

新一代ERP项目模块 所级应用系统功能介绍

科技处

2019年10月25日

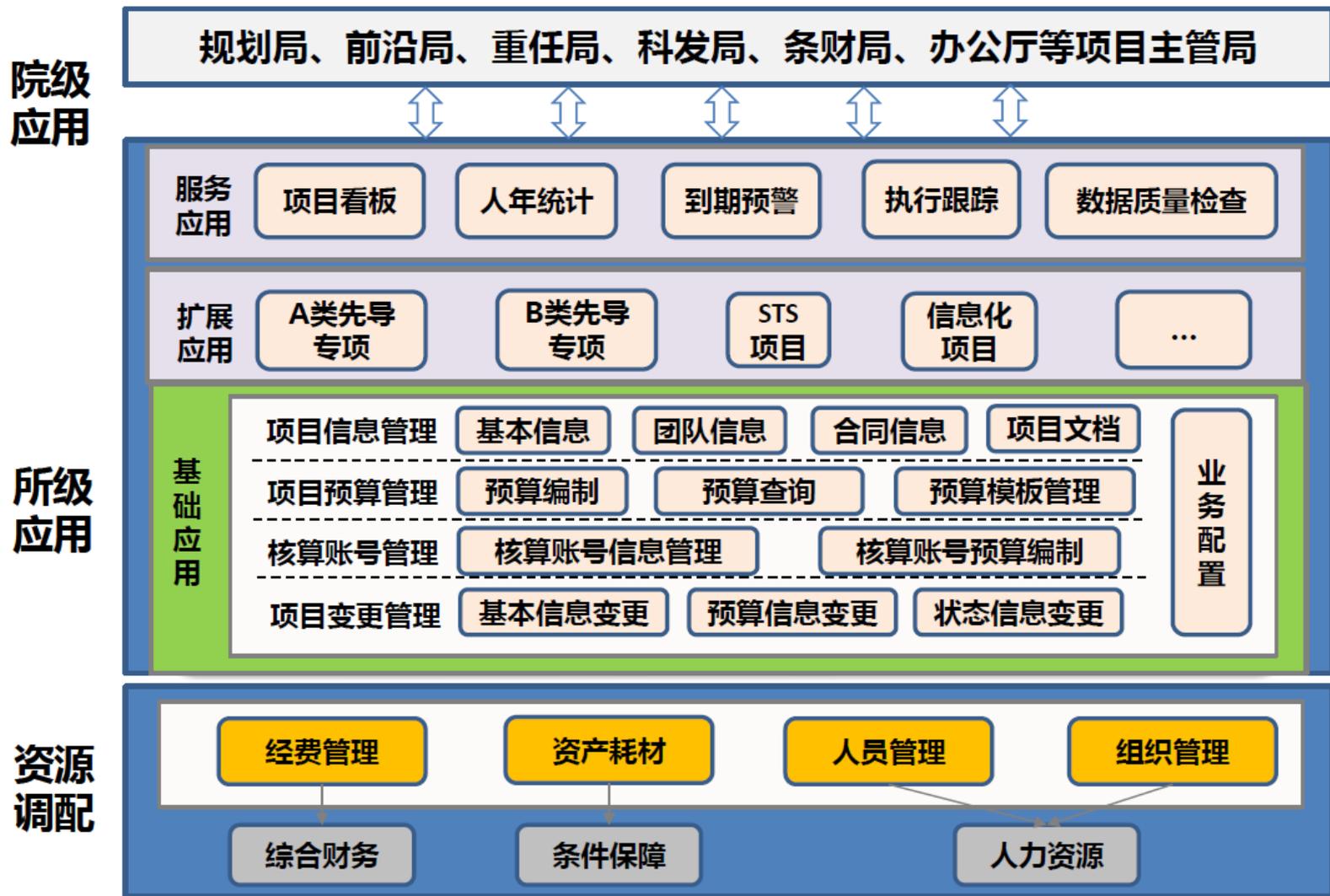
内容大纲

一、科研项目模块总体介绍

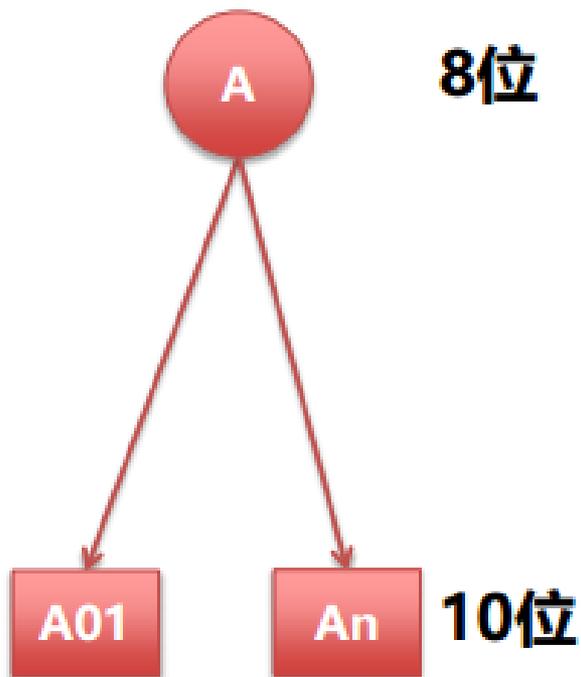
二、科研项目模块共性操作

三、科研项目模块试运行

功能架构图



实现符合实际需求的项目任务分解结构管理



新一代科研项目系统处理方法：
在系统中创建项目A，
并在项目A下建立核算账号
A01..An

项目：每个**科研任务**，在系统中统称为**项目**，这个任务可以是课题、子课题、专题等；
每个科研任务，以**任务书或合同**为基础，在系统中录入的“项目信息”，与其任务书或合同对应

核算账号：是项目经费使用的对象，所有收支操作均以核算账号为对象进行操作；核算账号由项目模块创建，新共享给财务模块

新增合同信息管理，辅助科研管理

合同信息维护

为本单位项目合同的管理提供辅助

合同信息查询

方便用户查看自己权限范围内的项目合同信息

合同到期预警

对满足用户节点设置条件的项目合同，为用户提供提醒功能。

The screenshot displays a web-based contract management interface. The top section, titled '合同信息维护' (Contract Information Maintenance), contains a search form with various filters: '合同名称' (Contract Name), '合同编号' (Contract Number), '合同类型' (Contract Type), '合同日期' (Contract Date), '合同到期日期' (Contract Expiry Date), '合同状态' (Contract Status), and '合同金额' (Contract Amount). Below the search form is a table with columns for '合同名称' (Contract