

用友BIP | YonBIP

YonBIP202111 财务云篇

专属云&私有云产品发版说明

(全量版)

用友网络科技股份有限公司

2021 年 11 月

版权

©2021用友集团版权所有。

未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。

请注意：本发版说明的内容并不代表用友网络所做的承诺。

用友网络科技股份有限公司

目 录

第一章 产品概述.....	6
1.1 产品总述.....	6
1.2 产品架构.....	6
1.3 产品目标.....	6
第二章 产品范围.....	8
第三章 产品功能.....	10
3.1 会计服务	10
3.1.1 财务公共	10
3.1.2 事项库	12
3.1.3 会计平台	14
3.1.4 总账	15
3.1.5 财务报表	22
3.1.6 应收管理	24
3.1.7 应付管理	28
3.1.8 现金管理	31
3.1.9 固定资产	35
3.1.10 存货核算	38
3.2 财资服务	42
3.2.1 商业汇票	42
3.2.2 资金结算	44
3.2.3 资金调度	46
3.2.4 账户管理	47
3.2.5 结算中心	48
3.3 费控服务	48
3.3.1 基础配置	49
3.3.2 工作台	52
3.3.3 报账业务	53

3.3.4	账单管理	54
3.3.5	费控分析	54
3.3.6	移动报账服务	55
3.3.7	费控多币种	56
3.3.8	付款合同	57
3.3.9	费用预算	58
3.4	共享服务	59
3.4.1	共享建模	59
3.4.2	共享作业	61
3.4.3	运营绩效	63
3.4.4	共享工单	64
3.4.5	质量管理	65
3.5	税务服务	66
3.5.1	税务公共	67
3.5.2	销项发票管理	70
3.5.3	进项发票管理	72
3.5.4	增值税管理	74
3.5.5	所得税管理	77
3.5.6	纳税申报	78
3.5.7	风控预警	80
3.5.8	税务分析	82
3.5.9	小税种管理	83
3.5.10	涉税项目管理	84
3.6	档案服务	86
3.6.1	应用设置	86
3.6.2	档案管理	88
3.6.3	收集转化	89
3.6.4	档案利用	90
3.6.5	纸质档案	91

3.6.6 后续管理	92
3.6.7 清册管理	92
3.6.8 电子票据	93
3.6.9 档案溯源	93
3.6.10 审批管理	93
3.7 企业绩效服务	94
3.7.1 企业绩效平台	94
3.7.2 合并报表	95
3.7.3 计划预算	98
3.7.4 预算执行控制	103
3.7.5 EPM 数据集成	106
3.7.6 Power Insight (Excel 插件)	107
第四章 注意事项	108
4.1 使用环境要求	108
4.2 技术平台主机配置要求	108
4.4 共享服务调度任务预置	109
4.5 共享服务业务领域对接	109

第一章 产品概述

1.1 产品总述

YonBIP 财务云是用友基于最新的大智物移云等新技术，基于社会化商业新模式，基于事项发会计理论而构建的财务云平台，帮助企业搭建实时、精细、多维、可视、智能的新财务体系，助力财务数字化转型。

YonBIP 财务云专属盘，面向大型企业，提供会计服务、财资服务、精准税务、费控服务、档案服务、企业绩效服务、共享服务的创值型财务体系。

1.2 产品架构



产品架构图

1.3 产品目标

YonBIP 财务云面向大型企业，提供会计服务、财资服务、费控服务、税务服务、档案服务、企业绩效服务、共享服务的创值型财务体系。

- 实时财务会计，业财无缝转换
 - 支持实时采集：每笔业务发生时自动数据采集，最小颗粒度精细核算，多系统对接，数据湖大数据技术；

- 加强实时核算：每笔业务自动按多核算目的的规则实时计算；
- 优化实时分析：实时财务报表与多角度分析报告，支持经营决策，实时反馈业务系统进行调整控制。
- 全员费控服务，免填单智费控
 - 智能个人报销：数字化票据影像获取，节省手工填单或发票获取，数据更精准，报销更便捷；
 - 全链条对公支付：新增付款合同融合会计服务和财资服务产品，联手打造企业从申请、交易、报销、审批、支付、核算、报告完整费用闭环；
 - 链接差旅服务，全程数字体验，拓展服务疆界，支持多币种应用。
- 运营作业平台，赋能共享绩效
 - 支持费控服务审批类单据借助共享作业任务接入共享服务系统，快速搭建费用共享服务系统；
 - 增强云审能力，满足共享服务对流程和作业派单处理的需要，支持审批作业入共享任务池、派工到组、派工到人的规则监管；
 - 支持共享服务质量稽核，提升服务水平和质量把控；
 - 加强数据统计分析能力，提供基于共享作业任务池的多张固定绩效报表能力。
- 业财税金一体，防控税务风险
 - 实现业财税一体化：自动开票，自动收票查验认证入账，自纳税申报与归档；
 - 覆盖全税种管理与核算：增值税、企业所得税、小税种等全税种；
 - 建设税企直连自动化：电子税局直连，自动纳税申报；直连电子底账库自动查验认证；
 - 再添税务风险评测：全面扫描税务健康风险；提供发票等风险预警。
- 多元电子档案，支持无纸管理
 - 支持多种类型档案服务：充分利用会计核算信息数据，实现电子会计档案自动分类归档，保证归档资料的完整性；
 - 提供数据防篡改：保证了数据的可靠性，形成安全规范的电子档案调阅管理流程，满足了电子档案的高度共享和数据利用，实现全流程无纸化管理。
- 多维数据建模，强大绩效服务
 - 支持多维的应用模型：完全打破了手工或传统预算报表的思维或数据处理方式，支持多层级数据关系搭建，模型的管理会更加灵活和多种组合；

- 提供业务规则编写：Python 语言的应用打破了依靠页面字段设置业务规则的方式，新增规则不需要增补软件补丁，用户可以直接编写底层规则；
- 加强数据处理功能：预算工作需要便捷的数据加工和管理，包括，对接 excel，模型或二维表的可视化导入导出等，均有灵活的数据工具支持。

第二章 产品范围

本次发版支持专属云部署模式。产品发布范围和形态如下：

领域	子领域	服务	专属云	私有云
财务云	会计服务	财务公共	✓	✓
		事项库	✓	✓
		会计平台	✓	✓
		总账	✓	✓
		财务报表	✓	✓
		应收管理	✓	✓
		应付管理	✓	✓
		现金管理	✓	✓
		固定资产	✓	✓
		存货核算	✓	✓
	财资服务	商业汇票	✓	✓
		资金结算	✓	✓
		资金调度	✓	✓
		账户管理	✓	✓
		结算中心	✓	✓
	费控服务	基础配置	✓	✓
		工作台	✓	✓
		报账业务	✓	✓
		账单管理	✓	✓
		费控分析	✓	✓
		移动报账服务	✓	✓
		费控多币种（高级特性）	✓	✓
		费用预算	✓	✓
		付款合同	✓	✓

	税务服务	税务公共	✓	✓
		销项发票管理	✓	✓
		进项发票管理	✓	✓
		涉税项目管理	✓	✓
		增值税管理	✓	✓
		所得税管理	✓	✓
		纳税申报	✓	✓
		小税种管理	✓	✓
		风控预警	✓	✓
		税务分析	✓	✓
	档案服务	档案管理	✓	✓
		收集转化	✓	✓
		档案利用	✓	✓
		后续管理	✓	✓
		纸质档案	✓	✓
		清册管理	✓	✓
		电子票据	✓	✓
		档案溯源	✓	✓
		审批管理	✓	✓
		应用设置	✓	✓
	企业绩效服务	合并报表	✓	✓
		企业绩效平台	✓	✓
		计划预算	✓	✓
		预算执行控制	✓	✓
		Power Insight (Excel 插件))	✓	✓
		EPM 数据集成	✓	✓
	共享服务	共享建模	✓	✓
		共享作业	✓	✓
		运营绩效	✓	✓
		共享工单	✓	✓
		质量管理	✓	✓

第三章 产品功能

3.1 会计服务

会计服务基于最新的大智物移云等新技术，基于社会化商业新模式，基于事项会计理论，构建起基于事项库的业财融合底座，多核算目的的财务会计与管理会计的实时核算，以及实时报表分析的新核算平台，帮助企业搭建实时、精细、多维、可视、智能的新财务体系，助力财务数字化转型。

本次发版包括财务公共、事项库、会计平台、总账、固定资产、财务报表、应收管理、应付管理、现金管理、存货核算。

3.1.1 财务公共

财务公共功能组集中了会计服务核心档案设置和维护功能的节点，绝大部分数据设置都应该在模块正式启用前完成。当然系统也在具体业务环节提供了直接维护接口，保证用户根据业务需要随时更新、补充基础设置。

本版支持的特性如下：

- 租户与会计主体分别定义科目核算体系，支持不同管控要求
 - 科目表由不同的核算账簿进行引用，在不同核算账簿的会计主体中进行分配，从而产生出各会计主体账簿的会计科目；
 - 支持企业账户级科目表维护，以及租户范围内被引用，达到租户范围内科目管控；
 - 支持会计主体科目表维护，且共享给下级会计主体使用，达到部分核算主体科目管控；
 - 支持会计主体科目表维护，且管控派生给其他会计主体使用，管控派生支持强管控或弱管控，满足核算主体对科目管控强弱的不同诉求；
 - 支持会计科目维护，支持末级科目可以新增下级会计科目以及设置科目辅助核算项是否允许为空、是否允许录入非末级。
- 支持核算基本档案维护
 - 辅助核算项目用于定义财务核算可参照的辅助核算项目档案，预置大部分基础档案作为辅助核算项，同时支持用户自定义；
 - 支持维护成本中心以及成本中心组档案，用于定义费用的承担组织或责任单位；

- 科目、辅助核算等档案支持社会化需求，支持社会化核心企业统一维护并向非核心企业下发；
- 账簿支持操作权限；
- 辅助核算支持上移、下移操作，满足客户调整辅助核算显示顺序的需求；
- 成本中心档案、成本中心和部门对照关系两个档案合并，简化成本中心操作；
- 支持凭证维护过程中档案进行交叉校验。
- 会计期间
 - 会计期间方案中期间类型支持非自然月，支持手动设置起始年段；会计期间起始、结束日期依据起始日期自动生成；
 - 会计期间映射，来源期间的期间个数不能小于目标期间的期间个数。
- 支持总账核算账簿设置
 - 设置总账账簿，以及相应的核算参数；
 - 增加参数：“本期关账，上游系统单据是否生成下期凭证”，若取值为“是”，则本期关账后自动生成下一个未关账的最小会计期间凭证；如果取值为“否”，则不生成凭证报本期已关账提示。
- 会计科目
 - 支持国际财务报告准则（IFRS），预置 IFRS 会计科目表、IFRS 准则对应的会计要素表；
 - 支持民间非营利组织科目表；
 - 优化预置的专合社会计制度会计科目、村集体会计制度会计科目；
 - 会计科目支持受控模块设置，设置受控模块后生成的对应的总账凭证只能来源于受控模块；受控模块范围：固定资产、现金管理、商业汇票、资金结算、应付管理、应收管理、存货核算、人力资源、费控服务、事项库、总账管理、期末结转、损益结转、汇兑损益、账簿折算；
 - 会计科目导入时，支持导入受控模块：多个受控模块时用英文逗号隔开；
 - 科目表支持操作权限设置；
 - 会计科目支持操作权限设置；
 - 应收票据、应付票据，这两个会计科目系统中预置的辅助核算项为空；

- 现金分类为银行类科目时，会计科目支持凭证必填项设置，用于银行类科目对账，必填项设置字段：结算方式、票据日期、票据号、银行对账码等四个字段；
 - 现金分类为银行类科目导入时，支持导入凭证必填字段；多个凭证必填字段时用英文逗号隔开；
 - 会计科目支持“发生额方向控制”，用于控制凭证生成时科目对应分录行的借贷方向。
- 费用项目档案
 - 费用项目支持操作权限；
 - 费用项目支持设置进项税抵扣，用于标识该费用项目是否可抵扣进项税；
 - 费用项目编辑页面支持更新成本字段，用于标识该费用项目是否用于成本核算。

3.1.2 事项库

事项库是业财融合的数据底座。事项库是多业务系统与会计服务、数据服务之间的一个“精细、多维、实时”的事项数据采集与梳理平台，可利用会计平台把事项库中的事项数据生成多核算目的、不同会计主体的会计服务数据，可利用数据服务实现多频道数据可视。

事项库是事项会计中台实现多来源异构系统数据采集、数据转换、数据规范处理和存储的数据中心，分为原始事项、标准事项两种形态数据，原始事项数据通过事项转换功能转成标准事项数据，标准事项数据是后续会计平台、数据服务等可引用消费的直接数据源。

本版特性如下：

- 事项库设置
 - 原始事项：原始事项是指外部异构系统产生的原始业务数据模型定义，按数据源定义原始事项，然后进行数据采集和梳理，保留完整真实的原始事件信息。原始事项的主要作用是在事项库中建立原始业务数据的模型关系，包括表结构关系、字段名称、字段类型、关联档案关系等，主要用于数据采集时对原始数据进行翻译转换和存储，同时供联查原始业务数据提供模型支持；
 - 标准事项：标准事项是事项库中存储的标准化数据模型定义，是对原始业务发生数据进行财务方向的针对性规范化处理和存储；标准事项的主要作用是在事项库中建立统一规范化的财务方向数据模型，用于统一的数据集成、财务处理和后续的财务分析工作，为业财一体化融合提供统一的、规范化的数据模型基础。原始事项数据经过事项转换功能处理后，形成标准事项数据；

- 事项转换：事项转换是通过设置好的转换规则，将原始事项明细转换为标准事项明细，一个原始事项明细可以转换为一个或多个标准事项明细，支持按配置的公式条件转换。事项转换主要用于原始事项和标准事项的结构以及字段间的转换映射配置，支持配置公式进行事项明细转换计算处理；
- 档案转换：档案转换是通过设置好的档案转换规则，将外系统传入到原始事项明细中的基础数据转换翻译为事项库所在系统对应的基础数据。通过设置参与转换的各档案维度值的对应关系进行档案转换规则定义。档案转换主要用于外系统数据传入到原始事项的基础数据映射配置，需要配置记录级别的映射关系供接收原始事项数据的转换计算处理；
- 标准事项模型导入：通过 Excel 文件方式导入标准事项模型定义，支持模板文件下载和导入文件上传；
- 集成项目云系统，支持项目云供应商结算单、开票申请接入原始事项，并通过事项转换转换成标准事项。

● 事项数据管理

- 原始事项明细：原始事项明细数据的查询、新增、编辑、删除、查看明细详情等，并且支持原始事项明细联查标准事项明细；
- 标准事项明细：标准事项明细数据的查询、新增、编辑、删除、查看明细详情等，并且支持标准事项明细联查原始事项明细；
- 原始事项明细导入：通过 Excel 文件方式导入原始事项明细数据，支持模板文件下载和导入文件上传。Excel 导入时，支持按数据期间导入原始事项明细数据；
- 事项汇总：支持按原始事项类型和标准事项类型，查询某一凭证类型在一定期间的数据明细以及汇总信息，用于原始事项、标准事项、凭证数据等的对账需求；
- 分发日志：用于查询数据移动、事项转换等数据分发任务的执行情况，执行结果包括成功和失败两种形态。对于数据分发执行异常的任务可进行重发操作；
- 性能优化，原始事项明细支持每页可以显示 1000 条，标准事项明细支持每页可以显示 1000 条；
- 支持原始事项模型中字段排序、标准事项模型中字段排序；
- 优化原始/标准事项明细增加查询条件：支持按单据日期、单据号查询；支持按单据日期排序。

3.1.3 会计平台

会计平台是会计服务实现财务业务一体化的一个关键模块,要对经营业务活动进行有效的描述、监控,归根到底必须将记录经营业务活动的各种单据制成形式统一的记账凭证,反映到销售收入、费用、成本等等财务科目上,并且通过辅助项目记录完备的经济信息,以会计报表的形式对经营业务活动作出整体描述。

会计平台是对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证,并按照用户的设置生成成本凭证/总账凭证等的重要系统。这里所说的会计平台就是预先定义好各经济业务所对应的影响因素、入账科目及借贷方发生额,在增加单据或进行业务处理时,就可以根据单据及业务处理的内容与会计平台设置生成相应的总账正式凭证或者临时态过渡凭证,真正实现业务财务无缝对接,实时追溯。

会计平台中的成本凭证模板是成本和其他模块沟通的桥梁,外部系统数据通过成本凭证模板转为成本模块的核算维度,传到成本模块。比如某个部门固定资产折旧费用数据通过成本凭证模板转为某个成本中心折旧要素下的成本。

本版特性如下:

- 影响因素设置及影响因素关联
 - 影响因素设置支持参照“资产状态”档案;
 - 会计平台支持自由自定义项作为影响因素、辅助核算项。
- 凭证模板
 - 合并生成凭证专项优化,合并维度、合并规则设置顺序更清晰、流畅;
 - 合并规则中“例外科目”支持按组织级科目表进行设置;
 - 凭证模板支持选择源数据模型中的自由自定义项;
 - 新接入上游来源系统:项目云;
支持单据类型:项目开票申请、项目销售受控、供应商结算单、项目采购付款等 4 个单据生成总账凭证;
 - 来源系统-应收管理/应付管理:
收款单、付款单、客户退款单、供应商退款单等凭证模板支持按“立账日期”字段设置制单日期。
- 重新生成凭证:

- 重新查询凭证页面查询条件优化，支持“处理状态”多选；
- 凭证重算支持按自定义业务信息模糊检索。
- 凭证生成处理逻辑：
 - 支持上下游接入服务批量删除凭证；
 - 会计平台支持科目受控系统应用场景，违反科目受控系统规则，系统不允许生成凭证。

3.1.4 总账

总账作为财务会计系统的核心，满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、损益转账、期末处理、账簿折算、自动现金流量分析、账表查询等业务要求，总账系统使用时支持主账簿和报告账簿，以满足企业不同的核算要求。

总账产品在组织维护（会计主体）和财务基础数据搭建基础完毕上，总账核算账簿启用之后，可直接手工填制凭证，也可以从业务来源系统（存货管理、应收\应付管理、费用管理、固定资产、人力资源）通过会计平台向总账传递凭证。来源于业务系统的凭证与手工录入的凭证，都是财务核算账簿数据和企业报表数据来源。

本版特性如下：

- 基础数据及设置
 - 增加了账簿级参数：辅助核算显示模式，凭证等辅助核算的显示根据这个参数的配置显示辅助核算项的内容；
 - 辅助核算支持设置是否录入非末级，可以配置只录入末级或允许录入非末级。
- 期初余额
 - 科目期初余额导入有问题时，不中断导入过程，待导入完成后统一提示具体错误信息；
 - 非年初启用的账簿，期初累计现金流量发生支持按照“科目+辅助核算+内部单位”录入明细数据，并支持 Excel 导入与导出；
 - 支持上年最后一个会计期间已结账后，自动结转上年年末余额到下一年的期初；
 - 当上年最后一个会计期间未结账时，支持手工结转，结转的范围为已记账凭证形成的年末余额。
- 凭证录入及查询

- 凭证导入支持调整期凭证导入（NC57 模板）；
- 凭证导入支持自动现金流量分析；
- 导入 U8 凭证模版时，支持指定现金流量项目；
- 凭证 Excel 导入支持文本型的辅助核算项；
- 凭证录入和科目期初余额，辅助核算项目选择为多选参照；
- 凭证录入时，摘要自动携带上一条信息；
- 凭证录入时，支持快速联查当前分录上科目+辅助核算的余额；
- 总账填制凭证选择部门辅助核算时可以按照组织过滤；
- 科目表新增凭证必填设置，凭证卡片页通过科目属性控制是否可录入“结算方式”、“票据日期”、“票据号”、“银行对账码”；
- 传统模式下进行凭证录入时，若原币币种为本位币，则本币金额由不可以输入调整为可输入；
- 凭证录入时，常用凭证调用显示由卡片式调整为列表显示，并支持排序定位；
- 扩大了凭证附件上传存在的大小限制，单文件为 50M；
- 凭证新增快捷键
 - 1) F2：弹出参照框；
 - 2) 上/下箭头键：列表区域上下移动；
 - 3) 空格：复选框选中与取消；
 - 4) Enter：选中结果带入并进入到下一可录入单元格；
 - 5) Esc：取消。
- 凭证分录的原币币种如果与本位币相同，则原币金额必须等于本币金额的控制规则；
- 凭证录入，不能保存时，提示信息可指出具体是哪一行分录错误；
- 凭证若存在多条分录，保存时必填项如果空缺，可精确提示到具体行；
- 若凭证录入缺少辅助项，保存时提示语细化到每一问题行，并提示具体问题；
- 凭证保存时，如果科目上发生额方向控制设置为“是”时，如果分录的方向与科目的方向相反则不允许保存；
- 对于树形档案，凭证录入和期初余额录入时，会根据会计科目的设置，在保存时校验是否允许录入非末级档案；

