

上海科技大学  
大型仪器共享平台  
仪器管理员手册（V 1.2）

2021 年 11 月

**【目录】**

1	概述.....	3
1.1	系统概述.....	3
1.2	手册说明.....	3
2	系统功能简介.....	4
3	操作指南.....	15
3.1	登陆.....	15
3.2	界面说明.....	16
3.3	登陆界面.....	17
3.4	仪器预约使用.....	26
3.5	仪器送样使用.....	29
3.6	结算单.....	31
3.7	黑名单.....	31
3.8	断网情况处理.....	33
3.9	收费确认.....	33
3.10	校内结算.....	35
3.11	校外结算.....	35
3.12	常见问题.....	39

# 1 概述

## 1.1 系统概述

本方案的总体目标是为高校建立一个高效便捷的大型仪器共享平台，作为整个学校仪器设备的共享管理工具，共享平台将实现公共仪器共享、预约、授权、监控、计费 and 考核等功能，全方位的对公共仪器的开放使用进行监管与保护，为新仪器购置提供决策依据，避免仪器闲置和重复购置，使公共实验资源得到充分合理利用。

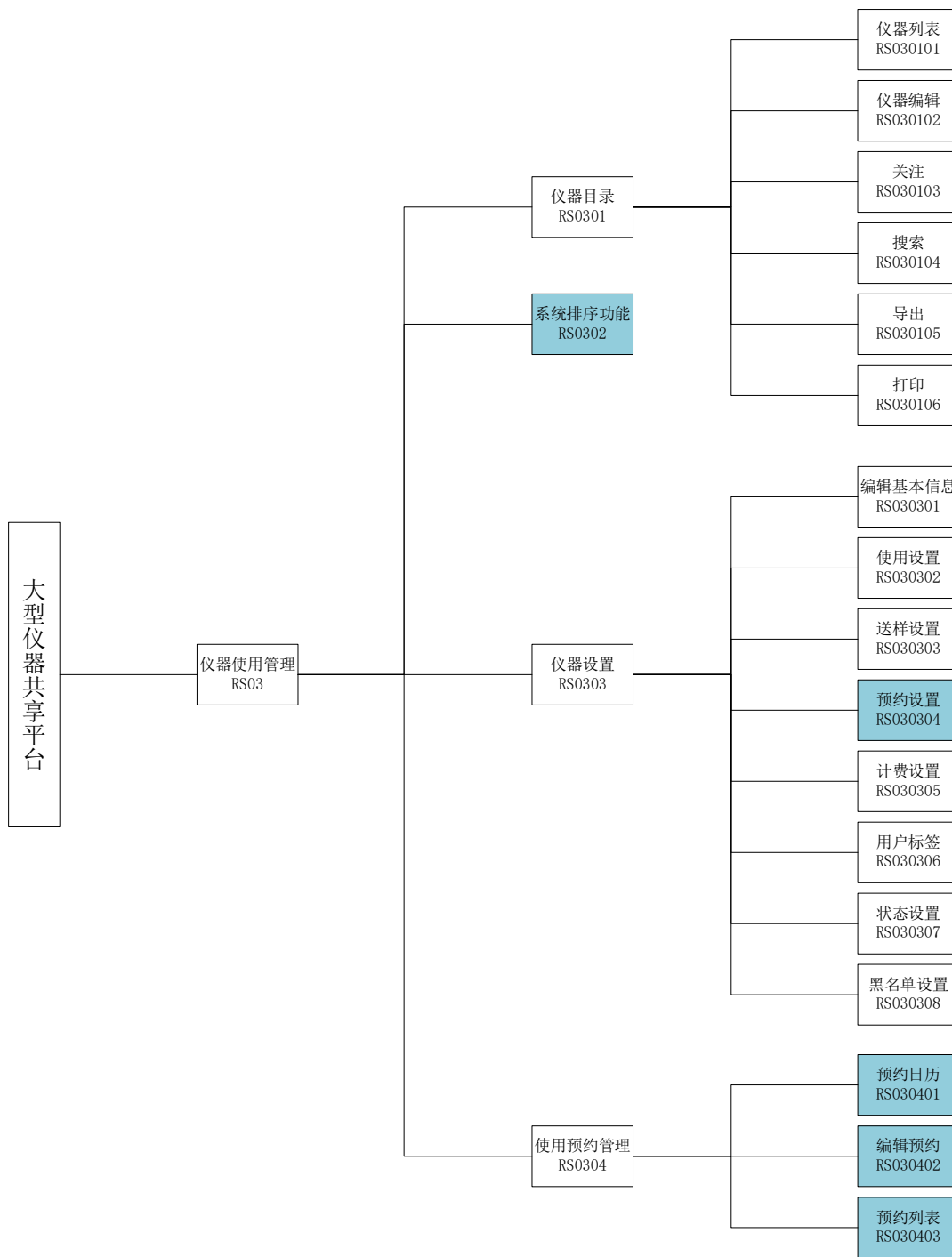
平台能够充分支持高校大型仪器开放共享的管理、服务、效益评价、查询统计及分析等日常工作，解决了我国传统的管理方式、独立分散的仪器共享的难题，促进科研和教学成果产出，改善当前仪器利用率低的情况，充分发挥仪器本身的价值。同时可以对预约、使用、授权、计费等全程自动化管理，摆脱繁琐登记手续，减少人工成本，并生成绩效统计信息，有效管理知识成果，极大的减轻了高校管理者的工作量，避免了手工化操作引发的不利影响。

