

# 协同资产管理应用

(基础版 V4.2)

## 产品简介

北京致远互联软件股份有限公司

2019年09月

# 目 录

1. 应用概述 .....	1
1.1 管理理念 .....	1
1.2 使用对象 .....	1
1.3 适用范围 .....	1
2. 解决的问题 .....	1
3. 应用结构 .....	1
4. 管理应用特色 .....	2
5. 应用功能 .....	3
5.1 信息管理 .....	3
5.1.1 资产申购 .....	3
5.1.2 资产信息录入* .....	3
5.1.3 资产类别 .....	3
5.1.4 资产档案 .....	3
5.1.5 我的资产 .....	3
5.2 使用流程 .....	3
5.2.1 资产借用申请 .....	3
5.2.2 资产领用申请 .....	4
5.2.3 资产变更申请 .....	4
5.2.3 资产维修保养 .....	4
5.2.4 资产盘点单 .....	4
5.3 资产报表 .....	4
5.3.1 查询报表 .....	4
5.3.2 统计报表 .....	4
6. 服务说明 .....	4

## 1. 应用概述

### 1.1 管理理念

协同资产管理应用包含了企业中通常由行政管理部门负责的实物资产的应用，其主旨在于解决企业购买后只经过组织架构的设置与流程即可实现资产管理的信息化。

### 1.2 使用对象

协同资产管理应用的主管部门通常为行政管理部门，管理公司的资产信息、各个部门资产使用的情况，资产相关报表，各项审批流程和应用事务授权等内容。

使用群体为单位、企业内的全体员工，非资产管理的员工限于个人所管理资产的相关信息数据的查阅和有关工作事务的提交与申请；部分管理人员（如财务管理）除了普通员工的权限外，还可以授权其查阅职权范围内的资产信息及报表。

### 1.3 适用范围

协同资产管理应用实现了比较标准化的资产入库及资产使用的管理流程，同时可以针对使用场景进行调整，扩展性、灵活性强，可适用于通过全员参与、全过程管理的协同思想实现资产管理信息化的单位、企业。管理者可轻松地管控各个资产的使用情况，责任信息，以提高资产利用率，降低企业损失。

## 2. 解决的问题

在传统的资产管理中容易造成资产管理的账、卡、物不相符合；资产的现状及位置掌握不清楚；缺乏基础数据以及对应的管理手段；资产报废无法及时处理、财务上无法及时销账等问题。

