



Vous avez changé de dimension

[\(http://artis.fr/\)](http://artis.fr/)

# Documentation utilisateur ARTIS.net

Documentation

version 2.7

Edition du 24/01/2018 - 13:24:37

	<a href="http://artis.fr/">http://artis.fr/</a>
Contact	<a href="http://artis.fr/contact">http://artis.fr/contact</a>
Votre accès client	<a href="http://portail.artis.fr/artis/">http://portail.artis.fr/artis/</a>
Nouveautés version	<a href="https://portail.artis.fr/docs/Evolution_et_Revision/release270.html">https://portail.artis.fr/docs/Evolution_et_Revision/release270.html</a>

# Biens et Configurations

Le domaine Biens et Configurations permet de gérer les matériels sérialisés et les éventuelles configurations de grandeurs reliées à ces matériels.

## Généralités et Théorie

### 1. Définition d'un Bien

Un Bien est une "chose identifiable" généralement utilisée chez un Client, ayant en principe un propriétaire, mais qui n'est pas nécessairement connu, et sur laquelle l'entreprise effectue ou pourrait effectuer des prestations de services.

Exemple : un photocopieur en maintenance par l'entreprise.

Le concept de Bien est plus général que le concept de Machine. Il recouvre aussi bien un élément physique identifié (une machine d'un modèle et d'un numéro de série connus, par exemple) qu'un ensemble d'éléments que l'on ne connaît pas individuellement.

Exemple : l'ensemble des machines d'un certain type utilisé par le Client (son "parc", son parc de micros, son parc de matériels d'impression), la connectique de ses machines ou son réseau.

Un Bien peut être élémentaire (une machine, un accessoire, une connectique) ou composé (un parc, une configuration de machine).

### 2. Types de bien

Un Type de bien caractérise l'appartenance d'un Bien suivant une classification du métier en séparant la notion de Bien matériel et de Bien logiciel.

Un Type de bien peut, par exemple, permettre de caractériser plus rapidement un Appel.

Un bien peut-être :

Versionné ou non,

Périssable ou non, et dans l'affirmative sa date limite de vente,

Maître ou esclave,

Dans le premier cas, le système donne la liste des biens "esclaves".

Dans le second cas, le système donne le bien "maître".

Générique ou spécifique,

Logiciel ou non, et dans l'affirmative sa gamme d'appartenance

Matériel ou immatériel,

Dans le premier cas, il est nécessaire de préciser si c'est un bien à grandeurs (compteurs) ou non, et dans l'affirmative : le nombre de grandeurs (compteurs),

leur nom,

l'unité dans laquelle sont valorisées les grandeurs,

leur type (physique ou calculée)

éventuellement, la formule de calcul définissant la grandeur calculée à partir des grandeurs techniques,

les grandeurs facturées,

le système propose la possibilité d'accéder au VMM et à l'historique des grandeurs (compteurs).

Immatriculé ou non,

Connecté ou non

### 3. Grandeurs

Une Grandeur est un paramètre quantitatif affecté à un bien (par exemple, un compteur sur un bien matériel).

Cette grandeur peut être :

mesurable (cas d'un compteur technique)

calculée (compteur virtuel résultant d'un calcul à partir de compteurs techniques)

cumulable : la grandeur indique une consommation cumulée depuis la mise en service du bien

non cumulable : la grandeur indique un niveau de consommation qui peut varier dans le temps (ex : espace disque utilisé, nombre d'adresse mails...)

## 4. Immatriculation

L'immatriculation est l'identifiant unique d'un bien. ARTIS.net permet de gérer 3 identifiants différents pour un bien :

Identifiant fabricant

C'est le Numéro de série du bien appelé aussi Matricule.

L'identifiant est obligatoire et il doit être unique par article modèle.

Immatriculation prestataire

Identifiant unique du bien généré et géré par le prestataire. Permet de repérer le bien dans son parc.

Non obligatoire.

Immatriculation client

Identifiant unique du bien généré et géré par le client. Permet de repérer le bien dans son parc.

Non obligatoire. Le client peut gérer les identifiants client de ses biens par le portail.

## 5. Logiciel

Un Logiciel est un Type de produit tangible (correspondant à des boîtes) qui décrit les caractéristiques techniques d'un produit logiciel sur étagère (celui dont le support est contenu dans la boîte).

## 6. Modèle

Un Modèle est un Type de produit tangible qui décrit les caractéristiques techniques de matériels proposés par un même fabricant et de fabrication absolument identique.

Un Modèle recouvre tout ou partie des fonctionnalités de la Gamme marketing à laquelle il appartient.

Un Modèle est spécifique à un fabricant. Il figure la "matrice génitrice" des unités disponibles sur le marché. Un Modèle se répare, contrairement à un Type de composant, de disquettes, un lecteur et un graveur de CD-ROM.

## 7. Parc

La notion de biens en parc englobe :

Les biens neufs issus des livraisons fournisseurs

Les biens d'occasion issus des reprises lors du renouvellement de matériels chez un client

Les biens vendus à client

Les biens loués à un client

Les biens prêtés

Les biens entretenus pour le compte d'un confrère ou d'un constructeur

## Cycles de vie d'un Bien : Statuts

La complexité de ce concept et le besoin de lecture, suivant des approches différentes, a nécessité de qualifier les cycles de vie d'un bien au travers de cinq cycles différents.

Ces cycles de vie représentent une lecture selon une vue :

Commerciale

Financement

Juridique

Logistique

Solution de service.

5 STATUTS				
Statut Commercial	Statut Logistique	Statut Juridique	Statut Financement	Statut Solution de Services

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possédé par le prestataire à destination du parc client</li> <li>• Possédé par le prestataire et loué à un client</li> <li>• Possédé par le prestataire à destination du parc broker</li> <li>• Loué par le prestataire et loué à un client</li> <li>• Non possédé par le prestataire à destination du parc client</li> <li>• Vendu à un client</li> <li>• Vendu à un confrère</li> <li>• Vendu à un broker</li> <li>• Détruit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuf</li> <li>• Occasion en triage</li> <li>• Emmagasiné</li> <li>• En préparation</li> <li>• Préparé</li> <li>• Livré <ul style="list-style-type: none"> <li>- livré chez le client</li> <li>- livré en prêt interne</li> <li>- livré en prêt client courte durée</li> <li>- livré en prêt client longue durée</li> </ul> </li> <li>• Livré chez le confrère</li> <li>• Installé <ul style="list-style-type: none"> <li>- installé chez le client</li> <li>- installé en prêt interne</li> <li>- installé en prêt client courte durée</li> <li>- installé en prêt client longue durée</li> </ul> </li> <li>• En reconditionnement</li> <li>• Reconditionné</li> <li>• A été reconditionné</li> <li>• Remis en état</li> <li>• Enlevé par le broker</li> <li>• Retourné confrère</li> <li>• Retourné fournisseur</li> <li>• Détruit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuf</li> <li>• Occasion</li> <li>• Détruit <ul style="list-style-type: none"> <li>- physiquement</li> <li>- démantelé</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autofinancé <ul style="list-style-type: none"> <li>- par trésorerie</li> <li>- par emprunt bancaire</li> <li>- par un leaser</li> </ul> </li> <li>• Location adossée</li> <li>• Location pure</li> <li>• Location avec mandat de gestion</li> <li>• Détruit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non couvert</li> <li>• Couvert par les conditions de garantie constructeur</li> <li>• Couvert par solution de services <ul style="list-style-type: none"> <li>- couvert par et à la charge du prestataire</li> <li>- entretenu par le confrère en lieu et place du prestataire</li> <li>- entretenu par le prestataire en lieu et place du constructeur ou du confrère</li> </ul> </li> <li>• Désactivé</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consulter :

Statut pour les biens "En parc client"

Statut pour les biens "En stock"

Statut pour les biens "En prêt courte durée"

Statut pour les biens "En immobilisation"

Combinaison des statuts à partir du Statut commercial

## Statut pour les biens "En parc client"

## Statut commercial

Statut	Description
Détruit	Le bien est détruit sans être supprimé de la base, ce qui permet un suivi légal.
Loué par le prestataire et en cours d'achat	Le prestataire est propriétaire du bien qui est en cours d'achat pour le louer à un de ses clients qui en fera l'usage.
Loué par le prestataire et loué à un client	Correspond à une location pure, le prestataire est propriétaire du bien qu'il loue à un de ses clients qui en fait l'usage.
Non possédé par le prestataire	Le prestataire finance un bien auprès d'un leaser. Le leaser est le propriétaire du bien et le client en fait l'usage. Appelé aussi Location adossée

Possédé par le client et repris à l'entretien	
Possédé par le prestataire et loué à un client	Le prestataire finance un bien auprès d'un leaser et le loue au client. Le leaser est le propriétaire du bien et le client en fait l'usage. (Nom d'usage : Location adossée.)
Possédé par le prestataire à usage interne	
Transfert de client à client	
Vendu à un brooker	Le broker devient propriétaire de ce bien
Vendu à un client	Le client devient propriétaire de ce bien
Vendu à un confrère	Le confrère devient propriétaire de ce bien

## Statut logistique

Installé.chez le client

Le bien est installé chez un client.

En termes de processus, la SSC doit être validé à l'issue de cet état.

Installé.en prêt client longue durée

Le bien est installé chez le client dans le cadre d'un prêt pour une longue durée.

En termes de processus, cet état initialise une Solution de service client incluant la perception d'un loyer (gratuit ou valorisé).

Livré.chez le client

Le bien est en cours de livraison chez un client.

Livré.en prêt client longue durée

Le bien est en cours d'installation chez le client dans le cadre d'un prêt pour une longue durée.

## Statut Juridique

Neuf

Le bien provenant du fournisseur-fabricant est neuf.

Néant

Occasion

Le bien est d'occasion, par opposition à neuf, dès qu'il a fait l'objet au moins une fois d'une vente

## Statut financement

Financement client.non identifié

Le bien appartient au client et il le finance intégralement de façon autonome

Financement client.par emprunt bancaire

Le client finance son bien par un emprunt via un organisme bancaire indépendamment du prestataire

Financement client.par trésorerie

Le client finance son bien par sa trésorerie propre

Financement client.par un leaser

Le client finance son bien par l'intermédiaire d'un leaser indépendamment du prestataire

Location adossée

Le bien appartient au leaser mais le prestataire assure seul le risque de non-paiement des loyers.

Le client loue le bien au prestataire et ce dernier prélève des loyers au client. Les loyers sont gérés par une Solution de services client.

Le prestataire loue le bien au leaser et ce dernier prélève des loyers au prestataire.

Location avec mandat de gestion

Le bien appartient au leaser qui assure seul le risque de non-paiement des loyers.

Le client loue le bien au leaser. Néanmoins, le leaser prélève des loyers au prestataire -jouant le rôle d'intermédiaire- et ce dernier prélève au client ces mêmes loyers.

Ces loyers sont gérés par une Solution de services client.

Location interne

Location pure

Le bien appartient au prestataire. Le client loue ce bien au prestataire. Les loyers sont gérés par une Solution de services client.

Néant

## Statut SSC

Couvert par les conditions de garantie constructeur

Le bien est couvert :

par la garantie de base constructeur,

par une extension de garantie,

par un pack constructeur,

par un mixte des trois fonctions des constructeurs.

Couvert par SSC

Ce bien est entretenu par le prestataire dans le cadre d'une Solution de services client.

Couvert par et à la charge du prestataire

Entretenu par le confrère en lieu et place du prestataire

Entretenu par le prestataire

En lieu et place du constructeur

En lieu et place du confrère

Désactivé

L'historique du bien est conservé. Si ce bien est cédé par le client à un autre client tiers, ce dernier peut contacter le prestataire afin de demander une reprise de maintenance sur ce bien, le bien est alors "réactivé".

Non couvert

Ce bien n'est pas couvert par une Solution de services client. Toute intervention déclenche donc une facturation.

## Statut pour les biens "En stock"

## Statut commercial

Non possédé par le prestataire

Le bien est entretenu en lieu et place d'un confrère ou d'un fournisseur

Possédé par le prestataire à destination du parc broker

Le bien est libre à la vente commerciale mais affecté aux ventes "broker", par opposition à la vente à un client.

Possédé par le prestataire à destination du parc client.libre

Le bien, commandé au fournisseur ou pris sur le stock, est libre à la vente commerciale à un client, par opposition à un broker.

Possédé par le prestataire à destination du parc client.pré-réservé

La commande fournisseur de ce bien est directement liée à la commande client. Il est donc prioritairement affecté dès réception de la livraison fournisseur.

Ce lien peut être rompu à tout moment si la commande client est annulée ou suite à un ordre logistique.

Possédé par le prestataire à destination du parc client.réservé

La commande fournisseur de ce bien n'est pas liée à la commande client. La réservation se gère au moment de la préparation de la machine.

## Statut logistique

A détruire

Le bien est à détruire physiquement en intégralité. La trace de cette destruction est conservée à des fins de justification légale.

A retourner au confrère

Le bien pris en maintenance chez le prestataire en lieu et place du confrère est repris par le confrère ou le fournisseur

A retourner au confrère fin de SSC

Le bien pris en maintenance chez le prestataire en lieu et place du confrère et arrivant en fin de Solution de services client est repris par le confrère.

A retourner au constructeur

Le bien pris en maintenance chez le prestataire en lieu et place du confrère est repris le fournisseur

A retourner au constructeur fin de SSC

Le bien en maintenance et arrivant en fin de Solution de services client est repris par le fournisseur

Emmagasiné

Le bien est disponible physiquement en magasin.

En préparation

Ce bien nécessite une préparation de contrôle avant la livraison au client.

En reconditionnement

Ce bien nécessite un reconditionnement (par exemple, un changement de pièces défectueuses) avant d'être disponible commercialement.

Enlevé par le broker

Le broker vient emmener les biens qui lui ont été affectés.

Livré chez le confrère

Neuf

Occasion en triage



Quelle que soit sa provenance, le bien enregistré est mis immédiatement en attente ("gare de triage") avant qu'un logisticien ne décide de son sort.

Dans le cas d'un retour par FR, le bien ne peut passer à un autre état qu'à la condition que la cellule SSC ait saisi dans la SSC client le retour du bien à l'aide de la FR (Responsable de cette tâche ? = module logistique : passage de l'état "Occasion triage" à "emmagasiné").

#### Préparé

La préparation de ce bien est close.

En terme de processus, le passage à l'état suivant doit déclencher la préparation de la livraison par un OL. Cet OL doit engendrer le BL client, la FR et la FI.

#### Reconditionné

Le reconditionnement de ce bien est clos.

#### Remis en état

Le bien est remis en état suite à un prêt client de courte durée.

#### Retour constructeur-matériel défectueux

Le bien neuf n'est pas en état de fonctionnement (défaut de référence, pièces abîmées, ...). Il est donc retourné au fournisseur/constructeur pour remplacement.

#### Retourné confrère

Le bien neuf n'est pas conforme au bon de commande (défaut de référence, pièces abîmées, ...). Il est donc retourné au confrère pour remplacement.

#### Retourné confrère fin de SSC

#### Retourné fournisseur

Le bien neuf n'est pas conforme au bon de commande (défaut de référence, pièces abîmées, ...). Il est donc retourné au fournisseur pour remplacement.

#### Retourné fournisseur fin de SSC

## Statut Juridique

Neuf

Néant

Occasion

## Statut Financement

Néant

## Statut SSC

Se met à jour avec la création du contrat

## Statut pour les biens "En prêt courte durée"

### **Statut Commercial**

Possédé par le prestataire et loué à un client

### **Statut Logistique**

Installé.en prêt client courte durée

Le bien est installé chez le client dans le cadre d'un prêt pour une courte durée.

Ce peut être, par exemple, dans le cadre d'un matériel nouvellement installé chez un client et défectueux, ou encore en démonstration.

C'est le processus de Gestion des prêts qui déclenche le passage de ce bien à cet état.

Installé.en prêt interne

Le bien est installé dans le cadre d'un prêt à un service en interne.

Ce peut être par exemple dans le cadre d'un showroom.

C'est le processus de Gestion des prêts qui déclenche le passage de ce bien à cet état.

Livré.en prêt client courte durée

Le bien est en cours de livraison chez le client dans le cadre d'un prêt pour une courte durée.

Ce peut être, par exemple, dans le cadre d'un matériel nouvellement installé chez un client et défectueux, ou encore en démonstration.

C'est le processus de Gestion des prêts qui déclenche le passage de ce bien à cet état.

Livré.en prêt interne

### **Statut Juridique**

Neuf

Néant

Occasion

### **Statut Financier**

Néant

### **Statut SSC**

Se met à jour avec la création du contrat

## Statut pour les biens "En immobilisation"

Lorsque le bien est installé en interne, il est indiqué dans la fiche en Immobilisation.

Cet état n'est pas un état statique de ce cycle de vie. C'est un état comptable résultant de l'historique des états par lequel est passé le bien. En d'autres termes, il est nécessaire de garder l'information comme quoi ce bien a transité au moins une fois par cet état.

Le bien entre en immobilisation dès qu'il est loué à un tiers ou s'il est passé en magasin et que le dernier mouvement de sortie est "possédé par le prestataire et loué à un client". Le bien est alors dans "possédé par le prestataire à destination du parc client" et n'apparaît pas dans les inventaires.

Le bien quitte les immobilisations s'il est vendu (à un confrère, un client ou un broker) ou s'il est détruit.

## Combinaison des statuts à partir du Statut commercial

### **Possédé par le Prestataire à Destination du Parc Broker**

Logistique : il est « emmagasiné »

Financement : Néant

Juridique : Occasion

Solution Service : Non Couvert

### **Possédé par le Prestataire à Destination du Parc Client**

Elle doit être Libre uniquement

Logistique : il est « emmagasiné »

Financement : On peut rectifier pour mettre autre chose que Néant

Juridique : Il doit être modifiable

Solution Service : Non Couvert

### **Possédé par le Prestataire et Loué à un Client**

Logistique : Installé en prêt client longue durée

Financement : Il doit être modifiable

Juridique : Il doit être modifiable

Il faut aussi pouvoir gérer le bouton Immo

Solution Service : Non Couvert

### **Non Possédé par le Prestataire à Destination du Parc Client (Confrère ou Constructeur)**

Logistique : Installé client

Financement : Néant

Juridique : Néant

Solution Service : Non Couvert

### **Vendu à un client**

Logistique : Installé client

Financement : Néant ou identifié

Juridique : Néant

Solution Service : Non couvert

## Méthode de calcul des Estimation et VMM

### **Origine de valorisation**

Un relevé compteur a une origine : il s'agit d'un type de compteur. Les origines constituent une liste système prédéfinie, non modifiable par l'utilisateur. Les origines des valorisations sont :

Achat neuf,  
Achat occasion,  
Installation chez le client,  
Relevé client,  
Relevé prestataire,  
Estimation,  
Suspension,  
Résiliation,  
Reprise client,  
Fermeture SSC,  
Destruction,  
Vente broker,  
Vente confrère,  
Nouveau compteur,  
Pca par,  
Installation en prêt,  
Retour prêt.

Parmi toutes ces origines de relevés, ARTIS.net considère les compteurs réels d'après les origines suivantes :

Relevé client,  
Relevé prestataire,  
Installation chez le client,  
Installation en prêt,  
Nouveau compteur,  
Retour prêt.

C'est à partir de ces relevés réels que les calculs d'estimation sont faits.

## **Estimation**

Si le dernier compteur réel a plus de 20 jours (consulter Nombre de jours d'écart entre 2 relevés), ARTIS.net détermine une estimation d'après son propre calcul.

Le compteur estimé est calculé à partir du dernier compteur relevé auquel on ajoute la consommation estimée pour la période allant du jour du dernier compteur réel au jour de calcul.

L'estimation des compteurs s'effectue suivant le VMM Statistique des grandeurs à la date d'estimation.

Les relevés postérieurs à la date de calcul sont ignorés.

Pour ce calcul, il ne s'intéresse qu'aux relevés compteurs de la machine chez le client dont on souhaite établir l'estimation. Car un VMM dépend du dernier client installé. Le point de départ du calcul est un compteur de type :

Soit "Installation chez le client",  
Soit "Installation en prêt",  
Soit "Nouveau compteur".

Estimation du compteur

Consommation estimée

## **Méthode de calcul**

**Base de calcul : les trois VMM**

ARTIS distingue 3 types de volumes moyens mensuels VMM :

VMM depuis la livraison

VMM depuis 1 an

VMM calculé à partir de 2 relevés réels.

Chacun des trois VMM calculés correspondent à une période précise de la grandeur chez le client. ARTIS a donc besoin des relevés qui correspondent à chacune de ces périodes afin d'effectuer les calculs de VMM.

Les relevés de référence permettant de calculer les différents VMM sont :

Relevé d'installation

Il s'agit du dernier relevé de type installation de la grandeur chez le client.

Dernier relevé réel

Il s'agit du dernier relevé réel connu, 20 jours après le relevé d'installation, consulter Nombre de jours d'écart entre 2 relevés.

Ce relevé doit avoir une date antérieure ou égale à la date de calcul.

Avant dernier relevé réel

Il s'agit du premier relevé réel connu 20 jours, avant le dernier relevé réel et postérieur au relevé d'installation, consulter Nombre de jours d'écart entre 2 relevés.

Relevé 1 an

Il s'agit du relevé antérieur au dernier relevé réel le plus proche de la date de calcul moins un an. Il peut s'agir du relevé d'installation.

## VMM depuis la livraison

Il s'agit du volume moyen mensuel calculé entre le compteur d'installation et le dernier relevé réel connu.

Si aucun relevé ne satisfait pour le dernier relevé réel connu ou pour l'installation, le VMM depuis la livraison sera égal à 0.

## VMM depuis 1 an ou la livraison

Il s'agit du volume moyen mensuel calculé entre le relevé 1 an et le dernier relevé réel connu.

Si aucun relevé ne satisfait pour le relevé 1 an ou le dernier relevé réel connu, le VMM depuis la livraison sera égal à 0.

Dans le cas d'une livraison de moins de 12 mois, le relevé 1 an sera le relevé d'installation.

Le VMM depuis 1 an ou livraison sera égal au VMM depuis la livraison.

## VMM entre les 2 derniers relevés

Il s'agit du volume moyen mensuel calculé entre l'avant dernier relevé réel et le dernier relevé réel.

Si aucun relevé ne satisfait pour l'avant dernier relevé réel ou le dernier relevé réel connu, le VMM entre les deux derniers relevés sera égal à 0.

Une valeur négative n'est pas possible.

Si le nombre de copies a diminué entre les 2 relevés, le VMM sera égal à 0.

Le VMM calculé entre 2 relevés réels se fait selon la formule suivante :

## VMM Statistique

Le VMM Statistique doit refléter le mieux possible l'utilisation de la grandeur chez le client puisqu'il va servir de base de calcul pour les estimations.

Pour cela, le VMM statistique est obtenu à partir, dans l'ordre suivant :

Des trois VMM calculés,  
Du VMT (Volume Moyen technique) du modèle,  
Du VMS (Volume Moyen Société) défini dans les paramètres ARTIS.Net.

## Cas général

ARTIS repère les deux VMM les plus proches. Exprimé autrement, ARTIS.net écarte celui qui est le plus éloigné des deux autres. Puis il effectue une moyenne des deux retenus pour devenir le VMM statistique.

Exemple :

VMM depuis la livraison (01/01/2009) : 5500  
VMM entre 2 derniers relevés : 7000  
VMM depuis 1 an ou la livraison (01/07/2010) : 8000

Le 5500 est exclu. Le VMM Statistique retenu est la moyenne de 7000 et 8000 soit 7500.

## 1er cas : Pas de valeur extrême

Si l'écart entre le VMM calculé le plus important et celui intermédiaire est égal à l'écart entre le VMM intermédiaire et le moins important, le VMM Statistique sera obtenu par moyenne des trois VMM calculés.

Exemple :

VMM depuis la livraison (01/01/2009) : 5000  
VMM entre 2 derniers relevés : 7000  
VMM depuis 1 an ou la livraison (01/07/2010) : 9000

Le VMM Statistique retenu est la moyenne de 5000, 7000 et 9000 soit 7000

## 2ème cas : 2 VMM calculés égaux à 0

Le VMM Statistique sera égal au seul VMM calculé différent de 0.

Exemple :

VMM depuis la livraison (01/01/2009) : 500  
VMM entre 2 derniers relevés : 0  
VMM depuis 1 an ou la livraison (01/07/2010) : 0

Le VMM Statistique retenu est 500

## 3ème cas : un VMM calculé à 0 parmi les deux VMM les plus proches

Si l'un des VMM calculés parmi les plus proches est égal à 0, le VMM Statistique correspondra au VMM différent de 0.

