

راهنمای افزونه مدیریت اموال

راهکار نرم‌افزار پی‌گیر برای مدیریت اموال و دارایی‌های شرکت‌ها (اعم از سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و سیستمی) در قالب افزونه مدیریت اموال ارائه می‌شود.

با استفاده از این افزونه، شما می‌توانید کلیه دارایی‌های خود را ثبت کرده و اطلاعاتی از قبیل، محل استقرار (شامل ساختمان و اتاق و واحد و...)، فرد تحویل گیرنده، مدت زمان گارانتی، سوابق تعمیرات و بسیاری از اطلاعات دیگر را در سامانه نگهداری کنید.

این افزونه با رویکرد مبتنی بر IT طراحی شده است و نقاط ضعف سایر سیستم‌های مدیریت اموال را ندارد. بنابراین شرکت‌های کامپیوتری که نیازهای خاصی دارند و دارای سیستم‌های متعددی هستند و هر کدام از این سیستم‌ها اجزای مختلفی دارند و هر کدام تاریخ گارانتی خاص و مشخصات خاص خود را دارد، به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند.

برخی از امکانات افزونه عبارتند از:

- تعریف اماکن مختلف موجود در سازمان
- تعریف نامحدود و پویای مکان‌های استقرار اموال
- تعریف مشخصات اختصاصی به هر شرح طبقه
- ارتباط با سیستم پرسنلی و تشکیلات جهت مشاهده و انتصاب اموال به پرسنل و محل قرار گرفتن اموال
- امکان جابجایی اموال بین پرسنل
- امکان ساخت و ایجاد انواع گزارشات و فرم‌های استاندارد و جدید توسط کاربر بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
- تعریف و محاسبه استهلاک براساس انواع استهلاک
- آرشیو اموال، خروج اموال از فهرست، تعریف شرکت‌های بیمه و...
- جستجوی پیشرفته پرسنل، اموال و محل استقرار
- ثبت و مشاهده ردپای اموال

ایجاد وضعیت دارایی‌ها

قبل از تعریف انواع ابتدا باید وضعیت‌های متناسب با هر کدام از دارایی، گارانتی، محل استقرار و مخاطب را تعریف کنید.

وضعیت‌های دارایی « وضعیت جدید

نام*

Z انجام شده

خارج از استفاده

ساخت

در تصویر زیر چند مثال از وضعیت‌های دارایی را مشاهده می‌کنید.

وضعیت‌های مسأله‌ها وضعیت‌های مخاطب وضعیت‌های گارانتی وضعیت‌های دارایی وضعیت‌های محل استقرار

وضعیت‌های دارایی

وضعیت	Z انجام شده
در حال استفاده	
خارج از استفاده	
موجود می‌باشد	
مستهلك	
درخواست خرید	
موجود نمی‌باشد	

در تصویرهای زیر نیز چند مثال از وضعیت‌های گارانتی، مخاطب و محل‌های استقرار را مشاهده می‌کنید.

وضعیت‌های مسأله‌ها وضعیت‌های مخاطب وضعیت‌های گارانتی وضعیت‌های دارایی وضعیت‌های محل‌استقرار

90 به‌روزرسانی اندازه انجام شده مسأله + وضعیت جدید

وضعیت‌های مخاطب

وضعیت	% انجام شده	بسته
فعال		حذف ↑ ↓
غیر فعال		حذف ↑ ↓

وضعیت‌های مسأله‌ها وضعیت‌های مخاطب وضعیت‌های گارانتی وضعیت‌های دارایی وضعیت‌های محل‌استقرار

90 به‌روزرسانی اندازه انجام شده مسأله + وضعیت جدید

وضعیت‌های گارانتی

وضعیت	% انجام شده	بسته
معتبر		هیچ نوع مسأله‌ای از این وضعیت در گردش کار استفاده نکرده‌است (ویرایش) ↑ ↓
نامعتبر		هیچ نوع مسأله‌ای از این وضعیت در گردش کار استفاده نکرده‌است (ویرایش) ↑ ↓