- 凭证支持空号查询;
- 支持在指定的凭证前插入凭证的功能;
- 来源外系统的凭证支持标错和修改凭证号;
- 手工录入凭证的来源系统名称由“总账管理”改为“凭证管理”;
- 凭证表尾固定显示借贷差额;
- 凭证详情显示凭证银行对账已勾对状态, 取消记账时, 提示具体行的已勾对状态, 不能取消记账;
- 冲销凭证摘要支持携带被冲销凭证的“制单日期”和“凭证号”信息;
- 优化了凭证打印的封皮打印查询条件;
- 凭证打印, 增加现金流量项目分析结果的打印变量;
- 凭证查询联查凭证时, 支持打开多个凭证详情页面;
- 期末结转时, 支持“按照制单日期排序号”进行凭证整理;
- 凭证录入与查询根据带有数量, 核算会计科目的计量单位显示逻辑
 - 1) 如果科目没有物料辅助核算, 则取科目上的显示;
 - 2) 如果有物料辅助核算, 则取物料档案的主计量单位进行显示。
- 凭证查询支持按照分录金额查询;
- 凭证查询联查凭证时, 支持打开多个凭证详情页面;
- 凭证支持多账簿同时查询, 默认按账簿的编码排序;
- 凭证整理, 支持按凭证日期和原凭证号两种排序方式进行整理;
- 同一用户在不同账簿有不同的审核和录入权限时, 分账簿进行了控制;
- 凭证查询列表增加“小计”、“合计”;
- “凭证查询”节点联查时, 支持打开多个凭证详情页面;
- 凭证业务日志增加操作员的 IP 地址。

● 现金流量分析

- 现金流量项目的预置数据进行了调整
 - 1) 新增附表项目: “不涉及现金收支的筹投资活动”及其下级项目;
 - 2) 修改原一级项目的名称。
- 已被凭证引用的现金流量, 其末级项目不允许修改流入和流出的方向;

- 现金流量项目新增下级档案时，档案受编码规则控制，即下级档案的前几位编码与上级编码相同，主附表属性及分析方向属性与上级保持一致；
- 已分析的现金流量项目档案增加下级时，把原在上级项目档案上的分析结果全部都迁移到增加的第一个下级上；
- 科目删除时校验科目映射关系是否引用，如果已引用，则不允许删除；
- 提供科目映射关系设置，按照对方科目进行现金流量分析；
- 科目映射关系设置支持导入和导出；
- 支持主表项目导入科目映射关系（目前仅支持覆盖原有数据，不支持增量）；
- 科目映射关系可分别在流入与流出的现金流量项目上定义有互斥关系的科目+辅助核算，并在凭证上按照定义的科目映射关系进行分析，即相同的科目+辅助核算可以自动分析到不同的流入与流出表项上；
- 系统自动对凭证逐单应用模板进行现金流量分析；
- 非手工录入的凭证在后台保存时支持按照设置的科目映射关系自动进行分析，如会计平台生成的凭证；
- 可以查看自动现金流量分析结果；
- 支持手工维护凭证现金流量分析结果，手工分析或修改；
- 支持在现金流量分析节点手工编辑现金流量分析结果，不受凭证是否记账及所在月份结账的控制；
- 支持在现金流量分析节点批量进行现金流量分析或重算；
- 凭证修改等操作对现金流量分析结果的影响，即修改了科目和金额会同步更改已分析的现金流量结果，修改凭证上的其他内容不受影响；
- 凭证查询的列表界面，当选择按表头+明细展现查询结果时，可显示分录上已指定的现金流量分析结果；
- 现金流量明细账支持按科目、辅助核算等的过滤条件和查询结果的显示。

● 规则凭证

- 增加规则凭证功能，优化原常用凭证；
- 优化原常用凭证的功能，明晰与规则凭证的区别：规则凭证是通过取数函数进行相同或不同科目的结转，而常用凭证不支持取数并结转的功能；
- 常用凭证支持行间取数函数，可快速生成不同分录间有固定换算关系的凭证；

- 升级处理：原归属于规则凭证的均从常用凭证迁移到规则凭证的定义节点里，旧的函数仍然可以继续执行，但不可以再新增和修改；
- 支持规则凭证的分类定义，方便管理不同类别的规则凭证；
- 支持规则凭证定义，分别定义普通凭证和结转凭证；
- 支持在企业帐号级定义，并分配给下级账簿；
- 支持启用和停用状态；
- 支持企业账号的共享功能；
- 普通规则凭证的定义，支持期初、期末、发生、净发生、累计发生的数量与金额的取数函数，并支持按照科目、辅助核算、币种的展开；
- 普通规则凭证支持自动找平函数，一张凭证只可以定义一个找平函数；
- 普通规则凭证里同属性函数（如同为金额函数）支持相加减的四则运算，不同属性的函数（如金额和数量函数）支持相乘除的四则运算；
- 规则凭证可以定义是否是期末结转，如果是期末结转的，则在期末结转的节点发起执行。如果不是期末结转的，则在凭证录入处执行；
- 可定义损益结转的凭证，指定本年利润科目和需要结转的损益类科目，分为集中结转、分别结转、手工指定；
- 支持定义开始执行期间和执行期数（待摊场景）；
- 支持条件函数及比较运算符；
- 支持设置非末级科目，可设置所有辅助自动对应结转。
- 业务财务数据对账
 - 支持总账与业务系统对账规则条件设置；
 - 支持根据对账规则执行对账，查询对账结果，对账差异数据；
 - 支持穿透到对账结果明细，查看参与对账的总账以及业务系统的数据。
- 银行交易与凭证对账
 - 完善总账期初未达录入或导入功能；
 - 支持根据会计凭证与银行对账单进行对账，支持自动勾对、手工勾对、单边勾对等多种勾对方式；
 - 总账凭证与银行对账时，显示勾对日期；
 - 支持根据会计凭证记录与银行对账单进行银行存款调节，出具余额调节表。

● 数据分析及查询能力

- 实现数据更新、账表实时生成、实时财务分析。满足财务人员基于科目、辅助核算等多维度提供等财务数据的要求，一目了然、及时把控；
- 总账、明细账、余额表、现金流量明细账、序时账的查询条件里，科目增加“包含”和“选择”两种方式；
- 多账簿情况下余额表、明细账、总账打印时，支持显示多个账簿信息；
- 账表（总账、明细账、余额表）查询条件中“科目级次”增加快捷选项（仅一级、一至二级、一至末级、所有末级）；
- 账表会计期间的参照形式由下拉式调整为卡片式；
- 账表、报表支持默认账簿；
- 账表支持多账簿查询功能；
- 账表会计科目显示方式受科目表参数控制；
- 明细账
 - 1) 明细账增加对方科目；
 - 2) 表体行增加本方科目列。
- 余额表
 - 1) 余额表支持按照会计要素汇总金额；
 - 2) 查询条件不选择“无发生不显示”时，查询结果默认按照科目编码进行排序。
- 序时账
 - 1) 支持多组织多科目多辅助核算的发生明细数据查询；
 - 2) 支持部分字段进行漏斗查询，包括：账簿编码、账簿名称、制单日期、凭证号、摘要、科目编码、科目名称、借方本币、贷方本币。
- 余额表联查辅助余额表时按照当前科目的辅助核算进行展开；
- 余额表支持科目所有末级查询；
- 辅助余额表
 - 1) 在未指定具体表体辅助核算查询对象时，支持动态的辅助核算展示，即同一次查询，把科目放在侧边栏时，不同科目可展示该科目下所有辅助核算；
 - 2) 科目条件增加“介于”和“包含”（默认为“介于”）；
 - 3) 支持多账簿汇总查询。

- 优化辅助余额表、辅助明细账查询交互，提高查询效率和易用性，改善用户体验；
- 科目辅助全景查询
 - 1) 支持科目+辅助核算全集的同时分列展示；
 - 2) 查询增加编码列；
 - 3) 查询条件支持显示编码列；
 - 4) 辅助核算的顺序与辅助核算项目的顺序一致；
 - 5) 辅助核算列支持显示与隐藏；
 - 6) 支持冻结；
 - 7) 查询结果不合并单元格；
 - 8) 不支持联查辅助明细账；
 - 9) 不支持联查辅助明细账。
- 提供了科目+辅助核算的余额和发生额的标准 API 接口；
- 现金流量明细账
 - 1) 科目、凭证号、摘要等字段支持漏斗查询；
 - 2) 现金流量明细账查询条件和结果增加“内部单位”信息。
- 支持银行日记账、现金日记账。
- 支持多账簿
 - 账簿折算，删除折算后的源凭证，提示：不能删除，且将明确提示关联到多少张凭证；
 - 账簿折算设置编辑时放开控制，可以修改来源账簿，同时清空表体与来源账簿有关的科目等内容。
- 智能化应用
 - 智能会计平台机器人：融合前端业务系统，交易发生时后台自动实时生成凭证，无需花费大量时间处理基础会计业务；
 - 智能自动月结：灵活定义结账启动时间，再次执行时间，以及各个子任务信息发送给不同角色设置，提高结账效率；
 - 设置自动月结时，支持选择某一角色发送邮件和短信。
- 核算自动化

- 内嵌多种会计业务机器人，如记账机器人、月结机器人等，实现会计处理自动化，告别低效率低价值重复劳动，释放财务生产力至管理会计和战略会计，创造财务新价值。
- 业财融合自动化
 - 融合应收管理、应付管理、费用管理、现金管理、固定资产等，通过智能会计平台自动实时生成凭证，提供全自动化的实时云核算服务。
- 与下游系统的融合，一体化应用，数据共享
 - 融合税务服务，实现会计服务与税务服务集成，财务核算数据同步到税务服务；
 - 支持财务数据上传，以及上传、下载的进度管理；
 - 与产品成本集成，凭证记账生成产品成本凭证；
 - 与合并报表集成，提供合并报表需要的数据；
 - 电子档案归档时，支持上传 PDF 格式的凭证和凭证附件。
- 外币核算
 - 支持任意多外币核算；
 - 支持系统预置、用户定义、自定义等多种汇率类型，支持自动抓取外币汇率，也可手工维护汇率；
 - 生成凭证时，根据外币币种、汇率类型、外币金额、业务日期自动查找汇率，计算本币金额；
 - 支持按币种查询总账、明细账、余额表、辅助明细账、辅助余额表；
 - 支持按照所有外币发生查询总账、明细账、余额表、辅助明细账、辅助余额表；
 - 优化汇兑损益结转模型，支持自定义不同的结转规则，支持下月自动回冲、结账检查等设置；支持计算对象与入账科目+辅助核算分开，支持统一设置对方损益科目或收益科目损失科目分别设置。
- 支持全球化
 - 支持集团型企业应用、支持多组织、集团管控、规范核算、统一财务政策查询；
 - 支持跨国经营和海外集团型企业应用，多会计准则、多数据格式。

3.1.5 财务报表

财务报表的工作过程是根据财务总账会计凭证等数据，按照一定的数据条件映射获取数据，

以模型的形式对报表数据进行存储，并通过报表格式进行数据报告的过程。

财务报表包括报表模型、报表项目、报表设计、报表数据审核、财务报告功能。

本版特性如下：

- 报表特性

- 使用多维报表模型，统一管理报表项目，报表数据；
- 支持报表项目取数公式定义，聚合计算，公式计算；支持为计算设置计算顺序；
- 可以从不同系统取数据，也可以通过填报、计算得到报表数据；
- 支持报表模型数据定时、手动重算，保持数据及时性和正确性；
- 支持 Excel 格式报表设计，通过维度绑定从模型取数，定义单元格公式；
- 支持按期间对报表数据进行审核、发布管理，保证历史数据准确性。

- 权限

- 报表模型、报表设计、报表项目按照创建组织进行权限过滤，报表数据审核、报表浏览等节点按照使用组织进行权限过滤。

- 报表项目

- 基本属性的编辑进行了调整，删去“类型”，增加“数据选项”、“值类型”；
 - 1) 数据选项，包括数据项、计算项（单选）；
 - 2) 取数源，值有数据项的时候才可选；
 - 3) 值类型，若取数源为现金流量，值类型默认为“发生”且不可修改。
- “管理规则”优化：每个规则增加“科目表”和“现金流量类型”参数，可置空，最终公式编辑选择科目时，支持手工输入，也可参照录入；
- 调整了预置报表项目（资产减值损失、信用减值损失、营业利润）的取数公式；
- 数据项类的报表项目增加函数编辑向导；
- 计算项类的报表项目增加公式编辑器向导；
- 支持余额的重分类取数，可以直接设置取借贷方余额；
- 修正了现金流量累计函数没有包含期初现金流量的错误。

- 财务报表设计

- 报表模型，定义和存储报表项目/数据的存储结构，可以使用预置或创建新的报表模型；

- 报表项目即在报表上出现的项目，也即通常所述的指标，可使用预置或建立新的报表项目。在此可以为其配置取数或计算公式；
- 可以编辑或建立报表，使用在线的报表设计器设计报表样式，绑定报表模型维度取数。
- 报表数据审核
 - 对于不同期间、组织、账簿的报表数据的审核；
 - 支持多账簿单期间、单账簿多期间的批量重算；
 - 查询结果支持关键字段排序和筛选，支持批量发布和取消发布；
 - 报表数据审核的重算、发布操作，可以记录到操作日志中。
- 预置财务报告
 - 资产负债表；
 - 利润表；
 - 现金流量表；
 - 现金流量表附表；
 - 财务报表查询时，参照内不再显示停用的账簿；
 - 查询条件参照范围联动过滤，筛选器中档案参照按照所选账簿的组织过滤；
 - 报表项目联查，支持联查余额表、明细账、辅助余额表和辅助明细账。

3.1.6 应收管理

应收管理主要用于核算和管理单位与客户之间的往来款项。在应收管理中，主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。以销售出库单、销售发票、内部交易结算单、零售日报，电商订单日报、其他应收事项、收款单等原始单据为依据，分为四个基本业务环节，构成应收管理完整的业务循环，包括应收款确认、到期收款、收款核销、期末处理。同时支持收款协议、债权转移、坏账计提、坏账发生收回、汇兑损益计算等业务处理。通过应收管理业财一体的全方位管理，实现应收业务与销售业务的紧密结合，对企业的往来账款进行综合管理和风险管控。

本版特性如下：

- 应收事项管理
 - 支持手工新增红/蓝应收事项；
 - 支持应收事项表体录入不同往来客户业务处理；

- 支持销售出库立暂估应收，发票单到回冲业务场景；
- 支持销售出库立确认应收业务场景；
- 支持销售发票立确认应收业务场景；
- 支持内部交易结算单审核自动立应收账和应付账；
- 支持销售退货、退货不开票、数量回冲、销售出库、应收事项处理；
- 支持销售退货开红票进行发票红冲处理；
- 支持发票红冲、发票作废同步应收处理；
- 支持零售日报、零售收款日报实时入账、自动核销处理；
- 支持电商订单日报、收款日报实时入账、自动核销处理；
- 支持收款协议以及预收款专款专用业务场景；
- 支持一个应收事项表体不同收款协议场景；
- 支持应收多到期日管理及按协议到期日进行报表分析；
- 销售费用立应收；
- 应收批量收款生成收款单；
- 支持应收应付事项协同；
- 支持应收账款到期预警；
- 应收事项支持审批流；
- 支持内部交易待结算单立暂估应收，结算单进行回冲处理；
- 支持上游业务单据传应收管理时，自由自定义项对接；
- 优化应收事项业务员参照易用性，取消选择业务员必选部门限制；
- 应收事项根据信用配置，保存或审核时同步信用管理；
- 支持项目开票申请立确认应收。

● 收款/退款管理

- 支持手工录入收款单和客户退款单；
- 支持收款单表体录入不同往来客户业务处理；
- 支持销售订单直接收款和余额支付；
- 支持根据业务核销记录生成收款预占用金额；
- 支持订货门户线上支付直接生成收款单；
- 支持现金银行对账直接生成收款单；

- 支持订单中心收款日报生成收款单；
- 支持零售收款日报生成收款单；
- 销售合同收款生成收款单；
- 订单直接收款支持新增手续费；
- 支持收款与付款、客户退款与供应商退款单据协同；
- 支持收款单款项类型租户自定义；
- 收款单支持审批流；
- 支持应收收款单、客户退款单与票据集成应用；
- 支持销售返利单生成返利收款单进行返利财务核销；
- 收款单支持全局联查；
- 支持自由自定义项；
- 收款单审核动作同步客户信用；
- 审批流终止后，支持删除付款单据并同步删除现金收付款结算单；
- 款项类型为“现金折扣”的收款单无需结算，不传现金管理收款工作台；
- 优化收款单业务员参照易用性，取消选择业务员必选部门限制；
- 收款单根据信用配置，保存或审核时同步信用管理；
- 客户退款单根据信用配置，保存或审核时同步信用管理；
- 支持客户退款单保存/审核时，进行客户信用额度检查；
- 支持业务角色为“商家模型”的商家进行退款业务处理；
- 支持项目收款计划生成收款单。

● 应收核销

- 支持根据订单收款业务核销记录进行直接核销；
- 支持财务自动核销和手工核销；
- 支持应收核销按相同客户、不同客户核销；
- 支持应收核销按同币种、异币种核销；
- 支持应收与应付核销；
- 支持异币种核销汇差处理；
- 支持手工核销按借方匹配、按贷方匹配；
- 支持应收收款按关联关系核销；

- 支持应收按固定自定义项核销；
- 支持应收核销记录导出；
- 支持核销按整单核销和按应收计划行核销两种方式；
- 支持应收收款关联关系核销；
- 应收事项单内红蓝自动核销处理。
- 债权转移
 - 支持应收事项债权转移；
 - 支持收款单转移；
 - 支持按客户、项目、部门、业务员多维度转移；
 - 支持转移记录查询；
 - 支持通过列表当中的单据编号联查应收事项卡片或付款单卡片；
 - 债权转移同步客户信用。
- 坏账处理
 - 支持坏账计提，按应收余额百分比法和销售收入百分比法；
 - 支持坏账的发生和收回业务处理；
 - 坏账发生、坏账收回，同步客户信用。
- 应收汇兑损益
 - 支持三种汇兑损益计算方法，月末计算、计算已实现汇兑损益、外币余额结清时计算；
 - 支持汇兑损益试算；
 - 支持指定具体日期计算；
 - 支持多币种同时计算。
- 应收结账
 - 支持应收自动结账检查和自动结账功能；
 - 支持未生成凭证检查；
 - 支持应收未审核检查；
 - 支持未审核应付事项、付款单立账日期转移；
 - 支持业务未审核检查；
 - 支持汇兑损益计算检查；

- 支持坏账准备计提检查;
- 结账检查支持通过单据号联查单据卡片详情页面。

- 账表查询

- 支持应收明细帐、应收余额表查询;
- 支持应收账龄分析, 按汇总查询和按明细查询;
- 支持应收账龄分析, 按时点法和终点法查询;
- 支持应收账表, 选择多个会计主体查询;
- 应收账表支持按日期/期间两种方式查询;
- 应收明细账支持显示备注、物料、款项类型明细数据;
- 应付明细账支持按款项类型、事项类型、交易类型查询。

3.1.7 应付管理

应付管理主要用于核算和管理单位与供应商之间的往来款项。在应付管理中, 主要处理两方面业务: 采购应付和其他应付。以采购发票、其他应付事项、付款单等原始单据为依据, 分为四个基本业务环节, 构成应付管理完整的业务循环, 包括应付款确认、到期付款、付款核销、期末处理。同时支持付款协议、债务转移、汇兑损益计算等业务处理。通过应付管理业财一体的全方位管理, 实现应付业务与采购业务的紧密结合, 对企业的往来账款进行综合管理和风险管控。

本版特性如下:

- 应付事项管理

- 支持手工新增红/蓝其他应付事项;
- 支持应付事项不同供应商业务处理;
- 支持采购发票审核生成采购发票应付事项;
- 支持采购发票与付款单的核销金额回写采购发票累计付款金额;
- 支持 B2C 订单中心物流费用结算单生成其他应付事项;
- 支持内部交易结算单审核自动立应收账和应付账;
- 支持一个应付事项表体不同付款协议场景;
- 支持应付多到期日管理及按协议到期日进行报表分析;
- 销售费用立应付;

