisations (F1202). Vous pouvez comptabiliser la facturation dans le livre des immobilisations dans un deuxième temps ou vous pouvez paramétrer le système pour que l'opération s'effectue au moment de la comptabilisation des écritures dans le Grand Livre.

Vérification d'une facturation par emplacement

Accédez à l'écran Vérification du journal des factures fournisseurs.

Si vous repérez une erreur dans les données d'une facturation par emplacement, vous pouvez la corriger.

Vous ne pouvez pas modifier une facturation par emplacement non comptabilisée dans le Grand Livre; vous devrez supprimer la facturation et la créer à nouveau.

Vous ne pouvez supprimer les lots de facturation par emplacement non comptabilisés que dans l'écran Saisie des heures d'utilisation de l'équipement. Dans cet écran, entrez le numéro du lot de facturation par emplacement que vous désirez supprimer. Une fois la suppression exécutée, vous enlevez la transaction du Grand Livre ainsi que la transaction de facturation du livre des immobilisations.

1. Dans l'écran Vérification du journal des factures fournisseurs, sélectionnez un document à vérifier et cliquez sur **Sélectionner**.

Pour supprimer une écriture de journal non comptabilisée, sélectionnez-la et cliquez sur **Supprimer**.

Le champ de montant est à blanc dans l'écran Vérification du journal des factures fournisseurs si les écritures de journal sont en équilibre.

2. Dans l'écran Saisie des factures fournisseurs - Données sur les paiements, entrez les modifications nécessaires et cliquez sur **OK**.

CHAPITRE 26

Exécution des mises à jour globales du système Gestion des actifs immobilisés

Le présent chapitre donne un aperçu des mises à jour globales du système Gestion des actifs immobilisés et traite des sujets suivants :

- mise à jour des numéros d'équipement;
- mise à jour des données sur les immobilisations;
- mise à jour des données sur les bons de travail;
- mise à jour des données sur les calendriers de maintenance préventive;
- ajout d'enregistrements d'extension;
- purge des bons de travail fermés.

Présentation des mises à jour globales du système Gestion des actifs immobilisés

Les programmes de mise à jour vous permettent d'effectuer des modifications à l'échelle du système qui portent sur un grand nombre de données du système Gestion des actifs. Par exemple, vous pouvez effectuer les tâches ci-dessous.

- Rendre actuels des emplacements d'immobilisations planifiés.
- Recalculer les coûts des bons de travail pour refléter les heures qui ont été réellement passées sur chacune des tâches de maintenance.
- Créer des calendriers de maintenance préventive pour des groupes d'équipements similaires.
- Apporter des ajouts ou des modifications à des groupes de calendriers de maintenance préventive associés relativement aux éléments suivants :
 - dates de calendrier;
 - intervalles entre les services;
 - priorités.
- Mettre à jour des fichiers d'équipements lorsque vous révisez les données du plan comptable.
- Mettre à jour le fichier Grand Livre des comptes (F0911) lorsque vous changez le symbole utilisé pour désigner les numéros d'équipement.

Mise à jour des numéros d'équipement

Si vous modifiez le numéro d'unité ou le numéro de série d'une pièce d'équipement, le système mettra uniquement à jour l'enregistrement d'équipement dans le fichier Immobilisations (F1201). Le système ne mettra pas automatiquement à jour les autres fichiers qui contiennent des numéros d'équipement. Par conséquent, vous devrez exécuter le programme de mise à jour des numéros d'unité et de série à partir du fichier F1201 (R12804) pour mettre à jour les numéros dans les fichiers suivants :

- Calendrier de maintenance (F1207);
- Projection des relevés de compteurs (F1306);
- Règles de maintenance (F1393);
- Bons de travail (F4801).

Lorsque vous mettez à jour les numéros d'équipement, le système soumet directement le travail au traitement de mise à jour par lots.

Assurez-vous d'avoir effectué une copie de sauvegarde de tous les fichiers que vous prévoyez mettre à jour. Veillez également à ce que personne n'accède aux fichiers d'équipements lorsque vous exécutez ce programme. Le programme n'est pas en mesure de mettre à jour les enregistrements qui sont verrouillés par d'autres applications du système. Aucune autre donnée sur les équipements à laquelle un utilisateur accède n'est touchée par la mise à jour.

Dans le menu Fonctions avancées (G1331), cliquez sur MAJ des numéros d'unité/série à partir de F1201.

Mise à jour des données sur les immobilisations

Vous pouvez mettre à jour certaines données sur les immobilisations de façon globale pour réduire le temps d'exécution requis pour mettre à jour les immobilisations à l'échelle de l'organisation.

Mise à jour des données sur les bons de travail

Vous pouvez mettre à jour certaines données sur les bons de travail de façon globale pour réduire le temps d'exécution requis pour mettre à jour les données courantes à l'échelle de l'organisation.

Mise à jour des montants réels des bons de travail

Dans le menu Fonctions avancées (G1331), cliquez sur MAJ des montants réels des bons de travail.

Exécutez le programme de mise à jour des montants réels des bons de travail (R13800) pour remplacer les heures réelles contenues dans le fichier des gammes des ordres de fabrication (F3112) par les heures totales de chaque séquence d'opération qui sont contenues dans le fichier de l'historique des transactions des employés (F0618). Le programme lit également le fichier Grand Livre des comptes (F0911) pour extraire les montants de contrat de sous-traitance et les montants de matériel. Il met ensuite à jour les données suivantes dans le fichier des bons de travail (F4801) :

- coûts réels de main-d'œuvre;

- coûts réels des matières;
- heures réelles;
- montants réels;
- autres coûts réels.

Mise à jour du statut des bons de travail en fonction de la réception des articles des commandes fournisseurs

Dans le menu Fonctions avancées (G1331), cliquez sur MAJ du statut des bons de travail/réception de commandes fournisseurs.

Vous pouvez mettre à jour le statut des bons de travail selon que les pièces commandées se trouvant sur les commandes fournisseurs associées ont été reçues ou non. Cette action est particulièrement utile lorsque vous ordonnez les bons de travail en fonction de la réception des pièces commandées. Vous pouvez préciser le statut que le système attribuera aux bons de travail lorsqu'une partie ou lorsque la totalité des articles qui se trouvent sur la commande fournisseur sera reçue. Vous pouvez également préciser le destinataire qui recevra le courriel de notification de changement de statut des bons de travail.

Paramétrage des options de traitement du programme de mise à jour du statut des bons de travail en fonction de la réception des articles des commandes fournisseurs (R48810)

Les options de traitement vous permettent de préciser le traitement par défaut des programmes et des états.

Statut de réception des commandes fournisseurs

1. Statut de réception des commandes fournisseurs Précisez le statut de commande fournisseur que le système indique lorsque les articles d'une commande fournisseur ont été reçus.

Le système recherche un statut supérieur ou égal au statut précisé dans cette option de traitement.

Statut des bons de travail

1. Statut de réception complète Précisez le statut que le système attribue à un bon de travail lorsque toutes les pièces ont été reçues.

Blanc — Le système ne met pas à jour le statut des bons de travail.

2. Statut de réception partielle Précisez le statut que le système attribue à un bon de travail lorsqu'une partie des pièces a été reçue.

Blanc — Le système ne met pas à jour le statut des bons de travail.

Adresse électronique

1. Destinataire des messages Précisez l'enregistrement du répertoire d'adresses qui est indiqué sur le bon de travail et qui contient l'adresse électronique à laquelle le système envoie le courriel de notification de changement de statut du bon de travail. Les valeurs valides sont les suivantes :

I — auteur (ANO);

- 2 — affecté à (ANP);
- 3 — supérieur (ANPA);
- 4 — responsable (ANSA);
- 5 — client (AN8).

Mise à jour de la liste de pièces standard

Dans le menu Fonctions avancées (G1331), cliquez sur MAJ liste composants standard.

Lorsque vous modifiez une liste de pièces qui se trouve sur un bon de travail et qui est fondée sur une liste de pièces standard, vous pouvez mettre à jour le fichier Nomenclatures (F3002) pour veiller à ce que tous les bons de travail futurs qui utiliseront la même liste de pièces standard contiendront les données révisées.

Lorsque vous ajoutez une pièce dans la liste de pièces d'un bon de travail, le programme de mise à jour de la liste standard ajoute la pièce à la liste de pièces standard. De la même façon, lorsque vous modifiez la quantité de pièces dans la liste de pièces d'un bon de travail, le programme met à jour la quantité dans la liste de pièces standard. Le système compare la quantité de pièces qui est indiquée sur la transaction de bon de travail à la quantité qui est indiquée dans la liste de pièces standard lorsqu'il met à jour la liste de pièces standard.

Vous pouvez également utiliser le programme de mise à jour de la liste standard pour mettre à jour la liste de pièces des équipements. Le programme de mise à jour traite cette liste de la même façon que la liste de pièces standard, si ce n'est qu'il met à jour la liste de pièces standard dans le fichier Immobilisations (F1201) et dans le fichier Bons de travail (F4801).

Paramétrage des options de traitement du programme de mise à jour de la liste de pièces standard (R13802)

Les options de traitement vous permettent de préciser le traitement par défaut des programmes et des états.

Mise à jour

- | | |
|---|--|
| 1. Mode préliminaire ou final | <p>Précisez si le système doit exécuter le programme en mode préliminaire ou final.</p> <p>En mode préliminaire, le système génère un état mais ne met pas à jour la liste de pièces standard. En mode final, il génère un état et met à jour la liste de pièces standard. Les valeurs valides sont les suivantes :</p> <p>Blanc — mode préliminaire;</p> <p>1 — mode final.</p> |
| 2. Quantité obligatoire dans la liste de composants standard | <p>Précisez la façon dont le système doit mettre à jour la quantité demandée dans la liste de pièces standard lorsque la quantité de la transaction est de zéro. Les valeurs valides sont les suivantes :</p> <p>Blanc — le système utilise la quantité zéro (0);</p> <p>1 — le système utilise la quantité initiale.</p> |
| 3. Liste de composants standard | <p>Précisez si le système doit mettre à jour la liste de pièces standard uniquement pour le bon de travail ou pour le bon de travail et l'équipement. Les valeurs valides sont les suivantes :</p> <p>Blanc — le système met à jour la liste de pièces standard uniquement pour le bon de travail;</p> |

I — le système met à jour la liste de pièces standard pour le bon de travail et l'équipement.

Mise à jour des données sur les calendriers de maintenance préventive

La présente section traite des sujets suivants :

- mise à jour globale des calendriers de maintenance préventive;
- création des calendriers de maintenance préventive pour plusieurs pièces d'équipement.

Vous pouvez mettre à jour les données sur les calendriers de maintenance préventive pour effectuer des modifications globales aux types de services et créer des calendriers de maintenance préventive pour plusieurs pièces d'équipement similaires.

Écrans utilisés

Titre de l'écran	Code de l'écran	Navigation	Utilisation
Accès au calendrier global de maintenance préventive	W13075A	<p>Gestion des actifs immobilisés : Fonctions avancées (G1331), MAJ globale calendrier maint. préventive</p> <p>Maintenance basée sur les conditions : Fonctions techniques et avancées (G13CBM31), Mise à jour globale des calendriers de maintenance préventive</p>	<p>Sert à rechercher l'équipement que vous voulez mettre à jour ou à ajouter un calendrier et à préciser la catégorie d'équipement à laquelle le type de service doit s'appliquer.</p> <p>Avant d'effectuer une mise à jour, vous pouvez consulter tous les équipements qui seront mis à jour en entrant un type de service et en laissant à blanc les champs de catégorie.</p> <p>Pour consulter tous les types de service qui s'appliquent à une catégorie d'équipement particulière, remplissez les champs de catégorie et laissez à blanc le champ Type service.</p>
Calendrier global de maintenance préventive	W13075B	<p>Sélectionnez Réviser dans le menu Ecran de l'écran Accès au calendrier global de maintenance préventive.</p> <p>Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Accès au calendrier global de maintenance préventive.</p>	<p>Sert à mettre à jour les types de calendrier, les données sur les intervalles entre les services et les données de génération et de planification de maintenance préventive.</p> <p>Sert à entrer des types de calendrier, des données sur les intervalles entre les services et des données de génération et de planification de maintenance préventive.</p>

Mise à jour globale des calendriers de maintenance préventive

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des calendriers de maintenance préventive de façon globale. Pour ce faire, vous indiquez le type de service que vous voulez modifier, puis vous entrez des données sur l'équipement auquel vous voulez que s'appliquent les modifications.

Vous pouvez également effectuer une révision globale d'un groupe donné de types de service de maintenance préventive. Pour ce faire, précisez la liste d'équipements à laquelle vous voulez que s'applique la révision en entrant une combinaison des dix premiers codes de catégorie d'équipement. Par exemple, vous pouvez effectuer les tâches suivantes pour tous les types de service :

- modifier l'intervalle entre les services;

- réviser la date de calendrier;
- réviser la priorité de maintenance;
- réviser le numéro de procédure;
- attribuer un autre numéro de modèle de bon de travail;
- réviser la valeur du champ **Occurrences**;
- réviser l'indicateur de fréquence;
- réviser les codes de bon de travail multiples.

Vous pouvez également créer des calendriers de maintenance préventive pour des pièces d'équipement dont les exigences de maintenance sont similaires.

Le programme de mise à jour du calendrier global de maintenance préventive met immédiatement à jour le fichier Calendrier de maintenance (F1207) en fonction des données que vous modifiez. Considérez les points suivants lorsque vous mettez à jour des données sur les calendriers de maintenance préventive :

- si vous entrez une date de calendrier, le système supprimera tous les autres compteurs d'intervalle entre les services;
- si vous entrez une valeur de compteur d'intervalle entre les service, le système supprimera la date de calendrier;
- si vous entrez une date de calendrier et un indicateur de fréquence, le système supprimera tous les jours de service existants;
- si vous entrez une date de calendrier et des jours de service, le système supprimera l'indicateur de service existant.

Création des calendriers de maintenance préventive pour plusieurs pièces d'équipement

Vous pouvez créer des calendriers de maintenance préventive pour plusieurs pièces d'équipement. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous paramétrez initialement le système ou lorsque vous ajoutez plusieurs pièces d'équipement identiques. Pour créer des calendriers de maintenance préventive pour plusieurs pièces d'équipement, associez un type de service particulier à tout équipement qui correspond aux critères de sélection que vous avez entrés dans l'écran Accès au calendrier global de maintenance préventive. Utilisez les dix premiers codes de catégorie d'équipement pour sélectionner l'équipement auquel le calendrier de maintenance préventive s'applique.

Important ! Lorsque vous créez des calendriers de maintenance préventive pour plusieurs pièces d'équipement, le système met à jour les calendriers pour tout équipement qui correspond aux codes de catégorie que vous précisez. Si vous n'êtes pas certain que le traitement concerne tout l'équipement pour lequel vous avez précédemment créer des calendriers et que vous ne voulez pas que les nouvelles données soient appliquées à tout cet équipement, vous ne devriez pas utiliser l'écran Accès au calendrier global de maintenance préventive pour créer des calendriers de maintenance préventive. Utilisez plutôt l'écran Calendrier de maintenance préventive de l'équipement pour créer un calendrier unique pour chaque pièce d'équipement.

Ajout d'enregistrements d'extension

Certains programmes de gestion des actifs immobilisés nécessitent des fichiers supplémentaires. Pour utiliser ces programmes, vous devez effectuer des tâches d'ajout d'enregistrements d'extension. Vous devez ajouter les enregistrements d'extension aux enregistrements d'équipement avant de les ajouter aux bons de travail.

Remarque : Si vous utilisez le système Gestion des équipements et que vous le remplacez par le système Gestion des actifs immobilisés ou si vous avez des enregistrements d'immobilisation et que vous voulez les gérer à partir du système Gestion des actifs immobilisés, vous pouvez effectuer les tâches décrites dans la présente section.

Ajout d'enregistrements d'extension d'équipement

Dans le menu Fonctions avancées (G1331), cliquez sur MAJ par lots du fichier Immobilisations - Données supplémentaires.

Pour traiter les données du système Gestion des actifs immobilisés, le programme de révision du fichier Immobilisations (P1702) nécessite les fichiers Immobilisations (F1201) et Equipements - Données supplémentaires (F1217). Par conséquent, vous devez exécuter un nouveau traitement par lots pour ajouter les enregistrements d'extension d'équipement.

Utilisez une sélection de données pour sélectionner tout l'équipement qui correspond aux valeurs par défaut définies dans les options de traitement, puis exécutez la version du programme. Le programme crée un enregistrement dans le fichier F1217, ce qui vous permet d'utiliser le programme du fichier Immobilisations.

Ajout d'enregistrements d'extension de bon de travail

Dans le menu Fonctions avancées (G1331), cliquez sur MAJ par lots du fichier Bons de travail - Données spécifiques.

Pour traiter les données du système Gestion des actifs immobilisés, le programme de révision du fichier Bons de travail (P17714) nécessite les fichiers Bons de travail (F4801) et Bons de travail - Données spécifiques (F4801T). Par conséquent, vous devez exécuter un nouveau traitement par lots pour ajouter les enregistrements d'extension de bon de travail.

Remarque : N'exécutez pas ce traitement par lots avant d'avoir ajouté les enregistrements d'extension d'équipement.

Utilisez une sélection de données pour sélectionner uniquement les bons de travail appropriés, puis exécutez la version du programme. Le programme crée un enregistrement dans le fichier F4801T, ce qui vous permet d'utiliser le programme de révision des bons de travail. Si des pièces ou des gammes sont associées aux bons de travail sélectionnés, le programme créera également le fichier de données supplémentaires sur les pièces (F31171) et le fichier de données supplémentaires sur les instructions de gamme (F31172) pour ces bons de travail.

Purge des bons de travail fermés

La présente section traite de la purge des bons de travail fermés.

Présentation de la purge des bons de travail fermés

Dans le menu Fonctions avancées de la gestion atelier (G3131), sélectionnez Purge des bons de travail.

Vous pouvez augmenter la vitesse de traitement du système et créer de l'espace de stockage pour vos données courantes en supprimant les données obsolète ou erronées. Lorsque vous utilisez les programmes de purge dans le système Gestion des actifs immobilisés, vous pouvez purger des fichiers entiers ou des données particulières dans ces fichiers. Vous pouvez également archiver les données que vous purgez.

Vous pouvez purger des bons de travail du système pour libérer de l'espace et rendre le système plus performant. Une fois que vous avez purgé un bon de travail, il n'existe plus dans le système.