وضعیت‌های مسأله‌ها وضعیت‌های مخاطب وضعیت‌های گارانتی وضعیت‌های دارایی وضعیت‌های محل‌استقرار

90 به‌روزرسانی اندازه انجام شده مسأله + وضعیت جدید

وضعیت‌های محل‌استقرار

وضعیت	% انجام شده	بسته
در حال ساخت		حذف ↑ ↓
استیجاری		حذف ↑ ↓
فعال		حذف ↑ ↓

ایجاد انواع دارایی‌ها

پس از تعریف وضعیت‌های مختلف اموال، در راه‌بری وارد بخش انواع شوید و انواع گارانتی، دارایی، محل استقرار و مخاطب را تعریف کنید.

در تصویر زیر چند مثال در مورد انواع دارایی، انواع مخاطب، انواع گارانتی و محل‌های استقرار را مشاهده می‌کنید.

خلاصه | + نوع دارایی جدید

انواع دارایی

جستجو

نوع دارایی	وضعیت پیش فرض	توضیح
تجهیزات خاکبرداری	در حال استفاده	حذف
ابزار غیر برقی	در حال استفاده	حذف
سرور	موجود	حذف
تجهیزات کامپیوتر/شبکه	موجود	حذف

خلاصه | + نوع مخاطب جدید

انواع مخاطب

جستجو

نوع مخاطب	وضعیت پیش فرض	توضیح
حقیقی	فعال	حذف
حقوقی	فعال	حذف
کارکنان	فعال	حذف

بازگشت

خلاصه | + نوع گارانتی جدید

انواع گارانتی

جستجو

نوع گارانتی	وضعیت پیش فرض	توضیح
۶ ماهه	دارد	حذف
۱ ساله	دارد	حذف

بازگشت

خلاصه | + نوع محل استقرار جدید

انواع محل استقرار

جستجو

نوع محل استقرار	وضعیت پیش فرض	توضیح
انبار	در حال ساخت	حذف
طبقه	فعال	حذف
اتاق	فعال	حذف

گردش اموال

مدیریت گردش اموال شامل:

- گردش دارایی
- گردش مخاطبین
- گردش گارانتی
- گردش محل استقرار

گردش اموال شامل دو بخش عمده است:

الف) تغییر وضعیت‌ها

در گردش هرکدام از موارد بالا همانند «گردش کار» می‌توانید تعیین کنید هر نقشی در پروژه، می‌تواند وضعیت هر نوعی از اموال را چگونه تغییر دهد. به عبارت دیگر تغییر وضعیت‌های مجاز برای یک دارایی/گارانتی و ... بر مبنای نوع آن و نقش کاربر تعیین می‌شود.

ستون «وضعیت کنونی» نشان دهنده وضعیت جاری اموال است و ستون «وضعیت‌های مجاز جدید» وضعیت‌هایی را نشان می‌دهد که نقش انتخاب شده می‌تواند اموال را به آن وضعیت تغییر دهد.

گردش دارایی

انتقال‌های وضعیت مجوزهای بخش‌ها

یک نقش و یک نوع دارایی را برای ویرایش گردش دارایی انتخاب کنید:

نقش: همه نوع دارایی: سرور ویرایش

تنها وضعیت‌هایی نشان داده شوند که در این نوع دارایی به کار رفته‌اند

وضعیت‌های مجاز جدید				وضعیت کنونی
موجود نمی‌باشد	موجود می‌باشد	خارج از استفاده	در حال استفاده	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	در حال ایجاد
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	در حال استفاده
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	خارج از استفاده
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	موجود می‌باشد
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	موجود نمی‌باشد

وقتی که کاربر همان نویسنده باشد، انتقال‌های اضافی که مجاز است
وقتی که کاربر همان مسئول باشد، انتقال‌های اضافی که مجاز است

ذخیره

ب) مجوزهای بخش‌ها

در این قسمت می‌توانید تعیین کنید که یک نقش چه بخش‌هایی از اموال با یک نوع خاص را می‌تواند ویرایش کند. (فقط خواندنی به معنای عدم مجوز ویرایش است).

