

Altiris™ Asset Management Suite 7.1 from Symantec™ - Guide de l'utilisateur



Altiris™ Asset Management Suite 7.1 from Symantec™ - Guide de l'utilisateur

Le logiciel décrit dans cet ouvrage est fourni dans le cadre d'un contrat de licence et seule une utilisation conforme aux conditions du contrat est autorisée.

Mentions légales

Copyright © 2011 Symantec Corporation. Tous droits réservés.

Symantec et le logo Symantec, Altiris et toutes les marques commerciales d'Altiris ou de Symantec utilisées dans le produit sont des marques commerciales ou des marques déposées de Symantec Corporation ou de l'une de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms peuvent être des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit Symantec peut contenir des logiciels tiers que Symantec est tenu d'attribuer à l'éditeur tiers ("programmes tiers"). Certains programmes tiers sont disponibles sous licence open source ou sous licence logicielle gratuite. Le contrat de licence qui accompagne le logiciel ne modifie pas les droits ni les obligations que vous pouvez avoir dans le cadre de ces licences open source ou logicielles gratuites. Consultez l'annexe des mentions légales tierces de la présente documentation ou le fichier lisezmoi TPIP qui accompagne ce produit Symantec pour plus d'informations sur les programmes tiers.

Le produit décrit dans ce document est distribué sous licences limitant son utilisation, sa copie, sa distribution et la décompilation/ingénierie inverse. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Symantec Corporation et le cas échéant, de ses concédants.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET TOUTE CONDITION, REPRESENTATION ET GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU DE RESPECT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, EST EXCLUE, SAUF DANS LE CAS OU CES EXCLUSIONS DE RESPONSABILITE SONT LEGALEMENT CONSIDEREES COMME NON VALIDES. SYMANTEC CORPORATION NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCIDENTEL OU CONSECUTIFS EN RAPPORT AVEC LA LIVRAISON, LES PERFORMANCES OU L'UTILISATION DE CETTE DOCUMENTATION. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA PRÉSENTE DOCUMENTATION PEUVENT ETRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS.

Le Logiciel et la Documentation sous Licence sont considérés comme logiciel informatique commercial conformément à la définition qui est donnée à la section 12.212 du FAR et sont soumis aux droits restreints tels qu'ils sont définis à la

section 52.227-19 du FAR "Commercial Computer Software - Restricted Rights" et à la section 227.7202 du DFARS, "Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation", selon le cas, et toute réglementation ultérieure. Toute utilisation, modification, reproduction, tout fonctionnement, affichage ou toute divulgation du présent Logiciel et de la Documentation sous Licence par le Gouvernement Américain doit se conformer strictement aux termes du présent Contrat de Licence.

Symantec Corporation
350 Ellis Street
Mountain View, CA 94043

<http://www.symantec.fr>

Support technique

Le support technique de Symantec entretient globalement les centres de support. Le rôle primaire du support technique est de répondre aux requêtes spécifiques au sujet des caractéristiques et de la fonctionnalité des produits. Le groupe du support technique élabore également le contenu de notre base de connaissances en ligne. Le groupe du support technique travaille en collaboration avec d'autres secteurs fonctionnels au sein de Symantec afin de répondre à vos questions dans les meilleurs délais. Par exemple, le groupe du support technique travaille avec Product Engineering et Symantec Security Response pour fournir des services d'alerte et des mises à jour de définitions de virus.

Le support de Symantec comprend les offres suivantes :

- une gamme d'options de prise en charge permettant de sélectionner librement la quantité de services appropriée pour toutes tailles d'organisation ;
- une prise en charge par téléphone et/ou en ligne offrant une réponse rapide et des informations à jour ;
- une assurance de mise à niveau qui fournit des mises à niveau logicielles ;
- une prise en charge globale aux heures ouvrables selon la région ou 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ;
- des offres de service de meilleure qualité qui comprennent des services de gestion de compte.

Pour obtenir des informations sur le support technique de Symantec, visitez notre site Internet à l'adresse suivante :

www.symantec.com/business/support/

Tous les services de support seront fournis conformément à votre contrat de support et à la politique de support technique qui était en vigueur dans l'entreprise à ce moment.

Contacter le support technique

Les clients possédant un contrat de support à jour peuvent accéder aux informations de support technique à l'adresse suivante :

www.symantec.com/business/support/

Avant de contacter le support technique, vérifiez que votre système est conforme à la configuration requise indiquée dans la documentation de votre produit. Vous devez également vous trouver à proximité de l'ordinateur sur lequel le problème s'est produit, au cas où il serait nécessaire de répliquer le problème.

Lorsque vous contactez le support technique, veuillez avoir les informations suivantes à portée de main :

- Niveau de version du produit
- Informations sur le matériel
- Mémoire disponible, espace disque et informations sur la carte réseau

- Système d'exploitation
- Version et niveau de correctif
- Topologie réseau
- Informations sur le routeur, la passerelle et l'adresse IP
- Description du problème :
 - Messages d'erreur et fichiers journaux
 - Dépannage effectué avant de contacter Symantec
 - Modifications de configuration logicielle récentes et modifications réseau

Programme de licences et enregistrement

Si votre produit Symantec requiert un enregistrement ou une clé de licence, rendez-vous sur notre page Web de support technique à l'adresse suivante :

www.symantec.com/business/support/

Service client

Les coordonnées du service client sont disponibles à l'adresse suivante :

www.symantec.com/business/support/

Le service client est à votre disposition pour des questions non techniques, telles que les types de problèmes suivants :

- Questions concernant le programme de licences ou la sérialisation de produit
- Mises à jour d'enregistrement de produit, telles que les changements d'adresse ou de nom
- Des informations générales sur le produit (fonctionnalités, langues disponibles, distributeurs locaux)
- Les dernières informations sur les mises à jour et les mises à niveau de produits
- Des informations sur l'assurance de mise à niveau et les contrats de support
- Des informations à propos des programme d'achat de Symantec
- Des conseils sur les options de support technique de Symantec
- Des questions d'avant-vente non techniques
- Des problèmes liés aux CD-ROM ou aux manuels

Ressources de contrat de support

Si vous souhaitez contacter Symantec concernant un contrat de support existant, veuillez contacter l'équipe d'administration de contrat de support pour votre région :

Asie-Pacifique et Japon customercare_apac@symantec.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique semea@symantec.com

Amérique du Nord et Amérique latine supportsolutions@symantec.com

Table des matières

Support technique	4	
Chapitre 1	Présentation d'Asset Management Suite	11
	A propos de Asset Management Suite	11
	Nouveautés dans Asset Management Suite 7.1	12
	Fonctionnalités de Asset Management Suite	13
	Comment obtenir des informations supplémentaires	15
Chapitre 2	Installation d'Asset Management Suite	19
	A propos de l'installation de Asset Management Suite	19
	A propos de la licence Asset Management Suite	19
	A propos de la migration de données de Notification Server 6.x et de la plate-forme de gestion Symantec 7.0	20
	A propos de la configuration des paramètres d'Asset Management Solution	20
	Configurer des périodes comptables	20
	Configurer des paramètres de devise principale	21
	Configurer les paramètres pour migrer les licences de logiciel héritées	22
	Installer et configurer les workflows d'Asset Management Suite	22
Chapitre 3	Gestion de la structure organisationnelle	29
	A propos des types d'élément de configuration organisationnel	29
	A propos de l'élément de configuration Société	31
	A propos de l'élément de configuration utilisateur	31
	Configuration de votre structure organisationnelle	32
	Création d'un emplacement	33
	Création d'un centre de coûts	34
	Création d'un service	35
	Gestion de la sécurité sur un groupe organisationnel	35
	Attribution d'un groupe organisationnel à un rôle de sécurité	37
	Configuration des autorisations de sécurité pour un groupe organisationnel	37

Chapitre 4	Gestion des éléments de configuration	39
	A propos des éléments de configuration	39
	A propos des éléments de configuration types prédéfinis	40
	Création et modifier un élément de configuration	41
	Créer automatiquement des éléments de configuration pour des périphériques réseau	42
	A propos de l'importation des données d'élément de configuration d'autres systèmes	43
	Fusionnement de deux éléments de configuration	44
	Créer et modifier des vues	44
Chapitre 5	Utilisation des types d'élément de d'élément de configuration financier	47
	Apropos des types d'élément de configuration financier	47
	Ajouter un poste de dépense à un bien	48
	Utilisation du convertisseur de devise	49
Chapitre 6	Gestion des contrats	51
	A propos des éléments de configuration type contrat	51
	A propos de la configuration de votre environnement de gestion des contrats	53
	Configuration d'une politique automatisée Contrats expirant dans les 'N' prochains jours	54
	Configuration d'une politique automatisée Contrats expirant dans les 'N' prochains jours pour envoyer une notification par courrier électronique au propriétaire de contrat	55
	Création d'une association entre un contrat et un fournisseur	56
Chapitre 7	Gestion du processus d'approvisionnement	59
	A propos du processus d'approvisionnement	59
	Préparation de l'environnement d'approvisionnement	60
	Création d'une salle de stock	61
	Création un catalogue d'approvisionnement	62
	Ajout d'articles aux catalogues d'approvisionnement	62
	Création d'un lot	63
	Exécution de l'approvisionnement	64
	Création d'une demande d'achat manuellement	65
	Génération d'une commande	66
	Génération d'une facture	67
	Réception d'un article	67

Chapitre 8	Gestion de la conformité de la licence du logiciel	69
	A propos de la conformité de licence de logiciel	70
	Gestion de la conformité de votre de licence logicielle à l'aide des vues avancées de la console de gestion Symantec	70
	Gérer manuellement la conformité de licence de vos logiciels	71
	A propos des éléments de produit logiciel	73
	Création manuelle d'un élément de logiciel	74
	Association d'un élément de logiciel à une ressource de logiciel	74
	A propos des éléments d'achat de logiciel	75
	Créer un élément d'achat de logiciel	75
	Attributs d'un élément d'achat de logiciel	76
	A propos des éléments de licence de logiciel	77
	Créer un élément de licence de logiciel	78
	Attributs d'un élément de licence de logiciel	78
	Mettre à niveau et renouveler une licence de logiciel	81
	Suivre la conformité de vos licences de logiciel	82
Chapitre 9	Utilisation des workflows d'Asset Management Suite	83
	A propos des workflows d'Asset Management Suite	83
	Exécuter les workflows d'Asset Management Suite	84
Index		85

Présentation d'Asset Management Suite

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos de Asset Management Suite](#)
- [Nouveautés dans Asset Management Suite 7.1](#)
- [Fonctionnalités de Asset Management Suite](#)
- [Comment obtenir des informations supplémentaires](#)

A propos de Asset Management Suite

Asset Management Suite fournit une console de gestion, un environnement de base de données et une suite de solutions qui vous permettent de suivre des biens et des informations relatives aux biens. La suite inclut Asset Management Solution, Barcode Solution et CMDB Solution. Asset Management Suite est spécialisé dans le suivi des biens informatiques, tels que les ordinateurs et logiciels. Vous pouvez également l'utiliser pour le suivi d'autres types de biens, tels que du mobilier et des véhicules de fonction.

Conjointement aux biens, vous pouvez enregistrer et suivre de nombreux types de documents et de détails. Par exemple, vous pouvez suivre des plans de leasing, des accords de confidentialité (NDA), des contrats de niveau de service (SLA) et des informations de garantie. Les contrats et les détails de contrat peuvent être associés aux biens afin que vous puissiez facilement afficher les informations contractuelles liées à des biens spécifiques. Vous pouvez même configurer le logiciel de sorte qu'il vous informe des prochaines actions spécifiées dans un contrat.

Se reporter à ["Fonctionnalités de Asset Management Suite"](#) à la page 13.

Vous pouvez utiliser la Console de gestion Symantec pour afficher la valeur d'un bien ou d'un groupe de biens. Vous pouvez l'utiliser pour afficher le service, le centre de coûts et l'utilisateur qui est assigné à un bien. Vous pouvez l'utiliser pour

améliorer votre capacité à affecter des coûts de logiciel et de matériel à des utilisateurs et services spécifiques . Vous pouvez également l'utiliser pour contrôler les détails de licence logicielle afin d'éviter de payer les licences dont vous n'avez pas besoin.

En outre, Asset Management Suite est conforme aux normes de la bibliothèque d'infrastructure informatique (ITIL). Il vous aide également à respecter la norme informatique internationale, telle que des lois fédérales du COBIT et des Etats-Unis, notamment la loi de Sarbanes-Oxley et le HIPAA.

Nouveautés dans Asset Management Suite 7.1

Tableau 1-1 Liste des nouvelles fonctions

Fonction	Description
Prise en charge des applications 64 bits	La prise en charge des applications 64 bits est maintenant en standard sur la plate-forme.
Améliorations de performances et de l'utilisation	■ La page du sélecteur affiche maintenant une vue paginée au lieu d'afficher l'ensemble les enregistrements. ■ Les utilisateurs ne peuvent pas supprimer des vues par défaut.
Tableaux de bord - La console de gestion Symantec améliore l'intégration des vues	Si vous installez Symantec Management Platform 7.1 et des versions d'accompagnement de Deployment Solution, IT Management Suite, Server Management Suite ou Client Management Suite, vous pouvez constater une amélioration des vues de la console pour certaines options de menu de la console de gestion Symantec (Symantec Management Console). Notez que si vous n'installez que Asset Management Suite, les vues améliorées ne sont pas installées. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques concernant les vues avancées de la console de gestion Symantec dans le <i>Guide de l'utilisateur des vues de console avancées</i>.
Nouvelle licence logicielle et tableau de bord d'utilisation des logiciels	Le tableau de bord d'un logiciel géré affiche le nombre de licences logicielles en votre possession par comparaison avec le nombre d'instances en cours d'utilisation.

Fonction	Description
Gestion avancée des licences logicielles	■ Le catalogue des logiciels contient maintenant la liste des produits logiciel prédéfinis pour des applications commerciales principales comme Symantec, Adobe et Microsoft. ■ Il est plus facile de créer des produits logiciels dans le catalogue des logiciels. ■ Il est plus facile de créer des éléments d'achat de logiciels et de les associer aux produits logiciel. ■ Il est plus facile de sélectionner des produits logiciel pour lesquels vous voulez suivre l'utilisation.
Prise en charge des licences logicielles dans une hiérarchie	Le problème de gestion des données de logiciel dans une hiérarchie est maintenant réglé.
Améliorations du processus de migration de licences logicielles héritées.	Le problème imposant d'associer manuellement le produit logiciel à la licence logicielle pour chaque application de logiciel est maintenant résolu.

Fonctionnalités de Asset Management Suite

De l'achat à la mise au rebut, Asset Management Suite vous aide à évaluer précisément vos biens, le suivi de propriété et à mettre à jour les associations aux documents relatifs.

Se reporter à "[A propos de Asset Management Suite](#)" à la page 11.

Asset Management Suite fournit des modèles prédéfinis et des procédés de démarrage rapide qui vous aident à installer et gérer les processus de gestion de biens suivants :

Gestion des éléments de configuration	Asset Management Suite vous aide à suivre des biens et des ressources. Pour chaque type de bien que vous souhaitez suivre, vous créez un élément de configuration correspondant dans le système. Des modèles sont fournis pour vous aider à créer des éléments pour des ordinateurs, des imprimantes, des téléphones, des meubles et d'autres biens. Se reporter à "A propos des éléments de configuration" à la page 39. Après avoir créé des éléments pour chaque bien, vous pouvez créer des éléments de configuration pour les détails que vous souhaitez associer aux biens. Vous spécifiez ensuite les associations entre les éléments de bien et les autres éléments de votre environnement. Par exemple, vous pouvez associer un ordinateur à sa commande, son emplacement et son utilisateur. Les rapports et les filtres vous aident à déterminer l'état des biens dans votre environnement.
Gestion des contrats	Asset Management Suite vous aide à gérer et suivre vos contrats. L'élément de contrat spécifie les détails du contrat et inclut les documents sources liés. Asset Management Suite fournit des modèles qui vous permettent de créer des contrats, des plans de leasing, des accords de confidentialité (NDA) et des garanties. Se reporter à "A propos des éléments de configuration type contrat" à la page 51.

Gérer votre processus d'approvisionnement

L'approvisionnement décrit le processus vous permettant d'obtenir de nouveaux objets, biens ou périphériques pour votre société.

