

# 大仪平台财务对接操作手册-课题组&仪器负责人

## 1. 业务流程

## 2. 流程说明

### 2.1 课题组负责人&课题组成员

#### 2.1.1 结算管理-设置默认支付方式

##### 2.1.1.1 支付方式说明:

##### 2.1.1.2 设置默认支付方式

#### 2.1.2 结算管理-经费授权

#### 2.1.3 预约使用

#### 2.1.4 结算管理

##### 2.1.4.1 平台集中结账

##### 2.1.4.2 课题组自主结账

##### 2.1.4.3 线下结账

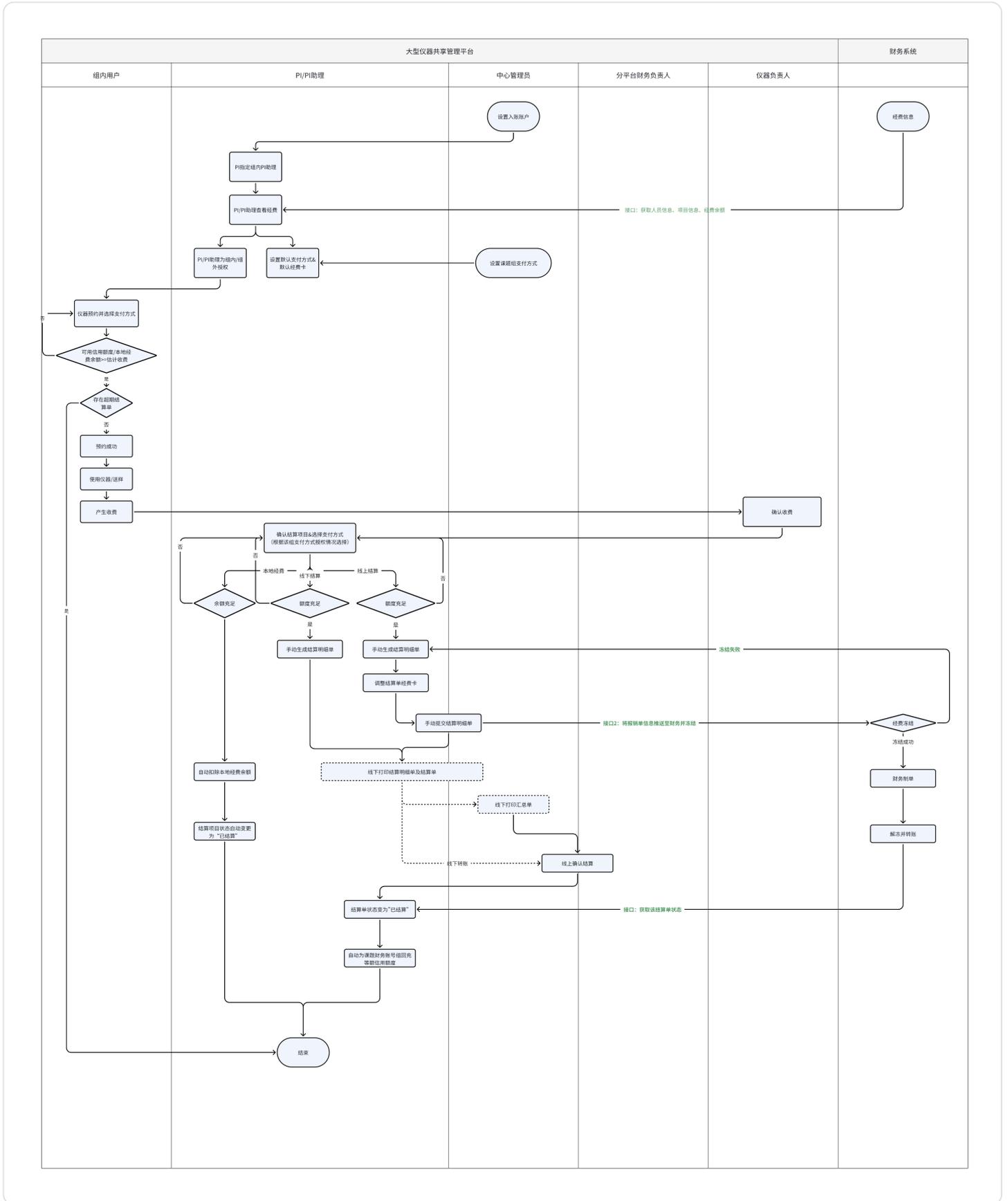
##### 2.1.4.4 本地经费结算

#### 2.1.5 结算期限

### 2.2 仪器负责人

#### 2.2.1 收费确认

# 1. 业务流程



## 2. 流程说明

### 2.1 课题组负责人&课题组成员

#### 2.1.1 结算管理-设置默认支付方式

进入【结算管理】模块。

##### 2.1.1.1 支付方式说明:

- **本地余额**指支付使用课题组在平台的余额（使用非医学部经费课题组选择，余额不足时无法预约仪器）；
- **线上结算**指支付使用医学部经费卡（无医学部经费课题组不可选）；
- **线下结算**指线下提交相关单据至分平台办理结账手续（无此选项说明本组不支持该支付方式）。

##### 2.1.1.2 设置默认支付方式

- 课题组PI/PI助理点击【默认支付方式】后弹框内选择一个默认支付方式，点击【保存】，弹出提示：默认支付方式设置成功！
- 当选择默认支付方式为“线上结算”，必须选择默认经费项目，经费项目为下拉菜单，支持按照项目名称/编号搜索，设置后结算项目自动选择项目经费；**个人基本信息页面填写学工号后方可获取名下经费项目。**



Payment Management Interface Screenshot:

课题组	组织机构	支付方式	默认支付方式	默认经费	操作
测试课题组1	北京大学医学部 >> 物理学院	本地经费、线下结算、线上结算	线上结算	测试费0(B10010-0510150)	默认支付方式



## 2.1.2 结算管理-经费授权

进入【结算管理】模块。

i. 组内授权：默认全部授权

ii. 组外授权：

1. 组外人员数据范围：系统内所有课题组负责人；
2. 通过人员名称和学工号组合筛选获取其他课题组负责人；

3. 列表中输入授权额度，点击保存时需验证该经费接口中当前是否有充足金额，否则提示：授权失败，经费余额不足，请重新设置额度；
4. 组外授权成功后，该经费卡被授权课题组内额度共享。

KONG

- 支付管理
- 经费管理
- 财务明细
- 结算项目
- 明细单
- 结算单

客服: 400-017-5664 当前课题组: 测试课题组1 - pi1

部门名称: 部门0  
项目编号: 9510150  
项目名称: 测试费0

[返回](#)

**设置可用用户范围:**

本组授权     组外授权

人员名称     学工号     搜索

<input type="checkbox"/> 全选	人员名称	学工号	所在课题组	人员类型	授权金额