Exemple :

VMM depuis la livraison (01/01/2009) : 1100  
VMM entre 2 derniers relevés : 0  
VMM depuis 1 an ou la livraison (01/07/2010) : 500

Les deux plus proches sont 0 et 500. Le VMM Statistique retenu est donc celui différent de 0 soit 500.

## 4ème cas : Tous les VMM calculés sont égaux à 0

S'il existe un relevé qui satisfait au relevé de référence «dernier relevé réel» (+ 20 jours), le VMM statistique sera égal à 0. Sinon, le VMM Statistique sera égal au VMT du modèle (s'il est différent de 0) ou à défaut au VMS.

Exemple 1 : le dernier relevé a plus de 20 jours par rapport au relevé de livraison :

VMM depuis la livraison (01/01/2009) : 0

VMM entre 2 derniers relevés : 0

VMM depuis 1 an ou la livraison (01/07/2010) : 0

Le VMM Statistique retenu est donc 0.

Exemple 2 : le dernier relevé a moins de 20 jours par rapport au relevé de livraison :

VMM depuis la livraison (01/01/2011) : 0

VMM entre 2 derniers relevés : 0

VMM depuis 1 an ou la livraison (01/01/2011) : 0

Le VMM Statistique retenu est donc le VMT ou à défaut, le VMS

### Attention

Dans tous les cas, si le paramètre «CONSERVER\_VMM\_INF\_1» est dévalidé et que la valeur obtenue pour le 'VMM Statistique' est inférieure à 1, ARTIS.net lui substituera la valeur du VMT du modèle (s'il est différent de 0) ou, à défaut, celle du VMS, Consulter VMM inférieur à 1.

Cette action a pour but de forcer le déclenchement de la facturation pour les grandeurs qui ne disposent pas d'un historique suffisant et donc d'inciter les clients à communiquer régulièrement leurs relevés.

## VMM Statistique des compteurs calculés

Pour les grandeurs calculées, le VMM Statistique est obtenu par application de la formule de calcul aux VMM Statistiques des grandeurs qui la composent.

Sauf dans les états statistiques où pour des raisons de performance, le VMM statistique des grandeurs calculées est obtenu comme pour les grandeurs calculées à partir de l'historique de la grandeur.

## Source

Il est possible de définir d'autres sources de relevés pour détailler les origines des compteurs (cf Annexe D).

## Paramètres application

Nombre de jours d'écart entre 2 relevés

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Paramètre "ECART\_REL\_EST"

Valeur : 20 par défaut. Il s'agit du nombre de jours maximum entre 2 relevés réels.

VMM inférieur à 1



Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Paramètre "CONSERVER\_VMM\_INF\_1"

Valeur :

Non cochée : si la valeur obtenue pour le VMM Statistique est inférieure à 1, ARTIS.net lui substituera la valeur du VMT du modèle (s'il est différent de 0) ou, à défaut, celle du VMS.

Volume Moyen Société

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Paramètre "VMS"

Valeur : Exemple : 1000,

Nombre de copies utilisé pour les estimations de compteur.

Volume Moyen Société non cumulable

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Volume moyen société pour les grandeurs non cumulables.

Paramètre "VMS"

Valeur : Exemple : 1000,

Valeur utilisée pour les estimations de compteur.

## Ventiler les grandeurs Noir / Couleur

⇒ **Biens et configurations / Configurations de grandeurs / Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies et leurs formules associées'**

### Principe de base

Toutes les grandeurs (compteurs impressions, scans, etc.) peuvent être exprimées en Équivalent Page A4 noir et Équivalent Page A4 couleur.

Exemples

Exemples	Compteurs facturés	Configuration de Grandeurs	Équivalent Page A4	Unité de ventilation
Exemple 1	A4 noir	Compteur A4 N/B	Page A4 noir = Compteur A4 N/B + (Compteur A3 N/B x 2)	Équivalent Page A4 Noir
	A3 noir	Compteur A3 N/B		
A4 couleur	Compteur A4 couleur	Page A4 = Compteur A4 couleur + (Compteur A3 couleur x 2)	Équivalent Page A4 Couleur	
A3 couleur	Compteur A3 couleur			

Le principe consiste à indiquer à ARTIS comment calculer le Volume en Pages A4 et quels sont les compteurs permettant de ventiler le Chiffre d'Affaires :

1er cas : Une seule grandeur comptabilise déjà toutes les pages A4

Utilisez cette grandeur pour calculer le Volume en Pages A4

Compteurs facturés	Configuration de Grandeurs	Grandeur utilisée pour la ventilation en Pages A4	Grandeur utilisée pour la ventilation du C.A.
A4 noir	Compteur A4 N/B	Compteur A4 N/B	Compteur A4 N/B
A4 couleur	Compteur A4 couleur	Compteur A4 couleur	Compteur A4 couleur

2ème cas : Une seule grandeur comptabilise déjà toutes les pages A4 mais plusieurs grandeurs servent à la facturation

Utilisez la grandeur pour calculer le Volume en Pages A4 et rattachez les autres pour le C.A.


Compteurs facturés	Configuration de Grandeurs	Grandeur utilisée pour la ventilation en Pages A4	Grandeur utilisée pour la ventilation du C.A.
A4 noir	Compteur A4 N/B	Compteur A4 N/B	Compteur A4 N/B
A3 noir	Compteur A3 N/B		Compteur A3 N/B

Si aucune grandeur ne donne directement le compteur de Pages A4, il faut créer une formule pour le calculer.

Créez une formule qui déduit le A3 du totalisateur pour trouver le A4.

Compteurs facturés	Configuration de Grandeurs	Grandeur utilisée pour la ventilation en Pages A4	Grandeur utilisée pour la ventilation du C.A.
A3 couleur	Compteur A3 couleur		
Totalisateur (A4 + A3)	Totalisateur (A4 + A3)		
	Formule : Compteur Pages A4 couleur	Compteur Pages A4 couleur = Totalisateur – A3 couleur	A3 couleur Totalisateur (A4 + A3)

## Mise à jour des configurations de grandeurs

 Nous conseillons de confier cette tâche à un collaborateur maîtrisant parfaitement les configurations de grandeurs et leur impact sur les traitements ARTIS, notamment sur la facturation des Solutions de service.

Paramétrer une configuration de grandeurs :

Sélectionner une grandeur comme sur l'exemple ci-dessous

Associer une grandeur prédéfinie (exemple, Compteur noir) avec une équivalence Page A4.

1er cas: le compteur prédéfini existe pour calculer une équivalence Page A4

Æ Cliquer sur le compteur prédéfini qui servira à calculer le volume en pages A4 et le rattacher avec le lien 'Saisie des ventilations en page A4'.

Cocher la grandeur et choisir le type 'A4N – A4 noir' ou 'A4C – A4 Coul'.

Un tableau avec le compteur noir ventilé pour le volume en pages A4 noir est créé.

2ème cas: le compteur prédéfini n'existe pas pour calculer une équivalence Page A4

Æ Créer un nouveau compteur calculé prédéfini qui servira à calculer le volume en page A4

Æ Définir la formule de calcul sur la nouvelle grandeur calculée créée par le lien 'Nouvelle'

Æ Sélectionner le nouveau compteur calculé pour le volume en pages A4 et le rattacher avec le lien 'Saisie des ventilations en page A4'

Æ Sélectionner les grandeurs déjà existantes (qui peuvent servir à la facturation) et les ventiler en Noir ou en couleur.

Un tableau avec le nouveau compteur calculé pour le volume en pages A4 noir est créé.

Æ Cocher le nouveau compteur calculé pour le volume en pages A4 et mettre à jour tous les biens utilisant cette configuration de grandeurs avec le lien 'Ajouter la grandeur à tous les biens'

La grandeur s'ajoute à tous les biens des modèles utilisant cette configuration de grandeurs prédéfinie.

Cliquez sur F2 pour ajouter la grandeur à tous les biens cochés.

Confirmer la mise à jour des biens sélectionnés.

Le tableau des biens mis à jour s'affiche avec un drapeau vert

Si besoin, vérifier la formule saisie lors de l'ajout de cette nouvelle grandeur à tous les biens.  
Exemple : le compteur 'Équivalent Page A4 noir' correspond bien à la formule :  
Compteur A4 N/B (75) + (2 x Compteur A3 N/B (12)) = 99

## Mise à jour des articles

Tous les 'Composants' (toners ou pièces) peuvent être classés en 'Noir', en 'Couleur' ou les deux pour ventiler les coûts de revient en Équivalent Page A4 noir et Équivalent Page A4 couleur. La ventilation se fait par des cases à cocher.

Les cases à cocher sont accessibles sur tous les types d'articles mais elles n'ont aucun effet en dehors des articles de type 'composant'.

Cette ventilation des articles alimente quatre traitements :

L'Analyse de rentabilité

La durée de vie des articles

Le contrôle des stocks consommables chez le client

Le Portail clients

Appeler la fiche Article vendu et descendre en bas de page pour cocher la ventilation :

Æ Ventile tous les articles impactés par un tour de compteur 'Couleur'

Æ Ventile tous les articles impactés par un tour de compteur 'Noir'

Certains articles ne se consomment que pour un usage de pages noires ou que pour un usage de pages couleur.

Exemple 1 : un toner CYAN doit être coché en 'Couleur' uniquement car lorsque l'utilisateur fait une impression Couleur, seules les encres Couleur sont consommées :

Æ 100% des coûts de revient sur cet article iront en A4 couleur

Exemple 2 : un toner NOIR doit être coché en 'Noir ' et en 'Couleur' car lorsque l'utilisateur fait une impression Noire, l'encre noire et les différentes encres Couleur peuvent être consommées :

Æ les coûts de revient sur cet article se ventileront au prorata des volumes 'Noir' et 'Couleur'

Exemple 3 : une pièce détachée telle qu'une Molette doit être coché en 'Noir ' et en 'Couleur' pour qu'ARTIS ventile les coûts de revient au prorata des volumes 'Noir' et 'Couleur'

Si ces articles ne sont pas ventilés (aucune case cochée), alors, ils seront impactés par les deux (noir et couleur).

Dans ce cas, ils seront ventilés pour le coût de revient au prorata des volumes de pages réalisés.

## Biens

[Gérer les Biens \(#ccBien\)](#)

[Gérer la reprise logistique d'un bien \(#bienRepriseLogistique\)](#)

[Gérer la reprise administrative d'un bien \(#bienRepriseAdministrative\)](#)

## Gérer les biens

⇒ **Biens et configurations / Biens / Gérer les biens**

Cette option permet de :

Visualiser un bien spécifique,

Modifier un bien spécifique,

Créer manuellement (#biens\_entreeManuelle) un bien spécifique,

Détruire un bien spécifique (#bienDetruire).

## 1. Présentation en onglets

Les informations d'un bien sont organisées en onglet. Les différents onglets sont visibles en fonction de la situation du bien.

Onglet	Lieu du bien	Description
Logistique	uniquement bien En stock	regroupe les informations sur le stockage
Client	uniquement bien En parc client	regroupe les informations sur l'Installation', la chaîne des Ventes, le lien vers la SSC, le commentaire client, les Interlocuteurs privilégiés et l'Intervenant référent,
Grandeurs	Non dépendant	regroupe les informations sur les compteurs
Statut	Non dépendant	regroupe les informations sur les statuts et l'état "immobilisation", permet la saisie et la consultation de commentaires sur le bien
Composition	Non dépendant	regroupe les informations sur les propriétés (maître, connecté, etc) et sur les composants (accessoires, constituants),
Sous-traitance	En parc client	regroupe les informations sur la sous-traitance, sous-traitant et commanditaire
Achats	Non dépendant	regroupe les informations sur les chaîne des Achats et sur la valorisation de stock et de marge commerciale, cf point 2 ci-dessous
<u>Classifications (#bienClassifier)</u>	Non dépendant	regroupe les informations de classification des biens, cf <u>Classifier un bien (#bienClassifier)</u>
Satisfaction	uniquement bien En parc client	regroupe les informations sur la satisfaction client pour le bien
<u>Consommables et autres (#biensCorrespondances)</u>	Non dépendant	permet de définir les correspondance de ventilation couleur dans le cadre du module Commandes de consommables à partir des niveau d'encre

## 2. Onglet "Achat"

Un écran permet de recenser toutes les informations liées à une valorisation d'un bien.

### 2.1 Section "Détail de la valorisation", colonne "Comptable"

Prix d'achat et date d'achat : Vient de la saisie initiale de la facture d'achat ou en création manuelle pour un bien neuf,

Prix argus : Il peut être géré dans une table par Modèle du bien, fourchette de date d'achat et fourchette de volume copies par grandeur,

Prix de reprise et date de reprise : Vient lors de la reprise de bien ou en création manuelle pour un bien d'occasion,

Montant de reconditionnement : Saisie manuelle,

Montant reconditionné : Est égal à Prix de reprise plus Montant de reconditionnement,

Frais ventilé : Issu de la ventilation des factures d'achat de frais sur les factures de marchandises (Gestion des frais d'approche),

Ratio : (Valeur d'achat + Frais) / Prix d'achat,

Valeur d'achat + Frais : Prix d'achat + Frais ventilé  
Valeur dépréciée et date de dépréciation : Saisie manuelle ou issue de la gestion des dépréciations,

Montant de la dépréciation : Est égal à Montant reconditionné moins Valeur dépréciée.

## 2.2 Section "Détail de la valorisation", colonne "Économique"

Prix argus : Saisie manuelle,

Montant reconditionné : Est égal à Prix argus économique plus Montant de reconditionnement,

Prix de cession commerciale : Saisie manuelle

## 3. Menus de la fiche du bien

Le bouton <Mosaïque> sur la fiche du bien donne accès aux menus suivants :

Grandeurs options avancées

Configuration prédéfinie du modèle

Historique des livraisons

[Saisir le stock client \(#ccSaisieStockClient\)](#)

Modifier le stock client

[Imprimer étiquette \(#ccImpressionEtiquetteMasse\)](#)

Suivi des modifications

### 3.1 Grandeurs options avancées

Ce lien donne accès aux compteurs, à la configuration prédéfinie et au relevé de stock de consommables.

Dans le tableau, un lien "Historique" informe des liens entre les positions compteur et les règles de facturation (RFC).

L'historique des compteurs dans la RFC sert à régulariser les copies dues dans une SSC groupée dont un des biens a été repris en cours de période.

### 3.2 Suivi des modifications

Ce lien donne un tableau qui contient tous les événements qui ont modifié le bien.

Cet historique des modifications reprend dans l'ordre décroissant :

Toute modification de texte telle qu'un commentaire,

Toute modification de date telle qu'une reprise, un relevé compteur,

Les modifications de valeurs telles qu'un prix, un relevé compteur.

## 4. Historisation des statuts des biens

Les statuts des biens sont historisés, cela permet de consulter leurs états antérieurs.

A l'affichage d'un bien dans le menu Gérer les biens, c'est le statut actuel qui est affiché. Pour consulter les statuts précédents, cliquer sur la liste "Actuellement" située en haut à droite de la fiche, si un statut précédent existe, la période correspondante est proposée dans la liste, par exemple "du 29/08/2018 au 30/10/2018"

Cette liste d'historisation est également disponible dans l'onglet Statuts, sous l'arbre des statuts.

## Créer un bien manuellement

Dans ARTIS.net, les fiches de Biens sont créés automatiquement lors de la validation des livraisons fournisseur.

La procédure de création manuelle d'un bien est à utiliser dans les cas suivants :

Prise en charge à l'entretien en lieu et place d'un confrère ou d'un constructeur,

Prise en charge à l'entretien d'un bien non vendu par le prestataire,

Rachat d'un parc.

### 1. Création manuelle d'un bien en stock

⇒ **Biens et Configurations / Biens / Gérer les biens**

Bouton <Ajouter>

Section "Identifiant", zone de saisie "Modèle", rechercher l'article modèle,

Dans "Fabricant", saisir le matricule du Bien,

Si l'utilisateur est mono organisation interne, celle-ci s'affiche automatiquement, dans le cas contraire, rechercher celle-ci,

Cocher "En stock" en haut à droite,

#### Onglet "Logistique"

Dans "Dépôt", sélectionner le dépôt,


Si des emplacements logistiques sont gérés dans le dépôt, sélectionner le ou saisir directement,

Saisir la date d'entrée en stock,

#### Onglet "Statuts"

Si le bien est d'occasion :

Sélectionner la ligne " J: neuf ",

Bouton modifier ,

Sélectionner la ligne "Occasion",

#### Onglet "Achats"

Si le bien est neuf, saisir obligatoirement le prix d'achat,

Si le bien est d'occasion, saisir obligatoirement le prix de reprise,

Saisir dans les différentes zones, les éléments connus,

#### Onglet "Classification",

Si besoin, utiliser les listes déroulantes pour choisir les éléments dans les listes,

F2 ou ,

Le bien est créé.


#### Onglet "Grandeurs"

Vérifier le tableau des relevés compteurs,


Deux solutions :

Correction des compteurs initialisés automatiquement à 0 :


Sélectionner les compteurs,

 au dessus du tableau,

Sélectionner le relevé,

 au dessus du tableau,

Corriger la "Valeur de mise à jour",

F2 ou ,

<X>,

Refaire les étapes pour chacun des compteurs,

Saisie d'un nouveau relevé :

Modifier par  (en haut à droite)

Corriger la date,

Saisir les Valeur réelle,

Dans "Origine/Source", sélectionner "ACHAT OCCASION",

F2 ou .

## 2. Création manuelle d'un bien en parc client

⇒ **Biens et Configurations / Biens / Gérer les biens**

Bouton ,

Zone "Identifiant", champ "Modèle", rechercher l'article modèle,

Champ "Fabricant", saisir le matricule du Bien,

Si l'utilisateur est mono organisation interne, celle-ci s'affiche automatiquement, dans le cas contraire, rechercher celle-ci,

Cocher "En parc client",

### Onglet "Client"

Section "Installé chez...",

Rechercher le code du client dans "Code",

Sélectionner un site,

Saisir obligatoirement "Date d'installation",

Saisir éventuellement la localisation,

Saisir éventuellement :

Contact SAV,

Contact Conso/Relevé (très utiles pour les demandes de relevé compteur et les commandes de consommables),


Contact CRM

Saisir éventuellement l'intervenant responsable (technicien habituel pour ce bien),

### Onglet "Statuts"

Si le bien est d'occasion :

Sélectionner la ligne " J: neuf ",

Modifier par ,

Sélectionner la ligne "Occasion",

Statut " S : Ne pas modifier, il sera mis à jour lors de la création de la SSC,

### Onglet "Achats"

Champs non obligatoires



### Onglet "Classification"

Si besoin, utiliser les listes déroulantes pour choisir les éléments dans les listes,

F2 ou ,

Le bien est créé.


### Onglet "Grandeurs"

Vérifier le tableau des relevés compteurs,


Deux solutions :

Correction des compteurs initialisés automatiquement à 0 :


Sélectionner les compteurs,

 au dessus du tableau,

Sélectionner le relevé,

 au dessus du tableau,

Corriger la "Valeur de mise à jour",

F2 ou ,

<X>,

Refaire les étapes pour chacun des compteurs,

Saisie d'un nouveau relevé :

Modifier par  (en haut à droite)

Corriger la date,

Saisir les Valeur réelle,

Dans "Origine/Source", sélectionner "Installation chez le client",

F2 ou .

## Particularités


Ajouter ou modifier la localisation d'un bien

Pour un bien en parc client la localisation est une information complémentaire du site d'installation.

## Bien en stock

⇒ **Biens et configuration / Biens / Gérer les biens**

Rechercher le bien,

Bouton modifier ,




Onglet "Logistique",

Mettre la localisation dans "Emplacement",

 ou F2 .

## Bien installé chez le client

⇒ **Biens et configuration / Biens / Gérer les biens**

Rechercher le bien,  
Bouton modifier ,  
Onglet "Client",  
Section ' Installé chez...',  
Saisir dans "Localisation", ou sélectionner une localisation existante avec la loupe,  
 ou F2 ,  
Pour le détail de la localisation :  
Cliquer sur le mot "Localisation",  
Saisir les éléments de localisation,  
 ou F2 .

La localisation permet notamment de saisir une adresse mail ou un fax pour les demandes de relevé compteur (cf Faire les demandes de relevés compteur par fax ou e-mail)

Broker un bien

## ⇒ **Tiers / Clients / Gérer les organisations de type client**

Saisir une commande client au nom du brokeur,  
Dans la ligne de commande du bien, positionner "Non couvert.validé" dans "Statut SSC",  
Livrer le bien,  
Facturer le cas échéant.



Les statuts du ou des biens sont actualisés automatiquement :  
Statut Commercial : "Vendu à un Brooker",  
Statut Logistique : "Enlevé par le Brooker".

Remarque

Les statuts sont gérés automatiquement à condition que le client brokeur est typé "Broker", consulter Classifier le client, Type de client.

Classifier un Bien

## ⇒ **Biens et configurations / Biens / Gérer les biens**

Rechercher le bien,  
Onglet "Classification", modifier par ,  
Sur la ligne de la classification, sélectionner la Catégorie dans la liste déroulante de la classification concernée,  
 ou F2 .

## **Demande de relevé compteur bien**

La classification demande de relevé compteur bien permet de définir le mode de communication pour les demandes de relevés compteurs (par fax ou par mail), ou de préciser s'il y a une remontée de compteur automatique.

La valeur de la classification Demande de relevé pour un bien est initialisée automatiquement à partir de la valeur la la classification "Demande de relevé compteur site" du site client où le bien est livré.

Consulter Faire les demandes de relevés compteur par fax ou e-mail

Détruire ou Démanteler un bien

La destruction a trois cas possibles :

La suppression :

Le bien est supprimé de la base de données. Il n'y a plus aucune trace du bien dans la base de données,

La destruction démantelée,

La destruction.

Pour détruire un bien, il doit être obligatoirement en stock.

## Bien en stock

⇒ **Biens et Configurations / Gérer les biens**

Rechercher le bien,

<Poubelle>,

Sélectionner le "Nouvel état des biens" :

Détruire (avec archivage en base),

Démanteler,

Supprimer définitivement de la base,

Indiquer la "Date de destruction",



ou F2 .

**⚠** Quand un bien marqué "en immobilisation" est détruit, aucun mouvement de stock n'est enregistré puisque ces biens ne sont pas comptablement considérés comme du stock.

## Bien en parc client

Procéder à une reprise du bien en stock, consulter [Gérer la reprise administrative \(#ccFinDeFinancement\)](#)

Effectuer la procédure ci-dessus "Bien en stock"

Attention

Si le bien détruit a une date antérieure à la date d'un lot de comptage d'inventaire contenant ce bien, un message bloquant indique que la destruction n'est pas possible et qu'il faut saisir une date de destruction ultérieure à ce lot.

⇒ **Biens et Configurations / Biens/ Gérer les biens**

Rechercher le bien

En utilisant F1 ,

Mettre dans le statut juridique "Détruit.Démantelé" et/ou "Détruit.Physiquement"

Dans la fiche du bien, cliquer sur "Annuler la destruction" (en haut à droite)

Valider le message "Êtes-vous sûr de vouloir annuler la destruction du bien et le remettre en stock ?"

Le bien est à nouveau exploitable.

Nota : Après le message de confirmation, un second message peut s'afficher si la destruction a été faite dans une version antérieure à la V160

"L'historique des lieux n'est pas suffisant pour changer le précédent"

La modification n'est pas prise en compte.

Faire un échange technique

Deux cas existent : le bien initial fait partie ou non d'un dossier de financement. La procédure est différente suivant le cas, consulter les procédures ci-dessous.

## **Le bien ne fait pas l'objet d'un dossier de financement**

Un bien a été livré et facturé à un client. Ce bien pose problème et il y a une décision prise par le responsable technique de procéder au remplacement définitif de celui-ci.

L'opération va consister :

Livrer au client le nouveau bien, à partir du stock,

Insérer le bien dans la SSC existante,

Reprendre la machine défectueuse pour la mettre en stock d'occasion.

Suivre les paragraphes ci-dessous pour plus d'explications.

## **Livraison de la nouvelle machine**

Faire le chaînage :

Saisie de commande client,

Le prix de vente est à saisir sur le nouvel article matériel,

Ajouter une ligne négative avec l'article « Divers matériel » qui a comme prix de vente le prix de vente initial,

L'objectif est d'avoir la fiche du bien correctement renseigné au niveau des prix de vente.

