



# 新一代ARP系统 科研项目模块使用介绍

科技处 重大任务处

2019年11月7日

# 目录

1

科研项目模块基本介绍

2

项目（核算账号）的申请

3

项目（核算账号）的授权及变更

4

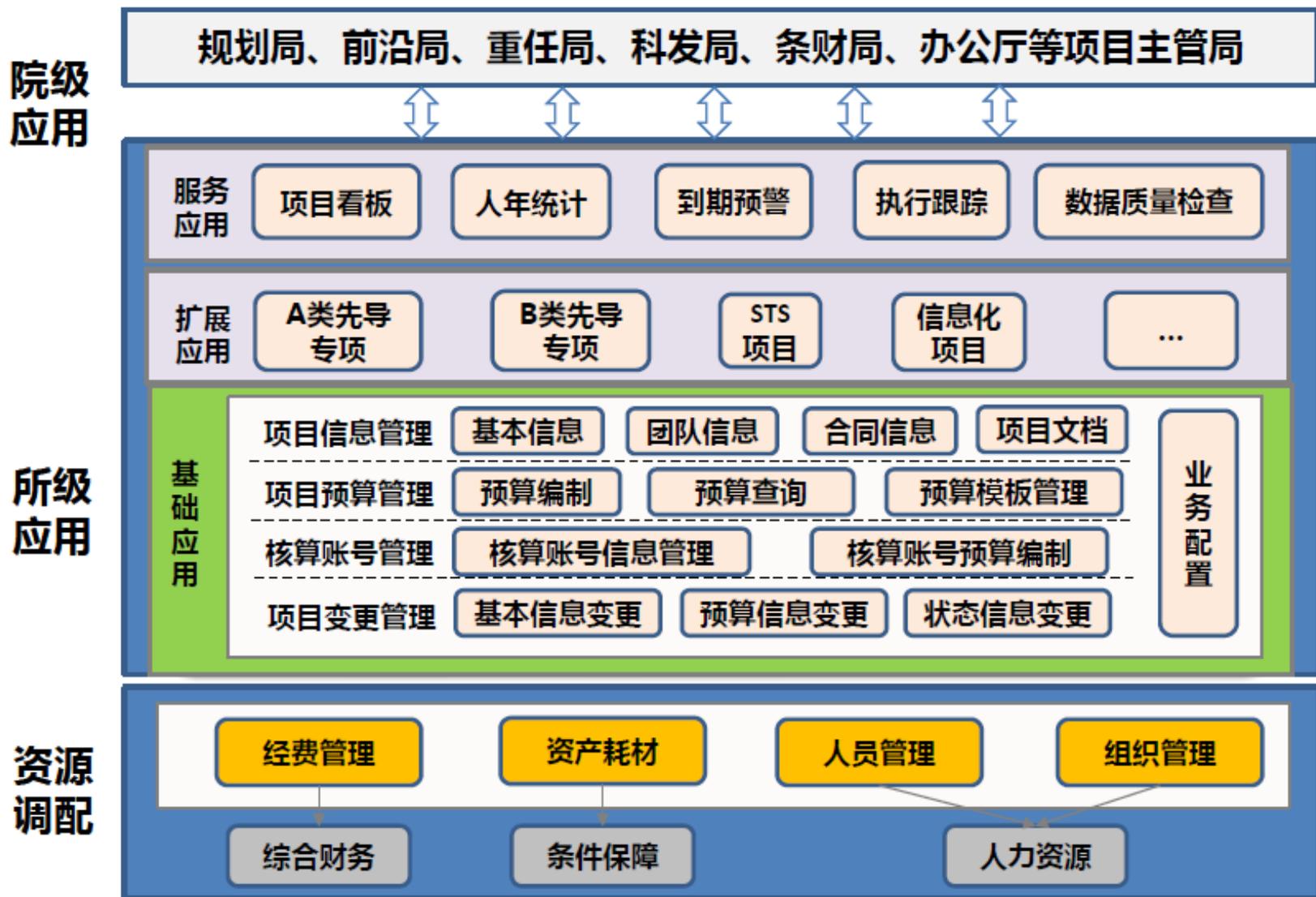
查询业务

5

常见问题

# 01 科研项目模块基本介绍

# 功能架构图



# 功能架构图

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	
Y810790500	财务专用项目0420	国家任务/国家重大科技专项	于建军,施卓敏	网络中心	2018-04-20 至 2019-12-31	已审批	5,000.00万元	<b>操作按钮</b>
Y810790400	负责人审批001	国家任务/国家重大科技专项	于建军,佟钊	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

