增值税管理平台详细设计

**文档控制**

**修改记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 作者/修改 | 版本 | 修改记录 |
|  |  |  |  |
| 2016/11/19 | 曹大国 | V0.1 | 初稿 |
| 2016/11/21 | 曹大国 | V0.2 | 完善 |
| 2016/11/22 | 曹大国 | V0.3 | 完善 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**目 录**

[一、软件结构图 7](#_Toc467599049)

[二、业务功能设计 10](#_Toc467599050)

[1登陆管理 10](#_Toc467599051)

[1.1用户登陆 10](#_Toc467599052)

[1.2用户退出 11](#_Toc467599053)

[1.3密码修改 11](#_Toc467599054)

[2后台管理 12](#_Toc467599055)

[2.1系统配置 12](#_Toc467599056)

[2.1.1数据字典管理 12](#_Toc467599057)

[2.1.1.1添加 12](#_Toc467599058)

[2.1.1.2查看 13](#_Toc467599059)

[2.1.1.3删除 13](#_Toc467599060)

[2.2部门管理 13](#_Toc467599061)

[2.2.1新建 13](#_Toc467599062)

[2.2.2查看 14](#_Toc467599063)

[2.2.3删除 14](#_Toc467599064)

[2.3人员管理 14](#_Toc467599065)

[2.3.1新增 14](#_Toc467599066)

[2.3.2查询 15](#_Toc467599067)

[2.3.3编辑 15](#_Toc467599068)

[2.3.4删除 15](#_Toc467599069)

[2.4权限组管理 15](#_Toc467599070)

[2.4.1新建 16](#_Toc467599071)

[2.4.2查看 16](#_Toc467599072)

[2.4.3编辑 16](#_Toc467599073)

[2.4.4删除 16](#_Toc467599074)

[3项目管理 16](#_Toc467599075)

[3.1 项目管理 17](#_Toc467599076)

[3.1.1新建项目 17](#_Toc467599077)

[3.1.2新增分包 18](#_Toc467599078)

[3.1.3编辑项目 19](#_Toc467599079)

[3.1.4审批项目 19](#_Toc467599080)

[3.1.5查询 19](#_Toc467599081)

[3.1.6查看 19](#_Toc467599082)

[3.1.7导出文档 19](#_Toc467599083)

[3.2 项目预算管理 20](#_Toc467599084)

[3.2.1项目预算 20](#_Toc467599085)

[3.2.1.1 导入 20](#_Toc467599086)

[3.2.1.2查看 21](#_Toc467599087)

[3.2.1.3审批 22](#_Toc467599088)

[3.2.2项目工程进度 22](#_Toc467599089)

[3.2.2.1工程进度录入 22](#_Toc467599090)

[3.2.2.2工程进度审批 23](#_Toc467599091)

[3.2.2.3工程进度编辑 23](#_Toc467599092)

[3.2.2.4工程进度查询 23](#_Toc467599093)

[3.2.2.5合同进度录入 23](#_Toc467599094)

[3.2.2.6合同进度审批 23](#_Toc467599095)

[3.2.2.7合同进度编辑 24](#_Toc467599096)

[3.2.2.8合同进度查询 24](#_Toc467599097)

[4商品品名管理 24](#_Toc467599098)

[4.1新建商品采购目录 24](#_Toc467599099)

[4.1.1导入 24](#_Toc467599100)

[4.1.2新建 25](#_Toc467599101)

[4.2 查询商品采购目录 26](#_Toc467599102)

[4.3 审核商品采购目录 27](#_Toc467599103)

[4.4删除商品采购目录 27](#_Toc467599104)

[5项目测算管理 27](#_Toc467599105)

[5.1项目进项税计算 27](#_Toc467599106)

[5.2项目税负计算 28](#_Toc467599107)

[6各部门采购 28](#_Toc467599108)

[6.1供应商管理 28](#_Toc467599109)

[6.1.1新建 28](#_Toc467599110)

[6.1.2查看 29](#_Toc467599111)

[6.1.3修改 29](#_Toc467599112)

[6.2采购成本税收测算 30](#_Toc467599113)

[6.3实际实施采购管理 31](#_Toc467599114)

[6.3.1项目采购 31](#_Toc467599115)

[6.3.1.1导入 31](#_Toc467599116)

[6.3.1.2审批 31](#_Toc467599117)

[6.3.1.3查询 32](#_Toc467599118)

[6.3.1.4删除 32](#_Toc467599119)

[6.3.2工程采购 32](#_Toc467599120)

[6.3.2.1新增 32](#_Toc467599121)

[6.3.2.2审批 33](#_Toc467599122)

[6.3.2.3编辑 33](#_Toc467599123)

[6.3.2.4查询 33](#_Toc467599124)

[6.3.2.5删除 33](#_Toc467599125)

[6.3.3综合采购 33](#_Toc467599126)

[6.3.3.1新增 33](#_Toc467599127)

[6.3.3.2审批 34](#_Toc467599128)

[6.3.2.3编辑 34](#_Toc467599129)

[6.3.3.3查询 34](#_Toc467599130)

[6.3.3.4删除 35](#_Toc467599131)

[6.3.4项目采购查询 35](#_Toc467599132)

[7税务分析管理 35](#_Toc467599133)

[7.1录入项目收款 35](#_Toc467599134)

