

浙江大学科研服务系统使用说明

科研院科技项目过程管理中心
2016年06月20日





说明提纲

- 01 科研人员客户端
- 02 管理人员客户端
- 03 需要注意的一些事宜

01 科研人员客户端



系统使用环境

➔ 浏览器选择



- ➔ 推荐使用chrome（谷歌）浏览器（兼容性最好，安全性最佳，学校财务，校务系统均采用）



系统网址

➔ 登录网址：**kyfw.zju.edu.cn**

➔ （记忆：科研服务的首字母+浙大网址后缀）

➔ 链接地址：科研院网站—信息系统—科研管理系统

➔ 科研院网站右边——“科研管理系统”
图标也可以直接点击





登录页面

➔ 两种登录方式

- 本系统：用户名+身份证后6位（密码可以修改）
- 统一身份认证：浙大系统通行证

浙江大學 科研服務

用户登录

0010310

.....

本系统 统一身份认证

登录



第一步：完善个人信息

- ➔ 填写打星号（*）的信息后提交
- ➔ 等待学院科研秘书审核，审核后信息不能修改

The screenshot shows a web interface for entering personal information. On the left, there are two tabs: '基本信息' (Basic Information) and '人员详细信息' (Personnel Detailed Information). The '基本信息' tab is active, showing a form with the following fields:

- *姓名: 周小芸
- *员工号: 101052
- *证件类型: --请选择--
- *籍贯: --请选择--
- *职务类别: --请选择--
- 定职时间: []
- *二级学科: --请选择--
- *最后学位: --请选择--
- *Email: []
- *研究方向: []

On the right, there is another section for '个人信息' (Personal Information) with the following fields:

- 曾用名: 曾用名/笔名/其他 []
- *出生日期: []
- *国籍: --请选择--
- *政治面貌: --请选择--
- 级别: --请选择--
- *一级学科: --请选择--
- *最后学历: --请选择--
- *手机号码: []

In the center, a '提示信息' (提示信息) dialog box is displayed, containing a list of required fields marked with asterisks:

- 英文名是必填项;
- 性别是必填项;
- 出生日期是必填项;
- 证件类型是必填项;
- 证件号码是必填项;
- 国籍是必填项;
- 民族是必填项;
- 政治面貌是必填项;
- 职务类别是必填项;
- 职称是必填项;
- 技术职位是必填项;
- 一级学科是必填项;
- 二级学科是必填项;
- 学历是必填项;
- 学位是必填项;
- 毕业学校是必填项;
- 手机号码是必填项;
- Email是必填项;
- 研究方向是必填项;
- 所属单位是必填项;

The dialog box also includes a '确定' (确定) button at the bottom right.



第二步：客户端首页

- ➔ 点击“增加”按钮，可增加常用功能按钮
- ➔ 点击“修改密码”按钮可以自定义本系统密码





第三步：项目启动

➔ 纵向项目启动、横向项目启动、军工项目启动

The screenshot displays the 'Zhejiang University Research Service' (浙江大学 科研服务) portal. A red box highlights three main navigation buttons: '纵向项目申报' (Vertical Project Application), '横向项目申报' (Horizontal Project Application), and '军工项目申报' (Military Project Application). Below these, there is a search bar with the text '项目名称：' and '关键词', and a '查询' (Search) button. The main content area shows '暂无查询结果数据!' (No search results data!). The left sidebar contains various navigation icons for '首页' (Home), '合同' (Contract), '项目' (Project), '经费' (Funding), '论文' (Paper), '著作' (Monograph), '专利' (Patent), '奖励' (Award), and '其它成果' (Other Achievements). The top right corner features a help icon, a notification bell, and a user profile icon.



纵向项目启动

- ➔ 分“项目基本信息、经费预算、合作单位、项目成员”四大部分
- ➔ 具体填写可参见右上角的“纵向项目须知”

The screenshot displays a web interface for project management. At the top, a progress bar consists of four numbered steps: 1. 项目基本信息 (Project Basic Information), 2. 经费和预算 (Funding and Budget), 3. 合作单位 (Cooperating Units), and 4. 项目成员 (Project Members). A red box highlights this progress bar. Below it, the '项目基本信息' (Project Basic Information) form is visible, containing fields for: *管理部门 (Management Department), *项目名称 (Project Name), *项目负责人 (Project Lead) with fields for name (方晨鹏), ID (13666650036), and email (kjcgx@zju.edu.cn), *所属单位 (Affiliated Unit) (科技项目过程管理中心), *项目周期(据合同) (Project Cycle), 批准日期 (Approval Date), and *所在校区 (Campus) with radio buttons for 紫金港校区, 玉泉校区, 西溪校区, 华家池校区, and 医学院、附属医院. In the top right corner of the interface, a link labeled '纵向项目须知' (Vertical Project Guidelines) is circled in red, with a red arrow pointing from the text above to it.



经费预算

➔ 填写留在本单位的经费预算

1 项目基本信息 2 经费和预算 3 合作单位 4 项目成员

经费和预算

*总经费 万元

*是否实行间接费 否 是

支付来源 (-)非国库支付 (+)省国库支付 ()中央国库支付

*经费卡类型

*预算员扫描件

*[项目经费是要推送到财务系统的，请根据合同正确填写。]

预算科目	预算百分比	预算数(万元)	备注
支出	0%	<input type="text" value="0"/>	
1.设备费	0%	<input type="text" value="0"/>	
(1)购置、试制设备费	0%	<input type="text" value="0"/>	
(3)设备改造与租赁费	0%	<input type="text" value="0"/>	
2.材料费	0%	<input type="text" value="0"/>	
11.间接费用	0%	<input type="text" value="0"/>	
(1)管理费	0%	<input type="text" value="0"/>	
(2)激励费	0%	<input type="text" value="0"/>	
12.外协费	0%	<input type="text" value="0"/>	

➔ 有关科目填写可参照“预算填写说明”

➔ 如有外拨经费请填写在“外协费”中

➔ 只要自己能查到核销代码的均为“非国库”



合作单位

- ➔ 右上角添加“合作单位”
- ➔ “核定预算数”即为总的外拨经费数
- ➔ 所有单位“核定预算数”总额须等于“外协费”

1 项目基本信息 2 经费和预算 3 合作单位 4 项目成员

合作单位

*合作形式 --请选择--

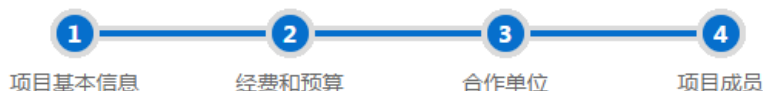
*组织形式 --请选择--

合作单位名称	收款人	开户银行	账号	核定预算数(万元)	操作
					添加合作单位



项目成员

- ➔ 右上角添加“项目组成员”（必须跟任务书一致）
- ➔ “核定预算数”即为原先的分经费卡概念
- ➔ 新系统采用“经费一本卡，分成员核算”模式，即经费卡号只有一个，项目负责人需到财务系统中为有预算的成员设置子项目方可使用



项目成员 说明：拖动表格可以对成员进行排名。 [请严格按照合同填写成员信息] 人员总经费：800万元 [添加项目成员](#)

序号	成员姓名	性别	类别	工作证号	所属单位	成员角色	当前学历	当前职称	核定预算数(万元)	操作
1	段树民	男	科研人员	0006042	医学院--基础医学系	负责人		教授	350	编辑 删除
2	李相尧	男	科研人员	0014108	医学院--基础医学系	子课题负责人		研究员	150	编辑 删除



第三步：保存提交，等待审核

- ➔ 全部填写完之后可点击“保存”，可以随时修改
- ➔ 如果点击“提交”，则项目会等待审核，此时无法修改

1 项目基本信息 2 经费和预算 3 合作单位 4 项目成员

项目成员 说明：拖动表格可以对成员进行排名。 [请严格按照合同填写成员信息] 人员总经费：0万元 [添加项目成员](#)

序号	成员姓名	性别	类别	工作证号	所属单位	成员角色	当前学历	当前职称	核定预算数(万元)	操作
1	方晨鹏	男	科研人员	0010310	科学技术研究院--科技项目过程管理中心	负责人	硕士研究生	高级工程师	0	编辑 删除

