

CRÉATION DE PROPRIÉTÉS



PRÉAMBULE

La création de propriétés est optionnelle, elle permet de renseigner des informations supplémentaires concernant les biens. Elles peuvent être utilisées pour la nomenclature, pour trier les biens dans la navigation ou pour informations.

Pour créer une propriété allez dans Outils / Paramètre / Propriétés. Le code qui doit être unique, et le libellé sont des champs obligatoires. Il existe plusieurs types de propriétés.

Elles peuvent être libres/non libres, historisables, obligatoires, accessibles à tous les types de bien, et accessibles par les biens consolidés.

1. LES PROPRIÉTÉS « LIBRES »

Les propriétés « libres » sont des champs saisis manuellement, sous la forme d'une chaîne de caractères, lors de la création d'un bien ou d'un financement. Elles ne font pas référence à une liste prédéfinie.

Visuel de la case des données dans la fiche du bien ou du financement :

2. LES PROPRIÉTÉS NON « LIBRES »

Les propriétés non « libres » sont des données à saisir dans la fiche de la propriété. Pour les saisir il faut que la case libre soit décochée.

Les valeurs parentes sont expliquées plus bas dans la fiche.

Code	RESPONSABLEINVE	Libellé	Responsable inventaire
Libre	☐	Accessible à tous les types de bien	☐
Historisable	☐		☐
Obligatoire	☐	Accessible par les biens consolidés	☐
Parent	Aucun		

CODE	LIBELLE	VALEUR PARENTE	SUPPR.
Ajouter une valeur de propriété			
6050	Mr Patrick		...
20	Mr Mike		...
10	Mr Marcel Gérard		...
1030	Mr Manuel		...
9080	Mr Laurent		...

Visuel de la case des données dans la fiche du bien ou du financement :

3. LES PROPRIÉTÉS « HISTORISABLES »

Les propriétés « historisables » sont des champs associés à une date.

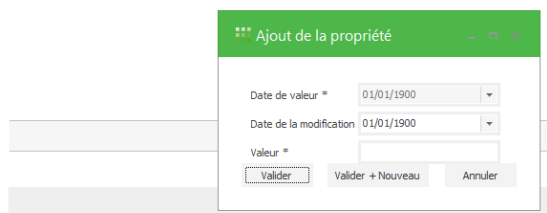
Lors de la création d'un bien ou d'un financement pour les propriétés « historisables », vous devrez cliquer sur [...], puis « Ajouter une propriété ».



Valeurs de propriété

Modifier la propriété Supprimer la propriété Ajouter une propriété

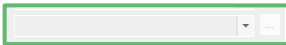
Date de modification de la propriété OPERATION Date de valeur de la propriété OPERATION



La date de valeur est renseignée automatiquement en fonction du paramétrage des propriétés dans le budget : au 01/01 de l'année du changement, ou au 01/01 de l'année suivante, ou lors de la modification (cf. fiche WI5P2-A – Budget Généralités).

Si la propriété « historisable » est également « libre » la valeur sera à saisir sinon elle devra être sélectionnée dans la liste de choix déroulante. Cette liste propose les données saisies dans les propriétés.

Visuel de la case des données dans la fiche du bien ou du financement :

- propriété « historisable » et « libre » : 
- propriété « historisable » et non « libre » : 

4. LES PROPRIÉTÉS « OBLIGATOIRES »

Les propriétés « obligatoires » sont des champs qui exigent une donnée pour autoriser la création du bien ou du financement. Ce type de propriété est souvent attribué aux données utilisées pour la nomenclature.

Visuel de la case des données dans la fiche du bien ou du financement : « * » inscrite à côté du nom de la propriété.

5. LES PROPRIÉTÉS « ACCESSIBLES A TOUS LES TYPES DE BIEN »

Dans la fiche d'un bien, les propriétés apparaissent seulement si le type de bien auquel il est associé l'autorise. Cette autorisation se paramètre dans le type de bien dans l'onglet « Propriétés », seules les propriétés cochées apparaîtront (cf. fiche n°WI5P3 – Type de bien).

Le fait de cocher la propriété « accessible à tous les types de bien » permet que cette propriété soit automatiquement cochée lors de la création d'un type de bien.

6. LES PROPRIÉTÉS « ACCESSIBLES PAR LES BIENS CONSOLIDÉS »

Les biens consolidés sont gérés dans une liste spécifique (cf. fiche n°WI5F9 – Biens consolidés). Les propriétés peuvent différer selon les biens qui sont consolidés. Si la propriété est cochée elle sera accessible dans la fiche du bien consolidé.



7. LA GESTION DES VALEURS

a. Fusionner Valeur

L'action « Fusionner valeur » permet d'affecter aux biens ou aux financements une valeur de fusion à la place d'une valeur qui disparaît.

La valeur qui disparaît sera effacée.

Fusionner deux Valeurs de Propriété

Valeur qui disparaît

Valeur de fusion

Fusionner
Annuler

b. Renommer Valeur

L'action « Renommer valeur » permet de changer le code d'une donnée.

Le libellé est modifiable directement dans la cellule.

Renommer une Valeur de Propriété

Propriété RESPONSABLEINVE : Responsable inventaire

Ancien Code Valeur

Nouveau Code Valeur

Renommer
Annuler

c. Parent

Certaines propriétés sont liées les unes aux autres. Si vous associez à la propriété « fille » une propriété « mère », dès que vous renseignez la propriété « fille » la propriété « mère » se renseigne systématiquement.

Sélectionnez dans la liste déroulante « Parent » la propriété « mère ».

La propriété « mère » est obligatoirement une propriété non « libre ».

Vous devez sélectionner pour chaque donnée « fille » la valeur « mère » dans la liste de choix de la colonne « Valeur parente ».

Code	LOCALISATION	Libellé	Localisation
Libre	☐	Accessible à tous les types de bien	☒
Historisable	☐	Accessible par les biens consolidés	☐
Obligatoire	☐		

Parent
BATIMENT: Bâtiment

CODE	LIBELLE	VALEUR PARENTE	SUPPR.
Ajouter une valeur de propriété			
ARCHIVES	Archives	TECHN. IZARBEL	...
BLANCHISSERIE	Atelier DNAP	ESA	...
BUREAU 1	Bureau accueil	TECHN. IZARBEL	...
DOUCHES	Douches	GYMN : Gymnase	...
HALL	Hall d'accueil	TECHN. IZARBEL	...

A SAVOIR

⚠ Une propriété « mère » peut avoir plusieurs propriétés « filles » mais une propriété « fille » ne peut avoir qu'une seule propriété « mère ».

MOTS CLÉS

Propriétés

Biens

Valeur parente