[7.1.1录入 35](#_Toc467599135)

[7.1.2审批 36](#_Toc467599136)

[7.1.3编辑 36](#_Toc467599137)

[7.1.4查看 36](#_Toc467599138)

[7.1.5查看 36](#_Toc467599139)

[7.2项目税收管理分析 36](#_Toc467599140)

[7.2.1进项税分析 36](#_Toc467599141)

[7.2.2税负分析 37](#_Toc467599142)

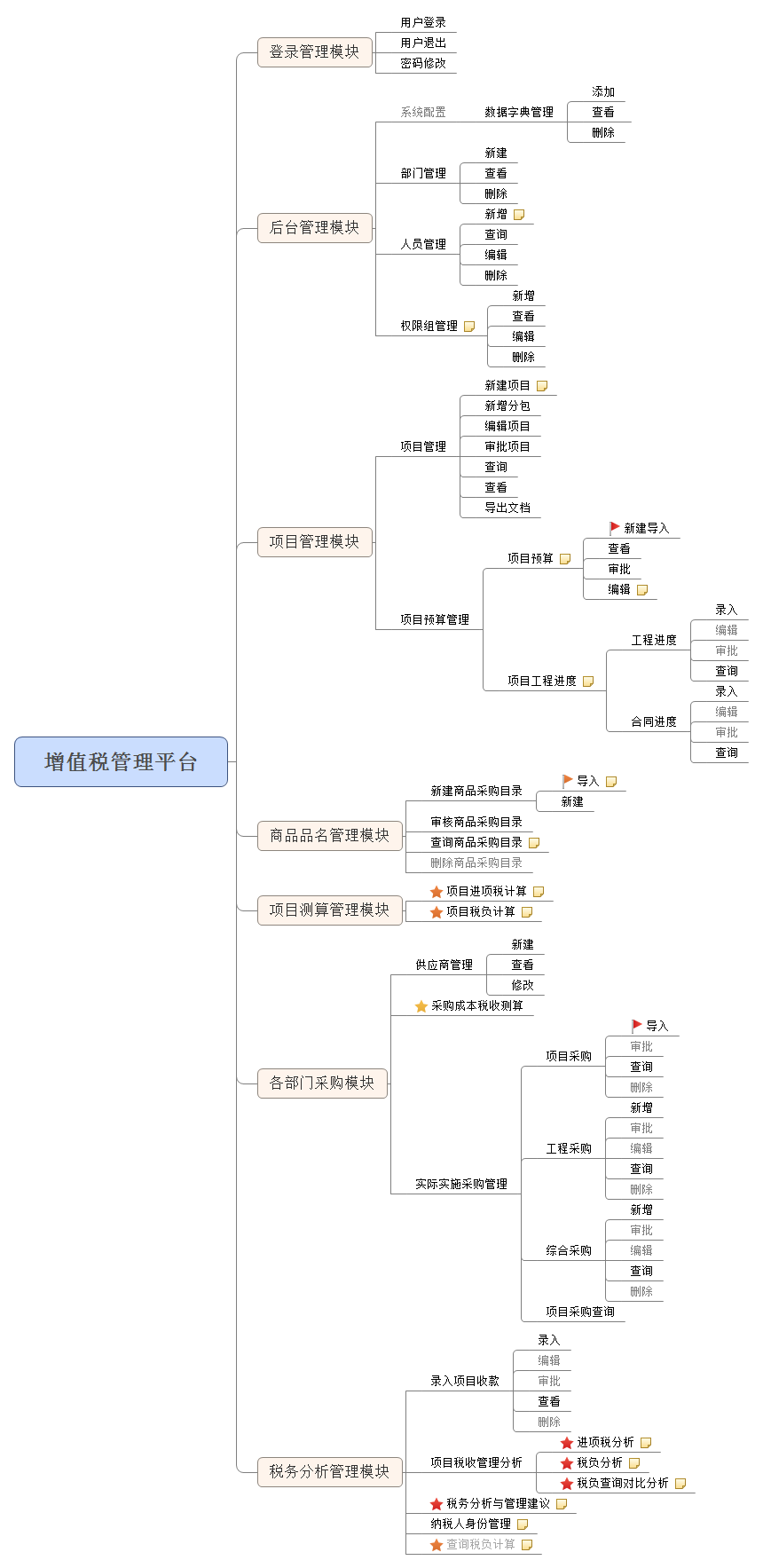
[7.2.3税负查询对比分析 38](#_Toc467599143)

[7.3税务分析与管理建议 39](#_Toc467599144)

[7.4纳税人身份管理 39](#_Toc467599145)

[7.5查询税负计算 39](#_Toc467599146)

