

HP OpenView AssetCenter

软件版本: 5.0

合同

Build号: 150



法律声明

担保

HP 产品和服务的所有担保已在随产品和服务提供的担保声明中阐明。

声明中没有内容构成附加担保条款。

对于其中包含的任何技术、编辑错误或遗漏，HP 概不负责。

此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

受限权利

保密计算机软件

必须有从 HP 获得的有效许可证才能拥有、使用或复制。

根据 FAR 12.211 和 12.212，商业计算机软件、计算机软件文档和商业项目的技术数据已根据供应商标准商业许可条款，授权给美国政府。

版权声明

(c) Copyright 1994-2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

商标声明

- Adobe®, Adobe Photoshop® and Acrobat® are trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- Corel® and Corel logo® are trademarks or registered trademarks of Corel Corporation or Corel Corporation Limited.
- Java™ is a US trademark of Sun Microsystems, Inc.
- Linux is a U.S. registered trademark of Linus Torvalds
- Microsoft®, Windows®, Windows NT® and Windows® XP are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Oracle® is a registered US trademark of Oracle Corporation, Redwood City, California.
- UNIX® is a registered trademark of The Open Group.

目录

简介	11
合同模块的目标用户	11
合同模块的功能	11
合同指南的使用方法	12
I. 预备步骤	15
章 1. 预备步骤	17
II. 利用	21
章 2. 一般概念	23
融资租赁合同	23
维护合同	26
保险合同	26
软件许可证	26
一揽子采购订单合同	27
应用程序服务合同	27
章 3. 步骤 1 - 创建合同	29
创建合同	29

组织合同的层次结构	31
合同的类型	31
与合同相关的文档	32
章 4. 步骤 2 - 向合同添加资产	37
将资产与合同相联系	37
参考合同上的资产列表	40
参考与资产关联的合同的列表	41
删除资产与合同之间的联系	41
章 5. 步骤 3 - 定义租金	43
关键概念	43
在合同级添加租金	43
在资产级添加租金	45
填充租金支付计划	45
租金分摊方式	47
分摊租金	55
章 6. 步骤 4 - 定义贷款	57
关键概念	57
在合同级添加贷款	57
在资产级添加贷款	58
填充贷款分期偿还计划	59
贷款分摊方式	61
分摊租金	68
章 7. 步骤 5 - 验收资产	69
关键概念	69
验收资产	69
章 8. 步骤 6 - 生成费用行	75
关键概念	75
与租金相关的费用	77
与贷款相关的费用	79
章 9. 步骤 7 - 定义损失价值	81
关键概念	81
定义损失价值计算规则	82
计算损失价值	83

更新损失价值	85
章 10. 步骤 8 - 管理到期	87
续借现有合同资产	87
退回资产	89
买断资产	90
其他案例	91
章 11. ASP 合同的日常管理	93
先决条件	93
连接到 ASP 管理网页	94
连接到 ASP 网站	94
向支持人员发送电子邮件	95
管理用户账户	95
III. 实例	101
章 12. 实例	103
管理维护合同	103
管理保险合同	108
管理 ASP 合同	108
创建警报	114
IV. 附录	119
章 13. 术语表	121
验收	121
融资租赁费率系数	121
一揽子采购订单	122
合同	122
主租赁协议	122
融资租赁计划	123
贷款	123
账期天数	123
到期	123
分摊	124
利息	124
融资租赁	125
租金	125
暂行租金	125

主租金	126
租金金额	126
通知	126
周期	127
受让人	127
按比例分摊	127
应用程序服务	128
贷款分期偿还计划	128
损失价值	128
比例价值	129
租金的价值	129
采购选项值	129
市场价值	130
首次支付	130

索引 131

图形列表

2.1. 合同 - 数据模型	24
2.2. 融资租赁 - 过程的简要描述	25
9.1. 损失价值类型 - “线性”示例	82
11.1. 用户账户管理工作流 - 关系图	97

表格列表

1.1. 合同模块 - 所需的用户许可证	17
3.1. 访问用于合同的菜单	29
4.1. 将资产与合同相联系	38
5.1. 租金 - 用于描述租金支付计划的字段	45
5.2. 周期字段 - 概述	46
5.3. 租金 - 用于计算合同租金的字段	50
5.4. 租金 - 用于计算资产租金的字段	50
5.5. 租金 - 用于计算合同租金的字段	53
5.6. 租金 - 用于计算合同租金的字段	54
6.1. 贷款 - 用于描述贷款分期偿还计划的字段	59
6.2. 贷款 - 用于计算费用行的字段	64
6.3. 贷款 - 用于计算费用行的字段	68
7.1. 验收日期和暂行租金窗口	70

简介

合同模块的目标用户

合同模块面向拥有合同资产的公司，合同资产包括：

- 保险
- 融资租赁
- 维护
- 许可证
- 应用程序服务
- 一揽子采购订单

合同模块通常由以下人员建立：

- 财务经理
- 采购经理
- 采购员
- 资产组合经理
- 律师
- 负责资产的管理跟踪的人员

合同模块的功能

合同模块描述和管理合同，内容如下：

- 合同条件
- 利益相关人
- 租金、贷款和税款
- 费用
- 资产和个人费用
- 出租人 - 承租人过程
- 融资租赁终止
- 报表

合同模块的融资租赁部分尤为重要，因为融资租赁对资产的总拥有成本 (TCO) 有很大影响。Gartner Group 认为正确管理融资租赁协议是在 IT 资产管理中有可能节约的主要来源之一，且必须使用适当的软件包才能实现此目的。

合同指南的使用方法

第 1 部分 利用

一般概念

本章介绍如何使用合同模块的基本功能，并介绍可以使用 AssetCenter 进行管理的合同的各种类型。

此信息旨在简要介绍合同模块的工作方式。

步骤 1 - 创建合同

本章介绍管理合同的第一步，并详细介绍了有关在 AssetCenter 数据库中创建合同的详细信息。

请阅读本章，将其作为对特定于合同日常管理的合同模块各部分的介绍。

步骤 2 - 向合同添加资产

本章介绍管理合同的第二步，并详细介绍了将合同与资产相联系的方法。

阅读本章内容可以了解如何从已创建的合同中添加或删除资产，或了解如何查阅合同上的资产列表。

步骤 3 - 定义租金

本章介绍管理合同的第三步，并涉及合同级和资产级租金的问题。

阅读本章可以了解如何将租金添加到合同中、定义租金支付计划和选择按比例分摊租金的方法。

步骤 4 - 定义贷款

本章介绍管理合同的第四步，并论述了合同级和资产级贷款的问题。

阅读本章可以了解如何将贷款添加到合同中、定义贷款分期偿还计划和选择贷款的成本分摊方式。

步骤 5 - 验收资产

本章介绍管理融资租赁合同的第五步：验收资产。

阅读本章可以了解如何验收资产和计算暂行租金。

步骤 6 - 生成费用行

本章介绍管理合同的第六步，并论述了费用行的问题。

阅读本章可以了解如何根据支付的租金和贷款来生成或重新计算费用行。

步骤 7 - 定义损失价值

本章介绍管理融资租赁合同的第七步：定义损失价值。

阅读本章可以了解如何管理资产的损失或毁坏。

步骤 8 - 管理到期

本章介绍了管理合同的第八步，并详细论述了到期过程。

阅读本章可以了解合同到期时能作何选择。

ASP 合同的日常管理

本章仅涉及应用程序服务合同。

阅读本章可以了解应用程序服务合同的特殊性，并了解如何使用 AssetCenter 管理它们。

第 2 部分 实例

ASP 合同的日常管理

通过本章可以通过 4 个图解的示例了解 AssetCenter 如何管理合同。

阅读本章可以按照四个合同管理模拟进行操作，并了解如何使用 AssetCenter 创建警报。

第 3 部分 附录

术语表

特定于合同模块的术语相对而言比较专业化。术语表包含合同模块的大部分关键术语。

有关这些术语的解释，请阅读此术语表。

I 预备步骤

1 预备步骤

合同模块的先决条件

要使用合同模块，您的 AssetCenter 用户许可证必须授予您访问以下模块的权限：

表格 1.1. 合同模块 - 所需的用户许可证

所需功能	许可证范围内要购买的模块
合同管理	合同
资产组合管理	资产组合
成本管理	财务
采购管理（可选）	采购

在产品数据库中使用合同模块

要在自己的产品数据库中工作，必须：

- 1 安装 AssetCenter
- 2 执行 AssetCenter Database Administrator
- 3 创建数据库并导入特定于合同的业务范围数据（见后）
- 4 插入包括表合同模块 - 所需的用户许可证 [页 17]中所给出模块的用户许可证
- 5 执行 AssetCenter
- 6 连接到数据库
- 7 如果正在使用 Windows 客户端，则使用文件/激活模块菜单激活表合同模块 - 所需的用户许可证 [页 17]中的模块

有关激活模块的更多信息，请参考《自定义》指南，第一部分自定义客户端计算机，自定义客户端工作站一章，激活模块一节。

创建数据库时导入业务范围数据

按照《管理》指南，创建、修改和删除 AssetCenter 数据库/用 AssetCenter Database Administrator 创建数据库结构一章中的说明进行操作。

在要导入的数据页中，选择以下选项：

- 合同 - 业务范围数据
- 合同 - 业务范围数据 (ASP)

将业务范围数据导入到现有数据库

按照以下方式进行：

- 1 执行 AssetCenter Database Administrator。
- 2 选择文件/打开菜单项。
- 3 选择打开数据库描述文件 - 创建新数据库选项。
- 4 选择 gbbase.xml 文件，它位于 AssetCenter 安装文件夹的 config 子文件夹中。
- 5 启动数据库创建向导（操作/创建数据库菜单）。
- 6 按如下所示填充向导的页面（使用下一步和上一步按钮在向导页面中导航）：
生成 **SQL** 脚本/创建数据库页面：

字段	值
数据库	选择希望将业务范围数据导入到其中的数据库的连接。
创建	导入业务范围数据。
使用高级创建选项	不要选择此选项。

创建参数页面：

字段	值
密码	输入管理员的密码。
	注: AssetCenter 数据库管理员是名称 (Name) 字段设置为 Admin 的部门和员工 (amEmplDept) 表中的记录。 数据库连接登录名存储在用户名 (UserLogin) 字段中。管理员对应的登录名是 Admin。 密码存储在密码字段 (LoginPassword)。

要导入的数据页面：

字段	值
可用数据	选择以下选项： <ul style="list-style-type: none"> ■ 合同 - 业务范围数据 ■ 合同 - 业务范围数据 (ASP)
出错时停止导入	选择此选项可以在遇到问题时停止导入。
日志文件	记录所有导入操作（包括错误和警告）的文件的完整名称。

7 执行使用向导定义的选项（完成按钮）。

了解有关安装 **AssetCenter** 的更多信息

请参考《安装和升级》指南。

II 利用

2 一般概念

本章概述了合同模块。

AssetCenter 有助于管理与合作伙伴公司签订的合同或协议（维护合同、保险合同等等）。

合同按层次结构进行组织，并分别在单独的表中进行管理：每个合同都可以有父合同和子合同。

合同屏幕中的选项卡列表及其内容取决于类型 (seType) 和支付方式 (sePayType) 字段。

融资租赁合同

关键概念

融资租赁就是给予第三方占有和使用某项资产的权利，时间长度根据所支付的租金而定。

客户（即承租人）可以任意使用设备，但并不真正拥有这些设备。他们向出租人（资产的法定所有者或资产所有者的法定代表）支付租金。

融资租赁涉及以下概念：

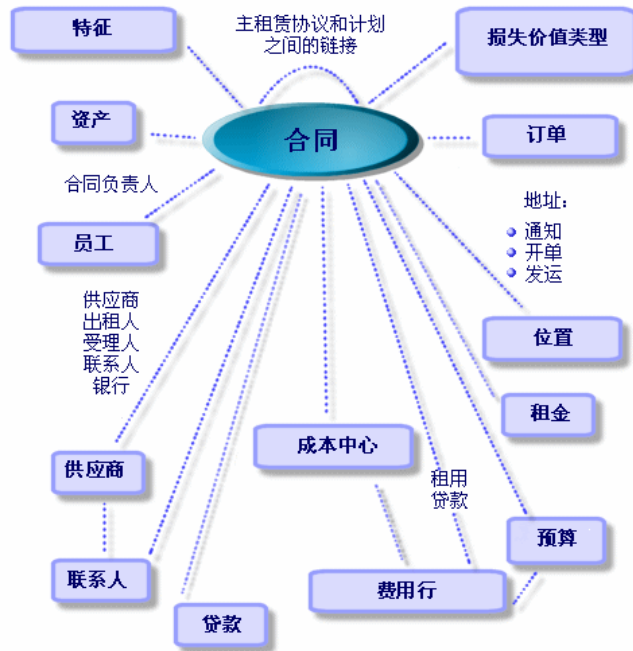
- [融资租赁](#) [页 125]
- [主租赁协议](#) [页 122]
- [融资租赁计划](#) [页 123]
- [租金](#) [页 125]

- 验收 [页 121]
- 损失价值 [页 128]
- 贷款 [页 123]
- 到期 [页 123]
- 受让人 [页 127]

有关这些概念的定义，请参考术语表 [页 121]。

简化的数据模型

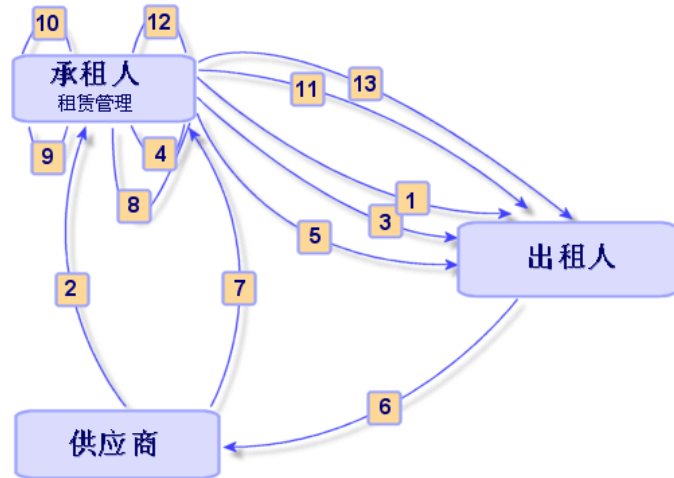
图形 2.1. 合同 - 数据模型



典型过程

下面举例说明典型的融资租赁过程：

图形 2.2. 融资租赁 - 过程的简要描述



- 1 创建主租赁协议：此操作定义一般条款和条件。它用作融资租赁计划的模板。
- 2 使用 AssetCenter 为要融资租赁的资产创建估价（报价）。使用此操作可以开始估计租金金额。
- 3 创建融资租赁计划。此计划可以附加到主租赁协议，也可以独立起作用。
- 4 使用 AssetCenter 为要融资租赁的资产创建采购订单。
- 5 承租人向出租人发出采购订单。
- 6 出租人向供应商发出采购订单。
- 7 供应商向出租人交货。
- 8 使用 AssetCenter 为与订单关联的资产创建接收单。此操作将资产分摊到计划。
- 9 如果不使用 AssetCenter 管理采购，则需要手动将资产添加到融资租赁计划中。
- 10 租金描述。
- 11 验收资产。发送验收证明书（承租人向出租人）。
- 12 合同资产的生命周期管理：附加资产、资产损失或毁坏、退回、续约和采购。
- 13 到期管理：续约或升级合同、退回或采购资产。

跟踪操作

要跟踪资产生命周期，请在合同详细信息中显示周期选项卡。其中汇总了作为融资租赁合同一部分的对资产所执行的操作。


- 1 置于合同中（记下）

- 2 验收
 - 3 续约
 - 4 采购(买断)
 - 5 退回
-



注:

此选项卡仅供参考：不能对合同资产执行操作。

要展开资产以及与操作关联的退回信封的列表，请单击 。
通过双击可以访问所列出的资产和退回信封的详细信息。



注:

退回时，显示的日期为计划退回日期。

维护合同

使用 AssetCenter 可以定义维护合同的条款和条件，并可以管理相关的工作单。
有关使用 **AssetCenter** 管理工作单的更多信息，请参考《资产组合》指南，工作单和项目一章，工作单子章。

保险合同

使用 AssetCenter 合同模块可以定义保险合同的条款和条件。
除这些特殊性之外，使用 AssetCenter 管理保险合同的步骤与管理融资租赁相同。
有关创建和跟踪保险合同的更多信息，请参考融资租赁合同的概述。[融资租赁合同](#) [页 23]。

软件许可证

使用 AssetCenter 可以定义许可证合同的条款和条件。
有关使用 AssetCenter 管理软件许可证和安装过程的更多信息，请参考《资产组合和软件许可证》指南，软件一章。

一揽子采购订单合同

一揽子采购订单类型合同与 AssetCenter 的采购模块紧密相关，因为给定期间内最小采购承诺将客户与其供应商相联系。

有关创建和管理一揽子采购订单类型合同的更多信息，请参考《采购》指南，订单一章，一揽子采购订单子章。

应用程序服务合同

关键概念

应用程序服务是由名为应用程序服务提供商 (ASP) 的第三方提供的软件应用程序。该应用程序通常与特定业务领域（银行账户管理、客户账户等等）相关，属于预订类型的合同。

应用程序服务使得公司不必升级或维护应用程序。

AssetCenter 能够存储和跟踪公司的应用程序服务数据：可以访问 ASP 合同数据并创建自动进程（通过操作和工作流）。

在 AssetCenter 中管理应用程序服务合同所遵循的步骤

使用 AssetCenter 管理应用程序服务合同需要按照以下几个不同步骤进行操作：

- 1 创建合同（导航栏上的合同/ASP/应用程序服务链接）：此步骤涉及填充用来定义已创建合同的字段（合同主管、参考、应用程序类型等）。
- 2 从应用程序服务详细信息的员工选项卡中选择有合同访问权限的员工：此步骤涉及选择合同管理员（及其登录名）和合同用户。
- 3 日常合同管理：日常管理以操作和工作流（管理、连接、按特定路线发送电子邮件、添加和删除用户、修改账户）为基础。工作流方案在 AssetCenter Server 上运行。