<input type="checkbox"/>	徐陆正	0016186008	徐陆正课题组	中心管理员	原额度为: 0 元, 更改为 <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> 元
<input type="checkbox"/>	教师		教师 (测试号) 的课题组	其他课题组PI	原额度为: 0 元, 更改为 <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> 元
<input type="checkbox"/>	技术支持		技术支持课题组	中心管理员	原额度为: 0 元, 更改为 <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> 元
<input type="checkbox"/>	张托雅	2016191020	张托雅课题组	其他课题组PI	原额度为: 0 元, 更改为 <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> 元
<input type="checkbox"/>	设备管理员		设备管理员	其他课题组PI	原额度为: 0 元, 更改为 <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> 元
<input type="checkbox"/>	孔炜		孔炜课题组	其他课题组PI	原额度为: 0 元, 更改为 <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> 元
<input type="checkbox"/>	安丽华	0016177052	安丽华课题组	其他课题组PI	原额度为: 0 元, 更改为 <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> 元
<input type="checkbox"/>	赵新荣	0016170032	赵新荣课题组	其他课题组PI	原额度为: 0 元, 更改为 <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> 元
<input type="checkbox"/>	贾永蕊	0016177053	贾永蕊课题组	其他课题组PI	原额度为: 0 元, 更改为 <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> 元
<input type="checkbox"/>	刘皎	0016189018	刘皎课题组	其他课题组PI	原额度为: 0 元, 更改为 <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> 元

保存

1 2 3

## 2.1.3 预约使用

### i. 用户申请预约/送样时选择支付方式

1. 支付方式必填，下拉菜单数据来源：课题组拥有的支付方式：本地经费、线上结算（有医学部经费课题组可选择）、线下结算（部分课题组可选择）
  - a. 系统默认显示该课题组默认支付方式；

