



智慧税务管理平台 解决方案



大象慧云信息技术有限公司

目录

CONTENT

1

公司
简介

2

系统设计
方案

3

产品解决
方案

4

典型
客户



PART 1

公司介绍



公司简介



2016年由航天信息股份有限公司及京东集团共同出资成立。

2018年3月份，腾讯系海南高朋投资入股，为公司发展带来新的机遇。

大象慧云以“互联网+税务”为理念，充分融合互联网、云计算及大数据技术，致力于成为企业及个人提供发票增值服务、财税管理一体化服务的创新型互联网服务商及运营商。



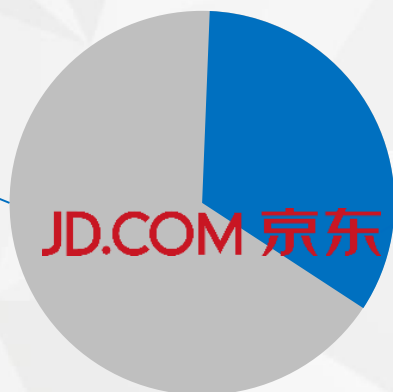


股东信息



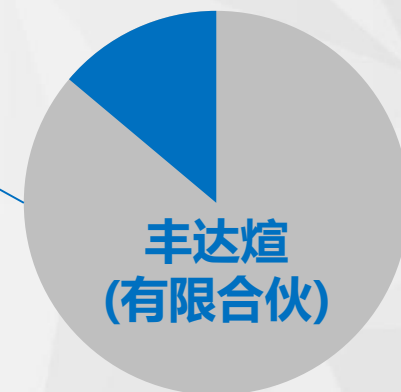
35.7%

32.3%



15%

17%





董事长-於亮

现任航天信息股份有限公司党委书记、董事长，大象慧云信息技术有限公司董事长。曾获北京理工大学优秀学术论文特等奖、航空航天部科技进步一等奖、1995年获第四届中国青年科技奖、航天总公司科技进步三等奖、公安部科技进步一等奖；1999年入选国家“百千万人才工程”（第一、二层次）；2001年享受政府特殊津贴；2004年国防科工委有突出贡献中青年专家；2006年9月获科工集团公司“航天事业50年重大贡献奖”。



副董事长-蔡磊

现任职京东集团副总裁、大象慧云信息技术有限公司副董事长，中国电子商务领域电子发票的推动者，中央财经领导小组办公室电子商务课题组成员。荣获“2014年度中国税务十大杰出人物”、“2014、2016中国十大财会人物”等称号，曾受到中央电视台数次专访，出版《构建税收诚信》、《电子发票的理论与实践》等专业著作多部。并在《China Tax Intelligence》、《中国税务》、《国际税收》等专业期刊发表多篇学术论文。



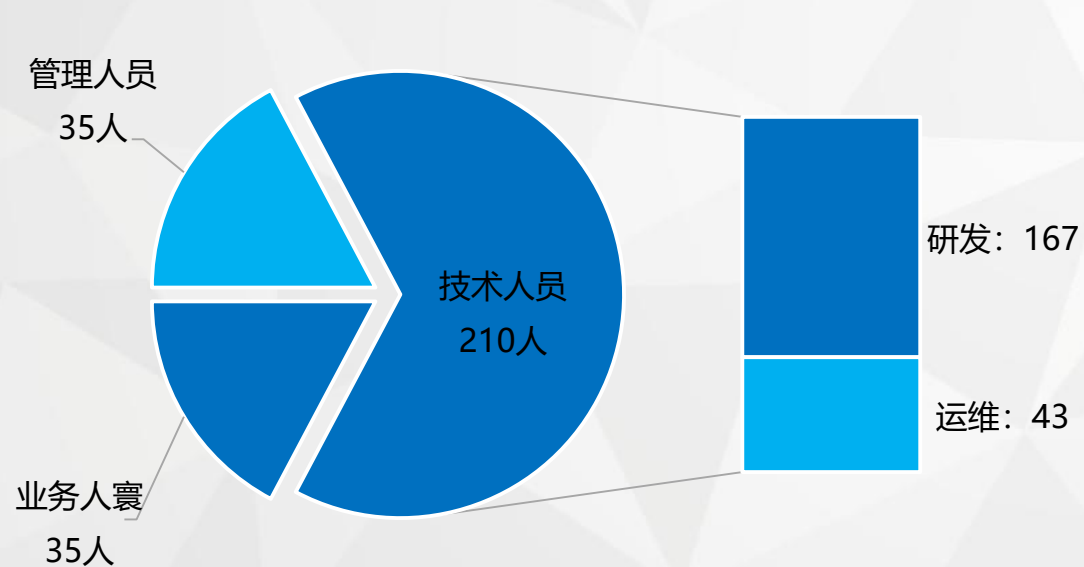
总经理-陈懿

现任大象慧云信息技术有限公司总经理。曾任航天信息股份有限公司电子产品事业部总经理、总经理助理兼金税及企业市场产业本部副总经理；四川大学视觉合成图形图像技术国防重点学科实验室担任客座教授。2011年获得中国航天科工集团十大科技英才奖、2012年获得集团公司“优秀技术创新工作者称号”、2012年荣获政府特殊津贴专家、2013年获得中国航天科工集团公司劳动模范荣誉称号。



服务体系

- 截至2019年06月，公司拥有员工近300人，本科及以上学历占比86%，技术人员占公司人数的75%
- 加入大象慧云都是多年从事财务、税务行业的财税专家，和知名互联网公司出身的顶尖工程师。
- 大象慧云总部位于北京，并依托航信在全国31个省、自治区、直辖市及5个计划单列市建立个36家省级服务单位，从业人员2万余人，7*24小时热线服务。



大象慧云人员比例图



大象慧云服务范围地图



发明专利



序号	专利名称	申请号	申请公布号	专利类型
1	一种基于AR技术的发票管理方法及系统	CN201811504156.8	CN109785091A	发明专利
2	一种基于区块链的电子发票管理方法及系统	CN201811503304.4	CN109784937A	发明专利
3	一种对发票进行协同开具的方法及系统	CN201811573247.7	CN109785022A	发明专利
4	一种电子发票交付方法及系统	CN201811582535.9	CN109785023A	发明专利
5	一种用于对税务风险进行预警的方法及系统	CN201811612302.9	CN109785100A	发明专利
6	一种自动对业务数据信息进行处理的方法及系统	CN201811612300.X	CN109785099A	发明专利
7	增值税发票查验方法及装置	CN201811543175.1	CN109784940A	发明专利
8	一种发票查验方法、装置和系统	CN201811604513.8	CN109741517A	发明专利
9	一种基于OCR图像识别技术的发票采集管理系统及方法	CN201811620377.1	CN109726783A	发明专利
10	一种增值税发票数据管理平台	CN201811604519.5	CN109697640A	发明专利
11	一种预防发票重复报销的系统及方法	CN201811611154.9	CN109685967A	发明专利
12	一种企业报销费用控制系统	CN201811606499.5	CN109658001A	发明专利



资质证书



双软证书



环境管理体系
ISO14001



质量管理体系
ISO9001



技术服务管理体系
ISO2000



信息安全管理体系
ISO27001



公安部等保三级
CMMI3



引领标准



- 基于区块链去中心化、不可篡改等特质，受票方可随时查询区块链上真实无法篡改的发票信息，用以校验发票真伪及状态，准确无误地进行自动对账操作，提高财务运行效率。
- 利用区块链技术记录专用发票的票面信息，及其开具、勾选认证、作废冲红等状态，可以大幅提升交易效率，降低交易成本





- 基于AI技术，结合对发票业务深度理解和服务能力，为用户提供高准确率、票种丰富的发票识别服务

基于深度学习的图像识别

打破基于模板的图像识别

采用RNN+CNN,准确率高

打破传统RNN局限

支持手机，扫描仪，高拍仪

打破传统扫描仪识别限制

全票面信息

打破传统发票无法识别明细局限





典型行业用户

电子商务

JD.京东 商城

amazon.com

Walmart 沃尔玛

美团 美团

135 店
YHD.COM

GO ME 国美
Gome.com.cn

高科技

Tencent 腾讯

Baidu 百度

HUAWEI

TRANSSION
传音控股

sina 新浪网
sina.com.cn

FOXCONN
富士康科技集团

房地产及工程

vanke 万科

恒大集团
世界 500 强

中国核工业华兴建设有限公司
China Nuclear Industry Huaxing Construction Co., Ltd

招商蛇口
城市和园区运营服务商

40th
1979 2019
美好生活承载者

中海地产

能源及金融

中国平煤神马集团
CHINA PINGMEI SHENMA GROUP

内蒙古伊泰集团有限公司
INNER MONGOLIA YITAI GROUP CO., LTD.

中国石化
SINOPEC

壳牌
中国



华夏保险
HUA INSURANCE

抚顺银行
BANK OF FUSHUN

郑州银行
BANK OF ZHENGZHOU



PART 2

系统设计方案



设计思路



开放、标准

系统支持各个层次的多
种协议，支持与其他应
用系统的互通、互联，
应用系统采用标准的数
据交换方式，保证数据
共享,如:

JAVA技术体系、
WebService接口标准



前瞻、实用

项目的实施，要充分考虑系
统今后的延伸，实施过程应
始终贯彻面向应用，注重实
效的方针

分库、分表应用
前后端的分离
微服架构
分布式部署



安全、稳定

实现企业的数据安全，保
护信息的有效性和机密
性，实现按企业实际管理
层级划分的操作权限。

如：
基于公安部等保三级认证
产品安全设计
2018年14亿+发票数据
的处理



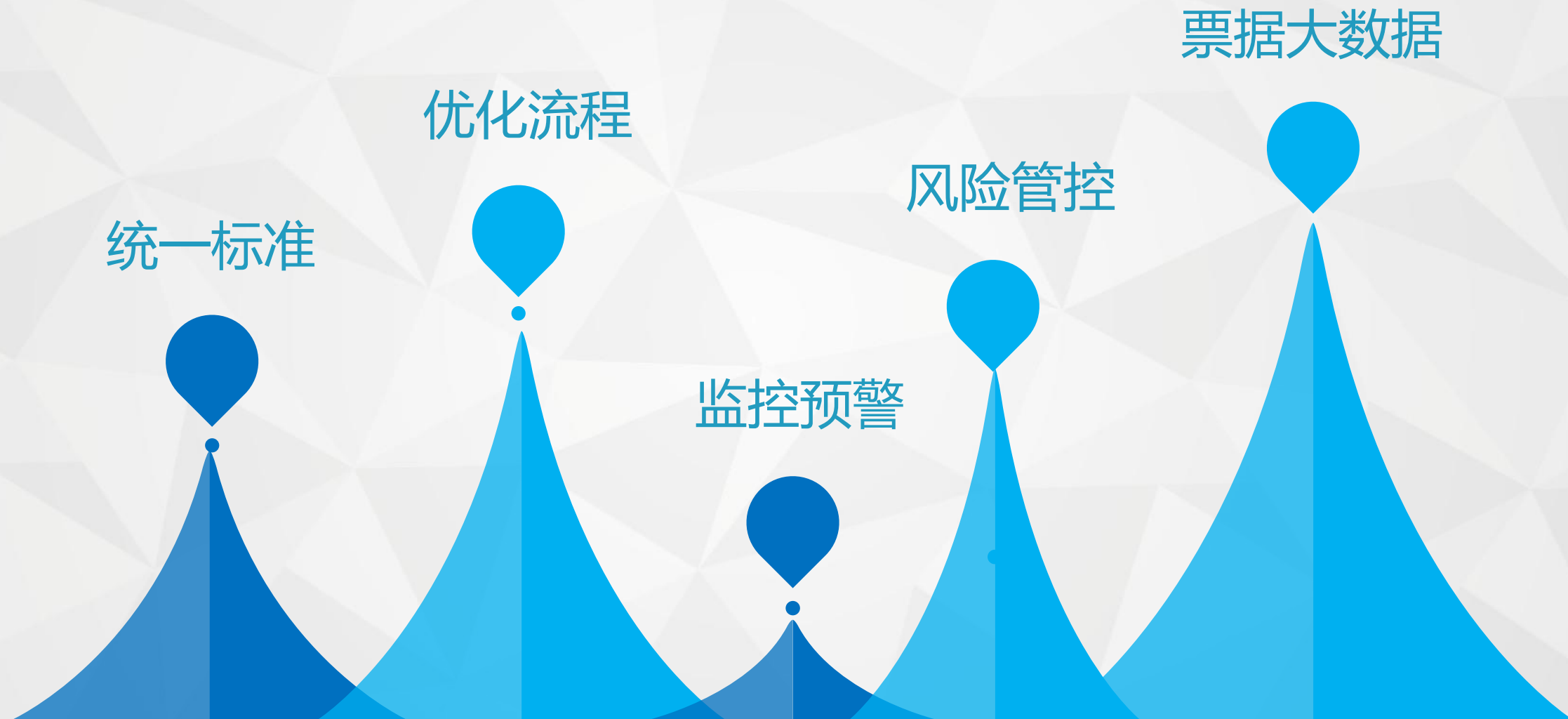
扩展、易用

可以实现个性化定制，在
企业的运营模式调整或者
业务范围变动的情况下，
用户可自己通过非开发模
式进行功能的扩展，移植
和集成。

各模块各组件自有组合
智能化自定义报表

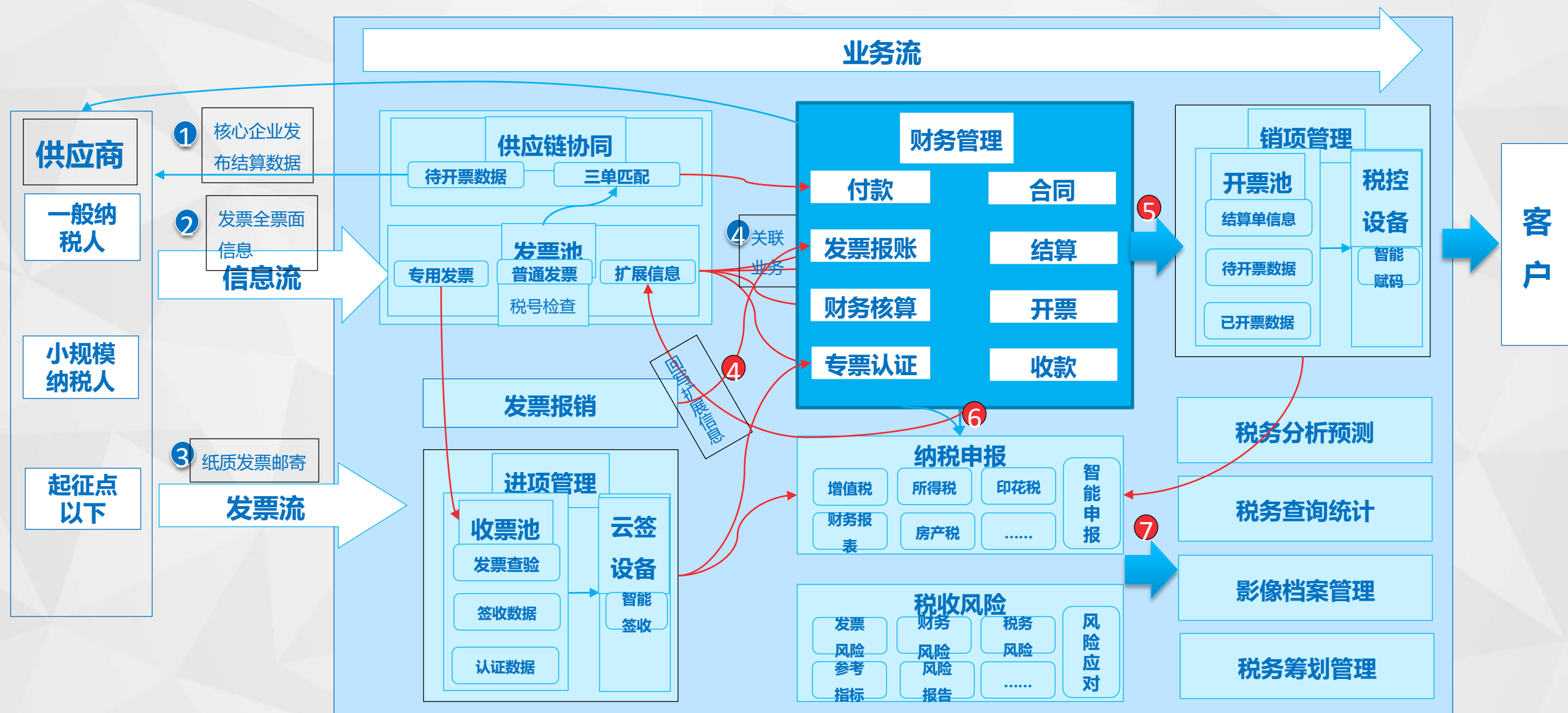


设计目标





整体架构





PART 3

产品解决方案

01

增值税管理系统

VAT management system



增值税管理系统产品优势



集中管控

centralized control



操作便捷

convenient operation



票据大数据

Big data of bills



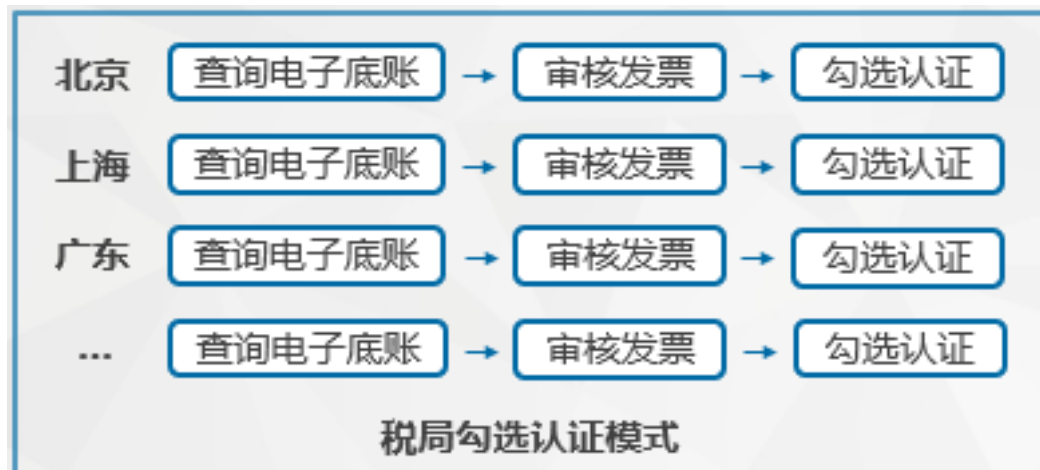
监控体系

control system



接口丰富

many interfaces



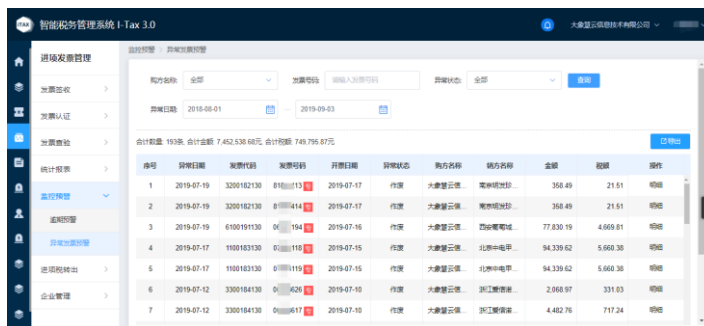
集中管控

全集团统一登录入口

集中批量抵扣

直连税局勾选认证平台

预警体系



序号	开票日期	发票代码	发票号码	开票日期	开票状态	购方名称	销方名称	金额	税额	税率
1	2019-07-19	3201162130	81000113	2019-07-17	作废	大象慧云保	南京恒信达	358.49	21.51	6%
2	2019-07-19	3201162130	81000114	2019-07-17	作废	大象慧云保	南京恒信达	358.49	21.51	6%
3	2019-07-19	6100191130	04194	2019-07-16	作废	大象慧云保	西安恒信达	77,830.19	4,660.81	6%
4	2019-07-17	1101163130	01000119	2019-07-15	作废	大象慧云保	北京中电华	94,339.62	5,660.38	6%
5	2019-07-17	1101163130	01000119	2019-07-15	作废	大象慧云保	北京中电华	94,339.62	5,660.38	6%
6	2019-07-12	3301164130	01000119	2019-07-10	作废	大象慧云保	浙江恒信达	2,060.97	331.03	6%
7	2019-07-12	3301164130	01000117	2019-07-10	作废	大象慧云保	浙江恒信达	4,482.76	717.24	6%



Intelligent Tax Management System I-Tax 3.0

进项发票管理

购方名称: 全部 发票代码: 请输入发票代码 开票状态: 全部 查询

开票日期: 2019-08-01 2019-09-03

合计数量: 193张, 合计金额: 7,452,536.68元, 合计税额: 749,796.87元

发票名称: 全部 发票代码: 全部 开票日期: 全部 查询

序号	开票日期	发票代码	发票号码	开票日期	开票状态	购方名称	销方名称	金额	税额	税率
1	2019-07-19	3201162130	81000113	2019-07-17	作废	大象慧云保	南京恒信达	358.49	21.51	6%
2	2019-07-19	3201162130	81000114	2019-07-17	作废	大象慧云保	南京恒信达	358.49	21.51	6%
3	2019-07-19	6100191130	04194	2019-07-16	作废	大象慧云保	西安恒信达	77,830.19	4,660.81	6%
4	2019-07-17	1101163130	01000119	2019-07-15	作废	大象慧云保	北京中电华	94,339.62	5,660.38	6%
5	2019-07-17	1101163130	01000119	2019-07-15	作废	大象慧云保	北京中电华	94,339.62	5,660.38	6%
6	2019-07-12	3301164130	01000119	2019-07-10	作废	大象慧云保	浙江恒信达	2,060.97	331.03	6%
7	2019-07-12	3301164130	01000117	2019-07-10	作废	大象慧云保	浙江恒信达	4,482.76	717.24	6%

设置进项发票管理

购方名称: 大象慧云保技术有限公司

发票代码: 全部

发票名称: 全部

平均发票税率: 6%

开票日期: 2019-08-01 2019-09-03

开票状态: 全部

开票金额: 7,452,536.68元

开票税额: 749,796.87元

开票税率: 6%

开票日期: 2019-08-01 2019-09-03

开票状态: 全部

开票金额: 7,452,536.68元

开票税额: 749,796.87元

开票税率: 6%

- 包括预期、异常发票和空白发票的监控预警功能
 - a. 通过选择到期前（1-6月），查看相应到期前月份的进项发票列表
 - b. 每天同步更新抵账库中异常发票列表信息（作废、红冲、失控、异常）
 - c. 自动获取税控设备中空白发票号码段，根据余票张数设置，进行空白发票预警。

丰富涉税接口

顾客



企业云抬头
微信卡包
短信接口

报销



OCR识别
增值税查验

增值税



纸电发票开具
纸票作废、红冲
确认勾选认证

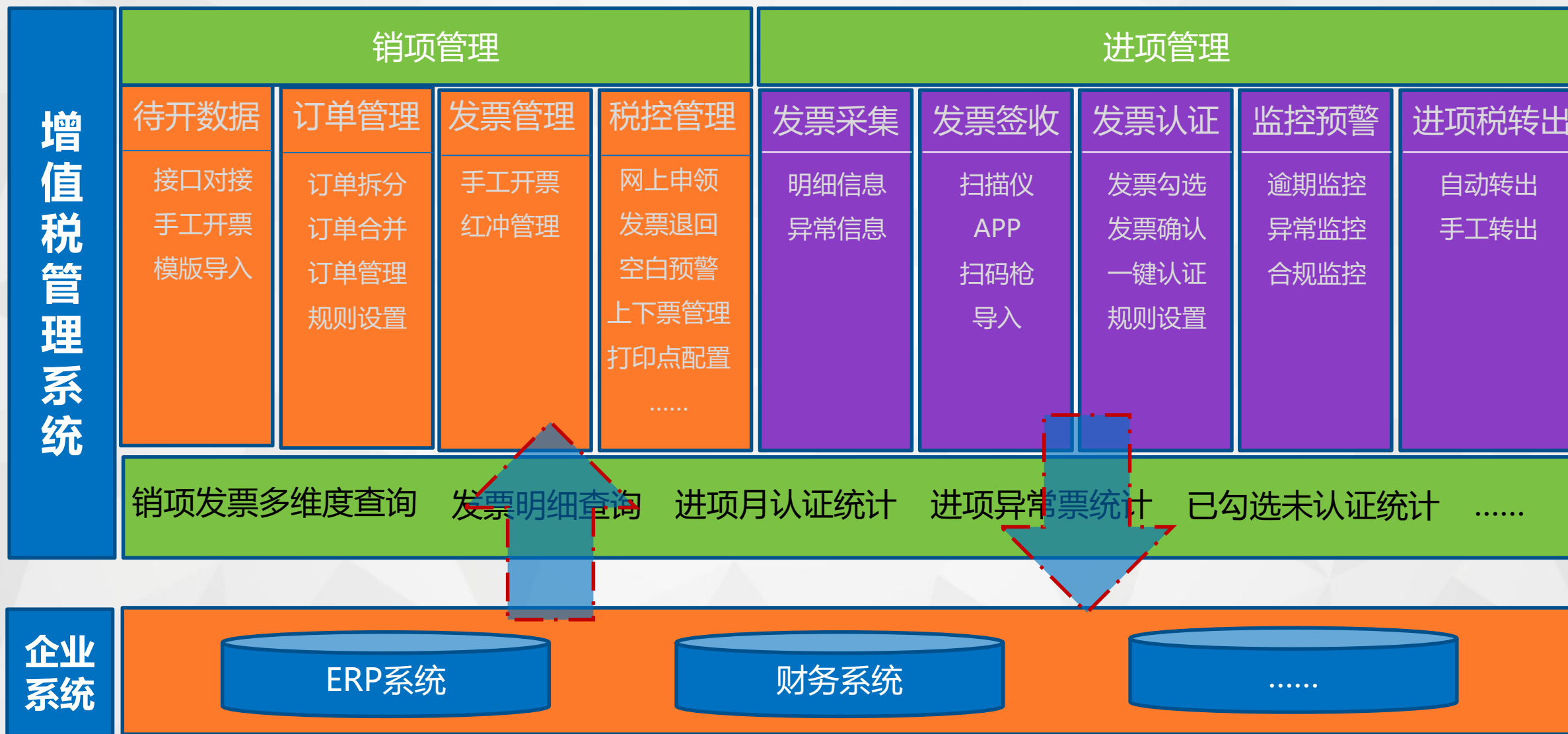
全税



全税种申报
风险控制模型



增值税进销项管理整体框架



增值税销项 看板



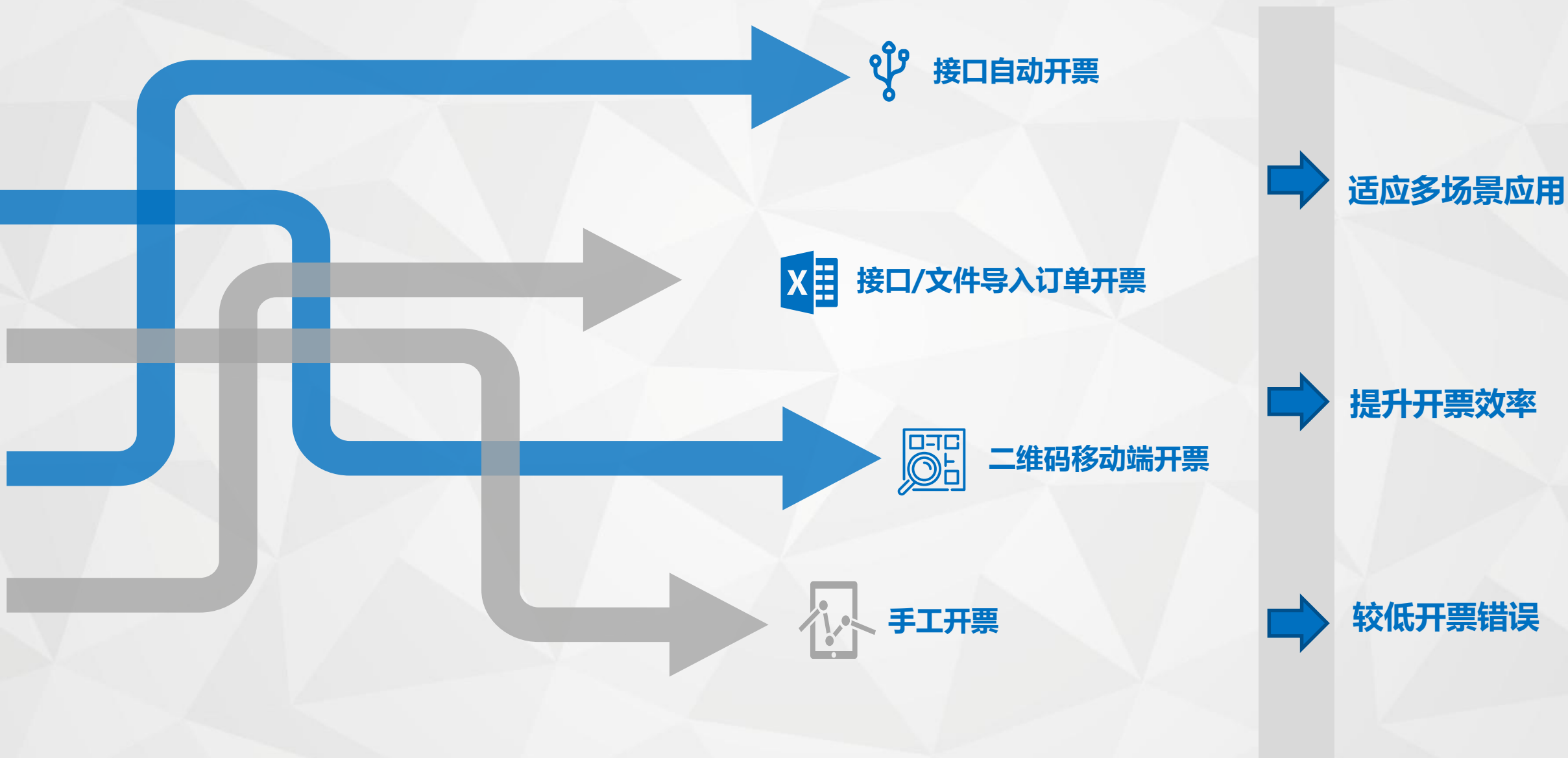


增值税销项功能框架





多样化的对接开票方式





多样化的开票申请方式



APP



微信



PC



钉钉



移动对接开票场景



1

2

3

4

5

6

扫码关注公众 号关联会员



查看消费订单 申请开票



填写购方信息、 手机号、邮箱



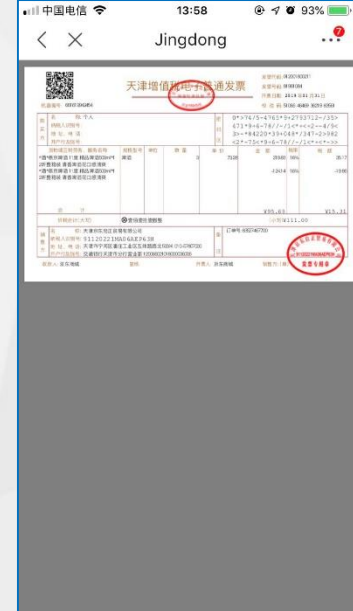
查看订单发票 状态信息



插入微信卡包 查看发票信息

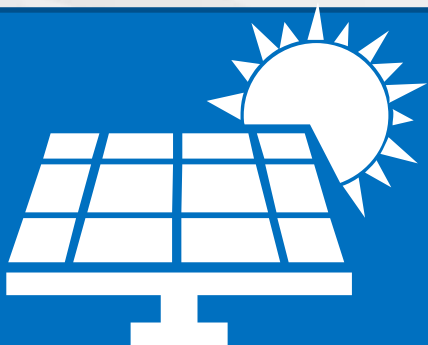


已开发票信息 板式预览





智能化订单管理模块



购方信息一致
多开票项目

订单合并

订单管理

待开单据

异常订单

订单统计

电票管理

纸票管理

发票统计

基础设置

税控管理

订单状态: 未开具

订单生成时间: 2019-01-25 11:23:59

订单号: hb201901250613569 (原始订单号: SQDJ20181218002 SQDJ20181218001 SQDJ20181218001)

