



大连理工大学

Dalian University Of Technology

业财融合平台介绍

——大型仪器共享新收费模式操作讲解



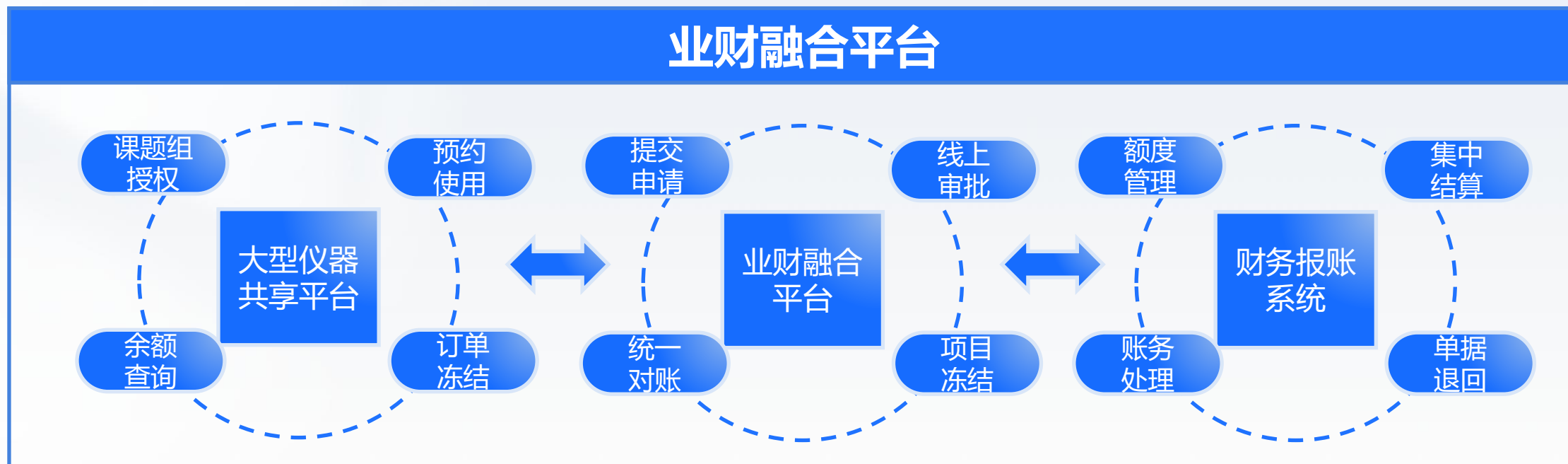
财务处
2025年05月



业财融合平台介绍

——什么是业财融合？

以“**预冻结+集中支付**”作为总体建设思路，**全新构建“业财融合平台”**，作为促成业务与财务互联互通的统一管控中介平台，集中化管理业财链条上的**经费流、业务流和报账流**，以解决报销烦、欠费多、数据割裂等业务痛点，实现业财一体化跨部门协同管理。



一、登录业财融合平台

The screenshot displays the '智慧财务 业财融合平台' (Smart Finance Business-Finance Integration Platform) interface. The main header includes the university logo and the text '大连理工大学 财务网上综合服务平台 Financial Online System'. The date '2024年12月03日, 星' is shown. The left sidebar contains navigation options, with '授权额度申请' (Authorization Amount Application) highlighted in a red box. The main content area shows the '授权额度申请' (Authorization Amount Application) form, which includes fields for '业务平台选择' (Business Platform Selection) set to '大型仪器' (Large Instruments), '申请事由' (Application Reason) with a text input field, and '经费项目' (Funding Project) with a '创建项目' (Create Project) button. Below these fields are sections for '授信额度总计' (Total Credit Limit) set to 0, a checkbox for '是否使用当前项目经费报销' (Whether to use current project funds for reimbursement) checked '是' (Yes), and an '审批流程' (Approval Process) table with columns for '审批级别' (Approval Level), '部门编号' (Department Number), '角色' (Role), and '姓名(输入工资号检索)' (Name (Search by Salary Number)). The table currently shows '暂无数据' (No data). A '提交' (Submit) button is at the bottom of the form.

©2019 大连理工大学财务处
地址: 中国·辽宁省大连市甘井子区凌工路2号 邮编: 116024 电子邮件: cwc@dlut.edu.cn

Step 01 登录财务综合服务平台

Step 02 点击“业财融合平台”

Step 03 点击“授权额度申请”

二、填写信息，提交申请

智慧财务 业财融合平台

业财融合平台 / 授权额度申请

首页 | 申请单据管理 | 授权额度申请

业务平台选择: 大型仪器

申请事由: 测试

经费项目

行政办公费

部门名称: 财务处(0205)
项目名称: 行政办公费(81111001)
项目负责人: [模糊]
项目可用金额: [模糊]
申请金额: 20

授信额度总计: 20

是否使用当前项目经费报销: 是 否

审批流程

审批级别	部门编号	角色	姓名(输入工号检索)
1	0205-财务处	业务经办人	[模糊]
2	0205-财务处	项目负责人	[模糊]
3	0205-财务处	部门负责人	[模糊]

提交

提交成功

业务平台选择: 大型仪器

申请单号: apply2024120006

申请事由: 测试

经费项目

行政办公费

部门名称: 财务处(0205)
项目名称: 行政办公费(81111001)
项目负责人: 张积勇(00859)
项目可用金额: [模糊]
申请金额: 20

授信额度总计: 20

是否使用当前项目经费报销: 是 否

审批流程

审批级别	部门编号	角色	姓名(输入工号检索)
1	0205-财务处	业务经办人	[模糊]

注意：学生可以作为申请人填写，但审批人只能选择学校教职工或自聘老师。

Step 01 录入申请信息

Step 02 确认审批流程

Step 03 提交授权额度申请

三、冻结额度、推送审批

智慧财务 业财融合平台

业财融合平台 / 申请单据管理

首页 申请单据管理 x 授权额度申请

申请单据管理

全部 进行中 待审批 审批中 已审批 使用中 已驳回 已结束

申请单类型: 大型仪器

申请单时间: 开始时间 - 结束时间

业务平台	申请单号	申请时间	申请事由	申请人	授权额度	状态	操作		
大型仪器	apply2024120006	2024-12-03 12:10:33	测试	任月光	¥ 20.00	待审批	查看	修改	审批
大型仪器	apply2024120005	2024-12-02 10:37:04	担保测试Aa	任月光	¥ 25.00	已审批	查看	修改	
大型仪器	apply2024120001	2024-12-02 08:57:25	测试担保	任月光	¥ 45.00	已审批	查看	修改	
大型仪器	apply2024110011	2024-11-29 09:07:26	测试担保	任月光	¥ 30.00	使用中	查看	修改	
大型仪器	apply2024100009	2024-10-29 09:25:33	测试费用	任月光	¥ 50.00	待审批	查看	修改	审批
大型仪器	apply2024100007	2024-10-14 10:12:30	测试	任月光	¥ 40.00	使用中	查看	修改	
大型仪器	apply2024100006	2024-10-11 16:20:47	审批流程多条测试-1	任月光	¥ 30.00	待审批	查看	修改	审批
大型仪器	apply2024100005	2024-10-11 16:01:52	哈哈	任月光	¥ 30.00	待审批	查看	修改	审批
大型仪器	apply2024100004	2024-10-11 15:41:51	测试	任月光	¥ 20.00	待审批	查看	修改	审批
大型仪器	apply2024100003	2024-10-11 15:16:09	测试	任月光	¥ 50.00	待审批	查看	修改	审批
大型仪器	apply2024100002	2024-10-11 09:47:26	呈呈	任月光	¥ 20.00	使用中	查看	修改	
大型仪器	apply2024100001	2024-10-11 09:43:26	制单测试	任月光	¥ 50.00	待审批	查看	修改	审批

共 12 条 < 1 2 > 前往 1 页

大连理工大学财务平台

查看详情 >

网上报销业务审批提醒

业务单号: apply2024120004

审批内容: 待审批通知 点击详情前往审批, 您有新的 ...

