

一卡通综合业务子系统操作员管理规则

为进一步规范及管理一卡通综合业务子系统的操作，特制定以下管理规则：

1、系统运行环境

安装一卡通综合业务子系统的电脑必须为“专机专用”，不得将该机接入校内外网络用于上网。

2、系统的检查及维护

系统须于每日查看运行情况，并形成记录。如检查中发现系统运行错误，由超级管理员（系统后台维护员）负责解决相关问题。

3、系统操作员帐号及权限

3.1 操作员的权限介定

- 系统操作员根据类型不同，具备操作系统中功能模块的权限不同，分类如下表：

| 操作员类型 | 功能模块的权限 |
|----------------|--------------------------------|
| 查询管理员 | 查询中心、报表中心 |
| 操作管理员 | 查询中心、报表中心、持卡人中心、商户中心 |
| 超级管理员(系统后台维护员) | 查询中心、报表中心、持卡人中心、商户中心、系统安全、维护中心 |

3.2 操作员帐号的开通及权限审批

- 新开帐号：申请人根据操作员类型按需求选择填写《一卡通综合业务子系统操作员帐号申请表》，并提交单位负责人审批，通过后由超级管理员开通帐号及设定操作功能模块的权限。
- 帐号变更/取消：操作员若需新增或取消操作系统功能模块的权限，需填写《一卡通系统操作员帐号变更表》，并提交单位负责人审批，通过后由超级管理员设定操作功能模块的权限。

3.3 操作员帐号资料归档及备案

- 填写《一卡通综合业务子系统操作员帐号申请表》或《一卡通综合业务子系统操作员帐号变更表》时需一式贰份，一份由一卡通业务组归档，一份送交校监察审计处签收备案。

4、系统操作安全规定

- 管理员在操作过程中需离开操作系统的，必须退出操作系统；
- 完成操作工作需立即退出操作系统；
- 未经学校财务授权，不得擅自进行补助、扣款及后台充值等改变系统数据的操作；
- 未经书面批准同意，不得更改操作管理员权限及系统中任何参数；
- 持有操作员卡的管理员，须严格保管及保护操作员卡，做好操作员卡保管及卡片密码的保密工作；
- 管理员需对帐号密码定期每三个月更新一次。
- 承担未遵守以上规定，所造成的连带责任。
- 管理员被停止操作资格后，将保留管理员期间因未遵守以上规定所造成的连带责任。

4、相关表格

- 《一卡通综合业务子系统操作员帐号申请表》
- 《一卡通综合业务子系统操作员帐号变更表》

网络与信息中心 一卡通业务组

一卡通综合业务子系统操作员帐号申请表

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|
| 申请单位： | 申请部门（操作员所在单位部门）： | |
| 操作员/身份证号码： | 联系电话： | |
| 操作员帐号申请原因/使用地： | | |
| 操作员类型（“□”为开放类型，“■”为关闭类型）： <input type="checkbox"/> 普通管理员 <input type="checkbox"/> 操作管理员 <input type="checkbox"/> 超级管理员（系统后台维护员） | | |
| 操作员功能（“□”为开放功能，“■”为关闭功能）： <input type="checkbox"/> 持卡人中心 <input type="checkbox"/> 商户中心 <input type="checkbox"/> 查询中心 <input type="checkbox"/> 报表中心 <input type="checkbox"/> 维护中心 <input type="checkbox"/> 系统安全 | | |
| 操作员自愿遵守以下规定： <ul style="list-style-type: none"> ● 管理员在操作过程中需离开操作系统的，必须退出操作系统； ● 完成操作工作需立即退出操作系统； ● 未经学校财务授权，不得擅自进行补助、扣款及后台充值等改变系统数据的操作； ● 未经书面批准同意，不得更改操作管理员权限及系统中任何参数； ● 持有操作员卡的管理员，须严格保管及保护操作员卡，做好操作员卡保管及卡片密码的保密工作； ● 对帐号密码定期每三个月更新一次。 ● 承担未遵守以上规定，所造成的连带责任。 ● 管理员被停止操作资格后，将保留管理员期间因未遵守以上规定所造成的连带责任。 <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">操作员签字/日期：</p> | | |
| 申请单位负责人签核 | | |
| 系统操作员帐号办理结果 | | |
| 操作员代码： | 操作员卡编号： <i>无卡无须填写</i> | 操作员密码： <i>密码由操作员自己设置并保密</i> |
| 办理人签字/开办日期： | | |
| 操作员签领/签领内容/签领日期： | 正式启用日期： | |