下列常见的资产管理中的困难问题，在协同资产管理系统中已轻松解决。

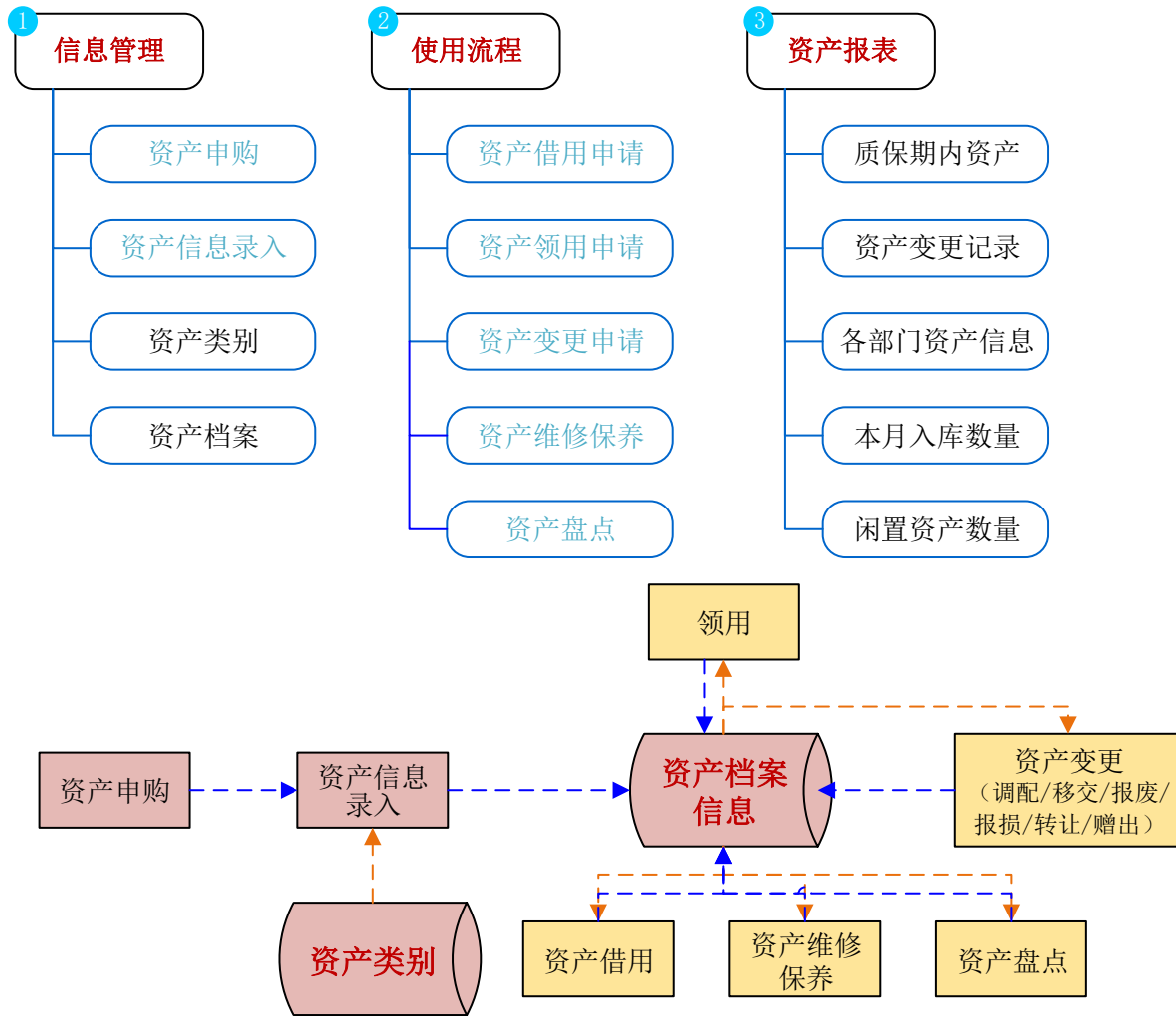
困难/问题	协同资产管理的解决	应用场景举例
员工难以参与	群众基础良好，可全员分配协同帐号，通过授权轻松实现全员参与资产的管理。	员工可方便地申请资产领用等。
表格填写复杂	智能的电子化表单，引导员工填写正确的内容，保障管理所需的数据充分和正确。	设计校验规则，引导填写正确数字、日期；通过必填设置避免员工漏填。
工作执行中缺乏提醒	及时的提醒即将到保修期的资产，以便资产管理者能及时处理。	资产保修到期提醒，提示管理者能及时的对资产进行维保。
审批流程无序	强大的流程引擎，按制度规定快速地配置即可解决审批的权责与自动流转。	按规定自动地完成审批流程的流转，并记录审批后的执行情况。
资产信息不完整	详细的记录了资产信息，包含资产的产品信息、图片、使用信息等	资产的基本信息、使用信息、图片、放置位置都有详细的记录，方便管理。
发展壮大后应用无法适应	用户自己可快速调配应用报表、授权、流程等，数据字段、运行逻辑都可部分调整。	部门调整，审批流程快速适配；管理强化，增加管理元素（新增字段）。

## 3. 应用结构

资产管理应用（基础版）的功能结构如下图所示。

其中蓝色标注的内容均具有审阅或审批流程，均可自行设置；报表只列出了部分内容。

资产管理应用中部分事务流转关系如下图所示。



#### 4. 管理应用特色

资产管理应用（基础版）具备的特色如下。

- (1) 单位内所有人员均可分配帐号并参与使用，具备良好的群众基础；如此参与管理的人员更多，管理所需的数据来源更广泛，为积累管理的大数据打下了坚实的基础，为提升单位管理水平提供了良好的保障。
- (2) 资产管理责任明确，不因其岗位职务变动而消失，员工离职时资产交接清晰，避免形成糊涂账，使用情况反馈更加及时，确保维保认真执行，损坏后厘清赔偿责任。
- (3) 除部分仅供特定人员使用的内容（在“应用内容及功能”部分中以 \* 标注）外，应用内容中大部分均同时支持电脑端（推荐使用 IE11 和新版本 Chrome）和移动端（M3），包括各种业务单据、报表和门户。**注意：为方便使用，移动端的部分内容会相对简单，部分审批节点必须在电脑端处理。**
- (4) 所有审批流程均可以根据单位的实际情况进行编辑，充分贯彻单位内部的管理权责；并且智能的审批流程在大大提高工作效率的同时使得管理的痕迹链条完整，方便审计监察的同时也能够进行责任追究。
- (5) 信息数据随审批流程而自动存储记录，避免二次录入以提高效率，确保了数据的合法有效、真实准确。

- (6) 操作智能简便，界面可快速调整，学习与培训成本低，短时间内即可上手使用，快速地实现管理的信息化。
- (7) 工作衔接优化整合，可以通过系统发出提醒、预警等消息告知相关人员，可以自动推送工作流程到相关人员的桌面，如此能够很好地避免工作事务因为遗忘而延误，避免工作事务因为衔接不力而断档。
- (8) 除了应用内置的部分报表以外，用户可以根据系统存储的数据信息，方便地自行定义符合单位管理所需的相关查询统计报表，方便管理人员随时获知信息的同时也便于其管理决策。
- (9) 用户可快速地调整应用菜单名称，可对应用内容进行统一、批量化授权。