通知时间: 2024/12/02 11:31:18

查看详情 >

12:10

网上报销业务审批提醒

业务单号: apply2024120006

审批内容: 待审批通知 点击详情前往审批, 您有新的 ...

通知时间: 2024/12/03 12:10:09

查看详情 >

财务平台 服务指南 信息查询

Step 01 点击“申请单据管理”

Step 02 点击“审批”按钮

Step 03 或者微信平台点击“审批消息”进入审批

四、完成审批、同步信息

财务审批系统 当前用户: [用户名] 隐藏左侧菜单 | 选项

当前位置: 审批业务

批量审批

时间	状态	总级别	摘要	操作
11:05	业务经办人审批	3	使用平台: 大型仪器共享, 申请事由: 测试, 申请授信金额: 20, 申请来源: 业财...	审批
13:36	签名章图片申请审批	1	事项申请, 签名章名称: 檀永刚申请签名图片, 签名章申请编号: QM2024120214...	审批
45:06	业务经办人审批	3	使用平台: 大型仪器共享, 申请事由: 测试费用, 申请授信金额: 50, 申请来源: ...	审批
26:41	业务经办人审批	undefined	使用平台: 大型仪器共享, 申请事由: 测试5, 申请授信金额: 20, 申请来源: 业...	审批
12:28	业务经办人审批	undefined	使用平台: 大型仪器共享, 申请事由: 测试4, 申请授信金额: 20, 申请来源: 业...	审批
08:32	业务经办人审批	undefined	使用平台: 大型仪器共享, 申请事由: 测试2, 申请授信金额: 20, 申请来源: 业...	审批
59:09	业务经办人审批	undefined	使用平台: 大型仪器共享, 申请事由: 测试, 申请授信金额: 20, 申请来源: 业财...	审批
01:19	业务经办人审批	undefined	使用平台: 大型仪器共享, 申请事由: 哈哈, 申请授信金额: 30, 申请来源: 业财...	审批
53:49	业务经办人审批	undefined	使用平台: 大型仪器共享, 申请事由: 测试, 申请授信金额: 20, 申请来源: 业财...	审批
19:36	业务经办人审批	undefined	使用平台: 大型仪器共享, 申请事由: 测试, 申请授信金额: 50, 申请来源: 业财...	审批
42:53	业务经办人审批	undefined	使用平台: 大型仪器共享, 申请事由: 制单测试, 申请授信金额: 50, 申请来源: ...	审批

财务审批系统 当前用户: [用户名] 隐藏左侧菜单 | 选项

当前位置: 审批业务

仪器报销审批单

成功

审批成功

确定

系统名称: [系统名称] 流水号: apply2024120006

申请人: [申请人] 审批状态: 业务经办人审批

项目信息: [项目信息] 号: [号] 部门名称: [部门名称]

申请信息: [申请信息] 财务处: [财务处]

事由: [事由] 申请人: [申请人]

测试: [测试]

业务经办人: [业务经办人] 审批时间: [审批时间]

审批意见: [审批意见]

收藏 返回 驳回 通过 编辑审批流程

Step 01 点击“审批”按钮

Step 02 点击“签名”输入密码

Step 03 点击“通过”按钮 完成逐级审批

业财融合平台将完成审批的申请单实时同步到大仪平台,根据“提交申请”的经办人职工号自动关联给其所在的课题组进行后续组内用户授权管理使用,授权的用户在进行使用预约选择申请单时自动校验申请单的余额和状态,返回正常则预约成功,待用户上机测试、送样完成后产生计费,经仪器负责人完成确认的计费系统会标记为待结算状态,完成“测试计费”流程。

五、定期月结、“无纸化”报账 (以下均为后台完成, 无需老师操作)

单位: 大连理工大学	凭证来源: 网上报销	03202412060519	2024年12月06日	附件: 张	凭证号: (01) 06810
------------	------------	----------------	-------------	-------	-----------------

摘要	部门编号/名称	项目编号/名称	科目编号/名称	经济分类	预算指标	借方金额	贷方金额
任月光转测试费			500102/业务活动费用 科研费用	3022702/商品和服务支出 委托业务费		1.00	
任月光转测试费			4101020204/事业收入 实验室及设备服				1.00
任月光转测试费			7201020202/事业支出 项目支出	3022702/商品和服务支出 委托业务费		1.00	
任月光转测试费			6101020204/事业预算收入 实验室及设				1.00

**业财融合结算平台
报销单**

网银单号: 03202412060519 转账单号: 202412060006

报销项目信息

部门编号	3001	项目编号	08100044	报销日期	2024-12-06
------	------	------	----------	------	------------

申请单信息

申请单号		app132024120015		申请事由		测试正常	
审批级别	角色	审批人	审批人工号	电子签名/签章	审批结果	审批意见	
1	业务经办人				审批通过	同意	
2	项目负责人				审批通过	同意	
3	部门负责人				审批通过	同意	

转入项目信息

业务平台	大型仪器	支付方式	校内转账
序号	转入部门编号	转入项目编号	转入金额
1	1500	15010001	¥1.00
报销合计(大写)			壹元整
报销合计(小写)			¥1.00

大连理工大学大型仪器设备开放共享分析测试转账单

转账单号: 202406280004

课题组负责人	人月光	申请单号	apply2024066752(¥ 2)
课题组名称	测试课题组	申请事由	测试0627
联系方式	4567812	结算时间	2024-06-28 15:46:56
转出部门编号	0205	转出项目编号	81112001
转入部门编号	0411	转入项目号	15010003
		总金额	¥ 2
		金额	¥ 2

测试明细

计费编号	仪器名称	使用者	课题组	收费类型	计费时间	确认状态	确认人	确认时间	收费(元)
492010	qc测试	人月光	测试课题组	送样收费	2024-06-28 15:46:41	已推送	技术支持 (9230510)	2024-06-28 15:46:41	¥ 2
合计金额									¥ 2

大仪平台定期自动推送待结算的计费数据到业财融合平台, 无需仪器负责人和使用师生进行手工操作, 业财融合平台直接获取计费信息、申请单信息和审批信息, 生成电子的测试费转账单、财务报销单和财务凭证, 完成无纸化的智能报销流程。

其他特殊事项

04

一、项目使用授权

The screenshot displays the 'Financial Items Authorization System' interface. At the top, the system name '大连理工大学 财务项目授权系统' and 'Financial items authorization system' are visible. The navigation bar includes buttons for '我的项目', '项目授权', '批量授权', '取消授权', '授权日志', '被授权日志', and '退出登录'. The current user information shows '当前用户>>工号/学号: [redacted], 部门: 财务处 权限: 员工'.

The main content area shows the '授权系统列表' (Authorization System List) with a dropdown menu set to '报销系统' (Reimbursement System). The '被授权人工号' (Authorized Person ID) field is empty. The '授权' (Authorize) button is highlighted. Below this, a table lists the systems with columns for '部门编号', '项目编号', '项目名称', '负责人', and '报销系统'. The '报销系统' column has a sub-header '起始时间-截止时间' (Start Time - End Time) and a corresponding input field.

On the left, the '财务网上综合服务平台' (Financial Online System) sidebar is visible, showing the user's profile and various service links. The '项目授权管理' (Project Authorization Management) link is highlighted in the '负责人操作' (Responsible Person Operations) section.