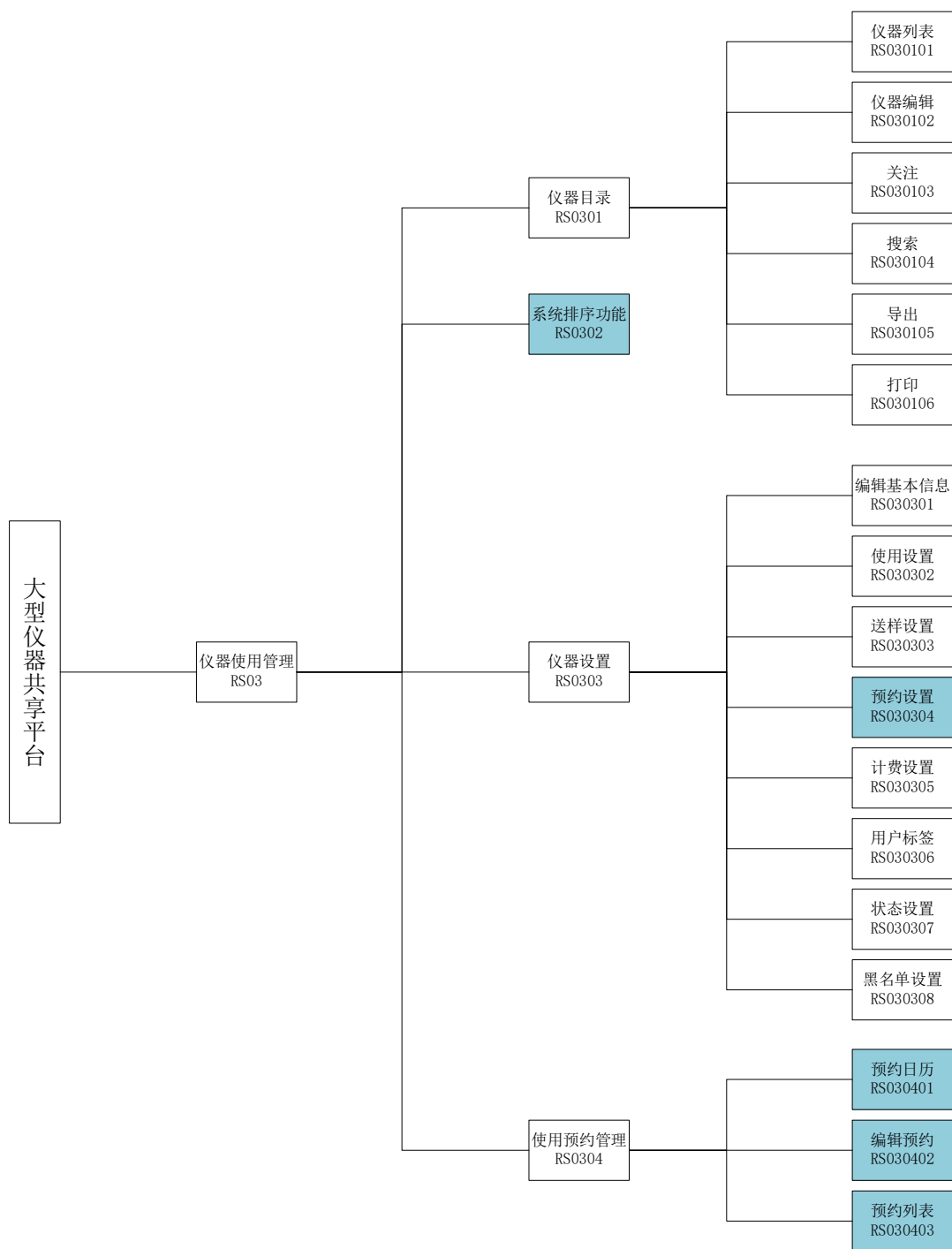
## 1.2 手册说明

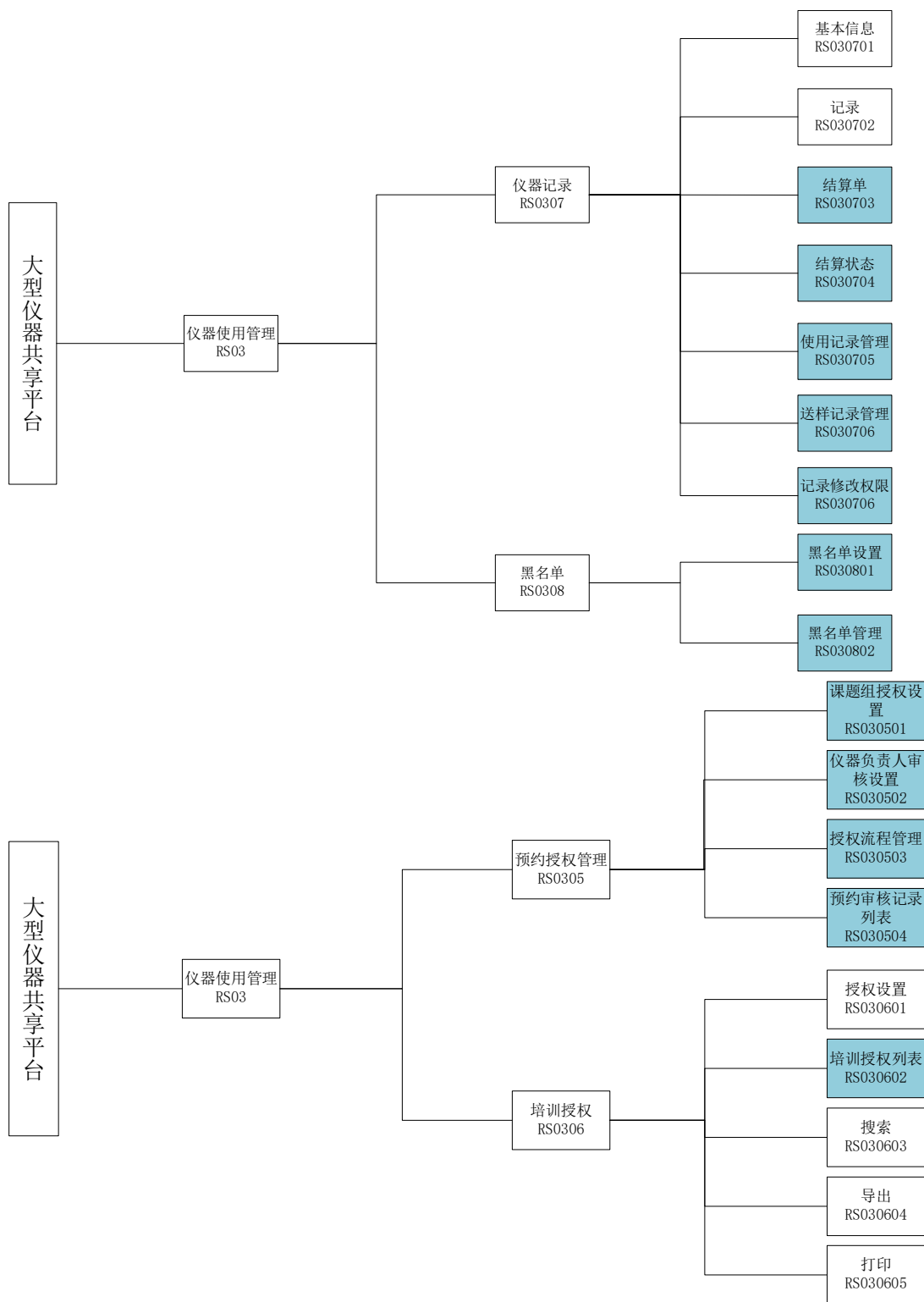
**预期读者：**项目经理、产品经理、测试人员、业务用户。

**阅读建议：**最终业务用户需要阅读全部内容，其他人员以此文档作为了解和  
使用本系统的参考手册。

## 2 系统功能简介







课题 组 02	课题组目录 01	课题组列表 01	020101	以列表形式展示所有课题组名称，点击表头可进行排序
		课题组编辑 02	020102	校级管理员对平台内课题组信息进行编辑、激活等操作。课题组信息数据来源于主数据
		搜索 03	020103	用户可对可见范围内的课题组列表按搜索条件对其他课题组进行搜索，主要的搜索条件有：课题组名称、组织机构、审批者。 课题组信息数据来源于主数据
		导出 04	020104	管理方可在成员列表中对成员信息进行导出，方便导出后进行成员相关信息的统计
		打印 05	020105	管理方可在成员列表中对成员信息进行打印操作
	课题组管理 02	课题组归属 01	020201	一个用户可能对应多个课题组，用户使用仪器时，可选择自己进行的是哪个课题组的实验，最终用户的使用和计费可按照选择的课题组进行归属。 人员信息数据来源于主数据
		记录 02	020202	分别用列表展示某课题组内所有用户的使用预约、使用记录、送样预约、收费记录等信息，校级管理员可对记录信息进行修改。
		编辑基本信息 03	020203	校级管理员可对课题组信息进行修改；校级管理员可对所有用户的基本信息进行修改、删除等操作 课题组信息和人员信息均来自主数据。
		项目管理 04	020204	课题组负责人可根据课题组项目类型添加项目的相关基本信息，主要类型分为三种，分别为科研类项目、教学类项目、社会服务类项目
		消息提示 05	020205	校级管理员可设置课题组成员被激活时是否向课题组负

				责人发送提醒，课题组负责人还可设置仪器使用超额时向课题组负责人发送提醒，同时超额的上限值由负责人设置
		财务 06	020206	课题组负责人可随时查看自己课题组的财务收支情况
仪器 使用 管理 03	仪器目录 01	仪器列表 01	030101	以列表形式展示所有仪器名称、放置地点、控制状态、当前使用者及联系人，点击表头可进行排序 仪器信息数据来源于主数据
		仪器编辑 02	030102	仪器负责人对平台内仪器进行增加、修改、删除、共享进驻仪器控等操作 仪器信息数据来源于主数据
		关注 03	030103	所有用户可对仪器进行关注操作
		搜索 04	030104	用户可在仪器列表中对其他仪器进行搜索，主要的搜索项有：组织机构、分类标签、仪器名称、放置地点、仪器编号等
		导出 05	030105	用户可在仪器列表中对仪器信息进行导出
		打印 06	030106	用户可在仪器列表中对仪器信息进行打印操作
	系统排序 功能 02	—— 01	030201	所有列表展示内容，都增加点击表头可排序功能
	仪器设置 03	编辑基本信息 01	030301	仪器负责人可对自己所负责的仪器信息进行修改；校级管理员可对所有仪器的基本信息进行编辑操作
		使用设置 02	030302	(1) 仪器负责人可设置自己所负责的仪器是否需要经过培训/授权才可以使用；(2) 仪器负责人可设置仪器在预约使用前，需要用户填写注明的信息，信息字段可自定义设置，且还可以设置对字段的填写要求
		送样设置 03	030303	(1) 平台负责人用户可锁定仪器负责人对某仪器的送样设置(2) 仪器负责人可设置