# 待办及审批



首页



系统管理



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



首页



系统管理



电子公文



综合财务



科研项目

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/协议登记

变更管理

文档管理

科研项目预警

结题管理

首页 > 科研项目审批列表

待审批

已审批

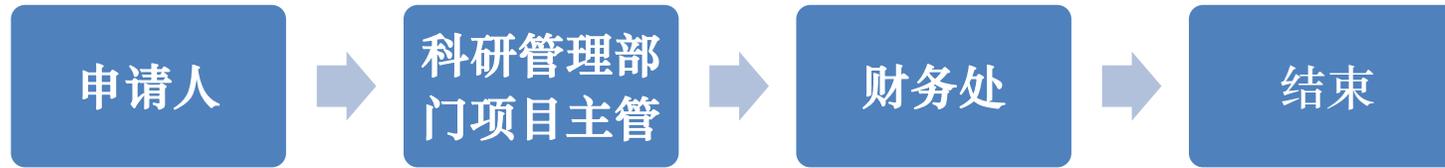
序号	业务类型	编码	名称	申请人	申请部门
1	项目填报申请	Y810790400	测试流程—负责人审批 001	模拟测试人员	网络中心
2	项目填报申请	Y810790100	测试项目20180417001	模拟测试人员	网络中心
3	项目变更申请	Y810791500	填报0402-麦兜-V1-变更 2	模拟测试人员	网络中心
4	项目变更申请	Y801790000	测试项目填报-2018032 2-麦兜-V3	模拟测试人员	网络中心
5	项目变更申请	Y810790300	集成测试-填报2018032 1-麦兜-V1	模拟测试人员	网络中心

