

# 企业固定资产管理应用

## 一、项目基本情况

企业一般都有固定资产，例如电脑、投影仪等设备。工业型企业则有很多机器、仪器、实验设备。企业的固定资产需要有管理应用，以保障资产的正常使用和安全性。因此固定资产管理应用是一个非常普遍常用的企业 IT 应用。

本项目期望得到一个简单的企业固定资产管理应用系统，以帮助企业管理固定资产的归属和流转。包括：资产入库、资产领用、资产借用、资产转移、资产清退、资产维修、资产卡片查看和资产标签打印等。支持基本的审批流程。

## 二、基本功能说明

### 主要概念

#### 业务实体

业务实体表示需要独立管理资产的业务单位，可以是一个顶层部门，也可以是一个子公司。业务实体之间的资产完全隔离，不能互通使用。

#### 资产类型

资产类型包括两种：**Item Asset**（条目型资产）和 **Amount Asset**（数量型资产）。条目型资产用于高价值资产，例如电脑、投影仪等。数量型资产用于低值物料，例如电阻、签字笔等。

本项目基础功能仅先针对条目型资产进行管理，数量型资产可以作为扩展功能。

#### 资产分类

资产分类：用户可根据业务实际情况，定义资产分类。资产分类支持多层级结构。

#### 资产实例

资产实例即具体的一个个资产。条目型资产的每个实例会有一个唯一编号，例如某台电脑。数量型资产的每个实例表示一个物料包，在使用操作中主要是数量的增减，例如某个辅料包。

资产实例包括以下几方面的信息：

- 1) 资产的基本信息。例如资产的编号，名称，描述，品牌、型号、序列号、位置、状态等。
- 2) 资产的归属。包括挂账人、挂账部门、当前使用人。

- 3) 资产的财务信息。例如原值、净值、折旧模式、使用期限等。
- 4) 资产的自定义属性。即业务人员给资产额外添加的管理属性，例如所属产品线、归属项目、来源采购单号、资产使用状态等。

资产实例的生命周期状态预置包括以下：

- **IDLE**：闲置中。表示资产实例目前没有使用人，可以被领用。
- **IN\_USE**：使用中。表示资产实例已经被挂账人在使用了。
- **IN\_MAINTAIN**：维保中。表示资产实例在由维保人送去维修或保养。
- **RETIRED**：已清退。表示资产实例已经被清退，不再被管理。
- **DELETED**：已删除。表示资产实例这条数据不再使用。通常在修复错误数据时使用此状态。

资产操作任务

资产操作任务是指资产管理员或企业员工在一次业务流程中所创建的任务实例。一个操作任务下可以关联多个资产实例。例如资产管理员一次转移多个资产给某个员工，则提交一个转移操作任务，其中包含多个资产实例。

资产操作日志

资产操作日志是指一个资产实例被操作的历史日志。例如某资产实例经历了创建、领用、转移等操作，则每次操作都会记录该资产实例的操作日志。

主要功能

系统管理：

一级特性	二级特性	特性说明	可选/必选
统一门户	应用门户	员工登录系统后，显示不同应用的门户入口。例如显示资产管理入口，进入后界面菜单为资产管理应用的菜单。	可选
	菜单管理	系统管理员可以管理应用的菜单项和层级。应支持将第三方 URL 配置为一个菜单项。不同菜单项对应不同的功能权限。	可选
个人工作台	待办任务	员工需要处理的代办任务的入口，主要是审批单。例如主管所收到的资产领用的审批单。	可选
系统管理	登录登出	用户可以登录系统，可以登出系统。	必选
	用户管理	系统管理员可以创建维护系统的用户，重置用户密码，锁定解锁用户，设置用户角色。	必选
	角色权限	系统管理员可以创建维护系统的角色，	必选
	导入导出管理	批量导入或导出时需要创建异步任务。系统管理员可以查看和管理异步任务，包括下载失败记录文件，重新执行任务，下载任务结果文件等。	可选
	操作日志	系统管理员可以查看系统操作日志，包括登录日志、关键数据修改日志。	可选