# 一、软件结构图



分为7个大模块，70个功能模块：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **编号** | **名称** |
|  | 01001 | 用户登录 |
|  | 01002 | 用户退出 |
|  | 01003 | 密码修改 |
|  | 02001 | 数据字典添加 |
|  | 02002 | 数据字典查看 |
|  | 02003 | 数据字典删除 |
|  | 02004 | 新建部门 |
|  | 02005 | 查看部门 |
|  | 02006 | 删除部门 |
|  | 02007 | 新增人员 |
|  | 02008 | 编辑人员 |
|  | 02009 | 删除人员 |
|  | 02010 | 查看人员 |
|  | 02011 | 新建权限 |
|  | 02012 | 查看权限 |
|  | 02013 | 编辑权限 |
|  | 02014 | 删除权限 |
|  | 03001 | 新建项目 |
|  | 03002 | 新增分包 |
|  | 03003 | 编辑项目 |
|  | 03004 | 审批项目 |
|  | 03005 | 查询项目 |
|  | 03006 | 查看项目 |
|  | 03007 | 导出项目文档 |
|  | 03008 | 导入项目预算 |
|  | 03009 | 查看项目预算 |
|  | 03010 | 审批项目预算 |
|  | 03011 | 工程进度录入 |
|  | 03012 | 工程进度审批 |
|  | 03013 | 工程进度查询 |
|  | 03014 | 合同进度录入 |
|  | 03015 | 合同进度查询 |
|  | 03016 | 合同进度查询 |
|  | 04001 | 导入商品采购目录 |
|  | 04002 | 新建商品采购目录 |
|  | 04003 | 查询商品采购目录 |
|  | 04004 | 审核商品采购目录 |
|  | 04005 | 删除商品采购目录 |
|  | 05001 | 项目进项税计算 |
|  | 05002 | 项目税负计算 |
|  | 06001 | 供应商新建 |
|  | 06002 | 供应商查看 |
|  | 06003 | 供应商修改 |
|  | 06004 | 采购成本税收测算 |
|  | 06005 | 项目采购导入 |
|  | 06006 | 项目采购审批 |
|  | 06007 | 项目采购查询 |
|  | 06008 | 项目采购删除 |
|  | 06009 | 工程采购新增 |
|  | 06010 | 工程采购审批 |
|  | 06011 | 工程采购编辑 |
|  | 06012 | 工程采购查询 |
|  | 06013 | 工程采购删除 |
|  | 06014 | 综合采购新增 |
|  | 06015 | 综合采购审批 |
|  | 06016 | 综合采购编辑 |
|  | 06017 | 综合采购查询 |
|  | 06018 | 综合采购删除 |
|  | 06019 | 项目采购查询 |
|  | 07001 | 项目收款录入 |
|  | 07002 | 项目收款审批 |
|  | 07003 | 项目收款编辑 |
|  | 07004 | 项目收款查看 |
|  | 07005 | 项目收款删除 |
|  | 07006 | 进项税分析 |
|  | 07007 | 税负分析 |
|  | 07008 | 税负查询对比分析 |
|  | 07009 | 税务分析与管理建议 |
|  | 07010 | 纳税人身份管理 |
|  | 07011 | 查询税负计算 |

# 二、业务功能设计

## 1登陆管理

### 1.1用户登陆

录入内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **录入方式** | **是否非空** | **备注** |
| 用户名 | 输入框 | Y |  |
| 密码 | 密码输入框 | Y |  |

登陆流程：

登陆

用户名

密码

验证

不通过

登陆成功

通过

### 1.2用户退出

退出流程 ：

退出

退出登陆

退出成功

清除登陆缓存信息

### 1.3密码修改

录入内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **录入方式** | **是否非空** | **备注** |
| 原密码 | 密码输入框 | Y |  |
| 新密码 | 密码输入框 | Y |  |
| 新密码 | 密码输入框 | Y |  |

密码修改流程：

修改

输入新旧密码

验证旧密码

不通过

保存新密码

通过

## 2后台管理

### 2.1系统配置

#### 2.1.1数据字典管理

数据字典是用于存放系统公共数据或配置的数据表，用于平台其它模块配置数据来源。数据字典根据不同的组号来区分组数据的意义。

##### 2.1.1.1添加

录入数据：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **录入方式** | **是否非空** | **备注** |
| 组编号 | 输入框 | Y | 数字 |
| KEY | 输入框 | Y | 数字 |
| VALUE | 输入框 | Y |  |
| 说明 | 输入框 | N |  |

其中：

组编号是用来标识一组数据的，一组数据可以包括单条或多条KEY-VALUE数据对。

组编号定义：

|  |  |
| --- | --- |
| **定义** | **说明** |
| 100 |  |
| 101 |  |
| 102 |  |

##### 2.1.1.2查看

以报表的形式展示所有数据，需要按照组编号、KEY排序显示。

##### 2.1.1.3删除

删除选择的数据条目。

### 2.2部门管理

**使用对象：**系统管理员

**功能：**新建、查看、删除

组织架构：

公司

部门

所属一级部门

所属二级部门

组织架构分为4层。职能部门只能分布在2、3、4层中。

职能部门包括：预算管理部、工程部、采购部、财务部等。

#### 2.2.1新建

录入内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **录入方式** | **是否非空** | **备注** |
| 部门名称 | 输入框 | Y | 不可重复 |
| 所属上级 | 选择 | N |  |

