

# CMO 固定资产看板

案例提供部门：校园管理办公室

支持部门：西浦学习超市

## 1. 案例背景

原固定资产管理流程依赖费控系统进行单笔资产登记，信息分散，缺乏整合视图。部门每年通过校级年度盘点汇总资产清单，保管人无法实时掌握名下资产情况。虽然资产系统中存有相关数据，但缺乏按保管人划分的权限体系与可视化报表，导致个人与部门层面均难以动态、直观了解资产分布与状态。

## 2. 解决方案

通过商业智能（BI）平台整合跨系统数据，并构建具备高度灵活性的双层权限可视化看板：

设计双层级可视化看板，按权限匹配使用场景：

1) **保管人个人看板**：展示个人名下资产总量、分类（资产性质、状态、投入年限、楼宇分布）及明细台账，支持筛选与导出。

学校固定资产是指单位价值在 2000 元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但组合使用，且组合后单套价值达到规定标准，耐用时间在一年以上，也作为固定资产管理。学校固定资产的日常管理由归口部门负责。资产使用人和资产所属部门保管人对资产的保全负有共同责任。CMO资产管理范围：房屋及建筑物、空调、家具、家用电器、楼宇设施等校园公共资产（指经费来自校西管理办公室或由原教授公司与CMO有正式资产台帐移交的资产）。

资产类型: 无限制 | 资产状态: 无限制 | 归属校区: 无限制 | 楼宇名称: 无限制 | 清空  
 购置年份: 无限制 | 购置日期: 无限制 | 空间类型: 无限制 | 存放地点: 无限制

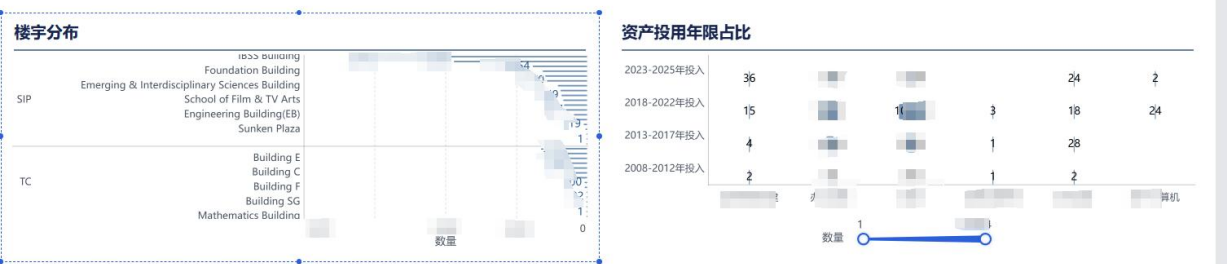


## 资产状态



资产状态说明:  
Long-term use: 资产长期使用中

图 1 CMO 固定资产保管人看板



## 固定资产台账清单

财务编号	购置日期	校区	资产性质	资产状态	保管人	校部分类一级	部门分类二级	部门分类三级	资产名称	规格型号	资产数量
2025082100130	2025-08-21	SIP	G	Long-term Use	xingyuehuang	办公设备			火灾自动报警立柜主机	JB-TGZL-FC1852R	4
2025080500063	2025-08-05	SIP	G	Setincampus	xiuwen.liu	家具			研讨桌	W3200*D1200*H750mm	
2025080500064	2025-08-05	SIP	G	Instock	xiuwen.liu	家具			会议桌	W2000*D1000*H750mm	
2025091000243	2025-07-25	TC	G	Long-term Use	he.liu	家具			足球替补席	W2510*D1195*H2025m...	
2025091000248	2025-07-25	TC	G	Long-term Use	he.liu	家具			足球替补席	W2510*D1195*H2025m...	