**添加使用预约**

**预约信息**

主题 仪器使用预约

类型 预约

预约者 技术支持 (技术支持课题组)

起始时间 2024/10/23 09:53:30

结束时间 2024/10/23 14:08:59

备注

关联项目 --

\* 支付方式 本地余额

收费预估 ¥0.00 计算

\* 必填项

确认

**添加送样记录**

本仪器当前有 (3) 人, (6) 个样品排队申请测试中。  
本仪器当前有 (1) 人, (2) 个样品已被管理员批准, 排队测试中。

**申请人**

已存在成员 技术支持 (技术支持课题组)  
 新建成员

**样品信息**

\* 样品数

描述

选择项目

**报销管理**

\* 支付方式 本地余额

**时间设定**

送样时间 2024/10/22 13:37:32

测样时间 2024/10/22 13:37:32 - 2024/10/22 13:37:32

**送样状态**

申请中

**收费预估**

¥0.00 计算

**备注**

\* 必填项

提交保存

文件名称	更新时间	占用空间
暂无附件		

选择文件 未选择任何文件 上传

2. 用户反馈时默认获取预约的支付方式且不可修改, 当无关联预约则必须选择支付方式;

1 院系/平台列表

23 小时  
总时长

看验证码

记录 使用收

印

样品数 代开

收费 ¥350.00  
计费编号 #050444

**仪器1的使用反馈**

运行正常  运行故障

样品数 3

请选择此次仪器使用关联的课题组项目:

--

\* 支付方式:

线下结算  
本地余额  
线上结算

## 2.1.4 结算管理

进入【结算管理】模块。

### 2.1.4.1 平台集中结账

平台定期发起集中结账，支付方式选择为【线上结算】和【本地经费】的测试项目需要线上对结算项目及支付方式进行确认或修改。

#### 1. 确认结算项目&确认支付方式

- 课题组PI/PI助理对结算项目右侧点击【确认】/勾选多项点击【批量确认】

结算项目

组内结算项目

计费编号  经费卡号  支付方式  结算状态

延期状态  仪器名称  仪器编号  仪器负责人

组织机构  财务部门  计费时间  -  使用者

使用时间  -  课题组  确认状态  确认人

确认时间  -

温馨提示: 同一课题组、同一支付方式、同一经费卡、同一财务部门的结算项目生成一张明细单

<input type="checkbox"/>	计费编号	经费卡号	支付方式	结算状态	延期状态	仪器名称	仪器编号	仪器负责人	组!	操作
<input type="checkbox"/>	058517		线下结算	结算中	未超期	测试		技术支持	--	
<input type="checkbox"/>	058516	医药卫生分析中心-本地余额(¥10)	本地余额	已结算	未超期	测试		技术支持	--	
<input type="checkbox"/>	058507	物理学院财务-本地余额(¥100)	本地余额	已结算	未超期	仪器1	bh001	jizhu1	北:	
<input type="checkbox"/>	058508		线下结算	未结算	未超期	仪器1	bh001	jizhu1	北:	撤回 确认
<input type="checkbox"/>	058509		线上结算	未结算	未超期	仪器1	bh001	jizhu1	北:	撤回 确认