Asset Management Suite fournit les modèles qui vous aident à créer et gérer les éléments de configuration liés à l'approvisionnement. La création et l'utilisation de ces types d'élément vous permet de suivre des biens et des ressources, du processus initial d'approvisionnement à la mise au rebut. Vous pouvez exécuter des rapports et utiliser des filtres pour déterminer l'état des éléments dans votre processus d'approvisionnement.

Se reporter à "[A propos du processus d'approvisionnement](#)" à la page 59.

Gérer votre conformité de licence de logiciel

Asset Management Suite vous aide à suivre des licences et des applications de logiciel. Vous créez des éléments de configuration pour les éléments de licence de logiciel dans votre environnement. Vous associez ensuite ces éléments de licence à d'autres informations dans votre système.

Asset Management Suite vous fournit les modèles qui vous permettent de créer des produits logiciels, des licences de logiciel et des achats de logiciel. Les rapports et les filtres vous aident à déterminer votre conformité et vos conditions de licence de logiciel.

Se reporter à "[A propos de la conformité de licence de logiciel](#)" à la page 70.

Comment obtenir des informations supplémentaires

Utilisez les ressources documentaires suivantes pour vous informer et apprendre à utiliser ce produit.

Tableau 1-2 Ressources documentaires

Document	Description	Emplacement
Notes de mise à jour	Informations sur les nouvelles fonctions et questions importantes.	Page du support de produit, disponible à l'URL suivante : http://www.symantec.com/business/support/all_products.jsp Lorsque vous ouvrez la page de prise en charge de votre produit, recherchez le lien Documentation à droite de la page.
Guide de l'utilisateur	Instructions d'utilisation de ce produit, avec des informations techniques détaillées et des instructions qui indiquent comment effectuer les tâches courantes.	■ Bibliothèque de documentation, disponible dans la Console d'administration Symantec via le menu Aide. ■ Page de prise en charge du produit, disponible à l'URL suivante : http://www.symantec.com/business/support/all_products.jsp Lorsque vous ouvrez la page de prise en charge de votre produit, recherchez le lien Documentation à droite de la page.
Aide	Instructions d'utilisation de ce produit, avec des informations techniques détaillées et des instructions qui indiquent comment effectuer les tâches courantes. Il existe des aides spécifiques à la solution et à la suite de produits. Ces informations sont disponibles au format HTML.	Bibliothèque de documentation, disponible dans la Console d'administration Symantec via le menu Aide. L'aide contextuelle est disponible pour la plupart des écrans de la console d'administration Symantec. Vous pouvez ouvrir l'aide contextuelle en utilisant les méthodes suivantes : ■ Touche F1 lorsque la page est active. ■ Commande contextuelle, disponible dans la Console d'administration Symantec via le menu Aide.

Outre la documentation du produit, vous pouvez utiliser les ressources suivantes pour vous informer sur les produits Symantec.

Tableau 1-3 Ressources d'informations sur les produits Symantec

Ressource	Description	Emplacement
Base de données de support SymWISE	Articles, incidents et problèmes au sujet des produits Symantec.	http://www.symantec.com/business/theme.jsp?themeid=support-knowledgebase
Symantec Connect	Une ressource en ligne contenant forums, articles, blogs, téléchargements, événements, vidéos, groupes et idées pour les utilisateurs des produits Symantec.	http://www.symantec.com/connect/endpoint-management

Installation d'Asset Management Suite

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos de l'installation de Asset Management Suite](#)
- [A propos de la licence Asset Management Suite](#)
- [A propos de la migration de données de Notification Server 6.x et de la plate-forme de gestion Symantec 7.0](#)
- [A propos de la configuration des paramètres d'Asset Management Solution](#)
- [Installer et configurer les workflows d'Asset Management Suite](#)

A propos de l'installation de Asset Management Suite

Asset Management Suite vous permet de suivre des biens et les informations associées.

Se reporter à "[A propos de Asset Management Suite](#)" à la page 11.

Avant d'installer Asset Management Suite, vérifiez que votre environnement de serveur répond aux exigences qui s'appliquent à la plate-forme de gestion Symantec. Symantec Installation Manager est un programme qui vous guide dans la procédure d'installation des produits de la plate-forme de gestion Symantec.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques relatives à l'installation des produits de la plate-forme de gestion Symantec dans le *Guide de mise en oeuvre de suite de solutions de gestion d'informatique*.

A propos de la licence Asset Management Suite

Chaque solution de Asset Management Suite inclut une licence d'évaluation. Vous pouvez vous enregistrer et obtenir des licences d'évaluation étendues via le site

Web de Symantec www.symantec.fr. Vous pouvez également acheter des licences complètes du produit.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques sur l'application de licences à une solution dans le *Guide de mise en oeuvre de la suite de solutions de gestion d'informatique IT Management Suite*.

Se reporter à "[A propos de Asset Management Suite](#)" à la page 11.

A propos de la migration de données de Notification Server 6.x et de la plate-forme de gestion Symantec 7.0

Vous pouvez migrer des données à partir d'environnements Notification Server 6.x et de plate-forme de gestion Symantec 7.0 à utiliser dans votre environnement de plate-forme de gestion Symantec 7.1. Notez que les procédures de migration à partir de Notification Server 6.x et de la plate-forme de gestion Symantec 7.0 sont différentes.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques relatives à la migration de données et d'éléments hérités de licence de logiciel dans le *Guide de migration de suite de solutions de gestion d'informatique*.

A propos de la configuration des paramètres d'Asset Management Solution

Les paramètres d'Asset Management Solution vous permettent d'installer un environnement de gestion des biens de votre système. Par exemple, vous pouvez spécifier des périodes comptables et la devise principale. Vous pouvez également spécifier les paramètres utilisés pour migrer les licences de logiciel de Notification Server 6.x vers la plate-forme de gestion Symantec 7.x. La page **Utilisation de licence** vous permet d'afficher les détails relatifs à vos licences Asset Management Solution.

Se reporter à "[Configurer des périodes comptables](#)" à la page 20.

Se reporter à "[Configurer des paramètres de devise principale](#)" à la page 21.

Se reporter à "[Configurer les paramètres pour migrer les licences de logiciel héritées](#)" à la page 22.

Configurer des périodes comptables

Une période comptable représente une plage annuelle de dates qui correspond à un jeu d'enregistrements ou de rapports financiers. Par exemple, une période comptable pour une année fiscale peut démarrer le 1er juin et être divisée par trimestre en plages de trois mois.

Les périodes comptables suivantes sont fournies :

- Ma comptabilité
- Mes taxes
- Ma comptabilité personnalisée

Les paramètres de période comptable que vous définissez apparaissent dans **Type d'objectif** et dans les paramètres de **Période** de plusieurs rapports. Par exemple, ces paramètres apparaissent dans le rapport de **Dépréciation par le centre de coûts assigné**. Dans ces rapports, le paramètre de **Type d'objectif** vous permet de sélectionner une période comptable. Vous pouvez alors sélectionner une plage de dates dans le paramètre **Période**.

Se reporter à "[A propos de la configuration des paramètres d'Asset Management Solution](#)" à la page 20.

Pour configurer des périodes comptables

- 1 Dans le menu **Paramètres** de la Console de gestion Symantec, cliquez sur **Tous les paramètres**.
- 2 Dans le volet gauche, sous **Paramètres**, développez **Gestion des services et des biens > Asset Management Solution**, puis cliquez sur **Périodes comptables**.
- 3 Dans le volet droit, configurez la période comptable.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Configurer des paramètres de devise principale

Vous pouvez utiliser des valeurs de devise et des taux de change avec le convertisseur de devise. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle devise comme devise principale.

Symantec vous recommande de définir un taux de change principal de 1.00. Vous définissez ensuite d'autres devises à leurs taux de change respectifs qui sont comparés à la devise principale.

Se reporter à "[A propos de la configuration des paramètres d'Asset Management Solution](#)" à la page 20.

Pour configurer une devise principale

- 1 Dans le menu **Paramètres** de la Console de gestion Symantec, cliquez sur **Tous les paramètres**.
- 2 Dans le volet gauche, sous **Paramètres**, développez **Gestion des services et des biens > Asset Management Solution**, puis cliquez sur **Devise principale**.

- 3 Dans le volet droit, sélectionnez la devise que vous souhaitez utiliser comme devise principale.

Avertissement : Vous ne pouvez pas modifier la devise principale après qu'elle a été enregistrée.

- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Configurer les paramètres pour migrer les licences de logiciel héritées

Les versions précédentes d'Asset Management Suite incluent plusieurs types d'élément de configuration qui ne sont pas disponibles dans cette version. Les types d'élément de configuration étaient appelés "types de ressource" dans les versions précédentes. Pour cette raison, vous devriez passer en revue les classes de données définies par l'utilisateur pour chaque élément de configuration avant de migrer.

Par exemple, vous devriez passer en revue les types d'éléments de configuration de licence de logiciel et les classes de données suivantes avant de migrer :

- Licence Win32
- Licence UNIX
- Licence système
- Licence Mac

Se reporter à ["A propos de la configuration des paramètres d'Asset Management Solution"](#) à la page 20.

Pour configurer les paramètres pour migrer les licences de logiciel héritées

- 1 Dans le menu **Paramètres** de la Console de gestion Symantec, cliquez sur **Tous les paramètres**.
- 2 Dans le volet gauche, sous **Paramètres**, développez **Gestion des services et des biens > Asset Management Solution**, puis cliquez sur **Migration des licences logicielles héritées**.
- 3 Dans le volet de droite, définissez les paramètres.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Installer et configurer les workflows d'Asset Management Suite

Asset Management Suite inclut des workflows qui guident des utilisateurs dans le processus de validation de propriété, de notification de leasing et de demande d'achat. Avant de pouvoir utiliser des workflows d'Asset Management Suite, vous devez les installer et les configurer dans votre environnement.

Se reporter à "[A propos des workflows d'Asset Management Suite](#)" à la page 83.

Tableau 2-1 Installation et configuration des workflows d'Asset Management Suite

Etape	Action	Description
Etape 1	Assurez-vous que votre serveur répond aux exigences d'installation des workflows d'Asset Management Suite	Avant d'installer installer les workflows d'Asset Management Suite, vérifiez que les composants suivants sont installés : ■ Plate-forme de gestion Symantec ■ Serveur de workflow ■ Portail de gestion des process Pour plus d'informations, consultez les rubriques relatives à l'installation de workflows dans le <i>Guide d'installation et de configuration de Workflow Solution</i>. Notez que si vous installez votre serveur de workflow sur un ordinateur distinct, vous devez l'enregistrer dans console de gestion Symantec. Pour enregistrer un serveur de workflow : 1 Dans la Console de gestion Symantec, dans le menu Gestion, cliquez sur Workflows. 2 Dans le volet gauche, sous Workflows, cliquez sur Workflow Enterprise Management. 3 Dans le volet droit, dans l'onglet Serveurs de workflow, cliquez sur Enregistrer le serveur. 4 Dans la boîte de dialogue Enregistrer le serveur, sélectionnez le serveur puis cliquez sur Enregistrer.
Etape 2	Installer Asset Management Suite	Après avoir préparé votre serveur, installez le produit Asset Management Suite à l'aide de Symantec Installation Manager. Notez que les workflows d'Asset Management Suite sont maintenant intégrés dans Asset Management Solution et automatiquement installés avec Asset Management Suite. Pour plus d'informations, consultez les rubriques relatives à l'installation des produits de la plate-forme de gestion Symantec dans le <i>Guide de mise en oeuvre de suite de solutions de gestion d'informatique</i>.

Etape	Action	Description
Etape 3	Publier les workflows d'Asset Management Suite sur un serveur de workflow	Une fois l'installation terminée, recherchez les projets d'Asset Management Suite dans le référentiel de workflow et déployez-les vers un serveur de workflow. Pour publier un workflow : 1 Dans la Console de gestion Symantec, dans le menu Gestion, cliquez sur Workflows. 2 Dans le volet gauche, sous Workflows, cliquez sur Workflow Enterprise Management. 3 Dans l'onglet Serveurs de workflow, dans le volet droit, sélectionnez le serveur sur lequel vous souhaitez publier le workflow, puis cliquez sur Publier le workflow. 4 Dans la boîte de dialogue Publier sur le serveur, dans le volet gauche, cliquez sur Projets, sélectionnez le workflow que vous souhaitez publier, puis suivez les instructions à l'écran pour publier ce workflow. Notez que tous les projets d'Asset Management Suite commencent par AM.

Etape	Action	Description
Etape 4	Configurer les workflows d'Asset Management Suite	

Etape	Action	Description
		Pour configurer les processus, exécutez Asset Management Suite Workflow - Assistant d'installation à partir du serveur de workflow : 1 Sur le serveur de workflow, ouvrez le navigateur Web et naviguez vers l'emplacement suivant : <code>http://workflowserverurl/AM.InstallationPostInstallWizard</code> 2 Connexion à l'assistant d'installation et de configuration. Notez que seuls les utilisateurs appartenant au groupe d'administrateurs du Gestionnaire de process peuvent ouvrir une session et exécuter l'assistant. 3 Spécifiez les informations requises pour les processus de bien. 4 Ajoutez des utilisateurs aux trois groupes de biens suivants dans le portail de gestion des process : Gestionnaires de process, Gestionnaires d'achat et Gestionnaires de biens. 5 Mettez à jour la justification d'affaires, les paramètres d'approbation et le nombre de jours avant l'expiration du contrat de leasing (le paramètre par défaut est de 30 jours). 6 Cliquez sur Terminer. Notez que lorsque vous configurez vos données, les conditions suivantes doivent être remplies : ■ Un utilisateur doit avoir un compte dans la base de données de gestion des configurations (CMDB) et dans la base de données du Gestionnaire de process. ■ Le champ Courrier électronique de l'utilisateur dans la CMDB doit correspondre au champ Adresse électronique principale de l'utilisateur dans la base de données du Gestionnaire de process. ■ Si vous synchronisez les données de CMDB et de la base de données du Gestionnaire de process avec Active Directory, assurez-vous que les deux environnements se synchronisent avec le même

Etape	Action	Description
		contrôleur de domaine d'Active Directory. ■ Pour exécuter une demande de matériel ou de logiciel, l'utilisateur doit être membre du groupe d'utilisateurs Application dans le portail de gestion des process. Le compte utilisateur doit également disposer d'un gestionnaire et être associé à un bien dans la CMDB.
Etape 5	(Facultatif) Vérifiez que les workflows d'Asset Management Suite sont installés correctement	Pour vérifier que les workflows d'Asset Management Suite sont installés correctement, procédez comme suit : ■ Dans la console de gestion Symantec, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un utilisateur ou un bien. Vérifiez que le menu contextuel présente une option Validation de la propriété par bien. ■ Dans la console de gestion Symantec, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un plan de leasing. Vérifiez que le menu contextuel présente une option Etendre ou rompre le contrat de leasing. ■ Dans le portail de gestion des process, cliquez sur Envoyer la demande. Vérifiez que vous disposez d'options de demander de matériel et de logiciel.

Gestion de la structure organisationnelle

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos des types d'élément de configuration organisationnel](#)
- [A propos de l'élément de configuration Société](#)
- [A propos de l'élément de configuration utilisateur](#)
- [Configuration de votre structure organisationnelle](#)
- [Création d'un emplacement](#)
- [Création d'un centre de coûts](#)
- [Création d'un service](#)
- [Gestion de la sécurité sur un groupe organisationnel](#)
- [Attribution d'un groupe organisationnel à un rôle de sécurité](#)
- [Configuration des autorisations de sécurité pour un groupe organisationnel](#)

A propos des types d'élément de configuration organisationnel

L'un des principaux objectifs d'Asset Management Suite est de vous permettre de créer et mettre à jour des associations parmi des organismes, des biens et des ressources. Vous pouvez par exemple associer un ordinateur à un utilisateur, à un service et à un emplacement. Vous pouvez également associer un service à un centre de coûts spécifique. Après avoir spécifié ces groupes et associations logiques, vous pouvez contrôler un bien. Vous pouvez effectuer le suivi d'un bien pour déterminer son emplacement, son propriétaire, et le service ou le centre de coûts responsable.

Se reporter à ["A propos de Asset Management Suite"](#) à la page 11.

Avant de pouvoir établir les associations, vous devez ajouter les éléments de configuration organisationnels dans la base de données de gestion des configurations (CMDB). Les types d'élément de configuration organisationnel vous permettent de saisir des données organisationnelles et de définir la structure de votre société. Les types d'éléments de configuration organisationnel constituent le fondement sur lesquels sont basées vos autres données de biens et de contrats.