[返回](#) [上一步](#) [保存](#) [提交](#)

- ➔ 提交后，该项目会出现在“我在申报中的项目”

[+](#) 纵向项目申报 [+](#) 横向项目申报 [+](#) 军工项目申报

[我主持的项目](#) [我参与的项目](#) **我在申报中的项目**

项目名称 关键词 [查询](#) 排序：默认

11 科技项目过程管理中心 未提交 [提交](#) [编辑](#) [删除](#)



第四步：添加经费

- ➔ 审核通过后，原先该项目在“我在申报中的项目”会跳转到“我主持的项目”中
- ➔ 项目的后面会出现“经费入账”按钮
- ➔ 点击“经费入账”即转到下一页面


纵向项目申报 横向项目申报 军工项目申报

我主持的项目 我参与的项目 我在申报中的项目

项目名称 关键词 查询 查看方式：默认 排序：默认

纵 基于大数据时代下的高校科研服务管理系统的设计与开发
高新技术部 ￥ 0/2万元 在研中
经费卡号：588040-G21501 合同号： 2014-10-01~2015-10-31 经费入账 结题申请 延期申请



- ➔ 点击“核销代码”后的“”
- ➔ 输入项目经费对应的核销号（一般由英文加数字组成）
- ➔ 选择是否已预借发票和票据
- ➔ 输入此次要入账的经费数后提交，等待审核

*项目名称

来款单位

经费卡号

*核销代码 未认领金额

财务摘要

*已预借发票/票据 是 否

附件

备注

成员分配

姓名	单位	入账金额(万元)	未审核金额(万元)	历史入账金额(万元)



横向合同

➔ 点击“横向合同启动”后填写，审核通过后有水印，负责人可以打印后带到科研院开发部盖技术合同章

项目合同信息 ****本模块只针对对方未盖章合同；对方已盖章合同请转项目申请启动模块****

*项目名称	<input type="text"/>
*管理部门	--请选择--
*项目类别	--请选择--
*负责人	方晨鹏
*委托单位	<input type="text"/>
*联系人	<input type="text"/>
*联系方式	<input type="text"/>
*合同金额	<input type="text"/> 万元
*合同类型	--请选择--
*合同类别	--请选择--
合同附件	<input type="button" value="选择文件"/> <small>[因合同需要转换成pdf, 请勿上传加密或者只读的文件.]</small>
备注	<input type="text"/>



项目过程管理

- ➔ 个人可点击“操作”按钮，在下拉菜单中选择需要办理的事项

The screenshot displays a project management interface. On the left, there is a table of project details:

项目属性	纵
校内编号	N20150012
批准日期	2015-01-14
计划编号	
项目类别	072-其他

On the right, there is a '操作' (Action) button with a dropdown arrow. A red circle highlights the dropdown menu, which contains the following options:

- 单位调整申请
- 预算调整申请
- 延期申请
- 结题申请
- 终止申请
- 成员打印

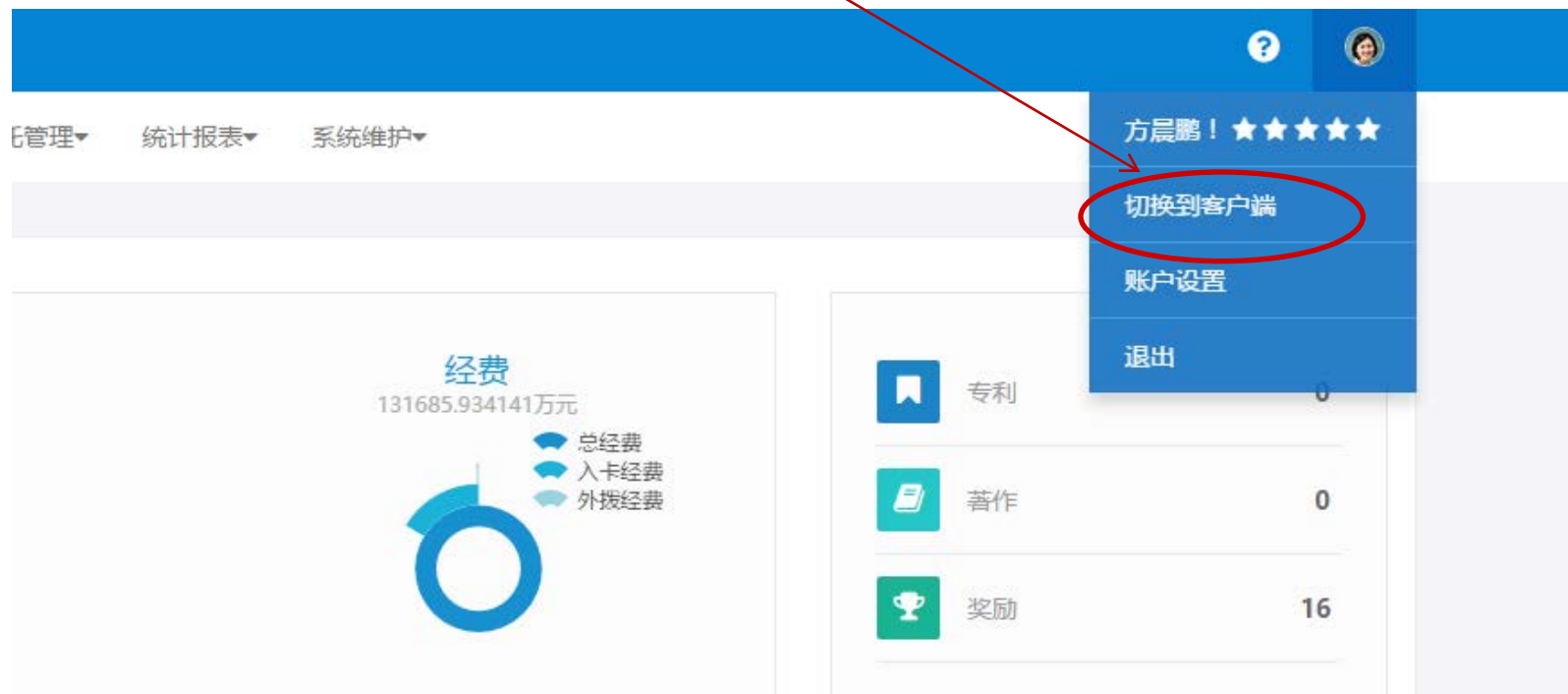
02 管理人员客户端





管理端进入界面

- ➔ 点击“切换到客户端”就是教师界面
- ➔ 可以帮助教师填写





审核任务

- ➔ 界面右下角有“任务”界面框
- ➔ 任务框内列出有权限审核的任务，如“合同、项目、论文、专利”等。





项目审核（只针对科研院业务部）

➔ 点击“科研项目” — “项目审核” — “启动申请审核”





项目审核（只针对科研院业务部）

- ➔ 选中要审核的项目（在前面“□”中打“√”）
- ➔ 点击右上角“审核”按钮

项目名称：
 负责人：

<input type="checkbox"/>	科研方向	项目名称	管理科室	负责人	所属单位	下达单位/委托单位	总经费（万元）	经费卡类型	申请日期
<input type="checkbox"/>	横向	2016年热电厂1#~6#季度漏	科技成果与技术转移部	翁善勇	热能工程研究所	中国石化上海石油化工股份有限	5.6	I5-一般服务	2016-06-29 09:23:2
<input type="checkbox"/>	横向	一项横断面观察性研究用于调查	科技成果与技术转移部	吴华香	附属第二医院	昆拓信诚医药研发（北京）有限	12566	I4-一般咨询	2016-06-28 21:36:3
<input type="checkbox"/>	横向	复方黄黛片诱导治疗急性早幼粒	科技成果与技术转移部	金洁	附属第一医院	西藏恩海百进医药科技有限公司	2	I4-一般咨询	2016-06-28 20:21:0
<input type="checkbox"/>	横向	昕维（甲磺酸伊马替尼片）治疗	科技成果与技术转移部	金洁	附属第一医院	江苏豪森药业集团有限公司	1	I4-一般咨询	2016-06-28 20:18:5
<input type="checkbox"/>	横向	VDCLP方案（培门冬酰胺酶）治	科技成果与技术转移部	金洁	附属第一医院	江苏恒瑞医药股份有限公司	2	I4-一般咨询	2016-06-28 20:17:1
<input type="checkbox"/>	纵向	自噬在肝硬化小鼠肝缺血再灌注	农业与社会发展部	何石林	附属邵逸夫医院	其他	2	X0-其他纵向其他	2016-06-28 20:17:0