Le programme de purge des bons de travail (R4801P) supprime les enregistrements de bon de travail que vous précisez, y compris tous les types d'enregistrement et tous les enregistrements d'approbation qui lui sont associés. Le programme ne crée aucun fichier ou état sur la purge.

Lorsque vous exécutez le programme de purge des bons de travail, vous utilisez une sélection de données pour préciser les bons de travail qui doivent être purgés du fichier Bons de travail (F4801). Le système purge également toutes les données associées aux bons de travail que vous avez sélectionnés dans les fichiers suivants :

- Instructions sur les bons de travail (F4802);
- Listes de composants des ordres de fabrication (F3111);
- Gammes des ordres de fabrication (F3112);
- Temps par ordre de fabrication (F31122).

Le système purge uniquement les enregistrements qui ne sont pas utilisés par le système Gestion des actifs immobilisés.

Vous pouvez utiliser une option de traitement pour enregistrer les données purgées sur les bons de travail dans une bibliothèque particulière.

ANNEXE A

États du système Gestion des actifs immobilisés

Cette annexe donne un aperçu des états du système Gestion des actifs immobilisés et permet d'effectuer les tâches suivantes :

- consultation des fichiers résumés des états;
- consultation des détails des états sélectionnés.

États du système Gestion des actifs immobilisés

Le système Gestion des actifs immobilisés fournit divers états pour faciliter la vérification et la gestion des données sur les équipements et leur maintenance.

Vous imprimez des états des coûts pour vérifier les données financières des équipements. Les états des coûts incluent les données ci-dessous :

- soldes des comptes des équipements, entre autres les coûts d'acquisition, les montants des produits et les montants des frais;
- écarts entre les produits et les frais d'une pièce d'équipement;
- toutes les transactions d'équipement.

Vous imprimez les états des bons de travail pour vérifier les données sur les bons de travail de maintenance. Les états des bons de travail incluent les données ci-dessous :

- statut des bons de travail;
- coûts sommaires ou détaillés des bons de travail;
- écarts entre les coûts prévus et réels des bons de travail;
- tous les bons de travail associés à une pièce d'équipement en particulier;
- données sur les pièces des bons de travail par numéro d'équipement.

Vous imprimez les états de planification de la maintenance pour vérifier les données sur les traitements de planification de la maintenance. Les états sur la planification de la maintenance incluent les données sur les pièces et les ressources en main-d'œuvre nécessaires prévues.

Vous imprimez les états de maintenance préventive pour vérifier entre autres les données ci-dessous :

- statut des types de services pour une pièce d'équipement;
- messages de maintenance;
- fréquence des types de services sélectionnés.

États du système Gestion des actifs immobilisés en ordre alphanumérique

La présente section donne la liste des états du système Gestion des actifs immobilisés, regroupés dans les catégories suivantes :

- états des équipements;
- états des coûts;
- états des bons de travail;
- états de la planification de la maintenance;
- états de la planification de la main-d'œuvre;
- états de la maintenance préventive.

États des équipements

Imprimez un état des équipements pour vérifier et gérer les données telles que les données supplémentaires, les données de spécification, l'historique de l'emplacement, et ainsi de suite.

Le tableau ci-dessous présente la liste des états des équipements triés en ordre alpha numérique par numéro d'identification.

ID et nom d'état	Description	Navigation
R12400 Données supplémentaires par immobilisation	Cet état donne la liste des données supplémentaires par type que vous associez à chaque pièce d'équipement. À titre d'exemple, vous pouvez imprimer un état incluant tous les types de données supplémentaires associés à une niveleuse en particulier.	Données supplémentaires (G1318), Impression des données supplémentaires/immo.
R12440 Données supplémentaires par type	Cet état donne la liste des données supplémentaires d'un type en particulier. Si, par exemple, vous paramétrez un type de données supplémentaires pour les relevés de vibrations, vous pouvez imprimer un état incluant ces relevés pour toutes les pièces d'équipement auxquelles vous avez associé ce type de données.	Données supplémentaires (G1318), Impression des données supplémentaires/type

ID et nom d'état	Description	Navigation
R12460 Données d'emplacement	Cet état donne la liste des déplacements et déménagements des équipements. Selon la version exécutée, l'état affiche les données par numéro d'immobilisation ou par emplacement.	Suivi des emplacements (G1314), Impression des données d'emplacement
R17022 Références clients	<p>Cet état donne la liste de tous les équipements que vous avez installés dans le ou les sites de clients. De plus, l'état fournit une assistance par courrier aux fabricants en cas de rappel de produit ou de campagne de mise à niveau.</p> <p>Vous utilisez des sélections de données, entre autres l'état, le modèle et les codes utilisateur, pour précisez les données que vous voulez extraire et imprimer.</p> <p>Le système obtient les données de cet état des fichiers ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immobilisations (F1201); • Immobilisations — Données supplémentaires (F1217); • Répertoire d'adresses (F0101). 	Trtmt quotidien du fichier Immobilisations (G1711), Références clients

États des coûts

Vous imprimez des états des coûts pour vérifier et analyser les coûts et les transactions d'équipements, entre autres les soldes de comptes d'équipements et les écarts entre les coûts et les produits. Vous pouvez également utiliser les états des coûts pour vérifier et analyser les coûts ainsi que les transactions de chaque coût associés aux bons de travail. À titre d'exemple, vous pouvez vérifier les coûts réels encourus par la réalisation d'un bon de travail.

Le tableau ci-dessous présente la liste des états des coûts triés en ordre alphanumérique par numéro d'identification.

ID et nom d'état	Description	Navigation
R12310 Journal de la saisie des heures	Cet état donne la liste des transactions résultant de la saisie des heures d'utilisation des équipements.	Facturation des heures (G1313), Journal de la saisie des heures
R12424 Analyse du coût des équipements	Cet état donne la liste des soldes de comptes pour des pièces d'équipement spécifiques. Il inclut les coûts d'acquisition, les montants d'amortissement, les montants de produits et de frais, et ainsi de suite, pour l'équipement que vous indiquez. Vous pouvez analyser ces montants par cumul mensuel, annuel ou à partir de l'origine.	Consultation/États des coûts (G1312), Impression analyse coût équipements

ID et nom d'état	Description	Navigation
R12426 Taux de facturation des équipements	Cet état donne la liste des taux de facturation établis pour des pièces d'équipement spécifiques ou des groupes d'équipements.	Paramétrage de la facturation des équipements (G1343), Taux facturation équipements
R13400 Ecart des équipements	Cet état donne la liste des produits et des frais totaux générés par une pièce d'équipement, ainsi que de l'écart entre les produits et les frais.	Consultation/États des coûts (G1312), Ecart des équipements

États des bons de travail

Le système Gestion des actifs immobilisés fournit divers états pour faciliter la vérification et la gestion des données sur les bons de travail. Les états sur les bons de travail peuvent fournir les données ci-dessous :

- données standard des bons de travail, entre autres les statuts et les coûts des bons de travail.
Vous pouvez imprimer des états standard sur les bons de travail pour effectuer le suivi du progrès des bons de travail par statut à une date spécifique. Vous pouvez également vérifier les coûts associés aux bons de travail sélectionnés. De plus, vous pouvez imprimer des états détaillés sur les données supplémentaires des bons de travail.
- données des bons de travail pour des pièces d'équipement spécifiques, entre autres les bons de travail associés à une défaillance d'équipement en particulier ou le total des bons de travail réalisés pour une pièce d'équipement.
- données budgétaires, entre autres la comparaison entre les coûts estimés et les coûts réels des bons de travail.
- données sur les pièces, entre autres les pièces nécessaires et les pièces disponibles des bons de travail en attente.

Le tableau ci-dessous donne la liste des états des bons de travail triés en ordre alphanumérique par numéro d'identification.

ID et nom d'état	Description	Navigation
R13410 Liste de composants pour l'équipement	Cet état donne la liste des données sur les pièces associées à chaque pièce d'équipement. Il inclut l'emplacement et la disponibilité des pièces.	Outils administration système (GH9011), Versions traitement par lots Vous ne pouvez accéder à cet état que par un seul moyen : Tapez R13410 dans le champ Application /lots de l'écran Accès aux versions de traitement par lots - Versions disponibles, puis cliquez sur Rechercher . Une liste des versions disponibles est alors affichée dans la zone-détails. Sélectionnez la version que vous voulez exécuter, puis cliquez sur Sélectionner .
R13415 Liste de composants pour les bons de travail	Cet état donne la liste des données sur les pièces associées aux bons de travail.	Bons de travail (G1316), Impression de la liste de composants pour les bons de travail

ID et nom d'état	Description	Navigation
R13418 Valeurs budgétées et réalisées	Cet état donne la liste des données sur les bons de travail pour des pièces d'équipement spécifiques.	Consultation/Etats des coûts (G1312), Valeurs budgétées et réalisées
R13420 Historique des équipements	Cet état donne la liste des données ci-dessous relatives aux équipements et aux composants d'équipements : <ul style="list-style-type: none"> • bons de travail associés à chaque pièce d'équipement; • problèmes et causes possibles; • mesures prises pour résoudre les problèmes. 	Consultation/Etats des coûts (G1312), Historique des équipements
R13430 Réalisation des bons de travail	Cet état donne la liste des bons de travail pour des pièces d'équipement spécifiques.	Consultation/Etats des coûts (G1312), Réalisation des bons de travail
R13440 Utilisation de la main-d'oeuvre	Cet état donne la liste des bons de travail créés pour une pièce d'équipement et les heures associées à chaque étape du parcours de la main-d'oeuvre, tels que Electrique, Mécanique, etc. Il inclut également le total des heures associées à chaque bon de travail.	Consultation/Etats des coûts (G1312), Impression de l'utilisation de la main-d'oeuvre
R13450 Prévisions pour les pièces	Cet état donne la liste des pièces et des bons de travail par magasin.	Consultation/Etats des coûts (G1312), Impression des prévisions pour les pièces

États de la planification de la maintenance

Vous pouvez imprimer des états de la planification de la maintenance pour vérifier et gérer les données des besoins futurs en pièces et en main-d'oeuvre.

Le tableau ci-dessous présente la liste des états de la planification de la maintenance triés en ordre alphanumérique par numéro d'identification.

ID et nom d'état	Description	Navigation
R13412 Projections de maintenance préventive	Cet état donne la liste des données sur la maintenance préventive projetée.	Planification maintenance (G1322), Impr. projections maintenance préventive
R3450 Plan directeur de production	Cet état donne une projection de la disponibilité en stock d'articles de maintenance spécifiques. Vous pouvez également imprimer les messages de planification en attente.	Planification des matières (G1323), Impression planif./messages

États de la planification de la main-d'œuvre

Imprimez les états de la planification de la main-d'œuvre pour vérifier et gérer les données détaillées sur les besoins futurs en main-d'œuvre.

Le tableau ci-dessous présente la liste des états de la planification de la main-d'œuvre triés en ordre alphanumérique par numéro d'identification.

ID et nom d'état	Description	Navigation
R3350 Messages de chargement et détails	Cet état inclut les données des séries chronologiques d'un centre de charge ou les messages d'action en attente d'un centre de charge, ou bien les deux. Vous pouvez imprimer les données de tous les centres de charge ou de ceux sélectionnés.	Planification main-d'œuvre (G1324), Impr. messages chargement et détails
R3352 Résumés par période	Cet état donne la liste de tous les articles programmés dans les centres de charge pour la période spécifiée ainsi que le nombre de capacités théoriques nécessaires à la réalisation de chaque bon de travail et l'écart en pourcentage avec la charge totale du centre de charge.	Planification main-d'œuvre (G1324), Impression des résumés par période

États de la maintenance préventive

Vous pouvez imprimer des états de maintenance préventive pour vérifier et gérer les données des calendriers et des types de service de la maintenance préventive dans l'organisation de maintenance.

Le tableau ci-dessous présente la liste des états de la maintenance préventive triés en ordre alphanumérique par numéro d'identification.

ID et nom d'état	Description	Navigation
R12407 Calendrier de maintenance	Cet état permet de vérifier le statut de la maintenance préventive de l'équipement.	Maintenance des équipements (G1315), Impression du calendrier de maintenance
R12450 Messages	Cet état permet de vérifier les messages relatifs à l'équipement selon le type de message.	Maintenance des équipements (G1315), Impression des messages
R13419 Fréquence des occurrences	Cet état permet de vérifier la fréquence globale des types de services sélectionnés. Il est particulièrement utile lorsque vous avez besoin de vérifier les modèles de maintenance par type de réparation.	Consultation/États des coûts (G1312), Impression de la fréquence des occurrences

États de l'équipement sélectionnés du système Gestion des actifs immobilisés

Certains états d'équipement incluent des descriptions détaillées ainsi que des données sur les options de traitement. La présente section donne la liste de ces états par numéro d'identification en ordre alphanumérique.

R12400 — Données supplémentaires par immobilisation

L'état Données supplémentaires par immobilisation (R12400) est figé dans le code de la base de données de la gestion des immobilisations. Si vous créez des codes de bases de données supplémentaires, il vous faut également créer des états de données supplémentaires qui correspondent, sinon le système n'imprimera rien sur ces nouveaux codes.

Options de traitement de l'état Données supplémentaires par immobilisation (R12400)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Impression

- 1. Impression du texte** Précisez si le système imprime du texte sur l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Imprimer le texte;
1 — Ne pas imprimer le texte.
- 2. Impression du numéro d'équipement** Indiquez quel numéro le système doit imprimer pour identifier l'immobilisation. Les valeurs correctes sont les suivantes :
1 — Numéro d'immobilisation;
2 — Numéro d'unité;
3 — Numéro de série.

R12440 — Données supplémentaires par type

L'état Données supplémentaires par type (R12440) est figé dans le code de la base de données de la gestion des immobilisations. Si vous créez des codes de bases de données supplémentaires, il vous faut également créer des états de données supplémentaires qui correspondent, sinon le système n'imprimera rien sur ces nouveaux codes.

Options de traitement de l'état Données supplémentaires par type (R12440)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Impression

- | | |
|--|--|
| 1. Impression du texte | Précisez si le système imprime du texte sur l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Imprimer le texte;
<i>I</i> — Ne pas imprimer le texte. |
| 2. Affichage du numéro d'équipement | Indiquez quel numéro le système doit imprimer pour identifier l'immobilisation. Les valeurs correctes sont les suivantes :
<i>I</i> — Numéro d'immobilisation;
<i>2</i> — Numéro d'unité;
<i>3</i> — Numéro de série. |

R12460 — Données sur les emplacements

L'état Données sur les emplacements est une version imprimée des données affichées dans Transfert entre emplacements. Le système imprime les emplacements courant, historiques et futurs de chaque pièce d'équipement. Vous pouvez également utiliser cet état pour imprimer le texte du suivi des emplacements.

Le système obtient les données de cet état des fichiers ci-dessous :

- Suivi des emplacements (F1204);
- Historique des emplacements (F1210).

Options de traitement de l'état Données sur les emplacements (R12460)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Impression

- | | |
|---|--|
| 1. Texte de suivi des emplacements | Indiquez si le système doit imprimer le texte du suivi des emplacements. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Le texte du suivi des emplacements n'est pas imprimé.
<i>I</i> — Le texte du suivi des emplacements est imprimé. |
| 2. Format du numéro d'équipement | Indiquez quel numéro sert à identifier l'équipement sur l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes : |

1 — Numéro d'immobilisation;

2 — Numéro d'unité.

3 — Numéro de série.

3. Séquence

Indiquez la séquence des données de l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Séquence par numéro d'immobilisation;

1 — Séquence par emplacement.

États de coûts sélectionnés du système Gestion des actifs immobilisés

Certains états des coûts incluent des descriptions détaillées ainsi que des données sur les options de traitement. La présente section donne la liste de ces états par numéro d'identification en ordre alphanumérique.

R12310 — Journal de la saisie des heures

Vous pouvez imprimer deux versions de cet état :

- Immobilisations comptabilisées

Utilisez cet état pour imprimer les transactions d'équipement comptabilisées dans les équipements et le grand livre.

- Immobilisations non comptabilisées

Utilisez cet état pour imprimer les transactions d'équipement non comptabilisées dans le livre des équipements, qu'elles soient comptabilisées ou non dans le grand livre.

Vous déterminez les comptes dont les transactions sont comptabilisées dans le livre des équipements lorsque vous paramétrez les instructions de comptabilisation automatique (ICA) de FX01 à FX98. Seuls les comptes de cette fourchette sont affichés dans l'état des transactions comptabilisées dans le grand livre. La version de l'état des immobilisations non comptabilisées incluent toutes les transactions de saisie des heures, peu importe les comptes concernés.

L'état comprend les données ci-dessous :

- numéro de lot;
- code d'article;
- date du travail;
- taux;
- type de taux;
- heures;
- montant;
- compte, description et explication.

Options de traitement de l'état Journal de la saisie des heures (R12310)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Impression

1. Impression du numéro d'immobilisation Indiquez quel numéro le système doit utiliser pour identifier l'immobilisation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — Numéro d'immobilisation;

2 — Numéro d'unité.

3 — Numéro de série.

R12424 — Analyse du coût des équipements

Vous pouvez utiliser les options de traitement pour afficher les montants d'utilisation des équipements en unités, par exemple en kilomètres ou en heures. Vous pouvez vérifier les montants totaux cumulés par une pièce d'équipement ainsi que le coût unitaire. Le système obtient le coût unitaire en divisant les soldes des comptes par les totaux des unités cumulées.

Le tableau ci-dessous indique les versions de démonstration de cet état fournies avec le logiciel EnterpriseOne et que vous pouvez sélectionner.

Version	Description
Analyse des coûts séquentielle par objet	Cette version affiche le sommaire des objets identiques appartenant à divers centres de coût.
Analyse des coûts séquentielle par sous-compte	Cette version n'affiche uniquement que les montants totaux provisoires, dont ceux-ci : <ul style="list-style-type: none"> • valeur comptable nette; • revenu cumulé; • coûts de propriété; • frais d'exploitation; • coûts de maintenance; • montants d'utilisation.
Analyse des coûts sans décimales	Cette version affiche les soldes des comptes pour chaque centre de coût et objet.

Le système obtient les données de cet état du fichier Soldes des immobilisations (F1202).

Vous pouvez utiliser les options de traitement pour déterminer le type de grand livre que vous voulez vérifier. Vous pouvez également omettre les éléments avec des soldes de compte de zéro. En sélectionnant de données, vous pouvez imprimer cet état, entre autres, pour des sociétés, des centres de coût ou des codes de catégorie.