Se reporter à ["Configuration de votre structure organisationnelle"](#) à la page 32.

Les types d'élément de configuration organisationnel sont uniques car ils prennent en charge une hiérarchie pour l'organisation des ressources. Organiser les informations dans une hiérarchie simplifie la gestion et l'accès aux données. Vous pouvez afficher les informations à différents niveaux de précision. Par exemple, vous pouvez consulter les rapports pour tous les ordinateurs d'un bâtiment, d'un site, d'une région géographique ou d'une société.

Vous devez définir ces groupes pour répondre aux besoins de votre société. Pour chaque type d'élément de configuration organisationnel, décidez quels groupes vous souhaitez utiliser et entrez les données correspondantes dans la CMDB. Vous pouvez utiliser les groupes déjà utilisés par votre société pour les services et les centres de coûts, à moins que ces regroupements soient trop larges ou trop granulaires.

Avant d'entrer des données, estimez vos besoins organisationnels et les rapports entre les ressources. Symantec vous recommande de planifier et d'installer les éléments de configuration organisationnel correctement au début. Cependant, vous pouvez mettre à jour et modifier les éléments de configuration organisationnels plus tard.

Vous pouvez utiliser les types d'élément de configuration organisationnel prédéfinis suivants pour entrer vos données organisationnelles :

- Société
- Centre de coûts
- Service
- Emplacement
- Utilisateur

Après avoir entré vos données organisationnelles et les avoir associées aux biens, aux contrats et aux utilisateurs, le système crée automatiquement des groupes organisationnels sous les vues organisationnelles. Les groupes organisationnels présentent un avantage considérable lorsque vous souhaitez gérer vos biens par emplacement ou service. Par exemple, vous pouvez appliquer séparément des politiques et des tâches aux différentes cibles de ressource que vous créez à partir de groupes organisationnels. Vous pouvez également créer et configurer des rôles de sécurité de site pour restreindre chaque équipe de gestion de biens, de façon à ce qu'elle puisse seulement afficher et gérer des biens de leur propre site.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques relatives aux vues et aux groupes organisationnels, et à la configuration de la sécurité de ressource dans *l'Aide de la plate-forme de gestion Symantec*.

Se reporter à "[Gestion de la sécurité sur un groupe organisationnel](#)" à la page 35.

A propos de l'élément de configuration Société

L'élément de configuration type Société vous permet de spécifier des données pour les sociétés internes ou externes dans la CMDB (base de données de gestion des configurations).

Pour les sociétés internes, l'élément de configuration Société vous permet de créer le niveau supérieur de la hiérarchie organisationnelle de votre société, si vous avez des filiales. Il peut arriver qu'une même société soit constituée de plusieurs petites sociétés. L'élément de configuration type Société vous permet d'enregistrer des données sur ces sociétés. Si vous avez structuré votre système de gestion des éléments de configuration sous la forme d'une société unique, cet élément de configuration type pourrait ne pas être requis pour des données de société interne.

Pour les sociétés externes, vous pouvez utiliser l'élément de configuration type Société pour insérer des données des sociétés chez lesquelles vous achetez des biens. Dans la fonction d'approvisionnement d'Asset Management Suite, ces sociétés sont appelées des fournisseurs.

Se reporter à "[A propos du processus d'approvisionnement](#)" à la page 59.

En outre, l'élément de configuration type Société est renseigné par l'infrastructure 'Software Management'. L'analyse e découverte logicielle collecte des données sur les logiciels installés et crée les ressources logicielles avec le minimum de métadonnées : nom de la société (fournisseur), nom du logiciel et version.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques relatives à la découverte de logiciels sur des ordinateurs gérés dans l'*Aide de la Plate-forme de gestion Symantec*.

Notez que l'élément de configuration type Société ne vous permet pas de créer une structure hiérarchisée des sociétés.

A propos de l'élément de configuration utilisateur

L'élément de configuration type utilisateur vous permet d'entrer des informations sur des personnes de votre société dans la CMDB (base de données de gestion des configurations). L'élément de configuration type utilisateur est associé aux éléments de configuration type Société et service. Vous pouvez également spécifier un gestionnaire pour un utilisateur.

Si vous utilisez Asset Management Suite pour la première fois, vous ne devez pas insérer des données utilisateur manuellement. Symantec recommande d'utiliser Microsoft Active Directory Import pour entrer tous les utilisateurs existants de votre société dans la CMDB. Si les données utilisateur que vous importez contiennent également des données relatives au service, vous pouvez les utiliser pour attribuer automatiquement des utilisateurs aux services. Pour ce faire, vous devez entrer les données relatives aux services avant d'importer les données utilisateur.

Se reporter à ["A propos de l'importation des données d'élément de configuration d'autres systèmes"](#) à la page 43.

Vous pouvez ajouter des utilisateurs manuellement dans la console de gestion Symantec si vous devez ajouter quelques utilisateurs en même temps. Par exemple, lorsque vous ajoutez des informations relatives à de nouveaux employés.

Se reporter à ["Création et modifier un élément de configuration"](#) à la page 41.

Configuration de votre structure organisationnelle

Les types d'élément de configuration organisationnel permettent d'organiser des biens et des éléments de configuration sous forme de groupes, associations et relations logiques. Utilisez les types d'élément de configuration organisationnel pour créer la structure de votre organisation.

Se reporter à ["A propos des types d'élément de configuration organisationnel"](#) à la page 29.

Symantec vous recommande d'ajouter d'abord des éléments de configuration organisationnels car beaucoup d'autres éléments de configuration leurs sont associés. Lorsque vous créez des entrées pour des biens et d'autres éléments de configuration, vous pouvez alors associer ces éléments aux informations organisationnelles déjà existantes.

Notez qu'idéalement vous devez entrer toutes les données d'un élément de configuration immédiatement, puis passer à l'élément de configuration suivant. Cependant, lorsque vous créez un élément de configuration organisationnel, cela n'est souvent pas possible. Il existe des associations entre les éléments de configuration organisationnels. Lorsque vous créez un élément de configuration organisationnel, vous pouvez spécifier toutes les données, à l'exception des données d'association. Vous devez créer l'élément de configuration associé, puis retourner à l'élément de configuration d'origine et ensuite spécifier les données d'association. Par exemple, si vous n'avez pas créé de centre de coûts, vous ne pouvez pas spécifier un centre de coûts pour un service.

Tableau 3-1 Processus de configuration de votre structure organisationnelle

Etape	Action	Description
Etape 1	Création des emplacements	Lorsque vous configurez votre structure organisationnelle dans Asset Management Suite, la première étape consiste à créer des emplacements. Le type organisationnel emplacement vous permet d'ajouter des emplacements géographiques ou physiques dans la CMDB (base de données de gestion des configurations). Se reporter à "Création d'un emplacement" à la page 33.

Etape	Action	Description
Etape 2	Création des centres de coûts	Le type organisationnel centre de coûts vous permet d'ajouter les centres de coûts de votre société dans la CMDB. Notez que si vous entrez des données de centre de coûts sans avoir créé un emplacement, il n'est pas possible de spécifier un emplacement pour un centre de coûts. Se reporter à "Création d'un centre de coûts" à la page 34.
Etape 3	Création des services	Le type organisationnel service vous permet d'ajouter les services de votre société dans la CMDB. Si vous entrez des données de service sans avoir créé un emplacement ni un centre de coûts, il n'est pas possible de créer des associations correspondantes pour un service. Se reporter à "Création d'un service" à la page 35.

Création d'un emplacement

Le type organisationnel emplacement vous permet d'ajouter des emplacements géographiques ou physiques dans la CMDB (base de données de gestion des configurations). Si votre société possède plusieurs sites dans le monde, vous pouvez utiliser les emplacements géographiques, comme le pays, l'état et la ville, pour créer un emplacement pour chaque site. Vous pouvez ensuite associer les biens de chaque site aux emplacements que vous définissez. Les emplacements physiques, comme un bâtiment, un étage ou un box, vous permettent de créer des emplacements distincts sur un même site. Vous pouvez ensuite associer des biens de chaque bâtiment, étage ou box à son emplacement correspondant.

Vous pouvez associer chaque emplacement à son gestionnaire et à un centre de coûts. Lorsque vous entrez des données pour un emplacement, vous pouvez également lui spécifier la hiérarchie. Par exemple, vous pouvez créer un emplacement pour les États-Unis, puis créer des sous-emplacements pour les états, comme la Californie, l'Utah et le Texas. Notez que sur la page **Emplacement**, tous les éléments d'emplacement sont affichés dans la liste plate. Vous pouvez consulter la hiérarchie des emplacements à la page de **Groupes et vues organisationnels**.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques sur les vues et groupes organisationnelles dans l'*Aide de la Plate-forme de gestion Symantec*.

Se reporter à ["Configuration de votre structure organisationnelle"](#) à la page 32.

Pour créer un emplacement, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Accueil** de la console de gestion Symantec, sélectionnez **Gestion des services et des biens > Gestion des éléments de configuration**.
- 2 Sur le volet gauche, sous **Gestion des éléments de configuration**, développez **Ressources organisationnelles type**.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur **Emplacement**, puis sélectionnez **Créer un emplacement**.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Créer un élément de configuration**, donnez un nom à l'emplacement.
- 5 Pour créer un emplacement enfant, sous **Hierarchie des emplacements**, sélectionnez un emplacement parent.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Création d'un centre de coûts

Le type organisationnel centre de coûts vous permet d'ajouter les centres de coûts de votre société dans la CMDB (base de données de gestion des configurations). Les centres de coûts sont associés aux services ou à d'autres sections de la société qui créent des coûts. Par exemple, un service d'ingénierie, un service informatique ou un service après-vente peuvent chacun inclure un ou plusieurs centres de coûts. Les gestionnaires de ces centres de coûts sont responsables de l'approbation de tous les achats de biens et doivent s'assurer que les dépenses sont maintenues dans les budgets.

Se reporter à ["Configuration de votre structure organisationnelle"](#) à la page 32.

A chaque centre de coûts, vous pouvez associer un emplacement et un gestionnaire de centre de coûts. Cependant, si votre société possède un même centre de coûts qui recouvre plusieurs emplacements, n'utilisez pas ce champ. Vous ne pouvez alors spécifier qu'un centre de coûts pour chaque emplacement.

Se reporter à ["Création d'un emplacement"](#) à la page 33.

L'élément de configuration type centre de coûts vous permet de créer une structure hiérarchique de centres de coûts au sein de votre société. Notez que sur la page **Centre de coûts**, tous les éléments du centre de coûts sont affichés dans la liste plate. Vous pouvez consulter la hiérarchie des centres de coûts à la page de **Groupes et vues organisationnels**.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques sur les vues et groupes organisationnelles dans l'*Aide de la Plate-forme de gestion Symantec*.

Pour créer un centre de coûts, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Accueil** de la console de gestion Symantec, sélectionnez **Gestion des services et des biens > Gestion des éléments de configuration**.
- 2 Sur le volet gauche, sous **Gestion des éléments de configuration**, développez **Ressources organisationnelles type**.

- 3 Cliquez avec le bouton droit sur **Centre de coûts**, puis sélectionnez **Créer un centre de coûts**.
- 4 Dans la boîte de dialogue de **Créer un élément de configuration**, donnez un nom au centre de coûts et spécifiez **Code du centre de coûts**.
Vous utilisez la valeur **Code du centre de coûts** pour des données liées à la comptabilité.
- 5 Pour créer un centre de coûts enfant, sous **Hierarchie des centres de coûts**, sélectionnez un centre de coûts parent.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Création d'un service

Le type organisationnel service vous permet d'ajouter les services de votre société dans la CMDB (base de données de gestion des configurations). Associez chaque service à un emplacement, un centre de coûts et un code-barres utilisés pour des audits physiques. L'élément de configuration type service vous permet également de spécifier un gestionnaire pour le service.

Se reporter à "[Configuration de votre structure organisationnelle](#)" à la page 32.

Lorsque vous entrez des données pour un service, vous pouvez spécifier sa position hiérarchique au sein de la société. Notez que sur la page **Service**, tous les services sont affichés dans la liste plate. Vous pouvez consulter la hiérarchie des services à la page de **Groupes et vues organisationnels**.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques sur les vues et groupes organisationnelles dans l'*Aide de la Plate-forme de gestion Symantec*.

Pour créer un service, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Accueil** de la console de gestion Symantec, sélectionnez **Gestion des services et des biens > Gestion des éléments de configuration**.
- 2 Sur le volet gauche, sous **Gestion des éléments de configuration**, développez **Ressources organisationnelles type**.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur **Service**, puis sélectionnez **Créer un service**.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Créer un élément de configuration**, donnez un nom au service.
- 5 Pour créer un service enfant, sous **Hierarchie des services**, sélectionnez un service parent.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Gestion de la sécurité sur un groupe organisationnel

Après avoir entré vos données organisationnelles et les avoir associées aux biens, contrats et utilisateurs, le système crée automatiquement des groupes

organisationnels sous les vues organisationnelles. Un groupe organisationnel est un regroupement réel de ressources vous permettant de gérer la sécurité.

La gestion de la sécurité pour les groupes organisationnels implique deux étapes principales. Affectez un groupe organisationnel à un rôle de sécurité, et définissez ensuite les autorisations de sécurité pour le groupe organisationnel.

Lorsque vous installez Asset Management Suite, le système ajoute automatiquement les rôles de sécurité prédéfinis suivants à la console de gestion Symantec :

- **Gestionnaires de biens**
- **Utilisateurs de code-barres**
- **Gestionnaires CMDDB**

Les rôles prédéfinis se voient automatiquement attribués les privilèges et autorisations requis par leurs travaux et tâches respectifs. Cependant, s'il s'agit d'une société importante et complexe, vous pouvez vouloir créer vos propres rôles de sécurité personnalisés. Par exemple, votre société possède des bureaux dans plusieurs pays et utilise une même base de données des éléments de configuration, mais chaque site a son propre équipe de gestion de biens. Dans cette situation, vous pouvez vouloir restreindre chaque équipe de gestion de biens pour qu'elles ne puissent afficher et gérer que les biens de leur propre site. Pour exécuter cette tâche, vous devez créer et configurer des rôles de sécurité spécifiques du site.

Tableau 3-2 Processus de gestion de la sécurité sur un groupe organisationnel

Etape	Action	Description
Etape 1	(Facultatif) Créer un rôle de sécurité personnalisé	Pour gérer la sécurité sur un groupe organisationnel, la première étape consiste à créer des rôles de sécurité personnalisés. Les rôles de sécurité personnalisés vous permettent de mieux gérer les biens répartis sur plusieurs sites ou unités organisationnelles. Pour plus d'informations, consultez les rubriques sur la création et la configuration d'un rôle de sécurité dans <i>l'Aide de la plate-forme de gestion Symantec</i>.
Etape 2	Attribuer un groupe organisationnel à un rôle de sécurité	Après avoir créé un rôle de sécurité, vous pouvez lui affecter un groupe organisationnel. Seuls les utilisateurs affectés à ce rôle de sécurité peuvent afficher et gérer les biens de ce groupe organisationnel. Se reporter à "Attribution d'un groupe organisationnel à un rôle de sécurité" à la page 37.

Etape	Action	Description
Etape 3	Configurer les autorisations de sécurité pour un groupe organisationnel	Pour contrôler ce qu'un rôle de sécurité peut faire avec des enregistrements de biens d'un groupe organisationnel sur un emplacement, vous devez configurer ses paramètres de sécurité. Se reporter à "Configuration des autorisations de sécurité pour un groupe organisationnel" à la page 37.

Attribution d'un groupe organisationnel à un rôle de sécurité

L'attribution d'un groupe organisationnel à un rôle de sécurité vous permet de spécifier les utilisateurs qui peuvent afficher et gérer les biens au sein de ce groupe organisationnel. Vous pouvez attribuer un groupe organisationnel à un rôle de sécurité prédéfini ou personnalisé. Pour attribuer le groupe organisationnel à un rôle de sécurité personnalisé, vous devez d'abord créer le rôle de sécurité personnalisé.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques sur la création et la configuration d'un rôle de sécurité dans *l'aide de la plate-forme de gestion Symantec*.

Se reporter à ["Gestion de la sécurité sur un groupe organisationnel"](#) à la page 35.