Livraison client,

Lors de la livraison, le BL est 0, et automatiquement il passe à l'état "Non facturable",

Facturation client (optionnelle)

Selon les procédures de gestion, la facture peut être faite. Son total hors taxe est à 0 euro.

## **Modification de la Solution de Service**

Il s'agit de mettre dans la SSC, le nouveau bien.

A ce moment, l'ancien bien est toujours et doit rester dans la SSC (voir paragraphe suivant).

Appeler la SSC concernée,  
Modifier les modules pour y ajouter les biens,  
Modifier les RFC en conséquence.

## Reprise de la machine défectueuse

Le bien est sous SSC,  
Faire la reprise administrative du bien,  
Le bien revient en stock,  
Les RFC tiendront compte alors des compteurs de reprise. Selon le type de règle de facturation, la SSC est soit facturable immédiatement, soit elle le sera au moment de la prochaine régularisation. Ceci pour facturer les copies qui n'ont pas été facturées du bien repris.

Consulter [Gérer la reprise administrative \(#ccFinDeFinancement\)](#)

## Le bien est dans un dossier de financement

L'opération va consister :  
Livrer au client le nouveau bien, à partir du stock,  
Insérer le bien dans la SSC existante,  
Insérer le bien dans le dossier de financement,  
Reprendre la machine défectueuse pour la mettre en stock d'occasion.

Suivre les paragraphes ci-dessous pour plus d'explications.

## Livraison de la nouvelle machine

Faire le chaînage :

Saisie de commande client,  
Le client facturé doit être le financeur du dossier de financement,  
Le prix de vente à saisir sur le nouvel article matériel doit être mis à 0 (zéro euro),

Livraison client,  
Lors de la livraison, le BL est 0, et automatiquement il passe à l'état "Non facturable",






Facturation client (optionnelle)  
Selon les procédures de gestion, la facture peut être faite. Son total hors taxe est à 0 euro.

## Modification de la Solution de Service

Il s'agit de mettre dans la SSC, le nouveau bien.  
A ce moment, l'ancien bien est toujours et doit rester dans la SSC (voir paragraphe suivant).

Appeler la SSC concernée,  
Modifier les modules pour y ajouter les biens,  
Modifier les RFC en conséquence.

## Modification du dossier de financement

Appeler le dossier de financement,  
Dans la section "Commandes financées", faire ,  
Sélectionner la commande du nouveau bien livré,  
La commande est insérée dans le dossier de financement,  
Dans la section "Lignes de commandes financées", les lignes de cette commande sont insérées automatiquement (cliquer sur "Afficher/masquer les lignes avec montant à 0" pour les faire apparaître),  
Bouton modifier  (jaune),  
Modifier le statut en "Aucun" (cliquer sur la croix bleue dans la zone à droite),  
 ou F2 ,  
Bouton modifier  (jaune),  
Modifier le statut en "Validé",  
 ou F2 ,  
Dans la section "Biens, solutions de services et fins de financement", attacher la RFC sur le bien.

## Reprise de la machine défectueuse

Le bien est sous SSC,  
Faire la reprise administrative du bien,  
Le bien revient en stock,  
Les RFC tiendront compte alors des compteurs de reprise. Selon le type de règle de facturation, la SSC est soit facturable immédiatement, soit elle le sera au moment de la prochaine régularisation. Ceci pour facturer les copies qui n'ont pas été facturées du bien repris.

Consulter [Gérer la reprise administrative \(#ccFinDeFinancement\)](#)

## Gérer les constituants d'un bien

Les accessoires sont des biens sérialisés et possèdent une fiche avec des caractéristiques. Ils sont rattachés au bien maître par la relation maître-accessoire.

Les constituants sont des articles livrés à un client pour un bien. L'article livré devient un constituant et la relation avec le bien maître est visible dans la fiche du bien maître (et d'autres écran comme les DIT,...).


Pour qu'un article soit géré comme constituant, les caractéristiques sont :

Article non géré comme bien mais suivi en stock (type composant),

L'activité, famille, sous-famille de l'article doit être paramétrée dans la table de décision s'y rapportant.

## Afficher les articles constituants d'un bien

⇒ **Biens et Configurations / Biens / Gérer les biens**



Rechercher le bien,  
 Onglet "Composition",  
 Les composants s'affichent (code article vendu en gras) dans l'arbre des Accessoires/Composants,  
 Répéter l'opération autant de fois que nécessaire,  
 ou F2 .

## Constituants d'un bien lors de la livraison

Lors du chaînage de la vente, les constituants sont générés automatiquement lors de la création du bon de livraison.

## Attacher les articles constituants à un bien

⇒ **Biens et Configurations / Biens / Gérer les biens**

Rechercher le bien,  
 Onglet "Composition",  
 <Modifier>  
 Bouton , cliquer sur "Attacher un article constituant",  
 La liste des Activités-Familles-Sous-familles gérées comme constituants s'affiche,  
 Sélectionner la ligne concernée,  
 Cliquez sur "Voir les articles constituants",  
 Le tableau des articles composants s'affiche dans la partie basse de l'écran,  
 Sélectionner l'article,  
 Renseigner la quantité (Par défaut, la quantité est à 1),  
 Cliquez sur "Attacher",  
 Le composant s'affiche (code article vendu en gras) dans l'arbre des Accessoires/Composants,  
 Répéter l'opération autant de fois que nécessaire,  
 ou F2 .

⇒ **Paramètres application / Classifications, Listes et tables de décision / Gérer les tables de décisions**

Modifier la table de décision "TD\_ARTICLES\_CONSTITUANT".

Le paramétrage suivant permet de déterminer les activités, familles et sous-familles dont les articles à gérer comme constituants :

Exemple :

Numéro	Code activité	Libelle activité	Code famille	Libelle famille	Code sous famille	Libelle sous famille	rattachable
1	SI	Matériel d'impression	ACC	Accessoires	CONX	Connexion	Oui
2	SI	Matériel d'impression	ACC	Accessoires	ALIO	Alimentation originaux	Oui
3	SI	Matériel d'impression	ACC	Accessoires	SORP	Sortie papier	Oui
4	SI	Matériel d'impression	ACC	Accessoires	ALIP	Alimentation papier	Oui
5	SI	Matériel d'impression	ACC	Accessoires	FINI	Finition (hors finisseurs)	Oui
6	SI	Matériel d'impression	ACC	Accessoires	FIPC	Finisseurs Pique à cheval	Oui
7	SI	Matériel d'impression	ACC	Accessoires	FINS	Finisseurs simples	Oui
8	SI	Matériel d'impression	ACC	Accessoires	TELC	Télécopie	Oui
9	SI	Matériel d'impression	TRA	Traceur	ACTR	Accessoires traceur	Oui
10	SI	Matériel d'impression	DUP	Duplicopieur	ACDU	Accessoires duplicopieur	Oui
11	SO	Solutions	IMP	Impression	API	A.P.I.	Oui

12	SO	Solutions	IMP	Impression	AUDI	Audit	Oui
13	SO	Solutions	IMP	Impression	FLUD	Flux d'impression	Oui
14	SO	Solutions	IMP	Impression	GED	Gestion documentaire	Oui
15	SO	Solutions	IMP	Impression	GPAR	Gestion parc / utilisateurs	Oui
16	SO	Solutions	IMP	Impression	M2M	M2M	Oui

## Gérer les biens et activité/métier

Quelques règles importantes s'appliquent aux biens vis à vis des activités/métiers :

Un bien en stock n'a aucune activité / métier

Le lien entre le bien et l'activité métier se fait lors du changement de "lieu-bien" (la livraison client)

Le bien en parc client est lié à une seule activité/métier et elle est obligatoire.

## Affichage, recherche et activité/métier

Si la gestion des activités/métiers est activée, choisir le contexte activité/métier souhaité.

Lors de la recherche des biens, n'apparaissent que ceux qui sont dans les activités/métiers courantes.

## Création

"Client" : ARTIS.net ne propose que les clients de l'activité/métier mise sur le bien,

"Site" : ARTIS.net ne propose que les sites du client de l'activité/métier mise sur le bien.

## Gérer les relations Maîtres/Accessoires

Consulter [Actualiser les biens des clients \(#ccBiensActualiser\)](#).

## Sous-traitance d'un bien

Voir la rubrique [Environnement et Modules \ Sous-traitance \(Soustraitance.html\)](#) pour les informations sur la licence concernant la sous-traitance

Deux méthodes sont possibles pour relier un bien à un sous traitant:

Lors de la saisie de la commande client de matériel

Directement sur la fiche du bien


Cette rubrique traite du cas numéro 2

## Ajouter un sous traitant sur un bien

Sur la fiche d'un bien :



Cliquer sur l'onglet Sous-traitant

Bouton  du tableau des sous-traitants, un nouvel écran "Relation de sous-traitance" apparaît


Sélection du sous-traitant, le modèle de sous-traitance et le contact doivent être définis automatiquement en fonction de la relation de sous traitance qui relie l'organisation interne et le sous-traitant sélectionné

Indiquer une date de début et de fin du contrat de sous traitance

Sélectionner le modèle de mail de fermeture

Sélectionner le Modèle du mail à envoyer en cas de litige

Sélectionner le cas échéant le ou les domaines concernés par la sous-traitance


Bouton Enregistrer 

## Ajouter un commanditaire sur un bien

Cette action concerne un sous traitant :

Sur la fiche d'un bien :

Cliquer sur l'onglet Sous-traitant

Bouton  du tableau de la section "Bien entretenu pour les commanditaires", un nouvel écran "Relation de commanditaire" apparaît

Sélection du commanditaire

Indiquer une date de début et de fin du contrat de sous traitance

Bouton Enregistrer 

## Rubriques connexes

[Environnement et Modules \ Sous-traitance \(Soustraitance.html\)](#)

Gérer les organisation de type sous-traitant

Gérer les référents sur les biens

Dans le cadre de la gestion des services, un ou plusieurs intervenants référents peuvent être liés à :

Un Bien

Un site client

Un client

cf [Gérer les intervenants référents \(ccTechnicienPrivilegie.html\)](#)

Consommables et autre

L'onglet Consommables et autre sur la fiche d'un bien est utilisé dans le cadre du module [Commandes de consommables à partir des niveau d'encre, \(ccNiveauEncre0.html\)](#) il permet de définir :

les correspondances de ventilation couleur (articles toner)

les correspondances des articles gérés en préventifs (exemple bac recup)

## Propositions de commandes / DIT

Cette option permet de désactiver la génération de commande de consommable pour le bien, aucune proposition ne sera généré pour le bien.

## Correspondances des ventilations par couleur

La correspondance de ventilation permet d'indiquer pour un bien quelles sont les références de consommables que le prestataire souhaite livrer pour chacune des couleurs. Il existe 2 niveaux de compatibilité Couleur-Bien :

Générique : à l'écran, les lignes sont affichées en gras.

Spécifique : à l'écran, ces lignes NE sont PAS en gras.

## Compatibilité Générique

La compatibilité générique Couleur-Bien correspond au fait d'avoir une seule compatibilité consommable-Modèle par couleur. Dans ce cas précis, il n'y a pas de paramétrage complémentaire à faire.


## Compatibilité Spécifique

Quand un bien a plusieurs références d'articles possible pour chaque consommable couleur pour un modèle, il est nécessaire de définir une compatibilité spécifique par bien.

L'exemple le plus courant est le fait d'avoir les compatibilités avec les consommables d'origine et les consommables dits "compatibles".

Il faut donc établir pour chaque bien le consommable et la couleur que le prestataire souhaite mettre en place (nommé également "Article privilégié").

Rechercher le bien,

Bouton modifier ,

Onglet "Correspondance",

Section "Correspondances des ventilations par couleur",

Dans les lignes du tableau, sélectionner le consommable correspondant à la couleur,

F2 ou .

### Remarques

Si pour un modèle, deux compatibilités pour une même couleur sont établies, alors qu'aucune compatibilité spécifique n'est faite, alors une anomalie sera générée lors de l'import des niveaux d'encre, consulter le chapitre sur l'import des niveaux d'encre.

La correspondance des ventilations couleur par bien peut se faire en masse pour import de fichier, cf [Gérer les correspondances des couleurs / "Import / Export des articles privilégiés"](#) (ccCorrespondanceVentilationCoule.html)

## Valorisation des couleurs sur les articles compatibles

Cette fonction accessible par le menu <Mosaïque> va faire apparaître à l'écran les fiches des différents articles composants compatibles avec le bien, l'utilisateur peut ainsi passer en modification sur chaque fiche pour indiquer la ventilation couleur de l'article.

### Remarque

Cette valorisation peut se faire en masse par import de fichier, cf [Gérer les correspondances des couleurs / "Import / Export des couleurs des articles"](#) (ccCorrespondanceVentilationCoule.html)

## Consulter le détail de consommation

Cette fonction accessible par le menu <Mosaïque> permet de consulter l'évolution de la consommation des encres par couleur. Elle est accessible aussi par le menu Générer les commandes de consommables à partir des niveau d'encre par un clic sur l'icône engrenage pour un Bien présent dans les propositions de commande.

## Consulter les changements de consommables


Cette fonction accessible par le menu <Mosaïque> permet de consulter pour un type d'article consommable l'historique des changements de toner détectés par Artis.

## Correspondance des articles gérés en préventif

Cette table permet de lier au biens des articles consommables hors niveaux d'encre à remplacer de façon périodique dans le cadre d'une maintenance préventive (exemple bac recup).

L'estimation du besoin se base sur la date de la dernière livraison et la durée de vie des articles. Les besoins remontent dans "Gérer les commandes de consommable à partir des niveau d'encre", il est possible de définir une génération de commande client ou une génération de DIT.

Pour ajouter une correspondance d'article consommable en préventif pour un bien, à partir de la fiche du bien:


Bouton modifier 

Onglet Consommables et autres

Cliquer sur bouton  du tableau de correspondance des articles gérés en préventif

Sélection de l'article

Sélection du Mode de génération (commande ou Intervention)

Bouton enregistrer 

Il est également possible d'initialiser en masse le mode de génération pour une liste de biens et d'articles compatibles donnés.

Se référer au chapitre [Gérer les correspondances des couleurs / "Import / Export des articles privilégiés"](#) ([ccCorrespondanceVentilationCoule.html](#)).

Lister les biens sans relevé depuis le

Deux modes sont possible : Faire des demandes de relevé compteur :

Pour tous les biens pour lesquels les compteurs ne sont pas récents,

Pour tous les biens dans le cadre de la simulation de facturation (pré-facturation).

Consulter Faire les demandes de relevés compteur par fax ou e-mail.

Mettre à zéro les compteurs d'un bien d'occasion

Après livraison du bien le client :

Soit depuis le BL,

Actualiser les biens,  
 Clic sur « Détail » dans la colonne « Grandeur »,  
 Sélectionner « Installation chez le client »,  
 Saisir les positions compteurs (0 – zéro),



Retour au BL.

Soit depuis le menu « Biens et configuration »:

Saisir les relevés compteurs,  
 Mettre la date,  
 Rechercher le bien,  
 Cocher « Afficher aussi les biens sans SSC »,  
 Sélectionner « Installation chez le client »,  
 Saisir les positions compteurs (0 – zéro),



Mettre en immobilisation - Location pure - Mise à disposition

Cet état n'est pas un état statique de cycle de vie. C'est un état comptable résultant de l'historique des états par lequel est passé le bien. En d'autres termes, il est nécessaire de garder l'information comme quoi ce bien a transité au moins une fois par cet état. L'état immobilisation d'un bien est visible sur l'onglet "statut".

Le bien entre en immobilisation dès qu'il est loué à un tiers et n'apparaît pas dans les inventaires.

Le bien quitte les immobilisations s'il est vendu (à un confrère, un client ou un broker) ou s'il est détruit.

Saisie des commandes client

Saisir dans la commande ou sur les lignes de commande concernée :

Le mode de financement « Location pure »

Les prix de vente sont à zéro.

Cela induit un BL à 0 donc avec l'état « Non facturable », donc pas besoin de faire de facture.

Le numéro de facture d'origine est toujours conservé, ainsi que le nom du client facturé d'origine.

Pour faire disparaître ces anciennes valeurs, il faut alors faire une facture à 0 euros (à valider par le service comptabilité).

Livraison client

Dès que la livraison est effectuée, si le statut Vue financement est à « Location pure »,

Les autres statuts deviennent :

Vue commerciale : « Possédé par le prestataire et loué à un client »

Vue logistique : « Installé en prêt client longue durée »

Zone « Immobilisation-bien » à « OUI »

Inventaire

La zone « Immobilisation-Bien » peut être passée à NON par le contrôleur de gestion en utilisant "Gérer les biens" et à condition d'avoir la bonne habilitation.

Si cette zone est à « OUI » cela signifie :

Bien mis en prêt longue durée chez un client et enregistré dans les immobilisations comptables du prestataire• LE BIEN NE DOIT PAS ETRE PRESENT A L'INVENTAIRE,

Si cette zone est à « NON » cela signifie :

Bien mis en prêt longue durée chez un client mais non enregistré dans les immobilisations comptables du prestataire• LE BIEN DOIT ETRE PRESENT A L'INVENTAIRE.

## Reprise des biens

Si la zone « Immobilisation-Bien » est à « OUI » cela signifie :

Bien mis en prêt longue durée chez un client et enregistré dans les immobilisations comptables du prestataire. LE BIEN REPRIS EST RATTACHE A UNE AGENCE ET UN DEPOT DE STOCKAGE.

Vue commerciale : « Possédé par le prestataire à destination du parc client et libre »

Vue financement : « Location pure »

Vue logistique : « Occasion en triage »

Vue SSC : « Non couvert »

Si la zone « Immobilisation-Bien » est à « NON » cela signifie :

Bien mis en prêt longue durée chez un client mais non enregistré dans les immobilisations comptable du prestataire. LE BIEN REPRIS EST RATTACHE A UNE AGENCE ET UN DEPOT DE STOCKAGE.

Vue commerciale : « Possédé par le prestataire à destination du parc client et libre »

Vue financement : « Néant »

Vue logistique : « Occasion en triage »

Vue SSC : « Non couvert »

Reprise de bien immobilisé et mouvement de stock

Lors de la reprise d'un bien "en immobilisation", aucun mouvement de stock n'est enregistré car les immobilisations ne sont pas considérée comme du stock. Si le bien doit intégrer les stocks, en plus de la gestion comptable, il faut soit :

Modifier le bien avant la reprise pour mettre immobilisation à non

Ou si la reprise est déjà faite saisir une régularisation.

## Vente d'un bien immobilisé

Livraison étant «Location pure », les statuts deviennent :

Vue commerciale : « Vendu à un client » ou « Vendu à un Confrère » ou « Vendu à un Broker »

Vue financement : « Auto Financé par.....»

Vue logistique : « Installé chez le client »

Zone « Immobilisation-bien » passe à « NON »

Destruction d'un bien immobilisé

Les statuts deviennent :

Vue commerciale : « Détruit »

Vue financement : « Détruit»

Vue logistique : « Détruit »

Reprendre un bien non facturé

Un bien a été livré à un client et il n'a pas été facturé. Le bien n'est pas sous contrat.

Le bon de livraison est valorisé et est à l'état "Édité". Il est donc facturable.  
Pour plusieurs raisons, le bien doit être repris.

## Solution 1

S'il s'agit d'une livraison récente, et qu'aucun comptage ou inventaire n'a été fait, la solution la plus simple est de supprimer le BL et la commande client.

### ⇒ **Ventes / Livraisons client / Gérer les livraisons client**

Rechercher le BL,  
<Poubelle>.

Le bien revient en stock ainsi que tous les articles de la livraison.

### ⇒ **Ventes / Commandes client / Gérer les commandes client**

Rechercher la commande,  
<Poubelle>.

Toute la chaîne de vente a été "nettoyée".  
Il n'y a plus aucune traçabilité de la présence du bien à un moment donné, chez ce client.

## Solution 2

Si la solution 1 n'est pas applicable ou si la procédure n'est acceptable, la solution 2 doit alors être appliquée.  
Il est nécessaire de faire la reprise logistique du bien, puis de corriger le bon de livraison.

### ⇒ **Biens et configurations / Biens / Gérer la reprise logistique d'un bien**

Gérer la reprise logistique d'un bien.  
Consulter Gérer la reprise logistique

### ⇒ **Ventes / Livraisons client / Gérer les livraisons client**

Rechercher le BL,  
Modifier les lignes valorisées, pour mettre le prix à 0.

Le bon de livraison passera automatiquement à 0 et à l'état "Non facturable".  
Il n'est pas nécessaire de faire des factures à 0.

Un bien a été livré à un client et il n'a pas été facturé. Le bien est sous contrat.  
Pour plusieurs raisons, le bien doit être repris.

## ⇒ **Biens et configurations / Gérer la reprise administrative d'un bien**

Gérer la reprise administrative d'un bien (la reprise logistique se fera du coup en même temps).

Consulter Gérer la reprise administrative

## ⇒ **Ventes / Livraisons client / Gérer les livraisons client**

Rechercher le BL,

Modifier les lignes valorisées, pour mettre le prix à 0.

Le bon de livraison passera automatiquement à 0 et à l'état "Non facturable".


Il n'est pas nécessaire de faire des factures à 0.

Supprimer un accessoire en état incohérent

Il arrive que suite à des problèmes de suivi logistique, qu'un bien à dans sa composition des accessoires qui sont dans un cycle de vie différent de celui du bien maître. Ce qui entraîne des messages d'erreur dans certains traitements : création de SSC, Destruction d'un bien...

## ⇒ **Biens et configurations / Gérer les biens**

Appeler le bien maître,

Bouton modifier ,

Onglet "Composition", section "Composants",

Double-cliquer pour aller directement sur la fiche de l'accessoire et vérifier son état,

<X> ou <Echap> pour revenir sur la fiche du bien maître,

Sélectionner l'accessoire sous le bien maître,

<Poubelle>,

<X> ou <Echap> pour sortir.

Suivre des biens stockés pour un client

Suite à la vente de matériel chez un client déjà équipé par un concurrent, Il est possible d'être amené à stocker des biens pour ce client pendant une certaine période. Il faut pouvoir régulièrement lister ces biens par date de restitution.

A réception physique de la machine :

Créer manuellement le bien

Modifier les statuts :

statut commercial sera : "Non possédé par le prestataire"

statut logistique sera "Emmagasiné"

statut juridique sera "Occasion"

statut SSC sera "Non Couvert"

Saisir la date de restitution sous la forme " AAAAMMJJ " dans l'identifiant client

Mettre le dépôt de stockage "Stock à restituer", créé au préalable

Aucune valeur de reprise.

Impact sur situation des stocks et l'inventaire :

Le dépôt sera à exclure des listes de dépôts à prendre en compte pour les situations de stock de situation mensuelle ou les inventaires.

Consulter les biens :

Lister tout ou partie des biens à restituer en utilisant les filtres liés à cette extraction.

Suivre les Biens en atelier

Consulter Saisir une DIT et une fiche Atelier.

Vérifier l'état de couverture d'un bien

Consulter Correction des couvertures (Suppression/Ajout/Modification).

Mettre un identifiant prestataire automatique

## Règle de numérotation

Consulter Paramètres généraux, Paramètres, Gérer les règles de numérotation

## Identifiant de référence

Ce paramètre indique l'identifiant choisi pour identifier le bien.

⇒ **Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres**

Paramètre "IDENTIFIANT\_BIEN\_IMMA"

Valeur :

FABRICANT (valeur par défaut),

PRESTATAIRE,

CLIENT.

Si le paramètre est sur "Identifiant" avec présence d'une règle de numérotation : les biens ont alors un numéro automatique dans l'identifiant prestataire. Mais en livraison fournisseur, l'identifiant fabricant reste obligatoire.



Si le paramètre est sur "Prestataire" avec présence d'une règle de numérotation : les biens ont alors un numéro automatique dans l'identifiant prestataire. Mais en livraison fournisseur, l'identifiant fabricant n'est pas obligatoire :

Si l'utilisateur l'identifiant fabricant est saisi, il est enregistré,

Si l'utilisateur ne saisit pas d'identifiant fabricant et qu'il coche la ligne (case à cocher à l'extrême gauche), alors ARTIS.net attribue un numéro automatique à l'identifiant prestataire et le reporte dans l'identifiant fabricant.

#### Remarque

Concernant cet identifiant automatique :

Le numéro d'ordre de l'identifiant détermine en quelque sorte l'ancienneté des biens.

Il est parfois plus facile de lire cet identifiant à 6 chiffres que l'identifiant fabricant comprenant des lettres et des chiffres.

