HP Asset Manager

软件版本: 9.30

合同

文档发行日期: 2011年 3月 31日
软件发行日期: 2011年 3月

法律声明

版权声明

(c) Copyright 1994-2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

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。

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。

有关第三方和/或开放源许可协议的信息，或查看开放源代码，请采用以下方式之一:

- 在软件安装 CD-ROM 的 ThirdParty 目录中
- 安装软件之后，在第三方和/或开放源工具的二进制文件所在的目录中
- 通过《**开放源和第三方软件许可协议**》指南中指明的组件的 URL

商标声明

- Adobe®、Adobe logo®、Acrobat® 和 Acrobat Logo® 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。
- Corel® 和 Corel logo® 是 Corel Corporation 或 Corel Corporation Limited 的商标或注册商标。
- Java 是 Oracle 和/或其附属公司的注册商标。
- Microsoft®、Windows®、Windows NT®、Windows® XP、Windows Mobile® 和 Windows Vista® 是 Microsoft Corporation 的美国注册商标。
- Oracle® 是 Oracle Corporation 和/或其附属公司的注册商标。
- UNIX® 是 The Open Group 的注册商标。

致谢

本产品包含由 Apache Software Foundation 开发的软件 (http://www.apache.org/ [http://www.apache.org/])，版权所有© The Apache Software Foundation。保留所有权利。

本产品包含由 The OpenLDAP Foundation 开发的软件，版权所有© The OpenLDAP Foundation，Redwood City，California，USA。保留所有权利。OpenLDAP® 是 OpenLDAP Foundation 的注册商标。

本产品包含由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) 的软件，版权所有© The OpenSSL Project。保留所有权利。

本产品包含由 OpenSymphony Group (http://www.opensymphony.com/) 开发的软件，版权所有© The OpenSymphony Group。保留所有权利。

本产品包含由 RSA Data Security 授权的代码。

本产品包含由 JDOM Project (http://www.jdom.org/) 开发的软件，版权所有© Jason Hunter 和 Brett McLaughlin。保留所有权利。

目录

简介 11

合同模块的目标用户 11
合同模块的功能 12
合同指南的使用方法 12

I. 预备步骤 15

1. 预备步骤 17

II. 利用 21

2. 一般概念 23

租赁合同 23
维护合同 27
保险合同 27
软件许可证 27
一揽子采购订单合同 27
应用程序服务合同 27
服务级别协议 28

3. 步骤 1 - 创建合同 33

创建合同 33
组织合同的层次结构 36
合同的类型 36
合同条款和条件 37
与合同相关的文档 39
创建合同后自动添加默认租金 43
评估合同性能和供应商绩效 44

4. 步骤 2 - 向合同添加资产 49

将资产与合同相联系 49
参考合同上的资产列表 53
参考与资产关联的合同的列表 53
删除资产与合同之间的联系 54

5. 步骤 3 - 定义租金 57

关键概念 57
在合同级添加租金 58
在资产级添加租金 59
租金支付计划 59
租金分摊方式 61
分摊租金 71

6. 步骤 4 - 定义贷款 73

关键概念 73
在合同级添加贷款 73
在资产级添加贷款 74
贷款分期偿还计划 75
贷款分摊方式 77
分摊贷款 84

7. 步骤 5 - 验收资产 85

关键概念 85
验收资产 85

8. 步骤 6 - 生成费用线 91

关键概念 91
生成定期租金和贷款支付费用线 91
生成首次支付或临时租金的费用线 93
与租金相关的费用 94
与贷款相关的费用 96

9. 步骤 7 - 定义损失价值 97

关键概念 97
定义损失价值计算规则 97
计算损失价值 99
更新损失价值 101

10. 步骤 8 - 管理到期 103

续借现有合同资产 103
退回资产 105
收购资产 107
其他案例 108

11. ASP 合同的日常管理 109

先决条件 109
连接到 ASP 管理网页 110
连接到 ASP 网站 111
向支持人员发送电子邮件 111
管理用户账户 112

12. 管理服务级别 119

一般概念 119
初始实施 120
创建参考项 120
服务级别管理 121
了解如何计算停机时间和罚金 123
创建自己的停机时间和罚金分摊规则 124

III. 实例 127

13. 实例 129

管理维护合同 130
管理保险合同 134
管理 ASP 合同 134
管理服务级别 141
创建警报 147

IV. 附录 153

14. 术语表 155

验收 155
服务级别协议 (SLA) 155
租赁费率系数 156
一揽子采购订单 156
合同 156
服务级别目标合同 (SLO) 157
主租赁协议 157
租赁计划 157
贷款 158
账期天数 158
到期 158
服务级别管理 (SLM) 159
分摊 159
利息 159
租赁 160
服务级别目标行 160
租金 160
临时租金 160
主租金 161
租金金额 161
通知 161
周期 162
代理人 162
按比例分摊 162
应用程序服务 163
贷款分期偿还计划 163
损失价值 163
比例价值 164
租金的价值 164
买断价值 164
市场价值 165
首次支付 165

索引 167

图形列表

2.1. 合同 - 数据模型 24
2.2. 租赁 - 过程的简要描述 25
2.3. 服务级别管理 - 关键概念 29
2.4. 服务级别管理 - 示例 29
2.5. 服务级别 - 涉及的表 31
11.1. **用户账户管理**工作流 - 关系图 113

表格列表

1.1. 合同模块 - 所需的用户许可证 17
3.1. 导航栏上用于访问合同的链接 33
3.2. **amContract** 表的**供应商绩效**选项卡上的字段 45
4.1. 将资产与合同相联系 50
5.1. 租金 - 用于描述租金支付计划的字段 60
5.2. **周期**字段 - 概述 60
5.3. 租金 - 用于计算合同租金的字段 64
5.4. 租金 - 用于计算资产租金的字段 64
5.5. 租金 - 用于计算合同租金的字段 69
5.6. 租金 - 用于计算合同租金的字段 70
6.1. 贷款 - 用于描述贷款分期偿还计划的字段 75
6.2. 贷款（分配支付）- 用于计算费用线的字段 80
6.3. 贷款（不分摊或分配支付）- 用于计算费用线的字段 84
7.1. **验收资产**向导**定义验收日期和临时租金计算基准**页面 86

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
- 租赁
- 维护
- 许可证
- 应用程序服务
- 服务级别协议
- 一揽子采购订单

合同模块通常由以下人员使用：

- 财务经理
- 采购经理
- 采购员
- 资产组合经理
- 律师
- 负责跟踪资产以便进行管理的人员
- 负责服务级别协议的人员

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
- 租赁合同终止
- 报表
- 服务级别目标

合同模块的**租赁**部分尤为重要，因为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 Asset Manager 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 Asset Manager 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临时租金。

步骤 6 - 生成费用线

本章介绍管理合同的第六步，并论述了费用线的问题。

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线。

步骤 7 - 定义损失价值

本章介绍管理租赁合同的第七步：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 Asset Manager 管理它们。

管理服务级别

本章仅介绍服务级别协议。

阅读本章可以了解服务级别协议的特殊性，并了解如何使用 Asset Manager 管理它们。

第 2 部分 实例

实例

通过本章多个图解的示例，您可以了解 Asset Manager 如何管理合同。

本章提供了有关合同管理模拟的信息，并介绍了如何在 Asset Manager 中创建警报。

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

许可协议

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

表 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 Asset Manager
2 执行 Asset Manager Application Designer
3 创建数据库并导入特定于合同的**业务范围数据**（见后）
4 使用一组 HP AutoPass 许可证密钥（包含表合同模块 - 所需的用户许可证 [p. 17] 中给定的模块的授权）激活数据库。
   ▶ Asset Manager《**管理**》指南，**安装许可证密钥**一章。
5 如果正在使用 Windows 客户端：
   1 执行 Asset Manager

2 连接到数据库

3 使用**文件/管理模块...**菜单激活表合同模块 - 所需的用户许可证 [p. 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 Asset Manager 数据库/用 Asset Manager Application Designer 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)
- 财务 - 业务范围数据（TCO 预算费用分摊）

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 Asset Manager Application Designer

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 Asset Manager 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: Asset Manager 数据库管理员是 **Name**（名称）字段设置为 **Admin** 的**员工和部门** (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: ■ 合同 - 业务范围数据 ■ 合同 - 业务范围数据 (ASP) ■ 业务服务管理 - 业务范围数据 ■ 财务 - 业务范围数据（TCO 预算费用分摊）
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 Asset Manager 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。

Asset Manager 有助于管理与外部合作伙伴（维护合同、保险合同等等）和公司内其他部门（服务级别协议）签订的合同或协议。

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。

租赁合同

关键概念

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，但并不真正拥有它。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。

租赁涉及以下概念：

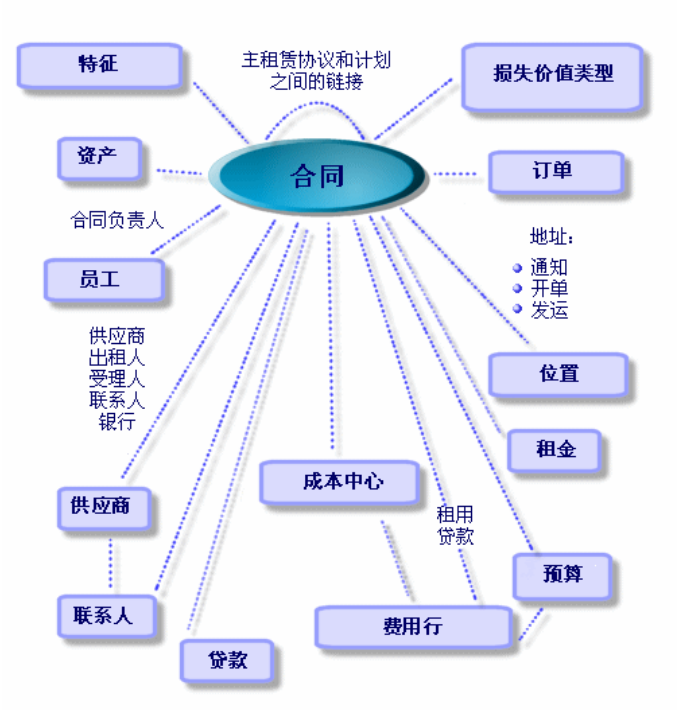
- 租赁 [p. 160]
- 主租赁协议 [p. 157]
- 租赁计划 [p. 157]
- 租金 [p. 160]

- 验收 [p. 155]
- 损失价值 [p. 163]
- 贷款 [p. 158]
- 到期 [p. 158]
- 代理人 [p. 162]

有关这些概念的定义，请参考术语表 [p. 155]。

简化的数据模型

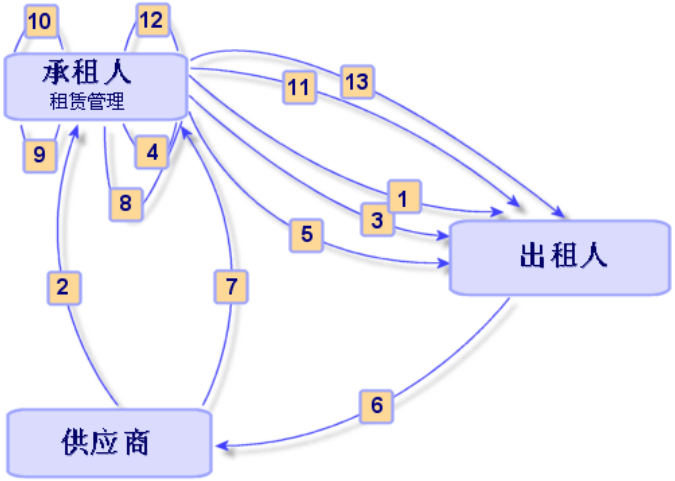
图 2.1. 合同 - 数据模型



典型过程

下面举例说明典型的租赁过程：

图 2.2. 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。它用作租赁计划的模板。
2 使用 Asset Manager 为要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 Asset Manager 为要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 Asset Manager 为与订单关联的资产创建接收单。此操作将资产分配到租赁计划。
9 如果不使用 Asset Manager 管理采购，则需要手动将资产添加到租赁计划中。
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：添加、退回、续租和买断资产。管理丢失、损坏或毁坏的资产。
13 到期管理：续约或升级合同、退回或买断资产。

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 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单的列表，请单击 ⊞。

通过双击即可访问所列出的资产和退回单的详细信息。

注:

退回时，显示的日期为计划退回日期。

使用当前或旧版本的**租赁**模块

默认情况下，大多数当前版本的“租赁”模块在 $SoftName; 中启用。此版本可以通过 Web 和 Windows 客户端访问相同组件。此版本使用向导而不是窗口访问模块中的某些功能（例如：验收资产、续约、买断等等）。

启用以前的租赁管理模式：

1 启动 Asset Manager Windows 客户端。
2 连接到需要使用以前的租赁管理模式的数据库（**文件/连接到数据库...**菜单）。
3 通过**管理/数据库选项**菜单显示数据库选项。
4 选择**租赁/使用旧版本的租赁模块**选项。
5 将值**是**赋予此选项（**当前值**列）。
6 确认（**确定**按钮）。
7 重新连接到数据库以便应用选项的新值：

   Windows 客户端：选择**文件/连接到数据库...**菜单。

   Web 客户端：单击**登出**链接，然后重新连接。

维护合同

使用 Asset Manager 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 Asset Manager 管理工作单的更多信息，请参考《**资产组合**》指南，**工作单**一章。

保险合同

使用 Asset Manager **合同**模块可以定义保险合同的条款和条件。

除此之外，使用 Asset Manager 管理保险合同的步骤与管理租赁合同相同。

有关创建和跟踪保险合同的更多信息，请参考租赁合同的概述。租赁合同 [p. 23].