- 支持采购入库立暂估应付，发票单到回冲处理；
- 支持采购入库立确认应付，发票单到补差处理；
- 采购预付款核销支持按先到先用/按比例折算核销；
- 应付批量付款生成付款单；
- 支持应收应付事项协同；
- 支持应付账款到期预警；
- 应付事项支持审批流；
- 支持内部交易待结算单立暂估应付，结算单进行回冲处理；
- 支持委外入库单立暂估应付，发票单到回冲处理；
- 应付事项生成付款单，支持修改表头付款金额，表体行金额按照比例自动拆分；
- 由采购入库单、采购发票立应付事项时可携带合同号；
- 应付事项新增编辑时支持上传附件；
- 应付单据协同生成应收单据时，支持携带自定义项；
- 支持上游业务单据传应付管理时，自由自定义项对接；
- 优化应付事项业务员参照易用性，取消选择业务员必选部门限制；
- 支持采购发票不可抵扣税额业务对接应付事项的财务处理；
- 支持项目采购发票立应付事项。

● 付款/退款管理

- 支持手工录入付款单和供应商退款单；
- 支持付款单表体录入不同往来供应商业务处理；
- 支持付款单通过银企联云服务直联银行系统，实现直联付款；
- 支持采购订单整单付款生成付款单；
- 支持采购订单按计划行付款生成付款单；
- 支持采购移动端请款生成付款单；
- 支持收款与付款、客户退款与供应商退款单据协同；
- 支持付款单款项类型租户自定义；
- 付款单支持审批流，支持友空间移动审批；
- 支持采购合同付款；
- 支持应付付款单、供应商退款单与票据集成应用；

- 付款单支持全局联查；
- 付款单票据结算方式，所选择范围为收票据，生成票据背书；
- 支持付款单批改付款账户、备注信息；
- 付款单新增编辑时支持上传附件；
- 付款协同生成收款单，支持自动获取接收方的收款银行账户；
- 付款单表体行支持批量修改；
- 审批流终止后，支持删除付款单据并同步删除现金收付款结算单；
- 优化付款单业务员参照易用性，取消选择业务员必选部门限制；
- 支持项目付款计划生成付款单。

● 债务转移

- 支持应付事项债务转移；
- 支持付款单转移；
- 支持按供应商、项目、部门、业务员多维度转移；
- 支持转移记录查询。

● 应付核销

- 支持财务自动核销和手工核销；
- 支持应付核销按相同供应商、不同供应商核销；
- 支持应付核销按同币种、异币种核销；
- 支持应收与应付核销；
- 支持异币种核销汇差处理；
- 支持手工核销按借方匹配、按贷方匹配；
- 支持应付付款按关联关系核销；
- 支持应付按固定自定义项核销；
- 支持应付核销记录导出；
- 支持核销按整单核销和按应付计划行核销两种方式；
- 支持应付付款关联关系核销。

● 应付汇兑损益

- 支持三种汇兑损益计算方法，月末计算、计算已实现汇兑损益、外币余额结清时计算；

- 支持汇兑损益试算；
- 支持指定具体日期计算；
- 支持多币种同时计算。

- 应付结账

- 支持应付自动结账检查和自动结账功能；
- 支持未生成凭证检查；
- 支持应收未审核检查；
- 支持业务未审核检查；
- 支持汇兑损益计算检查；
- 结账检查支持通过单据号联查单据卡片详情页面。

- 账表查询

- 支持应付明细帐、应付余额表查询；
- 支持应付账龄分析，按汇总查询和按明细查询；
- 支持应付账龄分析，按时点法和终点法查询；
- 支持到期债务表查询；
- 支持应付账表，支持多会计主体查询；
- 应付账表支持按日期/期间两种方式查询；
- 账表查询支持按固定自定义项查询；
- 应付明细账支持显示备注、物料、款项类型明细数据；
- 应付明细账支持按款项类型、事项类型、交易类型查询。

3.1.8 现金管理

现金管理主要管理企业的各个资金账户的收支结算、核算与实时监控。在现金管理中以收款工作台、付款工作台为核心，对企业的收付款业务进行综合的单据维护、审核、结算、网银支付进行集中处理。各类资金收付单据实时登记现金日记账、银行日记账，自动生成会计凭证。企业的对外支付业务通过银企联云服务，以云计算的方式实现企业内部付款数据与多家银行系统的直联，一点接入，实现企业的付款、账户余额、交易明细、银行回单的实时处理和查询，提高了支付的时效性和安全性，极大地方便了企业对资金的实时掌控。

本版特性如下：

- 收款工作台

- 收款单维护、审核、结算的统一处理平台；
- 应收管理录入的应收、预收款项的收款单，在收款工作台由出纳人员进行收款结算；
- 出纳人员可在现金管理手工维护各类收款单据并进行审核、结算；
- 收款单结算后，自动生成会计凭证；
- 支持参照银行对账单未勾对数据生成收款单功能；
- 支持收款单数据 Excel 导入功能。

- 付款申请工作台

- 支持付款申请单的填制、审核功能；
- 支持一次付款申请，多次付款功能。

- 付款工作台

- 付款单维护、审核、网银支付、线下支付的统一处理平台；
- 应付管理录入的应付、预付款项的付款单，在付款工作台由出纳人员进行支付结算；
- 费用管理的各类员工报销单，可在付款工作台进行报销款项的支付结算；
- 出纳人员可在现金管理手工维护各类付款单据并进行审核、支付结算；
- 付款单支付结算后，自动生成会计凭证；
- 支持参照银行对账单未勾对数据生成付款单功能；
- 支持参照付款申请单生成付款单功能；
- 支持一张付款申请单，多次生成付款单功能。即满足企业根据资金申请状况和实际资金状况，分批次付款业务处理；
- 支持付款单数据 Excel 导入功能。

- 转账工作台

- 支持银行转账业务单据录入、审核、网上支付及线下支付，自动登记日记账，自动生成相关会计凭证；
- 银行转账业务，支持同一家银行的两个不同账户，或不同银行的两个账户之间的资金划转，但转账币种必须相同；

- 对于开通银企联服务的银行账户，可以通过系统提供的“网银预下单”和“网银支付”直联银行系统进行资金转账；
- 支持缴存现金业务单据录入、审核、线下支付，自动登记日记账，自动生成相关会计凭证；
- 支持提取现金业务单据录入、审核、线下支付，自动登记日记账，自动生成相关会计凭证；
- 支持转出账户手续费、转入账户手续费录入和核算处理，满足境外银行对资金划账处理手续费的业务要求；
- 转账单支持审批流配置。

● 薪资支付工作台

- 新增薪资支付功能，当现金管理系统与薪资核算系统集成应用时，薪资核算单据审核后生成现金管理的薪资支付单，通过银企联进行直联支付；
- 薪资支付单支持审批流；
- 薪资核算系统的薪资发放明细数据在现金管理系统进行加密处理，保证了企业薪资数据的保密性。

● 外币兑换工作台

- 支持买入外汇业务单据录入、审核、结算处理，自动登记日记账，自动生成相关会计凭证；
- 买入外汇业务中，买入资金账户为外币账户，卖出资金账户为本币账户；
- 支持卖出外汇业务单据录入、审核、结算处理，自动登记日记账，自动生成相关会计凭证；
- 卖出外汇业务中，买入资金账户为本币账户，卖出资金账户为外币账户；
- 支持外币兑换业务单据录入、审核、结算处理，自动登记日记账，自动生成相关会计凭证；
- 外币兑换业务中，买入资金、卖出资金账户均为外币账户；
- 支持外汇交易业务中的手续费处理及核算。

● 银企联支付

- 现金管理通过银企联服务与银行系统进行对接，可对企业的各类付款业务直接提交网银支付处理，提高企业付款支付的工作效率；

- 支持网银支付业务中对付款单进行加签、验签的处理，提高企业资金支付的安全性。

- 银行对账

- 系统支持开通银企联服务的银行账户，可以直接从银行获取交易明细作为对账单数据，与银行日记账进行银行对账；
- 对于没有开通银企联的银行账户，系统支持将获取的银行对账单数据通过 Excel 表导入现金管理后，再与银行日记账进行银行对账；
- 系统支持银行日记账与银行对账单的自动对账，单边数据的手工对账；
- 支持根据银行对账单中银行已付企业未付的银行扣款数据，自动生成付款单功能；
- 支持根据银行对账单中银行已收企业未收的银行收款数据，自动生成收款单功能；
- 支持余额调节表打印功能；
- 银行对账页面增加小计栏；
- 生成余额调节表增加校验：对账截至日期不能早于当前对账日期。

- 银企联实时数据查询

- 对于企业开通银企联服务的银行账户，支持实时查询账户余额数据，便于企业实时掌握银行资金状况；
- 支持账户交易明细数据的实时获取，可以帮助企业及时了解资金到账及企业对外支付情况；
- 银行交易回单与企业收款单、付款单进行关联的业务处理。满足企业对银行回单、业务单据与会计凭证进行关联查询的业务需求。

- 账表查询

- 银行日记账，提供企业通过银行账户结算的每笔资金收支业务详细信息；
- 现金日记账，提供企业通过库存现金结算的每笔资金收支业务详细信息；
- 账户余额，提供银行账户的实时账面余额查询；
- 资金日报，提供每日银行存款、现金的收支结算汇总信息；
- 支持批量下载电子回单；
- 增加自动更新直联账户余额任务；
- 增加自动拉取直联账户交易明细任务。

- 现金汇兑损益计算

- 对有外币结算业务的账户原币余额进行汇兑损益计算；
- 系统支持每天或定期进行汇兑损益计算；
- 系统根据外币账户原币余额按计算日的汇率重新计算本币余额，两次计算的本币余额的差额，作为汇兑损益，调整账户的本币余额。
- 基础设置及期初
 - 现金参数增加直联查询是否校验 Ukey；
 - 期初余额调节表功能调整，总账-银行对账单对账场景时，支持查询期初余额调节情况；
 - 银行对账方案增加校验：科目+辅助项只能对应一个银行账户，已选择辅助核算类型，辅助核算必输；
 - 银行账户期初增加同步、删除功能；
 - 增加凭证期初未达录入功能；
 - 已勾对期初数据增加控制，不允许删除修改；
 - 银行账户期初逻辑从按会计主体控制改成按银行账户控制。
- 账务处理：
 - 薪资支付工作台适配固定自定义项；
 - 表单明细行支持插入、复制；
 - 收款工作台、付款工作台整单复制功能。
- 付款申请：
 - 付款申请工作台增加协作和附件功能；
 - 付款申请支持全局联查；
 - 付款申请支持移动审批。
- 关于银企联使用谷歌浏览器的说明
 - 对于开通银企联服务的企业，通过银企联进行支付、查询时，谷歌浏览器提供了适配插件，请用户在使用前务必安装浏览器插件程序，避免在通过银企联服务进行支付、查询过程中出现错误，无法操作。

3.1.9 固定资产

固定资产实现资产全生命周期管理及核算，从新增到处置过程的价值进行跟踪管理，其不

仅仅关注固定资产的价值管理，同时也实现对无形资产、递延资产的管理。依据会计准则进行了折旧摊销，支持包括固定资产建卡、折旧与摊销、处置、资产减值等基本日常业务应用。

实现了与总账无缝对接，实时反映资产新增、资产变动、资产处置、资产减值等财务结果。

本版特性如下：

- 实现资产卡片多种展现维护

- 支持每一项资产的全部档案记录，记载最新信息，包括：实物基本信息、使用分配信息、财务核算信息；
- 支持资产多层次多类别的管理，可以按照资产类别、资产状态；
- 支持资产编码设置依据用户应用场景自定义；
- 支持资产卡片新增实时传送凭证；
- 固定资产卡片维护支持资产变动、资产处置、资产减值的业务处理；
- 资产卡片信息增加跟踪记录：折旧记录、变动记录、处置记录、减值记录、多部门使用、附属设备记录、费用记录；
- 支持资产卡片多部门使用；
- 支持批量新增资产，复制资产卡片；
- 控制审核过的资产卡片不可进行编辑修改，修改需走变动单留痕；
- 增加固定资产卡片上可填写使用部门上限与使用部门字段长度，支持较长的英文内容与较多使用部门共用资产的业务情况。

- 支持各类资产变动

- 支持多种资产变动维护：本币原值变动、折旧方法变动、累计折旧变动、净残值（率）变动、资产状态变动、原币原值变动、工作总量变动；
- 支持折旧计提费用归集汇总的资产变动：使用部门变动、资产类别变动、管理部门变动、项目档案变动；
- 支持实物信息的资产变动：增加方式变动、增加方式变动、使用人变动；
- 支持相同变动类型的多张资产卡片，可以生成一张变动单据；
- 支持资产变动实时传送凭证；
- 支持折旧完成的固定资产进行变动。

- 支持资产处置业务

- 支持记录资产的清理报废、转让出售和盘亏毁损等业务；

- 支持相同处置方式的多张资产卡片，可以生成一张处置单据；
- 支持资产处置实时传送凭证；
- 调整资产处置预置凭证模板。
- 支持资产减值业务
 - 支持记录资产的本次计提额、可回收金额等信息；
 - 支持多张资产卡片，可以生成一张减值单据；
 - 支持资产减值单，审核后实时传送凭证，并联合查凭证；
 - 支持“本次计提和可回收金额”随机先后输入，即可自动计算另外一个；
 - 支持资产减值实时传送凭证。
- 多种折旧方式计算
 - 支持多折旧方法，支持平均年限法（一）、平均年限法（二）、工作量法、双倍余额递减、年数总和法、五五摊销、一次摊销、不折旧等折旧方法；
 - 增加自定义折旧方法，提供配置界面，自定义月折旧率和月折旧额；
 - 支持折旧参数控制，财务信息和分配信息变动当期即影响折旧；
 - 折旧计提后，自动同步生成折旧清单、折旧分配汇总表；
 - 支持折旧凭证实时传送；
 - 支持资产卡片状态、资产变动、资产处置情景下的回滚折旧计算；
 - 支持折旧清单可编辑，支持按比例调整，支持批改；
 - 支持在折旧计提界面按条件筛选后，点击全选显示总条目数；
 - 固定资产折旧计提界面、固定资产折旧分配表支持按资产一级类别汇总。
- 通过固定资产参数控制资产核算
 - 支持对新增卡片折旧时机控制；
 - 支持对资产处置折旧时机控制；
 - 支持多种资产变动方式下折旧时机控制；
 - 支持折旧汇总生成折旧凭证控制。
- 智能自动月结
 - 支持按天、周、月频次对支持固定资产自动月结；
 - 支持分组建立任务，系统预置自动检查、自动结账等任务，用户可对每个主任务的任务规则、执行频率等进行设置。

- 支持全球化
 - 支持集团型企业固定资产核算，支持多数据格式。
- 支持转固单处理
 - 支持对到货单进行拉单操作生成转固单；
 - 支持对转固单进行拉单操作生成固定资产卡片；
 - 支持结账时检查转固单上、下游单据，检查是否有符合条件但未生成转固单的到货单，检查是否有可生成固定资产卡片但未生成的转固单；
 - 支持将转固单作为来源单据信息，用于凭证模板影响因素配置。

3.1.10 存货核算

存货管理是从成本的角度管理存货的出入库业务。存货核算服务以从业务系统采集的采购入库单、产成品入库单、调拨入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、调拨出库单、其他出库单等业务事项或在存货核算系统中新增的业务数据事项作为数据事项来源，完成对出入库业务成本核算、采购暂估业务的财务处理、内部交易业务的自动识别、存货成本的调整等，及时准确的核算各个事项的入库成本、出库成本和结余成本。

存货核算通过系统的方法，将各类存货成本准确归集到各存货对象上，为企业全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的财务数据。通过对存货的全面管理，以达到在保证企业正常生产经营的情况下，尽可能减少存货库存，降低企业的平均资金占用水平，提高存货的流转速度和总资产周转率，最终提高企业经济效益的目的。

实现了和业务系统的一体化，能够与库存、采购等系统无缝对接，实时反映财务结果；实现了智慧财务，能够自动暂估、多来源取价、自动记账、实时计算、生成总账凭证。

本版特性如下：

- 基础设置
 - 支持根据物料的相关设置自动生成物料+存货规格自由项+批次号为维度的存货对象；
 - 支持按会计主体+成本域+期间+物料+存货规格自由项+批次号多维度核算存货成本；
 - 支持在会计主体范围内按会计主体、库存组织、仓库、库存组织+仓库多维度常见成本域；

- 支持手工录入、Excel 导入等多种方式维护参考成本的价格库，支持按业务日期匹配取价。
- 期初记账
 - 支持存货期初获取库存数据按照库存组织+仓库 2 个维度进行汇总；
 - 支持存货期初按照库存组织+仓库 2 个维度进行期初对账；
 - 支持发出商品期初菜单，获取期初发出商品单据；
 - 支持委外入库期初菜单，获取期初委外入库单；
 - 存货期初记账后对暂估期初、委外入库期初、发出商品期初控制。
- 单据传存货校验
 - 支持单据传存货前校验是否生成凭证，已经生成凭证不允许对原单进行修改删除；
 - 支持交易类型“更新成本”标识，不勾选的交易类型不会在存货登账，默认勾选；
 - 支持仓库“更新成本”标识，不勾选的仓库不会在存货登账，默认勾选；
 - 支持库存单据更新成本标识，根据交易类型和仓库判断本单是否进行存货核算；
 - 物料价值管理模式为存货核算，才可在存货登账核算。
- 基础数据校验
 - 物料档案价值管理模式校验：有库存单据后不允许修改。
- 登记存货账表
 - 支持从上游业务系统中采集业务事项登记存货明细账，也支持在存货核算服务中新增出入库调整单调整存货明细账；
 - 支持从上游业务系统中获取存货期初、暂估期初、发出商品期初和委外入库期初；
 - 支持对所有业务事项的查询，并能联查到源头系统单据和凭证；
 - 支持财务人员对手头业务数据的成本的手工指定（除产成品入库单和成对单据中的入库单外）；
 - 支持发出商品业务成本核算和报表查询；
 - 支持委外加工业务登记存货明细账、成本计算、委外入库成本查询；
 - 支持组装拆卸业务成本核算；
 - 支持采购入库、采购退库、赠品采购入库登记存货明细账；
 - 材料发票采购结算调差生成入库调整单登记存货明细账；
 - 材料发票采购结算回冲生成红蓝回冲单登记存货明细账；

- 费用折扣结算生成入库调整单登记存货明细账；
- 支持委外入库、委外退库、赠品委外入库登记存货明细账；
- 材料发票委外结算调整生成入库调整单登记存货明细账和委外入库成本表；
- 材料发票委外结算回冲生成红蓝回冲单登记存货明细账和委外入库成本表；
- 费用发票委外结算生成入库调整单登记存货明细账和委外入库成本表；
- 委外核销调整生成入库调整单登记存货明细账和委外入库成本表；
- 支持委外领料、委外退料、委外自耗登记存货明细账；
- 支持主产品入库、副产品入库、联产品入库、主产品退库、副产品退库、联产品退库登记存货明细账；
- 支持生产领料、生产退料、生产自耗业务登记存货明细账；
- 支持形态转换入库、形态转换出库、组装入库、组装出库、拆卸入库、拆卸出库登记存货明细账；
- 支持转库入库、转库出库、调拨入库、调拨出库登记存货明细账；
- 支持其他入库登记存货明细账；
- 支持其他出库登记存货明细账；
- 支持内部交易待结算清单登记存货明细账和发出商品明细账；
- 支持发出商品销售发票登记发出商品明细账；
- 支持内部交易结算对内部调拨入库成本调整生成入库调整单登记存货明细账；
- 支持内部交易结算对内部调拨入库成本回冲生成红蓝回冲单登记存货明细账；
- 支持内部交易结算对内部调拨出库发出商品业务结转生成销售成本结转单登记发出商品明细账。

● 采购结算处理

- 支持单到回冲、单到补差两种暂估处理方式进行采购暂估业务的处理；
- 单到回冲模式，暂估与结算差异为零时生成回冲单；
- 支持采购材料发票结算和费用折扣结算处理。

● 内部结算处理

- 支持内部交易业务的自动识别；
- 支持单到回冲、单到补差两种暂估处理方式对调拨入库单进行结算处理；
- 内部结算业务支持登记发出商品明细账。

- 财务处理

- 支持入库单、出库单成本多来源取价；
- 支持异常结存按分摊规则生成出库调整单；
- 支持不与成本系统联用时，产成品入库单的批量给价；
- 支持在总账服务中进行总账与存货的对账；
- 支持在存货服务中进行存货与库存的数量对账；
- 与库存对账支持库存组织+仓库维度；
- 与库存对账支持按物料收发存对账，按物料+交易类型核对物料发生数量；
- 取消调度任务生成凭证功能；
- 支持手工生成凭证功能，分别在存货单据查询及发出商品明细查询生成凭证和取消凭证。

