

协同资产管理应用

(基础版 V4.2)

配置指南

北京致远互联软件股份有限公司

2019年09月

目 录

1. 应用功能简介	1
2. 业务逻辑图	1
3. 应用枚举说明	2
4. 应用流水号说明	2
5. 业务关系配置说明	3
5.1 关联关系	3
5.2 触发关系	3
6. 表单配置说明	4
6.1 资产申购	4
6.2 资产档案	5
6.3 资产类别	6
6.4 资产信息录入	7
6.5 资产领用	7
6.6 资产变更	8
6.7 资产借用	9
6.8 资产维修保养	9
6.9 资产盘点	10

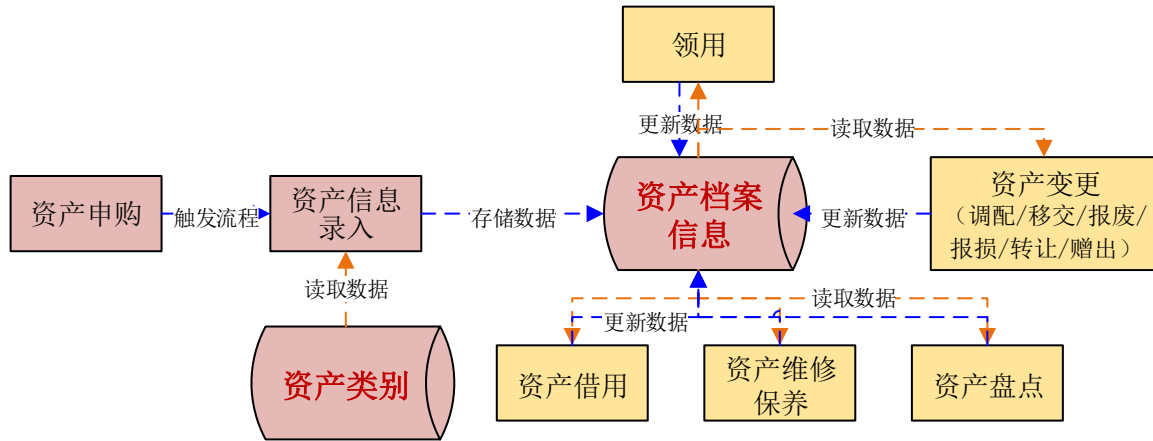
1. 应用功能简介

本应用的功能（按功能菜单的顺序）简介请参看下表，详细说明请参见《协同资产管理应用（基础版 V4.2）功能简介》。

功能菜单	类型	功能简介	建议使用对象	业务属性及说明		
信息管理	资产申购	表单/流程	申请购买办公需要用的资产	全体员工	选用	
	资产信息录入	表单/流程	录入资产的基本信息、使用信息。	行政部门	必需	
	资产档案	底表/可编辑	存储资产的基本信息、使用信息。	行政部门	必需	
	资产类别	底表/可编辑	存储资产的类别名称、类别代码。	行政部门	必需	
	我的档案	底表/查看	供单位、企业员工查看自己管理的资产信息。	全体员工	选用	
使用流程	资产借用申请	表单/流程	员工借用资产时发起的申请流程。	全体员工	选用	
	资产领用申请	表单/流程	员工领用资产时发起的申请流程。	全体员工	选用	
	资产变更申请	表单/流程	资产状态发生变化时发起的申报流程。	全体员工	选用	
	资产维修保养	表单/流程	资产需要维修保养时发起的申请。	全体员工	选用	
	资产盘点单	表单/流程	用于资产定期盘点的流程。	行政部门	选用	
信息查询	查询质保期内的资产	查询	列表查看质保期内的资产。	资产管理员	选用	
	查询资产信息	查询	列表查看所有资产的信息	资产管理员	选用	
统计报表	闲置资产数量	统计	统计资产状态为闲置的资产	资产管理员	选用	
	报废报损数量	统计	统计报废报损的资产数量。	资产管理员	选用	
	资产数量	统计	统计全单位、企业的资产数量。	资产管理员	选用	
	各部门资产情况	统计	统计各个部门下的资产情况。	资产管理员	选用	
	本月入库资产数量	统计	统计当月入库的资产数量。	资产管理员	选用	
	本月领用数量	统计	统计当月领用的资产数量。	资产管理员	选用	
	各状态的资产数量	统计	统计各个状态的资产数量。	资产管理员	选用	
	各责任人资产情况	统计	统计各个责任人下的资产数量。	资产管理员	选用	
门户	资产管理业务空间	业务空间	显示应用的菜单、部分统计报表。	行政部门	选用	推荐使用