#### a. 确认时可以修改支付方式

确认结算项目

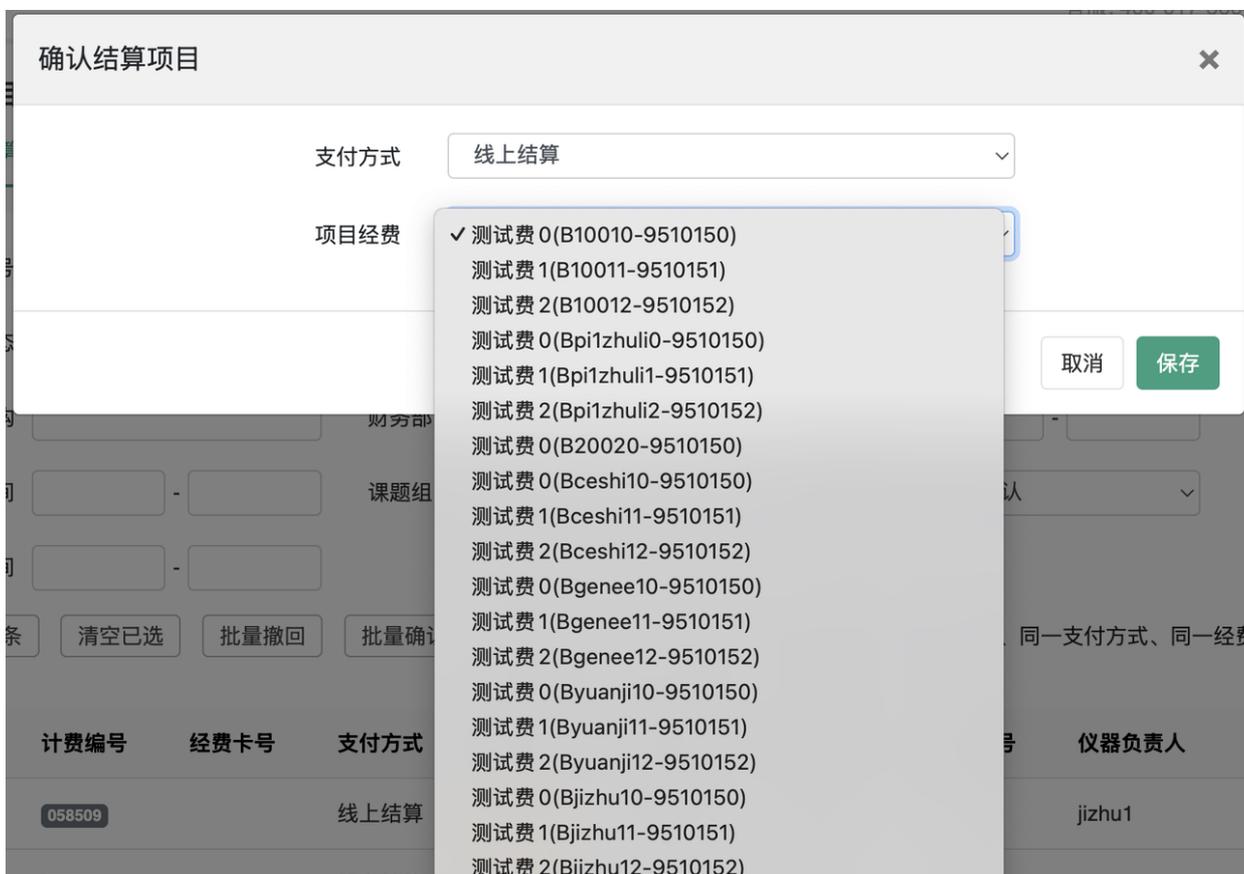
支付方式

本地余额  
线下结算  
✓ 线上结算

项目经费

测试费0(B10010-9510150)

#### b. 确认时可以修改经费卡;



- c. 勾选多条结算项目，点击批量确认，可以统一设置支付方式；
- d. 确认后，平台发起集中结账时，将统一生成【明细单】；
- e. 确认后无法再撤回至仪器负责人修改环节；
- f. 如截至确认日期未操作，平台将默认批量确认。