#### 2.2.2查看

显示所有部门信息。

#### 2.2.3删除

删除选择的部门。

删除条件：

1. 所删除部门必须没有下级部门；
2. 所删除的部门必须没有人员。

### 2.3人员管理

**使用对象：**系统管理员，各部门

**功能：**新建、查询、修改、删除、密码修改（用户）

#### 2.3.1新增

录入内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **录入方式** | **是否非空** | **备注** |
| ID | 输入框 | Y | 不可重复 |
| 姓名 | 输入框 | Y |  |
| 密码 | 密码输入框 | Y |  |
| 确认密码 | 密码输入框 | Y | 再输入一次 |
| 性别 | 下拉选择 | Y |  |
| 所属部门 | 选择 | Y |  |
| 出生年月 | 日期选择 | Y |  |
| 固定电话 | 输入框 | N |  |
| 手机号 | 输入框 | Y |  |
| 邮箱 | 输入框 | N |  |
| 身份证号 | 输入框 | N |  |
| 入职时间 | 日期选择 | Y |  |
| 角色 | 选择框 | Y | 单选 |
| 权限组 | 选择框 | Y | 单选 |
| 状态 | 下拉选择框 | Y | 启用 停用 |

其中角色包括：员工、经理、领导、系统管理员。

权限组：参照权限管理部分说明。

#### 2.3.2查询

查询条件：所属部门（选择）。

#### 2.3.3编辑

数据项：角色、密码、权限组。

#### 2.3.4删除

删除选择用户。

删除条件：

1. 用户不存在导入或录入数据操作，如新建项目；
2. 无法删除用户，可以编辑为停用状态。

### 2.4权限组管理

**使用对象：**系统管理员

**功能：**新建、查看、编辑、删除

权限列表同功能模块表，每个功能模块单独权限访问。

权限说明：

1. 有权限的用户，可以访问对应权限的模块功能；

#### 2.4.1新建

录入内容：权限组名称、权限选择（多选）

录入内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **录入方式** | **是否非空** | **备注** |
| 权限组名称 | 输入框 | Y | 不可重复 |
| 权限 | 权限列表 | N | 可多选 |
| 备注 | 输入框 | N |  |

#### 2.4.2查看

列表列出所有的权限组，如：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 权限组名 | 备注 |
| 1 | 预算管理 |  |
| 2 | 采购管理 |  |
| … | … |  |

#### 2.4.3编辑

选择某个权限组，可以进入编辑。

数据项：权限、备注

#### 2.4.4删除

删除选择权限组。

删除条件：

1、没有任何用户选择该权限组。

## 3项目管理

**使用对象：**预算管理部

### 3.1 项目管理

**功能：**新建项目、新增分包、编辑项目、审批项目、查询、查看、导出

**项目审批流程：**



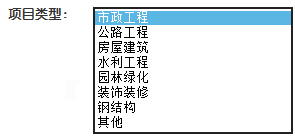
#### 3.1.1新建项目

录入内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **录入方式** | **是否非空** | **备注** |
| 项目名称 | 输入框 | Y |  |
| 发包方 | 输入框 | Y |  |
| 项目承接方式 | 选择框（单选） | Y | 总包 分包 |
| 项目类型 | 下拉选择 | Y | 备注1 |
| 项目经理 | 输入框 | Y |  |
| 施工合同号 | 输入框 | Y |  |
| 施工合同签署日期 | 日期选择 | Y |  |
| 施工合同中的开工日期 | 日期选择 | Y |  |
| 项目预计峻工日期 | 日期选择 | Y |  |
| 建筑工程施工许可证号 | 输入框 | Y |  |
| 建筑工程施工许可证日期 | 日期选择 | Y |  |
| 项目坐落地 | 输入框 | Y |  |
| 项目材料供应方式  部分甲供材 | 选择框（单选） | Y | 是 否 |
| 清包工 | 选择框（单选） | Y | 是 否 |
| 合同金额（元） | 输入框 | Y |  |
| 适用税率 | 下拉选择 | Y | 备注2 |
| 不含税合同金额 | 输入框 | Y |  |
| 项目是否对外外包 | 下拉选择 | Y | 是 否 备注3 |
| 是否为挂靠工程 | 选择框（单选） | Y | 是 否 |
|  |  |  |  |

备注：

1. 项目类型包括：



1. 适用税率：



1. 如项目对外外包，还需要录入（单条或多条）外包记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **录入方式** | **是否非空** | **备注** |
| 分包合同名称 | 输入框 | Y |  |
| 分包单位名称 | 输入框 | Y |  |
| 分包方机构所在地 | 输入框 | Y |  |
| 分包合同签订日期 | 日期选择 | Y |  |
| 建筑施工合同中注明的开工日期 | 日期选择 | Y |  |
| 分包项目座落地 | 输入框 | Y |  |
| 分包项目施工用材料 | 选择框（单选） | Y | 自行采购 总包方采购 |
| 分包合同总金额 | 输入框 | Y |  |

4、项目数据录入完成后可以保存或提交申请。已提交申请的项目不可修改内容。

#### 3.1.2新增分包

本功能提供对对外外包项目的分包的追加，在新建项目时有些分包可能无法确定。

录入数据见 《3.1.1新建项目 备注3》

审批前后均可增加分包，增加分包后必须要重新审批项目，通过后更新。

#### 3.1.3编辑项目

未提交审核前项目可以进行编辑，编辑后可发起审核申请；项目审核后如需进行编辑，编辑后仍需发起审核申请，审核不通过时项目恢复到之前审核通过状态。

#### 3.1.4审批项目

有审批权限的人员，可进入审批界面选择项目进行审批（批准、不批准）。

对于不批准项目，项目提交人员可以编辑重新提交申请。

申请提交后和批准后均不可修改。

#### 3.1.5查询

查询条件支持：项目名称、项目类型、合同号。

对项目名称、合同号支持模糊查询。

#### 3.1.6查看

展示单个项目基本信息和分包信息。

#### 3.1.7导出文档

单个项目导出到文档中（下载）。



### 3.2 项目预算管理

#### 3.2.1项目预算

**项目预算审批流程：**



##### 3.2.1.1 导入

**逻辑描述**

1、选择项目；

2、导入《单位工程人材机汇总表》。

3、保存导入数据。

4、提交审批。

《单位工程人材机汇总表》是从广联达软件导出的。样例：





功能要求：

1. 同一个项目可以多次导入，以最后一次导入的审批数据为准，发起项目预算数据的审批；
2. 审批通过的预算，如想变更，可再次导入数据，发起预算审批，通过则覆盖之前预算数据，不通过则以之前审批通过预算数据为准。

