

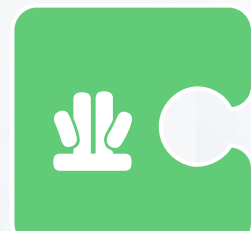


大连理工大学

Dalian University Of Technology

业财融合平台

(大型仪器共享**线上结算**) 使用说明

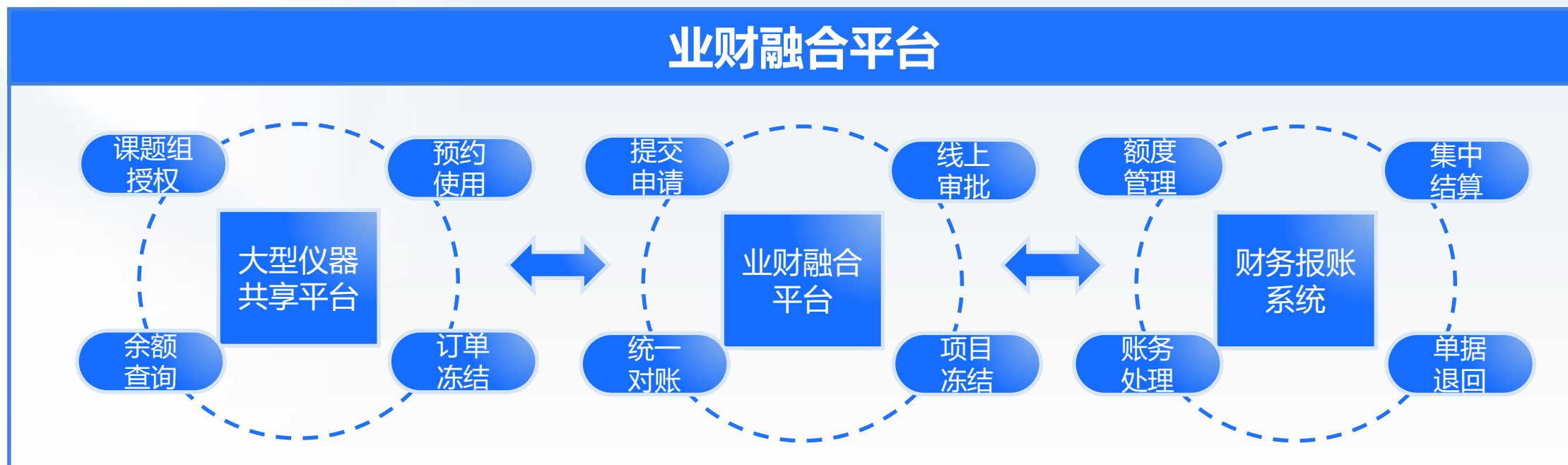


财务处
2025年11月

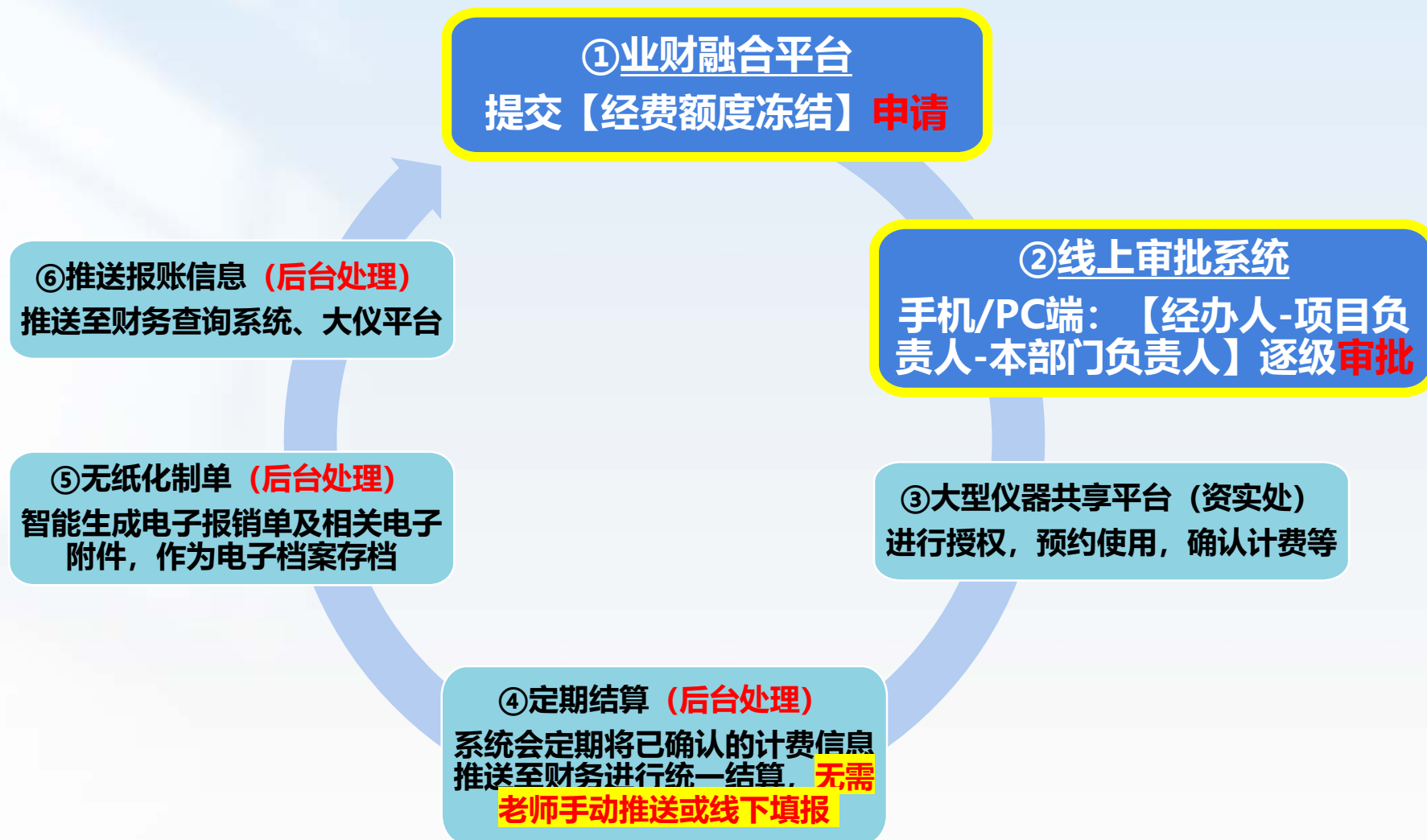


业财融合平台介绍 —— 什么是业财融合?

- ✓ 财务处联合会计核算中心全新构建“业财融合平台”，以“预先冻结+集中结算”为总体建设思路，管理业财链条上的经费流、业务流和报账流，致力解决报销烦、欠费多、数据割裂等业务痛点。
- ✓ 业财融合平台作为业务与财务互联互通的协同管控中介平台，整合线上审批、无纸化报销等智能技术，实现批量集中结算业务的全流程自动化，目前已实现与资实处建设的“大型仪器共享管理平台”对接，共同推出全线上结算的收费新模式。



大型仪器共享全线上结算的流程介绍



平台操作指南

01

《业财融合平台+线上审批系统-操作指南》

一、登录业财融合平台



Step 01 登录“财务系统（综合服务平台）-业财融合平台”

Step 02 点击左侧菜单“冻结额度申请”

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 / 冻结额度申请

首页 申请单据管理 汇总对账结果 报销明细查询 冻结额度申请 经费冻结查询 申请对账页面

冻结额度申请

业务平台选择: 大型仪器

【温馨提示: 审批角色目前仅支持学校教职工、博士后、派遣制人员等(需有工资号、玉兰卡号), 学生暂时不支持。首次审批前请先提交线签字采集, 谢谢。】

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: [模糊]