警告：

要使工作流起作用，必须在 AssetCenter Server 中启用执行“**BST_ASP**”执行组的工作流规则模块。

- 4 合同管理员批准修改（导航栏上的资产组合管理/我的工作流任务）：此步骤是手动进行的，通过此步骤，主管可以检查和集成 AssetCenter Server 指示的所有更改。随后刷新与合同相关的信息，且工作流通知合同用户。

3 步骤 1 - 创建合同

本章介绍如何创建合同，并涉及以下几点：

- 可用的菜单
- 关键的要填充字段
- 不在此阶段填充的选项卡
- 可用的合同类型

创建合同

创建合同：

- 1 使用导航栏上的以下链接之一显示合同列表：

表格 3.1. 访问用于合同的菜单

菜单	使用菜单显示的合同类型
合同/合同	除 ASP 以外的所有类型
合同/融资租赁/融资租赁计划	融资租赁计划
合同/一揽子采购订单类型合同	一揽子采购订单
合同/融资租赁/主租赁协议	主租赁协议
合同/ASP/应用程序服务	ASP

 **提示:**

如您所见，可以通过导航栏上的多个链接访问同一合同类型。

导航栏上的链接只显示特定类型的合同，有助于筛选合同。

亦如您所见，无法通过导航栏上的链接访问 ASP 类型的合同。合同/合同链接不显示此类合同。

- 2 创建新合同（新建按钮）。
- 3 填充合同字段和链接，尤其是以下内容：

字段或链接	值
类型 (seType)	要了解如何填充此字段，请参考 ▶ 合同的类型 [页 31]
常规选项卡	
附加到 (Parent)	要了解如何填充此字段，请参考 ▶ 组织合同的层次结构 [页 31]
支付方式 (sePayType)	<ul style="list-style-type: none">■ 无：合同的资金来源既不是租金也不是贷款。■ 租金：合同的资金来源是租金。 ▶ 步骤 3 - 定义租金 [页 43]■ 贷款：合同的资金来源是贷款。 ▶ 步骤 4 - 定义贷款 [页 57]■ 两者：合同的资金来源是租金和贷款。 ▶ 步骤 3 - 定义租金 [页 43] ▶ 步骤 4 - 定义贷款 [页 57]
融资租赁选项卡	类型 (seType) 字段设置为融资租赁计划时显示此选项卡
<ul style="list-style-type: none">■ 可指派 (bAssignable)■ 受让人■ 条件 (AssignCond)	可以指派融资租赁合同：出租人可让受让人为设备出资。在这种情况下，请填写这些字段。
许可证选项卡（用于许可证合同）	类型 (seType) 字段设置为许可证时显示此选项卡
员工选项卡	使用此选项卡可以定义许可证的用户列表。
选项选项卡	类型 (seType) 字段设置为融资租赁计划时显示此选项卡，且使用此选项卡可以确定可能的到期选项。 ▶ 步骤 7 - 定义损失价值 [页 81]
<ul style="list-style-type: none">■ Windows 客户端：合同按钮■ Web 客户端：从上下文操作下拉列表中选择合同。	此按钮和条目在应用程序服务合同的详细信息中显示。使用它们可以访问合同（本例中为许可证合同）的典型字段和链接。 将发现描述应用程序服务事项和许可证事项的屏幕对应于同一记录。 ▶ ASP 合同的日常管理 [页 93]

- 4 请勿填充以下选项卡（将在稍后阶段填充）：

选项卡	参考的章节
资产	▶ 步骤 2 - 向合同添加资产 [页 37]
资产(融资租赁)	▶ 步骤 5 - 验收资产 [页 69]
租金	▶ 步骤 3 - 定义租金 [页 43]
贷款	▶ 步骤 4 - 定义贷款 [页 57]

组织合同的层次结构

合同通过附加到（父）链接按层次结构进行组织。

子合同列表位于父合同的计划子选项卡中。

层级组织在以下两种情况中很有用：

- 将融资租赁计划与主租赁协议相联系。
- 将修正与合同相联系。

对于融资租赁合同，主租赁协议定义出租人和承租人之间的一般条款和条件，但不指定所涉及的资产或者租金条件。融资租赁计划合同是按层次结构与从其继承特征

的合同相联系的子合同。

合同的类型

使用 AssetCenter 可以管理多种类型的合同。给定合同详细信息的顶部有类型字段 (seType) 指明合同类型。此字段的值（从系统逐项列表中选择）确定合同详细信息及其内容中显示哪些选项卡及其内容。

合同类型	描述	导航栏链接	特定选项卡
主租赁协议	可以定义常规融资租赁条件，而不必定义所涉及资产的列表或支付条件。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 合同/合同 ■ 合同/融资租赁/主租赁协议 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 融资租赁 ■ 计划
融资租赁计划	可以： <ul style="list-style-type: none"> ■ 定义融资租赁计划（或租赁协议）。 ■ 指定合同中包括的资产的列表和支付条件。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 合同/合同 ■ 合同/融资租赁/融资租赁计划 	融资租赁
维护	可以： <ul style="list-style-type: none"> ■ 定义维护合同 ■ 管理与此合同相关的工作单。 	合同/合同	维护

合同类型	描述	导航栏链接	特定选项卡
保险	可以定义保险合同（保险单）。	合同/合同	
许可证	可以定义许可协议。	合同/合同	许可证
一揽子采购订单	一揽子采购订单类型的合同要求买方在给定的时间内必须达到给定的最小购买金额。如果到期未达到最小金额，则必须对买方进行罚款。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 合同/合同 ■ 合同/一揽子采购订单类型合同 	
ASP	应用程序服务是由名为“应用程序服务提供商”或 ASP 的第三方承载的软件应用程序。此时使用预订合同。公司员工通过通信协议（Internet、X.25 等）使用应用程序。	合同/ASP/应用程序服务	<p>应用程序服务的特定详细信息屏幕对一般合同详细信息进行补充。</p> <p>可以在特定屏幕中通过单击合同按钮（在 Windows 客户端中）或从上下文操作下拉列表中选择合同条目（在 Web 客户端中）访问常规屏幕。</p>
其他	可以定义不符合以上任一类型的合同。	合同/合同	

与合同相关的文档

向合同添加文档

要向合同添加文档，有多种方法可用：

- 方法 1：使用向导
 - 1 在合同详细信息中：
 - Windows 客户端：
 - 单击窗口右侧的文档。
 - 或
 - 右键单击合同详细信息中的文档选项卡，然后从快捷菜单中选择操作/添加/修改文档。
 - 或
 - 单击导航栏中的合同/添加/修改文档链接。
 - Web 客户端：
 - 从上下文操作下拉列表中选择文档。
 - 或
 - 单击导航栏中的合同/添加/修改文档链接。

- 此时 AssetCenter 启动创建/更新文档向导。
- 2 选择创建新文档选项。
 - 3 按照向导给出的说明进行操作。
- 方法 2：从文档选项卡中
 - 1 从合同详细信息中，单击文档选项卡，然后单击 + 按钮（Windows 客户端）或添加按钮（Web 客户端）。

此时显示添加文档窗口。
 - 2 填充所需字段，然后单击添加按钮（Windows 客户端）或保存按钮（Web 客户端）。

修改与合同相关的文档

- 方法 1：使用向导
 - Windows 客户端：
 - 单击窗口右侧的文档。

或

右键单击合同详细信息中的文档选项卡，然后从快捷菜单中选择操作/添加/修改文档。

或

单击导航栏中的合同/添加/修改文档链接。
 - Web 客户端：
 - 从上下文操作下拉列表中选择文档。

或

单击导航栏中的合同/添加/修改文档链接。
 - 1 选中编辑现有文档选项。
 - 2 按照向导给出的说明进行操作。
- 方法 2：从文档选项卡中
 - 1 从合同详细信息中，单击文档选项卡，然后显示要修改的文档详细信息。
 - 2 修改文档，然后单击修改按钮（Windows 客户端）或保存按钮（Web 客户端）。

自动批准与合同相关的文档

本节介绍在 AssetCenter 中如何自动批准文档，以及如何对此进行配置。

合同模块的业务范围数据包括标题为批准合同文档 (BST_CNTR_DOC_APPR) 的工作流方案。

此工作流方案使批准与合同相关的文档实现自动化。

触发 workflow 方案的事件	发生以下事件时将启动 workflow 方案： ■ 添加文档															
workflow 继续运行所需的条件	如果以下字段设置如下，则 workflow 方案继续运行： <table border="1"> <thead> <tr> <th>表名</th> <th>字段或链接的名称</th> <th>字段值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>文档 (amDocument)</td> <td>表 (DocObjTable)</td> <td>amContract</td> </tr> <tr> <td>合同 (amContract)</td> <td>主管 (Supervisor)</td> <td>非空</td> </tr> <tr> <td>文档 (amDocument)</td> <td>状态 (seStatus)</td> <td>待批准</td> </tr> <tr> <td>合同 (amContract)</td> <td>合同状态 (seStatus)</td> <td>不同于已拒绝和已挂起</td> </tr> </tbody> </table>	表名	字段或链接的名称	字段值	文档 (amDocument)	表 (DocObjTable)	amContract	合同 (amContract)	主管 (Supervisor)	非空	文档 (amDocument)	状态 (seStatus)	待批准	合同 (amContract)	合同状态 (seStatus)	不同于已拒绝和已挂起
表名	字段或链接的名称	字段值														
文档 (amDocument)	表 (DocObjTable)	amContract														
合同 (amContract)	主管 (Supervisor)	非空														
文档 (amDocument)	状态 (seStatus)	待批准														
合同 (amContract)	合同状态 (seStatus)	不同于已拒绝和已挂起														
是否需要 AssetCenter Server 触发并运行 workflow 方案？	是															
workflow 方案的简要描述	<ol style="list-style-type: none"> 1 workflow 方案为添加到合同中的文档创建批准申请。此批准申请转换为 workflow 活动，如果定义了合同主管，则将此活动指派给合同主管，否则直接将其指派给财务组。 2 如果定义了合同主管并接受了批准申请，则创建批准申请，并将其指派给财务组。 3 如果合同主管或财务组拒绝了批准申请，则将文档状态设置为被拒绝。 4 如果财务组和合同主管接受了所有批准申请（如果可行），则将文档状态设置为已批准。 如果定义了合同主管，则向其发送通知邮件。 															

下面是此 workflow 方案的特征：

申请合同批准之前，请进行以下配置：

- 1 显示组（导航栏上的机构/员工组链接）。
- 2 显示财务组。

字段或链接	注释
主管 (Supervisor)	批准合同文档 workflow 方案创建 workflow 活动时，此链接所指定的人员将收到通知。他们也会开始查看这些 workflow 操作。
组成选项卡成员	组的成员查看由批准合同文档 workflow 方案创建的文档验证申请的工作流操作。

至少填充以下字段和链接：

配置 AssetCenter Server

AssetCenter Server 根据初始 workflow 事件的计划设置检查是否应该触发批准合同文档 workflow 方案。

确保 AssetCenter 执行此任务：

- 1 启动 AssetCenter Server。
- 2 连接到 AssetCenter 数据库（文件/连接到数据库菜单）。

- 3 显示模块（工具/配置模块菜单）。
- 4 选择在无执行组的情况下执行方案的工作流规则模块。
- 5 定义触发模块的计划（验证计划）。

以后台任务的方式执行 AssetCenter Server

AssetCenter Server 必须在后台执行，才能使在无执行组的情况下执行方案的工作流规则模块定期执行。

接受或拒绝文档批准申请

对于每个所需的批准，批准合同文档工作流方案都会创建工作流活动。

将这些工作流操作指派给合同主管和负责批准的财务组。

合同主管和被指派了任务的组的成员可以看到工作流任务。

接受或拒绝批准申请：

- 1 以主管登录名或组成员之一身份连接到 AssetCenter 数据库。
- 2 显示工作流任务（导航栏上的资产组合管理/我的工作流任务链接）。
- 3 选择对应于批准申请的任务。
- 4 查看工作流任务。
- 5 Windows 客户端：单击批准或拒绝，然后单击修改按钮。
Web 客户端：单击批准或拒绝，然后单击保存按钮。

查看当前文档的批准状态



此功能仅可用于 Windows 客户端。

-
- 1 单击导航栏上的合同/合同文档链接。
 - 2 在工作流选项卡中，选择列表中值得注意的合同文档并查看其当前批准状态。

4 步骤 2 - 向合同添加资产

本章介绍如何将合同与资产相联系，并涉及以下几点：

- 参考合同上的资产列表
- 删除资产与合同之间的联系

将资产与合同相联系

手动方式

将资产与合同相联系的过程因合同类型而异：

表格 4.1. 将资产与合同相联系

合同类型	过程
维护	<ol style="list-style-type: none">1 显示资产列表（资产组合/资产和批次菜单）。2 选择资产。3 选择维护选项卡。4 填充维护合同 (MaintContract) 链接。5 确认这些修改（修改按钮）。 <p>注:</p> <p>您将注意到这样以后，资产详细信息的合同选项中就会自动显示合同。</p>

合同类型

融资租赁计划

过程

解决方案 1:

- 1 显示资产列表（导航栏上的资产组合管理/资产链接）。
- 2 选择购置选项卡。
- 3 选择采购子选项卡。
- 4 使用采购以外的值填充购置方式 (seAcquMethod) 字段。
- 5 填充计划 (AcquContract) 链接。
- 6 确认这些修改（修改按钮）。


注:

您将注意到这样以后，资产详细信息的合同选项中就会自动显示合同。

解决方案 2:



警告:

适用于 Windows 客户端，但不适用于 Web 客户端。

- 1 使用导航栏上的链接之一显示合同列表。
- 2 选择资产(融资租赁) 选项卡。
- 3 单击  按钮。
- 4 选择要添加到合同中的资产。
- 5 确认选择（选择按钮）。
- 6 如果合同的支付方式 (sePayType) 字段设置为租金或两者，则显示将资产添加到合同：选择租金支付窗口。
确认此窗口，但不修改它（选择按钮）。
- 7 确认这些添加（修改按钮）。

提示:

- 购置方式字段 (seAcquMethod) 使用合同级（常规选项卡）购置方式字段 (seAcquMethod) 的值。
- 采购子选项卡在计划字段 (AcquContract) 中指明出租人的名称和参考以及融资租赁合同的参考。
- 价格和条件指明条款的开始和结束日期。

合同类型	过程
<ul style="list-style-type: none"> ■ 其他 ■ 保险 ■ 维护 ■ 许可证 	<p>解决方案 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 显示资产列表（导航栏上的资产组合管理/资产链接）。 2 选择合同选项卡。 3 单击  按钮。 4 此时显示将合同添加到资产窗口。 填充此窗口。 确认输入的信息（添加按钮）。 5 确认这些添加（修改按钮）。 <hr/> <p>解决方案 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 使用导航栏上的链接之一显示合同列表。 2 选择资产选项卡。 3 单击  按钮。 4 此时显示将合同添加到资产窗口。 填充此窗口。 确认输入的信息（添加按钮）。 5 确认这些添加（修改按钮）。

使用采购模块

使用采购周期可以管理资产与合同的关联。

可以参考现有合同或要获取的合同。

可以参考现有资产或要购置的资产。

此过程很有用，因为它会使创建资产与合同或将资产与合同相联系实现自动化。收到订单时，如果有必要，在 AssetCenter 中创建资产与合同并将其联系起来。

有关如何进行的信息，请参考《采购》指南，特例部分，合同一章。



注:

对于“融资租赁计划”类型合同：

收到订购的资产时，即使拒绝这些资产，数据库中也会创建它们。购置状态 (seAcquStatus) 设置为已接收（资产的购置选项卡，采购子选项卡）。然后就可以考虑验收这些资产；实际验收后，购置状态字段将设置为已验收。

▶ 步骤 5 - 验收资产 [页 69]

参考合同上的资产列表

参考合同上的资产列表：

- 1 使用导航栏上的链接之一显示合同列表。
- 2 在列表中选择该合同。
- 3 选择以下选项卡之一：

合同类型	选项卡
融资租赁计划	资产(融资租赁)
保险	资产
维护	资产
许可证	资产
其他	资产

参考与资产关联的合同的列表

参考与资产关联的合同的列表

- 1 显示资产列表（导航栏上的资产组合管理/资产链接）。
- 2 显示资产详细信息。
- 3 选择以下选项卡之一：

合同类型	选项卡	子选项卡	字段或链接
融资租赁计划	购置	采购	计划 (AcquContract)
	合同		
保险	合同		
维护	维护		维护合同 (MaintContract)
	合同		
许可证	合同		
其他	合同		

删除资产与合同之间的联系

删除资产与合同之间的联系的原因。



只有错误地创建了资产与合同之间的联系时才会删除此联系。

正常情况下不应该删除此联系；还有其他方式可以指定从给定日期开始合同不再涉及该资产。

通过维护此联系，可以跟踪在给定时刻合同是否涉及该资产。

删除资产与合同之间的联系

要删除资产与合同之间的联系，请选择以下选项之一：

- 在合同详细信息中：
 - 1 选择资产或资产(融资租赁)选项卡。
 - 2 选择要取消联系的资产。
 - 3 Windows 客户端：单击  按钮。
Web 客户端：单击删除按钮。
- 在资产详细信息中：
 - 1 选择合同选项卡。
 - 2 选择要取消联系的合同。
 - 3 Windows 客户端：单击  按钮。
Web 客户端：单击删除按钮。

指定合同不再涉及某项资产

合同不再涉及某项资产有多种情况。

对每种情况都应该以不同方式处理：

情况	要修改的表	要修改的字段	注释
合同对于其所涉及的所有资产均到期。	合同 (amContract)	结束日期 (dEnd)	此日期指定合同即将到期。作为结果，合同不再涉及所有相关的资产。
合同不再涉及某项资产，但仍涉及其他资产	合同资产 (amAstCntrDesc)	计划移除日期 (dPlannedRemov)	如果要管理的移除日期与到期日期不同，则必须使用此字段指定资产的实际移除日期。
到期时将资产退回给出租人			▶ 步骤 7 - 定义损失价值 [页 81]
到期时从出租人处购买资产			▶ 步骤 7 - 定义损失价值 [页 81]
到期前资产损失或被盗			▶ 步骤 7 - 定义损失价值 [页 81]

5 步骤 3 - 定义租金

本章介绍如何定义合同级租金，并涉及以下几点：

- 添加租金
- 定义租金支付计划
- 选择租金分配方式

关键概念

租金在合同级定义，且经常带入到资产级。

合同租金和资产租金分别存储在不同的表中：

- 合同租金表 (amCntrRent)
- 资产租金表 (amAssetRent)