图 2 CMO 固定资产保管人看板

## 固定资产数据归口管理负责人

Team	SIP	TC
Campus Service Management Team		
Infrastructure Management Team		
Space Management Team		
Assets Management Team		

★如名下固定资产在使用过程中发生状态变化，如资产地点变更，资产损坏或资产报废处置等，固定资产保管人需提供该固定资产的相关信息及变更原因，通过邮件通知对应归口负责人。由归口管理负责人在资产管理系统中完成相应的数据更新与维护操作，确保系统数据与实际状况一致。

学校财产一切险说明：  
 赔付原则：因自然灾害或意外事故导致保险标的直接发生物质损坏或灭失，保险公司将按照保险合同的约定承担相应的赔偿责任。保险责任不包括因人为故意行为或可预见损失造成的损害，保险公司不赔偿因资产自然损坏所造成的损失。例如，自然磨损、虫蛀、老化等均属于必然损失，不在赔付范围内。  
 学校财产险保单号：14504993902601848475  
 理赔渠道：1. 电话：尽量在事故发生后的48小时内，请拨打95511，根据电话引导进行报案。 2. 小程序：平安企业保。  
 注：具体信息请以财务解释说明为准，或查阅FIN-PUB>Fixed Asset Management Policy 2.2.

图 3 CMO 固定资产保管人看板

2) 管理人员部门看板：提供部门固定资产历史与实时数据分析，涵盖保管人、资产属性、空间位置及财务维度统计，支持多条件查询与数据导出。



图 4 CMO 固定资产管理看板

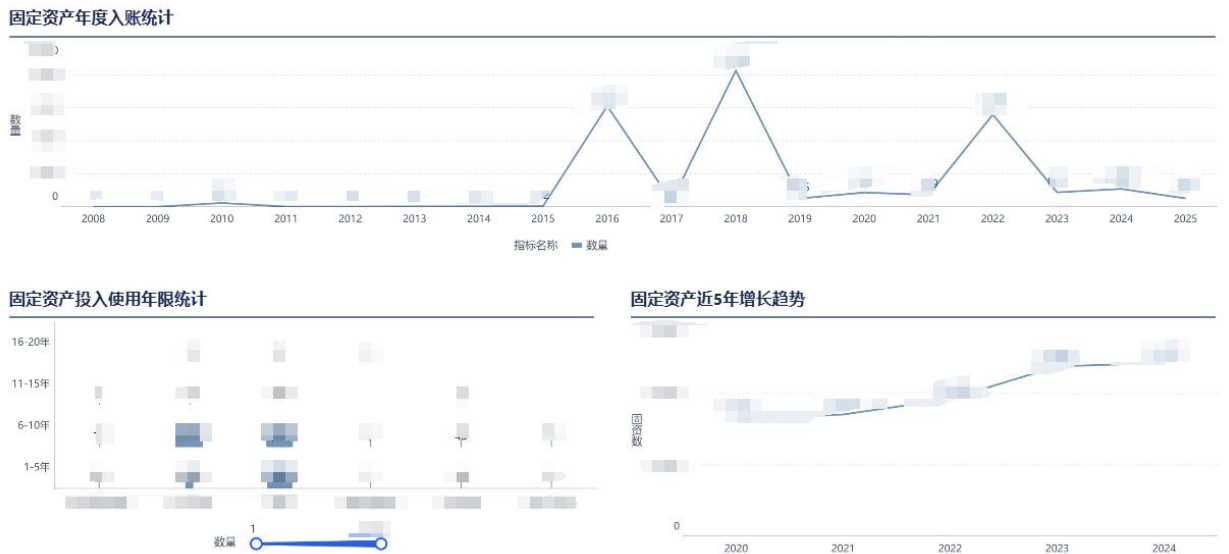


图 5 CMO 固定资产年度统计

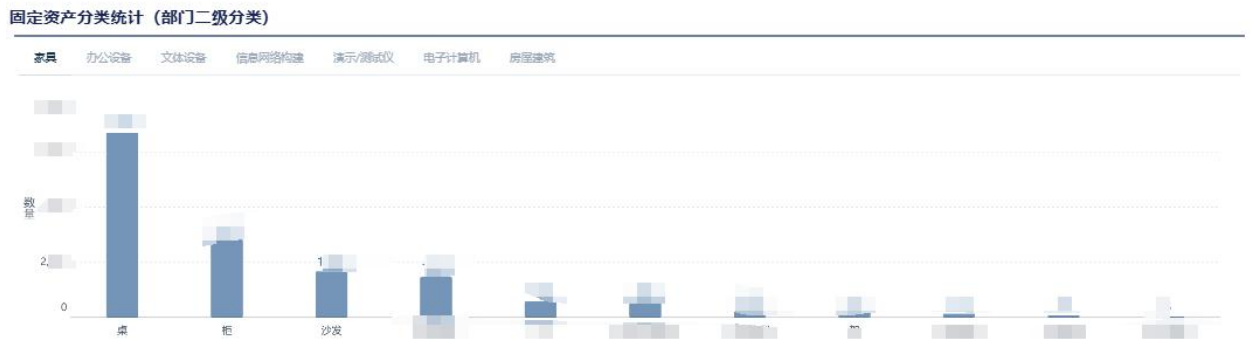


图 6 CMO 固定资产分类统计

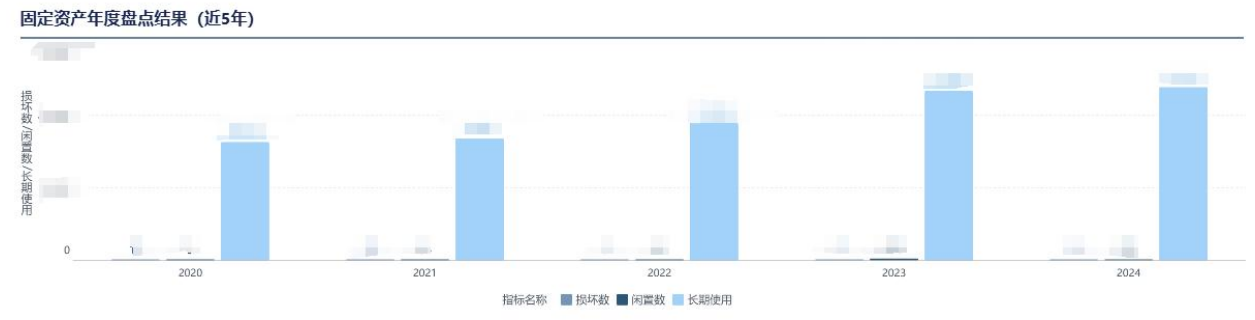


图 7 CMO 固定资产年度盘点结果

### 固定资产报废看板



图 8 CMO 固定资产报废看板

### 固资保管人看板

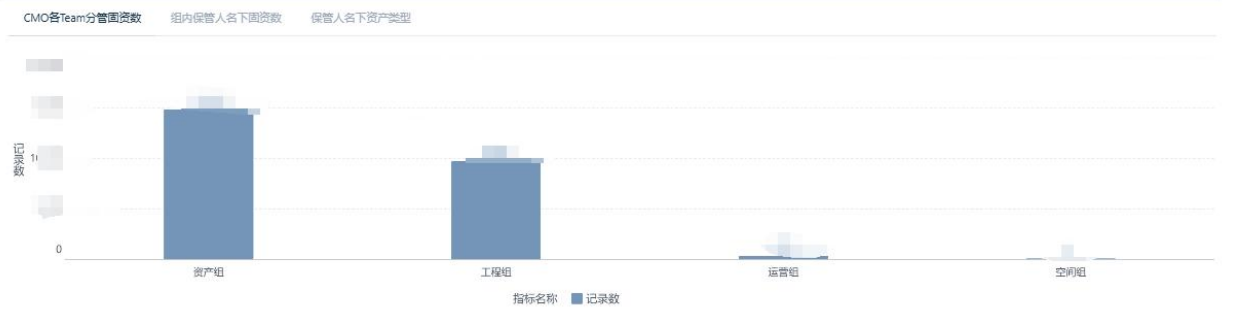
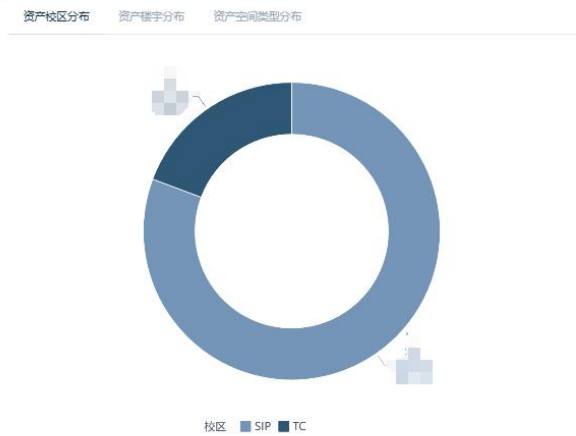


