



金蝶云·星辰 业财税+项目管理解决方案

安徽宇辰软件技术有限公司

联系人：郑老师

咨询电话：15855000501（微信同号）

目录:

01 / 背景

02 / 方案介绍

为什么需要上项目管理系统?

- ◆ 传统财务项目核算, 只能按**会计准则**确认成本收入, 不能按**合同维度**。
- ◆ 传统财务项目核算, 只能在**事后核算**, 无法做到事前预算, **事中控制**。
- ◆ 传统财务项目核算, 只能由**财务录入**, 重复工作量大, 不能**自动出凭证**。
- ◆ 传统财务项目核算, 只能出**财务报表**, 没有老板**关心且看得懂**的报表。
- ◆ 传统财务项目核算, 没有**合同管理、进度管理、预算管理、工时管理...**

项目管理【星辰版】主要解决以下问题：

- **项目预算：**每一笔费用该不该花，材料有没有浪费。
- **合同管理：**合同内容是什么（原始合同附件上传），执行到了那一步，（进度到多少，开了多少票，收了多少款，付了多少款，中间多少增项、减项的变更）
- **利润报表：**每个项目是否赚钱，赚多少钱，成本主要花在什么地方。
- **进度管理：**项目到了什么阶段，有那些超期的需要关注。
- **工时管理：**项目投了多少工时，人工成本是多少，员工的工作量和工作效率如何。
- **物资管理：**还有多少物资库存，按项目需求进行采购；每个项目领了多少材料，项目的材料成本是多少。
- **业财一体：**单据直接生成凭证，同时和出纳收款付款紧密结合，数据源头相同，杜绝部门之间数据不一致，反复核对对账，利润真实，数据可靠。

本方案适用行业

▼ 现代服务业

系统集成
软件服务
广告公司
设计公司
咨询公司

工程施工企业 ▼

建筑、装饰、
市政、园林、
水利、电力、
路桥、矿山、
环保、基建等。

▼ 行业特征

按项目管理，不满足于纯
财务的项目核算

聚焦核心 ▼

聚焦项目成本、合同等核
心业务，不涉及现场作业

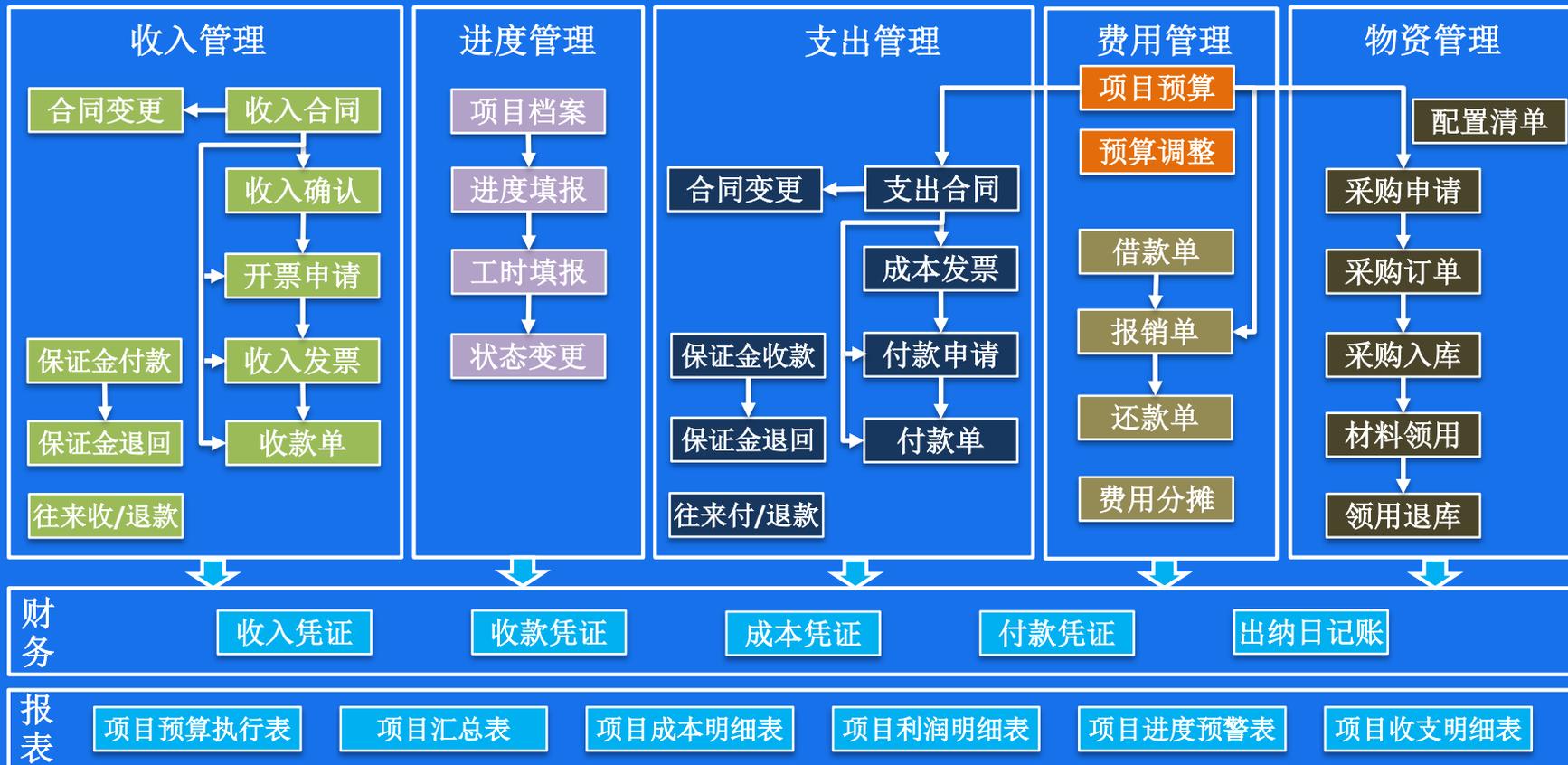


目录:

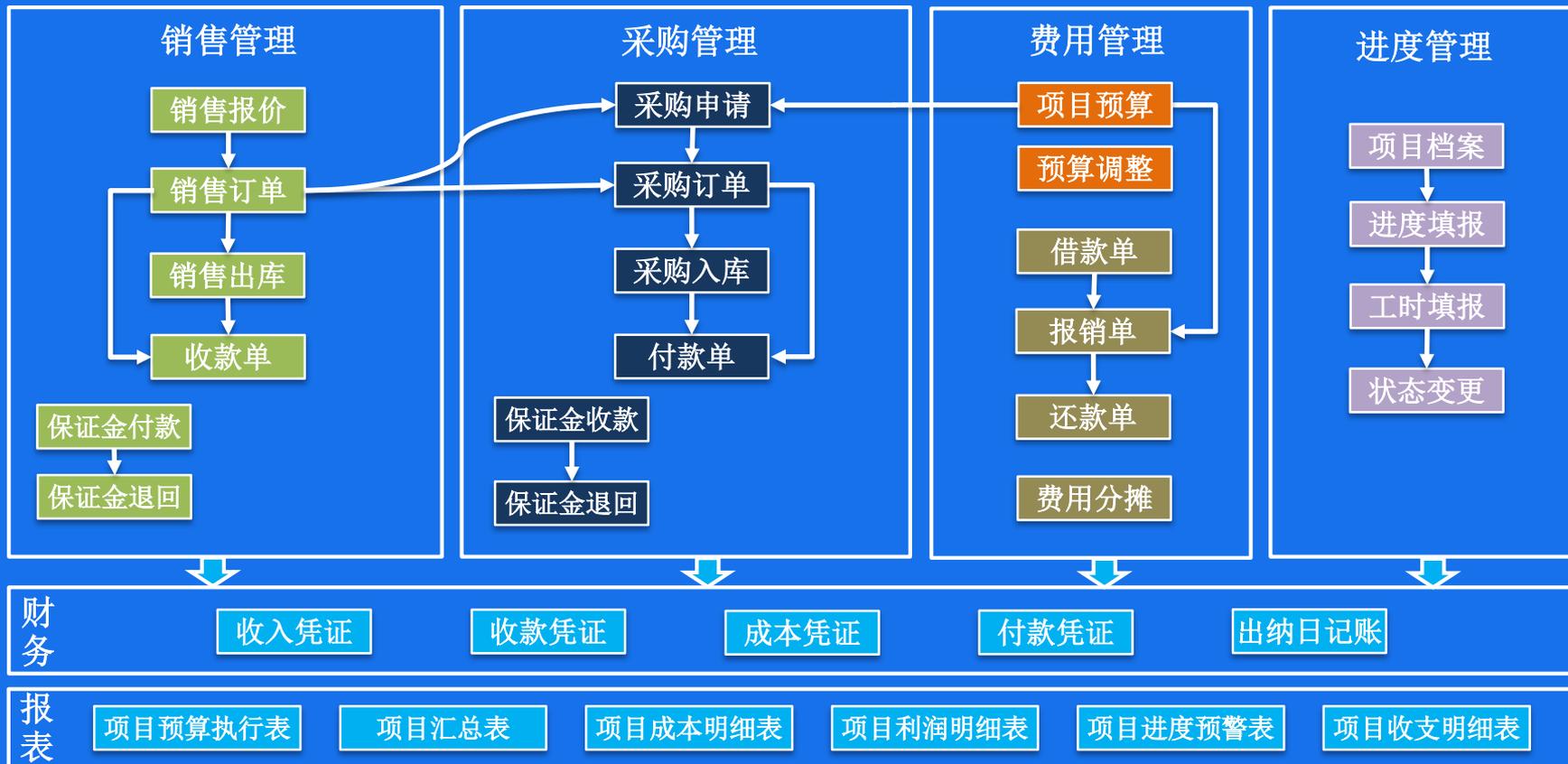
01 / 背景

02 / 方案介绍: 整体介绍

【星辰版】工程施工类企业整体业务流程



【星辰版】项目型销售商贸企业整体业务流程



整体介绍

项目管理【星辰版】精心凝炼出企业项目的核心流程，抓住管理重点，通过以财务管理作为项目管理的抓手，实现可落地的管理方式，达到可量化的管理效果。产品主要包括以下模块：