- **课题组PI/PI助理对结算项目右侧点击【撤回】/勾选多项点击【批量撤回】**

- a. 如对结算项目有疑问，可撤回后联系仪器负责人修改收费记录，待仪器负责人再次确认收费记录后，课题组可对结算项目进行再次确认。

## 2. 结算状态

课题组对结算项目确认后，平台将发起集中提交结算，成功完成结账的项目【结算状态】将变为【已结算】。

## 3. 经费支出失败修改

集中结账发生经费支出失败时，该结算明细单状态为“未结算”，需要PI点击【修改经费】进行更换经费卡操作，更换后告知平台管理员。





#### 2.1.4.2 课题组自主结账

如遇经费需要紧急支出的情况，课题组可以自行完成结账，对支付方式为【线上结算】及【本地余额】的测试项目线上发起结账并将打印的相关材料交至计财处。

##### 1. 联系平台对收费记录确认

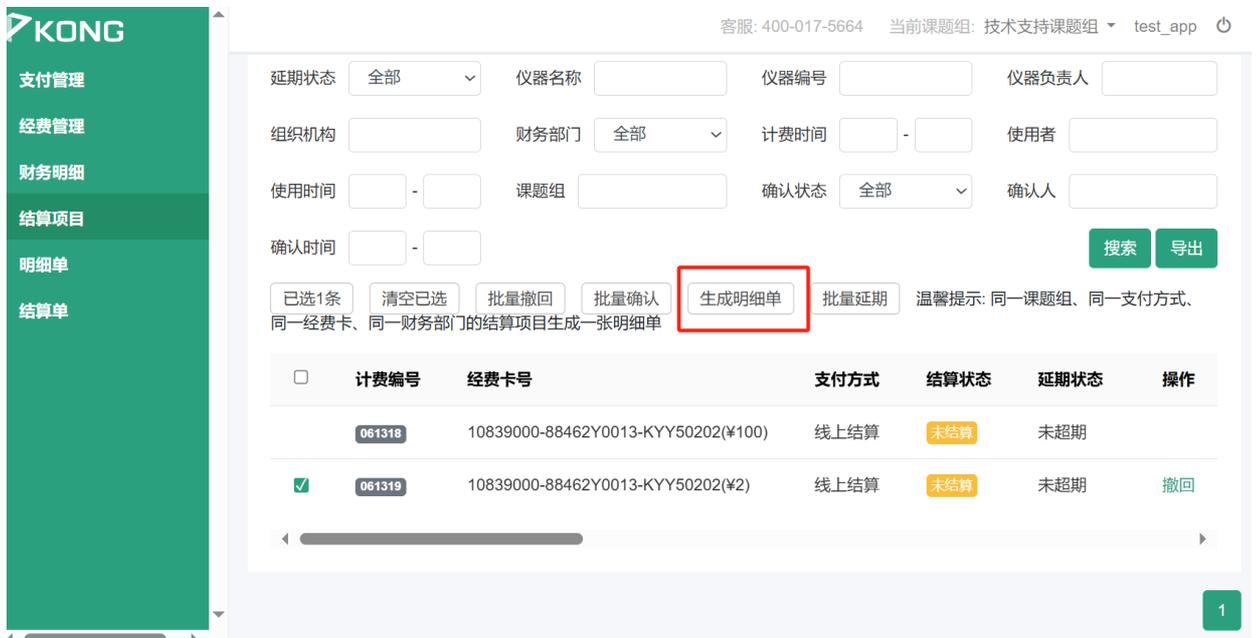
收费记录需在仪器负责人或平台管理员确认后生成结算项目，如计划结账的收费记录未显示在结算项目中，说明该记录尚未确认，需联系平台管理员或仪器负责人对未确认的收费记录进行确认。

##### 2. 确认结算项目及支付方式

流程同2.3.4.1，对支付方式为【线上结算】和【本地余额】的结算项目进行确认。支付方式为【本地余额】的结算项目在确认后即完成结算，结算状态变为“已结算”。

##### 3. 对结算项目进行生成明细单

- a. 勾选多条确认状态为“PI已确认”的结算项目，点击上方【生成明细单】后弹框内根据自动根据明细单生成规则显示单据个数及每个单据金额及财务部门及支付方式；
- b. 点击【确认】后生成结算明细单，需要进入【明细单】菜单中进行后续操作；



#### 4. 提交结算

##### a. 确认明细单

支付方式为线上结算, 生成明细单规则: 同一课题组、同一经费使用同一财务部门下仪器产生的收费生成明细单;

- 课题组PI/PI 助理对“线上结算” & “未结算”状态的明细单点击右侧【提交结算】/勾选多项点击【批量提交结算】
  - 提交结算后冻结经费卡对应金额, 冻结成功后生成【结算单】, 结算状态变为“结算中”;
  - 提交冻结失败, 结算状态“未结算”, 系统提示: 冻结失败, 当前经费余额不足请更换经费!, 点击【修改经费】, 更换经费卡后可再次点击【提交结算】;