				仪器是否接受送样预约 (3) 仪器负责人可设置某仪器是否直接默认通过所有送样申请
		预约设置 04	030304	(1) 仪器负责人可设置仪器预约使用时提前多少时间结束使用属于早退; (2) 软件客户端在用户预约终止前几分钟弹窗提醒用户预约即将结束, 提前提醒的时间由仪器负责人设置。
		计费设置 05	030305	仪器负责人可设置仪器使用的收费规则
		用户标签 06	030306	仪器负责人或具有权限的管理员可为用户、课题组、组织机构设置标签
		状态设置 07	030307	仪器负责人可设置某仪器的状态及编辑对应的状态描述, 仪器的状态可设置为: 正常、暂时故障、报废
		黑名单设置 08	030308	仪器负责人可设置用户被加入黑名单后的提示消息内容及消息的发送方式, 发送方式可为电子邮件或消息中心发送
	使用预约管理 04	预约日历 01	030401	预约日历的周视图增加时间块高度, 使短时间的预约可以完全显示; 预约日历增加日视图, 在日视图中, 预约块需要显示人员姓名+预约时间 (例如张三: 19:00-19:30)。
		编辑预约 02	030402	仪器使用预约添加界面增加预约长度的分钟设置, 用户输入预约时长和预约开始时间后保存, 平台将自动计算预约结束时间并显示, 如果用户调整了开始时间, 平台会根据预约时长自动调整结束时间; 预约起始时间精确到分钟, 取消秒的显示; 用户在预约仪器时, 能选择该使用该仪器的用途, 用途分为

				两种，分别是“教学”和“科研”（校外用户默认为科研）
		预约列表 03	030403	<p>预约列表中显示的项目顺序需要调整，需要先显示时间，然后显示人员信息；</p> <p>预约列表右侧增加详情单的查看，详情单上需要显示仪器负责人设置的预约自定义表单内容及常规预约信息。</p>
	预约授权管理 05	课题组授权设置 01	030501	课题组负责人可授予课题组成员可用金额，并且可设置课题组成员对某仪器的最大可用金额；
		仪器负责人审核设置 02	030502	<p>平台负责人授予仪器负责人设置“仪器审核”的权限及审核“仪器预约申请”的权限；</p> <p>仪器负责人可以设置所负责的仪器是否需要审核，默认为否；</p>
		授权流程管理 03	030503	<p>若课题组成员对某仪器进行预约或送样时，平台判断对该仪器预约或送样是否需课题组成员负责人审核，如不需要，则可对不需仪器负责人审核的仪器进行预约或送样；如需要审核，则平台判断课题组成员的可用金额及对该仪器的仪器限额是否足够，如不足够，则需要课题组成员负责人授予，如足够，则可对不需仪器负责人审核的仪器进行预约或送样；</p> <p>若课题组成员预约或送样的仪器需要课题组成员负责人审核亦需仪器负责人审核时，课题组成员需要先获得可用金额及对该仪器的仪器限额后，将预约申请提交至仪器负责人审核，仪器负责人审核通过后，则课题组成员预约成功，否则预约被驳回。详细请见 3.9</p>

		我的预约 04	030504	成员个人信息页面下增加“我的预约”，在“我的预约”中可查看预约申请的审核状态；
	培训授权 06	授权设置 01	030601	通过培训的用户培训过期后，在仪器培训记录中留档，仪器操作人可重新为过期用户授权
		培训授权列表 02	030602	增加已过期的培训授权用户列表，仪器操作人可以为过期的用户重新授权
		搜索 03	030603	仪器负责人可以通过姓名、通过时间、过期时间对授权用户进行搜索
		导出 04	030604	仪器负责人可以在培训授权列表中对授权用户进行用户信息导出
		打印 05	030605	仪器负责人可以在培训授权列表中对授权用户进行用户信息的打印操作
	仪器记录 07	基本信息 01	030701	显示仪器基本信息，信息内容主要包含仪器名称、联系人、联系方式、关注该仪器的人数、使用该仪器的人数、使用总次数、二维码； 用户使用手机扫描仪器的二维码后，页面显示该仪器的基本信息，用户可直接对仪器进行关注或预约操作； 仪器的专属二维码均可导出。 仪器信息数据来源于主数据
		记录 02	030702	分别列表展示仪器的使用预约、送样预约、使用记录、送样预约、收费记录、状态记录、培训授权记录。黑名单等信息，具有权限的成员管理员可对记录信息进行修改。
		结算单 03	030703	校级管理员设定结算单的生成周期，系统会根据设定的周期生成结算单：规定的结算时段内，同一仪器上同一个课题组的使用收费；
		结算状态	030704	仪器负责人根据报销反馈在

		04		平台中更改结算单的结算状态	
		使用记录管理 05	030705	(1) 使用记录状态可快速查询; (2) 仪器负责人可取消系统自动生成早退标记; (3) 仪器操作人可对使用记录进行编辑、导出、打印操作;	
		送样记录管理 06	030706	(1) 当某仪器操作人编辑了送样记录的状态后, 系统将记录该仪器操作人为操作者; (2) 仪器操作人可对送样记录进行编辑、导出、打印操作;	
		记录修改权限	030707	仪器操作人可对使用/送样记录进行修改, 但仅可对部分数据项进行修改	
	黑名单管理 08	黑名单设置 01	030801	黑名单设置中增加早退状态的阈值, 超过阈值则由平台判定直接加入平台全局黑名单;	
		黑名单管理 02	030802	校级管理员可以手动添加或取消全局黑名单人员; 院所管理员添加的黑名单人员, 默认是院所下所有仪器都禁止使用的; 平台负责人添加的黑名单人员, 默认是平台下所有仪器都禁止使用的; 仪器负责人添加黑名单人员时, 可选择是负责的所有仪器都禁止使用还是负责的部分仪器禁止使用	
	系统管理 04	偏好设置 01	边栏菜单 01	040101	所有用户可对侧边栏的菜单添加或删除模块 icon 的操作; 所有用户可设置登录平台后显示的默认菜单。
			提醒设置 02	040102	所有用户可设置是否隐藏每个页面的提示信息
			自定义首页 03	040103	所有用户可设置用户登录平台后首先显示的默认页面, 页面可设置为: 个人更新页面、边栏菜单列表、个人信息页面
			消息提醒 04	040104	所有用户可选择可接收的消息内容及想要接收的消息类型和消息接收方式。

	区域设置 05	040105	所有用户可设置平台操作语言（语言可为中文或英文）
	默认机构 06	040106	所有用户可设置平台中浏览的信息都为默认机构下信息。
	隐私设置 07	040107	所有用户可设置隐私信息（包括电话号码、邮箱地址等）的信息显示模式，信息显示模式有：所有人可见、自己可见、课题组可见
通用设置 02	用户提醒 01	040201	校级管理员可设置用户被 @ 时，所以显示的消息提醒内容，并可选择消息发送的方式为电子邮件或消息中心进行发送
组织机构 03	编辑组织机构 01	040301	校级管理员可对组织机构进行编辑操作
财务管理 04	财务通知提醒 01	040401	校级管理员可编辑财务提示内容及发送方式，发送方式可为电子邮件或消息中心发送
仪器管理 05	仪器分类 01	040501	校级管理员可编辑、添加、删除用于分类仪器的标签
	用户标签 02	040502	校级管理员可编辑、添加、删除用于标识某用户的标签，并可标记用户为某个课题组和某个组织机构
	通知提醒 03	040503	校级管理员可编辑平台反馈的提示内容及发送方式，发送方式可为电子邮件或消息中心发送
	计费通知提醒 04	040504	校级管理员户可编辑计费相关的消息提示内容及发送方式，发送方式可为电子邮件或消息中心发送
	送样通知提醒 05	040505	校级管理员可编辑送样相关的消息提示内容及发送方式，发送方式可为电子邮件或消息中心发送
	预约设置 06	040506	校级管理员可设置用户预约后最早/晚可提前时间，及用户修改/删除预约后最晚可提前时间（单位可选择为分钟、小时、天），同时还可针对某组织机构进行设置。具有平台管理权限的用户还可设置某