订单总金额: 9046.00元

门店号:

发票类型: 增值税普通发票

购方信息:

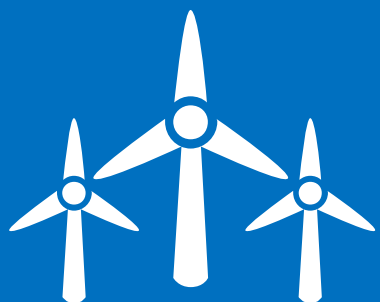
购方名称	税号	地址	电话	开户银行	银行账号	抬头类型	手机号	邮箱
售前演示						个人/其他		

订单明细:

总金额: 9046.00元

*项目名称	规格型号	单位	数量	单价	*金额 (元)	*税率	税收分类编码
享安心鲜鸡蛋10枚	N005	份	1.0	2546.000000000	2546.0	0%	10103030201000...
千禧小番茄500g*1盒	N002	箱	20.0	200.000000000	4000.0	6%	10101120000000...
贝贝南瓜300g	S006	份	6.0	416.666667000	2500.0	0%	10101120800000...

其他信息:



超限自动拆分
多税率自动拆分
手动拆分
可选择保持金额一致
/税额一致

订单拆分

订单管理

待开单据

异常订单

订单统计

电票管理

纸票管理

发票统计

基础设置

税控管理

订单状态: 未开具

订单生成时间: 2019-01-25 11:25:31

订单号: cf201901250549583 (原始订单号: hb201901250613569)

订单总金额: 4000.00元

门店号:

发票类型: 增值税普通发票

购方信息:

购方名称	税号	地址	电话	开户银行	银行账号	抬头类型	手机号	邮箱
售前演示						个人/其他		

订单明细:

总金额: 4000.00元

*项目名称	规格型号	单位	数量	单价	*金额 (元)	*税率	税收分类编码
千禧小番茄500g*1盒	N002	箱	20.0	200.000000000	4000.0	6%	10101120000000...

其他信息:

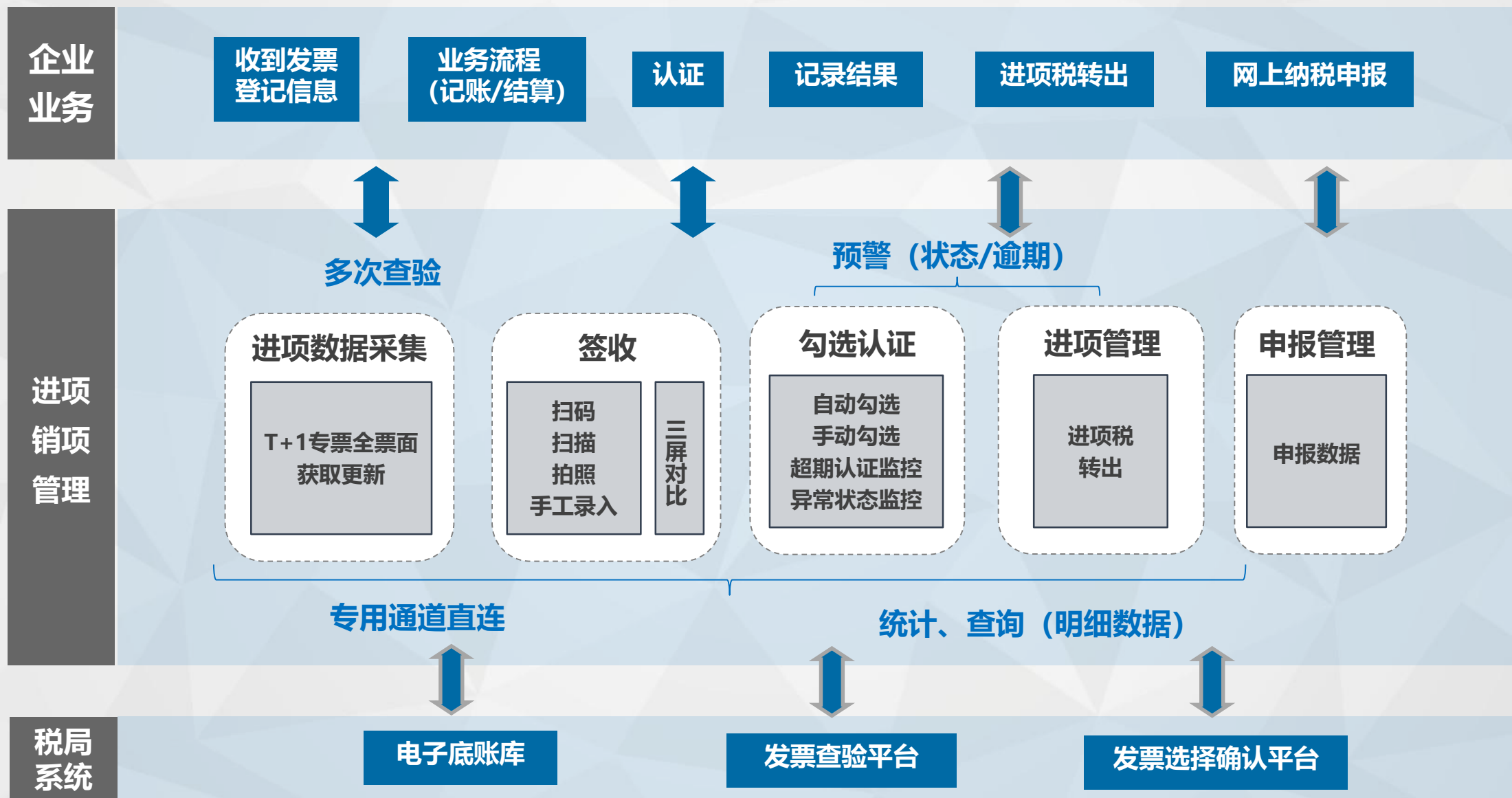
开票人: 临水

增值税进项 看板





增值税进项功能架构图





增值税专用发票

和增值税发票选择确认平台对接，在企业授权前提下，为各级税号定期（T+1）自动同步获取专票全票面数据

普通发票、电子发票

针对增值税普通发票、增值税电子发票，在扫描发票二维码进行验真时，实时返回查验结果，同时获取发票全票面信息

进项发票

其他特殊发票

- 6类抵扣凭证：税控机动车销售统一发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购和销售发票、中华人民共和国税收完税凭证、出口货物转内销证明
- 因扫描或自动方式采集不到的发票

三屏比对

青島增值稅普通發票

發票號碼: 3702174820

校驗碼: 52017 50608 16341

開票日期: 2018年03月01日

購方名稱: 連順有限公司

納稅人識別號: 913702135508000012714

地址、電話: 山東省青島市嶗山區字夏路306號青島創西大街A座309 0532-69093267

開戶行及賬號: 交通銀行青島嶗山支行372005570018000012714

密區: -8572<>5+96702987<+--8*+0+<49635

密碼: 9/74+6>17-/3587+0<9>7*+7></+1<+2-439<02086-8<4+585<560

貨物或應稅勞務、服務名稱	規格型號	單位	數量	單價	金額	稅率	稅額
片(媽富隆)	21s	盒	2773	26.00	72098.00	免稅	***
片(媽富隆)	0.75mg*2s	盒	3000	8.84	26520.00	免稅	***
片(媽富隆)	22s	盒	500	2.72	1360.00	免稅	***
合 計					¥99978.00		***

價稅合計(大寫) 玖萬玖仟玖佰捌拾捌圓整

價稅合計(小寫) ¥99978.00

購方名稱: 連順有限公司

納稅人識別號: 913702135508000012714

地址、電話: 青島市李滄區廣水路612號 0532-87698099

開戶行及賬號: 中信銀行青島李滄支行 7371510182600158693

收款人: 胡思遠

複核: 徐明英

開票人: 陳國明

銷售方: (章) 發票專用章

第二聯: 發票聯 購買方記錄憑證

發票流水號: 20180302000

發票代碼: 37021

發票號碼: 009

(購買方)納稅人識別號: 913702135508000012714

(供應商)納稅人識別號: 913702137803000012714

開票日期: 2018-03-01

發票金額合計: 99978.00

發票稅額合計: 0.00

發票價稅合計: 99978.00

掃描路徑:

[保存](#) [一鍵同步](#)

- 發票影像、掃描數據與底賬庫數據比對
- 比對通過則簽收此專用發票
- 簽收後方可進行勾選認證操作

进项税转出

- 包括进项税转出、已转出进项税查询和取消已转出进项税查询功能
- 通过认证日期范围、发票状态等条件查询进项税转出、已转出、取消转出列表和转出原因



本期抵扣税额 最近数据更新时间: 2019-06-20 11:12:25

税款所属期

本期抵扣税款 0.00 元

- 增值税专用发票 - ¥ 0
- 机动车统一销售发票 - ¥ 0
- 通行费发票 - ¥ 0



进项发票金额、税额 最近数据更新时间: 2019-07-18 09:50:21

本月进项发票金额 0.00 元

本月进项发票税额 0 元

○ 进项发票金额 ○ 进项发票税额

智能税务管理系统 I-Tax 3.0 大象慧云信息技术有限公司

统计报表 > 发票综合查询

购方名称: 全部 购方名称: 请输入购方名称 发票号码: 请输入发票号码 查询 展开

开票日期: 2018-08-01 2019-09-03 发票状态: 全部

合计数量: 1799条, 合计金额: 112,054,586.85元, 合计税额: 12,654,495.34元

序号	发票代码	发票号码	开票日期	购方税号	购方名称	销方税号	销方名称	金额	操作
1	0110019...	6756...	2019-07-27	91110108MA004CPN95	大象慧云信息技...	91110105571239509Y	北京吉井桂鱼香...	70	明细
2	1100183...	206...	2019-07-22	91110108MA004CPN95	大象慧云信息技...	91110109MA00BWRP0X	北京创亿捷通科...	21.15	明细
3	5100191...	135...	2019-07-20	91110108MA004CPN95	大象慧云信息技...	9151010079000315XT	汉庭星空(上海)...	45	明细
4	1100184...	1...	2019-07-19	91110108MA004CPN95	大象慧云信息技...	91110000710927388B	航天信息股份有...	618.51	明细
5	1100184...	...	2019-07-19	91110108MA004CPN95	大象慧云信息技...	91110000710927388B	航天信息股份有...	22.86	明细
6	4403191...	7...	2019-07-19	91110108MA004CPN95	大象慧云信息技...	44033100DK04126	龙华民治税务所...	6.77	明细
7	3700184...	28...	2019-07-19	91110108MA004CPN95	大象慧云信息技...	91370100MA3C083F7E	济南和颐商务酒...	49	明细
8	5100191...	01...	2019-07-19	91110108MA004CPN95	大象慧云信息技...	91510104MA6CRQ816F	雅高美华酒店管...	1.45	明细
9	3700184...	28...	2019-07-19	91110108MA004CPN95	大象慧云信息技...	91370100MA3C083F7E	济南和颐商务酒...	2.19	明细

统计分析

订单多维度查询

开票汇总表

进项税额转出统计

抵扣认证表

.....