Step 01 点击“项目授权”按钮

Step 02 选择“报销系统”，输入工资号，时间

Step 03 点击“授权”

二、审批签字采集

The screenshot displays the 'Financial Approval System' interface. The top navigation bar includes the university logo, '大连理工大学 财务审批系统', the current user '任月光', and a '隐藏左侧菜单' (Hide Left Menu) button. A sidebar on the left contains '审批业务' (Approval Business), '查看我的单据' (View My Documents), and '我的收藏' (My Favorites). The main content area shows the '修改个人信息' (Modify Personal Information) page with various settings and a '选择文件' (Select File) button highlighted in red. A table at the bottom lists existing stamps, with the '个人章' (Personal Seal) entry highlighted.

大连理工大学 财务审批系统 当前用户: 任月光 隐藏左侧菜单 | 选项

当前位置: 修改个人信息

是否接收待审批消息: 是 否

是否接收驳回消息: 是 否

是否接收已审批消息: 是 否

驳回时是否向已通过的审批人发送消息: 是 否

是否接收撤销消息: 是 否

是否接收或签消息: 是 否

是否接收挂起消息: 是 否

是否接收删除消息: 是 否

是否记住密码: 是 否

签名图片:  1、请用干净整洁的A4白纸、黑色水笔签字。
2、拍照时请保证光照充足, 照片底色尽量不要发灰发暗。 **选择文件**

选择印章名称	印章类型	印章所属员工	印章所属部门	印章图片	是否启用	更新日期	备注	图片尺寸	选择图片 (签章拍照文字居中)
<input checked="" type="checkbox"/>	个人章	人名章	任月光	财务处		是	2023-06-13	200 px	选择文件 未选择文件

修改

Step 01 点击“修改个人信息”按钮

Step 02 点击“选择文件”上传签名图片

Step 03 点击“修改”按钮

三、线上审批授权

The screenshot displays the '项目(部门)负责人签字授权' (Project/Department Responsible Person Signature Authorization) page. The left sidebar contains the following menu items: 授权管理, 授权管理 (expanded), 取消授权项目, 授权日志一览, 授权项目使用信息, 被授权信息一览, 我的项目, and 项目(部门)负责人签字授权 (highlighted with a red box). The main content area shows '授权系统:' with '网上报销系统' (highlighted with a red box) and '收入申报系统' buttons, along with '授权' and '重置' buttons. Below is a table with columns '部门名称' and '项目名称' (with a search input '请输入关键字'). The table is currently empty, showing '暂无数据'. The right sidebar shows the user's profile: 大连理工大学 财务网上综合服务平台 (Dalian University of Technology Financial Online System), 2024年12月03日, 星期二, 退出, 任职信息 (院系/部门: 财务处), 银行信息 (证件号码, 工资卡号, 公务卡号), 负责人操作 (项目授权管理, 单据跟踪系统), 联系方式 (手机号码, 电子邮箱), and a grid of system icons including 财务查询系统, 非工资本人员经费发放系统, 网上报账系统, 预算管理, 差旅服务平台, 财务审批系统, 签字授权(线上审批) (highlighted with a red box), 业财融合平台, and 导师负担授权系统.

Step 01 点击“项目（部门）负责人签字授权”

Step 02 点击“网上报销系统”选择项目

Step 03 点击“授权”

四、修改申请单、重新提交审批 (担保账号、未预约测试的经费项目)

智慧财务·业财融合平台

业财融合平台 / 申请单管理

首页 申请单管理 x 授权额度申请

申请单详情

项目负责人
审批通过 (2024-12-03 12:19:42)

部门负责人
审批通过 (2024-12-03 12:19:42)

项目使用信息

项目名称: 行政办公费
占用额度/申请额度: 0 / 20
负责人: [模糊]
申请单状态: 已审批
申请人: [模糊]

返回上页 进入修改 解冻关闭

智慧财务·业财融合平台

业财融合平台 / 申请单管理

首页 申请单管理 x 授权额度申请

项目名称: 行政办公费(81111001)
项目负责人: [模糊]
项目可用金额: [模糊]
申请授信金额: 20

申请金额: 20
审批流程

审批级别	部门编号	角色	姓名(输入工号检索)
1	0205-财务处	业务经办人	[模糊]
2	0205-财务处	项目负责人	[模糊]
3	0205-财务处	部门负责人	[模糊]

重新提交

Step 01 点击“进入修改”按钮

Step 02 点击“重新提交”按钮

Step 03 提交线上审批操作

五、 请注意担保账号的选择

智慧财务 业财融合平台

业财融合平台 / 授权额度申请

首页 申请对账页面 转入项目对账 报销明细查询 申请单据管理 授权额度申请 × 系统管理页面

← 授权额度申请

业务平台选择: 大型仪器

申请事由: 请输入申请事由 (25个字以内)

经费项目

注意：担保账户可选择横向统筹金账号、横向科研账号。不得选择财政资金账号和纵向科研账号（含纵向统筹金账号）。

如选择是，默认为会计核算中心每月进行转账处理，如选择否，授信申请人修改经费项目后，可进行账务处理

是否使用当前项目经费报销 是 否

审批流程

审批级别	部门编号	角色
暂无数据		

提交

【是否使用当前经费报销】 - 【否】为担保账号，现规定三个月内不进行结算，计时以大仪平台计费开始为准。

网上审批操作方法说明

财务处（内控办公室）



网上审批操作方法

(一) 网上审批操作方法说明

线上审批：是指对已经提交的报销内容，相关负责人网上审批签字
线上审批方法分为**电脑端审批**和**手机端审批**两种模式。

电脑端审批

手机端审批



网上审批操作方法

1、电脑端审批

第一步：审批人员点击【财务审批系统】进入待审批业务->找到要审核的报销->点击【审核】



网上审批操作方法

1、电脑端审批

第二步：审批界面可以看到相关的报销内容及附件信息。对图片可以点击放大，办公文件word、excel、pdf可以直接预览或者打开；点击【通过】 -> 输入签名章密码（初始化密码为身份证后6位）> 点击【确定】。

提醒：启用后请尽快修改初始密码。

当前位置： 审批业务

业务经办人 验收人 项目负责人 项目负责人 部门负责人

系统名称	网报	业务名称	日常报销	流水号	...	
申请人	周...	申请时间	20220605 10:20:01	审批状态	业务经办人审批	
报销经费信息	项目名称	项目编号	部门编号	部门名称	报销内容	报销金额
业务信息	附件张数		总金额		总金额大写	
支付信息	支付金额	1	员工编号	姓名	银行账号	
单据信息	预约单号	业务编号	录入人	录入电话	预约时间	

如果有问题可以驳回

审核无误可以点击

★ 收藏 ← 返回 ⊕ 驳回 ⊕ 通过

请输入签章密码

Password

请输入密码...

