

大仪平台课题组支付选择操作说明

一、医学部经费卡信息获取

由于系统将以学工号获取经费卡信息，课题组内经费卡负责人（如PI、教师和博后等）需确认学工号填写正确，未填写的需补充。填写后组内经费卡将显示在“结算管理”——“经费管理”中。

点击本人界面名字下方的【修改】——在【基本】标签卡下【学号/工号】处确认或填写学工号——点击页面下方【更新】——上方黄框提示用户信息已更新。

*填写学工号后，系统抓取经费号有延迟，可点击“结算管理”——“经费管理”——“更新项目经费”主动刷新等待获取经费卡号信息。

教师 (测试号) 的课题组

成员列表 教师 ▶ 修改

基本 头像 角色 帐号 消息通知 客户端密码设置

1. 个人信息

姓名 教师 *必填

性别 -- ▾

人员类型 课题负责人(PI) ▾ *必填

组织机构 附属医院 > 北京大学第一医院

学号/工号 1111111111

专业

单位名称

所在时间 2024/10/25 - 2038/01/19 *必填

2. 联系方式

电子邮箱 *必填

联系电话 234235325 *必填

地址

KONG

支付管理 经费管理 财务相关 结算项目 明细单 结算单

经费管理

我的经费 所有经费

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 添加本地余额 更新项目经费

二、设置默认支付方式

1. 课题组PI/PI助理在【结算管理】模块中——选择【支付管理】——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！

2. 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。
3. 选择默认支付方式后，在预约仪器时，系统将默认显示该课题组的默认支付方式。

*未设置的课题组系统将默认设置支付方式为“本地余额”结算，如余额不足将无法预约/使用仪器。

*支付方式说明：

- **本地余额**指支付使用课题组在平台的余额（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）。

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(B10010-9510150)	默认支付方式

设置默认支付方式

选择默认支付方式

本地经费
 线下结算
 线上结算

默认经费项目: 测试费0(B10010-9510150)

取消 保存

三、设置/更改 PI 助理

PI 助理与 PI 均有管理本课题组成员、确认结算项目、提交结算等权限，可根据需要进行设置及变更。点击该成员姓名，在其个人页面下点击【修改】——在【角色】标签下勾选或取消【科研助理】——点击【更新】，完成更换。

*仅 PI 或 PI 助理有设置及变更 PI 助理操作权限。