02

报销管理系统

Reimbursement management system



报销系统价值



STEP 1

公众号互通

- 与个人端“我的发票”公众号互通，一处归集多处使用
- 多方票源，一次归集多处使用

OCR/PDF识别

- 纸质发票通过拍照、扫一扫自动识别，电子发票通过JPG图片、PDF文档自动录入
- OCR识别率90%以上



STEP 2



STEP 3

发票验真

- 发票自动验真，支持专票、普票、电票
- 发票查验的速度：2秒以内
- 发票查验准确度：100%

防重报销

- 报销系统自动标记，一张发票只能报销一次，财务更省心



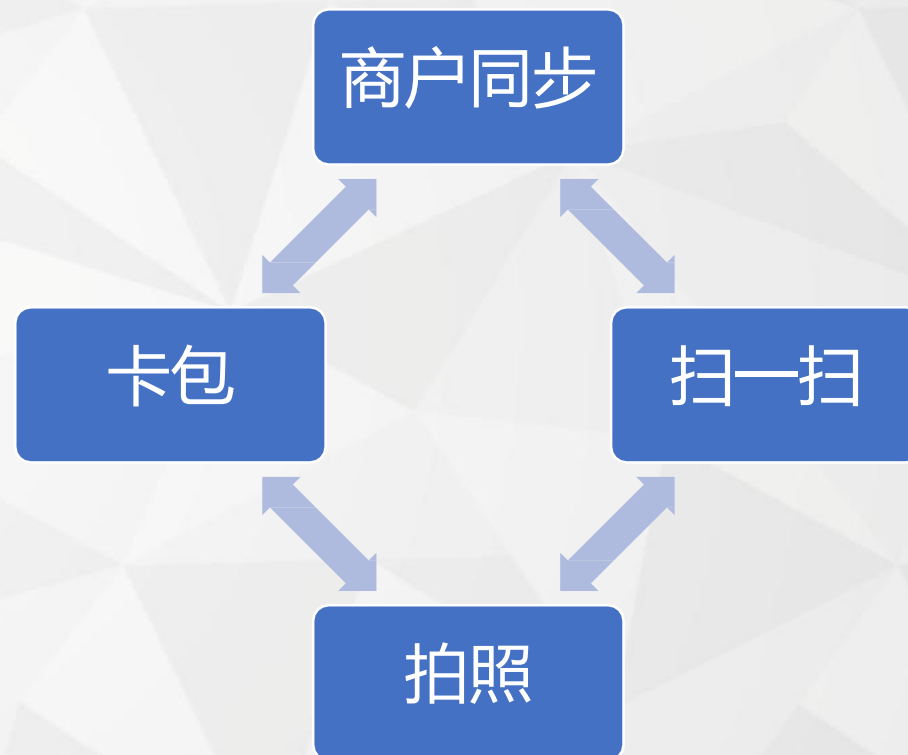
STEP 4



多种方式归集发票



我的票夹





单据关联



OCR发明专利

		F180626-DXII	
国家知识产权局			
100080		发文日:	
北京市海淀区海淀南路 21 号中关村知识产权大厦 B 座 9 层 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 高丽萍(010-82384870)		2019 年 01 月 04 日	
			
申请号或专利号: 201811620377.1		发文序号: 2019010400637920	
专 利 申 请 受 理 通 知 书			
根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定,申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日、申请人和发明创造名称通知如下:			
申请号: 201811620377.1			
申请日: 2018 年 12 月 28 日			
申请人: 大象慧云信息技术有限公司			
发明创造名称: 一种基于 OCR 图像识别技术的发票采集管理系统及方法			
经核实,国家知识产权局确认收到文件如下:			
说明书摘要 每份页数:1 页 文件份数:1 份			
权利要求书 每份页数:2 页 文件份数:1 份 权利要求项数: 10 项			
说明书附图 每份页数:3 页 文件份数:1 份			
发明专利请求书 每份页数:5 页 文件份数:1 份			
专利代理委托书 每份页数:2 页 文件份数:1 份			
实质审查请求书 每份页数:1 页 文件份数:1 份			
向外国申请专利保密审查请求书 每份页数:1 页 文件份数:1 份			
说明书 每份页数:8 页 文件份数:1 份			

		国家知识产权局	
100080		发文日:	
北京市海淀区海淀南路 21 号中关村知识产权大厦 B 座 9 层 北京海虹 嘉诚知识产权代理有限公司 高丽萍 (010-82384870)		2019 年 05 月 13 日	
			
申请号或专利号: 201811620377.1		发文序号: 2019050900457600	
申请人或专利权人: 大象慧云信息技术有限公司			
发明创造名称: 一种基于 OCR 图像识别技术的发票采集管理系统及方法			
发 明 专 利 申 请 公 布 及 进 入 实 质 审 查 阶 段 通 知 书			
上述专利申请,经初步审查,符合专利法实施细则第 44 条的规定。根据专利法第 34 条的规定,该申请在 35 卷 1901 期 2019 年 05 月 07 日专利公报上予以公布。			
根据申请人提出的实质审查请求,经审查,符合专利法第 35 条及实施细则第 96 条的规定,该专利申请进入实质审查阶段。			
提示:			
1. 根据专利法实施细则第 51 条第 1 款的规定,发明专利申请人自收到本通知书之日起 3 个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。			
2. 申请人可以访问国家知识产权局政府网站 (www.sipo.gov.cn),在专利检索栏中查询公布文本。如果申请人需要纸件申请公布单行本的纸件,可向国家知识产权局请求获取。			
3. 申请文件修改格式要求:			
对权利要求修改的应当提交相应的权利要求替换项,涉及权利要求引用关系时,则需要将相应权项一起替换补正。如果申请人需要删除部分权项,申请人应该提交整理后连续编号的部分权利要求书。			



大象慧云
Ele-Cloud

北京市出租汽车专用发票

BEIJING TAXI SPECIAL INVOICE

发票联 INVOICE

111001681009

47407253

0811

699883777

B-53513

272486

2017-05-07

07:53-08:29

3.45

23.5

00:07:54

1

¥78.60

¥0.00

¥0.00

¥79.00

机打发票
 手工无效

单号	Company
电话	
Tel	
车牌	Taxi No.
运单	Certificate No.
日期	Date
时间	Time
里程	Price per km
里程	Distance
等候	Waiting time
过站	State
金额	Fare
燃油附加费	Fuel oil surcharge
税的出租车服务费	Taxi fee
出租车司机	Driver
乘客	Passenger
司机	Driver
乘客	Passenger
司机	Driver
乘客	Passenger

		1100171320		北京地区航空快件		No 23624307		ISSUED FOR 23624307	
收单号 30670 44821 1020 58967						开票日期: 2017年08月03日			
航空公司: 大新华航空有限公司 航班号: 9111010MA004CPN95 起飞地: 北京 目的地: 香港 起飞日期:		货件号: 37/00<7>8/8527>362<95/837<6 件数: 2<4>8<28754<273<087<-->+>> 重量: 8<0<0.37<8<226<883>>242<11<1 尺寸: 25<27<104<02685<0254140<+<+<		件数: 1 重量: 17.817 (kg) 体积: 4.760304760 计费重量: 16.57 运费: 14.53		运费: 14.53 保险费: 0.00 其他费用: 0.00 合计: 14.53		备注: 大新华航空有限公司 地址: 北京	
收货人: 北京地区航空快件 地址: 北京 电话: 13110106102215985X 联系人: 王小姐		发货人: 北京地区航空快件 地址: 北京 电话: 13110106102215985X 联系人: 王小姐		收货人: 北京地区航空快件 地址: 北京 电话: 13110106102215985X 联系人: 王小姐		发货人: 北京地区航空快件 地址: 北京 电话: 13110106102215985X 联系人: 王小姐		收货人: 北京地区航空快件 地址: 北京 电话: 13110106102215985X 联系人: 王小姐	

[illegible]

6Y021206 六安站 D3004 合肥南 站
无座
2017年03月10日
二等座
¥27.5元 折
限乘当日当次车 随原票使用有效
事由：越站
含手续费：2.0元
原票：二等座
武汉站至六安站
H1SH302410310Y021206 上海客运段补

[illegible][illegible]



←

发票类型	过路桥票
发票代码	111001771071
发票号码	74957578
发票日期	20170925
时间	11:10:00
入口	机场南线进京
出口	08
总金额	10.00



发票类型	出租车票
发票代码	111001681010
发票号码	22782891
开票日期	20170925
金额	58.00
上车时间	11:05
下车时间	11:44
里程	18.5
所在地	北京市

OCR混合识别



减少员工手工录入票据信息



12

5:08 PM

63

新建报销单

保存

费用说明

市场费用报销

发票信息

添加发票

发票日期: 2018-11-05

发票金额: 1384.00

明细: *物流辅助服务*收派服务

发票日期: 2018-11-05

发票金额: 522.00

明细: 火车票

发票日期: 2018-09-27

发票金额: 907.00

明细: *其他机械设备*数码产品及配件

发票日期: 2018-09-23

发票金额: 179.00

明细: *其他机械设备*电器电子产品及配件

报销金额*

2992.00

发票张数*

4

发票张数: 4张

金额: 2992.00元

提交

1

11:46 AM

85

发票详情

火车票

出发城市:

郑州东站

到达城市:

北京西站

车次:

G428

日期:

2018年07月19日

金额:

309.00

出发时间:

2018年07月19日 18时29分

到达时间:

2018年07月19日 22时00分

图片

144N003617

郑州东站

G428

北京西站

Zhengzhoudong

Beijingxi

2018年07月19日 18:29开

11车17C号

¥309.0元

网

二等座

限乘当日当次车

2202111986****001X 徐程远

去库存销售难。以物换物易手易货。请到“就爱换”。百城千店正式启动。全国各城市合伙人及联盟商户限额招募中。咨询电话: 18864303129

65773311440720N003617 郑州东售

报销状态:

已报销

报销人:

徐程远

00:21

的差旅报销单报销申请打印

报销总金额

¥739.60

发票总张数

6张

附件

抄送

审批

发起申请

2019-09-23 08:49

已审批

2019-09-23 13:49

已审批

2019-09-23 13:50

已审批

2019-09-24 11:01

已审批

2019-09-24 11:21

已审批

2019-09-24 14:40

已审批

2019-09-26 09:46

审批通过

2019-10-08 10:51



■ 员工提交报销时，根据费控后台设置及报销项目关键字如烟、酒等进行合规性校验及发票验真

序号	规则	提示信息
1	发票抬头、税号开错	抬头/税号错误
2	专票无开户行地址电话或与真实情况不一致	开户行/地址不符
3	发票监制章无国家税务总局标识	监制印章不合规定
4	运费发票备注栏无起始地、车号、运输物	备注栏填写不规范
5	代开普票需没有加盖税务机关代开发票专用章	发票印章不合规定
6	通讯费发票抬头必须为本公司名称	发票抬头错误
7	通讯费发票备注栏注明话费月份	发票不合规
8	发票无发票专用章	发票印章不合规定



生成报销单

编号: XD20190923000002

报销单号

差旅报销单															
部门		销售支持部		2019年10月16日		项 目									
出差人		郑显斌		出差事由		河钢全税项目现场支持									
出 发				到 达				交通工具	交通费		出差补贴		其他费用		
月	日	时	地点	月	日	时	地点		单据张数	金额	天数	金额	项 目	金额	单据张数
09	17	14	北京站				石家庄站	火车票	1	128.50	2.00	300.00	住宿费	161.00	1
09	18	14	石家庄站				北京西站	火车票	1	128.50			市内交通	21.60	3
合 计									2	257.00	2.00	300.00		182.60	4
报销总额	人民币(小写): ¥ 739.60									未核销/借款金额		补领金额			
	人民币(大写): 柒佰叁拾玖元陆角									本次核销金额		应退还金额			

报销事项

差旅补助

报销总金额

领款人:

报销事由

火车费用说明: 北京-石家庄-北京
住宿费费用说明: 住宿
市内交通费用说明: 市内交通费

报销说明

审批 workflow

审批人	审批时间	审批人签名
郑显斌(发起人)	2019-09-23 08:49	郑显斌
侯宇雷(考勤员审核)	2019-09-23 13:49	
李刚(部门副经理审批)	2019-09-23 13:50	
刘冬娜(分管领导审批)	2019-09-24 11:01	
牟丹(预算审核)	2019-09-24 11:21	牟丹

审批流程



集成架构图

企业系统

报销申请 → 添加/修改发票 → 提交报销 → 报销审批 → 审核(未)通过

页面嵌入APP

页面嵌入SSO

报销系统SDK功能

报销SDK【APP】

发票汇总 发票勾选 发票明细
发票查验 发票添加 OCR识别

报销SDK【PC】

发票汇总 发票勾选 发票明细
发票查验 发票上传 发票管理

云服务

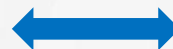
查验服务

PDF解析服务

OCR识别服务



多种采集发票方式



03

全税种管理系统

Full tax management system



税务管理痛点



人力效率低，出错率高

18个税种申报报表较多，同时都需要单独计缴，没有统一标准，结果质量不一



税收法规研究不足

税务政策变化快
政策信息碎片化呈现
税务机关理解与企业间理解偏差



重复率高，消耗大量时间

月月申报
季度申报
年度汇算清缴



税务风险管理滞后

往往都是事后补救
无事前预警机制



税务信息化薄弱

税务无专门系统
大量手工重复计算



税务管理目标

04.业财税一体化

终极目标：业财税系统集成，
数据无差别流转
为企业业务创新决策和风险控制
提供支撑

02.智能化

各税种税金计算自动化
自动生成所需税种申报报表
申报流程规范化
税金支付及完税凭证生成自动化

03.信息化

税务风险监控信息化
单体企业税务风险的动态监控；集团内
各成员企业涉税指标的动态监控和风险
预警；集团宏观涉税指标的统计和分
析。

01.标准化

规范税款计算及纳税申报流程
实现从业务流程和税务内控管理制度上加强
税务风险防范





全税种平台功能框架



大象云库

稽查动态库

发票指标库

纳税指标库

政策法规库

税收优惠库

订阅推送

订阅推送

计缴申报

风控管理

法规档案

税收筹划

统计分析

税金计提

申报表管理

纳税申报管理

税金支付管理

模版管理

税务风险评估

税务风险应对

税务风险报告

纳税指标维护

纳税阈值维护

稽查及自查管理

政策法规

税务申报表

税务缴款书

税务审计报告

财务审计报告

国别报告

税收预测

税收预算

所享优惠

税费多维度分析

税费同比环比分析

千户集团

重点税源

财政贡献

账票交叉核对分析

自定义智能报表

纳税主体及税种信息维护

业务板块维护

数据采集规则

标准科目映射

财务报表映射

报表定义

基础表项维护

组织机构

角色管理

用户管理

流程管理

业务字典

日志管理

调度管理

数据支撑

发票数据

财务数据

业务数据

其它数据

企业系统

企业ERP

财务系统

资金系统

办公系统

费控报销系统

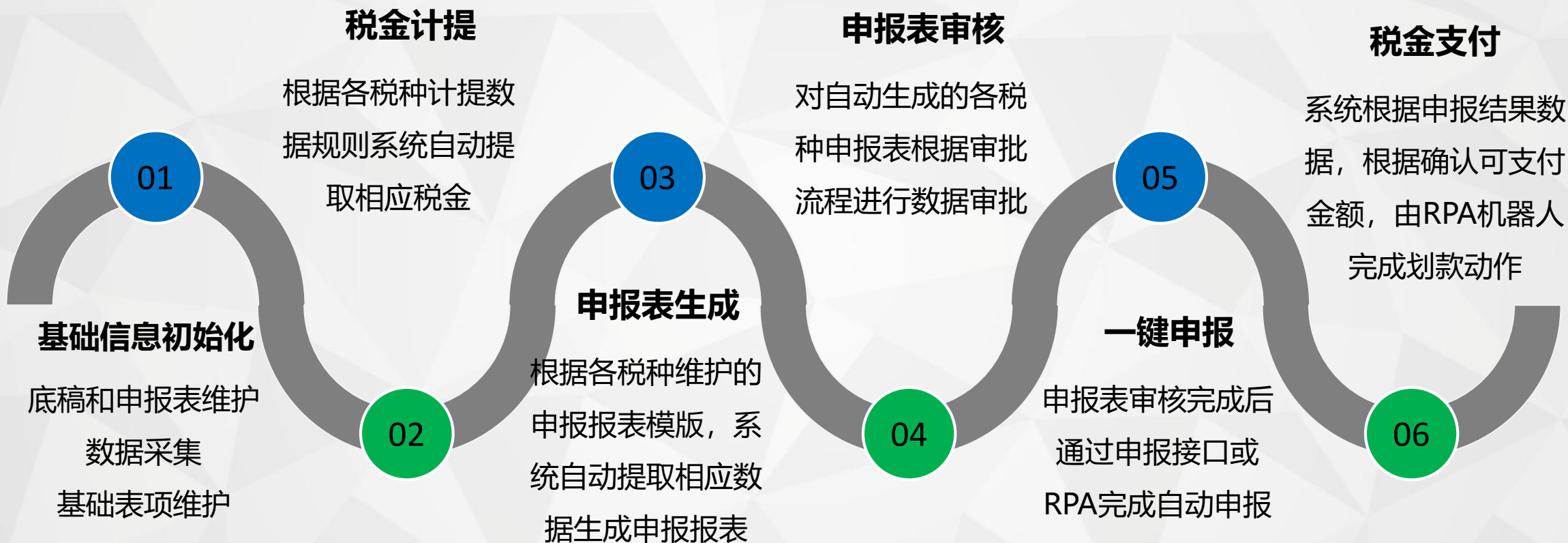
发票系统

.....