				仪器在预约时，是否需要填写备注信息
	黑名单设置 07	040507		校级管理员可设置用户超时使用设备的最大限度次数及可设置爽约/迟到的上限次数,如超过设置的上限次数,将被自动加入黑名单
成员管理 06	注册须知 01	040601		校级管理员可设置用户注册前所需阅读的公告内容
	账号限制 02	040602		校级管理员可在此处添加/删除保留账号名,添加后,用户不可注册该保留账号名。
	角色查看 03	040603		校级管理员可设置用户角色对谁可见,可设置为:对组织机构管理员可见、对所有人可见、对校级管理员可见
	通知提醒 04	040604		校级管理员可设置成员管理相关操作所产生的提示内容及发送方式,发送方式可为电子邮件或消息中心发送
课题组管理 07	通知提醒 01	040701		校级管理员可设置课题组管理相关操作所产生的提示内容及发送方式,发送方式可为电子邮件或消息中心发送
登录安全管理 08	—— 01	040801		当同一账户在同一时间登录平台时,前一个使用平台的用户会被登出,平台给出该用户异常登录的提醒及被迫下线的提示,同时后登录用户登录成功,并且平台也会给出后登录用户异常登录的提醒
操作提示管理 09	—— 01	040901		增加操作提醒或成功提示:1.修改用户课题组操作 2.修改财务信用额度 3.是否激活用户 4.同类用户的身份重合或无法注册提示
消息中心 10	—— 01	041001		取消发送消息的功能

## 3 操作指南

### 3.1 登陆

在浏览器地址栏输入大型仪器共享平台地址

<http://eshare.shanghaitech.edu.cn/lims/>

输入用户名和密码后，点击登录即可。

上海科技大学 大型仪器设备(设施)共享平台 系统维护客服 (400-017-5664) 登录

校外用户注册  
统一身份登录

帐号  统一身份认证用户 ▼  
密码  忘记密码?  
验证码  刷新 GetV  
 记住登录

Research Gets Easier.

## 3.2 界面说明

登陆后界面如下



数字1部分：菜单侧边栏

数字2部分：个人信息栏

数字3部分：仪器的相关操作

数字4部分：查看您所负责仪器的相关信息

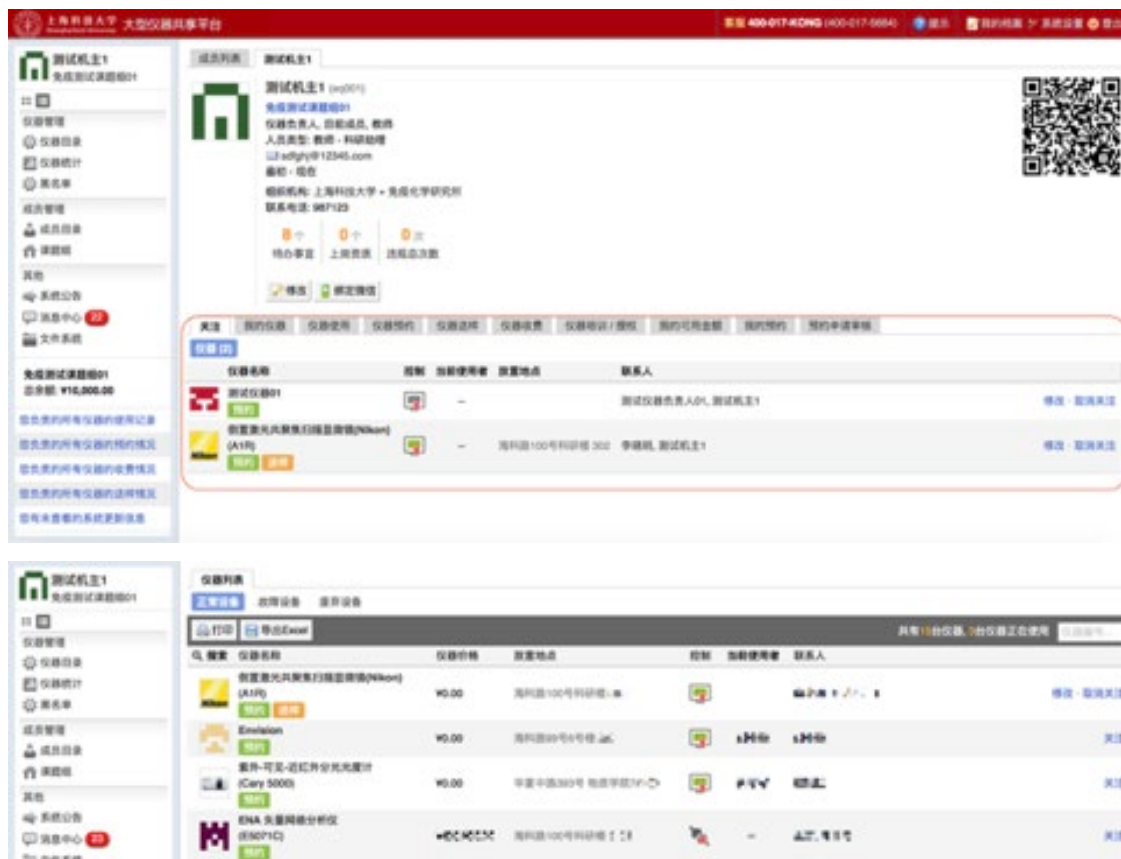
右上角【我的档案】按钮，可以修改您的个人信息

右上角【系统设置】按钮，可以设置系统相关信息

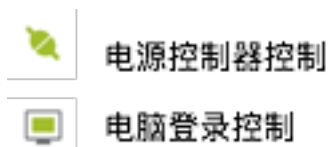


### 3.3 登陆界面

登陆后，您可以在下图位置中看到您负责的仪器。



您可以在【控制】下看到当前仪器的状态，仪器具体的状态有四种



图标为绿色：表示设备正常联网并处于使用中；

图标为绿色含红色X：表示设备在使用过程中断网；

图标为灰色：表示设备已经联网，但没有被使用；

图标为灰色含红色X：表示设备没有接入网络，没有被使用。

**注：系统安装人员会在部署时进行设置，请勿随意改动，以免引起仪器控制混乱。**

您可以点击您所管理的仪器，进入仪器的基本信息页面，如下图，您可以在【状态记录】里看到仪器所有的状态信息，也可更改仪器的状态。

仪器列表 测试仪器01

**测试仪器01 (正常)**  
 联系人: 测试仪器负责人01, 测试机主1  
 上海科技大学 - 免疫化学研究所

3人 5人 29次 166小时  
 关注者 使用者 总次数 总时长

常规 使用预约 送样预约 使用记录 使用收费 状态记录 培训/授权 附件 公告 结算单

**修改状态**

状态	时间	备注
无符合条件的仪器状态记录!		