- 存货关账

- 支持“关账期间新增数据处理方式”参数，参数值“报错”不允许供应链新增、修改、删除、审核、弃审关账期间内单据；参数值“计入最小未关账期间”允许供应链单据新增，不允许修改、删除、弃审关账期间内单据；
- 存货核算操作顺序：期初记账→关账→产成品成本分配→成本计算→生成凭证→存货结账；反操作顺序：本期间存货取消结账→取消凭证→取消成本计算→取消关账→上期间存货取消结账/期初反记账。

- 成本计算

- 支持会计主体范围内全成本域、全物料的一次全部成本计算；
- 支持先进先出、移动平均、全月平均三种计价方法日常实时和月末核算存货成本；
- 先进先出、移动平均计价方式支持实时计算，全月平均计价方式支持月末计算；
- 补录单据时，相同单据日期先计算入库成本后计算出库成本；
- 支持移动平均计价方法结存成本为零单价时，按零成本正常出库计算；结存成本出现负单价时，自动调整出库成本；
- 支持移动平均计价方法当参数取价为结存单价时，自动判定此参数值无效；
- 支持采购入库成本暂估，成本来源支持业务携带和存货参数取价；
- 支持采购退库成本暂估，成本来源支持业务携带和存货参数取价；
- 赠品采购入库成本来源支持业务携带，若无携带则成本为零；

- 委外入库成本构成：加工费暂估，材料费根据委外核销关系计算；
- 形态转换、组装、拆卸、转库业务入库成本取自对应出库成本；
- 成本检查支持对入库成本是否为空，成本来源为指定成本、参数取价的单据，是否有未核销的委外入库单，是否有已经审核但未结算的发票，是否与库存对账相符等的检查并支持异常结果的明细展示；
- 支持展示成本计算的结果报告。
- 存货结账
 - 支持在存货结账节点按会计主体进行手工存货月结；
 - 支持设置调度任务对存货进行自动结账；
 - 存货手工结账或自动结账成本检查的条件完全一样，自动、手工结账及取消结账都会更新存货结账节点的结账状态。
- 账表查询
 - 支持用户自定义查询方案进行账表查询；
 - 支持用户自定义账表的表头、表体的界面展现样式；
 - 支持多维度查询存货明细账、存货总账和收发存汇总表；
 - 支持多维度查询发出商品明细账；
 - 支持委外入库成本查询；
 - 支持周转率分析。

3.2 财资服务

财资管理以流动性管理为核心，以实现资金在风险控制下的最大盈利为目的，职能范畴涉及企业资金运转的各个方面，承担着公司价值创造的重要使命。

本次发版内容包括“企业结算服务”场景下的商业汇票、资金结算服务，“集团资金管控场景”下的资金调度、账户管理服务，以及结算中心服务。

3.2.1 商业汇票

商业汇票主要帮助企业集中管理应收、应付票据全生命周期。在商业汇票中以票据工作台为核心，对企业应收票据“收票、背书、质押、贴现、托收”和应付票据“签发、付票、兑付”的业务流程进行集中处理，包括各类单据维护、审核、实时统计等。同时，商业汇票通过“电

票通服务”实现企业与多家银行系统的直联，一切票据行为均可在票据工作台线上执行，大幅提升票据流转效率，降低人力及财务成本，提升企业工作效率。

本版支持的特性如下：

- 基础设置及期初

- 票据参数，系统启用之初，按会计主体设置商业汇票集成参数；
- 票据类型，根据企业需求设置符合使用习惯的票据类型，不同票据类型对应不同的业务处理和账目统计；
- 期初应收票据，系统启用之初，企业需维护期初应收票据信息，主要包括：已收的应收票据（包括纸票、电子票据），已质押的应收票据；
- 期初应付票据，系统启用之初，企业需维护期初应付票据信息，主要包括：已签发的应付票据（待付票），已付出的应付票据（待兑付）。

- 票据工作台

- 票据工作台上展示当前单位所有应收票据和应付票据，可以在工作台上看到单位所有票据以及票据的状态；
- 以工作台的方式，把应收票据的收票、背书、贴现、质押等集成到工作台，将应付票据的开票、付票、兑付操作集成到工作台，用户可以不用切界面即完成商业汇票的大部分操作；
- 票据工作台与应收票据处理和应付票据处理无缝集成、数据联动；
- 集成电子商业承兑汇票，可以在工作台调用电票通接口进行电子商业承兑汇票签收。

- 应收票据处理

- 实现对应收票据“收票、背书、贴现、质押、托收”5种业务处理；
- 集成应收应付系统，应收应付系统在做票据结算时，可关联票据工作台中的票据，并将“收票、背书”信息反馈票据工作台，票据工作台自动相关单据，并更新票据状态；
- 集成现金管理系统，当票据工作台做“贴现、托收”业务处理时，现金管理系统自动生成对应的收款单，并将结算结果反馈票据工作台；
- 支持单据联查、凭证联查，可追踪每张票据历史；

- 集成电子商业承兑汇票，可通过电票通接口完成应收票据的背书、贴现、质押、托收。

- 应付票据处理

- 实现对应付票据“签发、付票、兑付”3种业务处理；
- 集成应收应付系统，应收应付系统在做票据结算时，可关联票据工作台中的票据，并将“付票”信息反馈票据工作台，票据工作台自动关联相关单据，并更新票据状态；
- 集成现金管理系统，当票据工作台做“签发、兑付”业务处理时，现金管理系统自动生成对应的付款单，并将结算结果反馈票据工作台；
- 支持单据联查、凭证联查，追踪每张票据历史；
- 集成电子商业承兑汇票，可通过电票通接口完成应付票据的开签发、付票、兑付。

- 查询

- 票据日记账，查询每日票据交易明细；
- 票据台账，查询每张票据全生命周期的流转信息；
- 持有票据统计查询，查看企业当前持有的应收、应付票据；
- 票据到期预警，查询即将到期的应收、应付票据；
- 未到期贴现背书一览表，统计期末票据贴现、背书情况；
- 票据质押一览表，统计期末票据质押情况。

3.2.2 资金结算

资金结算是连接业务和结算工具的通道，对待付款的业务选择合适的结算工具完成结算。在结算工作台可以对需要付款的业务根据需要拆分成线上网银转账、线下现金等结算工具，可以对同一收款方的付款进行合并结算。对于有明确结算规则的业务，可以实现智能化自动结算。对于选择银企直联结算的业务，可以在付款指令工作台对付款指令进行管理，包括将指令发送到银行、更新指令状态、处理异常指令，对于有明确规则的业务，可以实现智能化自动提交指令。

本版支持的特性如下：

- 结算管理

- 结算工作台新增结算单：一笔结算单是一个结算批次，可以拉取业务上需要结算的业务进行结算；
- 自动合并结算、手工合并结算：可以将相同收款账号、同币种付款合并成一笔付款，节约结算手续费；
- 拆分结算：可以根据需要，将一笔待结算数据拆分成多种结算工具分别结算，比如一部分金额用线上直联支付、剩余部分用线下现金支付等；
- 对于因为付方账户余额不足或收款账户信息错误等原因支付失败的场景，可以通过结算变更重新选择付方账户或新的收款人账户继续发起付款，而不用业务重新修改并审批（注意：结算变更只能重新选择同供应商下的其他账户，不能变更供应商）；
- 对于业务规范、规则明确的业务，可以预先定义自动化结算规则，系统根据规则智能完成结算；
- 当付款账号为结算中心内部账户时，自动转换为结算中心代理付款业务，由结算中心完成结算；
- 接收结算中心的代理收款业务；
- 支持手工结算处理，可以对手工结算部分进行批量结算成功或批量结算失败。

● 指令管理

- 对于开通银企直联的支付，结算工作台会形成支付指令，在支付指令工作台完成指令的处理；
- 将指令发送到银行，银行接收到指令后完成付款；
- 在正常情况下系统会定时更新指令状态，在发生异常时用户可以手工查询银行处理的状态；
- 对于付款失败的指令，可以根据情况处理，若是因为付款行账号余额不足，则可以先进行头寸调拨后再次发起支付；若是因为收款人账户户名不符的情况，再次发起支付也不可能成功，可以对指令止付，之后在结算工作台进行结算变更；
- 少数情况下，在指令状态异常且无法更新状态时，可以根据需要变更指令状态，选择变更成功或变更失败；
- 查询银企联支付指令日志，包括指令的提交、更新状态、失败重发、状态变更等指令全生命周期；
- 在业务规范、规则明确的情况下，可以定义自动化处理规则，智能发送指令。

- 结算查询

- 查询所有需要结算处理的业务明细。

3.2.3 资金调度

资金调度用于处理企业集团因为资金池的需求，进行的资金归集、下拨、调拨等业务。集团可以基于资金集中管理的需要，设定资金归集策略，由系统自动对成员单位的资金进行归集；根据子公司的资金需要，设定下拨策略，定时将资金下拨到子公司账户上。对于没有设定管理规范、临时性的调拨，可以由集团发起任意资金调拨，来完成集团内资金的调剂。

本版支持的特性如下：

- 资金归集

- 设定归集策略，可以将一组账户间的归集关系定义到一个策略里；
- 支持留存余额归集、固定金额归集、余额比例归集三种归集策略；
- 配置归集自动任务，系统依策略进行自动归集；
- 对于下属单位，形成成员单位的付款单，并通过资金结算完成归集付款的支付、自动登记成员单位的银行存款日记账；
- 对于资金池的上级单位，形成归集收款单，自动登记上级单位的银行存款日记账；
- 临时需要归集时，可以由上级单位根据归集策略，临时发起一次归集；
- 支持通过结算中心进行资金归集，归集策略支持结算中心内部账户字段，归集结果登记结算中心内部账。

- 资金下拨

- 设定下拨策略，定义资金池上级单位与成员单位的银行账户间下拨关系；
- 支持补足余额、固定金额两种下拨策略；
- 配置下拨自动任务，系统依策略进行自动下拨；
- 下级单位在临时需要资金，可以发起下拨申请，按需要的金额申请下拨；
- 上级单位接收到下拨申请时，可以根据业务情况、资金情况等，核准需要下拨的金额；
- 资金池上级单位形成下拨付款单，并通过资金结算完成下拨的付款，自动登记上级单位的银行存款日记账；

- 下级单位收到下拨的资金时，形成下拨收款单，自动登记下级单位的银行存款日记账；
- 上级单位也可以在需要时，基于下拨策略临时发起一次资金下拨；
- 支持通过结算中心进行资金下拨，下拨策略支持结算中心内部账户字段，下拨结果登记结算中心内部账。

- 资金调拨

- 集团企业中的上级单位，根据资金情况，发起对任意两个下级单位的资金调拨；
- 资金调出单位形成调拨付款单，并通过资金结算完成调拨的付款，形成调出方的银行存款日记账；
- 资金调入单位开成调拨收款单，自动登记调入方的银行存款日记账。

3.2.4 账户管理

账户管理主要用于企业账户的开户、销户全流程管理，支持银行账户的开户申请及办理登记、销户申请及办理登记、变更登记；同时还可用于处理结算中心内部账户的管理流程，实现与结算中心联动，支持内部账户的开户申请及办理、销户申请及办理。

本版支持的特性如下：

- 开户管理

- 开户申请：支持企业手工发起外部银行账户开户申请、结算中心内部账户开户申请；
- 开户办理：账户开户办理完成后，支持在系统内自动或人工补录账户办理信息，补录完成后，自动同步到平台银行账户档案；
- 开户补录：接收到来自结算中心的开户信息后，支持在系统内进行账户信息补录，补录完成后，自动同步至平台银行账户档案。

- 销户管理

- 销户申请：支持企业手工发起外部银行账户销户申请、结算中心内部账户销户申请；
- 销户办理：账户销户办理完成后，支持在系统内自动或人工补录账户销户办理信息，补录完成后，自动同步到平台银行账户档案。

- 变更管理

- 变更登记：支持企业手工发起外部银行账户变更登记，审批通过后，自动同步到平台银行账户档案。

3.2.5 结算中心

结算中心作为集团的资金管理职能部门，承担着强化总部对集团资金的控制并通过有效控制谋求财务资金资源的聚合协同效应，降低资金风险，盘活内部资金，减少财务成本，资金集中管理、统一调剂的业务职能。

为了支撑阶段中心的业务职能，结算中心模块目前涵盖的业务能力包括：结算中心内部账户管理、代理结算业务、结算中心资金池核算、内部存款计息及核算。

本版支持的特性如下：

- 内部账户管理
 - 内部账户工作台：管理成员单位在结算中心开立的内部账户，包括内部账户的开户、销户、冻结业务的受理和复核。
- 代理结算管理
 - 代理收款工作台：结算中心获取银行对账单后，线下获知收款的实际业务会计主体，通过拉取银行对账单或手工填写的方式生成代理收款单，从而增加成员单位在结算中心的内部存款余额；
 - 代理付款工作台：支持对代理付款业务的受理，结算中心出纳选择代理付款条目，选择结算中心的银行账户帮业务会计主体完成付款业务。
- 内部账户利息管理
 - 内部存款利息处理：结算中心定期对成员单位的活期存款进行结息处理，结息时选取的利率为结算中心在“内部账户利率设置”中维护的利率，支持分段计息。

3.3 费控服务

用友财务云费控服务主要分为基础配置、工作台、报账业务、账单管理、费控分析、移动报账服务、付款合同、费用预算，为企业提供完整的费控闭环。

3.3.1 基础配置

基础配置是费控服务的“根基”，将功能分为费用项目、项目配置、账单配置、商旅档案、标准制度、稽核规则、报账规则、移动设置配置等大类。

本版支持的特性如下：

- 预算管控
 - 交易类型-预算控制规则：配置费控服务中各单据、交易类型的预算占用规则。
- 费用项目
 - 支持按照业务单元分配数字化建模的费用项目档案，即限制不同的业务单元可以使用的费用项目数据；
 - 支持按照费用项目分配交易类型，即限制不同的交易类型可以使用的费用项目数据，例如通用报销单仅可报销会议费、通讯费；差旅费报销单仅可报销出差费；
 - 支持按照交易类型/费用项目分配附件类型，即设置不同交易类型需要上传的附件类型，例如通用报销单需上传发票；差旅费报销单需上传发票、行程单；
 - 支持按照部门分配费用项目档案，即限制不同的部门使用的费用项目数据范围，例如办公室部门不可以报销场地费。该功能为可选功能，仅适用于部分使用场景。
- 项目配置
 - 支持按照部门分配数字化建模的项目档案，即限定不同部门使用项目数据范围，例如单位签订一个设计项目，只有设计部门才允许使用该项目进行报销，便于后期成本的统计。该功能为可选功能，仅适用于部分使用场景；
 - 支持按照人员分配数字化建模的项目档案，即限定不同的人员可以使用的项目数据。该功能为可选功能，仅适用于部分使用场景。
- 账单配置
 - **【账单】**包括发票、行程单等系统支持 OCR 识别的文稿数据。系统预置了多种**【账单类型】**，作为员工上传票据的分类依据；
 - **【消费类型】**作为账单的业务化补充，系统预置了多种**【消费类型】**，账单进行 OCR 识别后进行分类。例如增值税专用发票中商品明细为酒店住宿，系统自动关联的消费类型为“住宿”，是后续智能填报的基础；
 - **【抵扣规则】**通过发票类型、消费类型、应税劳务名称三个维度配置可抵扣金额计算规则，系统预置了多种**【抵扣规则】**，为员工报销智能计算提供基础；

注：账单类型、消费类型、抵扣规则为“社会化”数据（即不可修改）。

- 支持【账单模板】配置，采集账单后根据不同的账单类型切换界面样式，展示不同的数据元素；
- 支持按照账单类型、消费类型分配费用项目，为后续报账智能计算提供基础。例如员工购买日用品取得增值税专用发票，在报销时，系统自动根据配置将“费用项目”识别为“日用品”，减少员工填报工作；
- 提供【转换模板】功能，可按照账单类型、消费类型配置票面金额转换到报销明细规则；
- 提供【上传规则】功能，可限定员工发票的采集方式。例如二维码扫描、手工录入等。
- 提供【账单控制规则】功能，支持需要控制不允许报销的账单消费类型&不允许账单类型场景。

● 商旅档案

- 系统预置了【火车站点】【汽车站点】【航空站点】【航空公司】数据；
- 系统预置了【舱位等级】数据，包括飞机、火车、轮船等；
- 解决多航空公司舱位等级数据差异的问题，例如 A 航空公司舱位为 X, Y, Z 舱，B 航空公司为 M, N, P 舱，系统通过【航空公司舱位对照】功能将数据标准化，为后续智能填单提供基础；

注：商旅档案均为“社会化”数据（即不可修改）。

- 提供【差旅区县范围配置】功能，可批量设置差旅行程地点中选择的区县范围，支持将城市分级、差旅标准等设置到区县级别。

● 差旅标准

- 提供【城市分级】功能，将城市自定义分级，为住宿标准、差旅补贴标准提供维度数据；
- 提供【淡旺季节】功能，自定义年月的淡旺季，为智能计算住宿标准提供依据；
- 提供【住宿标准】维护功能，可按照业务单元、职级、城市分级、地点等多维度维护住宿标准、淡旺季标准；
- 提供【差旅补贴标准】维护功能，可按照业务单元、职级、城市分级、地点等多维度维护伙食费、交通费、公杂费等多种（补贴）标准；

- 提供【长途交通标准】维护功能，可按照业务单元、职级等维度维护飞机、火车、轮船的报销标准；
- 提供【差旅标准自定义维度】功能，对现有长途交通标准、住宿标准、差旅补贴标准可进行维度扩展。

● 通用标准

- 提供【通用标准模型定义】功能，管理员可定义标准需要使用的维度，例如职级、职务、部门等，支持自定义维度；
- 提供【通用标准模型-交易类型】功能，将通用标准模型与交易类型进行关联，维护控制规则，超标提示信息等；
- 提供【通用标准维护】功能，基于通用标准模型，定义具体的标准值；
- 提供【报销制度】维护功能，管理员可上传公司制度，便于员工报销查看。

● 稽核规则

稽核，系统按照预置规则智能审核单据，减少审核人员的工作量，降低报销错误率、返工率。

- 提供【稽核类型】维护，将稽核规则自定义分类；
- 提供【稽核规则】维护，可指定多种规则及判定方式（系统判定或人工判定），是系统智能稽核的基础；
- 支持按照账单类型、交易类型分配稽核规则，分别作为账单采集、员工报账时的校验规则，例如上传火车票时，车票日期是否超出系统限定范围；员工报销时，报销人与火车票的乘坐人是否一致；
- 提供【稽核控制设置】，配置允许稽核自己单据的财务人员；
- 提供【账单报销规则】，定义允许报销的查验状态，是否启用发票收票二次匹配；
- 提供【抬头规则】功能，可配置员工报销发票规则，例如 A 单位员工仅可以上传 A 单位抬头的增值税发票，发票抬头错误的不允许上传、报销；
- 支持【敏感词】校验，通过稽核规则控制账单/单据包含的敏感词。

● 报账规则

- 提供【报账参数】，包括是否启用部门费用项目权限、发票抬头允许范围、稽核规则取数逻辑、会计主体取数逻辑、表体费用承担组织取数逻辑、费用分摊金额依据、账单归集方式、接口参数等；

- 支持对不同交易类型设置【申请规则】，包括可报销次数、允许参照比例、控制维度、下游转换规则；
- 支持【借款规则】设置，对借款额度、张数、期限，是否前款不清后款不借进行规则设置；
- 支持对不同交易类型设置【差旅报销规则】，包括补贴天数计算、行程算法、费用事项对照等；
- 支持对不同交易类型设置【核销规则】，包括核销范围、核销控制等；
- 提供【代理委托】设置功能，管理员设置按人员、部门、组织的代理权限。
- 移动设置
 - 支持管理员对移动端轮播图、置顶应用菜单进行自定义设置；
 - 支持管理员配置移动端差旅中心按行程式或费用事项式展现。
- 归档配置
 - 支持管理员设置费控单据对应电子会计档案的打印模板。

3.3.2 工作台

本版支持的特性如下：

- 财务处理工作台
 - 分为业务处理区、查询区。
 - 提供预提费用、长期待摊费用、借款、预付款的业务处理入口；
 - 提供统一的单据查询入口，按会计主体便捷查询组织内员工填报的单据，单据查询支持打印。
- 个人报账工作台
 - 分为报账区、统计区、查询区。
 - 支持报销、借还款、事项申请、对公预付、退款、预提业务的填报；
 - 支持个人账单的录入；
 - 提供个人费用及账单的统计分析；
 - 提供统一的单据查询入口，可便捷查询个人报账、代理填报的单据。

3.3.3 报账业务

基于系统预置的单据类型、交易类型独立发布菜单，便于用户填报。

本版支持的特性如下：

- 导航式报账

支持导航式报账，分为以下四步：

- 第一步：选择费用项目；
- 第二步：关联事项申请；
- 第三步：上传或关联账单；
- 第四步：系统智能计算，自动生成报销单。个人报账工作台中，同样支持导航式报账。

- 事项申请

- 提供出差申请单，主要承载员工出差前的事项申请；
- 提供通用申请单，承载除员工出差外，其它事项的事前申请，例如会议费；
- 支持出差申请变更、通用申请变更。

- 报销

- 提供差旅费报销单，员工在报销时，可引入事项申请，选择账单、核销个人借款、进行费用分摊；
- 差旅报销支持差旅行程式报销和费用事项式报销两种方式；
- 提供通用报销单，员工在报销时，可引入事项申请、选择账单、核销个人借款、核销预付、冲销预提、进行费用分摊；
- 通用报销单支持长期待摊费用的处理，单据审核完成后自动生成对应的摊销单；
- 支持根据对应的基础配置智能计算对应的报销费用项目、补助金额、发票可抵扣金额；
- 支持根据报销标准和稽核规则进行单据稽核。

- 借还款

- 提供个人借款单，可引入事项申请；
- 支持按照借款规则配置，控制借款的额度，期限，是否前款不清后款不借；
- 提供还款单，可引入借款单进行核销。

- 预付

- 提供对公预付单，可引入事项申请，主要满足对客户或供应商的预付款支付业务处理。
- 预提
 - 提供预提单，主要满足费用预提业务，例如预提税金，薪酬等。
- 退款
 - 提供退款单，可引入对公预付单进行核销，例如保证金、押金的退款。
- 摊销
 - 提供待摊费用单，查询长期待摊费用的情况，例如摊销金额、摊销周期、已摊销情况；
 - 提供摊销明细单，查询长期待摊费用的处理明细，同一笔长期待摊费用每次摊销均会生成一笔摊销明细。

3.3.4 账单管理

本版支持的特性如下：

- 提供个人账单管理，员工可查看个人上传的所有账单，同时支持多选账单便捷进行报账；
- 提供企业账单管理，企业管理人员可查看权限范围内组织下所有员工上传的账单。

3.3.5 费控分析

本版支持的特性如下：

- 费用分析
 - 提供费用期间分析功能，按照费用项目进行分组统计，明晰各费用项目的金额占比情况，并通过同比、环比数据分析；
 - 提供部门期间分析功能，按照部门进行分组统计，明晰各部门的报销金额占比情况，并通过同比、环比数据分析。
- 差旅费用分析
 - 提供部门差旅分析功能，按照组织、部门进行分组统计，明晰展示各部门的车船费、住宿费、伙食补贴、市内交通费、往返机场车站费用、公杂费；
 - 提供员工差旅分析功能，按照组织、部门、人员进行分组统计，明晰展示各部门的车船费、住宿费、伙食补贴、市内交通费、往返机场车站费用、公杂费。

- 项目分析
 - 提供项目维度分析功能，按照项目分组汇总，明晰展示各项目的费用项目的使用情况；
 - 提供部门维度分析功能，按照项目、部门分组汇总，明晰展示各项目、部门的费用项目的使用情况。
- 差旅费明细流水
 - 支持按照组织、部门查询明细差旅报销信息。
- 费用分摊流水
 - 支持按照组织、部门查询报销费用分摊信息，包括差旅费报销、通用报销。

3.3.6 移动报账服务

本版支持的特性如下：

3.3.6.1 首页

员工报账的主要工作台，分为常用功能区、报账区、预警提示区。常用功能区默认展示发票采集、报销、差旅、审批待办四个功能，支持修改展示顺序。

- 报账区
 - 支持借还款、事项申请、对公预付-退款、费用预提-冲销业务的移动端填报，控制规则与 PC 端一致；
 - 提供“我的单据”功能，员工可一键查看个人报账的所有单据。
- 预警提示区
 - 展示管理员新发布的系统公告；
 - 滚动展示需本人审批的单据任务。

3.3.6.2 账单

员工账单采集中心，支持智能识别、二维码扫描、文件上传、手动录入四种账单采集方式，采集后需与消费类型进行匹配。例如：服装票、办公设备票、电脑票。

3.3.6.3 报表

分角色提供报表服务，分为个人看板、组织看板。

- 个人看板

服务于普通员工，员工可查看自己的报销、借还款、预付情况；

- 组织看板

服务于企业管理人员，可查看权限内组织下员工的报销、借还款、预付情况。

3.3.6.4 我的

- 提供我的单据功能，便于查看个人单据；
- 支持设置代理委托，委托他人报销；
- 支持查看上传的报销制度。

3.3.7 费控多币种

费控多币种是费控服务的高级特性，针对基础配置、单据、移动报账服务等进行了修改。

本版支持的特性如下：

- 原基础配置的修改
 - 发票模板：新增“账单币种”字段，支持多币种账单；
 - 住宿标准：新增“币种”字段，支持多币种住宿标准；
 - 差旅补贴标准：新增“币种”字段，支持多币种差旅补贴标准；
 - 借款规则：新增“币种”字段，支持多币种借款额度控制。
- 新增基础配置：费控多币种
 - 支持打开和关闭企业帐号级的多币种开关。打开企业帐号级的多币种开关后，UI 模板将单据级多币种开关配置显示，且打开单据级多币种开关后，UI 模板配置为显示的多币种字段才会显示；
 - 支持配置企业帐号级和组织级的公共参数。即设置业务单据汇率日期取值来源、账单报销时，汇率日期取值来源。
- 事项申请

- 支持多币种申请。
- 报销
 - 支持多币种报销；
 - 支持同币种核销；
 - 支持多币种结算。即收款支持报销币种和组织本币。
- 借还款
 - 支持多币种借款；
 - 支持多币种还款。即还借款币种和组织本币。
- 预付
 - 支持多币种预付。即支付预付币种和组织本币。
- 预提
 - 支持多币种预提。
- 退款
 - 支持多币种退款。即退预付币种和组织本币。
- 摊销
 - 支持多币种摊销，记账本位币统一核算。
- 费控分析
 - 支持本位币报表。
- 移动报账服务
 - 支持本位币报表；
 - 支持多币种账单卡片展示；
 - 支持多币种单据。

3.3.8 付款合同

付款合同为企业提供了基于信息化技术的合同管理功能，支持从合同的录入登记、审批、履约、监控执行、统计查询等全生命周期的管理，实现企业合同的规范化管理目标。

本版支持的特性如下：

- 合同管理

- 支持付款合同、付款合同期初的录入与维护，包括合同基本信息、签约信息、金额信息、付款计划、履约保证金、大事记等；
- 支持合同全生命周期的执行与管理，包括合同审批、生效、变更、冻结、终止等；
- 支持合同预警，根据付款计划的付款到期日，提前预警。
- 合同履行
 - 支持从付款合同，直接生成费控通用报销单、对公预付单，履行合同付款计划；
 - 支持从费控通用报销单、对公预付单，选择合同付款计划，进行付款；
 - 支持履约保证金的退款。
- 统计查询
 - 支持合同台账查询；
 - 支持合同台账明细查询，可查询合同生成的全部下游单据信息。

3.3.9 费用预算

费用预算作为费控领域中的子服务，通过与控制服务（又称控制中台）进行交互，以完成对费控服务中各单据类型（或交易类型）的预算控制。来满足企业预算管控的需求。

费用预算中包含三部分预算配置、预算编制、预算分析。

本版支持的特性如下：

- 预算配置
 - 预算模型定义：定义预算模型，即设置企业预算编制的维度；
 - 预算维度映射：维护预算维度中需要进行映射的值。将预算中的维度值与报账单据中的维度值进行匹配；
 - 预算组设置：将预算维度中需要相互占用的维度设置为预算组；
 - 规则设置：设置预算控制规则的控制类型、控制比例、受控单据及受控单据的详细信息；
 - 规则分配：将预算数与控制规则进行匹配。
- 预算编制
 - 预算编制：根据预算模型编制、变更预算。建议使用 Excel 导入的方式；
 - 规则启动：将控制规则启动，启动后可进行预算控制。
- 预算分析

- 预算执行分析：按照控制规则查询预算的执行情况。支持联查预算执行明细；
- 预算执行明细：按预算维度查询预算的执行情况。

3.4 共享服务

共享服务产品致力于为企业构建开放的共享服务中台，接入各类共享业务任务，集中作业处理，提供共享中心的绩效考核与运营管理平台。

3.4.1 共享建模

共享建模是共享服务的“根基”，将功能分为共享基础配置（共享中心、委托单位、共享班次、工作组、服务目录、任务规则、共享流程、共享系统参数）和共享基础档案（任务类型、任务池模板、人工检查项、优先级档案、处理意见），合计两个分类。

本版支持的特性如下：

- 共享基础配置 - 共享中心
 - 支持多共享中心的创建，创建时支持从标记了“共享中心”的业务单元中选取并关联；
 - 支持共享中心共享服务类型的设置，支持同一个共享中心多服务类型设置；
 - 其他共享中心都是以共享中心（业务单元+共享服务类型）为业务隔离维度。
- 共享基础配置 - 委托单位
 - 基于共享进行委托单位范围的配置。
- 共享基础配置共享班次
 - 用于设置共享中心级或工作组级的排班情况。
- 共享基础配置 - 工作组
 - 支持工作组分类和实体工作组的维护；
 - 支持实体工作组内添加组长和组员员工信息；
 - 支持工作组设置不同的派工到人模式及派工到人规则；
 - 支持工作组添加组员时，自动从共享参数中加载能力默认值。
- 共享基础配置 - 服务目录
 - 支持服务目录分类和服务目录实体的维护；
 - 支持服务目录实体关联单据类型和交易类型；
 - 支持服务目录实体对应的委托单位和任务池字段映射配置；

- 支持服务目录实体中委托单位+单据类型/交易类型唯一归属一个共享中心的校验；
- 支持交易类型服务目录不设置委托单位和任务池字段映射时继承上级单据类型服务目录的设置。
- 共享基础配置 - 任务规则
 - 支持按照服务目录结构进行实体服务目录对应任务规则设置；
 - 支持设置任务规则时，按照任务类型进行设置，包含：派工到组规则、人工检查项、优先级和时限的分项规则；
 - 支持交易类型服务目录不设置任务规则时继承上级单据类型服务目录的设置；
 - 支持任务规则的复制操作，方便实时配置时的易用性能力增强。
- 共享基础配置 - 共享流程
 - 支持按照服务目录结构进行实体服务目录对应共享流程设置；
 - 支持共享流程中设置任务类型关联，同一个流程中各环节任务类型必须不同；
 - 支持共享流程的导出、导入、复制操作，方便实时配置时的易用性能力增强；
 - 支持交易类型服务目录不设置共享流程时继承上级单据类型服务目录的设置。
- 共享基础配置 - 共享参数设置
 - 支持预置共享参数的加载。
- 共享基础档案 - 任务类型
 - 支持多任务类型的维护，不同任务类型对应一个共享处理岗位；
 - 支持不同任务属性的任务添加，本期任务属性只支持“审批类”。
- 共享基础档案 - 任务池模板
 - 支持共享中心级任务池模板字段的维护，固定字段和自定义字段的显示启用、显示顺序调整；
 - 支持按任务类型进行对应任务池模板字段的显示调整。
- 共享基础档案 - 优先级档案
 - 支持多优先级档案的维护，优先级顺序为正整数，越小表示越优先。
- 共享基础档案 - 人工检查项
 - 支持检查项分类和检查项信息的维护。
- 共享基础档案 - 处理意见
 - 支持作业处理时处理意见的预置维护；

- 支持处理意见绑定处理的流程走向：审批通过、驳回上一环节、驳回起草人。
- 流程管理 - 模板设置（平台特性）
 - 单据类型/交易类型 workflow 模板设置时，支持已标记支持共享作业的流程中添加共享流程节点；
 - 支持在共享流程节点设置匹配委托单位单据字段的指定。

3.4.2 共享作业

共享作业为共享中心作业人员、作业组长以及共享中心运营及管理人员提供作业处理、作业调度、作业查询的工作台。共享作业模块包含：作业处理、作业调度、作业管理。作业处理包含作业首页、我的作业；作业调度包含组长首页、作业调度；作业管理包含作业人员状态、作业查询、作业调整。

本版支持的特性如下：

- 作业处理 - 作业首页
 - 支持作业人员通过作业首页及时了解个人待办情况、任务处理进度及时效；
 - 支持查看今日个人全部待处理、已挂起作业数；今日已处理及处理超时的作业数；
 - 支持按日/月/年维度，查看本人所在工作组内的单据处理量排名表、平均单据处理时长排名表；
 - 支持按周/月维度，查看本人所在工作组内单据处理量及时效分析图、超时单据分析图。
- 作业处理 - 我的作业
 - 支持共享作业人员按照待处理/待调整/已挂起/已处理 4 种队列进行作业列示；
 - 支持按复杂条件进行作业筛选查询；
 - 支持在待处理队列中进行开始接单/停止接单、任务提取、申请调整、挂起、刷新、导出操作；
 - 支持在待调整队列中进行取消调整、刷新、导出操作；
 - 支持在已挂起队列中进行取消挂起、刷新、导出操作；
 - 支持在已处理队列中进行导出操作；
 - 支持在作业详情页面中进行业务单据详情查看和编辑操作；
 - 支持在作业详情页面附件页签的附件在线预览和分屏显示；

- 支持在作业详情页面审核页签中列示：人工检查项、审核、审批记录、操作记录；
- 支持在作业详情页面中根据审核按钮弹出审核通过和审核驳回的处理意见选择窗口。
- 作业调度 - 组长首页
 - 支持工作组组长及时管理本组组员作业处理进度及质量情况；
 - 支持查看今日所辖某个工作组内待提取、待处理、已挂起、待调整、今日已处理及处理超时的作业数；
 - 支持按日/月/年维度，查看所辖某个工作组内组员的单据处理量排名、平均单据处理时长排名；
 - 支持按周/月维度，查看所辖某个工作组内单据处理量及时效分析图、超时单据分析图。
- 作业调度 - 作业调度
 - 支持工作组组长按照待提取/待处理/待调整/已挂起/已处理 5 种队列进行作业列示；
 - 支持按复杂条件进行作业筛选查询；
 - 支持在待提取队列中进行分配、调整优先级、刷新、导出操作；
 - 支持在待处理队列中进行组员交接、改派、收回、调整优先级、刷新、导出操作；
 - 支持在待调整队列中进行确认、拒绝、改派、调整优先级、刷新、导出操作；
 - 支持在已挂起队列中进行取消挂起、调整优先级、刷新、导出操作；
 - 支持在已处理队列中进行导出操作；
 - 支持在作业详情页面中进行业务单据详情查看操作；
 - 支持在作业详情页面附件页签的附件在线预览和分屏显示；
 - 支持在作业详情页面审核页签中只读列示：人工检查项、审核、审批记录、操作记录。
- 作业管理 - 作业人员状态
 - 支持共享中心运营人员以及各类管理人员，查询进入作业人员在岗状态和作业现状；
 - 支持按照共享中心、工作组两个维度进行数据授权；
 - 支持按照共享中心、工作组、人员状态、作业人员等条件进行作业人员状态查询；
 - 查询结果包含今日上岗时间、今日离岗时间、昨日遗留任务量、今日新增任务量、当前在手任务量、今日已处理任务量等信息。
- 作业管理 - 作业查询
 - 支持共享中心运营人员以及各类管理人员，查询进入共享中心任务池的作业处理进度；

- 支持按照共享中心、工作组两个维度进行数据授权；
- 支持按照共享中心、关键字（主题/申请人/单据编号）、优先级、工作组、组员、单据类型、交易类型、任务类型、入池时间等条件进行作业查询。
- 作业管理 - 作业调整
 - 支持共享中心运营人员，查找到需要进行调整的异常任务；
 - 支持对所有作业进行批量【重新映射计算】操作，执行后对应作业干预次数+1；
 - 支持对未处理作业进行批量【重新执行任务规则】操作，执行后对应作业干预次数+1；
 - 支持对没有分配到组的作业记录进行单个【直接分配】操作，执行后对应作业干预次数+1。
- 系统管理 - 调入任务（平台特性）
 - 支持任务到组补偿调度任务的预置，解决任务规则变化后的前期任务分配；
 - 支持派工到人补偿调度任务的预置，解决工作组派工模式变化后的前期任务分配；
 - 支持作业超时和预警标记调度任务的预置，解决作业任务超期标记的规则计算；
 - 支持共享中心工作日状态同步任务的预置，解决共享中心工作日状态同步的问题；
 - 支持共享中心月监控大屏数据实时刷新任务的预置，解决共享大屏效率的问题；
 - 支持每日运营分析调度任务的预置，解决绩效报表中统计效率的问题；
 - 支持批量停止接单调度任务的预置，解决作业人员下班后忘记点击停止接单的问题。

3.4.3 运营绩效

本期只含绩效报表应用，绩效报表从共享中心整体视角来查看组织日常作业的处理情况。本版支持的特性如下：

- 绩效报表 - 个人作业排名
 - 支持共享中心人员查看某一个时间段的共享中心作业人员已完成任务量排名情况；
 - 支持按照共享中心、统计维度（合组/分组）、任务类型、显示排名数、日期时间段进行条件查询；
 - 支持绩效报表的统计结果导出和分享。
- 绩效报表 - 作业进度统计
 - 支持共享中心人员查看某一个时间段的共享中心作业人员的作业进度情况；

- 支持按照共享中心、关键字（处理人/委托单位/单据类型名称）、任务类型、日期时间段进行条件查询；
- 支持绩效报表的统计结果导出和分享。
- 绩效报表 - 共享审核耗时统计
 - 支持共享中心人员查看某一个时间段的共享中心作业人员的作业处理耗时情况；
 - 支持按照共享中心、作业状态、处理人、单据类型、交易类型、任务类型、入组时段、更新时段、任务分配到人时段进行条件查询；
 - 支持绩效报表的统计结果导出和分享。
- 绩效报表 - 退单汇总统计
 - 支持共享中心人员查看两个时间段内的作业驳回的对比情况；
 - 支持按照共享中心、委托单位、任务类型、单据类型、交易类型、驳回处理人、上期时段、本期时段进行条件查询；
 - 支持绩效报表的统计结果导出和分享。
- 绩效看板 - 共享中心月监控
 - 支持通过大屏设备进行共享中心现有作业情况即各组工作进展的监控；
 - 支持按照共享中心、委托单位进行条件查询；
 - 支持绩效报表的统计结果导出、分享和全屏显示。

3.4.4 共享工单

共享工单包含自定义工单和工单单据两部分，工单单据中本版仅提供最基本的一个工单单据类型。更高级的能力将在自定义工单中进行定义和单据发布。

工单构建基于平台应用构建的底层能力独立封装，为共享服务自定义表单提供支持。

本版支持的特性如下：

- 自定义工单 - 工单构建
 - 支持运营人员进行新单据类型的自定义创建，分为数据建模、页面建模、流程&自动化、集成配置、发布管理六个步骤；
 - 支持工单构建发布的自定义工单单据列示在共享工单领域节点下，主要用于进行特殊共享工单的自定义及与异构系统对接时使用。
- 工单单据 - 通用工单

- 支持新增、复制、删除、提交、审核；
- 支持审批流、共享服务接入；
- 支持单据编号自动生成，单据条码保存后自动生成。

3.4.5 质量管理

共享服务作为运营实体，通过对外输出服务形成自己的产品，此种运营模式须通过质量管理的加强来保证产品输出的安全可靠。质量管理在共享服务整体工作流程中处于相对后端环节，属于事后控制。共享服务通过执行质量管理可实现共享中心质量目标的达成。

质量管理模块包含：质检问题库、质检方案、质检任务、任务跟踪、质检报告。

本版支持的特性如下：

● 质检问题库 - 质检问题库

- 质检问题库属于档案类，用于质检人发现质量问题时进行问题归类，便于后续的统计分析。为了便于问题的层级归类，对问题库档案进行分类设置；
- 支持共享中心内质检问题库档案的设置；
- 支持质检人发现质量问题后进行关联问题引用。

● 质检方案 - 质检方案

- 质检方案的制定功能，包含维护质检方案的基本信息，设置质检方案的抽样条件，生成质检方案的样本库，并按照设置的分派规则进行质检、复检的任务分派操作；
- 支持质检方案的样本抽取（按条件进行方案样本量的抽取），样本废弃（只能对未发布的样本进行废弃）、样本清空（清空为全部样本清空操作，必须方案下所有样本都是未发布状态时，才能执行）操作；
- 支持对样本库进行人员分配，针对所选样本进行人员分配，进行相关逻辑校验（质检、复检不能是样本作业处理人），只有质检人、复检人都分配成功时，样本状态才是已分配，否则都是待分配；方案未发布时可以重新进行人员分配，替换原有分配人员；
- 支持发布任务，针对所有待发布状态的样本进行全部发布，必须已分配人员的样本才能进行任务发布。

