

OA资产管理系统应用研究

王奕新

大众一汽平台零部件有限公司, 中国·吉林 长春 130000

【摘要】在当今竞争激烈的市场环境下,企业面临着运营成本控制和资源优化配置的双重挑战。资产管理作为企业运营管理的核心组成部分,其效率和效果直接影响企业的财务表现和市场竞争力^[1]。OA资产管理系统的引入,为企业提供了一个集成化的资产管理平台,通过信息化手段实现资产的全生命周期管理。本文探讨了企业引入OA资产管理的必要性,分析了OA资产管理系统的功能、优势及对企业运营的潜在影响,并提出了实施策略,旨在实现资产管理的优化和提升,提高资产使用效率和降低运营成本。

【关键词】OA系统;资产管理;全生命周期;信息化

1 引言

1.1 研究背景

在企业中,资产是企业运营的物质基础,其管理效率直接影响企业的经济效益。随着企业规模的扩大和业务的多元化,资产管理的复杂性和多样性也随之增加。传统的资产管理方式往往存在信息孤岛、流程繁琐、效率低下等问题,难以满足现代企业对资产管理的高效和精细化要求。而OA资产管理系统的引入,以其集成化、自动化的特点,为企业提供了一个集成化的管理平台,能够实现资产的信息化管理,提高管理效率和决策质量。

1.2 研究意义

本文的研究旨在分析企业引入OA资产管理的必要性,探讨OA系统在资产管理中的应用价值,以及如何通过OA系统提高资产管理的效率和效果,从而为企业提供决策支持,优化资源配置,降低运营成本,增强市场竞争力。

1.3 研究内容和方法

本文通过案例分析和比较研究等方法,对企业资产管理的现状进行分析,对OA资产管理系统的功能和优势进行探讨,并提出实施OA资产管理系统的策略和建议。

2 资产管理现状分析

2.1 资产管理的挑战

资产管理过程中面临的挑战包括资产信息不准确、资产管理流程繁琐、固定资产种类多、使用周期不确定、易耗品库存不清等问题,导致管理瓶颈,如账物不符、盘点耗时、决策不便等。

2.2 资产管理的局限性

资产管理依赖于手工记录和分散的信息系统,导致信息

孤岛、数据不一致、流程难以追踪等问题,难以满足企业对资产管理的高效和精细化要求。

3 OA资产管理系统的功能

3.1 OA资产管理系统的定义

OA资产管理系统是指利用计算机和网络技术,对企业内部的办公自动化系统及相关设备进行有效管理,实现企业内部信息共享、工作协同和业务流程自动化的管理系统。

3.2 OA资产管理系统的功能

通过OA资产管理系统能够实现资产管理流程的信息化,包括资产预算、采购申请、入库验收、资产领用、调拨、维修、盘点和处置等环节,以及通过定制化报表实现不同期间的预测与实际情况的对比分析。

3.2.1 全生命周期管理

OA资产管理系统的提供资产管理、资产统计盘点、资产数据报表、资产数据可视化分析、资产管理流程化、资产台账等。优势在于其集成化、自动化、信息化的特点,能够支持资产的全生命周期管理,包括资产的采购、使用、维护、盘点和处置等环节,确保资产的合理利用和有效管理。

3.2.2 资产信息的集中管理

OA资产管理系统为企业提供了资产信息的集中管理平台,实现了资产信息的统一存储、查询和分析。通过OA资产管理系统,能够满足企业多样化的管理需求,企业可以快速获取资产的详细信息,包括资产编码、型号、数量、价值、存储位置、维修信息等,可以实现资产的动态监控和实时管理,确保企业资源的合理利用,提高资产使用效率和降低运营成本。

3.2.3 促进跨部门协作

提供一个统一的平台,让各部门能够共享资产信息,资产管理流程线上审批,促进了跨部门之间的协作与沟通。

3.2.4 智能化管理

提高资产管理的自动化和智能化水平,降低人为错误,提高数据准确性和实时性,进而提高整体运营效率。能够输出资产台账数据报表,内置智能分析引擎,能够对企业运营数据进行深度挖掘和分析,为管理层提供全面的数据支持和可视化分析报告。