软件许可证

使用 Asset Manager 可以定义许可证合同的条款和条件。

有关使用 Asset Manager 管理软件许可证和安装过程的更多信息，请参考《**软件资产**》指南。

一揽子采购订单合同

一揽子采购订单类型合同与 Asset Manager 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。

Asset Manager 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 Asset Manager 中管理应用程序服务合同所遵循的步骤

使用 Asset Manager 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**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/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. **选择有合同访问权限的员工**（应用程序服务详细信息的**员工**选项卡）：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 Asset Manager Automated Process Manager 上运行。

   警告：

   要使工作流起作用，必须在 Asset Manager Automated Process Manager 中启用**执行"BST_ASP"执行组的工作流规则**模块。

4. 合同主管**批准修改**（导航栏上的**资产生命周期/基本架构管理/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 Asset Manager Automated Process Manager 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。

有关管理应用程序服务合同的详细信息，请参考 ASP 合同的日常管理 [p. 109] 一章。

服务级别协议

关键概念

服务级别管理 (SLM) 的目标是管理 IT 部门中的服务目录并定义这些服务的性能级别。

系统通过服务客户端为每项服务定义**服务级别协议** (SLA)。

每个服务级别协议具有一个或多个**服务级别目标合同** (SLO)，系统会在服务级别协议定义的每个时间划分范围内实施其中一个服务级别目标合同。

每个服务级别目标合同由**服务级别目标行**组成。每个期间对应一个服务级别目标行，期间构成合同的时间划分。

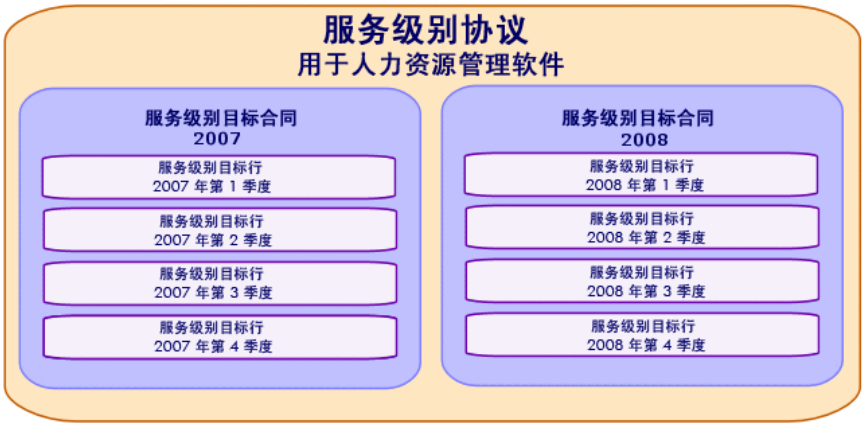
服务级别管理器 (SLM) 监视验收质量指示器，并根据需要实施修正措施。

下图显示**服务级别协议**、**服务级别目标合同**和**服务级别目标行**如何组合在一起：

图 2.3. 服务级别管理 - 关键概念

下一个图表提供了详细示例：

图 2.4. 服务级别管理 - 示例



管理服务级别的原因

企业可以通过服务级别管理监视支持企业核心业务的 IT 系统的性能。

SLM 可帮助企业确定是否已达到服务级别，如果没有，可以帮助其了解原因。

服务级别目标定义评估 IT 部门时可以使用的目标。

服务级别管理的优势

- 维持或改进 IT 系统的质量。
- 明确并改进 IT 和业务服务的关系。
- 用户可以专注于核心业务，免受 IT 问题的困扰。
- IT 部门了解需要在哪些方面集中精力。
- 用户了解预期结果是什么（可用性）。
- 更加关注突发事件的原因。
- 双方之间存在一个明确的费用分摊系统。
- 大多数情况下，能够降低 IT 部门提供的服务成本。

服务级别管理涉及的范围

服务级别管理涉及的范围包括：

- 准备、协调、编写、签名、监视和报告服务级别协议。
- 持续评估已达到的服务级别。
- 当未达到目标时分摊罚金。

何谓服务级别协议

服务级别协议是 IT 部门（提供商）和其客户的书面协议。

它定义双方的目标和责任。

该协议可以涉及指定服务（及其所有用户）、指定用户组（及其所有服务）或两者的组合。

每个目标必须都是可测量的，以尽量防止出现任何冲突情况。

必须谨慎评估用来测量性能的技术手段。

Asset Manager 的功能

通过 $SoftName; 您可以：

- 描述服务级别协议。
- 描述每个服务级别协议的每个时间划分（例如，2011）的服务级别目标合同。
- 描述每个服务级别目标合同的时间划分范围内的每个期间（例如，2011 年的每个季度）的性能目标。

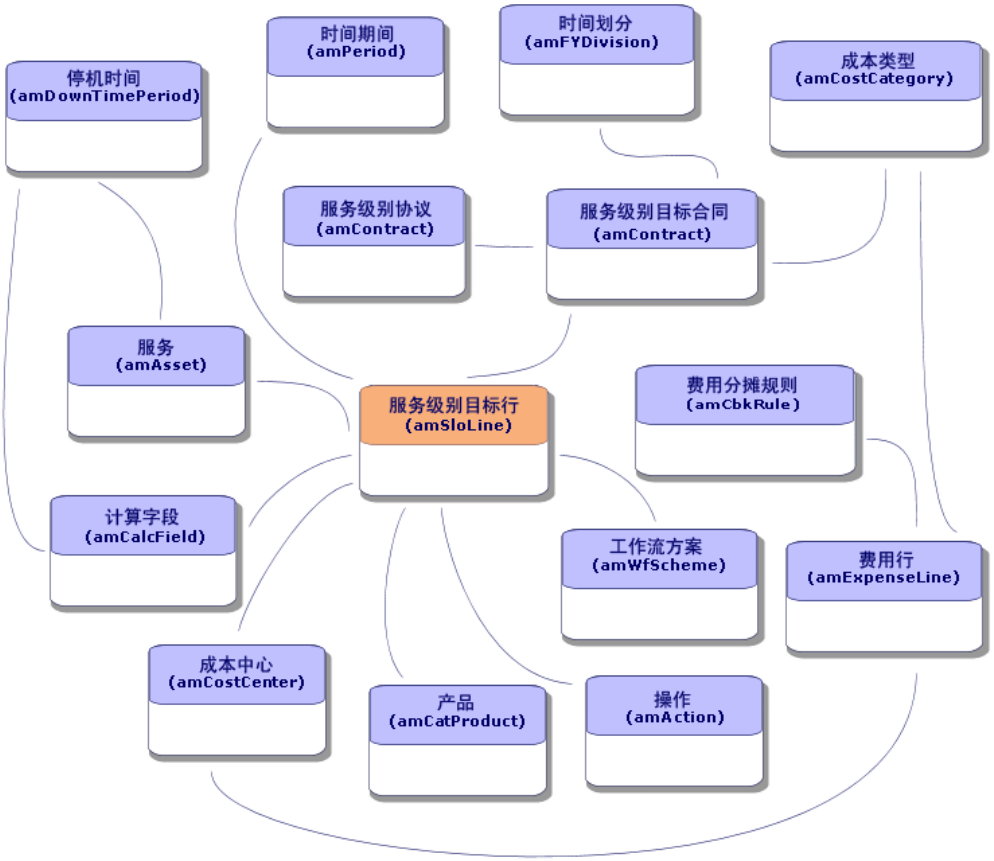
  这些目标用于评估服务的可用性。
- 定义每个服务级别目标合同的停机时间罚金计算规则。
- 计算可用性级别和所有罚金。

- 退回罚金。

数据模型

下图显示了哪些表用于服务级别管理以及它们之间的链接。

图 2.5. 服务级别 - 涉及的表



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

Asset Manager 提供了两种创建合同的方法：

- **方法 1：从合同列表**
  1 使用导航栏上的以下链接之一显示合同列表：

表 3.1. 导航栏上用于访问合同的链接

链接	使用菜单显示的合同类型
资产生命周期/供应商合同管理/合同	除 **ASP** 以外的所有类型
资产生命周期/供应商合同管理/租赁/租赁计划	租赁计划
资产生命周期/供应商合同管理/一揽子采购订单类型合同	一揽子采购订单
资产生命周期/供应商合同管理/租赁/主租赁协议	主租赁协议
资产生命周期/IT 服务和虚拟化/应用程序服务	ASP
资产生命周期/供应商合同管理/服务级别	服务级别协议

提示:

导航栏上有多个链接可以访问具有相同类型的合同。

导航栏上的链接只显示特定类型的合同，有助于筛选合同。

导航栏上只有一个链接可以访问 **ASP** 类型合同。**资产生命周期/供应商合同管理/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 [p. 36]
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 [p. 36]
支付方式 (sePayType)	■ **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 [p. 57] ■ **贷款**：合同的资金来源是贷款。 ▶ 步骤 4 - 定义贷款 [p. 73] ■ **两者**：合同的资金来源是租金和贷款。 ▶ 步骤 3 - 定义租金 [p. 57] ▶ 步骤 4 - 定义贷款 [p. 73]
服务级别选项卡	**类型**字段 (seType) 设置为**服务级别协议**或**服务级别目标**时显示此选项卡。
租赁选项卡	**类型** (seType) 字段设置为**租赁**或**租赁（主租赁协议）**时显示此选项卡。
■ 可分配 (bAssignable) ■ 代理人 ■ 条件 (AssignCond)	可以指派租赁合同：出租人可让代理人为设备出资。在这种情况下，请填充这些字段。
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**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 [p. 97]

字段或链接	值
■ Windows 客户端：**合同**按钮 ■ Web 客户端：从**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 [p. 109]

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 [p. 49]
资产(租赁)	▶ 步骤 5 - 验收资产 [p. 85]
租金	▶ 步骤 3 - 定义租金 [p. 57]
贷款	▶ 步骤 4 - 定义贷款 [p. 73]

注:

对于租赁合同，Asset Manager 会在创建合同后自动创建默认租金。 ▶ 创建合同后自动添加默认租金 [p. 43]

5 Windows 客户端：单击**创建**按钮。

Web 客户端：单击**保存**按钮。

■ **方法 2：从创建合同...** 向导

重要:

此方法只能创建**主租赁协议**、**租赁计划**、**保险**和**维护**合同。

对于**一揽子采购订单**、**许可证**、**应用程序服务**和**其他**合同类型，请使用先前介绍的方法 ▶ 方法 1：从合同列表 [p. 33]。

1 单击导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/用户操作/创建合同...**链接。

此时 Asset Manager 启动**创建合同...**向导。

2 填充向导中的页面，然后单击**完成**进行确认。

注:

向导的第一页可以选择您要创建的合同类型。如果您选择创建**保险**或**维护**合同，则后面的页面将显示附加资产到合同选项：不要选择此选项。有关添加资产到合同的信息，将在后文中介绍 ▶ 步骤 4 - 定义贷款 [p. 73]。

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：

- 将租赁计划与主租赁协议相联系。
- 将修正与合同相联系。

对于租赁合同，**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。**租赁计划**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 Asset Manager 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取）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
租赁（主租赁协议）	可以定义常规租赁条件，而不必定义所涉及资产的列表或支付条件。	■ **资产生命周期/供应商合同管理/合同** ■ **资产生命周期/供应商合同管理/租赁/主租赁协议**	■ **租赁** ■ **计划**
租赁计划	可以： ■ 定义租赁计划（或租约协议）。 ■ 指定合同中包括的资产的列表和支付条件。	■ **资产生命周期/供应商合同管理/合同** ■ **资产生命周期/供应商合同管理/租赁/租赁计划**	**租赁**
维护	可以： ■ 定义维护合同 ■ 管理与此合同相关的工作单。	**资产生命周期/供应商合同管理/合同**	**维护**
保险	可以定义保险合同（保险单）。	**资产生命周期/供应商合同管理/合同**	
许可证	可以定义许可协议。	**资产生命周期/供应商合同管理/合同**	**许可证**

合同类型	描述	导航栏链接	特定选项卡
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一段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。	■ **资产生命周期/供应商合同管理/合同** ■ **资产生命周期/供应商合同管理/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。	**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/应用程序服务**	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。 可以在特定屏幕中通过单击**合同**按钮（在 Windows 客户端中）或从**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。
其他	可以定义不符合以上任一类型的合同。	**资产生命周期/供应商合同管理/合同**	
服务级别协议	用于定义服务级别协议	**资产生命周期/供应商合同管理/服务级别/服务级别协议**	**服务级别**
服务级别目标	用于定义服务级别目标	**资产生命周期/供应商合同管理/服务级别/服务级别目标**	**服务级别**

合同条款和条件

Asset Manager 允许您输入详细的合同条款和条件。

要输入详细的条款和条件，请单击**条件**选项卡并填充**条款和条件**和**其他条件**子选项卡的相应字段。

- 您可以通过**条款和条件**子选项卡添加条款和条件。如果您选择这样操作，就可以根据标准条款和条件添加这些条款和条件 ▸将条款和条件与合同关联 [p. 38]。

  每个合同条款和条件都可以通过指定其对象（**标准条款或条件** (StandardConditions) 字段）、内容（**描述** (Description) 字段）、有效期（**开始日期** (dtStartDate) 和**结束日期** (dtEndDate) 字段）以及生成方式（协商来源等）（**Origin** (seSource) 字段）输入。

  此外，如果合同条款和条件随着时间变化，**修订** (lRevision) 字段会保留之前的所有条款或条件版本的历史记录。

- 在**其他条件**子选项卡中，您可以在**其他合同条件** (Terms) 字段中输入其他条件的描述。

本节介绍如何创建和使用条款和条件。

定义标准条款和条件

定义可以与合同关联的标准条款和条件：

1 打开**标准条款和条件** (amStdConditions) 表（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/标准条款和条件**链接）。

2 创建新记录。

> 警告：
>
> 可以在**描述** (Description) 字段中输入描述，但当标准条款或条件与合同关联时不会导入此描述 ▸ 将条款和条件与合同关联 [p. 38]。

定义标准条款和条件的集合

然后，您就可以将特定标准条款和条件组合为不同的集合，从而便于与合同关联 ▸ 将条款和条件与合同关联 [p. 38]。要执行此操作：

1 打开**标准条款和条件集合** (amStdCondSets) 表（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/标准条款和条件集合**链接）。

2 创建新记录。

3 单击 按钮以添加标准条款和条件。

4 保存修改。

将条款和条件与合同关联

将标准条款和条件与合同关联：

1 打开**合同** (amContract) 表（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/合同**链接）。

2 选择希望为其关联条款和条件的合同。

3 在**条件**选项卡的**条款和条件**子选项卡中，您可以：

- 在**集合** (StdCondSet) 字段中关联集合。

  保存更改时，集合中的所有标准条款和条件将自动与合同关联。

  > 注：
  >
  > 如果将另一个集合与合同关联，新集合的所有条款和条件将与合同关联。添加新集合并保存更改后，之前关联的任何条款和条件都不会自动删除。

  要输入条款或条件的其他信息，请单击该条款或条件以打开其详细信息。

- 条款或条件可以通过单击 + 按钮并在**标准条款或条件** (StandardConditions) 字段中选择所需的条款和条件实现关联。

  此外，您还可以输入有关条款或条件的其他信息。

> 提示:
>
> 即使您在**合同条款和条件** (amConditions) 表中输入其他信息，当其与合同关联时只考虑标准条款或条件的名称。

> 警告:
>
> 如果条款或条件具有相同的**部分** (Section) 和相同的**修订** (lRevision) 就不能将其关联两次。

所有与合同关联的条款和条件都位于**合同条款和条件** (amConditions) 表（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/合同条款和条件**链接）。

当删除与合同关联的条款和条件时，将删除**合同条款和条件** (amConditions) 表中的记录以及链接。

> 警告:
>
> 删除合同前，必须先删除与其关联的条款和条件。

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：通过创建/更新文档** 向导
  1. 在 Windows 客户端，从合同详细信息中:
     - 单击窗口右侧的**文档**。

       或者:

       单击导航栏中的**合同/添加/修改文档**链接。

     在 Web 客户端，从合同列表中:
     - 选择位于合同参考前面的复选框，然后从**操作**下拉列表中选择**添加/修改文档...**菜单项。

     此时 Asset Manager 启动**创建/更新文档**向导。
  2. 选择**创建新文档**选项。
  3. 填充向导中的页面，然后单击**完成**进行确认。

4 确认添加的文档。

Windows 客户端：单击**修改**。

Web 客户端：单击**保存**按钮。

- **方法 2：在合同详细信息的文档选项卡中**

在合同详细信息中，单击**文档**选项卡。

- Windows 客户端：

  文档选项卡会推荐两种显示模式：列表形式或选项卡形式。

  要在显示模式间切换，请在选项卡的内容中（而非选项卡的标题上）右键单击，然后选择**以选项卡形式显示**或**以列表形式显示**。

  - 如果**文档**选项卡以**选项卡**形式显示：
    1 右键单击位于**文档**选项卡左下方的子选项卡，然后选择**添加链接**。
    2 填充子选项卡中显示的字段。
    3 确认输入的信息和添加的文档（**修改**按钮）。
  - 如果**文档**选项卡以**列表**形式显示：
    1 单击 按钮。

      此时显示**添加文档**窗口。
    2 填充请求的字段，然后单击**添加**进行确认。
    3 确认添加的文档（**修改**按钮）。
- Web 客户端：
  1 单击**添加**。
  2 填充请求的字段，然后单击**添加**进行确认。
  3 确认添加的文档（**保存**按钮）。