● 质检任务 - 质检工作台

- 质检人在此节点进行质检任务的处理；
- 支持在样本详情页面，根据质检审核要点逐项核查后，勾选质检结果；

- 若审核结果为不合格，则必须选择质检问题，并给出问题详情说明，同时支持质检问题附件的上传，并可在线预览。
- 质检任务 - 复检工作台
 - 复检人在此节点进行质检任务的复核；
 - 质检人认定质检合格，复检可操作同意或者驳回；质检人认定质检结果不合格，复检人可操作整改、驳回、不整改；
 - 质检结果不合格，复检认定需整改的，复检需选定整改人进行问题整改，整改人默认原作业审核人，若发生人员变动，复检可手动调整整改人，整个人出共享中心工作组人员列表；
 - 整改人整改完成后复检仍需对整改人维护的整改措施进行审核，若不符合整改要求可操作继续整改。
- 质检任务 - 整改工作台
 - 整改人在此节点进行问题单据整改措施的录入；
 - 点击【添加整改措施】，逐一录入每个问题的整改措施，支持上传整改附件及附件预览，支持整改人录入整改措施，支持质检记录查询。
- 任务跟踪 - 任务跟踪
 - 项目负责人在此功能模块进行已分派质检任务的查询，任务进度跟踪，项目负责人可对尚未质检的任务（任务状态为待质检）的操作废弃。废弃的任务，从质检人待处理页签清空，在任务跟踪列表标记废弃状态；
 - 项目负责人可对待质检状态的任务进行废弃操作，已开始质检的任务不允许废弃。
- 质检报告 - 质检报告查询
 - 项目负责人在此功能模块进行质检方案报告查询；
 - 是否可查看质检报告校验逻辑：方案状态为已完成 OR（方案状态为处理中 AND 所有任务状态为非待质检、待复审、驳回）。

3.5 税务服务

当前数字化已经成为当今税收管理和服务趋势，现代信息技术在税务各个领域、各个层次的应用正极大地促进着税务管理水平的提高。利用数字技术改造税务工作，是更好发挥税务职能作用，促进企业发展的一项迫切任务。用友财务云-税务服务专注解决企业运营中涉及

税务及发票的管理、核算、申报、风险管控等方面的难题，全方位实现业、财、税、票的一体化、数字化管理。

用友财务云税务服务基于数字化商业这一新型商业模式，为企业提供以电子发票管理、纸质发票管理、增值税进销项管理、所得税及小税种税务核算、纳税申报、税务风险管理及税务分析等为核心的全方位税务服务，帮助企业做最佳税务决策，是一个具有连接、高效、智能新特性的企业税务服务云平台。

3.5.1 税务公共

税务公共是对税务服务各类业务场景、流程、功能提供初始化配置以及个性化配置，以及各类管理运营的统计查询。

初始化配置包括：纳税主体启用、开票点档案、财务数据采集、进项对应科目、合同管理等。

个性化配置包括：企业 logo 档案、进项税设置、发票分类、减免税政策、参数设置等。

运营管理包括：税控设备管理、空白票盘点表、运营统计、查验历史记录、OCR 历史记录等。

本版特性如下：

- 纳税主体启用
 - 支持设置已购买的税务服务各个产品对应启用纳税主体；
 - 支持设置纳税主体在已购买的税务服务各产品进行启用；
 - 支持查看已购买的各税务服务产品模块启用纳税主体数量；
 - 支持查看非当前租户在各税务服务产品模块启用税号数量；
 - 支持查看当前租户在各税务服务产品模块可分配税号数量；
 - 支持按购买税号数量为税务服务提供控制。
- 开票点档案
 - 支持新增多个开票点；
 - 支持关联开票点所对应的纳税主体以及核算的会计主体；
 - 支持启用/停用；
 - 支持自定义企业 logo；
 - 支持设置默认开票销方信息；

- 支持配置、关联税盘；
- 支持设置来源组织，用于系统对接。
- 企业 logo 档案
 - 支持设置纳税主体级的企业 logo 和名称；
 - 支持自定义的 logo 和名称用于电子发票邮件内容。
- 发票分类
 - 支持自定义发票分类；
 - 支持基于特定条件自动分类发票；
- 进项税设置
 - 支持设置进项税分类明细分类；
 - 支持查询、编辑进项税分类明细。
- 财务数据采集
 - 支持导入文件为总账 XML 文件压缩的 ZIP 文件，XML 文件为符合审计署 GB/T24589.1-2010 格式的导出文件规范；
 - 支持设置对应科目；
 - 支持设置报表对应栏目。
- 减免税政策
 - 支持增值税减免税政策的查询。
- 合同管理
 - 支持对合同档案的新增和修改和导入；
 - 支持对合同收款明细管理。
- 进项对应科目
 - 支持新增、编辑进项科目；
 - 支持启用、停用进项科目。
- 税控设备管理
 - 支持新增、编辑税盘信息；
 - 支持录入税盘开票限额；
 - 支持录入领购的发票信息；
 - 支持设置认证税盘。

- 空白票盘点表
 - 支持对多个税盘的空白票进行盘点；
 - 支持统计上期结余、本期购买、本期使用、本期作废、本期结余；
 - 支持保存盘点表；
 - 支持查询以往盘点表；
 - 支持下载盘点表。
- 运营统计
 - 支持对开票量、受票量、查验量、OCR 量及认证次数进行统计；
 - 支持按纳税主体和期间统计；
 - 支持对查验票量设置预警阈值及自动预警；
 - 支持对 ORC 张数设置预警阈值及自动预警。
- 查验历史记录
 - 支持记录所有通过税务服务查验增值税发票的日志；
 - 支持查询所有通过税务服务查验增值税发票的日志。
- OCR 历史记录
 - 支持记录所有通过税务服务 OCR 票据的日志；
 - 支持查询所有通过税务服务 OCR 票据的日志。
- 参数设置
 - 设置开票默认税率；
 - 支持设置默认开票项目；
 - 支持设置待勾选专票查询范围；
 - 支持发票行拆分规则；
 - 支持进项同步周期设置；
 - 支持设置开票二维码有效期；
 - 支持自定义节假日；
 - 电子源文件上传参数可按照受票组织、租户进行设置。
- 下载历史
 - 支持显示所有下载历史；
 - 支持对云端组织好的文件进行下载；

- 支持删除历史信息。

- 财税信息库

- 支持财税信息库功能，提供在税务服务功能全页面快速法规搜索、部分页面精准提示、新法规推送等服务。

3.5.2 销项发票管理

销项发票管理服务支持纸电票一体化开具，支持增值税电子普通发票、增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子收购发票、机动车销售统一发票、成品油类增值税发票。支持业务系统集成开票。

本版特性如下：

- 开具增值税蓝字发票

- 增值税电子普通发票、增值税电子专用发票、增值税普通发票、增值税专用发票、增值税电子普通发票（成品油）、增值税普通发票（成品油）、增值税专用发票（成品油）、增值税专用发票（机动车）、增值税普通发票（收购）、电子收购发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票；
- 支持自动价税分离；
- 支持发票折扣行；
- 支持增值税电子普通发票邮箱交付；
- 支持发票备注合规校验；
- 支持立即开票或保持等待审核开票。

- 开具红字发票

- 支持增值税电子普通发票、增值税普通发票开具红字发票；
- 支持增值税专用发票红字信息表申请及开具；
- 支持全部红冲或部分红冲；
- 支持多次红冲。

- 待开票明细管理

- 支持记录企业所有待开票单据信息；
- 支持待开票单据多次开票；
- 支持待开票单据合并、拆分开票；

- 支持记录、查询待开票单据明细行开票情况；
- 支持为纳税申报提供未开票收入信息。
- 开票管理
 - 支持管理未开、待开发票状态管理；
 - 支持批量导入开票；
 - 支持二次审核开票；
 - 支持查看开票失败原因。
- 已开票
 - 支持根据已开蓝字发票开具红票；
 - 支持复制开票；
 - 支持作废重开；
 - 电子发票备份；
 - 手工标记记账状态。
- 销项发票统计
 - 支持销项发票汇总查询；
 - 支持销项发票明细查询；
 - 支持按税号、组织、开票日期、收款人、来源、发票种类筛选；
 - 支持按客户、按商品、按税率、不含税单件、收款人、是否含负数发票、备注进查询统计。
- 新增开票种类
 - 支持开具机动车增值税专用发票；
 - 二手车销售统一发票；
 - 增值税电子专用发票。
- 开具发票新增功能：
 - 待开票明细支持折扣行；
 - 销项发票管理支持不满 8 行开具销货清单；
 - 销项发票管理对接内部交易开具发票。
- 开具发票功能优化：
 - 开票名称取值优化；

- 税务云支持 11 位税号开票；
- 红字电子发票支持“销项负数”字样；
- 红票全部红冲接口支持 LYID 字段；
- 系统传入未开票的记录只能退回；
- 待开票明细支持“批量开票”按钮权限；
- 已开票筛选查询未红冲的蓝票；
- 销项发票明细表税盘采集的发票添加项目信息；
- 销售统计表按多组织分别分列汇总；
- 当单价由含税单价转换为不含税单价时，此时不含税单价=含税金额/(1+税率)/数量。

3.5.3 进项发票管理

税务管理进项发票管理服务，对进项发票的进行统一的接收、查验、管理，建立统一的企业受票台账，及时发现问题票、假票、重复报销的发票，降低财务风险、简化财务流程。

支持多个票种的数据采集、图片采集、信息存储、状态存储，支持企业费用报销、采购报销等受票业务，并提供多种 API，与业务系统实时对接。

本版特性如下：

● 报销台账

- 支持票据采集；（不支持微信扫码）；
- 支持增值税发票、航空行程单、火车票、客运汽车票、出租车票、定额发票、机打发票；
- 支持 OCR 识别；
- 支持增值税发票验真；
- 支持票据防重；
- 支持报销状态；
- 支持记账状态；
- 支持认证状态；
- 支持编辑进项对应科目；
- 支持电子发票备份；
- 支持设置项目；

- 支持设置进项税分类。
- 疑票管理
 - 支持按合规规则管理疑票；
 - 支持疑票的放行与禁止；
 - 支持查询疑票规则；
 - 支持疑票的删除。
- 采购台账
 - 支持发票采集；（不支持微信扫码）；
 - 支持增值税发票；
 - 支持 OCR 识别；
 - 支持增值税发票验真；
 - 支持发票防重；
 - 支持记账状态；
 - 支持认证状态；
 - 支持编辑进项对应科目；
 - 支持设置项目；
 - 支持设置进项税分类。
- 海关缴款书台账
 - 支持电子海关缴款书上传解析；
 - 支持单、双抬头电子海关缴款书；
 - 支持票据防重；
 - 支持手工稽核；
 - 支持稽核状态；
 - 支持记账状态；
 - 支持抵扣清单导出；
 - 支持手工录入海关缴款书。
- 进项发票统计
 - 支持统计报销进项发票；
 - 支持统计采购进项发票；

- 支持按税号、组织、开票日期、提交日期、发票种类筛选；
- 支持按供应商、按商品、按税率、按业务员查询统计。
- 还支持以下功能
 - 进项发票管理台账支持接口不查验传入增值税发票信息；
 - OCR 火车票，识别、保存身份证号；
 - 报销台账、采购台账进项发票状态查询、接口；
 - 报销台账、采购台账区分免税、0 税率；
 - 报销台账、采购台账自定义显示项批量全选；
 - 报销、采购台账支持修改来源系统单据号接口；
 - 报销台账机打发票支持购买方字段；
 - 接口报销台账、采购台账业务系统单据号长度扩展至 200 位。

3.5.4 增值税管理

增值税管理服务对进项发票进行抵扣管理、进项转出等业务操作。提供勾选认证功能，税务人员可以手工选择勾选认证数据、根据台账已入账数据智能勾选认证数据，同步上传税务局增值税系统。认证通过的发票数据形成抵扣统计表、抵扣明细表，供税务人员查询。认证抵扣的专票，对应货物发生用途改变、非常损失等，财务人员可在报销/采购台账做进项转出，并提供转出台账备查。

增值税管理同时对一些特殊业务进行核算，包括管理视同销售台账，对客运服务发票进行抵扣处理；对非税控发票进行管理。

本版特性如下：

- 预勾选
 - 支持不同操作员分别预勾选发票；
 - 预勾选发票锁定归属权为勾选操作员本人；
 - 支持快速、智能勾选；
 - 支持撤销预勾选。
- 发票勾选
 - 支持快速、智能勾选；（不支持微信扫码）；
 - 支持公司税务管理员统一调整预勾选内容；

- 支持撤销勾选；
- 直连税务局平台获取待勾选发票；
- 支持将待勾选发票转存至报销或采购台账。
- 退税勾选
 - 支持对退税发票的勾选；
 - 支持导出 Excel 文档。
- 海关缴款书勾选
 - 支持对海关缴款书进行勾选；
 - 支持撤销勾选；
 - 直连税务局平台获取待勾选海关缴款书。
- 海关缴款书采集
 - 支持从海关缴款书台账获得双抬头海关缴款书信息；
 - 支持提交双抬头海关缴款书信息给税务局进行稽核；
 - 支持查看双抬头海关缴款书稽核结果。
- 不抵扣勾选
 - 支持勾选不需要抵扣的增值税专用发票；
 - 支持将勾选结果提交给税务局。
- 抵扣勾选统计
 - 支持查看当期勾选/确认的发票详情；
 - 支持将当期已勾选发票提交至税务局平台，申请抵扣勾选统计；
 - 支持对已生成的抵扣勾选统计表进行签名确认；
 - 支持在申请统计期间锁定当期发票勾选操作；
 - 进项转出关联台账手工转出优化：支持手工转出关联项目；
 - 税务云抵扣表支持“增值税电子专用发票”栏次。
- 抵扣统计表
 - 支持从税务局获取已生成的抵扣统计表；
 - 支持查看从税务局获取的抵扣统计表。
- 抵扣明细表
 - 支持查询已抵扣的发票明细；

- 支持导出查询结果。
- 成品油发票认证
 - 支持勾选成品油发票进行消费税认证；
 - 支持将勾选结果提交给税务局。
- 成品油认证统计
 - 支持对成品油发票消费税认证统计表进行查询。
- 客运服务抵扣
 - 支持航空行程单、火车票、客运汽车票、客运服务的增值税电子普通发票的勾选；
 - 支持勾选/撤销勾选；
 - 支持生成客运服务抵扣统计表；
 - 支持撤销当期客运服务抵扣统计表。
- 农产品抵扣
 - 支持对农产品发票进行勾选抵扣；
 - 支持农产品发票计算税额；
 - 支持勾选/撤销勾选；
 - 支持生成农产品抵扣统计表；
 - 支持农产品抵扣核对表查询。
- 进项转出管理台账
 - 支持从报销台账、采购台账选择发票进行进项转出；
 - 支持按销售比例进项转出；
 - 支持多次进项转出；
 - 支持进项转出发票关联凭证号；
 - 支持手工转出关联项目。
- 未开票收入统计
 - 支持统计待开票明细管理未开票收入情况。
- 税会差异比对报表
 - 支持进项税发票记账状态与认证状态对账；
 - 支持进项税发票认证税额与记账税额对账。
- 视同销售

- 支持新增、修改视同销售台账；
- 支持导出查询结果。
- 非税控发票台账
 - 支持新增手工录入或 API 传入非税控发票开具的汇总信息；
 - 支持查询非税控发票开具的汇总信息；
 - 为纳税申报提供销项基础信息。
- 税务云抵扣表支持“增值税电子专用发票”栏次。

3.5.5 所得税管理

支持对企业所得税优惠管理，可管理中央或者地方给予企业关于所得税方面的税收优惠。优惠政策通常涉及收入、税率和税额。该模块能够对优惠事项进行有效的统一管理。

支持对企业适用加速折旧管理，针对适用加速折旧政策固定资产的折旧方式的税会差异，分别计算会计折旧和税务折旧，并分析差异。

本版特性如下：

- 所得税分配方案
 - 支持总机构所得税汇总分配方案新增；
 - 支持总机构所得税汇总分配方案导入；
 - 支持下载导入模板。
- 分支机构分配方案
 - 支持分支机构提交所得税分配比例计算的三项因素编辑与提交；
 - 支持分配比例相关因素数据的撤销。
- 所得税优惠管理
 - 支持新增优惠事项；
 - 支持搜索优惠事项；
 - 支持编辑优惠事项。
- 加速折旧管理
 - 支持新增固定资产加速折旧事项；
 - 支持自动计算会计折旧和税收折旧。

3.5.6 纳税申报

纳税申报支持的申报表包括：所得税申报表（预缴）、增值税及附加税费申报表（一般纳税人和小规模纳税人）、财务报表等。保存申报表并审批之后，将会在电子报税节点形成一条记录，之后用户可以进行申报和上传完税凭证。

本版特性如下：

- 申报设置

- 支持设置企业基本税务信息；
- 支持设置企业账号登录信息；
- 支持每月 1 号自动新增按期申报纳税申报表配置；
- 支持设置企业所得税预缴信息；
- 支持设置企业财务报表信息；
- 支持设置增值税及附加税费信息；
- 支持设置城房产税信息；
- 支持设置印花税信息；
- 支持设置城镇土地使用税信息；
- 支持设置环境保护税信息；
- 支持设置文化事业建设经费、工会经费、残疾人就业保障金、水利建设专项费信息；
- 优化申报设置内容选择交互体验；
- 支持设置企业所得税汇算清缴信息。

- 纳税申报表

- 支持查询历史申报表；
- 支持新增报表（报表种类同申报设置中的报表种类）；
- 支持批量新增报表（报表种类同申报设置中的报表种类）；
- 支持查看已填报申报表信息；
- 支持申报表线上提交、审批；
- 支持未进行电子报税或电子报税失败的纳税申报表撤销至纳税申报表“保存”状态；
- 支持申报表自动取数计算；
- 支持增值税及附加税、财务报表间数据校验；
- 支持申报表自定义冻结窗格进行查看；

- 支持申报表以窗口模式进行查看；
- 支持在申报表查看页面导出申报表。
- 重点税源表（暂不支持）
 - 支持重点税源企业税收信息(月报)表；
 - 支持重点税源企业税收信息(季报)表；
 - 支持导出申报表；
 - 支持查询历史申报表；
 - 支持财务报表申报表；
 - 支持资产负债表；
 - 支持利润表。
- 报表项公式定义（全局）
 - 支持租户全局取数公式定义；
 - 支持租户全局取数公式查看。
- 报表项公式定义
 - 支持纳税主体级取数公式定义；
 - 支持纳税主体级取数公式查看。
- 电子报税
 - 支持一键报送局端（部分地区）；
 - 支持查看；
 - 支持获取反馈；
 - 支持上传完税凭证；
 - 支持“电子报税状态”查询；
 - 支持“纳税人”查询条件多选查询；
 - 支持批量申报；
 - 支持批量自动获取电子申报状态。
- 汇总纳税申报表
 - 支持未进行电子报税或电子报税失败的纳税申报表撤销至纳税申报表“保存”状态；
 - 支持所得税预缴申报表填报；
 - 支持汇总财务报表表间校验。

- 申报看板
 - 支持查询电子报税汇总情况统计；
 - 支持查询有权限纳税主体电子报税详细情况。

3.5.7 风控预警

风控预警服务包括进项风控预警、专票获取预警、税务风险评测、发票自检、自动预警、合规校验、供应商黑名单、客户黑名单和预警消息等功能。帮助企业规避增值税发票相关的风险，帮助企业规避纳税申报过程中的风险。