3.2.5 移动化办公

支持移动化办公功能,员工可以通过手机等移动设备随时随地访问系统,进行工作审批、信息查询等操作,提高了工作效率和灵活性。

3.2.6 数字化盘点资产统计盘点、

支持电子标签扫描盘点,自动生成盘点报告,提高盘点效率。

4 引入OA资产管理的必要性分析

4.1 顺应经济发展趋势

在国家推动数字经济发展的背景下,企业的数字化转型需要日益突出。同时随着移动互联网的发展,越来越多的用户开始通过手机等移动设备进行日常办公。

4.2 提高资产管理效率

OA资产管理系统能够覆盖资产从投资预算到资产报废的全过程,通过电子化、自动化处理资产管理 workflow,减少手工操作,提高资产管理的效率和准确性。^[2]

4.3 优化资产配置

通过OA资产管理系统,企业能够实时监控资产状况,提供详尽的资产报表,帮助企业准确了解资产的使用情况,可以更有效地管理和调配资产,优化资产配置,减少资产闲置浪费,提高资产利用效率。

4.4 降低运营成本

OA资产管理系统能够自动化处理资产的各项管理事务,系统提供的精准数据分析支持,有助于企业制定更加科学的采购计划和维修计划,帮助企业减少资产管理的库存成本、使用成本、人员成本,提高资产管理的投入产出率。

4.5 提升决策质量

OA资产管理系统提供的数据分析和报告功能,能够帮助企业管理层做出更准确的决策。

4.6 账务管理规范

OA资产管理系统能够实现财务账、实物账、资产账信息

的关联和匹配,确保账卡物相符,提高财务管理的规范性。

4.7 风险控制

通过OA资产管理系统的系统化管理,可以更好地识别和控制资产管理过程中的风险,如资产流失、损坏等。

5 实施OA资产管理系统的策略和建议

5.1 提出明确的需求

5.1.1 资产的全生命周期管理

资产全生命周期管理实质上是系统工程理论在资产管理上的应用,以资产为研究对象,从系统的整体目标出发,统筹考虑资产的预算、采购、建设、验收、领用、调拨、维修、技改、处置的全过程,在满足安全、效能的前提下追求资产的全生命周期成本最优,实现系统优化的科学方法。^[3]

5.1.2 标准资产管理功能清单

资产台账管理:记录资产的详细信息,包括资产的类别、名称、型号、购置日期、价值等,以及资产的使用情况、维护和维修记录、折旧计算信息、报废处理情况等。

资产验收管理:管理资产的验收过程,包括验收、登记、生成资产编码和资产卡片。

资产调拨管理:管理资产在不同部门或地点之间的调拨,包括调拨申请、审批流程,以及资产信息的自动更新。

资产维修管理:包括资产维修的申请、审批、执行和记录,以及维护计划和保养提醒。

资产盘点管理:资产盘点人员通过移动设备,扫描资产上的二维码进行资产盘点操作,随时标记盘点状态,开发资产地图功能,能够实时便捷更新资产状态信息。

资产处置管理:处理资产的报废、出售或其他处置方式,包括处置申请、审批流程和收益记录。

资产统计报表:提供资产的统计分析,包括资产清单、折旧对账表、资产汇总等,支持自定义报表和图表展示。

5.1.3 标准流程引擎,实现事务性单据线上电子化审批

通过系统开发实现线上填制,电子化的审批流程,系统支持移动端操作,突破时间空间限制,可以随时随地进行资产管理进行跨部门、跨分部的即时沟通,构造高效协作的工作环境增强了审批的透明度和可追溯性,并实现更高效的资产管理效率。

资产验收:资产验收合格后,系统为每笔资产生成二维码,系统会自动根据资产情况自动生成资产卡片,包含资产编码、型号、数量、价值等信息。

资产调拨审批:资产管理在OA系统中发起资产调拨申请,明确调拨的资产编号、名称、型号、数量、调拨原因

以及调拨前后的归属部门等信息。资产调拨审批通过后, OA系统会自动更新资产的归属部门和使用人信息。

资产报废审批: 对于需要处置的资产, 系统通过资产处置的审批流程, 对于没有通过相关部门及领导审批的, 不得随意处置。对于已报废的资产, 变卖所得将进入资产管理系统做资产收益处理。