修改与合同相关的文档

- **方法 1：通过创建/更新文档** 向导

  1 在 Windows 客户端，从合同详细信息中：
    - 单击窗口右侧的**文档**。

      或者：

      单击导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/用户操作/添加/修改文档**链接。

  在 Web 客户端，从合同列表中：
    - 选择位于合同参考前面的复选框，然后从**操作**下拉列表中选择**添加/修改文档...**菜单项。

  此时 Asset Manager 启动**创建/更新文档**向导。

2 选中**编辑现有文档**选项。
3 填充向导中的其他页面，然后单击**完成**进行确认。
4 确认修改。

Windows 客户端：单击**修改**。

Web 客户端：单击**保存**按钮。

- **方法 2：在合同详细信息的文档选项卡中**

在合同详细信息中：

1 单击**文档**选项卡。
2 显示要修改的文档的详细信息。
3 Windows 客户端：修改文档中的信息，然后单击**修改**按钮。

Web 客户端：切换到编辑模式（**修改**按钮）。修改文档的信息，然后单击**保存**。

4 确认修改。

Windows 客户端：单击**修改**。

Web 客户端：单击**保存**按钮。

自动批准与合同相关的文档

本节介绍在 Asset Manager 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。

下面介绍了此方案的特点：

特点	描述		
触发工作流方案的事件	发生以下事件时将启动工作流方案： ■ 添加文档		
工作流继续运行所需的条件	如果以下字段设置如下，则工作流方案继续运行：		
	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**

特点	描述
Asset Manager Automated Process Manager 是否需要触发并运行工作流方案？	是
工作流方案的简要描述	1 工作流方案为添加到合同中的文档创建批准申请。 此批准申请转换为工作流活动，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。

指定批准过程涉及的员工

申请合同批准之前，请进行以下配置：

1 显示组（导航栏上的**组织管理/运营/员工组**链接）。

2 显示**财务**组。

3 至少填充以下字段和链接：

字段或链接	备注
主管 (Supervisor)	**批准合同文档**工作流方案创建工作流活动时，此链接所指定的人员将收到通知。这个人还可以查看这些工作流活动。
组成选项卡	
成员	组的成员查看由**批准合同文档**工作流方案创建的文档批准申请的工作流操作。

配置 Asset Manager Automated Process Manager

Asset Manager Automated Process Manager 根据初始工作流事件的计划设置检查是否应该触发**批准合同文档**工作流方案。

确保 Asset Manager 执行此任务：

1 启动 Asset Manager Automated Process Manager。

2 连接到 Asset Manager 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**执行"BST_CONTRACT"执行组的工作流规则**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 Asset Manager Automated Process Manager

为了定期执行**执行“BST_CONTRACT”执行组的工作流规则**模块，Asset Manager Automated Process Manager 必须以后台任务的方式执行。

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 Asset Manager 数据库。
2 显示工作流任务（导航栏上的**资产生命周期/基本构架管理/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

1 单击导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/合同文档**链接。
2 选择所需的合同文档。
3 选择**工作流**选项卡查看文档的批准状态。

创建合同后自动添加默认租金

重要：

本节只涉及**类型**字段 (seType) 设置为**租赁计划**的合同。

创建租赁计划后，Asset Manager 会自动为其指定默认租金。这通过**合同**模块的业务范围数据中包含的**创建默认租金** (BST_CNTR_RENT) 工作流方案自动完成。

创建租赁计划后，工作流方案会自动创建默认租金，并将其附加到具有以下属性的合同中：

字段或链接	字段或链接的 SQL 名称	值
描述	Description	默认

字段或链接	字段或链接的 SQL 名称	值
主租金	bMainRent	是

您无需为将自动创建的默认租金配置任何属性。

要防止在创建租赁计划后，系统自动将默认租金附加到租赁计划，您需要修改工作流方案的参数。

重要:

只有 Asset Manager 管理员才能执行此操作。

1 显示工作流方案（导航栏上的**管理/工作流/工作流方案**链接）。
2 选择**创建默认租金** (BST_CNTR_RENT) 方案。
3 单击**常规**选项卡。
4 Web 客户端：切换到编辑模式（**修改**按钮）。
5 用早于当前日期的日期填充**结束日期** (dEnd) 字段。
6 确认输入。

   Windows 客户端：单击**修改**。

   Web 客户端：单击**保存**按钮。

评估合同性能和供应商绩效

注:

此功能不适用于以下类型的合同:

- 服务级别协议
- 服务级别目标

这些合同的详细信息中不显示**供应商绩效**选项卡。

使用 **amContract** 表可以从以下方面对合同进行评估:

- 合同采购周期的效率和有效性
  - 合同中资产的交付时间是否遵循已经提交的交付时间，由按时交付的接收行的百分比进行评估。
  - 退回给供应商的资产占已收资产的百分比
- 维护类型合同的执行

  维护合同中工作单的完成时间是否遵循已经提交的完成时间

以上计算均在合同 (**amContract**) 级别以及供应商 (**amCompany**) 级别上进行。您可以在各自表的**供应商绩效**选项卡中查看结果。

注:

供应商绩效是与供应商签定的所有合同的平均绩效。

合同性能和供应商绩效的图表板均位于**资产生命周期/供应商合同管理/图表板**中。

根据合同填充**供应商绩效**选项卡

第一步，需要根据与供应商签订的合同中的条款和条件，填充 **amContract** 表的**供应商绩效**选项卡上的各字段。工作流方案中将使用这些字段的值，计算用作评估合同和供应商的指标的各字段值。

表 3.2. amContract 表的供应商绩效选项卡上的字段

字段	描述
日历 (Calendar)	此处指定的日历用于计算指定订单行的**已经提交的交付日期**。 如果未在工作单级别定义日历，则还可将此处的日历用于计算**工作单解决时间** 使用 Asset Manager 日历可以计算工作日的持续时间和日期，非工作日不考虑在内。有关如何管理日历，请参考《**高级应用**》指南。 如果合同未链接到任何日历，则目标和达成情况将显示在日历日中。
交付时间 (tsLeadTime)	合同中所有订单的已经提交的交付时间
工作单解决时间 (tsWOResolTime)	维护合同中所有工作单的已经提交的完成时间
同意的及时交付比率 (pDelivOnTimeRatioSLO)	合同中规定的同意的订单及时交付比率
同意的回报率 (pReturnRatioSLO)	合同中规定的同意的资产退回率
同意的工作单及时解决比率 (pWOResolOnTimeRatioSLO)	合同中规定的同意的工作单及时完成比率

此选项卡上灰色显示字段的值由定期触发（默认情况下每周）的**更新供应商管理绩效** (BST_CNTR_PERFORMANCE) 工作流自动计算。

要了解如何计算这些值的更多信息，请参考以下章节：

- 如何计算实际及时交付比率 [p. 46]
- 如何计算实际回报率 [p. 46]
- 如何计算实际工作单及时解决比率 [p. 47]
- 如何计算及时交付比率 SLO 的达成情况 [p. 46]
- 如何计算回报率 SLO 的达成情况 [p. 47]
- 如何计算工作单及时解决比率 SLO 的达成情况 [p. 48]

根据合同目标评估供应商交付绩效

使用以下度量标准评估合同所涉及资产的采购周期：

- 及时交付比率
- 回报率

及时交付比率

如何定义及时交付

下面介绍了如何在预置脚本中定义及时交付：

Asset Manager 将比较收到订单的时间（SQL 名称：**Receipt.dtReceipt**，对应于执行**接收**向导的时间）

与

问题定单中所含订单行的已经提交的交付日期(**dtCommittedDeliv**)，该时间等于发送订单的时间（SQL 名称：**amPOrder.dtSent**，对应于执行**发出采购订单**向导的时间）加上在合同级别定义的已经提交的交付时间(**amContract.tsLeadTime**)。

- 如果前者早于后者，则订单行是及时交付的
- 否则，订单行将被归类为延迟交付

如何计算实际及时交付比率

此比率由及时交付的接收单行数除以接收单行的总数计算得来。

仅考虑满足以下条件的接收行：

- 接收行与合同关联的链接为：amReceiptLine -> POrdLine -> CatalogRef -> 目录 -> 合同
- 包含的接收单与供应商相关联。

如何计算及时交付比率 SLO 的达成情况

此比率由**实际及时交付比率** (pDelivOnTimeRatioSLO) 字段的值除以**同意的及时交付比率** (pDelivOnTimeRatioReal) 字段的值计算得来。

回报率

如何定义退回

退回是收到采购项后将其退回给其供应商所构成的操作。

退回由**接收数量** (fQty) 字段为负值的接收行表示。

如何计算实际回报率

实际回报率通过退回资产总数除以特定合同所涵盖资产的已收资产总数来计算。

仅考虑满足以下条件的接收行：

- 接收行与合同关联的链接为：amReceiptLine -> POrdLine -> CatalogRef -> 目录 -> 合同
- 包含的接收单与供应商相关联。

如何计算回报率 SLO 的达成情况

此比率由实际接收率（1 减去**实际回报率** (pReturnRatioSLO) 字段的值）除以同意的接收率（1 减去**同意的回报率** (pReturnRatioReal) 字段的值）计算得来。

评估与维护合同相关的工作单的执行性能

注:

此功能仅适用于**类型** (seType) 为**合同内维护**且**状态** (seStatus) 为**已关闭**的工作单。

如何定义及时解决的工作单

Asset Manager 将比较工作单实际完成的时间（对应于**跟踪**选项卡的**日历**子选项卡中的**实际结束日期**字段）

与

预期完成时间（对应于工作单详细信息中的**预期解决日期**字段）。

- 如果前者早于后者，则工作单是及时解决的工作单
- 否则，工作单将被归类为延迟工作单

注:

预期解决日期 (dtResolLimit) 字段的值是在合同级别（在合同详细信息的**供应商绩效**选项卡中）定义的**通知日期** (dtNotif) 字段值和**工作单解决时间**字段值的总和。

如果它存在，则 Asset Manager 将使用日历计算上述时间。下面按优先级顺序列出了 Asset Manager 所使用的日历：

- 工作单上指定的日历（**跟踪**选项卡的**日历**子选项卡上的**日历**字段），用于进行计算。
- 在合同级别指定的日历（合同详细信息的**供应商绩效**选项卡上的**日历**字段）

如何计算实际工作单及时解决比率

此比率由及时解决的工作单数除以工作单总数计算得来。

仅考虑满足以下条件的工作单：

- 工作单含有关联的供应商（**跟踪**选项卡的**技术人员**子选项卡上的**公司**字段）
- 工作单含有关联的合同（**合同**）

如何计算工作单及时解决比率 SLO 的达成情况

此比率由**实际工作单及时解决比率** (pWOResolOnTimeRatioReal) 字段的值除以**同意的工作单及时解决比率** (pWOResolOnTimeRatioSLO) 字段的值计算得来。

4 步骤 2 - 向合同添加资产

重要:

本章只涉及**类型**字段 (seType) 设置为**服务级别**或**服务级别**（ **主租赁协议** ）的选项卡。

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 4.1. 将资产与合同相联系

合同类型	过程
维护	1 显示资产列表（导航栏上的**资产生命周期/基本构架管理/资产**链接）。 2 在列表中选择该资产。 3 选择**维护**选项卡。 4 Windows 客户端：填充**维护合同** (MaintContract) 链接并确认更改（**修改**按钮）。 Web 客户端：切换到编辑模式（**修改**按钮）。填充**维护合同** (MaintContract) 链接并确认更改（**保存**按钮）。 注: 执行此步骤后，合同即会自动显示于资产详细信息的**合同**选项卡中。

合同类型	过程
租赁计划	**解决方案 1：** 1 显示资产列表（导航栏上的**资产生命周期/基本构架管理/资产**链接）。 2 在列表中选择该资产。 3 选择**购置**选项卡。 4 Windows 客户端：选择**采购**子选项卡。 Web 客户端：切换到编辑模式（**修改**按钮）。 5 使用**采购**以外的值填充**购置方式** (seAcquMethod) 字段。 6 填充**租赁计划** (AcquContract) 链接。 7 确认修改。 Windows 客户端：单击**修改**。 Web 客户端：单击**保存**按钮。 注: 执行此步骤后，合同即会自动显示于资产详细信息的**合同**选项卡中。 **解决方案 2：** 1 显示合同列表（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/租赁/租赁计划**链接）。 2 在列表中选择该合同。 3 选择**资产(租赁)** 选项卡。 4 Windows 客户端：单击 + 按钮。 Web 客户端：单击**添加**。 Asset Manager 即会启动**将资产与租赁计划关联...**向导。 5 填充向导中的页面，然后单击**完成**进行确认。 Asset Manager 会将选定资产添加到合同。 提示: ■ 资产**购置方式**字段 (seAcquMethod)（资产详细信息的**购置**选项卡）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**租赁计划**字段 (AcquContract) 中指明出租人的名称和参考以及租赁合同的参考。 ■ **价格和条件**指明条款的开始和结束日期。

合同类型	过程
■ 保险 ■ 许可证 ■ 其他	**解决方案 1：** 1 显示资产列表（导航栏上的**资产生命周期/基本构架管理/资产**链接）。 2 在列表中选择该资产。 3 选择**合同**选项卡。 4 Windows 客户端：单击 ⊞ 按钮。此时显示**将合同添加到资产**窗口。 Web 客户端：单击**添加**。此时显示**合同行详细信息**窗口。 5 填充此窗口，然后单击**添加**进行确认。 6 Windows 客户端：单击**修改**。 **解决方案 2：** 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**资产**选项卡。 4 Windows 客户端：单击 ⊞ 按钮。此时显示**将资产添加到合同**窗口。 Web 客户端：单击**添加**。此时显示**合同行详细信息**窗口。 5 填充此窗口，然后单击**添加**进行确认。 6 Windows 客户端：单击**修改**。 **解决方案 3：** 1 单击导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/用户操作/将资产添加到合同...** 链接。 此时 Asset Manager 启动**将资产添加到合同...**向导。 警告： 维护合同仍显示于向导中，但是对于这种类型的合同，建议使用此表起始处介绍的过程。如果使用此向导添加资产，维护合同将不再显示于向导中选定资产详细信息的**维护**选项卡中。 2 填充向导中的页面，然后单击**完成**进行确认。

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 Asset Manager 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"租赁计划"类型合同:

收到订购的资产时，即使拒绝这些资产，也会在数据库中创建它们。已创建资产的**购置状态** (seAcquStatus) 字段中的值为**已接收**（资产的**购置**选项卡，**采购**子选项卡）。如果需要，您现在可以验收它们。验收资产后，其**购置状态** (seAcquStatus) 字段的值将变为**已验收**。

▶ 步骤 5 - 验收资产 [p. 85]

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
租赁计划	资产(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**资产生命周期/基本构架管理/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
租赁计划	购置	采购	租赁计划 (AcquContract)
	合同		
保险	合同		
维护	维护		维护合同 (MaintContract)
	合同		
许可证	合同		

合同类型	选项卡	子选项卡	字段或链接
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，可以跟踪在给定时间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(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	备注
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。

情况	要修改的表	要修改的字段	备注
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 [p. 97]
到期时从出租人处购买资产			▶ 步骤 7 - 定义损失价值 [p. 97]
到期前资产损失或被盗			▶ 步骤 7 - 定义损失价值 [p. 97]

5 步骤 3 - 定义租金

重要:

本章只涉及**类型**字段 (seType) 设置为**服务级别**或**服务级别**（ **主租赁协议** ）的选项卡。

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

租金始终在合同级进行定义。根据租金分配方式，它们可以自动传递到与合同关联的资产。

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**。

注：

对于租赁合同，Asset Manager 会在创建合同后自动创建默认租金。 ▶ 创建合同后自动添加默认租金 [p. 43]

向合同添加租金

用于将租金添加到合同的方法取决于合同详细信息的**租金**选项卡的显示模式。

选择**租金**选项卡的显示方式（Windows 客户端）

在 Windows 客户端中，**租金**选项卡可以通过两种方式显示：

- 选项卡形式
- 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**。

Windows 客户端

以**选项卡**形式向合同添加租金（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，然后从快捷菜单中选择**添加链接**。
3. 填充子选项卡中显示的字段。