# 院网络中心支持方式

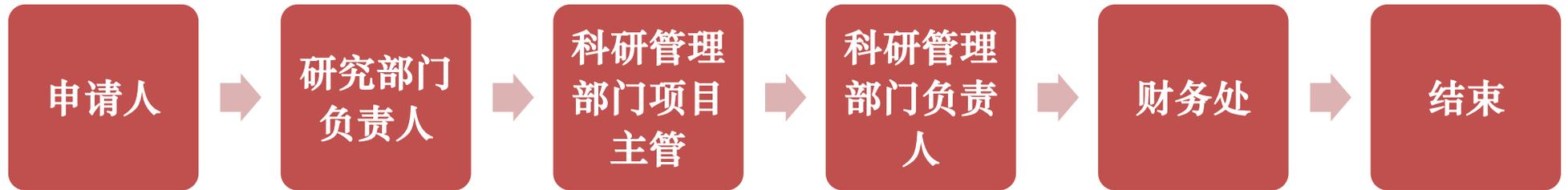


# 项目（核算账号）流程介绍

## 项目（核算账号）录入流程



## 项目（核算账号）变更流程



## 项目结题流程



**有财务部分才需要财务处审核**

# 科研管理部门项目主管分工

## 1. 民口纵向项目（含北京市政府项目、纵向匹配项目）：

- a) 许壮（院项目）
- b) 马盼（部委及北京市政府项目）
- c) 丁珂（基金项目）
- d) 朱伊頔（国际合作项目（不含基金））

### 注意：

- 一定要选择对应主管的姓名，不要选择“所级管理员”！
- “所级管理员”为所网络中心

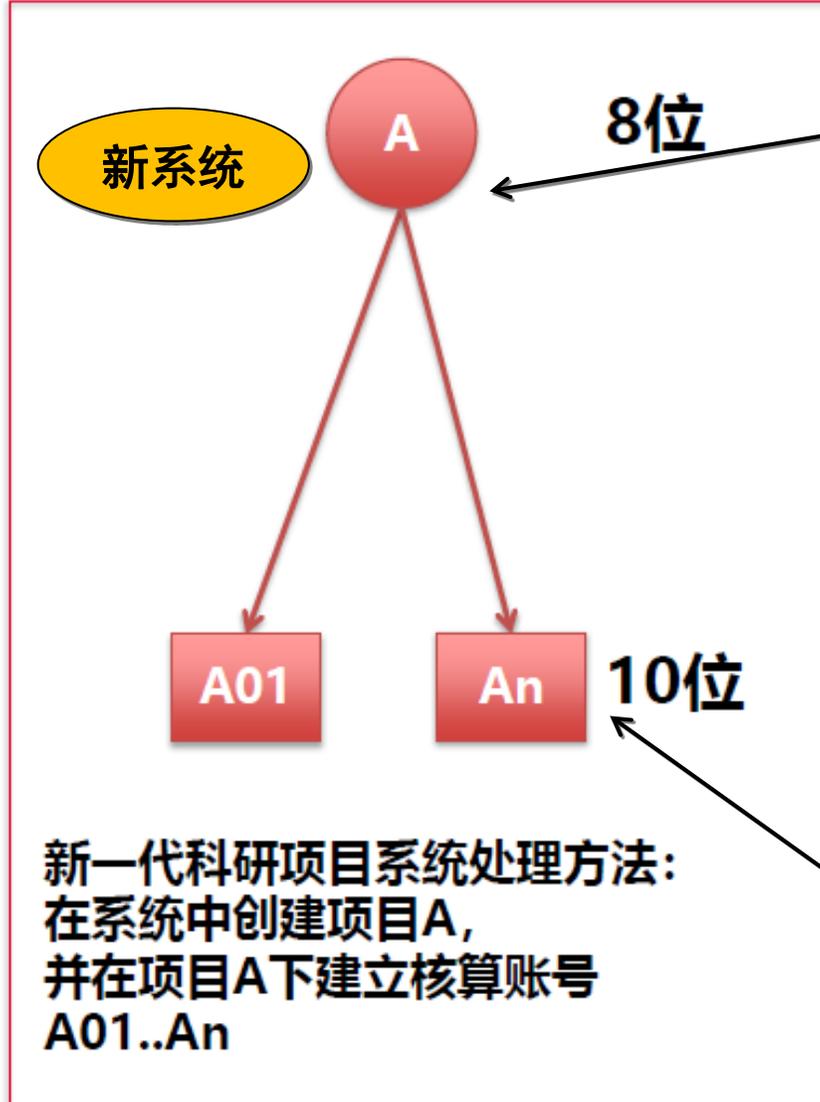
## 2. 横向项目

- a) 王丽（国网系统横向合同及投资项目）
- b) 赵雅洁（其他四技横向合同）

## 3. JG项目

- a) 张东东（DC专项项目）
- b) 马蕊（所级军工项目、军航、KGJ、战支项目、技改项目和JG横向项目（按照JG项目进行管理）、科研条件平台及重大专项固定资产投资项目）
- c) 丑丽杰（KJW、LJ、KJ、HaiJ、HJ军（非专项项目）、院专项项目）

# 编码架构



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

对应  
任务书

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

报销  
使用

**核算账号必须与项目关联，不能独立存在**

**注意不同点：旧系统建立的项目编码是7位，核算账号编码是10位。旧系统中已录入的ARP账号不需按新规则更改。**

# 编码总规则

1. **项目编码规则（8位）：年份+任务来源+部门+流水码。每个部分都是2位，项目编码号码可手动修改**
2. **年份：2010-2019是Y开头，2020-2029是E开头**
3. **任务来源部分只能根据大类编码，小类一定选上便于管理使用。**
4. **部门一定要选到研究部。如果选到实验室层面，编码不一致。**
5. **流水码自动生成。**
6. **核算账号编码规则（10位）：项目编码再加2位流水码**
  - **滚动经费按阶段建新课题、关闭。**
  - **纵向匹配项目按所匹配的项目统计汇总建立一个项目。一个项目下，一般建立一个核算账号。**
  - **管理部门会根据具体情况修改编号,以审批完结的账号为准！**

# 任务来源编码

类别	编码	名称
1 国家任务	10	国家重大科技专项
	11	国家自然科学基金
	17	公益性行业科研专项
	1I	除上述国家计划外由中央政府部门下达的课题
	1K	国家高技术产业化项目(发改委)
	1M	国家重大科研仪器装备研制开发项目
	1N	国家重点新产品计划
	1P	技术创新引导计划
	1Q	国家重点研发计划
	1S	基地和人才专项
	1Z	国家其他任务 (JG)
2 中国科学院任务	21	院基础前沿科学研究计划
	22	院重点部署项目
	23	院人才项目
	25	院专项重点部署项目 (JG)
	26	院专项战略高技术项目 (JG)
	27	院专项科研条件项目 (JG)
	28	院科研装备研制项目
	29	院其他任务
	2B	院地合作专项
	2C	战略性先导科技专项 (A类)
	2D	战略性先导科技专项 (B类)
	2G	战略性先导科技专项 (C类)
	2E	STS计划项目
	2F	院实验室类项目
	3 地方任务	31
33		地方科技攻关计划课题
34		火炬计划地方级课题
35		星火计划地方级课题
39		除上述地方计划外由地方政府部门下达的课题
4 企业委托	41	大中型企业委托
	49	其他企业委托
	4X	纵向匹配经费项目
5 研究所自选	51	所其他
	55	自主部署
6 国际合作	61	国家国际合作课题
	62	院级国际合作课题
	63	所级国际合作课题
9 其他任务	90	其他任务

项目部门编号	
研究部编码	研究部
11	可再生能源发电系统研究部
12	太阳能热利用技术研究部
13	中科院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心
14	太阳能电池技术研究部
15	海洋能发电与应用研究部
21	电力设备新技术实验室1
31	高功率密度电气驱动及电动汽车技术研究部
32	大功率电力电子与直线驱动技术研究部
33	车用能源系统及控制技术研究部
34	极端电磁环境科学与技术研究部
35	电力节能与电气系统可靠性技术研究部
41	超导电力应用与新型输电技术研究部
42	超导磁体及强磁场应用研究部
43	超导与能源新材料研究部
44	微纳加工技术与智能电气设备研究部
51	生物电磁技术研究部
52	电磁信息检测与成像技术研究部
53	工程电磁场及其应用研究部
61	电网技术研究部
62	工业仿真计算技术研究部
71	多学科交叉研究中心
84	党群纪监审办公室
86	重大任务处
87	财务资产处
88	人事教育处
89	科技处
90	综合办公室

# 纸版审批

- 1. 民口纵向项目（含北京市政府项目、纵向匹配项目）：**
  - a) 项目（核算账号）录入：**下达任务书后即可线上建立ARP账号，不需纸版审批件；未下达任务书的，特殊情况需提前建立账号的，需提交纸版审批件。
  - b) 项目（核算账号）变更、结题：**现有线上流程满足审批环节，不需纸版审批件；特殊情况无法线上审批的，需提交纸版审批件。
- 2. 横向项目：**合同经双方签字盖章可以不需要审批表。变更不需纸版审批件。
- 3. JG项目：**任务书下达可以不需要审批表。变更需要纸版审批件。

纸版审批表下载地址：电工研究所网站-科技处-下载专区-新建ARP科研账号或修正ARP账号信息所需表格

<http://iee.ac.cn/Website/index.php?ChannelID=2009&NewsID=7074>

# 02 项目（核算账号）的申请

# 项目录入



- 菜单：科研项目 -> 项目管理 -> 项目信息管理 -> 录入

中国科学院 | 中科院ARP系统

业务审批 | 非科研项目业务审批 | 1 | 科研项目业务审批

项目管理 | 项目信息管理 | 任务书/协议登记 | 变更管理 | 文档管理 | 科研项目预警 | 结题管理

经费管理 | 非科研核算帐号及预算编制(财务专用) | 核算帐号及预算编制 | 非科研核算帐号及预算编制 | 经费认领 | 经费转拨 | 经费查询 | 经费管理信息

拓展应用 | A类先... | 录入 | 复制项目 | 批量导入 | 我负责的 | 我参与的 | 项目清单 | 暂存的 | 审批中

综合统计 | 统计报... | 2 | 列表列出您参与的以及您部门数据权限查看的项目

信息服务 | 业务处... | 项目编码 | 项目名称 | 任务来源(大类) | 项目负责人 | 承担部门

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
1	FYS000000	中国科学院... 项目	国家自然科学基金	王... 博士	中国科学院... 研究所
2	FYS000001	中国科学院... 项目	中国科学院... 项目	张... 博士	中国科学院... 研究所
3	FYS000002	中国科学院... 项目	中国科学院... 项目	李... 博士	中国科学院... 研究所

项目信息需根据**任务书**填写。

需要录入的内容包括：

1. 基本信息
2. 经费信息
3. 统计分类信息
4. 合作单位信息
5. 项目成员
6. 核算账号
7. 其他

# 1. 基本信息

- 三
- 提交
- 暂存
- 首页
- 电子公文
- 综合财务
- 科研项目
- 科研条件
- HR 人力资源
- 国际合作

部门：一定要选到研究部级别，只选实验室会影响编号

任务来源（大类）：一定要选到可选的最后级别

任务来源（小类）：如有选项，一定要选

\* 所属部门 请选择

\* 任务来源(大类) 请选择任务来源(大类)

任务来源(小类) 请选择任务来源(小类)

\* 项目名称 项目名称：按照任务书如实填写

项目简称 按实际填写

\* 项目编码 项目编号：直接点“自动生成”，管理部门会根据具体情况修改，以审批完结的账号为准

\* 负责人 负责人：按照任务书如实填写

联系人 按实际填写

\* 开始日期 开始日期：ARP账号实际启用时间

\* 结束日期 结束时间：按照任务书如实填写

统计标识 统计标识：与项目编码相同

\* 项目级别 项目级别：按实际级别填写，项目或课题、子课题等

参与属性 参与属性：按实际级别填写，主持或参与

\* 下达项目编码 下达项目编码：按照任务书如实填写，对于国家部分项目，将根据国家的编码校验规则进行检验

院统一项目编码 自动生成 请输入院统一项目编码

中期评估日期 中期日期：按照任务书如实填写

项目签订日期 项目签订日期：务必填写，填写任务书上的开始时间

项目结题验收日期 按照任务书填写结束时间

上级项目

上级项目编码 如有上级项目，务必填写

\*如果该项目在系统中存在上级项目，请务必填写“上级项目编码”进行关联！

暂无上级项目

附件信息

任务书/合同关键页 选取文件

任务书/合同 选取文件

上传签字盖章版的任务书，文档支持在线预览

# 2. 经费信息

- 提交
- 暂存
- 基本信息
- 经费信息
- 统计分类信息
- 合作单位
- 项目团队
- 核算账号
- 其他
- 返回
- 首页
- 电子公文
- 综合财务
- 科研项目
- 科研条件
- HR 人力资源
- 国际合作

## 经费信息

\* 金额单位  **金额可以按万元或元为单位录入，均只保留两位小数**

\* 经费总额  **经费总额：将与后面的预算明细做交验。与任务书对应。经费总额=直接经费+间接经费**

\* 留所经费  **留所金额=经费总额-合作转拨金额**

\* 合作转拨金额  **合作转拨金额：将与经费转拨有校验关系，如有转拨，务必填写**

\* 经费来源  国内  国外 **经费来源：与任务书对应**

预算编制  年度  其他 **年度预算：如有年度预算，勾选后才能按年度编制**

\* 财政经费  **财政经费：与任务书对应**

\* 配套经费  **配套经费：与任务书对应**

\* 预算模板  **预算模板：录入预算前，要根据任务书选择预算模板。账号生效后，模板和科目均无法更改！务必准确选择**

模板描述 国家自然科学基金

## 预算表

国拨经费总额  **与下表对应**

**按照任务书，分科目填写**

编码	标准预算科目名称	预算科目名称	国拨经费	总额预算
--	--	科目汇总	0.00	0.00
1	合计	合计	0.00	0.00
1.1	直接费用	直接费用	0.00	0.00
1.1.1	设备费	设备费	0.00	0.00
1.1.1.1	设备购置费	设备购置费	0.00	0.00