Pour attribuer un groupe organisationnel à un rôle de sécurité, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Gestion** de la console de gestion Symantec, sélectionnez **Toutes les ressources**.
- 2 Sur le volet gauche, sous **Vues organisationnelles**, développez une vue organisationnelle, cliquez avec le bouton droit sur un groupe organisationnel que vous voulez affecter à un rôle de sécurité, puis sélectionnez **Gérer la sécurité > Assigner des droits de gestion**.
- 3 Dans la boîte de dialogue de **Assigner des droits de gestion**, sélectionnez le rôle de sécurité.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Configuration des autorisations de sécurité pour un groupe organisationnel

Les autorisations de sécurité vous permettent de contrôler les actions que les utilisateurs d'un rôle de sécurité peuvent effectuer avec des enregistrements de biens au sein d'un groupe organisationnel.

Se reporter à ["Gestion de la sécurité sur un groupe organisationnel"](#) à la page 35.

Pour configurer des autorisations de sécurité pour un groupe organisationnel, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Gestion** de la console de gestion Symantec, sélectionnez **Toutes les ressources**.
- 2 Sur le volet gauche, sous **Vues organisationnelles**, développez une vue organisationnelle, cliquez avec le bouton droit sur un groupe organisationnel pour lequel vous voulez configurer les autorisations de sécurité, puis sélectionnez **Sécurité**.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Gestionnaire des rôles de sécurité**, dans la liste de **Rôle**, sélectionnez le rôle de sécurité que vous voulez configurer.
- 4 Configurez les autorisations de sécurité.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer**.

Gestion des éléments de configuration

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos des éléments de configuration](#)
- [A propos des éléments de configuration types prédéfinis](#)
- [Création et modifier un élément de configuration](#)
- [Créer automatiquement des éléments de configuration pour des périphériques réseau](#)
- [A propos de l'importation des données d'élément de configuration d'autres systèmes](#)
- [Fusionnement de deux éléments de configuration](#)
- [Créer et modifier des vues](#)

A propos des éléments de configuration

Asset Management Suite stocke toutes les informations relatives aux biens dans la base de données de gestion des configurations (CMDB). Pour suivre un bien, vous devez entrer ses données dans la base de données.

Vous entrez les informations dans la base de données comme élément de configuration, également appelé une entrée de ressource. Un élément de configuration représente un objet ou tout détail que votre système doit suivre. Ces éléments peuvent être des biens, emplacements, factures, planifications, utilisateurs, contrats, etc.

Les éléments suivants sont des exemples d'éléments de configuration :

- Un utilisateur nommé Jon
- Un emplacement nommé Californie

- Un ordinateur nommé GX260
- Un plan d'amortissement nommé Ligne droite
- Une facture nommé Invoice0002

Vous pouvez associer un élément de configuration à d'autres éléments de configuration. Par exemple, vous pouvez associer un utilisateur nommé Jon à un emplacement nommé Californie et à un ordinateur nommé GX260. Après avoir créé ces associations entre les éléments de configuration, vous pouvez suivre des éléments et gérer les informations dans votre environnement de gestion de biens.

Vous pouvez entrer tout type d'informations à propos d'un type d'élément de configuration, mais Asset Management Suite vous fournit des types d'élément de configuration prédéfinis. Les types d'élément de configuration sont les modèles qui définissent les données que vous pouvez enregistrer à propos d'un élément de configuration spécifique.

Se reporter à ["A propos des éléments de configuration types prédéfinis"](#) à la page 40.

A propos des éléments de configuration types prédéfinis

Les éléments de configuration type prédéfinis sont des modèles qui définissent les données relatives à un élément de configuration spécifique qui seront créées et enregistrées.

Se reporter à ["A propos des éléments de configuration"](#) à la page 39.

Se reporter à ["Création et modifier un élément de configuration"](#) à la page 41.

Asset Management Suite fournit des éléments de configuration type prédéfinis pour de nombreux types de biens. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux éléments de configuration type prédéfinis. Vous pouvez également créer de nouveaux éléments de configuration type, si nécessaire. Cependant, Symantec vous recommande d'utiliser les éléments de configuration type prédéfinis, pour lesquels différentes fonctions et rapports sont disponibles.

Tableau 4-1 Eléments de configuration type prédéfinis

Catégorie	Eléments de configuration type prédéfinis
Gestion de contrat	Contrat, Plan de leasing, Contrat-cadre de leasing, Accord de confidentialité (NDA), Contrat de niveau de service, Garantie. Se reporter à "A propos des éléments de configuration type contrat" à la page 51.

Catégorie	Eléments de configuration type prédéfinis
Ressources financières type	Code comptable, Type de coût, Devise, Plan d'amortissement. Se reporter à " Apropos des types d'élément de configuration financier " à la page 47.
Equipement de communication	Téléphone portable, Téléphone de bureau.
Ordinateurs et périphériques	Ordinateur, Ecran, Imprimante réseau, Périphérique, Scanneur, Ordinateur virtuel.
DataCenters type	Type d'ordinateur, Alimentation, Rack, Services, Systèmes, Onduleurs.
Biens type génériques	Bien, Ressource réseau.
Autres biens	Mobilier et agencements, Equipement de bureau, Site, Sous-réseau.
Ressources organisationnelles type	Société, Centre de coûts, Service, Emplacement, Utilisateur. Se reporter à " A propos des types d'élément de configuration organisationnel " à la page 29.
Approvisionnement	Facture, Commande, Demande d'achat, Bon de réception, Salle de stock. Se reporter à " A propos du processus d'approvisionnement " à la page 59.
Catalogues	Lot, Catalogue, Article de catalogue de consommables, Article de catalogue d'immobilisations, Article de catalogue de logiciels.
Gestion des licences de logiciels	Produit logiciel, Contrat-cadre de licence, Licence de logiciel, Achat de logiciel, Contrat de licence VLA. Se reporter à " A propos des éléments de licence de logiciel " à la page 77.

Création et modifier un élément de configuration

Les éléments de configuration représentent les ressources et les informations que vous souhaitez suivre dans votre environnement. Pour créer un élément de

configuration, vous pouvez utiliser les types d'élément de configuration prédéfinis qu'Asset Management Suite fournit. Vous pouvez également créer et utiliser des types d'élément de configuration personnalisés.

Se reporter à ["A propos des éléments de configuration"](#) à la page 39.

Se reporter à ["A propos des éléments de configuration types prédéfinis"](#) à la page 40.

Pour créer et modifier un élément de configuration

- 1 Dans console de gestion Symantec, dans le menu **Accueil**, cliquez sur **Gestion des services et des biens** et l'élément de sous-menu de votre choix. Par exemple, **Gérer les éléments de configuration**, **Gestion des licences de logiciel** ou **Contrats**.
- 2 Dans le volet gauche, sélectionnez le type d'élément de configuration dont vous avez besoin.
- 3 Pour créer un élément de configuration, dans le volet gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un type d'élément de configuration, puis cliquez sur l'option de menu contextuel qui vous permet de créer un élément de configuration.
- 4 (Facultatif) Pour modifier un élément de configuration, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la liste des éléments de configuration, cliquez deux fois sur un élément de configuration.
 - Dans la liste des éléments de configuration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément de configuration, puis cliquez sur l'option de menu contextuel qui vous permet de modifier l'élément de configuration, d'ajouter des associations ou de modifier l'état.
- 5 Dans la boîte de dialogue **Créer un élément de configuration** ou **Modifier un élément de configuration**, spécifiez les détails de l'élément de configuration.

Pour faciliter la création et la modification des éléments de configuration, vous pouvez régler la vue selon vos besoins.

Se reporter à ["Créer et modifier des vues"](#) à la page 44.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Notez que dans la liste des éléments de configuration, vous devez cliquer sur **Actualiser** pour afficher les modifications.

Créer automatiquement des éléments de configuration pour des périphériques réseau

La collecte et la saisie des informations de bien font partie des premières étapes de la gestion de biens. Vous devez créer un élément de configuration pour chaque bien que vous souhaitez suivre.

Se reporter à ["A propos des éléments de configuration"](#) à la page 39.

Vous pouvez manuellement créer des éléments de configuration ou ils peuvent être automatiquement créés. Vous devez manuellement créer des éléments de configuration pour les biens hors réseau comme l'équipement de bureau, les armoires et les écrans. Pour les périphériques reliés au réseau, vous pouvez utiliser des outils de gestion d'inventaire pour automatiser la tâche de création d'un élément de configuration. Par exemple, vous pouvez recueillir des données d'inventaire à propos des ordinateurs de votre réseau, puis créer automatiquement chaque ordinateur comme élément de configuration.

Pour créer automatiquement des éléments de configuration pour des périphériques réseau

- 1 Exécutez un programme de gestion d'inventaire pour identifier des périphériques sur votre réseau. Par exemple, dans la console de gestion Symantec, dans le menu **Actions**, cliquez sur **Détection > Importation Microsoft Active Directory**.
- 2 Spécifiez les paramètres d'importation et cliquez sur **Appliquer**.
Chaque périphérique identifié est installé comme élément de configuration dans le système.
- 3 (Facultatif) Pour afficher les éléments de configuration, dans le menu **Accueil** de la console de gestion Symantec, cliquez sur **Gestion des services et des biens > Gérer les éléments de configuration**, puis cliquez sur le type approprié de dossier et d'élément de configuration.

A propos de l'importation des données d'élément de configuration d'autres systèmes

Si vous disposez de données d'élément de configuration disponibles dans un fichier ou dans une autre application, vous pouvez les importer dans la base de données de gestion des configurations (CMDB). Importer des données d'élément de configuration vous permet de gagner du temps et de réduire les erreurs de saisie de données.

Se reporter à "[A propos des éléments de configuration](#)" à la page 39.

Vous pouvez utiliser les outils suivants pour importer des données dans la CMDB :

Solution de Data Connector

Cette solution vous permet de transférer des données de divers mécanismes communs, tels que les fichiers OLE, ODBC, CSV, XML et LDAP.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques relatives au fonctionnement des sources de données dans *Plate-forme de gestion Symantec : guide de l'utilisateur de Data Connector*.

Paquets de connecteur	Cet outil fonctionne avec la solution de Data Connector pour importer des données des applications de gestion d'entreprise, telles que HP OpenView et Remedy Action Request System.
Composants d'importation de données	Ces composants de Notification Server vous permettent d'importer des données à partir de sources telles que Microsoft Active Directory. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques concernant l'importation de données de ressource dans <i>l'aide de la plate-forme de gestion Symantec</i>.

Fusionnement de deux éléments de configuration

Vous pouvez fusionner deux éléments de configuration dans un unique élément de configuration. Par exemple, si la détection réseau crée un nouvel élément pour un ordinateur que vous avez déjà installé manuellement, vous pouvez combiner les deux éléments. Vous pouvez uniquement fusionner des éléments de configuration du même type.

Se reporter à ["A propos des éléments de configuration"](#) à la page 39.

Pour fusionner deux éléments de configuration

- 1 Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur deux éléments de configuration du même type.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des éléments choisis, puis cliquez sur **Fusionner les ressources**.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Fusionner les ressources**, procédez comme suit :
 - Pour **Ressource Principal**, cochez la case en regard du nom que vous souhaitez utiliser comme nom d'élément.
 - Dans les colonnes **Conserver**, cochez la case en regard des informations de classe de données que vous souhaitez conserver.

Un astérisque (*) indique les données récemment mises à jour.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Créer et modifier des vues

Asset Management Suite offre des vues par défaut qui vous permettent d'insérer des données sur vos biens, commandes, licences de logiciel et autres éléments de configuration.

Se reporter à ["A propos des éléments de configuration"](#) à la page 39.

Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue pour créer ou modifier un élément de configuration, la vue par défaut s'ouvre. Dans la vue par défaut, vous pouvez spécifier des informations pour tous les attributs de classe de données qui s'appliquent à ce type d'élément de configuration. Dans la vue par défaut, vous pouvez également créer toutes les associations qui sont possibles pour ce type d'élément de configuration. Lorsque vous n'avez pas besoin d'insérer des données ou que vous préférez insérer les données dans un ordre différent, vous pouvez modifier les vues par défaut. Vous pouvez également créer de nouvelles vues.

Pour créer et modifier des vues

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue pour créer ou modifier un élément de configuration.
Se reporter à "[Création et modifier un élément de configuration](#)" à la page 41.
- 2 Dans la boîte de dialogue, dans la liste déroulante **Afficher**, cliquez sur **Gérer les vues**.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Modifier les vues**, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour créer une vue, cliquez sur **Nouveau**, insérez le nom de la vue, puis cliquez sur **OK**.
 - Pour modifier une vue, sélectionnez la vue que vous souhaitez modifier.
- 4 Sélectionnez les **Classes de données** et les **Associations** qui sont affichées à la page **Modifier un élément de configuration** lorsque vous sélectionnez la vue.
Symantec suggère que vous sélectionniez les **Classes de données** et les **Associations** en fonction de vos rôles de saisie de données.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation des types d'élément de d'élément de configuration financier

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [Apropos des types d'élément de configuration financier](#)
- [Ajouter un poste de dépense à un bien](#)
- [Utilisation du convertisseur de devise](#)

Apropos des types d'élément de configuration financier

Asset Management Suite fournit plusieurs types d'élément de configuration prédéfinis qui vous aident à gérer des détails financiers dans votre environnement.

Tableau 5-1 Eléments de configuration financiers type prédéfinis

élément de configuration financier type	Description
Code comptable	Un code comptable contient un identifiant et une description qui correspond à une division budgétaire, telle qu'un service ou une division. Vous pouvez associer le code comptable aux postes de dépense pour vous aider à assigner des dépenses aux ressources, telles que des ordinateurs et des commandes.

élément de configuration financier type	Description
Type de coût	Vous utilisez un élément de type de coût pour spécifier un type de dépenses. Par exemple, vous pouvez indiquer des types de coût comme achat externe, prise en charge externe, prise en charge interne ou contrat. Les éléments de type de coût vous permettent de grouper des dépenses de façon logique. Les attributs de type de coût affectent des valeurs d'amortissement, une allocation de groupe et d'autres champs de déclaration.
Devise	Par défaut, Asset Management Suite ne définit aucun type de devise ou de taux de change. Il fournit une devise principale unique et non définie pour toutes les entrées monétaires. Symantec vous recommande de définir votre devise principale afin de pouvoir utiliser le convertisseur de devise. Se reporter à "Utilisation du convertisseur de devise" à la page 49. Symantec recommande de définir un taux de change principal de 1.00. Vous définissez ensuite d'autres devises à leurs taux de change respectifs qui sont comparés à la devise principale.
Plan d'amortissement	Le plan d'amortissement vous permet de spécifier les taux et les dates associés aux biens d'amortissement et aux autres éléments de ressource. Vous créez les éléments du plan d'amortissement qui correspondent à vos stratégies de dotation aux amortissements. Lorsque vous créez un élément du plan d'amortissement, vous entrez des attributs, tels que la description, le type d'amortissement et le taux. Vous pouvez utiliser ces éléments et attributs pour générer les rapports associés aux biens et à l'amortissement.
Poste de dépense	Un poste de dépense est une dépense associée à une ressource ou qui ajoute une valeur à une ressource. Se reporter à "Ajouter un poste de dépense à un bien" à la page 48.

Ajouter un poste de dépense à un bien

Un poste de dépense est une dépense qui s'associe ou s'ajoute à la valeur d'un bien. Par exemple, vous pouvez ajouter le coût d'un lecteur de disques supplémentaire à la valeur d'un ordinateur. La valeur supplémentaire est ajoutée comme poste de dépense.

Se reporter à "[Apropos des types d'élément de configuration financier](#)" à la page 47.

Pour ajouter un poste de dépense à un bien à partir du menu contextuel

- 1 Dans les biens répertoriés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un bien, puis cliquez sur **Fonctions relatives aux biens > Ajouter un poste de dépense**.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Ajouter un poste de dépense au bien**, spécifiez les paramètres, puis cliquez sur **OK**.

