

灵鹿财税（SaaS）应用系统

需求说明书

一、文档综述

1. 文档修订变更记录

版本号	日期	作者	说明
0.1	2018-12-13	吴哲	初稿，内部发布

2. 输出环境

二、产品概述

公司主要生产和运营的是一款互联网财税代理公司专业软件——《灵鹿财税》，这个软件产品主旨是利用先进的互联网软件技术解决财税代理公司常规业务问题，包含税务申报、账务处理、年报等，同时结合企业内部的人员、收费、业绩提成、工资、工作任务等方面的管理功能，实现员工高效工作、企业主精细化管理的目标。

1. 产品定位

本产品的 slogan 是——“新一代财税人的工作方式”。

产品和市面上其他的代理记账软件有很大的差异性，利用优化的工作流程和先进的技术手段，为财税代理企业的从业者带来崭新的工作体验。

2. 用户人群

1. **财税代理企业员工**可以通过平台的自动化报税功能来快速完成各项报税业务并完成扣款，通过自动化做账快速生成账套、凭证和财务报表，通过收费功能来完成上报各类合同费和服务费，整个操作流程简单清晰。
2. **财税代理企业老板和中层管理者**可以对员工报税和账务工作质量进行审查、核定员工的收费、计算员工业绩以及查看到各代账户的续费情况，通过各类统计报表来获得员工真实的工作状况、企业的经营状况以及客户的各项财税风险指标，使用数字化手段全面掌控企业运营。
3. **纳税人客户**可以通过微信公众号及时获取到自己的报税和账务情况，以及每笔代理服务费付费记录和账户余额。同时，代理记账每项服务内容（验进项、代开发票等）都会推送到客户微信端，让客户真正享受到“互联网时代”的精细服务。此外，平台微信公众号还可以和各代账公司的微信号互相引流。

三、产品结构图

功能结构图

<https://www.processon.com/view/link/5c12232ee4b06db7dfdb0c29>

产品系统架构图

灵鹿财税SaaS平台系统架构图

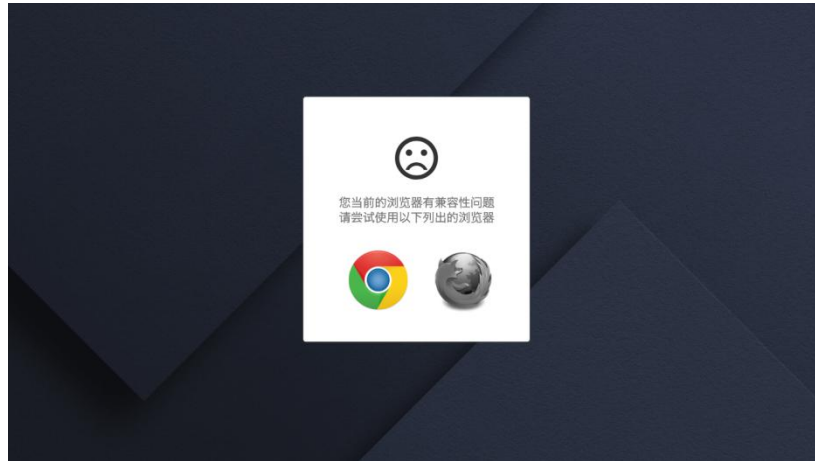


四、全局说明

1. 浏览器检查

系统一些特性，仅在部分较为现代的浏览器上才可以正确运行，需要再用户启动系统时进行 Agent 的检查。

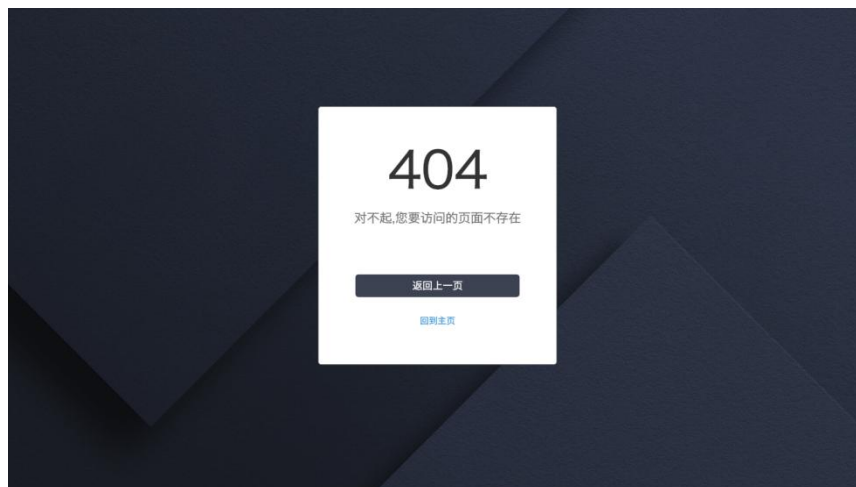
如果检查到用户的浏览器版本不支持当前系统的特性，会有一个提示页面，提醒用户下载一些建议浏览的最新版本。



2. 404 页和错误页

用户访问一个不存在的对象或者页面（路由错误），需要抛出 404 错误，在 404 错误发生后用户被定向到 404 页面，此时用户可以返回上一页或者回到主页。

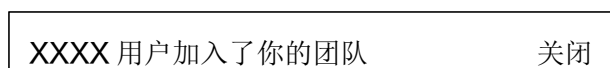
在系统运行时出现错误异常，用户会被重定向到错误页面



3. 消息推送和提示

消息推送在本系统中采用异步通信的方式，由客户端和 WebSocket 服务器进行直接通讯。客户端接收到的在线消息采用 notification snackbar 在用户界面的正下方向上滑出，消息推送使用 [notistack](#) 插件。

普通通知类消息:连续接收到的消息可以堆叠,最大堆叠数是 5 条,推送接受到的消息在 6 秒后自动消失,格式形如



待办类消息:不受堆叠数的限制（无限堆叠），也不会自动消失（除非用户点击了稍后处理）。用户点击马上处理后，可以弹出对应工作流的处理表单，操作完毕并提交后，该待办工作条才消息，其格式形如：

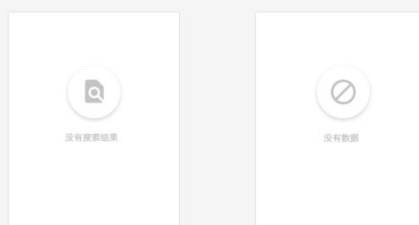
XXXX 申请转入 XXXXXXXX 企业的记账任务

马上处理 稍后处理

4. 空页面

在用户搜索结果为空以及列表、表格无结果时，需要展示给用户

样例



5. loading

页面进行数据请求的时候需要加载 loading 动画分为几个场景

按钮触发网络请求



加载（分页加载或者滚动刷新）数据列表（list、table 或者 gridlist）



页面初始化加载或者长耗时的请求（3s 以上），页面遮罩并显示线型的 loading 或者递进式的 progress loading

五、系统概要设计

1. 收费方案

新注册的用户创建团队后，默认是免费版。

用户可以申请一次（有且仅有一次）企业 PRO 版的试用并免费提供 60 天的试用期。

团队中任意用户可以在试用到期前将所在团队升级为企业版或者企业 PRO 版，续费起始日期从试用期到期日开始计算。

企业版和企业 PRO 版分为若干档，具体见价格方案表

团队的付费版本已经到期后，所有系统功能都无法访问并且被提示续费的模态框遮罩，点击提示框中的付费链接进入付费页面支付完毕后可以访问

企业在运行企业版或者企业 PRO 版有效期间的过程中，实际代理客户数超出升档的标准 5%以内，是可以继续维持原价运行当前的付费方案一个月的。一个月后必须从当月开始支付下一档的费用。

企业版到期后可以按照企业 PRO 版来续费，企业 PRO 版到期后也可以按照企业版来续费。

价格方案如下(价格是不打折的价格)，系统推广初期可以以较低的折扣收费，折扣率通过后台配置。

代理企业数	基础版	企业版	企业 PRO 版
低于 20 户	永久免费	200 元/月	400 元/月
20~199	×	400 元/月	600 元/月
200~499	×	600 元/月	1000 元/月
500~999	×	1200 元/月	2000 元/月
1000~1499	×	1800 元/月	3200 元/月
1500 以上	×	3500 元/月	5000 元/月
功能	人员 团队		除企业版功能外，还包括： 年报

	报税 记账	库管 收费 提成 工资 以及移动端 APP 使用授权
服务	5*8 小时工单服务 48 小时内响应	6*10 小时工单服务 24 小时内响应 提供个性化服务计划

2. 角色和用例

暂略

3. 功能权限和访问控制

暂略

4. 工作流

工作流的是将日常工作中具有固定程序性的活动分解成定义好的任务和角色，按照一定的规则和过程来执行这些任务并对其进行监控，达到提高工作效率，更好的控制过程，增强对客户的服务，有效管理业务流程等目的。

系统在一些关键业务过程的流转上定义了一些简易工作流，其中一些是固有的，无法变更，还有一些工作流是团队内可以配置的（更加贴合每个团队的个性化工作流程）。

工作流基于触发者、流转规则和表单进行定义，同时通过系统的消息模块，可以实时发送提醒和操作回执的消息

系统目前涉及到的工作流具体如下

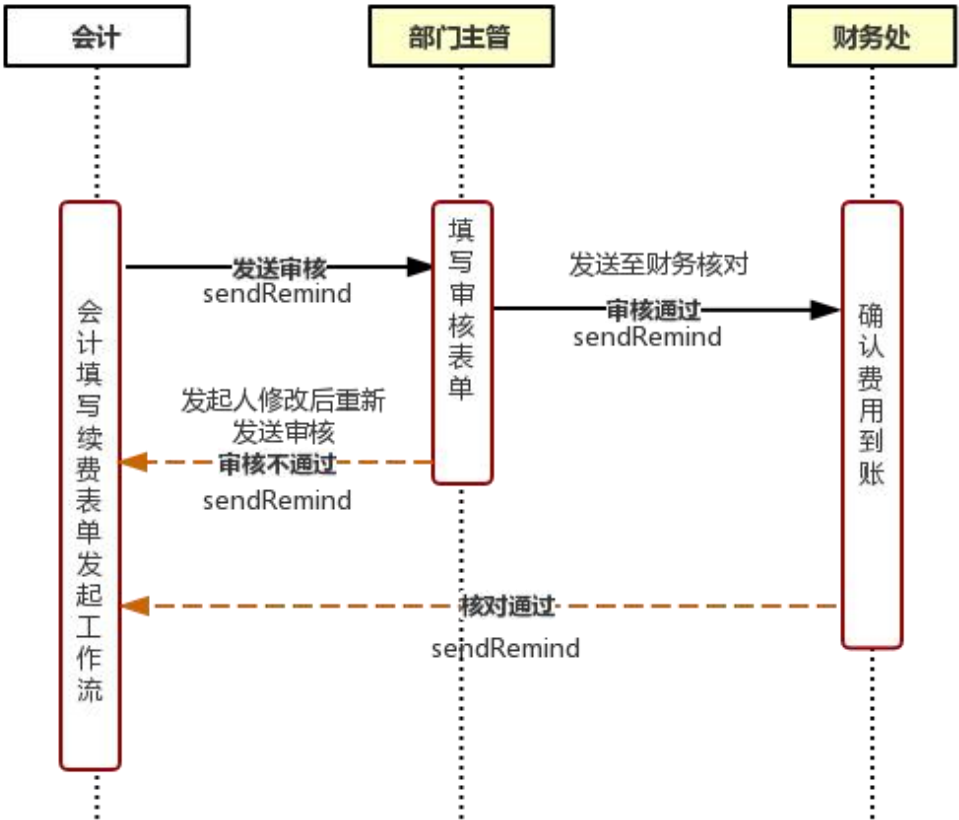
申请业务转入 workflows

申请业务转出 workflows

续交合同收费

合同收费方案变更

以续交合同收费为例，时序图如下



1. 在客户有续费需求时，其代理会计填写续费表单并协助客户收取款项
2. 在续费表单提交后，会将 workflow 推向部门主管初步审核续费表单的填写内容，此处如果审核通过，则会将 workflow 转到最终处理端财务处进行最终的数额及到账确认；如果审核未通过，则此 workflow 会退回到会计手中并更改有误的表单，重新推送 workflow
3. 财务处根据款项数额与实际到账情况处理此 workflow，数额正确且已到账则结束该 workflow，数额不正确则退回该 workflow 并标明原因，未到账则等待到账后再做相关处理
4. 在 workflow 流转的过程中，与消息推送是密不可分的，每一个步骤的提交、审核、退回都伴随着消息提示 sendRemind，每一个步骤产生的消息提示会实时的推送到相关处理人的

消息盒子中，它帮助工作人员对工作流程实时监控，使工作处理的更及时，更有条理性，关于消息提醒的具体描述将在下面讲到

5. 消息提示

1.公告的主要性质是系统发送一则含有具体内容的消息，站内所有用户都能读取到这条消息。

2.提醒的主要性质是发送一些固定文案格式的消息，特殊对象中会拥有超链接。例如：xxx 申请转入 xxx 公司的代理记账任务，此处 xxx 公司就会有相应超链接以方便查看相关信息

3.私信的主要性质是点对点的信息，由 A 发给 B 的自定义或格式化信息

所以，消息主要为以下三种

公告 Announce

提醒 Remind

私信 Message

示例场景 1：公告

当管理员通过管理端发送了一条系统公告“xx 模块将于 xxxx 时进行升级更新，预计时长 xxx”

此时所有在线的用户都会以弹出方式收到这一则消息，未在线客户在其登陆后也会在消息盒子中置顶显示该信息，以保证消息的全面覆盖

示例场景 2：提醒

员工 A 被任命为 CORPA 公司的账务员，她会发起一个申请转入账务工作流，此时该账务组负责人 B 将会收到一条消息提醒，且有处理按钮，点击处理后，员工 A 会收到消息回复“你已成为 CORPA 公司的账务员”

消息的两种获取方式

推 (push)

针对用户的关注列表（公司或工作组），拉取相关的提醒消息

拉 (pull)

客户端主动向服务端请求消息，当用户登陆时，对用户的所有与自己相关任务的处理流程的变化及关注的企业或客户信息进行查询，并更新到用户的消息盒子

消息订阅

订阅的目标 target (公司或者工作组 Group)

订阅的目标类型 targetType(例如：纳税申报，账务处理)

订阅的动作 action (例如：申报、账务初始化等)

比如员工 A 订阅了 CorpA 公司的纳税申报全部动作，当员工 B 对该公司进行相应操作时，员工 A 就会收到相应的消息提示 “员工 B 发起了 CorpA 的自动申报流程”

具体设计实现可以参见” 知乎消息” 的模式

<https://www.cnblogs.com/dytl/p/5336917.html>

6. 会话和状态

暂略

六、详细功能说明-web 系统

1. 账号

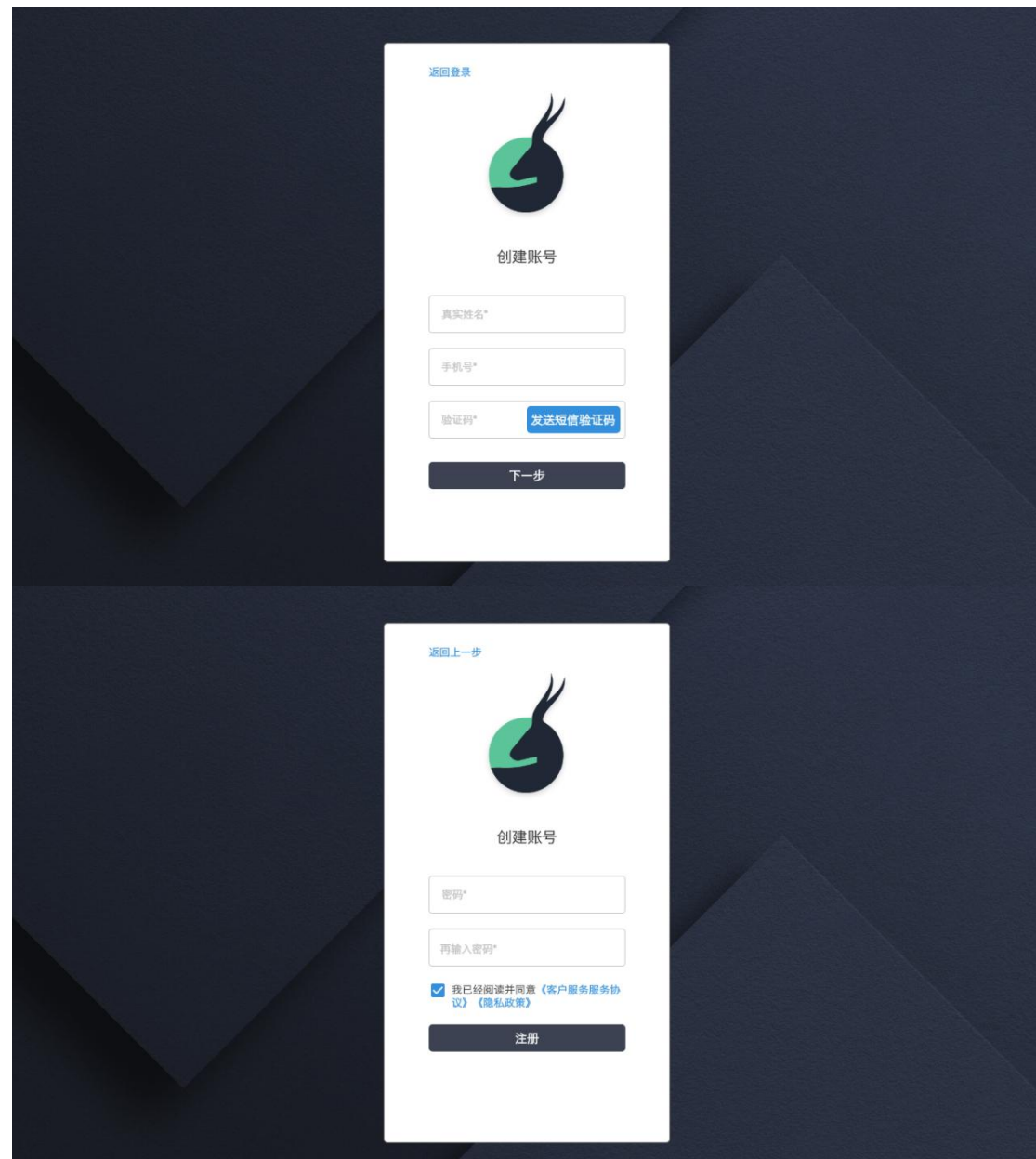
注册

说明
任意用户都可以进行注册，已注册的手机号不允许再注册
注册时仅支持用+86 中国大陆的手机号进行注册
正常流程

注册分为 2 步：

- 1 输入手机号、真实姓名，获取短信验证码
- 2 输入手机收到的 6 位验证码,输入正确验证码后进行确认注册操作
- 3 用户需要勾选阅读并同意《客户服务协议》和《隐私政策》

用户可以选择阅读《客户服务协议》和《隐私政策》系统打开协议文件的窗口供其阅读



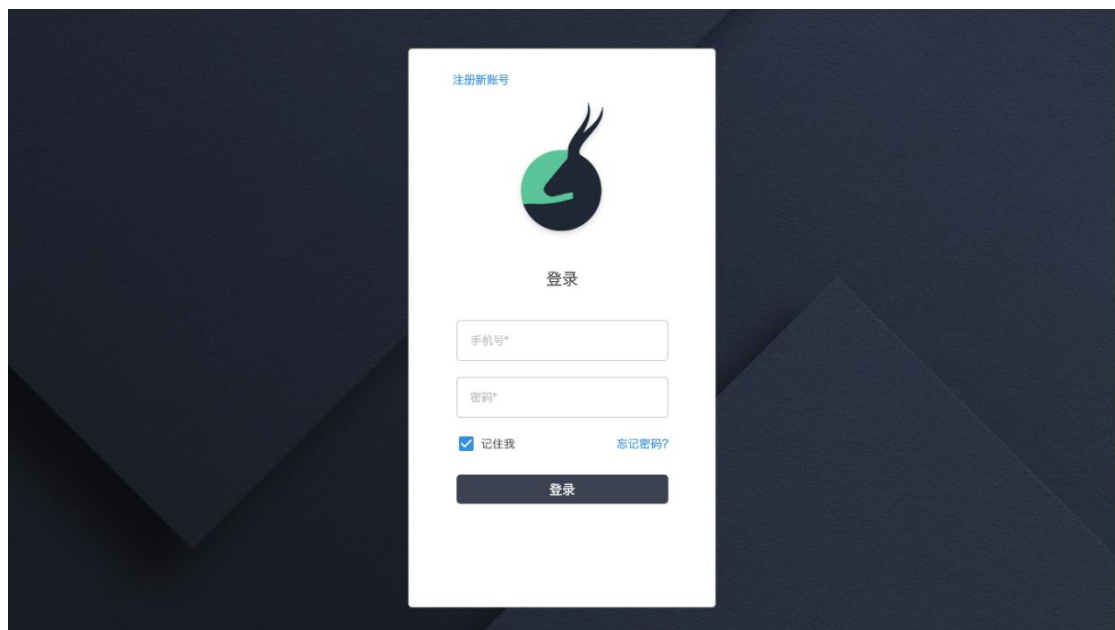
校验	
全部必填	【必填】
未勾选”我已经阅读并同意《客户服务协议》《隐私政策》”	【请选择同意《客户服务协议》和《隐私政策》】

手机号需要校验符合+86 中国大陆手机号的规则	【手机号格式不正确】
用户 2 次输入的密码必须一致，否则提示	【2 次输入的密码不一致】
密码强度符合：6 个字符以上，必须包含数字和字母	【密码至少包含 6 个字符】 【密码必须包含数字和字母】
真实姓名仅支持汉字和·（符号），且至少 2 个字符	【请输入真实姓名】
异常流程	
<p>点击获取短信验证码后需要校验手机号，如果手机号已注册，提示【该手机号已注册】。</p> <p>点击获取短信验证码 60s 内，验证码按钮会禁用灰显。不允许重复点击，60s 倒计时结束后回复可点击状态。</p> <p>短信验证码校验失败的话，提示【短信验证码输入不正确】。</p>	
前后置条件	
<p>后置条件：</p> <p>注册成功后提示【新用户注册成功】，跳转到登录界面</p> <p>如果是通过用户分享的注册邀请链接进行注册的用户，注册完毕后还需要额外将用户加入到分享链接所关联的团队</p> <p>分享链接形如：https://xxxx.com/Account/Register/E4gxt6a9kTLv3</p> <p>这样的网络地址，其中【E4gxt6a9kTLv3】是邀请团队的邀请码(固有)</p> <p>邀请码匹配不到团队的话则不需要加入任何团队，但是注册仍然是生效的。</p>	

登录

说明
<p>用户登录系统后可以进行相关的操作，登录会话可以保持一年（除非用户主动注销）</p> <p>登录成功后的用户会被授予相匹配的权限</p>
正常流程
<p>用户使用手机号或者邮箱都可以登录系统</p> <p>用户勾选记住我（默认被勾选），cookie 会记下用户上次输入的账号（不包括密码）下次</p>

进入登录界面，会自动填入账号



校验	
全部必填	【必填】
手机号需要校验符合+86 中国大陆手机号的规则	【手机号格式不正确】
邮箱格式不符合邮箱正则	【邮箱格式不正确】
异常流程	
如果账号密码验证错误，提示【用户账号密码错误】	
前后置条件	
登录后进入主页	
如果用户至少已经加入一个团队，则直接进入上次访问的“团队”中	
如果用户未加入任何一个团队，则进入团队切换和管理的界面	

找回密码

说明
用户在遗忘自己密码的情况下可以通过找回密码功能设置一个新密码
正常流程
通过手机号找回

输入手机号码和验证码

校验手机号已被注册的情况下，发送 6 位数字验证码，用户输入验证码点击“下一步”可以进入 2 次输入密码的步骤

The image displays two sequential screenshots of a mobile application's password recovery interface. Both screens feature a dark blue background with a stylized logo at the top center. The first screenshot, titled '找回密码' (Forgot Password), includes a '手机号*' (Phone Number) input field, a '验证码*' (Verification Code) input field, a blue '获取验证码' (Get Verification Code) button, and a dark blue '下一步' (Next Step) button. The second screenshot, also titled '找回密码', shows the '密码*' (Password) and '再输入密码*' (Re-enter Password) input fields, along with a dark blue '确认密码' (Confirm Password) button. Both screens have a '返回' (Back) link at the top left.