Name), '合同编号' (Contract Number), '合同日期' (Contract Date), '合同到期日期' (Contract Expiry Date), and '操作' (Action). The table contains two rows of data. The bottom section, titled '合同到期预警' (Contract Expiry Warning), includes a '预警' (Warning) button and a table with columns for '合同名称' (Contract Name), '合同编号' (Contract Number), '合同日期' (Contract Date), '合同到期日期' (Contract Expiry Date), and '操作' (Action).

优化项目预算管理，满足管理需要



金额单位: 万元

剩余项目预算: 0.00

预算控制: 可超年度预算 可超可用资金 不可超年度预算 可使用往年预算 是否内息控制

预算控制强度: 强制控制 提醒控制 不控制

* 预算总额: 100 项目可用资金: 0

预算科目

科目编码	预算科目	预算科目控制	年度预算	当年合计
	预算总额		100.0000	100.0000
	合计		100.0000	100.0000

汇总

1.1	预算总额	可用资金	9%资金	可用资金	
1.2	28.00	0.00	0.00 0.00%	0.00	
1.3	本级金额	可用资金-借款+利息			
2	0.00	0.00			

科目编码	科目名称	科目控制	预算金额	科目金额	占
	本级汇总	0.00%	28.00	0.00	0
1	合计	0.00%	28.00	0.00	0

注: 默认精度为2位

预算控制

预算总额	可用资金	9%资金	可用资金	可用资金
28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 1. 预算总控制：**不可超预算总额、不可超可用资金、不可超年度预算、可使用往年预算
- 2. 预算科目控制：**强制控制、提醒控制、不控制