KONG 支付管理 经费管理 财务明细 结算项目 明细单 结算单

明细单 组内明细单

结算明细单号  预约单号  财务部门  明细单提交时间  -

经费卡号  使用课题组  结算状态  支付方式

结算单号  凭证号  结算金额  -

<input type="checkbox"/>	经费卡号	结算状态	明细单号	支付方式	财务部门	预约单号	课题组	操作
<input type="checkbox"/>	--	未结算	MX202410060028	线下结算	化学学院收费平台	--	测试课题组1	提交结算 撤回 查看
<input type="checkbox"/>	Bpi50-9510150	未结算	MX202410060024	线上结算	化学学院收费平台	--	测试课题组1	修改经费 提交结算 撤回 查看
<input type="checkbox"/>	B10010-9510150	未结算	MX202410060020	线上结算	物理学院财务	--	测试课题组1	修改经费 提交结算 撤回 查看
<input type="checkbox"/>	B10010-9510150	未结算	MX202410060007	线上结算	物理学院财务	--	测试课题组1	修改经费 提交结算 撤回 查看
<input type="checkbox"/>	--	未结算	MX202410060006	线下结算	物理学院财务	--	测试课题组1	提交结算 撤回 查看
<input type="checkbox"/>	--	未结算	MX202409300036	线下结算	物理学院财务	--	测试课题组1	提交结算 撤回 查看
<input type="checkbox"/>	B10012-9510152	未结算	MX202409300006	线上结算	物理学院财务	--	测试课题组1	修改经费 提交结算 撤回 查看
<input type="checkbox"/>	--	未结算	MX202409290014	线下结算	物理学院财务	--	测试课题组1	提交结算 撤回 查看

### a. 生成结算单

明细单提交成功后，系统自动生成结算单；

结算单生成规则：同一财务部门生成一张结算单；

KONG 支付管理 经费管理 结算项目 明细单 结算单

结算单 组内结算单 所有结算单

结算单号  财务部门  结算单生成时间  -

结算单号	结算明细单号	财务部门	结算单金额	结算单生成时间	操作
JS202410120001	MX202410080001	测试报销财务部门	¥ 110.00	2024-10-12 10:50:23	查看 打印

## 5. 打印结算单&明细单

在【明细单】及【结算单】界面点击右侧【打印】，在【结算单】上补充课题组经费项目负责人签字和单位盖章后，将纸质版结算单和明细单交至计财处完成自主结账。

支付管理  
经费管理  
财务明细  
结算项目  
明细单  
结算单

明细分单  
组内明细分单

结算明细分单号  预约单号  财务部门  明细分单提交时间  -

经费卡号  使用课题组  结算状态  支付方式

结算单号  凭证号  结算金额  -

<input type="checkbox"/>	经费卡号	结算状态	明细分单号	支付方式	财务部门	预约单号	课题组	明细分单号	操作
<input type="checkbox"/>	B10010-9510150	结算中	MX202410110003	线上结算	物理学院财务	17286402472634	测试课题组1	2024-10-06 10:00	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="打印"/>
<input type="checkbox"/>	B10011-9510151	结算中	MX202410110002	线上结算	物理学院财务	17286402466602	测试课题组1	2024-10-06 10:00	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="打印"/>
<input type="checkbox"/>	B20020-9510150	结算中	MX202410070003	线上结算	物理学院财务	17286134828191	测试课题组1	2024-10-06 10:00	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="打印"/>
<input type="checkbox"/>	B10011-9510151	结算中	MX202410060032	线上结算	化学院收费平台	17282094682021	测试课题组1	2024-10-06 10:00	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="打印"/>
<input type="checkbox"/>	B10011-9510151	结算中	MX202410060031	线上结算	物理学院财务	17282094678457	测试课题组1	2024-10-06 10:00	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="打印"/>
<input type="checkbox"/>	B10010-9510150	结算中	MX202410060030	线上结算	化学院收费平台	17282094677037	测试课题组1	2024-10-06 10:00	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="打印"/>

## 6. 结算状态

提交后当财务处理后，系统状态隔天更新。成功完成结账的项目【结算状态】将变为【已结算】；

支付管理  
经费管理  
财务明细  
结算项目  
明细单  
结算单

明细分单  
组内明细分单

结算明细分单号  预约单号  财务部门  明细分单提交时间  -

经费卡号  使用课题组  结算状态  支付方式

结算单号  凭证号  结算金额  -

<input type="checkbox"/>	经费卡号	结算状态	明细分单号	支付方式	财务部门	预约单号	课题组	明细分单提交时间	操作
<input type="checkbox"/>	B10011-9510151	已结算	MX202410060008	线上结算	物理学院财务	17282048612865	测试课题组1	2024-10-06 10:00	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="打印"/>