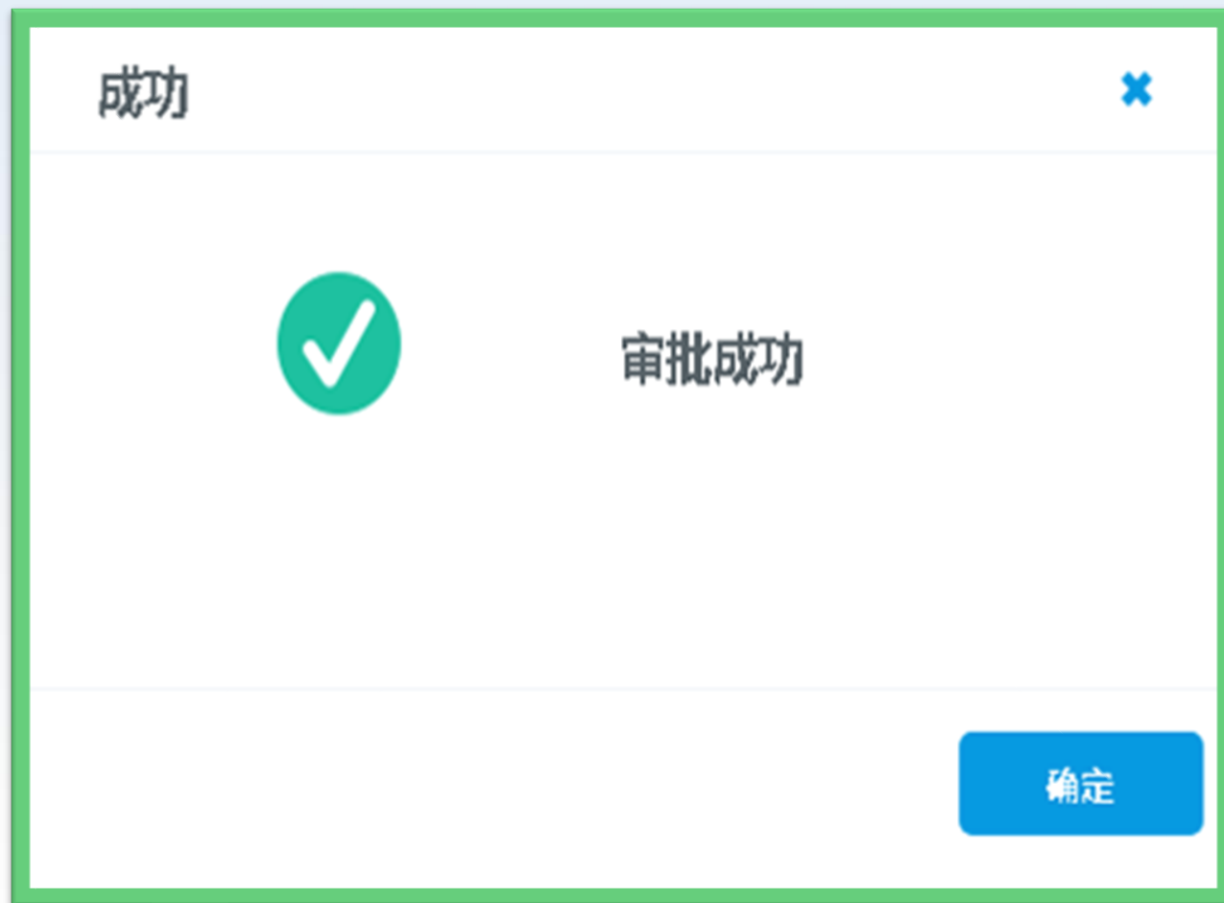
关闭 确定



网上审批操作方法

1、电脑端审批

第三步：点击【确定】后会有审批成功的提示。





网上审批操作方法

2、手机端审批

第一步：手机进入大连理工大学财务处微信公众平台

方法一： 点击微信提醒进入审批界面； **方法二：** 点击【财务平台】 -> 【审批平台】 进入审批界面





网上审批操作方法

2、手机端审批

第二步：进入财务审批系统

点击【签名】 -> 输入密码 (初始密码身份证后六位) -> 点击【提交】



提醒：启用后请尽快修改初始密码

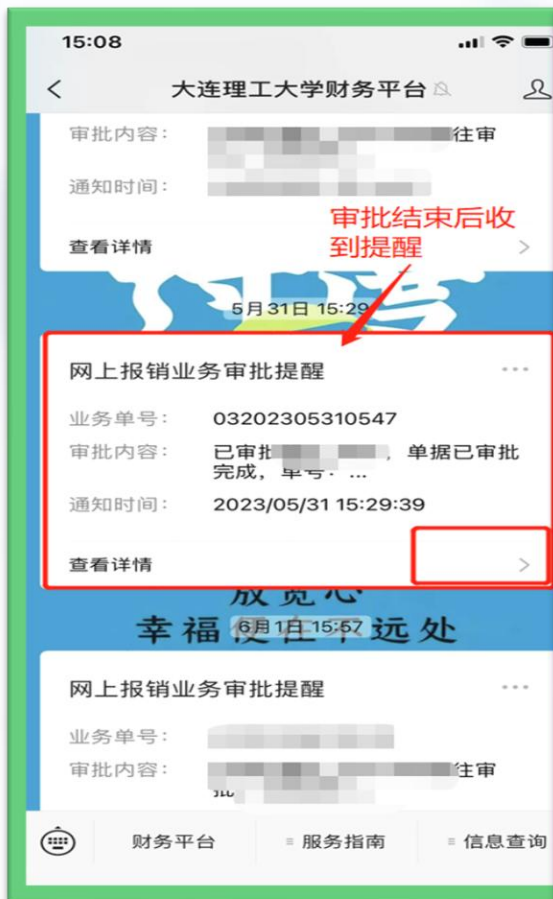


网上审批操作方法

2. 手机端审批

第三步：审批通过以后经办人能收到微信提醒。

经办人可以在电脑端查看报销单：网报系统->选择“我的项目”->在“已提交业务”->打印





大连理工大学

DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

新收费报销模式下大仪系统使用流程

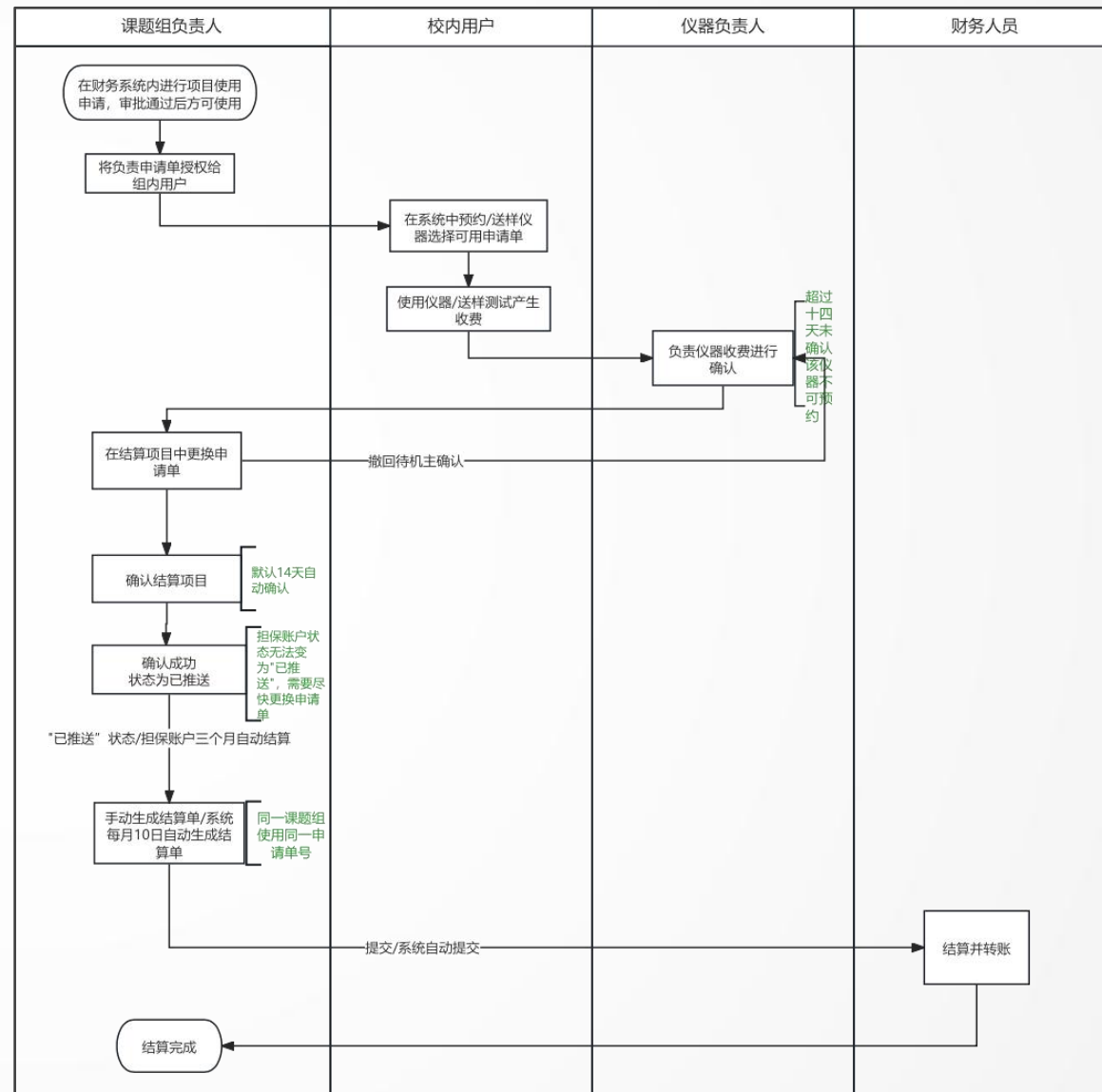
资产与实验室管理处

2025年5月12日

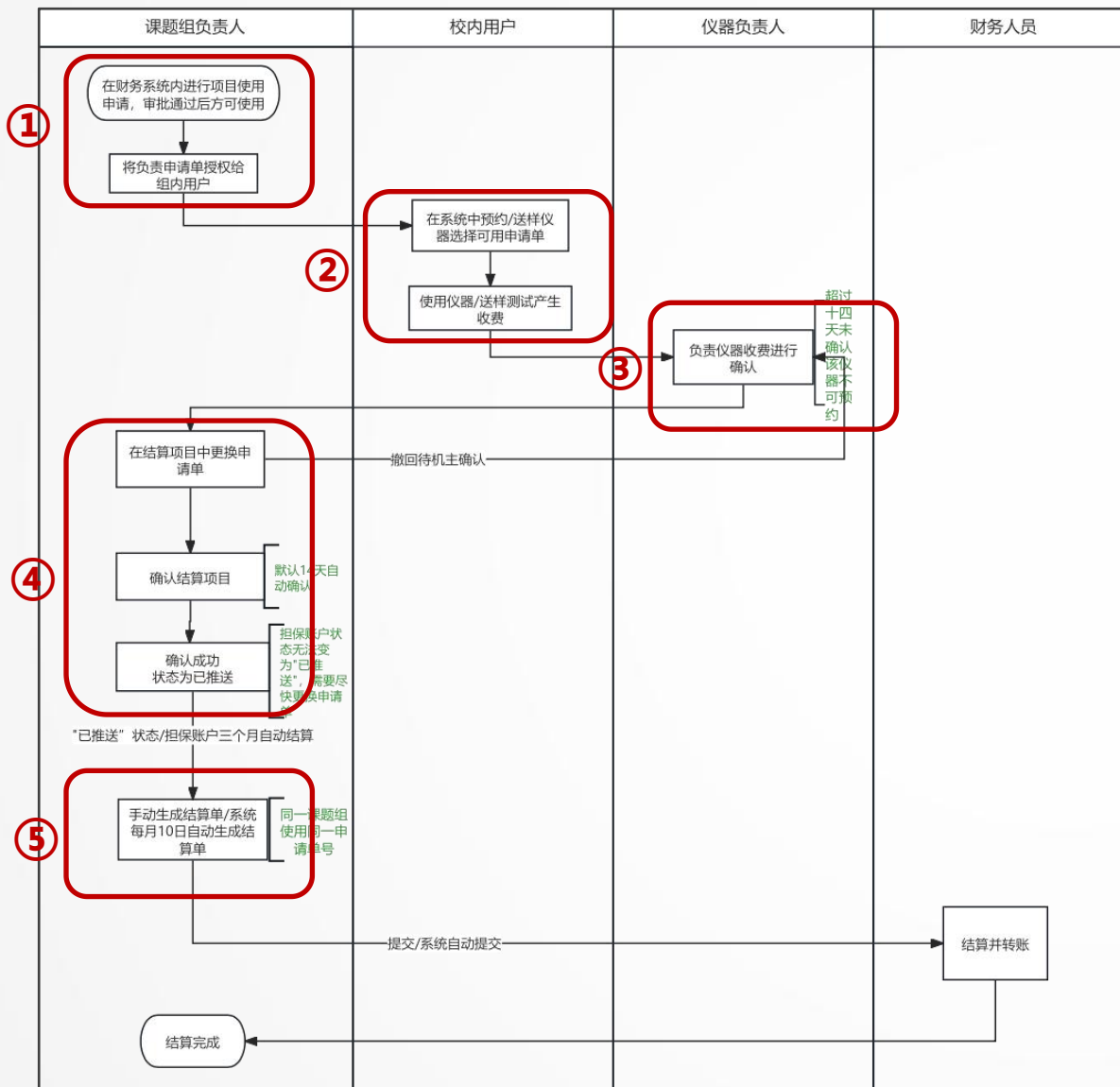
>>> 新收费报销模式简介

新收费报销模式是无纸化结算，采取“预冻结+集中支付”的方式，原模式下报销环节的打印测试单、填写报销单、签字盖章、投递接单等均通过系统进行数据传输，无需老师线下填报，主要步骤为：课题组人员预先通过“业财融合平台”提交申请额度冻结，执行线上审批，完成后即可在大仪系统中授权课题组用户，用户在额度范围内预约测试，收费确认后由系统每月定时推送测试明细至财务，会计核算中心进行集中报账。

- 1 预先分配额度，避免产生大额欠费，减轻催收催缴负担；
- 2 师生少跑腿，节省了报销时间；
- 3 提高结算报销全流程的准确性；
- 4 进一步提高了大仪系统的信息化水平；
- 5 减少课题组+仪器负责人+院系+财务+资实处等的工作量。



>>> 新收费报销模式简介



(一) 课题组申请单授权

(二) 获得授权的用户预约仪器

(三) 仪器负责人确认收费

(四) 课题组处理结算项目

(五) 课题组生成结算单

》》》 (一) 课题组申请单授权

1. 课题组PI可将组内某个成员角色设置为“PI助理”，协助处理组内报销事宜 **(建议每个课题组都设置一个PI助理)**。

PI助理：辅助授权、查看课题组内所有结算项目、生成和提交结算单。