   了解如何填充租金支付计划：▶ 租金支付计划 [p. 59]

   了解如何选择租金分配方式：▶ 租金分摊方式 [p. 61]

   了解如何定义租金费用分摊方式：▶ 与租金相关的费用 [p. 94]
4. 单击**修改**。

以**列表**视图形式向合同添加租金

1. 显示**租金**选项卡。
2. 单击 。

   此时显示添加租金窗口。

3 填充租金详细信息。

了解如何填充租金支付计划：▶ 租金支付计划 [p. 59]

了解如何选择租金分配方式：▶ 租金分摊方式 [p. 61]

4 单击**添加**。

5 Windows 客户端：单击**修改**。

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：▶ 租金支付计划 [p. 59]

了解如何选择租金分配方式：▶ 租金分摊方式 [p. 61]

4 单击**添加**。

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。

在资产级找到的租金信息类似于合同详细信息的**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**租约**、**租赁**或**贷款**时，才会显示此选项卡。

从合同详细信息中将资产添加到租赁计划时，Asset Manager 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。

租金支付计划

本节介绍用于描述租金计划的字段。这些字段可在租金详细信息的**常规**选项卡中找到。

用于描述租金支付计划的字段

表 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** (sePeriodicity) 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** (seAdvArrears) 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

下表显示了 Asset Manager 如何根据**周期**字段中的值设置租期的开始:

表 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配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
不将支付分摊或分配到资产	租金在合同级计算，且不分摊到资产级。
将支付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。
将支付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。
将单位级支付分摊到全部资产	单位租金在合同级定义，然后原样分摊到每项合同资产。
将单位级支付分摊到所选资产	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，且租金适用于**全部**资产。

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租赁费率系数或单位租金。

  这样，在租赁合同的情况下，承租人就可以创建多项租赁租金，每项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租赁费率系数或单位租金的某项租金而定，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”资产的合同资产，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。

1. 创建合同。
2. 向合同添加资产。

   对于每项资产，请检查是否已填充**市场价值**(mMarketVal)字段（**购置**选项卡，**采购**子选项卡）。

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。

3 创建合同租金（合同详细信息的**租金**选项卡）。

提示:

对于租赁合同，您可以使用在创建合同后自动创建的默认租金。 ▶ 创建合同后自动添加默认租金 [p. 43]

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)	■ **将支付按比例分摊和分配到全部资产** ■ **将支付按比例分摊和分配到所选资产**
主租金 (bMainRent)	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。这是租赁中的重要概念，因为临时租金支付（特定于此合同类型）仅用于“主”租金项。 以下是应用于主租金级的规则: ■ 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。 要将租金支付定义为主租金支付，请在租金详细信息的**常规**选项卡中选中**主租金** (bMainRent) 选项。 警告: Asset Manager 并不验证资产级或合同级是否只存在一项主租金。

如果您为**按比例分摊到资产** (seProrateRule) 字段选择了**将支付按比例分摊和分配到所选资产**:

1 Windows 客户端：以列表形式显示**租金**选项卡（快捷菜单上的**以列表形式显示**）。
2 显示租金详细信息。
3 Windows 客户端：单击**按比例分摊到资产** (seProrateRule) 字段右边的**资产**按钮。

   Web 客户端：从**操作...**下拉列表中选择**资产**。

   Asset Manager 将启动**修改与租金关联的资产列表...**向导。
4 选择要将此租金分配到的资产，然后单击**添加**。

5 确认选择：

Windows 客户端：单击**完成**。

Web 客户端：单击**确定**。

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线。

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 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。
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**价值** (mValue) 字段来计算租金支付额。 注： 此金额完全独立于**按比例分摊依据** (ProrateField) 字段的值。此字段的值仅在计算资产的租金时使用。

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 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	此字段存储合同的租金金额。它相当于与此租金关联的资产的租金总额。

标题	SQL 名称	用途
按比例分摊依据	ProrateField	此字段指定资产级中用于将合同租金按比例分摊和分配到资产级的字段。
舍入	fPrecision	此字段指定每个资产的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**租赁计划**的合同。 清除此选项时，资产级租金将从合同租金开始日期开始支付。 选中此选项时，将创建临时租金支付，涵盖从验收日期到首个完整租期的时期。

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。

参考字段的存储字段值

按比例分摊依据 (ProrateField) 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
租金 (mPayments)	租金	常规	■ 租约 ■ 租赁
转售价格 (mResalePrice)	常规		■ 采购 ■ 租约 ■ 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	■ 租约 ■ 租赁
税额 (mTax)	购置	价格和条件	■ 采购
市场价值 (mMarketVal)	购置	采购	
买断价值 (mPurchOptVal)	购置	价格和条件	■ 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）。		
	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
首次支付 (mIntPay)	购置	价格和条件	■ 租约 ■ 租赁

注:

某些参考字段更适合用于计算租赁租金：**市场价值** (mMarketVal)、**买断选项值** (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：

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

有关参考字段的存储字段工作原理的详细信息

按比例分摊依据 (ProrateField) 字段存储参考字段的系统名称，而非 SQL 名称。为使此字段更易于使用，Asset Manager 使用以下两个元素：

- **LeasingLib** 脚本库中的 **strMonetaryName** 脚本（导航栏上的**管理/脚本**链接）。

  此脚本用于将租金分摊方式的参考字段的系统名称转换为SQL名称，反之亦然（SQL 名称转换为系统名称）。

  通过 **amEvalScript** API 使用此脚本。此 API 可用在以下环境中：
  - 字段和链接 Basic 脚本
  - **脚本**类型操作

- **按比例分摊** (sysLeaseProrateField) 计算字段（导航栏上的**管理/系统/计算字段**链接）。

  此计算字段使用 **strMonetaryName** 脚本。此脚本用于将租金分摊方式的参考字段的系统名称（存储在**按比例分摊依据** (ProrateField) 字段中）转换为 SQL 名称，反之亦然（SQL 名称转换为系统名称）。

  您可以使用**按比例分摊**计算字段。
  - 要在列表中显示 SQL 名称。

查看示例：

1 启动 Asset Manager Windows 客户端。
2 连接到数据库。
3 显示租赁计划（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/租赁/租赁计划**链接）。
4 显示租赁计划的详细信息。
5 选择**租金**选项卡。
6 以列表形式显示租金（快捷菜单上的**以列表形式显示**）。
7 显示列表的配置（快捷菜单上的**实用工具/配置列表...**）。
8 选择**按比例分摊** (sysLeaseProrateField) 计算字段。

   按比例分摊依据列对应于**按比例分摊**计算字段而非**按比例分摊依据**字段。

- 如果您更愿意引用参考字段的 SQL 名称，可在字段和链接 Basic 脚本及**脚本**类型操作中使用。

  查看示例：

  1 启动 Asset Manager Windows 客户端。
  2 连接到数据库。
  3 显示租赁计划（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/租赁/租赁计划**链接）。
  4 显示租赁计划的详细信息。
  5 选择**租金**选项卡。
  6 显示租金的详细信息。
  7 将**按比例分摊到资产** (seProrateRule) 字段设置为**将支付按比例分摊和分配到全部资产**或**将支付按比例分摊和分配到所选资产**。
  8 显示**按比例分摊依据** (ProrateField) 字段的配置（快捷菜单上的**配置对象...**）。
  9 检查字段的默认值：

```
RetVal = AmEvalScript( "LeasingLib", "strMonetaryName", "", "mMarketVal")
```

舍入

舍入错误转移到第一个租金项：Asset Manager Automated Process Manager 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，Asset Manager 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 33.3333333333333254
  3 33.3333333333333254

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 **租赁费率系数**
	= 合同资产的**市场价值**之和 x **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 [p. 62] 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)	■ **将单位级支付分摊到全部资产** ■ **将单位级支付分摊到所选资产**

此外，不能填充资产的**市场价值** (mMarketVal) 字段（**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 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：

  合同租金 = 单位租金 x 选择中合同下的资产数

- 资产租金等于：

  RentAsset = 单位租金。

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

为了软件执行的自动计算可以正常运行，您必须按顺序执行下列操作：

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，请检查是否已填充**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（合同详细信息的**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)	不将支付分摊或分配到资产
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 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) 字段为**不将支付分摊或分配到资产**时，将不会为合同资产创建任何租金。

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**成本类型** (CostCategory) 和**成本中心** (CostCenter) 链接。

注:

临时租金费用（来自租赁计划）将分摊到资产的成本类型和成本中心。

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**。

Windows 客户端

用于将贷款添加到合同的方法取决于合同详细信息的**贷款**选项卡的显示模式。

选择**贷款**选项卡的显示方式

可以用两种方式显示**贷款**：

- 选项卡形式
- 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

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，然后从快捷菜单中选择**添加链接**。
3. 填充新的子选项卡。
4. 单击**修改**。

以**列表**形式向合同添加贷款

1. 显示**贷款**选项卡。
2. 单击 按钮。
   此时显示添加贷款窗口。
3. 填充贷款详细信息。
4. 单击**添加**。
5. 单击**修改**。

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**添加**。

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。

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 确认输入（**添加**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。

外部软件的每个数据行均必须按 Asset Manager 贷款分期偿还计划行构造（列数和每个字段的值类型均相同）。复制过程中，将为数据行创建支付行。外部应用程序文件中的每行字段将自动与贷款分期偿还计划中的列关联：第一个字段与第一列关联，第二个字段与第二列关联，以此类推。

用于描述贷款分期偿还计划的字段

表 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线中。
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	2011 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	2011 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配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
不将支付分摊或分配到资产	每个贷款分期偿还计划行都会导致创建费用线。 这些费用线只在合同级（而非在资产级）创建。 费用线的金额对应于贷款分期偿还计划的**合计**列中显示的金额。
将支付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线。 这些费用线与合同相关并在每项对应资产的级别进行复制。 费用线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
将支付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线。 这些费用线与合同相关并在每项对应资产的级别进行复制。 费用线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。
将单位级支付分摊到全部资产	此计算方法不用于管理贷款。
将单位级支付分摊到所选资产	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。

何时决定不将支付分配到资产级

- 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，请检查是否已填充**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 Windows 客户端：以选项卡形式显示**贷款**选项卡（快捷菜单上的**以选项卡形式显示**）。

5 在**贷款**选项卡中添加贷款。

6 Windows 客户端：单击**修改**。

7 Web 客户端：显示贷款详细信息。

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)	■ **将支付按比例分摊和分配到全部资产** ■ **将支付按比例分摊和分配到所选资产**

使用以下值之一填充位于窗口底部的**按比例分摊到资产** (seProrateRule) 字段：

如果您选择了**将支付按比例分摊和分配到所选资产**，**按比例分摊到资产** (seProrateRule) 字段下将显示一个列表。通过此列表可以选择向其分配租金的资产。默认情况下，此列表为空白。

■ 向列表添加资产：

1 Windows 客户端：单击**按比例分摊到资产** (seProrateRule) 字段右下方的 + 按钮。

Web 客户端：单击**按比例分摊到资产** (seProrateRule) 字段左下方的**添加**按钮。

2 显示合同下资产的列表。

3 在此列表中，请选择贷款偿还要分摊到的资产。

4 确认所选资产（在 Windows 客户端中单击**选择**按钮或在 Web 客户端中单击**添加**按钮）。

■ 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 - 或在 Web 客户端中单击**删除**按钮。

生成费用线

对于每个贷款分区偿还计划行，Asset Manager Automated Process Manager 都会为每项应用贷款的资产生成费用线。

这些费用线显示在以下选项卡中：

详细信息	选项卡
合同	成本
资产	成本

提示：

费用线显示两次；但两次都是相同的费用线。

其尚未生成过两次。

根据以下字段生成费用线的金额：

表 6.2. 贷款（ 分配支付 ）- 用于计算费用线的字段

标题	SQL 名称	在费用线级的用途
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应用贷款的资产的偿还总额。 总数显示在**合计**列的贷款分期偿还计划中。
利息	mInterest	
费用	mFees	
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 (ProrateField) 字段可以设置为以下值：

值	用于将贷款支付分配到资产的字段的位置（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	■ 租约 ■ 租赁
转售价格 (mResalePrice)	常规		■ 采购 ■ 租约 ■ 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	■ 租约 ■ 租赁
税额 (mTax)	购置	价格和条件	采购

值	用于将贷款支付分配到资产的字段的位置（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
市场价值 (mMarketVal)	购置	采购	
买断价值 (mPurchOptVal)	购置	价格和条件	租赁
残值 (mNetValue)	固定资产		采购
首次支付 (mIntPay)	购置	价格和条件	■ 租约 ■ 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** (ProrateField) 字段不是（ **相同** ）时计算费用线的**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** (ProrateField) 字段设置为（ **相同** ）时计算费用线的**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

第一个分期偿还行会出现舍入错误。Asset Manager Automated Process Manager 会首先计算与贷款关联的每项资产的支付（第一项资产除外），然后调整第一项资产的支付，以便所有资产贷款支付总额等于合同贷款金额（“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支付。例如，对于将价值为 **100** 的合同贷款分配到 3 项资产，Asset Manager 根据所选舍入值生成以下贷款支付：

- 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. 33.3333333333333254
  3. 33.3333333333333254

注:

舍入值也用于税值的分配。

计算示例

假设公司赊购了 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	2011 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	2011 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

列	值
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。

不将支付分摊或分配到资产

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，请检查是否已填充**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. 创建贷款合同（合同详细信息的**贷款**选项卡）。
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**。

贷款选项卡的子选项卡上的表中指明贷款支付。**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)	不将支付分摊或分配到资产

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：

生成费用线

对于每个贷款分期偿还计划行，Asset Manager Automated Process Manager 都会生成费用线。

这些费用线显示在合同的**成本**选项卡中。

根据以下字段生成费用线的金额：

表 6.3. 贷款（ 不分摊或分配支付 ）- 用于计算费用线的字段

标题	SQL 名称	在费用线级的用途
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偿还金额。 总数显示在**合计**列的贷款分期偿还计划中。
利息	mInterest	
费用	mFees	

分摊贷款

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 显示贷款详细信息。

4 填充**成本类型** (CostCategory) 和**成本中心** (CostCenter) 链接。

7 步骤 5 - 验收资产

重要:

本章只涉及**类型**字段 (seType) 设置为**租赁计划**的合同。

本章介绍如何验收资产和计算临时租金。

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。资产验收标志着租赁和支付租金的正式开始。

这是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（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/租赁/租赁计划**链接）。
2 选择合同。
3 Windows 客户端：单击合同详细信息窗口右侧的**验收**。

Web 客户端：从**操作...**下拉列表中选择**验收**。

此时 Asset Manager 启动**验收资产...**向导。

4 填充向导中的页面：
   - 选择要验收的资产
   - 验收日期（▶ 如何填充应用于所选资产的验收日期框架 [p. 86]）和临时租金计算基准（▶ 如何填充临时租金计算基准框架 [p. 86]）

5 退出向导（**完成**按钮）。

如何填充**应用于所选资产的验收日期**框架

表 7.1. 验收资产向导定义验收日期和临时租金计算基准页面

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	Asset Manager 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。 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。	序列号 (SerialNo)

如何填充**临时租金计算基准**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临时租金。

临时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:

Asset Manager 只为合同的主租金管理临时租金计算。

Asset Manager 可以用多种方式计算临时租金，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** (seProrateRule) 字段中选择的选项：

