**IFS智能财务商城（交付版）**

**软件操作说明书**

北京令才科技有限公司

# 目 录

[目 录 1](#_Toc1537298878)

[1. 引言 4](#_Toc1006485489)

[2. 系统概述 5](#_Toc272926204)

[3. 系统相关联流程介绍 5](#_Toc45640636)

[3.1智能审核流程 5](#_Toc430507273)

[3.2配置数据维护流程 6](#_Toc663330568)

[3.3创建商户及新增项目流程 7](#_Toc1009244799)

[4. 系统详细设计 7](#_Toc1551492787)

[4.1登录 8](#_Toc1192829235)

[4.2字段管理 8](#_Toc1121107900)

[4.2.1基础字段 8](#_Toc438956522)

[4.2.2组合字段 9](#_Toc935937809)

[4.2.3特殊字段 10](#_Toc2136525235)

[4.2.4校验规则 10](#_Toc505563158)

[4.3票据管理 11](#_Toc1554688974)

[4.3.1行业分类 11](#_Toc1224052969)

[4.3.2票据管理 12](#_Toc1912395370)

[4.4数据转换 12](#_Toc241238941)

[4.4.1转换配置 13](#_Toc53755851)

[4.5补录管理 13](#_Toc1531456017)

[4.5.1表单配置 14](#_Toc1589768424)

[4.5.2表单分类 14](#_Toc246366194)

[4.6规则引擎 15](#_Toc328151142)

[4.6.1数据共享 15](#_Toc498238098)

[4.6.2规则版本 16](#_Toc848973433)

[4.6.3参数设置 17](#_Toc815137763)

[4.6.4业务测试 17](#_Toc1222198528)

[4.7芝麻菜管理 18](#_Toc809576541)

[4.7.1用户列表 18](#_Toc96537195)

[4.7.2任务列表 19](#_Toc1150482880)

[4.7.3积分设定 19](#_Toc223006572)

[4.7.4计费定价 20](#_Toc712491589)

[4.7.5等级管理 20](#_Toc477320651)

[4.7.6申诉审核 21](#_Toc1476759812)

[4.7.7芝麻菜版本 21](#_Toc1433651905)

[4.8串联管理 22](#_Toc621047995)

[4.8.1串联商管理 22](#_Toc1183127545)

[4.8.2用户列表 23](#_Toc1273561242)

[4.8.3任务明细 23](#_Toc774284645)

[4.8.4任务统计 24](#_Toc1798611342)

[4.8.5结算统计 25](#_Toc1281009822)

[4.9商户管理 25](#_Toc1408517179)

[4.9.1商户列表 26](#_Toc1235986572)

[4.9.2管理员列表 26](#_Toc616998173)

[4.9.3菜单列表 27](#_Toc1837245895)

[4.10权限管理 27](#_Toc2071880699)

[4.10.1用户管理 28](#_Toc651571988)

[4.10.2角色管理 28](#_Toc951286263)

[4.10.3角色管理 29](#_Toc252470326)

[4.11统计管理 29](#_Toc1988566257)

[4.11.1审核列表 30](#_Toc545083138)

[4.11.2识别列表 30](#_Toc47062264)

# 1. 引言

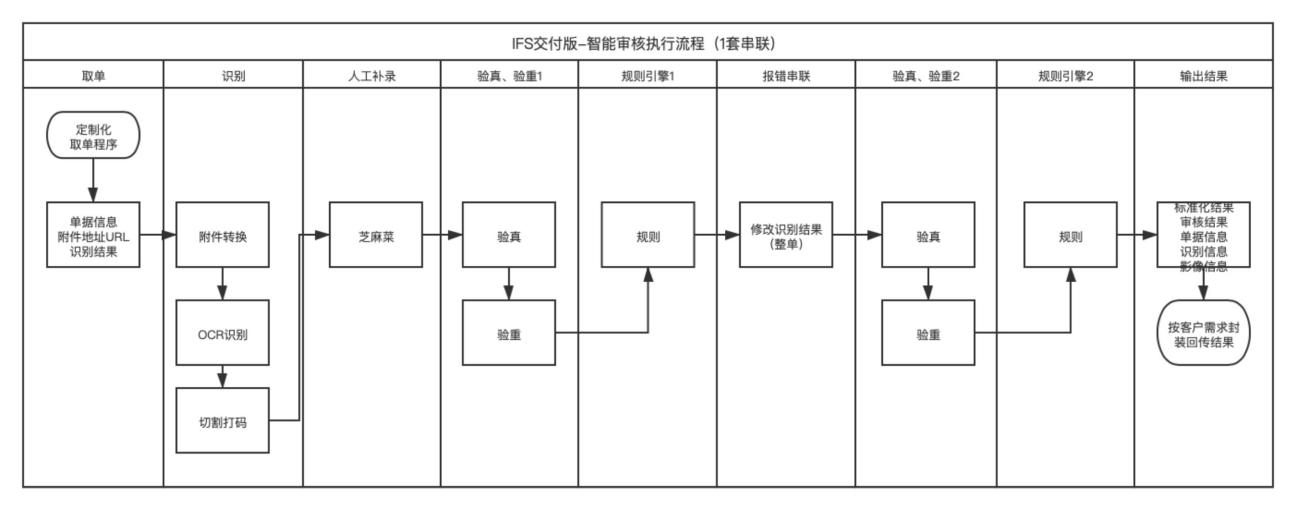
本文档主要说明综合管理平台系统业务流程、功能需求，为系统维护、为终端用户了解系统操作和系统维护提供基础。本文档主要为系统操作人员编写。

# 系统概述

IFS智能财务商城（交付版)是北京令才科技有限公司自主研发的，用于满足企业和个人定义、支配智能财务应用的低代码平台级产品。该产品也为使用者提供一站式智能财务应用运营管理服务。其产品力核心是让即使不懂代码的使用者，能在平台的PaaS层定义匹配需求的智能财务应用，定义方式包括集成、配置、创造；同时能在平台的SaaS层直接支配预设的智能财务应用实现需求，支配方式包括选择、引用、借鉴。

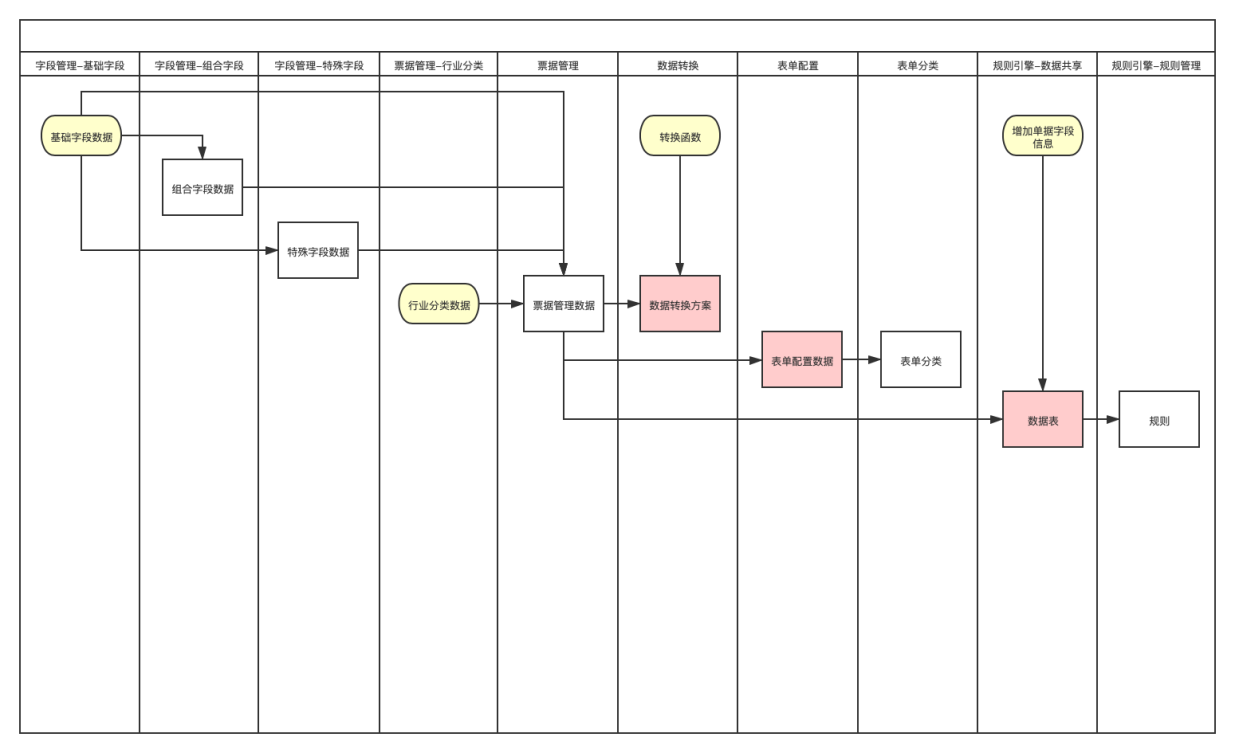
# 3. 系统相关联流程介绍

## 3.1智能审核流程



1. 取单
2. 附件转换
3. OCR识别
4. 切割打码
5. 芝麻菜
6. 验真1
7. 验重1
8. 规则引擎1
9. 报错串联
10. 验真2
11. 验重2
12. 规则引擎2

## 3.2配置数据维护流程



1. 字段管理
2. 票据管理
3. 数据转换
4. 补录管理
5. 规则引擎

# 系统详细设计

## 4.1登录

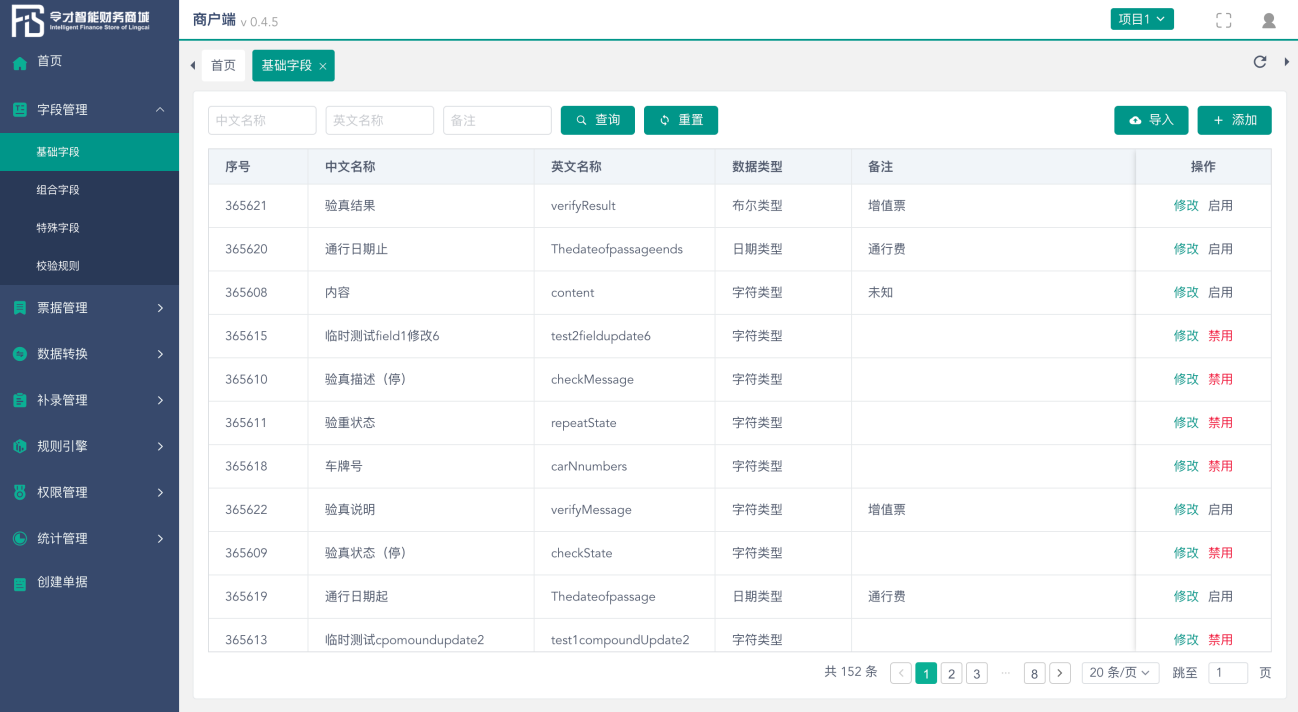


* 支持手机号、密码登录

## 4.2字段管理

字段管理继承了综合管理平台的所有数据，并可根据自身实际业务添加、修改符合使用的其他字段。

### 4.2.1基础字段



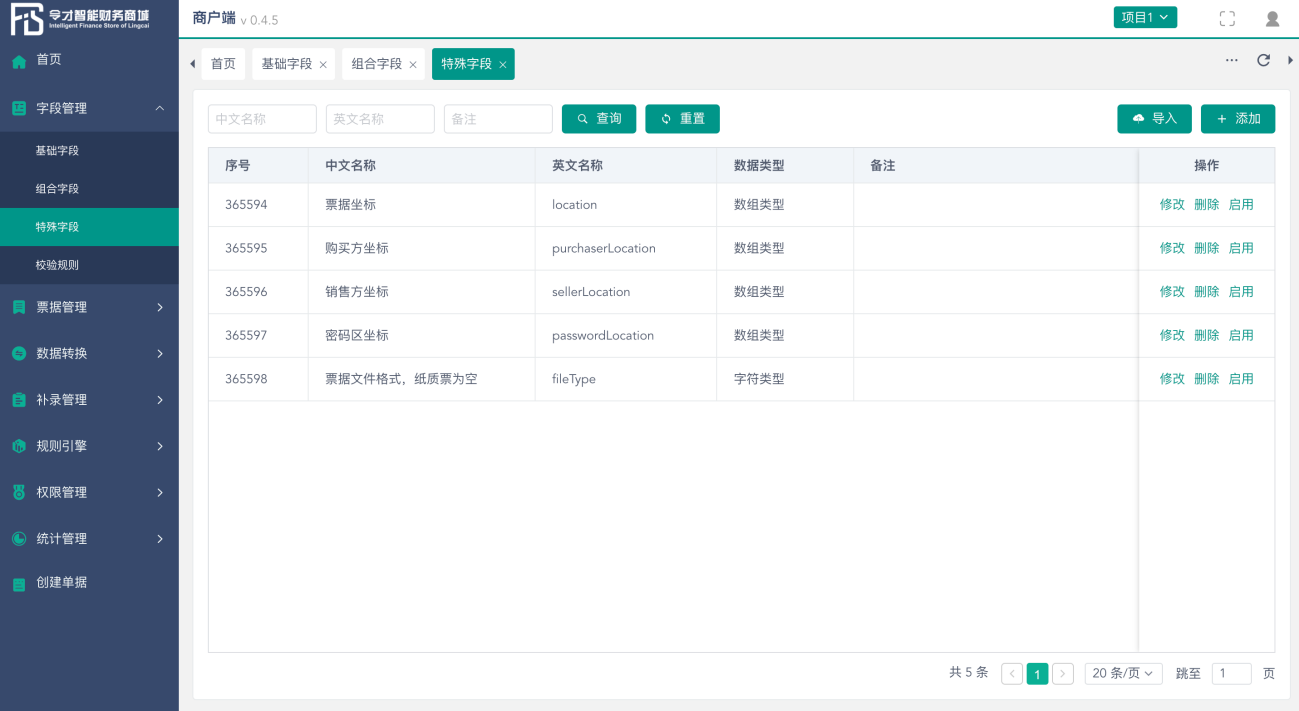
* 支持按中文名、英文名、备注进行搜索
* 支持导入、添加、修改基础字段功能
* 允许启用/禁用基础字段
* 支持分页功能

### 4.2.2组合字段



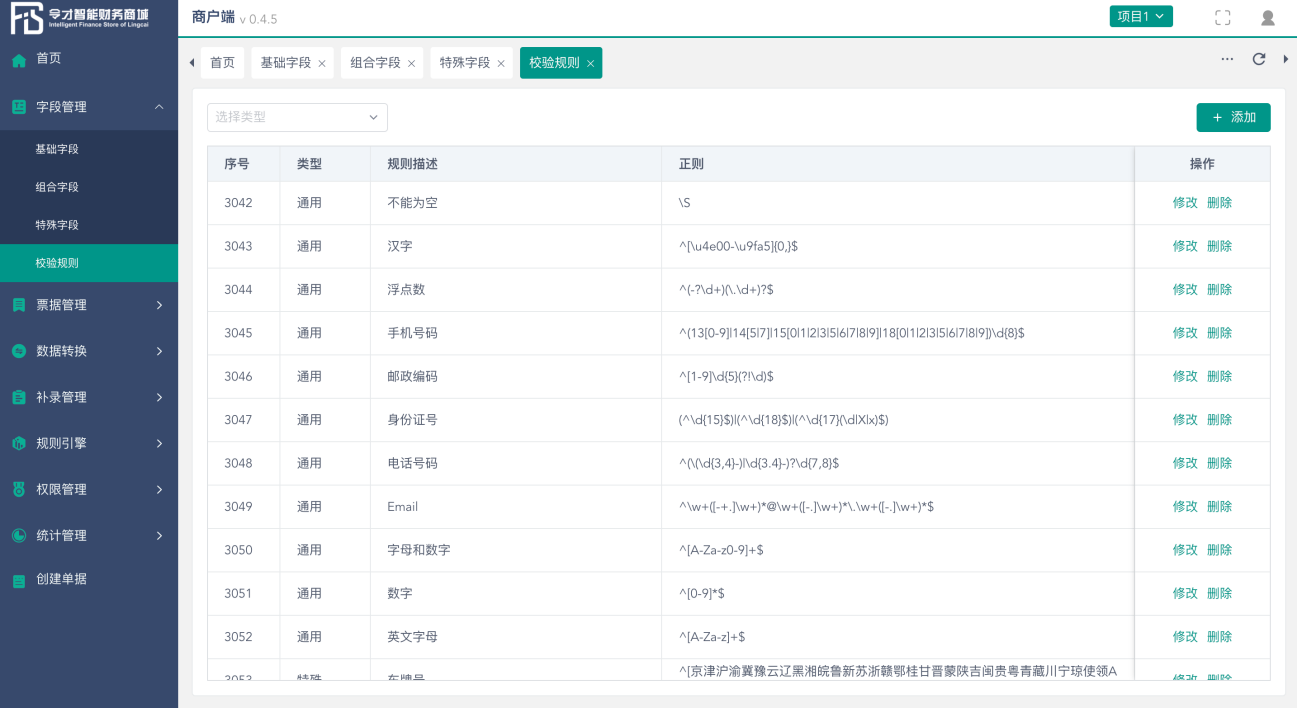
* 支持按中文名、英文名、备注进行搜索
* 支持导入、添加、修改基础字段功能
* 允许启用/禁用基础字段
* 支持分页功能

### 4.2.3特殊字段



* 支持按中文名、英文名、备注进行搜索
* 支持导入、添加、修改基础字段功能
* 允许启用/禁用基础字段
* 支持分页功能

### 4.2.4校验规则

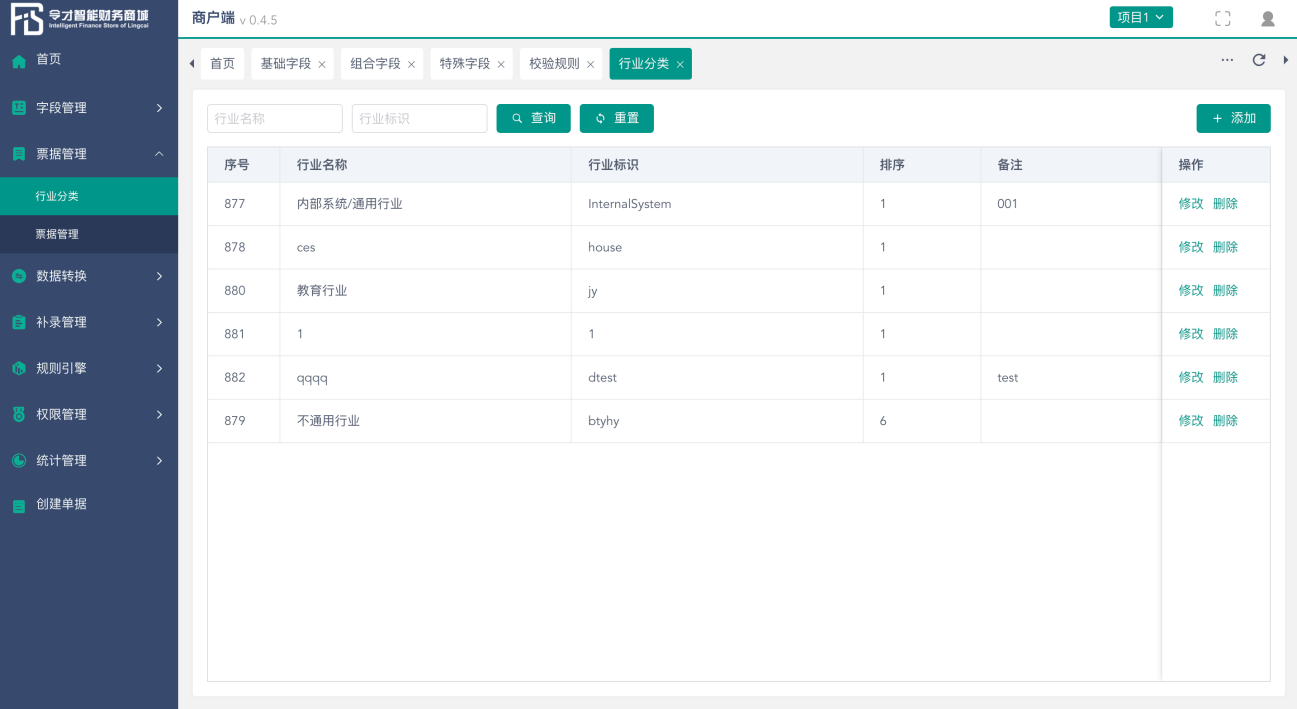


* 支持按类型搜索
* 支持添加、修改、删除校验规则功能

## 4.3票据管理

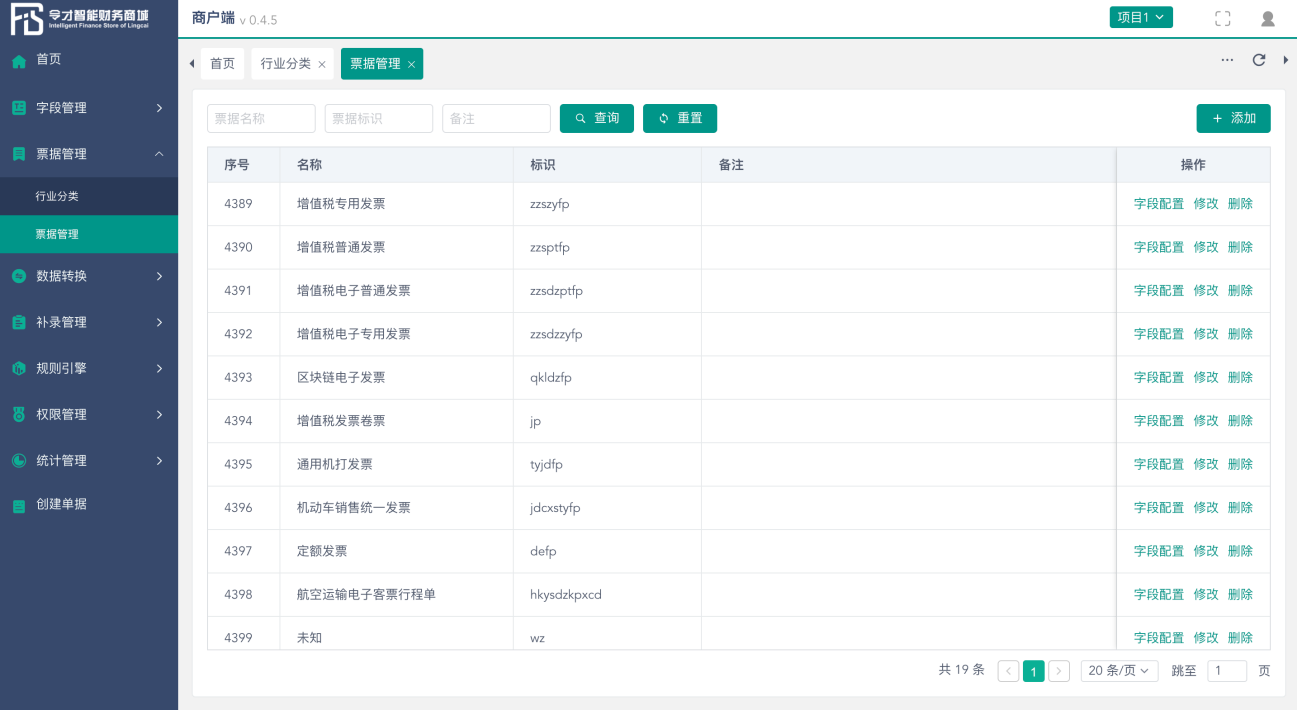
票据管理是将字段管理的组合字段组成票据，并对每种票据划归一个行业分类。

### 4.3.1行业分类



* 支持按行业名称、行业标识进行搜索
* 支持添加、修改、删除行业分类功能

### 4.3.2票据管理

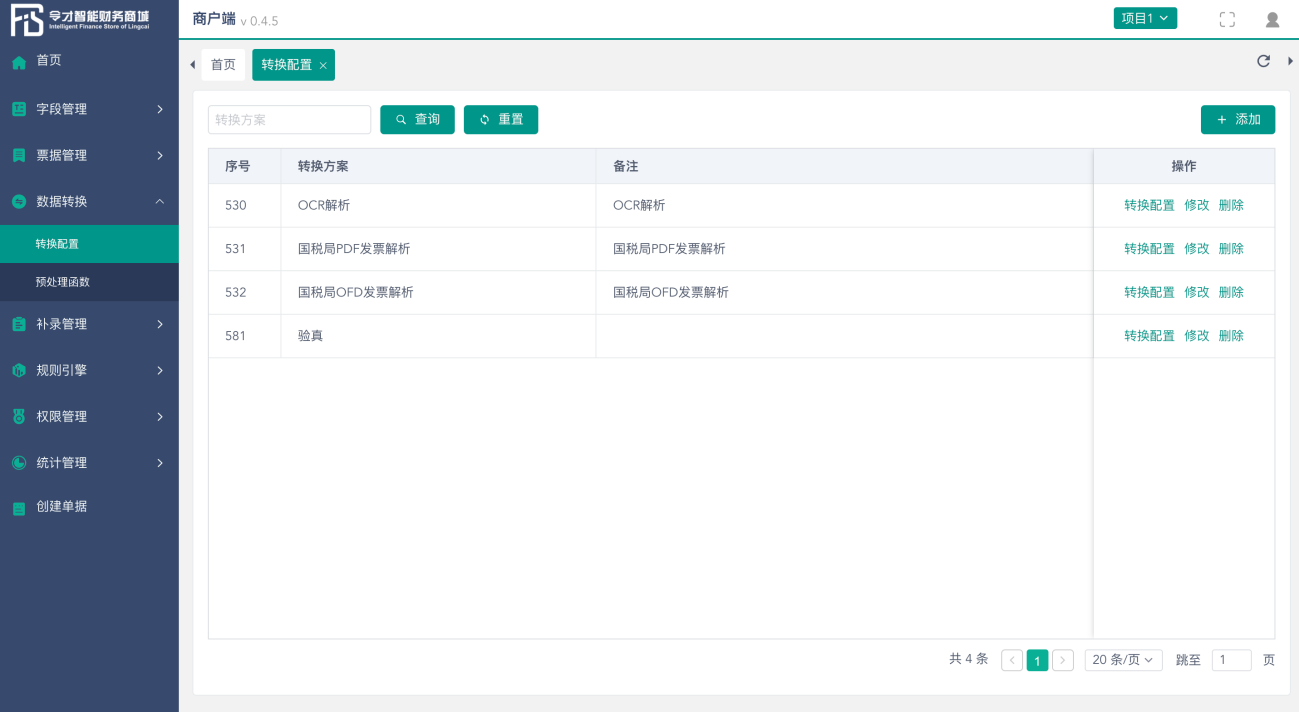