Options de traitement de l'état Analyse du coût des équipements (R12424)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Période/Date | Indiquez la période ou la date définie dans le champ Période/Date .
Entrez un exercice composé de quatre chiffres.
Blanc — Le système utilise le modèle de date établi par défaut pour la société par défaut 00000. |
| 2. Exercice | Indiquez l'exercice de la période ou de la date définie dans le champ Période/Date .
Entrez un exercice composé de quatre chiffres.
Blanc — Le système utilise le modèle de date établi par défaut pour la société par défaut 00000. |
| 3. Type de livre | Indiquez le type de livre pour le sommaire des coûts.
Blanc — Le système utilise le type AA. |

Traitements

- | | |
|---|---|
| 1. Détaillé ou résumé (utilisation future) | Précisez comment l'état présentera les données. Les valeurs correctes sont les suivantes :
<i>D</i> — État détaillé;
<i>O</i> — Résumé par objet;
<i>R</i> — Résumé par sous-compte;
<i>S</i> — Résumé par ICA AT. |
| 2. Suppression du coût unitaire | Indiquez si le système imprime les colonnes de coût unitaire. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Imprimer le coût unitaire;
<i>I</i> — Supprimer les colonnes de coût unitaire. |
| 3. ICA de coût unitaire | Indiquez les ICA utilisées par le système pour les unités des colonnes de coût unitaire pendant l'impression du coût unitaire. Les valeurs correctes sont les suivantes :
<i>Y</i> — L'ICA AT00 est utilisé;
<i>A</i> — L'ICA FMA est utilisé;
<i>B</i> — L'ICA FMB est utilisé. |

Impression

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Impression du coût nul | Indiquez les immobilisations imprimées par le système. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Les immobilisations avec un coût nul ne sont pas imprimées; |
|----------------------------------|--|

1 — Toutes les immobilisations sont imprimées.

2. Impression du numéro d'immobilisation

Indiquez quel numéro le système doit imprimer pour identifier l'immobilisation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — Numéro d'immobilisation;

2 — Numéro d'unité;

3 — Numéro de série.

R12426 — Taux de facturation des équipements

L'état affiche les données ci-dessous :

- fichier Taux;
- groupe tarifaire;
- numéro d'équipement;
- dates d'effet;
- code de taux;
- taux de facturation.

Si un taux de facturation est divisé en composantes, celles-ci sont également affichées dans l'état.

Options de traitement de l'état Taux de facturation des équipements (R12426)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Impression

1. Format du numéro d'équipement

Indiquez quel numéro d'équipement est affiché dans l'état Taux de facturation des équipements (R12426). Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — Numéro d'immobilisation (valeur par défaut);

2 — Numéro d'unité.

3 — Numéro de série.

R13400 — Ecart des équipements

Vous pouvez consulter les heures d'utilisation et d'autres coûts unitaires pour chaque pièce d'équipement que vous précisez. Le total général des produits, des frais et des montants d'utilisation de toutes les pièces d'équipement est imprimé à la fin de l'état.

Vous pouvez utiliser les options de traitement pour définir la fourchette de comptes prise en compte par le système pour calculer les montants. Vous devez définir une fourchette de comptes pour les colonnes Montant Standard, qui représente le total des produits, et la colonne Montant Réel, qui représente le total des frais. Vous devez également indiquer les comptes d'où proviennent les montants de la colonne Heures Réelles.

Les colonnes Taux Estimé, Taux Réel et Ecart Taux représentent les coûts unitaires. Le système calcule ces coûts en divisant les montants des produits et des frais par les heures réelles.

Utilisez les options pour indiquer une fourchette de dates et préciser si l'état doit inclure les montants de l'origine à ce jour. Si vous voulez inclure ces derniers montants, le système ajoute les soldes des exercices précédents aux montants de la fourchette indiquée.

Vous pouvez imprimer les deux versions ci-dessous de l'état Ecart des équipements :

Versions	Description
Ecart par équipement	Cette version comprend les données sur les pièces d'équipement indiquées.
Ecart par projet	Cette version comprend les montants de l'équipement associé à un emplacement en particulier.

Le système obtient les données de cet état des fichiers ci-dessous :

- Soldes des immobilisations (F1202);
- Grand Livre des comptes (F0911).

Options de traitement de l'état Ecart des équipements (R13400)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Sélection des dates

- Période Du** Indiquez la période de début de la fourchette de dates traitée par l'état.
- Exercice De** Indiquez l'exercice de début de la fourchette de dates traitée par l'état.
- Période Au** Indiquez la période de fin de la fourchette de dates traitée par l'état.
- Exercice Au** Indiquez l'exercice de fin de la fourchette de dates traitée par l'état.

Fourchette de comptes

- Objet de début** Indiquez le début de la fourchette d'objets que le système doit inclure dans le calcul des montants standard.

Entrez cette valeur dans la colonne **Montant Standard**.

Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, entrez tous les chiffres. Par exemple, 000456 est différent de 456. En effet, si vous entrez 456, le système insérera trois espaces pour remplir l'objet.

- Objet de fin** Indiquez la fin de la fourchette d'objets que le système doit inclure dans le calcul des montants standard.

Entrez cette valeur dans la colonne **Montant Standard**.

Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, entrez tous les chiffres. Par exemple, 000456 est différent de 456. En effet, si vous entrez 456, le système insérera trois espaces pour remplir l'objet.

- 3. Objet de début** Indiquez le début de la fourchette d'objets que le système doit inclure dans le calcul des montants réels.
Entrez cette valeur dans la colonne **Montants réels**.
-
- Remarque :** Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, entrez tous les chiffres. Par exemple, 000456 est différent de 456. En effet, si vous entrez 456, le système insérera trois espaces pour remplir l'objet.
-
- 4. Objet de fin** Indiquez la fin de la fourchette d'objets que le système doit inclure dans le calcul des montants réels.
Entrez cette valeur dans la colonne **Montants réels**.
-
- Remarque :** Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, entrez tous les chiffres. Par exemple, 000456 est différent de 456. En effet, si vous entrez 456, le système insérera trois espaces pour remplir l'objet.
-
- 5. Objet de début** Indiquez le début de la fourchette d'objets que le système doit inclure dans le calcul des heures réelles.
Entrez cette valeur dans la colonne **Heures Réelles**.
-
- Remarque :** Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, entrez tous les chiffres. Par exemple, 000456 est différent de 456. En effet, si vous entrez 456, le système insérera trois espaces pour remplir l'objet.
-
- 6. Objet de fin** Indiquez la fin de la fourchette d'objets que le système doit inclure dans le calcul des heures réelles.
Entrez cette valeur dans la colonne **Heures Réelles**.
-
- Remarque :** Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, entrez tous les chiffres. Par exemple, 000456 est différent de 456. En effet, si vous entrez 456, le système insérera trois espaces pour remplir l'objet.
-
- Impression**
- 1. Montants** Indiquez les montants que le système doit imprimer. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Montants de la période actuelle;
/ — Montants de l'origine à ce jour.
- 2. Format du numéro d'équipement** Indiquez le format du numéro d'équipement que le système doit imprimer. Les valeurs correctes sont les suivantes :
/ — Numéro d'immobilisation;
2 — Numéro d'unité.
3 — Numéro de série.

États des bons de travail sélectionnés du système Gestion des actifs immobilisés

Certains états des bons de travail incluent des descriptions détaillées ainsi que des données sur les options de traitement. La présente section donne la liste de ces états par numéro d'identification en ordre alphanumérique.

R13410 — Liste de composants pour l'équipement

Le système obtient les données de cet état des fichiers ci-dessous :

- Articles (F4101);
- Nomenclatures (F3002);
- Immobilisations (F1201).

Options de traitement de l'état Liste de composants pour l'équipement (R13410)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Traitements

- | | |
|---|---|
| 1. Format du numéro d'équipement | Indiquez le format du numéro d'équipement que le système doit imprimer. Les valeurs correctes sont les suivantes :

<i>1</i> — Numéro d'immobilisation (valeur par défaut);

<i>2</i> — Numéro d'unité;

<i>3</i> — Numéro de série. |
| 2. Code d'article du stock | Indiquez le format du code d'article du stock que le système doit imprimer. Les valeurs correctes sont les suivantes :

<i>1</i> — Code d'article (valeur par défaut);

<i>2</i> — Deuxième code d'article;

<i>3</i> — Troisième code d'article. |

R13415 — Liste de composants pour les bons de travail

Vous pouvez choisir de mettre à jour le statut des matières et attribuer un numéro de liste de prélèvement. Cet état présente la liste des codes d'article en stock des listes de prélèvement de chaque bon de travail. Vous pouvez utiliser le statut des matières se trouvant sur la liste des composants pour contrôler l'impression des lignes de détails. Le numéro de liste de prélèvement peut être utilisé avec celui du bon de travail pour n'afficher que les nouveaux articles ajoutés à la liste de composants depuis la dernière impression de la liste de prélèvement.

Le système extrait les données de cet état du fichier Données de livraison du bon de travail (F4829) .

Remarque : Vous pouvez également imprimer la liste de composants de l'écran Révision des listes de composants (W17730A) en sélectionnant **Imprimer liste composants** dans le menu Ecran.

Options de traitement de l'état Liste de composants pour les bons de travail (R13415)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Modifications

- | | |
|--|---|
| 1. Statut matières Du | Indiquez le statut inférieur des matières provenant du fichier de codes définis par l'utilisateur (système 31, type MS) qui est utilisé pour sélectionner les bons servant au traitement des bordereaux de prélèvement. Entrez une valeur désignant le statut d'un composant particulier de la liste utilisée pour le bon de travail. |
| 2. Statut matières Au | Indiquez le statut supérieur des matières provenant du fichier de codes définis par l'utilisateur (système 31, type MS) qui est utilisé pour sélectionner les bons servant au traitement des bordereaux de prélèvement. Entrez une valeur désignant le statut d'un composant particulier de la liste utilisée pour le bon de travail. |
| 3. Mise à jour du statut matières | Indiquez le code de statut provenant du fichier de codes définis par l'utilisateur (31/MS) qui doit être mis à jour par le système. Entrez un code désignant le statut d'un composant particulier de la liste utilisée pour le bon de travail. |
| 4. Mise à jour du statut matières | Indiquez si le système doit mettre à jour le statut de la ligne de détails des composants du bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Ne pas mettre à jour le statut;
<i>I</i> — Mettre à jour le statut. |

Affichage

- | | |
|---|--|
| 1. Impression du texte associé | Indiquez si le système doit imprimer le texte associé à la liste de composants du bon de travail.

Vous pouvez préciser si le texte imprimé est associé à la liste de composants, aux lignes de détails de la liste ou aux deux. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Ne pas imprimer le texte associé;
<i>I</i> — Imprimer le texte de l'en-tête des bons de travail et de la zone-détails des pièces;
<i>2</i> — Imprimer uniquement le texte de l'en-tête des bons de travail;
<i>3</i> — Imprimer uniquement le texte de la zone-détails des pièces. |
| 2. Impression des données de livraison | Indiquez si le système doit imprimer les lignes de texte associées aux données de livraison du bon de travail.

Vous pouvez préciser si le texte imprimé est associé aux données de livraison du bon de travail, de la liste de composants ou les deux. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc — Ne pas imprimer les données de livraison;
<i>I</i> — Imprimer le texte de l'en-tête et de la zone-détails;
<i>2</i> — Imprimer uniquement le texte des en-têtes; |

3 — Imprimer uniquement le texte de la zone-détails.

Traitement

1. Attribution du numéro de bordereau de prélèvement

Indiquez si le numéro du bordereau de prélèvement suivant est fourni par le programme Numéros suivants du système Gestion d'atelier. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas attribuer de numéro de bordereau de prélèvement;

1 — Attribuer un numéro de bordereau de prélèvement.

R13418 — Valeurs budgétées et réalisées

Cet état est fondé sur les données du fichier Immobilisations (F1201). Le système calcule les totaux des montants par numéro d'équipement. Pour chaque bon de travail, l'état inclut les données ci-dessous :

- heures et montant prévus;
- heures et montant réels;
- écarts entre les heures et les montants prévus et réels.

Options de traitement de l'état Valeurs budgétées et réalisées (R13418)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Date

1. Date de début des bons de travail

Indiquez la date de début servant à sélectionner des bons de travail.

2. Date de fin des bons de travail

Indiquez la date de fin servant à sélectionner des bons de travail.

Impression

1. Format du numéro d'équipement

Indiquez le format du numéro d'équipement que le système doit imprimer. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — Numéro d'immobilisation;

2 — Numéro d'unité;

3 — Numéro de série.

Mise à jour

1. Montant actuel du bon de travail

Indiquez si le système doit lancer l'état Mise à jour des montants réels des bons de travail (R13800) pour mettre à jour les montants au moment de l'impression de l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas exécuter le programme de mise à jour;

1 — Exécuter le programme de mise à jour.

R13420 — Historique des équipements

Cet état inclut les bons de travail réalisés. Vous pouvez utiliser les options de traitement pour indiquer une fourchette de dates englobant les bons de travail qui seront inclus dans l'état. Vous pouvez également indiquer les codes de catégorie de bons de travail que vous utilisez pour définir un problème. De plus, vous pouvez indiquer si l'état doit imprimer les mesures prises pour résoudre le problème.

Le système obtient les données de cet état des fichiers ci-dessous :

- Bons de travail (F4801);
- Immobilisations (F1201).

Options de traitement de l'état Historique des équipements (R13420)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Impression

- 1. Format du numéro d'équipement** Indiquez le format du numéro d'équipement que le système doit imprimer. Les valeurs correctes sont les suivantes :
- 1 — Numéro d'immobilisation (valeur par défaut);
 - 2 — Numéro d'unité;
 - 3 — Numéro de série.

Traitements

- 1. Code de défaillance** Indiquez le code de catégorie à utiliser dans la colonne Code défaillance de l'état Historique des équipements (R13420).
Entrez un code de catégorie de bon de travail correct, compris entre 01 et 10.
- 2. Code d'action** Indiquez le code de catégorie à utiliser dans la colonne Code action de l'état Historique des équipements (R13420).
Entrez un code de catégorie de bon de travail correct, compris entre 01 et 10.

Sélection

- 1. Date de réalisation - Du** Indiquez le début de la fourchette de dates de réalisation utilisée par le système pour sélectionner les bons de travail à inclure dans l'état Historique des équipements (R13420).
Cette date est utilisée avec l'option Date de réalisation - Au pour définir une fourchette de dates de réalisation de bons de travail correcte.
- 2. Date de réalisation - Au** Indiquez la fin de la fourchette de dates de réalisation utilisée par le système pour sélectionner les bons de travail à inclure dans l'état Historique des équipements (R13420).
Cette date est utilisée avec l'option Date de réalisation - Du pour définir une fourchette de dates de réalisation de bons de travail correcte.

R13430 — Réalisation des bons de travail

Cet état inclut les données ci-dessous :

- nombre de bons de travail créés pour chaque pièce d'équipement;
- nombre de bons de travail réalisés pour chaque pièce d'équipement;
- nombre de bons de travail en attente de pièces nécessaires;
- pourcentage de bons de travail réalisés;
- pourcentage de bons de travail en attente.

Le système obtient les données de cet état des fichiers ci-dessous :

- Bons de travail (F4801);
- Immobilisations (F1201).

R13440 — Utilisation de la main-d'œuvre

Le système obtient les données de cet état des fichiers ci-dessous :

- Gammes de l'ordre de fabrication (F3112);
- Bons de travail (F4801);
- Immobilisations (F1201).

Options de traitement de l'état Utilisation de la main-d'œuvre (R13440)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Impression

1. Format du numéro d'équipement

Indiquez le format du numéro d'équipement que le système doit imprimer. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 — Numéro d'immobilisation;
- 2 — Numéro d'unité;
- 3 — Numéro de série.

R13450 — Prévisions pour les pièces

Cet état inclut les données ci-dessous :

- numéro d'équipement sur le bon de travail;
- date de réalisation prévue;
- pièces nécessaires;
- disponibilité des pièces.

Le système obtient les données de cet état des fichiers ci-dessous :

- Bons de travail (F4801);

- Immobilisations (F1201).

Options de traitement de l'état Prévision pour les pièces (R13450)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Impression

- | | |
|---|--|
| 1. Format du code d'article du stock | Indiquez avec quel format le système doit imprimer pour le code d'article de composant. Les valeurs correctes sont les suivantes :
1 — Numéro d'article système;
2 — Deuxième numéro système (valeur par défaut);
3 — Troisième numéro système. |
| 2. Format du numéro d'équipement | Indiquez le format du numéro d'équipement que le système doit imprimer. Les valeurs correctes sont les suivantes :
1 — Numéro d'immobilisation;
2 — Numéro d'unité;
3 — Numéro de série. |

Traitements

- | | |
|--|---|
| 1. Magasin des quantités en stock | Indiquez le magasin spécifique utilisé par le système pour calculer la quantité en stock.

La quantité en stock est limitée à la quantité du magasin.

Blanc — Tous les magasins. |
|--|---|

États de la planification de maintenance sélectionnés du système Gestion des actifs immobilisés

Certains états de la planification de maintenance incluent des descriptions détaillées ainsi que des données sur les options de traitement. La présente section donne la liste de ces états par numéro d'identification en ordre alphanumérique.

R13412 — Projections de maintenance préventive

Les projections de maintenance préventive incluent quatre périodes. Vous utilisez les options de traitement pour indiquer si les périodes de l'état sont des semaines, des mois ou des trimestres. L'état présente la liste de tous les types de services pour chaque pièce d'équipement, des intervalles entre services associés à chaque type et l'estimation des heures nécessaires à la réalisation des types de services venant à échéance pour les périodes représentées dans l'état.

Le système obtient les données de cet état du fichier des projections de maintenance préventive (F13411).

Options de traitement de l'état Projections de maintenance préventive (R13412)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Traitements

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Date de début | Indiquez la date à laquelle doit débiter l'impression des projections. |
| 2. Type de période | Indiquez le type de période dans lequel il faut regrouper les projections. Les valeurs correctes sont les suivantes :
<i>W</i> — Périodes hebdomadaires;
<i>M</i> — Périodes mensuelles;
<i>Q</i> — Périodes trimestrielles. |
| 3. Type de prévision | Indiquez le type de prévision à utiliser pour l'impression des projections de maintenance préventive. Entrez une valeur extraite de la table des codes définis par l'utilisateur pour le type de prévision (système 34, type DF). |
| 4. Centre de charge | Indiquez le centre de charge. Le système ne projette que les calendriers de maintenance préventive associés à un modèle de bon de travail utilisant ce centre de charge.