校验	
全部必填	【必填】
手机号需要校验符合+86 中国大陆手机号的规则	【手机号格式不正确】
用户 2 次输入的密码必须一致，否则提示	【2 次输入的密码不一致】

密码强度符合：6 个字符以上，必须包含数字和字母	【密码至少包含 6 个字符】 【密码必须包含数字和字母】
异常流程	
如果该手机号未被注册，提示 【该手机号码未被注册】 点击获取短信验证码 60s 内，验证码按钮会禁用灰显。不允许重复点击，60s 倒计时结束后回复可点击状态。 短信验证码校验失败的话，提示 【短信验证码输入不正确】 。	
前后置条件	
修改密码成功后提示 【修改密码成功】 ，并跳转到登录界面	

2. 主页

工作概况

说明
所有登录系统的用户可以在主页看到自己(或本业务组或下属)的一些概要统计数字 包括代理\记账\报税的客户和报税账务的图表
正常流程
下拉列表中默认显示是“看我自己的数据” 可以切换为本业务组或者业务组内其他下属人员（前提当前用户必须是业务组主管的身份） 切换该选项后 统计数字和图表都会按照该搜索条件进行重新加载 代理客户、记账客户、报税客户统计 中显示当前最新的统计数字，数字面板下的柱状图显示最近 6 个月的户情变化情况，6 个月的客户增长速度是大于 100% 柱图区块上显示为蓝色，否则为红色，鼠标移上区块要显示

YYYY 年 MM 月

一般纳税人客户数: A

小规模纳税人客户数: B

每个统计面板的右上角查看按钮，点击后会滑出客户的列表（右侧边栏），客户列表只显示本业务组内涉及的服务客户，点击用户列表可以展开全屏模态框用户信息查看（详见客户模块）

报税工作燃尽图：

燃尽图默认显示当月的数字，年月可以切换。

图上的蓝色区域图是个人（以下拉列表选择的人员）曲线，平均曲线是全公司的平均值。x 轴是日，y 轴是报税客户数数量。

饼图显示的是当月最新（如果是历史年月，则代表月末的情况）的饼图。组成包含报税任务的状态分布（准备中、待申报、申报中、已申报、已缴款）的百分比数字。

账务工作进度图：

是一个 stack 图，年度可以切换（默认为当前年）

x 轴是月份，y 轴是百分比，分别统计某个月份的账务完成（或者延迟）情况，红色代表延期 6 个月以上的，黄色代表延期 3 个月到 6 个月的，蓝色代表在 3 个月内的，绿色代表当月账已经如期完成的，统计依据是每户的账套最新结转的月份

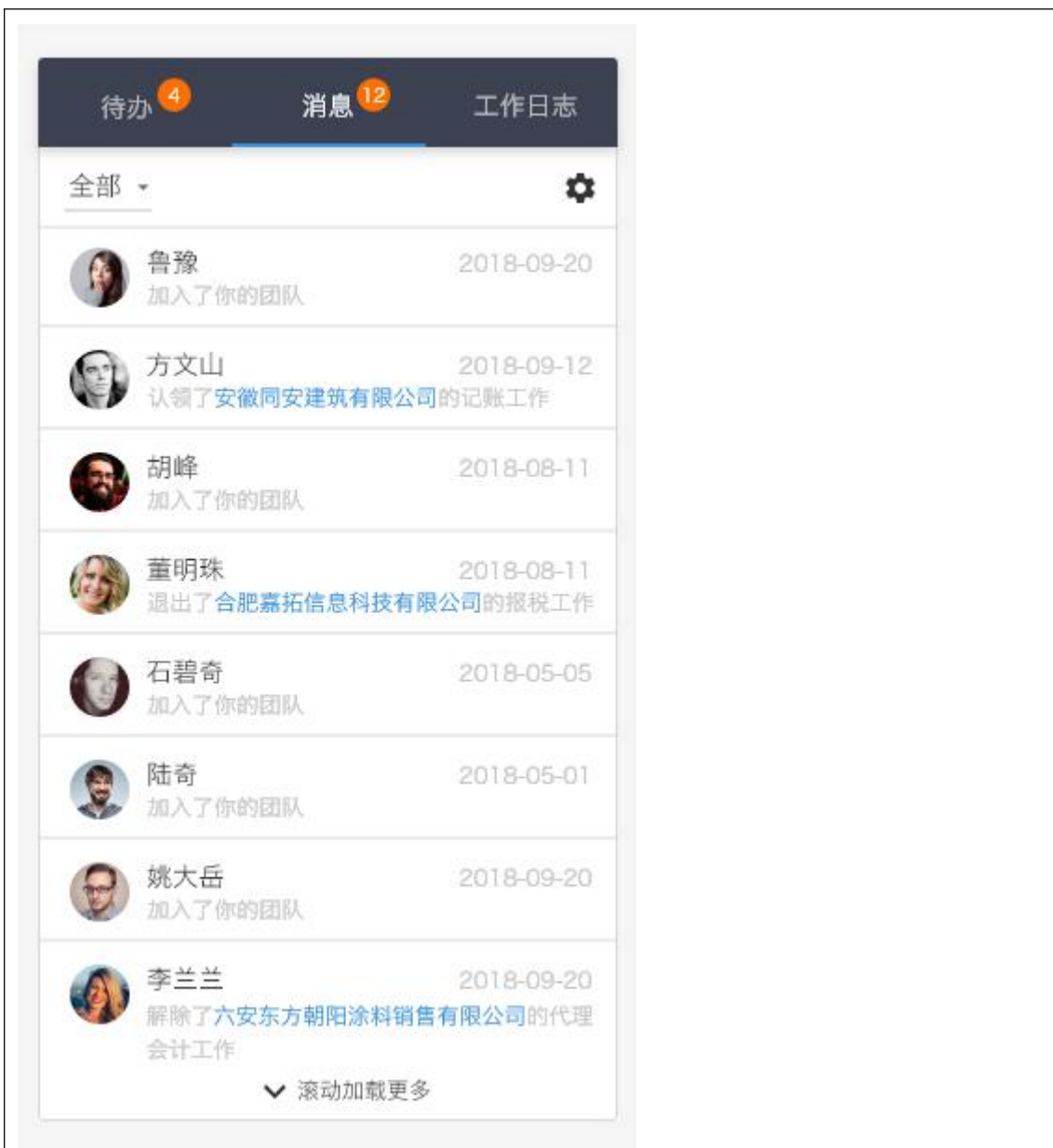
此外还有一个增速曲线，代表账务处理的增速，每个月账务完成的数字较上月在上升，则该曲线呈上升趋势



校验	
年月数据必须是选择有效的年月	【年份数字不正确】 【月份数字不正确】
异常流程	
用户选中的月份或年份无数据的,统计图的位置显示一个所选的日期没有数据的视图	
前后置条件	

我的待办

说明
<p>“我的待办”工作对应的是系统的工作流程的实例，如果流程流转到目前用户处理的步骤，则用户可以在“我的待办”中看到这个待办个工作</p> <p>（工作流程是规则、发起人、后续接收人、流程分支处理和消息（回执）的一个聚合设计，具体描述见系统概要设计）</p>
正常流程
<p>待办选项卡角标显示我的待办工作的条目数</p> <p>待办列表列表中显示最新待办的 20 条任务，按照工作流实例创建日期倒序排列</p> <p>列表中没有待办消息的话，列表显示空视图【没有待办工作】</p>



点击列表中的待办条目的话，根据待办工作流的规则，弹出模态对话框，例如：

发起人在 n 天前（或 n 小时、或 n 分钟前）申请谁的什么事务。

【事件其他参数描述文字，可选】

【下一步处理人，根据流程规则，可能出现也可能不出现】

【同意或者不同意】

【我的意见】

事务

校验	
下一步处理人选项从 workflow 规则加载，必填	【必须选择下一步处理人】
我的意见，多行文本框，如果选择不同意，则必填	【必填】
异常流程	
前后置条件	
后置条件 用户处理完待办后，待办工作从列表中消失 角标计数器减 1，如果是 0，则不再显示 待办 workflow 实例上的全部人员（发起人、各处理人等）都接收到统一的回执消息 【someone 同意（不同意） someone 在 someone 上的 something】	

我的消息

说明
<p>消息的统一格式是：</p> <p>【someone】 【do something】 in 【someone】's 【something】</p> <p>消息分为 2 种状态，已读的和未读的。</p> <p>用户离线接收到的消息是未读消息，未读消息数量要显示在界面消息的角标上。</p> <p>在用户在线时接收到的弹出式消息（SignalR 推送）的和用户从消息盒子中查看到的，自动变成已读的状态。</p>
正常流程
<p>消息列表显示最新的未读的前 20 条，按照消息创建的时间倒序排列，用户滚动到列表底部时再加载 20 条，以此类推</p> <p>用户点击消息 tab 后（也就是在查看到他的消息列表后），他的消息都变成已读状态。</p> <p>消息列表是空的情况下显示【没有任何消息】</p> <p>消息正文中包含企业名称的链接，点击后可以全屏模态框查看企业信息（见客户信息功能）</p>

输入搜索框可以按照消息正文全文检索，搜索不到结果显示无搜索结果视图【没有搜索到任何内容】	
校验	
异常流程	
用户选中的月份或年份无数据的,统计图的位置显示一个所选的日期没有数据的视图	
前后置条件	

工作日志

说明	
工作日志记录了当前用户的全部工作记录	
正常流程	
工作记录列表按照时间倒序排列。 列表只显示 20 条记录，滚动到底部再加载 20 条。 日志列表可以按照关键词对正文搜索，也可以输入一个日期进行过滤搜索	
校验	
日期选填，不填写代表不限制日期，填写则必须校验	【日期格式不正确】
异常流程	
搜索不到结果显示无搜索结果视图【没有搜索到任何内容】	
前后置条件	

通讯录

说明
通讯录提供了一种功能，可以对本团队内人员进行快速检索，并且查看到人员的基本信

息，包括姓名、业务组、手机号等	
正常流程	
通讯录列表，按照人员姓名的字符串顺序进行排列，用户可以输入文字或者手机号进行过滤	
<div><div></div><div>通讯录</div><div>Q 输入人员姓名</div><div><div>鲁豫 8546325561</div>嘉华会计组</div><div><div>鲁豫 8546325561</div>嘉华会计组</div><div><div>鲁豫 8546325561</div>嘉华会计组</div><div><div>鲁豫 8546325561</div>嘉华会计组</div><div><div>鲁豫 8546325561</div>嘉华会计组</div><div><div>鲁豫 8546325561</div>嘉华会计组</div><div><div>鲁豫 8546325561</div>嘉华会计组</div><div><div>鲁豫 8546325561</div>嘉华会计组</div><div><div>鲁豫 8546325561</div>嘉华会计组</div><div><div>鲁豫 8546325561</div>嘉华会计组</div></div>	
校验	
异常流程	
前后置条件	

软件下载

说明	
软件下载提供用户下载系统运行必备的一系列软件，包括 PC 客户端软件、打印控件和移动端 APP 等	
正常流程	
点击下载后再新页面打开文件	
校验	

异常流程
前后置条件

升级企业版

说明

当前团队如果不是企业版，此处显示升级企业版的按钮，按钮上角标显示当前升级的折扣信息，如 8.8 折优惠的字样

如果团队已经企业版（或企业 PRO 版），并且距离到期时间少于 60 天或者实际代理客户数超过当前购买的档次 5%以上，按钮上显示惊叹号的红色，并且鼠标移上按钮后显示【还有 x 天后到期，请注意续费】或者【团队代理客户数超过当前价格方案的上限，请在 x 天内完成方案升级付费】

企业 PRO 版内特有的功能菜单也会显示在用户界面上，但是非企业 PRO 版的团队用户在点击这些菜单后，并不能进入页面，而是会弹出升级企业 PRO 版的对话框【该功能仅在企业 PRO 版中可用，请升级您当前的版本方案】，引导客户付费使用高级功能

LOGO

产品 价格 解决方案

张懿文

1 确认订单 2 付款 3 核实到账

企业新购

订购团队 赛思德财税

选择方案 ☐ 企业版 ☒ 企业PRO版

优惠 8.8折

是否升级 ☐ 不续费，仅对已订购的方案进行升级（还剩57天到期） ☒ 续费

订购月数	代理客户数范围	单价/月	总价
<div>12 个月</div>	<input type="radio"/> 小于20户	¥160/月 ¥200/月	¥3200
	<input type="radio"/> 小于20户	¥160/月 ¥200/月	¥3200
	<input checked="" type="radio"/> 小于20户	¥160/月 ¥200/月	¥3200
	<input type="radio"/> 小于20户	¥160/月 ¥200/月	¥3200
	<input type="radio"/> 小于20户	¥160/月 ¥200/月	¥3200

总计: **¥6990**

提交订单

1 确认订单 2 付款 3 核实到账

取消订单

订单详情

订单内容 企业PRO版 (赛思德财税)
金额 ¥3400
购买内容 代理客户数大于1500, 12个月, 到期时间2019年1月13日
订单号 20180119519924672
订单日期 2018年1月19日
订单日期 2018年1月19日

LOGO

如果您有任何疑问, 请立即联系客服。
邮箱: support@dexdeer.com
电话: 400-XXX-XXXX

选择支付方式

对公转账

支付宝
ALIPAY

收款公司名 合肥趣能互联网信息技术有限公司
收款账户 1219 XXXX XXXX 6010 1081 44446
开户行名称 招商银行股份有限公司合肥高新支行

线下对公转账方式汇款, 我司人员会根据转账记录的备注订单号匹配到您的付款记录。
由于需要人工核实, 可能需要1~3天的延迟 (具体到账时间以银行的实际到账时间为准)

总计: ¥6990 确认使用对公转账支付

<div><div><div>LOGO</div><div>产品 价格 解决方案</div><div> 张懿文</div></div><div><div>选择最适合您的方案，马上开始试用</div><div>灵鹿财税很容易上手，同时非常强大。我们提供的企业版、企业PRO版可以解决非常多财税代理和企业管账问题。请阅读下文并选择适合你的版本。记得，在真正付费前可以免费获取长达60天的试用版本。</div><div><div><div>免费版</div><div>马上注册</div></div><div><div>限时8.8折</div><div>企业版</div><div>免费试用</div></div><div><div>限时8.8折</div><div>企业PRO版</div><div>免费试用</div></div></div></div></div>	
<div><div>常见问题</div><div><div>我是否可以免费试用企业版或企业PRO版？</div><div>我的数据安全如何确保？</div><div>升级到企业版或者企业PRO版后可以享受什么服务？</div><div>升级后业务量扩大该如何收费？</div><div>付费过程中有疑问该怎么办？</div><div>有没有私有部署的版本？</div></div></div>	
正常流程	
“升级到企业版” 的按钮点击后进入付费的界面	
校验	
异常流程	
前后置条件	

付费

说明

用户付费购买方案需要分为获取 60 天免费试用、首次购买还是续费(续费分为马上升级还是在之前的收费到期后再升级，根据不同的情况需要选择未花费的余额按天数退回并抵扣待支付费用)的情况

续费的话需要验证客户是否需要强制升档或者是客户切换到一个新的升级方案的情况，由服务端计算出用户本次购买价格方案的实际支付价格

LOGO

产品价格解决方案

张懿文

1 确认订单

2 付款

3 核实到账

取消订单

订单详情

订单内容

企业PRO版（赛思德财税）

金额

¥3400

购买内容

代理客户数大于1500，12个月，到期时间2019年1月13日

订单号

20180119519924672

订单日期

2018年1月19日

订单日期

2018年1月19日

选择支付方式

对公转账

支付宝

ALIPAY

收款公司名

合肥惠能互联网信息技术有限公司

收款账户

1219 XXXX XXXX 6010 1081 44446

开户行名称

招商银行股份有限公司合肥高新支行

线下对公转账方式汇款，我司人员会根据转账记录的备注订单号匹配到您的付款记录。
由于需要人工核实，可能需要1~3天的延迟（具体到账时间以银行的实际到账时间为准）

总计：¥6990

确认使用对公转账支付

LOGO

产品 价格 解决方案

张懿文

1 确认订单

2 付款

3 核实到账

企业新购

订购团队

赛思德财税

选择方案

☐ 企业版

☒ 企业PRO版

优惠

8.8折

是否升级

☐ 不续费，仅对已订购的方案进行升级（还剩57天到期）

☒ 续费

订购月数

代理客户数范围

单价/月

总价

☐ 小于20户

¥160/月

¥200/月

¥3200

☐ 小于20户

¥160/月

¥200/月

¥3200

☒ 小于20户

¥160/月

¥200/月

¥3200

☐ 小于20户

¥160/月

¥200/月

¥3200

☐ 小于20户

¥160/月

¥200/月

¥3200

12 个月

总计: ¥6990

提交订单

正常流程
具体可见流程图 https://www.processon.com/view/link/5c04f26de4b0626946bb6a72
校验
异常流程
前后置条件
前置条件 用户如果有一个未完成的订单，则不允许再进行新的续费操作，除非用户完成已有订单的付费或者取消 【您还有一个未完成订单，暂时不能进行其他付费服务。请先付款或取消订单】
后置条件 用户创建收费订单成功后，提示【收费订单已经创建，请在 XXXX 年 YY 月 ZZ 日前完成支付，逾期将会关闭交易】 付费创建完成后需要用户在线下通过向我们公司对公账户进行转账操作，待后台人员核实

到账后确认订单支付状态已完成，续费才正式生效，确认到账后用户会收到短信提示

3. 客户

客户列表

说明

客户列表可以加载客户目前我所在业务组的全部客户（如果是团队管理员，则加载全部人员列表）

完整的客户列表搜索条件包括：

按照客户企业名称和税号进行检索

不限、小规模纳税人或一般纳税人

按照代理记账、记账员、报税员进行搜索

客户列表按照客户企业成立日期进行排序

正常流程

客户列表展示全部符合搜索条件的客户信息。

在关键词搜索框输入短语后,可以按照短语进行搜索,搜索范围包括企业名称、税号、代理记账、记账员或者申报员。

此外，点击过滤按钮，可以在原列表位置开启搜索表单面板，用户选择搜索条件后，点击确认，客户列表重新加载

搜索条件可以被重置，“重置”后恢复到默认搜索条件

客户列表可以无限下拉滚动

<div><div></div><div><div>客户</div><div><div>Q 输入企业名称或者税号搜索</div><div></div></div><div><div>安徽新士鑫装饰工程有限公司</div><div>一般纳税人</div><div><div>代理会计</div><div>报税员</div><div>账务员</div></div><div></div></div><div><div>安徽新士鑫装饰工程有限公司</div><div>一般纳税人</div><div><div>代理会计</div><div>报税员</div><div>账务员</div></div><div></div></div><div><div>安徽新士鑫装饰工程有限公司</div><div>一般纳税人</div><div><div>代理会计</div><div>报税员</div><div>账务员</div></div><div></div></div><div><div>安徽新士鑫装饰工程有限公司</div><div>一般纳税人</div><div><div>代理会计</div><div>报税员</div><div>账务员</div></div><div></div></div><div><div>安徽新士鑫装饰工程有限公司</div><div>一般纳税人</div><div><div>代理会计</div><div>报税员</div><div>账务员</div></div><div></div></div><div><div>安徽新士鑫装饰工程有限公司</div><div>一般纳税人</div><div><div>代理会计</div><div>报税员</div><div>账务员</div></div><div></div></div><div><div>安徽新士鑫装饰工程有限公司</div><div>一般纳税人</div><div><div>代理会计</div><div>报税员</div><div>账务员</div></div><div></div></div></div></div>	
校验	
异常流程	
搜索不到结果显示无搜索结果视图【没有搜索到任何内容】	
前后置条件	

客户信息

说明
<p>客户信息使用全屏模态框展示，按照 5 个 tab 分组展示客户的工商信息、联系人、开户行、合同和收费、税务信息、服务记录。</p> <p>各类系统人员,包括代理会计、申报员、记账员，甚至是其他人员都可以看到客户的界面，但是这些人员对一个客户的操作权限是不同的，具体可以见用例：</p>
正常流程
<p>企业信息头部工具条显示这个企业的名称和税号，已经企业属性（一般纳税人、小规模纳税人或者位置）</p> <p>企业信息头部工具条上显示当前企业的代理会计、申报员或者账务员 3 个 chips，无人认领的话显示一个空 chips，点击 chips</p>

<p>如果认领工作室“无人认领的状态”，确认对话框【当前 XXXXXX 工作无人认领，你是否确认认领这个工作？】，选择是后直接可以认领完成。</p> <p>如果工作已被其他人认领，点击 chips 后，出现对话框【当前 XXXXXX 工作已被 TTT 认领，是否向 TTT 申请移交该工作？】，选择是的话，触发申请工作转入的工作流</p> <p>如果工作已经被自己认领，点击 chips 后，出现对话框【你希望将当前 XXXXXX 工作转出至谁？】，对话框内选择一个其他人员姓名并确认后，触发一个工作转出的工作流</p> <p>右上角有一个备注记录,记录了所有的在这个客户的下备注和留言,备注记录包含备注人,备注时间和留言内容的详细信息。留言记录所有人可见，每个留言人可以删除自己发表的留言记录</p>	
校验	
异常流程	
前后置条件	

客户信息-联系人

说明
<p>联系人是企业主要人员(法人、监事、董事等)和其他自主添加的有联络必要的人员（企业会计、出纳等）的通讯录，联系人信息包含姓名、职务、手机号、微信昵称、身份证号、身份证照片（正、反面）</p> <p>最开始联系人条目在“新增企业”的时候初始化创建一次，（以企业主要人员的姓名和职务初始化）</p> <p>用户可以随意的删除企业联系人条目或者创建一个新联系人，也可以编辑一个现有的联系人条目</p> <p>创建和编辑企业联系人时，姓名和职务是必填的，手机号、固定电话和身份证号、身份证照片（分为正反面）可以后面补充，微信昵称是不可编辑的。</p> <p>一旦这个具体的联系人通过微信注册并关联到这个企业以及这个手机号后，微信账号就自动记录并绑定。</p>

选项卡角标客户的工商信息选项卡有红色角标点，在新变更发生的 60 天内都持续存在

用户不允许人为修改工商信息，如果用户希望马上获取变更，需要点击“马上更新”驱动爬虫程序再次采集，并由系统执行变更

六安宝迪尔汽车服务有限公司三十铺分公司

91340100MA2N0XTF96

一般纳税人

代理会计

无

报税员

财务员

工商信息

联系人

开户行

合同和收费

税务信息

服务记录

基本信息

法人

袁林

联系电话

张懿文

手机号码

电子邮箱

实缴资本

183****5243

纳税识别号

工商注册号

成立时间

登记机关

营业期限

行业

经营范围

汽车维修；道路施救；汽车租赁；汽车美容；汽车精品及零配件销售；代办汽车过户、年审；日用百货销售。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

马上更新

上次更新于2018年03月21日

更新数据

变更记录

2018-07-12

变更记录	变更前	变更后
注册资本	131.548.5万(元)	131.548.5万(元)
经营范围	增值电信业务，专业技术人员培训、计算机软硬件开发、生产和销售技术服务、系统工程、信息服务、电子产品、计算机通讯设备研发、生产、销售、进出口业务、安全技术防范工程、房屋租赁、物业管理服务、设计、制作、代理、发布广告、移动通信设备的研发、销售（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。	增值电信业务，专业技术人员培训、计算机软硬件开发、生产和销售技术服务、系统工程、信息服务、电子产品、计算机通讯设备研发、生产、销售、进出口业务、安全技术防范工程、房屋租赁、物业管理服务、设计、制作、代理、发布广告、移动通信设备的研发、销售（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2018-01-22

变更记录	变更前	变更后
主要人员	张本顺、陈涛	赵黑芳、王兵

主要人员

袁林

董事长兼总经理

袁林

董事长兼总经理

袁林

董事长兼总经理

正常流程

校验

异常流程

前后置条件

客户信息-开户行

说明

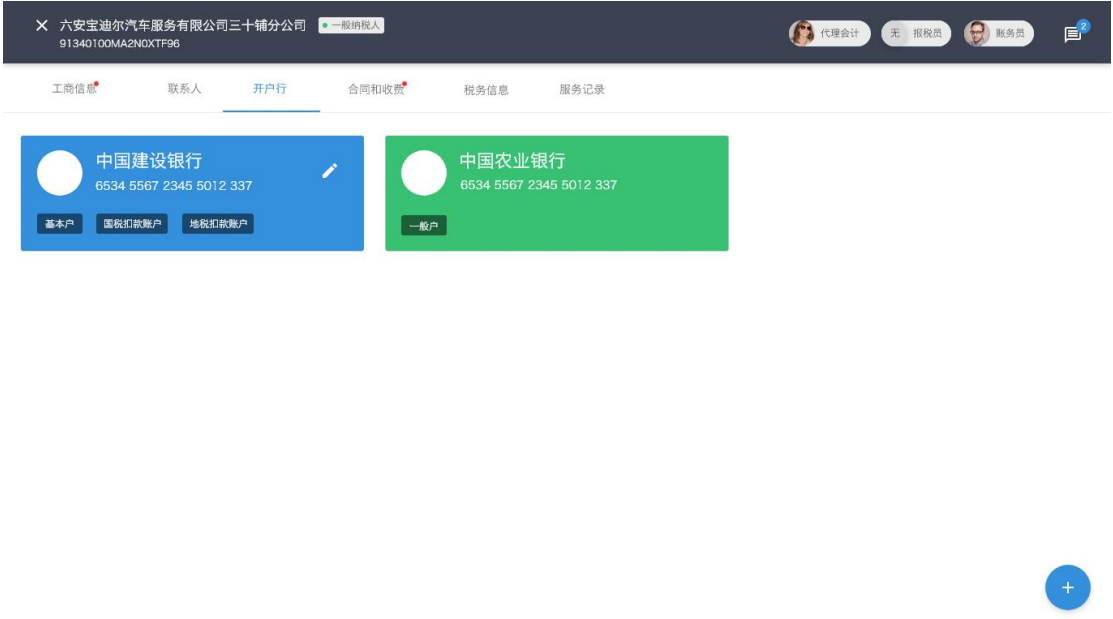
开户行是企业的银行对公账户信息，包括开户行银行、账号、是否国税扣款账户、是否地税扣款账户、标签（离岸账户、出口退税账户等）、基本户 or 一般户、备注等

在“新增企业”时，可以通过税务局网站采集一份国地税开户信息（国地税缴款账户可能是同一个，也可能是不同的），被采集到的银行信息作为企业的基本户来设置（很小的可能并不是基本户，但是我们系统来这么处理）。被爬虫采集的开户行数据打上一个标记，除了更换基本户一般户外，其他信息都不允许再操作，除非通过爬虫进行数据的二次更新

用户自己创建开户行信息需要从系统的地理银行库中选择银行，并填写账号，选择基本户 or 一般户（选择为基本户时需要提醒【XXXXXX 银行（账号：YYYYYYYYYYY）已经被设置为基本户了，保存生效后，该银行将被变更为一般户，是否确认？】）以及其他标签（可多选）和备注