2. 业务逻辑图

应用的业务逻辑图如下。



3. 应用枚举说明

以下为本应用所使用到的枚举。对于枚举需要注意：

- (1) 下列枚举无论是否实际使用，安装后请勿从系统中直接删除；
- (2) 枚举项的显示名称、排序号可根据需要随时修改，枚举项停用后请勿删除；
- (3) 枚举值在应用使用前可根据需要调整，使用后请勿修改；
- (4) 枚举所属人和授权人，根据实际需要修改，非所属人或授权人，不能调整修改枚举内容。

分类	枚举名称	数量	层级	枚举值显示名称	增加项	停用项	调整影响说明
通用类	是否	2	1	是、否	×	×	
资产管理	资产类别	3	1	固定资产、无形资产、低值物品	√	√	
	资产维保结果	3	1	已修复、不能修复、未维保	√	√	
	资产子类		2	房屋建筑、办公物品等	√	√	
	资产状态	7	1	正常、闲置、报损、报废、转让、赠出、其他	√	√	
	资产形成渠道	9	1	零星采购、批量采购、招标采购等	√	√	
	资产变更方式	6	1	调配、移交、报损、报废、转让、赠出	√	√	

4. 应用流水号说明

以下为本应用所使用到的流水号。对于流水号需要注意：

- (1) 流水号格式中的前缀、后缀、结束符、年号规则、重置规则可按需修改。
- (2) 流水号的位数可增大，但不能小于默认位数。

流水号名称	默认显示样式	年号规则	重置规则	位数	修改格式	停用	调整影响说明
协同资产 V42-资产 ID	AS000001	无	不重置	6	×	×	资产档案中资产 ID 字段使用。
协同资产 V42-资产盘点编号	协同资产-资产盘点-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同资产 V42-资产维修保养编号	协同资产-资产维保-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同资产 V42-资产借用编号	协同资产-资产借用-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同资产 V42-资产申购编号	协同资产-资产申购-2019000001	年	按年份	6	√	√	

协同资产 V42-资产流水号	000001	无	无	6	√	√	
协同资产 V42-资产变更编号	协同资产-资产变更-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同资产 V42-资产领用编号	协同资产-资产领用-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同资产 V42-资产信息录入编号	协同资产-资产录入-2019000001	年	按年份	6	√	√	

5. 业务关系配置说明

以下为方便陈述，资产档案表单中的字段颜色为绿色；蓝色的字段为各个对应表单中的字段。

5.1 关联关系

本应用中所有的关联关系均为读取资产档案中的数据。对于关联关系需要注意：

- (1) 关联关系均不能随意停用；
- (2) 关联映射在没有新增字段的情况下，请勿随意修改；
- (3) 手工选择的选择器可以根据实际需要调整选择器列表、排序设置、筛选条件和穿透设置；

5.1.1 资产领用关联资产档案

名称	类型	内容说明
资产领用读取资产信息	手工选择	关联条件为：{M11.2 资产状态} 等于 “闲置”。

5.1.2 资产变更关联资产档案

名称	类型	内容说明
资产变更读取资产信息	手工选择	筛选条件为：{M11.2 资产状态} 不等于 “转让” 或 “赠出”。

5.1.3 资产维修保养关联资产档案

名称	类型	内容说明
资产维保选择资产信息	手工选择	关联条件为：（{M11.2 资产状态} 等于 “正常” 或 {M11.2 资产状态} 等于 “闲置” 或 {M11.2 资产状态} 等于 “报损”）且 {M22.2 责任人}={M1.1 申请人}

5.1.4 资产盘点关联资产档案

名称	类型	内容说明
选择资产信息	自动关联	关联条件为：[明细表 1] 资产 ID=[主表] 资产 ID

5.1.5 资产借用关联资产档案

名称	类型	内容说明
资产借用选择资产信息	手工选择	关联条件为：（{M11.2 资产状态}=闲置或 {M22.4 公共使用与否}=是）且 {M22.7 借出日期}=null 且 {M11.2 资产状态} <> 报废 且 {M11.2 资产状态} <> 转让 且 {M11.2 资产状态} <> 赠出

5.2 触发关系

本应用中的触发关系分为如下 2 类：

- (1) 向资产档案底表中写入数据（新建数据记录和更新数据记录）；
- (2) 表单向指定的人员发送消息。

注意：触发关系如果不需要可停用，请勿随意删除。

5.2.1 向资产档案底表写入数据

- (1) 资产信息录入

名称	触发前置条件	触发事件	关联条件
存储资产档案信息		新建记录	

(2) 资产领用

名称	触发前置条件	触发事件	关联条件
存储资产使用责任信息		更新记录	{资产 ID}={资产 ID}

(3) 资产变更

名称	触发前置条件	触发事件	关联条件
资产变更更新资产信息		更新记录	{资产 ID}={资产 ID}

(4) 资产盘点

名称	触发前置条件	触发事件	关联条件
存储资产盘点信息	{M1.4 盘点日期}<>null and {资产 ID}<>null	更新记录	{资产 ID}={资产 ID}

(5) 资产维修保养

名称	触发前置条件	触发事件	关联条件
存储资产维保费用	{L1.7 维保费用}>0	更新记录	{资产 ID}={资产 ID}

(6) 资产借用

名称	触发前置条件	触发事件	关联条件
资产借用后存储借用的责任信息	{M3.1 是否借用}=是	更新记录	{资产 ID}={资产 ID}
资产归还后清空借用的责任信息	{M3.1 是否借用}=是 and {M3.4 归还日期}<>null	更新记录	{资产 ID}={资产 ID}

(7) 资产申购

名称	触发前置条件	触发事件	关联条件
资产申购入库发起资产信息录入	{L1.5 实际购买数量}>0	新建流程	

5.2.2 表单发送消息

(1) 资产档案向指定人员发送消息

名称	触发前置条件	触发点/定时器	消息接收人
发起保修期到期前 30 天提醒	{M12.9 保修结束日期}<>null	保修结束日期前 30 个自然日	资产管理人

注意：定时器、消息接收人以及消息模版均可以根据实际情况进行必要的调整。

6. 表单配置说明

6.1 资产申购

(1) 表单属性

属性	数量	内容说明
视图	1	资产申购

(1) 字段属性与说明

① 关键字段。

L1.5 实际购买数量。

(2) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
资产申购	填写	M1.4 原因用途、L1.1 资产名称、L1.2 规格型号、L1.3 计量单位、L1.4 申请购买数量	资产申购编号：协同资产 V42-资产申购编号 M1.1 申请人：登录人员 ID M1.2 供职部门：登录人员所在单位 ID M1.3 供职单位：登录人员所在单位 ID
资产申购	行政部门处理	L1.4 申请购买数量	
资产申购	入库记录	L1.5 实际购买数量、L1.6 购入价格、L1.7 备注	

(3) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“资产申购单”。默认的审批流程为发起者主管审批通过后，由资产管理员工直接处理。

6.2 资产档案

(1) 表单属性

注意：下列内容均不能删除，表单视图可根据实际需要增加。

属性	数量	内容说明
数据唯一	2	{资产 ID}、{M11.5 资产编号}
视图	2	基本信息、使用信息

(2) 字段属性与说明

① 关键字段。**注意：**关键字段事关应用的运行和数据流转，不能删除（下同）。

资产 ID、M11.2 资产状态、M11.5 资产编号、M0.1 资产二维码；

M22.1 责任部门、M22.2 责任人、M22.3 责任开始日期、M22.4 公共使用与否，M23.1 现值金额。

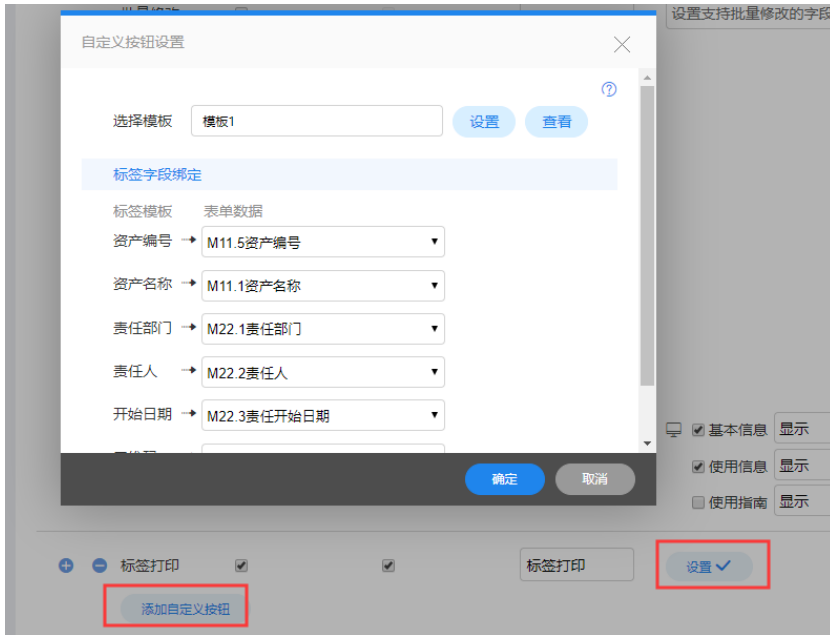
(3) 关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。**注意：**关键设置请勿修改，默认的操作请勿删除，可以另存为后增加（下同）；同名视图的电脑端和移动端操作权限一致。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
基本信息	填写		资产 ID：协同资产 V42-资产 ID
基本信息	修改信息		
使用信息	修改责任信息		

(4) 标签打印配置

应用绑定——添加自定义按钮——选择标签模板样式——配置字段映射



6.3 资产类别

(1) 表单属性

注意：下列内容均不能删除，表单视图可根据实际需要增加。

属性	数量	内容说明
视图	1	资产类别

(2) 字段属性与说明

② 关键字段。

M1.1 资产类别、M1.2 资产类别代码、M1.3 资产大类、M1.5 资产大类代码、M1.6 资产子类、M1.8 资产子类代码。

(3) 关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
资产类别	填写		
资产类别	审批		

注意：上述操作需注意配置相关明细表的操作权限。

(4) 应用绑定

应用绑定中，列表显示项、排序设置、自定义查询项以及相关按钮（批量修改、删除、批量删除、加锁、解锁、导入、导出、打印、日志）等均可根据实际情况调整。**注意：默认的应用绑定请勿删除（下同）。**

