

中国石油大学（北京）克拉玛依校区

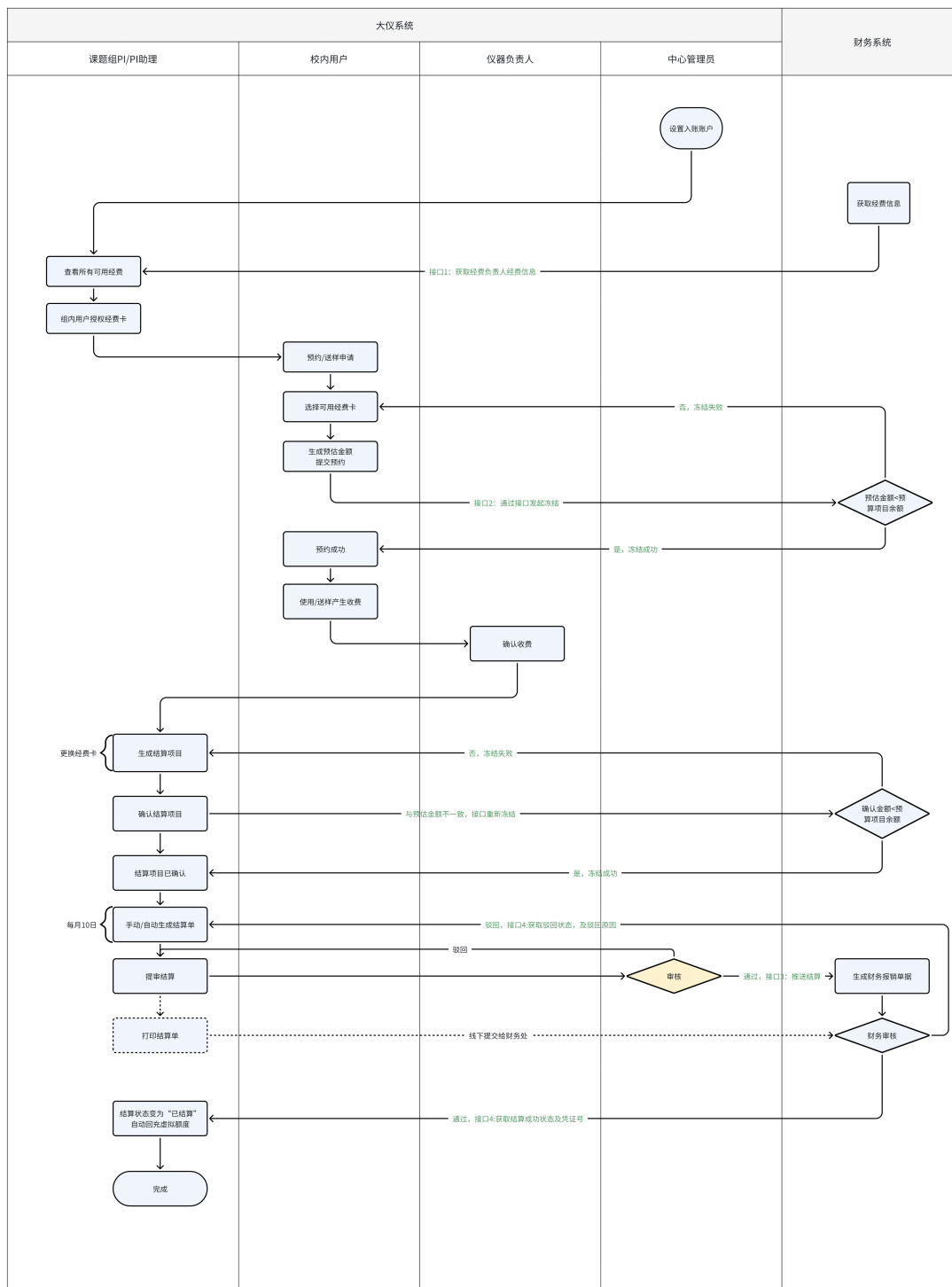
校内财务对接

各角色使用手册

基理科技
2024.11.9

一、业务流程





二、中心管理员操作

1. 入账账户管理

(1) 中心管理员在系统设置-仪器管理-入账账户管理中可以添加/编辑/删除入账账户；



(2) 入账账户信息可以设置转入平台代码和转入项目代码；

编辑平台 ×

*** 单位名称**

平台属性

*** 收费平台名称**

*** 收费平台代码**

*** 转入项目代码**

*** 转入项目名称**

*** 平台负责人**

技术支持(大型仪器共享管理系统)

*** 平台联系人**

技术支持(大型仪器共享管理系统)