Pour ajouter un poste de dépense à un bien à l'aide de la planification de tâches

- 1 Dans le menu **Gestion** de la console de gestion Symantec, cliquez sur **Travaux et tâches**.
- 2 Dans le volet gauche, recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer la tâche.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier, puis cliquez sur **Nouveau > Tâche**.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Créer une tâche**, dans le volet gauche, développez **Gestion des services et des biens > Gestion de biens**, puis cliquez sur **Ajouter des postes de dépense**.
- 4 Dans le volet droit, cliquez sur **Sélectionner une ressource** pour sélectionner un ou plusieurs biens.
- 5 Dans la section **Postes de dépense**, cliquez sur **Ajouter** pour sélectionner le type de dépense et ajoutez une entrée de poste de dépense.
- 6 Dans la section **Centres de coûts**, cliquez sur chaque champ pour entrer les informations relatives au centre de coûts.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Dans la section **Etat de la tâche**, cliquez sur **Nouvelle planification**.
- 9 A la page **Nouvelle planification**, planifiez la tâche.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques concernant l'exécution d'une tâche dans *L'Aide de la plate-forme de gestion Symantec*.
- 10 Cliquez sur **Planification**.

Utilisation du convertisseur de devise

Le convertisseur de devise est disponible pour les champs qui requièrent la valeur monétaire comme entrée. Le convertisseur vous aide à convertir un montant en devise principale.

Se reporter à "[Configurer des paramètres de devise principale](#)" à la page 21.

Pour utiliser le convertisseur de devise

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue pour créer ou modifier un élément de configuration.
Se reporter à "[Création et modifier un élément de configuration](#)" à la page 41.
- 2 Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un champ qui requiert ou contient une valeur monétaire, telle que **Montant**.
- 3 Cliquez sur **Devise**.
Devise se trouve souvent dans l'en-tête du tableau. Si l'option **Devise** ne s'affiche ou si elle semble inactive, elle est indisponible pour le champ sélectionné.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Convertisseur de Devise**, dans la zone de texte **Montant**, entrez le montant de la devise initiale à convertir.
- 5 Dans la liste déroulante **Devise**, sélectionnez le type de devise que vous avez entré dans **Montant**.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Gestion des contrats

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos des éléments de configuration type contrat](#)
- [A propos de la configuration de votre environnement de gestion des contrats](#)
- [Configuration d'une politique automatisée Contrats expirant dans les 'N' prochains jours](#)
- [Configuration d'une politique automatisée Contrats expirant dans les 'N' prochains jours pour envoyer une notification par courrier électronique au propriétaire de contrat](#)
- [Création d'une association entre un contrat et un fournisseur](#)

A propos des éléments de configuration type contrat

Les éléments de configuration de contrat de Asset Management Suite vous permettent d'insérer et de suivre les données liées au contrat dans votre environnement. Par exemple, vous pouvez entrer des informations sur des plans de leasing, des garanties et des contrats que vous avez signés avec vos fournisseurs ou autres partenaires commerciaux. Après avoir créé des éléments de configuration de contrat, vous pouvez les associer à d'autres éléments de votre système. Par exemple, vous pouvez créer un élément de contrat qui spécifie les détails du contrat et l'associer ensuite à un nouvel achat d'ordinateur. Cette association vous permet de suivre les détails relatifs au document du nouvel ordinateur.

Avant de pouvoir configurer une gestion de contrat dans Asset Management Suite, vous devez identifier l'emplacement des données du contrat existant. Pour connaître l'emplacement de stockage des données existantes, vous devez identifier les services et personnes qui en sont responsables. Le fait d'utiliser les propriétaires des données vous aide à déterminer quels types d'informations vous devez entrer et suivre pour les contrats.

Après avoir décidé quels types de leasing ou de contrat vous voulez suivre, entrez les données nécessaires dans la CMDB (base de données de gestion des

configurations). Si vos données de contrat sont enregistrées sous forme papier, vous devez entrer les informations manuellement. Si les données de votre contrat sont disponibles sous forme électronique, vous pouvez les importer dans la CMDB.

Se reporter à ["A propos de l'importation des données d'élément de configuration d'autres systèmes"](#) à la page 43.

Symantec recommande l'utilisation d'éléments de configuration type contrat prédéfinis pour entrer vos données de contrat.

Tableau 6-1 Eléments de configuration type contrat prédéfinis

Elément de configuration type contrat	Description
Contrats	Un élément de configuration type contrat vous permet d'entrer des données pour types de contrats. Par exemple, vous pouvez entrer les contrats que vous avez signés avec vos fournisseurs. Se reporter à "Création d'une association entre un contrat et un fournisseur" à la page 56.
Plan de leasing	Un plan de leasing vous permet de suivre la durée d'un leasing, les paiements et les ressources associées. Vous pouvez définir des politiques de notification pour vous rappeler qu'un leasing doit expirer. Se reporter à "Configuration d'une politique automatisée Contrats expirant dans les 'N' prochains jours " à la page 54.
Contrat-cadre de leasing	Après avoir créé plusieurs plans de leasing, vous pouvez combiner des détails comptable dans un contrat-cadre de leasing pour des rapports de coût total de possession, une planification générique et des informations récapitulatives globales. Par exemple, votre société loue plusieurs ordinateurs et imprimantes chez le même fournisseur. Dans ce cas, vous pouvez créer un contrat-cadre de leasing et lier tous les plans de leasing associées à ces biens loués. Un contrat-cadre de leasing vous permet d'afficher rapidement un récapitulatif des informations pour tous les équipements loués chez un fournisseur. Par exemple, vous pouvez afficher des paiements, des planifications et des numéros de série pour les matériels couverts.

Elément de configuration type contrat	Description
NDA	Un accord de confidentialité (NDA) vous permet de protéger des informations sensibles concernant votre société que vous partagez avec vos partenaires commerciaux ou prestataires. Un élément de configuration type NDA (accord de confidentialité) vous permet d'insérer des accords de confidentialité signés pour votre société ou les accords que votre société signe pour les autres sociétés.
Contrats de niveau de service	Un contrat de niveau de service (SLA) spécifie les services qu'un fournisseur ou un fournisseur de services offre dans le cadre du contrat particulier.
Garantie	Les garanties se composent des détails matériels, de planifications et des données financières. Le type de contrat de garantie vous permet de suivre les informations qui se rapportent à la garantie. Par exemple, vous pouvez suivre des paiements, une date d'expiration et des numéros de série associés.

A propos de la configuration de votre environnement de gestion des contrats

Avant de pouvoir créer des contrats dans Asset Management Suite, vous devez configurer les éléments de configuration type financier prérequis pour les contrats :

Périodes comptables Une période comptable représente une plage annuelle de dates qui correspond à un ensemble d'enregistrements ou de rapports financiers.

Se reporter à "[Configurer des périodes comptables](#)" à la page 20.

Type de coût Les types de coût spécifient un type de dépenses et vous permettent de regrouper logiquement des dépenses. Les attributs de type de coût affectent des valeurs d'amortissement, l'allocation de groupes et d'autres domaines de reporting. Asset Management Suite inclut des types de coût prédéfinis, mais vous pouvez ajouter des types de coût personnalisés, si nécessaire.

Plan d'amortissement	Le plan d'amortissement vous permet de spécifier les taux et les dates qui sont associés aux biens et autres éléments de ressources en amortissement .
Devise	L'élément de configuration type devise vous permet de spécifier différentes devises ainsi que leurs taux comparés à la devise principale.
Devise principale	Après avoir spécifié la devise principale, vous pouvez utiliser les valeurs et taux de devise avec le convertisseur de devise.

La partie Web de **Assistant Quickstart - Gestion des contrats** affiche les éléments qui doivent être terminés dans l'ordre affiché, lorsque vous commencez à gérer des contrats dans Asset Management Suite.

Configuration d'une politique automatisée Contrats expirant dans les 'N' prochains jours

Asset Management Suite inclut les politiques automatisées qui envoient une notification par courrier électronique 30, 60 ou 90 jours avant l'expiration d'un contrat. Le rappel qui s'exécute avant la date d'expiration vous laisse suffisamment de temps pour créer une stratégie efficace de migration et de remplacement.

Notez que l'élément de configuration type licence logicielle utilise l'élément de configuration type de base du contrat et bénéficie par conséquent d'une date d'échéance. La politique automatisée envoie également un courrier électronique de notification lorsqu'une licence logicielle est sur le point d'expirer.

Pour plus d'informations, voir les rubriques concernant la gestion des politiques automatisées dans l'*Aide de la Plate-forme de gestion Symantec*.

Pour configurer une politique automatisée Contrats expirant dans les 'N' prochains jours, procédez comme suit :

- 1 Dans la console de gestion Symantec, dans le menu **Gestion**, cliquez sur **Politiques automatisées**.
- 2 Dans la liste des politiques automatisée, sélectionnez l'une des entrées suivantes :
 - **Contrats expirant dans les 30 prochains jours**
 - **Contrats expirant dans les 60 prochains jours**
 - **Contrats expirant dans les 90 prochains jours**
- 3 Spécifiez les paramètres d'une politique automatisée.
- 4 Pour modifier des paramètres d'entrée, sélectionnez **Modifier le paramètre d'entrée**.

- 5 Dans la boîte de dialogue de **Modifier les paramètres du travail/tâche**, dans la zone de texte de **A**, spécifiez les données requises, puis cliquez sur **OK**.

Notez que par défaut les politiques automatisées sont configurées pour envoyer les notifications à l'administrateur système. Cependant, vous pouvez configurer une politique automatisée pour envoyer un courrier électronique de notification au propriétaire du contrat.

Se reporter à "[Configuration d'une politique automatisée Contrats expirant dans les 'N' prochains jours pour envoyer une notification par courrier électronique au propriétaire de contrat](#)" à la page 55.

- 6 Cliquez sur **Enregistrer**.
- 7 Sélectionnez **Tester la politique automatisée**.

Si la politique automatisée fonctionne correctement, elle envoie un courrier électronique à l'adresse électronique que vous avez spécifiée.

- 8 Sélectionnez **Activer**.

Configuration d'une politique automatisée Contrats expirant dans les 'N' prochains jours pour envoyer une notification par courrier électronique au propriétaire de contrat

Les politiques automatisées sont configurées pour envoyer des notifications à l'administrateur système par défaut. Cependant, si vous affectez des propriétaires à tous les contrats, vous pouvez vouloir que la notification s'adresse plutôt au propriétaire du contrat proprement dit.

Se reporter à "[Configuration d'une politique automatisée Contrats expirant dans les 'N' prochains jours](#)" à la page 54.

Avertissement : Pour éviter une situation dans laquelle un contrat n'a pas de propriétaire assigné, désignez l'administrateur système comme propriétaire par défaut de tous les nouveaux contrats.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques sur la définition des valeurs par défaut dans l'*Aide de CMDB Solution*.

Pour configurer une politique automatisée "Contrats expirant dans les 'N' prochains jours" pour envoyer une notification par courrier électronique au propriétaire de contrat, procédez comme suit :

- 1 Dans la console de gestion Symantec, dans le menu **Gestion**, cliquez sur **Politiques automatisées**.
- 2 Dans la liste des politiques automatisée, sélectionnez l'une des entrées suivantes :

- Contrats expirant dans les 30 prochains jours
 - Contrats expirant dans les 60 prochains jours
 - Contrats expirant dans les 90 prochains jours
- 3 Sur le volet droit, sélectionnez **Modifier la requête**.
 - 4 Dans la boîte de dialogue **Source de données**, sous l'onglet **Requête**, sélectionnez **Créer des jointures**.
 - 5 Dans la boîte de dialogue **Jointures**, procédez comme suit :
 - Dans la première liste déroulante, laissez le type **LeftOuter**.
 - Dans la deuxième liste déroulante, sélectionnez **vUser**.
 - Dans la liste déroulante gauche, sélectionnez **[Contrat].[OwnerNSGuid]**.
 - Dans la liste déroulante de droite, sélectionnez **Guid**.
 - Cliquez sur **OK**.
 - 6 Dans la boîte de dialogue **Source de données**, sous l'onglet **Champs**, sélectionnez **Ajouter**.
 - 7 Dans la boîte de dialogue de **Ajouter des champs et attributs de classe de données**, sélectionnez **[vUser].[Email]**, puis cliquez sur **OK**.
 - 8 Dans la boîte de dialogue **Source des données**, cliquez sur **OK**.
 - 9 Cliquez sur **Enregistrer**.

Création d'une association entre un contrat et un fournisseur

Faisant partie de la gestion des contrats, vous souhaitez certainement associer un contrat à chacun de vos fournisseurs. Dans Asset Management Suite, les associations par défaut pour un élément de configuration type contrat ne vous permettent pas de créer une telle association. Vous pouvez cependant créer ce type d'association manuellement.

Après avoir créé une association, vous pouvez la consulter lors de la création ou de la modification d'un élément de configuration de contrat. Notez que vous devez entrer les données de fournisseur avant de pouvoir lui associer un contrat. Utilisez l'élément de configuration type Société pour insérer des données de fournisseur.

Se reporter à "[A propos de l'élément de configuration Société](#)" à la page 31.

Pour créer une association entre un contrat et un fournisseur, procédez comme suit :

- 1 Dans menu **Paramètres** de la console de gestion Symantec, sélectionnez **Tous les paramètres**.
- 2 Sur le volet gauche, sous **Paramètres**, développez **Gestion des services et des biens > Paramètres des classes de données et des ressources**.

- 3 Cliquez avec le bouton droit sur **Associations de ressources**, puis sélectionnez **Nouveau > Association type modifiable**.
- 4 A la page **Nouvelle association type modifiable**, procédez comme suit :
 - Entrez le **Fournisseur du contrat**, comme nom de la nouvelle association type modifiable.
 - Dans la zone de texte **Inverser le nom d'affichage**, entrez les **Contrats du fournisseur**.
 - Pour l'élément de configuration type **Du type :**, sélectionnez **Contrat**.
 - Pour l'élément de configuration type **Au type :**, sélectionnez **Société**.
 - Dans la zone de texte de **Cardinalité minimale**, entrez **0**.
 - Dans la zone de texte de **Cardinalité maximale**, entrez **1**.
 - Sous **Activer la modification depuis**, cochez le **Contrat** et dans la liste déroulante, sélectionnez **Sélecteur d'association de ressource pour un bien**.
 - Cliquez sur **Enregistrer**.

Gestion du processus d'approvisionnement

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos du processus d'approvisionnement](#)
- [Préparation de l'environnement d'approvisionnement](#)
- [Création d'une salle de stock](#)
- [Création un catalogue d'approvisionnement](#)
- [Ajout d'articles aux catalogues d'approvisionnement](#)
- [Création d'un lot](#)
- [Exécution de l'approvisionnement](#)
- [Création d'une demande d'achat manuellement](#)
- [Génération d'une commande](#)
- [Génération d'une facture](#)
- [Réception d'un article](#)

A propos du processus d'approvisionnement

L'approvisionnement décrit le processus pour obtenir de nouveaux objets, biens ou périphériques pour votre société. Asset Management Suite vous aide à gérer vos processus d'approvisionnement. Asset Management Suite fournit des modèles qui vous aide à créer et gérer des éléments de configuration liés à l'approvisionnement, comme la salle de stock, les catalogues, les demandes d'achat, les commandes et les factures. La création et l'utilisation de ces éléments de configuration vous permettent de suivre des biens et des ressources durant tout

leur cycle de vie. Vous pouvez exécuter des rapports et utiliser des filtres pour déterminer l'état des éléments dans votre processus d'approvisionnement.

La partie Web **Assistant QuickStart - Approvisionnement** affiche les éléments qui doivent être complétés dans l'ordre affiché, lorsque vous commencez par travailler dans le portail d'approvisionnement. Vous devez commencer par configurer la salle de stock, les sociétés fournisseur et les catalogues, et entrez ensuite les articles de catalogue. Une fois l'environnement d'approvisionnement préparé, vous pouvez créer des demandes d'achats et des commandes.

Se reporter à ["Préparation de l'environnement d'approvisionnement"](#) à la page 60.

Se reporter à ["Exécution de l'approvisionnement"](#) à la page 64.

Préparation de l'environnement d'approvisionnement

Préalablement au lancement de processus d'achat et de réception, vous devez préparer l'environnement d'approvisionnement. Vous devez créer la salle de stock, les sociétés fournisseur et les catalogues pour les articles que vous souhaitez acheter.

Se reporter à ["A propos du processus d'approvisionnement"](#) à la page 59.

Se reporter à ["Exécution de l'approvisionnement"](#) à la page 64.