Blanc — Tous les calendriers de maintenance préventive sont utilisés. |

Impression

- | | |
|--|--|
| 1. Format du numéro d'équipement | Indiquez le format du numéro d'équipement que le système imprime. Les valeurs correctes sont les suivantes :
<i>1</i> — Numéro d'immobilisation.
<i>2</i> — Numéro d'unité.
<i>3</i> — Numéro de série. |
| 2. Impression de la liste de composants | Indiquez si le système doit imprimer la liste de composants. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas imprimer la liste;
<i>1</i> — Imprimer la liste. |

R3450 — Plan directeur de production

La plus récente génération des plans matières fournit les données de l'état. Celui-ci est une version imprimée des données auxquelles vous pouvez accéder en ligne à l'aide des menus Dispo. articles/période et Gestion des messages d'action.

Vous utilisez les options de traitement pour sélectionner les articles à imprimer sur l'état et indiquer s'il faut imprimer les séries chronologiques, les messages de planification ou les deux. Vous définissez également les types de lignes imprimées pour chaque série chronologique. Le type de ligne détermine les données sur le type de quantité, par exemple le stock disponible au début et à la fin. De plus, vous définissez les colonnes imprimées pour chaque série chronologique. Elles déterminent les périodes de temps que vous voulez vérifier. L'état fournit également des données détaillées sur chaque article, entre autres la quantité en stock, le numéro d'acheteur et le numéro de planificateur.

Le système obtient les données de cet état des fichiers ci-dessous :

- Résumé de PDP/CBN/PBD (F3413);
- Messages de PDP/CBN/PBD (F3411);
- Périodes de consommation des prévisions (F3405).

Prenez en compte les renseignements ci-dessous lorsque vous paramétrez les options de traitement de cet état.

Option de traitement	Utilisation
Dates de début	La date de début doit faire partie de l'horizon de planification défini lorsque vous avez exécuté la génération du plan des composants. Vous pouvez indiquer une date de début différente de celle de la génération de plan initiale. Cependant, assurez-vous que les périodes d'échéance sont paramétrés à zéro.
Semaines d'échéance	Le nombre de périodes (colonnes) que vous spécifiez pour l'impression sur l'état inclut le nombre de semaines spécifié pour les montants à échéance.

Options de traitement pour l'état Impression du PDP (R3450)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Traitements

Date de début de l'état	Indiquez la date de début de la commande. Vous pouvez entrer cette date vous-même ou laisser le système la calculer à l'aide du programme de jalonnement amont. Le programme démarre avec la date requise et décale le délai total pour calculer la date de début appropriée. Le système utilise la date du jour comme valeur par défaut.
Nombre de périodes	Indiquez un nombre (avec un maximum de 54 périodes) indiquant la période comptable courante. Ce numéro, associé au fichier Constantes de la société (F0010) et Constantes de la comptabilité générale (F0009), permet de définir jusqu'à 14 périodes comptables. Le numéro de la période courante permet de déterminer les messages d'avertissement Comptabilisation sur une période précédente clôturée et Comptabilisation après la période suivante. Il est également utilisé comme période comptable par défaut au cours de la préparation des états financiers.
Nombre de semaines antérieures	Indiquez le nombre de semaines travaillées. Entrez le nombre de semaines antérieures (0, 1 et 2 semaines sont les valeurs permises et 0 est la valeur par défaut).
Code défini par l'utilisateur	Indiquez un code désignant la table des codes définis par l'utilisateur. Cette table correspond également à un type de code défini par l'utilisateur. Indiquez le code défini par l'utilisateur pour la description des lignes sur la liste.

Impression 1

Séries chronologiques du PDP	Entrez <i>1</i> pour imprimer la section Séries chronologiques du programme directeur de production (PDP).
Messages de PDP	Entrez <i>1</i> pour imprimer la section Messages du programme directeur de production (PDP).
Suppression des lignes blanches	Entrez <i>1</i> pour supprimer les lignes blanches au moment de l'impression des séries chronologiques.

Impression 2

Résumé des lignes ressources et des lignes besoins	Entrez <i>1</i> pour résumer les lignes ressources en une seule ligne et les lignes besoins en une seule ligne.
Unité de mesure des états	Indiquez l'unité de mesure à utiliser pour l'impression des quantités. Les valeurs correctes sont les suivantes : <i>1</i> — Unité principale; <i>2</i> — Production; <i>3</i> — Composant.

États de la planification de la main-d'œuvre sélectionnés du système Gestion des actifs immobilisés

Certains états de la planification de la main-d'œuvre incluent des descriptions détaillées ainsi que des données sur les options de traitement. La présente section donne la liste de ces états par numéro d'identification en ordre alphanumérique.

R3350 — Besoins en capacité et messages

Utilisez les options de traitement pour régir les données de l'état ci-dessous :

- période;
- unité de mesure pour le chargement de données;
- type de planification;
- planification des besoins, messages de capacité, ou les deux;
- code défini par l'utilisateur pour les descriptions de lignes.

Vous pouvez exécuter trois versions de l'état, mais le système Gestion des équipements utilise la version Planification des besoins en capacité.

Le système obtient les données de cet état des fichiers ci-dessous :

- Profil capacité (F3313);
- Messages de capacité (F3311);

- Centres de charge (F30006).

Lorsque vous paramétrez les options de traitement pour cet état, souvenez-vous que chaque unité de mesure que vous entrez dans les options de traitement doit être utilisée dans le fichier Comptes (F0901) du centre de charge.

Types de chargement

Un type de chargement décrit le type de besoin en main-d'œuvre d'un centre de charge. Le système calcule les cinq types de chargement ci-dessous :

- profil de ressources.

Le nombre total d'unités de ressources de l'écran Révision des centres de charge.

- profil de charges.

La charge prévue pour les bons de travail prévus et débloqués.

- pourcentage des ressources utilisé.

Le profil de charges divisé par le profil de ressources.

- ressources disponibles.

Le profil de charges moins le profil de ressources.

- cumul des ressources disponibles.

Le total courant des ressources disponibles. Si un centre de charge fonctionne au-dessus de sa capacité, ce nombre peut être négatif. Si un centre de charge fonctionne au-dessous de sa capacité, le cumul des ressources peut augmenter à chaque période.

Options de traitement de l'état Besoins en capacité et messages (R3350)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

1. Indiquez le mode de planification des capacités	Ce code indique le type de planification utilisé. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 — Planification des ressources; 2 — Planification sommaire des capacités; 3 — Planification des besoins en capacité.
2. Indiquez l'unité de mesure	Indiquez un code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) désignant l'unité de mesure d'un montant ou d'une quantité. Il peut s'agir d'un baril, d'une caisse, de mètre cube, de litre, d'heure, etc.
3. Indiquez la date de début de l'état	Indiquez la date à laquelle un article doit arriver ou la réalisation d'une action est prévue.
4. Entrez 1 pour imprimer les besoins en capacité	Entrez 1 dans le champ Oui/Non , lequel est un champ à entrée de caractère unique pour répondre Oui ou Non dans les écrans d'invite.
5. Entrez 1 pour imprimer les messages de capacité	Entrez 1 dans le champ Oui/Non , lequel est un champ à entrée de caractère unique pour répondre Oui ou Non dans les écrans d'invite.

- | | |
|--|--|
| 6. Indiquez le nombre de périodes à inclure dans l'état | Entrez un code indiquant le point d'événement d'un nombre entier (entre 1 et 54). |
| 7. Indiquez le code défini par l'utilisateur à utiliser pour les descriptions de lignes | Indiquez un code désignant la table des codes définis par l'utilisateur pour la description des lignes. Cette table correspond également à un type de code défini par l'utilisateur. |

R3352 — Résumés par période

Vous pouvez préciser le type de planification en sélectionnant la version d'état appropriée. Le système Gestion des actifs immobilisés utilise la version Planification des besoins en capacité.

Le système obtient les données de cet état des fichiers ci-dessous :

- Profil de capacité (F3313);
- Origine des besoins en capacité (F3312);
- Centres de charge (F30006).

Lorsque vous paramétrez les options de traitement de cet état, souvenez-vous que le système utilise les dates **Période Du** et **Période Au** que vous entrez.

- Si vous entrez des dates dans les deux champs, le système imprime le résumé de la période définie;
- Si vous n'entrez de date que dans le champ **Période Au**, le système imprime le résumé en commençant par la période courante;
Si vous n'entrez pas de date dans le champ **Période Du**, le système imprime les commandes en retard avant la date du jour;
- Si vous n'entrez de date que dans le champ **Période Du**, le système imprime tous les articles postérieurs à cette date;
- Si plus d'une commande est prévue pour un article au centre de charge pendant la même période, le système imprime le code d'article pour chaque commande.

Options de traitement de l'état Résumés par période (R3352)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Valeurs par défaut

- | | |
|---|--|
| 1. Indiquez le mode de planification des capacités | Ce code indique le type de planification utilisé. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — Planification des ressources;
2 — Planification sommaire des capacités;
3 — Planification des besoins en capacité. |
| 2. Indiquez la date de la période de début | Indiquez la date à laquelle un article doit arriver ou la réalisation d'une action est prévue. |
| 3. Indiquez la date de la période de fin | Indiquez la date à laquelle un article doit arriver ou la réalisation d'une action est prévue. |

- 4. Unité de mesure 1** Indiquez un code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) désignant l'unité de mesure d'un montant ou d'une quantité.
Il peut s'agir d'un baril, d'une caisse, de mètre cube, de litre, d'heure, etc.
- 4. Unité de mesure 2** Indiquez un code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) désignant l'unité de mesure d'un montant ou d'une quantité.
Il peut s'agir d'un baril, d'une caisse, de mètre cube, de litre, d'heure, etc.
- 4. Unité de mesure 3** Indiquez un code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) désignant l'unité de mesure d'un montant ou d'une quantité. Il peut s'agir d'un baril, d'une caisse, de mètre cube, de litre, d'heure, etc.
- 4. Unité de mesure 4** Indiquez un code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) désignant l'unité de mesure d'un montant ou d'une quantité. Il peut s'agir d'un baril, d'une caisse, de mètre cube, de litre, d'heure, etc.

États de la maintenance préventive sélectionnés du système Gestion des actifs immobilisés

Certains états de la maintenance préventive incluent des descriptions détaillées ainsi que des données sur les options de traitement. La présente section donne la liste de ces états par numéro d'identification en ordre alphanumérique.

R12407 — Calendrier de maintenance

L'état Calendrier de maintenance inclut les types de services que vous associez à chaque pièce d'équipement dans le calendrier de maintenance préventive. Selon le statut de maintenance de chaque type de service, le système détermine s'il est prévu, en cours ou réalisé.

Vous pouvez exécuter les trois versions ci-dessous de l'état :

Version	Description
Enregistrements de maintenance réalisée	Cette version comprend les types de services ayant un statut de maintenance 98 (annulé) ou 99. La date de réalisation est également imprimée, ainsi que le nombre total de kilomètres, de litres, d'heures ou d'autres unités statistiques définies par l'utilisateur de l'équipement. Le numéro de répertoire d'adresses de l'employé effectuant le service est aussi inclus.

Version	Description
Enregistrements de maintenance planifiée	Cette version comprend les types de services ayant un statut de maintenance inférieur à 98. Si le service est prévu pour une certaine date, celle-ci est également imprimée. Si le service est prévu à intervalle régulier, le nombre de jours est imprimé. Si la fréquence du service dépend d'un nombre de kilomètres, de litres, d'heures ou de toute autre unité statistique définie par l'utilisateur, les nombres associés sont imprimés.
Feuille de travail de l'ouvrier spécialisé	Cette version comprend les types de services ayant un statut de maintenance défini par l'utilisateur, par exemple entre 50 et 70. Si la fréquence du service dépend d'un nombre de kilomètres, de litres, d'heures ou de toute autre unité statistique définie par l'utilisateur, les relevés courants de l'article sont imprimés. La colonne % dû de l'état présente le pourcentage du service qui reste à faire ou qui est en retard. Le numéro de répertoire d'adresses de l'employé à qui est assignée la tâche est aussi inclus.

Le système obtient les données de cet état des fichiers ci-dessous :

- Calendrier de maintenance (F1207);
- Immobilisations (F1201).

Options de traitement de l'état Impression du calendrier maintenance (R12407)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Impression

- 1. Format de l'état**

Indiquez quels statuts le système doit utiliser pour déterminer ce qu'il faut imprimer.

La fonction de sélection des données permet d'indiquer les statuts à inclure dans l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — Maintenance réalisée (en général, ces statuts sont supérieurs à 99);

2 — Maintenance planifiée (en général, ces statuts sont inférieurs à 99);

3 — Feuille de travail de l'ouvrier spécialisé (en général, ces statuts se situent entre 50 et 70).
- 2. Texte standard**

Indiquez si le système doit imprimer le texte standard associé à une procédure. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Ne pas imprimer le texte standard;

1 — Imprimer le texte standard.
- 3. Format du numéro d'équipement**

Indiquez quel numéro d'équipement est inclus dans l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 — Numéro d'immobilisation;

2 — Numéro d'unité.

3 — Numéro de série.

4. Emplacement

Indiquez si le système imprime les immobilisations par emplacement sur l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc — Les immobilisations ne sont pas imprimées par emplacement.

I — Les immobilisations sont imprimées par emplacement et des sauts de page sont paramétrés à chaque emplacement. Si vous sélectionnez cette option, il est recommandé d'inclure l'emplacement au début de la sélection de données (par exemple, Société, Emplacement, Numéro d'immobilisation ou Emplacement, Numéro d'immobilisation).

R12450 — Liste des messages sur les équipements

Les types de messages sont des valeurs définies par l'utilisateur provenant du fichier 12/EM et peuvent inclure les messages ci-dessous :

- messages de problèmes;
- messages de révision (maintenance) prévue;
- messages de révision (maintenance) réalisée.

Vous pouvez imprimer quatre versions de cet état :

- Révision réalisée;
- Problèmes signalés;
- Révision prévue;
- Problèmes signalés par rapport à la maintenance.

L'état Liste des messages sur les équipements imprime les messages dans cet ordre :

1. numéro d'équipement;
2. date;
3. heure.

L'état inclut les messages supprimés uniquement si vous utilisez la fonction de sélection de données pour préciser que ces messages doivent être imprimés. Il inclut également les messages avec une date de rappel (date à laquelle le message entre en vigueur).

Le système obtient les données de cet état des fichiers ci-dessous :

- Messages des équipements (F1205);
- Immobilisations (F1201).

Options de traitement de l'état Liste des messages sur les équipements (R12450)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Impression**1. Format du numéro d'équipement**

Indiquez quel numéro d'équipement est inclus dans l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

I — Numéro d'immobilisation;

- 2 — Numéro d'unité;
- 3 — Numéro de série.

R13419 — Fréquence des occurrences

Cet état présente les types de services que vous indiquez, les fréquences estimées et réelles de chaque type de service et le pourcentage de chaque type de service pour lequel il y a eu réalisation de maintenance.

Le système obtient les données de cet état des fichiers ci-dessous :

- Immobilisations (F1201);
- Calendrier de maintenance (F1207).

Options de traitement de l'état Fréquence des occurrences (R13419)

Les options de traitement permettent d'indiquer le traitement par défaut des programmes et des états.

Date

1. Date Du

Indiquez la date de début que le système utilise pour calculer la fréquence des occurrences.

Le système utilise cette date avec la date de fin pour rechercher les enregistrements du fichier Calendrier de maintenance (F1207), en fonction des dates de réalisation réelle.

2. Date Au

Indiquez la date de fin que le système utilise pour calculer la fréquence des occurrences.

Le système utilise cette date avec la date de début pour rechercher les enregistrements du fichier Calendrier de maintenance (F1207), en fonction des dates de réalisation réelle.

