

Ajouter un actif

AVANT DE DÉBUTER : Vous devez avoir consulté le document d'aide « Concepts de base et configuration d'Hector ». On y décrit notamment la différence entre un « item » et un « actif ». En bref, l'item décrit sommairement l'équipement alors que l'actif le décrit en détail et le rend effectif dans l'inventaire. De façon générale, la relation entre l'item et l'actif est de 1 item pour 1 actif.

1 Cliquez sur le bouton « Nouveau » représenté par un (+) situé immédiatement à gauche du logo de l'Université et sélectionnez « Item ». Si vous désirez créer un actif à partir d'un item déjà existant, vous devez sélectionner « Actif » à la place de « Item » et poursuivre avec la procédure « Ajouter un actif à partir d'un item existant » présentée à la dernière page de ce document.

The screenshot displays the 'NOUVEL ITEM' form in the Hector application. The form is structured as follows:

- Section 1: Détails**
 - 1** (Callout): 'NOUVEL ITEM' title.
 - 2** (Callout): 'Catégorie*' dropdown menu.
 - 'Entité Responsable*' dropdown menu.
 - 'Description †' text input field.
 - 'Fabricant †' (Callout **3**) and 'Modèle †' text input fields.
 - Footnote: *Vous devez inscrire une valeur dans au moins un des trois champs pour sauvegarder
- Section 2: Champs facultatifs**
 - 'SKU du fabricant' text input field.
 - 'Prix' input field with a value of 0,00 and a 'Calculateur' icon.
 - 'Devise' dropdown menu set to 'Dollar canadien'.
 - 'Poids (lbs)' text input field with a value of 0.
 - Durée de vie** (Callout **4**): 'Date d'acquisition' dropdown set to 'Aucune' or 'Date fixe' input field.
- Section 3: Entretien** (Callout **5**)
 - 'Fréquence' dropdown menu set to '0' and 'heure(s)'.
 - 'Responsable de l'entretien' dropdown menu set to 'Choisir utilisateur'.
 - 'Durée moyenne de l'entretien' dropdown menu set to '0' and 'heure(s)'.
 - 'Coût moyen de l'entretien' input field with a value of 0,00.
 - 'Note' text area with a 3000 character limit.
 - 'Obsolète' checkbox.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Sauvegarder & créer un actif' (highlighted in red) and 'Annuler'.

② À l'aide des listes déroulantes sélectionner la catégorie et l'entité dans laquelle l'actif se trouvera. Il n'y a qu'un seul choix pour la catégorie et c'est « Infrastructure de recherche ».

③ Saisissez le fabricant et le modèle de l'actif dans les cases prévues à cette fin. Si l'actif à saisir est un équipement de recherche identifié par un fabricant et un modèle, le champ Description est facultatif. Dans le cas des actifs non commerciaux, comme les biobanques, saisissez la Description seulement et laissez vides les champs Fabricant et Modèle.

④ Si vous désirez effectuer le suivi de la fin de vie de l'actif, saisissez la durée de vie en mois ou en années à compter de la Date d'acquisition dans la première case. Vous pouvez aussi saisir une date fixe dans la case Date fixe. Si vous ne désirez pas utiliser le suivi de fin de vie, sélectionnez la valeur « À vie » dans la case de la période à compter de la Date d'acquisition.

⑤ Si vous désirez utiliser les alertes et le journal d'entretien de votre actif, saisissez la fréquence d'entretien dans la case Fréquence d'entretien. Le champ Responsable de l'entretien est facultatif et affiché à titre informatif seulement car la personne qui recevra les notifications d'entretien sera le professeur ou la professeure responsable. Si vous ne désirez pas utiliser les fonctions d'entretien, inscrire la fréquence « 99 années ». Ceci permettra la modification de la fréquence si vous décidez plus tard d'utiliser les fonctions d'entretien.

Cliquez sur le bouton « Sauvegarder & créer un actif » situé au bas de l'écran. L'écran de saisie de la fiche de l'actif s'affiche alors.

AJOUTER UN ACTIF

1. Choisir une destination

Entité

FMUS - Faculté de musique

Rechercher une tablette

Annuler X

2. Choisir l'item pour l'actif

Recherche

Trouver par catégorie, item ou actif

Afficher les items obsolètes

Utilisation

Infrastructures de recherche

Item

Agilent Technologies #245

Afficher les items obsolètes

⑥ L'entité, la catégorie ainsi que l'item que vous venez de saisir s'afficheront automatiquement. Vous devrez tout d'abord choisir la tablette : Si vous ne désirez pas que votre actif apparaisse au catalogue de réservations, choisissez la valeur « Actifs non disponibles au partage ». La catégorie ainsi que l'item ne devraient pas être modifiées car elles sont essentielles au repérage de l'actif dans l'inventaire. Utilisez les barres de défilement situées à droite de l'écran afin de visualiser les données obligatoires à saisir au bas de la page.