项目审核 (只针对研究院业务部)

➔ 审核项目信息中的“基本信息、项目预算、合作单位、项目成员”四大模块。

项目审核

通过	审核意见	确定	审核历史		
管理费	4.5 %	3.6 万	水电费	3 %	2.4 万
公共资源费	4.22 %	3.375 万	绩效费	3.91 %	3.125 万
间接费是否建卡	<input checked="" type="radio"/> 不建卡 <input type="radio"/> 建卡	总额	12.5 万		

基本信息

项目预算

合作单位

项目成员

项目经费

经费执行

项目状态

管理部门 科学技术研究院 - 基础研究与海外项目部

项目属性 纵

项目名称 炼油生产过程全局运行状况在线分析理论与自调整技术



经费入账审核 (只针对研究院业务部)

➔ 点击“科研项目” — “经费审核” — “经费入账审核”





经费审核（只针对研究院业务部）

- ➔ 选中要审核的项目（在前面“□”中打“√”）
- ➔ 点击右上角“审核”按钮

[修改](#) [删除](#) [审核](#)

待审核的经费 审核记录

项目名称： 负责人： [查询](#)

<input type="checkbox"/>	科研方向	项目名称	项目负责人	管理科室	来款单位名称	分配金额(万)	项目总预算(万)
<input type="checkbox"/>	纵向	脑功能连接组学活体多尺度光学成像技术与装置	李鹏	农业与社会发展部	科技部	36.6	0
<input type="checkbox"/>	纵向	S脑功能连接组学活体多尺度光学成像技术与装置	丁志华	农业与社会发展部	科技部	33.3	389
<input type="checkbox"/>	纵向	容忍入侵的工业控制系统信息安全防护的基础理论与	冯冬芹	基础研究与海外项目部	国家自然科学基金委员会	31.5	105



经费审核 (只针对研究院业务部)

- ➔ 选择“管理费提取”方式
- ➔ 老系统项目需手动填写间接费各部分比例

经费入账审核

通过 ▾ 审核意见 必须选择! 确定 审核历史

***管理费提取** ---请选择--- ***是否应税** 否 是

李鹏(0013080) 研究所(511122)

入账	历史	43.4 / 0万
管理费	水电费	<input type="text" value="0"/> % <input type="text" value="0"/> 万
公共资源费	绩效费	<input type="text" value="0"/> % <input type="text" value="0"/> 万
学校配套		<input type="text" value="0"/> % <input type="text" value="0"/> 万

管理费提取下拉菜单选项:

- 请选择---
- 请选择---
- 全额提取
- 减提3% (外协)
- 减提3% (设备)
- 减提1% (外协)
- 不提不扣



经费外拨审核

➔ 点击“科研项目” — “经费审核” — “经费外拨审核”





经费外拨审核

- ➔ 选中要审核的项目（在前面“□”中打“√”）
- ➔ 点击右上角“审核”按钮

经费外拨审核

修改 删除 审核 查看 撤销审核

待审核的经费 审核记录

经费外拨审核

项目名称： 负责人： 审核意见

<input type="checkbox"/>	项目名称
<input type="checkbox"/>	极具危险性长叶水苋菜的入侵监测与应急防控
<input type="checkbox"/>	极具危险性长叶水苋菜的入侵监测与应急防控
<input type="checkbox"/>	泰顺承天气象景首级自然保护区生物多样性调查和研究

外拨信息 外拨记录

项目名称	极具危险性长叶水苋菜的入侵监测与应急防控	分配金额(万元)	0.3
经费卡号	317302+J31501	是否先做入账	从卡里拨款
管理费提取		总经费(万元)	15
间接费(万元)	2.49	设备总费(万元)	0
外拨总费(万元)	1.5	成员总费(万元)	15
附件			
备注			