Glossaire de termes PeopleSoft

<i>nota fiscal factura</i>	Au Brésil, nota fiscal comportant des données relatives à la facture. Voir aussi <i>nota fiscal</i> .
<i>nota fiscal</i>	Au Brésil, document juridique devant accompagner toutes les transactions commerciales à des fins fiscales et devant contenir les données requises par le règlement fiscal.
accès rapide	Invite de commande permettant à l'utilisateur de se déplacer rapidement dans les menus et les applications à l'aide de commandes spécifiques.
activité	Entité de planification du générateur d'écrans qui représente une durée donnée dans un calendrier.
adaptateur de messagerie	Modèle d'interopérabilité permettant aux systèmes de tierce partie de se connecter au système EnterpriseOne afin de partager des données au moyen de files d'attente de messagerie.
affectation des coûts	Traitement du système Comptabilité analytique avancée qui permet d'effectuer le suivi des ressources et de les affecter aux activités et aux axes d'analyse.
agent de planification avancée (APA)	Outil du système EnterpriseOne qui peut être utilisé pour extraire, transformer ou charger les données relatives à l'entreprise. L'agent de planification avancée prend en charge l'accès aux sources de données sous forme de bases de données rationnelles, de format de fichier à plat et autres encodages de données ou de messages, tels que le format XML.
aide visuelle	Écrans pouvant être appelés à partir d'un contrôle par l'entremise d'un déclencheur et aidant l'utilisateur à déterminer les données autorisées.
autre devise	Devise différente de la monnaie nationale (pour le traitement des transactions nationales seulement) ou de la monnaie nationale et de la devise de transaction. Dans le système Gestion financière, le traitement des autres devises permet la saisie de reçus et de paiements dans une devise autre que celle dans laquelle ils ont été émis.
bases de données PeopleSoft	Voir <i>intergiciel de base de données JDEBASE</i> .
calendrier des jours ouvrés	Dans le système Gestion de la production, il s'agit d'un calendrier utilisé dans les fonctions de planification qui ne contient que les jours ouvrés, de façon que l'ordonnancement des composants et de l'ordre de fabrication s'effectue selon le nombre de jours de travail disponible. Cette notion est parfois désignée sous le nom de calendrier de planification, calendrier de fabrication ou calendrier de production.
chemin d'accès de promotions	Chemin d'accès désigné pour la progression des objets et des projets dans un workflow. Le chemin d'accès du cycle de promotion normal est le suivant : 11>21>26>28>38>01 Dans ce chemin, 11 à Nouveau projet en attente de vérification, 21 à Programmation, 26 à Test QA/Vérification, 28 à Test QA/Vérification terminés, 38 à En production et 01 à Terminé. Au cours du cycle de promotion de projets normal, les développeurs vérifient les objets à l'intérieur et à l'extérieur du code de chemin de développement, puis les élèvent au rang de code de chemin de prototype. Les objets sont ensuite

	déplacés dans le code de chemin de production avant qu'ils ne soient considérés comme terminés.
code d'édition	Code indiquant comment une valeur spécifique pour un état ou un écran doit être affichée ou formatée. Les codes d'édition par défaut associés à l'élaboration des états nécessitent une attention particulière parce qu'ils représentent une quantité importante de données.
compatibilité des segments	Instruction logique établissant la relation entre les segments d'articles configurés. La compatibilité des segments est utilisée afin d'éviter la commande de configurations impossibles à produire.
composante de coût	Élément de coût d'un article (par exemple, les matières, la main-d'œuvre ou les coûts indirects) dans le système Gestion de la production.
compte de contrepartie/liaison	Compte du Grand Livre de l'application Gestion financière qui est utilisé pour équilibrer des écritures de journal. Par exemple, vous pouvez utiliser un compte de contrepartie/liaison pour équilibrer les écritures créées par les répartitions du système Comptabilité générale.
connecteur	Modèle d'interopérabilité par composant permettant aux applications de tierce partie et au système EnterpriseOne de partager leur logique et leurs données. L'architecture du connecteur EnterpriseOne contient des connecteurs Java et COM.
contrôle d'escalade	Traitement par lots contrôlant les demandes ou les activités en attente et les redémarre ou les transfère à la prochaine étape ou au prochain utilisateur après une durée d'inactivité spécifique.
conversion de fichiers	Modèle d'interopérabilité permettant un échange de données entre le système EnterpriseOne et les systèmes de tierce partie à l'aide des fichiers de tierce partie.
correction provisoire de logiciel (PTF)	Représentation des modifications apportées au logiciel PeopleSoft que votre organisation reçoit sur bandes magnétiques ou sur disques.
création de progiciels	<p>Application logicielle facilitant le déploiement des modifications apportées au logiciel et des nouvelles applications pour des comptes utilisateurs existants. Dans le système EnterpriseOne, les versions de progiciels peuvent également être des versions compilées du logiciel. Par exemple, lorsque vous mettez à niveau votre version du logiciel SIG, on suppose que vous allez vous procurer une version de progiciels.</p> <p>Considérez le texte suivant : «De plus, ne transférez pas les fonctions de gestion dans le code de chemin de production avant que le déploiement ne soit prêt, parce qu'une création globale de fonctions de gestion effectuée au moment de la création d'un progiciel inclura automatiquement les nouvelles fonctions.»</p>
cycle de traitement	Critère en fonction duquel un objet passe d'un point à l'autre dans un flux.
déclencheur	Un des événements spécifique aux articles du dictionnaire de données. Vous pouvez associer une logique à un article du dictionnaire de données qui sera traité automatiquement lorsque l'événement se produira.
dénomination de devise	Devise dans laquelle les états financiers de la société sont établis.
devis	Dans les applications Gestion des achats et Gestion de la sous-traitance, il s'agit d'une demande de renseignements relative à un article et à son prix, émanant d'un fournisseur, à partir de laquelle une commande fournisseur peut être créée.

	Dans l'application Gestion des commandes clients, demande de renseignements relative à un article et à son prix, émanant d'un client qui ne s'est pas encore engagé par commande.
Direct Connect	Méthode de transaction par laquelle une application cliente communique de manière interactive et directe avec une application sur serveur. <i>Voir aussi <i>traitement par lots immédiat et mode déconnecté.</i></i>
document de rapprochement	Document associé à un document original pour terminer ou modifier une transaction. Par exemple, dans l'application Gestion financière, un reçu constitue le document de rapprochement d'une facture et un paiement constitue le document de rapprochement d'une pièce justificative.
données d'en-tête	Données qui figurent au début d'un fichier ou d'un écran. Ces données sont utilisées pour désigner ou fournir les données de contrôle du groupe d'enregistrements qui suit.
données détaillées	Données associées à chaque ligne des transactions du système (par exemple, les lignes relatives aux postes de facturation de pièces justificatives aux détails des commandes clients.
données supplémentaires	Tout type de données qui ne sont pas gérées dans un fichier principal. Les données supplémentaires concernent les employés, les postulants, les demandes d'achat et les emplois (telles que les compétences professionnelles, les diplômes et les langues parlées). Vous pouvez effectuer le suivi de tous les types de données dont votre organisation a besoin. Par exemple, en plus des données des fichiers principaux standard (Répertoire d'adresses, Clients et Fournisseurs), vous pouvez gérer d'autres données dans des bases de données génériques distinctes. Ces bases de données permettent une entrée et une mise à jour standard des données supplémentaires à l'aide du système EnterpriseOne.
écart	Dans l'application Gestion des actifs immobilisés, écart entre les produits générés par une pièce d'équipement et les coûts pouvant lui être imputés. Dans les applications Coûts de projets et Gestion de la production, écart entre deux méthodes de valorisation d'un produit donné (par exemple, la différence entre les coûts figés standard et les coûts actuels constitue un écart technique). Les coûts figés standard proviennent du fichier Composantes de coût et les coûts actuels sont calculés à l'aide des taux actuels de la nomenclature, de la gamme et des coûts indirects.
échange de données informatisé (EDI)	Modèle d'interopérabilité permettant un échange électronique entre ordinateurs de données relatives à des transactions commerciales entre le système EnterpriseOne et des systèmes de tierce partie. Les entreprises qui utilisent l'EDI doivent posséder un logiciel permettant de convertir les données du format standard EDI au format de leurs systèmes informatiques.
emplacement du progiciel	Emplacement dans la structure de répertoires du progiciel et des objets reproduits associés. Il s'agit généralement du chemin suivant : \\serveur de déploiement\version\chemin d'accès\progiciel\nom du progiciel. Les sous-répertoires de ce chemin d'accès indiquent le futur emplacement des objets reproduits du progiciel. Cela désigne également l'emplacement de création ou de stockage du progiciel.
environnement de production	Environnement dans lequel les utilisateurs exploitent le logiciel EnterpriseOne.
environnement de travail	Programme permettant aux utilisateurs d'accéder à un groupe de programmes reliés à partir d'un seul point d'entrée. Généralement, les programmes auxquels

	vous accédez à partir d'un environnement de travail sont utilisés pour exécuter un processus d'affaires considérable. L'environnement de travail des cycles de paie (P07210) permet entre autres d'accéder à tous les programmes utilisés par le système pour traiter la paie, imprimer les données relatives aux paiements, créer des états de paie, créer des écritures de journal et mettre à jour l'historique de la paie. Voici des exemples d'environnements de travail du système EnterpriseOne : Gestion du service client (P90CD020), Ordonnancement des chaînes (P3153), Planification (P13700), Programme de traitement du vérificateur (P09E115) et Cycle de paie.
environnement de travail de conversion de fichiers	Modèle d'interopérabilité permettant un échange de données entre le système EnterpriseOne et les systèmes de tierce partie à l'aide des fichiers de tierce partie.
environnement de travail de fusion des fichiers de spécifications	Application qui, au moment de l'installation, exécute des applications de traitement par lots qui mettent à jour les fichiers de spécifications.
environnement de travail des emplacements	Application qui, au cours de l'installation, copie tous les emplacements définis dans le plan d'installation du fichier Emplacements de la source de données de planification vers celle du système.
environnement de travail des fichiers de contrôle	Application qui, au cours de l'installation, exécute les applications de traitement par lots pour les fusions prévues, mettant ainsi à jour les fichiers du dictionnaire de données, des codes définis par l'utilisateur, des menus et des remplacements.
environnement de travail des progiciels	Application qui, au moment de l'installation, transfère les fichiers de données des progiciels de la source de données de planification vers celle du numéro de version du système. Elle met également à jour l'enregistrement détaillé du plan des progiciels pour indiquer la fin du traitement.
environnement de travail des serveurs	Application qui, au moment de l'installation, copie les fichiers de configuration du serveur de la source de données de planification vers celle du numéro de version du système. Elle met également à jour l'enregistrement détaillé du plan de serveurs pour indiquer la fin du traitement.
environnement de travail des sources de données	Application qui, au cours de l'installation, copie toutes les sources de données définies dans le plan d'installation du fichier Sources de données et Redimensionnement des fichiers et sources de données de la source de données de planification dans celle du numéro de version du système. Elle met également à jour l'enregistrement détaillé du plan des sources de données pour indiquer la fin du traitement.
environnement de travail MailMerge	Application permettant de fusionner les documents Word (version 6.0 ou ultérieure) aux enregistrements du système EnterpriseOne pour imprimer automatiquement les documents commerciaux. Vous pouvez utiliser cet environnement de travail pour imprimer des documents tels que les lettres type relatives à la vérification du certificat de travail.
environnement initial	Environnement EnterpriseOne utilisé pour tester des objets non modifiés à l'aide de données de démonstration PeopleSoft ou destiné à des cours de formation. Vous devez disposer de cet environnement pour comparer les objets initiaux modifiés.
espace de travail des environnements	Application qui, au moment de l'installation, copie les données relatives à l'environnement et les fichiers du gestionnaire des configurations d'objets (OCM) pour chaque environnement de la source de données de planification vers la source de données du numéro de version du système. Elle met également à jour l'enregistrement détaillé du plan d'environnements pour indiquer la fin du traitement.

événement déclencheur	Événement spécifique du workflow qui nécessite une action spéciale ou dont les conséquences ou les actions résultantes sont définies.
événement en temps réel	Service qui utilise des appels de systèmes pour saisir les transactions EnterpriseOne au fur et à mesure qu'elles sont effectuées et pour fournir un avis au logiciel de tierce partie, aux utilisateurs et aux autres systèmes PeopleSoft qui l'ont demandé dans le cas de certaines transactions.
événement XAPI	Service qui utilise des appels de systèmes pour saisir les transactions EnterpriseOne au fur et à mesure qu'elles sont effectuées. Il appelle ensuite un logiciel de tierce partie, les utilisateurs et d'autres systèmes PeopleSoft qui l'ont demandé dans le cas de certaines transactions.
événement Z	Service qui utilise des fonctions de fichiers d'interface pour saisir les transactions EnterpriseOne et pour fournir un avis au logiciel de tierce partie, aux utilisateurs et aux autres systèmes PeopleSoft qui l'ont demandé dans le cas de certaines transactions.
famille de planification	Moyen de regrouper les produits finis dont les similitudes de conception et de fabrication facilitent la planification groupée.
fichier Abonnés	Fichier F98DRSUB, lequel est enregistré sur le serveur de publication avec le fichier F98DRPUB, qui désigne toutes les machines abonnées de chaque fichier publié.
fichier d'interface	Voir <i>fichier Z</i> .
fichier principal	Voir <i>fichier publié</i> .
fichier publié	Également appelé fichier principal, il s'agit de la copie centrale à reproduire dans les autres machines. Résidant dans le serveur de publication, le fichier F98DRPUB désigne tous les fichiers publiés ainsi que les serveurs de publication associés dans l'entreprise.
fichier Z	Fichier de travail dans lequel les données de tierce partie peuvent être enregistrées, puis traitées dans le système EnterpriseOne. Les fichiers Z peuvent également être utilisés pour extraire les données EnterpriseOne. Ils sont également appelés fichiers d'interface.
fonction de gestion	Ensemble donné de règles de gestion et de journaux définis par l'utilisateur et réutilisables qui peuvent être appelés à l'aide des règles d'événement. Les fonctions de gestion permettent d'exécuter une transaction ou un sous-ensemble de transactions (vérification du stock, émission de bons de travail, etc.). Les fonctions de gestion contiennent également les interfaces de programmation d'applications (API), ce qui permet de les appeler à partir d'un écran, d'un déclencheur de bases de données ou d'une application de tierce partie. Elles peuvent également être combinées à d'autres fonctions de gestion, écrans, règles d'événement et autres composants pour former une application. Les fonctions de gestion peuvent être créées à l'aide des règles d'événement ou des langages de troisième génération tels que C. La vérification du crédit et la disponibilité des articles constituent des exemples de fonctions de gestion.
fonction de gestion principale (MBF)	Fichier principal interactif servant d'emplacement central pour l'ajout, la modification et la mise à jour des données d'une base de données. Les fonctions de gestion principales transmettent les données entre les écrans de saisie de données et les fichiers appropriés. Ces fonctions fournissent un ensemble commun de fonctions qui contient toutes les règles par défaut et les règles de validation nécessaires aux programmes associés. Les fonctions de gestion principales contiennent une logique permettant d'assurer l'intégrité des données ajoutées, mises à jour et supprimées dans les bases de données.

fusion de la liste de versions	Traitement préservant toutes spécifications de versions autres que XJDE et ZJDE pour les objets corrects dans la nouvelle version, ainsi que leurs données relatives aux options de traitement.
fusion des fichiers de contrôle	Traitement intégrant les modifications des fichiers de contrôle apportées par le client aux données qui accompagnent la nouvelle version.
fusion des objets centraux	Traitement intégrant aux objets de la nouvelle version les modifications apportées par le client aux objets d'une version courante.
fusion des personnalisations d'utilisateurs	Ajout de nouveaux enregistrements au fichier de personnalisations des utilisateurs.
fusion des spécifications	Traitement se composant de trois fusions : gestionnaire de bibliothèques d'objets, liste de versions et objets centraux. Les fusions intègrent les modifications apportées par un client aux données d'une nouvelle version.
fusion du gestionnaire de bibliothèques d'objets	Traitement intégrant aux objets de la nouvelle version les modifications apportées au gestionnaire de bibliothèques d'objets d'une version précédente.
gestionnaire d'accès aux fichiers (TAM)	Composant du système EnterpriseOne traitant l'enregistrement et l'extraction des données définies par l'utilisateur. Le gestionnaire TAM enregistre les données suivantes : définitions du dictionnaire de données, spécifications d'applications et d'états, règles d'événement, définitions de fichiers, données relatives aux paramètres d'entrée et bibliothèques de fonctions de gestion, et définitions des structures de données pour l'exécution d'applications, d'états et de fonctions de gestion.
gestionnaire de bibliothèques d'objets	Référentiel de toutes les versions, applications et fonctions de gestion réutilisables pour la création d'applications. Il offre des fonctions de retrait et d'enregistrement pour les développeurs et contrôle la création, la modification et l'utilisation des objets EnterpriseOne. Le gestionnaire de bibliothèques d'objets prend en charge plusieurs environnements (de production et de développement, par exemple) et facilite le déplacement des objets d'un environnement à l'autre.
gestionnaire des configurations d'objets (OCM)	Dans le système EnterpriseOne, courtier de demande d'objets et du centre de contrôle de l'environnement d'exécution. Le gestionnaire effectue le suivi des emplacements d'exécution des fonctions de gestion, des données et des applications de traitement par lots. Lorsqu'un de ces objets est appelé, le gestionnaire des configurations d'objets (OCM) dirige l'accès à cet objet en fonction des valeurs par défaut et de remplacement définies pour un environnement et un utilisateur donnés.
graphiques	Tableaux de données qui sont affichés dans les écrans du logiciel.
installation	Entité au sein d'une entreprise pour laquelle vous souhaitez effectuer le suivi des coûts. Il peut s'agir d'un entrepôt, d'un travail, d'un projet, d'un centre de charge ou d'un magasin/usine. Les installations sont parfois appelées <i>centre de coûts</i> .
interface OSA	Modèle d'interopérabilité permettant de paramétrer une interface pour le transfert de données à partir du système EnterpriseOne vers un autre progiciel tel que Microsoft Excel aux fins de traitement.
intergiciel de base de données JDEBASE	Intergiciel de base de données propre à PeopleSoft offrant des interfaces API indépendantes de la plate-forme ainsi qu'un accès client/serveur.
jargon	Autre description d'article de dictionnaire de données qui est affichée par le système EnterpriseOne ou World selon le code de produit de l'objet.