Tableau 7-1 Processus de préparation de l'environnement d'approvisionnement

Etape	Action	Description
Etape 1	Création d'une salle de stock	La création d'une salle de stock est la première étape de la préparation de l'environnement d'approvisionnement. La salle de stock vous permet de suivre les articles de catalogue. Se reporter à "Création d'une salle de stock" à la page 61.
Etape 2	Création des sociétés fournisseur	Avant de créer des catalogues d'approvisionnement, vous devez créer des éléments de configuration Société pour des fournisseurs auxquels vous achetez des biens et des consommables. Se reporter à "A propos de l'élément de configuration Société" à la page 31.
Etape 3	Création des catalogues d'approvisionnement	Les catalogues d'approvisionnement hébergent les informations requises pour des demandes de biens. Se reporter à "Création un catalogue d'approvisionnement" à la page 62.

Etape	Action	Description
Etape 4	Ajout d'articles aux catalogues d'approvisionnement	Après avoir créé le catalogue d'approvisionnement, vous devez le renseigner avec les consommables, les biens ou les logiciels que les utilisateurs peuvent demander. Se reporter à " Ajout d'articles aux catalogues d'approvisionnement " à la page 62.
Etape 5	(facultatif) Création de lots	Les lots permettent de regrouper des articles de catalogue fréquemment commandés. Se reporter à " Création d'un lot " à la page 63.

Création d'une salle de stock

Les salles de stock font partie de la fonction d'approvisionnement de Asset Management Suite.

Vous pouvez utiliser les salles de stock pour les fonctions suivantes :

- Pour stocker des biens
- Pour héberger et surveiller des articles consommables

Quand vous définissez une salle de stock, vous devez lui attribuer un emplacement et lui associer un utilisateur comme gestionnaire de la salle de stock. Avant de créer une salle de stock, assurez-vous que vous disposez d'au moins un emplacement et qu'un utilisateur est défini dans la CMDB (base de données de gestion des configurations).

Se reporter à "[Création d'un emplacement](#)" à la page 33.

Se reporter à "[A propos de l'élément de configuration utilisateur](#)" à la page 31.

Se reporter à "[Préparation de l'environnement d'approvisionnement](#)" à la page 60.

Pour créer une salle de stock, procédez comme suit

- 1 Dans le menu **Accueil** de la console de gestion Symantec, sélectionnez **Gestion des services et des biens > Approvisionnement**.
- 2 Sur le volet gauche, cliquez avec le bouton droit sur **Salle de stock**, puis sélectionnez **Créer une salle de stock**.
- 3 Dans la boîte de dialogue de **Créer un élément de configuration**, donnez un nom à la salle de stock, attribuez-lui un emplacement et associez-lui un gestionnaire de salle de stock.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Création un catalogue d'approvisionnement

Le catalogue d'approvisionnement contient les informations nécessaires pour demander des consommables, des biens ou des logiciels. Le catalogue d'approvisionnement est directement associé à la société fournisseur.

Se reporter à "[A propos de l'élément de configuration Société](#)" à la page 31.

Se reporter à "[Préparation de l'environnement d'approvisionnement](#)" à la page 60.

Pour créer un catalogue d'approvisionnement, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Accueil** de la console de gestion Symantec, sélectionnez **Gestion des services et des biens > Approvisionnement**.
- 2 Sur le volet gauche, développez **Catalogues**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Catalogue**, puis sélectionnez **Créer un catalogue**.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Créer un élément de configuration**, donnez un nom au catalogue et indiquez le fournisseur associé au catalogue.
Symantec recommande de donner au catalogue le même nom que la société fournisseur qui lui est associée.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Ajout d'articles aux catalogues d'approvisionnement

Après avoir créé le catalogue d'approvisionnement, vous pouvez le renseigner avec les types d'articles suivants :

Article de catalogue consommable

Vous ne suivez pas les articles de catalogue consommables après que vous les ayez remis. Vous ne suivez que combien cela coûte d'acheter ces articles. Par exemple, les articles de catalogue consommables sont des câbles et des toners. Le coût d'un article de catalogue consommable est imputé directement à partir d'un centre de coûts ou d'un service. Le propriétaire d'un article de catalogue consommable peut être un centre de coût ou un service.

Article du catalogue de biens immobilisés

Les biens immobilisés sont généralement achetés pour un utilisateur particulier. Le propriétaire d'un article du catalogue de biens immobilisés peut être un utilisateur ou un service. Par exemple, les articles du catalogue de biens immobilisés sont des ordinateurs, des écrans et des bureaux.

Article du catalogue de logiciels

Les logiciels sont achetés pour un utilisateur particulier ou un groupe d'utilisateurs. Le propriétaire d'un article du catalogue de logiciels peut être un utilisateur ou un service.

Notez que de nombreux fournisseurs fournissent leurs catalogues sous forme électronique. Vous pouvez utiliser la solution du connecteur de données pour importer ces catalogues dans la CMDB (base de données de gestion des configurations). Pour plus d'informations, consultez les rubriques sur l'utilisation des sources de données dans le *Guide de l'utilisateur de la Plate-forme de gestion Symantec : Connecteur de données*.

Après que vous ayez ajouté les articles au catalogue d'approvisionnement, les utilisateurs peuvent lancer des demandes d'achat pour ces articles.

Se reporter à "[Préparation de l'environnement d'approvisionnement](#)" à la page 60.

Se reporter à "[Exécution de l'approvisionnement](#)" à la page 64.

Pour ajouter des articles au catalogue d'approvisionnement, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Accueil** de la console de gestion Symantec, sélectionnez **Gestion des services et des biens > Approvisionnement**.
- 2 Sur le volet gauche, développez **Catalogues**, cliquez avec le bouton droit sur le type d'article, puis cliquez sur l'option du menu contextuel qui vous permet de créer un article de catalogue.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Créer un élément de configuration**, donnez un nom à l'article et indiquez le catalogue auquel vous voulez l'ajouter.

Pour **Article de catalogue des biens immobilisés**, vous devez également indiquer la **Ressource type**.

- 4 Cliquez sur **OK**.

Création d'un lot

Les lots permettent de regrouper des articles de catalogue fréquemment commandés. Par exemple, vous pouvez créer un lot d'équipements pour un nouveau dispositif de contrôle. Ce lot contient deux moniteurs, un ordinateur de bureau dédié à la production, un clavier, une souris, un ordinateur portable, deux ordinateurs de test et un boîtier de commutation. Si vous devez commander un tel ensemble d'articles fréquemment, vous pouvez le définir sous la forme d'un lot au lieu d'avoir à entrer chaque article individuellement lors d'une nouvelle commande.

Notez que vous ne pouvez ajouter des lots qu'à une demande d'achat.

Se reporter à "[Préparation de l'environnement d'approvisionnement](#)" à la page 60.

Pour créer un lot, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Accueil** de la console de gestion Symantec, sélectionnez **Gestion des services et des biens > Approvisionnement**.
- 2 Sur le volet gauche, développez **Catalogues**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Lot**, puis cliquez sur **Créer un lot**.

- 3
- Dans la boîte de dialogue **Créer un élément de configuration**, donnez un nom au lot, puis ajoutez les articles qui doivent constituer ce lot.
- Notez que vous devez avoir inséré préalablement les articles dans le catalogue d'approvisionnement.
- Se reporter à "[Ajout d'articles aux catalogues d'approvisionnement](#)" à la page 62.
- 4
- Cliquez sur **OK**.

Exécution de l'approvisionnement

Le processus d'approvisionnement vous permet d'acquérir de nouveaux objets, biens ou périphériques pour votre société. Avant de pouvoir lancer le processus d'approvisionnement, vous devez préparer l'environnement d'approvisionnement.

Se reporter à "[A propos du processus d'approvisionnement](#)" à la page 59.

Se reporter à "[Préparation de l'environnement d'approvisionnement](#)" à la page 60.

Tableau 7-2 Processus d'exécution de l'approvisionnement

Etape	Action	Description
Etape 1	Créez une demande d'achat	La création d'une demande d'achat lance le processus d'approvisionnement. D'une manière générale, les utilisateurs doivent soumettre leurs demandes d'achat à l'aide du workflow de demande d'achat. Les instructions d'exécution du workflow de demande d'achat sont jointes à l'article Asset Management Suite - Workflows. Vous pouvez également créer une demande d'achat manuellement dans la console de gestion Symantec. Se reporter à "Création d'une demande d'achat manuellement" à la page 65.

Etape	Action	Description
Etape 2	Générez une commande	Symantec recommande d'utiliser les demandes d'achat de générer les commandes, mais vous pouvez également créer une commande manuellement. Lorsqu'un utilisateur soumet une demande d'achat, celle-ci doit être approuvée par le gestionnaire du demandeur avant de pouvoir créer une commande. Se reporter à "Génération d'une commande" à la page 66. Après avoir créé une commande et l'avoir envoyée au fournisseur, le processus d'approvisionnement s'interrompt tant que les articles figurant sur la commande ne sont pas arrivés.
Etape 3	Générez une facture	A l'arrivée d'une expédition, générez une facture dans la console de gestion Symantec en préparation à la réception des articles. Utilisez la commande pour générer la facture. Se reporter à "Génération d'une facture" à la page 67.
Etape 4	Recevez les articles	Comme étape finale du processus d'approvisionnement, recevez les articles et placez-les dans la salle de stock ou transférez-les au propriétaire. Vous pouvez spécifier le mode de prise en charge d'un article au moment de sa réception. Vous pouvez créer une ressource dans la CMDB (base de données de gestion des configurations) ou mettre à jour l'élément existant. Se reporter à "Réception d'un article" à la page 67.

Création d'une demande d'achat manuellement

Pour commander des biens ou des logiciels, vous devez créer une demande d'achat. D'une manière générale, les utilisateurs soumettent leurs demandes d'achat à l'aide du workflow de demande d'achat. Les instructions d'exécution du workflow de demande d'achat sont jointes à l'article [Asset Management Suite - Workflows](#). La console de gestion Symantec vous permet également de créer des demandes d'achat manuellement.

Avertissement : Si vous prévoyez de créer les demandes d'achat dans la console de gestion Symantec, limitez les autorisations du portail d'approvisionnement pour que seuls les gestionnaires ou utilisateurs disposant de l'autorité d'approbation des achats puissent créer des demandes d'achat. Cette limitation est due au fait que le formulaire de demande d'achat inclut un paramètre global qui vous permet d'approuver la demande et de passer à l'étape suivante du processus d'approvisionnement.

Se reporter à "[Exécution de l'approvisionnement](#)" à la page 64.

Pour créer une demande d'achat manuellement, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Accueil** de la console de gestion Symantec, sélectionnez **Gestion des services et des biens > Approvisionnement**.
- 2 Sur le volet gauche, cliquez avec le bouton droit sur **Demande d'achat**, puis sélectionnez **Créer une demande d'achat**.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Créer un élément de configuration**, indiquez la salle de stock, le demandeur et les articles de catalogue que vous voulez acheter.

Vous devez spécifier la quantité pour chaque ligne article.

Vous pouvez spécifier un propriétaire pour chaque ligne article prise individuellement. Si vous ne spécifiez pas le propriétaire, le système définit automatiquement le demandeur comme propriétaire de toutes les lignes article.

- 4 Définissez l' **Etat d'approbation** à **Approuvé**, puis cliquez sur **OK**.

Génération d'une commande

Une commande est un document que vous envoyez à un fournisseur pour commander les articles requise par votre société. Vous pouvez générer des commandes à partir des demandes d'achat que vous recevez. Vous pouvez également créer des commandes manuellement.

Une demande d'achat peut contenir un mélange de types d'article d'un catalogue et d'articles de différents catalogues. Par exemple, une demande d'achat peut contenir un ordinateur Dell, un écran Dell, un clavier et une souris Hewlett-Packard, un câble d'ethernet et des logiciels Microsoft Office. Lorsque vous générez une commande à partir de la demande d'achat, le système vérifie automatiquement le fournisseur de chaque article de catalogue sur la demande d'achat. Pour chacune des différentes sociétés fournisseur, le système crée une commande distincte.

Se reporter à "[Exécution de l'approvisionnement](#)" à la page 64.

Notez qu'avant de pouvoir générer une commande, l' **Etat d'approbation** de la demande d'achat doit être défini à **Approuvé**.

Pour générer une commande, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Accueil** de la console de gestion Symantec, sélectionnez **Gestion des services et des biens > Approvisionnement**.
- 2 Sur le volet gauche, sélectionnez **Demande d'achat**.
- 3 Pour générer une commande, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ouvrez la demande d'achat en modification, puis dans la boîte de dialogue de **Modifier un élément de configuration**, sélectionnez **Générer**.
 - Sur le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur la demande d'achat, puis sélectionnez **Générer un bon de commande**.

Si vous utilisez l'option **Générer** de la boîte de dialogue de **Modifier un élément de configuration** pour générer la commande, vous pouvez opter pour une sélection de lignes article passant par la commande. Si vous utilisez la méthode du clic à droite, toutes les lignes article sont traitées.

Génération d'une facture

A l'arrivée d'une expédition, vous générez une facture dans la console de gestion Symantec. Utilisez un bon de commande pour générer la facture. La facture contient des articles de catalogue d'un fournisseur et on s'attend à ce qu'il s'agisse d'une copie de facture que vous recevez de la société fournisseur. Vous pouvez joindre à la facture que vous générez dans la console de gestion Symantec, la facture physique envoyée par votre fournisseur.

Se reporter à ["Exécution de l'approvisionnement"](#) à la page 64.

Pour générer une facture, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Accueil** de la console de gestion Symantec, sélectionnez **Gestion des services et des biens > Approvisionnement**.
- 2 Sur le volet gauche, sélectionnez **Bon de commande**.
- 3 Pour générer une facture, exécutez l'une des opérations suivantes :
 - Ouvrez la commande pour modification, puis dans la boîte de dialogue de **Modifier un élément de configuration**, sélectionnez **Générer**.
 - Sur le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur la commande, puis sélectionnez **Générer une facture**.

Si vous utilisez l'option **Générer** de la boîte de dialogue de **Modifier un élément de configuration** pour générer la facture, vous pouvez opter pour une sélection de lignes article passant par la facture. Si vous utilisez la méthode du clic à droite, toutes les lignes article sont traitées.

Réception d'un article

Comme étape finale du processus d'approvisionnement, vous recevez les articles et les placez dans la salle de stock.

Pour répondre aux différents workflows, vous pouvez recevoir des articles d'une demande d'achat, d'une commande ou d'une facture. Notez que si vous recevez des articles à partir d'une demande d'achat, vous devez fractionner tous les lots sous la forme de leurs différents articles de catalogue.

Lors de la réception d'un article, vous pouvez indiquer si vous voulez créer une ressource pour cet article ou mettre à jour l'article de catalogue existant. Le système crée automatiquement un bon de réception pour enregistrer l'opération de réception.

La prise en charge des différents types d'articles de catalogue par le processus de réception s'effectue comme suit :

Article de catalogue consommable	Lors de la réception de l'article de catalogue consommable, le système augmente sa quantité dans la salle de stock s'il existe déjà le même article de catalogue consommable pour le même propriétaire. Vous ne suivez pas les articles de catalogue consommables après que vous les ayez remis.
Article du catalogue de biens immobilisés	Lors de la réception d'un article du catalogue de biens immobilisés, le système crée automatiquement une ressource dans la CMDB (base de données de gestion des configurations). Vous pouvez suivre l'article du catalogue de biens immobilisés tout au long de son cycle de vie.
Article du catalogue de logiciels	Lors de la réception d'un article du catalogue de logiciels, celui-ci devient une ressource d'achat de logiciel dans la CMDB.

Se reporter à ["Exécution de l'approvisionnement"](#) à la page 64.

Pour réceptionner un article, procédez comme suit

- 1 Dans le menu **Accueil** de la console de gestion Symantec, sélectionnez **Gestion des services et des biens > Approvisionnement**.
- 2 Sur le volet gauche, sélectionnez l'un des éléments suivants :
 - **Facture**
 - **Bon de commande**
 - **Demande d'achat**
- 3 Sur le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur la facture, le bon de commande ou la demande d'achat, puis cliquez sur **Éléments de réception**.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Éléments de réception**, indiquez la salle de stock dans laquelle les articles seront placés.
- 5 Cliquez sur **Recevoir**.