Ajouter un actif

3. Détails

Actif

Agilent Technologies 8245

Quantité

- 1 +

No d'actif

INFRA09204

Prix unitaire

- 0.00 +

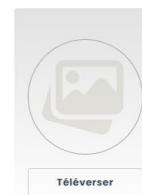
 Mettre à jour le prix d'un item

Condition

Bonne

Date d'acquisition

2024-10-15



7 Le titre de l'actif est automatiquement composé du fabricant et du modèle saisi précédemment dans la fiche de l'item (ou de la description dans le cas des actifs non commerciaux). Laissez la quantité à 1 (cette fonctionnalité s'applique seulement aux consommables, qui ne sont pas inclus dans l'inventaire ULaval). Pour déléguer des permissions de gestion de l'actif à d'autres personnes, utilisez l'onglet « Permissions » en vous référant au document de formation Déléguer les permissions de gestion d'un actif.

8 Saisissez le prix payé au moment de l'acquisition de l'actif, sans les taxes et autres frais. La condition est à Bonne par défaut et il faut donc la laisser telle quelle dans le cas d'un actif fonctionnel. La date d'acquisition est la date du jour par défaut. Si vous créez la fiche d'un actif qui a été acquis dans le passé, vous pouvez y inscrire la date effective de l'acquisition. Idéalement, téléversez une image de l'actif en cliquant sur l'icône à droite de l'écran. Cette image servira également sur la vitrine Web des équipements de recherche. Utilisez ensuite les barres de défilement pour afficher la suite des champs à remplir.

4. Attributs

9

Prof. responsable *
 Choisir utilisateur

Description *
 250 caractères restants

Domaine(s) *
 Aucun

Source financement *
 Aucun

Catégorie de l'actif *
 Choisir

Partageable *
 Choisir

Publication sur le site de valorisation *
 Choisir

Département/Axe *
 Aucun

Statut d'activité *
 Choisir

Faculté/CRA *
 Aucun

Regroupement(s)
 Aucun

Bâtiment *
 Choisir

Adresse du bâtiment
 250 caractères restants

Local

10

9 10 Complétez la saisie de la fiche d'actif avec les informations facultatives en utilisant les icônes d'aide contextuelle au besoin. Utilisez ensuite la barre de défilement vers le bas afin d'afficher la suite des données à saisir.

Avant de terminer votre saisie vous devez saisir les permissions de gestion pour les utilisateurs et le groupe de direction à l'onglet « Permissions ».

Par défaut, votre nom se trouvera automatiquement inséré lors de l'ajout d'un nouvel actif.

A Déléguez les permissions de gestion à un membre de votre équipe à l'aide du sélecteur « Accès par utilisateur ». **B** Trouver ensuite le groupe de direction de votre entité à l'aide du sélecteur « Accès par groupe ». Retournez à l'onglet « Détails » pour finaliser la saisie de votre actif à la prochaine étape.

II ➔ Si désiré, ajoutez des pièces jointes à votre fiche d'actif. Tous les formats sont acceptés, à l'exclusion des formats vidéo. Appuyez sur le bouton « Sauvegarder et lister » au bas de l'écran pour enregistrer votre fiche d'actif dans Hector.

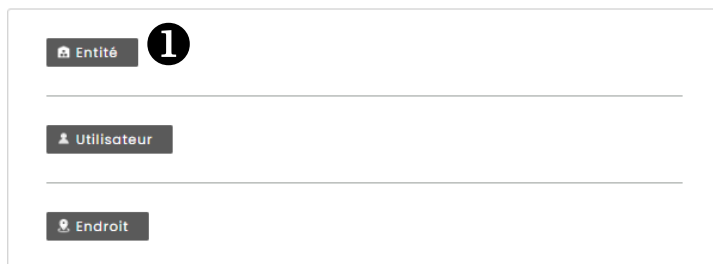
Pour saisir plusieurs actifs identiques sans refaire toute la saisie, il est possible d'utiliser l'option « Sauvegarder & dupliquer ». Cette fonctionnalité conserve les éléments saisis et crée une fiche d'actif pré-complétée identique à la première. N'oubliez pas de changer les informations pertinentes telles que le numéro de série de l'équipement ou le prix, le cas échéant. Le bouton « Ajouter au panier » peut être utilisé pour saisir plusieurs fiches et les sauvegarder en une seule étape lorsque la saisie de plusieurs actifs est complétée.

Ajouter un actif à partir d'un item existant

1 Cliquez sur le bouton « Entité » afin de sélectionner l'emplacement de l'actif. La liste déroulante s'active pour permettre de sélectionner l'entité.

NOUVEL ACTIF

1. Choisir une destination



2 Sélectionnez la catégorie dans la liste déroulante. Le système recherche les items existants qui font partie de la catégorie sélectionnée. Notez qu'il y a qu'une seule catégorie, soit « Infrastructures de recherche », dans la configuration actuelle.

NOUVEL ACTIF

1. Choisir une destination



2. Choisir l'item pour l'actif que vous voulez créer



3. Détails

En attente de la sélection de l'item pour afficher les champs

3 Sélectionnez l'item pour lequel vous désirez créer un nouvel actif et remplissez les champs requis selon la procédure standard « Ajout d'actif » présente au début de ce document.

Vous rencontrez des difficultés ou avez des questions?

infra-recherche-si@vrr.ulaval.ca