JDBNET	Pilote de bases de données permettant à des serveurs hétérogènes d'accéder aux données des uns et des autres.
jde.ini	Fichier PeopleSoft (ou membre pour iSeries) fournissant les paramètres d'exécution nécessaires à l'initialisation du système EnterpriseOne. Des versions spécifiques du fichier ou du membre doivent résider dans chaque machine qui exécute le système EnterpriseOne, y compris les stations de travail et les serveurs.
jde.log	Principal fichier journal de diagnostic du système EnterpriseOne. Ce fichier figure toujours dans le répertoire racine du lecteur principal et contient des messages de statut et d'erreur enregistrés au démarrage et à l'exécution du système EnterpriseOne.
JDEIPC	Outils de programmation de la communication permettant au code de serveur de réguler l'accès aux mêmes données dans plusieurs environnements multitraitement, d'assurer la communication et la coordination entre traitements et de créer de nouveaux traitements.
JDENET	Intergiciel de communication propre à PeopleSoft. Il s'agit d'un intergiciel de communication multitraitement entre homologues, établi en fonction de messages et des interfaces de connexion. Il traite les communications client/serveur et serveur/serveur pour toutes les plates-formes prises en charge par EnterpriseOne.
jeu de transactions	Transaction commerciale électronique (document standard d'échange de données informatisé) constitué de segments.
liste XML	Capacité d'interopérabilité permettant de demander et de recevoir par fragments les renseignements de la base de données EnterpriseOne.
messagerie	Emplacement central d'envoi et de réception de tous les messages du système EnterpriseOne (générés par le système et l'utilisateur) quelle que soit l'application d'origine ou l'auteur.
messagerie des employés	Emplacement central d'envoi et de réception de tous les messages du système EnterpriseOne (générés par le système et l'utilisateur) quelle que soit l'application d'origine ou l'auteur. Chaque utilisateur dispose d'une boîte aux lettres contenant des messages de workflow ou autres, notamment des messages actifs.
messages d'erreur	Dans le système EnterpriseOne, propriété au niveau de l'écran qui, lorsque activée, entraîne l'affichage des messages d'erreurs d'application dans l'écran.
mode d'ajout	État d'un écran permettant aux utilisateurs de saisir des données.
mode d'édition	État d'un écran permettant aux utilisateurs de modifier des données.
mode final	Mode de traitement des états d'un programme qui met à jour et crée des enregistrements de données.
modèle d'exercice	Calendrier qui indique la date de début de l'exercice et la date de fin de chaque période de cet exercice pour la comptabilité standard et celle qui s'étale sur 52 périodes.
modèle d'interopérabilité	Méthode utilisée par les systèmes de tierce partie pour se connecter ou accéder au système EnterpriseOne.
ne pas traduire	Type de source de données devant se trouver dans iSeries en raison des restrictions BLOB.
objet Call JDE	Interface API utilisée par les fonctions de gestion pour appeler d'autres fonctions de gestion.

objet Call XML	Capacité d'interopérabilité permettant d'appeler des fonctions de gestion.
objet de stockage des médias	Fichiers utilisant une des conventions d'appellation suivantes qui ne sont pas organisées dans un des formats de fichier standard : Gxxx, xxxGT ou GTxxx.
objet EnterpriseOne	Partie de code réutilisable permettant de créer des applications. Voici des exemples de types d'objets : fichiers, écrans, fonctions de gestion, articles du dictionnaire de données, traitement par lots, vues logiques, règles d'événement, versions, structures de données et objets médias.
Open Data Access (ODA)	Modèle d'interopérabilité permettant d'utiliser les instructions SQL pour extraire les données EnterpriseOne pour les résumer et produire des états.
option de traitement	Structure de données permettant aux utilisateurs de définir les paramètres qui réglementent l'exécution d'un programme de traitement par lots ou d'un état. Vous pouvez entre autres utiliser ces options de traitement pour préciser les valeurs par défaut spécifiques à certains champs pour déterminer comment les données sont affichées ou imprimées, pour préciser les fourchettes de dates, pour fournir les valeurs qui réglementent l'exécution du programme, etc.
personnalisation des écrans/états	Autre description d'un article du dictionnaire de données qui est affichée dans un écran ou un état des systèmes EnterpriseOne ou World.
profil de préférences	Valeurs par défaut de champs spécifiques pour une hiérarchie définie par l'utilisateur composée d'articles, de groupes d'articles, de clients et de groupes de clients.
progiciel	Les objets EnterpriseOne sont installés sur des stations de travail dans des progiciels à partir du serveur de déploiement. Un progiciel est comparable à une nomenclature ou à un kit désignant les objets nécessaires à la station de travail et indiquant leur emplacement sur le serveur de déploiement au programme d'installation. Il s'agit d'un instantané à un moment donné des objets centraux sur le serveur de déploiement.
programme de surveillance transactionnel	Programme contrôlant le transfert de données entre les terminaux locaux et à distance et leurs applications d'origine. Il protège également l'intégrité des données dans un environnement réparti et peut inclure des programmes validant les données et formatant les écrans des terminaux.
projet	Dans le système EnterpriseOne, conteneur virtuel des objets en cours de développement dans l'environnement de travail du gestionnaire d'objets.
QBE	Abréviation de <i>Query by example</i> (ligne de query). Dans le système EnterpriseOne, la ligne de query est la ligne supérieure d'une zone-détails qui est utilisée pour filtrer les données.
rafraîchissement	Fonction utilisée pour modifier le logiciel EnterpriseOne ou un de ses sous-ensembles tels qu'un fichier ou des données de gestion, pour qu'il fonctionne à un nouveau niveau de version ou de modification temporaire de programme, B73.2 ou B73.2.1, par exemple.
rapprochement à deux pièces justificatives	Dans les applications Gestion des achats et Gestion de la sous-traitance, traitement de comparaison des lignes d'une commande fournisseur aux factures afin de créer des pièces justificatives. Les données de la réception ne sont pas enregistrées.
rapprochement à trois pièces justificatives	Dans les applications Gestion des achats et Gestion de la sous-traitance, traitement de comparaison des données de la réception aux factures fournisseurs afin de créer des pièces justificatives. Au moment d'un rapprochement triple (à trois documents), les enregistrements de réception sont utilisés pour la création de pièces justificatives.

règle de validation	Méthode utilisée pour formater et valider les données entrées par un utilisateur par rapport à une règle ou un ensemble de règles prédéfinis.
règle d'événement	Instruction logique ordonnant au système d'effectuer au moins une opération relative à une activité qui peut se produire dans une application spécifique, telle que l'entrée dans un écran ou la sortie d'un champ.
règle d'événement de fonction de gestion	Voir <i>règle d'événement nommé</i> .
règle d'événement intégrée	Règle d'événement spécifique à une application ou à un fichier donné. Il peut s'agir d'appels d'écran à écran, du masquage d'un champ en fonction de la valeur d'une option de traitement et de l'appel d'une fonction de gestion. Par opposition aux règles d'événement de fonctions de gestion.
règle d'événement nommé	Logique de gestion encapsulée et réutilisable qui a été créée à l'aide des règles d'événement, plutôt que la programmation C. Les règles d'événement nommé sont également appelées règles d'événement de fonctions de gestion. Elles peuvent être réutilisées à plusieurs endroits par plusieurs programmes. Cette modularité permet la simplification, la réutilisation des codes et l'allègement du travail.
règles d'événement de fichiers	Logique associée aux déclencheurs de la base de données qui sont activés chaque fois que l'action désignée est exécutée dans le fichier. Même si le système EnterpriseOne permet l'association des règles d'événement à des événements d'application, cette fonction est spécifique à l'application. Les règles d'événement de fichiers fournissent une logique qui est intégrée au fichier.
reproduction à la demande du client	Une des méthodes de reproduction de données sur des stations de travail individuelles. Ces machines sont paramétrées comme abonnés à la reproduction à la demande du client à l'aide des outils de reproduction EnterpriseOne. Ces abonnés ne sont prévenus des modifications, mises à jour et suppressions que s'ils en font la demande. Cette demande se présente sous la forme d'un message envoyé, généralement au démarrage, de l'abonné au serveur stockant le fichier F98DRPCN.
retraitement en devises	Traitement de conversion des montants d'une devise à une autre, généralement aux fins d'élaboration d'états. Vous pouvez entre autres utiliser ce traitement lorsqu'un grand nombre de devises doivent être retraitées en une seule devise pour l'élaboration d'états consolidés.
sélection	Dans les menus PeopleSoft, une sélection désigne les fonctions auxquelles vous pouvez accéder à partir d'un menu. Pour effectuer une sélection, entrez le numéro associé dans le champ Sélection, puis appuyez sur Entrée.
serveur central	Serveur désigné pour contenir la version initialement installée du logiciel (objets centraux) pour le déploiement aux ordinateurs clients. Dans le cas d'une installation standard du système EnterpriseOne, le logiciel est chargé sur une machine, le serveur central. Ensuite, des copies du logiciel sont téléchargées sur diverses stations de travail associées au serveur. De cette façon, si le logiciel est modifié ou corrompu sur les stations de travail, un jeu d'objets initial (objets centraux) est toujours disponible sur le serveur central.
serveur d'applications	Serveur sur un réseau local contenant des applications partagées par les clients réseau.
serveur d'applications Java	Serveur par composant résidant dans le niveau central d'une architecture qui ne nécessite qu'un seul serveur. Ce serveur fournit des services d'intergiciel pour la gestion de la sécurité et de l'état, ainsi que l'accès aux données et la persistance.

serveur d'applications Web	Serveur permettant aux applications Web d'échanger des données avec les systèmes dorsaux et les bases de données utilisés pour les transactions d'affaires électroniques.
serveur de bases de données	Serveur sur un réseau local hébergeant et mettant à jour une base de données et exécutant des recherches pour les ordinateurs clients.
serveur de déploiement	Serveur utilisé pour installer, mettre à jour et distribuer un logiciel à au moins un serveur de l'entreprise et stations de travail clientes.
serveur de fichiers	Serveur enregistrant les fichiers auxquels les autres ordinateurs du réseau doivent accéder. Contrairement aux serveurs de disques, lesquels sont affichés à l'utilisateur comme lecteurs de disques à distance, les serveurs de fichiers sont des périphériques complexes qui enregistrent non seulement les fichiers, mais les gèrent également et préservent l'ordre au fur et à mesure que les utilisateurs ouvrent des fichiers et y apportent des modifications.
serveur de fichiers qualité production	Serveur de fichiers pour lequel l'assurance de la qualité a été testée et qui a été commercialisé. Il accompagne généralement les services d'assistance destinés à l'utilisateur.
serveur de groupe de travail	Serveur contenant généralement des sous-ensembles de données reproduites depuis le serveur de bases de données principal. Ce serveur n'exécute pas d'application ou de traitement par lots.
serveur de messagerie	Serveur traitant les messages qui sont envoyés pour être utilisés par d'autres programmes qui se servent d'une interface API. Les serveurs de messagerie ont généralement recours à un intergiciel pour exécuter leurs fonctions.
serveur de publication	Serveur responsable du fichier publié. Le fichier F98DRPUB désigne tous les fichiers publiés ainsi que les serveurs de publication associés dans l'entreprise.
serveur de reproduction	Serveur responsable de la reproduction des objets centraux sur les machines clientes.
serveur d'entreprise	Serveur contenant la base de données et la logique des systèmes EnterpriseOne et World.
serveur d'impression	Interface entre une imprimante et un réseau permettant aux clients du réseau de se connecter à l'imprimante et d'y transmettre leurs travaux d'impression. Les serveurs d'impression peuvent être des ordinateurs, des périphériques séparés ou même du matériel qui réside dans l'imprimante elle-même.
serveur d'intégration	Serveur facilitant l'intégration de divers systèmes d'exploitation et applications des systèmes informatiques en réseaux externes et internes.
serveur FTP	Serveur répondant aux demandes de fichiers par l'entremise du protocole de transfert de fichiers.
serveur logique	Serveur dans un réseau réparti fournissant la logique de gestion d'un programme de l'application. Dans le cas d'une configuration courante, les objets initiaux sont reproduits sur un serveur logique à partir du serveur central. Le serveur logique, utilisé conjointement avec les stations de travail, effectue le traitement nécessaire lorsque les logiciels EnterpriseOne et World sont en cours d'exécution.
serveur mandataire	Serveur agissant comme barrière entre une station de travail et Internet pour assurer la sécurité, le contrôle administratif et le service de mise en mémoire cadre de l'entreprise.

serveur par lots	Serveur désigné pour exécuter les demandes de traitement par lots. Les serveurs par lots ne contiennent généralement pas de base de données et n'exécutent pas d'applications interactives.
serveur Web	Serveur utilisant le jeu de protocoles TCP/IP pour transmettre les données demandées par un navigateur. Il peut également effectuer les mêmes tâches qu'un serveur régulier telles que l'hébergement d'applications ou de données. Tous les ordinateurs peuvent être convertis en serveur Web; il suffit d'installer le logiciel du serveur et de connecter la machine à Internet.
service de transactions XML (XTS)	Convertit un document XML dont le format est différent de celui du système EnterpriseOne en document XML qui peut être traité par le système EnterpriseOne. Ce service rétablit ensuite le format XML de l'auteur de la demande pour la réponse.
service IServer	Conçu par PeopleSoft, ce service de serveur Internet réside sur le serveur Web et accélère la livraison des fichiers de classe Java de la base de données au client.
service XML	Capacité d'interopérabilité permettant de demander des événements à un système EnterpriseOne et de recevoir une réponse d'un autre système EnterpriseOne.
spécification	Description complète d'un objet EnterpriseOne. Chaque objet possède sa propre spécification ou son propre nom, lequel est utilisé pour créer des applications.
tarification double	Traitement d'établissement des prix pour les biens et les services dans deux devises.
taux ponctuel	Taux de change entré pour une transaction. Ce taux remplace le taux de change paramétré entre deux monnaies.
terminal serveur	Serveur permettant aux terminaux, microordinateurs et autres périphériques de se connecter à un ordinateur réseau ou hôte, ou aux périphériques associés à l'ordinateur donné.
Terminal serveur Windows	Serveur à utilisateurs multiples permettant aux terminaux et aux ordinateurs dont la configuration est minimale d'afficher les applications Windows même s'il sont incapables d'en exécuter les logiciels. Tous les traitements clients sont effectués de façon centralisée dans le serveur terminal Windows et seules les commandes d'affichage, des frappes et de la souris sont transmises par le réseau au terminal client.
test de vérification	Traitement complétant les procédures internes de mise en équilibre d'une société par la localisation et la consignation des problèmes d'équilibre et des incohérences de données.
traitement à trois niveaux	Tâche comprenant la saisie, la vérification et l'approbation, puis la comptabilisation des lots de transactions dans le système EnterpriseOne.
traitement commun	Traitement du programme Gestion du workflow qui contient les mêmes clés qui sont utilisées dans un autre traitement.
traitement de référence	Traitement exécuté à une date précise pour résumer les transactions effectuées à ce jour. Par exemple, vous pouvez exécuter divers états à une date précise pour déterminer les soldes et les montants des comptes, des unités, etc.
traitement de simulation	Traitement permettant de consulter les montants en devise comme s'ils avaient été saisis dans une devise différente de la monnaie nationale et de la devise de transaction.
traitement EnterpriseOne	Traitement du logiciel permettant aux clients et aux serveurs EnterpriseOne de gérer les demandes de traitement et d'exécuter les transactions. Les clients exécutent un traitement et les serveurs peuvent gérer plusieurs instances d'un même traitement. Les traitements du système EnterpriseOne peuvent également être dédiés à des tâches

spécifiques (par exemple, les messages du workflow et la reproduction de données) pour garantir que les traitements critiques ne sont pas mis en attente si le serveur est encombré.

traitement par lots

Transfert d'enregistrements d'un système de tierce partie vers le système EnterpriseOne.

Dans le système Gestion financière, le traitement par lots permet de transférer les factures et les pièces justificatives qui sont entrées dans un système différent de EnterpriseOne dans les applications Comptabilité fournisseurs et Comptabilité clients, respectivement. Il est également possible de transférer les données du répertoire d'adresses, y compris les enregistrements client et fournisseur, dans le système EnterpriseOne.

traitement par lots immédiat

Méthode de transaction permettant à l'application cliente de travailler sur une station de travail cliente, puis de soumettre le travail en une fois à une application sur serveur aux fins de traitement supplémentaire. Puisque le traitement par lots est exécuté sur le serveur, l'application cliente peut continuer à effectuer d'autres tâches.

Voir aussi *Direct Connect* et *mode différé*.

traitement par lots immédiat

Mode de traitement permettant aux utilisateurs qui sont déconnectés d'un serveur de saisir des transactions, puis de se connecter ultérieurement afin de les charger.

transaction XML

Capacité d'interopérabilité permettant d'utiliser un type de transaction prédéfini pour transmettre ou demander des données au système EnterpriseOne. Les transactions XML utilisent les fonctions du fichier d'interface.

transaction Z

Données de tierce partie formatées de façon appropriée dans les fichiers d'interface pour mettre à jour la base de données EnterpriseOne.

transmission XML

Capacité d'interopérabilité fournissant un seul point d'entrée pour tous les documents XML qui sont transmis au système EnterpriseOne aux fins de traitement.

vue logique

Moyen de sélectionner des colonnes spécifiques dans au moins un fichier EnterpriseOne dont les données sont utilisées par une application ou un état. Les vues logiques ne permettent pas de sélectionner des lignes spécifiques et ne contiennent pas de données réelles. Il ne s'agit que d'une vue qui permet de manipuler les données.

wchar_t

Type interne de caractère générique. Il est utilisé pour l'écriture de programmes portables pour les marchés internationaux.

workflow

Automatisation complète ou partielle d'un processus d'affaires, au cours duquel des documents, des données ou des tâches sont transmises d'un participant à un autre pour effectuer une action, suivant un ensemble de règles procédurales.

Index

A

- accès à l'écart des valeurs réelles et budgétées (P48218) 291
- accès à l'historique des bons de travail (P17715)
 - options de traitement 106
 - utilisation 105
- accès à la liste de composants de l'ordre de fabrication 278
- accès à la maintenance curative 260
- accès à la recherche d'emplacement d'ordres de fabrication 248
- accès au fichier Equipements (P1701)
 - options de traitement 131
 - utilisation 145
- accès aux bons de travail (P48201) 283
- accès aux bons de travail d'équipement (P13220) 267
- accès aux codes définis par l'utilisateur 117
- accès aux dossiers (P17500E) 375
- action du statut des bons de travail (F4826) 17
- affectation des ressources
 - aperçu 13
 - consultation à partir des espaces de travail en fonction des rôles 372
- affectation des ressources (F48311) 16
- affectation des ressources (P48331)
 - options de traitement 373
 - utilisation 372
- analyse de Pareto 339
- analyse des coûts de l'équipement 12
- analyse des coûts de l'équipement (F1383) 15
- analyse des défaillances
 - aperçu 339
 - codes définis par l'utilisateur 26
 - définition des noms d'arborescence 343
 - paramétrage 340
 - paramétrage de l'arborescence 343
 - paramétrage des analyses 344
 - paramétrage des analyses par arborescences 348

- paramétrage des analyses par codes 346
- paramétrage des codes 343
- paramétrage des constantes 342
- paramétrage des défaillances 344
- paramétrage des défaillances par arborescences 348
- paramétrage des défaillances par codes 346
- paramétrage des séquences 344
- paramétrage des solutions 344
- paramétrage des solutions par arborescences 348
- paramétrage des solutions par codes 346
- utilisation des transactions 350
- analyse des défaillances (P17766) 345
- analyse du coût des équipements (R12424)
 - options de traitement 413
 - utilisation 412
- analyse par code de catégorie (P13CCA) 291
- analyses 344
- aperçus
 - fonctions 9
 - gestion des actifs immobilisés 1
- arborescence 343
- articles (F4101) 417
- avertissements xxviii