The screenshot displays the '大连理工大学大型仪器设备共享管理系统' (Dalian University of Technology Large Instrument Shared Management System) interface. The user is logged in as '王涛' (Wang Tao) and is currently viewing the '成员目录' (Member Directory) for '张欣瑞' (Zhang Xinrui). The interface includes a top navigation bar with '大连理工大学' (Dalian University of Technology) logo, '大连理工大学大型仪器设备共享管理系统' title, '客服: 400-017-5664' (Customer Service: 400-017-5664), '语言' (Language) dropdown set to '中文' (Chinese), '返回前台' (Return to Frontend), and a user profile dropdown for '课题组负责人' (Group Supervisor). The left sidebar shows '常用功能' (Common Functions) including '成员目录' (Member Directory), '课题组' (Group), '仪器管理' (Instrument Management), '财务中心' (Finance Center), '报销管理' (Reimbursement Management), and '报销管理(新)' (Reimbursement Management (New)). The main content area shows the '张欣瑞' (Zhang Xinrui) profile with a '修改' (Edit) link. Below the profile, there are tabs for '基本' (Basic), '角色' (Role), '帐号' (Account), '课题组' (Group), '消息通知' (Message Notification), '客户端密码设置' (Client Password Settings), and '统一身份用户绑定' (Unified Identity User Binding). The '角色' (Role) tab is selected, showing a list of roles: '课题组负责人' (Group Supervisor), '过期成员' (Expired Member), '目前成员' (Current Member), '日志管理员' (Log Administrator), 'PI助理' (PI Assistant), 'PI', and '测试角色' (Test Role). The 'PI助理' (PI Assistant) role is selected with a checkmark. At the bottom right, there are '取消' (Cancel) and '保存修改' (Save Changes) buttons.