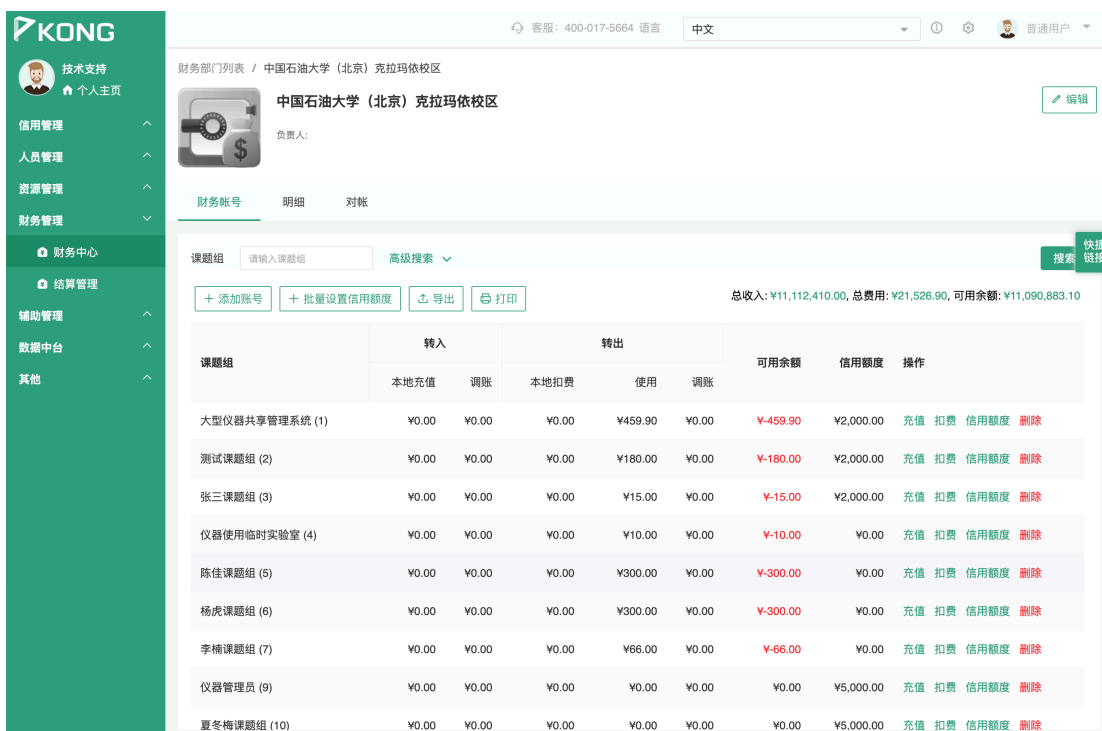


2. 信用额度设置

(1) 中心管理员可在现有财务中心模块下，添加学校财务部门。



(2) 中心管理员可进入财务部门下添加多个课题组，根据实际情况分配信用额度。



批量设置信用额度 ×

课题组

仪器控课题组 测试课题组
仪器管理员 夏冬梅课题组

+

组织机构

+

信用额度

5000

取消 保存

3. 督促结算管理

(1) 中心管理员可在系统设置-仪器管理-督促报销设置下按需设置督促结算的阈值规则，具体包括封禁阈值、结算提醒和课题组白名单，设置完毕实时生效。

(2) 督促报销管理能有效帮助课题组在规定时间内进行结算；



4. 结算管理

(1) 结算项目查看

①点击左侧菜单栏财务管理下「结算管理」打开新页面，点击「结算项目」



②可查看系统所有结算项目，即收费产生后机主已确认的待结算的项目；

KONG

经费管理

结算项目

结算单

结算项目

组内结算项目 所有结算项目

客服: 400-017-5664 当前课题组: 大型仪器共享管理系统 技术支持

计费编号 计费时间 - 仪器名称 仪器收费平台

仪器编号 仪器负责人 使用者姓名/学工号 课题组

金额范围 - 仪器组织机构 经费卡号 入账账号

确认状态 结算单号 订单编号 制单状态

结算状态

[搜索](#) [导出](#)

合计: ¥ 14,822.90元

经费卡号	计费编号	仪器名称	仪器编号	仪器负责人	仪器联系人	仪器组织机构	仪器收费平台	金额	样品数	操作
KLDF20210016(V250)	000100	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1		分析测试中心分析测试平台	¥ 250.00	2	
KLH20240008(V150)	000130	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1		分析测试中心分析测试平台	¥ 150.00	1	
KLH20240049(V150)	000119	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1		分析测试中心分析测试平台	¥ 150.00	1	
KLH20240008(V150)	000115	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1		分析测试中心分析测试平台	¥ 150.00	1	
KLH20240008(V150)	000115	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1		分析测试中心分析测试平台	¥ 150.00	1	
KLH20240049(V550)	000124	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1		分析测试中心分析测试平台	¥ 550.00	5	
KLDF20210016(V150)	000029	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1		分析测试中心分析测试平台	¥ 150.00	1	
KLDF20210016(V350)	000101	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1		分析测试中心分析测试平台	¥ 350.00	3	