基础设置	收入管理	项目预算	支出管理	物资管理	项目进度	项目报表
项目档案	收入合同	项目预算	支出合同	采购申请	工时填报	项目预算表
项目类型	收入合同变更	项目预算列表 - 支出类	支出合同变更	采购订单	进度填报	项目成本明细表
项目状态	收入确认	项目预算列表 - 物资类	成本发票	采购入库	工作量类型	项目汇总表
项目角色	开票申请	项目预算调整	付款申请	采购退货	状态变更	项目利润明细表
合同类别	收入发票	配置清单	付款单	项目领料出库		项目进度预警表
款项类型	收款单		付款退款单	领料退回入库		收支明细表
项目管理参数	收款退款单		费用分摊			
	保证金付款		保证金收款			
	保证金付款退回		保证金收款退回			

目录:

01 / 背景

02 / 方案介绍: 业务管理

项目类型

- 装饰工程
- 电力工程
- 水利工程
- 路桥工程
- 广告项目
- 咨询项目
-

项目阶段

- 勘察
- 设计
- 开工
- 实施
- 安装
- 验收
- 质保
-

合同分类

- 总包合同
- 分包合同
- 三产合同
- 设计合同
- 劳务合同
- 总价合同
- 单价合同
- 运维合同
-

项目角色

- 项目经理
- 安全员
- 资料员
- 仓管员
- 总工程师
- 技术员
- 项目监理
-

项目档案

- 项目编号
- 项目名称
- 项目地址
- 甲方
- 项目周期
- 项目造价
- 父子项目
- 归属部门
- 项目仓库
-

项目核算

- 会计科目
- 核算项目
- 一对一
- 多对一
-

项目立项：项目标准化阶段定义

项目类型列表

项目类型

基本信息

*编码 3X01	*名称 金蝶ERP软件项目	描述
创建人 仓管员	创建时间 2021-11-16 23:35:14	

项目阶段定义

	阶段编码	阶段名称	负责人	预计工期(天)	描述
1	01	启动阶段		5	
2	02	需求阶段		30	
3	03	方案阶段		20	
4	04	构建阶段		30	
5	05	测试阶段		15	
6	06	上线阶段		15	
7	07	验收阶段		10	

不同类型的项目有不同的阶段。施工类、设计类、安装类.....他们的阶段都不相同。

自动带入项目档案，标准化管理的第一步。贯穿进度填报和合同收付款计划。

项目立项：项目档案

项目档案列表 项目档案 x

新增 审核 禁用 列表 退出

基本信息

*项目核算 演示项目	父项目	*项目编码 Test	*项目名称 测试项目	项目简称
*项目类型 外部项目	项目造价	项目地址	实施单位 零售客户	现场负责单位 测试客户
项目周期(天) 5	计划开工日期 2021-11-05	计划完工日期 2021-11-10	实际开工日期 2021-11-05	实际完工日期 未填写
项目经理 甄凌峰	项目仓库 测试仓库	预算控制模式 不控制	项目进度(%) 13.78	子项目进度(%) 2.50
创建时间 2021-11-15 17:04:54				创建人 甄凌峰

项目阶段定义

子项目列表

项目编码	项目名称	项目简称	项目进度(%)	当前阶段	项目周期(天)	计划开工日期	计划完工日期	实际开工日期	实际完工日期	实施单位	归属部门
001001	测试项目1		5.00	阶段1	1,000	2021-11-01	2024-07-28	2021-11-06		订货散客	项目管理
XXX	WWW		0.00		30	2021-11-01	2021-12-01			订货散客	项目管理

项目团队

添加成员 删除成员

项目角色	部门	职员	负责人	进入时间	离开时间
------	----	----	-----	------	------

- 1、指定财务核算项目。
- 2、指定项目经理和项目团队。
- 3、项目预算控制模式。
- 4、父子项目设置。

收入合同

- 合同条款
- 合同附件
- 合同变更
- 收款计划
- 收入明细
- 物资明细
-

收入确认

- 根据项目进度或甲方认可确认收入金额
- 财务记账

开票申请

- 业务员收款前，按甲方要求向财务申请开票

收入发票

- 财务开票
- 销项税额
- 财务记账

项目收款

- 出纳收款
- 财务记账

收入管理：【1】拿下项目，签合同

收入合同列表 | 收入合同 | 新增 | 保存 | 反审核 | 下推 | 关联查询 | 打印 | 历史单据

基本信息

*合同编号 SRHT-20211116-00001	*日期 2021-11-16	*项目档案 测试项目	项目核算 演示项目	*甲方 订货散客	*乙方 AAAA
项目阶段 第二阶段	*合同类别 内部合同	*合同名称 的订单	开始日期 2021-11-05	结束日期 2021-11-10	服务到期日 2021-12-12
币别 人民币	归属部门 实施1部	项目经理 甄凌峰	现场负责单位 测试客户	现场负责人 甄凌峰	*单据状态 已审核
创建人 甄凌峰	创建时间 2021-11-16 11:29:29				

结算收款

合同金额 30,000.00	调整金额 0.00	核定金额 30,000.00	已确认收入金额 25,000.00	已申请开票金额 4,166.00	累计已开票金额 3,000.00
已收款金额 0.00	未收款金额 30,000.00				

费用信息

添加费用

	费用类别	单位	数量	综合单价	价税合计	调整金额	调整数量	核定数量	核定综合单价	核定金额	税率(%)
1	项目收入	项	3.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	3.00	10,000.00	30,000.00	0.00

1、支持按阶段签合同，后续可按阶段统计收入成本费用。

2、录入服务到期日后可查询到期预警列表。

3、结算收款：合同全生命周期的管理，数据来源于后续的“合同变更”、“收入确认”、“开票申请”、“收入发票”、“收款单”等业务流程。

收入管理：【1】拿下项目，签合同

收入合同列表 收入合同 × ▾

新增 ▾ 保存 反审核 下推 关联查询 ▾ 打印 ▾

费用信息

收款计划

阶段名称	阶段编码	阶段进度(%)	阶段收款比例(%)	阶段收款金额	当前进度(%)	进度更新日期
1 第一阶段	First	40.00	10.00	3,000.00	27.55	2021-11-15
2 第一阶段	First	90.00	20.00	6,000.00	27.55	2021-11-15
3 第二阶段	Second	50.00	60.00	18,000.00	0.00	
4 第二阶段	Second	100.00	100.00	30,000.00	0.00	

合同主要条款

附件

上传文件 支持ctrl+v粘贴截图

+
点击或拖拽上传

4、合同按阶段定义收款百分比，支持按进度统计应收款项。

5、合同附件上传。

收入管理：【2】合同变更

收入合同列表 | 单据联查 | 收入合同变更 ×

保存 | 反审核 | 关联查询 ▾ | 打印 ▾ | 历史单据

基本信息

已审

*单据编号 SRBG-20211116-00001	*收入合同编号 SRHT-20211116-00001	*日期 2021-11-16	*项目档案 测试项目	项目核算 演示项目	项目阶段 第二阶段
*甲方	*乙方	合同类别 内部合同	合同名称 的订单	开始日期 2021-11-05	结束日期 2021-11-10
服务到期日 2021-12-12	币别 人民币	归属部门	项目经理 甄凌峰	现场负责单位 测试客户	现场负责人 甄凌峰
差异总金额 0.00	*单据状态 已审核	创建人 甄凌峰	创建时间 2021-11-16 14:25:17		

费用信息

添加费用

	费用类别	单位	变更前数量	变更前单价	变更前金额	变更后数量	变更后单价	变更后金额	差异数量	差异金额	调整类型
1	项目收入	项	3.00	10,000.00	30,000.00	3.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	修改
合计			3.00		30,000.00				0.00	0.00	

1、项目过程中，合同变更必不可少。

2、支持数量、单价、金额的变更。

3、支持明细追加。

收入管理：【3】收入确认

收入确认单列表 | 收入确认单

保存 | + 新增 | 复制 | 审核 | 打印 | 删除 | 历史单据 | 操作日志

基本信息

*单据编号: QTSR-20211117-00001 | 客户: 订货散客 | *单据日期: 2021-11-17 | 部门: | 业务员: |

单据备注: CN

项目档案: 测试项目 | 项目核算: 演示项目 | 项目阶段: 第二阶段

*结算日期: 2021-11-17 | 结算期限: |

收入管理

确认收入金额不能超过合同金额

应收信息

*收入名称	源单合同金额	源单已确认收入金额	*应收金额	税率 (%)	不含税金额	税额
1 项目收入	30,000.00		25,000.00		25,000.00	
合计			25,000.00		25,000.00	

收款信息

*收款账户	收款方式	*收款金额	手续费	交易号/票据号	收款备注
1					

- 1、满足财务核算“权责发生制”的要求。
- 2、确认收入时同步收款。
- 3、生成财务应收款。
- 4、无合同直接收款。
- 5、收入确认受合同控制（系统参数）。