* 支持按票据名称、票据标识、备注进行搜索
* 支持添加、修改、删除、字段配置功能
* 支持分页功能

## 4.4数据转换

数据转换是将非标准字段转换为标准字段的功能模块。

### 4.4.1转换配置

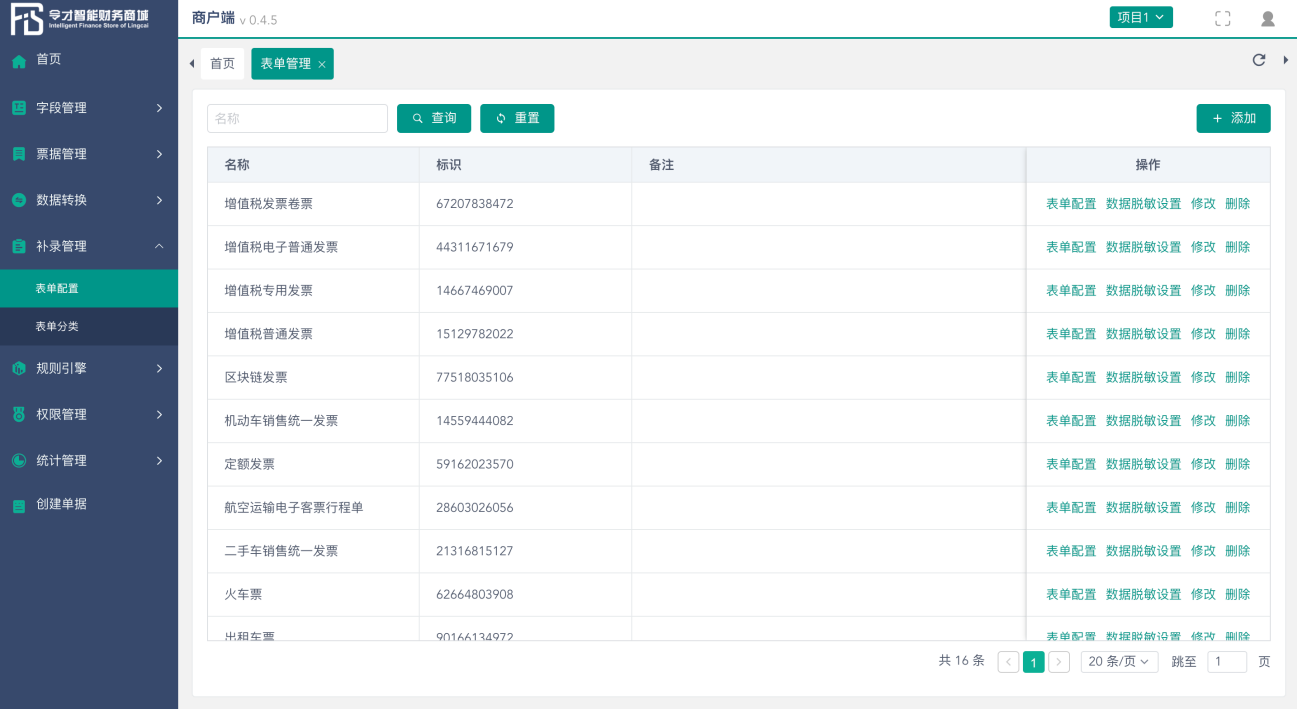


* 支持按转换方案搜索
* 支持添加、修改、删除、转换配置功能
* 支持分页功能

## 4.5补录管理

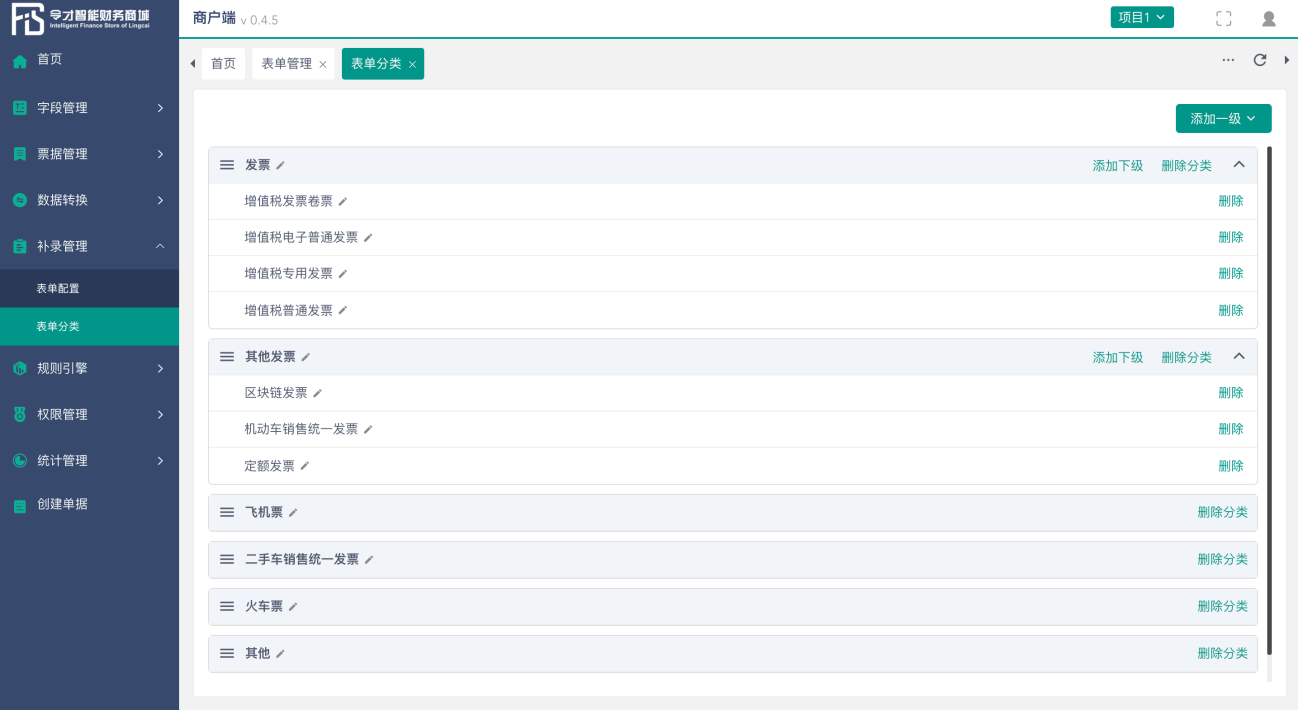
主要为芝麻菜会计作业众包平台配置、生成众包任务。

### 4.5.1表单配置



* 支持按名称搜索
* 支持添加、修改、删除、表单配置、数据脱敏设置功能
* 支持分页功能