在合同级添加租金

合同租金在合同详细信息的租金选项卡中有描述。所有合同（除主租赁协议以外）都可以用租金支付。因此，只有合同详细信息符合以下条件时才显示此选项卡：

- 类型字段 (seType) 设置为主租赁协议以外的值。
- 支付方式字段 (sePayType) 设置为租金或两者。

选择 Windows 客户端中租金选项卡的显示方式

租金可以显示为两种方式：

- 1 选项卡形式
- 2 列表形式

要在显示模式之间切换，请在租金选项卡中（不是在选项卡的标题上）右键单击，然后从快捷菜单中选择以选项卡形式显示或以列表形式显示。

以选项卡形式向合同添加租金（仅用于 Windows 客户端）

- 1 显示租金选项卡。
- 2 右键单击位于租金选项卡左下方的子选项卡。
- 3 选择添加链接记录。
- 4 填充新的子选项卡。
了解如何填充租金支付计划：▶ [填充租金支付计划 \[页 45\]](#)
了解如何选择租金分配方式：▶ [租金分摊方式 \[页 47\]](#)
了解如何定义租金费用分摊方式：▶ [与租金相关的费用 \[页 77\]](#)
- 5 单击修改。

以列表视图显示向合同添加租金（Windows 客户端）

- 1 显示租金选项卡。
- 2 单击 + 按钮。
- 3 填充租金详细信息。
了解如何填充租金支付计划：▶ [填充租金支付计划 \[页 45\]](#)
了解如何选择租金分配方式：▶ [租金分摊方式 \[页 47\]](#)
- 4 单击添加。
- 5 单击修改。

以列表视图显示向合同添加租金（Web 客户端）

- 1 显示租金选项卡。
- 2 单击添加。
- 3 填充租金详细信息。
了解如何填充租金支付计划：▶ [填充租金支付计划 \[页 45\]](#)
了解如何选择租金分配方式：▶ [租金分摊方式 \[页 47\]](#)
- 4 单击确定。
- 5 单击保存。

在资产级添加租金

无法直接在资产级创建租金：将资产添加到其租金按比例分摊或分摊到资产级的合同时会自动创建资产级租金。

在资产级找到的信息类似于融资租赁合同详细信息的租金选项卡中的信息。可以参考资产详细信息的租金选项卡中资产级租金的详细信息。

注:

只有资产的购置方式（在购置方式 (seAcquMethod) 字段中指定）为租赁时，才会显示此选项卡。

从合同详细信息中将资产添加到融资租赁计划时，AssetCenter会自动更新资产的购置方式，并显示租金选项卡。

指定资产在合同级不再按比例分摊或分摊到资产级时或租金支付脱离合同时，会自动删除资产级租金。

填充租金支付计划

本节介绍用于描述租金计划的字段。

用于描述租金支付计划的字段

表格 5.1. 租金 - 用于描述租金支付计划的字段

字段标签	字段的 SQL 名称	用途
周期	sePeriodicity	支付的频率。
开始日期	dStart	合同租期的开始日期。
结束日期	dEnd	合同租期的结束日期。 使用 🕒 图标可以为结束日期设置闹钟（仅可用于 Windows 客户端）。
支付	seAdvArrears	确定租金应该在周期字段中所定义期间的开始还是结束支付。
账期天数	tsBillCycDay	确定应付租金的日期对支付字段中所输入值的相对时间（以日、月表示）。 也可以输入负值。
宽限期	tsGrace	指定租金迟付可以容许的天数。

有关周期字段作用的详细信息

以下介绍 AssetCenter 如何根据周期字段设置租期的开始：

表格 5.2. 周期字段 - 概述

周期字段的值	租期的开始
每天	00:00
每周	星期一
每半月	每月的 1 日和 16 日
每月	每月的 1 日
每两个月	1 月 1 日、3 月 1 日、5 月 1 日、7 月 1 日、9 月 1 日、11 月 1 日
每季度	1 月 1 日、4 月 1 日、7 月 1 日、10 月 1 日
每半年	1 月 1 日和 7 月 1 日
每年	1 月 1 日

租金支付计划应用方式的示例

示例 1

如果输入以下值：

字段标签	字段的 SQL 名称	值
周期	sePeriodicity	每月
支付	seAdvArrears	提前
账期天数	tsBillCycDay	-5 天

则租金应在所指定租期开始（每月 1 日）的 5 天前支付。

示例 2

如果输入以下值：

字段标签	字段的 SQL 名称	值
周期	sePeriodicity	每月
支付	seAdvArrears	提前
账期天数	tsBillCycDay	4 天
宽限期	tsGrace	7 天

则租金应在每月 1 日的 4 天后（即 5 日）支付。出租人容许迟付最多 7 天。承租人最迟可以在每月 12 日支付。

租金分摊方式

本节介绍各种可用的分摊方式以及如何选择最合适的一种。

选择租金按比例分摊的方式

过程

选择租金按比例分摊的方式：

- 1 显示合同详细信息。
- 2 选择租金选项卡。
- 3 显示租金详细信息。
- 4 填充按比例分摊到资产 (seProrateRule) 字段。

可以选择以下按比例分摊方式：

按比例分摊的方式	计算方法
不将租金分摊或分配到资产	租金在合同级计算，且不分摊到资产级。
将租金按比例分摊和分配到全部资产	租金在合同级计算，然后分配到合同的每项资产中。
将租金按比例分摊和分配到所选资产	租金在合同级计算，然后分配到合同的所选资产中。
将单位级租金分摊到全部资产	单位租金在合同级定义，然后原样分摊到每项合同资产。
将单位级租金分摊到所选资产	单位租金在合同级定义，然后原样分摊到所选的合同资产。

如何选择

为什么将租金按比例分摊或分摊到全部合同资产？

- 租金参数对全部资产都相同并适用于全部资产时。

为什么将租金按比例分摊或分摊到？

- 要根据所选资产考虑不同的融资租赁费率系数或单位租金。
这样，在融资租赁合同的情况下，承租人就可以创建多项融资租赁租金，每项融资租赁租金都可以分配或分摊到不同的所选合同资产中。因此，给定品牌的资产根据对应于某融资租赁费率系数或单位租金的某项租金而定，融资租赁费率系数或单位租金不同的其他品牌的资产根据其他租金而定。
- 要在合同级将租金分配到视为“主要”资产的公司资产，而不考虑“次要”资产。
这样，就可以决定分配或分摊属于PC维护、属于硬盘但不属于显示器的租金。

为什么选择不将租金分配到资产级？

- 合同资产的列表不影响租金支付金额时。
因此，在合同期间添加或删除资产不会修改租金支付金额。
示例：固定保险费。
- 要增加时间和磁盘空间时。
- 要在不查看资产详细信息的情况下保持对合同的决策观点时。

将单位租金按比例分摊和分配到全部合同资产或所选合同资产

本节介绍如何将租金分配到全部合同资产或所选合同资产。

操作步骤

要使软件执行的自动计算正确运行，必须依次进行以下操作：

- 1 创建合同，但不创建合同租金。
- 2 向合同添加资产。

警告:

不要定义资产级租金。
如果需要，可以在合同租金中自动创建资产租金。

对于每项资产，请确保填充了市场价值 (mMarketVal) 字段（购置选项卡，采购子选项卡）。

- 3 创建合同租金（合同的租金选项卡）。


警告:

此功能仅可用于 Windows 客户端。

尤其要填充以下字段和链接：

字段或链接	值
按比例分摊到资产 (seProrateRule)	<ul style="list-style-type: none">■ 将租金按比例分摊和分配到全部资产■ 将租金按比例分摊和分配到所选资产

字段或链接	值
主租金 (bMainRent)	<p>在支付多项租金的情况下，将对支付的主租金和次级租金加以区分。这是融资租赁中的重要概念，因为只有对于“主”租金才有暂行租金（特定于此合同类型）。</p> <p>以下是应用于主租金级的规则：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 假设某项支付是合同的主租金：于是该项支付将成为与此合同相关的所有资产的主租金。 ■ 任何给定合同中只能有一项主租金。 <p>要将租金定义为主租金，请在租金描述子选项卡中选中主租金 (bMainRent) 选项。</p> <p>警告:</p> <p>AssetCenter 并不验证资产级或合同级是否只存在一项主租金。</p>

- 4 如果要限制对所选资产应用租金，请单击按比例分摊到资产字段 (seProrateRule) 右侧的  图标：此时显示合同所包括资产的列表。从此列表中选择向其分配租金的资产。单击选择以确认所选资产。


 **重要:**

必须同时选择与租金关联的资产。
由此，单击选择时将取消当前选择，并覆盖以前的选择。

 **重要:**

如果在合同租金详细信息中选中从验收日期开始选项 (bFromAcceptDate)，则直到已验收合同资产，才会计算此租金支付的费用行。

 **提示:**

要修改所选资产（添加或删除资产），请再次单击按比例分摊到资产 (seProrateRule) 字段右侧的  图标，然后修改所做的选择。
单击选择以验收新的所选资产。

在合同级计算租金

合同详细信息中的租金选项卡提供租金的列表和详细信息。
租金支付额根据以下字段进行计算：

表格 5.3. 租金 - 用于计算合同租金的字段

标题	SQL 名称	用途
值	mValue	此字段的值等于与租金关联的资产的市场价值 (mMarketVal) 字段的和。 警告: 只有在定义租金详细信息前将资产添加到合同中，才能正确计算此值。
LRF	pLRF	手动输入对应于合同条件的值。
租金	mPayments	通过将 LRF (pLRF) 字段的值应用于租金的价值 (mValue) 字段来计算租金支付额。

计算资产级租金

每项合同资产的租金都根据在以下合同级字段中定义的条件进行计算：

表格 5.4. 租金 - 用于计算资产租金的字段

标题	SQL 名称	用途
租金	mPayments	此字段存储与租金关联的所有资产的租金总额。
按比例分摊依据	ProrateField	此字段指定资产级中用于将租金按比例分摊和分配到资产级的字段。
舍入	fPrecision	此字段指定按比例计算后租金值应该如何舍入。
验收日期	bFromAcceptDate	此选项仅用于类型 (seType) 字段设置为融资租赁计划的合同。 清除此选项时，资产级租金将从租金开始日期开始支付。 选中此选项时，将创建暂行租金支付，涵盖从验收日期到首个完整租期的时期。

选择用于将租金分配到资产级的参考字段

用于将租金分配到资产级的参考字段由合同租金的按比例分摊依据字段 (ProrateField) 定义。

按比例分摊依据字段可以设置为以下值：

值	用作将租金按比例分摊到资产的参考字段的位置（资产详细信息中）。		为显示参考字段（购置选项卡，采购子选项卡），购置方式 (seAcquMethod) 字段所应该采用的值
	选项卡	子选项卡	
租金 (mPayments)	租金	常规	<ul style="list-style-type: none"> ■ 租赁 ■ 融资租赁
转售价格 (mResalePrice)	常规		<ul style="list-style-type: none"> ■ 采购 ■ 租赁 ■ 融资租赁
采购价格 (mPrice)	购置	价格和条件	<ul style="list-style-type: none"> ■ 采购
标价 (mListPrice)	购置	价格和条件	
税额 (mIntPayTax)	购置	价格和条件	<ul style="list-style-type: none"> ■ 租赁 ■ 融资租赁
税额 (mTax)	购置	价格和条件	<ul style="list-style-type: none"> ■ 采购
市场价值 (mMarketVal)	购置	采购	
采购选项值 (mPurchOptVal)	购置	价格和条件	<ul style="list-style-type: none"> ■ 融资租赁
残值 (mNetValue)	固定资产		<ul style="list-style-type: none"> ■ 采购
首次支付 (mIntPay)	购置	价格和条件	<ul style="list-style-type: none"> ■ 租赁 ■ 融资租赁



注:

某些参考字段更适合用于计算租金：市场价值 (mMarketVal)、采购选项值 (mPurchOptVal) 等等。

其他引用字段用于计算不一定出租的资产的其他类型租金。例如，可以将保险费视为合同级租金，并因此将其按照采购价格字段的比例分配（分摊）到所采购的资产。

作为约定，我们将把参考字段的值称作“比例价值”。

以下是用于计算资产的资产租金 (mPayments) 字段的公式：

$$\text{资产“租用”} = \text{合同“租用”} \times \frac{\text{资产的按比例分配值}}{\sum \text{资产的按比例分配值}}$$

舍入

舍入错误转移到第一个租金项：AssetCenter Server 计算与租金关联的每项资产（除第一项资产）的租金，并调整对应于第一项资产的租金，以使资产级的租金支付总额与合同级的租金相等（“第一项”资产取决于数据库管理系统及其索引配置方式）。

如果舍入值设置为 0，则对浮点数使用默认精度计算每项资产的租金。例如，对于将价值为 100 的合同租金平均分配到 3 项资产，AssetCenter 根据所选舍入值生成以下资产租金：

- 舍入值等于 0.01 时
 - 1 33,34
 - 2 33,33
 - 3 33,33
- 舍入值等于 0 时
 - 1 33.3333333333333433
 - 2 33.333333333333254
 - 3 33.333333333333254



注：

舍入值也用于税值的分配。

计算分配给与租金关联的资产的示例

假设公司融资租赁了 3 项资产：

- 两台 PC (X 和 Y)，市场价值均为 1500 美元。
- 一台 PC (Z)，市场价值为 2000 美元。
- 合同级租金按市场价值的比例进行分摊。

合同的初始融资租赁费率系数为 3%。

计算合同级租金

合同级租金	= 合同租金值 x 融资租赁费率系数
	= 合同资产的市场价值之和 x 融资租赁费率系数
	= \$5000 x 3%
	= \$150

计算资产级租金

Y 的租金	= 合同租金 x Y 的比例价值 / (X、Y 和 Z 的比例价值之和)
	= 合同租金 x Y 的市场价值 / (X、Y 和 Z 的市场价值之和)
	= 150 x 1500 / (1500 + 1500 + 2000)

	= \$45
Z 的租金	= 1500 x 2000 / 5000 = \$60
X 的租金	= 合同租金 - (X 以外资产的租金的和)
	= 150 - 45 - 60
	= \$45

将单位租金分摊到全部合同资产或所选合同资产

本节介绍如何计算合同租金和将单位租金分摊到与合同租金关联的资产。

操作步骤

使用将单位租金按比例分摊和分配到全部合同资产或所选合同资产 [页 48] 一节中描述的过程。

只有涉及以下字段时会有所不同：

字段或链接	值
按比例分摊到资产 (seProrateRule)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 将单位级租金分摊到全部资产 ■ 将单位级租金分摊到所选资产

此外，资产的市场价值 (mMarketVal) 字段可以保留为空白（购置选项卡，采购子选项卡）。

计算资产和合同级租金

合同详细信息中的租金选项卡提供租金的列表和详细信息。

租金支付额根据以下字段进行计算：

表格 5.5. 租金 - 用于计算合同租金的字段

标题	SQL 名称	用途
单位租金	mUnitPayments	定义与合同租金关联的每项资产的租金支付

将进行以下计算：

- 合同租金等于：

$\text{合同租金} = \text{单位租金} \times \text{选择中合同下的资产数}$
--

- $\text{RentAsset} = \text{单位租金}$ 。

资产租金等于：

不将租金分摊到合同资产

本节介绍如何在计划级计算租金而不在资产级分配租金。

操作步骤

要使软件执行的自动计算正确运行，必须依次进行以下操作：

- 1 创建合同，但不创建合同租金。
- 2 向合同添加资产，但不在资产级创建租金（资产详细信息中的购置选项卡）。
对于每项资产，请确保填充了市场价值 (mMarketVal) 字段（购置选项卡，采购子选项卡）。
- 3 创建合同租金（合同的租金选项卡）。
尤其要填充以下字段和链接：

字段或链接	值
按比例分摊到资产 (seProrateRule)	不将租金分摊或分配到资产
主租金 (bMainRent)	为主租金选择此选项

计算合同级租金

合同详细信息中的租金选项卡提供租金的列表和详细信息。

租金支付额根据以下字段进行计算：

表格 5.6. 租金 - 用于计算合同租金的字段

标题	SQL 名称	用途
值	mValue	此字段的值等于与租金关联的资产的市场价值 (mMarketVal) 字段的和。 警告: 只有在定义租金详细信息前将资产添加到合同中，才能正确计算此值。
LRF	pLRF	手动输入对应于合同条件的值。
租金	mPayments	通过将 LRF (pLRF) 字段的值应用于租金的价值 (mValue) 字段来计算租金支付额。

计算资产级租金

当按比例分摊到资产 (seProrateRule) 设置为不将租金按比例分摊或分配到资产时，不会在资产级创建任何租金。

分摊租金

定义定期租金费用的分摊方式：

- 1 显示合同详细信息。
- 2 选择租金选项卡。
- 3 显示租金详细信息。
- 4 显示财务子选项卡。
- 5 填充成本类别 (CostCategory) 和成本中心 (CostCenter) 字段。



暂行租金费用（来自融资租赁计划）将分摊到资产的成本类别和成本中心。

6 步骤 4 - 定义贷款

本章介绍如何定义合同贷款，并涉及以下几点：

- 添加贷款
- 定义贷款分期偿还计划
- 选择贷款支付分摊方式

关键概念

贷款在合同级进行定义。

与合同相关的贷款存储在贷款表 (amLoan) 中。

贷款支付行存储在贷款分期偿还计划行表 (amLoanPayment) 中。

在合同级添加贷款

合同贷款在合同详细信息的贷款选项卡中有描述。所有合同（除主租赁协议以外）都可以由贷款提供资金。因此，只有合同详细信息符合以下条件时才显示此选项卡：

- 类型字段 (seType) 设置为主租赁协议以外的值。
- 支付方式字段 (sePayType) 设置为贷款或两者。

选择 Windows 客户端中贷款选项卡的显示方式

可以用两种方式显示贷款：

- 1 选项卡形式
- 2 列表形式

要在显示模式间切换，请在贷款选项卡中（而非选项卡的标题上）右键单击，然后从快捷菜单中选择以选项卡形式显示或以列表形式显示。

以选项卡形式向合同添加贷款（仅用于 Windows 客户端）

- 1 显示贷款选项卡。
- 2 右键单击位于贷款选项卡左下方的子选项卡。
- 3 选择添加链接记录。
- 4 填充新的子选项卡。
- 5 单击修改。

以列表视图显示向合同添加贷款（Windows 客户端）

- 1 显示贷款选项卡。
- 2 单击 + 按钮。
- 3 填充贷款详细信息。
- 4 单击添加。
- 5 单击修改。

以列表视图显示向合同添加租金（Web 客户端）

- 1 显示贷款选项卡。
- 2 单击添加。
- 3 填充贷款详细信息。
- 4 单击确定。
- 5 单击保存。


在资产级添加贷款

从资产详细信息中无法直接创建贷款：贷款只与合同相关。

填充贷款分期偿还计划

本节介绍如何创建贷款分期偿还计划。

添加支付

- 1 显示合同详细信息。
- 2 选择贷款选项卡。
- 3 显示贷款详细信息。
- 4 向贷款分期偿还计划中添加条目（在 Windows 客户端中单击  按钮或在 Web 客户端中单击添加按钮）。
- 5 填充支付的详细信息。
- 6 验证输入（在 Windows 客户端中单击添加按钮或在 Web 客户端中单击确定按钮）。
- 7 Web 客户端：单击返回到主文档链接。
- 8 验证新增支付（在 Windows 客户端中单击修改按钮或在 Web 客户端中单击保存按钮）。

从外部程序复制贷款分期偿还计划



警告:

此功能仅可用于 Windows 客户端。

除了逐个创建贷款分期偿还计划行以外，还可以从其他地方复制这些行，然后将其直接粘贴到列表中。

要复制到 AssetCenter 的贷款分期偿还计划中的数据应该采用与表相同的结构。进行复制时，将为每行数据创建支付行：每行的字段自动与其在分期偿还计划中的相应列相关联。

用于描述贷款分期偿还计划的字段

表格 6.1. 贷款 - 用于描述贷款分期偿还计划的字段

字段标签	字段的 SQL 名称	用途
金额	mAmount	定义借入资本总额。 此字段用于计算贷款分期偿还计划中的余额。

字段标签	字段的 SQL 名称	用途
开始日期	dStart	贷款偿还的开始日期。 此字段仅供参考。
利率	pInterestRate	定义贷款利率（固定时）。 此字段仅供参考。
浮动利率	FloatingRate	定义贷款利率（经常变化时）。 此字段仅供参考。
支付日期	dPayment	贷款分期偿还行的支付日期。 此日期用于根据贷款分期偿还计划所生成的费用行中。
本金	mPrincipal	所偿还借入资本的金额。 此字段的值从贷款的金额字段 (mAmount) 推导而来，目的是为了得出分期偿还计划中的余额。 本金完全由贷款分期偿还行进行说明。
利率	pInterestRate	涉及到分期偿还行的支付日期的利率。 此字段仅供参考。
利息	mInterest	所支付利息的金额。 此金额完全由贷款分期偿还行进行说明。
费用	mFees	所支付费用的金额。 此金额完全由贷款分期偿还行进行说明。

示例

如果在贷款详细信息中输入以下值：

字段标签	字段的 SQL 名称	值
金额	mAmount	300

并在贷款分期偿还行详细信息中输入以下值：

字段标签	字段的 SQL 名称	值
日期	dPayment	2006 年 5 月 1 日
本金	mPrincipal	20
利息	mInterest	5
费用	mFees	1

则贷款分期偿还计划显示以下行：

列	值
日期	2006年5月1日
本金	20
余额	上一行余额 - 本金 = 300 - 20 = 280
利息	5
费用	1
合计	本金 + 利息 + 费用 = 20 + 5 + 1 = 26

贷款分摊方式

本节介绍各种可用的分摊方式以及如何选择最合适的一种。

选择贷款按比例分摊方式

过程

选择贷款按比例分摊方式：

- 1 显示合同详细信息。
- 2 选择贷款选项卡。
- 3 显示贷款详细信息。
- 4 填充位于窗口底部的按比例分摊到资产 (seProrateRule) 字段。

可以选择以下按比例分摊方式：

按比例分摊的方式	计算方法
不将租金分摊或分配到资产	每个贷款分期偿还计划行都会导致创建费用行。这些费用行只在合同级（而非在资产级）创建。费用行的金额对应于贷款分期偿还计划的合计列中显示的金额。
将租金按比例分摊和分配到全部资产	每个贷款分期偿还计划行都会导致为每项合同资产创建费用行。这些费用行与合同相关并在每项对应资产的级别进行复制。费用行的金额对应于分摊到资产后在贷款分期偿还计划的合计列中显示的金额。

按比例分摊的方式	计算方法
将租金按比例分摊和分配到所选资产	每个贷款分期偿还计划行都会导致为已为贷款选择的合同资产创建费用行。 这些费用行与合同相关并在每项对应资产的级别进行复制。 费用行的金额对应于分摊到资产后在贷款分期偿还计划的合计列中显示的金额。
将单位级租金分摊到全部资产	此计算方法不用于管理贷款。
将单位级租金分摊到所选资产	此计算方法不用于管理贷款。

如何选择

何时将支付分摊到全部合同资产

- 贷款分期偿还计划对全部资产都相同并应用于全部资产时。

何时将支付分摊到所选资产

- 贷款分期偿还计划对所有合同资产并非都相同时。
示例：如果适用的利率、计划或费用是否不同取决于资产。
- 要在合同级将支付分配到视为“主”资产的合同资产，而不考虑“次级”资产时。
由此，就可以将支付分摊到硬盘，而不分摊到显示器。

何时决定不将租金分配到资产级

- 合同资产的列表不影响贷款偿还金额时。
因此，在合同期内添加或删除资产并不修改贷款偿还金额。
- 要增加时间和磁盘空间时。
- 要在不查看资产详细信息的情况下保持对合同的决策观点时。

将贷款支付分配到全部合同资产或所选合同资产

本节介绍如何将贷款支付分配到全部合同资产或所选合同资产。

操作步骤

- 1 创建合同，但不创建贷款。
- 2 向合同添加资产。
对于每项资产，请确保填充了市场价值 (mMarketVal) 字段（购置选项卡，采购子选项卡）。
- 3 在合同详细信息的常规选项卡中，根据所需偿还类型将支付方式 (sePayType) 字段设置为贷款或两者。
此时显示贷款选项卡。
- 4 在贷款选项卡中添加贷款。

- 5 Web 客户端：单击返回到主文档链接。
- 6 Windows 客户端：单击修改。

Web 客户端：单击保存。

子选项卡中的表列出对贷款的支付。余额列指明仍需支付的资本。

字段或链接	值
按比例分摊到资产 (seProrateRule)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 将租金按比例分摊和分配到全部资产 ■ 将租金按比例分摊和分配到所选资产

使用以下值填充位于窗口底部的按比例分摊到资产：

- 8 选择将租金按比例分摊和分配到所选资产值时，按比例分摊到资产字段下将显示列表。使用此列表可以选择资产。默认情况下，此列表为空白。

向所选项添加资产：

Windows 客户端：单击按比例分摊到资产字段右下方的 + 按钮。

Web 客户端：单击按比例分摊到资产字段右下方的添加按钮。

显示合同下资产的列表。

在此列表中，请选择贷款偿还要分摊到的资产。

在 Windows 客户端中单击 + 或在 Web 客户端中单击添加以确认资产选择。

要删除资产，请在列表中选择这些资产，然后在 Windows 客户端中单击 - 按钮或在 Web 客户端中单击删除按钮。

生成费用行

对于每个贷款分期偿还计划行，AssetCenter Server 都会为每项应用贷款的资产生成费用行。

这些费用行显示在以下选项卡中：

详细信息	选项卡
合同	成本
资产	成本



费用行显示两次；但两次都是相同的费用行。
其尚未生成过两次。

根据以下字段生成费用行的金额：

表格 6.2. 贷款 - 用于计算费用行的字段

标题	SQL 名称	在费用行级的用途
贷款分期偿还计划行 (amLoanPayment) 表		
日期	dPayment	填充日期 (dCreation) 字段
本金	mPrincipal	合计这些字段的金额以得出所有
利息	mInterest	应用贷款的资产的偿还总额。
费用	mFees	总数显示在合计列的贷款分期偿还计划中。
贷款 (amLoan) 表		
按比例分摊依据	ProrateField	此字段指定哪些字段用于在与贷款关联的资产间按比例分摊合计列中的金额。
舍入	fPrecision	此字段指定如何对在与贷款关联的资产间分配后得出的偿还金额进行舍入。

选择用于将偿还分配到资产级的参考字段

用于在与贷款关联的资产间分配偿还的参考字段由按比例分摊依据 (ProrateField) 字段定义。

按比例分摊依据字段可以设置为以下值：

值	用作将租金按比例分摊到资产的参考字段的位置（资产详细信息中）。		
	选项卡	子选项卡	为显示参考字段（购置选项卡，采购子选项卡），购置方式 (seAcquMethod) 字段所应该采用的值
(相同)			
折旧 (mDeprVal)	固定资产		采购
折旧基准 (mDeprBasis)	固定资产		采购
租金 (mPayments)	租金	常规	<ul style="list-style-type: none"> ■ 租赁 ■ 融资租赁
转售价格 (mResalePrice)	常规		<ul style="list-style-type: none"> ■ 采购 ■ 租赁 ■ 融资租赁
采购价格 (mPrice)	购置	价格和条件	采购
标价 (mListPrice)	购置	价格和条件	
税额 (mIntPayTax)	购置	价格和条件	<ul style="list-style-type: none"> ■ 租赁 ■ 融资租赁
税额 (mTax)	购置	价格和条件	采购
市场价值 (mMarketVal)	购置	采购	
采购选项值 (mPurchOptVal)	购置	价格和条件	融资租赁
残值 (mNetValue)	固定资产		采购

值	用作将租金按比例分摊到资产的参考字段的位置（资产详细信息中）。		为显示参考字段（购置选项卡，采购子选项卡），购置方式 (seAcquMethod) 字段所应该采用的值
	选项卡	子选项卡	
首次支付 (mIntPay)	购置	价格和条件	<ul style="list-style-type: none"> ■ 租赁 ■ 融资租赁

作为约定，我们将把参考字段的值称作“比例价值”。

以下公式用于在按比例分摊依据字段不是（相同）时计算费用行的借项 (mDebit) 字段的值：

$$\text{资产偿还额} = \text{合同偿还额} \times \frac{\text{资产比例价值}}{\text{资产比例价值总和}}$$

以下公式用于在按比例分摊依据字段设置为（相同）时计算费用行的借项 (mDebit) 字段的值：

$$\text{资产的偿还额} = \frac{\text{合同的总偿还额}}{\text{所选资产数量}}$$

舍入

舍入错误转移到第一个租金项：AssetCenter Server 计算与租金关联的每项资产（除第一项资产）的租金，并调整对应于第一项资产的租金，以使资产级的租金支付总额与合同级的租金相等（“第一项”资产取决于数据库管理系统及其索引配置方式）。

如果舍入值设置为 0，则对浮点数使用默认精度计算每项资产的租金。例如，对于将价值为 100 的合同租金平均分配到 3 项资产，AssetCenter 根据所选舍入值生成以下资产租金：

- 舍入值等于 0.01 时
 - 1 33.34
 - 2 33.33
 - 3 33.33
- 舍入值等于 0 时
 - 1 33.33333333333333433
 - 2 33.33333333333333254
 - 3 33.33333333333333254

 注：

舍入值也用于税值的分配。

计算示例

假设公司收购了 3 项资产：

- 两台 PC (X 和 Y)，市场价值均为 1500 美元
- 一台 PC (Z)，市场价值为 2000 美元
- 贷款偿还按市场价值的比例进行分摊

贷款详细信息中将显示以下值：

字段标签	字段的 SQL 名称	值
金额	mAmount	\$5000

假设在贷款分期偿还行首行的详细信息中输入以下值：

字段标签	字段的 SQL 名称	值
日期	dPayment	2006 年 1 月 5 日
本金	mPrincipal	200
利息	mInterest	50
费用	mFees	10

则贷款分期偿还计划显示以下行：

列	值
日期	2006 年 1 月 5 日
本金	200
余额	上一行余额 - 本金 = 5 000 - 200 = 4 800
利息	50
费用	10
合计	本金 + 利息 + 费用 = 200 + 50 + 10 = 260

计算每项资产的偿还额

Y 的支付额	= 支付总额 x Y 的比例价值 / (X、Y 和 Z 的比例价值之和)
	= 支付总额 x Y 的市场价值 / (X、Y 和 Z 的市场价值之和)
	= 260 x 1500 / (1500 + 1500 + 2000)

	= \$78
Z 的支付额	= 260 x 2000 / 5000 = \$104
X 的支付额	= 支付总额 - (X 以外资产的租金的和) = 260 - 78 - 104 = \$78

将贷款支付分摊到全部合同资产或所选合同资产

操作步骤

此分配方式不用于管理贷款。

不将租金分摊或分配到资产

操作步骤

- 1 创建合同，但不创建贷款。
- 2 向合同添加资产。
对于每项资产，请确保填充了市场价值 (mMarketVal) 字段 (购置选项卡，采购子选项卡)。
- 3 在合同详细信息的常规选项卡中，根据所需偿还类型将支付方式 (sePayType) 字段设置为贷款或两者。
此时显示贷款选项卡。
- 4 在贷款选项卡中添加并填充贷款。
- 5 Web 客户端：单击返回到主文档链接。
- 6 Windows 客户端：单击修改。
Web 客户端：单击保存。
子选项卡中的表列出对贷款的支付。余额列指明仍需支付的资本。

字段或链接	值
按比例分摊到资产 (seProrateRule)	不将租金分摊或分配到资产

使用以下值填充位于窗口底部的按比例分摊到资产 (seProrateRule) 字段：

生成费用行

对于每个贷款分期偿还计划行，AssetCenter Server 都会生成费用行。

这些费用行显示在合同的成本选项卡中。

根据以下字段生成费用行的金额：

表格 6.3. 贷款 - 用于计算费用行的字段

标题	SQL 名称	在费用行级的用途
贷款分期偿还计划行 (amLoanPayment) 表		
日期	dPayment	填充日期 (dCreation) 字段
本金	mPrincipal	合计这些字段的总额以得出全部
利息	mInterest	偿还金额。
费用	mFees	总数显示在合计列的贷款分期偿还计划中。

分摊租金

定义贷款费用的分摊方式：

- 1 显示合同详细信息。
- 2 选择贷款选项卡。
- 3 显示租金详细信息。
- 4 填充成本类别 (CostCategory) 和成本中心 (CostCenter) 字段。

7 步骤 5 - 验收资产

警告:

本章中描述的功能只适用于 Windows 客户端。

重要:

本章只涉及类型字段 (seType) 设置为融资租赁计划的合同。

本章介绍如何验收资产和计算暂行租金。

关键概念

收到资产后，承租人有一段时间可以用来评估资产，从而确定资产能否正常运行。资产验收标志着融资租赁和支付租金的正式开始。

这是融资租赁过程中极其重要的一步，将促成承租人和出租人之间交换合同文档。承租人向出租人发送验收证明，表明资产已经过验收。

验收资产

验收资产：

- 1 显示合同列表（合同/融资租赁/融资租赁计划链接）。
- 2 选择合同。
- 3 在合同详细信息中单击验收。显示的窗口列出融资租赁合同所涉及资产的列表。
- 4 选择要验收的资产。
- 5 填充验收日期框架：步骤 5 - 验收资产 [页 69] 中的验收窗口
- 6 填充暂行租金计算框架：步骤 5 - 验收资产 [页 69] 中的验收窗口
- 7 确认对所选资产所做的选择（应用按钮）。
- 8 关闭窗口（关闭按钮）。

如何填充验收日期框架

表格 7.1. 验收日期和暂行租金窗口

字段	指派的值	资产详细信息中受影响的字段
购置状态	已验收	购置状态 (seAcquStatus)
开始日期	AssetCenter 只显示合同的开始日期	
验收日期	验收资产的日期	验收日期 (dAccept)
序列号	如果单独验收某项资产，则请用该资产的序列号填充此字段。	序列号 (SerialNo)

提示:

以下信息对承租人非常重要：发送给出租人的验收证明列出了经过验收的资产及其验收日期和序列号。

如何填充暂行租金计算框架

验收即表明支付开始。由此，承租人就必须向出租人支付暂行租金。暂行租金涵盖验收资产和首次支付整周期租金之间的时期。

警告:

AssetCenter 只为合同的主租金管理暂行租金计算。

AssetCenter 可以用多种方式计算暂行租金，具体取决于合同详细信息的租金选项卡的主租金子选项卡中在按比例分摊到资产字段 (seProrateRule) 中选择的选项：

- 将租金按比例分摊和分配到全部资产。


- 将租金按比例分摊和分配到所选资产。
- 不将租金分摊或分配到资产。
- 将单位级租金分摊到全部资产。
- 将单位级租金分摊到所选资产。

将租金按比例分摊和分配到全部资产选项

AssetCenter 以 3 个步骤执行此操作：

- 1 首先计算验收屏幕中所有所选资产的暂行租金。此计算基于所选资产租金的总额和验收屏幕中定义的暂行租金计算类型。请注意所选的资产组并不一定对应于所有合同资产。
- 2 然后将此暂行租金分配给所选的每项资产。此步计算基于资产详细信息中两个字段：支付 (mPayments) 和周期 (sePeriodicity) 字段（购置选项卡，主租金子选项卡）。每项资产的暂行租金都存储在价格和条件选项卡的首次支付字段 (mlntPay) 中。
- 3 最后重新计算合同的总暂行租金。这等于合同资产暂行租金的和。在合同详细信息的常规选项卡的首次支付字段 (mlntPay) 中指明。

下面介绍如何计算所有资产的暂行租金：

- 1 选择暂行租金计算类型，并根据所选方法填充最小天数、最大天数和百分比字段。如果选择固定值，则在暂行租金总计字段中输入此值。
- 2 单击  显示所有资产的暂行租金总计。
- 3 指定应该如何在资产级分配生成的暂行租金：
 - 1 在按比例分摊依据字段中，指明用于将暂行租金分配到资产级的方式。
 - 2 在舍入字段中，指明应该将暂行租金舍入为什么值。
- 4 单击应用以保存在资产级和计划级的计算结果。由此：
 - 1 重新计算了合同详细信息的常规选项卡中的首次支付 (mlntPay) 字段，该字段指定计划级的总暂行租金。
 - 2 对于每项资产，资产详细信息购置选项卡的价格和条件子选项卡中的首次支付字段（SQL 名称：mlntPay）指明资产级的暂行租金。通过根据按比例分摊依据和舍入字段所确定的规则将计划级的超额租金分配到资产，从而计算了此租金。
 - 3 对于每项资产，资产详细信息的成本选项卡中显示与其暂行租金相关的费用行。