税务风险评测包含对企业风险指标评测以及对申报表的比对分析。

本版特性如下：

- 进项风控预警

增值税专用发票在获取后，存在超期未认证的风险。该功能能够有效筛查期限内未认证的发票。

- 支持按发票代码、发票号码、开票日期、销方名称、销方税号、购方税号和距认证期限进行查询；
- 支持导出查询结果。

- 专票获取预警

增值税专用发票在开具后，存在超期未进入台账的风险。该功能能够有效筛查期限内未进入台账的发票。

- 支持按发票代码、发票号码、开票日期、销方名称、销方税号、购方税号和距开票日期进行查询；
- 支持导出查询结果。

- 发票自检

- 支持筛查状态发生变化的发票。

- 供应商黑名单

- 支持将特定供应商列入黑名单，当收到该供应商发票时，系统会自动发出风险提示；
- 导出查询结果；
- 支持新增黑名单。

- 客户黑名单

- 支持将特定客户列入黑名单，当为这类客户开具发票时，系统会拒绝开票；
- 支持手工新增。

- 合规校验

- 支持系统内置进项发票合规校验规则；
- 支持企业自定义进项发票合规校验规则；
- 支持企业自定义多种合规方案，用于企业内部不同组织。

- 自动预警

- 支持将进项风控预警、专票获取预警和空白票预警事项，自动发送给指定的人员；
- 支持平台通知。

- 预警消息

- 支持展示企业收到的来自系统的所有预警信息。

- 税务风险评测

按照税务局大数据分析系统的指标标准，帮助企业自行检测一下财务税务数据，系统会自动判别税务风险等级。

- 支持按月评测；
- 支持按季评测；
- 支持按年评测；
- 支持立即检测；
- 支持查看风险报告；
- 支持风险评测从内部申报表中提取数据进行评测。

- 上传申报表

- 支持导入模板下载；
- 支持上增值税申报表；
- 支持财务报表；
- 支持企业所得税预缴表；
- 支持企业所得税汇算清缴报告。

- 申报表比对分析

按照税务局大数据分析系统的指标标准，帮助企业自行检测一下税务申报数据表间逻辑，系统会自动判别税务申报风险。

- 支持按月评测；
- 支持按季评测；
- 支持按年评测；
- 支持立即检测；
- 支持查看风险报告；
- 支持申报表比对从内部申报表中提取数据进行比对。

3.5.8 税务分析

对企业收到的发票进行合规性、认证风险、异常发票检查，及时发现企业存在问题，在事前、事后进行跟踪统计分析，减少企业风险。同时根据企业已审批完成的纳税申报表从应交税费和税负率等维度进行多维度的数据统计分析，通过数据中台，生成税务分析报表，协助企业进行税务管理。

本版特性如下：

- 发票分析看板
 - 支持企业受票端发票的合规性检查、认证风险检查、异常发票检查等业务事项查询；
 - 每个业务事项查询均支持月、季、年（1-5 年）三种时间跨度；
 - 合规性校验支持会计主体、时间显示维度的选择查询；
 - 认证风险和异常发票支持纳税主体、时间显示维度的选择查询；
 - 每个业务事项均支持风险原因总览、明细、期间、未处理明细的查询；
 - 支持下钻联动。
- 纳税申报表应交税费月度统计表
 - 支持按年度、主体查询；
 - 支持对查询维度进行拖拽排序；
 - 支持打印，并进行页面设置、预览、批量打印、选择打印模板；
 - 支持 Excel、PDF 等多种模式的导出，并进行导出设置、批量导出、导出模板设置等；
- 纳税申报表应交税费累计统计表
 - 支持按年度、月份、主体查询；
 - 支持对查询维度进行拖拽排序；
 - 支持打印，并进行页面设置、预览、批量打印、选择打印模板；

- 支持 Excel、PDF 等多种模式的导出，并进行导出设置、批量导出、导出模板设置等。
- 核算单位增值税税负率统计表
 - 支持按年度、月份、主体查询；
 - 支持对查询维度进行拖拽排序；
 - 支持打印，并进行页面设置、预览、批量打印、选择打印模板；
 - 支持 Excel、PDF 等多种模式的导出，并进行导出设置、批量导出、导出模板设置等。

3.5.9 小税种管理

小税种管理提供了合同及其他应税凭证、房产和土地的管理功能，通过相应的台账可以手动新增生成对应申报表。

本版特性如下：

- 印花税台账
 - 支持新增；
 - 支持导出查询结果；
 - 支持确认申报、取消申报；
 - 支持搜索；
 - 支持多维度的高级搜索。
- 异地缴纳
 - 支持印花税异地申报表取数；
 - 支持印花税异地申报表保存。
- 房产台账
 - 支持新增；
 - 支持导出查询结果；
 - 支持搜索；
 - 支持多维度的高级搜索；
 - 支持导入；
 - 支持导入模板下载。
- 房产税明细
 - 支持房产税金编辑、计算；

- 支持导出查询结果；
- 支持搜索；
- 支持多维度的高级搜索；
- 支持确认、取消申报。

- 土地台账

- 支持新增；
- 支持导出查询结果；
- 支持搜索；
- 支持高级搜索；
- 支持导入；
- 支持导入模板下载。

- 土地使用税明细

- 支持土地使用税金编辑、计算；
- 支持导出查询结果；
- 支持搜索；
- 支持多维度的高级搜索；
- 支持确认、取消申报。

3.5.10 涉税项目管理

用友云税务服务的涉税项目管理是对建筑和不动产项目的税务全流程管理模块。

该模块功能点包括项目信息管理、项目发票查询、跨地区涉税事项预警、分包管理、预缴管理、增值税测算表、税负率测算表。

本版特性如下：

- 项目信息

- 支持新增、编辑、删除；
- 支持项目一般计税和简易计税的不同税务处理；
- 支持项目批量导入；
- 支持项目合同关联；
- 支持项目启动终止；

- 支持按纳税人名称、会计主体、项目名称等关键项进行项目查询；
- 支持导出查询结果；
- 支持项目预缴税种、计税依据及税率的维护。
- 项目发票查询
 - 支持按纳税人、项目名称、项目编号、发票号、是否分包发票等号等进行进项发票查询；
 - 支持按纳税人、项目名称、项目编号、发票号、税率等号等进行销项发票查询。
- 跨地区涉税事项预警
 - 支持外经证到期预警；
 - 支持平台预警方式。
- 分包管理
 - 支持新增、编辑、删除；
 - 支持分包合同和项目关联；
 - 支持分包发票联查；
 - 支持分包记录批量导入；
 - 支持按纳税人、项目名称、分包项目名称等进行分包记录查询；
 - 支持新增、编辑、删除分包发票扣出清单；
 - 支持按税号和按项目从不同维度管理分包发票扣除清单；
 - 支持分包发票扣除清单与增值税测算表的数据关联；
 - 支持分包发票扣除清单与增值税申报表的数据关联。
- 预缴管理
 - 支持新增、编辑、删除；
 - 支持预缴税种税率的自动计算；
 - 支持分包发票部分多次扣除场景；
 - 支持增值税预缴申报表的生成；
 - 支持按税号和按项目管理项目预缴数据；
 - 支持预缴和增值税测算表的数据关联；
 - 支持预缴和增值税申报表的数据关联；
 - 支持按纳税人、项目名称、预缴税种等进行预缴记录查询；

- 支持导出查询结果：
 - 1) 支持外部系统通过接口查询预缴开票金额；
 - 2) 支持预交关联销项发票（包括非税务云开具的项目销项发票）；
 - 3) 支持与预缴取消关联销项发票；
 - 4) 支持预缴联查销项发票。

- 增值税测算表

- 支持按纳税人、组织、期间、地区进行统计表查询；
- 支持按项目、计税方式进行统计表查询；
- 支持查询结果导出；
- 增值税测算表进项抵扣不再统计红字、作废、异常的进项专票；
- 增值税测算表可以取到非税务云开具的项目销项发票数据。

- 税负率测算表

- 支持按纳税人、核算单位、项目、组织、期间、认证状态进行统计表查询；
- 查询结果导出；
- 税负率测算表可以取到非税务云开具的项目销项发票数据。

- 进项发票查询新增认证发票抵扣使用和使用期间字段

- 支持按项目管理进项发票实际抵扣管理。

3.6 档案服务

档案服务从会计资料的接收、传递、存储和利用，进行全流程无纸化管理，充分利用会计核算信息系统数据，实现电子会计档案自动分类归档，集成多硬件采集设备，保证会计资料完整性。同时，先进的多重技术保证了数据的可靠性防篡改。逐步形成安全规范的电子会计档案调阅管理流程，既满足了调阅者方便快捷的查阅需求，又确保了会计档案数据的安全保密。完成了会计档案在更大范围内高度共享和数据利用，减轻工作人员管理、查阅工作量，提高了工作效率，强化了企业管理，扩大了企业信息化的范围，提高了内部管理层次，极大的改善会计档案管理水平。

3.6.1 应用设置

对档案服务的整体设置，包括全宗管理、档案室配置、目录管理、参数管理等。

本版特性如下：

- 全宗管理
 - 支持新增全宗；
 - 支持删除全宗；
 - 全宗作为档案的基础信息，与核算系统的核算账簿对应，新建全宗时需要注意全宗编码与核算系统的核算账簿编码一致。立档时间要小于等于核算账簿的档案数据传输时间；
 - 全宗管理支持全宗启用停用。
- 日志管理
 - 支持查看各种操作日志；
 - 支持具体操作日志。
- FTP 管理
 - 维护文件传输方式，支持 FTP、SFTP、FTPS、华为云传输方式。
- 档案室管理
 - 档案室管理是为了增加存储会计档案实体资料档案室、档案柜等属性信息；
 - 列表显示档案室记录，预览界面可查看详细信息以及授权使用该档案室单位列表；
 - 全宗管理可查看到授权使用的档案室；
 - 档案室管理支持批量授权全宗。
- 流程管理
 - 设置企业在不同的档案管理场景下，对不同申请进行操作通过、驳回等操作。系统预置了审批通过、驳回到制单人、会签、抢占等审批术语；审批术语主要应用在审批批语、审批意见中参照；
 - 当流程的组织单元、参与者、申请类型三个属性完全一致的时候，那么只允许启动一个审批流程；
 - 停用的审批流不能被申请引用并且实例化；
 - 如果审批流发生修改变动，版本变动的话，引用变化前的业务动作将继续沿修改前的流程完成，新的业务将引用最新的版本。
- 档案目录管理
 - 对档案目录管理，支持用户自定义；

- 档案目录管理支持修改目录名称。
- 预置参数管理
 - 支持按不同场景设置按钮、菜单显示。
- 四性检测
 - 支持对文件及其元数据进行可用性、完整性、安全性、真实性。
- 字段配置
 - 支持页面显示字段的配置；
 - 支持对字段的修改。
- 系统选项
 - 支持修改档号规则；
 - 支持修改下载文件的命名规则。

3.6.2 档案管理

档案管理是档案核心功能，电子档案与实体档案的建档管理，分为整理、装册、归档等工作。

本版特性如下：

- 整理
 - 全宗立档后，上游系统向电子会计的档案系统推送档案，档案系统对会计凭证、会计账簿、会计报表，按立卷设置的档案目录存储；
 - 用户可根据实际情况，可手工采集档案资料，比如将银行回单、纳税申报表等有归档要求的资料，上传到档案系统归档，需要填写著录项目，并上传、扫描资料归档管理；
 - 最大支持 3 级手工采集；
 - 手工采集资料，支持图片合并处理，生成一份 PDF 文件；
 - 如外系统数据有遗漏需要重新推送，可清除会计档案系统数据重新推送；
 - 支持封皮条形码；
 - 支持本地上传、切换高拍仪、扫描仪 3 种影像采集方式，扫描推荐使用方正高拍仪 Q1080，Q1180。
- 装册

- 装册过程，模拟用户纸质档案装册过程，启动装册后，系统引导用户完成各档案目录装册；
- 支持勾选装册、按凭证数量装册、按凭证类型装册、扫码装册；
- 会计凭证装册，根据凭证类型分组装册。用户可以根据附件数量，确定每一册的凭证量；
- 会计账簿、报表、其他会计资料，装册过程同会计凭证；
- 支持按凭证类型自动装册；
- 优化按凭证类型装册，支持多种凭证类型装成一册。
- 拆册
 - 装册后，如果需要重新装册，可使用拆册功能；
 - 可对任意目录拆册。
- 归档
 - 装册完毕，按月对会计资料归档，分配每册案卷号、每份会计资料分配件号并加盖签章；
 - 先分配案卷号，按档案目录及目录内的册号分配案卷号；
 - 按案卷号顺序，分配每卷内的档号；
 - 已归档档案加盖数字签章；
 - 支持归档后查看元数据。
- 取消归档
 - 按月重新归档，释放案卷号、档号。
- 清除数据
 - 财务系统中会计资料变动时，电子会计档案系统中已归档的数据也要做相应更新保证电子会计档案系统中数据的真实性；
 - 电子会计档案系统中已归档的数据不做任何的修改，需要取消归档、拆册功能后，删除对应期间已归档数据，更新的待归档会计资料重新发起归档操作。

3.6.3 收集转化

此功能是档案系统发起档案采集，适用于《会计档案管理办法》新接口对接的系统及项目。
本版特性如下：

- 采集数据的来源核算系统，支持配置多个数据源，例如客户有 NC、U8 等多个核算系统，需要配置多个数据源；
- 支持删除数据源、给数据源授权全宗；
- 需要给数据源授权全宗，授权后的全宗会从此数据源采集数据；
- 每个数据源下支持新增多个单据或报表采集地址，例如核算系统是 NC，配置了数据源，但是报销单来源是 OA 系统，那需要新增采集类型，同样需要配置采集地址、用户名、密码等；
- 支持用户设置自动采集方案，方案支持修改、启用、停用、删除；
- 方案设置时，支持选择全宗，支持选择采集方案的起止时间。支持对目录进行自动采集的采集时间进行设置，如：凭证支持按天采集、按月采集，每天几点几分去数据源系统采集数据；
- 可以手动发起采集任务，手动采集仅支持按会计期间采集；
- 采集任务，记录手动、自动采集的所有任务，支持按全宗、任务启动时间查询。支持对失败任务的一键补采或忽略；
- 支持点击任务进度查看采集成功、失败的文件主键；
- 支持配置模板，把采集到的数据按模板生成版式文件。

3.6.4 档案利用

档案利用是对档案资料的查询、统计、下载、借阅等操作。

本版特性如下：

- 档案查询
 - 有档案查询权限的人，可使用此功能；
 - 对外提供资料可加盖水印，资料用途、使用有效期；
 - 按全宗属性筛选。
- 档案借阅
 - 企业外部人员，临时来公司查阅档案，系统管理员为其开通查阅权限后，可申请档案借阅内容及查阅时间，填写查阅原因等；
 - 借阅申请审批通过后，系统自动开通档案查询权限，超过查阅有效期，档案查询功能

自动收回，档案借阅自动失效；

➤ 支持按件借阅、按目录借阅。

- 统计展板

➤ 归档数量统计，支持对多全宗、多目录、跨期间的文件数量和装册数量进行统计；

➤ 档案状态统计，支持对多全宗、多目录、跨期间的待装册、已装册、已归档、已上架的所有文件和册数统计；

➤ 档案利用统计，支持对多全宗、多目录、跨期间的档案查询次数、外借、借阅、下载次数进行统计。

- 下载申请

➤ 对当前账号没有权限的单位，支持下载申请；

➤ 待审批通过后，可以查看、下载档案。

- 高级查询

➤ 可跨期间、跨单位查询所有状态档案；

➤ 支持凭证查询菜单，支持按凭证摘要、关键字、凭证科目、辅助项等信息查询。

3.6.5 纸质档案

在现阶段实际业务中，企业还无法实现百分百无纸化管理，会计档案仍将由电子会计档案和纸质会计档案共同组成。因此，纸质档案管理就是同步管理纸质档案，同时建立电子会计档案与纸质会计档案索引关系，实现互阅互查。

本版特性如下：

- 档案上架/下架

➤ 档案上架：对已经归档的电子档案对应的纸质档案提供上架选择，同时记录上架信息，显示纸质档案的存储位置；

➤ 档案下架：对已经上架的纸质档案变更存储位置，重新上架，变更纸质档案的存储位置；

➤ 档案上架后信息在档案查询中提示上架位置，便于用户查看；

➤ 支持批量上架、分册上架等。

- 档案外借

- 需要将纸质档案外借出本单位，需要对应工作人员提交纸质档案外借申请，申请档案外借内容及查阅时间，约定归还时间，填写查阅原因等；
- 确认无误后，提交审批流程，经过各级审批通过后，方可将纸质档案借出；
- 档案归还；
- 纸质档案外借进行归还管理，借出后及时更新外借状态；
- 对于外借申请单约定使用到期未归还的记录，计算超期情况，同时提供催还功能。

3.6.6 后续管理

本版特性如下：

- 档案移交
 - 档案移交分为对内移交和对外移交；
 - 对内移交，财务档案在财务部保管最多 3 年，之后移交给内部档案部门；
 - 对外移交，公司出现经营异常，档案需要转交给外部管理；
 - 提交移交申请审批通过后，可以打印移交清单；
 - 对外移交审批通过，可导出 pdf 资料。
- 档案鉴定
 - 对已到保管期限的档案可以组织档案鉴定，对已无继续保管意义的档案经鉴定后可以销毁，对有继续保管意义的档案可以继续保存。
- 档案销毁
 - 对已无继续保管意义的档案经鉴定后可以销毁；
 - 销毁即物理删除档案。

3.6.7 清册管理

《会计档案管理办法》中明确要求移交清册、保管清册、销毁清册要保存归档，本系统有单独节点进行管理。

本版特性如下：

- 移交清册
 - 对已移交的档案进入到清册管理，明确记录已移交档案记录；

- 支持导出移交清册列表。
- 保管清册
 - 对已归档的档案进行清册管理，已归档状态的档案按册进入保管清册；
 - 支持导出保管清册列表。
- 销毁清册
 - 对已经销毁的档案进行销毁清册管理，明确记录销毁的装册档案。

3.6.8 电子票据

本版特性如下：

- 电子发票
 - 支持手工上传电子发票解析；
 - 可以关联到凭证；
 - 可以按发票信息查询发票；
 - 电子发票菜单支持把压缩包方式接收到档案进行解析，解析原则：小于 200kb 的 PDF 文件，如果解析成功则认为是电子发票。
- 银行回单
 - 支持手工上传银行回单；
 - 支持关联到凭证。

3.6.9 档案溯源

本版特性如下：

- 签名验证：对电子会计档案系统输出的档案文件进行验证，利用签名技术验证是否档案系统对外提供的。

3.6.10 审批管理

本版特性如下：

- 我的审批：对用户提交借阅申请、移交申请、外借申请进行审批处理。

3.7 企业绩效服务

3.7.1 企业绩效平台

企业绩效平台提供安全类设置、数据权限分配、数据权限报告，支持合并报表的权限设置，提供数据权限管理。

本版支持的特性如下：

- 支持数据权限设置
 - 公司主体权限：可以将公司维度安全类分配设置，设置公司级权限分配；
 - 科目维度权限：可以根据科目管理需求，设置科目级权限分配；
 - 自定义维度权限：可以根据自定义维度设计需求，设置自定义维度权限分配。
- 支持权限查询
 - 提供全局数据权限报告查询。
- 支持多种安全类统一设置；
- 搭配维度安全类属性设置，配置数据权限：
 - 公司级安全类权限设置；
 - 科目级安全类权限设置；
 - 自定义维度权限设置；
 - 凭证权限设置；
 - 表单管理安全类权限设置。
- 支持日志管理：
 - 支持应用模型日志记录查询；
 - 支持维度成员日志记录查询；
 - 支持业务规则日志记录查询；
 - 支持规则成员日志记录查询；
 - 支持表单、表单目录日志记录查询；
 - 支持凭证分组、凭证日志记录查询；
 - 支持外系统档案配置表、外系统档案匹配日志记录查询；
 - 支持安全类日志记录查询。

3.7.2 合并报表

合并报表用于完成集团企业的单体报表和合并报表的编制。主要功能包括业务参数、合并建模、基础设置、股权数据维护、凭证管理、对账管理、合并工作台，满足集团企业外部披露及内部管理需要。

本版支持的特性如下：

- 集团企业合并报表编报
 - 多层级企业合并；
 - 多币种汇率折算；
 - 多准则合并报表；
 - 法人报表&管理报表。
- 多层级组织架构搭建
 - 企业组织架构实际股权关系搭建。
- 维度管理
 - 维度共享成员统一维度多个父级关系；
 - 灵活使用支持组织架构调整、报表科目灵活调整；
 - 支持维度拓展；
 - 支持默认折算汇率转换。
- 多维数据层级自动卷积
 - 科目维度、主体维度、客商维度、自定义维度 C1 层级关系自动卷积。
- 业务参数
 - 支持凭证审批流、主体上报设置；
 - 支持数据权限控制设置；
 - 合并报表模型中特殊场景设置：如默认折算汇率、三角折算、预置股权、核算系统结账状态校验等参数设置。
- 选择模型
 - 支持设置模型默认语言；
 - 支持是否开启管理员模式用于管控模型使用。
- 合并模型
 - 支持数据回写功，能合并模型将多维数据回写其他数据库；