收入管理：【4】开票申请

开票申请 ×

保存并新增 保存 历史单据

基本信息

*单据编号 KPSQ-20211117-00003	*申请日期 2021-11-17	申请人 郭永林	收入合同编号	合同名称 CN	*项目档案
项目核算	项目阶段	业务部门	项目经理	现场负责单位	现场负责人
币别 人民币	合同金额 0.00	已确认收入金额 0.00	已申请开票金额 0.00	累计已开票金额 0.00	当前申请已开票金额 0.00
*单据状态 保存					

账户信息

*客户	*开票名称	*开票税号
银行帐号	开户地址电话	

申请开票金额不能超过已确认收入金额

发票信息

*发票类型 纸质专票	*发票金额 0.00	税率(%) 0.00	税额 0.00	不含税金额 0.00
---------------	---------------	---------------	------------	---------------

1、用于业务部门向财务部门发起开票申请。

2、累计开票受确认收入控制（系统参数）。

收入管理：【5】收入发票

收入发票 ×

保存并新增 保存 历史单据

基本信息

*单据编号	*开票日期	收入合同编号	合同名称	*项目档案	项目核算
SRFP-20211117-00003	2021-11-17				
项目阶段	业务部门	项目经理	现场负责单位	现场负责人	币别
					人民币
合同金额	已申请开票金额	累计已开票金额	*单据状态	当前申请开票金额	当前申请已开票金额
0.00	0.00	0.00	保存	0.00	0.00

账户信息

*客户	*开票名称	*开票税号	开户银行
银行帐号			

发票信息

发票类型	*发票代码	*发票号码	发票金额	税率(%)	税额
纸质专票			0.00	0.00	0.00
不含税金额					
0.00					

发票金额不能超过合同金额

发票金额不能超过已申请开票金额

1、发票统计和管理。

2、可用于按开票确认收入。

3、开票金额受合同和开票申请控制（系统参数）。

收入管理：【6】收款单

收款单列表 收款单 × ▾

+ 新增 反审核 对账 打印 ▾ 历史单据 生成日记账 生成其他支出单 全流程跟踪 ▾ 操作日志

▼ 基本信息

*单据编号 SKD-20211110-00002 *客户 上海公司 *单据日期 2021-11-10 部门 业务员

应收款余额

项目档案 项目核算 项目阶段
咨询项目A 咨询服务

单据备注

▼ 收款信息 优惠金额: ?

	*收款账户	收款方式	*收款金额	手续费 ?	交易号/票据号	收
1	存款	银行转账	15,000.00			
合计			15,000.00			

▼ 源单信息

	源单日期	源单类型	源单编号	源单结算日期	明细名称	规格型号	数量	含税单价	源单
1	2021-11-01	收入合同	SRHT-202111		项目收入		1.00	18,000.00	
合计							1.00		

- 1、收款和合同关联，金额反写合同。
- 2、支持先确认收入后收款。
- 3、收款和出纳日记账打通。

预算编制

- 单价控制
- 数量控制
- 量价齐控
- 总额控制
- 不控制
-

预算调整

- 增量
- 减量
- 增项
- 减项
- 改变控制
-

费用控制

- 控支出合同

材料控制

- 控采购申请
- 控采购订单
- 控材料领用
-

预算报表

- 预算执行分析
-

项目预算管理：【1】项目预算编制

项目预算 x

保存并新增 保存

基本信息

费用信息

*费用类别	单位	*控制模式	数量	综合单价	价税合计	税率(%)	税额	不含税单价	不含税额	备注
+ -	项	不控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

物料信息

*物料编码	物料名称	条形码	商品类别	规格型号	品牌	单位	数量	综合单价	价税合计
+ -							0.000000000	0.00	

不控制
定量控制
定价控制
总额控制
量价齐控

1、对项目物资的预算编制和控制。

2、对项目费用支出预算编制和控制。

3、预算的四种控制模式，分别适用于价格波动大、工程量不确定、只对总额控制、数量和单价严格控制等业务场景。

项目预算管理：【2】项目预算调整

项目预算调整列表 | 项目预算调整 × | 保存 | 反审核 | 关联查询 | 打印

费用信息

	*费用类别	单位	调整前数量	调整前单价	调整前金额	调整后数量	调整后单价	调整后金额	*控制模式	差异数量
1	零星材料	项	1.00	4.00	4.00	1.00	4.00	4.00	不控制	0.00
2	项目耗材	项	2.00	5.00	10.00	2.00	5.00	10.00	不控制	0.00
3	装修材料	项	3.00	6.00	18.00	3.00	6.00	18.00	不控制	0.00
合计			6.00		32.00	6.00		32.00		0.00

物料信息

	*物料编码	物料名称	条形码	商品类别	规格型号	品牌	单位	调整前数量	调整前单价	调整前金额	调整
1	SP00001	圆珠笔		办公用品	12支	得力	盒	12	4.00	48.00	
2	SP00002	笔记本		办公用品			本	12	5.00	60.00	

1、预算既要达到管控目的，也要满足项目中的不断变化。

2、所有调整保留记录，痕迹管理。

3、预算调整前后的差异对比，提升项目管理的准确性。

支出合同

- 分包合同
- 劳务合同
- 费用合同
- 采购合同
- 合同变更
-

成本发票

- 见票才付款
- 进项税额
- 财务记账
-

付款申请

- 以收定支,背
靠背
- 无合同费用
报销
- 成本确认
- 财务记账
-

付款

- 出纳付款
- 财务记账
-

费用分摊

- 间接费用
- 公共费用
- 父子费用
- 分摊标准
-

项目支出管理：【1】支出合同

支出合同列表 | 支出合同 × | 新增 | 保存并新增 | 保存 | 删除 | 审核 | 关联查询 | 打印 | 历史单据

基本信息

*合同编号 ZCHT-20211117-00002	*日期 2021-11-17	*项目档案 测项子项目1	项目核算 MJX	*甲方	*乙方 材料供应商一
项目阶段 内部合同	*合同类别 内部合同	*合同名称 该改改 CN	开始日期 请选择	结束日期 请选择	服务到期日 请选择
币别 人民币	归属部门 项目管理【星辰版】	项目经理 李忠福	现场负责单位 订货散客	现场负责人	*单据状态 保存
创建人 甄凌峰	创建时间 2021-11-17 22:41:33				

结算付款

合同金额 615.00	调整金额 0.00	核定金额 615.00	累计已开票金额 0.00	已申请付款金额 0.00	已付款金额 0.00
未付款金额 615.00					

费用信息

付款计划

阶段名称	阶段编码	阶段进度(%)	阶段付款比例(%)	阶段付款金额	当前进度(%)	进度更新日期
1		0.00	0.00	0.00	0.00	

添加计划

1、多用途：分包合同、费用合同、租赁合同，甚至当物资不进库存管理时可直接用作采购。

2、变更、收票、结算、付款全流程。

3、支持按进度定付款计划。

4、合同附件上传。

项目支出管理：【2】成本发票

项目管理参数 成本发票 × ▾

新增 ▾ 保存 反审核 关联查询 ▾ 打印 ▾

▼ 基本信息

*单据编号	*开票日期	支出合同编号	合同名称	*项目档案
CBFP-20211116-00001	2021-11-16	ZCHT-20211116-00001	1	测试
项目阶段	业务部门	项目经理	现场负责单位	现场负责人
合同金额	已申请付款金额	累计已开票金额	*单据状态	
79,500.00	79,500.00	0.00	已审核	

▼ 账户信息

*供应商	*开票名称	*开票税号	行
辅材供应商	A	aa	
银行帐号	开户地址电话		

发票金额不能超过合同金额

▼ 发票信息

*发票类型	*发票代码	*发票号码	发票金额	税率(%)
	BB	B	79,500.00	0.00
不含税金额				
79,500.00				

1、作为增值税计算的依据之一。

2、作为确认成本的方式之一。

3、发票金额是否允许超合同受参数控制。

项目支出管理：【3】付款申请

付款申请单列表 | 付款申请单 × | 保存 | + 新增 | 复制 | 审核 | 打印 | 删除 | 历史单据 | 操作日志 | 更多

基本信息

*单据编号: QTZC-20211117-00001 | 供应商: 耗材供应商 | *单据日期: 2021-11-17 | 部门: | 业务员: | 应付款余额: |

单据备注: |

项目档案: 测试 | 项目核算: 工程施工 |

*结算日期: 2021-11-17 | 结算期限: | 关联源单: |

付款申请金额不能超过合同金额 | 付款申请金额不能超过发票金额

应付信息

*支出名称	源单合同金额	源单已申请付款金额	*应付金额	税率 (%)	不含税金额	税额	应付备注
1 工程费用	300,000.00		300,000.00		300,000.00		
2 砂石料	50,000.00		50,000.00		50,000.00		
合计			350,000.00		350,000.00		

付款信息

*付款账户	付款方式	*付款金额	手续费	交易号/票据号	付款备注
1 存款	银行转账	2,000.00			

- 1、付款申请显示合同金额及已申请金额，方便领导审批。
- 2、付款与申请可同时完成，简化流程。
- 3、确认财务应付款。
- 4、无合同直接付款(可作为直接费用和间接费用报销使用)。
- 5、按进度确认成本。
- 6、超合同、发票受参数控制。

项目支出管理：【4】付款单

付款单列表 付款单

+ 新增 反审核 对账 打印 历史单据 生成记账 生成其他支出单 全流程跟踪 操作日志 更多

基本信息

*单据编号: FKD-20211106-00001 *供应商: 耗材供应商 *单据日期: 2021-11-06 部门: 业务员

项目档案: 演示项目 项目核算: 演示项目 项目阶段:

单据备注:

付款信息 优惠金额: ?

