

**资产云 2.0 盘点功能
操作手册 V1.1**

序号	版本	日期	更新内容	更新者
1	1.0	2021-10-31	初始版本	八角
2	1.1	2021-11-15	根据优化功能完善部分内容	八角

目 录

一、 适用对象.....	1
二、 发起盘点.....	1
1. 创建任务	1
2. 激活任务	2
3. 修改/删除任务.....	3
4. 终止任务	3
三、 个人盘点任务	4
1. 正常盘点	4
2. 撤销盘存（或盘亏）	6
3. 导出	6
四、 部门盘点任务	7
1. 正常盘点	7
2. 撤销盘存（或盘亏）	9
3. 完成盘点	9
五、 统计分析.....	10
1. 资产盘点清单.....	10

一、适用对象

本手册适用于使用资产管理应用和资产管理应用（高校版）的用户。

二、发起盘点

功能描述：【单位资产管理】可以进行盘点任务的创建和管理。创建时，可以按不同类型（全员或指定范围）进行盘点。

菜单路径：

【资产管理应用】 - 【资产业务】 - 【资产盘点】 - 【发起盘点】

1. 创建任务

操作步骤：

① 单击【新建盘点任务】按钮，开始创建盘点任务。



图 创建盘点任务

② 输入盘点任务名称，并选择盘点方式——全员盘点或指定盘点。若是全员盘点，则每个人都会收到此盘点任务。若是指定盘点，则需要进一步填写具体的信息（盘点维度、盘点范围）。完成后单击【确定】按钮，即可创建成功。



图 全员盘点

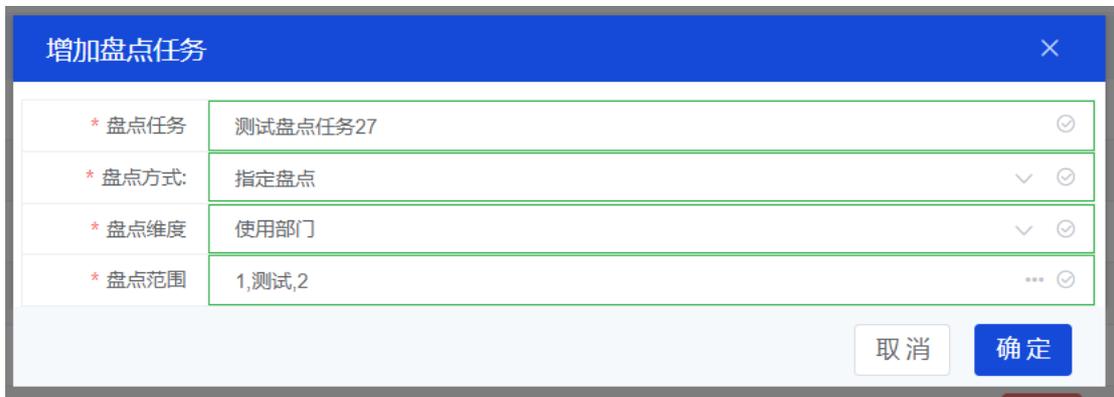


图 指定盘点

2. 激活任务

盘点任务创建后，默认为草稿状态。如需正式激活盘点任务，则单击【开始盘点】按钮，则开始下发该盘点任务。



图 开始盘点任务

3. 修改/删除任务

未开始的盘点任务，可以进行修改或删除操作。

序号	盘点任务	创建日期	盘点方式	状态	操作
1	测试盘点任务27	2021-11-14	全员盘点	未盘点	开始盘点 删除 修改
2	测试任务2602-全员	2021-11-14	全员盘点	盘点中	终止
3	测试盘点任务2601-全员1	2021-11-14	全员盘点	盘点中	终止
4	测试盘点任务0404-全员盘点	2021-11-01	全员盘点	盘点中	终止