将租金按比例分摊和分配到所选资产选项

如果满足以下条件，则计算验收大量资产时的暂行租金所使用的过程类似于按比例将主租金分摊到所有资产的过程：

- 在属于所选资产的每项资产级都有暂行租金（在资产为“已验收”时计算）。对于不属所选的资产，其暂行租金为零。
- 计划级的总暂行租金等于所选资产的暂行租金的和。在合同详细信息的常规选项卡的首次支付字段 (mlntPay) 中指明总暂行租金。

不将租金分摊或分配到资产选项

资产级没有暂行租金。

计划级总暂行租金由承租人直接在合同详细信息的常规选项卡中的首次支付字段 (mlntPay) 中输入。

这种情况下，应用按钮不用于计算暂行租金：而只是用于验收合同资产。

对应于合同暂行租金的费用行显示在合同详细信息的成本选项卡中。

暂行租金计算的类型

注:

暂行租金计算类型只用在将合同主租金分配到全部或所选资产（合同详细信息的租金选项卡的主租金子选项卡中的按比例分摊到资产字段 (seProrateRule)）时。

这种情况下，使用 AssetCenter 可以用三种不同方式计算一组资产的暂行租金：

- 根据验收日期。
- 以这些资产租金的百分比表示。
- 以固定值表示。

暂行租金计算类型显示在合同详细信息的融资租赁选项卡中以及验收和暂行租金计算窗口中。

以下节详细介绍一组资产的暂行租金计算方法。

根据“验收日期”计算

暂行租金从资产的验收日期开始计算，即与过渡期成比例。AssetCenter 将一个月视为 30 天。

验收和暂行租金窗口中汇总了计算参数：

- 参考金额在租金总计字段中指定：这是所选资产的定期租金总额。请注意：在将计划级租金分配到所选资产（合同详细信息的租金选项卡中的按比例分摊到资产字段 (seProrateRule)）的情况下，不属所选的资产的定期租金替换为零。
- 要考虑的天数由 AssetCenter 自动确定。
 - 天数
验收日期和首次支付整周期租金的日期之间的天数，由 AssetCenter 计算。
 - 最小天数
最小开票天数。
 - 最大天数
最大开票天数。

根据验收日期计算暂行租金的示例

融资租赁合同开始日期为2006年7月1日。月租金应于每月首日支付，金额为3000美元。此租金分配到全部资产。承租人于2006年6月17日验收了两项合同资产，其月租金分别为800美元（资产A）和400美元（资产B）。

- 这两项资产的暂行租金涵盖的时间包括6月17日到6月30日在内，即14天。由此求得暂行租金为 $14/30 * (800 + 400) = 560$ 美元。
计划级暂行租金总额（在合同详细信息的常规选项卡中的首次支付字段(mIntPay)中指定）增加560美元。
- 对于经过验收的两项资产中任一项，资产详细信息购置选项卡的价格和条件子选项卡中的首次支付字段都指明资产的暂行租金。
假设将计划级暂行租金总额按比例分配到租金，从而计算出这两项资产的暂行租金（舍入到0.1）。
A的暂行租金等于： $560 * 800 / (800 + 400) = 373.3$ 美元。
B的暂行租金等于： $560 * 400 / (800 + 400) = 186.7$ 美元。

使用最小天数和最大天数字段的示例

融资租赁合同开始日期为2006年7月1日。租金分配到全部资产并按月在每个月的第一天支付。暂行租金根据验收日期进行计算。最小天数指示3天，最大天数指示25天。

- 如果2006年6月29日验收所有合同资产，则即使实际时间只有2天，暂行租金也将以3天（最小开票天数）时间进行计算。
- 如果在2006年6月2日验收所有合同资产，则验收日期与首个整周期开始日期（2006年7月1日）的间隔大于25天。暂行租金将只以25天（最大开票天数）时间进行计算。
- 如果在合同开始日期（2006年7月1日）验收合同资产，则这些资产没有要计算的暂行租金，因为开票周期对应于全部租金支付。最小天数必须设置为0天，最大天数设置为31天。

按“租金百分比”计算

暂行租金作为在合同的租金总计字段中所指定金额的百分比进行计算：

- 选择计算方法时会显示百分比字段，百分比就在此字段中指定。默认情况下，它等于在验收窗口的融资租赁选项卡中定义的百分比。
- 租金总计是所选资产的定期租金的和。请注意将计划级租金分配到所选资产（合同详细信息的租金选项卡中的按比例分摊到资产字段(seProrateRule)）时，不属于所选的资产的定期租金将替换为零。

这样，暂行租金就与资产的验收日期无关。

示例

融资租赁合同开始日期为2006年7月1日。月租金应于每月首日支付，金额为3000美元。暂行租金计算百分比（在合同详细信息的融资租赁选项卡中定义）为30%。将租金分配到全部资产，并在2006年6月整个月中验收所有合同资产。

- 合同的暂行租金涵盖从2006年6月1日到6月30日这个期间。
 - 暂行租金等于 $3000 * 30\% = 900$ 美元。
- 资产级暂行租金通过根据所选方法按比例分摊暂行租金进行计算。

按固定值计算

暂行租金等于某个固定值：只需在验收窗口中的暂行租金总计字段中输入该值。

8 步骤 6 - 生成费用行

本章介绍如何生成和重新计算租金和贷款偿还费用行。

关键概念

为所有与合同关联的成本生成费用行：

- 定期租金
- 首次支付（对于融资租赁合同的情况为暂行租金）。
- 贷款偿还

对应于租金的费用行以两种方式生成：

- 验收资产时 AssetCenter 创建暂行租金费用行。
- AssetCenter Server 创建定期租金支付的费用行。

AssetCenter 生成对应于贷款偿还的费用行。

因此，必须在服务器上安装、配置并启动 AssetCenter Server。

配置 AssetCenter Server

- 1 启动 AssetCenter Server。
- 2 连接到数据库（文件/连接到数据库菜单）。
- 3 选择工具/配置模块菜单项。
- 4 选择计算租金和贷款（租金）模块。

- 5 根据《管理》指南，AssetCenter Server 一章，配置由 AssetCenter Server 监视的模块/计算租金和贷款模块（租金）一节中的说明来填充计算租金和贷款模块的选项。

以后台任务的方式执行 AssetCenter Server

- 1 启动 AssetCenter Server。
- 2 连接到数据库（文件/连接到数据库菜单）。

生成定期租金和贷款偿还费用行

一旦连接，AssetCenter Server 就会定期验证是否需要生成费用行。如果是，则生成费用行。

重要:

租金费用行的生成取决于验收日期 (bFromAcceptDate) 复选框：如果选中此复选框，则只根据资产的验收日期生成与租金相关的费用行。如果清除此复选框，则根据租金的有效日期生成费用行。

检查和生成或重新计算与定期租金相关的费用行之后，AssetCenter Server 在重新计算生效日期字段 (dRecalcul) 中存储最新费用行的日期。

- 如果将合同级租金分摊或分配到资产，则 AssetCenter Server 修改位于资产详细信息购置选项卡的租金子选项卡中的重新计算生效日期 (dRecalcul) 字段。
- 如果不将合同级租金分配或分摊到资产级，则 AssetCenter Server 修改位于合同详细信息的租金选项卡的租金子选项卡中的重新计算生效日期 (dRecalcul) 字段。

AssetCenter Server 并未每次都重新计算每个费用行。

- 始终重新计算与定期租金关联的已计划费用行。
- 重新计算生效日期 (dRecalcul) 字段（对应于每项租金）设置开始重新计算过去和现在与定期租金关联的费用行的日期。

承租人可以直接修改重新计算生效日期 (dRecalcul) 字段，从而直接修改非期望费用行的重新计算日期。这样就可以灵活地重新计算包含错误的费用行（例如在税率变更的情况下）。

创建首次支付的费用行

暂行租金是特定于融资租赁协议的概念。

对每种合同类型都有首次支付。使用 AssetCenter 可以在合同详细信息的常规选项卡的首次支付字段 (mlntPay) 中指定此支付。就“融资租赁计划”而言，此首次支付对应于暂行租金。

给定合同详细信息的融资租赁选项卡中的暂行租金字段 (seIntRentType) 指定暂行租金的计算方法：根据验收日期、百分比等等。

作为一般规则，验收资产时计算暂行租金的值。

将费用行与首次支付相联系。就融资租赁协议而言：

- 这些首次支付对应于暂行租金支付。
- 有对每项合同资产的费用行（对应于资产详细信息的购置选项卡的价格和条件子选项卡中的首次支付字段 (mlntPay)），或对所选合同资产的每项资产的费用行，或对所有合同资产的费用行（对应于合同详细信息的常规选项卡中的首次支付字段）。在前两种情况下，将费用行分摊到在资产详细信息的购置选项卡顶部定义的成本中心。在第三种情况下，将费用行分摊到在合同详细信息的常规选项卡中定义的成本中心。

与租金相关的费用

查看费用行

- 1 使用导航栏上的链接之一显示合同列表。
- 2 显示合同详细信息。
- 3 转到成本选项卡。

用于生成费用行的规则

费用行的起源	对于每个租期：			
	按比例分摊的方式	生成的费用行	用于分摊费用行的成本中心或成本类别	将费用行分摊到
定期租金	将租金按比例分摊和分配到全部资产 将单位级租金分摊到全部资产	每项合同资产的费用行	资产详细信息，租金选项卡，租金子选项卡，财务子选项卡	资产与合同
	将租金按比例分摊和分配到所选资产 将单位级租金分摊到所选资产	每项所选资产的费用行	资产详细信息，租金选项卡，租金子选项卡，财务子选项卡	资产与合同
	不将租金分摊或分配到资产	唯一费用行	合同详细信息，租金选项卡，租金子选项卡，财务子选项卡	合同

费用行的起源	对于每个租期： 按比例分摊的方式	生成的费用行	用于分摊费用行的 成本中心或成本类别	将费用行分摊到
暂行租金（对于融资租赁协议的情况）	将租金按比例分摊和分配到全部资产 将单位级租金分摊到全部资产	每项合同资产的费用行。 金额来源：资产详细信息，购置选项卡，价格和条件子选项卡，首次支付 (mlntPay) 字段	资产详细信息，资产组合选项卡，常规子选项卡	资产与合同
	将租金按比例分摊和分配到所选资产 将单位级租金分摊到所选资产	每项所选资产的费用行 金额来源：资产详细信息，购置选项卡，价格和条件子选项卡，首次支付 (mlntPay) 字段	资产详细信息，资产组合选项卡，常规子选项卡	资产与合同
	不将租金分摊或分配到资产	这种情况下不创建任何暂行租金		

修改成本中心或成本类别

如果在合同级或资产级修改用于分摊费用行的成本中心或成本类别，则新成本中心或成本类别不会传播到那些已生成的费用行。

这对将来的费用行而言不是问题；AssetCenter Server 将自动重新计算这些费用行，同时考虑新的成本中心和成本类别。

另一方面，如果按如下所述明确指定过去的费用行，则 AssetCenter Server 将只重新计算此类费用行：

- 1 显示合同（合同/合同链接）。
- 2 显示要修改的合同的详细信息。
- 3 选择合同选项卡，租金子选项卡。
- 4 用开始考虑新成本中心的日期填充重新计算生效日期 (dRecalcul) 字段。

示例：

直到 2006 年 10 月 31 日，将租金费用行分摊到成本中心 C1。

从 2006 年 11 月 1 日开始，租金费用行将分摊到成本中心 C2。

在资产详细信息的合同选项卡的 RRR 租金子选项卡中，请只在 2006 年 12 月 24 日将成本中心 (CostCenter) 字段更改为 C2。

迄今为止，生成费用行已进行到 2006 年 12 月 31 日。

要使 AssetCenter Server 将 2006 年 11 月和 12 月的租金费用行 RRR 分摊到成本中心 C2，只需将重新计算生效日期 (dRecalcul) 字段设置为 2006 年 11 月 1 日。

与贷款相关的费用

查看费用行

- 1 使用导航栏上的链接之一显示合同列表。
- 2 显示合同详细信息。
- 3 转到成本选项卡。

用于生成费用行的规则

对于每次偿还：			
按比例分摊的方式	生成的费用行	用于分摊费用行的成本中心或成本类别	将费用行分摊到
将租金按比例分摊和分配到全部资产 将单位级租金分摊到全部资产	每项合同资产的偿还行。	资产详细信息，资产组合选项卡，常规子选项卡	
将租金按比例分摊和分配到所选资产 将单位级租金分摊到所选资产	每项所选合同资产的偿还行。	资产详细信息，资产组合选项卡，常规子选项卡	
不将租金分摊或分配到资产	唯一偿还行	不分摊	合同

修改成本中心或成本类别

如果在资产级修改用于分摊费用行的成本中心或成本类别，则新成本中心或成本类别不会传播到那些已生成的费用行。

必须：

- 1 删除费用行。
- 2 删除合同贷款。
- 3 重新创建合同贷款。
- 4 使 AssetCenter Server 生成费用行。

9 步骤 7 - 定义损失价值

重要:

本章只涉及类型字段 (seType) 设置为融资租赁计划的合同。

本章介绍如何管理资产的损失或毁坏。

关键概念

融资租赁协议定义在一段时期内合同资产在发生毁坏、单一损失或累计损失的情况下要采取的措施。

使用合同详细信息中的融资租赁选项卡可以指定损失价值的计算方法：

字段或链接	描述
规则 (LossValRule)	可以选择损失价值规则。
计算 (seLossValCalcMode)	指定计算给定日期还是所有期间的损失价值。

Windows 客户端：考虑好选择何种计算方法后，就可以单击计算按钮来启动计算。

定义损失价值计算规则

警告:

本章中描述的功能只适用于 Windows 客户端。

通常，损失或毁坏的资产的价值会在合同中定义。

使用 AssetCenter 可以描述约定损失价值规则并根据其参考价值估计一项或一组资产的损失价值。

在融资租赁选项卡上，这两个任务在融资租赁合同级别执行。无法直接从资产详细信息中估计资产的损失价值。

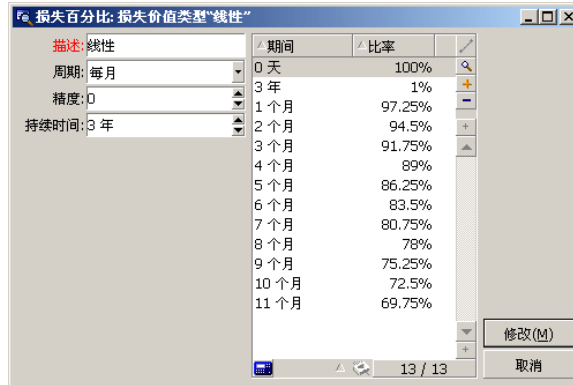
必须定义损失价值的计算规则，然后才能计算一组资产的损失价值。

为此：

- 1 显示融资租赁合同详细信息并转到融资租赁选项卡。
- 2 转到规则字段 (LossValRule)。
- 3 输入损失价值的名称并移动到另一字段，从而创建新损失价值（随后 AssetCenter 将让您快速或详细地创建规则。选择详细创建）。

下面举例说明资产的损失价值规则：

图形 9.1. 损失价值类型 -“线性”示例



描述: 线性	期间	比率
周期: 每月	0 天	100%
精度: 0	3 年	1%
持续时间: 3 年	1 个月	97.25%
	2 个月	94.5%
	3 个月	91.75%
	4 个月	89%
	5 个月	86.25%
	6 个月	83.5%
	7 个月	80.75%
	8 个月	78%
	9 个月	75.25%
	10 个月	72.5%
	11 个月	69.75%

周期 (sePeriodicity)

计算的周期。

精度 (fPrecision)

计算百分比时所使用的精度，可以对百分比进行舍入。

示例：0.1 会确保线性计算得出的百分比将以小数点后 1 位小数的形式表示。

持续时间 (tsDuration)

从合同开始起规则有效的时间长短。

传播

如果在修改损失价值时要将更改传播到已相关的合同，则使用此按钮。

☑ 和 ☐ 按钮

单击 ☑ 或 ☐ 可以添加或删除损失百分比。

计算规则确定要应用到资产参考价格的百分比，以便根据从合同开始起的已过时间得出损失价值。

在损失价值在两个值之间遵循直线关系的情况下，使用 按钮可以自动计算这些值。只需：

- 1 定义计算的周期和精度。
- 2 输入第一个和最后一个损失价值。
- 3 同时选择这两个损失价值。
- 4 单击 ：生成这两个值之间对应的百分比。

如果百分比的变化不是线性的，则必须单击 ☐ 按钮来手动输入各种损失价值：



在此例中，从期间开始后 3 个月直到下一期间，损失价值将等于资产参考价值的 85%。

计算损失价值




警告:

本章中描述的功能只适用于 Windows 客户端。

选择损失价值计算规则之后，AssetCenter就使用此损失价值计算规则来计算损失价值。计算损失价值有两种方式：

- 计算所有期间。
- 按指定日期计算。

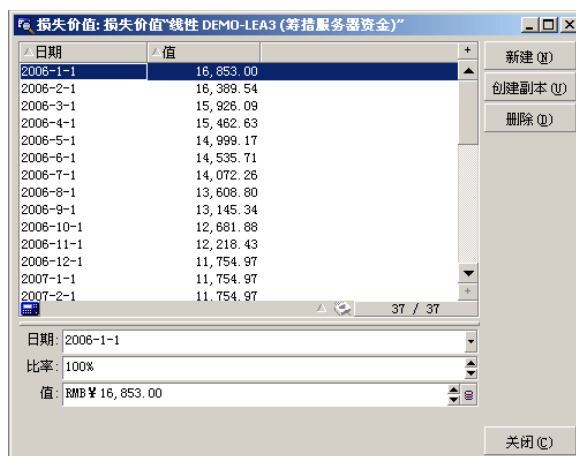
单击计算按钮  将开始这些计算过程。

 **注：**

启动损失价值的计算之前，需要在合同详细信息中单击修改来确认所选的计算方法。

计算所有期间

AssetCenter计算包括在从合同开始日期起的规则有效期内所有期间的损失价值（常规选项卡）。AssetCenter生成特定于融资租赁合同的损失价值表。



窗口标题：损失价值: 损失价值“线性 DEMO-LEA3 (筹措服务器资金)”