1. 右上角切换身份

2. 找到要设置的PI助理，进入修改状态

3. 选择角色页签

4. 勾选PI助理

5. 保存修改就设置好了

>>> (一) 课题组申请单授权

2. 课题组PI/PI助理进入【报销管理（新）-申请单管理】，点击右上角“更新”按钮，看到已完成审批的申请单；点击【添加授权】，将申请单授权给组内用户，勾选后保存即可生效，**授权后用户才可以使用该申请单预约/送样使用仪器。**（注：每有新的申请单都要进行一次用户授权，所以建议课题组根据日常使用情况合理设置申请单额度）

The screenshot displays the '大连理工大学大型仪器设备共享管理系统' (Dalian University of Technology Large Instrument Sharing Management System) interface. The left sidebar contains navigation options, with '报销管理(新)' (New Reimbursement Management) highlighted by a red circle 1. The main content area shows the '申请单管理' (Application Form Management) section, where '申请单管理' (Application Form Management) is selected, indicated by a red circle 2. The interface includes search filters for '申请单号' (Application Form No.), '部门编号' (Department No.), '部门名称' (Department Name), and '项目名称' (Project Name). A table lists application forms with columns for '申请单号', '部门编号', '部门名称', '项目编号', '项目名称', '负责人', '测试费余额(元)', and '操作列'. The '更新' (Update) button is highlighted by a red circle 3. A modal window titled '设置可用用户范围:' (Set Available User Range) is open, showing a list of users with columns for '人员名称', '学工号', '所在课题组', '人员类型', and '授权金额'. The '课题组PI1' (Project Group PI1) user is selected, indicated by a red circle 3. The '添加授权' (Add Authorization) button is highlighted by a red circle 4.

申请单号	部门编号	部门名称	项目编号	项目名称	负责人	测试费余额(元)	操作列
apply2024110010	1500	环境学院	120	雷	雷	显示余额	查看授权 添加授权
apply2024110009	1500	环境学院	120	昇	昇	显示余额	查看授权 添加授权

人员名称	学工号	所在课题组	人员类型	授权金额
<input checked="" type="checkbox"/> 课题组PI1	30016	测试课题组30016	本课题组PI	余额共享
<input type="checkbox"/> 成员1		测试课题组30016	本课题组学生	余额共享
<input type="checkbox"/> 成员2		测试课题组30016	本课题组学生	余额共享
<input type="checkbox"/> pi1助理		测试课题组30016	代理PI	余额共享
<input type="checkbox"/> genee1		测试课题组30016	中心管理员	余额共享

➤➤➤ (二) 获得授权的用户预约仪器

1. 获得课题组授权的用户在预约、送样时必须选择“关联申请单”（显示申请单号）；
2. 提交申请时，系统会判断申请单的可用余额，余额充足则预约成功，使用完毕产生仪器收费；

大型仪器共享管理系统

测试用户00

仪器管理

正常设备 [1591] 故障设备 [29] 废弃设备 [44]

仪器名称 请输入仪器名称 仪器编号 请输入仪器编号 高级搜索

共有148台仪器, 12台仪器正在使用 1 2 3 4 5 下一页

仪器名称	放置地点	控制	当前使用者	联系人
超景深显微镜 (VHX-600E) 预约 送样	主校区西部校区-机械-知方楼-U062	✳	胡晓航	司立坤
电子动静态万能材料试验机	主校区机械学院2号楼 (电信实验楼) 101()	✳	--	刘军山
多分量测力计 (9119AA2)	主校区现代实验楼105()	✳	--	董志刚
高低温摩擦磨损试验机 (TRB3)	主校区机械学院2号楼 (电信实验楼) 108()	✳	张晖	马建伟
高精度圆度及同心度测量系统 (ZT-AB-D600-H)	主校区知方楼 (新校区机械学院大楼) 8165(8167)()	✳	--	孙清超
光纤光栅解调仪 (MOI-OSSM-ATX-1)	主校区现代实验楼107()	✳	--	--
精密位移平台组件 (M-521K069)	主校区机械学院1号楼117()	✳	--	余祖元
驱动定位系统 (M521)	主校区机械学院1号楼117()	✳	--	余祖元
全开放制造岛式FMS实践教学系统 (BI-S6-10L)	主校区工程训练中心1-101()	✳	--	李喆 关注
三维动态位移采集系统 (VIC-3D HS)	-- 2038	✳	王鹏飞	刘海波 关注

添加使用预约

预约信息 * 必填项

主题 仪器使用预约 类型 预约 非预约时段

预约者 技术支持 (测试课题组) 关联项目 --

起始时间 2023-11-30 13:55:11 结束时间 2023-11-30 17:17:00

申请单号* --

备注

➤➤➤ (二) 获得授权的用户预约仪器

3. 若课题组想对组内用户使用加以限制，可在课题组管理页面进行【预约/送样审核设置】，设置后，组内用户预约申请会先提交给课题组，课题组PI/PI助理审批通过后该预约才能生效。设置程序：点击课题组页面右侧【修改】--在【预约/送样审核】中设置--退出【修改】页面选中预约审核，即可看到组内所有预约

The screenshot illustrates the system's workflow for setting up approval rules. It is divided into three main sections:

- Left Panel (Group Management):** Shows the '李爱民课题组' (Li Aimin Research Group) management page. A yellow box labeled '1' highlights the '修改' (Edit) button in the top right corner.
- Middle Panel (Approval Settings):** Displays the '审核设置' (Approval Settings) page for the group. A yellow box labeled '2' highlights the '预约/送样审核' (Reservation/Sample Submission Approval) tab. Below, a list of group members is shown with dropdown menus for selecting approval rules (e.g., '额度审核' or '不审核') and a numerical value for each.
- Right Panel (Reservation List):** Shows the '预约审核' (Reservation Approval) page. A yellow box labeled '3' highlights the '预约审核' button in the top navigation bar. Below, a table lists reservation requests with columns for instrument name, duration, quantity, price, applicant, type, status, and time.

仪器名称	预计使用时长	送样数	预计价格	申请人	预约类型	申请状态	申请时间
电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES)	--	14个	¥700.00	刘丹	送样	已通过	2025/05/07 10:12:44
电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES)	--	1个	¥100.00	刘丹	送样	已通过	2025/05/06 15:17:02
电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES)	--	8个	¥400.00	刘丹	送样	已通过	2025/04/29 08:02:01
多重四极杆电感耦合等离子体质谱仪	--	4个	¥1,000.00	刘丹	送样	已通过	2025/04/27 14:13:40
气相色谱质谱联用仪	10.00小时	--	¥300.00	刘丹	预约	已通过	2025/04/27 10:43:44
气相色谱质谱联用仪	8.00小时	--	¥100.00	刘丹	预约	已通过	2025/04/25 16:46:35
X射线衍射仪 (布鲁克)	--	6个	¥500.00	刘丹	送样	已通过	2025/04/25 15:47:38
电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES)	--	18个	¥900.00	刘丹	送样	已通过	2025/04/23 14:09:21

➤➤ (二) 获得授权的用户预约仪器

4. 用户完成测试后要先反馈，当前系统设置要求用户须三个月内进行反馈，逾期系统将自动反馈，自动反馈的记录其中的申请单等信息未必准确，有可能会影响后续的结算，因此建议所有用户自行反馈。