注意，用户自己创建开户行时，国、地税扣款账户都不能也无需再进行选择，因为国、地税扣款账户已经被爬虫准确的采集到了。

此外，用户也可以随时将一个开户行设置为基本户 or 一般户，需要校验规则【企业的基本户由且仅有一个】



正常流程	
校验	
异常流程	

前后置条件

客户信息-合同和收费

说明
<p>系统内一个企业被创建后，可以给这企业补充合同信息，包括合同类型、签订日期、生效日期、洽谈人、甲方信息、乙方信息、合同价格方案等</p> <p>其中合同价格方案包括了若干个收费条目（收费条目和合同类型关联），收费频次，收费价格，每月单价（根据频次和价格换算的单月价格）</p> <p>如果是老的客户补录的合同信息，可能需要设置以下 2 个参数:</p> <p>1. 初始化收费到期日期：因为后续进行续费操作需要从这个到期日期的次月开始，如果不设置则从合同生效月开始</p> <p>注：在系统内已发生了一笔合同收费操作后再编辑初始收费日期，需要提示【目前客户的收费到期日期是 YYYY 年 MM 月，是否确认</p> <p>2. 企业账户余额：有的企业在账户留存有余额，这些余额在下次充值续费时可以抵扣应收费用，如果不设置则为 0</p> <p>注：在系统内已发生了一笔合同收费后再进行编辑账户余额，需要提示用户【变更初始账户余额为 XXX.XX 元后，目前客户的账户余额会变更为 YYY.YY 元，是否确认？】</p> <p>合同创建后可以补充附件（图片）和进行收费操作</p> <p>补充附件：用户可以上传合同附件图片，也可以删除这个图片附件，图片大小限制 10M</p>

六安宝迪尔汽车服务有限公司三十铺分公司
91340100MA2N0XTF96

一般纳税人

代理会计 无 报税员 账务员

工商信息 联系人 开户行 合同和收费 税务信息 服务记录

合同类型
财税服务合同

甲方名称
安徽省XXXX信息科技有限公司

签订日期
2018-03-15

洽谈人
王璐璐

乙方名称
安徽省赛思德财税科技有限公司

生效日期
2018-04-01

合同扫描件

添加图片

初始余额
¥2245.00

目前余额
¥200.00 3月后到期

价格方案

累计合同缴费
¥12000.00

累计缴费月数
24月

价格变更记录 2 收费记录 1

项目名称	频次	收费金额 (元)	收费单价 (元/月)
办公费	年	0.00	0.00
账务服务费	年	2400.00	200.00
社保申报	年	0.00	0.00
托管开票费	年	0.00	0.00

收费操作:

收费，收费需要填写续费收费单

收费单包含合同约定的每笔收费项的清单，可以选择续费月数，分项价格，最后选择优惠方式：抹零、赠送 X 个月、按百分比打折(X%)，结合客户的实际账户余额，可以计算出应付金额、最小实付金额（计算出的值，实际实付金额不能比这个值低），实际实付金额，付款后余额，确认无误后可以确认提交

正常流程

校验

货币金额，精度小数点后 2 位，必须是数字	【金额必须填写数字】
续费月数必须是整数，且大于 0	【续费月数必须是大于 0 的整数】

异常流程

前后置条件

后置条件

收费操作完成后，需要触发收费确认工作流，出纳（Cashier）需要收到待办，核实通过后，收费款项才“到账”

客户信息-税务信息

说明

税务信息主要显示客户的报税相关参数、税费种认定、账号等，此处的数据主要关联到报税业务，涉及到税务报表数据运算和报税机器人的操作等功能

税费种认定：

税费种认定是通过爬虫程序采集的税务局税费种认定数据产生的配置表，用于描述一个企业每期报税的报表忠烈和税费率依据。这个配置表无法人为编辑，除非用户调度爬虫进行重新采集更新。

报税参数：

报税参数主要是企业一些隐性的配置参数，在报税数据计算时需要带入，包括但不限于营业税应税项目代码及名称、是否小型微利企业、是否高新技术企业等，这些条目无法人为编辑，仅作为数据采集后的结果进行展示

账号密码：

分为税务局账号密码和社保局账号密码

税务局账号密码默认是该企业的纳税识别号，用户在编辑账号密码的时候，通过爬虫的校验，校验通过的账号密码，可以正确变更成功，否则提示用户【账号密码不正确，是否强制变更？】，用户选择是后才强制变更，选择“否”则放弃变更操作

税控设备和 pin 码：只要该企业的税控设备通过 PC 客户端识别过一次，就会记录下税控设备的类型、相关参数和 pin 码（pin 码由 PC 客户端程序获得并校验过，必定是准确的），如果用户的税控设备更换或者 pin 码变更，需要再通过 PC 客户端程序识别并校验一次即可，不允许认为变更

社保局账号密码暂时不设置校验，交给用户自由编辑

六安宝迪尔汽车服务有限公司三十铺分公司

一般纳税人

代理会计

无报税员

报税员

2

工商信息

联系人

开户行

合同和收费

税务信息

服务记录

税务账号密码

账号91340123080305305L

密码12345678

保存

社保账号密码

账号91340123080305305L

密码12345678

保存

税费种认定

季

附加税申报 - 城市维护建设税市区（增值税附征）

7%

季

附加税申报 - 城市维护建设税市区（增值税附征）

7%

季

附加税申报 - 城市维护建设税市区（增值税附征）

7%

季

附加税申报 - 城市维护建设税市区（增值税附征）

7%

月

增值税 - 增值税(小规模)市区（增值税附征）

7%

月

附加税申报 - 城市维护建设税市区（增值税附征）

7%

年

通用申报 - 残疾人就业保障金残疾人就业保障金

10.00%

报税参数

营业税应税项目代码及名称12311224|工程服务

是否小型微利企业是

是否科技型中小企业否

是否高新技术企业否

是否涉及进出口退税是

是否是农林牧副渔产业减免税是

是否是农林牧副渔产业减免税是

正常流程	
校验	
货币金额，精度小数点后 2 位，必须是数字	【金额必须填写数字】
续费月数必须是整数，且大于 0	【续费月数必须是大于 0 的整数】
异常流程	
前后置条件	
后置条件	
收费操作完成后，需要触发收费确认工作流，出纳（Cashier）需要收到待办，核实通过后，收费款项才“到账”	

客户信息-服务记录

说明
服务记录以当前客户为主体，按照时间倒序的方式来记录下系统或者人员对该客户所有的操作记录，包括信息维护、合同编辑、收费行为、报税、账务、银行编辑等等信息，同时提供查询功能，可以按照人员、事项类型、起止日期进行综合检索
正常流程

默认加载全部类型、不限起止日期的时间的全部服务记录，输入搜索条件后列表马上更新 列表下滚加载更多	
<div><div><div>×</div><div>六安宝迪尔汽车服务有限公司三十铺分公司</div><div>91340100MA2N0XTF96</div></div><div>一般纳税人</div><div><div>代理会计</div><div>无报税员</div><div>账务员</div><div>?</div></div></div> <div><div>工商信息</div><div>联系人</div><div>开户行</div><div>合同和收费</div><div>税务信息</div><div>服务记录</div></div> <div><div>日期区间</div><div>开始日期</div><div>2018-03-01</div><div>结束日期</div><div>2018-03-01</div><div>姓名</div><div>姓名</div><div>服务记录类型</div><div>全部</div><div>信息编辑</div><div>合同变更</div><div>收费</div><div>报税</div><div>账务</div><div>年报</div><div>库管</div><div>其它</div><div><div>2018-07-12 14:30</div><div>张文熙 添加了客户</div><div>2018-07-12 14:30</div><div>陈顺 添加了合同信息</div><div>2018-07-12 14:30</div><div>陈顺 创建了一笔1200元的收费记录</div><div>2018-07-12 14:30</div><div>黄满燕 认领了客户的代理记账</div><div>2018-07-12 14:30</div><div>张文熙 添加了客户</div><div>2018-07-12 14:30</div><div>张文熙 添加了客户</div><div>2018-07-12 14:30</div><div>张文熙 添加了客户</div><div>2018-07-12 14:30</div><div>张文熙 添加了客户</div><div>2018-07-12 14:30</div><div>张文熙 添加了客户</div><div>2018-07-12 14:30</div><div>张文熙 添加了客户</div></div><div>+</div></div>	
校验	
日期选择符合年与日格式，起始日期必须小于等于结束日期	【日期格式不正确】【起始日期不得大于结束日期】
异常流程	
前后置条件	

新增客户

说明
<p>新增客户在多个模块中都可以用到，设计成统一的模块方便处处调用</p> <p>新增客户是一个较为复杂的长耗时过程,需要调度比较多的系统模块进行,也需要对很多状态进行同步，需要 StepByStep 的方式来分步处理</p> <p>Step1:选择模式 并填写表单 step2:持续进度等待 step3:结果反馈和处理 step4:后续操作</p> <p>新增客户需要用户选择 3 种模式，分别是：</p>

<p>1.知道企业的税务局账号税号和密码</p> <p>2.不知道客户税务局账号税号和密码，但是知道企业的名称</p> <p>3.在模式 2 暂时采集不到企业基本信息的情况下，给客户设置一个暂定名，后面待税务局或者百度企业信用系统数据维护好的时候再执行更新</p> <p>用户在具体进“新增企业”操作的时候，采用的是模式 1+2 或者模式 2</p> <p>模式 1 优于模式 2，因为模式 1 提供的数据维度和质量要超过模式 2，模式 3 仅仅是模式 2 无法读取到数据时的最差方案。</p> <p>模式 1 下，用户会调度爬虫程序去税务局网站执行登录并采集企业基本信息，采集到企业基本信息后还需要再调度具体见流程图</p> <p>模式 2 下，用户会调度爬虫其百度企业信用网采集基本信息，但是由于缺少了报税参数的采集，在这个企业执行报税业务时，仍然需要按照模式 1 获取一次数据</p>	
正常流程	
<p>用户如果通过模式 1 进行企业信息采集，需要给一个分 step 的 progressbar：</p> <p>校验账号密码->采集企业基本信息->采集企业税费种认定->采集企业往期报税信息->采集企业开户行信息->完整性校验->完成操作，中间步骤中断 progressbar 需要变为红色，并给出错误异常消息。</p> <p>用户如果通过模式 2 进行企业信息采集，需要对用户搜索的企业结果列表进行展示，再由用户进入列表某一个条目，进行信息预览后并确认后，之后才真正的新建企业信息。</p> <p>新增客户完整流程如下：</p> <p>https://www.processon.com/view/link/5c0e0b8ce4b080690f386d43</p>	
校验	
异常流程	
<p>企业账号密码不正确输出提示【企业税务局账号密码不正确】</p>	
前后置条件	
<p>新增用户成功后，需要用户选择自己认领这个客户的 XX 业务：</p> <p>选择作为代理记账、申报员、账务员或者是不进行任何操作</p>	

结合用户的选项，将进行企业信息业务的认领处理

4. 团队

团队列表

说明
团队是一个财税代理企业或一个集团企业的组织称呼，一个团队内的人员在一个统一的平台上工作，两个团队间的客户和数据资源是互相不可见的。
正常流程
用户在团队列表可以看到自己加入的全部团队的卡片，卡片上显示团队的简称（小于 6 个字符）和该团队的付费版本（免费版、企业版、企业 PRO 版）
进入系统后，当前用户如果至少加入了一个团队，则自动进入上次访问的团队的主页，如果没有加入团队，则停留在空团队列表页面。
用户可以选择创建一个新团队或者通过这个团队的邀请二维码或者邀请链接加入
创建新团队：以当前用户作为新建团队的所有人，需要填写企业名称、企业简称（不超过 6 个字符）、法人、联系电话（默认是当前用户的电话号码）
删除团队：当前用户创建的团队才可以删除，删除团队时，提示【一旦你删除了团队 [XXXXX]，内部所有成员、组和客户数据都会被永久删除，如果仍然需要删除团队，请在下方输入团队的全称进行确认】。用户需要完整无误的输入团队的企业全称才能执行删除操作，删除后的团队数据仍然存在。

<div><div>⑦ 如何加入别的团队</div><div>选择一个团队或者创建新团队</div><div><div><div> 赛思德财税 企业2P10版</div><div> 名悠会计 基础版</div><div> 创建新团队</div></div></div></div>	
<div><div>⑦ 如何加入别的团队</div><div>你还没有加入任何一个团队</div><div><div> 创建新团队</div></div></div>	
校验	
企业联系电话，符合中国大陆手机号码校验规则	【手机号格式不正确】
异常流程	
前后置条件	

团队视图

说明	
<p>在团队界面可以切换已业务组（默认）或者人员视图</p> <p>业务组视图：通过团队内各个平行的业务组来分组查看，每个业务组是一个卡片，我之所在的业务组排在第一位。业务组卡片上显示组的名称、主管的头像、姓名和组内人员的头像、姓名，业务组上可以进行的操作包括：创建业务组、设置\解除业务组主管（、删除业务组（都需要管理员权限）</p> <p>人员视图：将团队内的全部人员以表格的形式展示出来，表格显示人员的头像、姓名、所属业务组（不是业务组内人员都是团队直属）、身份权限和操作按钮组（移除人员、编辑、账号管理），表格分页显示，可以输入词条进行搜索（按照姓名和业务组名称搜索），点击业务组的卡片可以侧边栏滑出户情列表（标题是 XXXX 业务组的客户），点击人员头像可以侧边栏滑出户情列表（标识是 XXXX 人员的客户）</p>	
正常流程	
<p>用户在团队列表可以看到自己加入的全部团队的卡片，卡片上显示团队的简称（小于 6 个字符）和该团队的付费版本（免费版、企业版、企业 PRO 版）</p> <p>进入系统后，当前用户如果至少加入了一个团队，则自动进入上次访问的团队的主页，如果没有加入团队，则停留在空团队列表页面。</p> <p>用户可以自己创建一个新团队或者通过这个团队的邀请二维码、邀请链接加入</p> <p>创建新团队：以当前用户作为新建团队的所有人，需要填写企业名称、企业简称（不超过 6 个字符）、法人、联系电话（默认是当前用户的电话号码）</p> <p>删除团队： 当前用户创建的团队才可以删除，删除团队时，提示【一旦你删除了团队 [XXXXX]，内部所有成员、组和客户数据都会被永久删除，如果仍然需要删除团队，请在下方输入团队的全称进行确认】。用户需要完整无误的输入团队的企业全称才能执行删除操作，删除后的团队数据仍然存在。</p>	
校验	
企业联系电话，符合中国大陆手机号码校验规则	【手机号格式不正确】
异常流程	