(2) 结算单审核

①进入「所有结算单」页面，筛选“待结算”状态的结算单，需要中心管理员审核的结算单，在操作列有【通过】【驳回】按钮；

②中心管理员可以查看详情后，对该结算单进行审批操作；

KONG

经费管理

结算项目

结算单

结算单

组内结算单 所有结算单

客服: 400-017-5664 当前课题组: 大型仪器共享管理系统 技术支持

结算状态 结算单号 收费平台 预约单号

结算单提交时间 - 结算时间 - 经费卡号 结算金额

入账账号 课题组

[搜索](#) [导出](#)

3个待结算(合计: ¥ 310.00元)、0个结算中(合计: ¥ 0.00元)、0个已结算(合计: ¥ 0.00元)、0个已驳回(合计: ¥ 0.00元)

经费卡号	结算状态	结算单号	入账平台	入账账号	预约单号	凭证号	结算单提交时间	结算时间	操作
KLH20240049(V100)	待结算	202411080002	分析测试中心分析测试平台	KLPC20240001	-	-	-	-	查看详情 通过 驳回
KLH20240050(V205)	待结算	202410310003	分析测试中心分析测试平台	KLPC20240001	-	-	-	-	查看详情 通过 驳回
01-01(V5)	待结算	202410240002	测试struct-01	ceshi-xm-01	-	-	-	-	查看详情 通过 驳回

③点击【通过】后该结算单将通过接口转入财务系统中；

④点击【驳回】填写驳回原因，需要课题组 PI/PI 助理重新处理后再

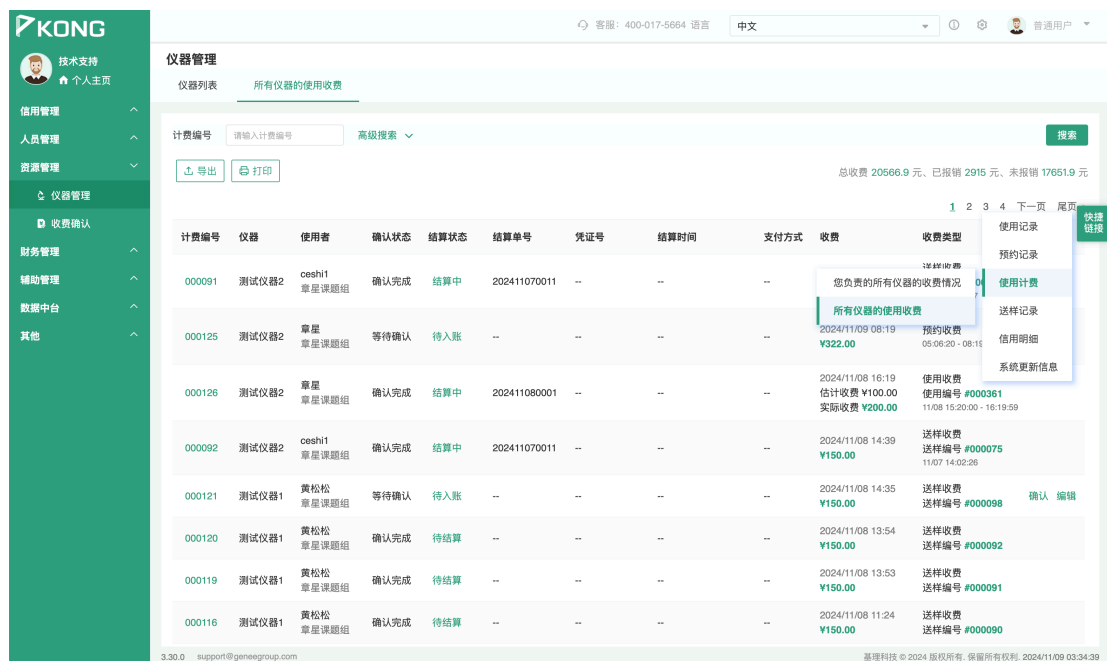
提审；

□	结算状态	结算单号	入账平台	入账账号	课题组	仪器名称	仪器编号	结算单类	操作
□	待结算	XW202410300006	中国银行昆明市聚贤街支行	137284641709	校外课题组1	仪器1	198900813-1	校外结算	查看详情
□	已结算	XW202410300005	中国银行昆明市聚贤街支行	137284641709	校外课题组1	仪器1	198900813-1	校外结算	查看详情
□	收费错误	XW202410300004	中国银行昆明市聚贤街支行	137284641709	校外课题组1	仪器1	198900813-1	校外结算	查看详情
□	待结算	XW202410280012	中国银行昆明市聚贤街支行	137284641709	校外课题组1	仪器1	198900813-1	校外结算	查看详情
□	已结算	XW202410280011	中国银行昆明市聚贤街支行	137284641709	校外课题组1	仪器1	198900813-1	校外结算	查看详情

5. 查看所有收费结算状态

(1) 在快捷链接-使用计费-所有仪器的使用收费页卡内，展现系统所有收费；

(2) 可以按确认状态、结算状态、结算单号、凭证号进行组合搜索查询。



The screenshot shows the 'Instrument Management' interface with the 'All Instrument Usage Charges' tab selected. A search filter is applied to 'Confirmation Status' (确认状态) with the value '待入账' (Pending Entry). The table lists various charges with columns for bill number, instrument, user, confirmation status, settlement status, bill number, voucher number, settlement time, payment method, amount, and charge type. A tooltip for the '所有仪器的使用收费' (All Instrument Usage Charges) link is visible, showing options like '使用记录', '使用计费', '送样记录', and '信用明细'.