图 修改或删除盘点任务

4. 终止任务

正在盘点的任务，如果有特殊情况，可以进行终止任务。需要注意的是，终止后所有人都不能继续该任务的盘点操作。

序号	盘点任务	创建日期	盘点方式	状态	操作
1	测试盘点任务27	2021-11-14	全员盘点	未盘点	开始盘点 删除 修改
2	测试任务2602-全员	2021-11-14	全员盘点	盘点中	终止
3	测试盘点任务2601-全员1	2021-11-14	全员盘点	盘点中	终止
4	测试盘点任务0404-全员盘点	2021-11-01	全员盘点	盘点中	终止
5	测试盘点任务0403-全员盘点	2021-11-01	全员盘点	盘点中	终止
6	测试盘点任务0402-全员盘点	2021-11-01	全员盘点	盘点中	终止
7	测试盘点任务0401-全员盘点	2021-11-01	全员盘点	盘点中	终止
8	20211101盘点任务测试	2021-11-01	指定人盘点	盘点中	终止
9	青云测试	2021-11-01	指定人盘点	盘点中	终止
10	测试盘点任务3	2021-10-31	全员盘点	盘点中	终止

图 终止盘点任务

三、个人盘点任务

功能概述：由【单位资产管理】激活盘点任务后，每个人都可以对自己名下的资产进行盘点。资产的盘点状态有三种：

未盘点：初始状态，表示该资产未进行盘点

已盘点：表示该资产与实物相符

盘亏：表示该资产由于意外丢失或损毁等原因，找不到对应的实物资产

对于个人资产来说，只要将所有资产状态变为“已盘点”或“盘亏”，即完成本次盘点任务。

菜单路径：

【资产管理应用（高校版）】-【资产业务】-【资产盘点】-【个人盘点任务】

1. 正常盘点

操作步骤：

① 默认跳转到“盘点中”页签，选择对应的盘点任务，点击任务名称，即可进入盘点界面。



The screenshot shows a web interface with a breadcrumb trail: 资产业务 > 个人盘点任务. The current page is titled '个人盘点任务' and has a sub-tab '盘点中' selected. The table below lists inventory tasks with columns for '序号' (Serial Number), '盘点任务' (Inventory Task), '创建日期' (Creation Date), '盘点方式' (Inventory Method), and '状态' (Status). The first task, '测试盘点任务27', is highlighted with a red box.

序号	盘点任务	创建日期	盘点方式	状态
1	测试盘点任务27	2021-11-14	全员盘点	盘点中
2	测试任务2602-全员	2021-11-14	全员盘点	盘点中
3	测试盘点任务2601-全员1	2021-11-14	全员盘点	盘点中
4	测试盘点任务0404-全员盘点	2021-11-01	全员盘点	盘点中
5	测试盘点任务0403-全员盘点	2021-11-01	全员盘点	盘点中
6	测试盘点任务0402-全员盘点	2021-11-01	全员盘点	盘点中
7	测试盘点任务0401-全员盘点	2021-11-01	全员盘点	盘点中
8	20211101盘点任务测试	2021-11-01	指定人盘点	盘点中

图 盘点中的任务

② 展开筛选条件栏，可以根据指定条件进行筛选。

资产业务 个人盘点任务 业务时间: 2021-08

正在进行中: 测试盘点任务3

Q 盘点任务筛选 折叠

资产编号: 价值: 价值:

资产名称: 取得日期: 开始日期: 至: 结束日期:

未盘点 10 已盘点 0 盘亏 0

资产编号	资产名称	价值	资产分类	管理部门	存放地点	数量	管理人	操作	盘点备注
1	1c6292c061c7f126087b	台式机	5000	信息中心	538办公室	1	个人资产	<input type="button" value="盘存"/> <input type="button" value="盘亏"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>
2	f59fb9e8be2a46d010f0	台式机	0	工商管理		1	个人资产	<input type="button" value="盘存"/> <input type="button" value="盘亏"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>
3	71af2f0f53eefcc58f2d	台式机	0	工商管理		1	个人资产	<input type="button" value="盘存"/> <input type="button" value="盘亏"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>
合计			55,060.00						

