

# 集中结账课题组确认流程

进入【结算管理】模块。

## 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。

### a. 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】

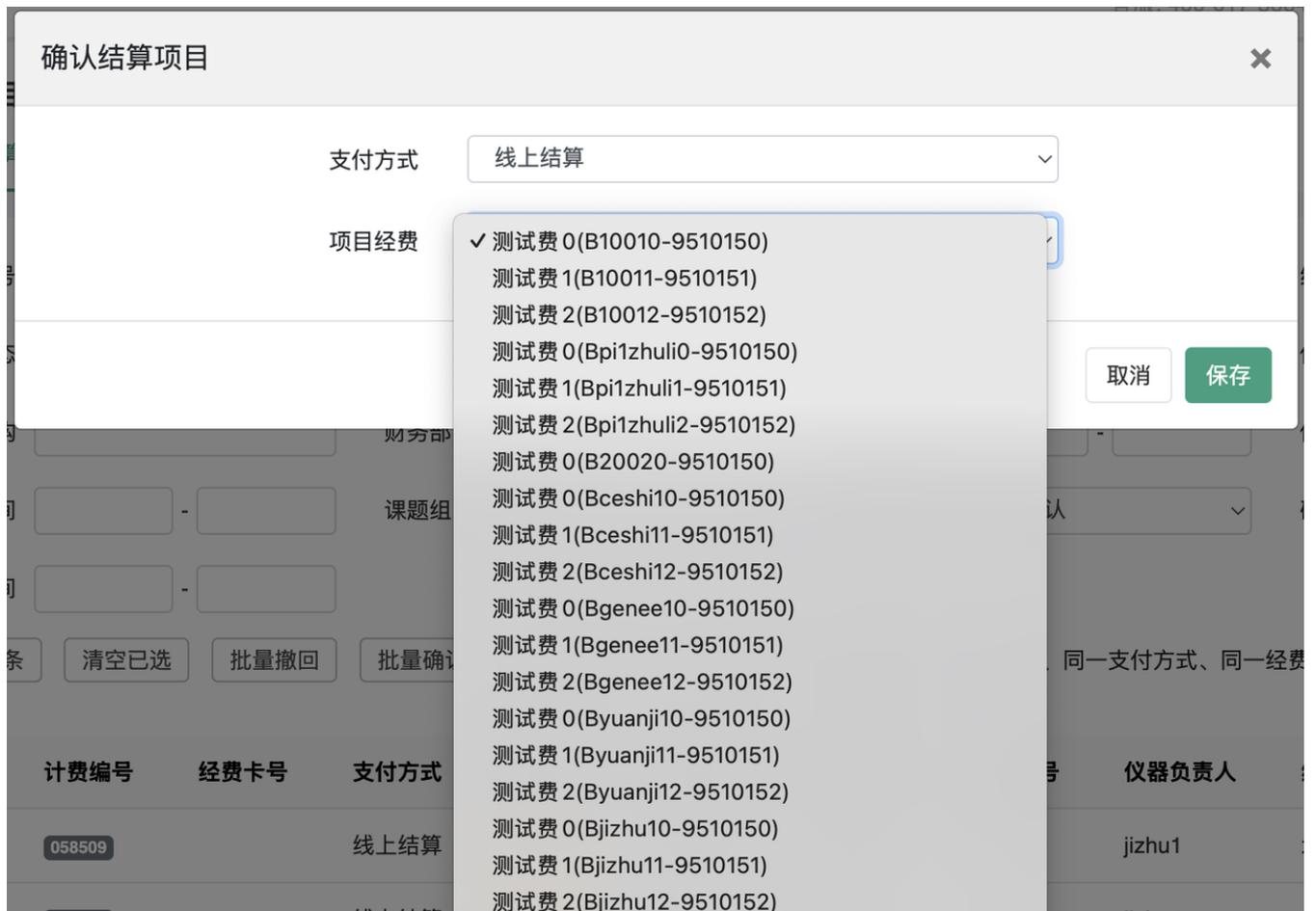
The screenshot shows the 'KONG' platform interface for 'Settlement Management'. The left sidebar includes 'Payment Management', 'Financial Management', 'Financial Details', 'Settlement Items', 'Statement', and 'Settlement'. The main area is titled 'Settlement Items' and contains search filters for 'Settlement Items within the Group'. The filters include fields for 'Billing Number', 'Expense Card Number', 'Payment Method', 'Settlement Status', 'Extension Status', 'Instrument Name', 'Instrument Number', 'Instrument Responsible Person', 'Organization', 'Finance Department', 'Billing Time', 'User', 'Usage Time', 'Project Group', 'Confirmation Status', and 'Confirmation Time'. Below the filters are buttons for 'Selected 0 items', 'Clear Selection', 'Batch Withdrawal', 'Batch Confirmation', 'Generate Statement', and 'Batch Extension'. A warning message states: 'Warning: Settlement items with the same project group, payment method, expense card, and finance department will be generated into one statement.' Below this is a table with columns: 'Billing Number', 'Expense Card Number', 'Payment Method', 'Settlement Status', 'Extension Status', 'Instrument Name', 'Instrument Number', 'Instrument Responsible Person', 'Group', and 'Action'. The table contains five rows of data.