项目预算信息

编码	标准预算科目名称	预算科目名称	总额预算	合计	国拨经费	地方、部门配套
	-	科目汇总	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
一	会计	合计	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	设备费	设备费	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1	购置设备费	购置设备费		0.0000		
1.2	试制设备费	试制设备费		0.0000		
1.3	设备改造与租赁费	设备改造与租赁费		0.0000		
2	材料费	材料费		0.0000		
3	测试化验加工费	测试化验加工费		0.0000		
4	燃料动力费	燃料动力费		0.0000		
5	差旅费	差旅费		0.0000		
6	会议费	会议费		0.0000		
7	国际合作与交流费	国际合作与交流费		0.0000		
8	出版/文献/信息传播知识产权事务费	出版/文献/信息传播知识产权事务费		0.0000		
9	劳务费	劳务费		0.0000		

根据任务书，录入各预算科目的预算金额

增加了不同的角色管理和查询权限



- ✓ 科学家、课题秘书、科研管理人员、所领导等不同用户可根据各自的角色和权限，查询项目相关数据。
- ✓ 项目数据与相关的财务数据进行关联（如到位资金、执行数、冻结数、可用资金、预算结余、执行率等），用户可方便的查看项目的经费执行情况。
- ✓ 提供人年统计功能，用户可从项目或人员的维度查询人年情况，为超出人年阈值设置的项目提供预警功能。
- ✓ 提供项目到期预警服务，方便用户更好的管理项目。
- ✓ 列出可能存在质量问题的数据供用户参考，用户可根据异常原因进行筛选查询或数据完善。

课题组长权限最高，有管理、查询和使用权限（需要人为配置）；

项目/课题负责人有查询和使用权限（需要人为权限配置）

课题秘书使用权限可以单独配置

新一代ERP项目模块的优势

- **项目信息和账号信息查询更全、更便捷**
- **项目信息和核算账号信息分离**
- **加强了过程管理，使课题组真正参与到项目信息和核算账号的管理中**
- **增加了电子档案的接口，有预归档功能**

内容提纲

一、科研项目模块总体介绍

二、科研项目模块共性操作

三、科研项目模块试运行

基本操作

新建

项目及核算账号的申请和审核

核算账号的追加申请和审核

变更

项目及核算账号直接变更

核算账号的变更申请

授权

核算账号人员授权

查询

核算账号经费查询

数据审核状态查询

核算账号支出明细表

系统配置

统计分类配置

预算模板配置

数据权限

页面基本元素

首页 > 项目信息管理

菜单路径

功能按钮

页签

查询

填报 录入

暂存的项目 审批中的项目 项目看板 查询

请输入项目名称或编码

高级

提示：本列表列出您参与的以及您有部门数据权限查看的项目

项目编号	项目简称	任务来源(大类)	项目负责人	承担部门	项目期间	项目状态	经费总额	操作
Y810790600	负责人审批002	国家任务/国家重大科技专项	于建军	网络中心	2018-04-01 至 2019-06-30	已审批	600.00万元	操作按钮
Y810790500	财务专用项目0420	国家任务/国家重大科技专项	于建军,施卓敬	网络中心	2018-04-20 至 2019-12-31	已审批	5,000.00万元	
Y810790400	负责人审批001	国家任务/国家重大科技专项	于建军,佟利	网络中心	2018-04-01 至 2019-06-30	审核中	1,100.00万元	
Y810790300	测试填报20180419	国家任务/国家重大科技专项	于建军,周媛	网络中心	2018-04-19 至 2019-12-31	已审批	5,000.00万元	
Y810790100	0417001	国家任务/国家重大科技专项	于建军	网络中心	2018-04-01 至 2019-09-30	审核中	1,200.00万元	
Y810790000	无	国家任务/国家重大科技专项	于建军,佟梓赫	网络中心	2018-04-01 至 2019-04-30	草稿	250.00万元	

数据展现

页数导航

共6条 < 1 > 10条/页

待办



48
待办工作



1
电子公文



11
科研条件



12
综合财务



24
科研项目

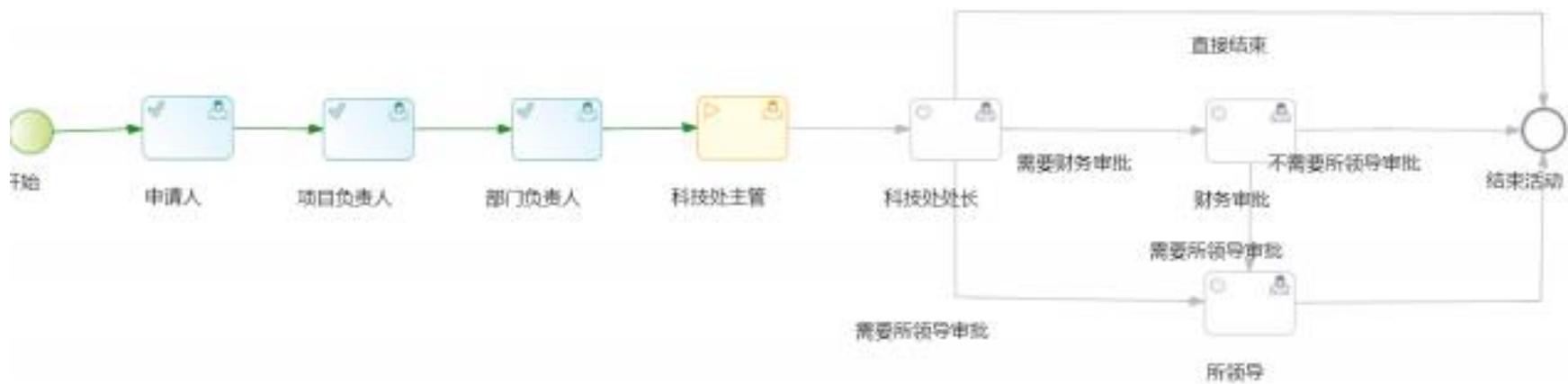
科研项目待办

序号	业务类型	编码	名称	申请人	申请部门	申请时间	操作
1	项目填报申请	Y810790400	测试流程—负责人审批001	模拟测试人员	网络中心	2018-04-19 17:04:51	
2	项目填报申请	Y810790100	测试项目20180417001	模拟测试人员	网络中心	2018-04-17 14:48:24	
3	项目变更申请	Y810791500	填报0402-激光-V1-变更2	模拟测试人员	网络中心	2018-04-11 17:20:37	
4	项目变更申请	Y801790500	测试项目填报-20180322-激光-V3	模拟测试人员	网络中心	2018-04-11 16:52:29	
5	项目变更申请	Y810790300	集成测试-填报20180321-激光-V1	模拟测试人员	网络中心	2018-04-04 17:23:41	

共 16 条

1

审核的流程



目前流程正在制定中，暂时的流程先不对课题组开放，课题组主要是查询的功能

内容提纲

一、科研项目模块总体介绍

二、科研项目模块共性操作

三、科研项目模块试运行

1：核对负责或参与的项目

中国科学院 | 中科院ARP系统

刘剑

首页 > 项目信息管理

录入 批量导入

我负责的 我参与的 项目清单 暂存的 审批中

请输入项目名称或编码 高级

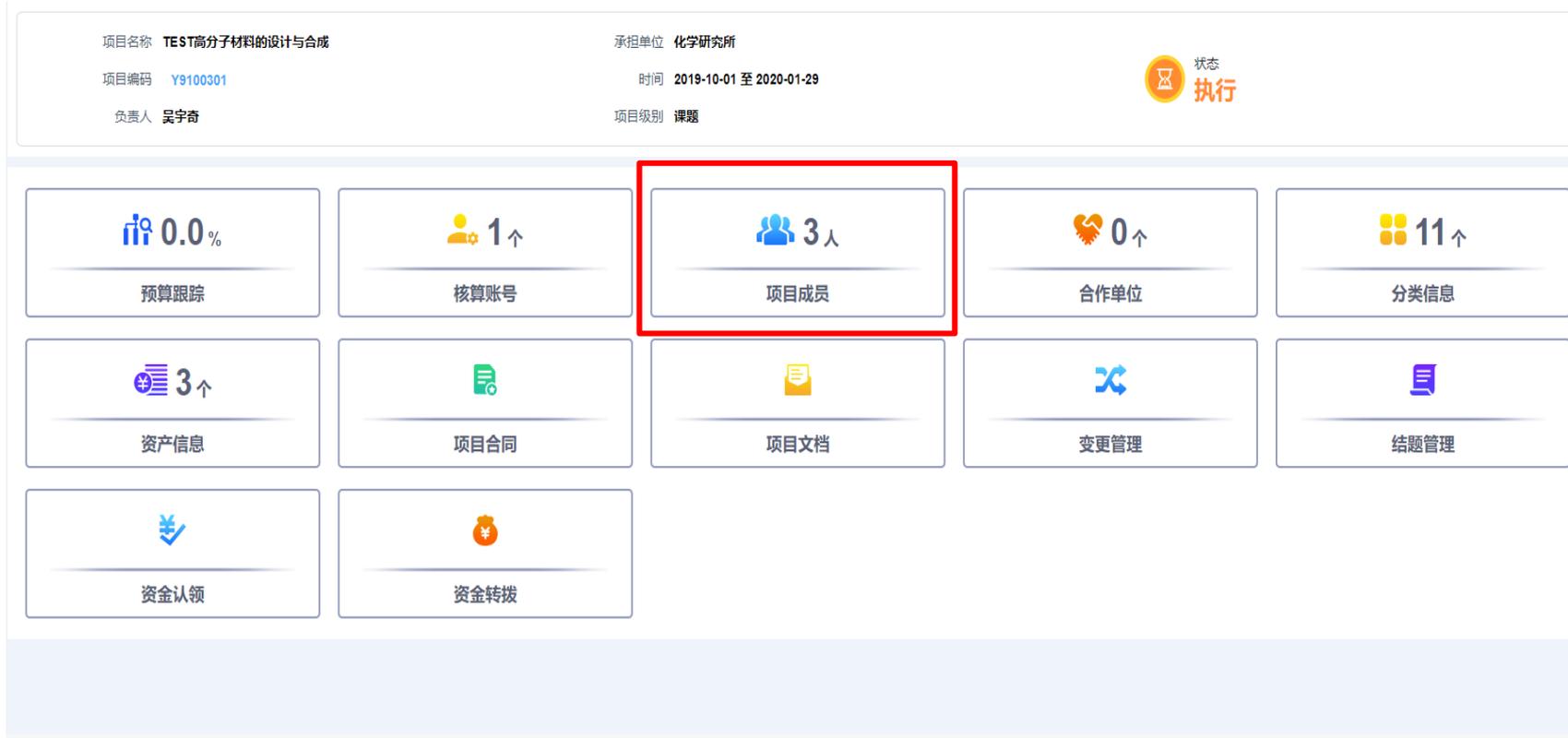
序号	项目编码	项目名称	任务来源(大类)	项目负责人	承担部门	项目期间	项目状态	经费总额(万元)
	Y8100B1	微纳器件集成与系统示范...	国家任务/国家重点研发计划	宋卫国	分子纳米结构与纳米技术...	2018-12-26 至 2023-12-31	执行	190.00

共 1 条 < 1 > 10 条/页

科研项目

- 1.确认是否有项目遗漏
- 2.确认负责人身份和参与人身份

2：核对项目人员信息



核对项目成员是否有出入。

3 : 进行授权业务

核算账号授权

- 核算账号审核通过后，如果想维护使用人员，需要进入核算账号授权操作
- 核算账号授权不走审批流程，修改后直接生效
- 核算账号授权操作需要有该核算账号的管理权限