### 4.5.2表单分类

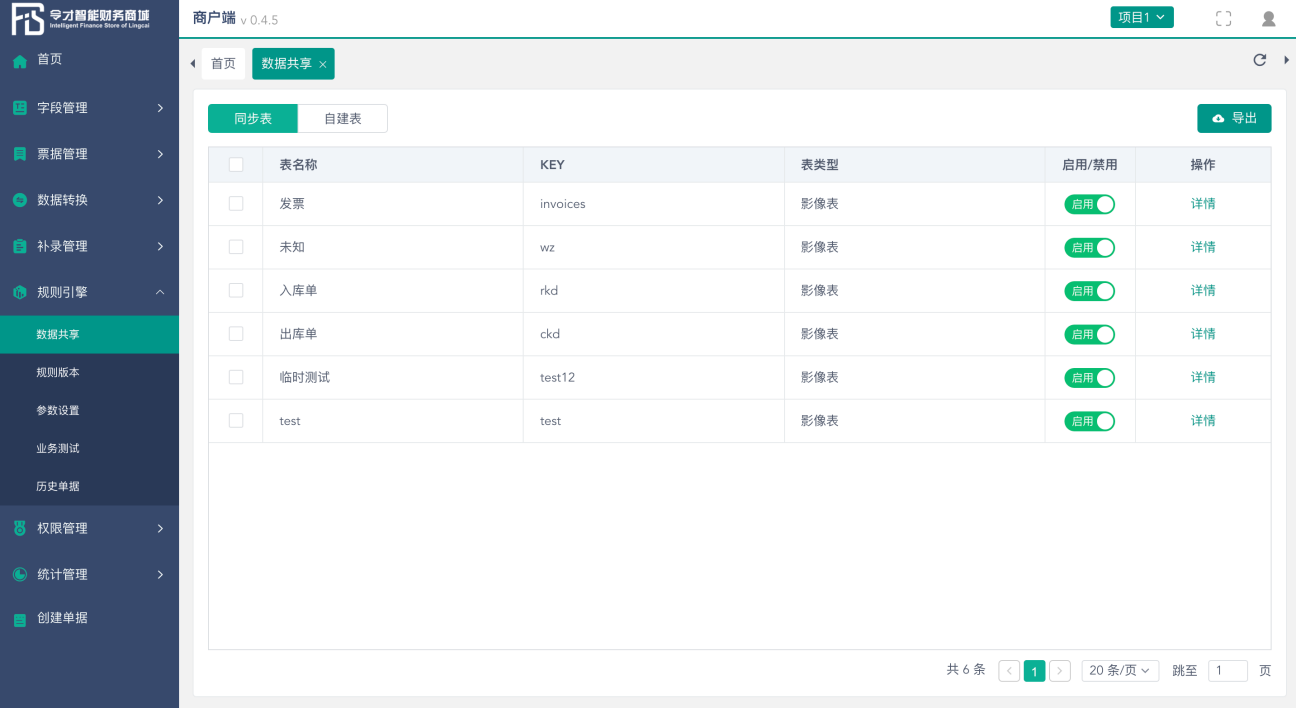


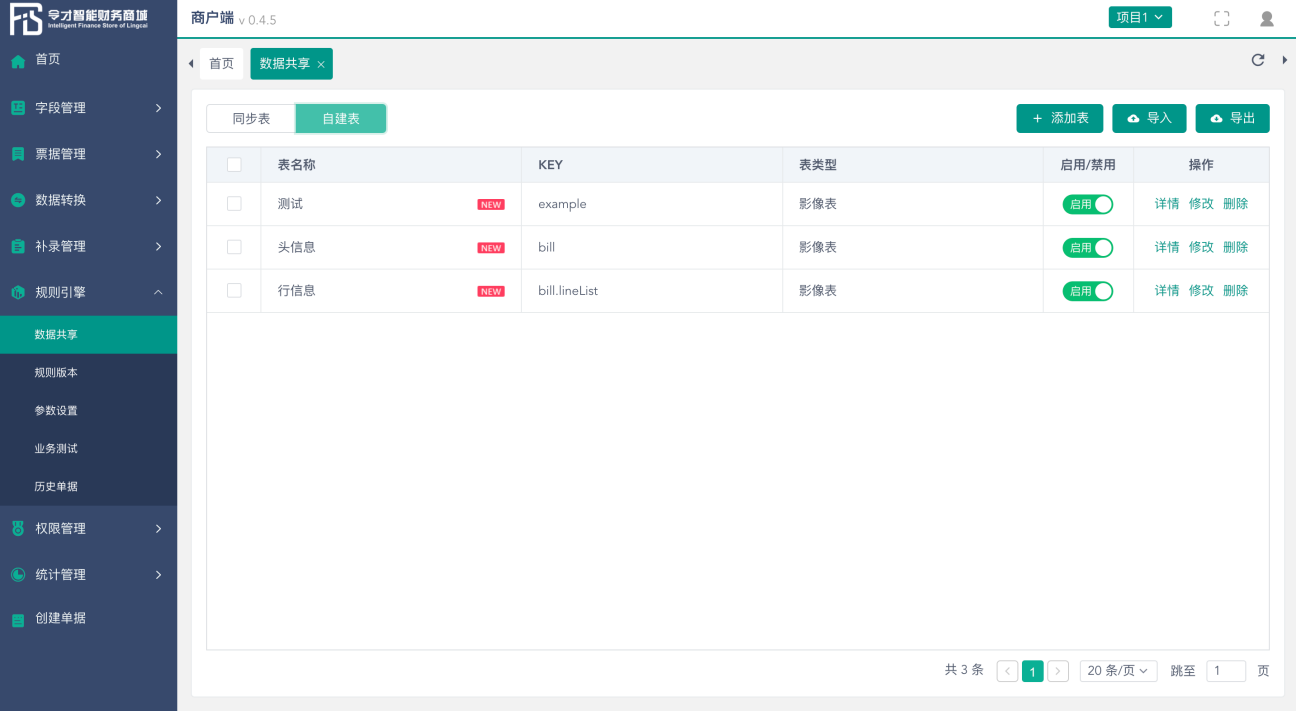
* 支持添加、修改、删除、保存、预览功能

## 4.6规则引擎

根据业务场景配置相应规则，实现财务智能审核。

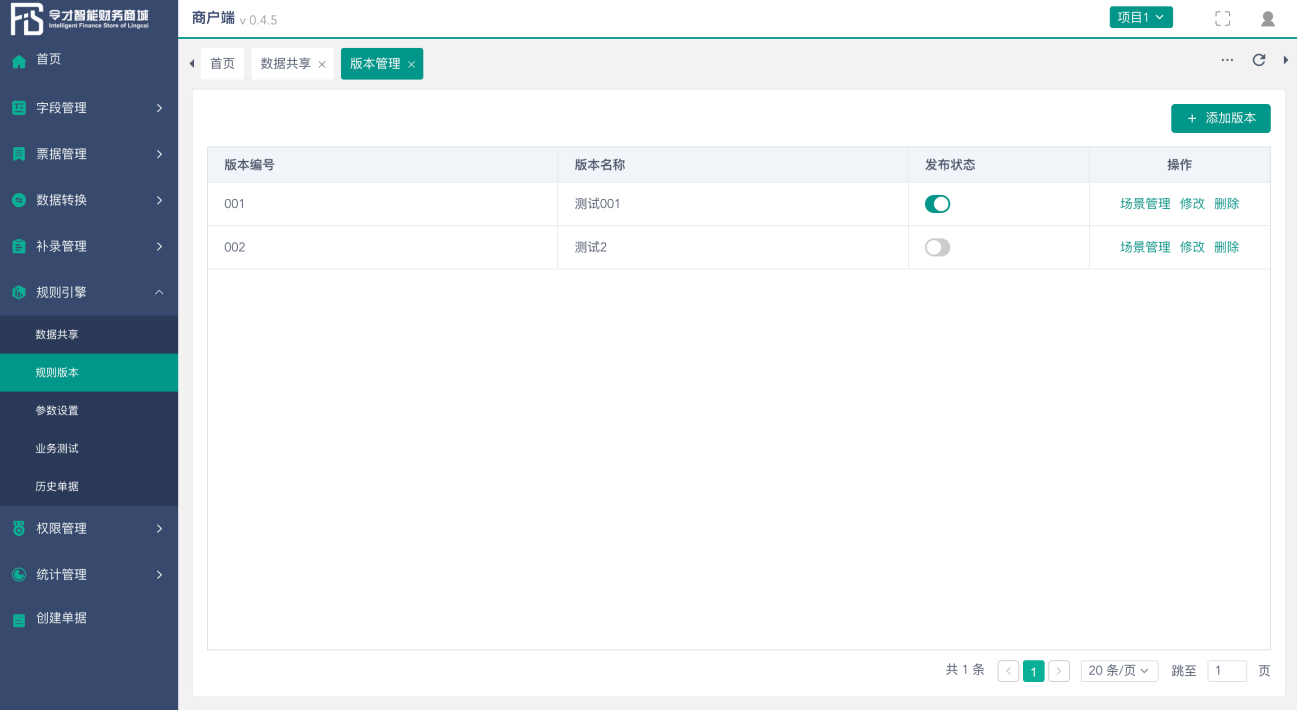
### 4.6.1数据共享

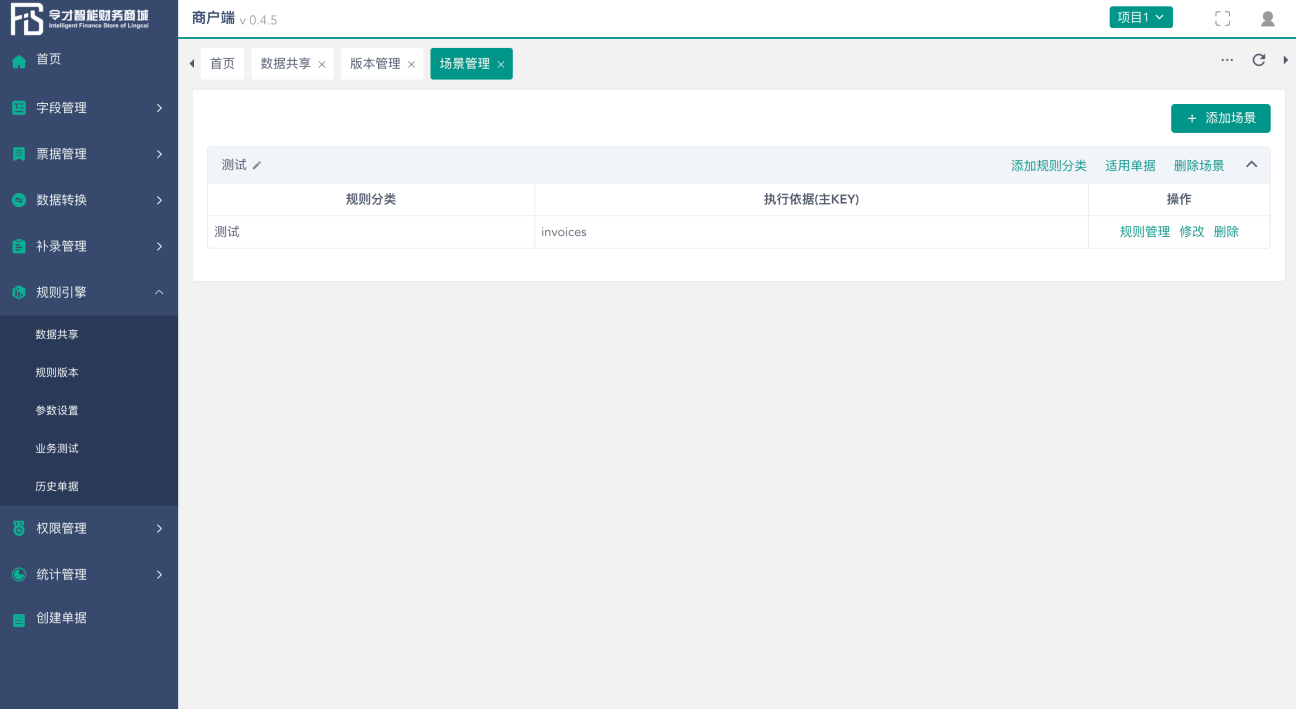




* 支持同步表批量导出、启用/禁用、详情查看等功能
* 支持自建表添加、修改、删除、启用/禁用、详情查看、导出、导出等功能
* 支持分页功能

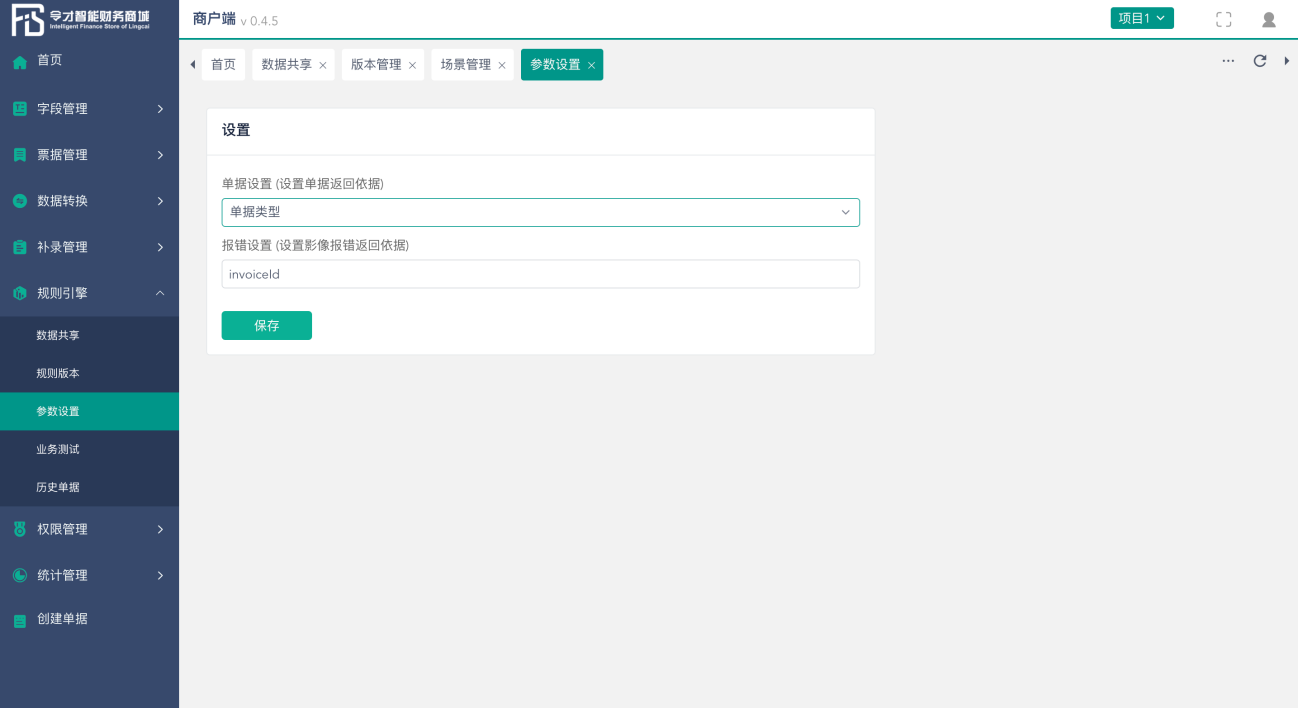