数据及业务流程交互



计缴申报流程



基础信息采集

- 与企业其他业务系统通过接口方式对接获取企业业财税数据如总账、进销项、报销客票数据等;
- 对于无法自动采集的数据, 系统提供标准导入模板, 支持手动导入功能.

数据名称	操作?
利润表	数据模板下载 数据导入
资产负债表	数据模板下载 数据导入
现金流量表	数据模板下载 数据导入
科目余额表	数据模板下载 数据导入
数据	数据模板下载 数据导入
	数据模板下载 数据导入
(A类) 1	数据模板下载 数据导入
1	数据模板下载 数据导入
	数据模板下载 数据导入

计缴申报管理

纳税申报管理

涉税档案管理

申报设置

数据初始化

报表定义

基础表项维护

所得税分配表维护

税额统计维护

城镇土地信息管理

房产税信息管理

申报设置 > 报表定义

全税

申报种类: 申报种类 版本: 版本 查询

新增

	申报种类	版本号	启用状态	底稿维护	申报表维护	版本说明	版本启用时间
☐	企业所得税 (月报)	V0	☒ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情
☐	企业所得税 (季报)	V1	☒ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情
☐	企业所得税 (季报)	V0	☐ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情
☐	企业所得税 (汇算清缴年报)	V6	☒ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情
☐	企业所得税 (汇算清缴年报)	V5	☐ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情
☐	企业所得税 (汇算清缴年报)	V3	☐ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情
☐	增值税 (一般纳税人) 月报	V4	☒ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情
☐	增值税 (小规模) 季报	V2	☐ 启用	详情 导入 导出	详情 导入 导出	详情	详情

底稿与申报表维护

- 分税种设置模板, 模板包含底稿及申报表;
- 可自由升级模板版本, 不修改代码的情况下适应税局政策变化;
- 自由设置模板启用状态, 启用的模板在下一个征期使用;版本变更不影响历史数据展示;
- 依托税务方面独有的资源优势, 保证第一时间获得税局最新报表.

类Excel界面无学习成本

报表定义

基础表项维护

所得税分配表维护

税额统计维护

城镇土地信息管理

房产税信息管理

与财务报表对比

13%税率货物: 居左 居右 居中 居右 居

- 根据各税种办税日历，系统自动计提生成各税种申报报表
- 根据配置的申报审核流程，提交到相应岗位如税务主管进行审批

计缴申报管理

纳税申报管理 > 申报表

销项

申报表生成及审核

纳税主体名称:

可模糊搜索



申报种类:

可模糊搜索



查询

申报方式:

请选择

所属期间

编辑申报表

201904

编辑申报表

201904

已生成申报表 (待提交审批)

201904

审批中

2019Q1

审批通过 (待提交机器人)

2019Q1

审批通过 (待完善档案)

2019Q1

审批通过 (无需提交机器人)

航大信息股份有限公司航大金盾分公司

201903

ZOO集团

201903

上海爱信诺联汇信息技术有限公司

201903

上海爱信诺联汇信息技术有限公司

申报种类

申报方式

申报状态

机器人名称

机器人反馈

操作

财务报表 (月报)

机器人 (默...

审批中

Beijing

查看

操作

企业所得税 (月报)

机器人 (默...

审批通过 (待...

Beijing

查看

操作

增值税 (一般纳税人) 月报

机器人 (默...

审批通过 (待...

Beijing

查看

操作

财务报表 (季报)

机器人 (默...

编辑底稿

Beijing

查看

操作

企业所得税 (季报)

机器人 (默...

编辑底稿

Beijing

查看

操作

增值税 (小规模) 季报

机器人 (默...

编辑底稿

Beijing

查看

操作

增值税 (一般纳税人) 月报

人工

提交申报表成...

--

查看

操作

财务报表 (月报)

机器人 (默...

编辑底稿

Beijing

查看

操作

文化事业建设费 (月报)

机器人 (默...

编辑底稿

Beijing

查看

操作

sheet页:
 比对校验结果

公式详情展示区域:
 IF(增值税应税收入底稿!F9-0>0,TRUE,FALSE)

	A	B	C	D	E	F
1	序号	校验项目名称	描述	校验结果	是否忽略	是否为局端校验
2	1	3%货物劳务未开发票金额为负数	3%货物劳务未开发票金额为负数	TRUE	否	否
3	2	3%服务未开发票金额为负数	3%服务未开发票金额为负数	TRUE	否	否
4	3	5%服务未开发票金额为负数	5%服务未开发票金额为负数	FALSE	是	否
5	4				否	否
					否	否

自动生成申报表校验

<
 >
 ...
 预缴税额底稿
 销售不动产底稿
 增值税减免税底稿
 本年累计底稿
 比对校验结果

底稿调整提示
 查看

支持材料
 查看

对比校验结果
 查看

审批记录
 查看

申报状态
 查看



一键申报及税金划付



- 审核后的数据通过“一键申报”提交至机器人或申报接口，并将状态结果及对应申报PDF结果返回;
- 需要缴款的“确认划款”，机器或接口进行划款操作之后将状态及对应截图结果返回。

纳税申报管理 > 申报列表

公式详情展示区域: f_x |

增值税纳税申报表						
(小规模纳税人适用)						
纳税人识别号:						
纳税人名称: 0 金额单位: 元至角分						
税款所属时间: 0 填表日期: 年 月						
项目	栏次	本期数		本年累计		
		货物及劳务	服务、不动产和无形资产	货物及劳务	服务、不动产和无形资产	
(一) 应征增值税不含税销售额 (3%征收率)	1	-	66,573,432.21	-	66,573,432	
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	2	-	-	-	-	
税控器具开具的普通发票不含税销售额	3	-	-	-	-	
(二) 应征增值税不含税销售额 (5%征收率)	4	—	-	—	-	
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	5	—	-	—	-	
税控器具开具的普通发票不含税销售额	6	—	-	—	-	
(三) 销售使用过的固定资产不含税销售额	7(7≥8)	-	—	-	—	

申报列表 主表 附列资料 销售不动产情况表 增值税减免税申报明细表 比对 ...

底部调整提示

支持材料 对比校验结果 审批记录 申报状态

导出excel 修改底稿 一键申报

纳税申报管理 > 申报列表

公式详情展示区域: f_x | 0

增值税纳税申报表						
(小规模纳税人适用)						
纳税人识别号:						
纳税人名称: 0 金额单位: 元至角分						
税款所属时间: 0 填表日期: 年 月						
项目	栏次	本期数		本年累计		
		货物及劳务	服务、不动产和无形资产	货物及劳务	服务、不动产和无形资产	
(一) 应征增值税不含税销售额 (3%征收率)	1	-	66,573,432.21	-	66,573,432	
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	2	-	-	-	-	
税控器具开具的普通发票不含税销售额	3	-	-	-	-	
(二) 应征增值税不含税销售额 (5%征收率)	4	—	-	—	-	
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	5	—	-	—	-	
税控器具开具的普通发票不含税销售额	6	—	-	—	-	
(三) 销售使用过的固定资产不含税销售额	7(7≥8)	-	—	-	—	

申报列表 主表 附列资料 销售不动产情况表 增值税减免税申报明细表 比对 ...

底部调整提示

支持材料 对比校验结果 审批记录 申报状态

导出excel 确认划款



风控管理流程

风控模型

通过对风险指标的组
合，以及指标权重的
定义，形成风险模型

风险报告

根据历史风险评估
数据，进行查询统
计，提供整体决策
参考



风控指标

通过定义指标、指
标元等，实现风险
自定义，建立税务
监控指标体系

风险评估

根据风险模型对各
项指标进行评估分
析

风险应对

根据风险分析的评估结果进行
预警提醒及提供相应应对方
案，由税务人员选择是否进行
调整





- **指标库维护**：根据一定的标准，设置纳税指标、发票风险评估指标和行业风险模型评估指标。
- **指标阈值维护**：根据具体情况，设置纳税指标、发票风险评估、行业风险模型评估的具体阈值。
- **基础信息维护**：针对行业和地区的编号进行维护。

税务风险评估 >

税务风险报告 >

指标维护 ▾

纳税评估指标维护

纳税评估阈值维护

发票评估指标维护

发票评估阈值维护

上市公司阈值 企业历史平均值 当地税局阈值

指标名称:

指标名称
其他应收款与营业收入配...
工资薪酬支出与主营业务...
存货周转天数变动率异常
长期股权投资增长额与投...
存货余额变动率异常
现金比率111
增值税税负率(用户自定义)

设置指标阈值

指标名称: 其他应收款与营业收入配比偏高 标准值: 保存

企业风险区间

- %

重度风险临界值

- %

轻度风险临界值

%

轻度风险临界值

%

重度风险临界值

— 重度风险临界值

— 轻度风险临界值

— 重度风险临界值

风险范围预览

风险等级: 正常范围 阈值范围= --

风险等级: 轻度风险 阈值范围= --

风险等级: 重度风险 阈值范围= --

当地阈值 88 批量设置偏离度

操作
编辑阈值 编辑偏离度
编辑阈值 编辑偏离度
编辑阈值 编辑偏离度
编辑阈值 编辑偏离度
编辑阈值 编辑偏离度
编辑阈值 编辑偏离度
编辑阈值 编辑偏离度
编辑阈值 编辑偏离度
编辑阈值 编辑偏离度

... 6 > 前往 1 页

Manual of Tax Risk Analysis
and Response of
Top 1000 Corporate Groups

千户集团税收风险 分析应对工作指引

国家税务总局大企业税收管理司 编

中国税务出版社

能力，从而为千户集团税收风险分析工作提供强有力的智力支撑和专业技术保障，今年4月，大企业税收管理司从河北、吉林、江苏、广东、厦门等地大企业税收管理部门抽调多名业务骨干，成立专项工作小组，集中编写了《千户集团重点税收风险索引》（以下简称《索引》）。

《索引》按照税种（结合行业、事项）分类梳理主要税收风险点，其中通用风险点229个、行业典型风险点128个，全面、简洁、清晰地展示千户集团税收风险分析中应重点关注的风险点及其分析查找指向，意在帮助分析人员快速、准确掌握风险分析的基础知识和方法，有效提升风险分析的工作质量和效率。

一般纳税人
增值税税负及预警标准

(2018 年版/上册)

国家税务总局

行业代码	行业名称	地区代码	地区名称	户数	应缴增值税(万元)	计征增值税销售额(万元)	销项税额(万元)	进项税额(万元)	税负(%)	预警下限(%)
4200	湖北省	4200	湖北省	5282	289380.98	5812290.22	941268.42	664596.15	4.98	2.99
4300	湖南省	4300	湖南省	8439	114172.98	7690084.48	1197258.20	1109985.95	1.48	0.89
4400	广东省	4400	广东省	49974	718764.71	62077219.49	10083846.67	9582107.42	1.16	0.69
4403	深圳市	4403	深圳市	115461	1397179.58	122241498.97	19818426.07	18877129.86	1.14	0.69
4500	广西区	4500	广西区	4111	50724.23	3623428.55	568681.68	530350.54	1.40	0.84
4600	海南省	4600	海南省	493	8907.78	1001035.98	150020.00	144880.04	0.89	0.53
5000	重庆市	5000	重庆市	652	85692.16	7657181.79	1297335.79	1213805.99	1.12	0.67
5100	四川省	5100	四川省	1860	81689.50	4587618.94	684450.84	611377.12	1.78	1.07
5200	贵州省	5200	贵州省	3460	82117.07	10102142.45	1611165.60	1557006.81	0.81	0.49
5300	云南省	5300	云南省	7032	120009.74	12562734.77	1912332.07	1829642.58	0.96	0.57
5400	西藏区	5400	西藏区	172	32622.46	1688587.76	269913.70	244310.58	1.93	1.16
6100	陕西省	6100	陕西省	7931	100337.75	7702638.90	1248401.71	1204352.06	1.30	0.78
6200	甘肃省	6200	甘肃省	694	9729.50	2994742.37	491887.75	484765.62	0.32	0.19
6300	青海省	6300	青海省	629	8940.97	510694.98	75337.24	67944.06	1.75	1.05
6400	宁夏区	6400	宁夏区	483	6096.26	1114170.33	154669.53	151298.85	0.55	0.33
6500	新疆区	6500	新疆区	525	24274.15	824511.67	117337.03	95768.91	2.94	1.77
521	综合零售	1100	北京市	14309	489313.80	27491992.28	4161630.31	3817647.51	1.78	1.07
1200	天津市	1200	天津市	1042	54129.61	4809631.26	767067.66	733478.80	1.13	0.68
1300	河北省	1300	河北省	6551	161172.65	13194247.21	2081422.71	1978093.26	1.22	0.73
1400	山西省	1400	山西省	7029	70477.11	5518629.48	882333.09	842263.44	1.28	0.77
1500	内蒙古区	1500	内蒙古区	3514	46250.86	3199529.67	486637.81	458872.25	1.45	0.87
2100	辽宁省	2100	辽宁省	2390	85259.88	5330233.69	815592.03	761533.03	1.60	0.96
2102	大连市	2102	大连市	345	31783.91	1566047.74	233763.60	212185.99	2.03	1.22

风控模型-各地区指标参考值



风控模型-税务总局纳税评估指标

序号	指标大类	评估指标
1	通用指标	营业收入变动率
2		单位产成品原材料耗用率
3		营业成本变动率
4		主营业务费用变动率
5		营业费用变动率
6		管理费用变动率
7		财务费用变动率
8		成本费用率
9		成本费用利润率
10		主营业务利润变动率
11		其他业务利润变动率
12		净资产收益率
13		总资产周转率
14		存货周转率

13	通用指标	总资产周转率
14		存货周转率
15		应收账款变动率
16		应付账款变动率
17		固定资产综合折旧率
18		资产负债率
19		资产利润率
20		销售利润率
21		存货变动率
22		销售成本率变动率
23		费用率变动率

24		增值税税收负担率（简称税负率）
25		增值税税收负担变动率
26		应纳税额变动率
27		应税销售额变动率
28		销售毛利（益）率
29		销售毛利（益）变动率
30		销项税额变动率：应纳税额变动率
31		进项税额变动率：应纳税额变动率



风控模型-税务总局纳税评估指标

	分析指标及 使用方法	
34		应收账款变动率：销项税额变动率
35		存货变动率：销售成本变动率
36		存货变动率：销售收入变动率
37		存货周转率：资金周转率
38		长期投资增加额分析
39		待处理流动资产损益增加额分析
40		在建工程增加额
41		工（商）业增加值分析指标
42		工（商）业增加值税负分析

43		进项税金控制额
44		投入产出评估分析指标
45	内资企业所得 税评估分析 指标及使用 方法	所得税税收负担率 (简称税负率)
46		主营业务利润税收负担率
47		应纳税所得额变动率
48		利润总额变动率
49		税收负担率（名称应修改为收入负担变动率）
50		所得税贡献率
51		所得税贡献变动率