- **将支付按比例分摊和分配到全部资产。**
- **将支付按比例分摊和分配到所选资产。**

- **不将支付分摊或分配到资产**。
- **将单位级支付分摊到全部资产**。
- **将单位级支付分摊到所选资产**。

将支付按比例分摊和分配到所有资产选项

Asset Manager 分几个步骤执行此操作：

1 首先计算**验收资产...**向导中所有所选资产的临时租金。此步计算基于所选资产的所有租金之和以及向导中定义的临时租金计算方法。请注意所选的资产组并不一定对应于所有合同资产。

2 然后将此临时租金分配给所选的每项资产。此步计算基于临时租金分配方法和向导中定义的两个字段：**租金** (mPayments) 和**周期** (sePeriodicity) 字段（**租金**选项卡，主租金子选项卡）。每项资产的临时租金都存储在**价格和条件**选项卡的**首次支付**字段中。

3 最后重新计算合同的总临时租金。这等于合同资产临时租金的和。在合同详细信息的**常规**选项卡的**首次支付**字段 (mIntPay) 中指明。

下面介绍如何在向导中计算所有资产的临时租金：

1 在**定义验收日期和临时租金计算基准**页面选择临时租金的**计算方法**。默认选择的方法对应于合同详细信息的**租赁**选项卡中的**计算方法** (seIntRentType) 字段的值。

2 根据选择的模式，填充下一页中的**最小天数**、**最大天数**、**百分比**字段。如果选择了**固定**模式，则在**要应用的临时租金总计**字段中输入值。

3 单击**计算**显示所有资产的**要应用的临时租金总计**。

> 注：
>
> **按比例分摊**和**舍入**字段显示所有资产的临时租金分配方法和计算临时租金时使用的舍入类型。如果在向导中只选择了一项资产，则这些字段仅用于提供信息。如果选择了多项资产，则可以修改这些字段的默认值。

4 单击**完成**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** (mIntPay) 字段，该字段指定计划级的总临时租金。

   2 对于组中的每项资产，**首次支付** (mIntPay) 字段（在资产详细信息的**购置**选项卡的**价格和条件**子选项卡中）指明资产的临时租金。此租金通过按比例分摊合同资产（遵循向导中**按比例分摊**和**舍入**字段设置的规则）的总临时租金计算得出。

   3 对于每项资产，资产详细信息的**成本**选项卡中显示与其临时租金相关的费用线。

将支付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临时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临时租金（在资产为“已验收”时计算）。对于不属所选的资产，其临时租金为零。
- 计划级的总临时租金等于所选资产的临时租金的和。在合同详细信息的**常规**选项卡的**首次支付**字段 (mIntPay) 中指明总临时租金。

不将支付分摊或分配到资产选项

资产级没有临时租金。

计划级总临时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 (mIntPay) 中输入。

这种情况下，向导中的**完成**按钮不用于计算临时租金：而只是用于验收合同资产。

对应于合同临时租金的费用线显示在合同详细信息的**成本**选项卡中。

临时租金计算方法

注:

仅当为所有资产或所选资产按比例分摊合同主租金时（合同详细信息**租金**选项卡的主租金子选项卡中的**按比例分摊到资产** (seProrateRule) 字段），才使用临时租金计算方法：

这种情况下，使用 Asset Manager 可以用三种不同方式计算一组资产的临时租金：

- 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。

临时租金计算方法显示在合同详细信息的**租赁**选项卡中以及**验收资产...**向导中。

根据“验收日期”计算

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

计算的参考金额对应于向导的**定义验收日期和临时租金计算基准**页面中的**租金总计**的值：这是所选资产的定期租金之和。请注意，当合同租金按比例分摊到所选资产（合同详细信息**租金**选项卡的**按比例分摊到资产** (seProrateRule) 字段）时，不在选择范围内的资产的主租金将替换为 0。

向导的**计算资产的临时租金**页面汇总了其他计算参数。要考虑的天数由 Asset Manager 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间隔天数，由 Asset Manager 计算。

> 提示:
>
> 如果值大于此天数（在**最小天数**字段中填充），则 Asset Manager 会通过将**天数**字段的值替换为**最小天数**字段中输入的值来执行计算。

- **最小天数**

  最小开票天数。
- **最大天数**

  最大开票天数。

根据验收日期计算临时租金的示例

租赁合同开始日期为 2011 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 2011 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）。

- 这两项资产的临时租金涵盖的时间从 7 月 17 日到 7 月 30 日，即 14 天。由此求得临时租金为 14/30 * (800 + 400) = 560 美元。

  计划级临时租金总额（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** (mIntPay) 字段都指明资产的临时租金。

  假设将计划级临时租金总额按比例分配到租金，从而计算出这两项资产的临时租金（舍入到 0.1）。

  A 的临时租金等于：560 * 800 / (800 + 400) = 373.3 美元。

  B 的临时租金等于：560 * 400 / (800 + 400) = 186.7 美元。

使用最小天数和最大天数字段的示例

租赁合同开始日期为 2011 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。临时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 2011 年 7 月 29 日验收所有合同资产，则即使实际时间只有 2 天，临时租金也将以 3 天（最小开票天数）时间进行计算。
- 如果在 2011 年 7 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（2011 年 8 月 1 日）的间隔时间大于 25 天。临时租金将只以 25 天（最大开票天数）时间进行计算。
- 如果在合同开始日期（2011 年 7 月 1日）验收合同资产，则这些资产没有要计算的临时租金，因为开票周期对应于全部租金支付。

按“租金百分比”计算

临时租金通过应用**租金总计**字段（显示于向导的**定义验收日期和临时租金计算基准**页面）的值的百分比计算得出：

- 在**定义验收日期和临时租金计算基准**页面选择了此计算方法后，将会在**计算资产的临时租金**页面的**百分比**字段指定此百分比。

  注：

  百分比的默认值对应于合同详细信息**租赁**选项卡中的**百分比** (pIntRentPercent) 字段。只有在**计算方法** (seIntRentType) 字段中选择了相应的计算方法后，才会在此选项卡上显示**百分比** (pIntRentPercent) 字段。

- **租金总计**是所选资产的定期租金的和。请注意，当合同租金按比例分摊到所选资产（合同详细信息**租金**选项卡的**按比例分摊到资产** (seProrateRule) 字段）时，不在选择范围内的资产的主租金将替换为 0。

这样，临时租金就与资产的验收日期无关。

示例

租赁合同开始日期为 2011 年 7 月 1 日。月租金应于每月首日支付，金额为 3000 美元。临时租金计算百分比（在合同详细信息的**租赁**选项卡中定义）为30%。将租金分配到全部资产，并在 2011 年 6 月整个月中验收所有合同资产。

- 合同的临时租金涵盖从 2011 年 6 月 1 日到 6 月 30 日这个期间。

  临时租金等于 3000 * 30% = 900 美元。

- 资产级临时租金通过根据所选方法按比例分摊临时租金进行计算。

按“固定值”计算

临时租金等于固定值：您只需在向导的**计算资产的临时租金**页面中的**要应用的临时租金总计**字段中输入此值即可。

8 步骤 6 - 生成费用线

本章介绍如何生成和重新计算租金和贷款偿还费用线。

关键概念

为所有与合同关联的成本生成费用线:

- 定期租金
- 首次支付（对于租赁合同的情况为临时租金）。
- 贷款偿还
- 无法满足服务级别目标。

对应于定期租金和贷款支付的费用线由 Asset Manager Automated Process Manager 生成。因此，必须安装、配置和启动 Asset Manager Automated Process Manager。

Asset Manager 会创建首次支付和临时租金的费用线。

生成定期租金和贷款支付费用线

配置 Asset Manager Automated Process Manager

1 启动 Asset Manager Automated Process Manager。

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，**Asset Manager Automated Process Manager** 一章，**配置由 Asset Manager Automated Process Manager 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 Asset Manager Automated Process Manager

1 启动 Asset Manager Automated Process Manager。
2 连接到数据库（**文件/连接到数据库**菜单）。

生成费用线

一旦连接，Asset Manager Automated Process Manager 就会定期验证是否需要生成费用线。如果是，则生成费用线。

定期租金费用线

重要:

费用线根据租金的有效日期生成。

检查和生成或重新计算与定期租金相关的费用线之后，Asset Manager Automated Process Manager 会存储**重新计算生效日期**字段 (dRecalcul) 中生成的最新费用线的日期。

- 如果将合同级租金分配或分摊到资产，则 Asset Manager Automated Process Manager 会修改位于资产详细信息**租金**选项卡的子选项卡中的**重新计算生效日期** (dRecalcul) 字段。
- 如果未将合同级别租金分配或分摊到资产级别，Asset Manager Automated Process Manager 将修改**重新计算生效日期** (dRecalcul) 字段，该字段位于合同详细信息的**租金**选项卡的“租金”子选项卡中。

Asset Manager Automated Process Manager 并非每次都重新计算每个费用线。

- 始终重新计算与定期租金关联的已计划费用线。
- **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线的日期。

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线的重新计算日期。这样就可以灵活地重新计算包含错误的费用线（例如在税率变更的情况下）。

贷款支付费用线

> 重要:
>
> 费用线根据贷款的有效日期生成。

Asset Manager Automated Process Manager 会为贷款分期偿还计划中的每行生成费用线。费用线的日期对应于支付创建日期。对于每次偿还:

- 如果将支付分配到所有资产，则 Asset Manager Automated Process Manager 将生成和与贷款关联的资产数相等的费用线数。

  在分配的情况下，贷款支付金额将根据贷款详细信息的**按比例分摊依据** (ProrateField) 字段中的值分配到每个费用线。
- 如果将贷款支付分配到所有资产，则 Asset Manager Automated Process Manager 仅为未选定的资产生成费用线。

  在分配的情况下，贷款支付金额将根据贷款详细信息的**按比例分摊依据** (ProrateField) 字段中的值分配到每个费用线。
- 如果未将贷款支付分摊到资产，Asset Manager Automated Process Manager 将生成一个贷款支付费用线。

生成首次支付或临时租金的费用线

对每种合同类型都有首次支付。首次支付金额在合同详细信息的**常规**选项卡的**首次支付**字段 (mIntPay) 中指明。

对于**租赁**合同，此首次支付对应于临时租金。通常情况下，当验收与合同租金关联的资产时，Asset Manager 会计算临时租金。

费用线包括:

- 每项合同资产的费用线（对应于资产详细信息**购置**选项卡的**价格和条件**子选项卡中的**首次支付** (mIntPay) 字段）
- 或者每项所选合同资产的费用线
- 或者所有合同资产的费用线（对应于合同详细信息**常规**选项卡中的**首次支付** (mIntPay) 字段）。

在前两种情况下，将费用线分摊到在资产详细信息的**资产组合**选项卡的**常规**子选项卡中定义的成本中心。在第三种情况下，将费用线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

查看费用线

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。

用于生成费用线的规则

费用线的起源	对于每个租期：			
	按比例分摊的方式	生成的费用线	用于分摊费用线的成本中心和成本类型	将费用线分摊到
定期租金	将支付按比例分摊和分配到全部资产 将单位级支付分摊到全部资产	每项合同资产的费用线	资产详细信息，**租金**选项卡，**财务**子选项卡	资产与合同
	将支付按比例分摊和分配到所选资产 将单位级支付分摊到所选资产	每项所选资产的费用线	资产详细信息，**租金**选项卡，**财务**子选项卡	资产与合同
	不将支付分摊或分配到资产	唯一费用线	合同详细信息，**租金**选项卡，**财务**子选项卡	合同

费用线的起源	对于每个租期：			
	按比例分摊的方式	生成的费用线	用于分摊费用线的成本中心和成本类型	将费用线分摊到
临时租金（对于租赁协议的情况）	将支付按比例分摊和分配到全部资产	每项合同资产的费用线。 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** (mIntPay) 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
	将单位级支付分摊到全部资产			
	将支付按比例分摊和分配到所选资产	每项所选资产的费用线。 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** (mIntPay) 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
	将单位级支付分摊到所选资产			
	不将支付分摊或分配到资产	这种情况下不创建任何临时租金		

修改成本中心或成本类型

如果在合同或资产级修改用于分摊费用线的成本中心或成本类型，则新成本中心和成本类型不会传播到那些已生成的费用线。

这对将来的费用线而言不是问题，Asset Manager Automated Process Manager 将自动重新计算这些费用线，同时考虑新的成本中心或成本类型。

另一方面，如果按如下所述明确指定过去的费用线，则 Asset Manager Automated Process Manager 将只重新计算此类费用线：

1 显示合同列表（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/合同**链接）。
2 显示要修改的合同的详细信息。
3 选择**租金**选项卡中的**常规**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 **2011 年 10 月 31 日**，将租金费用线分摊到成本中心 **C1**。

从 **2011 年 11 月 1 日**开始，租金费用线将分摊到成本中心 **C2**。

在资产详细信息的**租金**选项卡的 **RRR** 租金子选项卡的**财务**子选项卡中，请只在 **2011 年 12 月 24 日**将**成本中心** (CostCenter) 字段更改为 **C2**。

迄今为止，生成费用线已进行到 **2011 年 12 月 31 日**。

要使 Asset Manager Automated Process Manager 将 2011 年 11 月和 12 月的租金费用线 **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 **2011 年 11 月 1 日**。

与贷款相关的费用

查看费用线

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。

用于生成费用线的规则

对于每次偿还：			
按比例分摊的方式	生成的费用线	用于分摊费用线的成本中心和成本类型	将费用线分摊到
将支付按比例分摊和分配到全部资产 将单位级支付分摊到全部资产	每项合同资产的费用线	资产详细信息，**资产组合**选项卡，**常规**子选项卡	
将支付按比例分摊和分配到所选资产 将单位级支付分摊到所选资产	每项所选合同资产的费用线	资产详细信息，**资产组合**选项卡，**常规**子选项卡	
不将支付分摊或分配到资产	唯一费用线	不分摊	合同

修改成本中心或成本类型

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

必须：

1 删除费用线。
2 删除合同贷款。
3 重新创建合同贷款。
4 使 Asset Manager Automated Process Manager 生成费用线。

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**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

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**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
损失价值计算规则 (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。

定义损失价值计算规则

通常，损失或毁坏的资产的价值会在合同中定义。

使用 Asset Manager 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**租赁**选项卡上，这两个任务在租赁合同级别执行。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。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。

要创建计算规则（仅对 Windows 客户端有效）：

1 显示租赁合同详细信息并单击**租赁**选项卡。
2 转到**损失价值计算规则**字段 (LossValRule)。
3 输入新计算规则的名称，然后将光标置于另一个字段中：Asset Manager 会询问您是要进行实时创建还是详细创建。单击**详细创建**。
4 填充计算规则字段
5 确认输入的信息（**添加**按钮）。
6 确认合同计算规则（**修改**按钮）。

创建随时间变化的线性损失率

如果在合同初期应用于资产的价值的比率在两个时间值之间呈线性变化：

1 显示损失价值计算规则列表（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/租赁/损失价值计算规则**链接）。
2 显示要为其创建线性损失率的计算规则的详细信息。
3 如果必要，更改**周期** (sePeriodicity)、**精度** (tPrecision) 和**持续时间** (tsDuration) 字段的值。

   Windows 客户端：修改值并确认输入的信息（**修改**按钮）。

   Web 客户端：切换到编辑模式（**修改**按钮）。修改值并确认更改（**保存**按钮）。
4 创建第 0 天的损失率和超过最大持续时间后的损失率。

   Windows 客户端：单击 + 按钮。

   Web 客户端：单击**添加**。
5 Windows 客户端：单击**修改**。
6 Windows 客户端：单击**线性化**。

   Web 客户端：从**操作...**下拉列表中选择**线性化**。

   此时 Asset Manager 启动**创建暂行损失率...**向导。
7 填充向导中的各个页面。
8 退出向导（**完成**按钮）。

即会生成选定的时间值之间的百分比。

创建随时间变化的非线性损失率

如果百分比变化不是线性的，则必须在计算规则详细信息中手动输入各种损失价值。

Windows 客户端：单击 + 按钮。

Web 客户端：单击**添加**。

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

选择合同损失价值计算规则之后，Asset Manager 即会通过应用此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。