综合业务操作权限列表——（“□”为开放类型，“■”为关闭类型）

持卡人中心

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. 预开帐户 | <input type="checkbox"/> 5. 现金冲值 |
| <input type="checkbox"/> 2. 开户配卡 | <input type="checkbox"/> 6. 补助扣款 |
| <input type="checkbox"/> 3. 临时卡管理 | <input type="checkbox"/> 7. 撤消帐户 |
| <input type="checkbox"/> 4. 对应关系 | <input type="checkbox"/> 8. 帐户管理 |

商户中心

1. 商户管理 2. 商户清算 3. 现金领用及交存 4. 调整帐目

查询中心

1. 交易流水 2. 挂帐流水 3. 补助扣款 4. 银行转帐 5. 统计分析

报表中心

1 报表查询

1.1 财务总表

- 1.1.1 资产负债表 1.1.2 科目日报表 1.1.3 科目对帐日计表 1.1.4 科目汇总表
1.1.5 业务统计报表 1.1.6 持卡人收支统计表 1.1.7 核算单位统计报表
1.1.8 核算单位统计明细报表

1.2 商户报表

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1.2.1 商户清算明细报表 | <input type="checkbox"/> 1.2.6 商户营业统计明细报表 |
| <input type="checkbox"/> 1.2.2 商户营业日报表理 | <input type="checkbox"/> 1.2.7 商户营业统计汇总表（按商户帐号） |
| <input type="checkbox"/> 1.2.3 商户清算汇总表（按商户帐号） | <input type="checkbox"/> 1.2.8 商户营业统计汇总表（按商户部门） |
| <input type="checkbox"/> 1.2.4 商户清算汇总表（按商户部门） | <input type="checkbox"/> 1.2.9 餐次统计报表（按 POS） |
| <input type="checkbox"/> 1.2.5 商户营业统计表 | <input type="checkbox"/> 1.2.10 餐次统计报表（按商户帐号） |
| | <input type="checkbox"/> 1.2.11 餐次统计报表（按商户部门） |

1.3 操作员报表

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1.3.1 操作员业务操作日报表 | <input type="checkbox"/> 1.3.4 现金收支汇总表 |
| <input type="checkbox"/> 1.3.2 操作员业务操作汇总表 | <input type="checkbox"/> 1.3.5 销户清单报表 |
| <input type="checkbox"/> 1.3.3 现金收支日报表 | |

1.4 审计报表

- 1.4.1 帐表核对清单

1.5 银行转帐报表

- 1.5.1 银行转帐统计（按银行）

2 自定义报表

维护中心

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. 核算单位 | <input type="checkbox"/> 5. 代码字典 | <input type="checkbox"/> 9. 系统参数 |
| <input type="checkbox"/> 2. 科目字典 | <input type="checkbox"/> 6. 帐户类型 | <input type="checkbox"/> 10. 操作人员 |
| <input type="checkbox"/> 3. 交易设置 | <input type="checkbox"/> 7. 商户部门 | <input type="checkbox"/> 11. 银行设置 |
| <input type="checkbox"/> 4. 操作费用 | <input type="checkbox"/> 8. 系统登记 | <input type="checkbox"/> 12. 操作日志 |