62	及其使用方 法	关联出口销售比例
63		关联采购比率
64		无形资产关联购买变动率
65		融通资金关联交易额
66		关联劳务交易额
67		关联销售比率
68		关联采购变动率
69		关联销售变动率
70	印花税评估 分析指标及 使用方法	印花税税负变动系数
71		印花税同步增长系数
72	资源税评估 分析指标及 使用方法	资源税税负变动系数



系统已具备金税三期系统内部监控37个指标：其中增值税（18个）、所得税（14个）

（一）增值税

应纳税额变动率与销售额变动率的配比异常

(1) 模型基本信息。			
模型简述。	该指标用于分析兼营不同税率的劳务，是否分开核算，混淆税率或错用低税率。B。		
风险指向。	适用税率错误。		
所属年度。	。	模型评级。	B。
模型分值。	0.11。		
(2) 指标信息。			
装卸搬运、不动产租赁服务与仓储服务等混淆税率或错用低税率。	指标公式：。	增值税一般货物及劳务本月应纳税额合计变动率(上期) / 增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）_按适用税率计税销售额_一般项目本月数变动率(上年同期)。	
	指标计算过程：。	。	
(3) 应用指南。			
。			

销售额变动率与应纳税额变动率差异偏大

（二）消费税

销售成本增长率与应纳消费税额增长率的差异异常

(1) 模型基本信息。			
模型简述。	销售成本增长率大于应纳消费税额增长率时，可能存在本企业将自产产品用于管理部门、非生产机构、提供劳务、以及用于馈赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利、奖励等方面，不计销售收入少提消费税。C。		
模型公式。	。		
风险指向。	少计应税销售收入。		
所属年度。	。	模型评级。	C。
模型分值。	0.00。		
(2) 指标信息。			
销售成本增长率与应纳消费税额增长率的差异。	指标公式：。	利润表_营业成本变动率(上年同期) - 酒及酒精消费税纳税申报表_应纳税额变动率(上年同期)。	
	指标计算过程：。	暂未取得数据,可能未申报。。	
(3) 应用指南。			
。			

（三）企业所得税



■ 系统可支持金税三期系统内部监控37个指标：消费税（1个）、印花税（3个）、城镇土地使用税（1个）

（三）企业所得税

成本费用变动率与主营业务收入变动率差异异常

（1）模型基本信息

模型简述	成本费用变动率与主营业务收入变动率弹性系数，旨在发现少报营业收入或多列期间费用问题。B。
模型公式	

风险指向	多计主营业务成本,多计管理费用,多计财务费用,多计销售费用。		
所属年度		模型评级	B。
模型分值	0.12。		

（2）指标信息

成本费用变动率与主营业务收入变动率差异。	指标公式：	成本销售管理费用变动率 - 利润表_营业收入本年金额变动率(上年同期)。
	指标计算过程：	

（3）应用指南

（四）印花税

（四）印花税

印花税购销合同计税金额与主营业务收入成本合计配比偏低

（1）模型基本信息

模型简述	该指标反映印花税购销计税金额与营业收入、营业成本之间不配比，存在少交购销合同印花税风险。A。		
风险指向	购销、借款、保险、运输等合同少计印花税。		
所属年度		模型评级	A。
模型分值	0.00。		

（2）指标信息

印花税购销合同计税金额与主营业务收入成本合计配比。	指标公式：	印花税纳税申报表_购销合同_计税金额 / (企业所得税年度纳税申报表 (2014 版) (A 类) (A100000) _营业收入 + 企业所得税年度纳税申报表 (2014 版) (A 类) (A100000) _减: 营业成本) 。
	指标计算过程：	

（3）应用指南

（五）城镇土地使用税

土地使用权账载金额增长率与土地总面积合计增长率差异偏大

（1）模型基本信息

模型简述	本期纳税人申报的企业所得税年度纳税申报表《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》_无形资产-土地使用权_资产 <u>账载</u> 金额变动，而纳税人填写的本期《城镇土地使用税申报表》土地总面积
------	---



- 支持通过税务指标和阈值的设置后，可通过“一键评估”和“重新评估”按钮进行多次评估及查看相应的指标状态及风险提示

税务风险评估 > 纳税评估

一键评估税务指标，把控企业税务风险

本月已进行评估，请查看评估结果



重新评估

03月纳税评估评估结果

[查看往期](#)

☒ 上市公司参考范围

☐ 历史平均值参考范围

☐ 当地税局指标值参考范围

公司名称	行业	地区	指标名称	计算结果
集团	集团	浙江省		
大集团	集团	浙江省		

2019年04月异常指标概览统计

2019-04

☒ 按严重程度

☐ 按指标类型

2019年04月评估结果

指标类别	指标名称	计算结果	参考类型	参考值	风险提示
纳税评估	营业成本变动率	0.7918 ↑	企业历史平均值	0	—
纳税评估	营业收入变动率	0	企业历史平均值	0	—
纳税评估	营业收入增长率	0	企业历史平均值	0	—
纳税评估	营业收入增长率	0 ↓	当前税局参考值	11 (7~14)	—
纳税评估	营业费用变动率	-1.2253 ↓	上市公司参考值	0	—
纳税评估	营业费用变动率	-1.2253 ↓	企业历史平均值	0	—



风险报告

- 税务风险报告的出具、生成、打印、提交、撤回、审批等管理。
- 查看所有生成的税务风险报告，以便参考使用。

税务风险管理

税务风险评估 >

税务风险报告 ▾

报告生成

报告查看

指标维护 >

税务风险报告 > 报告生成

报告年份: 20

2019年4月纳税评估报告

一键提交

航天信息股份有限公司公司纳税评估报告

企业风险分析报告

报告所属期: 2018年09月

北京科大鑫源信息技术有限公司

一 评估基本情况

本期上市公司标准维度评估情况为:增1个, 轻度预警0个; 增值税和所得税共

本期公司历史数据维度评估情况为:增3个, 轻度预警0个; 增值税和所得税共

本期本地税局标准维度评估情况为:增0个, 轻度预警0个; 增值税和所得税共

项目	重度预警指
上市公司标准维度	1
本地税局标准维度	1

指标数量

导出

打印

提交

企业风险分析报告

报告所属期：2018年09月



北京科大森浪信息技术有限公司

优税测评 | 企业风险分析报告

U - TAX EVALUATING

1、企业基本信息

(1) 基本信息

公司名称：	北京科大森浪信息技术有限公司	增值税纳税人类别：	一般纳税人
所属行业：	林业	所属地区：	宁波市

(2) 经营指标

货币资金 40114523.16	营业收入 45644239.73	资产总额 100778975.47	营业成本 7933907.33
负债总额 12435727.32	期间费用 35931329.50	权益总额 88343248.15	利润总额 420194.84
总资产周转率 45.29 %	毛利率 82.62%	资产负债率 12.34%	净资产收益率 0.69%

(3) 税费情况

增值税 -544521.14	企业所得税 0.00	个人所得税 -60571.72	其他税费 -54452.03
增值税实际税负率 --	增值税虚拟税负率 --		

2、风险概览

风险测评分数



风险大类分数



风险项



✓	期初库存商品较大而期初留抵税额较小 年初库存商品金额处于正常值范围内 应对方案：指标暂无异常，继续保持
---	--

◆ 隐瞒增值税收入风险

高	平均存货金额较大 企业超大库存可能存在货物已销售，但不记销售收入、不转成本、不申报纳税，而长期挂账“库存商品”等隐藏收入行为 应对方案：1、从存货明细账中的货物购进时间确认是否有购进很长时间但不动用的存货；2、从余额较大的明细科目看是否存在经常保持大量存货余额但仍在不断购进的存货；3、是否有购进与本企业经营无关的货物；4、关注企业的库存减少是否合理，是否存在将存货转入其他科目的情况。如转入损失、转入非生产经营用成本或支出、虚假退货、多转成本等，造成存货短期迅速减少但并没有增加收入，应核查库存减少的相应凭证或进一步详细核查。
---	---

✓	库存商品期末余额与预收账款期末余额不匹配 已售库存商品结转成本无异常 应对方案：指标暂无异常，继续保持
---	--

高	通过企业资金动态测算销售收入是否异常 如果销售收入测算数大于企业实际申报的销售收入则企业可能存在少计收入的风险 应对方案：重点检查资产负债表“其他应收款”、“其他应付款”栏次期末余额，并与上期资产负债表期末余额进行对比分析，看本期有无增加额，增加额是否异常
---	---

✓	通过存货变动情况测算当期申报销售额有无异常 企业的收入确认较为准确 应对方案：指标暂无异常，继续保持
---	---

✕	理论少计销售收入 数据异常，缺少相关指标计算参数
---	--

✓	存货变动率、资产利润率、总资产周转率配比分析
---	-------------------------------

◆ 虚假经营或虚开发票风险

✕	当期新增“应收账款”金额大于销售收入的80% 数据异常，缺少相关指标计算参数
---	--

高	当期“毛利率大于20%且增值税应纳税额小于2.5% 企业可能存在虚开发票、多抵、乱抵费用项目的情况 应对方案：1、对期间费用中抵扣较多的项目进行详细分析，分析其抵扣的合理性，并具体核查抵扣费用发票的来源，确认货物流、资金流、运输流是否匹配；2、查明税负低的具体原因，看是受哪些费用抵扣项目的影响，以便确认具体核查的方向。
---	---

高	当期新增“应付账款”金额大于销售收入的80% 企业可能存在隐瞒销售收入的情况 应对方案：1.要对货物进行实地盘点，做到账实相符；2.要对资金来源和使用情况进行检查；3.对长期大额不能收回货款单位予以重点关注。
---	---

高	商业企业进销税率不一致 企业可能存在虚抵进项少缴税款或虚开专用发票的情况 应对方案：1.核查存货真实性；2.核查客户离散度、货物购销及加工的流向是否合理，以判断业务是否真实；3.核查支付加工费取得的发票记载的加工产品数量减去销项发票已销数量和现在实际存贷中成品数量是否相符；4.核查委托加工业务是否实际付款
---	--

◆ 不计或少计无票收入风险

✓	商业零售企业无票收入低于总收入30% 企业确认的不开票收入金额占总收入比例正常 应对方案：指标暂无异常，继续保持
---	---

✓	无票收入异常 企业存在正常确认的无票收入，核算较为真实准确 应对方案：指标暂无异常，继续保持
---	---

◆ 少缴增值税风险

✓	有收入无税
---	--------------

✕	增值税税负超低 数据异常，缺少相关指标计算参数
---	---------------------------------------

✓	运费抵扣额超过销售收入的20% 企业运费进项税抵扣情况较为正常 应对方案：指标暂无异常，继续保持
---	---

◆ 未按税法规定抵扣进项税额的风险



有长期投资或短期投资但无投资收益

(4) 其他税费风险分析

◆ 少缴资源税风险



资源税同步增长系数
数据异常，缺少相关指标计算参数

◆ 少缴印花税风险



印花税同步增长系数
数据异常，缺少相关指标计算参数

◆ 少缴房产税风险



房产税异向变动率
数据异常，缺少相关指标计算参数

◆ 少缴“三税”风险



附加税缴纳校验
数据异常，缺少相关指标计算参数

4、供应商及客户风险分析

(1) 供应商风险分析

◆ 供应商top5分析

排名	供应商名称	采购金额	依赖度	是否存在风险
1	中国信通信息技术有限公司	14800.00 元	92.66%	无风险
2	中国信月酒店管理有限公司	1043.00 元	6.53%	无风险
3	中国信东世纪信息技术有限公司	78.98 元	0.49%	无风险
4	中国信华侨城创意文化酒店有限公司新侨分公司	50.00 元	0.31%	无风险

(2) 客户风险分析

◆ 客户top5分析

排名	客户名称	销售金额	依赖度	是否存在风险
1	中国信时科技有限公司	4.68 元	97.91%	无风险
2	中国信隆科技有限公司	0.10 元	2.09%	无风险

5、使用责任及范围

- 1、本次企业风险分析，遵循相关法律、法规，并恪守独立、客观、公正等原则。
- 2、数据源由委托方提供，资料的真实性、合法性、完整性及合理使用企业风险分析报告是委托方的责任。
- 3、本公司出具的企业风险分析报告中的判断及结论受到分析假设、分析方法、分析限制条件等因素的影响，仅指明了可能存在风险的事项，使用者需结合实际经济业务进行判断，建议尽快对风险作出应对，避免受到经济损失，影响企业声誉。

税务风险应对、风险应对审核、疑点摘要处理

税务风险报告

报告生成

报告查看

税务风险应对

税务风险应对

税务风险应对审核

疑点摘要处理列表

税务风险应对

针对评估中风险点，企业做出如下应对：

- 一、严重风险指标企业重点跟踪
- 二、轻度风险指标企业跟踪评估
- 三、轻度风险指标企业跟踪评估
- 二、轻度风险指标企业跟踪评估
- 二、轻度风险指标企业跟踪评估
- 二、轻度风险指标企业跟踪评估
- 二、轻度风险指标企业跟踪评估
- 二、轻度风险指标企业跟踪评估
- 二、轻度风险指标企业跟踪评估
- 二、轻度风险指标企业跟踪评估
- 二、轻度风险指标企业跟踪评估
- 二、轻度风险指标企业跟踪评估
- 二、轻度风险指标企业跟踪评估
- 二、轻度风险指标企业跟踪评估

展开全部 ↓

上传附件

food.jpg



food.jpg



审批流



申请人：刘芷君 2018-09-12 12:11:12



部门经理：刘芷君（已审批） 2018-09-12 12:11:12



部门经理：刘芷君（已审批） 刘芷（已审批） 刘军（已审批） 2018-09-12 12:11:12

审批流



申请人：刘芷君 2018-09-12 12:11:12



部门经理：刘芷君（已审批） 2018-09-12 12:11:12



部门经理：刘芷君（已审批） 刘芷（已审批） 刘军（已审批） 2018-09-12 12:11:12



上层部门经理：刘芷君（已驳回）



上层部门经理：刘芷君（未审批）



上层总经理：刘芷君（未审批）



审批意见

审批意见*：

审批意见：

审批意见不可超过30个字符!

提交



政策法规



- 根据纳税主体所属行业、地区等维度推送国家税务总局和各地税务局最新的税务政策和政策解读信息

简体 | 繁体 | English

客户端 微博 微信 邮箱

国家税务总局
State Taxation Administration

请输入关键字

本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 发票

总局概况 信息公开 新闻发布 税收政策 纳税服务 税务视频 互动交流

您所在的位置: 首页 > 税收政策

最新文件

政策解读

- 关于优化房地产交易办税方式的公告 [解读](#) [04-24]
- 关于铁路债券利息收入所得税政策的公告 [04-16]
- 关于永续债企业所得税政策问题的公告 [04-16]
- 关于印发《降低社会保险费率降费服务工作方案》的通知 [04-15]
- 关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告 [04-13]
- 关于进一步做好减税降费政策落实工作的通知 [04-12]

税收法规库

标 题	
字 号	
年 度	
序 号	
发文单位	

发文单位

请填写发文单位

标题关键字

请填写标题关键字

税种

文号

请填写文号

发文日期

查询

重置

请选择

增值税

城镇土地适用税

土地增值税

国家税务总局河南省税务局
Henan Provincial Tax Service, State Taxation Administration

请输入关键词

首页 信息公开 纳税服务 互动交流 税收宣传

机构职能

信息公开

国家税务总局河南省税务局的主要职责是: (一) 负责贯彻执行党的路线、方针、政策, 加强党的全面领导, 履行全面从严治党责任, 负责党的建设和思想政治建设工作。 (二) 负责贯彻执行税收、社会保险费和相关非税收入法律、法规、规章和规范性文件, 研究制定具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策。 (三) 负责研究拟定.....