##### 3.2.1.2查看

**逻辑描述**

1、选择项目；

2、点击查看按钮；

3、显示导入的《单位工程人材机汇总表》。



##### 3.2.1.3审批

有审批权限的人员，可进入审批界面选择预算数据进行审批（批准、不批准）。

对于不批准项目，项目提交人员可以修改重新导入提交申请。

申请提交后和批准后均不可修改。

#### 3.2.2项目工程进度

##### 3.2.2.1工程进度录入

录入内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **录入方式** | **是否非空** | **备注** |
| 项目 | 下拉选择 | Y |  |
| 月份 | 下拉选择 | Y |  |
| 本月完工 | 输入框 | Y | 金额值 |
| 施工面积 | 输入框 | Y |  |

月份必须大于该项目之前录入的最大月份。

##### 3.2.2.2工程进度审批

有审批权限的人员，可进入审批界面进行审批（批准、不批准）。

对于不批准的工程进度，进度提交人员可以修改重新提交申请。

申请提交后和批准后均不可修改。

##### 3.2.2.3工程进度编辑

编辑工程进度，编辑后必须重新审核。

##### 3.2.2.4工程进度查询

**逻辑描述**

1、选择项目，点击查询；

2、展示该项目的所有录入工程进度（倒序排列）；

显示字段内容包括：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 上期累加 | 本月完工 | 进度累计 | 施工面积 |
|  |  |  |  |  |

**其中：进度累计=上期累加+本月完工**

##### 3.2.2.5合同进度录入

录入内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **录入方式** | **是否非空** | **备注** |
| 项目 | 下拉选择 | Y |  |
| 月份 | 下拉选择 | Y |  |
| 本月完成合同额 | 输入框 | Y | 金额值 |

月份必须大于该项目之前录入的最大月份。

##### 3.2.2.6合同进度审批

有审批权限的人员，可进入审批界面进行审批（批准、不批准）。

对于不批准的合同进度，进度提交人员可以修改重新提交申请。

申请提交后和批准后均不可修改。

##### 3.2.2.7合同进度编辑

编辑合同进度，编辑后必须重新审核。

##### 3.2.2.8合同进度查询

**逻辑描述**

1、选择项目，点击查询；

2、展示该项目的所有录入合同进度（倒序排列）；

显示字段内容包括：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 合同金额 | 上期完成合同金额 | 已完成合同金额 | 剩余合同金额 | 合同完成率（%） |
| 录入 | 取自项目 |  |  |  |  |

**其中：**

**剩余合同金额 = 合同金额 - 上期完成合同金额 - 已完成合同金额**

**合同完成率 = （上期完成合同金额+已完成合同金额）/合同金额 \* 100%**

## 4商品品名管理

**使用对象：**采购部 各部门

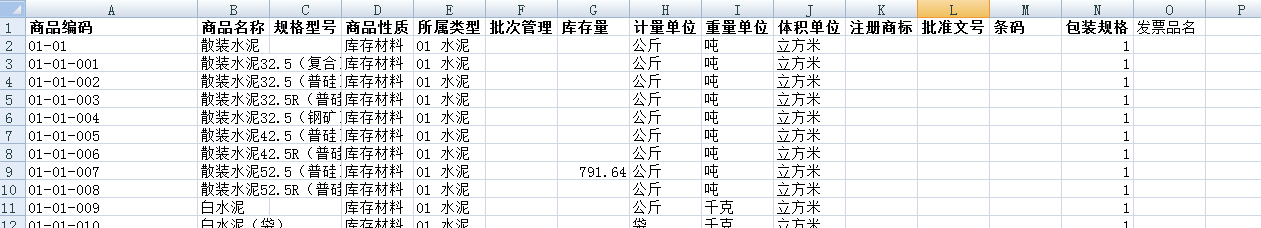
### 4.1新建商品采购目录

#### 4.1.1导入

**逻辑描述**

1、选择导入文件，导入；

2、提交审核。



导入文件样例：

#### 4.1.2新建

录入内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **录入方式** | **是否非空** | **备注** |
| 商品编码 | 输入框 | Y |  |
| 商品名称 | 输入框 | Y |  |
| 规格型号 | 输入框 | Y |  |
| 商品性质 | 下拉选择 | Y | 后台可配置 |
| 所属类型 | 下拉选择 | Y | 后台可配置 |
| 批次管理 | 输入框 | N |  |
| 库存量 | 输入框 | N |  |
| 计量单位 | 下拉选择 | Y | 后台可配置 |
| 重量单位 | 下拉选择 | Y | 后台可配置 |
| 体积单位 | 下拉选择 | Y | 后台可配置 |
| 注册商标 | 输入框 | N |  |
| 批准文号 | 输入框 | N |  |
| 条码 | 输入框 | N |  |
| 包装规格 | 输入框 | Y |  |
| 发票品名 | 输入框 | N |  |