三、课题组负责人&课题组成员

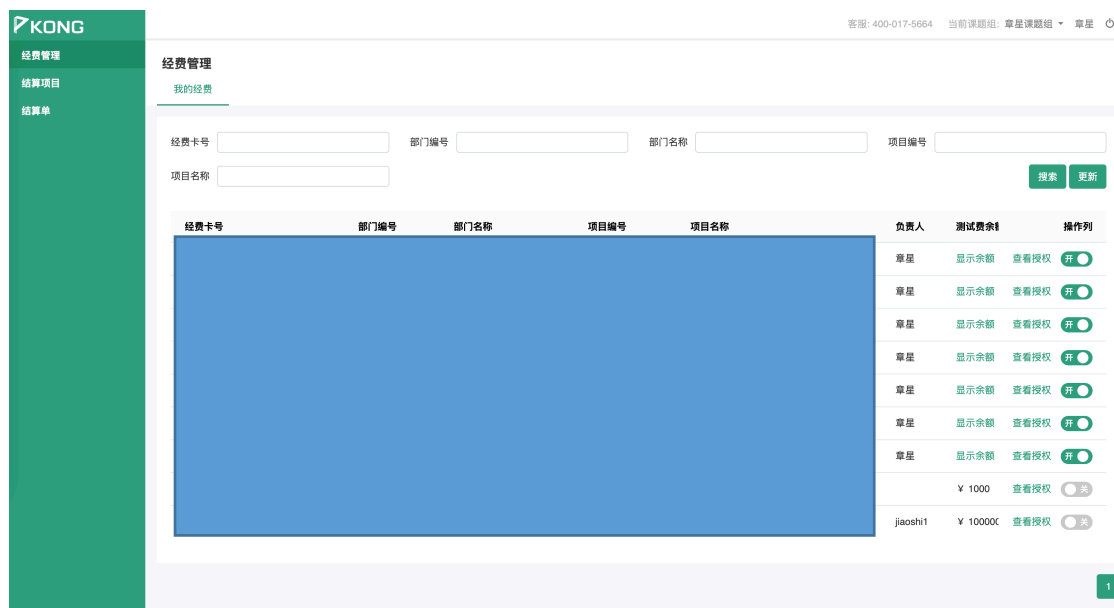
1. 设置 PI 助理

- (1) 课题组负责人可以对组内成员设置角色为“PI 助理”
- (2) 设置完成后，该用户隔天即可替 PI 对组内结算进行处理；



2. 经费授权管理

- (1) 进入「结算管理-经费管理」可见我的经费页卡；
- (2) 可以查看经费卡余额
- (3) 可以在操作列开启授权，开启后组内用户均可使用该经费，额度组内共享；



3. 用户预约/送样

(1) 用户预约/申请送样时必须选择被授权的经费卡，如果无经费卡，需要课题组负责人（PI）进行授权操作，否则无法预约/送样/使用仪器；

(2) 提交预约/送样时会冻结经费卡内预约估计收费，如果经费不足则无法预约成功；

添加使用预约 ×

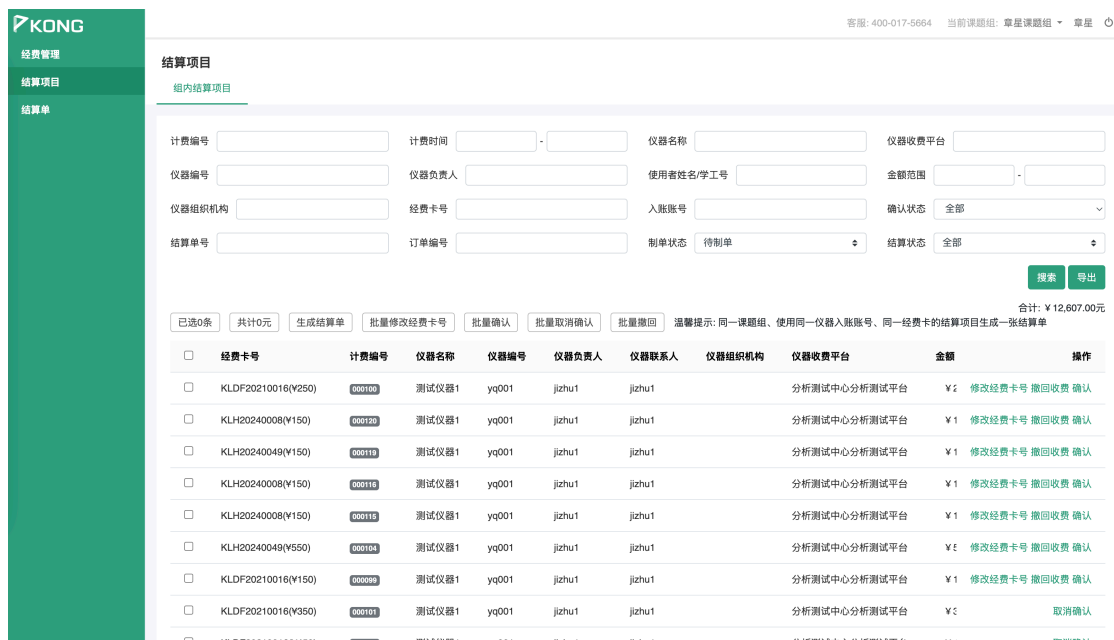
预约信息 * 必填项

主题	关联项目
<input type="text" value="仪器使用预约"/>	<input type="text" value="--"/>
起始时间	结束时间
<input type="text" value="2024-11-09 14:58:42"/>	<input type="text" value="2024-11-09 16:21:27"/>
经费卡号 *	
<div style="background-color: #4a90e2; width: 100%; height: 100%;"></div>	<input type="text"/>
样品数	
<input type="text" value="1"/>	