# 3. 统计分类及合作单位信息

提交 暂存 | 基本信息 经费信息 统计分类信息 合作单位 项目团队 核算账号 其他 返回

统计分类信息

\* 当年进展情况 按计划进行

课题按技术领域分类 4:能源技术

课题按社会经济目标分类(2009) 206:可再生能源

课题合作国家 156:中国

课题合作形式 6:独立研究

课题类型 21:应用基础研究

课题学科方向 4704000:电气工程

密级 05:公开

下达或委托单位 491:中国科学院

协作单位在课题中的角色 2:一般参加单位

课题所属国民经济行业(2017年) 732:工程和技术研究和试验发展

课题任务类别 2:中科院任务

后补助项目 请选择

合作单位(0个)

添加

序号	合作单位名称	备注	操作
暂无数据			

统计分类信息：请按项目实际分类填写。  
系统自动生成统计分类的默认值，每项均可修改。  
没有“\*”的部分也请核对

合作单位：如果需要转拨金额，一定要维护合作单位和合同金额！合同金额单位为“元”  
合作单位添加过程中，可选择系统中已有单位、或增加系统中没有单位。新增的合作单位信息可全系统共用。

# 4. 项目团队信息

提交 暂存 | 基本信息 经费信息 统计分类信息 合作单位 项目团队 核算账号 其他 返回

项目成员(0个)

添加单位内成员 添加单位外成员

课题负责人

**课题负责人：填写任务书上的负责人**

<input type="checkbox"/>	序号	姓名	职称	单位	人员权限	操作
暂无数据						

课题组成员

批量修改人员权限

**课题组成员：填写任务书上的主要参与者。与报销无关**  
**添加团队成员：团队成员有权可看项目信息，并做为年度综合统计的对象添加后，需要点击“编辑”维护人员属性**

<input type="checkbox"/>	序号	姓名	人员权限	操作
暂无数据				

总人数  人 统计人数 **总人数情况：按照任务书填写。**

职工

正高	<input type="text" value="0"/>	副高	<input type="text" value="0"/>
中级	<input type="text" value="0"/>	初级	<input type="text" value="0"/>
辅助人员	<input type="text" value="0"/>		

流动人员

博士后	<input type="text" value="0"/>	在读博士	<input type="text" value="0"/>
在读硕士	<input type="text" value="0"/>	其他	<input type="text" value="0"/>

57% 0.05K/s 第17页

# 5. 核算账号信息（报销相关）

核算账号

请输入编码或名称

查询

序号	编码	名称	负责人	使用时间	总预算	金额单位	操作
1	Y911890101	test-科技处测试		2019-10-22 至 2019-12-31	90.00	万元	

点击添加行，添加一个核算账号

编辑核算账号信息

生成的核算账号，将自动带入项目的信息，包括编号、名称、负责人、部门、预算、人员，用户可以根据实际进行调整；  
一个项目下，一般建立一个核算账号。核算账号的预算，不能超过项目的预算，项目的预算信息和核算账号的预算信息有校验关系

基本信息

所属项目 XXXX

任务来源 国家任务/自然科学基金课题/面上项目

\* 所属部门 高功率密度电气驱动及

部门：如实填写，选到研究部

\* 核算账号编码 Y91131010

核算账号编号：自动生成，管理部门会修改。  
以审批完结的账号为准

\* 全称 XXXX

全称：课题名称

简称 XXXX

\* 负责人

\* 开始日期 2019-11-01

开始日期：ARP账号实际启用时间

\* 结束日期 2019-12-31

结束时间：按照任务书如实填写

核算账号使用状态

使用状态：默认启用

说明 请输入变更说明(最多可输入1000字)

附件 选取文件

# 5. 核算账号信息（报销相关）

## 预算信息

\* 经费来源  **经费来源：按实际填写**

剩余项目预算 50.00 **剩余项目预算=项目预算总额-已经新建的核算账号预算** 金额单位 万元

预算控制  不可超预算  
 预算编制  年度预算  
 \* 预算总额 00  
 临时额度 0

**不可超预算总额：当执行金额超过剩余预算总额时，将被禁止**  
**不可超可用资金：当执行金额超过剩余到位资金时，将被禁止**  
**不可超年度预算：当启用年度预算时有效，当执行金额超过当前年度剩余预算时，将被禁止**  
**可使用往年预算：当启用年度预算时有效，只可以将往年剩余预算额度，自动增加到当前年度预算额度中**

1. 民口纵向项目（含北京市政府项目）：不可超预算总额、可使用年度预算
2. 横向和JG：按实际情况确定

## 预算科目 **按实际选择是否启用年度预算**

\*预算控制显示红色表示与模板不一致

科目编码	预算科目	控制方式	总额预算
	预算总额		50.00
1	合计	提醒控制	50.00
1.1	直接费用	提醒控制	50.00
1.1.1	设备费	提醒控制	50.00
1.1.1.1	设备购置费	提醒控制	50.00

**科目控制方式：**  
**强制控制：当执行金额超过科目预算剩余额度时，将被禁止**  
**提醒控制：当执行金额超过科目预算剩余额度时，将提醒用户，由用户判断是否可提交**  
**不控制：当执行金额超过科目预算剩余额度时，直接提交**

1. 民口纵向项目（含北京市政府项目）：均设为弱控制
2. 横向和JG：按实际情况确定

## 5. 核算账号信息（报销相关）

人员信息

添加人员

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	操作
	<input checked="" type="checkbox"/> 启用 2019-11-01 至 选择日期	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	