### 4.6.2规则版本





* 支持添加版本、场景管理、修改、删除功能
* 支持添加场景、添加规则分类、适用单据、删除场景、规则管理、修改、删除等功能
* 支持分页功能

### 4.6.3参数设置



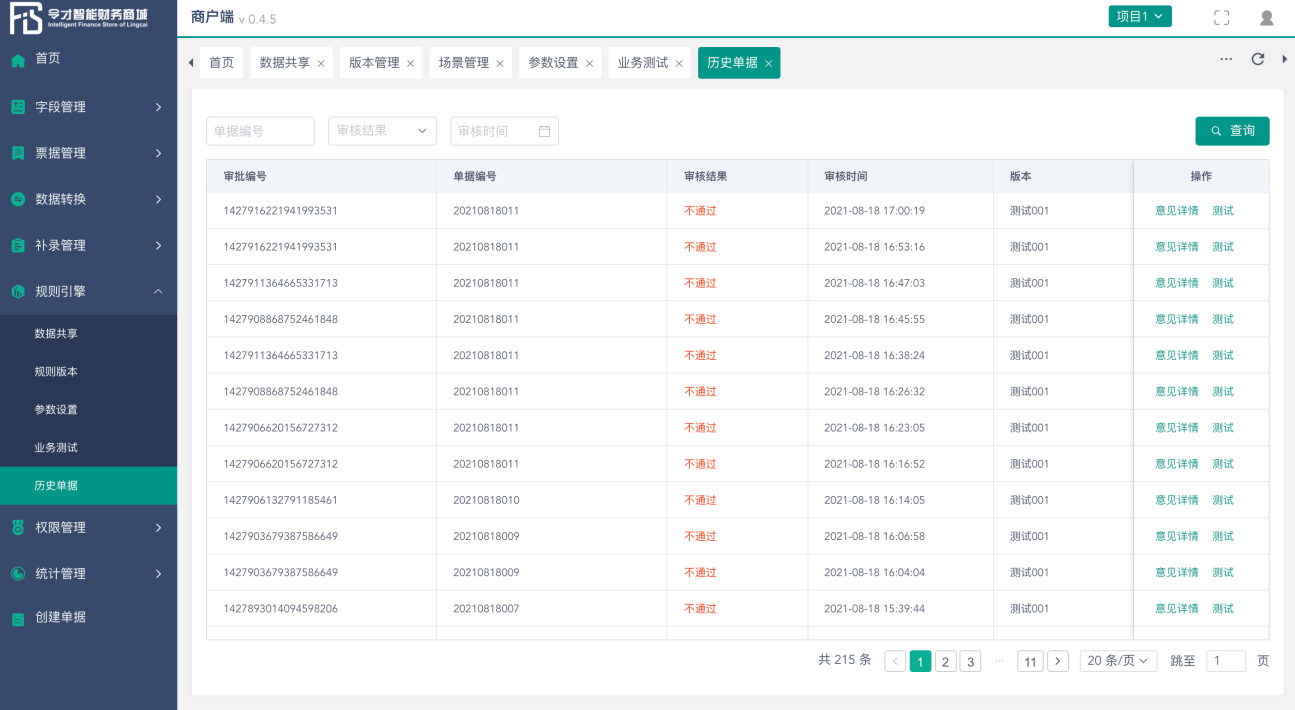
* 单据设置、报错设置

### 4.6.4业务测试



* 支持json报文修改、删除
* 支持选择版本、选择场景

### 4.6.5历史单据

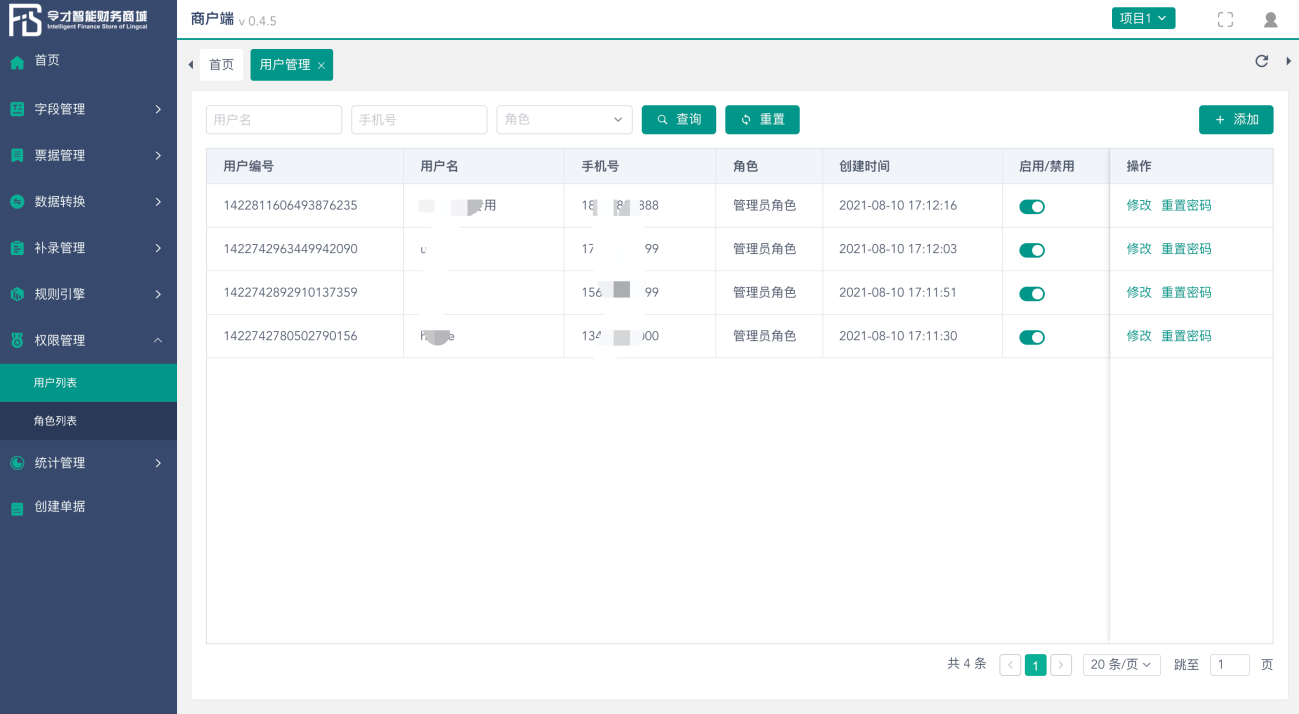


* 支持按单据编号、审核结果、审核时间进行搜索
* 支持意见详情查看、测试功能
* 支持分页功能

## 4.7权限管理

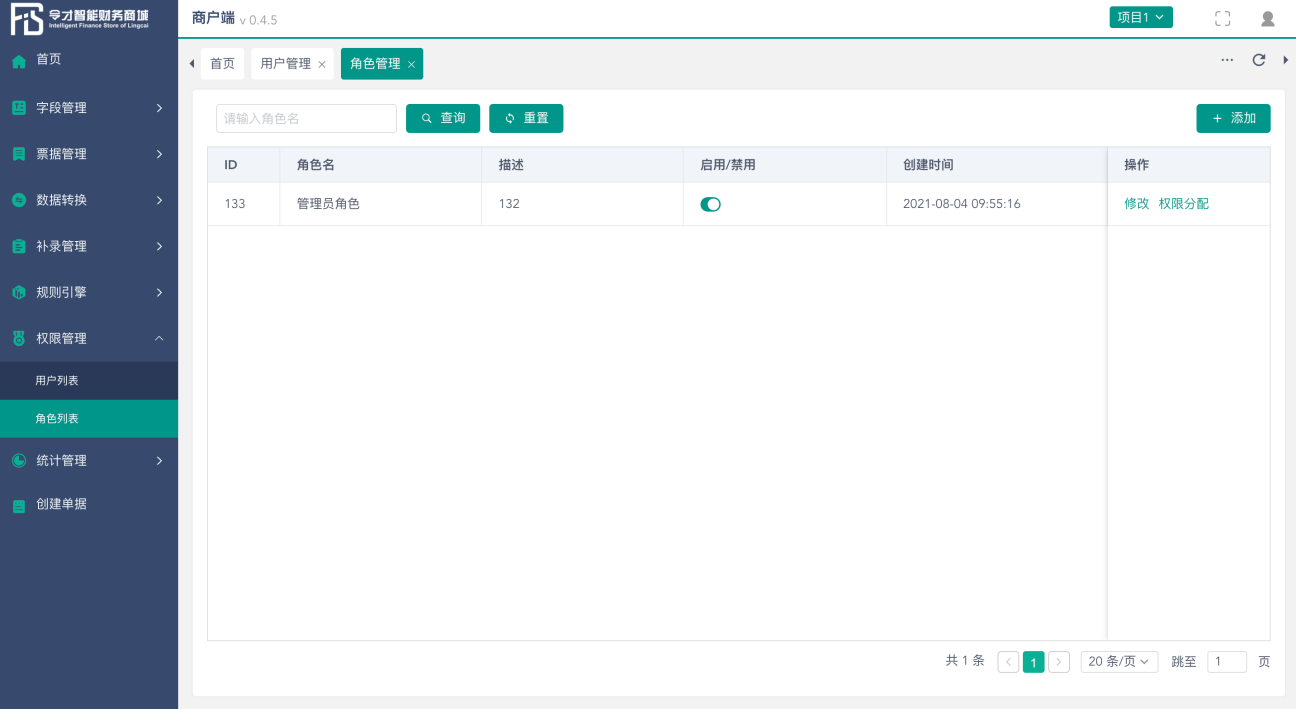
IFS交付版权限设置模块。

### 4.7.1用户列表



* 支持按用户名、手机号、角色搜索
* 支持添加、修改、启用/禁用、重置密码功能
* 支持分页功能

### 4.7.2角色管理

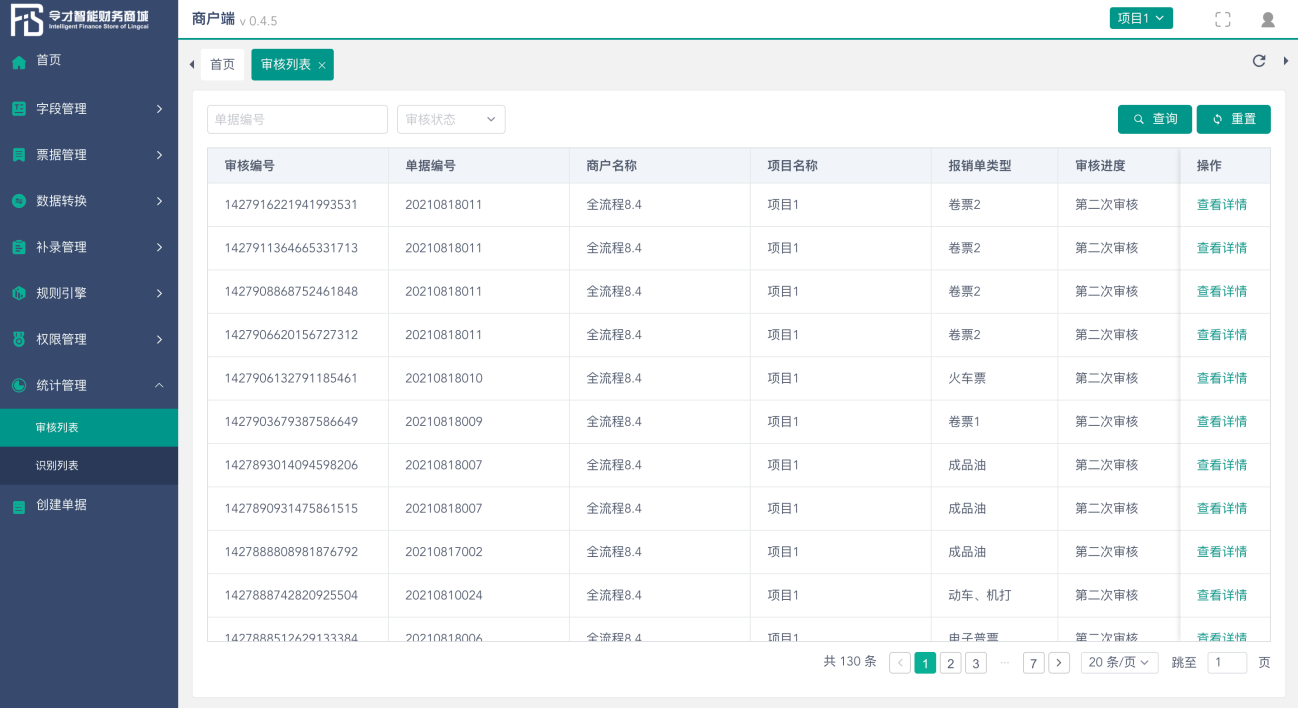


* 支持按角色名搜索
* 支持添加、修改、启用/禁用、权限分配功能
* 支持分页功能

## 4.8统计管理

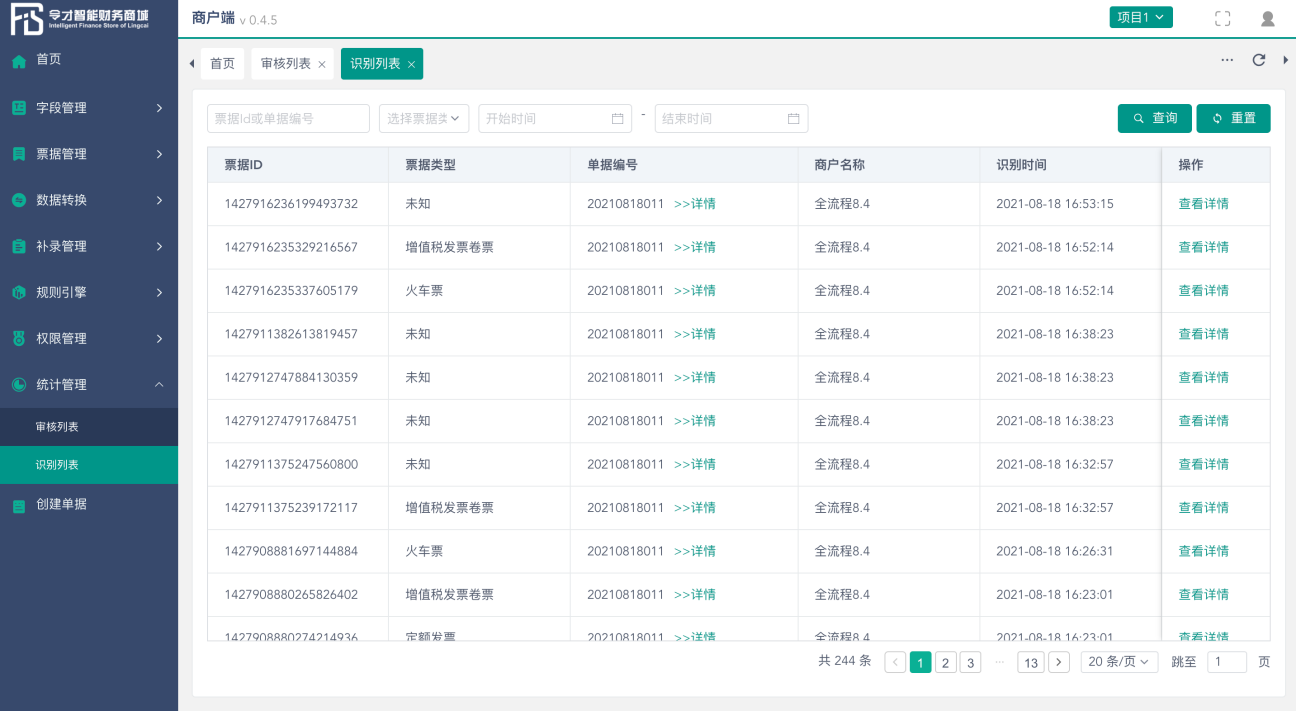
数据统计模块。

### 4.8.1审核列表



* 支持按单据编号、审核状态搜索
* 支持查看详情功能
* 支持分页功能

### 4.8.2识别列表



* 支持按票据ID或单据编号、票据类型、开始时间、结束时间搜索
* 支持查看详情功能
* 支持分页功能