

解决方案概览

用户：华一银行

国家/地区：中国

行业：金融业/银行

业务需求

华一银行IT部负责整个华一总行、分支行的计算机、网络设备、常用外设、机房设备、服务器等各类IT设备的维护和管理。具体职责为这些资产的入库、出库、分配、借用、归还、内部维修、返厂维修、维修结束、预报废、报废等资产管理。鉴于资产管理工作量大而执行步骤复杂，华一银行希望建立一套完善的IT系统管理平台，可以在保证结果的基础上，解决提高资产数据监控准确率、协调及规范资产采购入库流程、简化资产登记分配流程、提高资产利用率以及精确核查资产的信息等问题，达到资产管理高效、简单化、自动化等目的。

解决方案

为了更加方便的管理其资产，华一银行选择了Ivanti Asset Lifecycle Manager作为其管理软件，帮助其更加有效的进行资产管理。

业务收益

在华一银行的项目实施之中，Ivanti从客户需求的角度考虑，在采用ALM取代原有的基于Excel的数据管理基础上，让华一银行的各项数据管理更加精确，以便工作人员可以更加便捷地检索、利用；将整个资产管理流程进行自动化改造，从根本上让资产管理变得简单、高效；而强大的关联功能将华一银行的资产信息更加明晰，并可根据需求而生成不同规格的报表。

- 针对需求，快速部署
- 整体管理，全面细致
- 安全自动，简化流程
- 提高效率，创造价值

Ivanti助力华一银行 —— 打造IT资产管理高效

企业概况

华一银行于1997年1月获批准成立，同年6月正式对外营业，位于上海浦东陆家嘴金融中心，是中国第一家由海峡两岸合资的华人银行。合资方分别为莲花国际有限公司、永亨银行有限公司和上海浦东发展银行。莲花国际有限公司在香港注册，主要股东是大陆拥有长期、大规模投资事业的台湾投资者；永亨银行为香港上市公司，具有强大的财务及国际银行基础；上海浦东发展银行为A股上市公司，是中国大陆最具活力的商业银行之一。

面临的问题

资产数据准确率低

华一银行使用的OA系统中包含资产管理模块，当中记录的资产采购、入库、报废、借用等流程需要的一些数据，也记录了设备类型、设备型号、设备使用人、等配置信息，但是由于资产信息的经常更新，OA里面的数据不会根据物理信息的更新而更新，造成数据准确率低下。

资产采购量较多、管理员入库效率低下

华一银行资产采购数量较多，当进行入库的时候，首先需要采购员在OA流程上发起采购信息确认申请，在IT部主管批准后，继续在OA上另外发起入库流程，这时候资产管理员需要逐一核对采购表单上的信息进行确认，再通知操作员把采购的资产转移到库房。这样的采购不仅会导致员工的工作效率低下，也会导致资产在入库时的信息准确率出现误差。

基于Excel的资产登记管理

华一银行的资产管理记录都是基于Excel表进行管理的，由于管理数据量较大，涉及到整个分支行资产管理、用电子表格管理资产很不方便，当资产发生变更时，需要同时修改多个电子表格，可能会有遗漏和误填，进一步降低了资产信息的准确性。

资产利用率较低

华一银行资产的流动量较大，很难对当前资产状态进行监控，以及对资产维修，报废目的不明确，只是由专人判断该资产的状态是否需要执行维修、报废处理，还需要通过Excel查找该台机器的供应商和保修截止日期，既降低了工作人员的工作效率，也会在此处理过程中出现误差，导致资产利用率低下。

季度核对资产信息不准确

华一银行对资产管理十分严格，由于整个分支行的数据都要进行数据统计，这时候IT部门就要负责对整个资产管理Excel表进行数据统计，再根据OA统计出来的报表进行核对，这时候就会出现一些数据统计的偏差。