系统安全

1. 持卡人信息 2. 电子帐户 3. 可疑帐户

一卡通综合业务子系统操作员帐号变更表

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| 申请单位： | 申请部门（操作员所在单位部门）： | 原操作员姓名/操作员帐号： / |
| 变更原因： | | |
| 变更内容 | | |
| <p>注意事项：</p> <p>1) 变更内容包括：权限变更、增减及帐号暂停或终止；</p> <p>2) 每个操作员帐号与操作员姓名均是唯一对应的，不允许变更操作员；</p> <p>3) “●”为需要变更项，“○”为不需要变更项；</p> | | |
| <p>○操作员类型变更（在所属类型的“□”中打“√”），变更后权限如下：</p> <p><input type="checkbox"/>普通管理员 <input type="checkbox"/>操作管理员 <input type="checkbox"/>超级管理员（系统后台维护员）</p> | | |
| <p>○操作员功能变更（在功能模块前“□”中打“√”），变更后权限如下：</p> <p><input type="checkbox"/>查询中心 <input type="checkbox"/>报表中心 <input type="checkbox"/>持卡人中心 <input type="checkbox"/>商户中心 <input type="checkbox"/>系统安全 <input type="checkbox"/>维护中心</p> | | |
| <p>○综合业务操作权限变更：变更后权限列表于第 2 页，同时《一卡通系统操作员帐号申请表》之“综合业务操作权限”失效。</p> | | |
| <p>○操作员帐号变更（在选项“□”中打“√”），变更后权限如下：</p> <p><input type="checkbox"/> 帐号暂停，代码：_____，暂停日期段：____年__月__日至____年__月__日</p> <p><input type="checkbox"/> 帐号终止，代码：_____，被终止的帐号，综合业务操作权限将全部关闭</p> | | |
| 申请上述变更！ | | |
| 操作员签字/日期： | | |
| 申请部门负责人签核 | | |
| 系统操作员帐号变更办理结果 | | |
| 上述变更生效日期： 年 月 日 | | 经办人签字/经办日期： |

综合业务操作权限列表——（在需开通的功能模块的“□”中打“√”）

持卡人中心

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. 预开帐户 | <input type="checkbox"/> 5. 现金冲值 |
| <input type="checkbox"/> 2. 开户配卡 | <input type="checkbox"/> 6. 补助扣款 |
| <input type="checkbox"/> 3. 临时卡管理 | <input type="checkbox"/> 7. 撤消帐户 |
| <input type="checkbox"/> 4. 对应关系 | <input type="checkbox"/> 8. 帐户管理 |

商户中心

1. 商户管理 2. 商户清算 3. 现金领用及交存 4. 调整帐目

查询中心

1. 挂帐流水 2. 补助扣款 3. 交易流水 4. 银行转帐 5. 统计分析

维护中心

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. 核算单位 | <input type="checkbox"/> 5. 代码字典 | <input type="checkbox"/> 9. 操作人员 |
| <input type="checkbox"/> 2. 科目字典 | <input type="checkbox"/> 6. 商户部门 | <input type="checkbox"/> 10. 银行设置 |
| <input type="checkbox"/> 3. 交易设置 | <input type="checkbox"/> 7. 系统登记 | <input type="checkbox"/> 8. 系统参数操作日志 |
| <input type="checkbox"/> 4. 操作费用 | <input type="checkbox"/> 8. 系统参数 | |

系统安全

1. 持卡人信息 2. 商户信息 3. 可疑帐户

报表中心

1 报表查询

1.1 财务总表

- 1.1.1 资产负债表 1.1.2 科目日报表 1.1.3 科目汇总表 1.1.4 业务统计报表（汇总）
 1.1.5 持卡人收支统计表 1.1.6 核算单位统计报表 1.1.7 核算单位统计明细报表

1.2 商户报表

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1.2.1 商户结算明细报表 | <input type="checkbox"/> 1.2.6 商户营业统计汇总报表（按商户帐号） |
| <input type="checkbox"/> 1.2.2 商户营业日报表（按商户帐号） | <input type="checkbox"/> 1.2.7 商户营业统计汇总报表（按商户部门） |
| <input type="checkbox"/> 1.2.3 商户清算汇总报表（按商户帐号） | <input type="checkbox"/> 1.2.8 餐次统计报表（按商户帐号） |
| <input type="checkbox"/> 1.2.4 商户清算汇总报表（按商户部门） | <input type="checkbox"/> 1.2.9 餐次统计报表（按商户部门） |
| <input type="checkbox"/> 1.2.5 商户营业统计表 | <input type="checkbox"/> 1.2.10 餐次统计报表（按 POS） |

1.3 操作员报表

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1.3.1 操作员业务操作明细报表 | <input type="checkbox"/> 1.3.4 现金充值汇总报表 |
| <input type="checkbox"/> 1.3.2 操作员业务操作汇总报表 | <input type="checkbox"/> 1.3.5 销户清单报表 |
| <input type="checkbox"/> 1.3.3 现金收支日报表 | |

1.4 审计报表

- 1.4.1 卡库不符清单

1.5 银行转帐报表

- 1.5.1 银行转帐统计（按银行）

2 自定义报表