计算所有期间

在合同详细信息的**租赁**选项卡上：

1. Web 客户端：切换到编辑模式（**修改**按钮）。
2. 如果尚未填充**损失价值计算规则** (LossValRule) 字段，请完成此操作。
3. 在**计算** (seLossValCalcMode) 字段中选择**计算所有期间**。
4. 确认输入。

   Windows 客户端：单击**修改**。

   Web 客户端：单击**保存**按钮。
5. 开始计算操作。

   Windows 客户端：单击**损失价值**。

   Web 客户端：

   1. 从**操作...**下拉列表中选择**损失价值**。

2 确认执行操作（**是**按钮）。

3 单击**可应用于指定合同的损失价值**链接。

Asset Manager 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）。Asset Manager 生成特定于租赁合同的损失价值表。

6 Windows 客户端：关闭窗口（**关闭**按钮）。

根据指定日期计算

在合同详细信息的**租赁**选项卡上：

1 Web 客户端：切换到编辑模式（**修改**按钮）。

2 如果尚未填充**损失价值计算规则** (LossValRule) 字段，请完成此操作。

3 在**计算** (seLossValCalcMode) 字段中选择**按指定日期计算**。

4 确认输入。

Windows 客户端：单击**修改**。

Web 客户端：单击**保存**按钮。

5 开始计算过程。

Windows 客户端：单击**计算**。

Web 客户端：从**操作...**下拉列表中选择**计算**。

Asset Manager 即会启动**计算指定日期的损失价值...**向导。

6 填充向导页面。

Asset Manager 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，Asset Manager 给出**资产总价值** (mMarketVal)（合同中的**租赁**选项卡）。可以输入一项资产或一组资产的参考价值。

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。

损失日期

用于计算损失价值的日期。

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。

7 关闭向导（**确定**按钮）。

更新损失价值

可以通过以下方式修改损失价值计算规则详细信息：

- 通过导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/租赁/损失价值计算规则**链接。
- 在合同详细信息的**租赁**选项卡上：
  - Windows 客户端：单击**损失价值计算规则** (LossValRule) 字段右侧的 按钮。
  - Web 客户端：单击**损失价值计算规则** (LossValRule) 字段中的计算规则名称。

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

要使用刚才修改的损失价值规则更新所有合同，只需单击损失价值详细信息中的**传播**（Windows 客户端）或从**操作...**下拉列表中选择**传播**（Web 客户端）。

由 Asset Manager Automated Process Manager 进行的更新

Asset Manager Automated Process Manager 会定期对计算方法设置为**计算所有期间**的租赁合同的损失价值进行重新计算（在租赁合同详细信息的**租赁**选项卡中的**计算**字段 (seLossValCalcMode) 中）。这样，就会更新与自上次 Asset Manager Automated Process Manager 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 Asset Manager Automated Process Manager。
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，**Asset Manager Automated Process Manager** 一章，**配置由 Asset Manager Automated Process Manager 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** (LostVal) 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，**Asset Manager Automated Process Manager** 一章，**Asset Manager Automated Process Manager 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**租赁计划**的合同。

本章介绍了合同到期后的各种选择。

Asset Manager 允许您管理三种类型的合同结束选项：续约、退回和买断。

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租赁：这称作续借资产。

续借资产：

1. 显示租赁计划（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/租赁/租赁计划**链接）。
2. 显示租赁计划的详细信息。
3. Windows 客户端：单击**续约**按钮。

   Web 客户端：从**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**允许续约**选项 (bRenOpt) 时，此按钮和条目才可用。

此时 Asset Manager 启动**续租资产...**向导 (sysLeaseWAssetRenew)。

4 填充向导中的各个页面。

1 填充**选择资产**页面。

租金列

如果合同详细信息的**租金**选项卡的主租金子选项卡的**按比例分摊到资产** (seProrateRule) 字段指定将主租金按比例分摊到所选资产或所有资产，此列将列出每项资产的主租金。否则将列出空租金。

选择资产后，单击**下一步**。

2 填充**选择要续约的租金**页面。

在此页面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**。

3 填充**定义新租金**页面。

在此页面可以指定应用每项续约租金的条件。要修改新租金的数据，在此页面选择该租金，然后单击**修改租金**，并填充以下字段（单击**应用**确认输入的信息）：

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**子选项卡的**续约**子选项卡的**新续约期间**字段 (tsDefRenDur) 中所指定时间的长度。

租金

新租赁租金。它对应于应用于前一租金的百分比。此百分比在合同详细信息的**选项**选项卡的**续约**子选项卡的**前一租金的百分比** (pDefRenPercent) 字段中定义。

定义新租金后，单击**下一步**。

5 填充**定义资产的续约日期**页面。

此页面指定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。

6 退出向导（**完成**按钮）。

续借资产的结果

执行**续租资产...** (sysLeaseWAssetRenew) 向导后：

- Asset Manager 会使用输入的信息在现有合同详细信息页的**租金**选项卡中创建新租金的子选项卡。而不创建一个新的合同。这些新租金按前一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：

1 显示租赁计划（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/租赁/租赁计划**链接）。
2 显示租赁计划的详细信息。
3 Windows 客户端：单击**退回**。

   Web 客户端：从**操作...**下拉列表中选择**退回**。

   警告：

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

   即会显示**退回单**窗口。
4 单击**新建**以创建新的退回单。
5 输入退回单的名称。

   Windows 客户端：单击**创建**按钮。

   Web 客户端：单击**融资合同**（计划）字段右侧的 按钮，然后选择与退回单关联的融资合同并单击**保存**按钮。

还可以通过导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/租赁/退回单**链接来管理退回单。使用此链接可以访问所有退回单（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单。

退回单涉及同一合同的一项或多项资产。

与退回单关联的合同

指定与退回单相关的合同的退回单详细信息页的**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（退回单）

退回单详细信息的**资产**选项卡中可以找到要退回的资产的列表。

1 单击 （Windows 客户端）或**添加**（Web 客户端）选择退回单详细信息的**常规**选项卡中指定的融资合同所涉及的资产。

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。

退回单中包括资产时，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**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。

正式报废退回单中的资产：

1 Web 客户端：切换到编辑模式（**修改**按钮）。

2 在退回单的**常规**选项卡的**执行日期** 字段 (dCarriedOut) 中输入日期。

3 Web 客户端：单击**保存**按钮。

4 在退回单详细信息的**资产**选项卡中选择要报废的资产。

5 Windows 客户端：单击**报废**。

   Web 客户端：从**操作...**下拉列表中选择**报废**。

   Asset Manager 即会启动报废资产向导并显示**报废资产**页面。

6 确认报废资产。

   Windows 客户端：单击**完成**。

   Web 客户端：单击**确定**。

随即会修改退回单上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

选项卡	字段	新值
常规	**原因** (DisposReason)	**退回** ([退回单名称])

收购资产

本段介绍在合同到期时如何买断资产。

买断资产：

1 显示租赁计划（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/租赁/租赁计划**链接）。

2 显示租赁计划的详细信息。

3 Windows 客户端：单击**买断**。

Web 客户端：从**操作...**下拉列表中选择**买断**。

> 警告：
>
> 只有选中合同详细信息的**选项**选项卡中的**允许买断**选项 (bPurchOpt) 时，此按钮和条目才可用。

此时 Asset Manager 启动**买断资产...**向导。

4 填充向导中的各个页面。

1 填充**选择资产**页面。

2 填充**定义价格和买断日期**页面。

Asset Manager 会计算您要买断的资产的各种金额：

总计（ 租金 ）

对应于主租金的**租金**选项卡的**常规**子选项卡中的**租金**字段 (mPayments) 总额。

总计（ 市场价值 ）

购置选项卡的**采购**子选项卡中的**市场价值** (mMarketVal) 字段总额。

Asset Manager 自动填入某些买断条件：

建议的买断价值

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**买断价值**字段 (mPurchOptVal) 总额。

采购日期

默认情况下，买断日期就是合同结束日期加一天。

按比例分摊

此字段定义所选资产的采购价格的分配方法。此字段的值对应于合同详细信息的**租金**选项卡中的**按比例分摊依据** (ProrateField) 字段的值。

舍入

此字段定义如何舍入采购价格计算。

如果必要，请手动输入**采购价格**并修改**采购日期**。

> 注:
>
> 仅为参考目的显示**租金总计**、**市场价值总计**和**建议的买断价值**。这些有助于设置**采购价格**。

5 退出向导（**完成**按钮）。

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**定义价格和买断日期**向导页面定义的参数计算的值。

在资产的**成本**选项卡中创建费用线。

其他案例

▶ 删除资产与合同之间的联系 [p. 54]

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

要使用 ASP 工作流，必须配置并执行 Asset Manager Automated Process Manager，步骤如下：

1 启动 Asset Manager Automated Process Manager（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。如果要手动查看修改，可以通过 Asset Manager Automated Process Manager 主窗口中的**操作/激活**菜单项启动工作流。

提示:

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

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**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/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**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/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**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/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**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/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）。

邮件系统会显示一个新的消息窗口以将电子邮件发送至支持小组。

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 Asset Manager Automated Process Manager。

配置 Asset Manager Automated Process Manager

1 启动 Asset Manager Automated Process Manager。
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，**Asset Manager Automated Process Manager** 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 Asset Manager Automated Process Manager

1 启动 Asset Manager Automated Process Manager。
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。

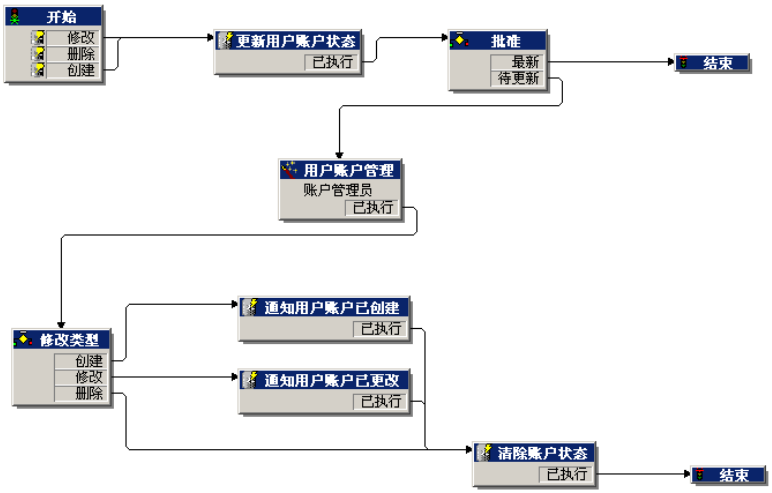
- 《**管理**》指南，**邮件**一章。

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 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 Asset Manager 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**资产生命周期/软件资产管理/用户操作/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。（使用**选择当前/另一个软件合同**按钮可更改合同）。
  - c 在**选择管理软件操作...**页面上，选择**管理软件许可证和安装**选项。
  - d 单击**下一步**。
  - e 在**管理软件许可证和安装**页面上，单击**添加 ASP 用户**按钮。

    这将启动**添加 ASP 用户...**向导 (sysSamAddAspUsers2Cntr)。
  - f 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**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/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 Asset Manager Automated Process Manager 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**资产生命周期/基本架构管理/我的工作流任务**链接）。

   他触发向导（在 Windows 客户端中单击**向导**按钮或在 Web 客户端中单击**向导**链接），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 Asset Manager 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 Asset Manager Automated Process Manager 中的**执行"BST_ASP"执行组的工作流规则**模块时，该模块会更新 Asset Manager 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**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/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。

     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 Asset Manager 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**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/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)
配置文件 (Profile)

> 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 Asset Manager Automated Process Manager 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**资产生命周期/基本架构管理/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 Asset Manager 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 Asset Manager Automated Process Manager 中的**执行"BST_ASP"执行组的工作流规则**模块时，该模块会更新 Asset Manager 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**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/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。

   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 Asset Manager 数据库中修改合同用户：
   a 显示合同（导航栏上的**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/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 显示合同用户的详细信息。

   填充以下字段：

字段或链接	值
登录名 (ASPLogin)	空

2 在 Asset Manager Automated Process Manager 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**资产生命周期/基本架构管理/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 Asset Manager 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 Asset Manager Automated Process Manager 中的**执行"BST_ASP"执行组的工作流规则**模块时，该模块会更新 Asset Manager 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**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/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。

   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**资产生命周期/软件资产管理/用户操作/管理软件...**链接）。

b 确保当前合同是您要从中删除用户账户的 ASP 合同。

c 在**选择管理软件操作...**页面上，选择**管理软件许可证和安装**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**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/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）。

12 管理服务级别

一般概念

要查看服务级别管理的概述，▶ 请阅读服务级别协议 [p. 28] 一节。

按照用于管理服务级别所指定的顺序执行以下操作：

1 初始实施 [p. 120]：
   a 许可协议、模块和业务范围数据 [p. 120]
2 创建参考项 [p. 120]：
   a 创建服务 [p. 120]
   b 描述停机时间 [p. 120]
   c 创建时间划分和时间期间 [p. 120]
   d 创建单位罚金 [p. 120]
3 服务级别管理 [p. 121]：
   a 创建服务级别协议 [p. 121]
   b 创建服务级别目标合同 [p. 121]
   c 向服务级别目标合同中添加服务级别目标行。 [p. 122]

▶ 请参考了解如何计算停机时间和罚金 [p. 123] 一节了解如何执行计算。

▶ 请参考创建自己的停机时间和罚金分摊规则 [p. 124] 一节了解如何创建自己的计算方法。

初始实施

许可协议、模块和业务范围数据

管理服务级别前，您需要获得相应的许可证才能激活 Windows 客户端所需的模块和导入特定业务范围数据。

▶ 此内容在预备步骤 [p. 17] 一章中进行了描述。

创建参考项

创建服务

必须先创建服务才能定义服务级别。

▶ 要了解如何创建服务，请阅读《**资产组合**》指南，**业务服务**一章。

描述停机时间

评估服务有效可用性和计算任何停机时间罚金前，您必须输入服务的停机期。

▶ 要了解如何输入停机期，请阅读《**资产组合**》指南，**业务服务**一章，**业务服务资源的停机时间**一节。

创建时间划分和时间期间

服务级别目标合同定义给定时间划分的目标。

服务级别目标行量化时间划分的每个时间期间的这些目标。

这就是为什么您需要在创建服务级别目标合同和目标行之前创建时间划分和时间期间。

▶ 要了解如何创建时间划分和时间期间，请阅读《**财务**》指南，**费用**一章。

创建单位罚金

服务级别目标在指定单位罚金金额时访问产品信息（例如，受服务停机时间影响的员工小时率）。

要创建此类型的产品：

1 创建产品（导航栏上的**资产组合管理/目录/产品**链接）。

2 创建新记录。

服务级别管理需要以下字段和链接：

字段或链接的名称	字段或链接的 SQL 名称	值（如果需要特定值）
购置选项卡		
标价	mPrice	在服务级别目标行的详细信息中，如果您使用**服务可用性百分比**或**服务停机时间长度**字段的值填充**计算方法** (seSloRule) 字段，则它假定**标价**字段对应于每小时价格。 如果您选择了**其他**值，则将考虑您定义的计算规则（▶创建自己的停机时间和罚金分摊规则 [p. 124]）。