项目负责人: [模糊]

经费项目余额: [模糊]

申请报销额度: 111

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(输入工资号检索) |
|------|------|-------|-------------|
| 1 | - | 业务经办人 | [模糊] |
| 2 | - | 项目负责人 | [模糊] |
| 3 | - | 部门负责人 | [模糊] |

提交

【注意事项】

- 1、业务经办人只能选择教职工或自聘老师, 学生身份暂不支持;
- 2、业务经办人可设为项目负责人;
- 3、部门负责人如有变动, 可自行修改选择。

业财融合平台 / 冻结额度申请

首页 申请单据管理 汇总对账结果 报销明细查询 冻结额度申请 经费冻结查询 申请对账页面

冻结额度申请

业务平台选择: 大型仪器

【温馨提示: 审批角色目前仅支持学校教职工、博士后、派遣制人员等(需有工资号、玉兰卡号), 学生暂时不支持。首次审批前请先提交线签字采集, 谢谢。】

申请单号: apply2025100024

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)

经费项目余额: 45151.90

提示

申请已提交, 申请单号为apply2025100024, 请您跳转审批系统进行审批操作! 审批需经办人-项目负责人-部门负责人依次确认, 完成后即可跳转大型仪器共享平台进行申请单冻结操作, 谢谢!

确定

Step 01 录入申请信息

Step 02 确认审批流程

Step 03 提交冻结额度申请

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

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

手机端

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 PC端点击“申请单据管理”下“审批”按钮直接进入审批页面 Step 02 更建议关注、绑定微信财务平台，系统自动推送审批消息，点击“审批提醒”直接审批

四、完成审批、同步信息

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 | 审批 |
| 01:19 | 业务经办人审批 | undefined | 使用平台: 大型仪器共享 | 审批 |
| 53:49 | 业务经办人审批 | undefined | 使用平台: 大型仪器共享 | 审批 |
| 19:36 | 业务经办人审批 | undefined | 使用平台: 大型仪器共享 | 审批 |
| 42:53 | 业务经办人审批 | undefined | 使用平台: 大型仪器共享 | 审批 |

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: [名称] 流水号: apply2024120006

申请人: [姓名] 审批状态: 业务经办人审批

项目信息: [项目号] 部门名称: [部门]

申请信息: [事由] 申请人: [姓名]

业务经办人: [姓名] 审批时间: [时间]

审批意见: 同意

收藏 返回 驳回 通过 编辑审批流程

【注意事项】

- 1、审批仅“经办人 - 项目负责人 - 部门负责人”依次通过（无需财务处审核）；
- 2、申请人登录大仪平台更新并获取冻结单据信息，再开展组内用户授权等后续操作，具体可参考大仪平台操作说明。

Step 01 点击“审批”按钮

Step 02 点击“签名”输入密码（默认身份证后六位）

Step 03 点击“通过”按钮

五、定期结算、“无纸化”报销 (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 |



大连理工大学记账凭证

000

| 附单据数: 2 | 2025 年 10 月 10 日 | 凭证号: 000 | | | | | |
|---------|------------------|----------|------|--------|------|----------|----------|
| 摘要 | 科目编号及名称 | 经济分类 | 部门名称 | 项目名称 | 预算指标 | 借方金额 | 贷方金额 |
| 任月光转测试费 | 500102 | 3022702 | 1000 | 化学学院 | | 2,418.40 | |
| 任月光转测试费 | 4101020204 | | 1000 | 化学学院 | | | 378.40 |
| 任月光转测试费 | 4101020204 | | 1000 | 化学学院 | | | 80.00 |
| 任月光转测试费 | 4101020204 | | 3016 | 生物工程学院 | | | 1,960.00 |
| 任月光转测试费 | 7201020202 | 3022702 | 1000 | 化学学院 | | 2,418.40 | |
| 任月光转测试费 | 6101020204 | | 1000 | 化学学院 | | | 378.40 |
| 任月光转测试费 | 6101020204 | | 1000 | 化学学院 | | | 80.00 |
| 任月光转测试费 | 6101020204 | | 3016 | 生物工程学院 | | | 1,960.00 |
| 冲暂付\暂存款 | 日期 | 凭证号 | 合同信息 | 合计 | | 4,836.80 | 4,836.80 |
| | | | | 银行信息 | | | |