	*付款账户	付款方式	*付款金额	手续费
1	现金		156.00	
合计			156.00	

源单信息

源单日期	源单类型	源单编号	源单结算日期	明细名称	规格型号	数量	含税单价	源单备注
2021-11-03	付款申请单	QTZC-202111	2021-11-03	项目耗材			2,000.00	
2021-11-03	付款申请单	QTZC-202111	2021-11-03	搬运费			300.00	

付款金额不能超过已申请付款金额

付款金额不能超过发票金额

付款金额不能超过项目收款金额

付款金额不能超过阶段收款金额

1、支持背靠背，付款必须先收款。

2、可要求先收票，再付款。

3、支持先申请后付款。

4、付款和出纳日记账打通。

项目支出管理：【5】间接费用分摊

费用分摊 × ▾ 保存并新

▼ 基本信息

*单据编号 FYFT-20211124-00002	*分摊标准 按产值	父项目 演示项目	*币别 人民币	*分摊开始日期 2021-11-01
分摊部门 项目部	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>按工作量</p> <p>按工时</p> <p style="background-color: #e0e0e0;">按产值</p> <p>手动录入</p> </div>	本次分摊总金额 100.00	实际分摊总金额 100.00	*单据状态 保存
创建时间 2021-11-24 19:00:39				
备注				

▼ 分摊明细 按阶段展开

	项目	项目核算	阶段	部门	分摊标准量	分摊金额	说明
+ -	3455	演示项目		项目部	0.00	0.00	
2	勋爵堡	演示项目		项目部	90,000.00	100.00	
合计					90,000.00	100.00	

1、无法直接进入项目的费用，需要按一定标准分摊进入项目。

2、支持按项目工时/工作量分摊。

3、支持按项目产值分摊。

4、支持手工调整。

配置清单

- 深化设计
- 材料需求
-

采购申请

- 项目发起
- 仓库发起
-

采购订单

- 供应商
- 到货情况
-

采购入库

- 入库验收
- 财务记账
-

材料领用

- 项目领用
- 财务记账
-

材料退回

- 退回仓库
- 财务记账
-

项目物资管理：【1】深化设计清单（项目BOM）

配置清单 × ▾

保存并新增 保存 历史单据 退出

基本信息

*单据编号	*项目档案	项目核算	归属部门	实施单位	项目
PZQD-20211224-00001					
现场负责单位	现场负责人	*物料名称	数量	币别	*单据保存
			1.00	人民币	
创建人	创建时间				
郭永林	2021-12-24 00:57:45				

配件明细

	*物料编码	物料名称	条形码	商品类别	规格型号	品牌	单位	数量	备注
1								0.0000000000	

1、安装类、新基建类项目，需要进行设计，根据设计进行采购和施工。

2、支持汇总采购。

3、支持汇总生成项目预算。

4、支持复制复用。

项目物资管理：【2】采购申请、采购订单

采购申请单列表 | 采购申请单

保存 | 保存并新增 | 新增 | 审核 | 打印 | 删除 | 历史单据 | 复制为 | 更多

基本信息

*单据编号	*单据日期	*申请人	申请部门	单据标签	建议
CGSQ-20211118-00002	2021-11-18	测试001			
项目档案	项目核算	项目阶段			
德国沃达丰项目结构件	结构件				
收货地址					

单据备注

商品信息 | 历史交易 | 快速粘贴

*商品编码	商品名称	规格型号	可用库存	*单位	预算数量	预算单价	预算金额
0001	A材料		1	个	1.00	100.00	100.00

1、支持从预算下推。

2、直接录入时自动和预算关联。

3、受预算控制，从源头上避免超量采购。

项目物资管理：【3】采购入库单、采购退货单

采购入库单 × ▾

保存 保存并新增 审核 选源单 历史单据 更多 ▾

基本信息

*单据日期 2021-11-18 *供应商 仓库 业务员

项目档案 项目核算 项目阶段 ▾

商品信息 [历史交易](#) [快速粘贴](#)

商品行备注	预算数量	预算单价	预算金额	预算可用数量	预算可用金额	控制模式
1		0.00		0.00	0.00	不控制
合计						

1、材料入库，可以集中采购先入总库，也可以直接入项目仓库。

2、整合星辰的标准供应链管理，库存台账清晰明了。

项目物资管理：【4】领料出库、领料退回

出库单

保存 保存并新增 审核 选源单 历史单据

基本信息

*单据编号 QTKK-20211118-00007 *单据日期 2021-11-18 客户 业务员 部门

*业务类型 其他出库 仓库

项目档案 项目核算 项目阶段

商品信息 库存明细 快速粘贴

*商品编码	扫码	商品名称	*仓库	可用库存	*单位	预算数量	预算单价	预算金额
1								0.00
合计								

1、项目领料出库，减少库存的同时确认项目材料成本。

2、项目的材料领用受预算控制。

3、整合星辰的标准其他出入库单，成本单价自动核算。

项目物资管理：【5】智能盘点

金蝶云·星辰支持批次保质期、辅助属性盘点，且支持锁盘、指定日期盘点，满足企业多维度盘点需求。

设置盘点任务规则

*任务名称: 2020-10-30 15:35:35 train_user_g6_2764_1002创建的盘点单 CN

*盘点仓库: 锁盘 ?

库存日期: 即时库存 指定日期 ?

盘点模式: 单人盘点 ? 多人盘点 ?

指定盘点人:

盘点范围: 全盘 抽盘

包含禁用商品 包含零库存商品

商品来源: 在盘点仓库中有交易记录的商品 ? 商品资料中所有商品 ?

盘点规则: 按批次保质期盘点 ? 按序列号盘点 ?

商品清单展示: 空白盘点单 ? 显示商品清单 ?

单据备注: CN

指定日期盘点:

当天盘点后盘点数量未录入系统，后面几天才想起录入

锁盘:

为保证盘点准确性，锁定库存进行盘点，盘点期间不允许发生出入库业务

项目计划

- 项目阶段定义
- 父子项目进度
-

进度填报

- 按阶段填报
- 进度百分比
- 完工状态
- 工作量
-

工时填报

- 日工时
- 周工时
- 月工时
- 代填报
-

状态变更

- 开工
- 暂停
- 完工
-

项目进度管理：【1】项目进度填报

项目进度填报 × ▾

保存并新增 保存 历史单

基本信息

*单据编号 JDTJ-20211118-00002	*项目档案	项目核算	*项目阶段 ▾	计划开始日期 未填写	计划完成日期 未填写
*实际开工日期 请选择	*本次填报日期 2021-11-18	上次进度(%) 0.00	*本次进度(%) 0.00	累计进度(%) 0.00	已完工 <input type="checkbox"/>
项目经理	现场负责人	部门	工作量类型	计量单位	工作量
*单据状态 保存	创建人 仓管员	创建时间 2021-11-18 22:38:40			

填报说明

1、分阶段进行进度填报。

2、填报进度百分比和完工状态。

3、反写项目进度。

4、反写合同收付款计划进度。方便和收付款计划对比。

项目进度管理：【2】父子项目进度

项目类型	项目造价	项目地址	实施单位	现场负责单位	
结构件研发			上海公司		
项目周期(天)	计划开工日期	计划完工日期	实际开工日期	实际完工日期	归属部门
20	2021-11-01	2021-11-21	2021-11-11	未填写	项目部
项目经理	项目仓库	预算控制模式	项目进度(%)	子项目进度(%)	创建人
李四			10.60	5.00	仓管员
创建时间	2021-11-10 16:32:10				

查看项目档案上的进度。

项目阶段定义

添加阶段

阶段编码	阶段名称	负责人	预计工期(天)	计划开始日期	计划完成日期	进度(%)	进度更新日期	工作量
1	001	图纸设计	测试001	0	2021-11-01	2021-11-03	1.00	2021-11-10
2	002	打样	测试人员2	0	2021-11-04	2021-11-07	1.00	2021-11-10
3	003	送样	测试003	0	2021-11-08	2021-11-09	1.00	2021-11-10
4	004	签样	张三	0	2021-11-10	2021-11-14	50.00	2021-11-16
5	005	归档	李四	0	2021-11-15	2021-11-20		

子项目列表

项目编码	项目名称	项目简称	项目进度(%)	当前阶段	项目周期(天)	计划开工日期	计划完工日期	实际开工日期	实际完工日期
1	ZXM	测试子项目	5.00	调研	0			2021-11-04	

项目进度管理：【3】进度影响收付款

收入合同列表 | 收入合同 × ▾

新增 ▾ | 保存 | 反审核 | 下推 | 关联查询 ▾

▶ 基本信息

▶ 结算收款

▶ 费用信息

▼ 收款计划

	阶段名称	阶段编码	阶段进度(%)	阶段收款比例(%)	阶段收款金额	当前进度(%)	进度更新日期
1	第一阶段	First	100.00	32.65	2,000.00	0.00	

▼ 付款计划

	阶段名称	阶段编码	阶段进度(%)	阶段付款比例(%)	阶段付款金额	当前进度(%)	进度更新日期
1			0.00	0.00	0.00	0.00	

1、查看收入合同上收款计划对应的进度。

2、查看支出合同上付款计划对应的进度。

项目进度管理：【4】工时填报

工时填报

基本信息

*单据编号 GSTB-20211118-00001	填报类型 工时日报	*项目档案	项目核算	项目阶段	填报人
部门	工时日报	*截止日期 未填写	创建人 郭永林	创建时间 2021-11-18 22:54:43	代他人填报 <input checked="" type="checkbox"/>
*单据状态 保存	工时周报				
	汇总工时填报				

工时明细

项目	阶段	填报人	开始日期	截至日期	开始时间	截止时间	工时(小时)	工作内容	待解决工
1									

附件

上传文件 支持ctrl+v粘贴截图

下载文件 支持ctrl+v粘贴截图

1、日报、周报、
汇总填报。

2、代他人填报。

3、现代服务企业，
工时作为精细化管理的
重要依据：可以作为薪酬
核算、费用分摊的标准。

项目进度管理：【5】状态变更

项目状态变更 × ▾

基本信息

*单据编号	*项目档案	项目核算
ZTBG-20211224-00001		
现场负责单位	*项目状态	*单据状态 保存

1、处理开工、暂停、完工等正常状态或其他异常状态。

目录:

01 / 背景

02 / 方案介绍: 项目报表

项目报表：【1】项目预算执行表

直观反映项目预算、预算调整、预算执行对比分析，保障项目预算的落地。

项目预算表 ×

引出 列设置 刷新

筛选

父项目 项目档案 物料 费用类别

结束日期
请选择

显示更多 重置 查询

	项目名称	支出编码	支出名称	项目预算			支出合同+采购订单					
				数量	单价	金额	数量	单价	金额	差异数量	差额	数量
1	演示项目	ZC00002	搬运费	5.00	300.00	1,500.00	5.00	300.00	1,500.00			
2	演示项目	ZC00003	项目耗材	10.00	555,555.00	5,555,550.00	5.00	2,000.00	10,000.00	5.00	5,545,550.00	
3	演示项目	ZC00004	其他费用	3.00	1,000.00	3,000.00	2.00	1,000.00	2,000.00	1.00	1,000.00	
4	演示项目	SP00001	笔记本	50.00	3.50	175.00	27.00	3.50	94.50	23.00	80.50	
5	演示项目	SP00002	圆珠笔	20.00	5.00	100.00	16.00	5.00	80.00	4.00	20.00	

项目报表：【2】项目成本明细表

按明细反映每个项目的各个维度的成本。支持按父项目查询列出子项目明细。

项目成本明细表

引出 列设置 刷新

筛选

父项目 项目档案 物料 费用类别

结束日期
请选择

显示更多 重置 查询

	项目名称	支出编码	支出名称	支出合同+采购订单			采购入库			付款申请+出库单			付款		
				数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额
1	演示项目	ZC00002	搬运费	5.00	300.00	1,500.00				0.67	300.00	200.00	0.19	300.00	56.00
2	演示项目	ZC00003	项目耗材	5.00	2,000.00	10,000....				1.75	2,000.00	3,500.00	0.17	2,000.00	334.00
3	演示项目	ZC00004	其他费用	2.00	1,000.00	2,000.00									
4	演示项目	SP00001	笔记本	27.00	3.50	94.50	45.00	3.50	157.50	10.00	3.50	35.00			
5	演示项目	SP00002	圆珠笔	16.00	5.00	80.00	13.00	5.00	65.00	3.00	5.00	15.00			

项目报表：【3】项目汇总表

一张表看完所有项目全貌，进度、收入、收款、成本、付款、利润，支持按父项目查询。

项目汇总表

引出 列设置 刷新

筛选

父项目 项目档案 结束日期 请选择

显示更多 重置 查询

	项目名称	当前阶段	累计进度(%)	累计工时	收入合同	收入确认	收款金额	支出合同+采购...	确认成本	付款金额	毛利润		
					实际金额			实际金额	成本小计		合同	确认	收付款
1	演示项目	第一阶段	0.22	37.00	288,000.00	27,000.00	25,000.00	13,674.50	3,750.00	390.00	274,325.50	23,250.00	24,610.00
2	微信商城项目...	未开始			237,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,840.00	0.00	0.00
3	小范项目	未开始			5,040.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	100.00
4	工程施工的AAA	签订合同	0.25		1,005,561,...	640,000.00	100,000.00	0.00	26,950.00	950.00	1,005,56...	613,050....	99,050.00
5	测试	研发	20.00		558,050.00	61,020.00	78,020.00	429,500.00	529,500....	11,500.00	128,550.00	-468,48...	66,520.00
6	罗氏房建项目	未开始			105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
7	德国沃达丰项...	签样	10.60		1,000,300....	0.00	128.82	0.00	0.00	0.00	1,000,30...	0.00	128.82

项目报表：【4】项目利润表

反映具体项目的收入、成本构成、税费情况，掌握项目的盈利分析；提供三种口径数据。

筛选		项目档案：演示项目002				
	类别	栏目	说明	合同金额	确认金额	收付金额
1	收入	项目收入		66,371.68	44,247.79	9,987.02
2	收入小计			66,371.68	44,247.79	9,987.02
3	税款	销项税		8,628.32	5,752.21	12.98
4	收入税额总计			75,000.00	50,000.00	10,000.00
5	直接费用	搬运费		60,000.00	60,000.00	0.00
6	直接费用	项目耗材		400,000.00	400,000.00	40,000.00
7	直接费用小计			460,000.00	460,000.00	40,000.00
8	税款	进项税		0.00	0.00	0.00
9	成本税额总计			460,000.00	460,000.00	40,000.00
10	利润			-393,628.32	-415,752.21	-30,012.98
11	利润率 (%)			-593.07	-939.60	-300.52

项目报表：【5】项目进度预警表

不同颜色直观地区分进度状态，也可以直接筛选异常的项目，帮助企业有效管控项目进度。

项目名称	阶段名称	负责人	进度(%)	进度更新日期	计划开始日期	计划完成日期	实际开始日期	实际完成日期	开始情况	完成情况
德国沃达丰项目结构件	打样	测试人员2	1.00	2021-11-10	2021-11-04	2021-11-07	2021-11-03	2021-11-12	已开始 (提前1天)	已完成 (推迟5天)
德国沃达丰项目结构件	送样	测试003	1.00	2021-11-10	2021-11-08	2021-11-09	2021-11-08	2021-11-12	已开始 (准时)	已完成 (推迟3天)
德国沃达丰项目结构件	签样	张三	50.00	2021-11-16	2021-11-10	2021-11-14	2021-11-11		已开始 (推迟1天)	未完成 (已超期4天)
德国沃达丰项目结构件	归档	李四			2021-11-15	2021-11-20			未开始 (已超期3天)	未完成 (剩余1天)
测试项目	检查	测试001			2021-11-01	2021-11-30			未开始 (已超期17天)	未完成 (剩余11天)
测试项目	安装	测试人员2			2021-12-01	2021-12-12			未开始 (剩余12天)	未完成 (剩余23天)
999	签订合同	测试003			2021-11-26	2021-11-27			未开始 (剩余7天)	未完成 (剩余8天)
999	调研阶段	测试003			2021-11-28	2021-11-30			未开始 (剩余9天)	未完成 (剩余11天)
演示项目002	调研	测试001	1.00	2021-11-11	2021-11-11	2021-11-30	2021-11-11	2021-11-11	已开始 (准时)	已完成 (提前18天)
演示项目002	实施	张三			2021-11-18	2021-11-30			未开始 (剩余0天)	未完成 (剩余11天)
999	签订合同	测试003			2021-11-26	2021-11-27			未开始 (剩余7天)	未完成 (剩余8天)

项目报表：【7】项目收支明细表

金蝶云·星辰支持首页弹窗预警，可快速发现应收应付到期，库存不足的商品，帮助企业快速做出经营决策！

The screenshot displays the Kingdee Cloud Star system interface. A central popup window titled "预警信息" (Warning Information) is open, listing various alerts:

- 库存商品预警 共2个商品** (Inventory Item Warning, 2 items):
 - 发现超出最高库存商品 (Found items exceeding maximum inventory)
 - 发现最低库存不足商品 (Found items with insufficient minimum inventory)
 - 发现安全库存不足商品 (Found items with insufficient safety inventory)
- 保质期商品预警 共1个商品** (Shelf Life Item Warning, 1 item):
 - 发现过期商品 (Found expired items)
- 交期预警 共22个商品** (Delivery Date Warning, 22 items):
 - 采购订单交期预警 (Purchase order delivery date warning)
 - 销售订单交期预警 (Sales order delivery date warning)
- 应收应付预警 共30单** (Accounts Receivable/Payable Warning, 30 orders):
 - 应收账款预警 (Accounts receivable warning)
 - 应付账款预警 (Accounts payable warning)

The background interface shows a dashboard with sections for "快速发起" (Quick Start) with buttons for "销售订单" (Sales Order), "销售出库" (Sales Out), and "销售退货" (Sales Return); "实时数据" (Real-time Data) for "7 待出库" (7 Pending Out); and a line chart for "销售退货单/待审核" (Sales Return Order/Pending Audit) showing a peak in late October 2020.