4. 确认结算项目

(1) 进入「结算管理」可见组内所有结算项目，可以对确认状态为“未确认”的项目进行【修改经费卡】 / 【批量修改经费卡】操

作；



结算项目 组内结算项目

计费编号 计费时间 - 仪器名称 仪器收费平台

仪器编号 仪器负责人 使用者姓名/学工号 金额范围 -

仪器组织机构 经费卡号 入账账号 确认状态

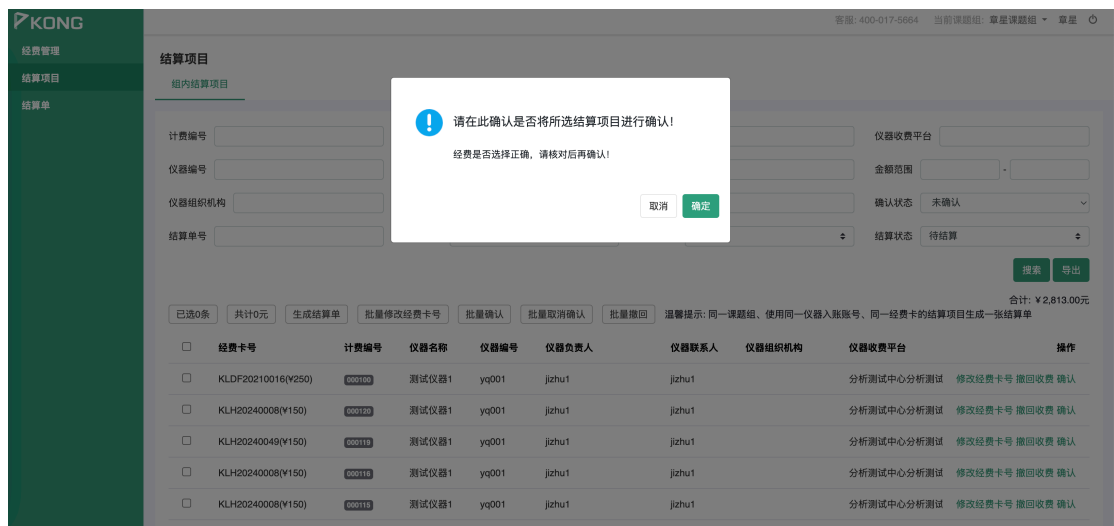
结算单号 订单编号 制单状态 结算状态

合计: ¥ 12,607.00元

温馨提示: 同一课题组、使用同一仪器入账账号、同一经费卡的结算项目生成一张结算单

<input type="checkbox"/>	经费卡号	计费编号	仪器名称	仪器编号	仪器负责人	仪器联系人	仪器组织机构	仪器收费平台	金额	操作
<input type="checkbox"/>	KLDF20210016(Y250)	000100	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1	分析测试中心分析测试平台	¥2		修改经费卡号 撤回收费确认
<input type="checkbox"/>	KLH20240008(Y150)	000120	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1	分析测试中心分析测试平台	¥1		修改经费卡号 撤回收费确认
<input type="checkbox"/>	KLH20240049(Y150)	000119	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1	分析测试中心分析测试平台	¥1		修改经费卡号 撤回收费确认
<input type="checkbox"/>	KLH20240008(Y150)	000118	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1	分析测试中心分析测试平台	¥1		修改经费卡号 撤回收费确认
<input type="checkbox"/>	KLH20240008(Y150)	000118	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1	分析测试中心分析测试平台	¥1		修改经费卡号 撤回收费确认
<input type="checkbox"/>	KLH20240049(Y650)	000124	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1	分析测试中心分析测试平台	¥1		修改经费卡号 撤回收费确认
<input type="checkbox"/>	KLDF20210016(Y150)	000099	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1	分析测试中心分析测试平台	¥1		修改经费卡号 撤回收费确认
<input type="checkbox"/>	KLDF20210016(Y350)	000101	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1	分析测试中心分析测试平台	¥1		取消确认
<input type="checkbox"/>	KLDF20210016(Y450)	000098	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1	分析测试中心分析测试平台	¥1		撤回收费确认

(2) 可以对“未确认”状态的项目进行【确认】 / 【批量确认】，确认后系统会与财务系统根据实际收费情况调整冻结金额及经费卡；



结算项目 组内结算项目

计费编号 仪器收费平台

仪器编号 金额范围 -

仪器组织机构 确认状态

结算单号 结算状态

合计: ¥ 2,813.00元

温馨提示: 同一课题组、使用同一仪器入账账号、同一经费卡的结算项目生成一张结算单

! 请在此确认是否将所选结算项目进行确认!

经费是否选择正确, 请核对后再确认!

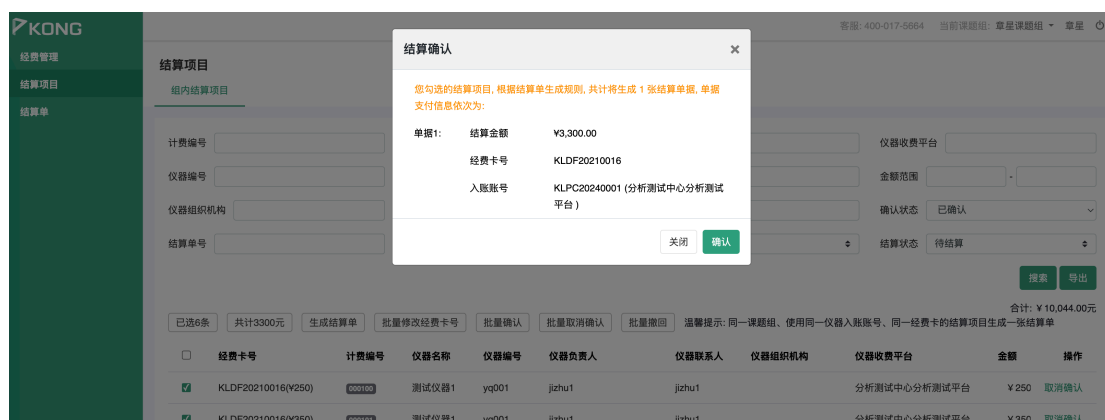
<input type="checkbox"/>	经费卡号	计费编号	仪器名称	仪器编号	仪器负责人	仪器联系人	仪器组织机构	仪器收费平台	操作
<input type="checkbox"/>	KLDF20210016(Y250)	000100	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1	分析测试中心分析测试平台	分析测试中心分析测试	修改经费卡号 撤回收费确认
<input type="checkbox"/>	KLH20240008(Y150)	000120	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1	分析测试中心分析测试平台	分析测试中心分析测试	修改经费卡号 撤回收费确认
<input type="checkbox"/>	KLH20240049(Y150)	000119	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1	分析测试中心分析测试平台	分析测试中心分析测试	修改经费卡号 撤回收费确认
<input type="checkbox"/>	KLH20240008(Y150)	000118	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1	分析测试中心分析测试平台	分析测试中心分析测试	修改经费卡号 撤回收费确认
<input type="checkbox"/>	KLH20240008(Y150)	000118	测试仪器1	yq001	jizhu1	jizhu1	分析测试中心分析测试平台	分析测试中心分析测试	修改经费卡号 撤回收费确认

(3) 可以筛选“已确认”状态的项目，想要重新修改经费卡，可以

点击【取消确认】，取消后可以重新更换经费卡，换卡后可以重新确认；

5. 生成结算单

(1) 筛选“已确认”状态的项目，勾选多条项目后点击【生成结算单】，系统会根据结算单规则：同一课题组、使用同一仪器入账账号、同一经费卡的结算项目生成一张结算单



6. 结算单结算

(1) 结算生成后，进入「结算单」页卡，可筛选“待结算”状态的结算单，在确认无误情况下点击【提交】，提交后由中心管理员审核，审核通过系统自动推送至财务系统；

(2) 结算单提交财务系统后，结算单状态变为“结算中”，此时可以打印结算单；

单据结算信息如下:
报销单号: KL2411136615
结算单号: 202411080003
提交时间: 2024-11-09 12:12:36
序号: 44



KL2411136615

中国石油大学(北京)克拉玛依校区大型仪器设备分析测试转账单

附件1张

Table with 6 columns: 经费号, 预算项目, 支出内容, 票据张数, 金额, 备注. Includes summary rows for total amount and receipt details.