人员信息

添加单位内人员

使用人员	是否启用经费使用	是否启用核算账号管理	是否启用经费查询
于建军	<input checked="" type="checkbox"/> 启用 2018-04-19 至 2019-12-31	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	<input checked="" type="checkbox"/> 启用
周媛	<input checked="" type="checkbox"/> 启用 2018-04-19 至 2019-12-31	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	<input checked="" type="checkbox"/> 启用
汪孔敏	<input checked="" type="checkbox"/> 启用 2018-04-19 至 2019-12-31	<input type="checkbox"/> 停用	<input checked="" type="checkbox"/> 启用
谢建军	<input checked="" type="checkbox"/> 启用 2018-04-19 至 2019-12-31	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	<input checked="" type="checkbox"/> 启用
杨冰	<input checked="" type="checkbox"/> 启用 2018-04-19 至 2019-12-31	<input type="checkbox"/> 停用	<input checked="" type="checkbox"/> 启用
熊文彬	<input checked="" type="checkbox"/> 启用 2018-04-19 至 2019-12-31	<input type="checkbox"/> 停用	<input checked="" type="checkbox"/> 启用

3：授权业务

路径：科研项目 -> 经费管理->核算账号及预算编制 -> 点击需要变更的核算账号-> 人员授权

中国科学院
中科院ARP系统

业务审批 | 非科研项目业务审批 | 科研项目业务审批

项目管理 | 项目信息管理 | 任务书 **1** | 变更管理 | 文档管理 | 科研项目预警 | 结题管理

经费管理 | **核算账号及预算编制** | 非科研核算账号及预算编制 | 经费认领 | 经费转拨 | 经费查询

拓展应用 | A类先导管理 | B类先导管理 | STS项目管理

综合统计 | 统计报表

信息服务 | 业务处理查

科研项目

科研条件

首页 > 核算账号管理 > 核算账号详情页面

变更申请 | 历史版本 | 预算跟踪 | **人员授权** **2**

申请人信息

姓名

所属部门

基本信息

如果没有“人员授权”按钮，说明当前用户没有该核算账号的管理权限

常见问题

报销时选不到核算账号

- 1.当前用户不是核算账号成员-**授权添加成员**
- 2.当前用户是核算账号成员，但没有报销权限-
打开权限
- 3.当前用户的报销权限过期了
- 4.该核算账号处于停用或冻结状态

报销时选不到核算账号

- 检查步骤：
- (1) 进入菜单 科研项目 -> 经费管理 -> 核算账号及预算编制，按核算编号进行查询，如果查不到该核算账号，说明，当前用户不是核算账号成员，请联系该核算账号的负责人或有管理权限的课题秘书进行人员授权。

首页 > 核算账号管理

新建 批量导入 查询 暂存的账号 审批中的账号

Y123456 高级

提示：本列表列出您有查询权限以及您有部门数据权限的核算账号

核算账号编号	核算账号名称	所属部门	负责人	使用时间	经费总额(万元)	使用状态	审批状态
暂无数据							

共 0 条 < > 10 条/页

报销时选不到核算账号

- 检查步骤：
- (3) 如果状态是启用，请点击核算账号查询核算账成员信息。

提示：本列表列出您有查询权限以及您有部门数据权限的核算账号

核算账号编号	核算账号名称	所属部门	负责人	使用时间	经费总额(万元)	使用状态	审批状态
Y910000201	启用	已确认



人员信息

使用人员	是否启用经费使用	是否启用核算账号管理	是否启用经费查询
周刚	启用 2019-04-30 至 -	启用	启用
...	启用 2019-04-30 至 -	启用	启用

确认自己在人员列表中，并启用了**经费使用权限**，并且时间未过期
如果不满足上述条件，请联系有核算账号管理权限的用户进行授权

注：核算账号的日期，不影响核算账号的使用

科研项目模块试运行期间

1. **核实项目信息内容是否准确：负责人、参与人、项目编码**
2. **核实项目和核算账号是否有缺失**
3. **课题组长有授权管理权限，可以授权课题秘书使用**
4. **试运行期间，任何问题都可以联系科技处**

新一代ARP在试运行期间还不够完善，请各位老师见谅。

支持方式

吴宇奇 82362020 18800115997; wuyuqi@iccas.ac.cn

韩彦丽 62558298 13811187737; hanyanli@iccas.ac.cn



感谢各位老师的大力支持！