政府信息公开

行政许可行政处罚公示

- 国家税务总局河南省税务局行政许可信息公示表 (20... [2019-03-25]
- 国家税务总局河南省税务局行政处罚信息公示表 (20... [2019-03-25]
- 国家税务总局河南省税务局行政许可信息公示表 (20... [2019-03-18]
- 国家税务总局河南省税务局行政处罚信息公示表 (20... [2019-03-18]

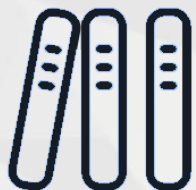
税收政策

总局文件 法规库 最新文件 政策解读

标题	发文日期	发文单位
关于《中华人民共和国政府和荷兰王国政府对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》	2014-8-1	国家税务总局
关于下发中国电视剧制作中心有限责任公司等11家中央所属转制文化企业名单的通知	二〇一三-三-五	财政部 国家税务...
关于创新企业境内发行存托凭证试点阶段有关税收政策的公告	2019-4-3	财政部 税务总局...
关于企业扶贫捐赠所得税税前扣除政策的公告	2019-4-2	财政部 税务总局...
关于调整进口天然气税收优惠政策有关问题的通知	2016-3-4	财政部 海关总署...
关于公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策问题的补充通知	2014-7-4	财政部 国家税...
关于取消加工贸易项下进口钢材保税政策的公告	2014-7-2	财政部 海关总...
关于发布第一批取消进户执法项目清单的公告	2014-3-3	国家税务总局
关于发布《适用增值税零税率应税服务退(免)税管理办法》的公告	2014-2-8	国家税务总局
关于企业范围内荒山 林地 湖泊等占地城镇土地使用税有关政策的公告	4-1-20	财政部 国家税务...



税务档案



税务申报表档案

税务缴款书档案

税务审计报告档案

财务审计报告档案

国别报告档案

.....

计缴申报管理

纳税申报管理 >

涉税档案管理 >

申报表档案

税收政策

申报设置 >

涉税档案管理 > 申报表档案

销项

所属期间: 请填写所属期间

纳税主体名称: 可模糊搜索

申报种类: 可模糊搜索

查询

申报状态: 请选择

申报方式: 请选择

所属期间	纳税主体名称	申报种类	申报状态	申报方式	名称	操作
2019Q1	航天信息股份有限公司航天金盾分公司	财务报表 (季报)	编辑底稿	人 (默...	Be...	上传 查看 下载
2019Q1	航天信息股份有限公司航天金盾分公司	增值税 (小规模) 季报	编辑底稿	人 (默...	Be...	上传 查看 下载
2019Q1	航天信息股份有限公司航天金盾分公司	企业所得税 (季报)	编辑底稿	人 (默...	Be...	上传 查看 下载
2019Q4	北京航天金税技术有限公司	财务报表 (月报)	审批中	人 (默...	Be...	上传 查看 下载
2019Q4	北京航天金税技术有限公司	增值税 (一般纳税人) 月报	审批通过 (待提交机器人)	人 (默...	Be...	上传 查看 下载
2019Q4	北京航天金税技术有限公司	企业所得税 (月报)	审批通过 (待提交机器人)	人 (默...	Be...	上传 查看 下载
2019Q3	上海爱信诺联汇信息技术有限公司	文化事业建设费 (月报)	编辑底稿	人 (默...	Be...	上传 查看 下载
2019Q3	上海爱信诺联汇信息技术有限公司	财务报表 (月报)	编辑底稿	机 (默...	Be...	上传 查看 下载
2019Q3	上海爱信诺联汇信息技术有限公司	企业所得税 (月报)	编辑底稿	机器人 (默...	Beijing	上传 查看 下载

■ 可按税种、地区、业务板块、企业名称等对税务数据进行多角度查询分析，包括税费多维度分析、税费同比环比分析、财政贡献表、千户集团、重点税源等报表

税费查询统计

多维度查询统计

税费查询统计

财政贡献统计

多维度查询统计 > 税费查询统计

时间范围: 2019-01 ~ 2019-06

公司名称: 请选择公司名称

税费种类: 请选择税费种类

查询

所属地区: 请选择地区编码/名称

业务板块: 请选择业务板块

金额单位: 元

导出

打印

税费查询统计表

2019-01~2019-06

金额单位: 元

公司名称	所属地区	业务板块	税费种类	贷方/应缴金额	借方/已缴金额
航天信息股份有限公司	北京市北京市东城区	测试	城镇土地使用税	— —	— —
航天信息股份有限公司	北京市北京市东城区	测试	房产税	— —	— —
航天信息股份有限公司	北京市北京市东城区	测试	印花税	85,215.90	2,009,263.48
航天信息股份有限公司	北京市北京市东城区	测试	个人所得税	85,046.07	364,096.98
航天信息股份有限公司	北京市北京市东城区	测试	土地增值税	— —	— —
合计				1,262,092.93	3,656,086.63

30条/页

共 176 条

<

1

...

3

4

5

6

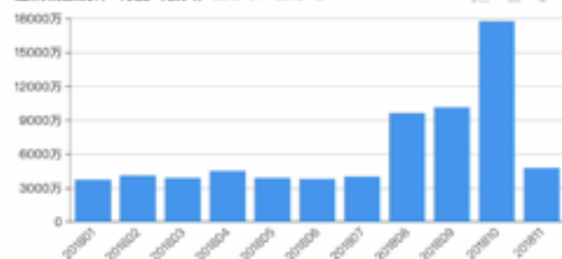
>

前往 6 页

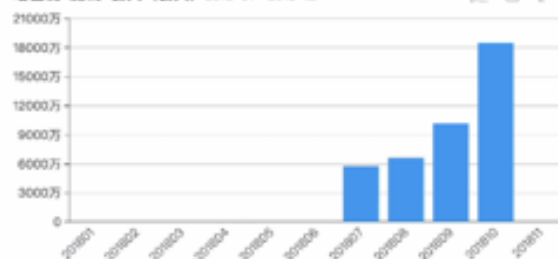
智能化报表

统计查询 > 看板

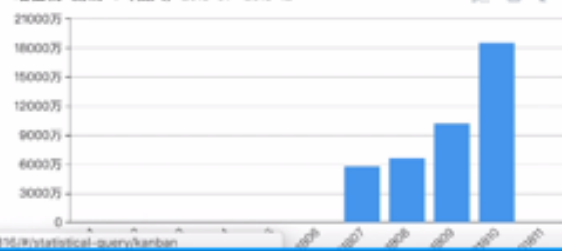
应纳税额统计-月度（公共） 2018-01 - 2018-12



增值税-测试-公共（公共） 2018-01 - 2018-12



增值税-测试-1（私人） 2018-01 - 2018-12



所得税税负率（公共） 2018-01 - 2018-06



统计查询 > 自由报表

Table configuration interface showing filters for X-axis (Month), Y-axis (Company), and various data sources. Includes buttons for 'Add Metric' and 'Save'.

统计查询 > 指标配置

Indicator configuration interface with a list of metrics (Financial, VAT, Corporate Income Tax) and a modal dialog indicating that calculations may take time.



PART 4

典型案例



并发量



3万/秒

业务受理并发量

税盘数



1800块

业务分配优化
快速定位问题

服务器数量



200台

大型集群
通用服务器
税控服务器

服务人员



20人

机房驻扎
办公室远程支持



大数据技术

处理海量数据和文件

发票数据
版式文件
.



运维监控系统

软硬件节点监控报警

主机监控
系统监控
服务监控
阈值警报



容灾备份设计

预留冗余保障稳定

税控设备合理配置
空白发票分配方案
集群系统多节点部署



稳定服务

日常

- 常驻机房人员
- 税控设备维护
- 报税特殊时期配合税务人员工作



快速响应

意外

- 快速定位问题
- 税控设备厂家直接对接快速服务
- 局端意外情况及时处理



预案&Review

高峰

- 事前评估：业务量，软硬件节点资源.
- 应急预案：制定值班计划
- 计划执行：
- 事后复盘：提出优化改进意见



降低风险

- 主动获取发票状态
- 作废：33张
- 红冲：489张
- 失控：33张

优化管理

- 建立收票大厅
- 完成财务集约化
- 集中收票、签收、认证、
对帐、核销、付款

提升效率

- 签收139万，自动：15天/人，人工：1448天/人
- 勾选139万，自动：1天/人，人工：15天/人
- 降低人工出错率，变向提升工作效率

提升信息化水平

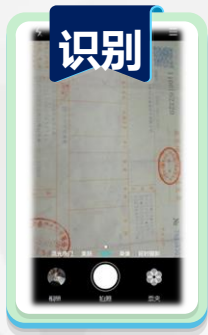
- 发票全票面信息、结构化数据、影像资料，为企业建立大数据提供可能
- 为企业做成本分析、供应商绩效分析、盈利分析、策略分析等提供数据基础



58同城-报销

应用功能模块：

- 扫一扫、发票拍照
- OCR识别/自动查验
- 提交报销防重
- 记录发票状态



使用前

- 辨别发票真伪费时费力
- 纸质凭证管理混乱
- 电子发票重复报销
- 填单繁琐，N多字段需要手工填写

使用后

- 系统连接查验通道，自动验真
- 电子影像与纸质发票自动对应匹配
- 基于发票信息校验，无法重复报销
- OCR 自动识别发票信息



基本情况： 百度集团税务管理系统已成功上线税号30+，涉及地区包括北京、上海、广东等十几个地区；

涉及税种包括： 增值税（一般纳税人及小规模纳税人）、企业所得税、个人所得税、印花税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、环境保护税

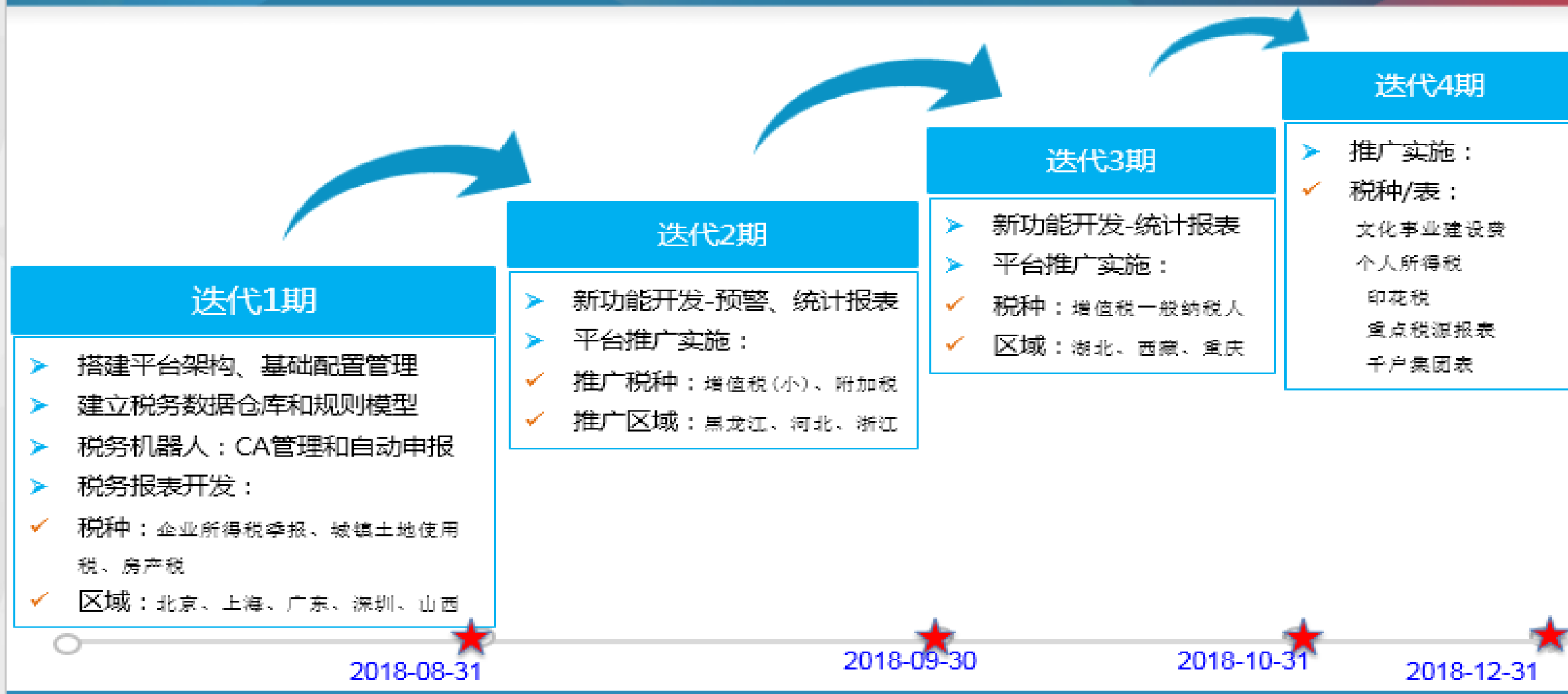
涉及费种包括： 教育费附加、地方教育费附加、文化事业建设费

其他报送资料： 重点税源表、千户集团表、财务报表



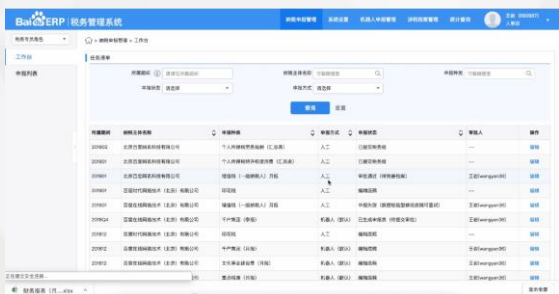
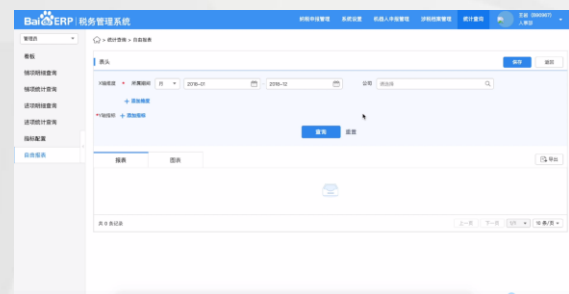