Il est peut être plus facile de l'utiliser dans le QR Code de l'étiquette des biens (il ne contient que des chiffres).

#### Paramètres

## Données spécifiques

### MCBS, delta copies

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Paramètre "LIMIT\_DELTA\_COPIES"

Valeur : Nombre minimum de copies entre deux IT suivantes.

### MCBS, delta jours

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Paramètre "LIMIT\_DELTA\_JOURS"

Valeur : Nombre minimum de jour entre deux IT suivantes.

## Gérer la reprise logistique d'un bien

### Généralités et Théorie

Souvent la reprise logistique est faite par un utilisateur au profil Responsable logistique, alors que le traitement des SSC est un utilisateur au profil ADV.

Ces deux actions ne sont pas faites simultanément, et souvent espacées dans le temps de plusieurs jours.

Ce traitement est donc scindé en deux menus :

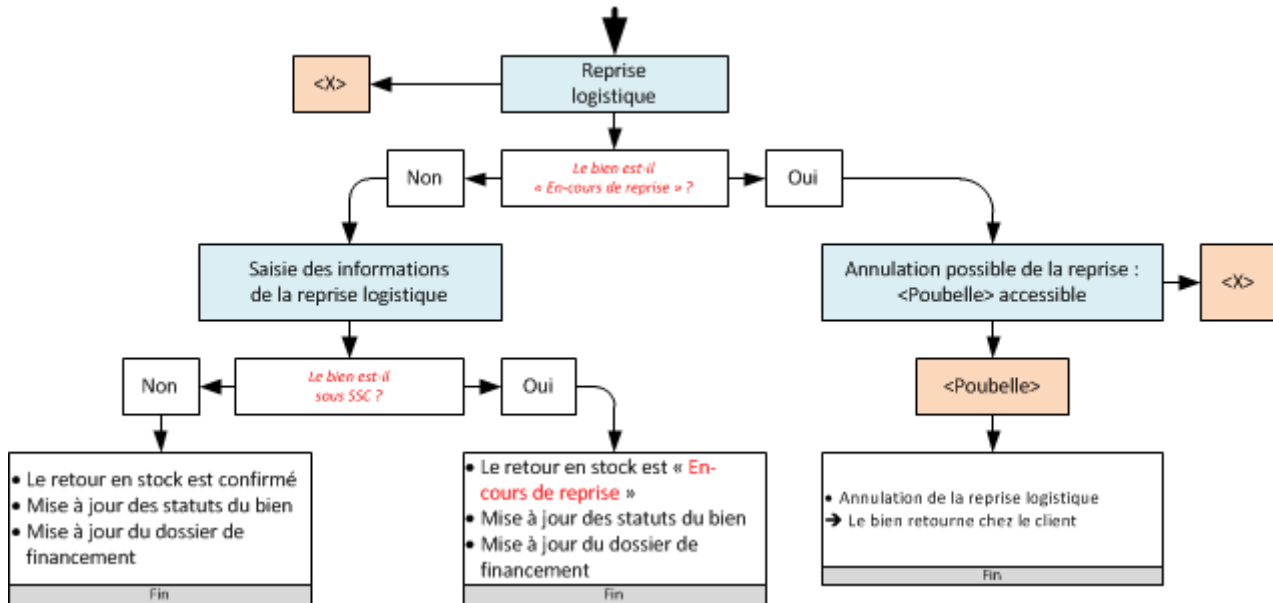
Reprise des biens du point de vue logistique

La reprise physique est constatée sans impacter les SSC.

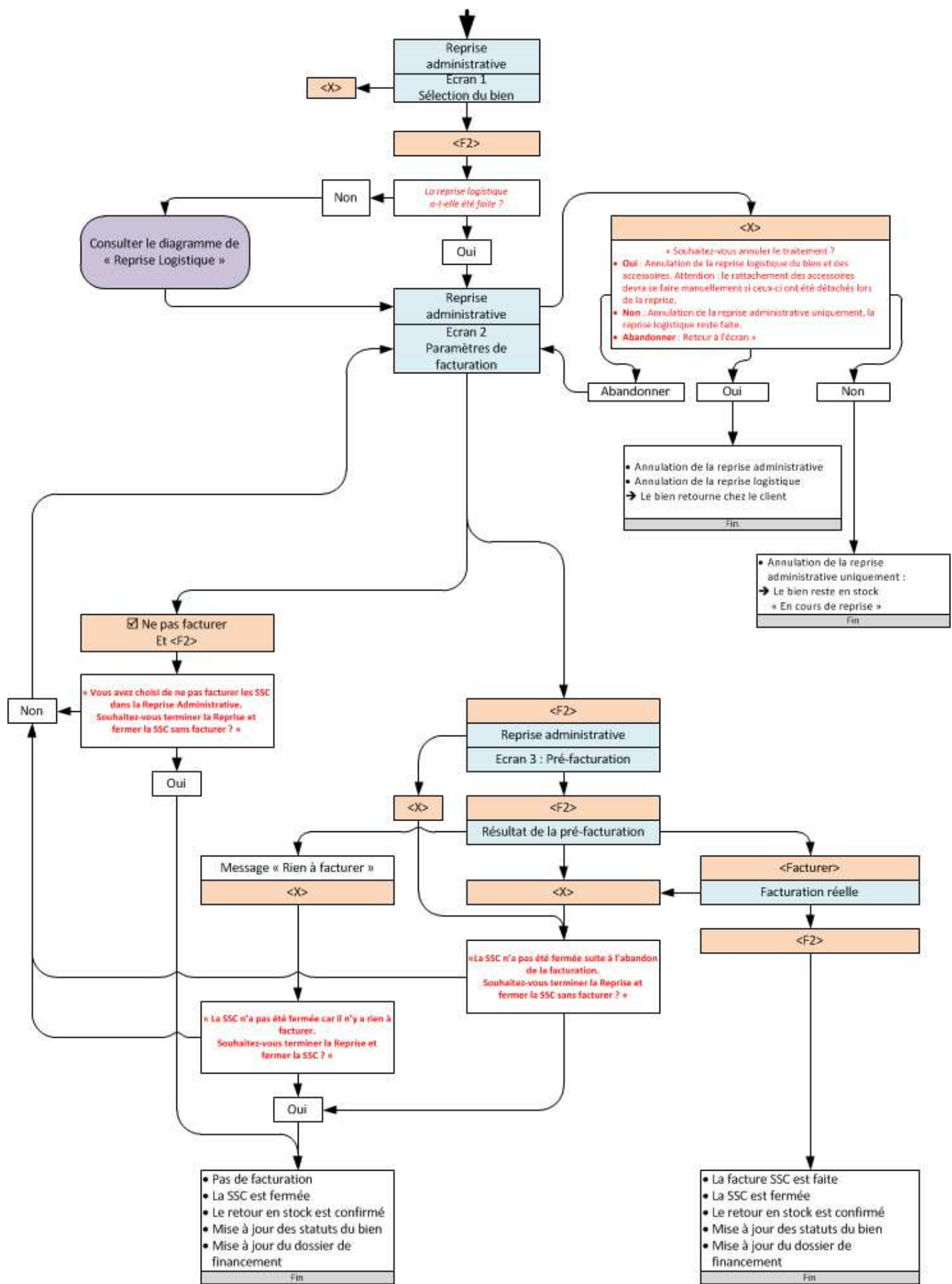
Reprise des biens du point de vue administratif

Le traitement sur les SSC s'effectue à ce moment.

## Diagramme de la reprise logistique



## Diagramme de la reprise administrative



## Gérer la reprise logistique

La reprise logistique permet de prendre en compte le retour en stock d'un bien qui était "en parc client", elle génère un mouvement de stock.

Elle ne traite aucun autre aspect :

Si le bien était couvert par une SSC, la reprise ne traite pas la fermeture du contrat ou le détachement du bien de celui-ci, la SSC reste en l'état.

Si le bien est présent dans un financement saisi dans ARTIS.net, le dossier de financement n'est pas mis à jour.

Pour traiter les aspects administratifs, utiliser Gérer la reprise administrative d'un bien.

NB :

Il est possible de reprendre plusieurs biens en même temps


Si la sélection du ou des bien(s) est fait à partir d'un numéro de dossier de rachat/reprise, les informations de reprise sont initialisées avec celle du dossier préalablement saisi.

## Le mode opératoire général

⇒ **Biens et configurations / Biens / Gérer la reprise logistique d'un bien**

### Pré-sélection

La sélection se fait par le numéro de matricule du bien ou par le numéro de dossier de rachat / reprise

Pour sélectionner plusieurs biens à la fois, faire une recherche avancée 

Bouton lancer <Flèche verte> ou F2 pour poursuivre le traitement

### Traitement

Paramètres de la reprise :

Saisir les dates de reprise et de relevé (la date de reprise à saisir est la date réelle d'entrée en stock du bien),

Choisir le nouveau statut "Emmagasiné" ou "Occasion en triage",

Indiquer le "Nouveau dépôt stockage",

Informations de la reprise :

Saisir le "Montant de la reprise" et/ou le "Montant Argus",

Saisir le ou les relevés compteurs dans "Valeur de reprise réelle",

Cas des accessoires :

Saisir les valeurs ou déclarer les accessoires repris « détruit » en cochant la case de la colonne « A détruire »,

Bouton  ou touche clavier F2 pour sauvegarde.

Si plusieurs biens sont sélectionnés, la liste s'affiche dans la partie haute de l'écran. Le traitement boucle sur chacun des biens (le bien en cours de traitement est repéré par un drapeau).


Les alertes et contrôles sur les compteurs sont actifs.

## Particularité des biens avec solution de service

Si le bien est sous SSC, il porte une mention "En-cours de reprise".

Si la reprise administrative n'est pas faite et malgré le message "Attention! La reprise logistique est définitive.", il est possible d'annuler la reprise logistique.

### ⇒ Biens et configurations / Gérer la reprise logistique d'un bien

Rechercher le bien en utilisant  ou F1 , décocher le critère "Statut logistique",

Les informations s'affichent,  
<Poubelle>.

La reprise est alors annulée. Le bien retourne chez le client.

Prendre un accessoire sans reprendre le bien

## Libérer l'accessoire du bien

Il faut détacher l'accessoire du bien maître, cela peut se faire par la fiche du bien sur l'onglet composition ou par Actualiser les biens des clients.

## Faire une reprise logistique

### ⇒ Biens et configurations / Gérer la reprise logistique d'un bien

Sur le champ Bien Faire F1 ,

"Type de bien" : Sélectionner "Accessoires",

"Identifiant Fabricant" : Saisir le matricule,

<Flèche verte>,

Poursuivre la reprise, consulter Gérer la reprise logistique.

## Gérer la reprise administrative d'un bien

### Généralités et Théorie

Consulter le chapitre Gérer la reprise logistique d'un bien / Généralités et Théorie.

### Gérer la reprise administrative

## ⇒ Biens et configuration / Biens / Gérer la reprise administrative d'un bien

Section "Sélection des biens", rechercher le ou les biens, suivant plusieurs critères :

Sélection directe de biens : Rechercher sur les matricules,

Dossier de financement : Recherche des biens à partir du dossier de financement,

Dossier de rachat / reprise : Recherche des biens à partir des dossiers rachat/reprise,

 ou F2 ,

Si la reprise logistique n'a pas été faite, elle se présente automatiquement. Consulter Gérer la reprise logistique,

Écran "Paramètres de facturation"

Remboursement des unités facturées non consommées

Compare le compteur de reprise et la dernière facturation effectuée et si nécessaire, un avoir au client est fait.

Exemple :

On a facturé une tranche jusqu'à 180000 copies

On reprend la machine à 175000 copies, il y a donc un avoir de 5000 copies

Avoir sur montant forfaitaire au prorata

Compare la date de reprise par rapport à la date de fin de période de la dernière facturation et si nécessaire, rembourse la période.

Exemple :

On a facturé un loyer du 01/12/2016 au 28/02/2017

On reprend une machine le 24/01/2017, un avoir sera fait pour la période du 24/01/2017 au 28/02/2017

Ne pas facturer

La reprise se fera sans remboursement et sans complément de facturation.

Aucune case cochée

Une facturation des copies consommées depuis la dernière facture émise va se déclencher, selon les cas suivants :

Cas des copies échues :

Compteur de reprise moins dernier compteur facturé : Si le résultat est supérieur à zéro, facturation d'arrêté de compteurs.

Cas des tranches :

Compteur de reprise moins tranche à atteindre : Si le résultat est supérieur à zéro, facturation d'arrêté de compteurs. Pas de facturation de tranche.

Cas des forfaits copies :

Compteur de reprise moins cumul des compteurs facturés : Si le résultat est supérieur à zéro, facturation d'arrêté de compteurs.

Les copies sont facturées au prix du coût copie forfait.

Cas des montants forfaitaires :

Facturation de la période qui va du Dernier jour de la période échue à jour de la reprise.

 ou F2 ,

Si les paramètres déclenchent une éventuelle facturation, l'écran "Préparation de la facturation" (préfacturation) s'affiche :



ou F2 ,

Si rien est à facturer, passer au point 7,

Si il y a présence d'élément à facturer :

Contrôler les éléments à facture,

<Facturer> ,



ou F2 ,

La facture est générée,

Si les paramètres ne déclenchent pas facturation, l'utilisateur doit confirmer

Validez-vous la reprise administrative des biens ?",

Reprise administrative terminée,

## Cas particulier de reprise partielle sur une flotte

En cas de reprise partielle sur une flotte, il est impératif de cocher : "Ne pas facturer".

La facturation ultérieure de la SSC tiendra compte des compteurs de reprise des biens concernés.


### Particularités

Traitement de Reprise logistique / Administrative des in-situ

#### ⇒ **Biens et configuration / Biens / Gérer la reprise administrative d'un bien**

Sélectionner le ou les biens par la saisie du matricule ou du numéro de dossier de financement ou du numéro de dossiers de rachat

Sélectionner les biens dans le tableau,


Bouton  ou touche clavier F2 ,

Mettre la date de reprise (pour le mouvement de stock),

Mettre la date du relevé, par défaut la même (utilisé lors de la facturation de la RFC, selon la date de travail/calcul, si facturation il y a),

Mettre le statut et le dépôt,

Saisir le relevé compteur,

Bouton  ou touche clavier F2 .

Si la SSC doit être conservée :

Cocher "Ne pas facturer",

Décocher toutes les lignes de RFC.

Paramètres

### Reprise en une seule fois

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Il est possible d'interdire la reprise logistique, obligeant ainsi à faire les deux étapes en une seule. les deux reprises sont chaînées.

Paramètre 'FORCER\_REPRISE\_EN\_UNE\_ETAPE'

Valeur :

Case cochée : les reprises logistiques et administratives s'enchainent

Case non cochée : la reprise logistique et administrative s'enchainent ou peuvent s'effectuer en 2 étapes.

Soit parce que les opérateurs concernés sont différents,

Soit parce que les deux étapes ne peuvent se faire en même temps.

## Avoir sur les Montants Forfaitaires lors de la reprise ou fermeture

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Paramètre "AVOIR\_SUR\_MF"

Valeur :

Coché : Ce paramètre permet d'indiquer lors d'une reprise de bien ou d'une fermeture de contrat si on rembourse les copies Non consommées dans le cas des règles de facturation de type RFCMF,

Non coché : Non autorisé.

## Avoir sur les Unités Consommées lors de la reprise ou fermeture

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Paramètre "RBT\_COPIES\_NON\_CONSOMMEES\_RFCUC"

Valeur :

Coché : Indique lors d'une reprise de bien ou d'une fermeture de contrat si on rembourse les copies Non consommées dans le cas des règles de facturation de type RFCUC,

Non coché : Non autorisé.

## Avoir sur les Forfait+ Régularisation lors de la reprise ou fermeture

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Paramètre "AVOIR\_SUR\_MF"

Valeur :

Coché : Indique lors d'une reprise de bien ou d'une fermeture de contrat si on rembourse les copies Non consommées dans le cas des règles de facturation de type RFCFR,

Non coché : Non autorisé.

## Avoir sur les Tranche lors de la reprise ou fermeture

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Paramètre "RBT\_COPIES\_NON\_CONSOMMEES\_RFCT"

Valeur :

Coché : Indique lors d'une reprise de bien ou d'une fermeture de contrat si on rembourse les copies Non consommées dans le cas des règles de facturation de type RFCT,

Non coché : Non autorisé.

## Avoir sur les GTB lors de la reprise ou fermeture

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres



Paramètre "RBT\_COPIES\_NON\_CONSOMMEES\_RFCGTB"

Valeur :

Coché : Indique lors d'une reprise de bien ou d'une fermeture de contrat si on rembourse les copies Non consommées dans le cas des règles de facturation de type RFCGTB,

Non coché : Non autorisé.

## Avoir sur les SF1 lors de la reprise ou fermeture

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Paramètre "RBT\_COPIES\_NON\_CONSOMMEES\_RFCSF"

Valeur :

Coché : Indique lors d'une reprise de bien ou d'une fermeture de contrat si on rembourse les copies Non consommées dans le cas des règles de facturation de type RFCSF,

Non coché : Non autorisé.

## Avoir sur les Montant Forfaitaire pour x Grandeur lors de la reprise ou fermeture

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Paramètre "RBT\_UNITES\_NON\_CONSOMMEES\_RFCMFG"

Valeur :

Coché : Indique lors d'une reprise de bien ou d'une fermeture de contrat si on rembourse les copies Non consommées dans le cas des règles de facturation de type RFCMFG,

Non coché : Non autorisé.

Mettre en place un motif de fermeture lors de la reprise

L'utilisateur a la possibilité d'indiquer un motif de fermeture lors de la reprise administrative, dans le cas elle conduit à la fermeture de la SSC.

## Classification

### Motif de fermeture

Paramètres applications / Classifications, listes et tables de décision / Gérer les classifications

Consulter Créer une classification

Classification

Nom : "Motif de fermeture SSC"

Abréviation : "MFSSC"

Identifiant technique : "MOTIF\_FERMETURE\_SSC"

Domaine : "solutionsdeservice"

Classe : "com.artis.business.solutionsdeservice.SolServCl"

## Catégorie

Ajouter les catégories concernées, exemple :

AUC - AUCUN

AV1 - Avenant

CA1 - Cessation d'Activité.Procédure collective (RJ/LI)

CA2 - Cessation d'Activité.Radiation volontaire

DP1 - Diminution de Parc.Restructuration client

EZ1 - Fermeture contrat Entrée de Zone

FG1 - Fin Garantie

NP1 - Nettoyage de Parc.Matériel introuvable

RC1 - Résiliation initiative Client.Concurrence mécontentement commercial

RC2 - Résiliation initiative Client.Concurrence mécontentement technique

RC3 - Résiliation initiative Client.Concurrence mécontentement administratif

RC4 - Résiliation initiative Client.Concurrence offre commerciale non retenue

RC5 - Résiliation initiative Client.Motif inconnu

RE1 - Renouvellement

RT1 - Résiliation initiative du Prestataire.Non paiement

RT2 - Résiliation initiative du Prestataire.Marge négative

RT3 - Résiliation initiative du Prestataire.Matériel obsolète

TP1 - Transfert de Parc.Autre entité du Prestataire

## Editer la fiche de reprise ou de relevés compteurs

Biens et configurations / Biens / Éditer la fiche de reprise ou de relevés compteurs

L'édition de la fiche de reprise n'est possible que si un dossier de reprise a été créé, ou un dossier de rachat, consulter la gestion des Rachat/Reprise.

Rachat/Reprise effectuée : positionné par défaut à Non. Pour rééditer une fiche de reprise d'un bien déjà repris, mettre Oui,

Compléter un ou plusieurs critères :

Rachat date de reprise prévue,

Numéro du dossier de Rachat,

Identifiant fabricant du bien.

### Remarque

S'il s'agit d'un dossier de reprise ou d'un dossier de rachat dont la fin de financement du bien prévoit la reprise, le document est nommé "Fiche de reprise".

S'il s'agit d'un dossier de rachat dont la fin de financement du bien correspond au critère 'In-situ', le document est nommé "Fiche de relevé compteur".

## Gérer le suivi logistique des biens

⇒ **Biens et configurations / Biens / Gérer le suivi logistique des biens**

## Le mode opératoire général

Ce programme va permettre de traiter le devenir des biens repris en stock.

Dans un premier temps, l'utilisateur sélectionne le statut logistique actuel,

Dans la section "Critères de sélection", il recherche les biens à traiter,

Recherche d'après le modèle, l'agence, le matricule, le dépôt actuel des biens,

Enfin, l'utilisateur sélectionne le nouveau statut logistique et le dépôt cible,

Si le dépôt de destination est différent du dépôt d'origine, un mouvement de transfert sera généré.

Dans l'écran		Après traitement		
Sélection	Action	Statut logistique final	Statut commercial final	Statut juridique final
Occasion en triage	A réserver pour broker	Emmagasiné	Possédé par le prestataire à destination du parc brooker	
	A reconditionner	En reconditionnement		
	A détruire	A détruire		
	Remis en état	Remis en état		
	Emmagasiné	Emmagasiné	Possédé par le prestataire à destination du parc client.Libre	
En reconditionnement	Emmagasiné	Emmagasiné		
	Reconditionné	Reconditionné		
Reconditionné	Emmagasiné	Emmagasiné		
Remis en état	Emmagasiné	Emmagasiné		
A détruire	Détruire (avec archivage en base)	Détruit		Détruit.Physiquement
	Démanteler	Détruit		Détruit.Démantelé
	Supprimer définitivement de la base			

### Bien d'occasion à mettre en "A réserver pour broker"

Selon la procédure de retour en stock des biens mise en place, les biens ont le statut "Occasion en triage", une fois dans les stocks de la société.

Le statut "Occasion en triage" interdit la sélection du bien dans une commande client.

Pour mettre ces biens à destination des broker, l'utilisateur doit changer les statuts de ces biens.

## Procédure

⇒ **Biens et configurations / Biens / Gérer le suivi logistique des biens**

Sélectionner "Occasion en triage"

Rechercher les biens :

Un matricule dans la zone Bien

Ou un modèle

Et/ou une agence

Et/ou un dépôt

Sélectionner le nouvel état des biens à "A réserver pour broker"

Saisir le dépôt où seront transférés les biens (obligatoire),



ou F2 .

Attention

La recherche intervient sur et affiche tous les matricules des biens maîtres et accessoires.

Sélectionner la machine et les accessoires à traiter.

## Statut logistique final

Emmagasiné

## Statut commercial final

Possédé par le prestataire à destination du parc broker.

## Bien d'occasion à mettre en "A reconditionner"

Selon la procédure de retour en stock des biens mise en place, les biens ont le statut "Occasion en triage", une fois dans les stocks de la société.

Le statut "Occasion en triage" interdit la sélection du bien dans une commande client.

Ces biens sortent sur l'inventaire.

Pour mettre ces biens en "A reconditionner", l'utilisateur doit changer les statuts de ces biens.

Tant que ces biens sont en reconditionnement, ils ne seront pas disponibles à la vente

## Procédure

⇒ **Biens et configurations / Biens / Gérer le suivi logistique des biens**

Sélectionner "Occasion en triage"

Rechercher les biens :

Un matricule dans la zone Bien

Ou un modèle

Et/ou une agence

Et/ou un dépôt

Sélectionner le nouvel état des biens à "A reconditionner"

Saisir le dépôt où seront transférés les biens (obligatoire),



ou F2 .

Attention

La recherche intervient sur et affiche tous les matricules des biens maîtres et accessoires.  
Sélectionner la machine et les accessoires à traiter.

## Statut logistique final

En reconditionnement

### Bien d'occasion à mettre en "A détruire"

Selon la procédure de retour en stock des biens mise en place, les biens ont le statut "Occasion en triage", une fois dans les stocks de la société.

Le statut "Occasion en triage" interdit la sélection du bien dans une commande client.

Ces biens sortent sur l'inventaire.

Pour mettre ces biens dans ce nouveau statut, l'utilisateur doit changer les statuts de ces biens.

Ces biens ne sont pas disponibles à la vente mais sont présents à l'inventaire, tant que la destruction n'est pas effective.

## Procédure

⇒ **Biens et configurations / Biens / Gérer le suivi logistique des biens**

Sélectionner "Occasion en triage"

Rechercher les biens :

Un matricule dans la zone Bien

Ou un modèle

Et/ou une agence

Et/ou un dépôt

Sélectionner le nouvel état des biens à "A détruire"

Saisir le dépôt où seront transférés les biens (obligatoire),



ou F2 .