图 按条件筛选

③ 单选模式: 每条资产右边有“盘存”、“盘亏”两个按钮, 直接点击可以进行单条资产处理。如有盘亏, 可以把原因写在对应的盘点备注中。

未盘点 10 已盘点 0 盘亏 0

资产编号	资产名称	价值	资产分类	管理部门	存放地点	数量	管理人	操作	盘点备注
1	1c6292c061c7f126087b	台式机	5000	信息中心	538办公室	1	个人资产	<input type="button" value="盘存"/> <input type="button" value="盘亏"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>
2	f59fb9e8be2a46d010f0	台式机	0	工商管理		1	个人资产	<input type="button" value="盘存"/> <input type="button" value="盘亏"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>
3	71af2f0f53eefcc58f2d	台式机	0	工商管理		1	个人资产	<input type="button" value="盘存"/> <input type="button" value="盘亏"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>
4	f0f7fb1feb45106cd08a	台式机	0	工商管理		1	个人资产	<input type="button" value="盘存"/> <input type="button" value="盘亏"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>
5	41968995fd06090cbdf4	台式机	0	工商管理		1	个人资产	<input type="button" value="盘存"/> <input type="button" value="盘亏"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>
6	ZCTY2021103105007	便携式计算机	1200	微型电子...	11	1	个人资产	<input type="button" value="盘存"/> <input type="button" value="盘亏"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>
7	ZCTY2021103105008	便携式计算机	1200	微型电子...	11	1	个人资产	<input type="button" value="盘存"/> <input type="button" value="盘亏"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>
8	ZCTY2021103105009	便携式计算机	1200	微型电子...	11	1	个人资产	<input type="button" value="盘存"/> <input type="button" value="盘亏"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>
9	07cc0b7c5c7fb40c4401	台式机	1460	信息中心	院办公室	1	个人资产	<input type="button" value="盘存"/> <input type="button" value="盘亏"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>
合计			55,060.00						

图 单条操作

多选模式: 勾选要批量处理的资产, 单击“部分盘存”或“部分盘亏”按钮。如有盘亏, 需要把原因都写在对应的盘点备注中, 再进行批量操作。

资产业务 个人盘点任务 业务时间: 2021-08

正在进行中: 测试盘点任务3

Q 盘点任务筛选 展开

未盘点 10 已盘点 0 盘亏 0

资产编号	资产名称	价值	资产分类	管理部门	存放地点	数量	管理人	操作	盘点备注	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1c6292c061c7f126087b	台式机	5000	信息中心	538办公室	1	个人资产	<input type="button" value="盘存"/> <input type="button" value="盘亏"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	2	f59fb9e8be2a46d010f0	台式机	0	工商管理		1	个人资产	<input type="button" value="盘存"/> <input type="button" value="盘亏"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	3	71af2f0f53eefcc58f2d	台式机	0	工商管理		1	个人资产	<input type="button" value="盘存"/> <input type="button" value="盘亏"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4	f0f7fb1feb45106cd08a	台式机	0	工商管理		1	个人资产	<input type="button" value="盘存"/> <input type="button" value="盘亏"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>
<input type="checkbox"/>	5	41968995fd06090cbdf4	台式机	0	工商管理		1	个人资产	<input type="button" value="盘存"/> <input type="button" value="盘亏"/>	<input type="text" value="请输入内容"/>

图 多选操作

2. 撤销盘存（或盘亏）

对于已经盘点过（无论是盘存或盘亏）的资产，发现有问題（比如已经盘存的资产应该改为盘亏），则可以进行撤销处理。

操作步骤：

切换到“已盘点”，对指定的资产进行“删除”操作，则该条资产会回到“未盘点”状态。

卡片编号	资产名称	资产分类	规格型号	价值	使用人	使用部门	存放地点	数量	是否	取得日期	操作	盘点备注
1	f59fb9e8	台式机	T450	0	个人资产	工商管理		1	否	2017-12-	删除	请输入内容
2	f0f7fb1fe	台式机	T450	0	个人资产	工商管理		1	否	2017-12-	删除	请输入内容
3	41968995	台式机	T450	0	个人资产	工商管理		1	否	2017-12-	删除	请输入内容
4	ZCTY202	便携式计算机	微型电子计算机	11	个人资产	工商管理	11	1	否	2021-08-	删除	请输入内容
5	ZCTV202	便携式计算机	微型电子计算机	11	个人资产	工商管理	11	1	否	2021-08-	删除	请输入内容