商品性质：

|  |
| --- |
| 库存材料 |

所属类型：

|  |
| --- |
| 01 水泥 |
| 02 商品砼 |
| 03 钢材 |
| 04 砂石料 |
| 05 地砖类 |
| 06 管线类 |
| 07 化工产品 |
| 08 井盖类 |
| 09 门窗类 |
| 10 消防类 |
| 11 水暖配件 |
| 12 电工材料 |
| 13 五金工具 |
| 14 日杂类 |
| 15 周转材料 |
| 16 运费及其他费用 |
| 17 一批材料 |
| 18 实验仪器 |
| 19 木材类 |
| 20 沥青砼 |
| 21 小建材 |

计量单位：

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

重量单位：

|  |
| --- |
| 吨 |
| 千克 |

体积单位：

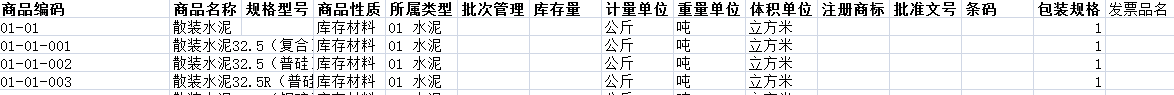
|  |
| --- |
| 立方米 |

### 4.2 查询商品采购目录

**逻辑描述**

1、可按照商品名称模糊查询商品信息。

显示如下：



**注：只可查询通过审核的商品。**

2、可导出到excel文档中（同导入文件内容）。

### 4.3 审核商品采购目录

有审核权限的人员，可进入审核界面选择商品进行审批。

审核分为：导入审核和新建审核。

### 4.4删除商品采购目录

1、可以单条删除，也可以按照导入关系批量删除。

## 5项目测算管理

**使用对象：**工程部

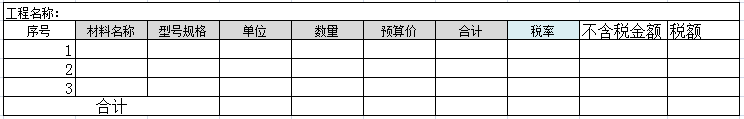
### 5.1项目进项税计算

**逻辑描述**

1、选择项目；

2、点击读取项目预算，显示项目预算内容（即之前导入的《单位工程人材机汇总表》）；

样例：



3、用户自行选择每条记录税率；

4、点击进项税计算，计算出不含税金额和税额，以及生成汇总信息；

5、可以保存计算结果，供项目税负计算使用。

备注：

1. **参与计算的只有 人工、材料、机械 3大类数据，其中人工税率需要选择，材料合机械默认17%；**

2、税率选择包括：17% 13% 11% 6% 5% 3% 1.5%

2、不含税金额计算公式：合计/（1+税率）

3、税额计算公式：不含税金额\*税率

4、保存内容只保存最后一次计算结果，包括：项目、不含税金额、税额。

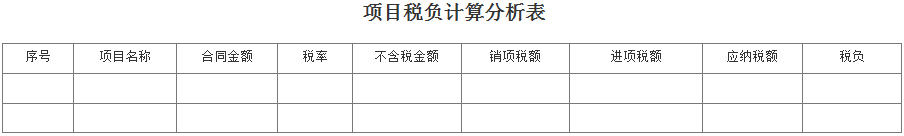
### 5.2项目税负计算

**逻辑描述**

1、选择项目；

2、检测项目是否进行进项税计算，如未计算进项税，提示需要计算进项税；

3、已有保存进项税计算结果，显示税负计算结果，表格如下：



数据来源：

1. 项目名称、合同金额、税率 取自项目信息
2. 不含税金额 = 合同金额 / (1 + 税率)
3. 销项税额 = 不含税金额 \* 税率
4. 进项税额 取自进项税计算保存结果
5. 应纳税额 = 销项税额 - 进项税额
6. 税负 = 应纳税额 / 不含税金额

## 6各部门采购

**使用对象：**采购部 各部门

### 6.1供应商管理

#### 6.1.1新建

录入内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **录入方式** | **是否非空** | **备注** |
| 供应商类别 |  | Y | A级 B级 C级 |
| 商品或服务分类 |  | Y | 可多选 |
| 商品或服务子类 |  | Y | 可多选 |
| 纳税人识别号 | 输入框 | Y |  |
| 供应商全称 | 输入框 | Y |  |
| 公司法人 | 输入框 | Y |  |
| 注册资本 | 输入框 | Y | 数字 |
| 营业期限 | 日期选择 | Y |  |
| 供应商经营范围 | 输入框 | Y |  |
| 公司注册地址 | 输入框 | Y |  |
| 公司电话 | 输入框 | Y |  |
| 开户银行 | 输入框 | Y |  |
| 银行帐号 | 输入框 | Y |  |
| 营业执照 | 文件上传 | N |  |
| 税务登记证 | 文件上传 | N |  |
| 组织机构代码证 | 文件上传 | N |  |
| 开户许可证 | 文件上传 | N |  |
| 状态 | 下拉选择 | Y | 启用 停用 |