Gestion de la conformité de la licence du logiciel

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos de la conformité de licence de logiciel](#)
- [Gestion de la conformité de votre de licence logicielle à l'aide des vues avancées de la console de gestion Symantec](#)
- [Gérer manuellement la conformité de licence de vos logiciels](#)
- [A propos des éléments de produit logiciel](#)
- [Création manuelle d'un élément de logiciel](#)
- [Association d'un élément de logiciel à une ressource de logiciel](#)
- [A propos des éléments d'achat de logiciel](#)
- [Créer un élément d'achat de logiciel](#)
- [Attributs d'un élément d'achat de logiciel](#)
- [A propos des éléments de licence de logiciel](#)
- [Créer un élément de licence de logiciel](#)
- [Attributs d'un élément de licence de logiciel](#)
- [Mettre à niveau et renouveler une licence de logiciel](#)
- [Suivre la conformité de vos licences de logiciel](#)

A propos de la conformité de licence de logiciel

Asset Management Suite vous permet de contrôler la conformité de licence de logiciel de contrôle en comparant le nombre d'installations du logiciel au nombre de licences achetées.

Gérer les licences de logiciel dans votre environnement vous permet de signaler facilement la conformité de licence de logiciel pour des audits de logiciel. Cela réduit le risque que le nombre d'installations du logiciel dépasse la quantité de licences de logiciel. Les rapports de conformité de licence de logiciel vous permettent de prévoir vos futurs achats de logiciel plus précisément.

Pour configurer la conformité de licence de logiciel, vous devez d'abord collecter des données sur le logiciel qui est installé sur vos ordinateurs client. Après avoir détecté le logiciel, vous insérez des informations relatives aux licences achetées. Les éléments de licence de logiciel vous permettent de lier les informations sur le produit logiciel et la quantité de licences achetées. Vous pouvez gérer toutes les données manuellement ou utiliser les vues améliorées de la console de gestion Symantec.

Se reporter à ["Gérer manuellement la conformité de licence de vos logiciels"](#) à la page 71.

Se reporter à ["Gestion de la conformité de votre de licence logicielle à l'aide des vues avancées de la console de gestion Symantec"](#) à la page 70.

Gestion de la conformité de votre de licence logicielle à l'aide des vues avancées de la console de gestion Symantec

Les vues avancées de la console de gestion Symantec vous permettent de gérer la conformité de licence logicielle dans votre environnement en quelques quelques étapes simples. Toutefois, les vues avancées de la console de gestion Symantec proposent moins d'options que le processus manuel de gestion la conformité de votre licence logicielle.

Notez que les vues avancées de la console de gestion Symantec ne sont accessibles que si vous avez installé la suite de solutions de gestion d'informatique IT Management Suite.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques concernant les vues avancées de la console de gestion Symantec dans le *Guide de l'utilisateur des vues de console avancées*.

Se reporter à ["A propos de la conformité de licence de logiciel"](#) à la page 70.

Se reporter à ["Gérer manuellement la conformité de licence de vos logiciels"](#) à la page 71.

Pour gérer la conformité de votre de licence logicielle à l'aide des vues avancées de la console de gestion Symantec, procédez comme suit :

- 1 Collecte d'inventaire du logiciel.
Pour plus d'informations, consultez les rubriques concernant la collecte d'inventaire de votre logiciel dans l'*Aide d'Inventory Solution*.
- 2 Dans le menu **Gestion** de la console de gestion Symantec, cliquez sur **Logiciel**.
- 3 Dans la liste de **Logiciels récemment découverts**, cliquez sur le nom du logiciel découvert.
- 4 Sur le volet droit, cliquez sur **Gérer ce logiciel**.
- 5 Dans la boîte de dialogue de **Ajouter un produit logiciel**, sous l'onglet de **Licences**, sélectionnez **Ajouter un achat de licence**.
- 6 Dans la boîte de dialogue de **Ajouter un achat de licence**, entrez les informations d'achat du logiciel et de licence logicielle, puis cliquez sur **Ajouter**.
- 7 Dans la boîte de dialogue **Ajouter un produit logiciel**, cliquez sur **OK**.

Gérer manuellement la conformité de licence de vos logiciels

Pour suivre et gérer la conformité de licence de logiciel, vous devez insérer les éléments de configuration liés aux logiciels et créer les associations nécessaires.

Notez que la gestion manuelle de votre conformité de licence de logiciel fournit plus d'options que les vues améliorées de la Console de gestion Symantec. Par exemple, lorsque vous utilisez le processus manuel, vous pouvez spécifier les produits logiciels qui ne sont pas installés dans votre environnement. Vous pouvez également spécifier les informations client autorisées pour la licence de logiciel et associer des achats de logiciel à une licence de logiciel.

Se reporter à "[A propos de la conformité de licence de logiciel](#)" à la page 70.

Se reporter à "[Gestion de la conformité de votre de licence logicielle à l'aide des vues avancées de la console de gestion Symantec](#)" à la page 70.

Tableau 8-1 Processus pour gérer manuellement votre conformité de licence de logiciel

Etape	Action	Description
Etape 1	Collecter l'inventaire de logiciel	L'inventaire de logiciel collecte des informations sur les applications qui sont installées sur vos ordinateurs client. Pour collecter l'inventaire de logiciel, vous devez installer Inventory Solution sur votre serveur Notification Server et le plug-in Inventory sur vos ordinateurs client. Pour plus d'informations, consultez les rubriques relatifs à la collecte de votre inventaire de logiciel dans l'<i>Aide d'Inventory Solution</i>.
Etape 2	(Facultatif) Créer un élément de produit logiciel	Un élément de produit logiciel contient les informations relatif au logiciel. Un élément de produit logiciel est automatiquement créé dans la base de données de gestion des configurations (CMDB) lorsqu'il est détecté sur l'ordinateur client. Vous pouvez également créer un élément de logiciel manuellement. Vous devez associer l'élément de logiciel à la ressource de logiciel et aux informations de licence de logiciel. Se reporter à "Création manuelle d'un élément de logiciel" à la page 74.
Etape 3	Créer ou configurer une ressource de logiciel	Pour pouvoir afficher les rapports, vous devez configurer la ressource de logiciel. Vous devez associer un élément de logiciel à la ressource de logiciel. Se reporter à "Association d'un élément de logiciel à une ressource de logiciel" à la page 74.
Etape 4	Créer un élément d'achat de logiciel	Après avoir créer un élément d'achat de logiciel, vous pouvez créer des éléments de licence de logiciel valides. La quantité des licences que vous spécifiez pour l'achat de logiciel vous indique le nombre de licences que vous possédez. Se reporter à "Créer un élément d'achat de logiciel" à la page 75.

Etape	Action	Description
Etape 5	Créer un élément de licence de logiciel	Un élément de licence de logiciel permet de lier l'achat de logiciel et le logiciel. Avant de créer un élément de licence de logiciel, vous devez créer un élément de logiciel et un élément d'achat de logiciel. Se reporter à " Créer un élément de licence de logiciel " à la page 78.
Etape 6	(Facultatif) mettez à niveau ou renouvelez la licence de logiciel	Lorsqu'une licence de logiciel expire, vous pouvez la mettre à niveau ou la renouveler. Se reporter à " Mettre à niveau et renouveler une licence de logiciel " à la page 81.
Etape 7	Suivre la conformité de vos licences de logiciel	Après avoir installé votre environnement, vous pouvez suivre la conformité de licence de logiciel. Se reporter à " Suivre la conformité de vos licences de logiciel " à la page 82.

A propos des éléments de produit logiciel

Les éléments de produit logiciel vous permettent d'enregistrer les détails associés au logiciel dans votre environnement. Par exemple, vous pouvez créer les éléments de produit logiciel qui représentent les logiciels, tels que Norton Ghost 15.0, Microsoft Windows Server 2003 Edition Entreprise et Adobe Photoshop CS4.

Lorsque vous créez un élément de logiciel, vous spécifiez son nom, une description, une société et une catégorie. Après avoir créé un produit logiciel, vous faites des associations entre le logiciel, une ressource de logiciel (également appelée composant logiciel) et une licence de logiciel. La création de ces associations vous permet d'identifier le nombre de copies d'un produit logiciel donné présent dans votre environnement. Vous pouvez comparer le nombre de copies au nombre de licences de logiciel que vous possédez.

Vous pouvez créer un unique élément de logiciel et l'associer à plusieurs versions différentes du même logiciel. Par exemple, vous pouvez associer Norton Ghost 15.2 et Norton Ghost 15.3 SP2 à un élément de produit logiciel Norton Ghost 15. Lorsque ces différentes versions sont signalées, elles sont consolidées pour le produit logiciel Norton Ghost 15 nommé.

Se reporter à "[Création manuelle d'un élément de logiciel](#)" à la page 74.

Création manuelle d'un élément de logiciel

Les éléments de produit logiciel vous permettent de gérer les détails qui sont liés aux produits logiciels et à leurs différentes versions dans votre environnement.

Se reporter à ["A propos des éléments de produit logiciel"](#) à la page 73.

Pour créer manuellement un élément de produit logiciel

- 1 Dans la Console de gestion Symantec, dans le menu **Accueil**, cliquez sur **Gestion des services et des biens > Gestion des licences de logiciel**.
- 2 Dans le volet droit, sous **Gestion des licences de logiciel**, cliquez sur **Produit logiciel**.
- 3 A la page de liste **Produit logiciel**, cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Ajouter ou modifier le produit**, spécifiez les détails du logiciel, puis cliquez sur **OK**.

Association d'un élément de logiciel à une ressource de logiciel

Une ressource logicielle constitue une manière courant de décrire une instance spécifique d'une application logiciel de sorte que toutes les actions relatives au logiciel puissent l'identifier exactement. Par exemple, Asset Management Solution 7.0.1341.0 anglais est une ressource logicielle.

Vous créez une ressource de logiciel pour le logiciel que vous souhaitez gérer. Par exemple, vous pouvez créer une ressource de logiciel pour le logiciel installé sur les ordinateurs client de votre réseau. Pour plus d'informations, consultez les rubriques sur les ressources logicielles dans l'*Aide de la plate-forme de gestion Symantec*.

Pour utiliser la conformité de licence de logiciel, vous devez associer un élément de produit logiciel à une ressource de logiciel. Un élément de logiciel peut être associé à une ou plusieurs ressources de logiciel.

Se reporter à ["Gérer manuellement la conformité de licence de vos logiciels"](#) à la page 71.

Pour associer un élément de logiciel à une ressource de logiciel

- 1 Ouvrez la ressource de logiciel à modifier.
Pour plus d'informations, consultez les rubriques sur la modification de ressources logicielles dans l'*Aide de la plate-forme de gestion Symantec*.
- 2 A la page de ressource de logiciel, dans l'onglet **Propriétés**, dans la liste déroulante **Produit logiciel**, cliquez sur le logiciel que vous souhaitez associer à la ressource de logiciel.
- 3 Cliquez sur **Enregistrer**.

A propos des éléments d'achat de logiciel

Les éléments d'achat de logiciel enregistrent les détails de transaction associés à l'achat des licences de logiciel. Vous créez un élément d'achat de logiciel pour enregistrer le coût du logiciel, le nombre de licences et l'allocation de coût. Vous devriez créer un élément d'achat de logiciel pour chaque transaction d'achat et pour chaque version d'une licence de logiciel.

Symantec vous recommande de créer les éléments d'achat de logiciel dans les cas suivants :

Vous achetez des licences de logiciel	Si vous achetez des licences pour Norton Ghost 15.0, vous devriez créer un élément d'achat de logiciel pour enregistrer les détails de transaction suivants : le nombre de licences, le prix d'achat et la date d'achat.
Vous achetez des licences de logiciel supplémentaires pour la même version	Si vous achetez des licences supplémentaires pour Norton Ghost 15.0, vous devriez créer un nouvel élément d'achat de logiciel pour enregistrer les détails spécifiques à la transaction.
Vous achetez des licences de logiciel pour différentes versions	Si vous achetez des licences pour Norton Ghost 15.0 et achetez des licences pour Norton Ghost 16.0, vous devriez créer deux éléments d'achat de logiciel distincts.

Se reporter à ["Créer un élément d'achat de logiciel"](#) à la page 75.

Créer un élément d'achat de logiciel

Les éléments d'achat de logiciel vous permettent de gérer les détails liés à l'achat et à la gestion des licences de logiciel.

Se reporter à ["A propos des éléments d'achat de logiciel"](#) à la page 75.

Se reporter à ["Attributs d'un élément d'achat de logiciel"](#) à la page 76.

Pour créer un élément d'achat de logiciel

- 1 Dans la Console de gestion Symantec, dans le menu **Accueil**, cliquez sur **Gestion des services et des biens > Gestion des licences de logiciel**.
- 2 Dans le volet gauche, sous **Gestion des licences de logiciel**, effectuez un clic droit sur **Achat de logiciel** et cliquez sur **Créer un achat de logiciel**.

- 3 Dans la boîte de dialogue **Créer un élément de configuration**, spécifiez la quantité de licences et les autres paramètres de l'achat de logiciel.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Attributs d'un élément d'achat de logiciel

Lorsque vous créez un élément d'achat de logiciel, vous spécifiez ses attributs et associations avec d'autres éléments de configuration dans votre système.

Se reporter à ["A propos des éléments d'achat de logiciel"](#) à la page 75.

Se reporter à ["Créer un élément d'achat de logiciel"](#) à la page 75.

Les attributs listés dans le tableau sont affichés lorsque vous sélectionnez la vue **Achat de logiciel (global)** dans la liste déroulante **Vue**.

Tableau 8-2 Attributs d'un élément d'achat de logiciel

Attribut	Description
Achat de logiciels	Vous permet d'insérer le nom de l'élément d'achat de logiciel. Symantec recommande de saisir un nom combinant le nom, la version et la date d'achat du logiciel, ainsi que le nombre de licences. Par exemple, vous pouvez utiliser le un nom d'achat de logiciel suivant : Norton Ghost 15.05 mai 2011 (10 licences) .
Détails sur l'achat de logiciel	Vous permet de spécifier les détails relatifs à l'achat du logiciel. Vous pouvez spécifier la date d'achat, la description et le nombre de licences.
Postes de dépense	Vous permet d'entrer les coûts qui sont associés à l'achat de licences de logiciel.
Achat de logiciel - propriétaires	Vous permet d'associer et d'affecter le coût à des services et des utilisateurs.
Propriété du centre de coûts pour l'achat de logiciel	Vous permet d'associer et d'affecter le coût d'achat à un ou plusieurs centres de coûts.
Emplacement installé	Vous permet d'associer un emplacement.
Article de catalogue associé à des achats de logiciels	Vous permet d'associer l'achat de logiciel à un élément de l'approvisionnement Catalogue de logiciels.
Amortissement comptable	Vous permet de spécifier le plan d'amortissement comptable à utiliser.

Attribut	Description
Amortissement personnalisé	Vous permet de spécifier le plan d'amortissement comptable personnalisé à utiliser.
Amortissement fiscal	Vous permet de spécifier le plan d'amortissement fiscal à utiliser.
Référence interne	Vous permet de spécifier l'information de référence, telle que le numéro de compte, l'ID de référence interne, le contact interne, le numéro d'archive et la référence croisée.

A propos des éléments de licence de logiciel

Les éléments de licence de logiciel enregistrent les détails associés aux contrats pour les licences de logiciel.

Lorsque vous créez un élément de licence de logiciel, vous spécifiez ses attributs et l'associez à d'autres éléments de configuration dans votre système. Les informations d'attribut incluent le logiciel associé à la licence. Elles incluent également la date de début et de fin de la licence, ainsi que les clients autorisés à utiliser le logiciel.

Vous pouvez associer un élément de licence de logiciel aux éléments de configuration suivants dans le système :

Élément d'achat de logiciel	Vous associez chaque licence de logiciel à un unique achat de logiciel.
Élément de produit de logiciel	Vous associez chaque licence de logiciel à un unique produit logiciel.
Autres éléments de licence de logiciel	Vous pouvez associer un élément de licence de logiciel à d'autres éléments de licence de logiciel qui représentent des versions mises à niveau ou antérieures du même logiciel. Par exemple, vous pouvez associer un élément de licence de logiciel pour Norton Ghost 12 aux éléments de licence de logiciel pour Norton Ghost 11 et Norton Ghost 13.

En spécifiant ces associations, vous pouvez suivre et gérer vos licences de logiciel tout au long de leur cycle de vie.

Se reporter à ["Créer un élément de licence de logiciel"](#) à la page 78.

Se reporter à ["Mettre à niveau et renouveler une licence de logiciel"](#) à la page 81.

Se reporter à ["Attributs d'un élément de licence de logiciel"](#) à la page 78.