Attention

La recherche intervient sur et affiche tous les matricules des biens maîtres et accessoires.

Sélectionner la machine et les accessoires à traiter.

## Statut logistique final

A détruire

### Bien d'occasion à mettre en "Remis en état"

Selon la procédure de retour en stock des biens mise en place, les biens ont le statut "Occasion en triage", une fois dans les stocks de la société.

Le statut "Occasion en triage" interdit la sélection du bien dans une commande client.

Ces biens sortent sur l'inventaire.

Pour mettre ces biens dans ce nouveau statut, l'utilisateur doit changer les statuts de ces biens.

Ces biens ne sont pas disponibles à la vente mais sont présents à l'inventaire, tant qu'une opération humaine ne le remet pas l'état « Emmagasiné » et donc de nouveau disponible à la vente.

## Procédure

⇒ **Biens et configurations / Biens / Gérer le suivi logistique des biens**

Sélectionner "Occasion en triage"

Rechercher les biens :

Un matricule dans la zone Bien

Ou un modèle

Et/ou une agence

Et/ou un dépôt

Sélectionner le nouvel état des biens à "Remis en état"

Saisir le dépôt où seront transférés les biens (obligatoire),



ou F2 .

Attention

La recherche intervient sur et affiche tous les matricules des biens maîtres et accessoires.

Sélectionner la machine et les accessoires à traiter.

## Statut logistique final

Remis en état

**Bien d'occasion remis Disponible à la vente**

Selon la procédure de retour en stock des biens mise en place, les biens ont le statut "Occasion en triage", une fois dans les stocks de la société.

Le statut "Occasion en triage" interdit la sélection du bien dans une commande client.

Ces biens sortent sur l'inventaire.

Pour mettre ces biens disponibles à la vente, l'utilisateur doit changer les statuts de ces biens.

## Procédure

⇒ **Biens et configurations / Biens / Gérer le suivi logistique des biens**

Sélectionner "Occasion en triage"

Rechercher les biens :

Un matricule dans la zone Bien

Ou un modèle

Et/ou une agence

Et/ou un dépôt

Sélectionner le nouvel état des biens à "Emmagasiné"

Saisir le dépôt où seront transférés les biens (obligatoire),



ou F2 .

Attention

La recherche intervient sur et affiche tous les matricules des biens maîtres et accessoires.

Sélectionner la machine et les accessoires à traiter.

### **Statut logistique final**

Emmagasiné

### **Statut commercial final**

Possédé par le prestataire à destination du parc client. Libre

"En reconditionnement" à mettre en "Reconditionné" ou "Emmagasiné"

Pour mettre ces biens dans ce nouveau statut, l'utilisateur doit changer les statuts de ces biens.

Ces biens sont disponibles à la vente et présents à l'inventaire.

## **Procédure**

⇒ **Biens et configurations / Biens / Gérer le suivi logistique des biens**

Sélectionner "En reconditionnement"

Rechercher les biens :

Un matricule dans la zone Bien

Ou un modèle

Et/ou une agence

Et/ou un dépôt

Sélectionner le nouvel état des biens à "Reconditionné" ou "Emmagasiné"

Saisir le dépôt où seront transférés les biens (obligatoire),



ou F2 .

Attention

La recherche intervient sur et affiche tous les matricules des biens maîtres et accessoires.

Sélectionner la machine et les accessoires à traiter.

### **Statut logistique final**

Reconditionné

Emmagasiné

"Reconditionné" à mettre en "Emmagasiné"

Pour mettre ces biens dans ce nouveau statut, l'utilisateur doit changer les statuts de ces biens.  
Ces biens sont disponibles à la vente et présents à l'inventaire.

## Procédure

⇒ **Biens et configurations / Biens / Gérer le suivi logistique des biens**

Sélectionner "En reconditionnement" ou "Reconditionné"

Rechercher les biens :

Un matricule dans la zone Bien

Ou un modèle

Et/ou une agence

Et/ou un dépôt

Sélectionner le nouvel état des biens à "Emmagasiné"

Saisir le dépôt où seront transférés les biens (obligatoire),



ou F2 .

Attention

La recherche intervient sur et affiche tous les matricules des biens maîtres et accessoires.

Sélectionner la machine et les accessoires à traiter.

## Statut logistique final

Emmagasiné

"Remis en état" à mettre en "Emmagasiné"

Selon la procédure de retour en stock des biens mise en place, les biens ont le statut "Occasion en triage", une fois dans les stocks de la société.

Le statut "Occasion en triage" interdit la sélection du bien dans une commande client.

Ces biens sortent sur l'inventaire.

Pour mettre ces biens dans ce nouveau statut, l'utilisateur doit changer les statuts de ces biens.

Ces biens sont disponibles à la vente et présents à l'inventaire.

## Procédure

⇒ **Biens et configurations / Biens / Gérer le suivi logistique des biens**



Sélectionner "Remis en état"

Rechercher les biens :

Un matricule dans la zone Bien

Ou un modèle

Et/ou une agence

Et/ou un dépôt

Sélectionner le nouvel état des biens à "Emmagasiné"

Saisir le dépôt où seront transférés les biens (obligatoire),



ou F2 .

Attention

La recherche intervient sur et affiche tous les matricules des biens maîtres et accessoires.

Sélectionner la machine et les accessoires à traiter.

## Statut logistique final

Emmagasiné

"A détruire" à mettre en "Détruit"

Pour mettre ces biens dans ce nouveau statut, l'utilisateur doit changer les statuts de ces biens.

Ces biens détruits ne sont plus disponibles à la vente ni présents dans l'inventaire.

## Procédure

⇒ **Biens et configurations / Biens / Gérer le suivi logistique des biens**

Sélectionner "A détruire"

Rechercher les biens :

Un matricule dans la zone Bien

Ou un modèle

Et/ou une agence

Et/ou un dépôt

Sélectionner le nouvel état des biens à "Détruire (avec archivage en base)", "Démanteler" ou "Supprimer définitivement de la base"

Saisir le dépôt où seront transférés les biens (obligatoire),



ou F2 .

Attention

La recherche intervient sur et affiche tous les matricules des biens maîtres et accessoires.

Sélectionner la machine et les accessoires à traiter.

## Statut logistique final

Détruit

## Statut juridique final

Détruit.Physiquement

Détruit.Démantelé

## Gérer les prêts

Permet de suivre les biens appartenant au prestataire, et en stock qui quittent ponctuellement la société.

Ces biens étant prêtés pour une courte durée, ils ne sont pas immobilisés et sont présents à l'inventaire. Par contre, ils ne sont pas disponibles à la vente.

⇒ **Biens et configurations / Biens / Gérer les prêts**

Bouton <Ajouter> ,

Section "Critères", saisir le modèle ou le matricule du bien,

Section "Biens", sélectionner la ligne,

Cliquer sur <Suivant> ,

Onglet "Prêt", indiquer les dates, le type de prêt, les commentaires et le client,

Onglet "Grandeurs", saisir la "Valeur réelle" au moment de l'installation du prêt,

L'origine/Source est notée en "Installation en prêt".

Dans les autres onglets, vérifier si des informations doivent être indiquées en complément,



ou F2 ,

Éditer la fiche du prêt.

Le bien passe automatiquement en "Prêt courte durée". Dans la fiche du bien, un onglet "Prêt" est accessible et rassemble toutes les informations du prêt.

## Actualiser les biens des clients

Permet de rattacher des accessoires et/ou de mettre à jour la fiche des biens.

### A partir du menu

⇒ **Biens et configurations / Biens / Actualiser les biens des clients**

Section "Sélection des biens", appeler les biens à l'aide :

d'un client,

d'une Commande,

d'une Livraison,

Dans la colonne "M/A", les biens maîtres sont cochés, les accessoires ne sont pas cochés. Chaque groupe de biens s'affiche alternativement en blanc ou en gris en fonction de leur relation Maître- Accessoire :

Par exemple, un client possède 5 biens :

Le 1er bien maître s'affiche seul et en blanc (aucun accessoire à rattacher),


Le 2ème bien maître s'affiche seul et en gris (aucun accessoire à rattacher),

Le 3ème bien maître et ses accessoires s'affichent en blanc, ligne par ligne,

Le 4ème bien s'affiche seul et en gris (aucun accessoire à rattacher),

Etc,

Pour grouper :

Bouton modifier ,

Cocher à l'extrême gauche du tableau les éléments à grouper,

Cliquer sur "Grouper" pour créer la relation ou "Dégrouper" pour supprimer la relation,



ou F2 ,

Vérifier la relation dans la fiche du bien, onglet 'Composition'.

## A partir du bon de livraison client

Dans le bon de livraison, cliquer sur "Actualiser les biens",

Dans le bon de livraison, le lien permet de visualiser les biens livrés et d'apporter des informations complémentaires :

Localisation,

Compteur d'installation,

Interlocuteur responsable du bien,

L'état de connexion avec la date,

L'identification réseau,

Technicien responsable.

## A partir du bon de livraison fournisseur

Lors de la saisie de la livraison fournisseur (réception), ARTIS chaîne automatiquement vers l'écran "Actualiser les biens" pour renseigner les biens reçus.

Renseignez l'identifiant fabricant de chaque bien réceptionné et validez par F2 .

Lorsque votre commande contient des articles maîtres et des accessoires, la colonne 'M/A' est cochée pour les lignes correspondant aux biens maîtres.

Si la machine possède un seul compteur, le nom du compteur apparaît dans la colonne "Grandeur".

Par défaut, il est à 0. Pour saisir le relevé compteur d'achat (par exemple, si le bien acheté est d'occasion), cliquer sur le lien "Détail".

Les statuts juridiques et logistiques sont mis à 'Neuf' et 'Emmagasiné' par défaut. Il est possible de les modifier.

## Relever les stocks chez les clients

Relever les Stocks chez les clients consiste à faire un relevé de stock "pied de machine", c'est à dire à relever le stock de consommables que le client a d'avance chez lui. Cette opération permet d'optimiser l'évaluation des besoins et de rationaliser les livraisons de consommables notamment dans le cadre de l'utilisation du module de génération des commandes de consommables à partir des niveaux d'encre.

La gestion des compatibilités doit être effective dans les articles pour utiliser cette fonctionnalité.

Les relevés de stocks "pied de machine" peuvent se faire à plusieurs endroits

Menu dédié

A partir de la fiche du bien, dans le menu <Mosaïque>

En saisie de commande de consommables

En saisie de CRIT (Application mobile ou par artis.net)

## En Relevé direct

⇒ **Biens et configuration / Biens / Relever les stocks chez les clients**

Section "Type de sélection",

Saisir le nom du client ou le matricule du bien,

Sélectionner la ligne du bien concerné,

<Flèche verte> ou F2 ,

Saisir dans la colonne "Qté", la quantité des articles transmise par le client,

 ou F2 .

Un tableau des dernières saisies est affiché en bas de page

## En saisie de Commande de consommable

Reprendre la procédure ' Saisir une commande de consommable '

En page des lignes de commandes,

Menu <Mosaïque> ,

Sélectionner "Saisie du stock client",

Sélectionner la ligne du ou des biens concernés,

<Flèche verte> ou F2 ,

Saisir dans la colonne "Qté", la quantité des articles transmise par le client,

 ou F2 .

Un tableau des dernières saisies est affiché en bas de page

## Rendre obligatoire la saisie de Relevés de stock chez les clients

Cf Rendre la saisie des relevés de stock obligatoire.

## Valorisation du stock théorique chez les clients

⇒ **Biens et configurations / Biens / Valorisation du stock théorique chez les clients**

La requête Valorisation du stock théorique chez les clients permet de valoriser le stock de toner et d'encre présent chez les clients en fonction de la méthode de calcul des stocks active sur l'application (PMP ou FIFO). Elle se base sur les relevés de stocks manuels (lors des saisies de CRITs ou des commandes de consommable) ou automatiques (agent KPAX).

Le résultat est affiché bien par bien, il peut ensuite être exploité par export sur excel ou génération de tableau croisé

Liste des colonnes du tableau de résultat

Identifiant fabricant  
 Identifiant prestataire  
 Identifiant client  
 Libellé bien  
 Ventilation  
 Référence type de composant  
 Libellé type de composant  
 Type  
 Stock client théorique  
 Stock mini client  
 Stock maxi client  
 Sur-stockage  
 Valorisation unitaire  
 Valorisation totale  
 Date du relevé stock client  
 Quantité relevé stock client  
 Relevé stock client par  
 Source relevé stock client  
 Code client  
 Raison sociale  
 Code Organisation interne  
 Organisation interne

## Consulter les relevés de stocks chez les clients

### ⇒ Biens et configurations / Biens / Consulter les relevés de stocks chez les clients

Cette requête permet de consulter les relevés de stock de consommable chez les clients. Attention, il s'agit uniquement des stocks saisis ( lors de CRITs, lors de saisie de commande de consommable).

### Rubriques associées

Relever les stocks de consommables chez les clients,  
Valorisation du stock théorique chez les clients (#stockTheoriqueClient)  
 Rendre la saisie des relevés de stock obligatoire.

### Descriptif du tableau de résultat :

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Format	Calcul Valeur stock à Non	Commentaire
1	A	Code article			
2	B	Libellé article			
3	C	Date saisie			
4	D	Qté			
5	E	Valeur unitaire			

6	F	Valeur totale			
7	G	Login			
8	H	Identifiant fabricant			
9	I	Identifiant prestataire			
10	J	Identifiant client			
11	K	Ref. modèle			
12	L	Libellé modèle			
13	M	Localisation			
14	N	Code client			
15	O	Raison sociale client			
16	P	Site			
17	Q	Adresse 1			
18	R	Adresse 2			
19	S	Adresse 3			
20	T	CP site			
21	U	Ville site			
22	V	Code Insee			
23	W	Abrev Act Article			
24	X	Nom Act Article			
25	Y	Abrev Fam Article			
26	Z	Nom Fam Article			
27	AA	Abrev S-F Article			
28	AB	Nom S-F Article			
29	AC	Abrev Act Bien			
30	AD	Nom Act Bien			
31	AE	Abrev Fam Bien			
32	AF	Nom Fam Bien			
33	AG	Abrev S-F Bien			
34	AH	Nom S-F Bien			

Editer la fiche du parc d'un client

## ⇒ **Biens et configurations / Biens / Éditer la fiche du parc d'un client**

Champ "Code client", saisir le nom ou le code du client,

Touche F2 ou bouton <Flèche verte>,

Un fichier PDF est généré et est à imprimer.

## **Informations sur le document**

Un document égale un client et son parc.

## **Corps**

Les informations sont organisées :

Rupture par site (bandeau grisé)

Pour chaque Bien/machine :

Matricule (identifiant fabricant et prestataire), Date de livraison, Localisation, Facture du matériel (numéro et client), Prix de vente, Interlocuteur privilégié,

Liste des accessoires :

Matricule (identifiant fabricant et prestataire), Date de livraison, Prix de vente,

Tableau Compteur/Contrat :

Pour chaque Grandeur/Compteur :

Nom du compteur avec la date maximum de couverture,

VMM (à défaut le VMT ou VMS),

Dernier relevé,

Date du relevé,

Nombre de copies vendu (Nombre de copies dans la tranche ou dans le forfait),

Terme et Périodicité :

TE : Terme échu, TAE : Terme à échoir,

x mois : périodicité, tous les x mois,

Prix unitaire,

Type,

Code la RFC créée dans la SSC

Ou "R:x mois" : Il s'agit d'une régularisation de copies d'une périodicité équivalent à "tous les x mois",

Prix unitaire supplémentaire,

Compété uniquement dans le cas de RFC intégrant des copies supplémentaires,

Date de dernière facture,

Numéro de SSC/Contrat.

Tableau des constituants

Code,

Marque,

Article,

Quantité,

Prix de vente.

## **Pied**

Les informations sont organisées sous forme de tableau :

## Tableau de répartition des matériels

Sous contrat / Hors contrat,  
Maître / Accessoire.

## Récapitulatif des compteurs

Par compteur :  
Nombre,  
VMM,  
Valeur (somme).

## Informations sous contrat

Par compteur :  
Nombre,  
VMM,  
Valeur (somme).

## Informations hors contrat

Par compteur :  
Nombre,  
VMM,  
Valeur (somme).

## Imprimer un lot d'étiquettes Biens

Les impressions se font à ces étapes :  
Impression lors des réapprovisionnements  
Impression des étiquettes des biens au cours du chaînage de la vente  
Impression des étiquettes en masse.

## Impression des étiquettes en masse

Biens et Configurations / Imprimer un lot d'étiquettes Biens  
ou  
logistique et stocks / Imprimer un lot d'étiquettes Biens

Les boutons radio ci-dessous permettent d'afficher :



Soit les critères de sélection pour édition des étiquettes de stock,  
Soit mes critères pour édition des étiquettes des biens.

## Étiquettes des biens

Sélection possible :

pour un client (multi-sélection possible)

pour un modèle (unique)

pour une agence (multi-sélection possible)

pour une organisation interne

pour des catégories d'articles : activité, famille, sous-famille (liste de sélection paramétrable)

pour des dépôts (liste de sélection paramétrable)

pour un intervalle d'identifiant prestataire (via une borne inférieure et supérieure)

Remarque

Pour chaque critère cité, une loupe est disponible pour une recherche plus approfondie. Il suffit de faire **F1** pour visualiser les critères de recherche.

## Sélection

Les étiquettes ne s'impriment pas immédiatement après cet écran. Après avoir lancé l'exécution, une liste des biens répondant aux critères de sélection s'affichent avec les informations suivantes :

Libellé du bien

Identifiant Fabricant (matricule)

Identifiant Prestataire

Organisation (Nom du client)

Site du bien

Autre code

Code reprise

A partir de la liste affichée, il est possible d'appliquer des filtres (notamment sur les informations liées aux champs « Autre code » et « Code reprise »).

Après avoir coché les lignes utiles, lancer l'exécution.

## Étiquettes de stock

### Pré-Sélection

Sélection possible :

Filtre sur les articles ayant du stock

pour des articles (multi-sélection possible)

pour un emplacement

pour des dépôts (multi-sélection possible)

Il faut au moins un dépôt sélectionné.

Remarque

Pour chaque critère cité, une loupe est disponible pour une recherche plus approfondie. Il suffit de faire **F1** pour visualiser les critères de recherche.

## Sélection

Les étiquettes ne s'impriment pas immédiatement après cet écran. Après avoir lancé l'exécution, une liste d'articles répondant aux critères de sélection s'affichent avec les informations suivantes :

Libellé de l'article  
Référence de Stock  
Référence de l'article acheté  
Emplacement  
Quantité en stock  
Nombre d'étiquettes souhaitées  
Dépôt

Remarque

Le nombre d'étiquettes souhaitées est initialisé :

Avec la quantité en stock de l'article dans le dépôt, si la quantité est supérieure à zéro

A zéro dans les autres cas

L'utilisateur a la possibilité de modifier la quantité.

Après avoir coché les lignes utiles, lancer l'exécution.

## Types d'étiquettes

### Étiquette de stock

#### Liste des informations disponibles

Code article de stock  
Libellé article (30 caractères)  
Référence du type de produit (référence fabricant)  
Référence fournisseur (active et non remplacée)  
Numéro de livraison fournisseur  
Date de livraison fournisseur  
Emplacement  
Secteur logistique  
Code dépôt de stockage  
Prix de vente public

#### Disposition

Il existe des mises en pages déjà existantes. Elles peuvent être modifiées assez facilement.

Si des nouveaux champs sont à mettre (hors la liste ci-dessus), une étude et un devis seront alors nécessaires.

Un paramètre (module « Impression », paramètre « Etiquette\_Article\_Reffabricant ») permet de choisir :

Soit une liste de 4 références fournisseur, avec en premier la référence prioritaire si présente, suivi des références actives et non remplacées,

Soit la référence du type de produit (appelée également référence fabricant).

Mais pas les 2 types de référence en même temps.

Exemple d'étiquette de stock avec la référence fabricant



Exemple d'étiquette de stock avec les références fournisseur



## Étiquette de bien

Liste des informations disponibles

Identifiant fabricant  
 Identifiant prestataire  
 Libellé du bien  
 Nom du client  
 Nom du site où est installé le bien  
 Adresse du site où est installé le bien  
 Voie  
 Immeuble  
 Quartier  
 CP  
 Ville  
 Date d'impression de l'étiquette

## Disposition

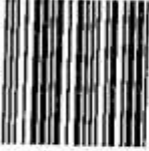
Il existe des mises en pages déjà existantes. Elles peuvent être modifiées assez facilement.

Si des nouveaux champs sont à mettre (hors la liste ci-dessus), une étude et un devis seront alors nécessaires.

STOCK	BIEN
<div data-bbox="119 896 726 1288"> <p><b>CABLE RJ45 5M CAT5 4P BLIN</b></p>   <p>051744</p> <p>ZCAB3 8475_ 01V1</p> </div> <div data-bbox="119 1310 726 1702"> <p><b>2260 TONER NOIR</b></p>   <p>004650</p> <p>ZBOX CONSO RICOH/KYO 0101 11/06/2012 010385</p> </div>	<div data-bbox="821 1097 1452 1500"> <p>000303 7130 7130 COPIEURNA</p>   <p>0001230048 14/08/2012</p> </div>

**IR ADV 2020/2030 FIXING ASSEMB**

FM4-6228-000



31/08/2012

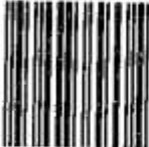
**035345**

EMPLACEMENT

04-SMN

**K-ROLL-SPT**

6LE68571000



**41.02 €**

123456

YB10

RU 01

**MX600QR TAMBOUR MXM453N/MXME**

MX600QR




310679 22/02/2013 E3 DF18P

**SstringUtils.substring(\$machineB  
\$nomEtCodeClient  
SstringUtils.substring(\$ville,0,24)**



Id. fabricant :  
\$machineBean.getIdentFab()  
Id. Prestataire :  
\$machineBean.getIdentPresta(-

SPPF (01491334)  
SPPF  
15 RUE DE TOURS  
BP 40043

49308 CHOLET CEDEX  
Bureau commercial  
MXM362NSF COP/IMP MFP 36

Id. fabricant 15011178 Id. prestataire 522300



**PORTE ADF C360**



A0HTR70111  
A0HTR70100

329985  
04/06/2012


DF18P

OMR 44  
RUE JULES VERNE  
Z.A DES GRESILLIERES

you can  
**Canon**

44230 SAINT SEBASTIEN SU  
SF7800 COPIEUR SHARP  
S/N: + SHARPTST2

**CARTE D'IDENTITE**



6

**ARM550N ROLLER MXLCX6/MXM850**



13/11/2013

306882

NROLR1467FCZZ  
33820  
NROLR1467FCZZ  
EMPLACEMENT  
T20E

49C 49CV1

7


**Fujitsu Lecteur de disque RDX**  
REF :  
87340438182

S/N :  
A3C40157972/87340438182

DATE : 17/01/14

8

**PF1035 COPIEUR NUMERIQUE**  
ERR01




MAIRIE DE BRASSAC  
HOTEL DE VILLE

81260 BRASSAC

H7012701265  
29-01-2014

9

**1230 RECHARGE LTT4**



000267

320324  
123458  
741852  
EMPLACEMENT  
45C

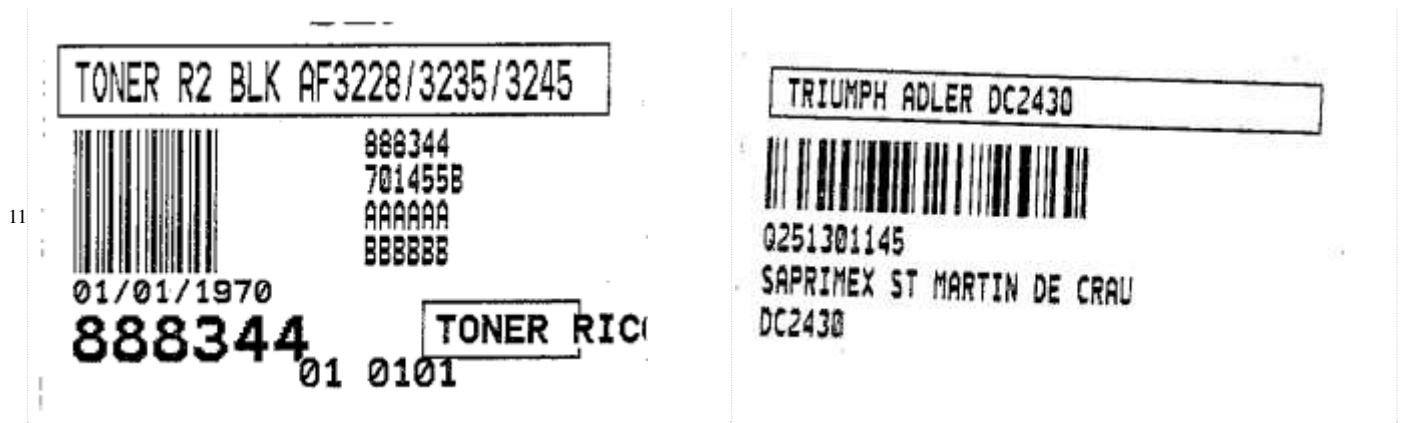
01 0101

10

**MX2600N COPIEUR/IMPRIMANT**  
29440 BERVEN PLOUZEVEDE



Id. fabricant :  
05123476  
Id. Prestataire :  
7418963



Le prestataire peut créer une sous étiquette à celle qu'ARTIS.net imprime, exemple :



## Paramètres

### Référence sur étiquette

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Choix de l'affichage des références fabricant ou fournisseur dans l'étiquette stock.

