

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）需确认个人页面——【修改】——学工号填写正确，未填写的请联系平台管理员（张老师，82805022）。填写后组内经费卡将显示在“结算管理”——“经费管理”中。

*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。

The screenshot shows the 'Teacher' profile page. The 'Personal Information' section is highlighted. The 'Academic/Work ID' field is circled in red, containing the value '1234567'. Other fields include 'Name', 'Gender', 'Personnel Type', 'Department', 'Major', 'Start Time', and 'End Time'. A 'Fast Selection' button is visible on the right.

The screenshot shows the 'Expense Management' page. The 'Update Project Expense' button is circled in red. The page includes a search bar with fields for 'Expense Type', 'Expense Card No.', 'Department No.', 'Department Name', 'Project No.', 'Project Name', and 'Responsible Person'. There are also buttons for 'Search', 'Add Local Balance', and 'Update Project Expense'.

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

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

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。