### 人员信息：报销相关

自动带入项目层人员信息，用户可根据实施管理需要进行调整；

记得在每个核算账号额外增加研究部主任的使用、管理、查询权限

是否启用经费使用：用户可以用此核算账号进行网上报销

是否启用核算账号管理：用户可以将些核算账号授权给其他人使用；

是否启用经费查询：用户可以查询经费执行明细

暂无数据

暂存

确定

点击“确定”后，将保存数据，把返回至项目信息录入界面；

# 6. 其他信息

提交 暂存 | 基本信息 经费信息 统计分类信息 合作单位 项目团队 核算账号 其他

其他(部分内容可以选填)

中文主题词

中文摘要

英文主题词

英文摘要

主管部门  院外

协管部门  院外

拨款单位  院外

备注

**其他中的内容，根据实际情况录入**

**重大节点：可以维护项目执行期中的重大事项节点，并设置打量功能；  
经费执行率预警：可以设置该项目的经费执行率预警周期，和提醒方式**

添加

名称	节点时间	提醒时间	负责人	操作
暂无数据				

**数据填写完成后，可以点击提交，将数据提交给下一审核人进行审核，当所有审核环节结束后，项目和核算账号将被启用，核算账号可以进行收支操作。  
核算账号编码财务有收支后，无法更改编码。**

# 7. 查询进程

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 审批中

请输入项目名称或编码

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	审批状态	经费总额(万元)	审批人
1	Y928FZ01	est							

菜单：科研项目->项目管理->项目信息管理->审批中  
可以查看当前审批人

点击“项目编码”，并将  
页面滚动条，移至最下方，  
可以查看详细的审核流程

审批记录

进行中

已通过

申请递交

课题所在部门负责人	可审批人员:		
项目负责人	流程引擎检测到满足自动审批条件, 自动审批通过!		17:21
申请人	提交		17:21

# 附：核算账号的追加

路径：科研项目 ->经费管理 ->核算账号及预算编制 ->新建

1个项目编码下一般只设立一个核算账号。  
特殊情况需要设立多个核算账号的，才  
需要使用“核算账号的追加”功能。

The screenshot shows the CAS ARP system interface. The left sidebar contains a menu with '科研项目' (Research Project) highlighted in a red box. The main content area shows a breadcrumb trail: '首页 > 核算账号管理'. Below this, there are buttons for '新建' (New) and '批量导入' (Batch Import), and a search bar with '查询' (Search) and filters for '暂存的账号' (Saved Accounts) and '审批中的账号' (Accounts Under Review). A red circle with the number '2' is placed over the '新建' button. Below the search bar, there is a table with columns: '核算账号编码' (Account Code), '核算账号名称' (Account Name), '所属部门' (Department), '负责人' (Responsible Person), '使用时间' (Usage Time), and '经费总额(万元)' (Total Budget in 10,000 Yuan). The table contains two rows of data.

核算账号编码	核算账号名称	所属部门	负责人	使用时间	经费总额(万元)

# 03 项目（核算账号）的授权及变更

# 1. 项目看板的进入

路径：科研项目->项目管理->项目信息管理->项目清单  
->输入项目编码搜索->点击项目编码->进入**项目看板**



# 1. 项目看板的进入

## 项目看板

中国科学院 | 中科院ARP系统

首页 > 科研项目列表 > 项目看板

项目名称 **test-科技处测试111112222**      承担单位 **电工研究所**

项目编码 **Y9118901**      时间 **2019-10-21 至 2019-10-22**

负责人       项目级别 **项目**

**状态 后续核算**

<b>0.1 %</b> 预算跟踪	<b>1 个</b> 核算账号	<b>4 人</b> 项目成员	<b>1 个</b> 合作单位	<b>12 个</b> 分类信息
<b>0 个</b> 资产信息	<b>项目合同</b>	<b>项目文档</b>	<b>变更管理</b>	<b>结题管理</b>
<b>资金认领</b>	<b>资金转拨</b>			