在采购周期中，您不必按照对待其他产品的方式填充其他字段和链接（▶《**采购**》指南，**目录**一章）。

服务级别管理

创建服务级别协议

要创建服务级别协议：

1 显示服务级别协议（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/租赁/租赁计划**链接）。

2 创建新记录。

以下字段和链接特定于服务级别管理：

字段或链接的名称	字段或链接的 SQL 名称	值（如果需要特定值）
类型	seType	服务级别协议
服务级别选项卡		
服务	SlaAsset	

按照对待其他合同的方式填充其他字段和链接（▶要了解如何操作，请参考本指南中的其他章节）。

创建服务级别目标合同

为服务级别协议应用的每个时间划分（例如，一个日历年度）创建服务级别目标合同：

1 显示服务级别目标合同（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/服务级别/服务级别目标**链接）。

2 创建新记录。

以下字段和链接用于服务级别管理：

字段或链接的名称	字段或链接的 SQL 名称	值（如果需要特定值）
类型	seType	服务级别目标
常规选项卡		
成本类型	CostCategory	如果未达到服务级别目标，此链接用于填充罚金分摊费用线的成本类型
服务级别选项卡		
时间划分	Dividing	
服务	SlaAsset	
您必须在填充以下链接前先创建记录。		
服务级别目标行列表	SloLines	基于时间划分的每个时间期间添加服务级别目标行。 要了解有关服务级别目标行详细信息中的字段或链接的更多信息，请使用字段和链接的上下文帮助。

按照对待其他合同的方式填充其他字段和链接（▶要了解如何操作，请参考本指南中的其他章节）。

向服务级别目标合同中添加服务级别目标行。

为时间划分的每个时间期间（例如，一个日历年度的每个季度）创建服务级别目标行：

1 显示服务级别目标合同（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/服务级别/服务级别目标**链接）。
2 选择服务级别目标合同。
3 启动**将行添加到服务级别目标合同** (sysSloAddLines)（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/服务级别/用户操作/将行添加到服务级别目标合同**链接）。
4 填充向导，然后单击“完成”。

提示:

要了解有关服务级别目标行详细信息中的字段或链接的更多信息，请使用字段和链接的上下文帮助。

检查是否已达到预期的服务级别，计算罚金并创建费用分摊

检查服务级别目标行以确定是否已达到预期的服务级别，并计算所有罚金：

1 显示服务级别目标合同（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/服务级别/服务级别目标**链接）。
2 显示要评估的服务级别目标合同的详细信息。
3 显示**服务级别**选项卡。

4 显示与要分析的时间期间对应的服务级别目标行。

5 计算该期间的有效可用性和所有超出阈值金额（**计算超出金额**按钮）。

此操作会更新**超出金额** (tsChargedLostSecs) 字段。

检查此值。

6 如果未达到服务级别目标，则计算罚金（**计算罚金**按钮）。

此操作会更新**罚金** (mPenalty) 字段。

检查此值。

7 如果您对**罚金** (mPenalty) 字段中的值感到满意，则将**处理方式** (seStatus) 字段的值设置为**已计算**。

这会触发费用线中显示的罚金金额自动分摊：

费用线		服务级别目标行	
字段或链接的标签	已填充字段或链接的 SQL 名称	已使用字段或链接的标签	已使用字段或链接的 SQL 名称
借项	mDebit	罚金	mPenalty
成本中心	CostCenter	成本中心	CostCenter

8 如果自动费用分摊操作正确执行，则**处理方式** (seStatus) 字段的值将变为**已开单**，**开单日期** (dProcReq) 字段的值将变为创建费用线的日期。

了解如何计算停机时间和罚金

本节详细介绍检查是否已达到预期的服务级别，计算罚金并创建费用分摊 [p. 122] 一节中概述的每个步骤，并说明如何触发和执行计算：

1 显示服务级别目标合同（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/服务级别/服务级别目标**链接）。

2 显示要评估的服务级别目标合同的详细信息。

3 显示**服务级别**选项卡。

4 显示与要分析的时间期间对应的服务级别目标行。

内容显示后，将自动计算以下计算字段（显示在服务级别目标行的详细信息中）：

- **实际停机时间** (SloLostSecs)：计算应用于服务的**停机时间**表中的记录所涉及的时间期间内的停机秒数。此计算取决于**计算方法** (seSloRule) 字段的值。
- **授权停机时间** (SloAutLostSecs)：计算服务级别目标行的信息所涉及的时间期间内的停机秒数。此计算取决于**计算方法** (seSloRule) 字段的值。
- **停机时间估计** (SloEstimatedAvaibility)：计算在总期间时间内服务可用的时间所占的百分比以及使用**停机时间**表中可用记录的累计停机时间。

- **罚金估计** (SloEstChargedPenality)：通过将单位罚金（HourlyPenalty 链接）应用于超出授权阈值的总停机时间来计算潜在罚金金额。此计算取决于**计算方法** (seSloRule) 字段的值。

查看用于计算字段的脚本，了解对其进行了哪些计算：

a 显示计算字段（导航栏上的**管理/系统/计算字段**链接）。

b 显示要检查的计算字段的详细信息。

c 显示**语法**选项卡。

5 计算该期间的有效可用性和所有超出阈值金额（**计算超出金额**按钮）。

此计算由**计算超出金额** (sysSloUpdateChargedLostSecs) 操作执行。

查看脚本的操作,了解对计算字段进行了哪些计算：

a 显示操作（导航栏上的**管理/操作**链接）。

b 显示操作的详细信息。

c 显示**脚本**选项卡。

此操作会更新**超出金额** (tsChargedLostSecs) 字段。

6 如果未达到服务级别目标，则计算罚金（**计算罚金**按钮）。

此计算由**计算罚金** (sysSloUpdateChargedPenalty) 操作执行。

查看脚本的操作,了解对计算字段进行了哪些计算。

此操作会更新**罚金** (mPenalty) 字段。

7 如果您对**罚金** (mPenalty) 字段中的值感到满意，则将**处理方式** (seStatus) 字段的值设置为**已计算**。

保存修改。

这会自动触发**为 SLO 行启用开单** (BST_CNTR_SLO) 工作流方案。

此工作流方案会将值**已开单**指定给**处理方式** (seStatus) 字段，且**开单日期** (dProcReq) 字段的值将变为创建费用线的日期。

8 修改**开单日期** (dProcReq) 时会触发**罚金账单** (SLOCOST) 费用分摊规则。

此费用分摊规则会生成费用线。

创建自己的停机时间和罚金分摊规则

默认情况下，当**计算方法** (seSloRule) 字段等于**服务可用性百分比**或**服务停机时间长度**时，Asset Manager 可以计算可用性和罚金（▶ 了解如何计算停机时间和罚金 [p. 123]）。

如果这些计算方法不适用于您的环境，您可以创建自己的计算方法。

组合使用以下字段才可以识别您自己的计算方法，而不是仅使用**计算方法**字段：

字段或链接的标签	字段或链接的 SQL 名称	值（如果需要特定值）
计算方法	seSloRule	其他
降序计算方法	OtherSloRule	您创建的值

要为您正在实施的计算方法定义计算规则，必须修改以下对象：

对象类型	对象名称	对象标识符	要实施的自定义
计算字段	实际停机时间	SloLostSecs	添加条件，如： Elseif [seSloRule]=99 AND [OtherSloRule]= "<Identifier of your calculation method>"
计算字段	授权停机时间	SloAutLostSecs	
计算字段	罚金估计	SloEstChargedPenality	
计算字段	停机时间估计	SloEstimatedAvaibility	
操作	计算超出金额	sysSloUpdateChargedLostSecs	
操作	计算罚金	sysSloUpdateChargedPenalty	
产品	创建一个新产品，该产品定义每单位价值的罚金金额（您可以选择此单位）。		

III 实例

13 实例

本章包含说明 Asset Manager 如何管理合同的实例：

- 管理维护合同 [p. 130]
- 管理保险合同 [p. 134]
- 管理 ASP 合同 [p. 134]
- 管理服务级别 [p. 119]
- 管理服务级别 [p. 141]

您还可以完成一个关于如何创建警报的特定实例 ▸ 创建警报 [p. 147]。

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。

您必须完全执行每个步骤，并按手册中指定的顺序操作。只提到了一些必填字段和链接。其他字段和链接您可以自行研究。

先决条件

要执行实例，必须首先：

1 启动 Asset Manager。

2 以管理员（“Admin”）身份连接到 Asset Manager 演示数据库。密码为空。

3 如果使用 Windows 客户端：至少使用**文件/管理模块...**菜单启用**资产组合**、**合同**、**财务**、**采购**和**管理**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。

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括此维护合同。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 创建并跟踪第一个工作单（关于 CPU）。
8 创建并跟踪另一个工作单（关于显示器）。

注：

提醒：为使实例正常运行，必须以指定顺序完整地完成每个步骤。

您必须以管理员身份连接到 Asset Manager 演示数据库（登录名：Admin，无密码），其中一个步骤除外，该步骤需要使用用户账户进行连接。

步骤 1：创建品牌

1 显示品牌（导航栏上的**资产组合管理/目录/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

1 显示性质（导航栏上的**资产组合管理/资产配置/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/资产配置/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**组织管理/组织/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**资产生命周期/供应商合同管理/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)	2011 年 1 月 1 日
有效期 - 结束日期 (dEnd)	2011 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**资产生命周期/基本架构管理/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**资产生命周期/工作单/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

字段或链接	值
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**资产生命周期/供应商合同管理/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**资产生命周期/基本构架管理/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。

   您会在**此资产的工作单**子选项卡上找到工作单 **PC1 - 001**。
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**选项卡的**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**资产生命周期/工作单/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 - 002
常规选项卡	
资产 (Asset)	Thompson PC1 - 显示器
类型 (seType)	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**资产生命周期/供应商合同管理/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**资产生命周期/基本构架管理/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。

您会在**此资产的工作单**子选项卡上找到工作单 **PC1 - 002**。

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 Asset Manager 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 Asset Manager 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 创建 Sontay 公司。
2 创建员工（Black 先生、Rami 先生、Dianis 小姐）。
3 创建 ASP 合同。
4 执行 Asset Manager Automated Process Manager **执行“BST_ASP”执行组的工作流规则**模块。
5 创建合同的用户账户。
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。

7 Black 先生删除 Dianis 小姐的账户。
8 Rami 先生重新配置应用程序。

注:

提醒：为使实例正常运行，必须以指定顺序完整地完成每个步骤。

您必须以管理员身份连接到 Asset Manager 演示数据库（登录名：Admin，无密码），除非特别指示您在指定步骤使用其他账户进行连接。

先决条件：导入 ASP 业务范围数据

1 启动 Asset Manager 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**。

   即会显示**执行导入脚本**窗口。
5 单击**要执行的脚本**字段右侧的**文件夹**图标。
6 选择 asp.scr 文件并单击**导入**。

   该文件默认位于 C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\datakit\bestprac 文件夹中。
7 关闭窗口。

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 Asset Manager 中。

步骤 1：创建 Sontay 公司

1 显示公司（导航栏上的**组织管理/组织/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 关闭所有窗口。

步骤 2：创建员工

1 显示员工（导航栏上的**组织管理/组织/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	
用户名 (UserLogin)	aspblack
密码 (LoginPassword)	black
管理权限 (bAdminRight)	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	
用户名 (UserLogin)	asprami
密码 (LoginPassword)	rami
管理权限 (bAdminRight)	选中此框

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

3 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（**文件/连接到数据库**菜单）：

字段	值
登录名	aspblack
密码	black

2 显示 ASP 合同（导航栏上的**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/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://www.hp.com/#Product
管理 URL (ASPUserRegURL)	www.hp.com/go/hpsoftwaresupport
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：添加合同用户（ 按钮）。	
用户 (User)	Pc4 - Rami
登录名 (ASPLogin)	asprami
配置文件 (Profile)	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**。
单击**添加**。	
员工选项卡：向合同中添加另一个用户（ 按钮）。	
用户 (User)	Pc4 - Dianis
登录名 (ASPLogin)	aspdianis
配置文件 (Profile)	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**。
单击**添加**。	

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 关闭所有窗口。

步骤 4：执行 Asset Manager Automated Process Manager 执行**“BST_ASP”执行组的工作流规则**模块。

1 启动 Asset Manager Automated Process Manager。
2 以 **Admin** 的身份连接到演示数据库（**文件/连接到数据库**菜单）：
提醒：此登录不需要密码。
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 Asset Manager Windows 客户端。
2 显示分配给 Black 先生的工作流任务（导航栏上的**资产生命周期/基本构架管理/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 为了此情景，会自动打开 Internet 支持页面 www.hp.com/go/hpsoftwaresupport。假设已连接到 ASP 合同的管理页面。
6 返回到 Asset Manager Windows 客户端。
7 在创建向导中选中**账户已创建**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 Asset Manager Automated Process Manager。
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 Asset Manager Windows 客户端。
16 通过导航栏上的**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/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** (seStatus) 字段都已从**待创建**更改为**最新**。
18 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**组织管理/组织/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-REF001**，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：
   1 双击 **PC4-REF001** 合同行。

      即会显示**合同涵盖的员工**窗口。
   2 右键单击**合同**字段的编辑区域，然后选择**操作/向支持人员发送电子邮件**菜单项。

      邮件系统会显示一个新的消息窗口以将电子邮件发送至支持小组。
7 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**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/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 Asset Manager 时只通过单击 - 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** (ASPLogin) 字段，然后单击**修改**。

状态 (seStatus) 字段仍显示**最新**。

6 返回到 Asset Manager Automated Process Manager。

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 Asset Manager Windows 客户端。

11 刷新 Dianis 小姐的详细信息（按 **F5** 键）。

现在**状态** (seStatus) 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**资产生命周期/基本构架管理/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 Asset Manager Automated Process Manager。

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 Asset Manager Windows 客户端。

22 刷新 Dianis 小姐的详细信息（按 **F5** 键）。

现在**状态** (seStatus) 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**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/ASP/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**组织管理/组织/员工**链接在左侧窗口中选择 Rami 先生。将访问 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**。

管理服务级别

实例演示

Software 公司正在实施 Asset Manager Web 服务以便其员工可以进行访问。Asset Manager Web 服务允许用户访问 Asset Manager Web 界面。

此服务是与用户达成的服务级别协议的目标，该协议规定至少有 100 名用户必须能够在 90% 的时间使用该服务。

服务级别将在 2011 年的每个季度进行评估。

服务器将在 2011 年 2 月 1 日至同年 2 月 11 日进行维护，这使服务器在此期间有 80% 的时间不可用。

这违反了服务级别协议，因此将对 IT 部门开具罚款单。

创建代表业务服务的资产

在此步骤中，您将创建服务级别协议的目标，即业务服务：

创建性质

1 显示性质（导航栏上的**资产组合管理/资产配置/性质**链接）。
2 使用以下值创建新记录：

字段或链接的标签	字段或链接的 SQL 名称	值
名称	Name	000/业务服务
常规选项卡		
创建	seBasis	资产组合项
还创建	OverflowTbl	无表
管理约束	seMgtConstraint	唯一资产标签
业务服务	bSystem	选中此框

创建模型

1 显示模型（导航栏上的**资产组合管理/资产配置/模型**链接）。
2 使用以下值创建新记录：

字段或链接的标签	字段或链接的 SQL 名称	值
名称	Name	000/Asset Manager Web 业务服务
常规选项卡		
性质	Nature	000/业务服务

创建资产

1 显示资产（导航栏上的**资产生命周期/基本构架管理/资产**链接）。
2 使用以下值创建新记录：

字段或链接的标签	字段或链接的 SQL 名称	值
模型	Model	000/Asset Manager Web 业务服务

创建财政年度、时间划分和期间

在此步骤中，您将创建用于分析业务服务可用性的参考期间：

1 显示财政年度（导航栏上的**资产生命周期/IT 财务管理/预算/财政年度**链接）。
2 使用以下值创建新记录：

字段或链接的标签	字段或链接的 SQL 名称	值
名称	Name	000/2011 财政年度
常规选项卡		
开始日期	dStart	2011 年 1 月 1 日
结束日期	dEnd	2011 年 12 月 31 日