日期	值
2006-1-1	16,853.00
2006-2-1	16,389.54
2006-3-1	15,926.09
2006-4-1	15,462.63
2006-5-1	14,999.17
2006-6-1	14,535.71
2006-7-1	14,072.26
2006-8-1	13,608.80
2006-9-1	13,145.34
2006-10-1	12,681.88
2006-11-1	12,218.43
2006-12-1	11,754.97
2007-1-1	11,754.97
2007-2-1	11,754.97

右侧按钮：新建(N)、创建副本(U)、删除(D)

底部输入框：
日期: 2006-1-1
比率: 100%
值: RMB ¥ 16,853.00

底部按钮：关闭(C)

日期 (dLossVal) 和利率 (pRate)

所选行的日期和利率。这些值获取自所选损失价值规则。可以修改此信息或在合同的损失价值列表中保存此信息。

价值 (mValue)

对应于损失价值计算规则中所选行的损失价值。可以输入一项资产或一组资产的参考价值。

根据指定日期计算

AssetCenter 参考与合同关联的计算规则来计算给定日期的损失价值。

计算基准

默认情况下，AssetCenter 给出资产总价值 (mMarketVal) (合同中的融资租赁选项卡)。

可以输入一项资产或一组资产的参考价值。

合同开始日期

设置开始应用损失价值规则的日期。默认情况下，此日期等于合同的开始日期 (常规选项卡)。可以修改此日期，以便计算合同开始之后记录下的资产损失价值。

计算按钮

单击此按钮可以：

- 显示要应用于计算基准的利率：由所选规则和资产损失日期确定。
- 计算对应于计算基准的损失价值。


更新损失价值



警告:

本章中描述的功能只适用于 Windows 客户端。

可以通过以下方式修改损失价值计算规则详细信息：

- 通过管理/屏幕列表菜单中的损失价值表 (amLossValLine) (只有 AssetCenter 管理员有权访问此菜单)。
- 通过单击合同详细信息的融资租赁选项卡中的规则字段 (LossValRule) 右侧的  按钮。

这种情况下，所有使用此损失价值的合同都需要更新。

修改损失价值之后立即更新

要更新所有使用刚修改过的损失价值规则的合同，只需在损失价值详细信息中单击传播。

由 AssetCenter Server 进行的更新

AssetCenter Server 定期对计算方法设置为计算所有期间的融资租赁合同的损失价值进行重新计算。(租赁合同详细信息的融资租赁选项卡中的计算字段)

(seLossValCalcMode))。这样，就会更新与自上次 AssetCenter Server 访问数据库后已修改的损失价值规则相关的损失价值。

配置损失价值的重新计算：

- 1 启动 AssetCenter Server。
- 2 连接到数据库（文件/连接到数据库菜单）。
- 3 选择工具/配置模块菜单项。
- 4 选中计算约定损失价值模块 (LostVal)。
- 5 根据《管理》指南，AssetCenter Server 一章，配置由 AssetCenter Server 监视的模块/计算约定损失价值（租金）一节中的说明填充计算约定损失价值模块的选项。

要定义重新计算损失价值的频率，请按照《管理》指南，AssetCenter Server 一章，验证计划一节中的说明操作。

10 步骤 8 - 管理到期

重要:

本章只涉及类型字段 (seType) 设置为融资租赁计划的合同。

本章介绍了合同到期后的各种选择。

续借现有合同资产

到期时，承租人可以延长对全部资产或所选资产的融资租赁：这称作续借资产。

续借资产：

- 1 显示合同详细信息。
 - 2 Windows 客户端：单击续约按钮。
Web 客户端：从上下文操作下拉列表中选择续约。
-

警告:

只有选中合同详细信息的选项选项卡中的续约选项 (bPurchOpt) 时，此按钮和条目才可用。

此操作启动续借资产向导。

- 3 填充选择要续约的资产页面。
在所显示的第一个窗口中可以选择要续借的资产。

租金列

如果选中了合同详细信息的租金选项卡的主租金子选项卡中的按比例分摊到资产选项 (seProrateRule), 则此列将列出每项资产的主租金。否则显示空租金。

选择资产后, 单击下一步以继续该过程。

4 填充选择要续约的租金页面

在第二个窗口中可以为在上一步中选择的所有资产选择要续约的合同的租金。选择租金后, 单击下一步。

5 填充新租金页面

在第三个窗口中可以指定应用每项续借租金的条件。选择每项租金并填充下列字段:

描述

新租金的名称。

创建新租金时, 合同详细信息的租金选项卡中会创建相应的租金子选项卡。

开始日期

新租金的开始日期默认情况下等于前一期间的结束日期加 1 天。

结束日期

新租金的结束日期默认情况下等于前一期间的结束日期 (合同的结束日期) + 合同的选项选项卡的续约子选项卡的续约期间字段 (tsDefRenDur) 中所指定时间的长度。

租金

新融资租赁租金默认情况下使用合同的选项选项卡的续约子选项卡的默认续约框架中显示的信息进行计算。

定义新租金后, 单击下一步以继续此过程。

6 填充资产续约页面

7 在最后一个窗口中单击续用以确认。

最后一个窗口定义所选资产的续约期间。

默认情况下:

- 资产续约日期等于最早的新租金开始日期。
- 资产续约结束日期等于最晚的新租金结束日期。

续借资产的结果

在续约租金定义窗口中单击续用以确认以下过程:

- AssetCenter 使用刚刚为现有合同的租金选项卡中的新租金输入的信息创建子选项卡。这些新租金以相同于前一融资租赁租金的方式进行计算和管理。

- 资产详细信息的购置选项卡中可以找到这些租金子选项卡。

退回资产

本节介绍到期时如何退回资产。

退回资产：

- Windows 客户端：在合同详细信息窗口中单击退回按钮。
- Web 客户端：从上下文操作下拉列表中选择退回。

AssetCenter 创建与融资租赁计划关联的退回信封。



只有选中合同详细信息的选项选项卡中的退回选项 (bRetOpt) 时，此按钮和条目才可用。

还可以通过导航栏上的合同/融资租赁/退回信封链接来管理退回信封。使用此链接可以访问所有退回信封（无论其关联的融资合同是什么）的列表，而租赁合同详细信息屏幕上的退回按钮只显示与给定租赁合同相关的退回信封。



退回信封涉及同一合同的一项或多项资产。

与退回信封关联的合同

指定与退回单相关的合同的是退回单详细信息的常规选项卡中的融资合同（计划）字段。

获取要退回的资产的列表（退回信封）

退回信封详细信息的资产选项卡中可以找到要退回的资产的列表。

- 1 在退回信封详细信息的常规选项卡中指定的融资合同所涉及的资产列表中，单击 （Windows 客户端）或添加（Web 客户端）选择资产。
- 2 单击 （Windows 客户端）或删除（Web 客户端）从所选资产中删除资产。

运输信息包含在退回单详细信息的发运选项卡中。

退回信封中包括资产时，将自动修改该资产的状态：资产详细信息的购置选项卡的采购子选项卡中的购置状态字段 (seAcquStatus) 指明资产待退回。

该资产既不从资产表中删除，也不从合同资产列表（合同详细信息的资产选项卡中可以访问此列表）中删除。

报废资产

退回的资产不会自动报废。

正式报废退回信封中的资产：

- 1 为退回信封的常规选项卡中的执行日期字段 (dCarriedOut) 指定日期。
- 2 在退回信封详细信息的资产选项卡中选择要报废的资产。
- 3 Windows 客户端：单击报废。
Web 客户端：从上下文操作下拉列表中选择已报废。

然后修改每项资产的以下字段：

选项卡	字段	新值
购置	购置状态 (seAcquStatus)	已退回
资产组合选项卡，常规子选项卡	分配 (seAssignment)	已报废或已消耗
常规	日期 (sDispos)	退回单的执行日期字段的值
常规	原因 (DisposReason)	退回 ([退回单名称])

买断资产

买断资产：

- 1 Windows 客户端：在合同详细信息中单击采购。
Web 客户端：从上下文操作下拉列表中选择采购。
只有激活合同详细信息的选项选项卡中的采购选项 (bPurchOpt) 时，此按钮和条目才可用。

- 2 选择要买断的资产。

AssetCenter 计算以下各种金额：

- 对应于主租金（购置选项卡）的购置选项卡的子选项卡中的支付字段 (mPayments) 总额。
- 所选资产购置选项卡的采购子选项卡中的市场价值 (mMarketVal) 字段总额。

AssetCenter 自动填入某些采购条件：

- 买断价值等于所选资产的购置选项卡的价格和条件子选项卡的采购选项值字段 (mPurchOptVal) 总额。
- 默认情况下，收购日期就是到期日期。

如果必要，请手动输入采购价格并修改采购日期。在按比例分摊依据字段中，指定要在所选资产的级别如何分配采购价格。

注:

仅为参考目的显示租金总计、市场价值总计和期望的收购价值。这些有助于设置采购价格。

然后，单击应用以确认操作。

随后自动修改所选资产的以下字段：

选项卡	字段	新值
购置选项卡，采购子选项卡	购置方式 (seAcquMethod)	采购
购置选项卡，价格和条件子选项卡	采购日期 (dAcquisition)	采购日期的值
购置选项卡，价格和条件子选项卡	采购价格 (mPrice)	根据采购选项屏幕中定义的参数计算得出的值

在资产的成本选项卡中创建费用行。

其他案例

- ▶ [删除资产与合同之间的联系 \[页 41\]](#)

11 ASP 合同的日常管理

本章介绍如何管理应用程序服务合同。

先决条件

- 1 启动 AssetCenter Server (通过 Windows 开始菜单)。
- 2 连接到数据库 (文件/连接到数据库菜单)。
- 3 配置执行“**BST_ASP**”执行组的工作流规则模块 (工具/配置模块菜单)。
- 4 启用模块 (选中已启用选项)。
- 5 配置触发模块的频率。

注:

根据所定义的频率触发工作流。如果要手工查看修改，可以单击 AssetCenter Server 主窗口中上的 <激活> 图标来查看。

提示:

有关在 AssetCenter Server 中验证计划的更多信息，请参考《管理》指南，**AssetCenter Server** 一章，配置由 AssetCenter Server 监视的模块/验证计划一节。

要使用 ASP 工作流，必须配置并执行 AssetCenter Server，步骤如下：

连接到 ASP 管理网页

 **警告:**

本章中描述的功能只适用于 Windows 客户端。

本节介绍应用程序服务管理员如何快速连接 ASP 网站的管理页面以管理用户账户，（例如创建或修改账户、修改权限、配置文件等等）。

 **提示:**

提醒：ASP 管理页面在管理 **URL** (ASPUserRegURL)（合同的常规选项卡）中指定。

以管理员身份连接到 ASP 网站：

在合同列表中：

- 1 显示合同（导航栏上的合同/**ASP**/应用程序服务链接）。
- 2 右键单击合同。
- 3 触发管理应用程序服务操作（操作快捷菜单）。

在合同的人员列表中：

- 1 显示合同（导航栏上的合同/**ASP**/应用程序服务链接）。
- 2 选择合同。
- 3 选择员工选项卡。
- 4 在员工选项卡中右键单击。
- 5 触发管理此应用服务操作（操作快捷菜单）。

Web 浏览器会显示 ASP 管理访问页面。

连接到 ASP 网站

 **警告:**

本章中描述的功能只适用于 Windows 客户端。

本节介绍用户如何才能快速连接到 ASP 网站。

 **提示:**

提醒：ASP 的常规地址在应用程序 **URL** (ASPConnectionURL) 字段（合同的常规选项卡）中指定。

以用户身份连接到 ASP 网站：

- 1 显示合同（导航栏上的合同/**ASP**/应用程序服务链接）。
- 2 选择合同。
- 3 选择员工选项卡。
- 4 在员工选项卡中右键单击。
- 5 触发连接到应用程序服务操作（操作快捷菜单）。

Web 浏览器会显示 ASP 访问页面。

向支持人员发送电子邮件

警告:

本章中描述的功能只适用于 Windows 客户端。

本节介绍如何向支持人员发送电子邮件。

提示:

提醒：ASP 的常规地址在技术支持 (ASPEMail) 字段（合同的常规选项卡）中指定。

向支持人员发送邮件：

- 1 显示合同（导航栏上的合同/**ASP**/应用程序服务链接）。
 - 2 右键单击合同。
 - 3 触发向支持人员发送电子邮件操作（操作快捷菜单）。
- 邮件系统中会显示地址为技术支持的新邮件。

管理用户账户

先决条件

要管理 ASP 用户账户，必须安装、配置并运行 AssetCenter Server。

配置 AssetCenter Server

- 1 启动 AssetCenter Server。
- 2 连接到数据库（文件/连接到数据库菜单）。
- 3 选择工具/配置模块菜单项。
- 4 选择执行“**BST_ASP**”执行组的工作流规则 (WkGroupBST_ASP) 模块。

- 5 根据《管理》指南，AssetCenter Server 一章，计算租金和贷款（租金）模块一节中的说明，填充执行“BST_ASP”执行组的工作流规则模块中的选项。

以后台任务的方式执行 AssetCenter Server

- 1 启动 AssetCenter Server。
- 2 连接到数据库（文件/连接到数据库菜单）。

确保填充了 ASP 合同上的关键信息

要使用户账户管理工作流运行，必须在 ASP 合同中填充下列字段：

字段或链接

常规选项卡

主管 (Supervisor)

管理 URL (ASPUserRegURL)

确保设置了邮件系统

要使通知邮件送达目标用户，必须正确配置邮件系统并在用户级别填充相应信息。

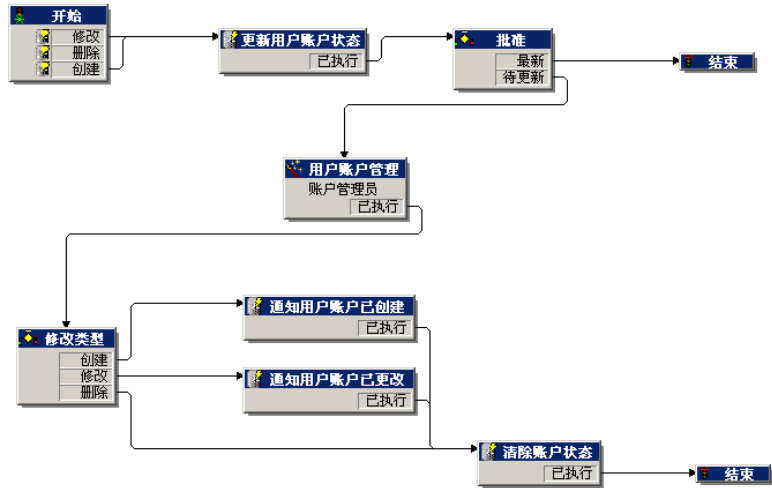
- ▶ 《管理》指南，邮件一章。

过程

全局过程

通过用户账户管理工作流方案的详细信息可以正确了解整个过程：


图形 11.1. 用户账户管理工作流 - 关系图



创建用户账户

创建用户账户：

1 在 AssetCenter 数据库中创建合同用户：

- 方法 1：使用管理软件向导 (sysSamLauncher)
 - a 启动管理软件向导（导航栏上的资产组合管理/IT/许可证/管理软件...链接）。
 - b 确保当前合同是用于添加用户账户的 ASP 合同。
 - c 在管理软件页面上，选择创建/修改软件许可证和安装选项。
 - d 单击下一步。
 - e 在许可证和软件安装页面上，单击添加 **ASP** 用户按钮。
 - f 这将启动添加 ASP 用户...向导 (sysSamAddAspUsers2Ctr)。根据需要填充该向导。
 - g 确认所有参数（完成按钮）。向导会将此用户添加到合同中。
- 方法 2：使用菜单
 - a 显示合同（导航栏上的合同/**ASP**/应用程序服务链接）。
 - b 显示合同详细信息。
 - c 选择员工选项卡。
 - d 添加合同用户（在 Windows 客户端中单击  按钮或在 Web 客户端中单击添加按钮）。

尤其要填充以下字段和链接：

字段或链接

用户 (User)

登录名 (ASPLogin)

配置文件 (Profile)



注:

用户详细信息中的状态 (seStatus) 字段设置为待创建，直到 ASP 管理员注册用户账户为止。


- 2 在 AssetCenter Server 中执行执行“**BST_ASP**”执行组的工作流规则时，会在系统中看到已创建了新的合同用户，并会创建指派给合同主管的工作流任务。
- 3 合同主管参考此工作流任务（导航栏上的资产组合管理/我的工作流任务链接）。他触发向导（向导按钮），使用该向导可以访问 ASP 网站的管理页面（管理应用程序服务按钮，只适用于 Windows 客户端）。
- 4 合同主管在网站上创建账户。
- 5 在 AssetCenter 向导中，主管指明账户已创建（账户已创建复选框），然后退出向导（完成按钮）。
- 6 下次执行 AssetCenter Server 中的执行“**BST_ASP**”执行组的工作流规则模块时，该模块会更新 AssetCenter 数据库中的用户状态。

证实这一点：

- 1 显示合同（导航栏上的合同/**ASP**/应用程序服务链接）。
- 2 显示合同详细信息。
- 3 选择员工选项卡。
- 4 选择合同用户。
状态 (seStatus) 字段已从待创建更改为最新。
- 7 工作流还向用户发送邮件以通知创建已由合同主管执行。

修改用户账户登录名或配置文件

修改用户账户的登录名或配置文件：

- 1 在 AssetCenter 数据库中显示合同用户的详细信息：
 - 1 显示合同（导航栏上的合同/**ASP**/应用程序服务链接）。
 - 2 显示合同详细信息。
 - 3 选择员工选项卡。
 - 4 显示合同用户的详细信息（ 按钮）。

修改以下字段：

字段或链接

登录名 (ASPLogin)



注:

用户详细信息中的状态 (seStatus) 字段设置为待更新，直到 ASP 管理员更新 ASP 网站上的用户账户为止。

- 2 在 AssetCenter Server 中执行执行“**BST_ASP**”执行组的工作流规则时，会在系统中看到已修改了新的合同用户，并创建指派给合同主管的工作流任务。
- 3 合同主管参考此工作流任务（导航栏上的资产组合管理/我的工作流任务链接）。他触发向导（向导按钮），使用该向导可以访问 ASP 网站的管理页面（管理应用程序服务按钮，只适用于 Windows 客户端）。
- 4 合同主管在网站上更新账户。
- 5 在 AssetCenter 向导中，主管指明账户已修改（账户已修改复选框），然后退出向导（完成按钮）。
- 6 下次执行 AssetCenter Server 中的执行“**BST_ASP**”执行组的工作流规则模块时，该模块会更新 AssetCenter 数据库中的合同用户状态。

证实这一点：

- 1 显示合同（导航栏上的合同/**ASP**/应用程序服务链接）。
- 2 显示合同详细信息。
- 3 选择员工选项卡。
- 4 选择合同用户。
状态 (seStatus) 字段已从待更新更改为最新。
- 7 工作流还向用户发送邮件以通知修改已由合同主管执行。

删除用户账户

删除用户账户：

- 1 在 AssetCenter 数据库中修改合同用户：
 - a 显示合同（导航栏上的合同/**ASP**/应用程序服务链接）。
 - b 显示合同详细信息。
 - c 选择员工选项卡。
 - d 显示用户的详细信息。

填充下列字段：

字段或链接	值
登录名 (ASPLogin)	空

- 2 在 AssetCenter Server 中执行执行“**BST_ASP**”执行组的工作流规则时，会在系统中标识合同用户已修改，并创建指派给合同主管的工作流任务。
- 3 合同主管参考此工作流任务（导航栏上的资产组合管理/我的工作流任务链接）。

他触发向导（向导按钮），使用该向导可以访问 ASP 网站的管理页面（管理应用程序服务按钮，只适用于 Windows 客户端）。

- 4 合同主管在网站上删除账户。
- 5 在 AssetCenter 向导中，主管指明账户已删除（账户已删除复选框），然后退出向导（完成按钮）。
- 6 下次执行 AssetCenter Server 中的执行“**BST_ASP**”执行组的工作流规则模块时，该模块会更新 AssetCenter 数据库中的合同用户状态。

证实这一点：

- 1 显示合同（导航栏上的合同/**ASP**/应用程序服务链接）。
- 2 显示合同详细信息。
- 3 选择员工选项卡。
- 4 选择合同用户。
状态 (seStatus) 字段已从待更新更改为最新。
- 7 工作流还会向用户发送邮件以通知删除已由合同主管执行。
- 8 现在可以删除合同用户：
 - 方法 1：使用管理软件向导 (sysSamLauncher)
 - a 启动管理软件向导（导航栏上的资产组合管理/**IT**/许可证/管理软件...链接）。
 - b 确保当前合同是用于添加用户账户的 ASP 合同。
 - c 在管理软件页面上，选择创建/修改软件许可证和安装选项。
 - d 单击下一步。
 - e 在许可证和软件安装页面上，单击删除 **ASP** 用户按钮。
 - f 这将启动删除 ASP 用户...向导 (sysSamDelAspUsersFromCntr)。根据需要填充该向导。
 - g 确认所有参数（完成按钮）。
该向导删除所选用户和合同之间的链接。
 - 方法 2：使用菜单
 - a 显示合同（导航栏上的合同/**ASP**/应用程序服务链接）。
 - b 显示合同详细信息。
 - c 选择员工选项卡。
 - d 删除用户和合同之间的链接（在 Windows 客户端中单击 - 按钮或在 Web 客户端中单击删除按钮）。

III 实例

12 实例

本章包含四个不同的实例，说明了 AssetCenter 如何管理合同：

- 维护合同
- 保险合同（保险单）
- 融资租赁合同（协议）
- ASP 合同

还包括展示如何创建警报的特定实例。

建议对演示数据库执行所描述的操作，将如实例中所展示的方式填充该数据库。

管理维护合同

实例演示

此例使用两个公司 Broca 和 Rodon。

Broca 与 Rodon 签订有关 Thompson 品牌计算机的维护合同。该计算机同时包括 CPU 和显示器，但合同只涉及 CPU。

本例中，Broca 公司在其数据库中包含此维护合同。然后让 Rodon 公司对合同所涉及的计算机执行两种不同的工作单（一个用于 CPU，另一个用于显示器）。

本例中的步骤如下：

- 1 创建品牌 Thompson。
- 2 创建性质（CPU 和显示器）。

- 3 创建模型。
- 4 创建 Rodon 公司。
- 5 创建维护合同。
- 6 创建资产组合项。
- 7 创建并跟踪 CPU 工作单。
- 8 创建并跟踪另一个工作单，即显示器工作单。

启动 AssetCenter

要启动 AssetCenter，请单击对应于 AssetCenter 程序组的图标。

首先以 AssetCenter 管理员（“Admin”）的身份打开演示数据库。关联的密码已为您保留为空。

步骤 1：创建品牌

- 1 显示品牌（导航栏上的资产组合管理/品牌链接）。
- 2 填充下表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	Thompson

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

步骤 2：创建性质



警告：

性质只能在 Window 客户端中创建。

- 1 显示性质（导航栏上的资产组合管理/性质链接）。
- 2 填充以下各表所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 计算机
创建 (seBasis)	资产组合项
还创建 (seOverflowTbl)	计算机 (amComputer)
管理约束 (seMgtConstraint)	唯一资产标签

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 显示器

创建 (seBasis)	资产组合项
还创建 (seOverflowTbl)	(无表)
管理约束 (seMgtConstraint)	唯一资产标签

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

步骤 3：创建模型

- 1 显示模型（导航栏上的资产组合管理/模型链接）。
- 2 填充以下各表所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 桌面
品牌 (Brand)	Thompson
性质 (Nature)	PC1 - 计算机

字段或链接	值
名称 (Name)	PC1 - 显示器
品牌 (Brand)	Thompson
性质 (Nature)	PC1 - 显示器

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

步骤 4：创建公司

- 1 显示公司（导航栏上的资产组合管理/公司链接）。
- 2 填充下表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	Rodon

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

步骤 5：创建维护合同

- 1 显示合同（导航栏上的合同/合同链接）。
- 2 填充下表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
参考 (Ref)	PC1 - 维护
类型 (seType)	维护

合同状态 (seStatus)	有效
有效期 - 开始 (dStart)	2006 年 1 月 1 日
有效期 - 结束日期 (dEnd)	2006 年 12 月 31 日

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

步骤 6：创建资产组合项

- 1 显示资产组合项（导航栏上的资产组合管理/资产组合项链接）。
- 2 填充以下各表所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
模型 (Model)	PC1 - 桌面
代码 (Code)	PC1 - 001
维护选项卡	
维护合同 (MaintContract)	PC1 - 维护

字段或链接	值
模型 (Model)	PC1 - 显示器
代码 (Code)	PC1 - 002
组件源 (Parent)	Thompson PC1 - 桌面

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

步骤 7：创建并跟踪第一个工作单

- 1 显示工作单（导航栏上的资产组合管理/扩展的资产组合/工作单链接）。
- 2 填充下表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
工作单编号 (WONo)	PC1 - 001
常规选项卡	
资产 (Asset)	Thompson PC1 - 桌面
类型 (seType)	合同内维护

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。
- 4 显示合同（导航栏上的合同/合同链接）。
- 5 显示 PC1 - 维护合同的详细信息。
- 6 选择维护选项卡。
将显示 PC1 - 001 工作单。
- 7 Windows 客户端：关闭所有窗口。

- 8 显示资产（导航栏上的资产组合管理/资产链接）。
- 9 显示资产 PC1- 桌面的详细信息。
- 10 选择维护选项卡。
将显示 PC1 - 001 工作单。
- 11 Windows 客户端：关闭所有窗口。



警告：
要使将工作单和维护合同相联系的自动进程正常工作，必须填充资产详细信息中的维护合同链接。

步骤 8：创建并跟踪第二个工作单

- 1 显示工作单（导航栏上的资产组合管理/扩展的资产组合/工作单链接）。
- 2 填充下表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
常规选项卡	
工作单编号 (WONo)	PC1 - 002
资产 (Asset) 类型 (seType)	Thompson PC1 - 显示器 合同内维护
跟踪选项卡，技术人员子选项卡	
合同	空
第三方维护编号	PC1 - 001

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。
- 4 显示合同（导航栏上的合同/合同链接）。
- 5 显示 PC1 - 维护合同的详细信息。
- 6 选择维护选项卡。
工作单 PC1 - 002 不在其中。
- 7 Windows 客户端：关闭所有窗口。
- 8 显示资产（导航栏上的资产组合管理/资产链接）。
- 9 显示资产 PC1- 显示器的详细信息。
- 10 选择维护选项卡。
将显示 PC1 - 002 工作单。
- 11 Windows 客户端：关闭所有窗口。

管理保险合同

保险类型合同没有任何与自身相关的特定管理规则。可以参考此指南中的其他实例以概览如何在 AssetCenter 中管理合同。

管理 ASP 合同



警告:

本节中的实例只能在 Windows 客户端中完成。

实例演示

本实例使用两家公司，Broca 和 Sontay。

这两家公司缔结了 ASP 协议。Broca 充当客户的角色，Sontay 充当服务提供商的角色。

Broca 的 ASP 合同主管（Black 先生）使用 AssetCenter 管理其合同。

Rami 先生是 Broca 负责应用程序用户的技术支持经理。

在本例中，Dianis 小姐（就职于 Broca 公司）希望可以以用户身份访问应用程序。于是她将遇到涉及使用应用程序的技术问题，并将连接到 ASP。不久后，Dianis 小姐将离开公司，并因此会将她从应用程序用户的列表中删除。要完成这些，Rami 先生将重新配置应用程序。

本例中的步骤如下：

- 1 导入 ASP 业务范围数据。
- 2 创建 Sontay 公司。
- 3 创建员工（Black 先生、Rami 先生、Dianis 小姐）。
- 4 创建 ASP 合同。
- 5 配置 AssetCenter Server。
- 6 创建合同的用户账户。
- 7 Dianis 小姐连接到应用程序服务并向技术支持发送电子邮件。
- 8 Black 先生删除 Dianis 小姐的账户。
- 9 Rami 先生重新配置应用程序。

先决条件：导入 ASP 业务范围数据

- 1 启动 AssetCenter Windows 客户端。

2 连接到演示数据库：

字段	值
登录名	Admin
密码	空

- 3 选择文件/导入菜单项。
 - 4 单击执行脚本。
 - 5 单击要执行的脚本字段右侧的文件夹图标。
 - 6 选择 asp.scr 文件。
该文件默认位于 C:\Program Files\HP OpenView\AssetCenter 5.00 xx\datakit\bestprac 文件夹中。
- 执行完此步骤后，包含所需工作流和操作的业务范围数据即导入到AssetCenter中。

步骤 1：创建 Sontay 公司

- 1 显示公司（导航栏上的资产组合管理/公司链接）。
- 2 填充下表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC4 - Sontay

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

步骤 2：创建员工

- 1 显示员工（导航栏上的机构/员工链接）。
- 2 填充以下各表所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC4 - Black
职务 (Title)	合同主管

注：

如果显示问题是否要将值“XXX”添加到逐项列表“YYY”中？，则单击是。

配置文件选项卡	值
登录名	aspblack
密码	black

管理权限	选中此框
------	------

字段或链接	值
名称 (Name)	PC4 - Rami
职务 (Title)	技术支持经理

注:

如果显示问题是否要将值“XXX”添加到逐项列表“YYY”中? , 则单击是。

配置文件选项卡	
登录名 (UserLogin)	asprami
密码 (LoginPassword)	rami
管理权限	选中此框

字段或链接	值
名称 (Name)	PC4 - Dianis
配置文件选项卡	
登录名 (UserLogin)	aspdianis
密码 (LoginPassword)	dianis
管理权限	选中此框

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

步骤 3：创建 ASP 合同

合同

- 1 以 Black 先生的身份连接到演示数据库：

字段	值
登录名	aspblack
密码	black

- 2 显示 ASP 合同（导航栏上的合同/ASP/应用程序服务链接）。
- 3 填充下表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
参考 (Ref)	PC4 - REF001
应用程序类型 (seASPTYPE)	ASP
网络访问 (seASPAccessType)	Internet
常规选项卡	
主管 (Supervisor)	Pc4 - Black

公司 (Company)	PC4 - Sontay
应用程序 URL (ASPConnectionURL)	http://h20229.www2.hp.com/index.html
管理 URL (ASPUserRegURL)	www.hp.com/managementsoftware/peregrine_support
技术支持 (ASPEmail)	support@sontay.com
技术支持联系人 (Techcnct)	Pc4 - Rami
单击创建	
员工选项卡：添加员工（+ 按钮）	
用户	Pc4 - Rami
登录名	asprami
配置文件	管理员

注:

如果显示问题是否要将值“XXX”添加到逐项列表“YYY”中？，则单击是。

员工选项卡：添加另一个员工（+ 按钮）	
用户	Pc4 - Dianis
登录名	aspdianis
配置文件	用户

注:

如果显示问题是否要将值“XXX”添加到逐项列表“YYY”中？，则单击是。

 **注:**

用户详细信息中的状态 (seStatus) 字段设置为待创建，直到应用程序服务管理员注册用户账户为止。

- 4 单击修改。
- 5 单击合同按钮。
这样操作后您就可以访问 ASP 合同的条款和条件。
- 6 Windows 客户端：关闭所有窗口。

步骤 4：执行 AssetCenter Server 执行“BST_ASP”执行组的工作流规则模块

- 1 启动 AssetCenter Server。
- 2 以 Admin 的身份连接到演示数据库（文件/连接到数据库菜单）：
关联的密码为空。
- 3 选择操作/激活菜单。
- 4 选择执行“BST_ASP”执行组的工作流规则模块。
- 5 单击确定。

步骤 5：创建合同用户账户

- 1 返回到 AssetCenter Windows 客户端。
- 2 显示分配给 Black 先生的工作流任务（导航栏上的资产组合管理/我的工作流任务链接）。
两个任务的活动列都显示用户账户管理。
- 3 单击向导按钮。
- 4 在新的创建向导中，单击管理应用程序服务。
- 5 根据实例的需要，会自动打开 Internet 支持页面 www.hp.com/managementsoftware/peregrine_support。假设已连接到 ASP 合同的管理页面。
- 6 返回到 AssetCenter Windows 客户端。
- 7 在创建向导中选中帐户已创建复选框。
- 8 单击完成，然后单击确定。
- 9 对其他工作流活动重复以上操作。
- 10 单击关闭。
- 11 返回到 AssetCenter Server。
- 12 选择操作/激活菜单。
- 13 选择执行“BST_ASP”执行组的工作流规则模块。
- 14 单击确定。
- 15 返回到 AssetCenter Windows 客户端。
- 16 通过导航栏上的合同/ASP/应用程序服务链接（参考 (Ref) 字段）显示 ASP 合同 PC4 - REF001 的详细信息。
- 17 在员工选项卡中，访问用户 Rami 的详细信息，然后是 Dianis：两个用户的状态字段都已从待创建更改为最新。
- 18 Windows 客户端：关闭所有窗口。

步骤 6：Dianis 小姐连接到应用程序服务并向技术支持发送电子邮件

- 1 以 Dianis 小姐的身份连接到演示数据库（文件/连接到数据库菜单）：

字段	值
登录名	aspdianis
密码	dianis

- 2 显示员工（导航栏上的机构/员工链接）。
- 3 显示 Pc4 - Dianis 的详细信息。
- 4 应用程序服务选项卡显示 Dianis 小姐可以访问的 ASP 合同。
- 5 连接到应用程序服务：
右键单击合同行 **PC4**，然后选择操作/连接到应用程序服务。

- 6 向支持人员发送邮件：
双击合同详细信息，然后右键单击合同字段的可编辑区域。选择操作/向支持人员发送电子邮件。此时会自动打开要发送到 support@sontay.com 的邮件。
- 7 Windows 客户端：关闭所有窗口。

步骤 7：Black 先生删除 Dianis 小姐的账户

- 1 以 Black 先生（ASP 合同管理员）的身份连接到演示数据库（文件/连接到数据库菜单）：

字段	值
登录名	aspblack
密码	black

- 2 显示合同（导航栏上的合同/ASP/应用程序服务链接）。
- 3 显示 ASP 合同的详细信息。
- 4 在员工选项卡中，双击用户“Dianis”。

警告:

员工选项卡显示应用程序服务的已注册用户和管理员。作为保护措施，使用 AssetCenter 时只通过单击 - 按钮并不能删除员工。必须按如下所述确认删除操作。

- 5 清空登录名字段，然后单击修改。
状态字段仍设置为待创建。
- 6 返回到 AssetCenter Server。
- 7 选择操作/激活菜单。
- 8 选择执行“BST_ASP”执行组的工作流规则模块。
- 9 单击确定。
- 10 返回到 AssetCenter Windows 客户端。
- 11 刷新 Dianis 小姐的详细信息（按 F5 键）。
现在状态字段显示待更新。
- 12 显示分配给 Black 先生的工作流任务（导航栏上的资产组合管理/我的工作流任务链接）。
活动列显示用户账户管理。
- 13 单击向导按钮。
- 14 在新的向导窗口中，单击管理应用程序服务。
- 15 退出进行中的页面，然后在向导中选中已删除的账户复选框。
- 16 单击完成、确定，然后单击关闭。
- 17 返回到 AssetCenter Server。

- 18 选择操作/激活菜单。
- 19 选择执行“BST_ASP”执行组的工作流规则模块。
- 20 单击确定。
- 21 返回到 AssetCenter Windows 客户端。
- 22 刷新 Dianis 小姐的详细信息（按 **F5** 键）。
现在状态字段显示最新。

步骤 8 : Rami 先生重新配置应用程序

以 Rami 先生的身份连接到数据库。现在可以进行以下两项操作：

- 1 在导航栏上的合同/应用程序服务链接中，右键单击 ASP 合同，然后从快捷菜单中选择操作/管理应用程序服务。
- 2 通过导航栏上的机构/员工链接在左侧窗口中选择 Rami 先生。显示 Rami 先生的详细信息。在应用程序服务选项卡中，右键单击 ASP 合同，然后从快捷菜单中选择操作/管理应用程序服务。

