

纳税申报管理系统

Tax Return Management System



深圳标普云科技有限公司

目录

- 1. 引言
 - 1.1 本文目的
 - 1.2 适用范围
- 2. 背景概述
 - 2.1 研发背景
 - 2.2 产品定位
 - 2.2.1 市场定位
 - 2.2.2 价值定位
 - 2.2.3 目标用户定位
- 3. 产品方案功能介绍
 - 3.1 设计理念
 - 3.2 系统架构图
 - 3.3 系统功能介绍
 - 3.3.1 纳税申报
 - 3.3.2 查询统计
 - 3.3.3 分析与预测
 - 3.3.4 档案管理
 - 3.3.5 知识管理
 - 3.3.6 基础配置
 - 3.4 产品优势

四、产品方案技术介绍.....

4.1 相关技术

4.2 运行环境

1. 引言

1.1 本文目的

纳税申报管理平台，为大企业提供全税种、全流程税务管理解决方案，主要针对大型企业对多税种纳税申报统一管理、统一控制，对税务风险综合管理以及税务过程中需要的各项材料的统一管理，帮助企业规范税务管理，提高工作效率，降低税务成本，有效控制和防范税务风险，实现集团企业涉税事项全面统一管控。

纳税申报管理平台-纳税申报系统是深圳标普云科技有限公司，在切身感受到行业用户的痛点和需求后，应时推出“纳税申报管理平台-纳税申报系统”，实现自动采集企业的财务和票据数据，自动的生成各税种纳税申报表，对数据自动校验，一键申报到税局端，并且完成划款，完成纳税申报，大大提高税务人员出表效率，缩短了纳税申报时间，提升数据的准确性。将税务人员从复杂繁重的劳动中解放出来。

本文档介绍了纳税申报管理平台-纳税申报系统的研发背景、产品方案介绍、特点等几个方面的内容，并对产品方案的系统功能进行了详细介绍，以帮助读者快速和全面地了解本产品方案。

1.2 适用范围

本文档适用于需要对纳税申报管理平台-纳税申报系统进一步了解的用户。如需了解本产品方案的其他相关信息，请访问标普云公司官网，联系我司的商务人员，由他们对您提出的问题和疑问，以及合作咨询等进行解答。

2. 背景概述

2.1 研发背景

随着中国税制改革的逐步推进，税务机构调整，税收政策的持续性更新，以及金税三期系统的大集中管理，税务机关监管水平不断提高。特别是“金税三期”上线以来，税务机关利用如大数据、人工智能等信息技术工具对企业的监管力度越来越强，企业亟需对应的信息化手段予以应对。在这样的税务管理大背景下，企业对税务职能的诉求正发生着变化。企业需要逐步建立起公司整体税务管理架构体系，规范税务遵从流程，在准确核算税金、按时申报纳税、及时支付税金的同时，能够运用税务知识库进行税务筹划，合理降低税负。

纳税申报管理平台-风控管理系统，是在充分理解税制改革后多个行业的实施细则和政策，积累了项目的业务需求的基础上，结合国内税务管理的实际需要，构筑的一套全税种的税务管理解决方案。它将先进的 IT 信息技术运用到企业税务管理实务中，帮助企业规范税务管理，有效控制和防范税务风险，以更好实现企业的税收遵从度，降低税务成本，提高工作效率，实现集团企业税务风险全面统一管控，推动企业应用先进的税务管理理念、模式和技术，协助企业建立以价值为导向的新型税务管理体系。

2.2 产品定位

2.2.1 市场定位

短期目标市场针对国内全行业集团型企业客户，致力于帮助企业规范税务管理，有效控制和防范税务风险，降低税务成本，提高工作效率，进而实现集团企

业税务风险全面统一管控。

2.2.2 价值定位

“智能税务管理平台-纳税申报系统”，旨在为企业提供完备的税务管理体系，实现企业税务数据集中化、纳税申报自动化、申报流程规范化，大幅降低人工成本，提高工作效率，并在此基础上对税务数据进行统计分析，将数据转化为知识、结论和规律，实现数据价值的传递、共享与应用，支持管理决策。

2.2.3 目标用户定位

本产品方案适用于全行业集团型企业客户。

3. 产品方案功能介绍

3.1 设计理念

智能税务管理平台-纳税申报系统帮助企业建立完善税务管理体系，实现企业税务数据集中化、纳税申报自动化、申报流程规范化。系统提供灵活的基础数据及取数规则配置，支持按需自定义申报模板可满足不同企业的不同申报要求，根据自定义的申报表规则和样式，自动生成各税种纳税申报表，数据自动校验，降低人工出错率，提升税务核算、纳税申报的效率与准确性。实现了税务数据的集中化与电子化，并在此基础上对税务数据进行统计分析，将数据转化为知识、结论和规律，实现数据价值的传递、共享与应用，支持管理决策。

3.2 系统架构图



3.3 系统功能介绍

3.3.1 纳税申报

3.3.1.1 数据台账管理

对全税种的数据台账进行管理，可支持手工导入和通过与其他系统对接数据接口形成台账，可通过台账模板管理灵活配置，支持各纳税调整项的台账。

台账任务列表

所属期间: 请选择所属期间

纳税主体名称: 请选择纳税主体名称

创建人: 请选择创建人

查询

台账类型: 请选择台账类型

台账名称: 请选择台账名称

新增

导出

所属期间	纳税主体名称	台账类型	台账名称	创建人	操作
2019	华晨宝马汽车有限公司	一般收入类	TZ1-1视同销售台账	陈晨(hcbm2)	详情
2019	华晨宝马汽车有限公司	基础类	TZ0-2企业所得税预缴额台账	陈晨(hcbm2)	详情

台账任务列表

2019华晨宝马汽车有限公司TZ1-1视同销售台账

sheet页: 视同销售台账

公式详情展示区域: fx | 凭证号

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				视同销售台账				
2		华晨宝马汽车有限公司						TZ1-1
3			合计		100,000.00	100,000.00		
4	月份	凭证号	计入科目	视同销售业务类别 (注2)	视同销售收入金额	视同销售成本金额		备注
5	1	62-0002	销售费用	(二) 用于市场推广或销售视同销售收入	100000	100000		
6	0	0	0	0	0	0		
7	0	0	0	0	0	0		
8	0	0	0	0	0	0		
9	0	0	0	0	0	0		
10	0	0	0	0	0	0		
11								
12								

支持材料

礼品明细1.xls 下载

附件说明 用于推广购买礼品

8/120

导出

打印

数据导入

重新生成

保存

台账任务-详情

3.3.1.2 计提管理

对全税种的计提任务进行管理，依据各税种的计提表，计算的应交税金，自动生成税金计提分录。

计提任务...

所属期间: 请输入内容

纳税主体名称: 请选择纳税主体名称

税费种类: 请选择税费种类

查询

计提状态: 请选择计提状态

计提凭证编号: 请输入内容

提交人: 请选择提交人

新增

导出

所属期间	纳税主体名称	计提凭证编号	税费种类	模板类型	汇总方式	计提状态	提交人	审批人	操作
202001	华晨宝马汽车有...	--	增值税	一般纳税人独立...	--	编辑计提表	--	--	详情

计提任务列表

计提任务...

202001华晨宝马汽车有限公司增值税计提表

sheet页: 记账凭证

公式详情展示区域: fx | 华晨宝马汽车有限公司

A	B	C	D	E	F	G	H
1	记账凭证						
2	抓取财务系统入账日期						
3	华晨宝马汽车有限公司	单位: 元	抓取财务系统入账凭证号				
4	摘要	会计科目	辅助项	借方本币	贷方本币		
5	计提202001增值税(ZZS20200128001)	22210304应交税费/应交增值税/转出未交增值税		1,257,416.36			
6	计提202001增值税(ZZS20200128001)	222108应交税费/未交增值税			1,257,416.36		
7							
8							
9							
10							
11	附单据: 0	合计壹佰贰拾伍万柒仟肆佰壹拾陆元叁角陆分		1,257,416.36	1,257,416.36		

审批记录

序号	操作人	操作内容	审批意见	操作时间
暂无数据				

导出

打印

重新生成

保存

提交审批

计提任务-详情

3.3.1.3 申报管理

对全税种申报任务进行管理，可定时自动或手动新建任务的方式创建申报任务，可通过申报模板管理灵活配置，系统自动生成申报数据，并可对部分需要手动填写的数据进行修改，支持申报表间勾稽关系校验，支持自定义审批流，支持一键申报到税局端。

申报任务...>

所属期间: 请输入内容

纳税主体名称: 请选择纳税主体名称

税费种类: 请选择税费种类

查询

申报状态: 请选择申报状态

申报方式: 请选择申报方式

提交人: 请选择提交人

新增

导出

所属期间	纳税主体名称	税费种类	模板类型	汇总方式	申报方式	申报状态	提交人	审批人	操作
2020Q1	华晨宝马汽车有...	城镇土地使用税 ...	独立申报 (海淀区...	--	机器人(默认)	编辑底稿	--	--	详情
2020Q1	华晨宝马汽车有...	企业所得税	独立申报	--	机器人(默认)	编辑底稿	唐彪(hcbm1)	--	详情
2020Q1	华晨宝马汽车有...	城镇土地使用税 ...	独立申报 (北下关...	--	机器人(默认)	已生成申报表 (...	--	--	详情
2020Q3	华晨宝马汽车有...	印花税	独立申报	--	机器人(默认)	已生成申报表 (...	--	--	详情
2020Q1	华晨宝马汽车有...	增值税	一般纳税人独立...	--	机器人(默认)	编辑底稿	陈晨(hcbm2)	--	详情
2020Q1	华晨宝马汽车有...	印花税	独立申报	--	机器人(默认)	审批通过 (待提...	唐彪(hcbm1)	--	详情

申报任务列表

申报任务...>

2020Q1华晨宝马汽车有限公司增值税 (底稿)

sheet页: 已开发票收

公式详情展示区域: fx | 0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
已开发票收入统计底稿 (一般业务)										
纳税人名称: 华晨宝马汽车有限公司 税款所属时间: 2020Q1										
项目		税率或征收率	开具税控增值税专用发票		开具其他发票			销项税额		
			销售额 (不含税)	销项税额	税控开票发票	定额发票	小计	税控开票发票	定额发票	小计
6	13%税率的销售货物	13%	23,873,259.90	3,053,335.08	114,432.30	0.00	114,432.30	14,876.20	0.00	14,876.20
7	13%税率的销售劳务	13%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	13%税率的服务、不动产和无形资产	13%	3,490,999.15	453,829.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	13%税率一般计税方法收入小计		27,364,259.05	3,507,164.97	114,432.30	0.00	114,432.30	14,876.20	0.00	14,876.20
10	9%税率的销售货物	9%	71,594,576.45	6,443,511.70	375,986.17	0.00	375,986.17	33,838.75	0.00	33,838.75
11	9%税率的销售劳务	9%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	9%税率的服务、不动产和无形资产	9%	1,047,017.43	94,231.57	3,944.95	0.00	3,944.95	355.05	0.00	355.05
13	9%税率一般计税方法收入小计		72,641,593.88	6,537,743.27	379,931.12	0.00	379,931.12	34,193.80	0.00	34,193.80
14	6%税率的服务、不动产和无形资产	6%	167,117,908.93	10,027,074.26	1,950,853.09	0.00	1,950,853.09	117,051.01	0.00	117,051.01
15	6%税率一般计税方法收入小计		167,117,908.93	10,027,074.26	1,950,853.09	0.00	1,950,853.09	117,051.01	0.00	117,051.01
16	5%征收率的销售货物及提供劳务	5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
底稿调整提示										
支持材料										
对比校验结果										
审批记录										
申报状态										
导出Excel 重新生成底稿 保存 生成申报表										

申报任务-详情

3.3.2 查询统计

3.3.2.1 税费查询统计

税费查询统计是统计当前企业以及子公司默认的 22 个税费种类处于不同会计期间的应缴金额和已缴金额。企业用户根据自身需要，自定义税费种类。系统

默认的税种包括：增值税、企业所得税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、城镇土地使用税、房产税、印花税、个人所得税、土地增值税、契税、车辆购置税、车船使用税、资源税、耕地占用税、环境保护税、烟叶税、关税、船舶吨税、堤围税、水利基金。

时间范围：	2020-04 ~ 2020-04	公司名称：	请选择公司名称	税费种类：	请选择税费种类	查询
所属地区：	请选择地区/名称	业务板块：	请选择业务板块	金额单位：	元	

税费查询统计表						导出	打印
2020-04~2020-04						金额单位：元	
公司名称	所属地区	业务板块	税费种类	贷方/应缴金额	借方/已缴金额		
华晨宝马汽车有限公司	辽宁省沈阳市大东区		城建费及教育费附加	--	--		
华晨宝马汽车有限公司	辽宁省沈阳市大东区		增值税	--	--		
华晨宝马汽车有限公司	辽宁省沈阳市大东区		城镇土地使用税 房产税	--	--		
华晨宝马汽车有限公司	辽宁省沈阳市大东区		土地增值税	--	--		
华晨宝马汽车有限公司	辽宁省沈阳市大东区		车船税	--	--		
华晨宝马汽车有限公司	辽宁省沈阳市大东区		车辆购置税	--	--		
华晨宝马汽车有限公司	辽宁省沈阳市大东区		烟叶税	--	--		
华晨宝马汽车有限公司	辽宁省沈阳市大东区		耕地占用税	--	--		
华晨宝马汽车有限公司	辽宁省沈阳市大东区		契税	--	--		
合计				0.00	0.00		

30条/页 共 19 条 < 1 > 前往 1 页

3.3.2.2 财政贡献统计

3.3.2.2.1 按公司统计

财政贡献统计按照企业统计是指根据企业不同的税费种类申报缴费的额度，企业对中央贡献率、省级贡献率、市级贡献率、区县级贡献率对应的贡献额度。企业可以站在集团的视角查看分子公司同一会计期间的统计情况，也可以任意查看单个公司的统计情况。

按公司统计

取消全选

☒ 华晨宝马汽车有限公司

时间范围: 2020-04 ~ 2020-04 金额单位: 元 查询

导出 打印

财政贡献统计表
2020-04-2020-04 金额单位: 元

税费种类	中央贡献额	地区贡献额			
		省级贡献额	市级贡献额	区级贡献额	小计
城建费及教育费附加	0	0	0	0	0
增值税	0	0	0	0	0
城镇土地使用税 房产税	0	0	0	0	0
土地增值税	0	0	0	0	0
车船税	0	0	0	0	0
车辆购置税	0	0	0	0	0
烟叶税	0	0	0	0	0
耕地占用税	0	0	0	0	0
契税	0	0	0	0	0
进出口税收	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

30条/页 共 19 条 < 1 > 前往 1 页

3.3.2.2.2 按地区统计

财政贡献统计按照地区统计是指根据当前企业所属的地区分类汇总不同地区的各税费种类的中央贡献额、省级贡献额、市级贡献额、区县级贡献额。企业可以从不同地区的角度查看贡献额。

按公司统计 按地区统计

取消全选

☒ 辽宁省
 ☒ 沈阳市

时间范围: 2020-04 ~ 2020-04 金额单位: 元 查询

导出 打印

财政贡献统计表
2020-04-2020-04 金额单位: 元

税费种类	中央贡献额	地区贡献额			
		省级贡献额	市级贡献额	区级贡献额	小计
城建费及教育费附加	0	0	0	0	0
增值税	0	0	0	0	0
城镇土地使用税 房产税	0	0	0	0	0
土地增值税	0	0	0	0	0
车船税	0	0	0	0	0
车辆购置税	0	0	0	0	0
烟叶税	0	0	0	0	0
耕地占用税	0	0	0	0	0
契税	0	0	0	0	0
进出口税收	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

30条/页 共 19 条 < 1 > 前往 1 页

按项目统计

按税率统计

按区域统计

销方名称:

所属期间: ①

发票种类:

查询

项目名称:

导出

打印

销项发票统计查询

销方名称	销方纳税人识别号	所属期间	发票种类	分类项目名称	发票份数	发票金额	发票税额	价税合计
暂无数据								

3.3.2.3.2 按税率统计

按开票的税率维度，查询统计正数有效发票、负数有效发票、正数作废发票、负数作废发票的金额、税额及价税合计金额，支持导出和打印功能。

销方名称:

* 所属期间:

发票种类:

查询

导出

打印

销项发票统计查询

项目名称
正数有效发票金额
正数有效发票税额
正数有效价税合计
负数有效发票金额
负数有效发票税额
负数有效价税合计
正数作废发票金额
正数作废发票税额
正数作废价税合计
负数作废发票金额
负数作废发票税额
负数作废价税合计

3.3.2.4.3 按区域统计

按开票公司的所在区域，查询统计已开发票的发票份数、金额、税额及价税合计金额，支持导出和打印功能。

区域：

请输入区域名称

公司名称：

请输入对方名称

所属期间：

选择月

查询

发票种类：

请选择发票种类

导出

打印

销项发票统计查询

3.3.2.4 进销项月度统计

用于统计销项发票与进项发票的份数、金额、税额、价税合计以及两者的税差。支持对结果数据进行导出、打印。

进销项月... x

所属期间：

202004 ~ 202004

公司名称：

请选择公司名称

查询

导出

打印

进销项月度统计表

公司名称	所属期间	销项发票				进项发票				税差
		份数	金额	税额	价税合计	份数	金额	税额	价税合计	
暂无数据										

3.3.2.5 自定义统计

通过已配置表样格式，自动生成相关统计分析报表。

自定义统计

统计月份：

请选择月份

公司名称：

请选择公司名称

报表名称：

请选择报表名称

查询

新增

统计月份	公司名称	报表名称	模板类型	操作
暂无数据				

3.3.3 分析与预测

3.3.3.1 税费同比分析

3.3.3.1.1 按板块分析

按板块维度，统计各税种本期与上年同期对应缴税额和已缴税额进行同比分析（取数规则可灵活配置）。

按板块分析

业务板块：

请选择税费种类

税费种类：

请选择税费种类

时间范围：

2020-04 ~ 2020-04

查询

金额单位：

元

导出

打印

税费同比分析表

2020-04-2020-04

单位：元

序号	业务板块	公司名称	税费种类	本期金额	上年同期金额	变动额	变动率	本年累计金额	上年累计金额	变动额	变动率
暂无数据											

3.3.3.1.2 按公司分析

按公司维度，统计各税种本期与上年同期对应缴税额和已缴税额进行同比分析（取数规则可灵活配置）。

按公司分析

公司名称: 请选择公司名称 税费种类: 请选择税费种类 时间范围: 2020-04 ~ 2020-04 查询

金额单位: 元

导出 打印

税费同比分析表

2020-04-2020-04 单位: 元

序号	公司名称	税费种类	本期金额	上年同期金额	变动额	变动率	本年累计金额	上年累计金额	变动额	变动率
暂无数据										

3.3.3.2 票表账比对

3.3.3.2.1 增值税申报比对

系统根据票表账取数定义的取数规则，采集账面金额、开票金额、增值税申报收入数据，并显示比对结果，用户可对异常结果输入原因。

增值税申...

所得税申...

公司名称: 请选择

所属期间: 请选择日期

开始对比

查看往期

票表账分析表

公司名称	开票金额	账面金额	增值税申报收入	比对分析结果	操作
暂无数据					

3.3.3.2.2 所得税申报比对

系统根据票表账取数定义的取数规则，采集账面金额、增值税申报收入、所得税申报收入数据，并显示比对结果，用户可对异常结果输入原因。

公司名称: 请选择

所属期间: 请选择日期

开始对比

查看往期

票表账分析表

公司名称	账面金额	增值税申报收入	所得税申报收入	比对分析结果	操作
暂无数据					

3.3.4 档案管理

3.3.4.1 申报表档案

历史征期申报表档案，支持按所属期间、纳税主体名称、申报种类、申报状态及申报方式进行申报表档案查询。

所属期间:

纳税主体名称:

税费种类:

请选择税费种类

查询

申报类型:

请选择申报类型

申报状态:

请选择申报状态

申报方式:

请选择申报方式

所属期间	纳税主体名称	税费种类	申报类型	汇总方式	申报状态	申报方式	机器人名称	操作
2020Q1	华晨宝马汽车有限...	城镇土地使用税 房...	独立申报	--	编辑底稿	机器人(默认)	--	上传 查看 下载
2020Q1	华晨宝马汽车有限...	城镇土地使用税 房...	独立申报	--	已生成申报表 (待...	机器人(默认)	--	上传 查看 下载
2020Q1	华晨宝马汽车有限...	企业所得税	独立申报	--	编辑底稿	机器人(默认)	--	上传 查看 下载
2020Q3	华晨宝马汽车有限...	印花税	独立申报	--	已生成申报表 (待...	机器人(默认)	--	上传 查看 下载
2020Q1	华晨宝马汽车有限...	增值税	一般纳税人独立申报	--	编辑底稿	机器人(默认)	--	上传 查看 下载
2020Q1	华晨宝马汽车有限...	印花税	独立申报	--	审批通过 (待提交...	机器人(默认)	--	上传 查看 下载

3.3.4.2 优惠备案资料

用于管理企业的税务优惠备案资料电子档案，支持对税务优惠备案资料电子档案的上传（支持 pdf、word、excel、图片、压缩包）、下载、编辑以及删除。

创建日期:

开始日期 ~ 结束日期

所属公司:

请选择所属公司

备案名称:

查询

优惠类型:

请选择优惠类型

是否有效:

请选择优惠类型

新增

所属公司	备案编号	备案名称	优惠类型	减免项目代码	减免项目名称	政策依据	有效期起	有效期止	创建时间	创建人员	备案描述	操作
暂无数据												

3.3.4.3 财务决算报告

用于管理企业的财务决算报告电子档案，支持对财务决算报告电子档案的上传（支持 pdf、word、excel、图片、压缩包）、下载、编辑以及删除。

所属年度：

开始年度

 ~

结束年度

所属公司：

请选择所属公司

报告名称：

请输入报告名称

查询

新增

所属公司	报告编号	报告名称	所属年度	创建时间	创建人员	报告描述	操作
暂无数据							

3.3.5 知识管理

3.3.5.1 税收政策

及时更新国内税务政策，提供最新的政策法规的解读信息。

发文单位：

请输入发文单位

标题关键字：

请输入标题关键字

税种：

请选择税种

查询

文号：

请输入文号

发文日期：

开始日期

 ~

结束日期

标题	发文日期	发文单位	文号
暂无数据			

3.3.5.2 税务案例

用于管理企业的税务案例电子档案，支持对税务案例电子档案的上传、下载、查看以及删除。

创建日期: 开始日期 ~ 结束日期
所属公司: 请选择所属公司
税务案例名称: 请输入税务案例名称

所属公司	税务案例编号	税务案例名称	创建时间	创建人员	税务案例描述	操作
暂无数据						

3.3.5.3 培训资料

管理企业的培训资料电子档案，支持对培训资料电子档案的上传、下载、查看以及删除。

创建日期: 开始日期 ~ 结束日期
所属公司: 请选择所属公司
培训资料名称: 请输入培训资料名称

所属公司	培训资料编号	培训资料名称	创建时间	创建人员	培训资料描述	操作
暂无数据						

3.3.6 基础配置

3.3.6.1 企业基础信息

企业信息维护，对纳税主体基础信息的新增、调整、删除，查询。

基础信息 联络信息

* 纳税人识别号: [输入框]

统一社会信用代码: [输入框]

注册地址: [输入框]

注册电话: [输入框]

开户银行: [输入框]

银行账号: [输入框]

* 登记注册类型: 内资企业--有限责任公司

* 注册资本: 15000万欧元

* 开业时间: 2003-05-23

* 营业状态: 营业

* 所属行业: 汽车新车零售

* 经营地址: [输入框]

* 企业类型: 商业零售型企业

* 专票开票限额: 百万元版 (999999.99元)

* 纳税人类型: 一般纳税人

* 普票开票限额: 百万元版 (999999.99元)

* 主管税务机关: 辽宁省 * 省 沈阳市 * 市 大东区 * 区 第一 税务局

币种: 请选择币种

区域: 可模糊搜索

经营范围: 生产宝马及之诺乘用车 (包括轿车、旅行车、越野乘用车/多功能运动车、多用途乘用车%2F运动旅行车和新能源汽车) 及其发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备; 销售及租赁自己

保存

3.3.6.2 纳税申报设置

3.3.6.2.1 税种信息配置

可以对所有税种进行“计提任务设置、申报任务设置、税种信息设置（企业信息设置、涉税事项设置）”进行配置。根据企业需求，启用企业会用到的税种，并补充对应的税种信息。支持集团视角，批量设置及管理。

税源信息配置

申报模板管理

公司名称: 请选择公司名称

公司类型: 请选择公司类型

启用状态: 请选择税费名称

查询

申报维护状态: 请选择税费名称

计提维护状态: 请选择税费名称

复制

导出

启用

停用

	公司名称	公司类型	税费设置	企业所得税预缴					企业所得税汇算清缴		
				启用状态	申报维护状态	申报周期	计提维护状态	计提周期	启用状态	申报维护状态	申报周期
☐	中国慧云集团	总公司	详情	已启用	已维护	月度	已维护	月度	未启用	未维护	--
☐	中国慧云第一公司 (独立申报)	子公司	详情	已启用	已维护	季度	已维护	月度	未启用	未维护	--

税收政策

税务案例

培训资料

企业信息...

税种信息...

请输入税种名称

城镇土地使用税 房产税

启用

印花税

启用

增值税

启用

地方水利基金

未启用

工会经费

未启用

社会保险费

未启用

个人所得税

未启用

契稅

未启用

资源税

未启用

土地增值税

未启用

车船使用税

未启用

计提任务设置

* 计提周期: 月度

计提任务方式: ☐ 定时

申报任务设置

* 申报周期: 月度

申报任务方式: ☒ 定时 * 定时任务时间: 1 月 10 日 9 时

税种信息设置

* ☒ 增值税一般納稅人 ☐ 增值税小规模納稅人

* 申报类型: 独立申报

保存

3.3.6.2.2 纳税申报初始化

可按申报种类、表类型、对底稿和申报表模板进项初始化；按纳税主体、申报种类、所属期间、表类型、对历史属期的申报数据进行初始化。

模板初始化

税费种类	模板类型	表类型	版本号	操作
税费种类	模板类型	表类型	V0	上传

业务数据初始化

纳税主体名称	税费种类	模板类型	所属期间	表类型	版本号	是否汇总	操作
模板搜索	税费种类	模板类型	所属期间	表类型	版本号	否	上传

3.3.6.2.3 台账模板管理

用于维护台账模板，可直接手动新增/复制新增台账模板，手动新增版本号为V0，复制新增版本号在最高版本号上+1。支持启用、导入、导出 excel 模板，可在模板中自定义取数规则以满足申报需要。

台账类型:

请选择台账类型

 台账名称:

请选择台账名称

 版本:

请选择版本

查询

新增

	台账类型	台账名称	适用公司	版本号	启用状态	模板维护	版本说明	启停用操作日志
☐	一般收入类	TZ1-5不征税收入台账	详情	V0		详情 导入 导出	详情	详情
☐	一般收入类	TZ1-4政府补助递延收入台账	详情	V1		详情 导入 导出	详情	详情
☐	一般收入类	TZ1-4政府补助递延收入台账	详情	V0		详情 导入 导出	详情	详情
☒	一般收入类	TZ1-3分期方式取得收入台账	详情	V0		详情 导入 导出	详情	详情
☐	一般收入类	TZ1-2租金、利息、特许权收入台账	详情	V1		详情 导入 导出	详情	详情
☐	一般收入类	TZ1-2租金、利息、特许权收入台账	详情	V0		详情 导入 导出	详情	详情
☐	一般收入类	TZ1-1视同销售台账	详情	V1		详情 导入 导出	详情	详情
☐	一般收入类	TZ1-1视同销售台账	详情	V0		详情 导入 导出	详情	详情
☐	基础类	TZ0-2企业所得税预缴台账	详情	V1		详情 导入 导出	详情	详情
☐	基础类	TZ0-2企业所得税预缴台账	详情	V0		详情 导入 导出	详情	详情

10条/页

共 12 条 < 1 2 > 前往 1 页

3.3.6.2.4 计提模板管理

用于维护计提模板，可复制新增计提模板，复制模板的版本号在最高版本号上+1。支持启用、导入、导出 excel 模板，可在模板中自定义取数规则以满足申

报需要。

税费种类: 请选择 申报类型: 请选择 版本: 请选择 查询

新增

	税费种类	模板类型	版本号	启用状态	计提表维护	版本说明	启停用操作日志
☐	增值税	汇总申报-分支机构	V1	☐ 启用	详情 导入 导出	详情	详情
☐	增值税	汇总申报-分支机构	V0	☒ 启用	详情 导入 导出	详情	详情
☐	增值税	汇总申报-总机构	V2	☒ 启用	详情 导入 导出	详情	详情
☐	增值税	汇总申报-总机构	V1	☐ 启用	详情 导入 导出	详情	详情
☐	增值税	汇总申报-总机构	V0	☐ 启用	详情 导入 导出	详情	详情
☐	增值税	一般纳税人独立申报	V0	☒ 启用	详情 导入 导出	详情	详情
☐	资源税	独立申报	V0	☒ 启用	详情 导入 导出	详情	详情
☐	印花税	独立申报	V0	☒ 启用	详情 导入 导出	详情	详情
☐	印花税	跨公司取数	V1	☐ 启用	详情 导入 导出	详情	详情
☐	印花税	跨公司取数	V0	☐ 启用	详情 导入 导出	详情	详情

共 20 条记录 上一页 下一页 1/2 10 条/页

3.3.6.2.5 申报模板管理

对全税种相关的申报模板进行灵活配置和管理。

税费种类: 请选择 申报类型: 请选择 版本: 请选择 查询

新增

	税费种类	模板类型	版本号	启用状态	底稿维护	申报表维护	版本说明	启停用操作日志
☐	增值税	小规模纳税人独立申报	V3	☒ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情
☐	增值税	小规模纳税人独立申报	V2	☐ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情
☐	增值税	小规模纳税人独立申报	V1	☐ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情
☐	增值税	小规模纳税人独立申报	V0	☐ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情
☐	增值税	汇总申报-分支机构	V0	☒ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情
☐	增值税	汇总申报-总机构	V0	☒ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情
☐	增值税	一般纳税人独立申报	V3	☒ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情
☐	增值税	一般纳税人独立申报	V2	☐ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情
☐	增值税	一般纳税人独立申报	V1	☐ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情
☐	增值税	一般纳税人独立申报	V0	☐ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情

共 40 条记录 上一页 下一页 1/4 10 条/页

3.3.6.2.6 常用项取数维护

可通用的表项进行定义和配置，可方便定义表时引用。

表项名称: 可根障搜索

查询

新增

表项名称	取数规则	操作
表项_土地编号	其他数据-土地基础信息--土地编号-本期	编辑 查看
表项_台账数据0227	台账数据--一般收入类>TZ1-1视同销售台账>V0 台账-视同销售台账-F5-本期	编辑 查看
表项_台账	台账数据-基础类>TZ0-1资产总额&从业人数台账>V0 台账-从业人数&资产总额-E17-本期	编辑 查看
表项_营业收入	财务数据-利润表--、营业收入-本年累计金额-本期+财务数据-现金流量表-2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: -本月金额-本期	编辑 查看
表项_11	平台数据表-城建税及教育费附加 独立申报 V0 底稿-城建税及教育费附加-B9-本期	编辑 查看

共 5 条记录

上一页

下一页

1/1

10 条/页

3.3.6.3 查询分析设置

3.3.6.3.1 业务板块维护

对查询统计涉及到的业务板块进行新增、编辑、删除。业务板块可以选择适用的公司（维护过企业基础信息），一个公司只可对应一个业务板块。

业务板块名称: 请先输入业务板块名称

业务板块类型: 请选择业务板块类型

查询

新增业务板块

序号	业务板块名称	业务板块类型	创建时间	创建人	操作
1	重庆测试	测试	2020-01-16 20:42:10		所选公司 编辑 删除
2	2	测试	2020-01-16 17:13:38		所选公司 编辑 删除
3	设计	产品本部	2019-12-24 14:09:16		所选公司 编辑 删除
4	神马实业	产品本部	2019-12-21 13:44:34	tb3	所选公司 编辑 删除
5	213212	事业部	2019-12-14 15:39:54		所选公司 编辑 删除
6	金卡	事业部	2019-11-20 15:12:19	ljh	所选公司 编辑 删除
7	金盾	事业部	2019-11-20 15:11:39	ljh	所选公司 编辑 删除

3.3.6.3.2 财政贡献率维护

可对各税费种类省、市、区地方财政贡献率进行维护。

地区:

请选择

税费种类:

请选择

查询

新增地区财政贡献率

日志留痕

地区	税费种类	中央贡献率	省级贡献率	市级贡献率	区（县）贡献率	操作
北京市 北京市	印花税	0	0	100	0	编辑 删除
北京市 北京市	增值税	50	20	30	0	编辑 删除
北京市 北京市	城市维护建设税	0	0	100	0	编辑 删除
北京市 北京市	个人所得税	0	0	100	0	编辑 删除
北京市 北京市	营业税	0	0	100	0	编辑 删除
北京市 北京市	环境保护税	0	0	100	0	编辑 删除
北京市 北京市	契稅	0	100	0	0	编辑 删除
北京市 北京市	城镇土地使用稅 房产税	0	0	100	0	编辑 删除
北京市 北京市	房产税	0	0	50	50	编辑 删除
北京市 北京市	企业所得税	70	10	10	10	编辑 删除

共 16 条

10条/页

 < 1 2 > 前往 1 页

3.3.6.3.3 票表账比对取数设置

对票表账比对功能中，账面金额、开票金额、增值税申报收入和企业所得税申报收入的取数规则进行定义和配置。

票表账取数定义

● 账面金额

● 开票金额

● 增值税申报收入

● 所得税申报收入

运算项

运算符

+ - ()

运算公式

保存

3.3.6.3.4 统计分析取数设置

对税费查询统计功能中各税种的应缴金额和已缴金额及税费同比、环比分析的取数规则进行定义和配置。

新增

- 城建费及教育费附加
- 增值税
- 城镇土地使用税 房产税
- 土地增值税
- 车船税
- 车辆购置税
- 烟叶税
- 耕地占用税
- 契稅
- 进出口稅收
- 环境保护稅
- 消費稅
- 營業稅

税费分析取数定义 查询统计取数定义

本期金額:

请选择

请选择

行

列

期间

上年同期金額:

请选择

请选择

行

列

期间

本年累計金額:

请选择

请选择

行

列

期间

上年累計金額:

请选择

请选择

行

列

期间

保存

3.3.6.3.5 自定义报表管理

已维护的自定义报表模板，可根据报表名称、模板类型及版本号进行查询，可对报表模板进行维护，设置模板启停用状态。

报表名称: 请选择

模板类型: 请选择

版本号: 请选择

查询

新增

报表名称	模板类型	版本号	启用状态	报表维护	版本说明	启停用时间
暂无数据						

共 0 条记录

上一页

下一页

1/1

10 条/页

3.3.6.4 数据准备

3.3.6.4.1 数据导入

用于导入企业的数据，主要包括企业的财务数据、进销项发票数据和申报数

据等。

数据导入

数据类型	数据名称	操作
财务数据	利润表	数据模板下载 数据导入
财务数据	资产负债表	数据模板下载 数据导入
财务数据	现金流量表	数据模板下载 数据导入
财务数据	科目余额表	数据模板下载 数据导入
发票数据	进项数据	数据模板下载 数据导入
发票数据	销项数据	数据模板下载 数据导入
其他数据	合同数据	数据模板下载 数据导入
申报数据	增值税一般纳税人申报表	数据模板下载 数据导入 模板导入
申报数据	企业所得税纳税申报表	数据模板下载 数据导入 模板导入

3.3.6.4.2 采集日志

记录了各类型的数据采集记录，采集时间、采集人、采集方式、数据属期等。

进项数据

销项数据

财务报表

科目余额表

合同数据

申报数据

数据类型：

全部

采集时间：

选择日期

数据属期：

请输入日期

查询

序号	纳税主体	数据类型	数据属期	采集方式	操作人员	采集时间
1	汽车有限公司	企业资产负债表	201910	excel导入	hcbm4	2020-04-30 14:31:26
2	汽车有限公司	企业利润表	201910	excel导入	hcbm4	2020-04-30 14:31:11
3	汽车有限公司	企业资产负债表	202004	excel导入	hcbm4	2020-04-28 16:12:59
4	汽车有限公司	企业利润表	202004	excel导入	hcbm4	2020-04-28 16:12:22
5	汽车有限公司	企业资产负债表	202002	excel导入	hcbm4	2020-04-17 09:48:09
6	汽车有限公司	企业利润表	202002	excel导入	hcbm4	2020-04-17 09:22:49
7	汽车有限公司	企业资产负债表	202003	excel导入	hcbm4	2020-04-15 13:39:49
8	汽车有限公司	企业利润表	202003	excel导入	hcbm4	2020-04-15 13:39:35
9	汽车有限公司	企业利润表	202003	excel导入	hcbm4	2020-04-15 13:39:12
10	汽车有限公司	企业资产负债表	201912	excel导入	hcbm4	2020-04-14 21:24:40

共 11 条 10条/页 < 1 2 > 前往 1 页

3.3.6.4.3 企业报表项目管理

对企业报表项目进行维护和管理。

报表项目名称:

财报类型:

查询

新增

导入

导出

报表项目名称	财报类型	操作时间	操作人员	操作
非流动负债:	资产负债表	2020-04-14 21:24:40	乔川(hcbm4)	编辑 删除
所有者权益:	资产负债表	2020-04-14 21:24:40	乔川(hcbm4)	编辑 删除
少数股东权益	资产负债表	2020-04-14 21:24:40	乔川(hcbm4)	编辑 删除
货币资金	资产负债表	2020-04-14 21:13:58	乔川(hcbm4)	编辑 删除
结算备付金	资产负债表	2020-04-14 21:13:58	乔川(hcbm4)	编辑 删除
交易性金融资产	资产负债表	2020-04-14 21:13:58	乔川(hcbm4)	编辑 删除
拨付所属资金	资产负债表	2020-04-14 21:13:58	乔川(hcbm4)	编辑 删除
应收票据	资产负债表	2020-04-14 21:13:58	乔川(hcbm4)	编辑 删除
应收账款	资产负债表	2020-04-14 21:13:58	乔川(hcbm4)	编辑 删除
预付账款	资产负债表	2020-04-14 21:13:58	乔川(hcbm4)	编辑 删除

共 98 条 < 1 2 3 4 ... 10 > 前往 页

3.3.6.4.4 企业科目管理

对企业科目进行维护和管理。

科目代码:

科目名称:

科目类型:

查询

科目设置

新增

导入

导出

科目代码	科目名称	科目类型	操作时间	操作人员	操作
1001	库存现金	资产类	2020-04-14 21:14:21	乔川(hcbm4)	编辑 删除
1002	银行存款	资产类	2020-04-14 21:14:21	乔川(hcbm4)	编辑 删除
100201	银行存款_中行	资产类	2020-04-14 21:14:21	乔川(hcbm4)	编辑 删除
100202	银行存款_农行	资产类	2020-04-14 21:14:21	乔川(hcbm4)	编辑 删除
100203	银行存款_工行	资产类	2020-04-14 21:14:21	乔川(hcbm4)	编辑 删除
100204	银行存款_建行	资产类	2020-04-14 21:14:21	乔川(hcbm4)	编辑 删除
100205	银行存款_交行	资产类	2020-04-14 21:14:21	乔川(hcbm4)	编辑 删除
100206	银行存款_兴业	资产类	2020-04-14 21:14:21	乔川(hcbm4)	编辑 删除
100207	银行存款_浦发	资产类	2020-04-14 21:14:21	乔川(hcbm4)	编辑 删除
100208	银行存款_华夏	资产类	2020-04-14 21:14:21	乔川(hcbm4)	编辑 删除

共 1219 条 < 1 2 3 4 ... 122 > 前往 页

3.3.6.4.5 报表项目映射

将企业财务报表项目转换为系统标准财务报表项目，并生成标准化财务报表。

生成标准财务报表

企业报表项目选择

报表项目: 请输入报表项目

财报类型: 请选择企业报表项目选择

☐ 少数股东权益
 ☐ 上级拨入资金
 ☐ 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益
 ☐ 少数股东损益
 ☐ 少数股东权益
 ☐ 归属于母公司所有者权益合计
 ☐ 归属于母公司所有者的净利润
 ☐ 所有者权益:
 ☐ 拨付所属资金
 ☐ 持续经营利润
 ☐ 终止经营利润
 ☐ 结算备付金
 ☐ 营业总成本
 ☐ 非流动负债:
 ☐ 非流动资产处置损失

标准报表项目选择

报表项目: 请输入报表项目

财报类型: 请选择标准报表项目选择

☐ 应付股利
 ☐ 汇兑收益 (亏损以“-”填列)
 ☐ 应收股利
 ☐ 应收利息
 ☐ 应付利息
 ☐ 固定资产清理
 ☐ 专项应付款
 ☐ 主营业务收入
 ☐ 其他业务收入
 ☐ 主营业务成本
 ☐ 其他业务成本
 ☐ 流动资产:
 ☐ 货币资金
 ☐ 交易性金融资产
 ☐ 以公允价值计量且其变动计入当期损益
 ☐ 衍生金融资产
 ☐ 应收票据
 ☐ 应收账款
 ☐ 应收款项融资
 ☐ 预付款项

快速匹配

手动匹配 >

< 取消匹配

映射关系

企业报表项目

请输入企业报表项目

目:

企业报表项目	标准报表项目
☐ 营业利润 (亏损以“-”填列)	二、营业利润 (亏损以“-”号填列)
☐ 营业外支出	减: 营业外支出
☐ 营业外收入	加: 营业外收入
☐ 营业收入	一、营业收入
☐ 营业成本	减: 营业成本
☐ 营业税金及附加	税金及附加
☐ 实收资本	实收资本 (或股本)
☐ 资产减值损失	资产减值损失 (损失以“-”号填列)
☐ 资产处置收益	资产处置收益 (损失以“-”号填列)
☐ 净利润	四、净利润 (净亏损以“-”号填列)
☐ 利润总额	三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)

3.3.6.4.6 科目映射

将企业会计科目转换为系统标准会计科目，并生成标准化科目余额表。

生成标准科目余额

企业科目选择

企业科目: 请输入企业科目

科目类型: 请选择科目类型

☐ 【1102】 内部结算往来
 ☐ 【1103】 内行借款
 ☐ 【1105】 内行商票专户
 ☐ 【1110】 拨付所属资金
 ☐ 【1409】 低值易耗品
 ☐ 【141001】 自制半成品_矿业自制半成品
 ☐ 【2211030201】 应付职工薪酬_福利费_
 ☐ 【2241090302】 其他应付款_待付薪酬
 ☐ 【224109030201】 其他应付款_待付薪酬
 ☐ 【2620】 上级拨入资金
 ☐ 【43010101】 专项储备_安全费_安全费
 ☐ 【43010102】 专项储备_安全费_安全费
 ☐ 【43010201】 专项储备_维简费_维简费
 ☐ 【43010202】 专项储备_维简费_维简费
 ☐ 【6061】 汇兑损益

标准科目选择

标准科目: 请输入标准科目

科目类型: 请选择科目类型

☐ 【1001】 库存现金
 ☐ 【1002】 银行存款
 ☐ 【1012】 其他货币资金
 ☐ 【1101】 交易性金融资产
 ☐ 【110101】 交易性金融资产-成本
 ☐ 【110102】 交易性金融资产-公允价值变
 ☐ 【1121】 应收票据
 ☐ 【1122】 应收账款
 ☐ 【1123】 预付账款
 ☐ 【1131】 应收股利
 ☐ 【1132】 应收利息
 ☐ 【113201】 应收利息-交易性金融资产
 ☐ 【113202】 应收利息-持有至到期投资
 ☐ 【113203】 应收利息-可供出售金融资产
 ☐ 【113299】 应收利息-其他
 ☐ 【1221】 其他应收款
 ☐ 【1231】 坏账准备
 ☐ 【123101】 坏账准备-应收账款
 ☐ 【123102】 坏账准备-其他应收款
 ☐ 【123103】 坏账准备-预付账款

快速匹配

手动匹配 >

< 取消匹配

映射关系

企业科目

请输入企业科目

标准科目

请输入标准科目

企业科目

标准科目

暂无数据

拼命加载中

3.3.6.4.7 数据采集批量设置

集团视角，批量进行数据采集设置，只要针对科目及报表项目。

同时支持下发功能，能快速的维护全集团的科目、报表项目、关系映射等。

纳税主体名称: 请选择

企业科目: 请选择

会计科目映射: 请选择

查询

企业报表项目: 请选择

报表项目映射: 请选择

批量下发科目编码

批量下发企业科目

批量下发报表项目

	纳税主体名称	企业科目	会计科目映射	企业报表项目	报表项目映射
☐	中国慧云集团	已设置	已设置	已设置	已设置
☐	中国慧云第一公司 (独立申报)	已设置	已设置	已设置	已设置

3.3.6.4.7 批量操作日志

批量操作日志，能反映出执行情况，是配置过程更有据可依，更准确高效。

批量操作内容: 请选择

批量操作状态: 请选择

操作时间范围: 开始月份 ~ 结束月份

查询

操作人: 请选择

中断下发

	批量操作内容	批量操作状态	下发公司 (总数)	下发公司 (成功)	下发公司 (失败)	操作时间	完成时间	操作人	详情
☐	企业会计科目	完成下发	1	1	0	2021-07-31 16:...	2021-07-31 16:...		查看
☐	企业科目映射	完成下发	1	1	0	2021-07-31 16:...	2021-07-31 16:...		查看
☐	科目编码规则	完成下发	1	1	0	2021-07-31 16:...	2021-07-31 16:...		查看
☐	企业报表项目	完成下发	1	1	0	2021-07-31 16:...	2021-07-31 16:...		查看
☐	报表项目映射	完成下发	1	1	0	2021-07-31 16:...	2021-07-31 16:...		查看

3.3.6.5 运维后台

3.3.6.5.1 字典表管理

自定义新增、修改、删除、查询系统内部定义相关的字典项目功能。

字典名称: 请输入字典名称

添加

序号	变量名	字典名称	描述	操作
1	TAX_INDUSTRY	国民经济税局行业		编辑 删除
2	PAYMENT_WAY	缴纳方式		编辑 删除
3	ITEM_NAME	销项统计_项目名称		编辑 删除
4	discountType	优惠类型	档案管理-优惠备案资料-优惠类型	编辑 删除
5	WORK_BOOK_TYPE	报表类型		编辑 删除
6	SUBJECTS_TYPE	科目类型	标准科目类型	编辑 删除
7	资产负债表	zcfzb		编辑 删除
8	REG_TYPE	登记注册类型_申报		编辑 删除
9	COMPANY_TYPE	公司类型		编辑 删除
10	BUSINESS_PLATE	业务板块		编辑 删除
11	DECLARE_STATUS	申报任务状态		编辑 删除
12	DECLARE_STATUS_COMBINATION	申报状态组合		编辑 删除
13	CUSTOM_FETCH_RULE	自定义取数规则下拉框		编辑 删除
14	NEW_TAX_TYPE	新三税类型		编辑 删除

3.3.6.5.2 标准报表项目管理

导入企业的财务报表，将企业的报表项目与系统预置的标准报表项目建立好映射关系，按照映射关系转换成标准的财务报表。

报表项目名称:

财报类型:

查询

新增

导入

导出

报表项目名称	财报类型	操作时间	操作人员	操作
预计负债	资产负债表	2020-04-07 10:18:36	乔川子公司(qc1)	编辑 删除
预收款项	资产负债表	2020-04-07 10:18:36	乔川子公司(qc1)	编辑 删除
预付款项	资产负债表	2020-04-07 10:18:36	乔川子公司(qc1)	编辑 删除
非流动资产:	资产负债表	2020-04-07 10:18:36	乔川子公司(qc1)	编辑 删除
非流动资产合计	资产负债表	2020-04-07 10:18:36	乔川子公司(qc1)	编辑 删除
非流动负债:	资产负债表	2020-04-07 10:18:36	乔川子公司(qc1)	编辑 删除
非流动负债合计	资产负债表	2020-04-07 10:18:36	乔川子公司(qc1)	编辑 删除
长期股权投资	资产负债表	2020-04-07 10:18:36	乔川子公司(qc1)	编辑 删除
长期待摊费用	资产负债表	2020-04-07 10:18:36	乔川子公司(qc1)	编辑 删除
长期应收款	资产负债表	2020-04-07 10:18:36	乔川子公司(qc1)	编辑 删除

共 87 条 < 1 2 3 4 ... 9 > 前往 页

3.3.6.5.3 标准科目管理

导入企业科目，将企业的会计科目与系统预置的标准科目建立好映射关系，按照映射关系转换成标准的科目余额表数据。

科目代码:

科目名称:

科目类型:

查询

新增

导入

导出

科目代码	科目名称	科目类型	操作时间	操作人员	操作
190102	待处理财产损益-待处理流动资产...	资产类	2020-04-14 20:58:51	乔川(hcbm4)	编辑 删除
190101	待处理财产损益-待处理固定资产...	资产类	2020-04-14 20:58:51	乔川(hcbm4)	编辑 删除
1901	待处理财产损益	资产类	2020-04-14 20:58:51	乔川(hcbm4)	编辑 删除
1811	递延所得税资产	资产类	2020-04-14 20:58:51	乔川(hcbm4)	编辑 删除
180199	长期待摊费用-其他	资产类	2020-04-14 20:58:51	乔川(hcbm4)	编辑 删除
180104	长期待摊费用-开办费	资产类	2020-04-14 20:58:51	乔川(hcbm4)	编辑 删除
180103	长期待摊费用-固定资产的大修理...	资产类	2020-04-14 20:58:51	乔川(hcbm4)	编辑 删除
180102	长期待摊费用-租入固定资产的改...	资产类	2020-04-14 20:58:51	乔川(hcbm4)	编辑 删除
180101	长期待摊费用-已足额提取折旧的...	资产类	2020-04-14 20:58:51	乔川(hcbm4)	编辑 删除
1801	长期待摊费用	资产类	2020-04-14 20:58:51	乔川(hcbm4)	编辑 删除

共 152 条 < 1 2 3 4 ... 16 > 前往 页

3.3.6.5.4 运维后台数据处理

用于批量导入、导出平台数据表，包括标准财务报表、标准科目表及数据字典表。

平台数据导出

批量导出

批量导入

序号	数据类型	操作
1	标准财务报表	导出
2	标准科目表	导出
3	数据字典	导出

平台数据导入

序号	数据类型	操作
1	标准财务报表	导入
2	标准科目表	导入
3	数据字典	导入

3.3.6.5.5 定时任务

对全税系统中定时器的管理。

bean名称:

查询

新增

ID	bean名称	方法名称	参数	cron表达式	备注	状态	操作
1237306169186361345	timerTaxConfigureWork	scheduleInvoiceExamination	--	0 0 1 * * ?	定时查验进项发票	正常	修改 删除 更多
1226771429278629889	timerTaxConfigureWork	scheduleSaveLedgerTemplate	--	0 0 0 / 2 * * ?	定时存储台账模版	正常	修改 删除 更多
1214464681096314882	timerGraspData	graspDataForCompanyBase	--	0 50 0 1 1 / 2 ?	上市公司基础详细信息定时任务	暂停	修改 删除 更多
1209036143432200193	timerGraspData	graspDataForProfits	--	0 10 1 1 1 / 2 ?	上市利润定时任务	暂停	修改 删除 更多
1209035959113510913	timerGraspData	graspDataForCash	--	0 10 1 1 1 / 2 ?	上市现金定时任务	暂停	修改 删除 更多
1209035820143636481	timerGraspData	graspDataForBalance	--	0 10 1 1 1 / 2 ?	上市资产负债定时任务	暂停	修改 删除 更多
1209034940191240193	timerGraspData	graspDataForListedCompanyInfo	--	0 10 0 1 1 / 2 ?	上市公司基本信息定时任务	暂停	修改 删除 更多
1208996894133645314	timerGraspData	graspDataForCompanyPlate	--	0 30 0 1 1 / 2 ?	上市公司板块信息定时任务	暂停	修改 删除 更多
18	timerTaxReportWork	provisionTask	--	0 0 5 * * ?	定时生成计提任务	暂停	修改 删除 更多
15	timerGraspData	graspDataForListedcoFinanceItemSave	--	0 10 3 1 1 / 2 ?	定时清洗上市公司数据	暂停	修改 删除 更多

共 17 条记录

上一页

下一页

1/2

10 条/页

邮件

第 34 页 共 38

3.3.6.6 数据标签管理

3.3.6.6.1 标签库

标签库是从业务角度，定于具有业务属性的标签，后续将标签标记的数据应用于更复杂的菜单中，从而实现了申报数据从无序到有序的过程。

标签名称:

标签类型:

税费种类:

查询

使用范围:

任务列表显示:

新增

导入

导出

序号	编码	标签名称	使用范围	任务列表显示	标签类型	税费种类	启用状态	操作
1	73957919	系统-应补退税额	申报、风控	申报任务、汇缴申报...	申报标签-底稿、台...	企业所得税预缴企...	☒ 启用	编辑

3.3.6.6.2 标签关系管理

标签可以标记在底稿模板、申报模板中，随着模板的广泛应用，标签与数据的关系，显得尤为重要，一般应用于统计分析、数据列表、数据共享等方面；

标签名称:

使用范围:

模板类型:

查询

模板名称:

税费种类:

申报类型:

启用状态:

序号	标签编码	标签名称	启用状态	标签使用范围	模板类型	税费种类	申报类型	模板名称	版本号	标签位置
暂无数据										

3.3.7 汇算清缴

3.3.7.1 汇缴申报任务

企业所得税汇算清缴作为年初重点工作，支持通过财务数据、发票数据等多维度数据进行数据采集、加工、计算、生成申报表的全过程操作。与增值税、企业所得税预缴、印花税等享受同样的系统功能，定义底稿、自动生成申报表、一

键申报等。

3.3.7.2 汇缴台账任务

汇算清缴作为 itax 专业版的重点功能，汇缴台账也单独剥离开来，使汇算清缴模块功能集中、操作简捷。汇缴台账在系统功能上与其他台账并无太大差别，但需要根据业务场景，定制更为复杂的台账模板。

3.3.7.3 事务所审核数据导入

企业在得到事务所的审核数据后，可以根据 itax 提供的《事务所审核数据模板》，将审核后的数据导入系统；

导入后，事务所提供的数据能作为申报数据直接生成申报表；

另外，事务所提供的数据能与 itax 生成的申报表数据进行比对，并生成差异分析报告；

3.3.7.4 差异分析报告

Itax 提供的《产品分析报告》，是将事务所提供的审核数据与 itax 自动生成的申报数据进行差异化对比，对比的项目可以完全自定义，支持汇缴申报表的任何字段进行对比。

3.4 产品优势

- 集中化：实现集团内相关系统的无缝集成，数据集中，形成完整业务闭环
- 标准化：规范税款计算及纳税申报流程，减少人工失误，提高工作效率，实现从业务流程上加强税务风险防范

- 自动化：税种计算、申报实现信息化、流程化，实时掌握本级及所属成员企业纳税状况，为企业涉税风险分析提供依据和支持
- 业财税一体化：业财税系统集成，数据无差别流转，打造智慧财税一体化管理平台，为企业业务创新决策和风险控制提供支撑

四、产品方案技术介绍

4.1 相关技术

4.1.1 基础后端框架

springBoot 版本:2.0.4

junit 版本： 5.2.0

协议 bean 使用 lombok, 版本:1.18.2

jdk 版本： 1.8.171

mybatis 版本： 3.4.6

jedis 版本： 2.9.0

fastjson 版本： 1.2.47

gson 版本： 2.8.0

httpClient 版本： 4.5.2

4.1.2 中间件

redis 版本： 4.0

nginx 版本： 1.14

4.1.3 数据库

oracle 版本 11g

4.1.4 基础前端架构

vue.js 版本: 2.5.22+

element-ui 版本: 2.6.0

node.js 版本: 8.0 +

4.2 运行环境

4.2.1 服务器端环境

Linux 操作系统，数据库为 oracle 11g

4.2.2 客户端环境

浏览器客户端: ie11 及以上版本