B

- besoins en capacité et messages (R3350)
 - options de traitement 426
 - utilisation 425
- bon de travail FAO (P13714) 231
- bons de travail 24
 - Voir aussi* cycle de vie du bon de travail
 - accès sur le Web 283
 - achat de pièces 280
 - ajout d'enregistrements d'extension 400
 - ajout de coûts 293
 - aperçu des instructions 203
 - aperçu du cycle de vie 213
 - approbation 215

association d'instructions de
 main-d'œuvre 250
 association de la main-d'œuvre 250
 association de pièces 239
 codes définis par l'utilisateur 25
 comptabilisation de sorties de
 stock 301
 consultation à partir des espaces de
 travail en fonction des rôles 366
 consultation de bons de travail 277
 consultation de l'historique des
 statuts 271
 création à l'aide des programmes de
 saisie des bons de travail (P48201 et
 P17714) 255
 création à l'aide du traitement de la
 planification 224
 création pour la maintenance
 curative 259
 définition des instructions 202
 définition des instructions standard 204
 définition des listes de pièces
 standard 204
 données 24
 échange d'équipement 273
 entrée 224, 255
 états 406
 fonctionnement du cycle de vie 99
 illustration du cycle de vie 213
 impression à partir des espaces de travail
 en fonction des rôles 372
 instructions 250
 instructions de comptabilisation
 automatique 100
 mise à jour des données 394
 mise à jour des données du cycle de
 vie 269
 mise à jour des montants réels 394
 mise à jour du statut en fonction des
 commandes fournisseurs 395
 paramétrage 99
 paramétrage de l'historique 105
 paramétrage des constantes 102
 paramétrage des numéros suivants 104
 paramétrage pour la maintenance
 curative 259
 présentation des commandes sur le
 Web 283
 présentation des modèles 201, 259
 processus de définition 203

purge 400, 401
 recherche 264
 recherche de données détaillées à partir
 des espaces de travail en fonction des
 rôles 368
 remplacement de composants 272
 révision 268
 sélection de pièces dans les stocks 246
 sortie de pièces 293, 294
 sortie de pièces diverses pour un bon de
 travail 296
 traitement 263
 vérification de sommaires de coûts 291
 vérification des coûts 290
 vérification des coûts par bon de travail
 principal 291
 vérification des coûts par code de
 catégorie 291
 vérification des dates 335
 vérification des montants estimés et
 réels 291
 vérification des sorties de stock 301
 vérification des transactions 290
 bons de travail (F4801) 394, 420

C

calcul des besoins matières nets
 règles de sélection du stock
 prévisionnel 101
 calcul des besoins nets
 prévisions 15
 calcul des dates de début projetées 94
 calendrier de maintenance (F1207) 14,
 398
 calendrier de maintenance modèle
 (P12071) 15
 calendrier de maintenance préventive 179
 calendrier de maintenance préventive des
 équipements (P1207) 188
 calendrier global de maintenance préventive
 (P13075) 399
 capacités théoriques
 calcul de la disponibilité 121
 paramétrage 118
 révision pour des centres de charge 338
 carnet de maintenance préventive 194
 carnet de maintenance préventive (P12071)
 options de traitement 195
 utilisation 194

- carnet de maintenance préventive de l'équipement (P12071E)
 - options de traitement 361
 - utilisation 361
- cas d'emploi de la nomenclature (P30201)
 - options de traitement 323
 - utilisation 323
- CBM, *Voir* maintenance basée sur les conditions
- CBN, *Voir* calcul des besoins matières nets, calcul des besoins nets
- centres de charge
 - entrée des données de valorisation et de comptabilité 207
 - fonctionnement 118
 - mise à jour des coûts figés 205
 - paramétrage du centre de charge critique 328
 - révision des capacités théoriques 338
 - vérification du profil de capacité 332, 333
- centres de charge (F30006) 425
- clients
 - ajout de données de gestion du service client 39
 - paramétrage 36
 - vérification de l'historique 148
 - vérification des données 148
- codes d'analyse des défaillances (P17761) 342
- codes de catégorie 85
 - description 10
 - vérification des bons de travail 291
- codes de taux de facturation des équipements (F1390) 62
- codes définis par l'utilisateur
 - analyse des défaillances 26
 - bons de travail 25
 - description 11
 - facturation de l'équipement 57
 - interopérabilité des relevés de compteurs 26
 - maintenance préventive 24
 - paramétrage 24
 - planification des pièces 115
 - planification des ressources 110
 - types de messages 318
- codes définis par l'utilisateur (F0005) 16, 63
- codes définis par l'utilisateur pour la planification des pièces 115
- combinaisons de famille et de modèles de produit 34
- commandes fournisseurs 280, 395
- commandes fournisseurs associées (P134310E)
 - options de traitement 374
 - utilisation 373
- commentaires xxix
- comparaison entre la balance générale et le livre 288
- composants de substitution 249
- comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) 384
- comptabilisation des écritures de Grand Livre dans le livre des immobilisations (R12800) 384
- comptabilisation du stock dans le G/L (R09801) 301
- comptes (F0901) 14, 63
- constantes
 - magasin ou usine 88
 - planification 112
 - production 112
 - service client 27
- constantes d'amortissement par défaut (F12003) 15, 63
- constantes de comptabilité par défaut (F12002) 15, 63
- constantes de gestion de production (P3009) 112
- constantes de l'affectation des ressources (F48301) 16
- consultation de la facturation par emplacement (P13200) 389
- consultation des commandes fournisseurs à partir des espaces de travail en fonction des rôles 373
- consultation des listes de composants des ordres de fabrication (P3121) 279
- consultation du lancement des opérations (P31220) 336
- copie par article 251
- correspondance des codes de catégorie des équipements (F1391) 15
- coûts d'atelier par compte de coûts 287
- coûts de gestion
 - ajout de coûts à des bons de travail 293
 - aperçu 285

- comptabilisation de sorties de stock 301
- sortie de pièces diverses pour un bon de travail 293, 296
- sortie de pièces pour un bon de travail 294
- structure comptable 286
- types de coûts 286
- vérification de sommaires de coûts des bons de travail 291
- vérification des coûts des bons de travail 290
- vérification des coûts des bons de travail par code de catégorie 291
- vérification des coûts par bon de travail principal 291
- vérification des montants estimés et réels des bons de travail 291
- vérification des sorties de stock 301
- vérification des transactions de bons de travail 290
- vérification par compte de coûts 287
- coûts figés
 - mise à jour pour les centres de charge 207
- coûts figés pour les centres de charge 205
- création d'enregistrements de fichiers d'équipement 141
- création de bons de travail pour la maintenance curative 259
- création des fichiers de données supplémentaires pour les immobilisations 141
- création des fichiers de données supplémentaires pour les immobilisations (P17021)
 - options de traitement 142
- Customer Connection xxiv, xxv
- cycle de vie du bon de travail 99

D

- défaillances 344
- détails de l'équipement (P1702E)
 - options de traitement 359
 - utilisation 359
- détails de la liste de composants 152
- détails de la main-d'œuvre pour les bons de travail (P17732) 254
- détails des bons de travail (P17714E)
 - options de traitement 369

- utilisation 368
- détails des pièces (P17730) 245
- documentation
 - association xxiv
 - imprimée xxiv
 - misés à jour xxiv
- documentation connexe xxiv
- documentation imprimée xxiv
- documentation supplémentaire xxiv
- données coûts et données comptables pour les centres de charge 207
- données de communication xxix
- données de livraison du bon de travail (F4829) 417
- données de spécification
 - description 124
 - fonctionnement 149
 - paramétrage 45, 46
 - saisie 149
- données de spécification (F1216) 16, 63
- données des articles par magasin 83
- données des comptes de coûts
 - vérification des coûts d'atelier 287
- données supplémentaires
 - définition des noms et du code de base de données 49
 - définition des types de données 49
 - description 124
 - données 23
 - paramétrage 48
 - paramétrage des références croisées 50
 - références croisées 49
- données supplémentaires (P00092) 16, 63
- données supplémentaires par immobilisation (R12400)
 - options de traitement 409
 - utilisation 409
- données supplémentaires par type (R12440)
 - options de traitement 410
 - utilisation 410
- données supplémentaires relatives aux équipements (F1217) 13
- données sur les coûts 285
- données sur les emplacements (R12460)
 - options de traitement 410
 - utilisation 410

E

- écart des équipements (R13400)
 - options de traitement 415

- utilisation 414
- écritures de journal
 - diagramme des types ayant une incidence sur les coûts d'équipement 286
 - flux des coûts relatifs à l'équipement 44
 - purge 391
 - traitement 306
 - vérification des sorties de stock 301
- éléments communs xxix, xxxiii, 128, 157, 178, 217
- emplacements 10
- emplacements et imprimantes par défaut (P400951) 107
- emplacements par défaut
 - fonctionnement 107
 - paramétrage 107
- emplacements par défaut et approbation 107
- enregistrements d'extension
 - ajout d'enregistrements d'équipement 400
 - ajout de bons de travail 400
 - aperçu 400
- enregistrements dans le fichier Articles 81
- équipement
 - ajout d'enregistrements d'extension 400
 - aperçu 123
 - consultation de l'historique des statuts à partir des espaces de travail en fonction des rôles 360
 - consultation des données de spécification à partir des espaces de travail en fonction des rôles 363
 - consultation du carnet de maintenance préventive à partir des espaces de travail en fonction des rôles 361
 - coûts 285
 - création d'enregistrements à partir de l'application Gestion des immobilisations 141
 - création d'un calendrier de maintenance préventive 178
 - création de messages à partir des espaces de travail en fonction des rôles 360
 - création manuelle d'enregistrements de fichiers d'équipement 128
 - description 124
 - diagramme des écritures de journal des coûts 286
 - données 23, 123
 - données supplémentaires 124
 - échange 273
 - enregistrements de fichiers d'équipement 127
 - états 404
 - facturation des heures 379
 - facturation par emplacement 379
 - fichiers 10, 129
 - identification 10
 - impression des états 404
 - listes des messages 11
 - mise à jour des numéros 394
 - paramétrage 43
 - paramétrage de la facturation 51
 - Voir aussi* facturation de l'équipement
 - paramétrage des numéros suivants 33
 - paramétrage des règles de ventilation 72
 - recherche d'enregistrements 145
 - recherche d'enregistrements à partir des espaces de travail en fonction des rôles 356
 - recherche de données 10
 - recherche de données détaillées à partir des espaces de travail en fonction des rôles 359
 - saisie des données de facturation des heures 383
 - saisie des données de spécification 149
 - structure comptable 286
 - suivi des emplacements 11, 59
 - suivi du statut de l'équipement 146
 - types d'identification 124
 - utilisation de la saisie des heures 381
 - utilisation des données 145
- espaces de travail en fonction des rôles
 - aperçu 355
 - consultation de l'historique des statuts de l'équipement 360
 - consultation des affectations de ressources 372
 - consultation des bons de travail 366
 - consultation des commandes fournisseurs associées 373
 - consultation des données de spécification relatives à l'équipement 363
 - consultation des données détaillées sur l'équipement 359

- consultation des données détaillées sur les bons de travail 368
- consultation des dossiers 375
- consultation des relevés de compteurs 363
- consultation du carnet de maintenance préventive de l'équipement 361
- création de messages relatifs à l'équipement 360
- création et mise à jour des dossiers 376
- gestion de l'équipement 356
- gestion des bons de travail 365
- gestion des dossiers 375
- impression des bons de travail 372
- présentation 355
- recherche d'équipement 356
- estimations de compteurs 170
 - aperçu 169
 - paramétrage 169
- étapes de mise en œuvre
 - gestion des actifs immobilisés 6
 - global 5
- étapes préliminaires xxiii
- états 11, 403
- états des coûts 405

F

- F0005 16, 63
- F00090 16
- F00091 16
- F00092 16, 63
- F0012 14, 63
- F0101 14, 63
- F0618 394
- F0901 14, 63
- F0902 43, 287, 301
- F0911 13, 62, 301, 415
- F12002 15, 63
- F12003 15, 63
- F1201 13, 61, 417, 420
- F1202 13, 43, 61, 194, 195, 287, 301, 384, 415
- F1204 14, 62, 410
- F1205 15, 62
- F1206 15, 63
- F1207 14, 398
- F12071 15
- F1210 15, 63, 410
- F1212 16, 63
- F1215 16, 63

- F1216 16, 63
- F1217 13
- F1301 62
- F13017 15
- F1305 62, 72
- F1306 16
- F1307 16, 62
- F1308 15
- F13411 16, 309, 312, 422
- F1380 15
- F1381 15
- F1382 15
- F1383 15
- F1385 15
- F1390 62
- F1391 15, 62
- F1393 15
- F1731 13
- F30006 425
- F3002 14, 417
- F3003 16
- F3111 17
- F3112 17, 394
- F3311 425
- F3313 425
- F3405 424
- F3411 424
- F3413 424
- F3460 15, 309, 312
- F4101 417
- F48002 17
- F4801 14, 255, 394, 420
- F4802 17
- F4826 17
- F4827 17
- F4829 417
- F48301 16
- F48302 15
- F48307 16
- F48310 16
- F48311 16
- F48315 15
- F48316 16
- facturation de l'équipement
 - codes définis par l'utilisateur 57
 - comptabilité analytique 60
 - élaboration d'états 60
 - facturation de l'utilisation 59
 - facturation des heures 59
 - fichiers 61

- flux du système 60
 - fonctionnement 51
 - instructions de comptabilisation
 - automatique 54
 - intégrations 51
 - paramétrage 51, 52
 - paramétrage de jours facturables 71
 - paramétrage de la hiérarchie des codes de taux 64
 - paramétrage des règles de location 67
 - paramétrage des règles de ventilation 72
 - paramétrage des taux 66
 - recherche de données 57
 - facturation des emplacements (R1304) 387
 - facturation des heures
 - comptabilisation dans le Grand Livre 384
 - comptabilisation des écritures de Grand Livre dans le livre des immobilisations 384
 - entrée de frais utilisant l'équipement 381
 - présentation générale 379
 - saisie des données 383
 - utilisation d'un modèle de saisie des heures 383
 - facturation par emplacement
 - approbation d'un lot 389
 - comptabilisation 391
 - consultation 389
 - création 388
 - exclusion des emplacements non facturables 389
 - fichiers de taux 380
 - flux du traitement 385
 - groupes tarifaires 380
 - présentation générale 379
 - règles de location 380
 - ventilation des comptes 72
 - vérification 388, 391
 - files d'attente d'impression par défaut 108
 - fonctionnement 107
 - files d'attente d'impression par défaut (P40096) 108
 - filtres d'analyse de l'équipement (F1381) 15
 - flux de traitement
 - gestion des actifs immobilisés 1
 - fonction de gestion principale de saisie des heures
 - paramétrage 305
 - remarques 305
 - fréquence des occurrences (R13419)
 - options de traitement 431
 - utilisation 431
- G**
- GAI, *Voir* gestion des actifs immobilisés
 - gamme d'approbation des bons de travail (F4827) 17
 - gammes (F3003) 16
 - gammes (P3003) 210
 - gammes de maintenance
 - création 185
 - utilisation d'une pièce d'équipement fantôme 186
 - utilisation d'une pièce d'équipement logique 186
 - utilisation d'une pièce d'équipement virtuelle 186
 - gammes des bons de travail (F3112) 17
 - gammes des équipements (F1308) 15
 - gammes des ordres de fabrication (F3112) 394
 - génération de la capacité théorique d'un centre de charge (R3007G)
 - exécution 121
 - options de traitement 122
 - utilisation 121
 - gestion des achats
 - aperçu 86
 - pièces de bons de travail 280
 - gestion des actifs immobilisés
 - aperçu 1
 - états disponibles 11
 - fichiers 13
 - flux de traitement 1
 - fonctions 9
 - mise à jour globales 393
 - paramétrage 23
 - gestion des bons de travail 228
 - gestion des dossiers 12
 - grand livre
 - comptabilisation de sorties de stock 301
 - vérification des transactions de bons de travail 290
 - Grand Livre

- intégration à l'équipement 43
- Grand Livre des comptes (F0911) 13, 62, 301, 415
- groupes d'analyse de l'équipement (F1380) 15
- guides PeopleSoft
 - commande xxiv

H

- heures de travail des ressources (F48307) 16
- historique
 - consultation des statuts 271
 - suivi du statut de l'équipement 146
 - vérification du client et du site 148
- historique de l'équipement (R13420)
 - options de traitement 420
 - utilisation 420
- historique des composés (F1212) 16, 63
- historique des emplacements (F1210) 410
- historique des emplacements du fichier Immobilisations (F1731) 13
- historique des statuts (F1307) 16, 62
- historique des statuts (P1307)
 - options de traitement 147, 271
 - utilisation 146
- historique des statuts (P1307E)
 - options de traitement 360
 - utilisation 360
- historique des transactions des employés (F0618) 394

I

- ICA, *Voir* instructions de comptabilisation automatique
- IGS, *Voir* intelligent graphic solution
- immatriculation de l'équipement (F1206) 63
- immobilisations (F1201) 13, 61, 417, 420
- impression du calendrier de maintenance (R12407)
 - options de traitement 429
 - utilisation 428
- impression du PDP (R3450)
 - options de traitement 424
 - utilisation 423
- imprimantes par défaut
 - paramétrage 107

- instructions de comptabilisation automatique
 - FMA, FMB et AT00 91
 - FMC, FMD et FME 92
 - FMJE 56
- fourchette de comptes FX 43
- fourchette FA 56
- fourchette FTC 55
- fourchette FTD 55
- fourchettes FTC1 - FTC0 55
- fourchettes FTxx 56
- intervalle de comptes d'immobilisations 285
- maintenance préventive 91
- paramétrage pour la facturation de l'équipement 54
- paramétrage pour la maintenance préventive 91
- paramétrage pour les bons de travail 100
- instructions de comptabilisation automatique (F0012) 14, 63
- instructions relatives aux bons de travail (F4802) 17
- instructions standard pour les bons de travail (P3003) 208
- intégration de la comptabilité générale 285
- intégrations 2
- intelligent graphic solution 5
 - aperçu 19
 - composants de bons de travail 21, 22
 - intégration 21
- interopérabilité des relevés de compteurs 26

J

- journal de la saisie des heures (R12310)
 - options de traitement 412
 - utilisation 411

L

- licences et certificats 11
- liste de composants pour l'équipement (R13410)
 - options de traitement 417
 - utilisation 417
- liste de composants pour les bons de travail (R13415)

- options de traitement 418
- utilisation 417
- liste de l'analyse des équipements (F1382) 15
- liste de pièces
 - copie 153
 - création 150
 - définition des listes standard 204
 - exécution du programme de mise à jour par lots 155
 - fonctionnement 150
 - fonctionnement du programme de mise à jour par lots 155
 - points à considérer 151
- liste des composants d'équipement (P13017)
 - options de traitement 153
 - utilisation 150, 153
- liste des messages 125
- liste des messages sur les équipements (R12450)
 - options de traitement 430
 - utilisation 430
- liste des pièces de l'équipement (F13017) 15
- listes de composants des ordres de fabrication (F3111) 17
- listes de pièces
 - aperçu des listes standard 203
 - définition des listes standard 202
- lots (P0091) 301