业财融合结算平台 报销单

网报单号: 03202412060519 转账单号: 202412060006

报销项目信息

| 部门编号 | 3001 | 项目编号 | 08100014 | 报销日期 | 2024-12-06 |
|------|------|------|----------|------|------------|
|------|------|------|----------|------|------------|

申请单信息

| 申请单号 | | apply2024120015 | | 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 | apply2024068752(¥ 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 | 总金额 | ¥ 2 |
| 转入部门编号 | 0411 | 转入项目号 | 15010003 | 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结算数据到业财融合平台, 平台通过智能校验、匹配后生成报销单据并推送至会计核算中心进行自动化的无纸化报销。最终生成电子记账凭证、电子报销单和电子测试费结算单, 老师可通过**财务查询系统的项目收支明细账**直接在线查看。(正常流程无需进行手工推送结算或线下填写报销单据)

其他相关事项

02

一、项目使用授权

【注意事项】

经费项目选择范围包括：

- 1、本人的经费项目
- 2、被授权的经费项目
- 3、公共的经费项目（同网上报账系统）

大连理工大学 财务项目授权系统
Financial items authorization system

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 退出登录

当前用户>>工号/学号: , 部门: 财务处 权限: 员工

授权系统列表: 报销系统 被授权人工资号: 授权 重置

| 部门编号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 全选 反选 | 报销系统 |
|------|------|------|-----|-------------------------------|----------------|
| | | | | <input type="checkbox"/> 授权使用 | 起始时间-截止时间 - |

大连理工大学 财务网上综合服务平台
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 [修改]
手机号码: 电子邮箱:

财务查询系统 非工资性人员经费发放系统 网上报账系统
预算管理系统 差旅服务平台 财务审批系统
签字授权(线上审批) 业财融合平台 导师负担授权系统

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、线上签字授权



【注意事项】
项目负责人或部门负责人需要授权他人代审，负责人本人在线上直接进行授权操作。

Step 01 点击“签字授权 (线上审批)”进入系统“大仪平台”，勾选项目列表
Step 02 点击“项目 (部门) 负责人签字授权”
Step 03 点击“授权”按钮进行授权操作

三、审批签字采集

【注意事项】

- 1、教职工仅需在首次审批前，上传一次签名图片，修改提交财务处，审核工作在一个工作日内完成。默认密码：身份证后6位。
- 2、财务无纸化报销、申报等均使用此签名，如已采集，无需再次提交。
- 3、部门负责人代签人员需同时采集签名和签章。

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', and user information '当前用户: 任月光'. A sidebar on the left contains '审批业务', '查看我的单据', and '我的收藏'. The main content area is titled '当前位置: 修改个人信息' and contains a form with various settings, including message notifications and a signature image field. A table below the form lists existing stamps. A red box highlights the '修改个人信息' button in the sidebar, and another red box highlights the '选择文件' button in the signature image field. A '修改' button is also highlighted at the bottom of the form.

| 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 | <input type="button" value="选择文件"/> <input type="button" value="未选择文件"/> |

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”按钮提交

四、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

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。

五、申请单据管理（额度追加）

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 / 申请单据管理

首页 申请单据管理 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“申请单据管理”下“进入修改”按钮

Step 02 输入金额等信息后，点击“重新提交”按钮

Step 03 点击“重新提交”按钮，提交线上审批

六、申请单据管理（解冻关闭）

【注意事项】
在大仪平台，将该经费账号关联的所有测试费手动提交结算或更换其他经费账号；经费项目剩余额度即刻被解冻退回。

Step 01 点击“申请单据管理”下点击“修改”按钮 Step 02 点击“解冻关闭”按钮

常见咨询问题

03

常见咨询问题

问：如经费项目着急结题等原因需提前结算、解冻，应如何操作？

答：1、在大仪平台，将该经费账号关联的所有测试费手动提交结算或更换其他经费账号；
2、提交结算后大仪平台可以查询报销需要的预约单号（032025XXXXXXXX），与会计核算中心联系进行报账；如仅更换其他，则无需联系报销；
3、在业财平台，申请单据管理→修改→解冻关闭，经费项目剩余额度即刻被解冻退回。