仪器分析测试收费清单

总结算金额: ¥100

Table with 6 columns: 序号, 设备编号和名称, 计费编号, 送样人/自主测试人, 使用日期, 收费金额. Lists specific instrument usage records.

- (3) 打印后线下交给财务处, 由财务人员进行审核并转账;
(4) 财务操作完成后, 隔天系统将结算状态更新为“已结算”
(5) 当财务驳回, 隔天系统状态变为“已驳回”, 已驳回状态的结算单只能进行【撤回】操作, 撤回后结算项目后可以更换经费卡;

Screenshot of the KONG system interface showing the 'Settlement Single' (结算单) management page with search filters and a table of settlement records.

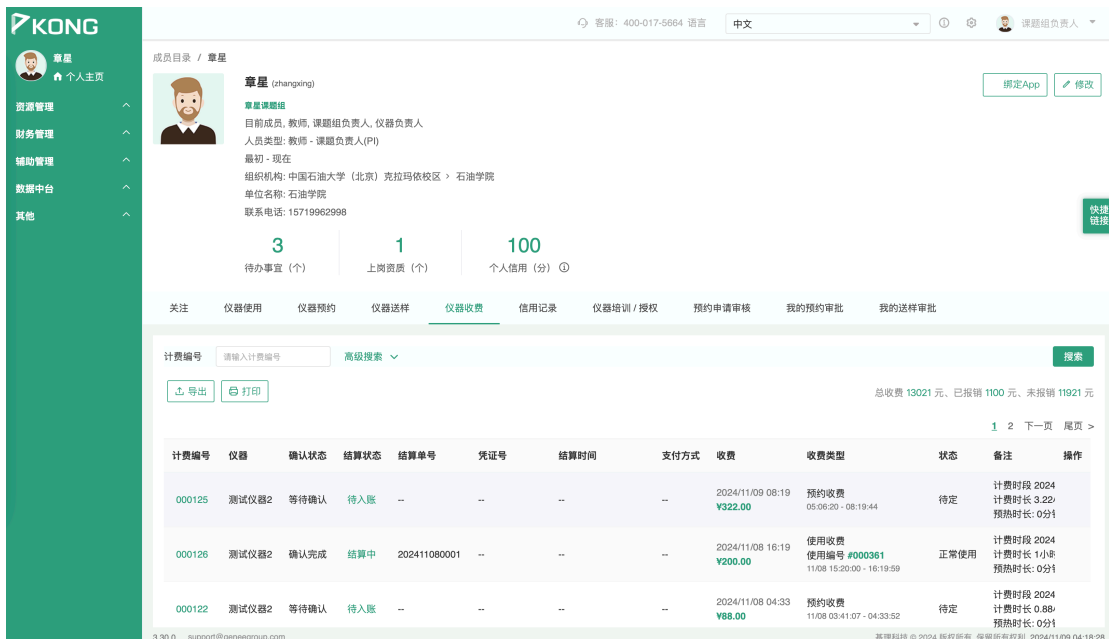
7. 查看组内收费结算状态

(1) 课题组负责人可以在课题组 - 仪器收费页卡下查看组内所有收费的结算状态；

(2) 可以按照确认状态、结算状态、结算单号、凭证号等进行组合查询；

计费编号	使用者	仪器	收费类型	确认状态	结算状态	结算单号	凭证号	结算时间	支付方式	收费	状态	备注	操作
000091	ceshi1	测试仪器2	送样收费 送样编号 #000074 11:07 14:03:07	确认完成	结算中	202411070011	--	--	--	2024/11/15 14:35 ¥150.00	正常使用	送料	
000125	章星	测试仪器2	预约收费 05:06:20 - 08:19:44	等待确认	待入账	--	--	--	--	2024/11/09 08:19 ¥322.00	待定	计费 计费 预结	
000126	章星	测试仪器2	使用收费 使用编号 #000361 11:08 15:20:00 - 16:19:59	确认完成	结算中	202411080001	--	--	--	2024/11/08 16:19 ¥200.00	正常使用	计费 计费 预结	
000092	ceshi1	测试仪器2	送样收费 送样编号 #000075 11:07 14:02:26	确认完成	结算中	202411070011	--	--	--	2024/11/08 14:39 ¥150.00	正常使用	送料	
000121	黄松松	测试仪器1	送样收费 送样编号 #000098	等待确认	待入账	--	--	--	--	2024/11/08 14:35 ¥150.00	正常使用	送料	
000120	黄松松	测试仪器1	送样收费	确认完成	待结算	--	--	--	--	2024/11/08 13:54 ¥150.00	正常使用	送料	