解决之道

Ivanti资产生命周期管理器（ALM）主要通过以下5个模块来帮助华一银行完成高效的资产管理：

1、IT资产数据库：设计各类资产表单模板，用于存储服务器、个人电脑、网络设备、软件、办公设备等各类资产；存储各类资产信息以及合同、订单、位置、使用者、维修记录、变更记录等与资产相关的信息；记录资产和其各类属性及关联信息的映射关系及关联关系。

2、数据接口：负责将其他系统或数据源的数据手动或定期自动的导入到ALM中，保持ALM与其他系统或数据源同步。共有5种导入方式：

- AD：与活动目录定期同步，从AD中导入并更新用户信息。
- CSV：导入EXCEL，CSV等电子表格中的信息。
- ODBC：通过数据库对接的方式，与ERP，人力资源，订单等系统同步，导入并更新相关信息。
- AMP：Avocent管理平台，与LDMS，DSView等系统定期同步，导入并更新PC、软件等资产信息。

- VMware：能够将虚拟机和主机信息从 VMware ESX 服务器同步到 ALM 数据库，以便像管理其他资产一样管理这些虚拟机和主机。

3、生命周期状态控制：配置并记录资产生命周期状态及属性。包含常见生命周期状态：Ordered（已订购），Received（已接受），Available（可用），Assigned（已分配），In repair（维修中），Retired（退役），Disposed（报废）等；可以确定状态到状态的制度和流程，还有必须要跟踪的属性，要修改的项目；可以定制设备生命周期状态，根据需要强制要求从一个状态到另一个状态变化时必须填写的信息，保证数据完整性。

4、流程引擎：流程的定制、触发、驱动、审批、记录和报告。ALM内嵌的流程管理器LPM，可以根据客户的需要定制流程。结合流程管理器使得ALM可以与其它系统集成：SAP，LDMS，HEAT...，调用其他系统的功能或任务。流程定制，客户交互界面设计，无需编写程序，仅配置即可。

5、报告模板：以资产为核心，生成各类报告；预置近百种报告，可以直接生成，打印或导出；支持客户自定义报告；可以在报告中定义分类、汇总、筛选、计算；可以设置报告访问权限。

应用效益

准确的资产数据管理

华一银行IT部使用ALM管理并记录所有资产的详细信息，以及合同、订单、申请单、价格、残值、使用者、所有人、维修记录、保修类型、保修截止日期、运行的软件、许可证等与资产相关的信息。

通过ALM可以记录并查看资产的关联属性（合同、订单、申请单、供应商、使用单位等），也可以按属性查找资产。ALM系统可以帮助企业记录资产和其各类属性及关联信息的映射关系及关联关系，并可以以多种维度展现这种关联关系。

ALM内嵌工作流引擎，可以帮助华一银行完成采购申请，入库申请，出库/分配请求，资产待报废/报废，资产借用/归还，确保资产标签、行号的对应关系，保证设备信息的完整性。

基于ALM可以查看资产的所在单位，可以按资产生命周期状态、按入库单号查找资产信息，也可以按使用部门查找资产，了解详细的资产信息。



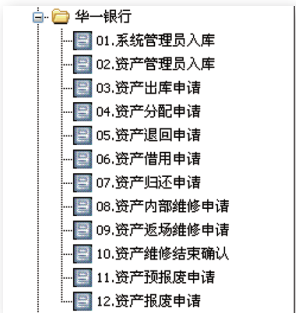
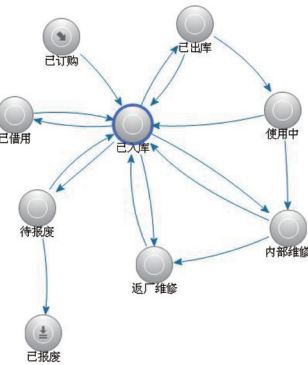
资产生命周期状态管理

基于ALM管理软硬件资产的生命周期状态，让IT资产管理员可以非常方便的查询和统计各种资产信息，为决策提供准确支持。同时，资产生命周期状态的变化会自动触发各种后台流程，确保资产数据准确和及时更新。

资产管理流程自动化，提高工作效率

ALM后台包含工作流引擎，华一银行的资产使用部门可以自助提交资产申请、出库、借用等请求，IT部门可以通过使用部门提出的申请，分配已有资产或订购资产来满足使用部门的需要。通过自动化的流程审批和通知，申请者可以随时查看请求执行情况，提高工作效率，确保企业制度得到贯彻执行。

华一银行基于ALM实施了资产采购、资产入库、资产借用、资产归还、资产出库、资产分配、内部维修、返厂维修、维修结束、待报废和资产报废流程。



资产订购入库流程

华一银行采购员向信息安全部主管发起采购流程，这时候不需要再通过OA系统或者Excel表进行资产采购申请并且记录采购信息，而是通过ALM 直接填写管理者需要了解的信息：

- 根据所选择的行号自动生成相应的资产标签。例500ITCP0001、503ITCNP0001
- 根据采购员填写的资产数量，自动生成相应数量的依次递增的资产标签不再需要资产管理逐一确认，提高员工的工作效率

邮件系统关联

ALM系统提供流程和邮件相关联的功能，申请者和审批者都可以通过邮件来了解到提交的请求信息。当请求传递到某一个审批者的时候会同时发送一封记录了请求详细的邮件到审批者邮箱，审批者可以及时的在邮件中审批这个请求；当请求通过或驳回时，会发送邮件到请求者邮箱，让请求者及时的了解请求的详细状况。

- 可定制的邮件模板，邮件信息与ALM同步
- 通过邮件提供领导比较关心的数据（例如：采购价格、使用年限）
- 可以通过邮件直接审批

资产维修管理流程

华一银行对资产管理非常严格，通过ALM，Ivanti帮助华一银行建立了一套非常完善的维修流程体系。

华一银行主要流程为：内部维修→返厂维修→维修确认

- 能够更有效的提高资产的利用率
- 在维修的过程中，记录维修的内容，添加维修记录

供应商管理

华一银行IT部门每年采购大量的IT设备、软件和服务，由很多不同的供应商提供的；同时也有很多保修、维修等服务类的供应商。通过IvantiALM，华一银行IT部门可以追踪并记录供应商的各项信息，查看供应商所有订单的执行情况，记录供应商的所有表现。帮助华一银行IT部门：

- 统一评估标准，快速衡量供应商服务质量
- 提高工作效率，建立长期关系
- 知己知彼，优化选择

丰富灵活的报告报表

ALM系统提供自定义报告工具，用户可以根据需要创建自定义报告查看并显示所需的资产信息；可以以数据列表、柱状图、饼状图等方式展现数据；报告可以直接打印或者导出成Excel文件。所有报告都可以进行权限设定，确保只有授权的人员可以运行/编辑/创建报告。

“在华一银行的信息安全部、系统网络部等部门应用了Ivanti系统生命周期管理软件之后，我们解决了如下三个重要问题，一是提高了资产使用率，让资产使用变得更有价值；二是强化了与财务的联动性、让实物管理与财务管理职责更明确，提高了批次之间的工作效率；三是固定资产事务的统一管理，实现了物、账统一，每个资产从入库到报废的整个生命周期中全部事务一目了然。Ivanti的产品质量、性能交货期限及售后服务等各个方面均符合我们的要求。从客户需求的角度出发，相信Ivanti资产管理软件将会更加强大。”

——汤建慧
华一银行 项目负责人

资产借用申请			
申请人:	张一明 (张一明@hwaibank.com)	申请时间:	2011-9-23 11:22:00
一级部门:	信息科技部	二级部门:	电子金融部
借用人:	张一明	借用人账号:	zhangym
接收人:	张一明	接收人账号:	zhangym
预计归还时间:		使用地点:	华夏IT测试区
资产类型:	计算机	设备类型:	台式机
设备型号:	8000	采购价格:	8000.00
行号:	500	生命周期状态:	已入库
借用原因:	电话银行开发测试用机		