#### 6.1.2查看

按照部门查看，各部门的供应商列表，示例如下：



#### 6.1.3修改

其中**纳税人识别码**和**供应商全称**不可修改。

### 6.2采购成本税收测算

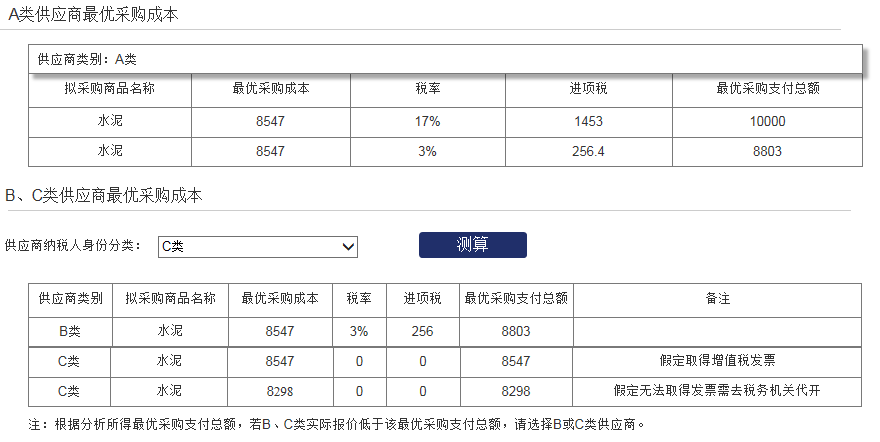
**逻辑描述**

1、录入字段：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **录入方式** | **是否非空** | **备注** |
| 供应商类别 |  | Y | A级 B级 C级 |
| 商品或服务分类 |  | Y | 单选 |
| 商品或服务子类 |  | Y | 单选 |
| 税率 | 自动 | Y | 上面3项选择后自动显示  **如多个税率需要选择一个** |
| 采购支付总额（含价税合计） | 输入框 | Y |  |

2、点击“测算”，计算出相应A类供应商对应的最优采购成本。

3、同时显示B、C类供应商的最优采购成本，供选择。



**计算方法：**

1. 最优采购成本 = 采购支付总额/（1+税率），其中采购支付总额、税率均为输入项；
2. 进项税 = 最优采购成本 \* 税率，这里的税率对应ABC类供应商的选择商品或服务的税率；
3. C类存在一条 假定去税务机关代开，这条的 最优采购成本=方法1中计算值/1.03。

### 6.3实际实施采购管理

#### 6.3.1项目采购

##### 6.3.1.1导入

**逻辑描述**

1、选择项目；



2、选择年月；



1. 选择导入文件（从企业金算盘中导出的文件）；



导入文件格式：



1. 显示导入内容；



1. 选择保存，将导入数据保存到数据库中。

##### 6.3.1.2审批

有审批权限的人员，可进入审批界面进行审批（通过、不通过）。

对于不通过的项目采购，提交人员可以重新导入正确的采购文件。

审核不通过，相关的导入记录不保存，审核过程记录供查看。

##### 6.3.1.3查询

**逻辑描述**

1. 选择项目；



2、选择日期段；



3、点击查询。



##### 6.3.1.4删除

删除导入的项目采购。

#### 6.3.2工程采购

##### 6.3.2.1新增

录入内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **录入方式** | **是否非空** | **备注** |
| 采购部门 | 下拉选择 | Y |  |
| 采购时间 | 日期选择 | Y |  |
| 本次采购是否对应项目 | 选择框（单选） | Y |  |
| 项目名称 | 下拉选择框 | N |  |
| 供应商类别 | 下拉选择框 | Y | A级 B级 C级 |
| 商品或服务分类 | 下拉选择框 | Y | 单选 |
| 商品或服务子类 | 下拉选择框 | Y | 单选 |
| 货物或应税劳务、服务名称 | 输入框 | Y |  |
| 规格型号 | 输入框 | Y |  |
| 单位 | 输入框 | Y |  |
| 数量 | 输入框 | Y |  |
| 不含税单价 | 输入框 | Y |  |
| 不含税金额 | 自动 | Y | 数量\*不含税单价 |
| 税率 | 输入框 | Y |  |
| 税额 | 自动 | Y | 不含税金额\*税率 |
| 价税合计金额 | 自动 | Y | 不含税金额+税率 |

##### 6.3.2.2审批

有审批权限的人员，可进入审批界面进行审批（通过、不通过）。

对于不通过的工程采购，提交人员可以重新编辑，再提交审批。

##### 6.3.2.3编辑

编辑工程采购数据，编辑后需要重新审批。

##### 6.3.2.4查询

查询条件：采购部门

报表显示工程采购所有记录。

##### 6.3.2.5删除

删除工程采购记录。

#### 6.3.3综合采购

##### 6.3.3.1新增

录入内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **录入方式** | **是否非空** | **备注** |
| 采购部门 | 下拉选择 | Y |  |
| 采购时间 | 日期选择 | Y |  |
| 本次采购是否对应项目 | 选择框（单选） | Y |  |
| 项目名称 | 下拉选择框 | N |  |
| 供应商类别 | 下拉选择框 | Y | A级 B级 C级 |
| 商品或服务分类 | 下拉选择框 | Y | 单选 |
| 商品或服务子类 | 下拉选择框 | Y | 单选 |
| 货物或应税劳务、服务名称 | 输入框 | Y |  |
| 规格型号 | 输入框 | Y |  |
| 单位 | 输入框 | Y |  |
| 数量 | 输入框 | Y |  |
| 不含税单价 | 输入框 | Y |  |
| 不含税金额 | 自动 | Y | 数量\*不含税单价 |
| 税率 | 输入框 | Y |  |
| 税额 | 自动 | Y | 不含税金额\*税率 |
| 价税合计金额 | 自动 | Y | 不含税金额+税率 |