### 2.1.4.3 线下结账

部分课题组有权限选择【线下结账】支付方式，需要在**结账期限内或可用额度超标前**，定期主动发起线下结账并将转账证明提供至分平台管理员。

1. 联系分平台财务管理员对支付方式为【线下结算】的结算项目生成明细分单，获取盖章明细分单；
  2. 线下以转账、汇款、借款等方式完成测试费支付；
  3. 联系分平台财务管理员提供支付凭证，申请开具发票；
  4. 成功完成结账的项目【结算状态】将变为【已结算】。
- 线下结账的项目超期后将无法预约/送样/使用仪器，超期后课题组PI/PI助理可对结算项目【延期】一次。

## 2.1.4.4 本地经费结算

使用非医学部经费的课题组可参考大仪平台下载中心流程存入本地经费。

- 支付方式为【本地余额】的结算项目在确认后即可完成结算，结算状态变为“已结算”。
- 本地经费余额可在【经费管理】中查看。

经费管理

我的经费

经费类型: 全部 | 经费卡号: | 部门编号: | 部门名称: | 项目编号: | 项目名称: | 负责人: | 搜索 | 更新项目记录

经费类型	经费卡号	部门编号	部门名称	项目编号	项目名称	负责人	经费余额	有效期	操作列
项目经费	10891000-82061Y0035-KYY202	10891000	10891000	82061Y0035	注册组 HY2022-8	注册组	¥ 699780	不过期	查看详情 添加授权 查看详情
本地余额	测试报销财务部门-本地余额	--	测试报销财务部门	--	本地余额	测试报销-PI	¥ 1000	不过期	查看详情

## 2.1.5 结算期限

- 课题组存在**超过结算期限或信用额度**的收费记录时，将无法预约/送样/使用仪器，可根据支付方式定期安排结账；
- 所有支付方式的结算项目均有结算时间限制（以收费记录生成时间计算），到期后【延期状态】将变为“已超期”，在【结算项目】页面下，延期状态为”已超期“的结算项目，课题组PI/PI助理可点击右侧【延期】/勾选多项点击【批量延期结算】；
  - 点击【延期】后，本组结算周期可延长一次，【延期状态】变为“已延期”；
  - 延期状态为”已延期“的结算项目，若到期仍未结算，该课题组不允许预约/送样/使用仪器，需要等延期项目全部结算后才可以恢复；
  - 课题组存在结算项目超期时，课题组PI将收到登录平台弹窗及邮件提醒。

结算项目

组内结算项目

计费编号: | 经费卡号: | 支付方式: 全部 | 结算状态: 全部 | 延期状态: 已超期 | 仪器名称: | 仪器编号: | 仪器负责人: | 组织机构: | 财务部门: 全部 | 计费时间: | 使用者: | 使用时间: | 课题组: | 确认状态: 全部 | 确认人: | 搜索 | 导出

已选5条 | 清空已选 | 批量撤回 | 批量确认 | 生成明细单 | 批量延期 | 温馨提示: 同一课题组、同一支付方式、同一经费卡、同一财务部门的结算项目生成一张明细单

计费编号	经费卡号	支付方式	结算状态	延期状态	仪器名称	仪器编号	仪器负责人	组别	操作
008481		线上结算	未结算	已超期	仪器1	bh001	jjzhu1	北	撤回 确认 延期
008480		线上结算	未结算	已超期	仪器1	bh001	jjzhu1	北	撤回 确认 延期
008479		线下结算	未结算	已超期	仪器1	bh001	jjzhu1	北	撤回 确认 延期
008478		线下结算	未结算	已超期	仪器1	bh001	jjzhu1	北	撤回 确认 延期



- 支付方式为【线上结算】和【线下结算】的结算项目有信用额度限制，达到额度仍未结账的课题组不允许预约/送样/使用仪器。
  - 信用额度使用超过80%时，课题组登录平台后右下角弹出窗口提示；
  - 信用额度使用超过80%时，课题组PI将收到邮件提醒。