资产管理：

一级特性	二级特性	特性说明	
基础数据	业务实体定义	IT 管理员创建和管理该应用的业务实体列表。业务实体表示共用同一个系统但互相隔离的不同组织如租户。业务实体可以是一个顶级部门，或一个子公司。业务实体之间的资产是隔离的，不能互相使用。	可选
	资产属性定义	IT 管理员定义某业务实体下资产的自定义属性，用于业务定制场景。例如某制造公司的资产需要指定用于哪个生产线。	可选
	资产分类定义	IT 管理员定义资产的层级分类树。具体的资产将必须挂靠在某个层级分类下。该层级分类为资产的自然分类，即品类。	必选
	资产标签定义	IT 管理员定义打印出来的资产标签卡片内容的模板。打印出来的资产标签用于粘贴在资产设备上。	可选
组织管理	组织数据管理	资产管理员查看和维护企业的组织部门数据。组织可以是多级。组织用于员工的归属和资产的挂账部门。	必选
	员工数据管理	资产管理员查看和维护企业的员工数据。员工和登录用户存在关联。员工用于资产的挂账人。	必选
资产台账	资产录入	资产管理员可以一次录入多个资产，包括条目型资产和数量型资产。多个资产之间存在主从关系，例如计算机主机和显示器、耳机。 新录入的资产先挂账在某个资产管理员下。	必选
	资产批量导入	资产管理员可以通过文件批量导入资产。场景一：部门新采购了一批资产，需要快速导入到资产管理应用系统；场景二：以前手工 EXCEL 管理的资产，需要导入到新的资产管理应用系统。	可选
	资产信息变更	资产管理员可以修改单个资产实例的信息，包括基本资料、位置、价值、数量等。 资产管理员可以变更资产之间的主从关系。例如将某计算机的显示器配件关联到另一台计算机。	必选
	资产查询	资产管理员根据常用条件如名称、描述、分类等查询自己管辖的资产。 资产管理员根据资产自定义属性查询资产。 资产管理员可以查看单个资产的全视图，包括资产资料、使用情况、维保历史、转移历史、借用历史等。 资产管理员可以打印单个资产实例的标签，用于粘贴在资产设备上。	必选
	资产历史	资产管理员或专员根据常用条件查询资产的变更历史，包括维保、转移、借用等。	必选
我的资产	我的资产	当前员工查看自己名下挂账了哪些资产。	可选

资产使用	资产领用	员工向资产管理员领用资产。一次可以领用多个资产。员工先提交领用申请，经过主管审批后，资产管理员确认之后，资产会挂账到当前员工名下。	必选
	资产调拨	资产管理员向其他部门的资产管理员批量调拨资产。	可选
	资产维保	员工提交资产维修保养申请，维保责任人接到申请后将资产拿去维护处理。完成维护之后再交回给当前使用人。	可选
	资产清退	资产管理员对已经服役期满或损坏报废的资产进行清退处理。一次可以清退多个资产。清退的资产价值为零，不能再参与使用。	必选
	资产转移	员工将某些资产转移给另一个员工。资产转移提交申请后，经过主管审批通过后，资产的挂账人和部门切换为新的员工和部门。资产的位置也跟着迁移到新位置。	必选
	资产退库	员工的资产不再使用时，可以提交资产退库申请。当前部门的资产管理员收到申请后进行确认处理，资产就移交回资产管理员名下，待再次被领用。	必选
资产分析	资产统计	资产管理员可以查看自己管辖内的资产的统计情况。包括：有多少资产；不同状态的资产分布；不同部门的资产分布；资产净值的变化曲线；	可选
	资产折旧	系统自动根据资产使用年限，根据年限平均模式，对所有资产进行折旧运算，更新净值。例如：一台计算机原值 10000 元，使用年限为 5 年，则每年折旧 2000 元，5 年后净值为 0。净值为 0 后，则可以做资产清退。	必选

## 预期用户

企业 IT 管理员：配置初始数据和参数，增加新功能，维护应用里的核心数据。

企业系统管理员：管理用户、角色、日志。

企业资产管理员：每个部门有自己的资产管理员，负责管理仓库内的资产，并为员工提供资产相关服务。

企业员工：企业内的每一个员工。

## 用户代表

联系人：苏胄，

电话：13142102456

邮件：suzhou@huawei.com