您可以点击【附件】页卡，上传仪器的附件，可供所有人下载。

仪器列表 测试仪器01

**测试仪器01 (正常)**  
 联系人: 测试仪器负责人01, 测试机主1  
 上海科技大学 - 免疫化学研究所

3人 5人 29次 166小时  
 关注者 使用者 总次数 总时长

常规 使用预约 送样预约 使用记录 使用收费 状态记录 培训/授权 **附件** 公告 结算单

文件名称	更新时间
暂无附件	

选择文件 未选择任何文件 

您可以点击【公告】页卡，可以发送公告给使用这台仪器的人。

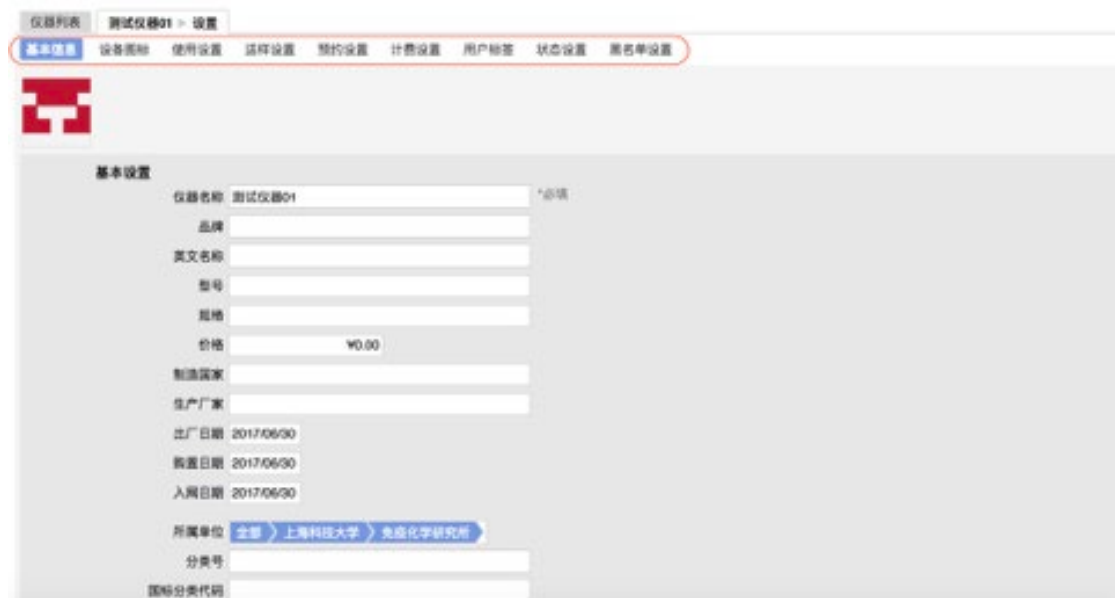
常规 使用预约 送样预约 使用记录 使用收费 状态记录 培训/授权 **公告** 结算单

**+ 添加公告**

日期	公告
此仪器暂无公告!	



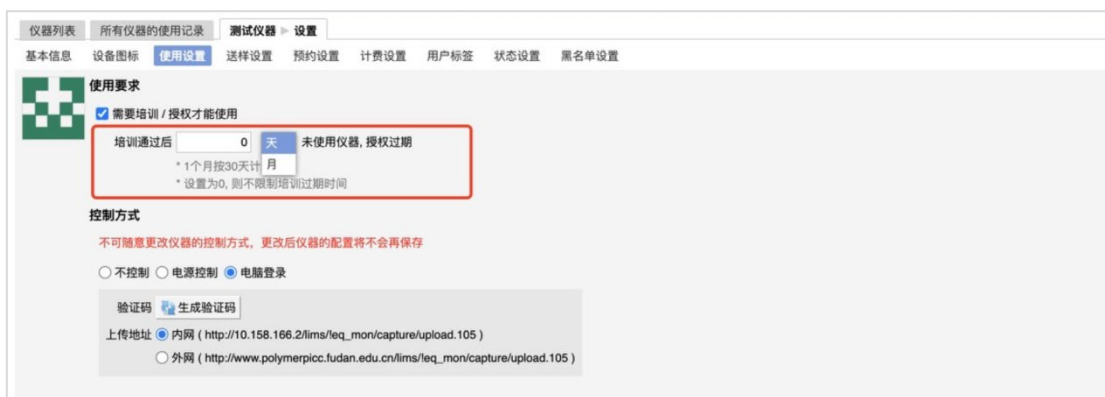
您可以点击上图【修改】按钮，对仪器的基本信息进行修改，每项修改完后，请点击各页卡下方【更新】按钮，如下图：



点击【基本信息】页卡，您可以修改仪器的基本信息及离线密码。点击【设备图标】页卡，您可以在此修改仪器的图标。



点击【使用设置】页卡，您可以修改仪器使用的相关信息。



您可以勾选“需要培训/授权才能使用”选项，来决定仪器是否需要培训才可以使用，可设置培训通过后多久未使用该仪器，培训资质自动过期，支持按天 / 月设置。也可以更改控制方式，但工程师不在场时，请勿更改。

您可以设置仪器的使用表单，如下图：



点击【送样设置】页卡，您可以修改仪器送样的相关信息。



您可以勾选“接受送样预约”选项，来决定仪器是否接受送样。

您可以设置送样表单。



点击【预约设置】页卡，您可以对预约选项进行设置。



您可以勾选“需要预约”来决定仪器是否开放预约

您可以勾选“预约需要审核”来决定预约是否需要审核，若不勾选则默认预约不需要审核。

**预约规则**

合并同一用户连续预约  
连续预约的最大间隔:  分钟

允许用户在他人预约时段使用仪器 (非预约时段除外)  
\* 在仪器联网情况下此功能有效  
\* 在仪器无人使用情况下, 允许用户使用该仪器

必须通过培训才能预约

添加预约最早可提前  天 ▼ 或  系统默认值

添加预约最晚可提前  天 ▼ 或  系统默认值

修改/删除预约最晚可提前  天 ▼ 或  系统默认值

\* 设置为0, 表示不限制添加/修改/删除的提前时间  
\* 建议“修改/删除预约最晚可提前”时间小于“添加预约最晚可提前”时间, 否则会出现添加预约后用户不可编辑的情况

您可以勾选“合并同一用户的连续预约”，设置间隔，当同一用户的连续两次预约间隔小于您设置的值后，将会合并成一条预约。

您可以勾选“允许用户在他人预约时段使用仪器”，来决定是否允许

您可以勾选“必须通过培训才能预约”，来决定是否需要通过培训后才可以预约。

您可以设置“添加预约最早可提前”、“添加预约最晚可提前”和“修改/删除预约最晚可提前”的时间。

**工作时间设置**

**预约表单**

**个别预约设置**

您可以点击【工作时间设置】下方的设置按钮，在此处设置仪器的工作时间。

您可以点击【预约表达】下方的设置按钮，在此设置预约时学生需要填写的信息。

您也可以针对不同用户标签的用户设置不同的预约设置，如下图：

### 个别预约设置

用户标签

添加预约最早可提前  分钟  或  系统默认值

添加预约最晚可提前  分钟  或  系统默认值

修改 / 删除预约最晚可提前  分钟  或  系统默认值

您可以在此设置仪器的时间对其信息，也可以分时段设置，如下图，时间长度对齐间距决定着预约时预约时间以1小时为单位，时间起始对齐间距为1小时决定着开始预约的时间只能是整数时间（7点、8点、9点以此类推）

### 时间对齐设置

需要时间对齐

时间长度对齐间距  小时

时间起始对齐间距  小时

\* 时间段不允许跨天设置

#### 个别时间段时间对齐设置

(个别时间段之间的预约不能合并)

时间段  -

时间长度对齐间距  小时

时间起始对齐间距  小时

您可以在此设置提醒、早退、迟到及爽约设置，若一上设置都不能满足您的使用要求，您可以致电4000175664来寻求帮助。

您可以点击【计费设置】页卡，对计费相关的信息进行设置，仪器需要设置收费中心才可扣除相应的费用。如下图：



智能计费标准：A同学预约了2个小时，但实际上只是用了1个半小时，剩下半个小时如果没有同学来使用，则A同学需要支付全部2小时的费用，若有B同学来使用，则A同学只需要支付1.5小时费用，B同学需支付剩下0.5小时的费用。



### 按预约情况时

- 1、选择按预约时间收费时，当预约产生时，即扣除相应的费用。
- 2、自定义，若计费标准不能满足您的需求，请您致电4000175664或发送邮件到support@geneegroup.com寻求帮助。

### 按实际使用情况时

- 1、选择按使用时间收费时，会按照实际使用时间进行扣费
- 2、选择按使用次数收费时，会根据使用此时来收费
- 3、选择按样品数收费时，会根据样品数进行扣费
- 4、自定义，若计费标准不能满足您的需求，请您致电4000175664或发送邮件到support@geneegroup.com寻求帮助。