图 已盘存资产撤销回未盘点

卡片编号	资产名称	资产分类	规格型号	价值	使用人	使用部门	存放地点	数量	取得日期	操作	盘点备注
1	1c6292c0	台式机		5000	个人资产	信息中心	538办公...	1	2017-10-	删除	111

图 盘亏资产撤销回未盘点

3. 导出

对于未盘点、已盘点、盘亏列表，都有单独的导出按钮，需要注意的是，导出模式有两种：

- (1) 没有勾选任何资产，直接点导出，则导出当前盘点状态的所有资产
- (2) 勾选了若干条资产，则只导出当前选中的资产

四、部门盘点任务

功能概述：由【单位资产管理】开始盘点任务后，部门资产管理、归口管理、单位资产管理可以对自己权限内的资产进行盘点，权限范围是指：

部门资产管理：可以查看本部门及其所有下属部门资产的盘点情况。

归口管理：可以查看对应归口所管理的所有资产的盘点情况。

单位资产管理：可以查看本单位所有资产的盘点情况。

对于部门资产管理和归口管理来说，只要将所有资产状态变为“已盘点”或“盘亏”，即可完成本次盘点任务。

对于单位资产管理，在所有资产完成盘点后，还需要结束本次盘点任务。

菜单路径：

【资产管理应用（高校版）】 - 【资产业务】 - 【资产盘点】 - 【部门盘点任务】

1. 正常盘点

操作步骤：

① 默认跳转到“盘点中”页签，选择对应的盘点任务，点击任务名称，即可进入盘点界面。



序号	盘点任务	盘点人	创建日期	盘点方式	状态
1	测试盘点任务3	全部人员	2021-10-31	全员盘点	未盘点
2	测试盘点任务-按部门	全部人员	2021-10-31	指定人盘点	未盘点
3	测试盘点任务2-教育分类	全部人员	2021-10-31	全员盘点	未盘点
4	测试盘点任务1-全员盘点	全部人员	2021-10-31	全员盘点	未盘点