یک نقش و یک نوع دارایی را برای ویرایش گردش دارایی انتخاب کنید:

نقش: همه نوع دارایی: سرور ویرایش تنها وضعیت‌هایی نشان داده شوند که در این نوع دارایی به کار رفته‌اند

وضعیت دارایی			
موجود نمی‌باشد	موجود می‌باشد	خارج از استفاده	در حال استفاده
بخش‌های استاندارد			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بخش‌های سفارشی			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

پس از ایجاد انواع دارایی‌ها، محل‌های استقرار، گارانتی‌ها و مخاطبان، می‌توانیم از این موجودیت‌ها در پروژه‌های دلخواه‌مان استفاده کنیم. در ادامه نحوه فعال کردن ابزار مدیریت اموال در پروژه‌ها و ثبت دارایی‌ها را می‌بینیم.

قابلیت فعال‌سازی ابزارهای مختلف مدیریت اموال

برای فعال کردن ابزارهای مختلف مدیریت اموال در پروژه، ابتدا به قسمت تنظیمات پروژه مربوطه رفته و سپس در برگه «پروژه» قسمت «ابزارها»، بسته به نیازمندی پروژه یک یا چند مورد از گزینه‌های «پی‌گیری اموال»، «پی‌گیری مخاطبین»، «پی‌گیری گارانتی»، «پی‌گیری محل استقرار» را فعال نمایید. پس از فعال کردن ابزارهای فوق، برگه «اموال»، «مخاطبین» و ... به منوی پروژه اضافه خواهد شد. همچنین در بخش تنظیمات پروژه برگه‌های «پی‌گیری اموال»، «پی‌گیری مخاطبین» و ... برای انتخاب انواع مورد نیاز از این موجودیت‌ها در پروژه جاری اضافه می‌شود.

ثبت دارایی جدید به همراه نوع، وضعیت و سایر بخش‌های دارایی

وارد پروژه مربوطه شوید، از منوی (+) می‌توانید دارایی جدید ثبت کنید.

The screenshot shows a web application interface with a dark blue header. The header contains a search bar, a user profile icon, and a navigation menu with items: تنظیمات, یادآور مسأله‌ها, اموال, گارانتی‌ها, مخاطبین, محل‌های استقرار, تخته چابک, زمان‌ها, مسأله‌ها, خط زمان, and دورنما. A dropdown menu is open over the 'دورنما' (Overview) item, listing: مسأله جدید, دسته جدید, منزل‌گاه جدید, ثبت زمان, محل استقرار جدید, مخاطب جدید, گارانتی جدید, and دارایی جدید. The main content area has three panels: 1. 'اعضا' (Members) with sub-sections 'مدیر:' (Manager) listing 'شرکت پل‌بند' and 'مسئول انبار:' (Warehouse Manager) listing 'شرکت پل‌بند'. 2. 'پی‌گیری مخاطبین' (Contact Tracking) with a table showing contact status. 3. 'پی‌گیری مسأله‌ها' (Issue Tracking) with a table showing issue status. A 'مشاهده همه مسأله‌ها' (View all issues) link is at the bottom of the third panel.

کل	بسته‌ها	بازها	
۱	۰	۱	حقیقی
۰	۰	۰	حقوقی
۱	۰	۱	کارکنان

کل	بسته‌ها	بازها
۰	۰	۰
۰	۰	۰

سپس با توجه به تصویر ذیل بخش مربوط به نوع دارایی، عنوان، تحویل گیرنده و ... را برای دارایی جدید مشخص کنید.

محرمانه

پروژه * نگهداری و پشتیبانی سیستم‌های سخت

نوع دارایی * تجهیزات کامپیوتر/شبکه

عنوان * cpu

توضیح ویرایش

وضعیت * در حال استفاده

تحویل‌گیرنده شرکت پل‌بند

تعداد موجودی * ۳

برند

برچسب‌ها add tag +

چک‌لیست +

یادداشت‌ها

ویرایش پیش‌نمایش

اندازه - معمولی - سبک

یادداشت‌های محرمانه

پیوست‌ها

(بیشترین اندازه: 5 مگابایت) No file selected.

بخش‌های استاندارد مورد نیاز برای ایجاد نوع دارایی جدید عبارتند از:

- نوع دارایی: مشخص کننده نوع دارایی است که در حال ثبت آن هستید.
- عنوان: نام یا شرح مختصری از دارایی در حال ثبت.
- توضیح: اگر عنوان دارایی گویای جزئیات کامل آن نیست، می‌توانید برای آن توضیحی وارد نمایید.
- وضعیت: مشخص می‌کند که دارایی در حال حاضر در چه موقعیتی به عنوان مثال (در حال استفاده) قرار دارد.
- تحویل‌گیرنده: کاربری که دارایی جدید به او تحویل داده می‌شود.
- متعلق به دارایی: در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که دارایی که ثبت کردید زیر مجموعه کدام دارایی می‌باشد.

در تصویر زیر چند مثال از دارایی‌ها نشان داده شده است.

+ دارایی جدید

غیرالها

وضعیت وضعیت موجود

+ افزودن غیرالها

گزینه‌ها



#	نوع دارایی	وضعیت	عنوان	تحويل گیرنده	پروژه شده در
۲۵۷	تجهیزات کامپیوتر/شبکه	در حال استفاده	CPU	شرکت پلیند	۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ساعت ۰۹:۳۵ ق.ظ
۲۵۲	تجهیزات کامپیوتر/شبکه	در حال استفاده	لپ تاپ	شرکت پلیند	۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ساعت ۰۴:۴۶ ب.ظ
۲۴۳	تجهیزات کامپیوتر/شبکه	در حال استفاده	کابل	شرکت پلیند	۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۰۱:۱۱ ب.ظ
۲۴۲	تجهیزات کامپیوتر/شبکه	در حال استفاده	رک	شرکت پلیند	۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ساعت ۰۴:۴۰ ب.ظ
۲۴۱	تجهیزات کامپیوتر/شبکه	در حال استفاده	رم	شرکت پلیند	۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ساعت ۰۵:۰۲ ب.ظ
۲۴۰	سرور	در حال استفاده	سرور - ۳ - ۱ - hp	شرکت پلیند	۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ساعت ۰۴:۱۲ ب.ظ
۲۳۹	سرور	در حال استفاده	سرور - ۲ - ۳ - DELL	شرکت پلیند	۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۰۴:۵۹ ب.ظ
۲۳۸	سرور	در حال استفاده	سرور - ۴ - ۵ - HP	شرکت پلیند	۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۰۴:۵۹ ب.ظ

(۱-۸/۸)



تعریف گارانتی‌ها، مخاطبین، محل‌های استقرار

بعد از تعریف نوع و وضعیت‌های گارانتی، می‌توانید گارانتی و مخاطب و محل استقرار جدید را برای پروژه مورد نظر تعریف کنید.

محرمانه

پروژه * نگهداری و پشتیبانی سیستم‌های سخت

نوع گارانتی * ۱ ساله

عنوان * fartak-HP Server

توضیح ویرایش

وضعیت معتبر

مستول شرکت پلیند

متعلق به گارانتی

تاریخ آغاز ۱۴۰۰-۰۳-۰۳

تاریخ سررسید ۱۴۰۱-۰۳-۰۳

در تصویر زیر چند مثال از گارانتی دارایی‌ها نشان داده شده است.