<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	组别	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"/>	058518	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2	
<input type="checkbox"/>	058508		线下结算	未结算	未超期	仪器1	bh001	jizhu1	北2	撤回 确认
<input type="checkbox"/>	058509		线上结算	未结算	未超期	仪器1	bh001	jizhu1	北2	撤回 确认

### i. 确认时可以修改支付方式

The screenshot shows a 'Confirm Settlement Item' dialog box. It has a title bar with a close button. The dialog contains a 'Payment Method' dropdown menu with three options: 'Local Balance', 'Offline Settlement', and 'Online Settlement' (which is selected with a checkmark). Below this is a 'Project Expense' dropdown menu with the selected option 'Test Fee 0(B10010-9510150)'. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'Save'.

### ii. 确认时可以修改经费卡;



iii. 勾选多条结算项目，点击批量确认，可以统一设置支付方式；

iv. 确认后，平台发起集中结账时，将统一生成【明细单】；

v. 确认后无法再撤回至仪器负责人修改环节；

vi. 如截至确认日期未操作，平台将默认批量确认。

o. 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】

i. 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。

b. 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】。

c. 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。



#### d. 暂缓结账

- 如不参加本次集中结账，可在系统中申请暂缓结账。PI对结算项目右侧点击【集中结账】/勾选多项点击【批量设置集中结账】。在弹出窗口中选择“不参加”后，点击确认。【参加集中结账】状态将变为【不参加】。
- 【不参加】状态的结算项目将不进入本次集中结算，在下次集中结算时重新变为【参加】状态。
- 未设置的结算项目默认该项状态均为【参加】，无需设置。

**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: 教师 (测试号) 的课题组 ▾ 教师 ○

结算项目

组内结算项目

计费编号 <input type="text"/>	经费卡号 <input type="text"/>	支付方式 <span>全部</span> ▾	结算状态 <span>未结算</span> ▾
延期状态 <span>全部</span> ▾	集中结账 <span>全部</span> ▾	仪器名称 <input type="text"/>	仪器编号 <input type="text"/>
仪器负责人 <input type="text"/>	组织机构 <input type="text"/>	财务部门 <span>全部</span> ▾	计费时间 <input type="text"/> - <input type="text"/>
使用者 <input type="text"/>	使用时间 <input type="text"/> - <input type="text"/>	课题组 <input type="text"/>	课题组组织机构 <input type="text"/>
确认状态 <span>全部</span> ▾	确认人 <input type="text"/>	确认时间 <input type="text"/> - <input type="text"/>	

搜索
导出

已选0条 清空已选 批量撤回 批量确认 生成明细单 批量延期 批量设置集中结账

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	参加集中结账	仪器名称	仪器编号	仪器负责人	组	操作
<input type="checkbox"/>	069660		线上结算	未结算	未超期	参加	测试仪器 (勿约)		值班人1 值班人2	北	撤回 确认 <span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">集中结账</span>

### 确认是否参加集中结账



参加       不参加

取消

确认

支付方式	结算状态	延期状态	参加集中结账	仪器名称	仪器编号	仪器负责人	组织机构	操作
线上结算	未结算	未超期	不参加	测试仪器 (勿约)		值班人1 值班人2	北京大学	<a href="#">撤回</a> <a href="#">确认</a> <a href="#">集中结账</a>
本地余额	已结算	未超期	参加	测试仪器 (勿约)		值班人1 值班人2	北京大学	