图 9 CMO 固定资产保管人看板

### 固定资产看板明细 (空间维度分析)



### 固定资产看板明细 (财务维度分析)



图 10 CMO 固定资产看板明细

财产编号	购置日期	校区	资产性质	资产状态	保管人	校级分类一级	部门分类二级	部门分类三级	资产名称	规格型号	资产原值	资产名称
202512110	2025-12-11	SIP	G	Instock		办公设备			蒸赫发电机	MH-120RICHES		Life Scie
20251029	2025-10-30	SIP	G	Instock		办公设备			刀具组合消毒柜	XDZ120		Internat
20251029	2025-10-30	SIP	G	Instock		办公设备			风冷型平冷工作台	BPL0761FS		Internat
20251030	2025-10-30	TC	G	Long-term Use		办公设备			和面机	HWT25III		Building
20251029	2025-10-30	SIP	G	Instock		办公设备			磨豆机	F64E		IBSS Bui
202510300	2025-10-30	TC	G	Long-term Use		办公设备			食具消毒柜(厨房用具)	XDZ120		Building
202510290	2025-10-30	SIP	G	Instock		办公设备			风冷型平冷工作台	BPL0755RS		Internat
202510290	2025-10-30	SIP	G	Instock		办公设备			和面机	HWT25III		Internat
20251030	2025-10-30	TC	G	Long-term Use		办公设备			高速压面机	YQ-Y130A		Building
202510220	2025-10-22	TC	G	Long-term Use		家具			吧台	W1020*D550*H...		

显示 20,000 条数据

学校财产一切险说明：  
 赔付原则：因自然灾害或意外事故导致保险标的直接发生物质损坏或灭失，保险公司将按照保险合同的约定承担相应的赔偿责任。保险责任不包括因人为故意行为或可预见损失造成的损失，保险公司不赔偿因资产自然损坏所导致的损失。例如，自然磨损、虫蛀、老化等均属于必然损失，不在赔付范围内。  
 学校财产险保单号：14504993902001948475  
 理赔渠道：1. 电话：尽量在事故发生后的48小时内，请拨打95511，根据电话引导进行报案。2. 小程序：平安企业保。  
 注：具体信息请以财务解释说明为准，或查阅FIN-PUB>Fixed Asset Management Policy 2.2。

图 11 CMO 固定资产台账清单

**关键优化内容：**

**数据整合：**利用 BI 能力，成功合并了原资产系统、空间数据信息。

**灵活扩展：**在 BI 平台上，可对整合后的资产数据进行二次编辑与计算，并能灵活增加或修改管理字段，极大提升了数据模型的适应性和管理颗粒度。

### 3. 成果与效益

**对保管人：**可实时、一站式查询名下所有固定资产的完整信息（包括位置详情），实现资产透明化自主管理。

**对管理人员：**可获得跨系统整合后的部门资产全景视图，基于多维度、可定制的数据分析，为资产优化配置、空间规划及资源置换提供精准、灵活的数据支持。

**数据价值：**通过 BI 实现数据融合与灵活建模，提升了固定资产数据的完整性、可读性、可扩展性与管理效能。

#### 4. 可复制性与推广价值

该看板架构与权限设计可扩展至其他固定资产管理部门。

#### 5. 下一步计划

根据用户反馈持续优化看板功能与数据分析维度。