税务管理平台-迭代实施计划



百度全税-申报流程



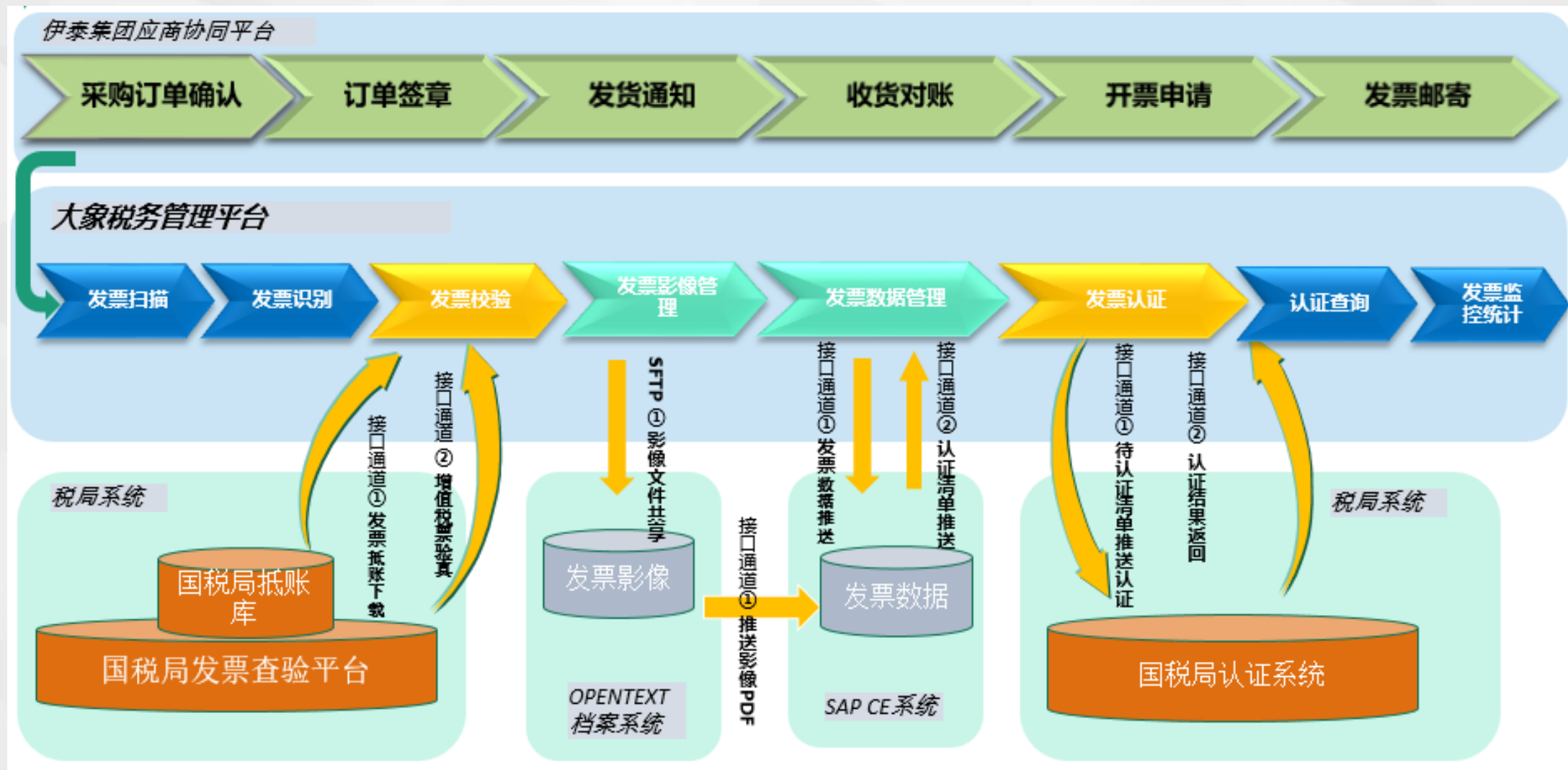


百度全税系统界面截图



伊泰集团-基于共享中心的税务信息化

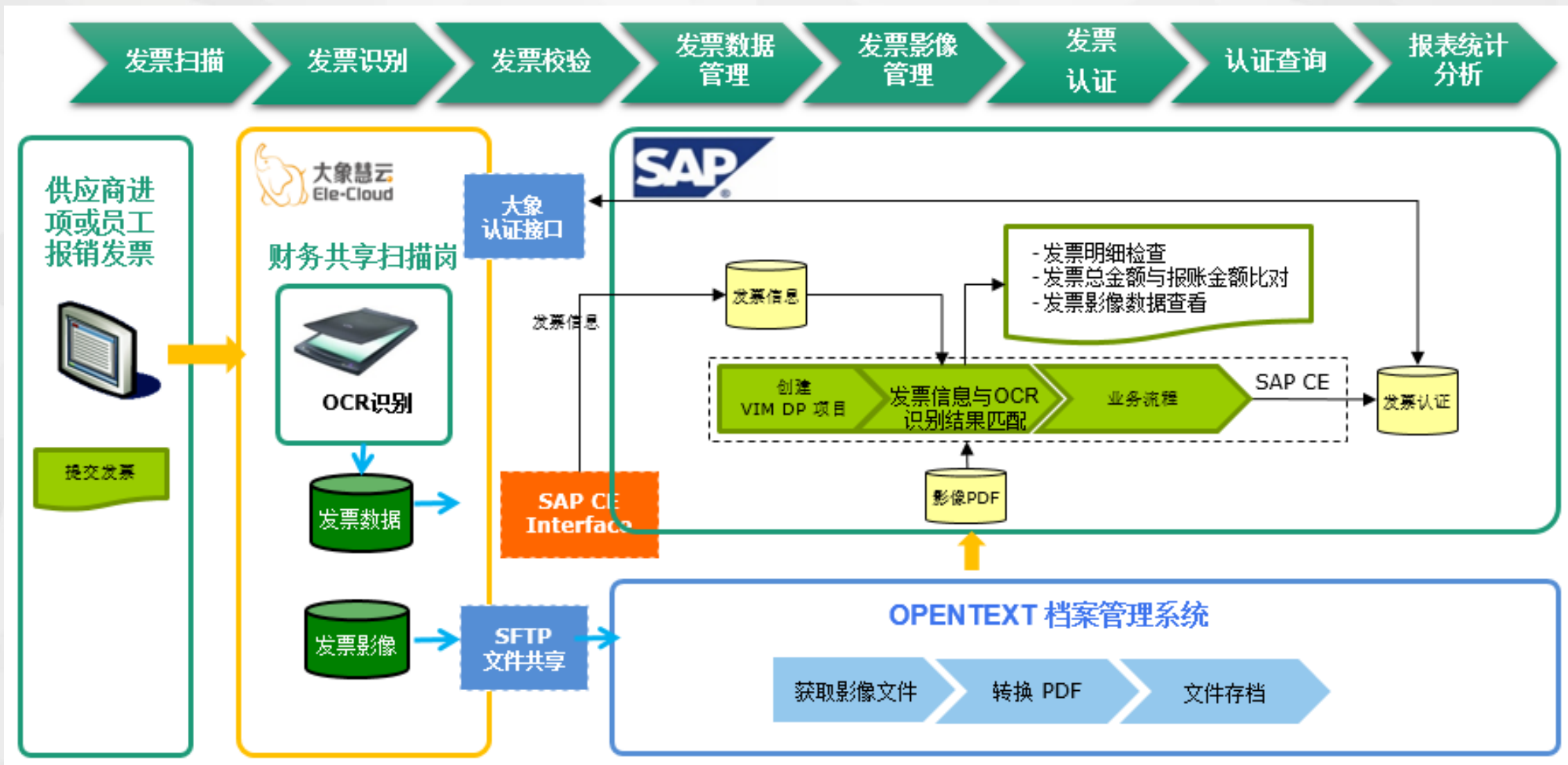
进项发票全生命周期管理





伊泰集团-基于共享中心的税务信息化

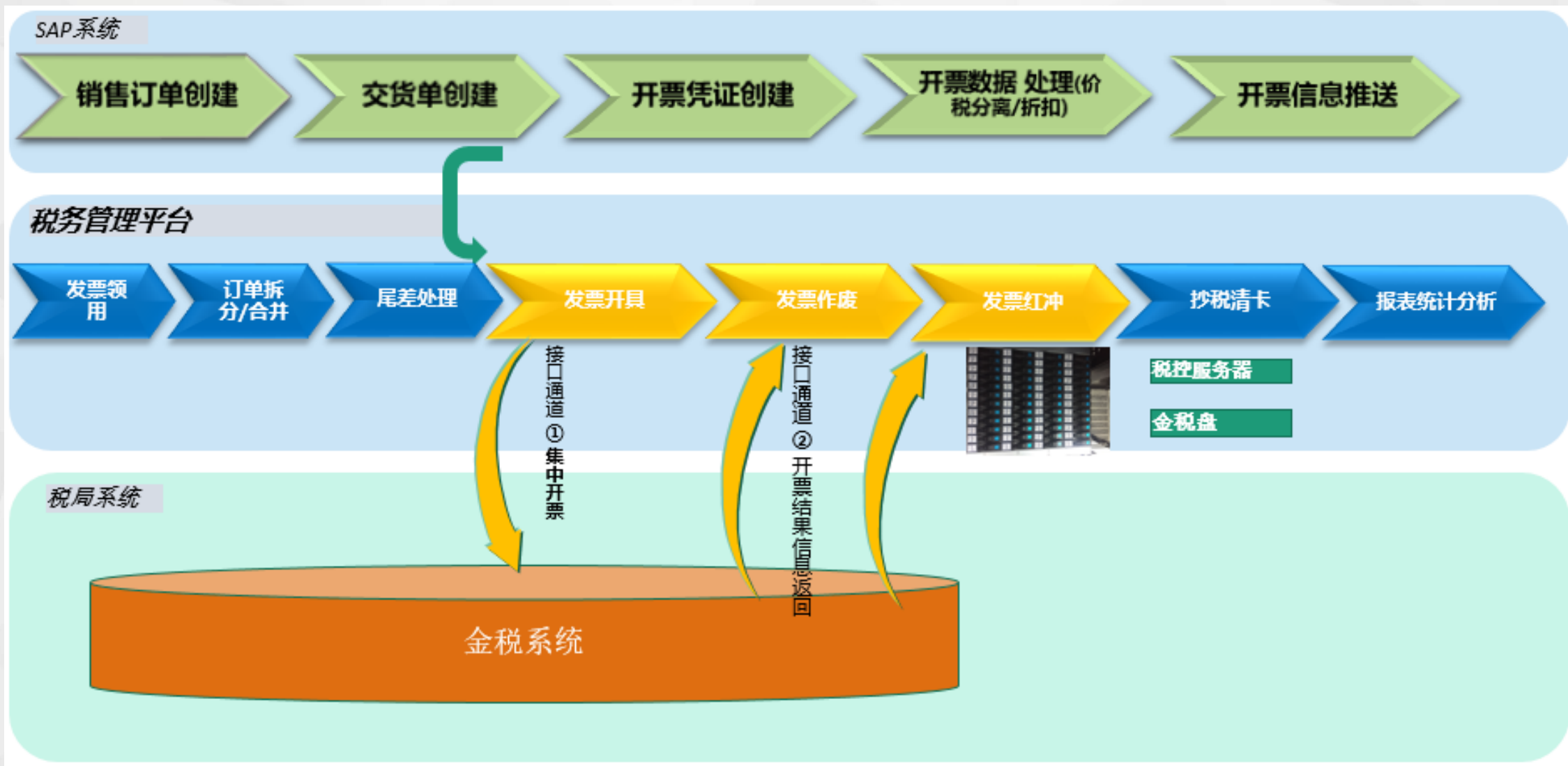
进项发票管理集成方案





伊泰集团-基于共享中心的税务信息化

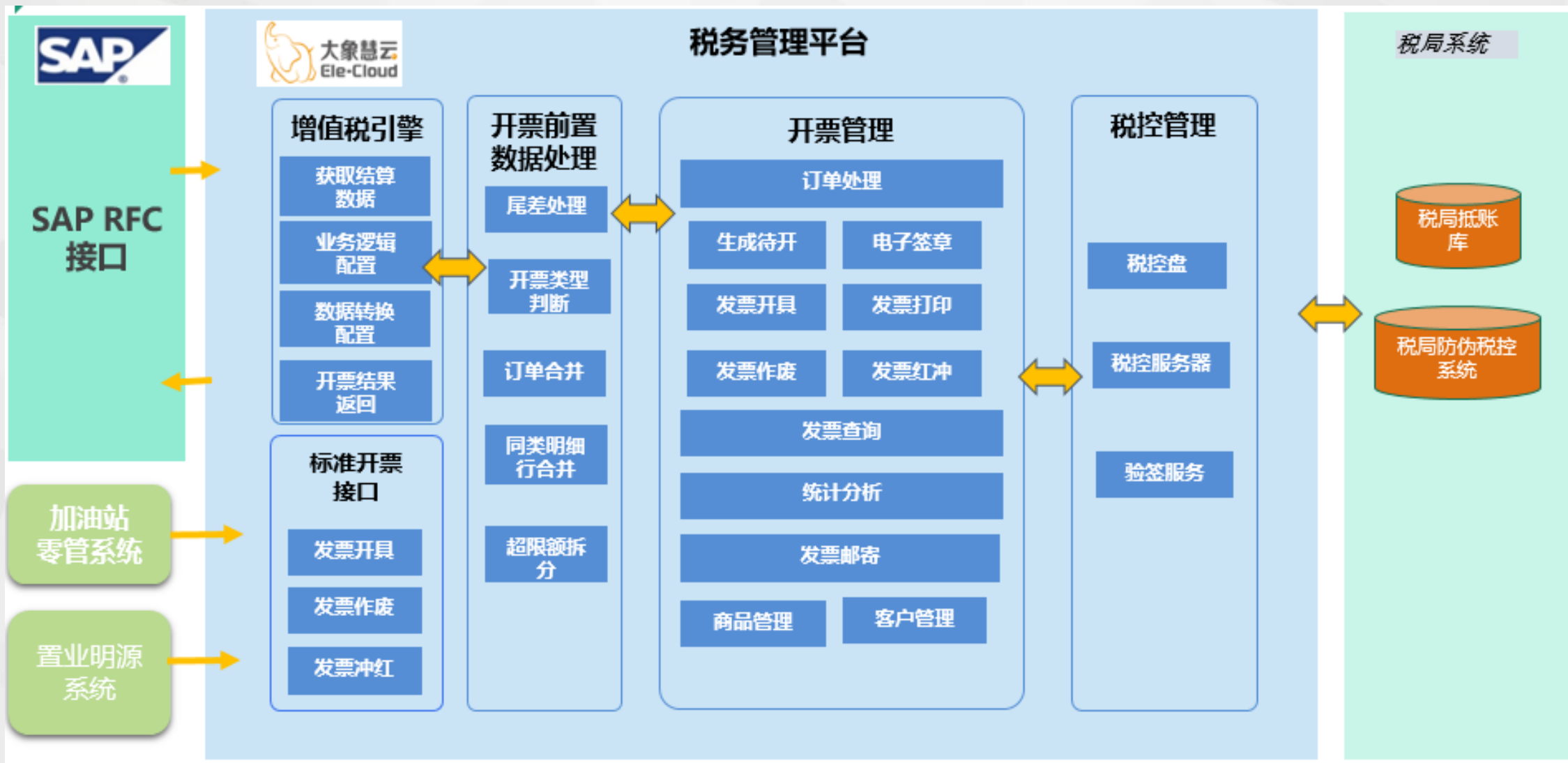
销项发票全生命周期管理





伊泰集团-基于共享中心的税务信息化

销项发票集成方案





期待与您合作