### 选择高级计费时

若计费标准不能满足您的需求，请您致电4000175664或发送邮件到support@geneegroup.com寻求帮助。

您可以点击【用户标签】页卡，来设置用户标签。



点击左上角添加标签，设置好标签名后，可以讲人或者组织机构添加进去。

您可以点击【状态设置】页卡，设置仪器的状态。

您可以点击【黑名单设置】，设置用户被加入黑名单时收到的信息，黑名单需要中心管理员进行设置。

### 3.4 仪器预约使用

当您的仪器勾选了需要培训才可以使用时，您可以在您仪器的【培训/授权】页卡中看到申请培训的人，你可以点击右侧拒绝和批准按钮来进行拒绝和批准。

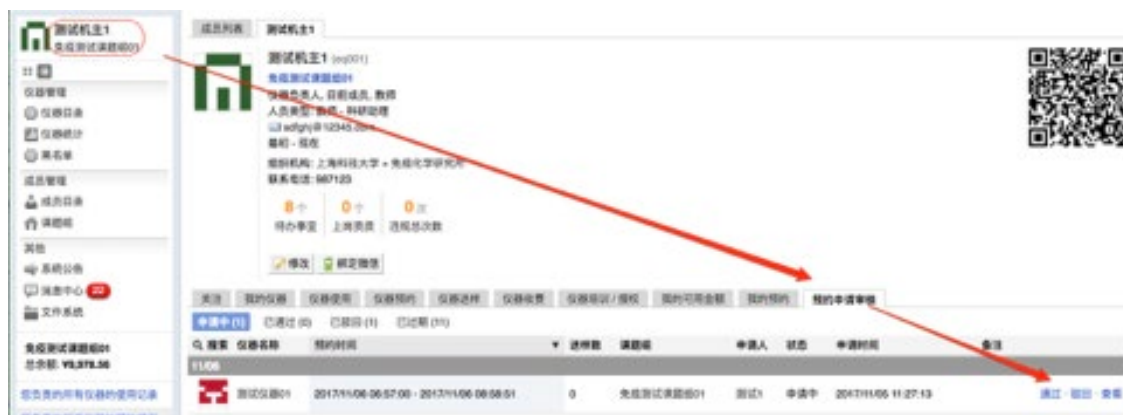


您可以在【培训/授权】页卡里看到已申请、已通过和已过期的培训人员，并可为已过期人员重新授权。



团体培训仅用作数据统计，不用于授权处理。

当您的仪器设置了预约需要审核才可以使用时，您可以在您个人信息页面的【预约申请审核】页卡看到，您可以选择查看，并通过或者驳回



当您的仪器没有设置需要培训时，当学生预约后，您可以在您负责的仪器的【使用预约】页卡中找到学生的预约。



您可以在日历视图上可以看到被预约的时间段，也可以按照日周月或者列表的形式查看，可以点击【修改】进行修改，也可以点击【删除】，删除并拒绝此预约。学校不允许单方面的取消预约成功的申请，一经查实学校将对违约的单

方或者双方进行处理。预约信息如下图：



**预约信息**

主题 仪器使用预约

仪器名称 测试仪器01

预约者 [REDACTED]

起始时间 2017/10/20 16:16

结束时间 2017/10/20 16:18

关联项目 测试项目

**附加信息**

审核状态 无需审核

时长 2分钟

用途 科研

 修改  删除

将鼠标放上后，您可以看到此次预约的相关信息。

### 3.5 仪器送样使用

送样预约指根据预约送样时间点进行送样，由老师代为测试，仪器负责人还可设置接受样品的时间，此种模式主要针对操作性较强，工序较为复杂的大型仪器设备，仪器负责人点击仪器详情页的【送样预约】可以对使用人送样预约信息进行相关操作。

1、修改送样：在送样预约列表下，点击对应记录后面的【编辑】按钮，可以修改送样信息及确认预约的状态。

状态	编号	计费时间	申请人	样品数	送样时间	取样时间	操作者	收费	描述
已测试	00021	201708/03 22:10:06	王立平 线上课程组	1	201708/03 20:59:23	201708/03 21:10:06	技术支持	¥4.00	1
已批准	00044	201707/11 11:27:42	王立平 线上课程组	1	201707/11 11:27:42	--	技术支持	¥4.00	
已测试	00042	201704/17 16:29:06	王立平	1	201704/17 16:29:06	--	技术支持	¥4.00	

**时间设定**

送样时间: 2017/08/03 20:59:23

测样时间: 2017/08/03 21:10:06 - 2017/08/03 22:10:06

取样时间: 2017/08/03 21:10:06

**送样状态**

申请中 | 测样成功数: 1

已批准 | 费用: ¥4.00 | 计算

已测试 | 费用金额

已拒绝

因故取消

**关联项目**

选择项目: 21

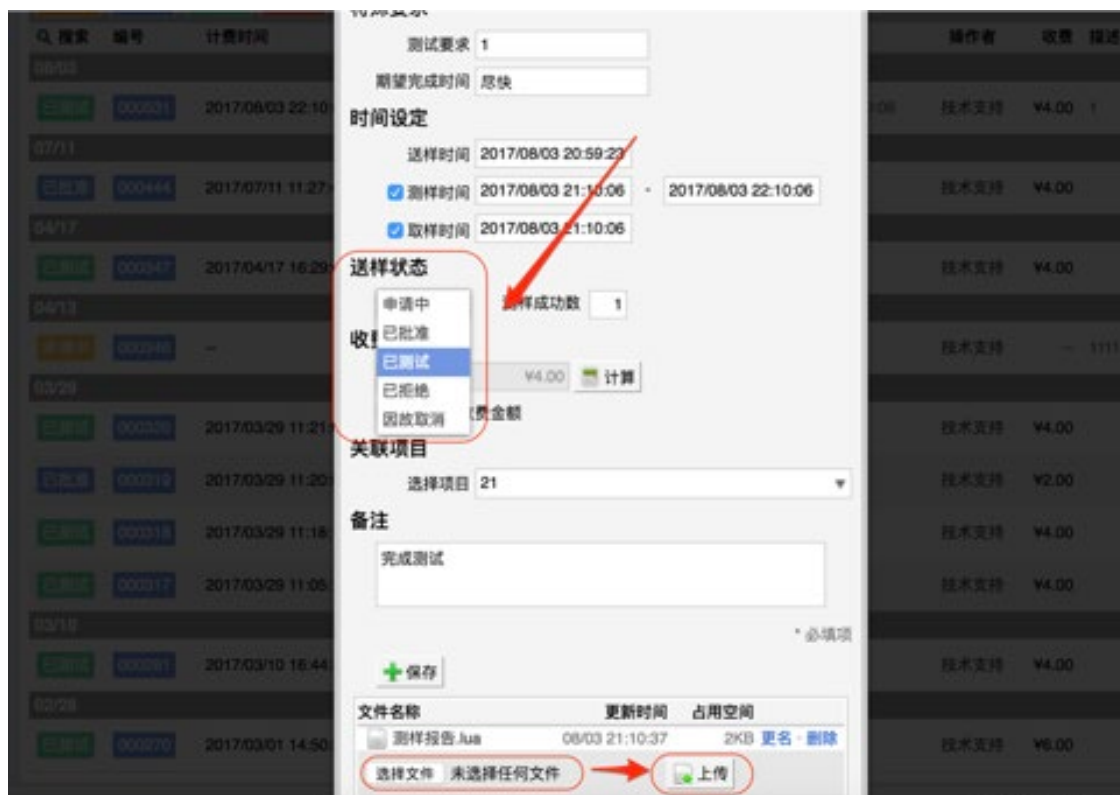
**备注**

完成测试

因突发原因，无法进行测试，经使用人和仪器负责人协商后，仪器负责人可删除送样信息，取消预约记录。并备注删除原因。不允许单方面的取消预约成功的测样申请，一经查实学校将对违约的单方或者双方进行处理。