M

- main-d'œuvre
 - association aux bons de travail 250
 - états de la planification 408
 - fonctionnement des écrans et des messages 327
 - fonctionnement des plans 326
 - générations de plans 327
 - impression des états de la planification 408
 - instructions 250
 - messages de génération de plans 327
 - paramétrage des centres de charge critiques 328
 - révision des messages par centres de charge 331
 - révision des messages par section homogène 330
- taux de rémunération de la main-d'œuvre 303
- utilisation des plans 326
- vérification des capacités théoriques d'un centre de charge 338
- vérification des coûts de bons de travail 291
- vérification des dates des bons de travail 335
- vérification des ressources 335
- vérification du profil de capacité 331
- vérification du profil de capacité par centre de charge 333
- vérification du profil de capacité par résumé par période 335
- main-d'œuvre par bon de travail (P13732) 252
- maintenance basée sur les conditions 12
- maintenance préventive
 - aperçu des principaux traitements 174
 - association des types de services 183
 - calendriers 173, 174
 - codes définis par l'utilisateur 24
 - création d'un modèle de calendrier 187
 - création d'une gamme de maintenance 185
 - création de calendriers 174, 178
 - création de calendriers pour plusieurs pièces d'équipement 399
 - création de plusieurs calendriers 399
 - cycles 173
 - définition de la procédure réglementaire 93
 - diagramme du cycle d'exécution d'une maintenance régulière 175
 - données 23
 - états 408, 428
 - explication 174
 - explication sur les calendriers 174
 - explication sur les statuts 174
 - flux du processus 176
 - fonctionnement des calendriers 92
 - fonctionnement des projections 311
 - impression des états 408
 - instructions de comptabilisation automatique 91
 - mise à jour des données sur le statut du calendrier 188
 - mise à jour des données sur les calendriers 397, 398

- mise à jour des projections 308
 - mise à jour par lots des projections de maintenance préventive 308
 - modèles 187
 - paramétrage des cycles 92
 - paramétrage des données de calendriers 92
 - paramétrage des pourcentages minimaux 93
 - paramétrage des règles applicables aux calendriers 92
 - paramétrage des règles de maintenance 93
 - Voir aussi* règles de maintenance réalisation 174
 - réglage du statut à Terminé 193
 - révision des projections 311
 - révision des types de service 398
 - types de services 173
 - mappage de codes de catégorie de l'équipement (F1391) 62
 - MBF, *Voir* fonction de gestion principale de saisie des heures
 - messages d'action de PDP/CBN/PBD (F3411) 424
 - messages de capacité (F3311) 425
 - messages relatifs à l'équipement (F1205) 15, 62
 - messages relatifs à l'équipement (P1205E)
 - options de traitement 361
 - utilisation 360
 - mesures de reprogrammation de la maintenance (F48316) 16
 - mesures des calendriers de maintenance (F48315) 15
 - mise à jour de la liste de pièces standard (R13802)
 - options de traitement 396
 - utilisation 396
 - mise à jour des données sur les immobilisations 394
 - mise à jour des estimations de relevés (R13806)
 - options de traitement 171
 - utilisation 171
 - mise à jour des montants réels des bons de travail (R13800) 394
 - mise à jour des projections de maintenance préventive (R13411)
 - options de traitement 309
 - utilisation 308
 - mise à jour des statuts du calendrier de maintenance préventive (R12807)
 - options de traitement 189
 - utilisation 188
 - mise à jour du statut des bons de travail en fonction de la réception des articles sur les commandes fournisseurs (R48810)
 - options de traitement 395
 - utilisation 395
 - mise à jour par lots des listes de composants (R13808)
 - options de traitement 155
 - utilisation 155
 - mises à jour globales
 - aperçu 393
 - données sur les bons de travail 394
 - données sur les calendriers de maintenance préventive 397, 398, 399
 - données sur les immobilisations 394
 - listes de pièces standard 396
 - montants réels des bons de travail 394
 - numéros d'équipement 394
 - statut des bons de travail fondé sur les commandes fournisseurs 395
 - MMA Partners xxv
 - modèle de calendrier
 - création 187
 - maintenance préventive 187
 - modèle de saisie des heures 383
 - modèles de bons de travail
 - création 201
 - définition des listes de pièces et des instructions 203
 - maintenance curative 259
 - MP, *Voir* maintenance préventive
- N**
- nomenclatures (F3002) 14, 417
 - noms d'arborescence d'analyse des défaillances (P17762) 349
 - notes xxviii
 - notions essentielles xxiii
 - numéros suivants
 - paramétrage pour l'équipement 33
 - paramétrage pour les bons de travail 104
 - numéros suivants (P0002) 33

O

ordres de fabrication (F4801) 255
 ordres de fabrication et maintenance
 (F4801) 14

P

P0002 33
 P0011 391
 P0091 301
 P01012 38
 P050002A 305
 P09210A 288
 P1205E
 options de traitement 361
 utilisation 360
 P1207 188
 P12071
 options de traitement 195
 utilisation 194
 P12071E
 options de traitement 361
 utilisation 361
 P12110
 options de traitement 382
 utilisation 383
 P12120 194
 options de traitement 160
 utilisation 159
 P12120E
 options de traitement 363
 utilisation 363
 P12120U
 options de traitement 166
 utilisation 165
 P1215 46
 P12807
 options de traitement 189
 utilisation 188
 P1301 66
 P13017
 options de traitement 153
 utilisation 150, 153
 P1302 68, 71
 P1305 74
 P1306
 options de traitement 170
 utilisation 169
 P1307
 options de traitement 147, 271

 utilisation 146
 P13075 399
 P1307E
 options de traitement 360
 utilisation 360
 P13200 389
 P13220 267
 P134310E
 options de traitement 374
 utilisation 373
 P13700
 options de traitement 228
 utilisation 225
 P13714 231
 P13730 241
 P13732 252
 P13806
 options de traitement 171
 utilisation 171
 P13808
 options de traitement 155
 utilisation 155
 P13901 64
 P1393 95
 P13CCA 291
 P17001 27, 102, 342
 P1701
 options de traitement 131
 utilisation 145
 P1701E
 options de traitement 357
 utilisation 356
 P1702
 options de traitement 135
 utilisation 129
 P17021
 options de traitement 142
 utilisation 141
 P1702E
 options de traitement 359
 utilisation 359
 P1704 148
 P17500E 375
 P17501E 377
 P17714 257
 P17714E
 options de traitement 369
 utilisation 368
 P17715
 options de traitement 106

- utilisation 105
- P17730 245
- P17732 254
- P17761 342
- P17762 349
- P17766 345
- P1790 35
- P17STAT 272
- P3002 205, 207
- P3003 208, 210
- P3006 119
- P3009 112
- P30201
 - options de traitement 323
 - utilisation 323
- P3121 279
- P31220 336
- P3301 329
- P3311 331
- P3312 334
- P3313 332
- P3401 316
- P3411 319
- P400951 107
- P40096 108
- P4104 326
- P4112
 - options de traitement 297
 - utilisation 296
- P48201 283
- P48201E
 - options de traitement 366
 - utilisation 366
- P48218 291
- P48331E
 - options de traitement 373
 - utilisation 372
- paramétrage
 - analyse des défaillances 340
 - bons de travail 99
 - constantes du système 342
 - données de planification 109
 - équipement 43
 - facturation de l'équipement 51
 - gestion des achats 86
 - stocks 77, 86
 - système 23
- paramétrage d'un calendrier des jours ouvrés 109
- paramétrage de la base de données supplémentaire (P00090) 16
- paramétrage de la hiérarchie des codes de taux 64
- paramétrage des codes de taux de facturation (P13901) 64
- paramétrage des combinaisons de famille et de modèles de produits 34
- paramétrage des constantes de gestion de planification 112
- paramétrage des constantes de gestion de production 112
- paramétrage des constantes du magasin ou de l'usine 88
- paramétrage des jours facturables 71
- paramétrage des numéros suivants par système 33, 104
- paramétrage des taux de facturation de l'équipement 66
(PBC), *Voir* planification des besoins en capacité
- PeopleCode, règles typographiques xxvi
- périodes de consommation des prévisions (F3405) 424
- périodes de programmation de la maintenance (F48302) 15
- permis et licences (F1206) 15
- pièces
 - achat pour des bons de travail 280
 - association aux bons de travail 246
 - comptabilisation de sorties de stock 301
 - consultation 277
 - générations d'un plan 313
 - horizons de planification 313
 - intégration avec la planification de la maintenance 313
 - messages de planification 313
 - mise à jour des listes de pièces standard 396
 - mise à jour du statut des bons de travail en fonction des pièces reçues 395
 - révision des plans 314
 - révision par famille de planification 317
 - sortie de pièces diverses pour un bon de travail 293, 296
 - sortie pour un bon de travail 294
 - utilisation des messages détaillés 318
 - utilisation des références croisées 325

vérification des coûts de bons de travail 291
 vérification des données sur les composés relatives aux composants 322
 vérification des sorties de stock 301
 vérification du stock prévisionnel 322
 pièces d'un bon de travail 240, 281
 pièces d'un bon de travail (P13730) 241
 pièces de substitution 325
 planification de la maintenance 24
 aperçu 307
 aperçu des tâches de paramétrage 109
 états 407
 fonctionnement 307
 fonctionnement des projections de maintenance préventive 311
 génération d'un plan d'utilisation des pièces 313
 paramétrage des données générales 109
 règles de sélection du stock prévisionnel 101, 110
 révision des projections de maintenance préventive 311
 planification des besoins en capacité 101
 planification des besoins matières CBN/PDP (R3482) 313
 planification des ressources
 codes définis par l'utilisateur 110
 fonctionnement 118
 paramétrage 117
 paramétrage des capacités théoriques 118
 portail, *Voir* espaces de travail en fonction des rôles
 pourcentages minimaux
 paramétrage 93
 pourcentages seuils
 description 183
 prestataires de services
 ajout de données de gestion du service client 40
 paramétrage 36
 prévisions (F3460) 15, 309, 312
 prévisions pour les pièces (R13450)
 options de traitement 422
 utilisation 421
 profil de capacité 332, 333, 335
 profil de capacité (F3313) 425
 profil de capacité (P3313) 332

programme de calendrier global de maintenance préventive (P13075) 399
 programme P3006 120
 projection des relevés de compteurs (F1306) 16
 projection des relevés de compteurs (P1306)
 options de traitement 170
 utilisation 169
 projections de maintenance préventive (F13411) 16, 309, 312, 422
 projections de maintenance préventive (R13412)
 options de traitement 423
 utilisation 422
 purge des bons de travail (R4801P) 401
 purge et archivage des données 401

Q

quantité disponible 78
 quantité en stock 78

R

R09801 301, 384
 R12310
 options de traitement 412
 utilisation 411
 R12400
 options de traitement 409
 utilisation 409
 R12407
 options de traitement 429
 utilisation 428
 R12424
 options de traitement 413
 utilisation 412
 R12426
 options de traitement 414
 utilisation 414
 R12440
 options de traitement 410
 utilisation 410
 R12450
 options de traitement 430
 utilisation 430
 R12460
 options de traitement 410
 utilisation 410
 R12800 384
 R1304 387

- R13400
 - options de traitement 415
 - utilisation 414
- R13410
 - options de traitement 417
 - utilisation 417
- R13411
 - options de traitement 309
 - utilisation 308
- R13412
 - options de traitement 423
 - utilisation 422
- R13415
 - options de traitement 418
 - utilisation 417
- R13418
 - options de traitement 419
 - utilisation 419
- R13419
 - options de traitement 431
 - utilisation 431
- R13420
 - options de traitement 420
 - utilisation 420
- R13430 421
- R13440
 - options de traitement 421
 - utilisation 421
- R13450
 - options de traitement 422
 - utilisation 421
- R13800 394
- R13802
 - options de traitement 396
 - utilisation 396
- R3007G
 - exécution 121
 - options de traitement 122
 - utilisation 121
- R30860 208
- R3350
 - options de traitement 426
 - utilisation 425
- R3352
 - options de traitement 427
 - utilisation 427
- R3450
 - options de traitement 424
 - utilisation 423
- R3482 313
- R4801P 401
- R48810
 - options de traitement 395
 - utilisation 395
- réalisation des bons de travail (R13430) 421
- recherche de bons de travail (P48201)
 - options de traitement 366
 - utilisation 366
- recherche de l'équipement (P1701E)
 - options de traitement 357
 - utilisation 356
- références croisées des articles (P4104) 326
- références croisées des données de spécification (F1215) 63
- références croisées des spécifications (F1215) 16
- références croisées pour les pièces 325
- règles d'analyse de l'équipement (F1385) 15
- règles de location 380
 - paramétrage 67
- règles de location (P1302) 68, 71
- règles de maintenance
 - assignation de bons de travail 93
 - calcul des dates de début projetées 94
 - paramétrage 93
 - recherche 93
- règles de maintenance (F1393) 15
- règles de maintenance (P1393) 95
- règles de ventilation du coût des équipements (F1305) 62, 72
- règles de ventilation du coût des équipements (P1305) 74
- règles typographiques xxvi
- relation entre composants et composés
 - description 10
 - remplacement de composants 272
- relevés de compteurs 163
 - aperçu 157
 - aperçu des estimations de compteurs 169
 - Voir aussi* estimations de compteurs
 - consultation à partir des espaces de travail en fonction des rôles 363
 - création de modèles d'équipement 168
 - fonctionnement 157
 - fonctionnement de la saisie rapide 165
 - initial et pour la durée de vie 194

mise à jour des estimations 171
 saisie 159
 saisie pour une pièce spécifique 163
 saisie rapide 165
 vérification 172
 relevés de compteurs (P12120) 194
 options de traitement 160
 utilisation 159
 relevés de compteurs (P12120E)
 options de traitement 363
 utilisation 363
 relevés de compteurs rapides (P12120U)
 options de traitement 166
 utilisation 165
 remplacement de composants 274
 remplacement de composants
 (P17STAT) 272
 renvois xxviii
 repères visuels xxvii
 répertoire d'adresses (F0101) 14, 63
 réservations 78
 ressources (F48310) 16
 résumé de PDP/CBN/PBD (F3413) 424
 résumé des messages (P3401) 316
 résumé des messages de capacité
 (P3301) 329
 résumé par période (P3312) 334
 résumés par période (R3352)
 options de traitement 427
 utilisation 427
 révision de la saisie rapide des heures 304
 révision des bons de travail 256
 révision des bons de travail (P17714) 257
 révision des centres de charge
 (P3006) 119, 120, 207
 révision des constantes de gestion de
 production 112
 révision des constantes du système de
 gestion du service client 27, 102
 révision des constantes du système de
 gestion du service client (P17001) 27,
 102, 342
 révision des données clients 39
 révision des données des prestataires de
 services 40
 révision des emplacement du fichier
 d'équipement (P1704) 148
 révision des familles et des modèles de
 produits 35

révision des familles et des modèles de
 produits (P1790) 35
 révision des messages de capacité
 (P3311) 331
 révision des nomenclatures (P3002) 205
 révision des références croisées des
 spécifications 46
 révision des références croisées des
 spécifications (P1215) 46
 révision des sorties de stock 295
 révision des taux par centre de charge 120
 révision du fichier Centres de charge 119
 révision du fichier Immobilisations 129
 révision du fichier Immobilisations (P1702)
 options de traitement 135
 utilisation 129, 141
 révision du répertoire d'adresses 38
 révision du répertoire d'adresses
 (P01012) 38

S

saisie de données système
 supplémentaires 83
 saisie des données de la gamme 210
 saisie des données de la nomenclature 205
 saisie des dossiers (P17501E) 377
 saisie des heures
 employés 303
 présentation 303
 saisie des heures d'utilisation de
 l'équipement 383
 saisie des heures MBF (P050002A) 305
 saisie des heures par équipement (P12110)
 options de traitement 382
 utilisation 383
 saisie rapide des relevés de
 compteurs 165, 168
 services en ligne pour les clients 284
 site
 vérification de l'historique 148
 vérification des données 148
 soldes des comptes (F0902) 43, 287, 301
 soldes des comptes des immobilisations
 (F1202) 13, 43, 61, 194
 soldes des immobilisations (F1202) 287,
 301, 384, 415
 solutions 344
 sommaire par période pour la vérification
 du profil de capacité 335
 sortie de stock (P4112)

- options de traitement 297
- utilisation 296
- statut de l'équipement
 - fonctionnement 146
 - suivi 146
- statut de maintenance préventive
 - réglage à Terminé 193
- statuts
 - consultation de l'historique des bons de travail 271
- stock
 - vérification des sorties 301
- stock prévisionnel
 - explication 79
 - paramétrage des règles de sélection 101, 110
 - recherche de règles de sélection 101
 - vérification des pièces de maintenance 322
- stocks
 - aperçu 77
 - assignation de codes de catégorie 85
 - codes de type d'article 89
 - constantes du magasin ou de l'usine 88
 - diagramme sur la réservation 78
 - données des articles par magasin 83
 - fichier Articles 80
 - paramétrage 77, 86
 - paramétrage des articles 80
 - quantité de stock prévisionnel 79
 - quantité disponible 78
 - quantité en stock 78
 - réservations 78
 - saisie d'enregistrements dans le fichier Articles 81
 - saisie de données système supplémentaires 83
 - sélection de pièces pour les bons de travail 246
 - types d'articles 77
 - types de lignes 86
- suggestions xxix
- suivi des emplacements (F1204) 14, 62, 410
- système
 - intégration des coûts relatifs à l'équipement 43
 - paramétrage 23
 - paramétrage des constantes 27, 102
 - Voir aussi* ordres de service

T

- tarification de la maintenance
 - aperçu 43
- taux de centres de charge figés (R30860) 208
- taux de facturation des équipements (F1301) 62
- taux de facturation des équipements (P1301) 66
- taux de facturation des équipements (R12426)
 - options de traitement 414
 - utilisation 414
- taux par centre de charge 118
- texte du suivi des emplacements (F1210) 15, 63
- traitement de la planification 225
- traitement de la planification (P13700)
 - options de traitement 228
 - utilisation 225
- traitement des écritures de journal 306
- types d'articles
 - paramétrage 77
 - paramétrage des codes 89
- types d'enregistrements 100
- types d'enregistrements des bons de travail (F48002) 17
- types de données de bases de données supplémentaires (P00091) 16
- types de lignes 86
- types de lignes de commande, *Voir* types de lignes
- types de lots (P0011) 391
- types de services
 - aperçu 173
 - association 183
- types de services associés 184

U

- utilisation de la main-d'œuvre (R13440)
 - options de traitement 421
- utilisation de la main-oeuvre (R13440)
 - utilisation 421

V

- valeurs budgétées et réalisées (R13418)
 - options de traitement 419
 - utilisation 419

vérification des messages détaillées CBN et
PDP (P3411) 319

W

workflow

fonctionnement 214

processus d'approbation 215

processus d'approbation des bons de
travail 215