前后置条件

人员管理

说明	
<p>人员管理包括添加人员、编辑人员和移除人员，</p> <p>添加人员：则可以通过分享链接邀请他人注册并加入团队，受邀请的人员使用注册链接直接进行注册或者登录后访问邀请链接，确认并接受【XXXXX 团队邀请你加入他们的团队，是否确认】</p> <p>移除人员：将选定的一个人员移除出团队，提示【人员[XXXX]被移除后，他（她）认领的工作将被解除，是否确认移除该人员？】，被移除出团队的人员将无法再进入原先的团队</p> <p>编辑人员信息：作为人事管理的一部分，用户可以编辑团队内人员的的公民信息、账号信息</p> <p>权限授予：管理员可以授予用户指定的一个或多个角色，包括：参数设置（Setting）、人事管理（HumanResource）、合同审核（ContractAuditor）、出纳（Cashier）等</p> <p>用户被授予角色后后，可以行使该角色下赋予的操作权限</p>	
正常流程	
校验	
异常流程	
前后置条件	
<p>后置条件</p> <p>人员被移除后，其所认领的户情都被解除，</p>	

业务组管理

说明	
<p>团队管理员可以创建、解散一个业务组、还可以设置一个业务组的主管</p> <p>团队管理员和业务组主管，可以将添加人员进业务组内，也可以将人员移动到业务组外</p> <p>创建业务组：填写一个业务组名称即可创建，新建的业务组名称和已存在的业务组不能重名</p> <p>解散业务组：选择一个业务组，点击解散按钮后，提示【XXXXXX 业务组解散后，组内人员都将变更为无业务组的状态，是否确认？】</p> <p>设置业务组的主管：每个业务组都有唯一的一个主管（可以不设置），设置某个人员为主管后，组内原主管则变更为普通组员</p> <p>将无业务组的人员移动到业务组内，直接选择人员菜单，选择移动到...->某个业务组即可</p> <p>将已有业务组的人员移动到业务组外，直接选择人员菜单，选择移出业务组</p> <p>将一个已经有业务组内的人员移动到别的业务组内</p>	
正常流程	
校验	
新建业务组名称重名	【已经存在名称为 XXXXXX 的业务组】
异常流程	
前后置条件	
<p>后置条件</p> <p>业务组解散后，组内人员全部都变更为团队直属（也就是没有业务组）的状态</p>	

高级管理

说明
高级管理是仅开放给团队管理员的功能。

<p>在这个功能下，用户可以对工作流进行定义，还可以设定团队参数。</p> <p>工作流中部分流程定义，团队创建完毕后会设置一个默认值。例如到账确认审核，系统默认由团队的 Cashier（出纳）角色来执行，团队管理员可以将其变更为 TeamAdmin（团队管理员）。此外，还可以将审核工作流后追加一个后续流程，添加某个指定的人员来审核。</p> <p>但是需要注意的是，有一部分部分关键流程是无法变更的。</p> <p>团队参数设置，主要是对一些阈值进行设置，包括一些到期预警天数，例如：报税期结束 3 天，针对未扣款的客户对代理会计和报税员发送消息提醒，3 天 可以被修改为 5 天。</p>	
正常流程	
校验	
异常流程	
前后置条件	

5. 报税

当月任务

说明
<p>报税工作是逐月进行的，往期归档的任务和当期工作在界面有一个区分</p> <p>用户可以在“当月任务”和“往期归档”进行切换</p> <p>“当月任务”选项被选中后，界面采用分泳道式（类似敏捷看板 Scrumboard 的状态条）展示，分为准备中、待申报、申报中、待缴款、已结束 5 个状态区</p> <p>同时页面上还展示当期申报所属期 YYYY 年 MM 月，以及税期剩余天数</p>

正常流程

各泳道状态换个流程说明如下：

准备中：每个月报税开始,所有企业需要进行数据准备,包括:税费种认定、企业状态检查、代开发票数据采集、数据预读取等，这一步是由机器人在后台静默进行的，数据准备完毕自动移入“待申报”，数据准备中任何一步出现异常，准备中的该企业卡片会变为红色，显示一个“！符号”，鼠标移上后显示具体的错误信息，如【税务局账号密码错误】。等待用户排除问题后，再进入“准备中”的状态

待申报：进入待申报状态的企业，意味着企业的数据准备已经完成。用户可以在这一步对企业报税数据和报表进行填写，填写完毕后，由用户确认并进入“申报中”状态。

待缴款：申报中的客户进入后台机器人申报排队队列中，由后台机器人对申报中的企业进行自动申报，如果申报失败，会返回到申报中并记录错误信息，如果申报成功“已申报”状态

已结束：处于该状态的客户，后台机器人会主动采集他们的实报报表和申报截图，和待扣款列表。在这个工作区内可以打开客户的扣款列表确认每项扣款金额，确认后，机器人会调度三方协议账户进行持续扣款（如果账户余额不足会反复进行尝试），直到当期税款全部扣除完毕会转入“已扣款”状态。如果客户在报税期的最后 3 天，仍然尚未扣款完毕的话，系统会每天发送警告消息给用户。

已结束：在这个工作区内的客户，代表本期报税工作都全部结束了

泳道上堆叠的是企业卡片，每个卡片默认显示企业的名称以及小规模 or 一般纳税人的标签以及企业状态（正常、注销、清算、报验、非正常）的标签

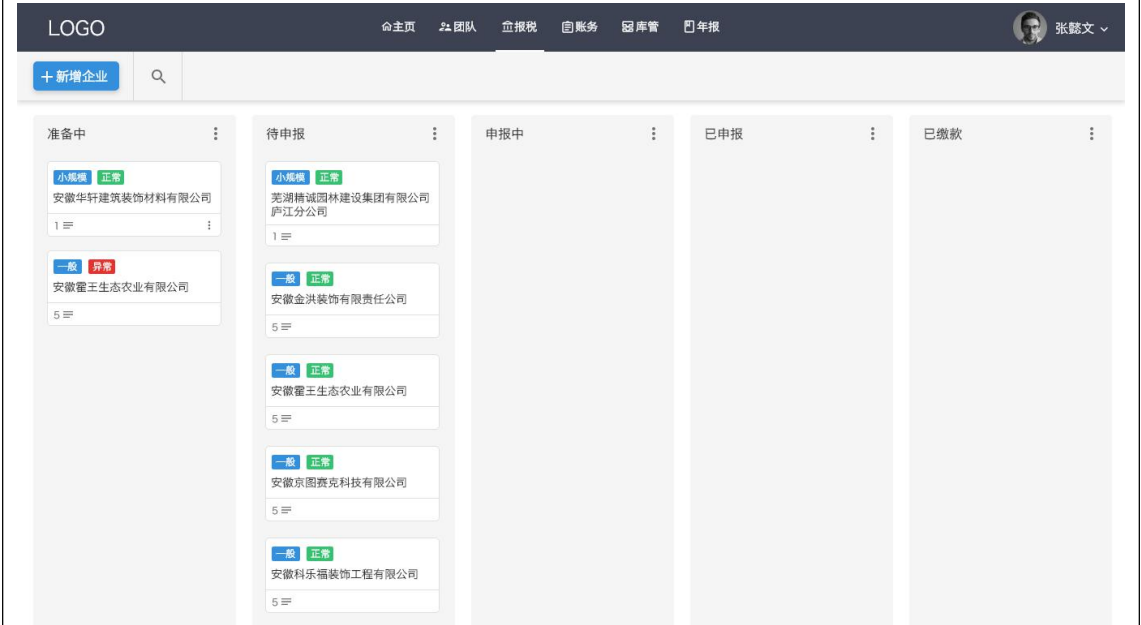
卡片上的“更多”按钮点击后可以打开菜单，菜单项包括：

“由我自己来人工申报，不使用机器人自动申报”：确认后，该客户被标记为“人工申报”，并直接进入”已结束”工作区

“不再由我自己来人工申报，由机器人自动申报”：确认后，该客户卡片被解除”人工申报”标记，并进入”待申报”工作区

直接点击卡片，可以展开全屏的企业卡片详情，（具体见报税企业卡片详情功能模块的描述）

企业卡片可以通过拖拽（Drag&Drop）的方式在泳道间移动，拖动后的企业卡片会在当前泳道内重新排序，具体的移动限制条件是见本节附表



校验	
异常流程	
前后置条件	

附表：企业卡片泳道拖动限制条件

	准备中	待申报	申报中	待扣款	已结束
准 备 中					
待 申 报					
申 报 中					
待 扣					

款					
已 结 束					

往期归档

说明

“往期归档”选项被选中后， 页面显示一个往期报税任务的表格，表格列包含：企业名称、报税所属期、企业属性、开票数、税款、文件、截图、申报人，表格可以自定义排序列

用户可以按照企业名称、税号检索，还可以按照年月区间、纳税人属性进行过滤

每个企业点击后可以打开全屏的报税详情页面，展示当月的全部报税资料（具体见报税企业卡片详情功能模块的描述）

正常流程

LOGO

🏠 主页

👤 团队

📑 申报税

📊 自账务

📦 库管

📅 年报

张懿文

当月任务

往期归档

🔍 输入企业名称或者税号搜索

<input type="checkbox"/>	企业名称	所属期	企业属性	开票数	缴纳税款	文件截图	风险	申报人
<input type="checkbox"/>	芜湖精诚园林建设集团有限公司庐江分公司	2018年10月	小规模纳税人	3 12	45,257.40	📄 7 📷 3		<div>方宏伟</div>
<input type="checkbox"/>	芜湖精诚园林建设集团有限公司庐江分公司	2018年10月	小规模纳税人	3 12	45,257.40	📄 7 📷 3		<div>方宏伟</div>
<input type="checkbox"/>	芜湖精诚园林建设集团有限公司庐江分公司	2018年10月	小规模纳税人	3 12	45,257.40	📄 7 📷 3		<div>方宏伟</div>
<input type="checkbox"/>	芜湖精诚园林建设集团有限公司庐江分公司	2018年10月	小规模纳税人	3 12	45,257.40	📄 7 📷 3		<div>方宏伟</div>
<input type="checkbox"/>	芜湖精诚园林建设集团有限公司庐江分公司	2018年10月	小规模纳税人	3 12	45,257.40	📄 7 📷 3		<div>方宏伟</div>
<input type="checkbox"/>	芜湖精诚园林建设集团有限公司庐江分公司	2018年10月	小规模纳税人	3 12	45,257.40	📄 7 📷 3		<div>方宏伟</div>
<input type="checkbox"/>	芜湖精诚园林建设集团有限公司庐江分公司	2018年10月	小规模纳税人	3 12	45,257.40	📄 7 📷 3		<div>方宏伟</div>
<input type="checkbox"/>	芜湖精诚园林建设集团有限公司庐江分公司	2018年10月	小规模纳税人	3 12	45,257.40	📄 7 📷 3		<div>方宏伟</div>
<input type="checkbox"/>	芜湖精诚园林建设集团有限公司庐江分公司	2018年10月	小规模纳税人	3 12	45,257.40	📄 7 📷 3		<div>方宏伟</div>
<input type="checkbox"/>	芜湖精诚园林建设集团有限公司庐江分公司	2018年10月	小规模纳税人	3 12	45,257.40	📄 7 📷 3		<div>方宏伟</div>
<input type="checkbox"/>	芜湖精诚园林建设集团有限公司庐江分公司	2018年10月	小规模纳税人	3 12	45,257.40	📄 7 📷 3		<div>方宏伟</div>

校验

异常流程

前后置条件

--

企业卡片详情

说明	
企业卡片详情从多个维度展示一个企业在某月的报税信息，包括：	
税务信息：税务局账号密码、税费种认定、报税参数等（详见客户信息-税务信息节）	
报税进度：在一个完整报税窗口期（一般是 15 到 22 天不等）的报税进度变化情况，详细记录在哪一天进入什么阶段（根据系统记录来算）	
税务报表：分 tabs 显示增值税、企业所得税、和其他地税税种申报	
开票数据：企业本期销项票、进项认证发票和商品明细	
扣款信息：代扣款税种、扣款账户和总计、分项金额、支持扣款操作和扣款状态变更	
文件：显示报税实报文件各类 xml 和 EXCEL 文件，支持下载、删除和重新采集	
截图：各分类截图查看，支持预览、下载、删除和重新截图	
风险：显示本期报税是否发生风险以及风险的具体条目	
正常流程	
校验	
异常流程	
前后置条件	