Paramètre "ETIQUETTE\_ARTICLE\_REFERENCIE\_FABRICANT"

Valeur :

Coché : les références fabricants,

Non coché : Par défaut : les références fournisseurs.

## Template EPL

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Paramètre "TEMPLATE\_IMPR\_CODE\_BARRE\_ARTICLE"

Valeur : Nom du template d'impression des étiquettes codes à barres pour les articles en code EPL.

## Template ZPL

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Paramètre "TEMPLATE\_IMPR\_CODE\_BARRE\_ARTICLE\_ZPL"

Valeur : Nom du template d'impression des étiquettes codes à barres pour les articles en code ZPL.

## Template étiquette des biens

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Paramètre "TEMPLATE\_IMPR\_CODE\_BARRE\_MACH"

Valeur : Nom du template d'impression des étiquettes codes à barres pour les machines.

## Tri lors de l'impression

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Choix du tri des étiquettes de stock lors de l'impression.

Paramètre "TRI\_IMPRESION\_ETIQUETTE"

Valeur :

Sans tri,

Par référence fabricant ou fournisseur,

Par libellé,

Par code article,

Par dépôt,

Par emplacement.

## Consulter le parc des biens

Extraire les biens (maître et/ou accessoire)



Biens et configurations / Gérer les biens

ou

Biens et configurations / Consulter le parc des biens

Dans "Type de bien", sélectionner "Maître" ou "Accessoire" ou "Tous",



ou F2 .

## Rechercher les accessoires non rattachés aux biens maîtres

Biens et configurations / Consulter le parc des biens

Dans "Type de bien", sélectionner "Accessoire",



ou F2 ,

Faire un export sous Excel,

Sous Excel, filtrer les lignes vides sur la colonne "Est accessoire de..."

Consulter Actualiser les biens des clients

## Consulter le parc des biens - Données extraites

### Critère de sélection

#### Début de cycle, Fin de cycle

Les critères « Début de cycle » et « Fin de cycle » permettent de filtrer les biens ayant eu un changement de lieu entre les 2 dates. ARTIS.net prend comme élément de comparaison les dates de début et de fin précisées dans les périodes présentes dans la liste déroulante (en haut à droite) de la fiche du bien.

### Tableau de résultat

Biens et Configurations / Biens / Consulter le parc des biens

Position	Position lettrée	Label	Format	Commentaire
1	A	Identifiant Fabricant		
2	B	Identifiant Prestataire		
3	C	Identifiant Client		
4	D	Libellé du bien		
5	E	Code client		
6	F	Raison sociale client		
7	G	Site Nom		
8	H	Site N°		
9	I	Site adresse 1		
10	J	Site adresse 2		

11	K	Site adresse 3		
12	L	Site CP		
13	M	Site ville		
14	N	Site Tél 1		
15	O	Site Tél 2		
16	P	Site Fax		
17	Q	Site Mail		
18	R	Secteur intervention site		
19	S	Libellé secteur intervention site		
20	T	Localisation		
21	U	Localisation Fax		
22	V	Localisation Mail		
23	W	Cycle de la vie du bien		
24	X	Date début du cycle		
25	Y	Date fin du cycle		
26	Z	Matricule créateur lieu		
27	AA	Statut commercial		
28	AB	Date statut commercial		
29	AC	Statut logistique		
30	AD	Date statut logistique		
31	AE	Statut juridique		
32	AF	Date statut juridique		
33	AG	Statut financement		
34	AH	Date statut financement		
35	AI	Statut bien SSC		
36	AJ	Date statut bien SSC		
37	AK	Date installation		
38	AL	Date cmde achat		
39	AM	N° cmde achat		
40	AN	Date livr. achat		
41	AO	N° livr. achat		
42	AP	Date facture achat		
43	AQ	Prix achat		
44	AR	N° facture achat		
45	AS	Date cmde vente		
46	AT	N° cmde vente		
47	AU	Prix de cmde vente		
48	AV	Coût revient cmde vente		
49	AW	Matricule vendeur cmde vente		
50	AX	Nom vendeur cmde vente		
51	AY	Prénom vendeur cmde vente		
52	AZ	Unité org. vendeur cmde vente		
53	BA	Sous-unité org. vendeur cmde vente		
54	BB	Date livr. vente		
55	BC	N° livr. vente		
56	BD	Date facture vente		
57	BE	Prix de Vente		
58	BF	N° facture vente		
59	BG	Code Client facturé		
60	BH	Raison sociale Client facturé		
61	BI	Client facturé N°		
62	BJ	Client facturé adresse 1		
63	BK	Client facturé adresse 2		
64	BL	Client facturé adresse 3		
65	BM	Client facturé CP		
66	BN	Client facturé ville		
67	BO	Client facturé Tél 1		
68	BP	Client facturé Tél 2		
69	BQ	Client facturé Fax		
70	BR	Client facturé Mail		
71	BS	Commentaire bien		
72	BT	Commentaire de valeur du bien		
73	BU	Secteur logistique		
74	BV	Libellé secteur logistique		
75	BW	Dépôt		
76	BX	Libellé Dépôt		
77	BY	Date de reprise		
78	BZ	Prix de reprise		

79	CA	Date Argus		
80	CB	Prix Argus		
81	CC	Immo.		
82	CD	Date destruction		
83	CE	Connecté		
84	CF	Date connexion		
85	CG	Composé		
86	CH	Est accessoire de (Fab)		
87	CI	Est accessoire de (Prest)		
88	CJ	Est accessoire de (Client)		
89	CK	Est accessoire de (Libellé)		
90	CL	Date version		
91	CM	N° version		
92	CN	Article Modèle		
93	CO	Libellé modèle		
94	CP	Réf. Modèle		
95	CQ	Gamme		
96	CR	Libellé gamme		
97	CS	Marque		
98	CT	Libellé marque		
99	CU	Act		
100	CV	Libellé de l'activité		
101	CW	Fam		
102	CX	Libellé de la famille		
103	CY	S-Fam		
104	CZ	Libellé de la sous-famille		
105	DA	Client principal N°		
106	DB	Client principal adresse 1		
107	DC	Client principal adresse 2		
108	DD	Client principal adresse 3		
109	DE	Client principal CP		
110	DF	Client principal ville		
111	DG	Client principal Tél 1		
112	DH	Client principal Tél 2		
113	DI	Client principal Fax		
114	DJ	Client principal Mail		
115	DK	Code SSC		
116	DL	Libelle SSC		
117	DM	Date début SSC		
118	DN	Date fin SSC		
119	DO	Statut SSC		
120	DP	Date signature client SSC		
121	DQ	Date signature prestataire SSC		
122	DR	Durée SSC		
123	DS	Durée SSC (unité)		
124	DT	Date envoi SSC		
125	DU	Code SSP		
126	DV	Libelle SSP		
127	DW	Matricule chargé factu SSC		
128	DX	Nom chargé factu SSC		
129	DY	Prénom chargé factu SSC		
130	DZ	Unité org. chargé factu SSC		
131	EA	Sous-unité org. chargé factu SSC		
132	EB	Matricule chargé affaire SSC		
133	EC	Nom chargé affaire SSC		
134	ED	Prénom chargé affaire SSC		
135	EE	Unité org. chargé affaire SSC		
136	EF	Sous-unité org. chargé affaire SSC		
137	EG	Matricule signataire SSC		
138	EH	Nom signataire SSC		
139	EI	Prénom signataire SSC		
140	EJ	Unité org. signataire SSC		
141	EK	Sous-unité org. signataire SSC		
142	EL	Type de dossier de financement		
143	EM	Libellé Type de dossier de financement		
144	EN	Financier		
145	EO	Raison sociale du Financier		
146	EP	Montant d'échéancier HT		

147	EQ	Montant d'échéancier TTC		
148	ER	Nbre d'échéances		
149	ES	Périodicité des loyers		
150	ET	Date de fin de financement		
151	EU	Date prochaine échéance		
152	EV	Nom Utilisateur responsable bien		
153	EW	Prénom Utilisateur responsable bien		
154	EX	Utilisateur responsable bien Tél 1		
155	EY	Utilisateur responsable bien Tél 2		
156	EZ	Utilisateur responsable bien Fax		
157	FA	Utilisateur responsable bien Mail		
158	FB	Matricule Intervenant responsable bien		
159	FC	Nom Intervenant responsable bien		
160	FD	Prénom Intervenant responsable bien		
161	FE	Détail de la dernière DIT		
162	FF	N° dernière IT		
163	FG	Date dernière IT		
164	FH	Détail du dernier CRIT		
165	FI	Etat de la dernière IT		
166	FJ	Commentaire d'annulation		
167	FK	Date de dernière livraison		
168	FL	N° de dernière livraison		
169	FM	Code Sous-traitant		
170	FN	Raison sociale Sous-traitant		
171	FO	Sous-traitant N°		
172	FP	Sous-traitant adresse 1		
173	FQ	Sous-traitant adresse 2		
174	FR	Sous-traitant adresse 3		
175	FS	Sous-traitant CP		
176	FT	Sous-traitant ville		
177	FU	Sous-traitant Tél 1		
178	FV	Sous-traitant Tél 2		
179	FW	Sous-traitant Fax		
180	FX	Sous-traitant Mail		
181	FY	Code Commanditaire		
182	FZ	Raison sociale Commanditaire		
183	GA	Commanditaire N°		
184	GB	Commanditaire adresse 1		
185	GC	Commanditaire adresse 2		
186	GD	Commanditaire adresse 3		
187	GE	Commanditaire CP		
188	GF	Commanditaire ville		
189	GG	Commanditaire Tél 1		
190	GH	Commanditaire Tél 2		
191	GI	Commanditaire Fax		
192	GJ	Commanditaire Mail		
193	GK	Org int		
194	GL	Organisation interne		
195	GM	Client principal Tél 2		
196	GN	Code de la grandeur 1		
197	GO	Nom de la grandeur 1		
198	GP	Type de la grandeur 1		
199	GQ	VMM Cpt 1		
200	GR	Origine VMM 1		
201	GS	VMM 1 an 1		
202	GT	VMM Livr 1		
203	GU	VMM Rel 1		
204	GV	Date dernier 1		
205	GW	Valeur dernier 1		
206	GX	Origine dernier 1		
207	GY	Valeur estimée 1		
208	GZ	Code RFC 1		
209	HA	Libellé RFC 1		
210	HB	Maximum garanti 1		
211	HC	Saisie obligatoire 1		
212	HD	Code de la grandeur 2		
213	HE	Nom de la grandeur 2		
214	HF	Type de la grandeur 2		

215	HG	VMM Cpt 2		
216	HH	Origine VMM 2		
217	HI	VMM 1 an 2		
218	HJ	VMM Livr 2		
219	HK	VMM Rel 2		
220	HL	Date dernier 2		
221	HM	Valeur dernier 2		
222	HN	Origine dernier 2		
223	HO	Valeur estimée 2		
224	HP	Code RFC 2		
225	HQ	Libellé RFC 2		
226	HR	Maximum garanti 2		
227	HS	Saisie obligatoire 2		
228	HT	Code de la grandeur 3		
229	HU	Nom de la grandeur 3		
230	HV	Type de la grandeur 3		
231	HW	VMM Cpt 3		
232	HX	Origine VMM 3		
233	HY	VMM 1 an 3		
234	HZ	VMM Livr 3		
235	IA	VMM Rel 3		
236	IB	Date dernier 3		
237	IC	Valeur dernier 3		
238	ID	Origine dernier 3		
239	IE	Valeur estimée 3		
240	IF	Code RFC 3		
241	IG	Libellé RFC 3		
242	IH	Maximum garanti 3		
243	II	Saisie obligatoire 3		
244	IJ	Code de la grandeur 4		
245	IK	Nom de la grandeur 4		
246	IL	Type de la grandeur 4		
247	IM	VMM Cpt 4		
248	IN	Origine VMM 4		
249	IO	VMM 1 an 4		
250	IP	VMM Livr 4		
251	IQ	VMM Rel 4		
252	IR	Date dernier 4		
253	IS	Valeur dernier 4		
254	IT	Origine dernier 4		
255	IU	Valeur estimée 4		
256	IV	Code RFC 4		
257	IW	Libellé RFC 4		
258	IX	Maximum garanti 4		
259	IY	Saisie obligatoire 4		
260	IZ	Code de la grandeur 5		
261	JA	Nom de la grandeur 5		
262	JB	Type de la grandeur 5		
263	JC	VMM Cpt 5		
264	JD	Origine VMM 5		
265	JE	VMM 1 an 5		
266	JF	VMM Livr 5		
267	JG	VMM Rel 5		
268	JH	Date dernier 5		
269	JI	Valeur dernier 5		
270	JJ	Origine dernier 5		
271	JK	Valeur estimée 5		
272	JL	Code RFC 5		
273	JM	Libellé RFC 5		
274	JN	Maximum garanti 5		
275	JO	Saisie obligatoire 5		
276	JP	Code de la grandeur 6		
277	JQ	Nom de la grandeur 6		
278	JR	Type de la grandeur 6		
279	JS	VMM Cpt 6		
280	JT	Origine VMM 6		
281	JU	VMM 1 an 6		
282	JV	VMM Livr 6		

283	JW	VMM Rel 6		
284	JX	Date dernier 6		
285	JY	Valeur dernier 6		
286	JZ	Origine dernier 6		
287	KA	Valeur estimée 6		
288	KB	Code RFC 6		
289	KC	Libellé RFC 6		
290	KD	Maximum garanti 6		
291	KE	Saisie obligatoire 6		
292	KF	Code de la grandeur 7		
293	KG	Nom de la grandeur 7		
294	KH	Type de la grandeur 7		
295	KI	VMM Cpt 7		
296	KJ	Origine VMM 7		
297	KK	VMM 1 an 7		
298	KL	VMM Livr 7		
299	KM	VMM Rel 7		
300	KN	Date dernier 7		
301	KO	Valeur dernier 7		
302	KP	Origine dernier 7		
303	KQ	Valeur estimée 7		
304	KR	Code RFC 7		
305	KS	Libellé RFC 7		
306	KT	Maximum garanti 7		
307	KU	Saisie obligatoire 7		
308	KV	Code de la grandeur 8		
309	KW	Nom de la grandeur 8		
310	KX	Type de la grandeur 8		
311	KY	VMM Cpt 8		
312	KZ	Origine VMM 8		
313	LA	VMM 1 an 8		
314	LB	VMM Livr 8		
315	LC	VMM Rel 8		
316	LD	Date dernier 8		
317	LE	Valeur dernier 8		
318	LF	Origine dernier 8		
319	LG	Valeur estimée 8		
320	LH	Code RFC 8		
321	LI	Libellé RFC 8		
322	LJ	Maximum garanti 8		
323	LK	Saisie obligatoire 8		
324	LL	Code de la grandeur 9		
325	LM	Nom de la grandeur 9		
326	LN	Type de la grandeur 9		
327	LO	VMM Cpt 9		
328	LP	Origine VMM 9		
329	LQ	VMM 1 an 9		
330	LR	VMM Livr 9		
331	LS	VMM Rel 9		
332	LT	Date dernier 9		
333	LU	Valeur dernier 9		
334	LV	Origine dernier 9		
335	LW	Valeur estimée 9		
336	LX	Code RFC 9		
337	LY	Libellé RFC 9		
338	LZ	Maximum garanti 9		
339	MA	Saisie obligatoire 9		
340	MB	Code de la grandeur 10		
341	MC	Nom de la grandeur 10		
342	MD	Type de la grandeur 10		
343	ME	VMM Cpt 10		
344	MF	Origine VMM 10		
345	MG	VMM 1 an 10		
346	MH	VMM Livr 10		
347	MI	VMM Rel 10		
348	MJ	Date dernier 10		
349	MK	Valeur dernier 10		
350	ML	Origine dernier 10		

351	MM	Valeur estimée 10	
352	MN	Code RFC 10	
353	MO	Libellé RFC 10	
354	MP	Maximum garanti 10	
355	MQ	Saisie obligatoire 10	
356	MR	SIRET	Classification client
357	MS	CAPITAL	Classification client
358	MT	NAF	Classification client
359	MU	RCS	Classification client
360	MV	SIREN EUROPEEN	Classification client
361	MW	Autre Code	Classification client
362	MX	Code reprise	Classification client
363	MY	CRM	Classification client
364	MZ	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	Classification client
365	NA	Identifiant Créancier SEPA	Classification client
366	NB	AGENCES ARTIS	Classification client
367	NC	ALERTES CLIENTS	Classification client
368	ND	CATEGORIES CLIENTS	Classification client
369	NE	SUIVI COMMERCIAL	Classification client
370	NF	TYPE DE CLIENT	Classification client
371	NG	Intercepter les factures client	Classification client
372	NH	AGENCES IMPRESSION02	Classification client
373	NI	FIDELISATION	Classification client
374	NJ	FILIERE CLIENTS	Classification client
375	NK	Client à exclusion de la facturation conso (SSC non signée)	Classification client
376	NL	Origine Client	Classification client
377	NM	AGENCES " >AGENCES TELECOM03	Classification client
378	NN	Autoriser les commandes globales de consommables	Classification client
379	NO	Adresse privilégiée pour consommables	Classification client
380	NP	Demande de relevés de compteurs Site	Classification client
381	NQ	Couverture contractuelle d'articles	Classification article
382	NR	Prestation et nature de DIT	Classification article
383	NS	A3-A4	Classification article
384	NT	Métier CRM	Classification article
385	NU	Demande de relevés de compteurs Bien	Classification bien
386	NV	Biens VIP	Classification bien
387	NW	Site de livraison	
388	NX	Identifiant Créancier SEPA	

Colonnes dépendant du paramétrage de ARTIS.net

Tous les biens sont ramenés dans le tableau, cependant, le nombre de lignes est limité à par sécurité technique. Pour extraire les biens au delà de cette limite, effectuer des filtres à l'aide des loupes avant de lancer le traitement.

## Equipements

### Présentation

Un équipement est un matériel dont les caractéristiques sont remontées dans Artis par le biais d'une application d'inventaire. Les applications compatibles sont :

OCS Inventory

RG System

Un équipement peut être attaché à une couverture, un module de service ou un contrat.

Il peut être relié à un Bien.

Il est possible de saisir une DIT sur un équipement.

L'intérêt de la notion d'équipement est de permettre un suivi strict des matériels clients couverts par contrat, la couverture sur les équipements peut remplacer les SSC portant sur la raison sociale.

## Démarche pour la mise en place

L'application d'inventaire doit être opérationnelle, les équipes services Artis n'interviennent pas sur le sujet

Un paramétrage technique doit être effectué par Artis pour permettre à ARTIS.net de communiquer avec l'application d'inventaire, pour cette étape, contacter votre service client.

Une correspondance doit être faite entre les identifiants de l'application d'inventaire et les clients ARTIS.net, cf [Gérer les correspondances des clients \(#ccInventaireParc1\)](#)

Les équipements doivent ensuite être déclarés dans ARTIS.net, cf [Gérer l'inventaire du parc client \(#ccInventaireParc\)](#)


Les équipements devront ensuite être rattachés à une éventuelle couverture ou module de service ou contrat, cf [Gérer les équipement \(#ccDetailEquipement\)](#)

## Gérer la correspondance des clients

⇒ **Biens et configurations / Equipements / Gérer la correspondance des clients**

Cette étape de paramétrage va permettre d'établir une correspondance entre les identifiants de l'application d'inventaire et un client du référentiel ARTIS.net

Pour ajouter une correspondance :

 du tableau, un écran de recherche des clients apparaît

Sélectionner le client

Si les informations sont fournies par OCS, renseigner la colonne OCS Inventory

Si les informations sont fournies par RG Supervision, renseigner la colonne "node Id"

## Gérer l'inventaire du parc client

⇒ **Biens et configurations / Equipements / Gérer les équipements**

Cette étape de paramétrage va permettre de visualiser les équipements d'un client, les informations sont fournies par le logiciel d'inventaire. Une distinction est faite entre les équipements déclarés dans ARTIS.net et les éléments non déclarés.

### Équipements déclarés dans ARTIS.net

Pour un équipement marqué comme déclaré dans ARTIS.net, il est possible de voir :

S'il est couvert (colonne SSC)

Son organisation interne d'affectation

Son site client d'affectation


Ces deux derniers éléments sont obligatoires. Le bouton <Modifier en masse> au dessus du tableau des équipements permet de modifier l'organisation interne et le site d'affectation sur plusieurs lignes à la fois.



## Equipements non déclarés

Les équipements non-déclarés sont connus dans le logiciel d'inventaire mais non exploités dans ARTIS.net. Il est possible de les ajouter un par un ou plusieurs en même temps.

### Ajouter un équipement non déclaré dans ARTIS.net


Cliquer sur bouton modifier ,

Cliquer sur l'icône "cloud" (nuage avec flèche vers le bas) sur la ligne de l'équipement à déclarer, l'icône change en drapeau orange, les champs Organisation, Interne, site client et bien correspondant deviennent accessible en saisie

Saisir les informations nécessaires

Bouton Enregistrer  pour terminer l'opération

### Ajouter plusieurs équipements en même temps

Cliquer sur bouton modifier ,

Sélectionner les lignes représentant les équipements à ajouter

Cliquer sur le bouton <Engrenage> dans la colonne Etat puis "Intégrer les sélection"

Message de confirmation, répondre Oui

Saisir les informations nécessaires

Bouton Enregistrer  pour terminer l'opération

## Gérer les équipements


⇒ **Biens et configurations / Equipements / Gérer les équipements**

L'écran "Gérer les équipements" permet de consulter et administrer un équipement déclaré dans ARTIS.net


### Lier un équipement à un bien


Un équipement présent dans un système d'inventaire peut correspondre à un bien déjà présent dans ARTIS.net. Dans se cas il est possible de relier les 2 ensemble.

A partir de la fiche de l'équipement :


Bouton modifier 

Sélection du bien dans le champ "Bien correspondant"

Bouton Enregistrer 

 Pour un équipement relié à un Bien, toutes les actions dans ARTIS.net doivent être saisie à partir de la référence du Bien

### Ajouter une couverture à un équipement

 Le lien entre une couverture et un équipement n'est pas compatible avec un module portant sur la raison sociale

(couvrant tout les biens d'un client). La couverture des équipement a pour but justement de préciser quels sont les équipement couverts dans un parc client.

Ajouter une couverture à un bien permettra de saisir des DIT sur un équipement en tenant compte de couvertures comprises dans une Solution de Services Client.

Il est possible de relier l'équipement à :


Une ou plusieurs couverture (c'est le niveau le plus fin)


Un module de service (dans ce cas l'équipement est rattaché à toutes les couvertures du Module)

Une Solution de Services Client (Dans ce cas l'équipement est rattaché à toutes les couvertures de tous les Modules de Services du contrat)


## Lier un équipement à une couverture

A partir de la fiche de l'équipement :

Bouton modifier 

Dans la section Solutions de services, cliquer sur le bouton 


Sélectionner la ou les couvertures

Bouton Enregistrer 

ou à partir d'une SSC :


Sélection de la couverture puis <Modifier>

Onglet bien et équipements

Bouton  dans la section équipements

Sélection de l'équipement


Bouton Valider

Bouton Enregistrer 

NB : L'équipement sera visible dans onglet Biens et équipements de la fiche de la SSC.