首页弹窗预警信息包含：

- 库存预警
- 保质期预警
- 货物交期预警
- 应收应付预警

点击预警信息可查看对应预警
报表

项目报表：【8】更多报表及轻分析

工时统计表

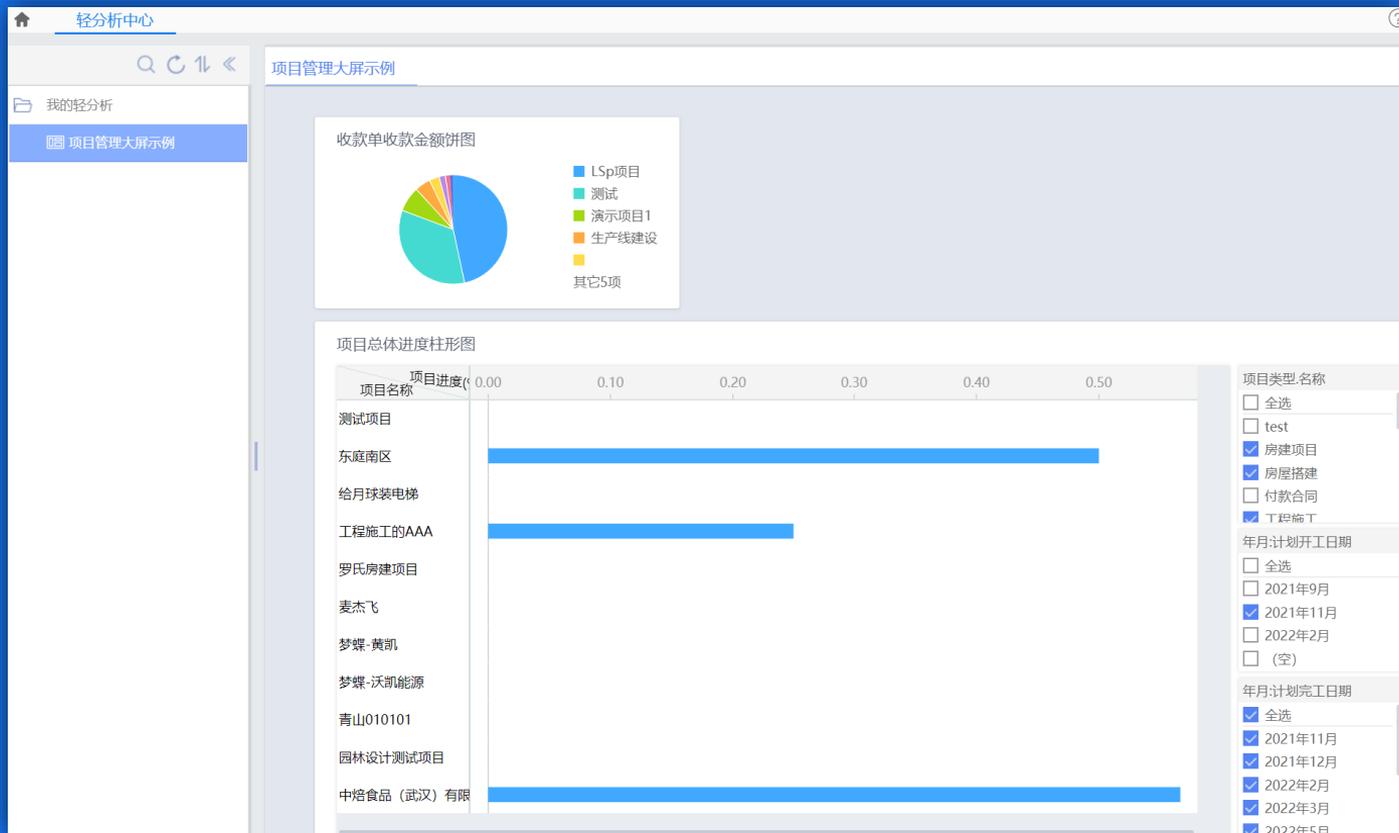
应收预警表

应付预警表

供应商统计表

服务到期预警表

.....



目录:

01 / 背景

02 / 方案介绍: 移动应用

移动应用：【1】移动轻应用，钉钉工作台入口



移动应用：【2】支持PC端单据的录入和查询



钉钉 13:36 100%

项目档案

Q 档案编号/关键字 查询

项目编码:33333	父项目编码:AAAAAAA
项目名称:111	项目类型:外部项目
项目核算:202205	项目造价:0
甲方:订货散客	项目经理:null
项目进度:0%	项目状态:null

项目编码:111	父项目编码:AAABBBCCC
项目名称:12322	项目类型:外部项目
项目核算:2021测试项目	项目造价:0
甲方:测试客户	项目经理:null
项目进度:0%	项目状态:正常

项目编码:P20220511_1111111	父项目编码:null
项目名称:N20220511_1111111	项目类型:内部项目
项目核算:演示项目	项目造价:0
甲方:null	项目经理:null
项目进度:0%	项目状态:null

项目编码:P20220511	父项目编码:null
项目名称:开发测试	项目类型:内部项目
项目核算:演示项目	项目造价:111000
甲方:测试客户	项目经理:李忠福
项目进度:0%	项目状态:正常

钉钉 13:36 100%

项目档案详情

Q 档案编号/关键字 查询 新增

基本信息 项目阶段定义 项目团队

项目编码 33333

项目名称 111

项目类型 外部项目

父项目名称 AAAAAAA

项目核算 202205

项目地址 请输入内容

项目造价 0

项目经理 请输入内容

业务员 李忠福

返回

钉钉 13:37 100%

工时填报

Q 填报编号/关键字 查询 新增

单据编号:GSTB-20220606-00001 项目名称:GSTB-20220606-00001

项目核算:2021测试项目 填报类型:工时周报

填报人:李忠福 汇报工时:49.02/小时

开始时间:2022-05-31 14:42:53 结束时间:2022-06-06 00:00:00

单据编号:2022-05-31 08:59:51 项目名称:2022-05-31 08:59:51

项目核算:null 填报类型:工时日报

填报人:null 汇报工时:8/小时

开始时间:2022-05-12 09:00:00 结束时间:2022-05-12 18:00:00

单据编号:2022-05-30 10:34:34 项目名称:2022-05-30 10:34:34

项目核算:null 填报类型:工时日报

填报人:null 汇报工时:8/小时

开始时间:2022-05-12 09:00:00 结束时间:2022-05-12 18:00:00

单据编号:2022-05-30 09:37:43 项目名称:2022-05-30 09:37:43

项目核算:null 填报类型:工时日报

填报人:null 汇报工时:8/小时

开始时间:2022-05-12 09:00:00 结束时间:2022-05-12 18:00:00

返回

钉钉 13:37 100%

新增工时填报

Q 填报编号/关键字 查询 新增

工时明细

2022-06-19

项目: 请选择项目档案

项目核算: 项目核算

阶段: 点击选择阶段

填报人: 请输入填报人

开始日期: 2022-06-19

截至日期: 2022-06-19

开始时间: 点击选择开始时间

截至时间: 点击选择截至时间

工时(小时): 8

返回

移动应用：【3】集成费用借款、报销



11:45 100%

< 借款单

Q 借款单编号/关键字 查询 新增

单据编号:2022-06-2815:09:53	项目名称:2022-06-2815:09:53
职员名称:甄凌峰	部门:实施1部
单据日期:2022-06-28	还款日期:2022-06-28

单据编号:[this.form.billNo]	项目名称:[this.form.billNo]
职员名称:李忠福	部门:实施1部
单据日期:2022-06-25	还款日期:2022-06-25

单据编号:wc111111	项目名称:wc111111
职员名称:甄凌峰	部门:实施1部
单据日期:2022-06-24	还款日期:2022-06-24

单据编号:2022-06-2416:31:55	项目名称:2022-06-2416:31:55
职员名称:甄凌峰	部门:实施1部
单据日期:2022-06-24	还款日期:2022-06-24

单据编号:9090	项目名称:9090
职员名称:李忠福	部门:销售1部
单据日期:2022-06-25	还款日期:2022-06-04

单据编号:88888888	项目名称:88888888
职员名称:李忠福	部门:销售1部
单据日期:2022-06-25	还款日期:2022-06-05

单据编号:12121	项目名称:12121
职员名称:李忠福	部门:销售1部

11:47 100%

< 借款单

添加分录 删除分录

选择

* 付款账户: 点击选择付款账户

* 付款方式: 点击选择付款方式

借款金额: 请输入借款金额

借款本位币: 请输入借款本位币

借款手续费: 请输入借款手续费

借款本位币: 请输入借款本位币

交易号/票据号: 请输入交易号/票据号

备注: 请输入备注

选择

* 付款账户: 点击选择付款账户

* 付款方式: 点击选择付款方式

借款金额: 请输入借款金额

保存 返回

11:45 100%

< 报销单

Q 借款单编号/关键字 查询 新增

单据编号:2022-06-2815:09:53	项目名称:2022-06-2815:09:53
职员名称:甄凌峰	部门:实施1部
单据日期:2022-06-28	还款日期:2022-06-28

单据编号:[this.form.billNo]	项目名称:[this.form.billNo]
职员名称:李忠福	部门:实施1部
单据日期:2022-06-25	还款日期:2022-06-25

单据编号:wc111111	项目名称:wc111111
职员名称:甄凌峰	部门:实施1部
单据日期:2022-06-24	还款日期:2022-06-24

单据编号:2022-06-2416:31:55	项目名称:2022-06-2416:31:55
职员名称:甄凌峰	部门:实施1部
单据日期:2022-06-24	还款日期:2022-06-24

单据编号:9090	项目名称:9090
职员名称:李忠福	部门:销售1部
单据日期:2022-06-25	还款日期:2022-06-04

单据编号:88888888	项目名称:88888888
职员名称:李忠福	部门:销售1部
单据日期:2022-06-25	还款日期:2022-06-05

单据编号:12121	项目名称:12121
职员名称:李忠福	部门:销售1部

< 报销单

基本资料

* 单据日期: 2022-06-29

* 部门: 点击选择部门

* 职员: 点击选择职员

* 还款日期: 点击选择还款日期

* 币别: 人民币

* 汇率: 1

项目档案: 点击选择项目档案

项目阶段: 点击选择项目阶段

项目核算: 点击选择项目核算

项目经理: 点击选择项目经理

现场负责人: 点击选择现场负责人

现场负责单位: 点击选择现场负责单位

借款事由: 请输入借款事由

保存 返回

移动应用：【3】集成钉钉审批（OA审批模板自动同步）

Kingdee

钉钉管理后台

搜索你想找的功能

测试组织001
● 未认证

OA审批管理后台

返回

表单管理

数据管理

假期管理

服务窗业务单

增值应用

流程交接

业务管理 (10)

	测试表单模板 由 项目管理 提供 项目...	可见范围 全部可见 修改	最后更新 2022-07-04 13:56:14
	项目收入确认 由 项目管理 提供 项目...	可见范围 全部可见 修改	最后更新 2022-07-04 13:56:41
	借款单 由 项目管理 提供 借款...	可见范围 全部可见 修改	最后更新 2022-07-04 13:56:55