企业卡片详情-税务信息

说明
详见客户信息-税务信息节
正常流程

校验	
异常流程	
前后置条件	

企业卡片详情-报税进度

说明
<p>通过时间轴进度条来展示每个报税期从开始到结束的日期，以及报税进度的变化情况</p> <p>包括准备中、待申报、申报中、待扣款、已扣款 5 个进度节点</p> <p>如果该企业当月没有通过本系统执行完完整进度，此处显示【当月无报税进度信息】</p> <p>如果企业驻留在某个进度状态上，且该进度状态发生阻断性异常，用户在点击该状态节点时，可以查看到具体的错误信息和解决办法，通过解决办法的指导解决问题后可以进行重试操作。</p> <p>阻断性异常：阻断性异常导致机器人操作“卡”在某个节点，必须人工确认解决后，才可以继续执行后续流程，如该企业税务局账号密码出错这种异常错误</p> <p>非阻断性异常：这种异常是偶然发生的，如执行机器人操作时，税务系统出错或网络出错或者机器人程序出现故障等，这种异常会提示异常信息并且在 8 小时后执行重试</p>
正常流程
<p>鼠标点击阻断性异常的节点后，出现模态框。</p> <div><p>【XXXXXXXX 异常信息】</p><p>解决方案</p><p>1: XXXXX 2: XXXXXX</p><p>“确认解除异常”按钮</p></div> <p>确认解除异常成功后，阻断性异常警示标示消失，该企业卡片重新在所处泳道执行排队操作</p>

校验	
异常流程	
前后置条件	

企业卡片详情-开票数据

说明
<p>开票数据通过表格罗列展示发票数据，包括：发票类型（专用发票、普通发票、代开专用发票）、物品类型（货物及劳务、服务和不动产）、购方（名称、税号、银行卡号和开户行地址）、销方名称、税号、银行卡号和开户行地址）、发票号码、发票代码、开票日期、生效日期、价税合计、金额、税额、税率（开票物品存在混合税率此处不显示）和状态（正常、作废等）</p> <p>点击发票项后可以查看发票的明细和开票货物明细数据</p> <p>在“待申报”状态中的企业，已经由爬虫程序得知了这个企业是否本期存在需要抄报的收入（开票或未开票收入）或者是零申报，如果用户进入需要抄报的企业卡片后，需要强制用户进行抄报和开票数据读取的操作，用户可以选择 2 种方式来操作：</p> <p>1.使用 PC 端助手程序，直接插税控盘进行数据</p> <p>如果该企业当月被爬虫机器人采集到了存在代开发票的信息，则必须用户对代开发票进行处理后才可以执行保存并移动到“申报中”的状态</p>
正常流程
校验

异常流程
前后置条件

企业卡片详情-待申报报表

说明
<p>待申报报表是企业卡片详情的主要界面，其中分多个选项卡分别显示了当期各需要申报的报表，报表的数据核算和计算公式由客户端自动计算。</p> <p>目前系统支持的报税报表包括：增值税、企业所得税、附加税、通用申报、印花税、文事、消费税、个人所得税（单位代扣代缴和企事业承包经营所得）和社保</p> <p>每个税种的报表一般由主表和若干张附表（也可能没有附表）组成，主表中某些可编辑的单元格可以直接在表格内进行填列，填列模式分为以下两种：</p> <p>在系统运算的默认值上进行编辑：这种单元格数字是蓝色可编辑的链接样式，点击单元格数字时，原字符变为文本输入框，文本框上可以直接填写数字，对填写结果不满意可以点击“还原”按钮还原到原始值</p> <p>调动表单或者附表进行编辑：这种单元格内显示一个表格标记，代表这种单元格通过其他附表或者表单进行编辑填列，点击单元格后，右侧边栏滑出附表或者表单，用户在表单上进行数字的填列，填写完毕后点击确认，可以将数字结果运算并带入主表中。用户对填写结果不满意可以点击“关闭”按钮放弃编辑，如果已经保存了错误的结果，可以直接点击“重置”还原到默认值</p> <p>无论哪一种填写方式，填写完毕后，整个报表会重新运算。如果牵涉到可能对同期其他报表的影响（尤其是填写增值税中”收入数字”，地税申报表和企业所得税申报表都可能受到影响），会提示【数字变更后，其他地税报表的数字也会同时变更】</p> <p>填写完毕后，用户点击“确认申报”，该企业卡片会从“待申报”变更为“申报中”。</p> <p>系统中所有“申报中”的报表会在统一的处理通道中进行排队，由爬虫机器人进行调度处理。</p> <p>处理成功的企业会自动进行实报报表的下载处理以及申报截图的抓取（这些操作都是静默的），同时进入“待扣款”状态区。</p>

处理失败的企业会退回到“申报中”界面，同时显示错误的信息，如果是“阻断性的异常”，需要用户根据错误指示排除问题后重新申报（阻断性异常可见上一节中的描述），如果是“非阻断性的异常”，可以在继续在“处理通道”中排队，等待下次处理。	
正常流程	
校验	
异常流程	
前后置条件	

企业卡片详情-扣款状态

说明	
<p>企业卡片在“待扣款”和“已结束”状态下，可以看到其“扣款状态”选项。</p> <p>扣款状态中可以查看到本月所有未扣款和已扣款的税费项目，包括项目、品目、税额等信息。</p> <p>客户企业在“待扣款”状态区下，后台爬虫程序会按照默认设置的三方协议账户进行逐条的扣款，直到本期全部待扣款项目全部缴费完毕，如果账户余额不足或者 其他原因导致的扣款失败，会提示错误【XXXXXXXXX 银行 XXXXXXXX 账户余额不足，无法扣款失败】。</p> <p>扣款失败的情况下，后台爬虫机器人会每天定时再尝试进行扣款，直到成功为止或者报税期结束。</p> <p>在报税期的最后 3 天，尚未扣款完毕的客户信息会在每天集中推送给企业的申报员和代理记账。</p>	
正常流程	
校验	

异常流程
前后置条件
后置条件 当期全部扣款成功后，会自动补充扣款成功的截图

企业卡片详情-截图

说明
<p>用户可以点开截图查看系统全部的截图图片，包括：主页截图、已申报截图、未申报截图、已扣款截图、个税申报截图、社保申报截图、其他截图（自定义）</p> <p>其中大部分截图在自动化报税的过程，可以自动补充完毕，少量截图需要用户自己上传，包括个税和社保，用户也可以使用自定义截图来上传其他必要的截图</p> <p>截图可以放大预览和下载。</p> <p>当截图缺失的情况下，用户也可以自己点击“截图自动采集”按钮，调度爬虫机器人补完截图</p>
正常流程
校验
异常流程
前后置条件

企业卡片详情-文件

说明
<p>文件包含了企业当期所有申报的数据文件和报表文件，其中包括了：</p> <p>发票数据文件（航天税控盘或百旺税控盘导出）、进项抵扣认证数据文件（大眼睛程序或</p>

<p>网上进项勾选认证程序导出）、个税人员登记表和申报表、其他报税报表 excel 文件。</p> <p>系统会按照企业和月份保存这些关键文件，用户可以在“文件”功能中查看和下载这些文件，也可以勾选（或全选）多个文件批量下载.Zip 文件</p>	
正常流程	
校验	
异常流程	
前后置条件	

企业卡片详情-风险

说明	
<p>无论是报税期中的申报任务还是往期归档的申报任务，风险模块可以实时的校验报税中的涉税风险问题，风险按照危险级别被划分为:轻微、警告和严重三个级别。</p> <p>具体的风险指标和级别由风险控制模块来定义，“风险”模块仅仅用于展示给用户。</p> <p>当某个风险点消失（可能用户修改了数值等）后，风险被标示为“已解除”</p>	
正常流程	
校验	
异常流程	
前后置条件	

6. 账务

代账客户列表

说明	
<p>用户进入“账务”功能后可以看到自己以申报员或者代理会计身份认领的全部企业表格</p> <p>表格中显示客户的企业名称、企业属性（小规模 or 一般）、以及年度账务进度统计。</p> <p>其中年度账务统计可以以图形进度条的方式显示某个年度（默认是今年）内的该企业 12 个月的账务情况，包括每月凭证数、初始化余额表月份、未结转的的月份、已结转的月份和存在账务风险的月份，年份可以左右切换。</p> <p>点击列表可以进入该企业做账的工作界面</p>	
正常流程	
校验	
异常流程	
前后置条件	

初始化科目余额表

说明
<p>如果用户需要处理半途接手的公司账务或者从别的财会系统中的账务数据基础上进行做账，需要进行科目余额表初始化操作。初始化完毕才可以在初始化月份的基础上往后逐月做账。</p> <p>用户也可以选择不初始化科目余额表直接进行做账（一般适用于新账套的情况）</p>
正常流程
<p>用户可以选择用 2 种方式进行初始化操作，包括：</p> <p>从 EXCEL 导入：选择从金蝶或者其他财会软件导出的企业账套数据文件，导入到系统</p>

<p>后，系统会自动对其中的科目数据进行识别。如果存在无法识别的科目，通过对话框的形式弹出给用户，要求用户进行校正，校正完毕保存后，初始化操作完成。</p> <p>手动编辑：用户可以选择从空白的初始化余额表</p> <p>初始化余额表后，系统会自动对其表间数字进行风险指标的运算，如果出现数字一致性问题，会给出风险警告。如果初始化月份是 12 月，还会对利润表配平进行校验。</p>	
校验	
异常流程	
用户导入的 EXCEL 文件格式出错，提示【初始科目余额表格式不正确，请下载模板文件进行比较】	
前后置条件	

税务数据和自动化生成凭证

说明	
<p>在企业每月报税任务完成的基础上，其税务模块关键数字可以流动到账务模块，辅助账务员做账，包括：发票、收入、成本、税金、人员工资、社保。</p> <p>统计数字不仅可以辅助账务员工作，而且，在月末结转操作后，这些数字也会和凭证、报表数字进行比对和风险校验，如果发生风险，风险提示可以反馈给账务员</p> <p>除此之外，账务员可以利用税务数据自动化生成凭证</p>	
正常流程	
<p>在账务员打开企业某月的记账界面后，系统会识别企业当月是否有报税记录，如果有，给出对话框【XXXXXXX 企业本月有报税记录，是否将其报税数据加载到账务模块并自动生成凭证？】用户确认后，系统会自动生成计提税金、缴纳上月税金、工资、社保和应收账款等凭证。</p>	
校验	
异常流程	

前后置条件

凭证

说明
凭证是账务工作界面的主要功能，凭证功能包括：凭证查看（列表视图和分类视图）、添加凭证、编辑凭证、删除凭证、月末结转、打印、导出 PDF 和分享转发
正常流程
<p>用户进入凭证界面，默认看到的是分类视图，可以手动切换到列表视图</p> <p>分类视图：当月全部凭证按照科目大类分组显示，大类下展开可以看到凭证明细。页面整体展示效率最高，方便检索</p> <p>列表视图：所有凭证，按照凭证编号进行排序展示，列表头显示凭证的分录名称、序号、借方合计、贷方合计，展开凭证列表头后可以显示凭证下各科目项的明细。列表界面信息最全面、但是页面可能占用较长</p> <p>用户可以进行搜索，输入一个关键词后，可以当月所有凭证的分录名称、科目名称、摘要、进行检索。检索到的凭证中搜索关键词高亮，其余不符合条件的凭证暂时隐藏</p> <p>添加凭证：</p> <p>用户可以通过添加凭证菜单进行添加，菜单中包含有约 30 多种常用凭证模板，用户可以选择一种，会调出该模板的凭证编辑器窗口，凭证编辑器可以支持用户快速创建凭证。</p> <p>如果用户希望在模板中自定义添加一些科目，也可以选择自定义添加科目。</p> <p>除此之外，还有通过发票数据和通过银行对账单进行凭证创建的快捷方式，下一节会具体叙述</p> <p>编辑凭证：功能同添加凭证</p> <p>删除凭证：彻底删除一个凭证</p>

特殊凭证操作（月末结转和年末结转损益）：在每月凭证都编辑完毕的情况下，用户可以自动进行月末结转和年末结转损益，系统会调用结转公式进行运算，自动产生结转凭证。同时本月的财务报表会自动计算，而且风险模块会对本月的账务数据进行指标检查，出现风险会提示用户	
校验	
异常流程	
前后置条件	

财务报表

说明	
财务报表包含科目余额表、资产负债表、利润表、总账、明细账这 5 大类 用户可以对这些数据进行查看、打印和导出 PDF 和分享转发	
正常流程	
用户在编辑凭证的同时，可以随时查看科目余额表，来辅助自己的工作 用户结转完毕后，也可以查看全部的财务报表或者分享、打印报表	
校验	
异常流程	
前后置条件	