## Lier une équipement à un module de service

A partir de la fiche de l'équipement :

Bouton modifier 

Dans la section Solutions de services, cliquer sur le bouton  puis Attacher un MSC

Sélectionner du ou des MSC


Bouton Valider,

Bouton Enregistrer 

NB : l'ajout d'un équipement à partir d'un Module de Service Client n'est pas possible à ce jour

## Lier une équipement à une Solution de services client


A partir de la fiche de l'équipement :

Bouton modifier 

Dans la section Solutions de services, cliquer sur le bouton  puis Attacher une SSC

Sélectionner la SSC


Bouton Valider,

Bouton Enregistrer 

ou à partir d'une SSC :


Bouton Modifier 

Onglet bien et équipements

Bouton  dans la section équipements

Sélection de l'équipement


Bouton Valider

Bouton Enregistrer 

## Détacher des couvertures sur un équipement


Si un équipement ne doit plus être pris en compte dans les couvertures pour les prestations de services, il suffit de détacher ces couvertures

A partir de la fiche de l'équipement :

Bouton modifier 

Dans la section Solutions de services, sélectionner les couvertures à détacher

Bouton <Détacher> au dessus du tableau

Bouton Enregistrer 


ou à partir d'une SSC :

Bouton Modifier 

Onglet bien et équipements

Sélection de l'équipement

Bouton <Détacher> au dessus du tableau des équipements

Bouton Enregistrer 

NB : cette procédure retire toutes les couvertures de la SSC, pour supprimer une couverture précise, passer en modification du service client puis détacher l'équipement dans l'onglet Bien et équipement

## Configurations de grandeurs

### Saisir les relevés compteurs

⇒ **Biens et configurations / Configurations de grandeurs / Saisir les relevés compteurs**

Par défaut, les biens uniquement sous contrat sont affichés.

Saisir la Date à laquelle le relevée à été effectué,

Rechercher le ou les biens :

zone "Identifiant", saisir le matricule du bien, puis <Entrée>,

Ou zone "SSC", saisir le numéro du contrat, puis <Entrée>,

Ou zone "Client", saisir le nom ou le code du client, puis <Entrée>,

Dans "Valeur réelle", saisir les Valeurs de relevé compteur,

Dans "Origine/Source", indiquer si c'est un "RELEVÉ CLIENT" ou "RELEVÉ PRESTATAIRE",

Dans "Commentaire" pour indiquer d'autres informations,

Vérifier les Dates,

F2 ou ,

Des contrôles sont effectués et des messages, éventuellement bloquants, informent l'utilisateur sur ses anomalies de saisie, consulter le paragraphe ci-dessous.

#### Remarque

Pour afficher les biens qui ne sont pas sous contrat, il est nécessaire de cocher "Afficher aussi les biens sans SSC". Selon les statuts des biens, d'autres filtres seront à cocher :

Désactivé

Désactivé (hors suivi technique)

Non couvert validé

Non couvert suite reprise de biens

Non couvert suite fermeture contrat

## Paramétrer les contrôles des relevés importés

Consulter Paramétrer les Alertes et les contrôles des relevés entrants.

## Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies et leurs formules associées

### Qualifier la grandeur en tant que grandeur non cumulative

⇒ **Biens et Configurations / Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies et leurs formules associées**

Sur la grandeur technique, ne pas cocher "Cumulable".

Les relevés seront des valeurs fixes à utiliser pour la facturation.

### Impact sur les grandeurs des biens

Les caractéristiques de la grandeurs prédéfinies sont reportées sur la grandeur du bien :

Type de grandeur : Grandeur technique, ou Grandeur calculée,

Unité de service : La valeur de la grandeur prédéfinies,

Ordre de saisie : La valeur de la grandeur prédéfinies,

Imprimer sur facture : Cochée par défaut,

Saisie obligatoire : La valeur de la grandeur prédéfinies,

Facturable : Cochée par défaut.

Cumulable : La valeur de la grandeur prédéfinies.

## Généralités et Théorie

Le vocabulaire "Grandeur" est utilisé d'une manière globale, c'est à dire pour couvrir les besoins sur plusieurs métiers. Dans le métier de l'impression la notion de "Grandeurs" correspond majoritairement à la notion de "Compteurs".

Lors de la mise en place d'ARTIS.net, en général, toutes les configurations de grandeurs ont été définies. Les configurations de grandeurs prédéfinies regroupent des grandeurs prédéfinies. Elles permettent de :

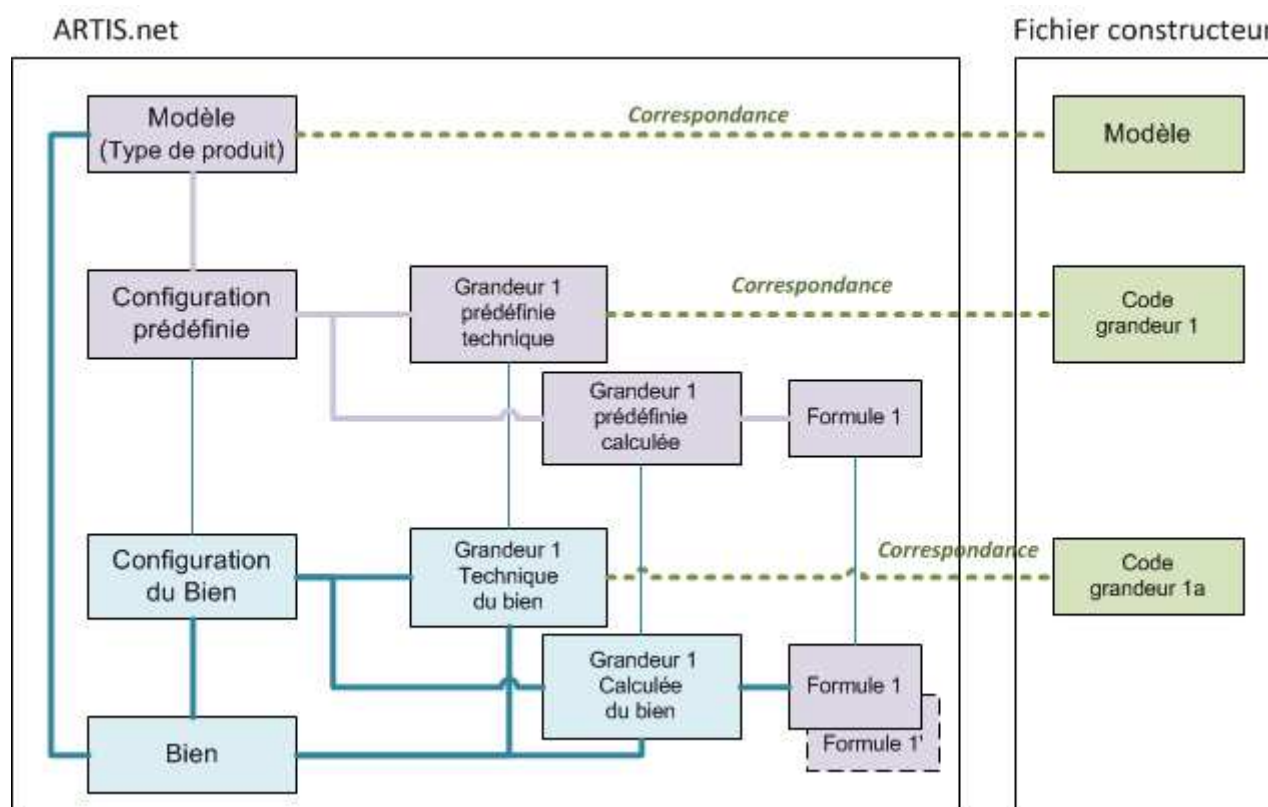
Respecter la politique technico-commerciale de l'entreprise (par exemple, vous voulez ne facturer que les compteurs de pages et non pas les autres compteurs tels que les scans, les e-mails, etc),

Rendre homogène les configurations de grandeurs pour tous les biens d'un même modèle,

Initialiser la configuration des grandeurs d'un nouveau modèle,

Paramétrer des formules de calculs, exemple : la grandeur "Compteur A4" comptabilise les pages A4 et 2 fois les pages A3.

## Principe de gestion des grandeurs prédéfinies et du bien



## Les grandeurs prédéfinies

Une grandeur prédéfinie permet de stocker un compteur d'unités. Une grandeur prédéfinie peut être :

"technique" : compteurs physiques du matériel,

"calculées" : associé à une formule de calcul pour donner un nouveau compteur cumulé.

Ces grandeurs sont utilisées pour :

Facturer une Solution de services, exemple : contrat de copies, contrat d'UT...

Suivre la consommation d'un bien, exemple : nombre de scans effectués par le client,

Ramener les volumes réalisés à un Équivalent en Pages A4 afin d'analyser la rentabilité du matériel et la durée des vies des consommables (toners, pièces).

Les compteurs couramment gérés sont les compteurs de pages (compteur A4, A3, Totalisateur, etc). Cependant il est aussi possible de paramétrer des compteurs de temps (UT), de M2, etc.

## Formule sur les grandeurs calculées

La formule peut utiliser :

Les constantes, exemple {0},  $\pi$  {3.14},

Des grandeurs techniques ou calculées, créées préalablement (les grandeurs sont encadrés par le symbole \$),

Les opérateurs mathématiques sont :

L'addition : +,

La soustraction : -,

La multiplication : \*,

La division : /.

Les fonctions disponibles sont :

Math.abs( x ) : Valeur absolue de x

Math.round( x ) : Arrondi à la valeur la plus proche

Math.ceil( x ) : Arrondi supérieur de x

Math.floor( x ) : Arrondi inférieur de x

Math.min( x, y..., z ) : Valeur minimum de la liste

Math.max( x, y..., z ) : Valeur maximum de la liste

Math.pow( x, y ) :  $x^y$  (x puissance y)

Math.sqrt( x ) : Racine carrée de x

Une expression conditionnelle simple :

```
if ( ... )
```

```
{ ... }
```

```
else
```

```
{ ... }
```

Une expression conditionnelle à condition multiple :

```
if ( ... ) { ... }
```

```
else if ( ... ) { ... }
```

```
else if ( ... ) { ... }
```


```
...
```

```
else { ... }
```

Les opérateurs booléens sont :

Et : &&,

Ou : ||,

Comparaison : =, <=, , >=.

Exemple :

```
if ( $ML$ / $M2$ >5 && $ML$ / $M2$ <10 ) { Math.round((( $ML$/5)-$M2$) ) }
```

```
else if ( $ML$ / $M2$ >=10 ) { $M2$ }
```

```
else {0}
```

## Biens et grandeurs

C'est à la livraison fournisseur que les grandeurs sont créées sur les biens : ARTIS.net effectue une duplication de la configuration

prédéfinie de grandeurs prédéfinies en une configuration de grandeurs "Client". La grandeur prédéfinie devient une grandeur client.

Pour des cas particuliers, il est alors possible d'intervenir sur cette configuration du bien, exemple : créer des compteurs par utilisateurs. Le bien, de ce fait, ne suit plus la règle prédéfinie.

ARTIS préconise de ne jamais modifier une configuration de grandeurs prédéfinie pour les besoins d'une configuration particulière pour un client spécifique. Il est préférable d'en créer une nouvelle

## Créer une Configuration de grandeurs prédéfinies

Les procédures suivantes montrent à titre d'exemple deux créations de configuration.

### Créer une configuration de grandeurs avec un compteur unique

⇒ **Biens et Configurations / Configurations de grandeurs / Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies et leurs formules associées**

Bouton <Ajouter>,

Saisir le nom et l'Abréviation,

F2 ou ,

Section "Grandeurs Prédéfinies", bouton ,

Saisir le nom de la grandeur,

Sélectionner l'unité,

Sélectionner le type grandeur : "Technique",

Saisir l'abréviation de la grandeur,

F2 ou .

### Ventilation en page A4

Sélectionner la ligne de la grandeur,

Dans la section "Grandeurs Prédéfinies", faire <Mosaïque>,

Cliquer sur "Saisie des ventilations en page A4",

Dans "Unité de ventilation", utiliser la liste déroulante pour ventiler sur N/B,

Sélectionner la ligne de la grandeur,

F2 ou .

### Créer une configuration de grandeurs avec compteurs techniques et compteurs calculés

⇒ **Biens et Configurations / Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies et leurs formules associées**

Créer les compteurs techniques comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus,

Créer le compteur calculé :

Section "Grandeurs Prédéfinies", bouton ,

Saisir le nom de la grandeur,

Sélectionner l'unité,

Sélectionner le type grandeur : "Calculé",

Saisir l'abréviation de la grandeur,


F2 ou .

## Formule sur la grandeur calculée

Sélectionner la ligne de la grandeur,

Dans la section "Grandeurs Prédéfinies", faire <Mosaïque>,

Cliquer sur "Formule de calcul",

bouton ,

Prendre en compte les grandeurs utiles à la formule :

Dans la section "Grandeurs de la formule", cliquer sur "Rattacher",

Sélectionner les lignes des compteurs à utiliser dans la formule de calcul,

F2 ou .

Mettre en place la formule de calcul :

Dans la section "Formule de calcul", se positionner dans l'espace d'insertion de la formule,

Double cliquer sur l'Abrev du compteur,

Saisir le signe inclus dans la formule,

Double cliquer sur l'autre Abréviation de compteur,

La formule est du style :  $NBA4 + 2 * NBA3$

Dans la section "Grandeurs de la formule", "Valeur de test", saisir des quantités tests,

Dans la section "Vérification", cliquer sur "Vérifier la validité de la formule",

Vérifier le résultat,

F2 ou .

Remarque

Il est possible de paramétrer des formules de calcul avec d'autres fonctions (condition par ex). Pour cela, veuillez contacter un consultant ARTIS.

## Ventilation en page A4

Qualifier la ventilation sur les grandeurs comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus.

## Rendre obligatoire la saisie de relevé pour une grandeur

Il est possible de rendre obligatoire la saisie de relevé, consulter Rendre la saisie des relevés compteur obligatoires.

Remarque

Lorsque que la saisie obligatoire est activée pour une grandeur, elle est reportée uniquement sur les nouveaux biens créés. Les biens créés antérieurement ne sont pas impactés. L'utilisateur doit intervenir dans ce cas sur les grandeurs de ces biens.



## Particularités

Changer la configuration d'un modèle


Retirer un modèle d'une configuration

## A partir du menu Biens et Configurations

⇒ **Biens et Configurations / Configurations de grandeurs / Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies**

Section "Configuration prédéfinie de grandeurs prédéfinies",

Rechercher la configuration prédéfinie à traiter,

Bouton modifier ,

Sélectionner la ligne du modèle,

<Poubelle>,

Le modèle est retiré de la configuration,

<X> ou <Echap>,

Ajouter la configuration prédéfinie, consulter Ajouter un modèle dans une configuration.

## A partir de la fiche de l'Article modèle

⇒ **Articles / Articles / Gérer les articles**

Rechercher l'article modèle à traiter,


Cliquer sur "Réf. fournisseur et/ou fabricant",

Section "Références", sélectionner une ligne,

Modifier par  du tableau,

Section "Références fabricant", dans la partie basse de l'écran,

Suivre le lien "Grandeurs",

Bouton modifier ,

Sélectionner la ligne du modèle,

<Poubelle>,

Le modèle est retiré de la configuration,

<X> ou <Echap>,

Ajouter la configuration prédéfinie, consulter Ajouter un modèle dans une configuration.

### Remarque

Continuer la procédure par :

Ajouter d'un Modèle dans une Configuration,

Rectifier un ou des Matricules.

Lorsqu'un bien n'a pas de grandeur rattachée, aucune facturation par consommation ne peut être faite.


Ajouter un modèle dans une configuration

## A partir du menu Biens et Configurations

### ⇒ **Biens et Configurations / Configurations de grandeurs / Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies**

Section "Configuration prédéfinie de grandeurs prédéfinies",

Rechercher la configuration prédéfinie à traiter,

Bouton modifier ,

Bouton  du tableau,

Sélectionner le modèle (utiliser le filtre pour une recherche sur la référence ou le libellé du modèle),

F2 ou ,

Le modèle est ajouté à la configuration,

<X> ou <Echap>.

Attention

L'ajout du modèle dans une configuration n'a pas d'effet sur les biens (matricules) liés à ce modèle.

Pour appliquer les modifications de grandeurs à un ou plusieurs biens, consulter Mettre à jour les configurations de grandeurs.

## A partir de la fiche del'Article modèle

### ⇒ **Articles / Articles / Gérer les articles**

Rechercher l'article modèle à traiter,


Cliquer sur "Réf. fournisseur et/ou fabricant",

Section "Références", sélectionner une ligne,

Modifier par  du tableau,

Section "Références fabricant", dans la partie basse de l'écran,

Suivre le lien "Grandeurs",

Bouton modifier ,

Bouton  du tableau,

Sélectionner le modèle (utiliser le filtre pour une recherche sur la référence ou le libellé du modèle),

F2 ou ,

Le modèle est ajouté à la configuration,

<X> ou <Echap>.

Attention

L'ajout du modèle dans une configuration n'a pas d'effet sur les biens (matricules) liés à ce modèle.

Pour appliquer les modifications de grandeurs à un ou plusieurs biens, consulter Mettre à jour les configurations de grandeurs.

### Identifier la source d'un relevé compteur

Il est possible de stocker la source d'un relevé compteur, exemple : les compteurs saisis par le portail client ou par le PDA des techniciens sont identifiés.

## Table de libellé

ARTIS est livré par défaut avec 5 sources. Le libellé est celui qui apparaît sur les relevés compteurs. Les sources permettent de détailler plus finement les Origines de relevés.

Consulter Ajouter une source valorisation.

## Paramétrer la Table de décisions pour établir les liens avec les libellés d'origine

⇒ **Paramètres généraux / Classifications, listes et tables de décision / Gérer les tables de décision**

Rechercher la Table de décision "TD\_ORIGINE\_SOURCE\_RELEVE".

Numéro	Code de la source	Libellé de l'origine
1	RELEVE_PORTAIL	Relevé client
2	RELEVE_MACHINE	Relevé client

La liste des libellés d'origine (table système non modifiable) est :

Désignation
Achat neuf
Achat occasion
Installation chez le client
Relevé client
Relevé prestataire
Estimation
Suspension
Résiliation
Reprise client
Fermeture SSC
Destruction
Vente broker
Vente confrère
Nouveau compteur
Pca par
Installation en prêt
Retour prêt

Exemple :

Un paramétrage a été mis en place pour identifier les compteurs saisis sur le Portail client en RELEVE\_PORTAIL.

En saisie de relevé compteur, la liste déroulante tient compte des correspondances, en affichant la nouvelle source après l'origine, séparée d'un point (Relevé client.Relevé portail). Il est toujours possible de ne saisir que 'Relevé client'.

Remarque

Cas particulier : En saisie des CRIT, s'il s'agit d'un matériel avec plusieurs compteurs, l'opérateur verra la liste déroulante avec les nouvelles correspondances établies.

Par contre, pour un matériel avec un seul compteur, l'origine du relevé sera enregistrée en 'Relevé prestataire'.

Supprimer un relevé

## Date limite de suppression

⇒ **Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres**

Ce paramètre représente la date à partir de laquelle on ne peut plus supprimer un relevé facturé ou corrigé. Si il y a un besoin ponctuel de supprimer un relevé, repousser la date de ce paramètre à une date postérieure au relevé a corriger. Une fois l'opération terminée remettre la date initiale du paramètre.

Code Paramètre	Description	Valeur
SUPPRIMER_RELEVFACTU	Date à partir de laquelle on ne peut plus supprimer les relevés facturables	Date ( ex 01/01/2016)

Paramètres

## Re-calcul des grandeurs calculées

⇒ **Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres**

Paramètre "DATE\_MIGRATION"

Valeur : "01/01/1971 00:00:00" par défaut,

Ne pas recalculer les valeurs des grandeurs antérieures à la Date de migration..

## Mettre à jour les configurations de grandeurs

⇒ **Biens et configurations / Configurations de grandeurs / Mettre à jour les configurations de grandeurs**

## Traitement

Dans la page de critères de sélection des biens et/ou des types d'anomalies :

Sélectionner un ou des biens par leur(s) identifiant(s),

ou par leur(s) type de produit,

ou par leur(s) code client(s),

ou par leur configuration de grandeurs,

ou par leur(s) code(s) de RFC,

En mettant "Oui" dans le critère "Avec RFC", seuls les biens ayant au moins une grandeur liée à une RFC sont ramenés,

Renseigner un ou plusieurs types d'anomalies (sans aucune anomalie sélectionnée, l'ensemble des biens est pris en compte),

Par défaut, le nombre de biens maximum ramenés est limité à 1000. Possibilité de changer cette valeur en mettant moins de 1000,

F2 ou .

## Écran de contrôle et/ou de correction des anomalies

Tous les biens correspondants aux critères demandés ou les 1000 premiers biens sont listés.

Dans la liste des biens à traiter, cliquer sur la ligne d'un bien,

La ligne sélectionnée devient verte et le détail de l'anomalie s'affiche dans la section "Maj des configurations de grandeurs", ARTIS.net affiche la configuration de grandeurs du bien. Si le bien n'a pas de configuration de grandeurs, ARTIS affiche celle du modèle du bien.

## Liens et infos disponibles

Dans la Mosaïque, plusieurs liens sont disponibles :

Actualiser la liste des biens :

ARTIS.net recharge la liste des biens en fonction des critères demandés initialement. Si entre temps, des biens ont été mis à jour, ils ne sont plus affichés après actualisation de la liste,

Filtrer et actualiser la liste des biens :

ARTIS.net revient sur la première page des critères de sélection,

Mise à jour des biens/grandeurs :

ARTIS.net met à jour le bien en fonction des modifications apportées (voir le paragraphe suivant),

Ajouter nouvelle config. Prédéf. :

ARTIS.net donne accès à l'écran de création des configurations de grandeurs, consulter Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies et leurs formules associées.

## Messages d'erreur sur les grandeurs

Soit la grandeur n'est pas dans une configuration (prédéfinie ou de bien), soit elle n'est pas dans la même configuration que le bien,

La grandeur n'a pas de grandeur prédéfinie,

Il existe une différence entre l'abréviation de la grandeur du bien et celle de la grandeur prédéfinie.

Il existe une différence entre le nom de la grandeur du bien et celui de la grandeur prédéfinie,

Il existe une différence entre la formule de calcul de la grandeur du bien et celle de la grandeur prédéfinie.

## Messages d'erreur sur les biens

Un des liens entre le bien, la configuration de grandeurs du bien et la configuration de grandeurs prédéfinie est cassé,

Il existe une différence entre le nombre de grandeurs du bien et celui de la grandeur prédéfinie,

Il existe une différence entre l'abréviation de la configuration de grandeurs du bien et celle de la configuration de grandeurs prédéfinies,

Il existe une différence entre le nom de la configuration de grandeurs du bien et celui de la configuration de grandeurs prédéfinies.

## Sélectionner une nouvelle configuration de grandeurs prédéfinie

Anomalie sur le nombre de grandeurs :


Sélectionner une nouvelle configuration de grandeurs.,

Exemple: si le bien possède une configuration avec une seule grandeur, sélectionner la bonne configuration avec 2 grandeurs.

## Ajout / Suppression / Modification d'une nouvelle grandeur

En sélectionnant une nouvelle configuration de grandeurs qui ne possède pas le même nombre de grandeurs, ajouter ou supprimer des grandeurs dans le bien pour l'adapter à sa nouvelle configuration.

Ajout d'une grandeur :

Cliquer sur ,

Choisir la grandeur adaptée.

Suppression d'une grandeur :

Avant de supprimer la grandeur, ARTIS établit les contrôles suivants :

Aucune règle de facturation ne doit être associée à la grandeur à supprimer. Si une RFC est détectée, un message bloquant s'affiche,

Aucune facture ne doit porter sur la grandeur à supprimer,

La grandeur supprimée ne doit pas faire partie d'une formule de calcul qui porte sur une autre grandeur qu'on souhaite conserver,

Aucun relevé ne doit être présent.

Cliquer sur <Poubelle>.

Modification d'une grandeur :

Etablir la correspondance, en utilisant la liste, déroulante,

Il est possible d'effectuer les modifications suivantes :

D'une grandeur technique vers une grandeur technique,

D'une grandeur calculée vers une grandeur technique (la formule associée est supprimée),

D'une grandeur calculée vers une grandeur calculée.

## Mise à jour des biens

Faire <Mosaïque>,

Cliquer sur "Actualiser la liste des biens",

Dans la section "Liste des biens à traiter", la mention "OK" est portée dans la colonne 'Corrigé'.

## Import des relevés compteurs

Action à faire régulièrement en fonction des périodicités de facturation pour récupérer les consommations des clients.