5.1.4 报表定制开发

依据企业的实际情况, 系统支持并生成不同维度的预测数据, 并能够提供不同维度, 不同期间的横向与纵向对比分析。

5.2 制定详细的实施计划

5.2.1 选择OA系统供应商

在选择OA系统供应商时, 企业需要综合考虑多个因素, 以确保所选系统能够满足企业的实际需求并带来长期的价值。

5.2.1.1 供应商信誉和市场地位

通过查阅行业报告、历史案例、用户评价、市场份额等方式, 了解市场上主流的OA系统供应商及其产品特点。重点关注那些在市场上具有良好口碑、技术实力强、服务支持到位、经验丰富且市场地位稳定的供应商。

5.2.1.2 产品功能性及可定制性

选择几家符合企业需求的OA系统供应商, 进行产品演示。在演示过程中, 重点关注系统的易用性、稳定性、安全性以及与企业现有系统的兼容性, 供应商所提供的产品是否具备多样化的功能模块, 并能够根据企业特定要求进行定制。同时, 评估供应商的技术支持能力和售后服务质量, 供应商应能提供全面的用户指导、技术维护及时响应机制, 以及持续的系统升级和优化服务。

5.2.1.3 成本效益分析

综合考虑OA系统的初次购买成本、实施成本、运行维护费用、系统升级费用以及可能带来的效益提升。确保所选系统能够在满足企业需求的同时, 实现成本效益的最大化。在评估OA供应商时, 无疑需考虑到成本问题。

5.2.1.4 签订合同与购买

在充分了解和评估后, 与选定的OA系统供应商签订购买合同。合同中应明确双方的权利和义务、产品规格、价格、交付时间、售后服务等条款。

5.2 确保数据准确性和完整性

企业应确保资产管理数据的准确性和完整性, 为OA资产管理系统提供可靠的数据基础。

5.3 加强人员培训和参与

确定预期的使用者, 包括资产管理、部门负责人、财务人员、IT技术人员、普通员工、审计人员、高层管理人员、采购人员、维修人员、项目管理人员等。通过优化流程和加强对相关员工OA资产管理系统的培训和参与, 逐步提高资产管理的水平和效果。

6 OA资产管理面临的挑战

6.1 资产管理流程的复杂性

随着企业规模的扩大和业务的多元化, 资产管理流程变得更加复杂。OA系统需要不断优化和升级, 以适应不断变化的管理需求。

6.2 资产信息的准确性和实时性

资产管理的准确性和实时性是OA系统应用的关键。企业需要确保资产信息的准确录入和及时更新, 以提高数据的可靠性和决策的有效性。

6.3 系统集成和数据共享

OA系统需要与其他管理系统(如ERP、财务系统等)实现集成和数据共享, 以提高信息的一致性和减少信息孤岛。

7 OA资产管理改进策略

企业应不断优化资产管理流程, 提高流程的自动化和智能化水平。重视资产信息的准确性和实时性, 确保资产信息的准确录入和及时更新。加强OA系统与其他管理系统的集成和数据共享, 实现信息的一致性和减少信息孤岛。重视资产管理人才的培养和引进, 提高资产管理的专业水平。通过培训和实践, 企业可以培养一批懂技术、善管理的资产管理人才。

8 结论

本文总结了企业引入OA资产管理的必要性和面临的挑战, 分析了OA资产管理系统的功能和优势, 并提出了实施策略。通过引入OA资产管理系统, 企业可以实现资产管理的优化和提升, 可以提高资产使用效率, 降低运营成本, 提高市场竞争力。

参考文献:

- [1] 王晓娟. 企业资产管理存在的问题及解决对策[J]. 金融客, 2024, (08): 61-63.
- [2] 汤馨. 完善集团企业会计核算提高会计信息质量的策略研究[J]. 现代营销(上旬刊), 2024, (01): 88-90.
- [3] 袁江. 全生命周期视角下国有固定资产审计方法[J]. 审计月刊, 2017, (07): 22-24. DOI: 10.15882/j.cnki.sjyk.2017.07.007.

作者简介: 王奕新(1976.11-), 女, 汉族, 吉林四平人, 高级会计师, 大学本科, 研究方向: 财务管理。