- 支持维度多语功能实现多语言维度成员语言设置;
- 支持模型管理员设置;
- 支持应用迁移（导入/导出）。
- 规则成员
 - 维度预置默认规则函数;
 - 支持自定义规则成员，对同一属性设置成组;
 - 支持表单管理、业务规则调用。
- 业务规则（可视化规则设置）
 - 支持内部往来抵消可视化规则设置;
 - 支持权益法抵消可视化规则设置;
 - 支持规则生成自动凭证。
- 表单管理
 - 表单支持设计模式和脚本模式两种方式;
 - 表单支持设置多个区域和表单标题、副标题;
 - 表单支持设置数据的展示精度、成员显示形式、只读表单、千分位格式、行列名称重复合并、隐藏无数据行列;
 - 支持对表单的行列设置只读、文本类型、隐藏显示、行列公式、自定义标题、链接、列宽、行缩进、样式等;
 - 表单支持设置多维浮动行;
 - 表单支持设置文本浮动行;
 - 表单支持表单移动行列、插入行列、删除行列等设置;
 - 表单成员支持按照函数配置;
 - 支持引用规则成员。
- 股权维护
 - 支持预置股权;
 - 支持显示属性的设置;
 - 支持自定义合并方法;
 - 股权支持灵活跨层级设置。
- 凭证期间

- 支持设置平衡容差；
- 支持按主体管控凭证期间。

- 凭证维护

- 支持重分类调整；
- 支持公允调整；
- 支持合并调整；
- 支持规则抵消凭证；
- 支持凭证的导入导出与复制；
- 支持查询凭证的显示属性设置；
- 支持新增不同平衡类型的凭证；
- 支持按照科目有效性显示客商与自定义维度成员范围；
- 支持新增本年滚调凭证。

- 交易对账报告

- 支持 PlugAccount 对账查询；
- 支持设置交易对账模板；
- 支持对账明细显示所属对账科目；
- 支持分层对账、base 对账；
- 支持查询属性设置。

- 报表数据中心

- 支持设置表单规则，实现按表计算；
- 支持单元格历史；
- 支持联查凭证；
- 支持联查交易对账报告；
- 支持底稿联查功能；
- 支持数据钻取到源（仅限于数据集成来源数据）；
- 支持在表单上提交流程。

- 合并工作台

- 支持一键合并；
- 支持公司数据分阶段开启、提交、审核、发布和数据锁定；

- 支持监控各单位在合并各阶段状态;
 - 支持记录公司流程开启、提交、审核、发布锁定流程记录;
 - 支持关闭期间、打开期间;
 - 支持股权维护联查;
 - 支持查看状态摘要;
 - 支持显示属性设置: 支持维度显示设置、支持列表显示视图、支持多期间视图显示、支持数据视图的设置, 支持是否显示活动主体。
- 文档管理
 - 支持上传文档并进行文档管理。
 - 数据审计
 - 支持模型中多维数据的日志记录, 记录操作人、操作时间;
 - 支持区分模型数据查询。

3.7.3 计划预算

计划预算是一个独立的服务, 支持集团型企业进行 3-5 年中长期战略规划编制、年度计划预算编制、月度或季度滚动预测编制、预算调整和简单编报流程管理。

本版支持的特性如下:

- 业务参数
 - 支持设置业务参数用于控制业务关键点; 如是否开启维度的安全类控制等。
- 安全类
 - 支持默认安全类 Default, 不可删除;
 - 支持安全类的增删改查;
 - 支持安全类的导入导出。
- 数据权限分配
 - 支持安全类分配的模糊查询;
 - 支持用户角色与安全类的对应关系的修改、保存;
 - 支持 5 个等级的安全级别;
 - 同一用户/角色支持分配多个安全类;
 - 支持数据权限分配的导入、导出。

- 维度管理

- 支持三类维度：科目、主体、版本、业务方案、币种、期间（年和期间）预置维度，P1-P12 自定义维度，平台档案引入维度；
- 预置维度年，支持增加多年；
- 预置维度期间，支持期间维度内置 3 个体系：年半年季度月、年季度月、年月；
- 预置维度业务方案、币种、版本、期间，支持预置成员，支持自定义新增成员；
- 支持主体、科目、P1-P12 创建多个维度体系，支持维度成员的增删改查；
- 支持主体、科目创建无层级成员视图，多个体系中构建不同的层级视图，支持共享成员；
- 支持主体、科目成员视图中批量修改维度成员的共同基础属性，比如安全类、自定义属性；
- 支持主体、科目层级视图显示自定义属性；
- 科目支持文本、货币、百分比、数量、单价、枚举、时间不同类型成员；
- 支持维度 P1-P12 创建多层级成员视图；
- 支持主体、科目、P1-P12 维度成员的导入导出；
- 支持预置维度的维度成员默认属性和自定义属性的修改；
- 支持引入平台档案：销售区域、销售渠道、客户、客户分类、供应商、物料、物料分类、商品分类、产品线、项目、项目类别、品牌、费用项目；并支持将平台档案的主要字段引入计划预算作为维度成员属性；
- 支持引入低代码平台档案；
- 支持引入营销中台档案：终端网点。

- 规则成员

- 各维度支持预置常用的规则成员；
- 支持对规则成员增删改查；
- 规则成员可以在表单管理的函数和业务规则中的计算规则中应用。

- 应用模型

- 支持应用模型的增删改查；
- 支持创建多个应用模型；
- 支持在应用模型列表中做模型卸载、数据重载、模型新增；

- 支持新增应用模型，默认 6 个必须维度，通过增行添加其他维度；
- 支持应用模型设置维度简码、维度的汇总属性、是否自动卷积的信息；
- 支持修改已保存的模型，修改模型时支持增加维度。

● 业务规则

- 支持计算规则、校验规则的增删改查、调试；
- 支持全局变量增删改查；
- 支持基于安全类控制业务规则中的计算规则、校验规则；
- 支持计算规则列表的计算规则模糊查询、启用、停用、批量导出；
- 支持按照应用模型内置生成主体汇总计算规则；
- 支持 python 脚本设置计算规则，支持在脚本中使用规则成员、全局变量、跨模型函数、for 循环和 IF 函数等，可实现四则运算、分摊、汇总等应用场景；
- 支持校验规则列表的校验规则模糊查询、启用、停用、批量导出；
- 支持设置强制、警告校验规则；
- 支持校验规则中设置校验不通过时的提示内容；
- 支持全局变量列表的全局变量模糊查询、启用、停用；
- 支持基于租户预置年和业务方案全局变量；
- 支持按照主体体系自动生成全局变量；
- 支持计算规则、校验规则的导入导出。

● 表单管理

- 支持表单目录的增删改查；
- 支持表单目录多层次；
- 支持基于安全类控制表单目录和表单；
- 支持表单目录下增加多个表单，可以包括多个模型的表单；
- 支持表单关联业务规则（包括计算规则、校验规则、规则集合），支持对表单关联的业务规则排序；
- 支持对表单目录下的表单进行批量删除、复制、移动的操作；
- 支持表单的增删改查、保存、另存、预览；
- 表单支持设计模式和脚本模式两种方式；
- 表单支持设置多个区域和表单标题、副标题；

- 表单支持设置数据的展示精度、成员显示形式、只读表单、千分位格式、行列名称重复合并、隐藏无数据行列；
- 支持对表单的行列设置只读、文本类型、隐藏显示、行列公式、自定义标题、链接、列宽、行缩进、样式等；
- 表单支持设置多维浮动行；
- 表单支持设置文本浮动行；
- 表单支持表单移动行列、插入行列、删除行列等设置；
- 表单成员支持按照函数配置，例如滚动函数、所有后代、所有 Base 成员等。

● 预算数据中心

- 支持表单目录及表单的模糊查询；
- 支持基于安全类控制表单目录和表单；
- 支持多页签打开预算表单；
- 支持数据编制、查看、保存；
- 支持 Excel 公式计算表单上的数据；
- 支持浮动表，可自定义添加行或者删除行；
- 支持浮动文本行，可自定义添加文本行，自定义填报文本内容；
- 支持计算表单数据，查看计算结果；
- 支持校验表单数据，查看校验结果；
- 支持联查预算执行控制数据；
- 支持表单数据的提交、撤回；
- 支持表单数据的导出；
- 支持表单单元格按照主体或者科目查询所有下级或者直接下级数据；
- 支持查看表单单元格查看数据、维度向量、链接表单、设置文本、清空文本；
- 支持按照选中单元格做表单窗口冻结；
- 支持单个单元格、连续多个单元格、整行、整列、多行、多列选中，批量清单元格数据、批量粘贴单元格数据。

● 业务规则中心

- 支持规则集合的增删改查、停用、启用，支持规则模糊查询；
- 支持基于安全类控制计算规则和规则集合；

- 规则集合支持多条规则，可规则和规则、规则和规则集合、规则集合和规则集合组合而成；
- 支持规则集合中计算规则的排序；
- 支持停止正在计算的计算规则；
- 支持点击计算规则，支持从规则关联表单打开预算数据中心对应表单；
- 支持查看规则列表，支持从业务规则中心规则列表中打开规则中心对应的计算规则；
- 支持查看当前计算规则/规则集合的关联表单列表，支持从规则关联表单打开预算数据中心对应的表单；
- 支持查看计算规则的执行日志。

● 预算工作台

- 支持表单目录及表单名称模糊查询；
- 支持按照查询条件查询基于安全类控制的表单任务；
- 支持批量对查询出的表单任务进行计算、校验操作；
- 支持批量对查询出的表单任务进行提交、撤回、审批通过、审批退回、发布操作；
- 支持批量对查询出的表单任务进行启动调整操作；
- 支持批量导出表单数据；
- 支持查看表单任务的任务状态和校验状态；
- 支持查看预算工作台操作日志。

● 预算数据查询

- 支持在预算数据查询查看需要提交、审批的数据；
- 支持基于安全类控制表单目录和表单；
- 支持多页签打开表单；
- 支持在预算数据查询执行校验，查看校验结果；
- 支持在预算数据查询执行提交、撤回、审批通过、审批退回操作；
- 支持表单数据导出。

● 文档管理

- 支持对文档目录进行增删改查，设置文档目录安全类；
- 支持基于安全类控制文档目录和文档；
- 支持在文件目录上传下载文件；

- 支持表单目录下删除文件。
- 日志管理
 - 支持按照业务对象分类及时间查询日志；
 - 维度的日志管理，可以参照到具体的维度；
 - 支持记录业务对象的新增、修改前后的信息；
 - 日志记录业务对象、操作、用户、客户端 IP、操作时间、状态、具体操作信息。
- 数据权限报告
 - 支持查询用户被分配的安全类及其安全控制级别；
 - 支持用户权限报告的导出。
- 下载 Excel 客户端
 - 支持下载 Excel 客户端。
- 打开 Excel 客户端
 - 支持启动 Excel 客户端。

3.7.4 预算执行控制

预算执行控制产品，可在预算系统和被预算控制/取数的业务系统之间架起一座桥梁，实现预算控制和取数。

已支持的 YonBIP 预算产品：计划预算【企业绩效】、费用预算【费控服务】。

已支持的 YonBIP 业务产品：报账服务【费控服务】、营销费用【营销中台】、营销活动【CRM】。

本版支持的特性如下：

- 预算系统注册
 - 预算系统注册后，才可以使用其数据对业务系统做控制或取数；
 - 预算系统创建预算模型后，会自动把模型及模型的字段推送到【预算系统注册】中，并支持修改模型字段的属性；
 - 支持按预算字段设置启动维度、查询条件等。
- 业务系统注册
 - 业务系统注册后，才可以被预算系统的预算数控制或取数；

- 已支持的业务系统，已按常用字段完成注册，支持增加其他单据字段进行注册，支持修改默认控制取数条件、特殊类型等；
- 按业务系统的单据类型进行注册就可以，也支持按交易类型进行注册；
- 业务单据字段中的金额和日期类型，需要标识。

● 字段映射和映射维护

- 预算系统和业务系统分别注册后，还需要对两个系统的字段做映射；
- 预算系统字段和业务系统字段的公共档案参照内容相同时，系统自动完成两个字段的字段映射；
- 字段映射支持映射表和特定值。前者在两边编码不一致时，还需要设置映射维护；后者直接设置一个具体的值，不需再设置映射维护；
- 映射维护的匹配方式支持五种，按优先级由高到低分别包括：一对一、IN、BETWEEN、多维匹配、模糊匹配；
- 映射维护支持导入导出。

● 规则设置

- 支持设置控制规则、取数规则。前者用于定义对业务系统的单据做控制的规则；后者用于定义仅从业务系统的单据做取数的规则；
- 控制规则
 - 1) 支持刚性控制、预警控制；且无论何种规则，支持可提前给出提示的提示%；
 - 2) 控制累计支持不累计、季度累计、半年累计、年度累计；
 - 3) 支持设置控制%或允差额。
- 控制规则/取数规则
 - 1) 支持分预占和执行分别设置业务系统的对象单据；
 - 2) 预占和执行都支持设置多个业务系统的对象单据；
 - 3) 对业务系统的对象单据做控制或取数的条件，可以灵活选择业务系统已注册的字段；
 - 4) 业务对象既可以选择单据类型，也可以选择交易类型。

● 组设置

- 支持选择预算系统一个字段下的多个字段值设置一个组，用于后续规则分配中整体对应一个规则；

➤ 组设置支持导入导出。

● 规则分配和启动

- 规则分配用于将预算系统的字段值组合与控制规则/取数规则进行绑定；
- 规则分配，预算字段除指定具体值外，还支持选择已设置好的组编码、默认值、忽略；
 - 1) 默认值：不需指定，按映射维护的设置与业务系统的相应字段做对应；
 - 2) 忽略：此预算字段不参与与业务系统的匹配。
- 规则分配支持导入导出；
- 规则分配后就可以启动规则，规则启动成功就会通知业务系统，需把相关业务单据的信息在预算执行控制中做更新；
- 规则启动成功后，预算数开始按照映射、分配等设置的逻辑，对符合条件的业务系统的单据做控制；并可以在控制方案节点查看相应数据；
- 规则成功启动的前提是预算系统已传预算数；
- 做好规则分配等相关设置后，一旦预算系统推来预算数，会完成自动启动；
- 规则启动后，支持重启和终止；
 - 1) 重启：重新读取规则分配信息，按最新的规则，基于预算数生成控制方案/取数方案；
 - 2) 终止：删除已生成的控制方案/取数方案。
- 规则启动后，若修改了规则内容，务必需要手动做重启；
- 重启，会把控制方案/取数方案的预占数/执行数都清空。

● 查看方案及联查明细

- 规则成功启动后，可随时查看控制方案或取数方案，主要从预算数口径，实时了解预算数、预占数、执行数；
- 控制方案中预算数据的口径可能与预算数口径一致，也可能比预算数口径更粗，比如控制规则设置了累计，或者规则分配使用了组编码；
- 控制方案/取数方案支持导出；
- 控制方案/取数方案支持导入期初；
- 控制方案/取数方案中支持联查预算执行明细和业务单据明细；
- 预算执行明细可从推来的预算数口径查看预算数、预占数、执行数；

- 业务单据明细可查询业务单据流水，并查看预占数、执行数；
- 预算执行明细/业务单据明细支持导出。

3.7.5 EPM 数据集成

EPM 数据集成的主要功能是从外部系统获取数据，然后使用系统内置处理或者使用脚本等方式将数据处理为多维格式，最终把数据通过映射后导入到目标系统，支持数据和维度的导入。EPM 数据集成主要包含集成设置和用户执行两大模块。集成设置用于定义数据来源、数据如何转换为目标格式、定义任务供用户执行等，由集成管理员操作；用户执行包含任务执行、查看任务执行的结果、数据以及日志、数据映射的维护等，主要由执行集成的用户完成。

本版支持的特性如下：

- 维度导入：可以根据需要导入公司、科目、客商、C1 到 C5 等多个维度，每个维度导入可以设置不同的属性；
- 多维数据导入：支持科目余额表等数值类型的数据导入。

EPM 数据集成的关键特性如下：

- 数据导入时支持两种导入模式

导入数据时，可以选择按照公司或者按照任务导入数据：

- 选择按照公司导入时，数据在进入系统前按照需要导入的公司、期间删除已经导入的数据，不区分数据是由哪个任务导入；
- 选择按照任务导入时，数据在进入系统前按照需要导入的公司、期间和任务删除已经导入的数据。

- 支持多种类型的数据映射

- 一对一映射：源数据与目标数据一一对应；
- IN：多个独立的源数据对应某一个目标数据；
- BETWEEN：多个连续的源数据对应某一个目标数据；
- 多维匹配：由源数据中的多个字段确定数据对应的目标系统的值；
- 模糊匹配：可以使用通配符进行映射。

- 支持事件脚本

通过事件脚本完成可以进行复杂的业务逻辑处理，支持以下脚本类型：

- PYTHON 脚本；

- KETTLE 文件；
- 数据库存储过程。
- 支持期间按照类型映射：可以按照来源系统和目标系统设置不同的期间映射，同一系统可以设置不同的映射类型，以满足复杂的业务场景。

3.7.6 Power Insight (Excel 插件)

Excel 插件包含表单设计、PI 分析。表单设计实现了方便、快捷的 Excel 端表单设计。PI 分析提供了自定义数据的查看方式、行列可自由切换、成员自由选择，分析中行列、参数维可使用拖拽的方式进行切换，真正实现了数据的自由查看、分析。

表单设计：可以根据合并报表和计划预算表单展现要求设计表单，供填报数据，查看合并底稿，披露单体报表合并报表。

计划预算和合并数据分析：可以根据分析需求，即席选择参数维、行、列维度，选择维度成员，查看、分析计划预算和合并报表系统数据；支持对多维数据的下钻上钻、行列转置等多维操作。

本版支持的特性如下：

- 表单设计
 - 表单定义：行、列、参数维定义，行维、列维、参数维自由搭配、切换，支持 Excel 所有数据格式；
 - 表单上传：将 Excel 插件设计的表单上传至 Web 端；
 - 表单下载：用户可按需选择下载列表中的表单。
- PI 分析
 - 维度成员层级缩小、放大，支持当前成员的所有下级、当前成员的 Base、直接下级放大，缩小至当前成员、缩小至上一层级；
 - 数据提交：用户制作好的表单用户可录入数据并提交至系统；
 - 行或列上放置多个维度时支持行列切换，左右、上下顺序可任意调整，自由排序；
 - 行列增加成员时，其他行列维度成员根据分析表单上已有成员自动填充；
 - 支持用户自由搭配行列维度，自定义报表，查看分析数据；刷新数据时会校验数据权限；
 - 行/列、参数维可拖拽的方式进行切换；

- 数据选项：隐藏行列、数据替换设置；
- 成员选项：放大级别、成员显示、缩进设置；
- 格式选项：千分位、保留公式设置。

- 自定义格式报表

- 支持在 Excel 端设置格式化报表，通过 PiGetValue() 函数及封装的可供 VBA 使用的函数，从合并报表系统取数，将格式化报表模板上传到系统中的文档管理；
- 在 Excel 插件登录系统，在分析页签刷新数据，即可取到数据，生成格式化报表。

- 数据收集模板

支持使用 PiSetValue()，自定义设计数据收集模板，利用 Excel 收集数据提交进计划预算、合并报表系统，供计划预算、合并报表系统使用。

- 使用环境要求：Excel 版本推荐：Office2007 及以上。

第四章 注意事项

4.1 使用环境要求

- 客户端浏览器推荐：Chrome 浏览器 75.0.3770.142 及以上。

4.2 技术平台主机配置要求

iuap 技术平台的专属云部署时，安装推荐配置如下表主机配置要求所示。

All in one 环境主机要求如下：iuap 技术平台所有应用内存占用为 62G，CPU 占用为 32 核。

配置项	主机配置推荐
数量	8 (7+1)
内存	16G 及以上
CPU	8 核，2.4G Hz
硬盘	(主节点) 500GB 及以上

	(从节点) 200GB 及以上
网卡	1000Mb 及以上
操作系统	CentOS 7.5.1804

注意：所有主机必须完全重置，如果机器之前运行过其他应用，必须重新安装系统使用。

4.4 共享服务调度任务预置

项目实施时，需要对共享服务领域的调度任务进行配置，系统出厂预置了八个调度类型：共享建模-任务到组补偿调度、共享建模-派工到人补偿调度、共享建模-作业超时和预警标记，共享建模-每日运营分析调度、共享建模-批量停止接单调度、共享建模-大屏数据实时刷新、共享建模-共享中心工作日状态同步、质量管理-同步任务池数据、配置上定时规则后就可以确保作业任务的运营。

4.5 共享服务业务领域对接

共享服务产品必须和业务领域一起使用，本次发版的共享服务基础应用已经和费控服务产品实现了全面对接，形成费用共享服务解决方案。人力服务中也验证了劳动合同续签单入共享作业场景，财资服务中验证了付款申请单入共享作业场景。