## 2.2 仪器负责人

### 2.2.1 收费确认

- 仪器负责人在财务报销环节中，需要审核并确认收费记录，点击左侧菜单栏中的「收费确认」模块，进入收费确认「待审核记录」列表，如下图。

\*注：已确认的收费信息，机主不可再进行编辑修改，计费信息变为锁定状态。

待审核记录						
搜索	计费编号	仪器	使用者	收费	收费类型	状态
<input type="checkbox"/>	058433	仪器1	pi11 测试课题组11	2024/10/09 04:30 ¥50.00	预约收费 10/09 04:00:00 - 04:30:00	待确认
<input type="checkbox"/>	058432	仪器1	pi11 测试课题组11	2024/10/09 02:30 ¥50.00	预约收费 10/09 02:00:00 - 02:30:00	待确认
<input type="checkbox"/>	058431	仪器1	pi11 测试课题组11	2024/10/09 00:30 ¥50.00	预约收费 10/09 00:00:00 - 00:30:00	待确认
<input type="checkbox"/>	058430	仪器1	pi11 测试课题组11	2024/10/08 04:30 ¥50.00	预约收费 10/08 04:00:00 - 04:30:00	待确认
<input type="checkbox"/>	058429	仪器1	pi11 测试课题组11	2024/10/08 02:30 ¥50.00	预约收费 10/08 02:00:00 - 02:30:00	待确认
<input type="checkbox"/>	058427	仪器1	pi11 测试课题组11	2024/10/08 00:30 ¥50.00	预约收费 10/08 00:00:00 - 00:30:00	待确认
<input checked="" type="checkbox"/>	058513	仪器1	pi44 测试课题组44	2024/10/07 11:20 ¥200.00	送样收费	已确认
<input checked="" type="checkbox"/>	058512	仪器1	pi44 测试课题组44	2024/10/07 11:19 ¥100.00	送样收费	已确认
<input checked="" type="checkbox"/>	058509	仪器1	pi1 测试课题组1	2024/10/07 10:24 ¥300.00	送样收费	已确认
<input checked="" type="checkbox"/>	058508	仪器1	pi1 测试课题组1	2024/10/07 10:24 ¥200.00	送样收费	已确认
<input checked="" type="checkbox"/>	058507	仪器1	pi1 测试课题组1	2024/10/07 10:23 ¥100.00	送样收费	已确认
<input type="checkbox"/>	058428	仪器1	测试报销-课题组普通用户-1 测试报销-课题组	2024/10/07 07:00 ¥100.00	预约收费 10/07 06:00:00 - 07:00:00	待确认

2. 仪器负责人可以在负责仪器收费明细中查看：确认状态、支付方式、结算状态、明细单号、凭证号、结算时间

确认状态	支付方式	结算状态	明细单号	凭证号	结算时间	收费	收费类型	计费时长	备注	违规
待确认	线上结算	未报销	--	--	--	2024/10/09 04:30 ¥50.00	预约收费 10/09 04:00:00 - 04:30:00	30分钟	计费时段2 2024/10/09 04:00:00 - 2024/10/09 04:30:00 计费时长 0.5小时, 单价 ¥100/时, 开机费 ¥50, 共计 ¥50 预热时长: 0分钟, 冷却时长: 0分钟	确认
待确认	线下结算	未报销	--	--	--	2024/10/09 02:30 ¥50.00	预约收费 10/09 02:00:00 - 02:30:00	30分钟	计费时段2 2024/10/09 02:00:00 - 2024/10/09 02:30:00 计费时长 0.5小时, 单价 ¥100/时, 开机费 ¥50, 共计 ¥50 预热时长: 0分钟, 冷却时长: 0分钟	确认
待确认	本地余额	未报销	--	--	--	2024/10/09 00:30 ¥50.00	预约收费 10/09 00:00:00 - 00:30:00	30分钟	计费时段2 2024/10/09 00:00:00 - 2024/10/09 00:30:00 计费时长 0.5小时, 单价 ¥100/时, 开机费 ¥50, 共计 ¥50 预热时长: 0分钟, 冷却时长: 0分钟	确认
待确认	线上结算	未报销	--	--	--	2024/10/08 04:30 ¥50.00	预约收费 10/08 04:00:00 - 04:30:00	30分钟	计费时段 2024/10/08 04:00:00 - 2024/10/08 04:30:00 计费时长 0.5小时, 单价 ¥100/时, 开机费 ¥50, 共计 ¥50 预热时长: 0分钟, 冷却时长: 0分钟	确认