2022-07-04 13:28:22

绝密信息 严禁泄露

移动应用：【4】集成钉钉审批（审批流程自定义）



发起提交 查看报表 查看数据

Q 搜索

赵蕊忻提交的借款单	2022.07.01
单据编号:wc1111111	
单据日期:2022-06-24 00:00	
部门:实施1部	
由赵蕊忻提交	吴锋卫处理中
赵蕊忻提交的借款单	2022.07.01
单据编号:[this.form.billNo]	
单据日期:2022-06-25 00:00	
部门:实施1部	
由赵蕊忻提交	吴锋卫处理中
赵蕊忻提交的借款单	2022.06.30
单据编号:2022-06-2815:09:53	
单据日期:2022-06-28 00:00	
部门:实施1部	
由赵蕊忻提交	审批通过
赵蕊忻提交的借款单	2022.06.30

赵蕊忻提交的借款单

测试组织001

审批通过

审批编号
202206301720000226412

所在部门
测试组织001

单据编号
2022-06-2815:09:53

单据日期
2022-06-28 00:00

部门
实施1部

职员
甄凌峰

预计还款日期
2022-06-28 00:00

币别
人民币

汇率

现金

付款方式
微信支付

借款金额
44

手续费
33

交易号/票据号
544

备注
544

流程

发起申请	06.30 17:20
赵蕊忻	
审批人	06.30 17:21
吴锋卫 (已同意)	

共耗时57秒,比96%的同类申请快

目录:

01 / 背景

02 / 方案介绍: 新财税



手工录凭证 效率低

业务单据、员工报销、进销销项发票均需手工录入，重复性劳动效率低



手工开票 易出错

每个月都要从公司销售系统中把客户开票信息一条条手工录入，工作量大且容易输错客户税号等信息



纳税申报 流程繁琐

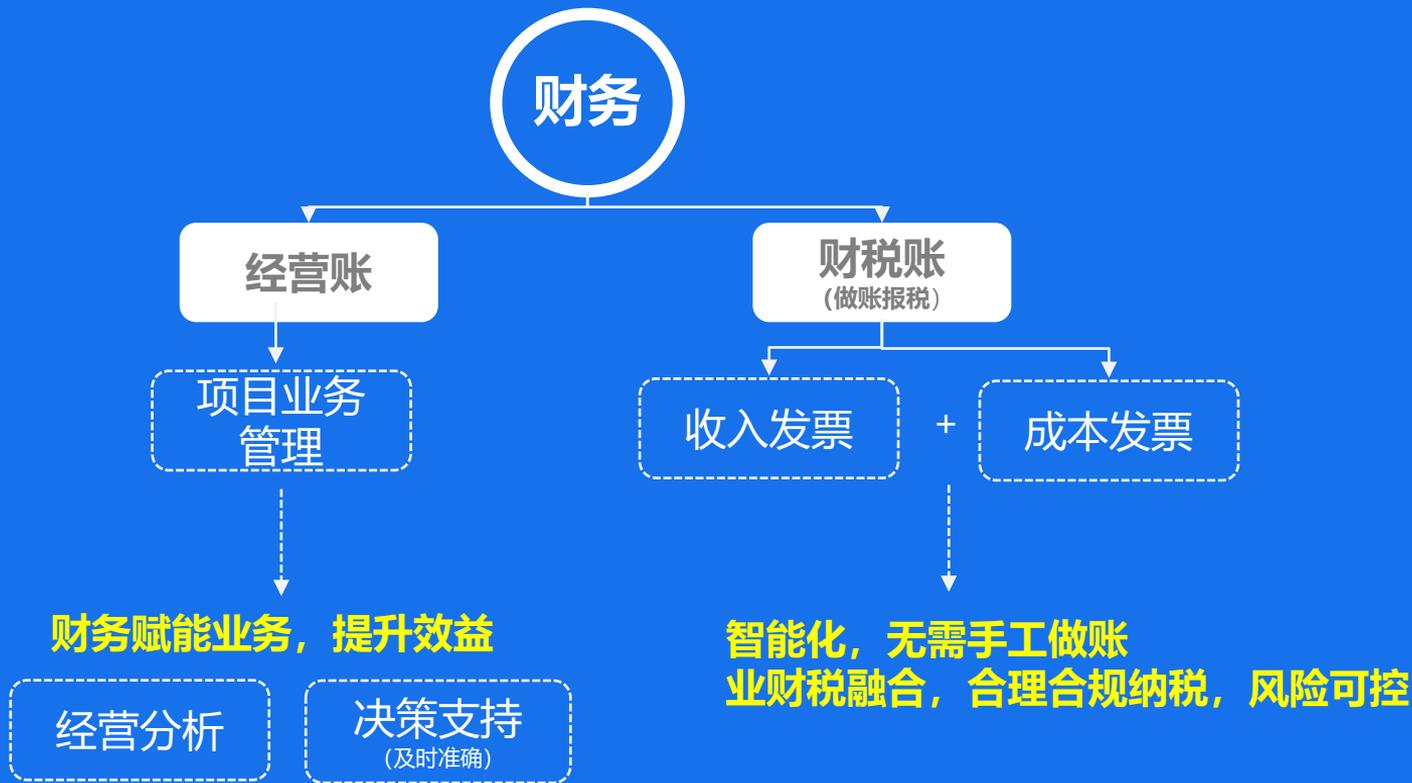
财务人员在申报增值税时需要准备很多材料，工作量巨大，非常麻烦



多套系统 数据乱

业务、财务、税务有多套系统，数据混乱，每月月底财务业务对账要花费大量时间

业财税一体化：帮助企业提升财务处理效率、降低税负风险



业财税整合：【1】定时自动生成凭证



金蝶云·星辰，在系统中制定智能执行方案，在每天指定时间将指定业务单据自动生成凭证，解放了财务人员生产力，可以留出更多的时间进行财务规划、分析等工作。

首页 凭证附件 生成凭证 录凭证 智能执行方案列表 智能执行方案

保存 退出

*方案编号
111

*方案名称
四海

CN

*方案类型
业务生成凭证

*执行计划
事件将于每1天重复

失效时间
2020-4-4 18:30:42

业务类型设置

销售出库单

业务单元: 销售管理

业务类型: 销售出库单

备注:

+

新增

录凭证 智能执行方案列表 智能核算执行日志 凭证生成日志列表

显示筛选 刷新

方案编号	方案名称	单据类型	单据编号	单据日期	凭证字号	是否暂存类
0404	四海	销售出库单	XSCK-20200325-00005	2020-3-25	记-9	
0404	四海	销售出库单	XSCK-20200327-00002	2020-3-27	记-10	
0404	四海	销售出库单	XSCK-20200331-00001	2020-3-31	记-11	
0404	四海	销售出库单	XSCK-20200331-00002	2020-3-31	记-12	
0404	四海	销售出库单	XSCK-20200325-00006	2020-3-25	记-13	
0404	四海	销售出库单	XSCK-20200326-00004	2020-3-26	记-14	
0404	四海	销售出库单	XSCK-20200326-00001	2020-3-26	记-15	
0404	四海	销售出库单	XSCK-20200326-00003	2020-3-26	记-16	
0404	四海	销售出库单	XSCK-20200327-00001	2020-3-27	记-17	
0404	四海	销售出库单	XSCK-20191219-00004	2019-12-19	记-29	
0404	四海	销售出库单	XSCK-20191227-00001	2019-12-27		



业财税整合：【2】智能生成凭证

智能生成凭证

通过科目关联设置和凭证模板，在系统中预先定义业务单据生成凭证方案，系统在业务发生后即可根据方案自动生成财务相关凭证

识别发票 生成凭证

附件导入智能识别发票，查验真伪，记账查重，一键生成凭证。

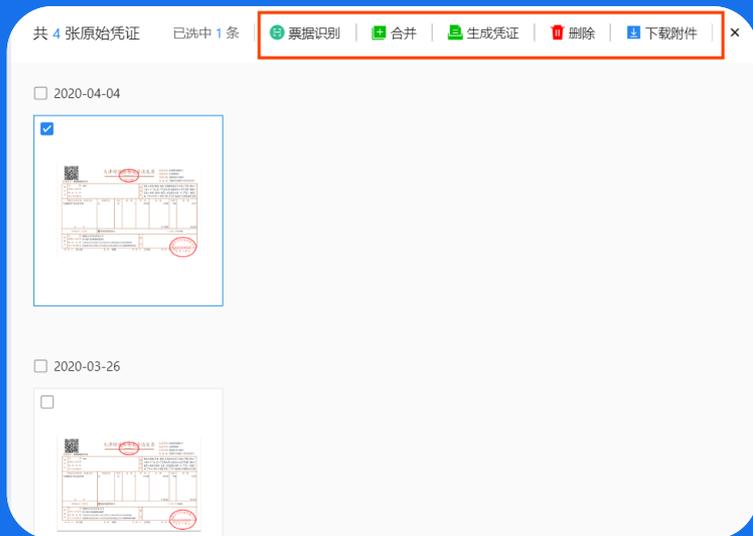
手机端移动记账

通过金蝶云星辰财税管家小程序，财务人员在手机端也可以实现移动记账。



业财税整合：【3】票据识别生成发票

企业收到发票（如员工报销差旅费）时，使用金蝶云·星辰，在凭证附件中导入报销单、原始单据，可对票据进行查验识别、查重，发票重复入账会有提醒，点击生成凭证填写业务类型、摘要等信息即可生成凭证，大幅提升财务人员工作效率！