گزارش‌های جدید

غیرباز

وضعیت

باز

افزودن غیرباز

گزینه‌ها



#	نوع گارانتی	وضعیت	عنوان	مسئول	به‌روزرشده در
۲۶۱	۱ ساله	معتبر	fartak-HP Server-	شرکت پلیند	۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ساعت ۰۴:۰۸ ب.ظ
۲۵۹	مادام‌العمر	معتبر	ram-G.SKILL AEGIS DDR4-16GB-		۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ساعت ۰۵:۱۶ ب.ظ
۲۵۸	۱ ساله	معتبر	پردازنده اینتل سری Coffee Lake مدل CPU Intel G5400	شرکت پلیند	۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ساعت ۰۵:۱۹ ب.ظ
۲۵۶	مادام‌العمر	معتبر	ایمانک - ram-kingstone	شرکت پلیند	۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ساعت ۰۴:۳۶ ب.ظ
۲۵۳	مادام‌العمر	معتبر	آوازنگ	شرکت پلیند	۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ساعت ۰۴:۴۵ ب.ظ

(۵/۵)



پس از ایجاد موجودیت‌های مورد نیاز شامل اموال، گارانتی، مخاطب و محل استقرار، می‌توانید این موجودیت‌ها را به یکدیگر مرتبط کنید. مثلاً می‌توانید برای هر کدام از دارایی‌ها، گارانتی مربوط را به شکل یک بخش سفارشی ثبت کنید.

در تصویر زیر نمونه‌ای از بخش سفارشی ایجاد شده برای گارانتی نشان داده شده است.

بخش‌های سفارشی « اموال » گارانتی

الزامی
 غیرال‌پذیر

انواع دارایی
 ابزار غیر برقی
 تجهیزات خاک‌برداری
 سرور
 تجهیزات کامپیوتر/شبکه

پروژه‌ها
 برای همه پروژه‌ها

جستجو

- اجرای سقف طبقه سوم
- اجرای فونداسیون
- اجرای نما
- اطلاعات شخصی
- آموزش نرم‌افزار پی‌گیر
- پیوست
- تست
- ساختمان ۲
- سازمان
- عملیات تخریب و خاک‌برداری
- نگهداری و پشتیبانی سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

قالب موجودیت
 نام * گارانتی
 توضیح
 اجازه ارتباط بین پروژه‌های
 موجودیت‌های مجاز
 همه
 فقط:
 مسأله
 مخاطب
 گارانتی
 دارایی
 محل استقرار

ذخیره

سرور - ۱ - ۳ - hp

افزوده شده توسط شرکت پل‌بند در ۳۱ روز پیش، به‌روزرشته در کمتر از ۱ دقیقه پیش.

وضعیت: در حال استفاده
 تحویل‌گیرنده: شرکت پل‌بند

موجود: ۱
 برند: hp
 تعداد واحد رک: ۳
 گارانتی: ۱ ساله # 261-fartak-HP Server-

مخاطب:
 مخاطبان: حقیقی #260، علی زمانی
 محل‌های استقرار: طبقات #255، طبقه اول

افزودن

متعلقات

افزودن

موارد مرتبط

دسترسی‌ها

انواع دسترسی‌هایی که برای نقش‌ها در قسمت مدیریت اموال وجود دارد را می‌توانید در راه‌بری، نقش‌ها و دسترسی‌ها با انتخاب نقش مورد نظر تنظیم کنید. مثلاً برای یک نقش انتخابی دسترسی‌های مختلف برای پی‌گیری گارانتی، پی‌گیری اموال، پی‌گیری مخاطبین، پی‌گیری محل استقرار را ویرایش می‌کنید. در زیر دسترسی‌های «پی‌گیری اموال» را مشاهده می‌کنید. برای سایر موارد گارانتی، مخاطب و محل استقرار نیز همین بخش‌ها قابل تنظیم‌اند:

- مشاهده اموال
- افزودن اموال
- ویرایش اموال
- رونوشت اموال
- مدیریت ارتباط اموال
- مدیریت اموال فرزند
- تنظیم اموال به عمومی یا محرمانه
- تنظیم دارایی خود به عمومی یا محرمانه
- افزودن یادداشت
- ویرایش یادداشت
- ویرایش یادداشت خود
- مشاهده یادداشت‌های محرمانه
- محرمانه کردن یادداشت‌ها
- حذف اموال
- مشاهده فهرست ناظرها
- افزودن ناظر
- حذف ناظر
- وارد کردن اموال
- مدیریت دسته‌های اموال