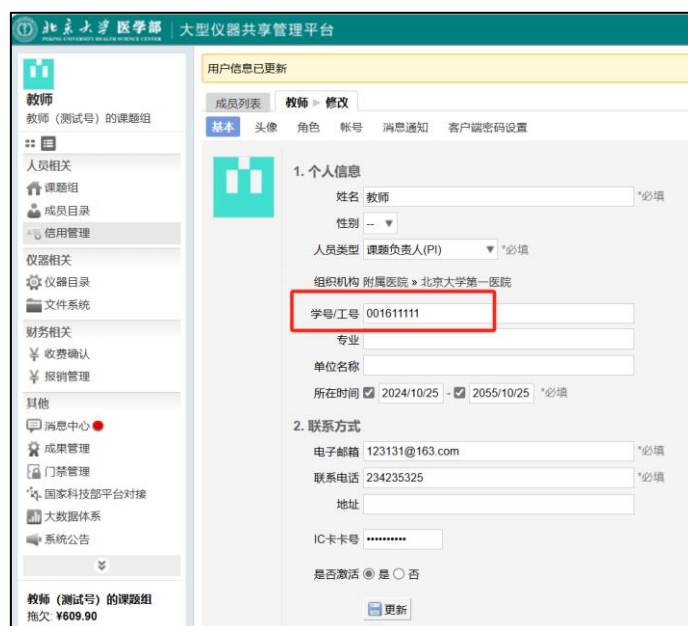


大仪平台新结账模式用户预约前操作说明

一、确认学工号信息（结账模式升级前后均可操作）

由于系统将以学工号获取经费卡信息，PI 需确认学工号填写正确，未填写的需补充。点击本人界面名字下方的【修改】——在【基本】标签卡下【学号/工号】处确认或填写学工号——点击页面下方【更新】——上方黄框提示用户信息已更新。



二、设置/更改 PI 助理（结账模式升级前后均可操作）

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。

三、设置默认支付方式（结账模式升级后可操作）

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