2、测试完成后，仪器负责人找到该条送样记录，将送样状态由测试中改为已测试，然后在下方选择测样报告，点击上传。

注：当申请者的送样记录状态变为已测试后必须填写送样反馈，送样申请人反馈后，机主方可确认收费。若送样记录未反馈，该用户将无法继续申请预约/送样。



### 3.6 结算单

仪器的结算单，是报销的凭证，是按照中心管理员设置的规则自动生成，当您需要手动添加结算单时，可点击仪器下方【结算单】页卡，手动添加结算单。



### 3.7 黑名单

您可以点击左侧【黑名单】按钮，将用户添加至黑名单。



可以有选择的添加仪器及用户，可以选择到期时间。如下图：



The screenshot shows a web-based interface for adding a ban user. The main window is titled "添加封禁用户" (Add Ban User) and contains the following fields and options:

- 用户** (User): A text input field with a blue selection dot.
- 封禁仪器** (Ban Instrument): Two radio button options: "负责的全部仪器" (Responsible for all instruments) which is selected, and "选择仪器" (Select instrument).
- 封禁原因** (Ban Reason): A text input field with a red asterisk indicating it is required.
- 到期时间** (Expiration Time): A date input field showing "2017/11/05" with a red asterisk indicating it is required.
- 添加封禁** (Add Ban): A green button with a plus sign.



### 3.8 断网情况处理

使用离线密码：当使用软件客户端的电脑发生小范围或大面积断网情况下，用户可以在软件客户端的密码栏中输入离线密码，不耽误仪器使用。离线密码只有机主和中心管理员可以有权查看和修改。请妥善保存离线账号和密码。

### 3.9 收费确认

校内/校外用户线下使用/送样后，系统自动根据收费规则生成一条计费，显示于该用户/单个仪器/所有收费记录的列表内。初始确认状态显示为“待确认”，等待仪器负责人确认。

1. 仪器负责人可于收费确认模块查看负责仪器的收费并在线“确认”，支持“批量确认”；确认费用后，该条收费信息，确认状态由“待确认”变为“已确认”。



2. 应财务审计要求，需要仪器负责人为无系统备注的仪器收费手动补充“计费备注”信息，同时也可对有系统备注的收费手动添加“计费备注”，对应结算单内的收费明细中默认优先显示机主手填的“计费备注”。



### 计费备注必况说明如下:

- 1) 当系统备注为空时，要求二次确认弹窗内的“计费备注”必填；反之选填。
- 2) 收费为自定义产生时，无论系统备注是否有信息，机主必须手动填写“计费备注”；
- 3) 批量确认时，若存在系统备注&计费备注均为空的收费，则此类收费确认失败，同时给出错误提示“具体计费编号因计费备注为空而确认失败”，列出确认失败的收费记录。
3. 仪器负责人可将负责仪器“已确认”的收费记录撤回至“待确认”状态，重新确认；支持“批量撤回”。

**注：**一旦仪器收费已生成校外结算汇总表/对应的结算明细已由PI确认，仪器负责人将不可撤回。

4. 支持按“所属平台/课题组”、“结算方式”、“经费卡”、“是否反馈”等条件搜索。

5. 仪器收费记录中的“收费类型”为各类收费类型区分高级/自定义收费。调整后的收费类型显示为：

- 1) 送样收费(标准)、送样收费(高级)、送样收费(自定义)；
- 2) 预约收费(标准)、预约收费(高级)、预约收费(自定义)；
- 3) 使用收费(标准)、使用收费(高级)、使用收费(自定义)；

待审核记录														
<input type="checkbox"/> 全选 <input type="checkbox"/> 批量确认 <input type="checkbox"/> 批量撤回														
Q 搜索	计费编号	仪器	所属平台/课题组	使用者	收费	收费类型	结算方式	经费卡	是否反馈	确认	机主确认时间	计费备注	备注	
<input type="checkbox"/>	256853	流式细胞仪 (分选型)	分子细胞学平台	夏晶 孙建龙组	2021/11/25 15:29 ¥112.50	预约收费(标准) 11/25 14:00 - 15:29	校内			待确认	--	--	计费时段 2021/11/25 14:00:00 - 2021/11/25 15:29:59 计费时长 1.5小时, 单价 ¥75/ 时, 开机费 ¥0, 共计 ¥112.5	确认
<input type="checkbox"/>	256037	流式细胞仪 (分选型)	分子细胞学平台	陆甜甜 廖莹组	2021/11/23 16:29 ¥375.00	预约收费(标准) 11/23 11:30 - 16:29	校外			待确认	--	--	计费时段 2021/11/23 11:30:00 - 2021/11/23 16:29:59 计费时长 5 小时, 单价 ¥75/时, 开 机费 ¥0, 共计 ¥375	确认
<input type="checkbox"/>	259078	流式细胞仪 (分选型)	分子细胞学平台	陶晓豫 黄行许组	2021/11/22 15:29 ¥112.50	预约收费(标准) 11/22 14:00 - 15:29	校内			待确认	--	--	计费时段 2021/11/22 14:00:00 - 2021/11/22 15:29:59 计费时长 1.5小时, 单价 ¥75/ 时, 开机费 ¥0, 共计	确认

### 标准&高级&自定义收费说明:

- (一) 仪器收费设置中已有收费标准产生的收费均算做“标准收费”;
- (二) 自定义计费脚本产生的收费均算作“高级收费”;
- (三) 管理员对收费进行自定义修改过的收费, 均算作“自定义收费”;

### 3.10 校内结算

在仪器负责人【确认收费】同时, 形成一条结算项目, 等待经费负责人确认; 该条结算项目的审核状态为【待审核】, 结算状态为【一一】。

### 3.11 校外结算

1. 仪器负责人确认收费后, 可于负责仪器收费处多次在线打印每条已确认收费的费用明细单。



费用明细单的样式及展示内容调整后的展示样式如下：

上海科技大学仪器设备共享测试服务费用明细单 (校外结算)

用户及开发票信息

姓名	邮箱	发票抬头	纳税识别号
邹赞赞	Zou@1.com	上海和径医药有限公司	Balabala
开户银行	银行账户	地址	电话
上海银行	123456	上海市 balabala	021-123456

平台及设备

平台名称	平台编号	使用仪器	仪器编号
分析测试中心	0201F0001	核磁共振波谱仪	2021100001

测试及费用详情

费用编号	使用日期	费用类型	样品数	机时数	单价	费用备注
0300608	2021-05-12	送样收费(标准)	2		50	送样2个, 单价50元/个, 共计100元

费用总计(元): 100.00

金额大写: 壹佰元整

确认时间: 2021/5/20

注：打印单据样式内需带分析测试服务专用章的水印章。

2. 批量生成结算汇总表

2.1 仪器负责人在【您负责的所有仪器的收费情况】页勾选可见范围内的若干机主已确认未结算的校外收费，点击【批量生成结算汇总表】，系统自动按汇总表生成规则生成一张校外汇总表。操作成功，接口自动将其传至财务系统，对应收费记录及校外结算汇总表的结算状态自动变为“结算中”；不符合生成条件自动报错并提示错误原因；



- 1) 校外结算汇总表生成规则：同一“发票抬头”且使用同一平台编号仪器，已确认且未结算状态的收费记录，可生成一张校外结算汇总表；
- 2) 校外结算汇总表号生成规则：xw+年月+四位流水号；
- 3) 校外收费记录一旦生成结算汇总表将不可被【标记】，也不能重复生成结算汇总单。

## 2.2 页面调整：

- 1) 搜索项中的“使用者”由单选改为多选。
- 2) 在【您负责的所有仪器的收费情况】页增加：“汇总单号”、“发票抬头”、“结算日期、财务凭证号、发票号码、发票日期”字段，支持导出&打印。  
(注意：结算日期、财务凭证号、发票号码、发票日期字段值由财务接口回传)