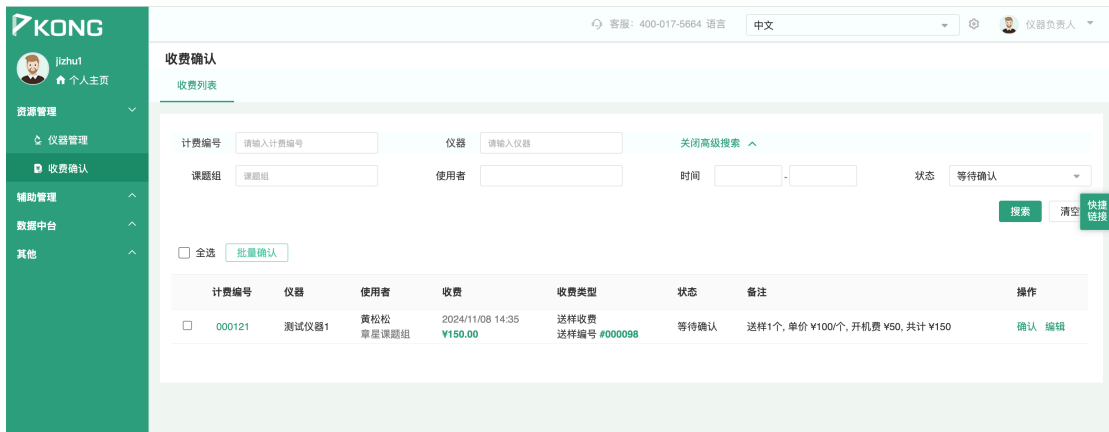
(3) 用户可以在个人信息 - 仪器收费页卡下查看自己产生的所有收费记录，可以查看确认状态及结算状态等信息；



四、仪器负责人

1. 确认负责仪器收费

(1) 仪器负责人点击「确认收费」页卡，对负责仪器产生的收费进行【确认】/【编辑】操作，确认收费后收费锁定，取法编辑；



2. 查看负责仪器收费结算状态

(1) 在快捷链接-使用收费-负责所有仪器的收费情况，查看负责仪

器的收费记录；

(2) 可以查看确认状态、结算状态、结算单号、凭证号等；

The screenshot displays the 'Instrument Management' (仪器管理) interface. The main content area shows a table of charges with columns for 'Invoice Number' (计费编号), 'Instrument' (仪器), 'User' (使用者), 'Confirmation Status' (确认状态), 'Settlement Status' (结算状态), 'Settlement Number' (结算单号), 'Voucher Number' (凭证号), 'Settlement Time' (结算时间), 'Payment Method' (支付方式), 'Charge' (收费), 'Charge Type' (收费类型), and 'Remarks' (备注). A dropdown menu is open over the first row, showing options like 'Usage Record' (使用记录), 'Reservation Record' (预约记录), 'Usage Fee' (使用计费), 'Reservation Record' (预约记录), and 'System Update Information' (系统更新信息). The table includes various entries with different statuses and amounts.

计费编号	仪器	使用者	确认状态	结算状态	结算单号	凭证号	结算时间	支付方式	收费	收费类型	备注
000121	测试仪器1	黄松松 章星课题组	等待确认	待入账	--	--	--	--	2024/11/08 14:33 ¥150.00	您负责的所有仪器的收费情况 送样编号 #000090	
000120	测试仪器1	黄松松 章星课题组	确认完成	待结算	--	--	--	--	2024/11/08 13:54 ¥150.00	送样收费 送样编号 #000092	送样1个
000119	测试仪器1	黄松松 章星课题组	确认完成	待结算	--	--	--	--	2024/11/08 13:53 ¥150.00	送样收费 送样编号 #000091	送样1个, 单价 ¥1
000116	测试仪器1	黄松松 章星课题组	确认完成	待结算	--	--	--	--	2024/11/08 11:24 ¥150.00	送样收费 送样编号 #000090	送样1个, 单价 ¥1
000115	测试仪器1	黄松松 章星课题组	确认完成	待结算	--	--	--	--	2024/11/07 18:18 ¥150.00	送样收费 送样编号 #000089	送样1个, 单价 ¥1
000118	测试仪器1	xiaowai1 测试课题组1	确认完成	线下结算	--	--	--	--	2024/11/07 10:33 ¥7.00	预约收费 11/07 10:29:00 - 10:33:00	计费时段 2024/11/07 10:29:00 - 10:33:00 计费时长 0:07/小时 预热时长: 0分钟
000104	测试仪器1	章星 章星课题组	确认完成	待结算	202412060001	--	--	--	2024/11/06 15:28 ¥550.00	送样收费 送样编号 #000082	送样5个, 单价 ¥111
000108	测试仪器1	章星	确认完成	待结算	202412060001	--	--	--	2024/11/06 14:36	送样收费	送样10个, 单价 ¥111