##### 6.3.3.2审批

有审批权限的人员，可进入审批界面进行审批（通过、不通过）。

对于不通过的综合采购，提交人员可以重新编辑，再提交审批。

##### 6.3.2.3编辑

编辑综合采购数据，编辑后需要重新审批。

##### 6.3.3.3查询

查询条件：采购部门

报表显示综合采购所有记录。

##### 6.3.3.4删除

删除综合采购记录。

#### 6.3.4项目采购查询

可查询项目相关的：项目采购、工程采购、综合采购。

样例：



## 7税务分析管理

**使用对象：**财务部

### 7.1录入项目收款

#### 7.1.1录入

录入内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **录入方式** | **是否非空** | **备注** |
| 项目 | 下拉选择 | Y |  |
| 年月 | 选择 | Y |  |
| 本月回款额 | 输入框 | Y |  |

**说明：**

1. 重复项目、年月的录入将失败；
2. 年月必须大于项目已经录入收款数据中的最大年月。

#### 7.1.2审批

有审批权限的人员，可进入审批界面进行审批（通过、不通过）。

对于不通过的录入收款项，提交人员可以重新编辑，再提交审批。

#### 7.1.3编辑

编辑收款数据，编辑后需要重新审批。

#### 7.1.4查看

1、选择项目；

2、点击查询，可查看项目所有的收款数据（倒序排列）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目： | | | | |
| 年月 | 至上期收款累计 | 本月回款额 | 累计收款（含跨年） | 完成进度回款率（%） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

#### 7.1.5查看

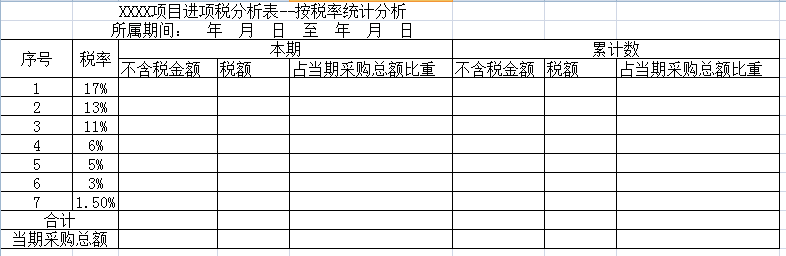
删除选择的收款项。

### 7.2项目税收管理分析

#### 7.2.1进项税分析

**逻辑描述**

1. 选择项目；
2. 选择月份；
3. 点击分析按钮，生成进项税分析报表。



**数据说明：**

1. 本计算数据来源于实际采购数据；
2. 本期是指选择时间段，累计是指整个项目发生的；
3. 不含税金额：实际实施采购管理中本项目采购的对应税率的 不含税金额 总和；
4. 税额：实际实施采购管理中本项目采购的对应税率的 税额 总和；
5. 占当期采购综合比重 = 当前税率的不含税金额 / 当期采购总额（不含税金额项）；
6. 合计项是上面税率项的累加和；
7. 当期采购总额包括项目的所有采购额。

#### 7.2.2税负分析

**逻辑描述**

1. 选择项目；
2. 选择月份；
3. 点击分析按钮，生成进项税分析报表。

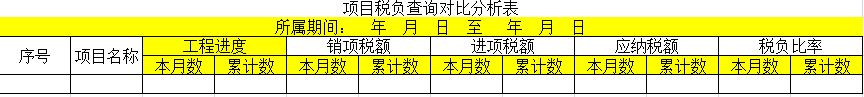


**数据来源：**

1. 数据来源于工程进度数据；
2. 对于特定项目税率11%和3%只会有1个，在项目新建的时候项目属性中设置的，界面显示正确项目税率行即可，不存在11%、3%同时出现情况；
3. 本期数：是选择时间段的工程进度之和；
4. 项目开工至今累计：是项目至今的工程进度；
5. 销项税额 = 本期数/(1+税率)\*税率；
6. 进项税额 = 进项税分析（按税率）表中合计项税额；
7. 应纳税额 = 销项税额 – 进项税额；
8. 税负测算 = 应纳税额 / ( 本期数 / ( 1 + 税率 ) )。

#### 7.2.3税负查询对比分析

1. 选择月份时间段；
2. 点击分析按钮，生成所有项目税负报表。



**数据来源：**

1、数据同税负分析。

### 7.3税务分析与管理建议

该模块只有一个下载分析与管理建议文档功能。按照文档模板替换相应数据，生成下载文件。供用户下载查看。

文档模板尚未提供

### 7.4纳税人身份管理

选择条件：部门

显示部门下所有供应商，以便财务核实供应商纳税人身份。



### 7.5查询税负计算

同4.2项目税负计算。