应用绑定名称	操作范围	新建	修改	显示视图
资产类别		新增资产类别		资产类别
资产类别			修改资产类别	资产类别

注意：使用指南仅供查看，实际不能进行任何的新建记录操作（已通过校验规则屏蔽）。

6.4 资产信息录入

(1) 表单属性

属性	数量	内容说明
校验规则		{填写提示} 等于 null
视图	1	资产信息录入

(2) 字段属性与说明

① 关键字段。

M2.1 资产名称、M2.2 资产类别代码、M2.3 资产编号、M0.1 资产流水号、L1.1 序号、L1.8 资产编号

注意：如果资产信息表单中增加了字段，必要时请同步增加。

② 计算公式。

数据域名	类型	内容说明
填写提示	文本	{M2.4 数量}>0 and {M2.4 数量}<>max({L1.0 序号}), 则'注意: 请按资产数量在资产各个体详细信息中录入, 1 个该资产填写 1 行。' ; {M3.8 保修开始日期}<> null and {M3.10 保修联系}<>null and {M3.8 保修开始日期}>{M3.9 保修结束日期}', 则'注意: 保修开始日期必须早于保修结束日期。'; 重复表任意一行的 {L1.1 资产状态} 等于 "正常" 或 "闲置", 则'注意: 资产个体的状态只能是 "正常" 或 "闲置"。' 否则为 null。
M2.3 资产编号	文本	{M2.2 资产类别代码}<>null, 则 {M2.2 资产类别代码}+'-'+{M0.1 资产流水号}; 否则为 null
M0.1 资产流水号	文本	serialNumber('协同资产 V42-资产流水号')
L1.8 资产编号	文本	{L1.0 序号}<10, 则 {M2.3 资产编号}+'00'+{L1.0 序号}; {L1.0 序号}>=10 and {L1.0 序号}<100, 则 {M2.3 资产编号}+'0'+{L1.0 序号}; 否则为 {M2.3 资产编号}+{L1.0 序号}

(3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
资产信息录入	填写	M2.1 资产名称、M2.2 资产类别代码、M2.4 数量、M2.5 计量单位、M2.7 入库日期、M2.8 购买单价、M2.12 所有权人、M2.13 资产大类、M2.14 资产子类、L1.1 资产状态、L1.2 公共使用与否	资产信息录入编号: 协同资产 V42-资产信息录入编号 M1.1 录入人: 登录人员 ID M1.2 经办部门: 登录人员所在部门 ID M1.3 供职单位: 登录人员所在单价 ID L1.1 资产状态: 正常

(4) 应用绑定

应用绑定默认共 1 个, 由发起者审核后流程结束, 可根据实际管理需要修改。

6.5 资产领用

(1) 表单属性

属性	数量	内容说明
视图	1	资产领用

(2) 字段属性与说明

② 关键字段。

资产 ID、L1.1 资产名称、L1.2 资产状态、L1.3 责任部门、L1.4 责任人、L1.5 领用日期。

(3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
资产领用	填写	M1.4 说明	资产领用编号：协同资产 V42-资产领用编号 M1.1 申请人：登录人员 ID M1.2 供职部门：登录人员所在单位 ID M1.3 供职单位：登录人员所在单位 ID
资产领用	领用记录	M2.1 备注、L1.1 资产名称、L1.3 责任部门、L1.4 责任人、L1.5 领用日期、L1.6 存放位置	L1.2 资产状态：正常 L1.5 领用日期：系统日期

(4) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“资产领用申请”。默认的审批流程为发起者主管审批通过后，由资产管理直接处理。

6.6 资产变更

(1) 表单属性

属性	数量	内容说明
校验规则		{填写提示} 等于 null
视图	1	资产变更

(2) 字段属性与说明

① 关键字段。

M1.4 资产变更类型、M0.1 校验参数、资产 ID、L1.1 资产名称、资产 ID、L1.6 资产状态、L1.4 变更日期。

② 计算公式。

数据域名	类型	内容说明
填写提示	文本	{M0.1 校验参数} 等于 '校验' and all({资产 ID} <> null) and {M1.4 资产变更类型} 等于 '调配' and 重复表任一行的 {L1.6 资产状态} <> 正常, 则'资产变更为“调配”时, 资产状态需为“正常”, 请调整。'; {M0.1 校验参数} 等于 '校验' and all({资产 ID} <> null) and {M1.4 资产变更类型} 等于 '移交' and 重复表任一行的 {L1.6 资产状态} <> 正常或闲置, 则'资产变更为“移交”时, 资产状态需为“正常”或“闲置”, 请调整。'; {M0.1 校验参数} 等于 '校验' and all({资产 ID} <> null) and {M1.4 资产变更类型} 等于 '报损' and 重复表任一行的 {L1.6 资产状态} <> 报损, 则'资产变更为“报损”时, 资产状态需为“报损”, 请调整。'; {M0.1 校验参数} 等于 '校验' and all({资产 ID} <> null) and {M1.4 资产变更类型} 等于 '报废' and 重复表任一行的 {L1.6 资产状态} <> 报废, 则'资产变更为“报废”时, 资产状态需为“报废”, 请调整。'; {M0.1 校验参数} 等于 '校验' and all({资产 ID} <> null) and {M1.4 资产变更类型} 等于 '转让' and 重复表任一行的 {L1.6 资产状态} <> 转让, 则'资产变更为“转让”时, 资产状态需为“转让”, 请调整。'; {M0.1 校验参数} 等于 '校验' and all({资产 ID} <> null) and {M1.4 资产变更类型} 等于 '赠出' and 重复表任一行的 {L1.6 资产状态} <> 赠出, 则'资产变更为“赠出”时, 资产状态需为“赠出”, 请调整。' 否则为 null

(3) 关键操作

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
资产变更	填写	M1.4 资产变更类型、M1.5 原因说明、L1.1 资产名称	资产变更编号：协同资产 V42-资产变更编号 M1.1 申请人：登录人员 ID M1.2 供职部门：登录人员所在部门 ID M1.3 供职单位：登录人员所在单位 ID M0.1 校验参数：不校验
资产变更	资产管理 员处理	L1.6 资产状态、L1.7 变更说明	M0.1 校验参数：校验

(4) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“资产变更申请”。默认的审批流程为发起者主管审批通过后，由资产管理直接处理。

6.7 资产借用

(1) 表单属性

属性	数量	内容说明
视图	1	资产借用

(2) 字段属性与说明

③ 关键字段。

资产 ID、L1.1 资产名称、M2.4 借用期间责任人、M3.2 借出日期、M3.4 归还日期。

(3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
资产借用	填写	M1.4 借用说明、M2.1 预计借出日期、M2.2 预计归还日期、M2.4 借用期间责任人、L1.1 资产名称	资产借用编号：协同资产 V42-资产借用编号 M1.1 申请人：登录人员 ID M1.2 供职部门：登录人员所在单位 ID M1.3 供职单位：登录人员所在单位 ID M2.1 预计借出日期：系统日期
资产借用	借出记录	M2.4 借用期间责任人、M3.1 是否借用	
资产借用	归还记录	M3.4 归还日期、M3.5 归还检查	M3.4 归还日期：系统日期

(4) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“资产借用申请”。默认的审批流程为发起者主管审批通过后，由资产管理借出处理、归还时由资产管理做归还登记。

6.8 资产维修保养

(1) 表单属性

属性	数量	内容说明
视图	1	资产维修保养

(2) 字段属性与说明

④ 关键字段。

资产 ID、L1.1 资产名称、M1.7 维保费用、L0.1 计数、L0.2 保修结束日期。

(3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
资产维保	填写	M1.4 原因说明、L1.1 资产名称	资产维修保养编号：协同资产 V42-资产维修保养编号 M1.1 申请人：登录人员 ID M1.2 供职部门：登录人员所在单位 ID M1.3 供职单位：登录人员所在单位 ID
资产借用	维修保养记录	L1.6 维保结果、L1.7 维保费用、L1.8 维保完成日期	

(4) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“资产维修保养申请” 默认的审批流程为发起者主管审批通过后，由资产管理
 理员直接处理。

6.9 资产盘点

(1) 表单属性

属性	数量	内容说明
视图	1	资产盘点

(2) 字段属性与说明

⑤ 关键字段。

资产 ID、L1.1 资产名称、M1.4 盘点日期、M1.1 盘点人。

(3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
资产盘点	填写	M1.4 盘点日期、资产 ID	资产盘点编号：协同资产 V42-资产盘点编号 M1.1 申请人：登录人员 ID M1.2 供职部门：登录人员所在单位 ID M1.3 供职单位：登录人员所在单位 ID

(4) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“资产盘点”。默认的审批流程为发起者主管审批通过后结束。