## 5. 应用功能

### 5.1 信息管理

#### 5.1.1 资产申购

员工根据工作需要申请购买资产，资产管理员可根据资产实际的使用情况选择是否新购资产；资产购买后完成入库。

- 支持申购流程结束后，新购的资产自动生成多个资产信息录入单并复制新购资产的相关信息（名称、型号规格、单价、数量等），方便资产信息的录入。

#### 5.1.2 资产信息录入\*

录入原有或新购的资产信息。

- 支持录入资产信息时自动生成资产 ID 和资产编号。

#### 5.1.3 资产类别

存储资产类别信息，包括资产类别（分大类和子类）、资产类别代码（分大类代码和子类代码）。

- 支持选择系统内置的资产大类、资产子类的同时，允许用户自定义资产大类、资产子类。

#### 5.1.4 资产档案

存储资产的基本信息、使用信息。

基本信息：包括基础信息（资产名称、资产编号、资产 ID 等）、详细信息（品牌、购入日期、发票号码等）、其他信息与附件（相关附件、其他信息）。

使用情况：包括使用情况（责任部门、责任人、责任开始日期等）、资产价值/费用（购买单价、现值金额等）。

- 支持资产保修结束日期到期前（默认提前 30 天），向资产管理人发送资产保修即将到期提醒。

#### 5.1.5 我的资产

供员工查看挂于自己名下的资产，便于管理。

### 5.2 使用流程

#### 5.2.1 资产借用申请

用于员工从公用资产或闲置资产中选择需要借用的资产，并办理借用手续。

- 支持资产借用时由资产管理人核定并填写借出信息，核定后系统自动存储相应资产的借用信息。
- 支持资产归还时由资产管理人检查并填写归还信息，流程结束后系统自动清空相应资产的借用信

息。

### 5.2.2 资产领用申请

员工根据办公需要申领所需资产。

- 支持领用审批结束后自动更新资产状态为“正常”及其责任信息。

### 5.2.3 资产变更申请

在资产的责任信息、归属信息发生变化时发起的申请流程。

- 支持资产的调配、移交、报废、报损、转让、赠出。
- 支持流程审批完成后，根据所选择的资产变更方式更新资产的状态及责任信息。

### 5.2.3 资产维修保养

用于资产定期保养，资产有损后的维修，可由责任人自行发起。

- 支持审批结束后自动存储相应资产的维保费用。

### 5.2.4 资产盘点单

资产管理根据单位管理需求定期进行资产盘点。

- 支持流程审批结束后，记录各个资产的盘点日期、盘点人。

## 5.3 资产报表

### 5.3.1 查询报表

内置的查询报表及其功能如下，均可根据实际需要调整修改。

- ① 查询质保期内资产，列表可查看在质保期内的资产信息，默认点击后可查看相应详情。
- ② 查询资产信息，列表可查看所有资产的信息，默认点击后可查看相应详情。

### 5.3.2 统计报表

内置的统计报表及其功能如下，均可根据实际需要调整修改。

- ① 各状态资产数量，按状态统计资产的数量，默认显示统计列表，可点击查看资产档案。
- ② 各责任人资产数量，按责任人统计资产的数量，默认显示统计列表，可点击查看资产档案。
- ③ 各责任部门资产数量，按责任部门统计资产数量，默认显示统计列表，可点击查看资产档案。
- ④ 本月领用数量，统计本月公司领用的资产数量，默认显示统计列表，可点击查看资产档案。
- ⑤ 本月入库资产数量，统计本月公司入库的资产数量，默认显示统计列表，可点击查看资产档案。

## 6. 服务说明

应用除了进行权限和流程的配置以满足用户管理需求外，还支持个性化的调整。致远业务管理应用工厂针对个性化的需求，提供多样的定制服务（含付费定制）。

(1) 个性化管理的实现，包含且不限于如下内容。

- 增加个性化管理所属的控件或字段；
- 增加特定的页面视图；
- 增加特定的操作权限和复杂的审批流程；
- 增加特定的统计报表与业务门户；
- 在标准产品外增加流程表单；

- 在标准产品外增加数据底表及相应的业务关系。
- (2)应用数据的更好展示或使用界面的更加美观，包含且不限于如下内容。
- 表单模板（含电脑端和移动端）；
  - 统计图模板（含电脑端和移动端）；
  - 数据记录显示模板（含电脑端和移动端）；
  - 业务门户模板（含电脑端和移动端）。