**财税总监**

修订记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 修订版本 | 修改描述 | 作者 | 审核 |
| 2019/6/17 |  | 运营专员权限 | 郑朝禹 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**目 录**

[1 引言 4](#_Toc8199927)

[1.1 文档目的和范围 4](#_Toc8199928)

[1.2 术语表 4](#_Toc8199929)

[2 总体描述 4](#_Toc8199930)

[2.1 产品描述及背景 4](#_Toc8199931)

[2.2 用户类和特征 4](#_Toc8199932)

[2.3 业务目标 4](#_Toc8199933)

[3 功能结构 5](#_Toc8199934)

[4 功能 5](#_Toc8199935)

[4.1 价格规则 5](#_Toc8199936)

[4.1.1 优先级 高 5](#_Toc8199937)

[4.1.2 功能描述 5](#_Toc8199938)

[4.1.3 功能性需求 6](#_Toc8199939)

# 引言

## 文档目的和范围

本文档用于阐述财税总监账号

# 财务管理

#### 开户信息管理

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 1. 搜索 依靠客户名称、联系方式、所属商务、开户类型（工业、服务商）、合同状态、开户状态、收款状态   在开户类型中，选择服务商，列表全部都为服务商，若选择工业，列表全部为工业   1. 列表 该列表会列出所有已签约的工业或者服务商 序号、姓名、电话、合同编号、时间、收款时间、合同状态（未入档、已入档）、开户数、开户资料（未提交、已提交）、收款状态（未结清、已结清）、所属商务、操作（客户详情、开户单）  服务商列表  工业列表 合同状态：在档案端审核 开户资料：档案端审核 收款状态：在财务端审核后 2.1客户详情  2.2 开户单 当商务或者服务商自己签约成功并成功填写开户单后，在此处审批。开户单不唯一，新增加的开户单在下方按由上到下的顺序。   服务商开户单   工业开户单   材料审核成功后，开户材料状态变为审核通过 材料审核失败，重新递交材料。 2.2.1返回  返回上一页  2.2.2 开户资料导出 暂时没用 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 服务商到期时间

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 1. 搜索 按照企业名称搜索 2. 列表   该列表列出了所有服务商的信息，主要查看到到期时间，并且对到期服务商进行了标记，还有对即将到期的服务商也进行了标记（即将到期：到期前105天开始） 序号、客户名称、电话、法人名称、企业名称（、企业类型、到期时间、操作（查看续费记录、企业合同）  2.1 查看续费合同  序号、费用、操作时间、起止日期、开票状态、操作人、续费方式、续费文件  续费文件可点击下载  2.2企业合同 **查看企业服务合同** |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 工业到期时间

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 1. 搜索 按照企业名称、用户姓名搜索 2. 列表   该列表列出了所有工业的信息，主要查看到到期时间，并且对到期工业进行了标记，还有对即将到期的工业也进行了标记（即将到期：到期前105天开始） 序号、企业名称、企业类型、客户、电话、用户名、用户角色、到期时间 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 服务费申请

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 由财税服务商申请，财税总监审批过后，由财务打款   1. 查询 按照开始时间、结束时间查询 2. 列表 序号、财税服务商、类型、金额、实际付款、次数、开户类型、法人、开户人、公司名称、提交时间、操作（通过、详情、拒绝）     2.1通过  审核通过 2.2拒绝  拒绝此次操作，并输入原因  2.3详情    2.4状态  已结清：财务审核通过状态变为已结清 待付款：财税端审核通过 财务拒绝原因：财税拒绝后 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

# 服务管理

#### 开票明细管理

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 1. 搜索 按所属公司、和审核状态进行查询，因为此处的审核状态只有一种为财务审核通过，按审核状态查询是不成立的      1. 列表   序号、工业名称、所属服务、所属开票类型、开票明细、审核状态、默认状态、描述、操作（审核通过、审核不通过）  此处因为信息所以不能进行正常的审核    2.1 审核通过  2.2审核拒绝 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

# 财税服务商

#### 财税注册审核

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 财税服务商只能使用通过自主注册,在注册以，需要上传自己的信息 步骤：1、提交信息；  拒绝需要输入原因。财税服务上需要重新输入内容。  2、信息核对；  审核按钮变为“证照审核通过”，拒绝需要输入原因。  3、证照审核； 审核按钮再次变为“审核通过”，拒绝需要输入原因  4、审核通过 通过后财税服务商完成审核   1. 列表   虚拟财税服务商是已有企业入驻已有的财税服务商，在财务端创建 序号、公司名称、注册时间、审核状态、操作（详情、禁用）  1.1详情  财税端需要进行信息核对，点击信息核对进入到下一个审核流程，  2、列表 当审核通过后，财税服务商进入到通过列表中 序号、公司名称、注册时间、审核状态（审核通过）、操作（详情、禁用）  2.1详情    2.2禁用  禁止本财税服务商使用 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 注册信息变更

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 | 无用 |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 1. 列表 序号、公司名称、修改内容、时间、操作 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 服务区域审核

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 当财税服务商需要增加新的服务区域时需要财税端进行审核   1. 列表 列表元素：序号、公司名称、服务区域、时间、审核状态、操作（详情、通过、拒绝）   1.1详情  1.2通过 审批通过 1.3拒绝 审批拒绝 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 服务区域变更