固定资产卡片

说明
用户可以添加固定资产卡片后，未折旧完毕的固定资产可以自动折旧，折旧完毕的固定资

产可以进行处置（也可以提前处置）。	
固定资产卡片的创建和折旧、处置都会反映到凭证，生成一张相关的凭证	
正常流程	
新建固定资产，设定固定资产类型，资产名称，购入总价、预估残值、累计折旧月份	
如果是已经在折旧中的固定资产，需要设定其已折金额和已折月份。	
系统会按照平均年限法对固定资产的折旧方案进行设置，之后每月都按照这个方案进行折旧，而且方案不能中途变更。	
固定资产删除后，其所关联的凭证也一并删除	
固定资产处置，可以选择其处置方案，确认后，会根据其残值自动计算并生成一张固定资产处置凭证	
校验	
异常流程	
如果已经在生效中（已购入或者折旧中）的固定资产被删除，且所关联的凭证所在月份已经被结转了，会提示【已经在 YYYY 年 MM 月至 YYYY 年 MM 月中产生了和这个固定资产相关联的 X 张凭证，需要反结转这些月份才可以删除固定资产】，只有用户对关联的月份进行反结转，才可以删除	
前后置条件	
固定资产处于未折旧、折旧中、折旧完毕、已处置这 4 种状态	
购入凭证后变更为未折旧，	
折旧发生后变更为折旧中	
折旧期数全部折旧完毕后变更为折旧完毕状态	
资产被提前处置变更为已处置状态	

银行对账单

说明
用户可以导入银行对账单文件，进行辅助做账

正常流程	
<p>在导入操作时，用户需要选择一个银行，目前系统支持 10 种银行的导出文件格式。</p> <p>选择银行后，会显示出完整图文指导，指导用户如何按照步骤导出文件</p> <p>用户选择银行对账单文件导入后，系统会自动匹配银行类型和该企业预设的开户行，如果存在匹配的二义性，需要弹出对话框，让用户在多个开户行中选择一个，匹配成功后，银行对账单数据正确保存。</p> <p>用户使用银行对账单进行做账时，需要从当月对账单数据中选择若干项，系统会根据用户勾选的对账单条目范围直接生成凭证，如借款、还款、结息等。</p>	
校验	
异常流程	
前后置条件	

账务风险

说明	
<p>账务风险集中显示企业某月账务数据上存在的风险，风险信息由“风险”模块进行检查并反馈，风险包括：财务报表、凭证、账务原理、税务统计数字冲突等方面</p>	
正常流程	
<p>用户在月末结转时，自动触发“风险”的检查，检查结果反馈给用户，等级有：轻微、警告、严重</p> <p>发生风险后，用户可以自行调整账套，以解除风险，轻微风险，用户可以自行忽略，警告或者严重级别的，用户可以发起忽略风险的工作流，由账务审查员进行确认后忽略</p>	
校验	
异常流程	

前后置条件
重新结转后会再次进行风险检查，检查通过后风险自行消失

7. 库管

一般一个代理记账公司有若干个档案室，档案室设置若干个库管员。

库管功能是库管员主要使用的功能，他们主要在系统上对客户代管和存放的档案资料、报表、票据、公章等实物进行出入库和检查的操作。

设置

说明	
库管业务组的主管可以对企业的基础库管状态进行设置：包括档案室、档案室对应库管员、档案架。档案架包含档案放置容器的类型（柜 or 架）、组号、架号、层数和层编号。 库管主管可以使用图形化的界面快速创建一个档案架出来并配置给档案室。 库管主管可以配置一个人员到档案室，这个人员就是该档案室的库管人员。 也可以将档案室的库管员移除，移除后的库管员将不再允许访问这个档案室的管理职能。	
正常流程	
校验	
异常流程	
前后置条件	
库管员被解除档案管理权限后	

物品列表

说明

<p>只有被设置有某个档案室的管理权限的库管员才可以进入档案室进行管理，库管员可以浏览全部在库物品、出借物品（包括出借人）、出借单、移库中的物品</p> <p>在库物品列表信息包含：所属企业、物品类型、入库日期、入库经办人、状态、期号和册数，点击一个物品项目可以查看到这物品的全部流转记录，包括入库、出借、归还、出库等的发生日期和相关人。</p> <p>对在库物品，库管员可以批量选择进行出借、移库和出库操作</p> <p>对出借物品的列表中的物品，库管员可以批量选择并进行归还操作</p> <p>对移库中物品，库管员可以批量选择进行入库操作</p> <p>由于入库册数不全或者期号不全，或者是出借或者出库导致的不连续月份或者不连续册数得物品，使用一个图表进行展示，该物品入库不全的部分将被标注为灰色，出借中或者已出库的物品被标注为红色，鼠标移上后可以看到明细信息</p>	
正常流程	
校验	
异常流程	
前后置条件	

物品出入库

说明
<p>档案室的库管员或者主管，可以进行物品入库操作，如果入库的是多册多期的物品，在入库时可以批量入库。</p> <p>在库的物品可以进行批量出库，用于归还给客户方</p>
正常流程
入库时需要指定入库的档案室、组号、架号和层，确认后物品添加成功并且处于在库状态

<p>在多册多期物品入库后,如果发现在库的同类物品的册、总册数、期号、发票编号区间等冲突，需要提醒用户， 分别情况是：</p> <p>同类物品期号或册数已存在：【YYYY 年 MM 月的 XXXXXX 物品已经在库 N 册，】</p> <p>发票编号已存在：【客户已经存在从 AAAAAAAAAAAAAA 到 BBBBBBBBBBBB 的发票 N 套，不允许重复添加】、</p> <p>批量选择物品出库后， 物品被标识为已出库的状态</p>	
校验	
<p>多册多期物品需要校验册号和年月期号</p> <p>年月期号符合年月验证规则</p> <p>当前册数不能大于总册数</p>	
异常流程	
前后置条件	

物品出借、归还

说明	
团队人员有时会借用一些物品办理，库管员需要对物品进行出借和归还的操作处理	
正常流程	
<p>库管员可以选择库内物品办理出借，出借人可以选择团队其他人员，并填写出借是由和预计归还日期，确认后生成一张出借单，出借成功后物品处于出借状态。</p> <p>库管员可以对自己操作的出借单进行查看，每个出接单上标识出出借的物品明细和距离到期归还剩余的时间</p> <p>库管员可以对出借中的物品进行批量的归还操作，归还成功后，物品变更为在库中状态</p> <p>距离出借到期的 3 天内，系统会每天给库管员和出借人发送催还的消息</p>	
校验	
异常流程	

前后置条件

物品移库

说明	
物品移动保管位置时，需要执行物品批量移库的操作	
正常流程	
物品移库操作，分为跨档案室还是本档案室内移动，档案员批量选择物品后，选择移库。 如果是本档案室内，所选物品变更为移库中的状态 如果是跨档案室移动，需要选择移动至哪个档案室，以及选择接收库管员， 对应库管员会接收到移库的申请 workflow，同意后，物品移动到目标档案室 处于”移库中”的物品，库管员可以分批多次的将其移动到对应档案架上，直至移库中的物品全部处置完毕为止	
校验	
异常流程	
前后置条件	

8. 年报

年报列表

说明
年报操作期是每年的 1 月 1 日至 6 月 30 日，进入期限后年报工作可以开展

符合如下条件的客户可以进入年报操作列表：	
1. 缴纳合同费用到期日期达到申报年的 12 月份	
2. 申报年的 12 月份已经年末结转	
列表显示待认领、已认领（显示认领人）和已结束的状态	
年报到期前的 60 天，每周会将尚未完成年报工作的客户信息发送消息给企业管理者	
正常流程	
校验	
异常流程	
前后置条件	

年报认领和处置

说明	
系统用户可以选择认领其中的一户进行年报，每次只能认领一个客户。	
认领后该客户处于被认领的状态，认领是独占的，被认领后就无法再被别的人员认领。	
认领后也可以解除认领	
认领后用户需要再工商信息公示网进行年报的操作，确认年报处理完毕后，需要将年报数据资料回传到系统中。	
系统识别到年报数据，校验通过后，该客户的年报工作结束，状态变更为“已结束”。	
正常流程	
校验	

异常流程
前后置条件
后置条件 年报完成后，客户企业可以在微信公众号中看到自己的年报报表

年报记录查看

说明
所有用户都可以实时查看当年和往年的年报数据，进入年报查看界面可以查看完整的客户年报表格和文件资料 年报记录可以分享转发给客户。
正常流程
校验
异常流程
前后置条件

9. 我的

个人资料

说明
用户可以进入个人资料界面编辑姓名、上传头像、绑定邮箱，或者修改密码和变更手机号码
正常流程

<p>上传头像，使用图片上传控件，上传成功后，需要对图片进行裁切，裁切比例是 1:1，</p> <p>绑定邮箱（或者更改邮箱）：用户填写邮箱地址后，会往用户邮箱发送一个noreplay@dexdeer.com 的邮件,邮件中附加一个校验链接,用户在 8 小时内点击链接后可以完成邮箱的绑定</p> <p>修改密码:输入一次旧密码,输入一次新密码,重复输入一次新密码,校验通过后,用户的密码变更为新密码</p> <p>变更手机号：往原手机号发送一个 6 位数的校验码，校验通过后，再向用户的新手机号发送一个校验码，校验通过后，进行手机号变更</p>	
校验	
输入旧密码	【密码不正确】
输入 2 次新密码不一致	【两次输入的密码不一致】
异常流程	
前后置条件	

个人信息

说明	
<p>个人信息处可以看到自己的信息完整度（百分比数字）用户可以补充自己的个人信息</p> <p>包括：</p> <p>证件类型、证件号、性别、民族、学历、政治面貌、毕业院校、毕业日期、QQ 号码、籍贯等</p>	
正常流程	
填写各项信息，确认保存，信息完整度会调整	
校验	
证件选择身份证号，需要校验身份证号码	【身份证号不符合身份证号码校验规则】
异常流程	

前后置条件

设置

说明	
用户设置可以对自己常用的参数和偏好进行设置，包括消息设置、邮件设置、外观设置	
正常流程	
校验	
异常流程	
前后置条件	

退出系统

说明	
用户退出系统，注销会话	
正常流程	
校验	
异常流程	
前后置条件	

七、详细功能说明-PC 客户端

PC 客户端程序是 web 系统的辅助工具，可以在某些场景下和 web 系统进行协同工作

PC 客户端程序可以由团队内人员使用，也可以分发给客户使用。

如税控设备访问控制和银行对账单，可以员工自行导入或者借助客户方的人员进行协助。

在税控设备在客户方不方便拿取的情况下或者银行对账单文件不方便传递的情况下，可以由客户代为进行一些必要的操作

1. 登录

一个用户在使用 PC 客户端程序时，必须选择登录，登录分为 2 种：

1. 我是财税代理公司工作人员
2. 我是企业客户

工作人员登录可以直接和灵鹿财税的 web 系统进行通讯，在 web 系统上会出现一个弹窗，提示【检测到你电脑的 PC 客户端程序正在登录，是否确认登录？】确认后，PC 端系统直接完成登录

如果是企业客户，登录后显示一个微信二维码，打开扫码登录，如果已关注公众号并绑定过，可以直接登录完毕。反之，需要进行 2 步简单的权限的校验和绑定过程，具体可见 8.2 节的“关于分享或者 PC 客户端程序授权给企业方用户的说明”

2. 税控设备访问控制

PC 客户端可以通过税控设备授权接口直接读取企业开票数据和进项票认证数据以及商品明细数据，并且传递到灵鹿系统的报税和财务模块。

PC 客户端程序也可以直接进行当期增值税报表进行抄报。

用户在使用 web 系统的功能，如申报准备时，可以自动检测 PC 客户端是否运行，同时调度客户端程序进行数据采集和抄。

客户方用户进行抄报和数据采集只需要插上税控盘就会自动进行。

税控设备可以正确运行需要：1 插上税控盘 2.驱动正确安装

3. 银行对账单文件上传

八、详细设计

1. 前端组件设计

1. 图片展示和上传器 (DexDeer.ImageUploader)
2. 凭证编辑器(DexDeer.VocherEditor)
3. 客户信息展示编辑器(DexDeer.CustomerEditor)
4. 新增客户表单
5. 打印控制器(DexDeer.Printer)
6. 工作转出申请 (DexDeer.TransferOut)
7. 工作转入申请(DexDeer.TransferIn)
8. 略

2. 设计原则

各微服务程序间采用隔离式设计，降低耦合度，如果非核心模块的微服务离线或者故障，其他功能不受影响

微服务程序中的 Flow、Message、Push 等微服务模块，在设计时不需要堆叠代码，而是直接面向接口编程

各微服务中模块的订阅程序，以方法属性标注的形式来处理订阅逻辑

```
[EventName( "Tax.Declaration.Send" ),]
```

```
Public void Foo (Args args)
```

```
{
```

```
}
```

本需求文档中描述的数字和百分比等，都是设置参数。

需要做成灵活可配置的参数，例如驻留 3 天未处理的工作流待办，其中的 3 天就是一个配置项

关于分享或者 PC 客户端程序授权给企业方用户的说明：

代理会计可以将系统内的链接（或者二维码）分享给他微信好友，微信好友扫码或者点击链接后，会弹出关注灵鹿财税公众号的的界面，（如果用户已经关注过了则直接跳过），在主界面菜单上，用户需要绑定认证其账号，绑定认证，系统使用一个验证问答的方式。需要用户做 2 道四选一选择题，包括：

你的代理会计是：、你的企业名称是：

还需要用户填写手机号，并收取验证码，问答结果校验一致后，用户绑定成功。

下一次再使用系统，不再需要绑定操作。而且，绑定成功后的用户，可以使用微信扫码方式登录 PC 客户端程序，而且可以接收到微信推送的事件消息。

这种方式可以有效的提升微信粉丝数，并且有利于形成新的代账服务主客体间的交流互动方式

九、问题