大连理工大学大型仪器设备共享管理系统

300KV透射电镜

Transmission Electron Microscope

677 关注者 (人) 462 使用者 (人) 1750 总次数 (次) 15190 总时长 (h) 2,093,793.00 总应收 (元) 108,175.00 现欠款 (元)

记录编号	使用者	样品数	代开	使用时间	反馈	收费	备注	操作
673674		1	--	13:49:02 - 使用中		¥0.00	未反馈 收费 ¥0.00	编辑
673617	300kv透射电镜课题组	1	--	11:14:36 - 13:48:59	正常	¥0.00	正常 收费 ¥0.00	锁定 编辑 反馈
673616		1	--	11:14:30 - 11:14:33	正常	¥0.00	正常 收费 ¥0.00	锁定 编辑 反馈
673549	马立课题小组	2	300kv	09:56:15 - 11:06:18	正常	¥620.00	正常 收费 ¥620.00 计费编号 #774776 测试时长: 09:56:15 - 11:06:18, 以15分钟为一个计费单位, 共计 1.25 小时 * 480 元/小时, 普通0样 * 5元/样, 微槽0样 * 15元/样, 超薄0样 * 15元/样, 双联2样 * 10元/样, 有机0样 * 10元/样, 共计: 620 元。	锁定 反馈
673547	透射电镜课题组	1	--	09:53:06 - 09:56:13	正常	¥0.00	正常 收费 ¥0.00	锁定 编辑 反馈
673499	透射电镜课题组	2	300kv	09:02:54 - 09:53:03	正常	¥500.00	正常 收费 ¥500.00 计费编号 #774774 测试时长: 09:02:54 - 09:53:03, 以15分钟为一个计费单位, 共计 1 小时 * 480 元/小时, 普通0样 * 5元/样, 微槽0样 * 15元/样, 超薄0样 * 15元/样, 双联2样 * 10元/样, 有机0样 * 10元/样, 共计: 500 元。	锁定 反馈

使用反馈

300KV透射电镜的使用反馈

仪器状态 运行正常 运行故障

请填写仪器使用评价

样品数

请选择此次仪器使用关联的实验室项目

课题组项目

支付方式

》》》 (三) 仪器负责人确认收费

1. 仪器负责人负责仪器有超过14天未确认的收费，则该仪器不允许预约；仪器负责人在负责仪器产生费用后，会收到尽快确认的消息提醒；
2. 允许仪器负责人针对“未推送”状态的收费进行【取消确认】操作，重新修改收费后再次确认；

成员目录 / 技术支持

技术支持 (genee)
测试工程师
中心管理员, 院级管理员, PI助理, 目前成员, 学生, 课题组负责人, 仪器负责人
人员类型: 学生 - 本科生
954995633@qq.com
最初 - 现在
组织机构: 大连理工大学
联系电话: 4000175664

885 待办事宜 (个) | 0 上岗资质 (个) | 0 科研成果 (个) | 100 个人信用 (分) @

关注 进出记录 仪器使用 仪器预约 负责门禁 仪器送样 仪器收费 信用记录 仪器培训/授权 负责仪器培训/授权 预约审批

计费编号 请输入计费编号 高级搜索 搜索

导出 打印 总收入 35.34 元, 已报销 0 元, 未报销 35.34 元, 已缴费 0 元

计费编号	仪器	确认状态	报销状态	报销单号	凭证号	报销时间	支付方式	申请单号	入账账户	收费	收费类型	状态	备注	操作
175176	基础测试	确认完成	报销中	--	--	--	申请单	--	--	2021/04/19 10:35 估计收费 ¥0.00 实际收费 ¥2.19	使用收费 使用编号 #134432	正常使用		取消确认
175164	基础测试	确认完成	报销中	--	--	--	申请单	--	--	2021/04/19 10:10 估计收费 ¥0.00 实际收费 ¥1.15	使用收费 使用编号 #134420	正常使用		取消确认
068439	基础测试	确认完成	--	--	--	--	申请单	--	--	2019/12/10 14:02 估计收费 ¥0.00 实际收费 ¥10.00	使用收费 使用编号 #054803	正常使用		取消确认
068230	基础测试	确认完成	--	--	--	--	申请单	--	--	2019/12/09 04:00 估计收费 ¥0.00 实际收费 ¥10.00	使用收费 使用编号 #054674	正常使用		取消确认
064549	基础测试	确认完成	报销中	--	--	--	申请单	--	--	2019/11/24 02:00 估计收费 ¥0.00 实际收费 ¥1.00	使用收费 使用编号 #051804	正常使用		取消确认
064318	基础测试	确认完成	--	--	--	--	申请单	--	--	2019/11/05 11:18 估计收费 ¥0.00 实际收费 ¥10.00	使用收费 使用编号 #047654	超时		取消确认

》》》 (四) 课题组处理结算项目

1. 仪器负责人确认收费后，在【**报销管理（新）模块**】，生成待课题组确认的结算项目，“待确认”时可修改申请单；
2. 如对收费有异议，可将该结算项目撤回至“待仪器负责人确认”状态；给课题组确认的时间是**14天**，逾期系统自动确认（**请课题组一定要把握时间，在仪器负责人确认后尽快确认**）；
3. 【确认】操作时，若申请单余额不足，无法完成确认，此时需【**修改申请单**】；
4. 【确认】操作后，该条结算项目状态变为“已推送”；**确认后不允许撤回，请课题组确定没问题后再【确认】**；

- ✓ 待确认—结算项目状态是“未推送”
- ✓ 确认失败—结算项目状态是“未推送”
- ✓ 完成确认—结算项目状态是“已推送”

申请单号	推送状态	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	仪器收费机组	操作
apply2024120016(W#1)	未推送	432327	测试仪器10	10	技术支持	技术支持	工业生态与环境工程教育部重点实验室	环境学院工业生	修改申请单 撤回收费
apply2024120004(W0.5)	已推送	432324	测试仪器24	24	技术支持	技术支持	电气工程学院	电气工程学院测试	
apply2024100009(W5)	已推送	432280	测试仪器		技术支持 测试机主 灌磁部 灌磁部	技术支持	实验室管理科	测试收费	
apply2024100008(W5)	已推送	432273	测试仪器		技术支持 测试机主 灌磁部 灌磁部	技术支持	实验室管理科	测试收费	
apply2024070013(W#1)	未推送	432142	测试仪器19	19	技术支持	技术支持	能源与动力学院	能源与动力学院	修改申请单 撤回收费
apply2024070013(W#1)	未推送	432143	测试仪器20	20	技术支持	技术支持	数学科学学院	数学学院测试	修改申请单 撤回收费
apply2024070013(W#1)	未推送	432145	测试仪器21	21	技术支持	技术支持	物理学院	物理学院测试	修改申请单 撤回收费
apply2024070006(W#1)	未推送	432075	测试仪器03	03	技术支持	技术支持	化学分析测试中心	化工学院分析测试	修改申请单 撤回收费
apply2024070013(W#1)	未推送	432148	测试仪器22	22	技术支持	技术支持	物理三束改性实验室	三束材料改性教	修改申请单 撤回收费

》》》 (四) 课题组处理结算项目

- 当**申请单为担保账户**时，课题组无法进行【确认】操作，需在**3个月内更换成非担保账户的申请单进行结算**，逾期系统会自动推送财务系统并从担保账户内扣除费用。
- 担保账户3个月定义：从使用担保账户第一条收费时间开始计时（举例第一条收费产生日期为6月1日，截止8月31日所有已确认的收费）

智慧财务 业财融合平台

业财融合平台 / 授权额度申请

首页 授权额度申请 x 申请单管理

← 授权额度申请

业务平台选择: 大型仪器

申请事由: 测试

经费项目

高承载能体多模式失效机理及轻量化设计

部门名称: 机械工程学院(0001)