问：如学生为经费项目负责人，经费项目需申请额度冻结，应如何操作？

答：首先，学生需要将项目负责人线上签字权限（大仪共享）授权给自己的导师（参考线上签字授权说明）；然后，学生登录业财融合平台填写经费冻结申请，编辑审批流程，修改经办人为其他老师，确认项目负责人、部门负责人信息后；最后，逐级进行线上审批，完成后到大仪平台进行后续授权等操作。

问：经费额度冻结使用须知

答：1、建议使用个人横向科研经费项目；2、结算后如有额度剩余且该额度不再使用，请尽快在业财融合平台中关闭解冻，否则会占用经费额度。3、如使用预算项目（8开头）、重点实验室（0204）等有年底清零、收回预算要求的经费项目，12月末封账（结算后）会清理剩余额度，并且在12月至1月期间、平台将关闭有年底清零、收回预算要求的经费项目额度冻结功能。请老师提前做好经费使用规划；

线上审批操作说明

04



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>点击【确定】。**(初始化密码为身份证后6位)**

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 | 00000000000000000000 | |
| 申请人 | 周中 | 申请时间 | 20220605 10:00:00 | 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 | |
| 1 | 1 | | 壹元整 | | | |
| 支付信息 | 网银对私校内 | | | | | |
| 支付金额 | 1 | | | | | |
| 员工编号 | 如果有问题可以驳回 | | | | | |
| 姓名 | 审核无误可以点击 | | | | | |
| 银行账号 | | | | | | |
| 单据信息 | 预约单号 | 业务编号 | 录入编号 | 录入人 | 录入电话 | 预约时间 |

★ 收藏 ← 返回 ⊕ 驳回 ⊕ 通过

请输入签章密码

Password

请输入密码...