## 2.3 关于“发票抬头为空”的特别说明：

- 1) “发票抬头为空”认定为同一发票抬头，即发票抬头为空且使用同一平台编号仪器&已确认且未结算状态的收费记录，可生成一张校外结算汇总表。
- 2) 在使用同一平台编号仪器产生收费记录的前提下，如果使用者是发票信息为空的校外用户，若管理员不加筛选直接【批量生成结算汇总单】时，可能导致跟校内用户的校外收费生成了同一张校外结算汇总表。
- 3) 为避免上述情况发生：需要仪器负责人利用好搜索条件，找到较小范围的使用记录，然后进行勾选，勾选的过程也可以进行人工审核，选择好之后

再生成结算汇总表。万一校内&校外收费不小心误生成了一张校外缴费单，则需要由财务系统进行驳回处理。

### 3. 线下报销

3.1 仪器负责人在系统快捷链接【您负责仪器的校外结算汇总表】页可查看可见范围内校外结算汇总表台账；

所有仪器的校外结算汇总表													
Q 搜索	导出Excel	打印	1	2	下一页	尾页>							
Q 搜索	汇总单号	项目数量	结算金额	生成日期	收款平台/课题组	操作结算人	发票抬头	发票号码	发票日期	结算状态	结算日期	财务凭证号	
	xw2021110024	3	4000	2021/11/12	分子细胞学平台	王健	----	----	----	[校外]结算中	----	----	打印 查看详情
	xw2021110023	6	3036.6	2021/11/11	药物发现平台	张鹏双	美迪西普胜医药科技(上海)有限公司	11848391	2021/11/09	已结算	2021/11/11	1000033403	打印 查看详情
	xw2021110022	14	7662.29	2021/11/09	量子器件中心	吴文一	中国科学院上海技术物理研究所	----	----	[校外]结算中	----	----	打印 查看详情
	xw2021110021	7	8755.98	2021/11/09	药物发现平台	张鹏伟	----	11848390	2021/11/09	已结算	2021/11/09	1000032972	打印 查看详情
	xw2021110020	3	941.01	2021/11/09	软纳米材料制备平台	何金金	中国科学院上海高等研究院	----	----	[校外]结算中	----	----	打印 查看详情
	xw2021110019	1	2680	2021/11/09	分析测试平台	刘华	中国科学院上海有机化学研究所	----	----	[校外]结算中	----	----	打印 查看详情
	xw2021110018	12	2949.84	2021/11/09	量子器件中心	吴文一	中国科学院上海技术物理研究所	----	----	[校外]结算中	----	----	打印 查看详情
	xw2021110017	15	2994.92	2021/11/09	量子器件中心	吴文一	中国科学院上海技术物理研究所	----	----	[校外]结算中	----	----	打印 查看详情
	xw2021110016	15	9085.31	2021/11/09	量子器件中心	吴文一	中国科学院上海技术物理研究所	----	----	结算失败	----	----	查看详情
	xw2021110015	15	6482.84	2021/11/09	量子器件中心	吴文一	中国科学院上海技术物理研究所	----	----	结算失败	----	----	查看详情
	xw2021110014	15	4912.27	2021/11/09	量子器件中心	吴文一	中国科学院上海技术物理研究所	----	----	[校外]结算中	----	----	打印 查看详情
	xw2021110013	15	4902.95	2021/11/09	量子器件中心	吴文一	中国科学院上海技术物理研究所	----	----	[校外]结算中	----	----	打印 查看详情
	xw2021110012	15	15027.04	2021/11/09	量子器件中心	吴文一	中国科学院上海技术物理研究所	----	----	结算失败	----	----	查看详情
	xw2021110011	15	3985.55	2021/11/09	量子器件中心	吴文一	中国科学院上海技术物理研究所	----	----	[校外]结算中	----	----	打印 查看详情
	xw2021110010	14	3903.16	2021/11/09	量子器件中心	吴文一	中国科学院上海技术物理研究所	----	----	[校外]结算中	----	----	打印 查看详情

1) 列表字段从左至右依次为：汇总单号、项目数量（收费记录条数）、结算金额、生成日期（精确到日）、收款平台/课题组、操作结算人（提交结算的管理员姓名）、发票抬头、发票号码、发票日期、结算状态、结算日期、财务凭证号、操作（打印）

2) 搜索项包括：汇总单号、生成日期、收款平台/课题组、操作结算人、发票抬头、发票号码、发票日期、结算状态、结算日期、财务凭证号；日期均为时间段式搜索。

3) 支持按搜索结果进行导出，导出字段同列表，导出为Excel文件。

3.2 仪器负责人在【您负责所有仪器的收费情况-校外结算台账】页打印已生成的校外结算汇总表，并在财务系统创建收入认领单关联上述校外结算汇总表，线下交至财务处进行报销。同一设备的不同仪器管理员都可以进行结算，通过收费记录的状态控制不重复结算。

- 点击【打印】进入打印预览，可打印该校外结算汇总表；
- 点击【查看详情】进入该汇总表详情页，可查看汇总表明细详情信息。

3.3 特殊情况说明：

- 1) 若一张校外结算汇总表内存在不同仪器负责人设备产生的收费记录,那么对应的各位仪器负责人均可查看该结算汇总表,且均可进行【提交报销】和【打印】操作,一旦结算汇总表被提交结算,其结算状态将由“待结算”自动变为“结算中”,不可再提交。
- 2) 仪器管理员属于同一收费平台的多台设备的费用可以在一张结算汇总表里出现。例:同一收费平台下有机主1、机主2两人负责的设备,如果发票抬头用户分别使用两个机主的设备,最后由平台管理员将其生成了一张校外结算汇总表。那么机主1和机主2在可见台账中均可以见该汇总表,且支持打印和提交结算操作。

#### 4. 报销结果回传

- 1) 报销成功:接口返回报销成功信息,同时课题组自动回充等额虚拟额度&结算状态更新为“已结算”;并显示财务返回的凭证号。
- 2) 报销失败:原结算汇总表结算状态更新为“结算失败”,对应收费自动回到仪器负责人“待确认”状态,系统自动为仪器负责人发送消息提醒。由仪器负责人重新确认,并重新生成结算单。

### 3.12 常见问题

#### 1. 用户被仪器负责人纳入进入黑名单

“爽约”或是“超时”超过系统限定次数就会自动判为黑名单用户;或者未按照仪器使用规范进行仪器使用,被仪器负责人加入黑名单用户,所有的黑名单用户均无法使用仪器。

①如需超时使用仪器,请在实验预约结束时间之前,登录平台网络,进入预约日历界面,及时修改结束时间,以免被判为超时;

②如果因前人使用超时,造成自己被迫超时,请联络仪器管理员出具相关证明,由管理员调整超时状态为正常即可;

#### 2. 未填写使用反馈



实验结束后未及时填写反馈信息。系统提供24小时填写反馈记录的缓冲时间，若在24小时之后仍未填写，将不能预约使用仪器。仪器服务评分不满100分时，仪器负责人将会受到相关处罚，请慎重评分。

### 3. 不在预约时段内

仪器使用时间，不在该用户的预约时段内，如果预约时间为9:00~10:00，用户需要在此段时间内使用仪器才可验证成功。

### 4. 网络连接异常

由于无线连接需要缓冲，部分仪器的网络控制是通过无线连接，开机后需稍待片刻，保证网络连接正常后方可验证成功。

在安装客户端的电脑发生小范围或大面积断网情况下，用户可以在客户端的密码栏中输入离线密码，不影响仪器使用。离线密码只有仪器负责人和中心管理员有权限查看并修改。

离线密码的查看需要通过已联网的电脑登陆大仪平台，进入仪器的基本信息页面，惦记【修改】后，在最后一个输入框内可以查看到当前的离线密码。

离线密码的修改，必须在仪器处于联网状态下进行。仪器在未连接到服务器的情况下，离线密码框为灰色，不可更新。可采取自动更新或自定义更新密码。

### 5. 费用问题

所在课题组余额不足或课题组帐户欠费，则将无法使用平台的任何仪器，系统则会出提示“课题组余额不足，您无法预约该仪器”。

### 6. 仪器故障

如因仪器使用期间发生故障导致无法使用，请在反馈中给出说明或者在仪器信息界面点击【故障报告】输入故障信息