Selon les marques et leur logiciel de remontée compteurs, l'utilisateur a éventuellement à déposer le fichier dans un répertoire spécifique.

⇒ **Biens et configurations / Configurations de grandeurs / Import des relevés compteurs**

La barre de progression informe de l'avancement de l'import,

Une fois terminé, aucune information n'est affichée,

Pour contrôler l'import, vérifier par sondage l'historique des compteurs des biens concernés,

Vérifier et contrôler les rapports (log) reçus par courriel.

Attention

Un nouveau lancement sur "Import des relevés compteurs" entraîne un nouvel import.

## Rapport d'envoi automatique

Un message est envoyé à l'adresse de réceptionnaire des logs. Ce message contient un rapport qu'il faut analyser. Dès que le fichier est traité, un message est adressé au réceptionnaire des logs indiqué dans le paramétrage.

## Paramétrer le Machine to Machine

Ce module permet d'importer automatiquement des relevés compteurs dans la base ARTIS. Les valeurs des compteurs sont importées sur ARTIS à l'aide d'un robot de type KPAX ou KDFM, etc.

Cette fonctionnalité est un module particulier, contacter ARTIS pour plus d'informations et pour sa mise en place technique, consulter Paramétrage technique. Le paramétrage ci-dessous ne peut être réalisé que si la mise en place technique est faite.

## Paramétrage

### Correspondances sur les modèles

Dans les fichiers mis à disposition par les constructeurs, les compteurs ont des codes qui leurs sont propres. Ces codes compteur ne sont pas forcément ceux paramétrés dans les configurations de grandeurs dans ARTIS.net. Il convient donc de faire des correspondances et ces dernières se font pas modèle.

⇒ **Biens et configurations / Configurations de grandeurs / Gérer les configurations prédéfinies et leurs formules associées.**

### Correspondance unitaire

Rechercher la configuration prédéfinie de grandeurs prédéfinies,

Section "Modèles", rechercher le modèle à traiter,

Cliquer sur "Correspondance" à droite,


L'écran affiche :

Deux sections :

Correspondances référence modèle,

Correspondance des grandeurs,

Pour les deux sections, autant de colonne que de module d'import typé par constructeur,

Bouton modifier ,

Section "Correspondances référence modèle" :

Mettre en correspondance du modèle d'ARTIS.net, le code du modèle que le constructeur précise dans son fichier,

Section "Correspondance des grandeurs" :

Pour chaque grandeur technique à importer, mettre en correspondance de la grandeur d'ARTIS.net, le code du compteur que le constructeur précise dans son fichier,

F2 ou .


Cette procédure à réitérer pour chaque modèle dont les correspondances ne sont pas identiques.

## Duplication des correspondances

Pour les modèles dont les correspondances sont identiques à un modèle déjà paramétré :

Refaire les étapes 1 à 4 (rester en visualisation),  
Dans la section "Modèles de la configuration prédéfinie",  
Sélectionner les modèles qui vont recevoir les mêmes correspondances que celui du modèle de la section "Correspondances référence modèle",  
Cliquer sur «Dupliquer vers»,  
Valider le message,  
Vérifier.

A l'inverse, il est possible de récupérer une correspondance de grandeur existante et de la copier vers le modèle en cours de visualisation :

Bouton modifier ,

Sélectionner dans la liste le modèle contenant la configuration à copier,  
Cliquer sur "Dupliquer depuis".

## Pré-valorisation à partir du premier modèle

⇒ **Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres**

Paramètre "CREATION\_PRE\_CORRESPONDANCE"

Valeur :

Pré-valorisation à partir du premier modèle : ARTIS.net reporte les codes de correspondances qu'il trouve dans le premier modèle de la configuration sur le nouveau modèle créé,

Manuelle : ARTIS.net ouvre l'écran de saisie des codes de correspondances afin que l'utilisateur saisisse les correspondances du nouveau modèle créé.

## Correspondances pour un bien en particulier

⇒ **Biens et configurations / Gérer les biens**

Si un bien doit avoir des correspondances particulières :

Rechercher le bien,

Dans l'onglet "Grandeur",

Sélectionner la grandeur,

Bouton modifier  du tableau,

Section "Correspondance des compteurs", en bas de l'écran,

Saisir la correspondance pour cette grandeur,

F2 ou ,

Répéter la procédure pour les autres grandeurs.

## Mode de relevé compteur sur les biens

Sur les biens, une classification permet d'indiquer à ARTIS.net le mode de demande de relevé compteur, consulter Mettre à jour le mode de relevé compteur. Si le client a accepté les envois automatiques des relevés et le paramétrage est en place dans ARTIS.net, le client n'a pas à recevoir les demandes de relevés compteur faites par fax ou courriel. Il faut donc indiquer à ARTIS.net que les biens en question sont dans un autre mode.



## Classification portant sur les biens

Mettre à jour la classification afin d'ajouter les catégories, exemple :

de façon générique : "Import relevé" ou "MtoM",

de façon plus précise en fonction du constructeur : "E-Maintenance", "@Remote", "Sharp SDM" ...

Consulter [Créer une classification](#).

## Mise à jour des biens

Pour classifier les biens : consulter [Classifier un Bien](#).

## Paramétrer les contrôles des relevés importés

Consulter [Paramétrer les Alertes et les contrôles des relevés entrants](#).

## Paramétrage technique

### Traitement batch

⇒ **Paramètres généraux / Batch / Gérer les batch ESB**

Le traitement batch est optionnel. Il correspond à l'exécution automatique et périodique du traitement de l'import. Cette option permet de définir les paramètres d'importation des relevés compteurs et se fait avec l'assistance d'un intervenant ARTIS.net.

Le paramétrage permet d'indiquer :

La périodicité de l'importation,

Le matricule du collaborateur valideur de la grandeur,

Le matricule du collaborateur mis comme valideur du relevé importé,

Le code Organisation interne qui gère le bien concerné.

### Table de décision

⇒ **Paramètres généraux / Classification, listes et tables de décision / Gérer les Tables de décision**

TD\_GESTION\_IMPORT\_RELEVES\_COMPTEURS

Les paramètres possibles sont :

[\(javascript:actionRedirect\\_pagination\('a\\_regles'\)\)](#)

IMPORT : case cochée (javascript:actionRedirect\_pagination('a\_regles'))

Nom du traitement : Nom de la marque de la machine M to M (javascript:actionRedirect\_pagination('a\_regles'))

Traitement automatique (javascript:actionRedirect\_pagination('a\_regles')) : oui / non

Code organisation : code organisation interne (javascript:actionRedirect\_pagination('a\_regles'))

Transport utilisé (javascript:actionRedirect\_pagination('a\_regles')) : le vecteur de transport. (ex : RELEVES\_TRANSPORT\_FTP)

Lecture utilisée (javascript:actionRedirect\_pagination('a\_regles')) : nom du format de lecteur. (ex :

RELEVÉ\_COMPTEUR\_ARTIS\_FILE\_PARSER)

Modèle de lecture utilisé (javascript:actionRedirect\_pagination('a\_regles')) : nom du modèle. (ex : empty.vm)

Génération utilisée : ex : (javascript:actionRedirect\_pagination('a\_regles'))IMPORT\_RELEVÉ\_COMPTEUR\_TECH

Chemin utilisé : nom du chemin d'import. (ex : /artis/interface/import/.../relevés) (javascript:actionRedirect\_pagination('a\_regles'))

Finalisation utilisée : ex : (javascript:actionRedirect\_pagination('a\_regles'))RAPPORT\_HTML\_DECORATOR...

Repertoire destination log : adresse sur le serveur de réception des logs (javascript:actionRedirect\_pagination('a\_regles'))

Repertoire fichier traite (javascript:actionRedirect\_pagination('a\_regles')) : adresse sur le serveur des fichiers

Mail envoi log : e-mail de réception des messages (javascript:actionRedirect\_pagination('a\_regles'))

Suffixe fichier log. (javascript:actionRedirect\_pagination('a\_regles'))

## Paramètres

### Code de grandeur inconnu

⇒ **Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres**

Doit on logger les erreurs concernant les codes de grandeurs inconnus lors de l'import des relevés compteurs ?

Paramètre "LOG\_ANOMALIE\_CODE\_GRANDEUR"

Valeur :

Oui : Les erreurs sont loggées,

Non : Pas de log.

### Chemin des log

⇒ **Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres**

Vérifier les chemins de dépôts des fichiers logs et transferts.

Paramètre "CHEMIN\_LOG\_ERREURS"

Valeur : exemple

/artis/interface/import/PROD/IKON\_LOGS

### Blocage pour l'import des relevés

Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres

⇒ **Paramètre "IMPORT\_RELEVES\_ANOMALIE"**

Valeur :

Oui : Bloque également les anomalies de compteurs non bloquantes,

Non : Pas de blocage.

### Traitement des fichiers

## ⇒ Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres

Paramètre "IMPORT\_RELEVES\_FICHER\_PAR\_FICHER"

Valeur :

Cochée : L'import des relevés se fait fichier par fichier. Un log sera envoyé par fichier,

Non cochée : Tous les fichiers sont traités ensemble. Un seul log est fait.

## Paramétrer les Alertes et les contrôles des relevés entrants

### Message des anomalies bloquantes ou non bloquantes

En saisie de relevé dans une session normale ARTIS.net, dans l'application PDA, dans le portail, ou en traitement d'import des relevés, les positions compteur sont contrôlées, consulter Paramétrer les contrôles pour le paramétrage.

Ces contrôles sont effectués de la même manière dans tous les écrans de saisie de relevé compteurs :

Gestion des DIT, lien "Relevés bien",

Gestion des CRIT, en chaînage et par le lien "Relevés bien",

Saisir un relevé compteur, lien direct dans le menu "Biens et configurations",

Gestion des commandes de consommables, lien "Relevés bien",

Gestion des biens, lien "Grandeur"),

Import des relevés compteurs.

Voici la liste des messages d'anomalie de contrôle de relevés :

"L'origine du dernier relevé est non contrôlée",

"L'origine relevé contrôlée",

"La valeur saisie ne peut être négative",

"La date de saisie est antérieure à celle du dernier relevé",

"La valeur saisie ( %s ) est inférieure au dernier relevé ( %s )",

"la valeur saisie ( %s ) est supérieure à un relevé ultérieur ( %s )",

"La valeur saisie est équivalente au dernier relevé ( %s )",

"L'écart entre la valeur saisie ( %s ) et le dernier relevé ( %s ) ne peut être supérieur à celui autorisé ( %s )",

"L'écart entre la valeur saisie ( %s ) et le dernier relevé ( %s ) est supérieur à la valeur d'alerte ( %s )",

"L'écart entre la valeur saisie ( %s ) et l'estimation ( %s ) est supérieur au pourcentage d'alerte ( %s )",

"La date de saisie ne peut être supérieure à la date du jour".

### Paramétrage particulier de blocage pour l'import des relevés (module spécifique, hors version)

#### Importer les relevés en anomalie

Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres

Un paramètre permet de bloquer également les anomalies de compteurs non bloquantes.

Paramètre "IMPORT\_RELEVES\_ANOMALIE"

Valeur :

Coché : Importe les relevés en anomalie non bloquante,

Non coché : Par défaut, pas d'import.

## Paramétrer les contrôles

Cette table configure les blocages et les contrôles effectués sur les valeurs de valorisation de grandeurs afin de pouvoir les personnaliser par organisation et traitement. Le paramétrage peut se faire par organisation interne.

Paramètres généraux / Classifications, Listes et tables de décision / Gérer les tables de décisions

Modifier la table de décision 'TD\_PARAM\_CONTROLE\_VALORISATION'.

Les traitements disponibles sont :

ARTIS : Saisie dans ARTIS.net (session normale),  
 IMPORT : Import des relevés compteur,  
 PDA,  
 PORTAIL.

Les paramètres possibles sont :

Valeur pourcentage : Le pourcentage d'écart pour le contrôle du pourcentage (ex : 25%)  
 Valeur écart alerte : La valeur d'alerte pour le contrôle d'alerte (ex : 50 000)  
 Valeur écart maximum : La valeur maximum pour le contrôle d'écart maximum (ex: 500 000)  
 Valeur négative : La valeur saisie est-elle négative ?  
 La date de relevé : La date de relevé est-elle inférieure au dernier relevé ?  
 Contrôle valeur inf. au dernier relevé : La valeur saisie est-elle inférieure au dernier relevé ?  
 Contrôle doublon de relevé : La valeur saisie existe-t-elle déjà (même valeur et même date)  
 Contrôle d'écart en pourcentage : L'écart entre la valeur saisie et l'estimation dépasse t'il le pourcentage d'alerte?  
 Contrôle d'écart d'alerte : L'écart entre la valeur saisie et le dernier relevé dépasse t'il la valeur d'alerte ?  
 Contrôle d'écart maximum : L'écart entre la valeur saisie et le dernier relevé dépasse t'il la valeur maximum ?  
 Contrôle relevé dans le futur : La date de saisie est-elle postérieure à la date du jour ?  
 Contrôle valeur sup. au dernier relevé en date : La valeur saisie est-elle supérieure au premier relevé postérieur ?

Les valeurs possibles pour les contrôles sont :

AUCUN : Pas de contrôle  
 ALERTE : Message d'alerte non bloquant  
 BLOCAGE : Message d'alerte bloquant

Paramétrer les Alertes et les contrôles des relevés entrants

## Message des anomalies bloquantes ou non bloquantes

En saisie de relevé dans une session normale ARTIS.net, dans l'application PDA, dans le portail, ou en traitement d'import des relevés, les positions compteur sont contrôlées, consulter paragraphe ci-dessous pour le paramétrage. Les messages possibles sont donc les suivants :

### Anomalie bloquante (relevé NON intégré dans ARTIS après message d'alerte)

Écart de plus ou moins 'N' copies

Par exemple, pour une valeur du paramètre à 600.000, si le compteur présente un écart de plus ou moins 600.000 copies avec le précédent, un message alerte l'opérateur mais le relevé n'est pas intégré dans ARTIS.

## Anomalies non bloquantes (relevé intégré dans ARTIS après message d'alerte)

Écart de plus 'N' copies

Par exemple, pour une valeur du paramètre à 50.000, si le compteur présente un écart de plus de 50.000 copies avec le précédent, un message alerte l'opérateur mais le relevé est intégré dans ARTIS s'il valide par 'Oui'.

Écart de plus de 25 % copies

Par exemple, pour une valeur du paramètre à 25%, si le compteur présente un écart de plus de 25% de copies avec le précédent, un message alerte l'opérateur mais le relevé est intégré dans ARTIS s'il valide par 'Oui'.

## Ces contrôles sont effectués de la même manière dans tous les écrans de saisie de relevé compteurs :

Gestion des DITs (lien "Relevés bien"),

Gestion des CRITs (en chaînage et par le lien "Relevés bien"),

Saisir un relevé compteur (lien direct dans le menu "Biens et configurations"),

Gestion des commandes de consommables (lien "Relevés bien"),

Gestion des biens (lien "Grandeur"),

Import des relevés compteurs.

## Blocage pour l'import des relevés

Paramètres application / Paramètres application / Gérer les paramètres

Paramètre "IMPORT\_RELEVES\_ANOMALIE"

Valeur :

Oui : Bloque également les anomalies de compteurs non bloquantes,

Non : Pas de blocage.

## Paramétrer les contrôles

### Table de décision

Cette table configure les blocages et les contrôles effectués sur les valeurs de valorisation de grandeurs afin de pouvoir les personnaliser par organisation et traitement. Le paramétrage peut se faire par organisation interne.

Paramètres application / Classifications, Listes et tables de décision / Gérer les tables de décisions

Modifier la table de décision "TD\_PARAM\_CONTROLE\_VALORISATION".

Les paramètres possibles sont :

Organisation : Code de l'organisation interne,

Traitement : Type de traitement possibles :

ARTIS : Saisie dans ARTIS.net (session normale),

IMPORT : Import des relevés compteur,

PDA,

PORTAIL,

Grandeur non cumulable : Cochée correspond à une grandeur non cumulative,

Valeur pourcentage : Le pourcentage d'écart pour le contrôle du pourcentage (ex : 25%),

Valeur écart alerte : La valeur d'alerte pour le contrôle d'alerte (ex : 50 000),

Valeur écart maximum : La valeur maximum pour le contrôle d'écart maximum (ex: 500 000),

Contrôle sur la date inférieure au dernier relevé : La date de relevé est-elle inférieure au dernier relevé ?

AUCUN : Pas de contrôle,

ALERTE : Message d'alerte non bloquant,

BLOCAGE : Message d'alerte bloquant,

Contrôle valeur inf. au dernier relevé : La valeur saisie est-elle inférieure au dernier relevé ?

AUCUN : Pas de contrôle,

ALERTE : Message d'alerte non bloquant,

BLOCAGE : Message d'alerte bloquant, Contrôle doublon de relevé : La valeur saisie existe-t-elle déjà (même valeur et même date),

Contrôle d'écart en pourcentage : L'écart entre la valeur saisie et l'estimation dépasse-t-il le pourcentage d'alerte?

AUCUN : Pas de contrôle,

ALERTE : Message d'alerte non bloquant,

BLOCAGE : Message d'alerte bloquant, Contrôle d'écart d'alerte : L'écart entre la valeur saisie et le dernier relevé dépasse-t-il la valeur d'alerte ?

Contrôle d'écart maximum : L'écart entre la valeur saisie et le dernier relevé dépasse-t-il la valeur maximum ?

AUCUN : Pas de contrôle,

ALERTE : Message d'alerte non bloquant,

BLOCAGE : Message d'alerte bloquant, Contrôle relevé dans le futur : La date de saisie est-elle postérieure à la date du jour ?

Contrôle valeur sup. au dernier relevé en date : La valeur saisie est-elle supérieure au premier relevé postérieur ?

AUCUN : Pas de contrôle,

ALERTE : Message d'alerte non bloquant,

BLOCAGE : Message d'alerte bloquant.

### Exemple de paramétrage

Numéro	Organisation	Traitement	Grandeur non cumulable	Valeur pourcentage	Valeur écart alerte	Valeur écart maximum	Contrôle sur la date inférieure au dernier relevé	Contrôle valeur inf. au dernier relevé	Contrôle doublon de relevé	Contrôle d'écart en pourcentage	Contrôle d'écart d'alerte	Contrôle d'écart maximum
1	01	ARTIS	Non	25	50000	500000	BLOCAGE	ALERTE	BLOCAGE	ALERTE	ALERTE	BLOCA
2	01	ARTIS	Oui	10	100	200	AUCUN	AUCUN	AUCUN	ALERTE	ALERTE	BLOCA
3	DBC	ARTIS	Non	25	75000	400000	BLOCAGE	BLOCAGE	BLOCAGE	ALERTE	AUCUN	BLOCA
4	DBC	ARTIS	Oui	10	100	200	AUCUN	AUCUN	AUCUN	ALERTE	ALERTE	BLOCA
5	01	IMPORT	Non	25	50000	500000	BLOCAGE	BLOCAGE	BLOCAGE	ALERTE	ALERTE	BLOCA
6	01	IMPORT	Oui	5	100	200	AUCUN	AUCUN	BLOCAGE	ALERTE	ALERTE	BLOCA
7	DBC	IMPORT	Non	25	50000	400000	BLOCAGE	BLOCAGE	BLOCAGE	ALERTE	AUCUN	BLOCA
8	DBC	IMPORT	Oui	5	100	200	AUCUN	AUCUN	AUCUN	ALERTE	ALERTE	BLOCA
9	01	PDA	Non	25	50000	500000	BLOCAGE	BLOCAGE	BLOCAGE	ALERTE	ALERTE	BLOCA
10	01	PDA	Oui	10	100	200	AUCUN	AUCUN	AUCUN	ALERTE	ALERTE	BLOCA
11	DBC	PDA	Non	25	75000	400000	BLOCAGE	BLOCAGE	BLOCAGE	ALERTE	AUCUN	BLOCA
12	DBC	PDA	Oui	10	100	200	AUCUN	AUCUN	AUCUN	ALERTE	ALERTE	BLOCA
13	01	PORTAIL	Non	25	50000	500000	ALERTE	BLOCAGE	BLOCAGE	AUCUN	ALERTE	BLOCA
14	01	PORTAIL	Oui	10	100	200	AUCUN	AUCUN	AUCUN	ALERTE	ALERTE	BLOCA
15	DBC	PORTAIL	Non	25	75000	400000	BLOCAGE	BLOCAGE	BLOCAGE	ALERTE	AUCUN	BLOCA

## Consulter les grandeurs et les VMM d'un bien

⇒ **Biens et configurations / Configurations de grandeurs / Consulter les grandeurs et les VMM d'un bien**

Cette option est en fait un des écrans accessible depuis la fiche du bien. Elle est disponible au menu pour mettre à disposition de certains utilisateurs les informations de compteurs et de VMM. Ces utilisateurs sont en général les vendeurs. Ainsi, à l'aide de la gestion des droits et habilitations, ils ont accès à ces informations, sans avoir accès aux informations d'achats des biens (informations plus sensibles) :

Le bien et le client,

Les grandeurs et leur historiques,

Les graphiques sur ces les grandeurs.

## Extraire l'historique des relevés

⇒ **Biens et configurations / Configurations de grandeurs / Extraire l'historique des relevés**

En cours de rédaction.

## Lister les relevés compteurs incohérents

⇒ **Biens et configurations / Configurations de grandeurs / Lister les relevés compteurs incohérents**

Cette extraction permet de lister toutes les saisies de compteurs qui ne sont pas conformes en fonction de l'historique de relevés compteurs existant.

Si le critère "Grandeurs calculée" est à "Oui", alors des lignes viennent s'ajouter pour ces compteurs (il ne s'agit pas de colonnes supplémentaires).

La requête tient compte des corrections d'anomalies effectuées par les utilisateurs dans l'historique des compteurs.

Un tableau vide signifie qu'il n'y a pas de correction à apporter sur les biens.

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Format	Informations SSC à Non	Informations Site à Non	Commentaire
1	A	Identifiant Fabricant				
2	B	Identifiant Prestataire				

3	C	Identifiant Client				
4	D	Libellé du bien				
5	E	Date installation				
6	F	Code de la grandeur				
7	G	Nom de la grandeur				
8	H	Saisie obligatoire				
9	I	Type de la grandeur				
10	J	Cumulable				
11	K	Date relevé				
12	L	Date saisie				
13	M	Origine				
14	N	Valeur				
15	O	Opérateur				
16	P	Date relevé précédent				
17	Q	Date saisie précédent				
18	R	Origine précédent				
19	S	Valeur précédent				
20	T	Opérateur précédent				
21	U	Ecart				
22	V	Anomalie				
23	W	Volume mensuel réel				
24	X	VMM				
25	Y	Origine VMM				
26	Z	VMM 1 an				
27	AA	VMM Livr				
28	AB	VMM Rel				
29	AC	Valeur estimée				
30	AD	Code RFC				
31	AE	Libellé RFC				
32	AF	Code SSC				
33	AG	Libelle SSC				
34	AH	Statut SSC				
35	AI	Code client				



36	AJ	Raison sociale client				
37	AK	Site Nom				
38	AL	Site adresse 1				
39	AM	Site adresse 2				
40	AN	Site adresse 3				
41	AO	Site code postal				
42	AP	Site ville				
43	AQ	Site Tél 1				
44	AR	Site Tél 2				
45	AS	Site Fax				
46	AT	Site Mail				
47	AU	Secteur intervention site				
48	AV	Libellé secteur intervention site				
49	AW	Org int				
50	AX	Organisation interne				

## Ecart

L'écart est le nombre de pages effectuées entre le dernier et le précédent relevé. Il est calculé et tient compte du nombre de jours entre deux compteurs et du nombre de pages mensuel donné par le constructeur (VMT).

Exemple sur 6 mois, l'écart est de 60000 pages :

VMT du modèle est 15000 pages : Pas d'écart car en 6 mois le client pouvait faire 15000 x 6 soit 90000 pages.

VMT du modèle est 7000 pages : Ecart soit en nombre de pages soit en pourcentage car le client a dépassé les 42000 pages de la consommation liée au modèle

## VMM

VMM du bien au jour de l'extraction.

Sans historique de relevés compteurs, c'est le VMT du modèle ou sinon par défaut le VMS (Volume Moyen Société) qui est repris.

## Volume moyen entre deux relevés

Nombre de pages entre les deux relevés concernés par l'écart ramené à un mois.

Copyright © 2017 / ARTIS. - - - - N'oubliez pas d'effacer l'historique de navigation pour obtenir la dernière mise à jour