## 2. 可自行更改的内容

- ① 核算账号人员授权
- ② 增减项目成员
- ③ 维护合作单位信息
- ④ 分类信息的修改
- ⑤ 项目合同的录入
- ⑥ 项目文档的录入

## 2. 可自行更改的内容

### 2.1 核算账号人员授权（步骤1：到达授权页面）

路径1：项目看板->核算账号->操作->查看

项目负责人、研究部主任、部分秘书有**管理权限**，均可进行授权操作

中国科学院 | 中科院ARP系统

首页 > 科研项目列表 > 项目看板 > 核算账号

核算账号

单位：万元

预算总额	到位资金	执行数	冻结数	可用资金	预算结余
90.00	0.50	0.04	0.00	0.46	89.95

请输入编码或者名称

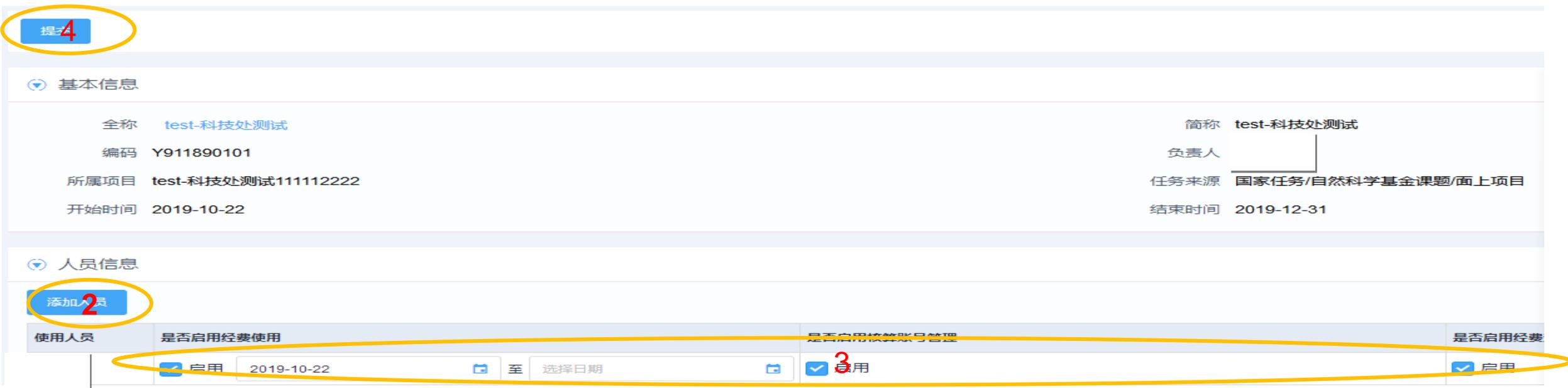
序号	核算账号编码	名称	状态	预算总额	到位资金	执行数	冻结数	可用资金	预算结余	操作
1	Y911890101	test-科技处测试	启用	90.00	0.50	0.04	0.00	0.46	89.95	

或者选择路径2也可到达（效果相同）：科研项目->经费管理->核算账号及预算编制->查询->输入核算账号编码搜索->点击核算账号编码

## 2. 可自行更改的内容

### 2.1 核算账号人员授权（步骤2：人员授权）

路径：人员授权->添加人员->自行确定人员权限（使用、管理、查询）、修改起始时间->提交即生效。



## 2. 可自行更改的内容

### 2.2 增减项目成员

路径：项目看板->项目成员->修改->保存即生效

中国科学院 | 中科院ARP系统

首页 > 科研项目列表 > 项目看板 > 项目成员

保存

项目成员(1个)

添加单位内成员 添加单位外成员

课题负责人

<input type="checkbox"/>	序号	姓名	职称	单位	人员权限	操作
<input type="checkbox"/>	1	丁珂	其他	科技处	课题负责人	

课题组成员

批量修改人员权限

<input type="checkbox"/>	序号	姓名	职称	单位	人员权限	操作
<input type="checkbox"/>	1	马盼	其他	科技处	参与者	
<input type="checkbox"/>	2	朱伊DI	其他	科技处	参与者	
<input type="checkbox"/>	3	许壮	中级	博士后	参与者	

总人数 4 人 [统计人数](#)

职工

正高 0 副高 0

## 2. 可自行更改的内容

### 2.3 维护合作单位信息

路径：项目看板->合作单位->添加->操作->保存即生效

中国科学院 | 中科院ARP系统

首页 > 科研项目列表 > 项目看板 > 项目团队

保存

返回

合作单位(1个)

添加

序号	合作单位名称	联系人	电话	邮箱	参与属性	合同金额(元)	备注	操作
1	清华大学				一般参与单位	100000		 

## 2. 可自行更改的内容

### 2.4 分类信息的修改

路径：项目看板->分类信息->编辑->**保存即生效**

### 2.5 项目合同的录入

- a) 路径：项目看板->项目合同->新增合同协议->上传文件->**保存即生效**
- b) 合同类型：合作协议、采购合同、外部转拨合同、内部转拨合同、其他。
- c) 可设置重大节点

### 2.6 项目文档的录入

路径：项目看板->项目文档->上传文档->**保存即生效**

### 3. 需进行变更审批的内容

- ① 核算账号追加
- ② 项目变更：项目基本信息（负责人、部门、起止时间等）、经费信息（预算金额、科目预算等）、项目状态、项目其他信息
- ③ 核算账号变更：核算账号基本信息（负责人、部门、起止时间等，核算账号编号不能修改）、核算账号状态、核算账号预算金额、预算控制方式
- ④ 项目结题



# 3. 需进行变更审批的内容

## 3.1 项目的变更

路径：项目看板->变更管理->变更申请->填写具体变更内容->提交->流程审批



用户可以在“审核中的项目”中查看数据的审核状态和审核人

1. 变更的界面和项目录入的界面一样，用户可以在该界面中，修改需要变更的内容；**变更说明必填**
2. 变更时，会校验必填项有没有填（主要是针对从ARP2.4中导入的历史数据），只有补齐了，才能提交。
3. 项目和核算账号同时变更的场景：当想调整核算账号预算，但项目剩余预算又不足时，就会先调整项目的预算，同时调整核算账号的预算。

# 3. 需进行变更审批的内容

## 3.2 核算账号的变更

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-> 变更申请->填写具体变更内容->提交->流程审批

首页 > 核算账号管理 > 核算账号详情页面 > 核算账号变更列表 > 核算账号变更页面

提交 暂存

基本信息

所属项目 畜禽养殖废弃物无害化处理关键技术研究与示范应用及推广

任务来源 地方任务/除上述地方计划外由地方政府部门下达的课题

\* 所属部门 畜牧兽医局/动物疫病预防控制中心

\* 核算账号编码 Y821G21581

简称 畜禽养殖废弃物无害化处理关键技术与监测装备研发及应用

\* 开始日期 2023-01-01

核算账号使用状态

1. 如果没有“变更申请”按钮，说明这个核算账号已经在变更中，可以进入“历史版本”查看变更申请
2. 核算账号的编码不能变更
3. 如果想核算账号不能被使用，可以将它的使用状态变更为“停用”



## 3. 需进行变更审批的内容

### 3.3 结题状态管理（关闭）

路径：项目看板->结题管理->填写结题状态->提交->流程审批



# 04 查询业务



# 1. 核算账号经费查询

## 1.2 单个核算账号执行情况

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-> 预算跟踪



在预算跟踪的界面，点击百分比或操作按钮，能进一步钻探明细

年度预算

预算总额	临时额度	到位资金	可用资金	预算结余	执行金额
823.00	-29.85	823.00 100.00%	21.30	51.15	768.24 93.35%

冻结金额	冻结金额-借款未核销
3.61	0.00

提交后立即生效，不用走审批流程

预算科目

科目编码	科目名称	预算金额	执行金额	冻结金额	借款未核销	操作
1	合计	823.00	768.24	3.61	0.00	
1.1	研究经费	823.00	768.24	3.61	0.00	
1.1.1	设备费	395.20	196.71	0.00	0.00	<a href="#">?</a>
1.1.2	材料费	124.64	243.33	0.00	0.00	<a href="#">?</a>
1.1.3	测试化验加工费	53.00	90.39	0.00	0.00	<a href="#">?</a>

## 2. 核算账号收支查询

### 在报表中可查询收支明细

路径：科研项目->报表管理->报表查询

序号	核算账号编码	核算账号名称	预算年度	业务单号	发生时间	业务类型	到位资金	执...	流...
17	Y44B011341	超声体模和性能测试系列式-1	2019	190500521	2019-05-22	凭证	7122.65	0	0
				190500635	2019-05-22	凭证	-424	0	0
							5000.01	0	0
				190500670	2019-05-22	凭证	-68	0	0
							801.89	0	0
18	Y44B131241	小样高频声学性能测试-1	2019	190500919	2019-05-23	凭证	-192	0	0
							2264.15	0	0
				190300028	2019-03-20	凭证	-480	0	0
							5660.38	0	0
				190300029	2019-03-20	凭证	-720	0	0
							8490.57	0	0
				190300030	2019-03-20	凭证	-5200	0	0
							61320.75	0	0
			-720	0	0				
			8490.57	0	0				
			-320	0	0				
			190400018	2019-04-10	凭证	3773.58	0	0	

# 05 常见问题

# 1. 申报无法提交的主要原因

## 可能原因：

1. 有必填项没有填写；
2. 预算总表和明细表校验未通过；
3. 核算账号的经费超过了项目剩余经费；
4. 项目层和核算账号的经费检验未通过；

## 检查步骤：

1. 页面上，带“\*”的都是必填项，如果无法提交，请先检查，是否有必填项，未填报
2. 预算总表和明细表校验未通过，请根据页面上的提示，修正预算数据
3. 核算账号的经费超过了项目剩余经费,请根据提示信息，调整预算金额
4. 项目层和核算账号的经费检验未通系统会对项目层的预算科目金额和核算账号的预算科目金额进行对比，校验关系是项目层的预算科目金额  $\geq$  核算账号的预算科目金额

## 2. 报销时选不到核算账号

**可能原因：**

- 1. 当前用户不是核算账号成员；**
- 2. 当前用户是核算账号成员，但没有报销权限；**
- 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；**

## 2. 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研究部主任或有管理权限的课题秘书进行人员授权。
2. 如果能查到该核算账号，就查看一下账号状态，如果是停用或冻结，就暂时无法使用。

**停用：**需要申请变更，将状态变更为启用

**冻结：**说明该核算账号在变更中，只等变更审核通过后，才能使用；

3. 如果状态是启用，请点击核算账号查询核算账成员信息。

**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**

### 3. 被退回的审批位置

- 被退回的申请，均在申请页面的“暂存”页签中。
- 1) 项目及核算账号录入
- 菜单：科研项目 -> 项目管理 -> 项目信息管理



- 2) 核算账号追加
- 菜单：科研项目 -> 经费管理 -> 核算账号及预算编制



### 3. 被退回的审批位置

- 3) 项目及核算账号变更
- 菜单：科研项目 -> 项目管理 -> 项目信息管理 -> 点击需要变更的项目 -> 项目看板 -> 变更管理



- 4) 核算账号单独变更
- 菜单：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 -> 历史版本



# 4. 网络设置问题

路径：电工所网站->综合办公室->网络中心->ARP技术支持->ARP全所用户培训资料

<http://iee.ac.cn/Website/index.php?ChannelID=962&NewsID=13792>



**谢谢！**