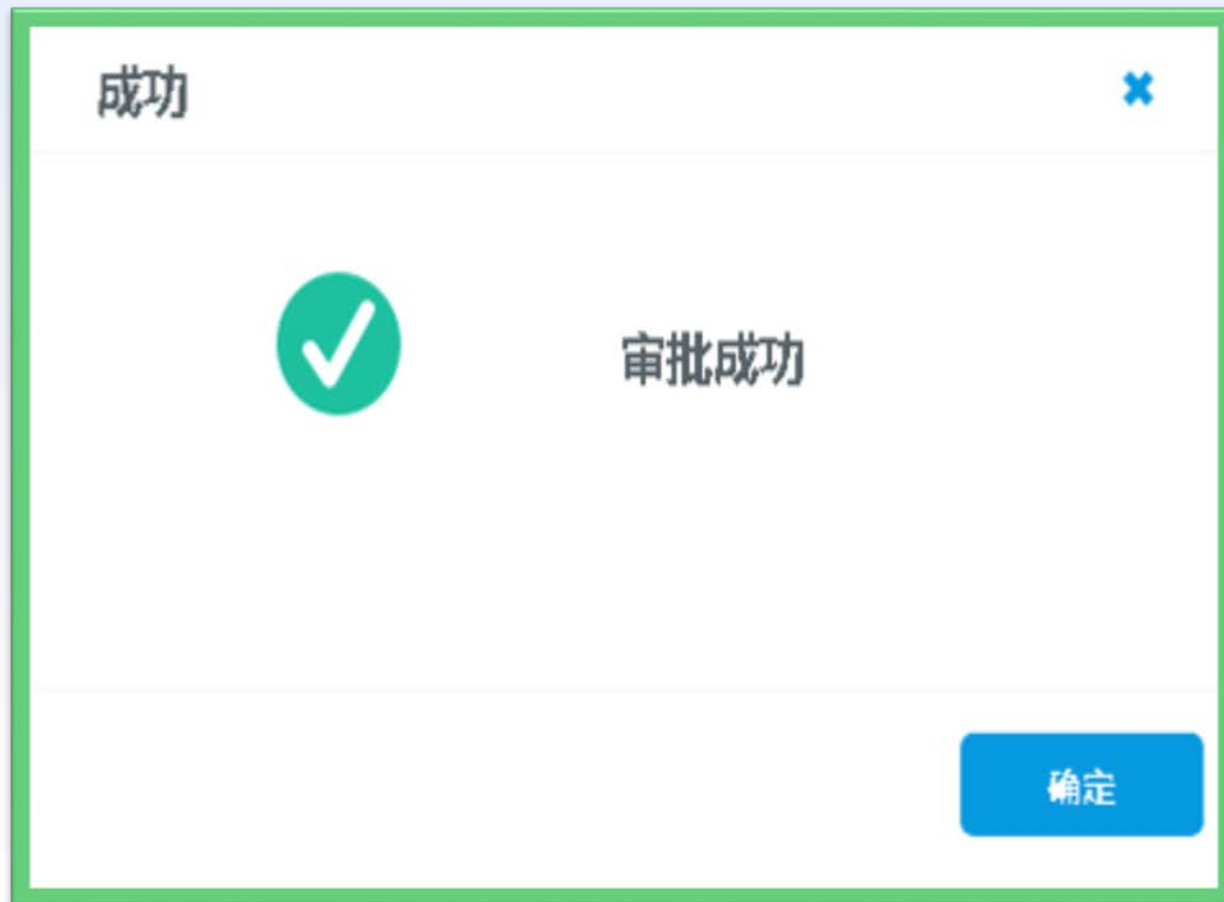
关闭 确定



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

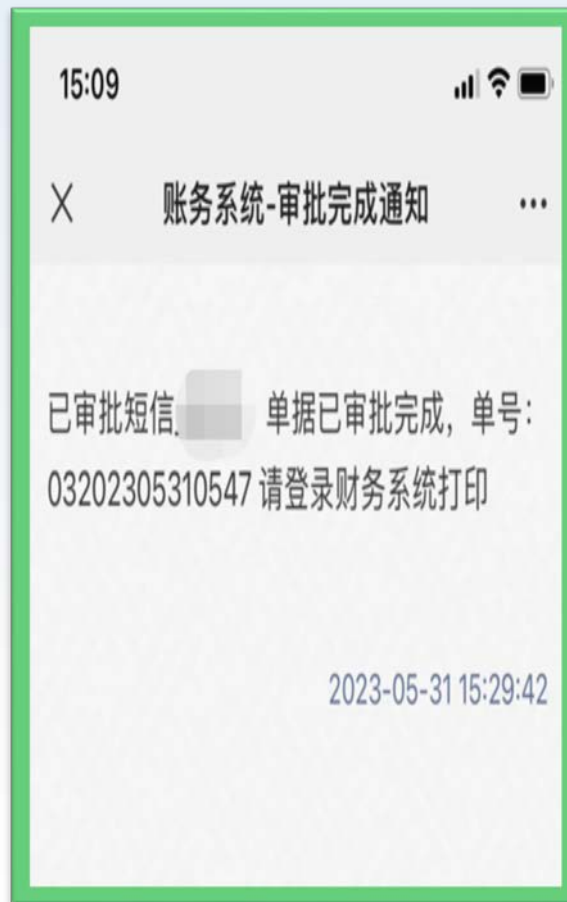


网上审批操作方法

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



咨询电话：

业财融合平台：任月光84708000

结算报销处理：卢秉英84708261

线上审批系统：周宇 84708000

财务平台微信服务号