3 确认创建操作（在 Windows 客户端中单击**创建**按钮或在 Web 客户端中单击**保存**按钮）。
4 选择**划分**选项卡。您刚创建的财政年度尚未包含任何划分。
5 向刚刚使用以下值创建的财政年度中添加时间划分（在 Windows 客户端中单击 + 按钮或在 Web 客户端中单击**添加**按钮）：

字段或链接的标签	字段或链接的 SQL 名称	值
名称	Name	000/2011

6 添加时间划分（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 保存对财政年度所做的更改（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）。

8 在财政年度详细信息的**划分**选项卡中显示 **000/2011** 时间划分的详细信息。
9 现在准备创建与该划分相关联的时间期间。根据实例的数据，这些期间与季度相对应。因此，要创建四个不同的期间。
10 选择**期间**选项卡。
11 添加期间（在 Windows 客户端中单击 按钮或在 Web 客户端中单击**添加**按钮）。
12 填充以下字段：

字段或链接的标签	字段或链接的 SQL 名称	值
名称	Name	000/第一季度
常规选项卡		
开始日期	dStart	2011 年 1 月 1 日
结束日期	dEnd	2011 年 3 月 31 日

13 添加期间（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）。
14 重复步骤 9 至 11，创建 **000/第二季度**、**000/第三季度**和 **000/第四季度**。

创建成本中心

在此步骤中，您将创建成本中心以便在开具罚款单后进行罚金分摊：

1 显示成本中心（导航栏上的**资产生命周期/IT 财务管理/成本跟踪/成本中心**链接）。
2 使用以下值创建新记录：

字段或链接的标签	字段或链接的 SQL 名称	值
标题	Title	000/IT 部门

创建成本类型

在此步骤中，您将创建成本类型以便在开具罚款单后进行罚金分摊：

1 显示成本类型（导航栏上的**资产生命周期/IT 财务管理/成本跟踪/成本类型**链接）。
2 使用以下值创建新记录：

字段或链接的标签	字段或链接的 SQL 名称	值
标题	Title	000/罚金

创建单位罚金

在此步骤中，您将定义罚金的单位成本：

1 创建产品（导航栏上的**资产组合管理/目录/产品**链接）。

2 使用以下值创建新记录：

字段或链接的标签	字段或链接的 SQL 名称	值
描述	Description	000/每位员工小时率
购置选项卡		
标价	mPrice	100

创建服务级别协议

在此步骤中，您将创建绑定 IT 部门和用户的服务级别协议：

1 显示服务级别协议（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/租赁/租赁计划**链接）。

2 使用以下值创建新记录：

字段或链接的标签	字段或链接的 SQL 名称	值
参考	Ref	000/SLA
类型	seType	服务级别协议
服务级别选项卡		
服务	SlaAsset	选择 **PC_Asset Manager Web 业务服务**记录。

创建服务级别目标合同

在此步骤中，您将创建 2011 年的服务级别目标合同。

1 显示服务级别目标合同（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/服务级别/服务级别目标**链接）。

2 使用以下值创建新记录：

字段或链接的标签	字段或链接的 SQL 名称	值
参考	Ref	000/SLO
类型	seType	服务级别目标

字段或链接的标签	字段或链接的 SQL 名称	值
常规选项卡		
成本类型	CostCategory	选择 **000/罚金**记录。
服务级别选项卡		
时间划分	Dividing	选择 **000/2011 财政年度：000/2011** 记录。
服务	SlaAsset	选择 **PC_Asset Manager Web 业务服务**记录。

添加服务级别目标行

在此步骤中，您将创建 2011 年的每个季度的可用性目标。

1 显示服务级别目标合同（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/服务级别/服务级别目标**链接）。
2 选择 **000/SLO** 服务级别目标合同。
3 启动**将行添加到服务级别目标合同** (sysSloAddLines)（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/服务级别/用户操作/将行添加到服务级别目标合同**链接）。
4 按如下所示填充此向导：

标题	值
选择如何创建目标行页面	
新建	选择此选项
选择罚金计算方法页面	
成本中心	选择 **000/IT 部门**记录
计算方法	服务可用性百分比
为与合同关联的每个时间划分创建行	选中此选项框。
输入与罚金计算方法关联的参数页面	
单位罚金	选择 **000/每位员工小时率**
可用性	90%
最大用户数	100
最高罚金	10000

创建停机时间

在此步骤中，您将为 2011 年 2 月 1 日至同年 2 月 9 日的业务服务指定停机时间：

1 显示停机时间（导航栏上的**资产生命周期/IT 服务和虚拟化/业务服务/停机时间**链接）。
2 使用以下值创建新记录：

字段或链接的标签	字段或链接的 SQL 名称	值
常规选项卡		

字段或链接的标签	字段或链接的 SQL 名称	值
开始日期	dtStart	2011 年 2 月 1 日
结束日期	dtEnd	2011 年 2 月 11 日
资产的有效可用性	pAvail	20%
受影响用户数	lImpactUsers	120
资产	Asset	选择 **PC_Asset Manager Web 业务服务**记录。

检查是否已达到预期的服务级别，计算罚金并创建费用分摊

1 显示服务级别目标合同（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/服务级别/服务级别目标**链接）。
2 显示 **000/SLO** 服务级别目标合同的详细信息。
3 显示**服务级别**选项卡。
4 显示与**第一季度**时间期间对应的服务级别目标行。
5 计算该期间的有效可用性和所有超出阈值金额（**计算超出金额**按钮）。

   此操作会更新**超出金额** (tsChargedLostSecs) 字段。

   检查此值。
6 由于未达到服务级别目标而计算罚金金额（**计算罚金**按钮）。

   此操作会更新**罚金** (mPenalty) 字段。

   检查此值。
7 由于**罚金** (mPenalty) 字段中的值适当，因此将**处理方式** (seStatus) 字段的值设置为**已计算**。
8 保存更改（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）。

   这会触发费用线中显示的罚金金额自动分摊。
9 如果自动费用分摊操作正确执行，则**处理方式** (seStatus) 字段的值将变为**已开单**，**开单日期** (dProcReq) 字段的值将变为创建费用线的日期。
10 显示服务级别目标合同（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/服务级别/服务级别目标**链接）。
11 显示 **000/SLO** 合同。
12 显示**成本**选项卡。
13 显示费用线**罚金账单：000/2007 财政年度/000/2007：000/第一季度-000/SLO ()** 的详细信息。

   检查费用线。

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 Asset Manager 配置为在到期前 70 天触发警报。此警报将使用 Asset Manager 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。

注:

提醒：为使实例正常运行，必须以指定顺序完整地完成每个步骤。

您必须以管理员身份连接到 Asset Manager 演示数据库（登录名：Admin，无密码），除非特别指示您在指定步骤使用其他账户进行连接。

步骤 1：创建 Rissou 先生。

1 显示员工（导航栏上的**组织管理/组织/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**。
配置文件选项卡	
用户名 (UserLogin)	rissou
密码 (LoginPassword)	无 注: 保存所有更改后，空密码仍显示为 ********。
管理权限 (bAdminRight)	选中此框

3 关闭所有窗口。

步骤 2：创建法律部

1 显示部门（导航栏上的**组织管理/组织/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 关闭所有窗口。

步骤 3：创建 Post 先生。

1 显示员工（导航栏上的**组织管理/组织/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	
用户名 (UserLogin)	post

字段或链接	值
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 (bAdminRight)	选中此框

3 关闭所有窗口。

步骤 4：创建 Tchesco 公司。

1 显示公司（导航栏上的**组织管理/组织/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 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	

字段或链接	值
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 关闭所有窗口。

步骤 6：创建合同

1 显示合同（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/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
开始日期 (dStart)	使用图形日历选择以下日期： 2005 年 1 月 1 日
结束日期 (dEnd)	使用图形日历选择以下日期： 2005 年 12 月 31 日

3 关闭所有窗口。

步骤 7：创建警报

1 显示合同（导航栏上的**资产生命周期/供应商合同管理/合同**链接）。
2 选择在上一步中创建的 **CP5-001** 合同。
3 单击**结束日期** (dEnd) 字段（合同详细信息的**常规**选项卡）右侧的 图标。
显示警报创建窗口。
4 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

字段或链接	值
操作	PC5 - 通知合同主管的部门主管

5 单击**确定**，然后单击**修改**。
6 启动 Asset Manager Automated Process Manager。
7 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。
8 选择**操作/激活**菜单。
9 选择**验证警报**模块。
10 单击**确定**。
11 返回到 Asset Manager Windows 客户端。
12 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

13 此时会显示一条消息，通知您有要阅读的邮件。
14 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。Asset Manager 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 Asset Manager 检测出距合同到期小于 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。
15 单击**完成**关闭“阅读邮件”向导。

IV 附录

14 术语表

验收

验收资产是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 Asset Manager 数据库表

资产 (amAsset)

服务级别协议 (SLA)

服务级别协议是 IT 部门（提供商）和其客户的书面协议。

它定义双方的目标和责任。

该协议可以涉及指定服务（及其所有用户）、指定用户组（及其所有服务）或两者的组合。

系统通过服务客户端为每项服务定义**服务级别协议**。

每个服务级别协议具有一个或多个**服务级别目标合同** (SLO)，系统会在服务级别协议定义的每个时间划分范围内实施其中一个服务级别目标合同。

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表

amContract（合同）

租赁费率系数

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 租赁费率系数
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 Asset Manager 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一段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 Asset Manager 数据库表

合同 (amContract)

合同

使用 Asset Manager 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 Asset Manager 可以管理以下类型的合同：

- **主租赁协议**
- **租赁计划**
- **维护**
- **保险**

- 许可证
- 一揽子采购订单
- 服务级别协议
- 服务级别目标
- 其他

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表

合同 (amContract)

服务级别目标合同 (SLO)

每个**服务级别协议**具有一个或多个**服务级别目标合同**，系统会在服务级别协议定义的每个时间划分范围内实施其中一个服务级别目标合同。

每个服务级别目标合同由**服务级别目标行**组成。每个期间对应一个服务级别目标行，期间构成合同的时间划分。

描述这些对象的 Asset Manager 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；这些信息分别在各租赁计划中进行详细说明。

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表

合同 (amContract)

租赁计划

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 Asset Manager 数据库表

合同 (amContract)

贷款

在某些情况下，可能需要为租赁协议借入资金。
Asset Manager 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

▶ 代理人 [p. 162]

描述这些对象的 Asset Manager 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 Asset Manager 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。

买断选项

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。
Asset Manager 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，这些警报在达到固定日期（到期、退回、买断或续约通知日期）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 Asset Manager 数据库表

合同 (amContract)

服务级别管理 (SLM)

服务级别管理 (SLM) 的目标是管理 IT 部门中的服务目录并定义这些服务的性能级别。

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 [p. 162]

描述这些对象的 Asset Manager 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 Asset Manager 数据库表

贷款 (amLoan)

租赁

租赁与长期租约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：

- 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。租赁通常还用作资产管理策略，尤其适于 IT 资产（因为此类资产很快就会过时）。
- 长期租约：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。

服务级别目标行

每个**服务级别目标合同**由**服务级别目标行**组成。每个期间对应一个服务级别目标行，期间构成合同的时间划分。

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表

服务级别目标行 (amSloLine)

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 Asset Manager 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临时租金。

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表

资产租金 (amAssetRent)

计划级租金 (amCntrRent)

临时租金

临时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临时租金。

临时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。

这是租赁中的重要概念，因为临时租金支付（特定于此合同类型）仅用于“主”租金项。

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 Asset Manager 数据库表

资产租金 (amAssetRent)

计划级租金 (amCntrRent)

租金金额

通过将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 [p. 164]

通知

大多数协议要求承租人在对设备做出所选的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。

Asset Manager 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，这些警报在达到固定日期（到期、退回、买断或续约通知日期）时触发。

描述这些对象的 Asset Manager 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 Asset Manager 数据库表

资产租金 (amAssetRent)

计划级租金 (amCntrRent)

代理人

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，称为代理人。

通常，代理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 Asset Manager 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 [p. 159]

描述这些对象的 Asset Manager 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 Asset Manager 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 Asset Manager 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。
Asset Manager 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 Asset Manager 数据库表

可应用于指定合同的损失价值 (amLossValLine)
定义给定计算规则的损失率 (amLossValRate)
损失价值计算规则 (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 Asset Manager 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 [p. 161]

买断价值

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 [p. 158]

描述这些对象的 Asset Manager 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 Asset Manager 数据库表

资产 (amAsset)

首次支付

对每种合同类型都有首次支付。
对于租赁计划，此首次支付对应于临时租金。
作为一般规则，验收资产时计算临时租金的值。

同义词

▶ 临时租金 [p. 160]

描述这些对象的 Asset Manager 数据库表

资产 (amAsset)

索引

安装，19
按比例分摊，162
不将支付分摊或分配到资产（选项），88
采购 (见 买断)
成本 (见 租赁费用)
代理人，162 (见 代理人)
贷款，77 (见 贷款) (见 合同)
  按比例分摊到全部资产
    按比例分摊到资产。，80
    步骤，78
    对值进行舍入，81
    示例，82
    在合同级计算，84
  贷款分期偿还计划，75
  定义，158
  分摊，84
  外部软件，75
  支付，75
贷款分期偿还计划，163
到期 (见 租赁结束)
分摊，159
服务级别管理，159
服务级别目标合同，157
服务级别目标行，160
服务级别协议，159，157，155，155
合同
  (另见 租赁)
  (另见 租赁结束)
  层级组织，36
  定义，156
  类型，36
  条款和条件，37
    标准条款和条件，38
    与合同关联，38
  主租赁协议
    定义，157
  租赁，157
  租约，157
合同类型，36
价值
  比例价值，164
  初始价值，165
  买断价值，164
  损失价值，97
    定义，163
  租金价值，164
将支付按比例分摊和分配到全部资产（选项），87
将支付按比例分摊和分配到所选资产（选项），88

利息，159
临时租金 (见 临时租金)
买断，107
  定义，158
首次支付，165
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，97
损失价值 (见 损失价值)
提前终止 (见 提前终止)
通知
  定义，161 ，158
先决条件，17
许可证，17
验收，85 (见 验收)
  定义，155
要安装的模块，17
业务范围数据，18 ，18
一揽子采购订单，156
应用程序服务
  定义，163
预备步骤，17
账期天数，158
周期，162
周期(选项卡)，26
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，65
    步骤，70
    对值进行舍入，67
    示例，68
    在合同级计算，79 ，64
    在资产级计算，64
  不分摊，69
    计算，70
  定义，160
  分摊，71
  分摊到全部资产，69
    计算，69
  计算方法 - 选择，78 ，62
  金额，161
  临时租金
    按固定值计算，90
    按租金百分比计算，90
    定义，160
    根据验收日期计算，88
    计算，88 ，86
    警告，86
    最小天数和最大天数字段，89
  主租金，161 ，63
    警告，63
  最终期限，75
租赁，157
  定义，160
  过程，24
  数据模型，24
  损失，97
租赁费率系数，156
租赁费用
  (另见 Asset Manager Automated Process Manager)
租赁计划 (见 租赁计划)
租赁结束
  定义，158
  提前终止，159
租赁资产
  (另见 合同)
  跟踪，26
  管理，49
  临时租金，86
  买断，107
  损失价值
    更新，101
    计算，99
    计算规则，97
  退回，105
    报废资产，106
    合同，106
    要退回的资产，106
  续约，103
    结果，105
    日期，104
    新租金，104
    资产，104
    租金，104
  验收，85

租约，157

A

Asset Manager Application Designer
业务范围数据 - 导入
现有数据库，18
新数据库，18

L

LRF
(另见 租赁费率系数)

S

SLA，155
SLM，159
SLO，157