Créer un élément de licence de logiciel

Les éléments de licence de logiciel vous permettent de gérer les détails liés à la gestion des licences de logiciel.

Se reporter à ["A propos des éléments de licence de logiciel"](#) à la page 77.

Se reporter à ["Attributs d'un élément de licence de logiciel"](#) à la page 78.

Pour créer un élément de licence de logiciel

- 1 Dans la Console de gestion Symantec, dans le menu **Accueil**, cliquez sur **Gestion des services et des biens > Gestion des licences de logiciel**.
- 2 Dans le volet gauche, sous **Gestion des licences de logiciel**, effectuez un clic droit sur **Licence de logiciel** et cliquez sur **Créer une licence logicielle**.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Créer un élément de configuration**, spécifiez les paramètres de la licence de logiciel.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Attributs d'un élément de licence de logiciel

Lorsque vous créez un élément de licence de logiciel, vous spécifiez ses attributs et l'associez à d'autres éléments de configuration dans votre système.

Notez que les attributs listés dans le tableau sont affichés lorsque vous sélectionnez la vue **Licences logicielles (global)** dans la liste déroulante **Vue**.

Tableau 8-3 Attributs d'un élément de licence de logiciel

Attribut	Description
Licences logicielles	Vous permet de spécifier le nom d'un élément de licence de logiciel.
Produit logiciel couvert	Vous permet de spécifier le logiciel associé au contrat de licence de logiciel. Pour vérifier l'intégrité des données, vous pouvez ajouter un seul élément de produit logiciel à un élément de licence de logiciel.
Informations sur les contrats standard	Vous permet d'entrer les informations de contrat-cadre.
Détails d'une licence de logiciel	Vous permet d'enregistrer les détails d'une licence de logiciel. Vous pouvez spécifier le coût de renouvellement de maintenance et d'assistance, et le type de licence.

Attribut	Description
Achats de logiciel	Vous permet de spécifier les achats de logiciel associés à l'élément de licence de logiciel. Vous pouvez associer un ou plusieurs achats de logiciel à l'élément de licence de logiciel. Notez que vous ne pouvez associer plusieurs achats de logiciel à l'élément de licence de logiciel que lorsque vous utilisez une gestion manuelle de la conformité de licence de logiciel. Pour vérifier l'intégrité des données, vous pouvez ajouter chaque élément d'achat de logiciel uniquement à un élément de licence de logiciel.
Clients autorisés	Vous permet de spécifier les utilisateurs, les ordinateurs et les propriétaires autorisés à exécuter le logiciel. Vous pouvez utiliser l'option Ajouter pour ajouter un client autorisé. Notez que vous pouvez spécifier les informations client autorisées uniquement lorsque vous utilisez la gestion manuelle de la conformité de licence de logiciel. Vous pouvez spécifier les options suivantes : ■ Clients - vous permet de sélectionner un filtre qui contient les ordinateurs, les utilisateurs ou les propriétaires autorisés à exécuter le logiciel. Les résultats du filtre sélectionné doivent être constitués d'un seul type d'élément de configuration. Les résultats ne doivent pas combiner des types d'élément de configuration d'ordinateur et d'utilisateur. ■ Groupe d'autorisation - vous permet de spécifier le type d'élément de configuration résultant du filtre : Ordinateur, Propriétaire ou Utilisateur principal. Pour spécifier des filtres supplémentaires, vous pouvez ajouter des lignes à la grille. Chaque ligne est traitée comme une condition OR. Le client est autorisé pour la licence de logiciel si une condition présente dans une ligne est remplie.
Installations non inventoriées	Vous permet d'entrer les détails pour suivre le nombre de logiciels installés sur les ordinateurs qui ne sont pas inventoriés ou détectés.
Partage de licence de logiciel	Vous permet de spécifier les détails sur le partage de licences de logiciel. Si l'élément de licence de logiciel emprunte des licences à d'autres éléments de licence de logiciel, sélectionnez la licence de logiciel appropriée et spécifiez le nombre de licences empruntées.
Utilisateur assigné au contrat	Vous permet de spécifier l'utilisateur assigné au contrat de licence de logiciel.

Attribut	Description
Emplacement du contrat	Vous permet de spécifier l'emplacement du contrat de licence de logiciel.
Détails du contrat	Vous permet d'entrer tous les détails correspondant au contrat de licence de logiciel. Vous pouvez sélectionner un filtre pour spécifier l'utilisateur ou l'ordinateur auquel le contrat de licence de logiciel s'applique.
Commentaire	Vous permet d'entrer des commentaires sur la licence de logiciel.
Documents associés	Vous permet de spécifier les documents associés au contrat de licence de logiciel. Vous pouvez utiliser l'option Ajouter pour ajouter un document associé. Vous pouvez spécifier les options suivantes : ■ Fichier - vous permet d'entrer le chemin d'accès au document. Le chemin d'accès doit être spécifié comme chemin UNC. Le chemin d'accès au fichier suivant n'est pas pris en charge : <code>C:\document.txt</code> Pour spécifier un fichier sur l'ordinateur, vous pouvez définir son emplacement comme partage réseau, comme suit : <code>\\ordinateur\partage\document.txt</code> ■ Description - vous permet d'entrer une description du document.
Référence interne	Vous permet d'entrer les informations de référence interne. Par exemple, vous pouvez entrer le numéro de compte, le contact interne et le numéro d'archive.
Licence logicielle précédente (si renouvelée ou mise à niveau)	Vous permet de spécifier l'ancien élément de licence de logiciel qui représente le contrat de licence précédent. Cette option est disponible uniquement lorsque vous mettez à niveau ou renouvelez une licence de logiciel.
Nouvelle licence logicielle (si renouvelée ou mise à niveau)	Vous permet de spécifier le nouvel élément de licence de logiciel qui représente le contrat de licence mis à niveau. Cette option est disponible uniquement lorsque vous mettez à niveau ou renouvelez une licence de logiciel.

Se reporter à ["A propos des éléments de licence de logiciel"](#) à la page 77.

Se reporter à ["Créer un élément de licence de logiciel"](#) à la page 78.

Mettre à niveau et renouveler une licence de logiciel

Lorsqu'une licence de logiciel expire, vous pouvez la mettre à niveau ou la renouveler. Notez que vous pouvez mettre à niveau ou renouveler une licence de logiciel seulement une fois. Après la mise à niveau ou le renouvellement de la licence de logiciel, les options **Mettre à niveau la licence de logiciel** et **Renouveler la licence de logiciel** du menu contextuel n'apparaissent pas.

Vous pouvez renouveler une licence de logiciel lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- Pour la licence de logiciel, sous **Contrat Détails**, l'option **Renouvelable** est cochée.
- La licence de logiciel n'a pas expirée.
- La licence de logiciel est associée à un achat de logiciel dont les données de quantité sont spécifiées.

Se reporter à "[A propos des éléments de licence de logiciel](#)" à la page 77.

Pour mettre à niveau une licence de logiciel

- 1 Dans la Console de gestion Symantec, dans le menu **Accueil**, cliquez sur **Gestion des services et des biens > Gestion des licences de logiciel**.
- 2 Dans le volet gauche, cliquez sur **Licence de logiciel**.
- 3 Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une licence de logiciel, puis cliquez sur **Fonctions de contrat > Mettre à niveau la licence de logiciel**.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Mettre à niveau la licence logicielle existante**, pour spécifier les paramètres de la nouvelle licence de logiciel, procédez comme suit :
 - Pour l'option **Produit logiciel couvert**, sélectionnez un logiciel différent du logiciel initial.
 - Sélectionnez un ou plusieurs achats de logiciel de sorte que la quantité corresponde au nombre total de licences initiales de logiciel que vous mettez à niveau. La mise à niveau partielle n'est pas prise en charge.
 - Au besoin, entrez des informations dans d'autres classes de données.

- 5 Cliquez sur **OK**.

Pour renouveler une licence de logiciel

- 1 Dans la Console de gestion Symantec, dans le menu **Accueil**, cliquez sur **Gestion des services et des biens > Gestion des licences de logiciel**.
- 2 Dans le volet gauche, cliquez sur **Licence de logiciel**.
- 3 Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une licence de logiciel, puis cliquez sur **Fonctions de contrat > Renouveler la licence de logiciel**.

- 4 Dans la boîte de dialogue **Renouveler la licence logicielle existante**, spécifiez les paramètres du renouvellement de licence de logiciel.

Notez que la quantité des achats de logiciel sélectionnés doit correspondre à la quantité de licences que vous souhaitez renouveler. Le renouvellement partiel n'est pas pris en charge.

- 5 Cliquez sur **OK**.

Suivre la conformité de vos licences de logiciel

Après avoir inséré toutes les données nécessaires et créé les associations, vous pouvez suivre la conformité de licence de logiciel dans votre environnement.

Se reporter à "[Gestion de la conformité de votre de licence logicielle à l'aide des vues avancées de la console de gestion Symantec](#)" à la page 70.

Se reporter à "[Gérer manuellement la conformité de licence de vos logiciels](#)" à la page 71.

Vous pouvez utiliser le centre d'activités ou le gestionnaire de ressource pour vérifier la conformité de licence d'un logiciel. Dans le composant WebPart **Rapports sur les licences**, dans l'onglet **Conformité de licence de Produit logiciel**, vous pouvez afficher le rapport de conformité de licence de logiciel pour tous vos logiciels.

Pour suivre la conformité de licence de logiciel dans les vues améliorées de la console de gestion Symantec

- 1 Dans la Console de gestion Symantec, dans le menu **Gestion**, cliquez sur **Logiciel**.
- 2 Dans le volet gauche, cliquez sur **Logiciel géré**.
- 3 Dans la liste **Logiciel géré**, cliquez sur l'élément de logiciel de votre choix.

Pour suivre votre conformité de licence de logiciel dans le gestionnaire de ressource

- 1 Dans la Console de gestion Symantec, dans le menu **Accueil**, cliquez sur **Gestion des services et des biens > Gestion des licences de logiciel**.
- 2 Dans le volet gauche, cliquez sur **Produit logiciel**.
- 3 Dans la liste **Produit logiciel**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le logiciel, puis cliquez sur **Gestionnaire de ressource**.
- 4 Dans le gestionnaire de ressource, dans le menu **Récapitulatifs**, cliquez sur **Résumé de licence de Produit logiciel**.

Pour suivre votre conformité de licence de logiciel dans le portail Gestion des licences de logiciel

- 1 Dans la Console de gestion Symantec, dans le menu **Accueil**, cliquez sur **Gestion des services et des biens > Gestion des licences de logiciel**.
- 2 Dans le volet droit, dans le composant WebPart **Rapports sur les licences**, cliquez sur l'onglet **Conformité de licence de Produit logiciel**.

Utilisation des workflows d'Asset Management Suite

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos des workflows d'Asset Management Suite](#)
- [Exécuter les workflows d'Asset Management Suite](#)

A propos des workflows d'Asset Management Suite

Asset Management Suite inclut les workflows qui guident les utilisateurs dans l'exécution des tâches utiles suivantes :

Validation de propriété	Vous permet d'envoyer des demandes aux utilisateurs de façon à ce qu'ils puissent vérifier quels biens leur sont assignés.
Extension et rupture de contrat de leasing	Vous permet d'informer les propriétaires des biens loués et des dates d'expiration. Il permet également aux propriétaires de prolonger ou de rompre le contrat de leasing.
Demande d'achat	Guide l'utilisateur dans le processus de demande de matériel et de logiciel.

Ces workflows sont fournis en tant qu'élément d'Asset Management Suite, mais vous devez installer et configurer Workflow Solution.

Se reporter à "[Installer et configurer les workflows d'Asset Management Suite](#)" à la page 22.

Pour plus d'informations, consultez [Asset Management Suite - Workflows](#).

Exécuter les workflows d'Asset Management Suite

Les instructions relatives à l'exécution des workflows d'Asset Management Suite sont contenues dans l'article [Asset Management Suite - Workflows](#).

Se reporter à "[A propos des workflows d'Asset Management Suite](#)" à la page 83.

Index

A

- achat de logiciel
 - attributs 76
- achats de logiciel
 - à propos de 75
 - création 75
- aide
 - contextuelle 15
- aide contextuelle 15
- approvisionnement
 - à propos de 59
 - configuration 60
 - préparation 60
- articles du catalogue
 - ajout 62
 - réception 67
- Asset Management Solution
 - paramètres 20
- Asset Management Suite
 - à propos de 11
 - cas d'utilisation 13
 - ce que vous pouvez faire 13
 - fonctions 13
 - installation 19
 - licence 19
- autorisations de sécurité
 - configuration 37

C

- catalogues d'approvisionnement
 - ajout d'articles 62
 - création 62
- centres de coûts 29
 - création 32, 34
- codes de journalisation 47
- commandes
 - création 66

- génération 66
- conformité
 - gestion 71
 - vues avancées de la console de gestion Symantec 70
- conformité de licence de logiciel
 - à propos de 70
 - gestion 71
 - suivre 82
- conformité de licence logicielle
 - vues avancées de la console de gestion Symantec 70
- contrats
 - à propos de 51
 - association avec un fournisseur 56
- contrats expirant dans les 'N' prochains jours 54-55
- convertisseur de devise
 - utilisation 49

D

- Demande d'achat 83
- demandes d'achat
 - création 65
 - lots 63
- devise 47
- devise principale
 - configuration 21
- documentation 15

E

- élément d'achat de logiciel
 - attributs 76
- élément de licence de logiciel
 - à propos de 77
 - attributs 78

- création 78
- éléments d'achat de logiciel
 - à propos de 75
 - création 75
- éléments de configuration
 - à propos de 39
 - création 41–42
 - fusion 44
 - importation 43
 - modification 41, 44
- éléments de configuration d'emplacement
 - création 33
- éléments de configuration de contrat
 - à propos de 51
- éléments de configuration de service
 - création 35
- éléments de configuration du centre de coûts
 - création 34
- éléments de configuration financiers
 - à propos de 47
- éléments de configuration organisationnels
 - à propos de 29
 - création de structure 32
 - organisation 32
- éléments de configuration Société
 - à propos de 31
- éléments de configuration type
 - à propos de 40
 - prédéfinis 40
- éléments de configuration type contrat
 - prédéfinis 51
- éléments de configuration type
 - prédéfinis 40
- éléments de configuration utilisateur
 - à propos de 31
- éléments de logiciel
 - à propos de 73
 - création 74
- emplacements 29
 - création 32–33
- Extension et rupture de contrat de
 - leasing 83

F

- facture
 - création 67

- génération 67

G

- gestion des contrats
 - configuration de l'environnement 53
 - mise en route 53
- groupes organisationnels
 - autorisations 35
 - autorisations de sécurité 35, 37
 - configuration des autorisations de
 - sécurité 37
 - gestion de la sécurité 35
 - privilèges 35
 - rôle de sécurité 37
 - sécurité 35

L

- licence de logiciel
 - à propos de 77
 - attributs 78
 - création 78
 - mise à niveau 81
 - renouveler 81
- licences de logiciel
 - achat 75
- licences de logiciel héritées
 - migration 22
- logiciels
 - à propos de 73
 - création 74
- lots
 - création 63

M

- migration de licences de logiciel héritées
 - configuration 22
 - paramètres 22

N

- Notes de mise à jour 15
- Notification Server 6.x
 - migration de données 20

P

- périodes comptables
 - configuration 20
- plans d'amortissement 47
- Plate-forme de gestion Symantec 7.0
 - migration de données 20
- politique automatisée
 - configuration 54–55
 - configuration pour envoyer un courrier électronique au propriétaire de contrat 55
 - contrats expirant dans les 'N' prochains jours 54
- postes de dépense 47
 - ajouter au bien 48
- processus d'approvisionnement 64
 - à propos de 59
 - étapes 64

R

- ressource(s) logicielle(s)
 - configuration 74
- rôle de sécurité
 - attribution 37

S

- salles de stock
 - création 61
- services 29
 - création 32, 35
- sociétés 29
 - à propos de 31
- structure organisationnelle
 - configuration 32
 - création 32

T

- types de coût 47

U

- utilisateurs 29
 - à propos de 31
- utilisation de licence de logiciel
 - suivre 82

V

- Validation de propriété 83
- vues
 - création 44
 - modification 44

W

- workflows
 - à propos de 83
 - configuration 22
 - exécution 84
 - installation 22
- Workflows d'Asset Management Suite
 - à propos de 83
 - configuration 22
 - exécution 84
 - installation 22