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 当财税服务商的服务区域被通过后，若要修改某项内容，在此处审批   1. 列表 列表元素：序号、公司名称、修改内容、时间、操作（拒绝、编辑）   1.1拒绝  财税端拒绝本次修改 1.2编辑 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 开户任务分配

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 服务商开户的信息   1. 搜索 按照客户姓名、法人姓名、财税服务商进行搜索      1. 列表 列表元素：序号、客户姓名、法人姓名、电话、进行状态（会根据步骤）、任务状态（待接收、处理中、已完成）、财税服务商、服务区域、下发时间、完成时间、操作（开户意向、变更开户地、分配到财税服务商）   2.1开户意向 服务商开户时填写的信息  2.2变更开户地 当任务状态是处理中和已完成的情况下才会有此按钮.  给服务商重新分配产业园和财税服务商    2.3分配财税服务商  当服务商为已有企业入驻的时候，默认分配至西安良方财税有限公司 分配未选取园区的服务商 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 开户任务管理

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 查看每个财税服务商下的开户情况   1. 列表 列表元素：序号、公司名称、注册时间、操作（查看开户信息）     1. 查看开户信息   1.1.1查询 按照开户法人或开户人的姓名、电话进行查询  1.1.2列表 个独和一般纳税人信息  列表元素：序号、开户类型、开户法人、开户人、分发时间、开户状态、产业园区域（）、企业状态（任务详情、进度详情）、操作  可以按照待接收、待处理、已完成、全部进行分类  1.1.2.1 任务详情  1.1.2.2 进度详情 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 开票信息管理

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 开票任务的管理   1. 搜索 按照收票方、开票方、开始时间、结束时间、状态（正常、暂停、作废）、任务状态（未开具、已接收、已开票、已校对、已邮寄、已完成）      1. 列表 序号、收票方、开票方、财税服务商、金额、任务时间、开票时间、状态、操作（任务详情、进度详情、暂停、作废）   当开票任务完成后，状态改为已完成，暂停和作废按钮消失  2.1详情  2.2进度详情 有财税服务商提供，财税端审核  2.3暂停  暂停开票  2.4作废  作废开票 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 财务情况管理

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 由商务总监账号上传   1. 列表   列表元素：序号、公司名称、注册时间、操作（查看财税情况）    1.1查看财税情况  1.1.1 搜索  按照公司名称以及法人姓名搜索  1.1.2 查看报表  1.1.2.1查看月报  1.1.2.2查看年报 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 税费申报管理

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 1. 列表 列表元素：序号、公司名称、注册时间、操作（查看完税凭证）     1.1 查看完税凭证  1.1.1查询 按照公司名称和法人姓名查询    1.1.2查看税费 税表是由财税服务商上传，财务审核  1.1.1.1查看    1.1.1.2申报表  财税服务商上传的照片  1.1.1.3完税凭证 财税服务商上传的照片 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 数据迁移

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 1. 数据迁移（不能选择一样的地区） 把该财税服务商下的所有内容迁移到另一个财税服务商 2. 迁移记录 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 企业信息管理

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 1. 搜索 按照企业名称搜索 2. 列表 列表元素：序号、单位名称、公司类型、公司地址、联系人、联系电话、操作（编辑、查看记录、详情）     2.1 编辑    2.2查看记录 修改的记录  2.3详情 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

# 产业园管理

#### 产业园管理

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 1. 搜索 按照产业园名称搜索 2. 列表   序号、产业园名称、地区、地址、签约状态、任务状态、产业园状态、评分、时间  、操作（查看、财税、运营服务费、开户节点、服务费、限额管理、税率、公司限额）  2.1查看  园区有正常、异常、禁止三种状态。  正常：一切完好  异常：可能无法开篇  禁止：无法开票，禁止使用  2.1.1园区信息    2.1.2禁用  禁止该园区  2.1.3上传产业园照片  3、 财税  该园区下的财税服务商    3.1绑定  选择本园区下的财税服务商，把财税服务商绑定到园区下 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

# 人员管理

### 1、排班

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 1. 搜索  选择排班月份 2. 列表  可以查看排班情况，点击方块，弹出浮框提示排班人员。   红色代表节假日 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

### 2、节假日维护

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 1. 搜索 根据月份搜索      1. 列表     点击节假日，方块变灰，成为非节假日。  点击设置节假日，方块变红，成为节假日  若改日已设置节假日名称则点击后名称恢复。 |
| 处理流程 |  |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

# 代理工业管理

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 此列表为代理工业添加的工业信息   1. 列表   序号、企业名称、法人、档案审核状态（未审核、通过、拒绝）、合同上传状态（合同未上传、合同已上传、合同审核通过）、文件下载、操作（合同下载、修改、工业信息审核、工业信息查看）  档案端进行工业的审核   1. 新增工业 工业基本是在代理工业账号，所以此处暂不做添加 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

# 注销凭证

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 此列表为服务商自助注销备案  1、 列表 序号、企业名称、申请人、电话、类型、时间、费用、注销协议、支付状态（未支付、已支付）、审核状态、操作（注销凭证） |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |