

乐企数电票与财税一体化建设项目 需求说明书

广西玉柴机器股份有限公司
2024 年 7 月

文档编号	
版本号	V4.0
完成日期	2024 年 6 月 3 日
拟制	
审核	
密级	内部保密

变更记录:

版本	作者	修改明细	日期

目录

1. 概述	4
1.1 编写目的	4
1.2 预期读者	4
1.3 定义	4
1.4 项目简介	4
2. 项目目标	4
3. 项目实施组织范围	5

4. 项目内容	5
4.1 乐企平台	5
4.2 发票管理	6
4.3 税务申报管理	7
4.4 税负模型管理	10
4.5 税务风险管理	错误！未定义书签。
4.6 税务共享管理	错误！未定义书签。
5. 系统集成范围	10
6. 技术规范	10
6.1 企业微信集成	11
6.2 多租户	11
6.3 集成需求	11
6.4 容错性和可靠性要求	11
6.5 性能要求	12
6.6 系统兼容性要求	12
6.7 系统安全需求	12
7. 交付文档	12

1. 概述

1.1 编写目的

为了明确项目需求、项目范围、项目目标、项目计划与进度、项目验收标准达成一致意见，撰写本文档。

1.2 预期读者

本文档供甲方、乙方双方项目成员及上级领导，包括项目经理、业务顾问、开发顾问、业务人员、项目管理人员参考，业务部门包括财经部等涉及税务业务的管理人员。

1.3 定义

本说明书目的在于明确说明项目需求，界定项目实现功能的范围，项目目标、项目里程碑等，以指导项目管理、咨询、设计、开发以及验收。

本说明书的初始版本为甲方提供的，为甲方项目管理部门（企划企管部）与本项目业务主责部门（财经部）组织研讨并整理编写成文，作为甲乙双方进行调研交流的基准文本，并根据双方协商达成的结果，最终修改形成甲乙双方共同认可签署的工作说明书（SOW），同时本文档也将作为本项目所有工作的基准文本依据。

1.4 项目简介

国家税务总局目前正在全面推行“金税四期”，以数电发票为管理抓手，对企业的开票、收票、报税等业务进行全面线上化管理和指标化管理。根据国家统一部署，2025 年要基本实现发票全领域、全环节、全要素电子化。

玉柴股份结合企业实际情况，从执行国家财税政策、满足与上下游主机厂供应商等的企业经营需要、实现税务申报自动化、增强税务工作赋能经营决策、提高税收创效、构建税务风险管理系统等方面，启动玉柴股份乐企数电票及税务一体化项目建设。

2. 项目目标

数电票及增值税进销项自动化管理：全面推行发票数字化、自动化，满足与上下游主机厂供应商等的企业经营需要；实现发票开具的自动化、流程化管理，提高开票效率、开票

准确性及开票规范性；实现进项发票从发票采集、匹配过账、认证抵扣、发票风险与预警提示、自动化勾选认证等，形成完整的进项管理功能。实现标准类财务审单工作的自动匹配、自动校验、自动过账等功能；

纳税申报智能化及税务风险管理系统化：基于玉柴股份的业务及管理流程特点，以及不断变化的税收政策、核算准则，建设税务管理系统，实现系统自动完成税额计算及申报，并实现税务数据到财务数据业务数据的可穿透、可视化，提升工作效率及数据准确性；实现业财税一体，推动税务工作实现数字化转型。此外，构建税收法规库及税务大数据，建设税费测算模型及税务风险监控和管理系统，提供数据分析、风险预警等功能，助力公司进行税务规划和经营决策；提高公司税务管理水平、获取更多税收优惠效益、防控直接税务风险及税务间接经营风险。

3. 项目实施组织范围

实施范围为玉柴股份 1 个纳税主体

4. 项目内容

- (1) 乐企平台
- (2) 发票管理
- (3) 税务申报管理
- (4) 税负模型管理

4.1 乐企平台

要点		详细说明
4.1.1	乐企直连	1) 乐企直连申请； 2) 建成符合国家对乐企接口要求的管理平台； 3) 按公司需要兼容乐企功能模块。

要点			详细说明
4.2.1	销项	发票开具	1) 支持全税种全票种正负数发票的开具：包括专用发票、普通发票、电子发票、电子专用发票等等；

			2) 多个开票方式并用。如通过业、财系统直接传递的开票需求采取自动生成导入信息、批量开票外，允许手工单张开票、手工批量导入开票等方式并用； 3) 建设与玉柴 SKY、CRM 等业务系统、SAP、资金费控等财务系统统一开票需求接口，实现自动开票； 4) 非业财税系统直连的手工/零星开票申请，构建开票池，实现非系统开票申请的统一管理。
4.2.2		发票红冲 (发票开具有误、退票类)	通过购方信息、发票信息、流水单信息等查询到对应已开具发票并进行发票一键红冲操作，即一键实现确认单开具及红字发票开具。
4.2.3		发票信息自适应比对与过账	根据自主配置规则/字段，实现系统销售发票 (36 开头凭证) 数电票信息与 SAP 系统发票信息的自适应比对，校验一致则自动过账生成会计凭证。
4.2.4		发票传递	支持数电票多种版式文件生成、支持按自主配置自动回传、分发至各发票业务申请人、各受票对象，支持按自主权限配置进行发票下载、存储、打印等；介质满足邮件、企业微信、微信等多种方式。
4.2.5		确认单管理 (折让价差退货类)	1) 开具方式：购销双方均可申请开具、需对方确认后生效； 2) 购方开具情况下：支持链接前端开票接口申请流程，实现点击确认即自动开票，设置即将 72 小时超期未确认提醒推送； 3) 销方开具情况下：根据前端开票接口申请流程数据，允许根据购方信息自动检索蓝票并生成确认单方式与手工填开方式并存，设置即将 72 小时超期未确认提醒推送。
4.2.6		发票池管理	1) 按自定义的多条件分类规则，建立统一销项发票池，可以根据税号、税收分类编码、开票日期、开票内容等进行发票查询、统计、汇总、导出等； 2) 动态跟踪发票动态 (购方是否认证、红冲、部分红冲……)，实现发票全流程全链条管理。
4.2.7		账票比对	自动进行收入账票及容差比对。

4.2 发票管理

要点			详细说明
4.2.8	进项	发票录入及验真	1) 支持单点和批量手工、扫描、拍照、二维码、自动 OCR 识

要点			详细说明
			别等多方式录入，并进行发票合规校验； 2) 与资金费控系统、SRM 系统等前端系统相关联的发票，进行功能集成，实现发票录入、验真、提交、审核、过账的一体化； 3) 现有发票系统/池的整合。
4.2.9		发票认证	1) 认证范围：包括增值税专用发票、电子专票以及计算抵扣的通行费发票、旅客运输发票、代扣代缴增值税、海关缴款书等； 2) 认证方式：支持手工、扫码、文件导入等方式录入发票号码&代码提交认证；也可根据自定义条件查询出所有可认证的发票列表，与电子税务平台发票进行比对和批量勾选认证；对于不能抵扣发票，实现列表管理，并做好跟踪闭环（退票并通知对方换票重新认证）； 3) 输出当月认证报表，实现对不可抵扣发票、待认证发票、已认证发票的报表管理，具备查询、导出等功能。
4.2.10		进项发票池管理	建立统一进项发票池，关联过账标识、过账凭证号，报账单号（资金费控系统转入）、显示发票代码、发票号码、发票是否合规等关键信息。支持按自定义的多条件分类规则可进行发票查询、统计、汇总、导出等。
4.2.11		红字确认单开具	1) 支持采购退货、补差、返利等确认单开具； 2) 支持建设企业统一的确认单开具需求接口，具备与企业业、财管理系统对接的能力； 3) 根据前端开票接口申请流程数据，允许根据购方信息自动检索蓝票并生成确认单方式与手工填开方式并存，设置即将 72 小时超期未确认提醒推送。
4.2.12		账票比对及账务处理	1) 自动进行账务进项税额与待认证发票税金比对； 2) 对当月勾选认证的发票，按业务涉及不同的进项税会计科目构建映射关系，如资产类进项税金、运输类凭证计算抵扣按航空、铁路、水路分别记入相关会计科目，自动生成结转认证会计处理并过账。
4.2.13		其他	其他增值税进销项涉及功能

4.3 税务申报管理

集成公司各类管理信息、财务信息和业务系统、流程、数据，实现税务处理工作的自动化；自动生成纳税申报表，并且能直连税局实现一键申报。构建业-财-税一体化，使税务

申报等税务数据实现对财务数据、业务数据、税会差异等来源的可追溯、可穿透、可视。

税种包括：

增值税（含即征即退）、增值税附加、财务报表申报、印花税、房产税土地使用税、环保税、水利建设基金、工会经费、重点税源申报、车船税、出口涉税核查、企业所得税（预缴、汇算清缴、研发加计、各类税会差异等）

税种		详细说明
4.3.1	印花税	印花税的自动计算和申报： 1) 按印花税的自动计算和申报需求，对玉柴合同管理平台进行诊断，提出优化意见； 2) 兼容直连玉柴合同管理平台取数计税、从 SAP 财务账目取数计税、手工导入数据进行计税等混合方式； 3) 按应税凭证类别分别计税，并形成各自对应的报表，供查询、统计等； 4) 满足年中税率调整的分段计税；支持外币合同按汇率折算的计税； 5) 实现集成的，申报表数据应具备数据源、计算逻辑等的可穿透、可视功能，便于审核、分析、校验；集成申报表字段的口径说明、法规政策，便捷查阅。
4.3.2	房产税、土地使用税	房产税、土地税的自动计算和申报： 1) 对玉柴现行房产、土地管理台账进行诊断和提出优化建议，构建玉柴满足房产税土地税自动计算和申报需求的台账模板、机制、流程等； 2) 台账应具备房屋建筑物土地等的税会差异（如原值与计税基础）列示、计算等管理功能； 3) 台账应具备税源信息采集（房产、土地信息卡片）、过程记录、报表管理等业务功能； 4) 实现集成的，申报表数据应具备数据源、计算逻辑等的可穿透、可视功能，便于审核、分析、校验；集成申报表字段的口径说明、法规政策，便捷查阅。
4.3.3	企业所得税	通过财税集成，实现企业所得税（预缴、汇算清缴、研发加计、各类税会差异等）的基础构建。
4.3.4	增值税	增值税申报表（含即征即退）计算底稿系统化管理，实现报表数据逻辑可穿透化以及申报底稿归档管理。实现增值税（含嵌入式退税）申报表数据自动生成和申报。 基础总体表： 1) 集成税务平台开票模块，汇总销项开票明细总表； 2) 集成税务平台进项模块，汇总进项认证明细总表； 3) 集成税务平台进项转出模块与 SAP 系统，汇总进项转出明细总表、跨

税种	详细说明
	月撤销待冲销转出明细跟踪； 4) 集成 SAP 系统，汇总未开票收入明细总表以及跟踪表。 即征即退项目明细报表： 1) 集成 SAP 系统与税务开票系统，识别汇总嵌入式软件产品开票明细清单； 2) 集成 SAP 系统，构建产品走保费用明细台账、预提折让明细台账、产品销售成本明细台账； 3) 实现嵌入式软件收入明细自动化计算； 4) 构建嵌入式软件进项税识别规则（成本中心、会计科目映射、公摊进项税分摊规则等等），实现嵌入式软件进项税自动化或半自动化区分（支持人工调整）； 5) 构建嵌入式软件退税计算规则，实现嵌入式软件退税收入明细自动化计算，设置异常指标提醒（毛利、税负等），支持手工调整并保留调整记录； 6) 实现月度最终可退税产品明细系统化生成； 7) 构建年度应结折让明细台账，匹配年度可退税产品明细实现月度预提折让与应结折让退税收益差异汇算自动化进行； 8) 实现年度退税产品折让清算报告与折让清算明细自动化生成； 9) 集成 SAP 系统，系统化跟踪应结折让开票结算情况。 增值税申报表系统化集成与申报： 1) 通过前端总体报表数据与即征即退项目数据，设置报表规则，自动化集成增值税申报表并申报； 2) 申报表各单元格数据实现口径说明以及明细可穿透化查询。
4.3.5	环保税的自动计算和申报： 1) 集成污染物排放监测系统或以批导输入方式，自动计算应税数据和生成申报表。 2) 实现集成的，申报表数据应具备数据源、计算逻辑等的可穿透、可视功能，便于审核、分析、校验；集成申报表字段的口径说明、法规政策，便捷查阅。
4.3.6	车辆购置税与车船税的业财税一体化： 1) 集成车辆车购税和车船税的缴纳前段业务流程、核算流程，嵌入税务环节，确保车辆购置税和车船税应缴尽缴不漏交； 2) 集成 SAP 系统车辆资产清单，构建车辆车购税和车船税缴纳跟踪报表，对车辆明细进行监测和预警，防范逾期缴纳、漏交税金风险； 3) 实现集成的，申报表数据应具备数据源、计算逻辑等的可穿透、可视功能，便于审核、分析、校验；集成申报表字段的口径说明、法规政策，便

税种	详细说明
	捷查阅。
4.3.7	其他 其他涉及到的税种自动申报

4.4 税负模型管理

4.4.1	税务模型	构建若干通用税务测算模型，实现快速计算经营业务税费成本，助力经营或交易决策： 1) 考虑房产税、土地使用税、财产保险费等的租赁成本计算模型； 2) 简易的土地、房产交易涉及税费计算模型； 3) 通用型的资产划拨、股权交易税费计算模型。 4) 集成模型字段的口径说明、法规政策，便捷查阅。
-------	------	---

5. 系统集成范围

- 1) 用户中心：单点登录、用户同步
- 2) 税务管理系统集成 SAP、SKY、合同管理系统、发票系统
- 3) 增值税销项发票管理系统集成 SAP 系统（业务）；
- 4) 增值税进项管理系统集成 SAP 系统、SRM、SKY、报销系统、影像服务器；

6. 技术规范

为保证项目能达到建设目标，在设计过程中应遵循如下原则：

总原则：本地化部署，买断许可模式，符合信创要求。

- 1) 安全性：系统必须建立整套包括相关技术和制度在内的严格、缜密、可靠的协同办公安全管理机制。
- 2) 先进性：系统应采用先进、成熟的开发平台，使系统各项功能得到可靠执行。
- 3) 持续升级：系统须能够无须定制地平滑升级，并承诺对产品提供持续升级服务。
- 4) 易用性：系统应提供友好的用户界面，人性化的设计，简单易用，便于操作。
- 5) 可扩展性：系统设计要科学、合理，应具有良好的可扩展性，用户能按需有偿扩充新的功能模块及扩大应用规模（如数据量、用户数等），不得出现因功能与规模相互影响而导致实质性无法有效扩展等问题出现。
- 6) 可维护性：系统应提供可视化的管理工具，允许通过多种手段，快捷管理、配置和

监控系统运行状况，为系统正常运行提供技术保障。

6.1 企业微信集成

移动端支持企业微信集成，支持在移动端审批流程，支持 PC 端所有功能可在移动端使用。

6.2 多租户

实现同一套系统多个分子公司共同使用，开通即服务，按需满足各子公司个性化业务配置及个性化需求管控，提供统一安装部署升级及监控管理，支撑集团化公司构建一体化数智化工作平台，实现统一运维、统一资源、统一平台，在安全级别上每个租户采用数据库隔离、用户操作权限可控、使用情况可查可追。具体要求：

- 1) 支持各租户使用独立的数据库，实现数据的物理隔离；
- 2) 统一运维：所有租户的系统支持自动升级。

6.3 集成需求

提供企业统一移动（企业微信）办公平台，支持移动端集成对接企业信息化系统/应用所有待办、消息和通知。

- 1) 接入玉柴云企业统一流程中心、企业微信统一流程中心，实习代办（包括：我发起的、我的经办）、消息和通知。
- 2) 平台可集成企微移动入口，移动门户应用发布后为 H5 页面，更好的适配多端环境。
- 3) 实现玉柴云、企业微信单点登录；实现与用户中心、组织、群组列表同步，系统界面要求支持 H5。

6.4 容错性和可靠性要求

- 1) 实现主备系统自主切换应急恢复能力，故障发生后能在 1 小时内恢复（云端服务器采取双机热备机制，云端网络断线情况下，可手动切换至现场灾备服务器）。
- 2) 数据实现集中备份、整理、恢复，实现数据集中管理(可通过计划任务定时器触发脚本，对数据库进行备份、恢复、清理过时数据)。
- 3) 系统具有可用 HA 的系统架构，支持系统访问的负载均衡、冗余控制、故障转移。
- 4) 服务器中断情形，能实现离线运行。

6.5 性能要求

- 1) 支持 1000 以上用户的并发访问。
- 2) 一般数据页面查询响应时间小于 1 秒，复杂汇总处理时间小于 10 秒，页面浏览响应时间小于 2 秒。

6.6 系统兼容性要求

- 1) 终端要求:

PC 端操作系统支持 win10 以上版本或常用的信创操作系统;

支持主流浏览器: 火狐、谷歌、EDGE 及信创浏览器等;

移动端 (企业微信适配): 安卓、IOS、鸿蒙, 尤其是折叠屏;

不允许使用 Flash 插件。

- 2) 服务端要求:

服务器操作系统使用 Centos Linux 7.6 以上或 Windows Server2016 版本, 或信创操作系统;

数据库使用 MySql 5.7 以上或 SQL Server2016 以上版本或适配信创数据库;

Tomcat8.5.50 以上版本;

Nginx 1.18.0 以上版本;

JDK1.8 以上版本。需要支持主流信创中间件。

6.7 系统安全需求

- 1) 上线前消除操作系统、应用系统、中间件和数据库的弱口令, 清理不必要的账号。
- 2) 上线前完成操作系统、中间件和数据库的补丁修复。
- 3) 提供准确的应用服务端口信息和访问关系列表, 包括端口的作用以及端口发布的范围(仅内网还是需要公网)。
- 4) 上线前, 服务器需要安装玉柴指定的主机安全软件, 工作站需要安装玉柴指定的防病毒软件, 乙方需要提供正常运行所需的进程信息、软件安装目录等, 以便在主机安全软件中加入白名单。

7. 交付文档

为满足客户建设及运维税务管理平台整体系统等需要, 需提供如下交付文档:

项目启动阶段: 《项目计划表》
项目启动阶段: 《SOW 工作范围说明书》
蓝图设计阶段: 《业务需求确认书》
蓝图设计阶段: 《蓝图方案》《解决方案》《系统集成接口文件》
系统实现阶段: 《用户 UAT 测试报告》
系统上线阶段: 《系统配置手册》
系统上线阶段: 《用户操作手册》
系统上线阶段: 《系统培训资料》
系统上线阶段: 《上线确认报告书》
系统上线阶段: 《项目验收报告书》