经费外拨审核流程

- ➔ 第一步：院系科研秘书审核
- ➔ 第二步：院系负责人审核
- ➔ 第三步：研究院主管审核
- ➔ 第四步：研究院部长审核
- ➔ 第五步：计财处主管审核
- ➔ 第六步：计财处负责人审核
- ➔ 最后：项目负责人打印
外拨申请单，签字
后到计财处办理

科研合作经费转拨申请单



科研院、计财处：

本人负责的其他项目（课题），项目（课题）名称为：新型微量元素饲料添加剂制备关键技术研究及产品开发，项目（课题）编号为：G20060013。根据项目（课题）合同、任务（预算）书的约定以及双方对研究任务分工协商，请同意将此次到款中的贰拾万圆整（大写）直接转拨合作单位 维丰生物科技有限公司。

本人承诺该合作单位具有完成约定科研任务的资质和能力。合作单位与我校课题组成员（□有/□无）经济利益关联，如有经济利益关联本人确保关联交易的公允性；督促合作单位按预算依法依规使用专项经费，并配合做好相关检查和审计工作，接受院系和学校的监管。

转拨经费：20万元；收款人： ；
收款单位：维丰生物科技有限公司；
开户银行： ；
银行帐号： 。

项目负责人(签名)：_____ 2016年06月29日

院系意见：同意	科研院意见：同意	计财处意见：同意
审核人：_____	审核人：_____	审核人：_____
负责人：_____	负责人：_____	负责人：_____
院系（盖章） 	科研院（盖章） 	计财处（盖章）

注1：如首次经费外拨，需附项目合作合同（协议）一份，合作单位如为企业、公司的，则需加附营业执照一份等相关资料。



项目搜索

➔ 点击“科研项目”——“项目列表”





项目搜索

➔ 点击“高级筛选”后选择条件

重新提交项目 修改 删除 查看 调整单位 调整项目成员 搜索导出 项目终止 选中导出 项目撤销 项目结题

项目名称 模糊匹配 负责人 负责人模糊匹配 所属单位 请输入汉字名称 项目状态 --请选择-- 查询 基本筛选

年份(在研): 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 更多>>

科研方向: 纵向 横向 军工

管理机构: 科学技术研究院 社会科学研究院

管理部门: 高新技术部 农业与社会发展部 军工科研部 科技成果与技术转移部 2011计划与重大专项部 科技项目过程管理中心 基础研究与海外项目部 更多>>

是否延期: 已延期 未延期

是否超期: 已超期 未超期

合作单位: 有合作单位 无合作单位

结题年度: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 更多>>

所在校区: 紫金港校区 玉泉校区 西溪校区 华家池校区 医学院、附属医院

一级学科: 110-数学 120-信息科学与系统科学 130-力学 140-物理学 150-化学 160-天文学 170-地球科学 180-生物学 190-心理学 210-农学 更多>>

所在地区: --请选择-- --请选择-- --请选择--

总经费: 大于等于(万元) ~ 小于等于(万元)

录入时间: 开始 [清除] ~ 结束 [清除]

审批日期: 开始 [清除] ~ 结束 [清除]

终止时间: 开始 [清除] ~ 结束 [清除]

合同开始时间: 开始 [清除] ~ 结束 [清除]

成员核定数: 大于等于(万元) ~ 小于等于(万元)

成员姓名: 项目成员姓名模糊查询

结题申请时间: 开始 [清除] ~ 结束 [清除]

结题实际时间: 开始 [清除] ~ 结束 [清除]

撤销时间: 开始 [清除] ~ 结束 [清除]

财务到账时间: 开始 [清除] ~ 结束 [清除]

财务审批时间: 开始 [清除] ~ 结束 [清除]

合同结束时间: 开始 [清除] ~ 结束 [清除]

入账申请时间: 开始 [清除] ~ 结束 [清除]

