协同资产管理应用

（普及版V4.2.1）

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](#_Toc19525811)

[2.业务逻辑图 1](#_Toc19525812)

[3.应用枚举说明 1](#_Toc19525813)

[4.应用流水号说明 2](#_Toc19525814)

[5.业务关系配置说明 2](#_Toc19525815)

[5.1 关联关系 2](#_Toc19525816)

[6.表单配置说明 3](#_Toc19525817)

[6.1 资产档案 3](#_Toc19525818)

[6.2 资产信息录入 4](#_Toc19525819)

[6.3 资产领用 5](#_Toc19525820)

[6.4 资产变更 6](#_Toc19525821)

注：请**[点击这里](http://mall.seeyon.com/help/case/1139)**下载协同资产管理（普及版）的相关资料。

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（普及版V4.2.1）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 |  |
| 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 | 资产领用 | 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 | 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 |
| 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 | 资产管理员业务空间 | 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，安装后均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 | × | × |  |
| 人力资源管理 | 资产类别 | 3 | 1 | 固定资产、无形资产、低值物品 | √ | √ |  |
| 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V41-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V41-资产变更编号 | 协同资产-资产变更-2019000001 | 年 | 按年份 | 6 | √ | √ |  |
| 协同资产V41-资产领用编号 | 协同资产-资产领用-2019000001 | 年 | 按年份 | 6 | √ | √ |  |
| 协同资产V41-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”。 |

**5.2 触发关系**

本应用中的触发关系分为如下4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；
3. 资产档案底表中的数据自动更新。

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 |  |

1. 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} |

1. 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} |

**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 | 资产管理员 |

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 |

1. **字段属性与说明**
2. 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；

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。

1. **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（流水号） |
| 基本信息 | 修改信息 |  |  |
| 使用信息 | 修改责任信息 |  |  |

注意：上述操作需注意配置相关明细表的操作权限。

1. **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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产信息 |  |  | 基本信息.修改信息  使用信息.修改责任信息 | 基本信息  使用信息 |
| 我的资产 | [登录人员ID]等于{M22.2责任人} |  |  | 基本信息  使用信息 |

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）。

**6.2 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 |

1. **字段属性与说明**
2. 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.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。

1. 计算公式。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据域名 | 类型 | 内容说明 |
| 填写提示 | 文本 | {M2.4数量}>0and{M2.4数量}<>max({L1.0序号})，则'注意：请按资产数量在资产各个体明细信息中录入，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 |
| M2.15资产类别 | 文本 | {M2.13资产大类}+{M2.14资产子类} |
| 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} |

1. **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 |

1. **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。

**6.3 资产领用**

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 |

1. **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。

1. **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 | M1.7领用要求 | 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 | M2.2详情说明、L1.1资产名称、L1.4责任部门、L1.5责任人、L1.6领用日期、L1.7存放位置 | L1.2资产状态：正常  L1.6领用日期：系统日期 |

1. **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，由资产管理员直接处理。

**6.4 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 |

1. **字段属性与说明**
2. 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、L1.6资产状态、L1.4变更日期。

1. 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‘报损’and重复表任一一行的{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 |

1. **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 |

1. **应用绑定**
2. 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，由资产管理员直接处理。