项目名称: 高承载能体多模式失效机理及轻量化设计(08100044)

项目负责人: 牛斌(08442)

经费项目余额: 338119.77

测试费用总额: 244070.00

申请额度: 50

是否使用当前项目经费报销 是 否

审批流程

审批级别	部门编号	角色	姓名(输入工号+姓)
暂无数据			

提交

此处“是否选择当前经费报销”：
① 选择“是”，即为正常账户
② 选择“否”，视为担保账户

》》》(五) 课题组生成结算单

1. **自动结算**：系统每月1日自动生成结算单，结算项目将根据结算单生成规则生成一张或多张结算单（结算单生成规则：同一课题组使用同一申请单的结算项目生成一张结算单）。推送成功后结算单状态变为“结算中”；

(如果不着急报销可以等着自动结算)

2. **手动结算**：勾选多个结算项目点击【生成结算单】，根据规则生成“待结算”状态的结算单；选中“待结算”状态的结算单，点击【提交】，自动将结算单推送财务系统，结算单状态变为“结算中”。

(如果着急报销可以手动进行结算)

The screenshot displays the KONG system interface, divided into three main sections:

- Left Panel (Navigation):** Contains menu items for '申请单管理' (Application Management), '结算项目' (Settlement Items), '生成结算单' (Generate Settlement Voucher), '线下结算项目' (Offline Settlement Items), and '线下结算单' (Offline Settlement Vouchers). The '生成结算单' button is highlighted with a red box.
- Middle Panel (Form):** Titled '结算项目' (Settlement Items), it includes search filters for '计费编号' (Billing Number), '仪器编号' (Instrument Number), and '仪器组织机构' (Instrument Organization). Below the filters is a table of items with columns for '申请单号' (Application Number), '推送状态' (Push Status), '计费编号' (Billing Number), and '仪器名称' (Instrument Name). A '生成结算单' button is highlighted with a red box and a dashed arrow pointing to it.
- Right Panel (Summary and List):** Titled '结算单' (Settlement Voucher), it shows search filters for '结算单号' (Settlement Voucher Number), '入账平台' (Billing Platform), '结算状态' (Settlement Status), and '申请单号' (Application Number). Below the filters, it displays a summary: '2个待结算(合计: ¥179.00元)、0个结算中(合计: ¥0.00元)、2个已结算(合计: ¥214.00元)'. A table lists individual settlement vouchers with columns for '申请单号' (Application Number), '结算状态' (Settlement Status), '结算单号' (Settlement Voucher Number), '入账平台' (Billing Platform), '入账账号' (Billing Account), '结算单提交时间' (Settlement Voucher Submission Time), '结算金额' (Settlement Amount), '备注' (Remarks), and '操作' (Action).

申请单号	推送状态	计费编号	仪器名称
apply2024120016(#1)	未推送	492227	测试仪器
apply2024120004(#0.5)	已推送	492324	测试仪器
apply2024100009(#5)	已推送	492280	测试仪器
apply2024100008(#5)	已推送	492279	测试仪器
apply2024070013(#1)	未推送	492142	测试仪器
apply2024070013(#1)	未推送	492143	测试仪器
apply2024070013(#1)	未推送	492145	测试仪器

申请单号	结算状态	结算单号	入账平台	入账账号	结算单提交时间	结算金额	备注	操作
007(¥47)	已结算	202311220001	学校收费平台	XM23412	2023-11-22 10:26:36	¥ 47.00		查看详情
008(¥100)	待结算	202311200003	生命科学学院收费中心	XM95015	2023-11-22 10:26:46	¥ 100.00	报销失败	查看详情 撤回 提交
	已结算	202311190004	学校收费平台	XM23412	2023-11-19 17:18:42	¥ 167.00		查看详情
008(¥79)	待结算	202311190005	学校收费平台	XM23412	2023-11-19 17:18:50	¥ 79.00	报销失败	查看详情 撤回 提交

》》》(五) 课题组生成结算单

1. **自动结算**：系统每月1日自动生成结算单，结算项目将根据结算单生成规则生成一张或多张结算单（结算单生成规则：同一课题组使用同一申请单的结算项目生成一张结算单）。推送成功后结算单状态变为“结算中”；

(如果不着急报销可以等着自动结算)

2. **手动结算**：勾选多个结算项目点击【生成结算单】，根据规则生成“待结算”状态的结算单；选中“待结算”状态的结算单，点击【提交】，自动将结算单推送财务系统，结算单状态变为“结算中”。

(如果着急报销可以手动进行结算)

客服: 400-017-5664 当前课题组: 测试课题组30016 课题组P11

申请单管理
结算项目
结算单
线下结算项目
线下结算单

申请单管理
结算项目
结算单

组内结算项目

计费编号 计费时间 仪器编号 仪器负责人 仪器组织机构 申请单号

已选0条 共计0元 批量撤回 生成结算单 温馨提示: 同一课题组

2个待结算(合计: ¥179.00元)、0个结算中(合计: ¥0.00元)、2个已结算(合计: ¥214.00元)

申请单号	推送状态	计费编号	仪器名称
apply2024120016(#1)	未推送	492227	测试仪器
apply2024120004(#0.5)	已推送	492324	测试仪器
apply2024100009(#5)	已推送	492280	测试仪器
apply2024100008(#5)	已推送	492279	测试仪器
apply2024070013(#1)	未推送	492142	测试仪器
apply2024070013(#1)	未推送	492143	测试仪器
apply2024070013(#1)	未推送	492145	测试仪器

组内结算单

结算单号 入账平台 结算状态 全部 申请单号

已选0条 共计0元

申请单号	结算状态	结算单号	入账平台	入账账号	结算单提交时间	结算金额	备注	操作
007(¥47)	已结算	202311220001	学校收费平台	XM23412	2023-11-22 10:26:36	¥ 47.00		查看详情
008(¥100)	待结算	202311200003	生命科学学院收费中心	XM95015	2023-11-22 10:26:46	¥ 100.00	报销失败	查看详情 撤回 提交
	已结算	202311190004	学校收费平台	XM23412	2023-11-19 17:18:42	¥ 167.00		查看详情
008(¥79)	待结算	202311190005	学校收费平台	XM23412	2023-11-19 17:18:50	¥ 79.00	报销失败	查看详情 撤回 提交

》》》(五) 课题组生成结算单

3. 如果**财务系统将结算单驳回**，结算单状态为“已驳回”，此时课题组需撤回，修改申请单后重新提交结算；
4. 结算完成后，结算单状态会同步为“已结算”，课题组将收到完成结算的消息提醒。

- ✓ 未提交—结算单状态“待结算”
- ✓ 已提交—结算单状态“结算中”
- ✓ 会计制单后—结算单状态“已结算”
- ✓ 会计驳回—结算单状态“已驳回”

申请单号	结算状态	结算单号	入账平台	入账账号	结算单提交时间	结算金额	预约单号
apply2024120015(¥1)	已结算	202412060006	环境学院工业生态与环境工程教育部重点实验室测试	15010001	2024-12-06 11:14:06	¥1.00	03202412060519
apply2024120015(¥1)	结算中	202412050001	环境学院工业生态与环境工程教育部重点实验室测试	15010001	2024-12-05 14:03:24	¥1.00	03202412050688
apply2024120004(¥1)	已驳回	202412020004	数学学院测试	15010001	2024-12-02 11:27:57	¥1.00	03202412020552
apply2024120003(¥0.2)	待结算	202412020002	电气工程学院测试	15010001	-	¥0.20	

咨询电话：

大型仪器共享平台：刘洋 金海宇 84709250

业财融合平台：任月光 84708000

线上审批系统：周宇 84708000