成员工号: 项目成员工号



项目搜索

- ➔ 选择条件好后点击“查询”，下图列出的就是2016年在研的国家基金项目
- ➔ 可以选择“搜索导出”或者“选中导出”
- ➔ 搜索导出：导出全部查询出的项目
- ➔ 选中导出：导出自己打√选择的项目

重新提交项目 修改 删除 查看 调整单位 调整项目成员 **搜索导出** 项目终止 **选中导出** 项目撤销

项目名称 模糊匹配 负责人 负责人模糊匹配 所属单位 请输入汉字名称 项目状态 --请选择-- 查询 高级筛选

已选条件： 纵向 × 2016 × 科学技术研究院 × 06-国家基金委 ×

所有项目总经费： 234363.707725 万元

	<input type="checkbox"/>	科研方	项目名称	负责人	合同类型	合同号	经费卡号	所属单位	任务下达单位/委	总经费(元)	来款经费	开始日期	审批日期	延期标记	项目状态
1	<input type="checkbox"/>	纵向	反问题的计算与应用研讨	包刚		91330000 (承	107103-N4160	数学科学学院--科学	国家基金委	2.97	0	2016-03-0	2016-06-3	未延期	审核通过
2	<input type="checkbox"/>	纵向	炼油生产过程全局运行状	刘兴高		61590921 (参	111203-N1160	控制科学与工程学院--	国家基金委	80	0	2016-01-0	2016-06-3	未延期	审核通过
3	<input type="checkbox"/>	纵向	专用化学品联合装置的分	陈曦		U1509209	111203-N1160	控制科学与工程学院--	国家基金委	250	0	2016-01-0	2016-06-3	未延期	审核通过
4	<input type="checkbox"/>	纵向	离子通道在带髓鞘轴突中	顾琛		31471021	519100-N1150	医学院--基础医学系	国家基金委	93	27.9	2015-01-0	2016-06-2	未延期	审核通过
5	<input type="checkbox"/>	纵向	西域文化元胞自动机模型	孙守迁		国家自然科学基金	124004-N1160	计算机科学与技术学院	国家基金委	19	11.4	2016-01-0	2016-06-2	未延期	审核通过
6	<input type="checkbox"/>	纵向	作用于肿瘤微环境的非细	申有青		U1501243	112106-N1160	化学工程与生物工程学	国家基金委	278.96	0	2016-01-0	2016-06-1	未延期	审核通过



项目搜索

- ➔ 左边导出的字段选项可以拖动到右边
- ➔ “保存设置并导出”：以后都是这些字段
- ➔ “直接导出”：本次是这些字段，会变化

条件搜索导出项目

可选择导出列

管理科室	科研方向	项目外文名称
负责人工号	项目周期始	项目周期末
批准日期	所在校区代码	项目类别代码
所在校区	任务下达单位	项目类型代码
是否统计	是否对游客公开	对教育厅公开

已选择导出列 (拖拽可以排序)

项目名称	项目负责人	经费卡号
入账经费	总经费 (万元)	批准号
所属单位	管理费	水电费
公共资源费	绩效费	间接费总额

EXCEL表格 CSV文档

保存设置并导出 **直接导出**

03

需要注意的一些事宜





科研人员

- ➔ 个人信息必须如实填写。
- ➔ 如果所属单位既有研究所，又有研究机构（如**中心、**重点实验室、**平台等），必须要选研究所（医学院除外），医学院的单位选择是七大附属医院、遗传所、转化医学研究院、基础医学系、公共卫生系。
- ➔ 项目启动审核通过后，要自己操作“经费入账”这一步骤，然后等待审核。



院系科研秘书

- ➔ 审核人员信息
- ➔ 审核荣誉称号
- ➔ 审核学术兼职
- ➔ 审核专利申请
- ➔ 审核论文认领
- ➔ 审核项目中的经费外拨
- ➔ 审核经费预算调整



科研院所项目主管

- ➔ 项目启动审核
- ➔ 经费入账审核
- ➔ 经费外拨审核
- ➔ 预算调整审核
- ➔ 专利申请审核
- ➔ 论文认领审核
- ➔ 项目成员、合作单位、外协单位审核
- ➔ 项目延期、终止审核
- ➔ 项目结题申请审核

谢谢大家提出宝贵建议！