图 盘点中的任务

② 展开筛选条件栏，可以根据指定条件进行筛选。

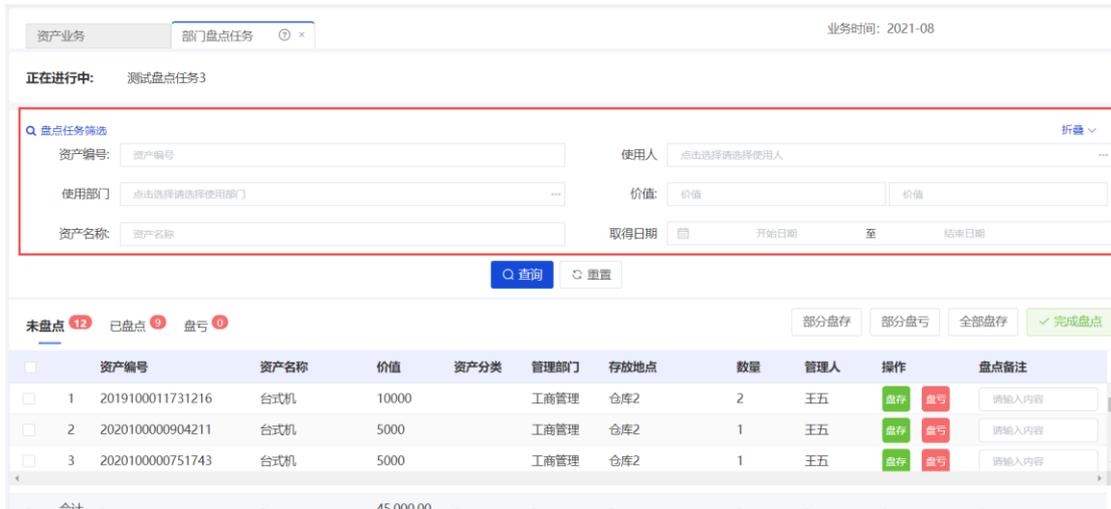


图 按条件筛选

④ 单选模式：每条资产右边有“盘存”、“盘亏”两个按钮，直接点击可以进行单条资产处理。如有盘亏，可以把原因写在对应的盘点备注中。



图 单条操作

多选模式：勾选要批量处理的资产，单击“部分盘存”或“部分盘亏”按钮。如有盘亏，需要把原因写在对应的盘点备注中，再进行批量操作。



图 多选操作

2. 撤销盘存 (或盘亏)

对于已经盘点过 (无论是盘存或盘亏) 的资产, 发现实际情况不符的, 则可以撤销处理。

操作步骤:

切换到“已盘点”, 对指定的资产进行“删除”操作, 则该条资产会回到“未盘点”状态。

卡片编号	资产名称	资产分类	规格型号	价值	使用人	使用部门	存放地点	数量	是否	取得日期	操作	盘点备注
1	ZCTY202 便携式计算机	微型电子计算机	11	1200	个人资产	工商管理	11	1	否	2021-08	删除	请输入内容
2	ZCTY202 便携式计算机	微型电子计算机	11	1200	个人资产	工商管理	11	1	否	2021-08	删除	请输入内容
3	ZCTY202 便携式计算机	微型电子计算机	11	1200	个人资产	工商管理	11	1	否	2021-08	删除	请输入内容
4	2019100 1			5000	许从蓉	工商管理	102 办...	2	否	2019-02	删除	请输入内容
5	2019100 便捷式计算机			4000	许从蓉	工商管理	102 办...	2	否	2019-02	删除	请输入内容

图 已盘存资产撤销回未盘点

卡片编号	资产名称	资产分类	规格型号	价值	使用人	使用部门	存放地点	数量	取得日期	操作	盘点备注
1	20201000 台式机			5000	王五	工商管理	仓库2	1	2019-02-	删除	请输入内容
2	20191000 台式机			5000	王五	工商管理	仓库2	1	2019-02-	删除	请输入内容

图 盘亏资产撤销回未盘点

3. 完成盘点

所有资产盘点完成后, 【单位资产管理】单击“完成盘点”按钮, 可以结束本次盘点任务。需要注意的事, 如果当前任务还存在未盘点的资产, 将不做任何处理。

资产编号	资产名称	价值	资产分类	管理部门	存放地点	数量	管理人	操作	盘点备注
------	------	----	------	------	------	----	-----	----	------

图 完成盘点

五、统计分析

1. 资产盘点清单

功能概述：【单位资产管理】可以对指定盘点任务（未盘点的除外）进行多条件查询，以便更好掌握盘点情况。

菜单路径：

【资产管理应用】-【资产业务】-【资产盘点】-【资产盘点清单】

操作步骤：

(1) 先选择要查询的盘点任务，其他条件可以根据需要填写，点击“查询”按钮即可。

资产业务 资产盘点清单 部门盘点任务 发起盘点 业务时间: 2021-08

Q 盘点任务筛选 折叠

盘点任务: 测试任务2602-全员

资产编号: 资产编号

使用人: 测试盘点任务27

价值: 测试任务2602-全员

资产名称: 测试盘点任务2601-全员1
测试盘点任务0404-全员盘点
测试盘点任务0403-全员盘点
测试盘点任务0402-全员盘点
测试盘点任务0401-全员盘点

使用部门: 点击选择请选择使用部门

盘点状态: 请选择

取得日期: 开始日期 至 结束日期

查询 重置

+ 导出盘点清单

卡片编号	盘点结果	资产名称	价值(元)	资产分类	资产大类	使用人	使用部门
1 0001001001	已盘点	软件	1000	台式机	通用设备		
2 00011dd384cfdc48	已盘点	餐椅	210	椅凳类	家具、用具、装具及动植物		
-	-	-	296,679.00	-	-	-	-

共 15067 条 20条/页 1 2 3 4 5 6 ... 754

图 资产盘点清单