创建警报



警告:

本节中的实例只能在 Windows 客户端中完成。



注:

为说明警报处理过程，本实例使用已过期的合同。

实例演示

本例中使用两个公司 Broca 和 Tchesco。

Broca 与 Tchesco 签订了一个“其他”类型的合同。

该合同执行日期为 2005 年 1 月 1 日到 2005 年 12 月 31 日，且终止通知必须在到期前至少 2 个月发出。

本例中，Broca 公司在其数据库中包括“其他”类型的合同，并将 AssetCenter 配置为在到期前 70 天触发警报。此警报将使用 AssetCenter 邮件系统以电子邮件通知的形式发送给合同主管 Post 先生，然后再发送给其经理 Rissou 先生（法律部主管）。

本例中的步骤如下：

- 1 创建 Rissou 先生。
- 2 创建法律部（由 Rissou 先生主管）。

- 3 创建 Post 先生。
- 4 创建 Tchesco 公司。
- 5 创建操作：通知合同主管及其经理。
- 6 创建与 Tchesco 公司的合同。
- 7 创建警报。

步骤 1：创建 Rissou 先生

- 1 显示员工（导航栏上的机构/员工链接）。
- 2 填充下表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC5 Rissou
职务 (Title)	法律部主管
注：	
如果显示问题是否要将值“XXX”添加到逐项列表“YYY”中？，则单击是。	
<hr/>	
配置文件选项卡	
登录名 (UserLogin)	rissou
密码 (LoginPassword)	无
注：	
保存所有更改后，空密码仍显示为 *****。	
<hr/>	
管理权限	选中此框

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

步骤 2：创建法律部

- 1 显示部门（导航栏上的机构/部门链接）。
- 2 填充下表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC5 - Legal
主管 (Supervisor)	PC5 Rissou

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

步骤 3：创建 Post 先生

- 1 显示员工（导航栏上的机构/员工链接）。
- 2 填充下表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC5 Post
职务 (Title)	合同主管
	注: 如果显示问题是否要将值“XXX”添加到逐项列表“YYY”中？，则单击是。
部门 (Parent)	PC5 - Legal
配置文件选项卡	
登录名 (UserLogin)	post
密码 (LoginPassword)	无
	注: 如果显示问题是否要将值“XXX”添加到逐项列表“YYY”中？，则单击是。
管理权限	选中此框

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

步骤 4：创建 Tchesco 公司

- 1 显示公司（导航栏上的资产组合管理/公司链接）。
- 2 填充下表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	Tchesco

- 3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

步骤 5：创建操作

- 1 显示操作（导航栏上的管理/操作链接）。
- 2 填充以下各表所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
名称 (Name)	PC5 - 通知合同主管

上下文 (ContextTable)	合同 (amContract)
类型 (seActionType)	邮件
SQL 名称 (SQLName)	PC5_01
显示在菜单中	选中此框
邮件选项卡	
收件人 (MsgTo)	AM:[Supervisor.UserLogin]
主题 (Subject)	合同即将在 [dEnd] 到期


字段或链接	值
名称 (Name)	PC5 - 通知合同主管的部门主管
上下文 (ContextTable)	合同 (amContract)
类型 (seActionType)	邮件
SQL 名称 (SQLName)	PC5_02
显示在菜单中	选中此框
邮件选项卡	
收件人 (MsgTo)	AM:[Supervisor.Parent.Supervisor.UserLogin]
主题 (Subject)	合同即将在 [dEnd] 到期
邮件 (memMsgText)	收到此邮件是因为合同主管 [Supervisor.MrMrs] [Supervisor.Name] 尚未阅读其通知邮件。

3 Windows 客户端：关闭所有窗口。

步骤 6：创建合同

- 1 显示合同（导航栏上的合同/合同链接）。
- 2 填充下表中所示的字段和链接来创建以下记录：

字段或链接	值
参考 (Ref)	PC5 - 001
类型 (seType)	其他
合同状态 (seStatus)	有效
主管 (Supervisor)	PC5 Post
支付方式 (sePayType)	租金
有效期 - 开始 (dStart)	使用图形日历选择以下日期： 2005 年 1 月 1 日
有效期 - 结束日期 (dEnd)	使用图形日历选择以下日期： 2005 年 12 月 31 日

- 3 验证输入（创建按钮）。
- 4 单击 。显示警报创建窗口。
填充下表所示的字段和链接：

字段或链接	值
-------	---

报警	选中此框
激活	70 天前
操作	PC5 - 通知合同主管
第二级	选中此框
激活	65 天前
操作	PC5 - 通知合同主管的部门主管

单击确定，然后单击修改。

- 5 启动 AssetCenter Server。
- 6 以 Admin 的身份连接到演示数据库（文件/连接到数据库菜单）。
关联的密码为空。
- 7 选择操作/激活菜单。
- 8 选择验证警报模块。
- 9 单击确定。
- 10 返回到 AssetCenter Windows 客户端。
- 11 以 Rissou 先生的身份连接到演示数据库（文件/连接到数据库菜单）：

字段	值
登录名	rissou
密码	空

- 12 此时会显示一条消息，通知您有要阅读的邮件。
- 13 单击是，然后单击下一步以阅读此邮件。
此时显示所创建的警报邮件。AssetCenter 首次发现 70 天的通知期已过时，会首先向 Post 先生发送初始邮件。然后当 AssetCenter 检测到距合同到期小于 65 天，而 Post 先生仍未阅读其邮件时，Rissou 先生会收到邮件。
单击参考对象。此时将自动打开合同 PC5 - 001 的详细信息窗口。

IV 附录

13 术语表

验收

验收资产是融资租赁过程中的关键步骤，将促成承租人和出租人之间交换合同文档（验收证明书）。

它以合同方式使承租人负有支付租金的义务。

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

资产 (amAsset)

融资租赁费率系数

融资租赁费率系数用于合同的租金计算公式中：

合同租金 = 合同租金值 x 融资租赁费率系数

融资租赁费率系数根据合同资产的类型而变化。它与合同有关。

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

资产租金 (amAssetRent)

计划级租金 (amCntrRent)

一揽子采购订单

一揽子采购订单类型的合同要求买方在给定的时间内必须达到给定的最小购买金额。

如果到期未达到最小金额，则必须对买方进行罚款。

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

合同 (amContract)

合同

使用 AssetCenter 可以管理与业务合作伙伴签订的合同或协议。

一项资产可以与多个合同关联。

示例

使用 AssetCenter 可以管理以下类型的合同：

- 主租赁协议
- 融资租赁计划
- 维护
- 保险
- 许可证
- 一揽子采购订单
- 其他

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

合同 (amContract)

主租赁协议

主租赁协议定义租赁设备的一般条款和条件以及承租人和出租人之间的关系。

它用作创建融资租赁计划的基础（即模板）。

设备和租金金额并不在主租赁协议中进行定义；这些信息分别在各融资租赁计划中进行详细说明。

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表
合同 (amContract)

融资租赁计划

融资租赁计划是主租赁协议的具体应用。
它继承了主租赁协议的大部分信息，包含设备列表、租金金额和本金日期。

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表
合同 (amContract)

贷款

在某些情况下，可能需要为融资租赁协议借入资金。
AssetCenter 有助于描述该贷款和管理贷款偿还（本金、利息、费用）。

相应条款

► 受让人 [页 127]

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表
贷款 (amLoan)

账期天数

租金到期前的持续时间。

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表
资产租金 (amAssetRent)
计划级租金 (amCntrRent)

到期

到期时，承租人通常有多种可以采取的行为：购买、退回或续租设备。

采购选项

大多数协议规定承租人可以或必须以合理的市场价值购买设备。该价值在出租人和承租人之间根据相关设备类型的典型市场价格决定。

通知

大多数协议要求承租人在对设备做出所选的融资租赁到期选择之前明确通知出租人。通常，如果出租人未提前收到通知，则承租人有义务支付额外的租金。

AssetCenter 有助于提前通知您有关资产即将到期的信息。

承租人可以在多个级别创建警报，这些警报在到达固定日期（到期、退回、购买或续约通知日期）时触发。

提前终止

有时资产会销售给第三方、损失、被盗或毁坏。通常，会通知出租人，且此类情况会直接影响租金金额（参见损失价值的定义）。

某些情况下，承租人可以在到期前退回设备。这种情况会在承租人请求的任何时间或由合同确定的日期发生。承租人必须支付称为提前终止费的罚金。

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

合同 (amContract)

分摊

分摊是一种计算合同资产租金的模式。

使用分摊模式需要为每项资产的租金都定义相同的固定金额。

反义词

► [按比例分摊](#) [页 127]

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

资产租金 (amAssetRent)

计划级租金 (amCntrRent)

利息

利息是偿还贷款的一部分，除此之外还有本金和费用。

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

贷款 (amLoan)

融资租赁

融资租赁与长期租赁和分期付款购买协议既有相似之处又有所不同。

所有情况下都会用到租金支付。不过三者之间存在以下差异：

- 融资租赁：租赁协议使用支付计划来计算租金支付额和罚金。租赁协议种类繁多，所有租赁协议都帮助公司消除拥有设备所涉及的资金成本。租赁通常还用资产管理策略，尤其适于 IT 资产（因为此类资产很快就会过时）。
 - 长期租赁：不含到期日买断选择（如分期付款购买的情况）的租赁协议。
 - 分期付款购买：一种承租人可以在为设备付款的同时使用设备的购买制度。
-

租金

租金由定期支付的金额和支付的频率确定。

在支付多项租金的情况下，将对支付的主租金和次级租金加以区分。

使用 AssetCenter 可以计算合同的租金总额、对合同资产支付的租金和支付的暂行租金。

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

资产租金 (amAssetRent)

计划级租金 (amCntrRent)

暂行租金

暂行租金涵盖收到和验收资产以及首次支付整周期租金的日期之间的时期。

一个合同可以与多项租金（保险、租赁、维护等等）关联，但只有对于合同的主租金才有暂行租金。

暂行租金从验收合同资产时开始计算。

主租金

在支付多项租金的情况下，将对支付的主租金和次级租金加以区分。

这是融资租赁中的重要概念，因为只有对于“主”租金才有暂行租金（特定于此合同类型）。

假设某项支付是合同的主租金：于是该项支付将成为与此合同相关的所有资产的主租金。

任何给定资产只能有一项主租金支付。

另一方面，合同级可以有多项主租金支付。

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

资产租金 (amAssetRent)

计划级租金 (amCntrRent)

租金金额

通过将融资租赁费率系数应用于此租金值来计算租金金额。

租金金额在资产租金的级别用作合同。

请勿混淆.....

▶ 租金的价值 [页 129]

通知

大多数协议要求承租人在对设备做出所选的融资租赁到期选择之前明确通知出租人。

通常，如果出租人未提前收到通知，则承租人有义务支付额外的租金。

AssetCenter 有助于提前通知您有关资产即将到期的信息。

承租人可以在多个级别创建警报，这些警报在到达固定日期（到期、退回、购买或续约通知日期）时触发。

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

合同 (amContract)

周期

租金由定期支付的金额和支付的频率确定。

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

资产租金 (amAssetRent)

计划级租金 (amCntrRent)

受让人

为筹措设备资金，出租人有时会使用第三方，出租人将处理有关承租人部分资金义务的责任转移给第三方。

此第三方通常是金融实体，称为受让人。

通常，受让人从承租人收取租金，而出租人仍保留其合同义务。

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

合同 (amContract)

按比例分摊

按比例分摊是一种计算合同资产租金的模式。

使用按比例分摊模式包括根据称为比例价值的参考价值（采购价格、租金、初始价值等）计算按比例分摊的资产租金。

示例

下面是资产的按比例分摊租金的计算公式：

$$\text{资产“租用”} = \text{合同“租用”} \times \frac{\text{资产的按比例分配值}}{\sum \text{资产的按比例分配值}}$$

反义词

► 分摊 [页 124]

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

资产租金 (amAssetRent)

计划级租金 (amCntrRent)

应用程序服务

应用程序服务包括在公司中无须安装就可以使用 IT 应用程序。
应用程序由外部服务提供商（称为应用程序服务提供商，即 ASP）安置。
作为软件发行商和客户的中间人，服务提供商按照预订提供应用程序。
在线使用应用程序使维护和更新操作得以自动化。
用户可以通过 Internet 或 Intranet 访问应用程序。

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

合同 (amContract)

贷款分期偿还计划

贷款分期偿还计划定义与贷款偿还关联的支付额和日期。
每个最终期限都由以下项组成：

- 日期
- 本金金额
- 利率
- 费用金额

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

贷款分期偿还计划行 (amLoanPayment)

损失价值

在资产损失或毁坏等等情况下，通常承租人有义务支付罚金。
罚金取决于损失或毁坏的资产的价值。通常该损失价值在合同中定义。
AssetCenter 管理损失价值的各种可能的计算方法，具体取决于从合同开始经过的时间以及相关资产类型。

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

损失价值 (amLossValline)

损失价值百分比 (amLossValRate)

损失百分比 (amLossValRule)

比例价值

在某些情况下，根据参考价值按比例计算资产租金。

该参考价值称为比例价值。

可以在资产租金级别选择比例价值。

参考价值来自资产详细信息（采购价格、租金、市场价值等）。

下面说明在合同的租金字段和资产的比例价值已知情况下，如何计算资产的租金字段 (mPayments)：

$$\text{资产“租用”} = \text{合同“租用”} \times \frac{\text{资产的按比例分配值}}{\sum \text{资产的按比例分配值}}$$

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

计划级租金 (amCntrRent)

租金的价值

租金价值是计算此租金金额的基准。

租金价值在资产租金级别用作合同。

请勿混淆.....

► 租金金额 [页 126]

采购选项值

大多数协议规定承租人可以或必须以合理的市场价值购买设备。

该价值在出租人和承租人之间根据相关设备类型的典型市场价格决定。

同义词

► 到期 [页 123]

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

资产 (amAsset)

市场价值

资产的初始价值是在资产表中包括该资产时该资产的市场价值。

初始价值对于新资产是其采购价格，对于二手资产是其买断价格，等等。

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

资产 (amAsset)

首次支付

对每种合同类型都有首次支付。

对于融资租赁计划，此首次支付对应于暂行租金。

作为一般规则，验收资产时计算暂行租金的值。

同义词

► [暂行租金](#) [页 125]

描述这些对象的 **AssetCenter** 数据库表

资产 (amAsset)

索引

- 安装, 19
- 按比例分摊, 127
- 不将租金分摊或分配到资产(选项), 72
- 采购(见 采购(买断))
- 采购(买断), 90
 - 定义, 124
- 成本(见 融资租赁费用)
- 贷款, 61(见 贷款)(见 合同)
 - 按比例分摊到全部资产
 - 步骤, 62
 - 贷款分期偿还计划, 59
 - 定义, 123
 - 外部软件, 59
 - 支付, 59
- 贷款分期偿还计划, 128
- 到期(见 融资租赁结束)
- 分摊, 124
- 合同
 - (另见 融资租赁)
 - (另见 融资租赁结束)
 - 层级组织, 31
 - 定义, 122
 - 类型, 31
 - 融资租赁, 123
 - 主租赁协议
 - 定义, 122
 - 租赁, 123
 - 合同类型, 31
- 价值
 - 比例价值, 129
 - 采购选项值, 129
 - 初始价值, 130
 - 损失价值, 81
 - 定义, 128
 - 租金价值, 129
- 将租金按比例分摊和分配到全部资产(选项), 71
- 将租金按比例分摊和分配到所选资产(选项), 71
- 利息, 124
- 融资租赁, 123
 - 定义, 125
 - 过程, 24
 - 数据模型, 24
 - 损失, 81
- 融资租赁费率系数, 121
- 融资租赁费用
 - (另见 AssetCenter Server)
- 融资租赁计划(见 融资租赁计划)
- 融资租赁结束
 - 定义, 123
 - 提前终止, 124

- 融资租赁资产
 - (另见 合同)
 - 采购(买断), 90
 - 跟踪, 25
 - 管理, 37
 - 损失价值
 - 更新, 85
 - 计算, 83
 - 计算规则, 82
 - 退回, 89
 - 报废资产, 89
 - 合同, 89
 - 要退回的资产, 89
- 续约, 87
 - 结果, 88
 - 日期, 88
 - 新租金, 88
 - 资产, 87
 - 租金, 88
- 验收, 69
- 暂行租金, 70
- 首次支付, 130
- 受让人, 127 (见 受让人)
- 数据库
 - 业务范围数据 - 导入
 - 现有数据库, 18
 - 新数据库, 18
 - 准备工作, 17
- 损失, 81
- 损失价值 (见 损失价值)
- 提前终止 (见 提前终止)
- 通知
 - 定义, 126, 124
- 先决条件, 17
- 许可证, 17
- 验收, 69 (见 验收)
 - 定义, 121
- 要安装的模块, 17
- 业务范围数据, 18, 18
- 一揽子采购订单, 122
- 应用程序服务
 - 定义, 128
- 预备步骤, 17
- 暂行租金 (见 暂行租金)
- 账期天数, 123

- 周期, 127
- 周期(选项卡), 25
- 主租赁协议 (见 主租赁协议)
- 租金 (见 租金)
 - 按比例分摊到全部资产
 - 按比例分摊到资产, 50
 - 按比例分摊到资产。 , 64
 - 步骤, 54, 48
 - 对值进行舍入, 65, 51
 - 示例, 66, 52
 - 在合同级计算, 67, 63, 49
 - 在资产级计算, 50
 - 不分摊, 54
 - 计算, 54
 - 定义, 125
 - 分摊, 68, 55
 - 分摊到全部资产, 53
 - 计算, 53
 - 计算方法 - 选择, 62, 47
 - 金额, 126
 - 暂行租金
 - 按固定值计算, 74
 - 按租金百分比计算, 73
 - 定义, 125
 - 根据验收日期计算, 72
 - 计算, 72, 70
 - 警告, 70
 - 最小天数和最大天数字段, 73
 - 主租金, 126, 49
 - 警告, 49
 - 最终期限, 59
- 租赁, 123

A

- AssetCenter Database Administrator
 - 业务范围数据 - 导入
 - 现有数据库, 18
 - 新数据库, 18

L

- LRF
 - (另见 融资租赁费率系数)