业财税整合：【4】自定义财务报表

金蝶云·星辰可以在系统中设计公司所需的自定义报表，每月审核业务数据准确性后，系统并自动生成财报，查询并进行分享给老板，如部门费用表、项目费用表等等，满足企业在财务报表上的个性化需求。

编辑模板-部门费用报表

名称 部门费用报表

保存 预览 显示公式 计算 打印 导出

B2 =ACCT("560101", "Y", 0, 0, 0, "")

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	费用类型	采购部	销售部	总经理办	电商部	合计												
2	办公用品	0																
3	销售费用																	
4	推广费																	
5	物业费																	
6	小计	0	0	0	0	0												
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		

业财税整合：【5】税务管理支持一键开票

金蝶云·星辰的销售开票功能，销售单出库后，财务可以选择单张开票，也可以选择多张出库单，合并开具发票，发票与单据自动关联，帮助企业提升经营数据规范性和完整性，降低发票开具和管理工作量，提升工作效率。

🏠 首页 | 销售开票 × ▾

请搜索单据编号 / 客户名称 / 纳税人识别号 🔍 | 显示筛选 ▾

已选中 2 条 |  开票 |  修改客户抬头 | ×

<input type="checkbox"/>	单据编号	单据日期	客户名称	开票名称	纳税人识别号
<input type="checkbox"/>	XSCK-20200403-00003	2020-4-3	订货散客		
<input checked="" type="checkbox"/>	XSCK-20200403-00001	2020-4-3	李洋	李洋	25566558555
<input checked="" type="checkbox"/>	XSCK-20200327-00002	2020-3-27	李洋	李洋	25566558555
<input type="checkbox"/>	XSCK-20200324-00002	2020-3-24	易艳丽		
<input type="checkbox"/>	XSCK-20200320-00001	2020-3-20	小叶	南京数族信息	91320191MA1ML4CL25
<input type="checkbox"/>	XSCK-20200319-00002	2020-3-19	小柠檬	南京数族信息	91320191MA1ML4CL25

 修改客户抬头 | ×

客户抬头修改

开票名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

手机号：

邮箱：

业财税整合：【6】税务管理支持智能取票

金蝶云·星辰直连税盘，智能读取上游企业的进项增值税专用发票，智能识别发票内容，一键生成凭证，同时发票与采购单据可智能匹配，帮助企业提升发票管理效率。

销项发票 进项发票 其他可抵扣发票

请搜索发票号码 / 客户名称

智能取票 新增 刷新 引出

*认证状态 全部
*发票日期 2019/01/01 - 2019/03/31
*发票类型 全部
*是否生成凭证 全部

*发票状态 全部 查询 重置

智能取票

可从“税控发票盘”直接获取“增值税进项和销项发票”

*销项发票日期： 2019/01/01 - 2019/01/31
*进项发票日期： 2019/01/01 - 2019/01/31

取票前需完成以下操作：

1. 下载智能取票软件-税采通，并安装在开票电脑上
2. 在开票电脑上运行“税采通”，授权登录后进行发票采集
3. 精斗云中，点击“智能取票”可自动获取最新发票

智能取票 取消

附件	状态	1/1
	正常	未抵

发票日期	发票类型	发票号码
2019-01-30	普通发票	36736172
2019-01-30	普通发票	14007965
2019-01-28	普通发票	27367462
2019-01-27	普通发票	38609240
2019-01-27	普通发票	29872079
2019-01-26	普通发票	32445379

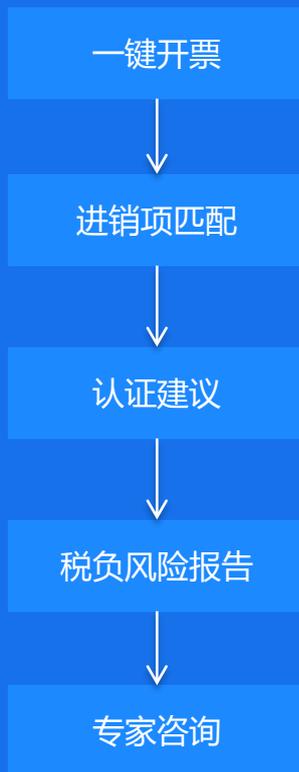
业财税整合：【7】 税负测算

一键测算税负，智能匹配认证方案，在系统中可以测算出公司当前的税负是多少，是否存在风险

2019年12期					重新测算	发票管理
类型	项目	张数	价税合计	金额	税额	
销项	本月正常开具发票	8	157,134.98	139,057.50	18,077.48	测算结果 18,077.48 本期预计应交税额
	本月红字发票					
	加：未开票收入					
	减：服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额					
	加：其他					
	销项金额		157,134.98	139,057.50	18,077.48	销项税额 18,077.48
进项	本月认证发票					进项税额 0.00
	加：其他可抵扣票据					预计税负率 13.00%
	减：进项转出					修改附加税率
	加：其他可抵扣进项税					风险及建议 申报一致性预警 风险较高 进项项一致性预警 风险中等 税负波动预警 风险中等 税负预警 无法评价 三流一致 无法评价
	减：认证相符但未申报抵扣					
本期可抵扣进项税						
期初留抵						
预计减免税						
应交增值税	1. 增值税控系统专用设备和技术维护费用抵减					税负测算
	2. 加计抵减税额					
	3.					
	4.					
	5.					
	本期预计应交税额				18,077.48	
	预计税负率(%)				13.00	
附加税	期末留抵税额					
	城市维护建设税(7%)				1,265.42	
	教育费附加(3%)				542.32	
	地方教育费附加(2%)				361.55	

业财税整合：【7】税控风险分析

金蝶云·星辰根据企业实际开票情况，提供认证建议，更支持税负测算，为小微企业量身打造了税务风险报告，结合业务、发票、财务数据，从合法性、时效性、一致性、各项指标提供专业的税务风险预警，帮助企业规避税控风险！



目录:

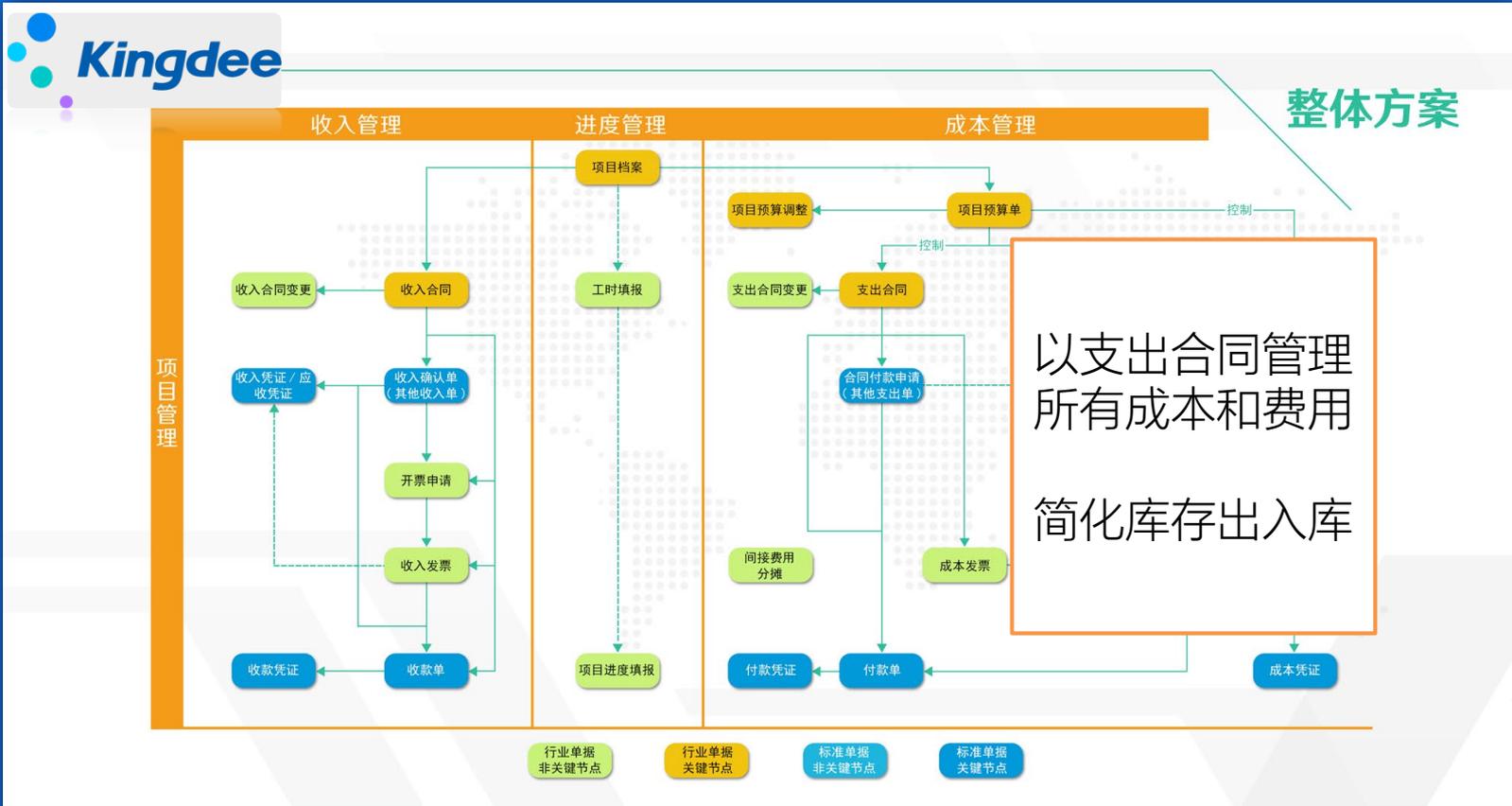
01 / 背景

02 / 方案介绍: 方案总结

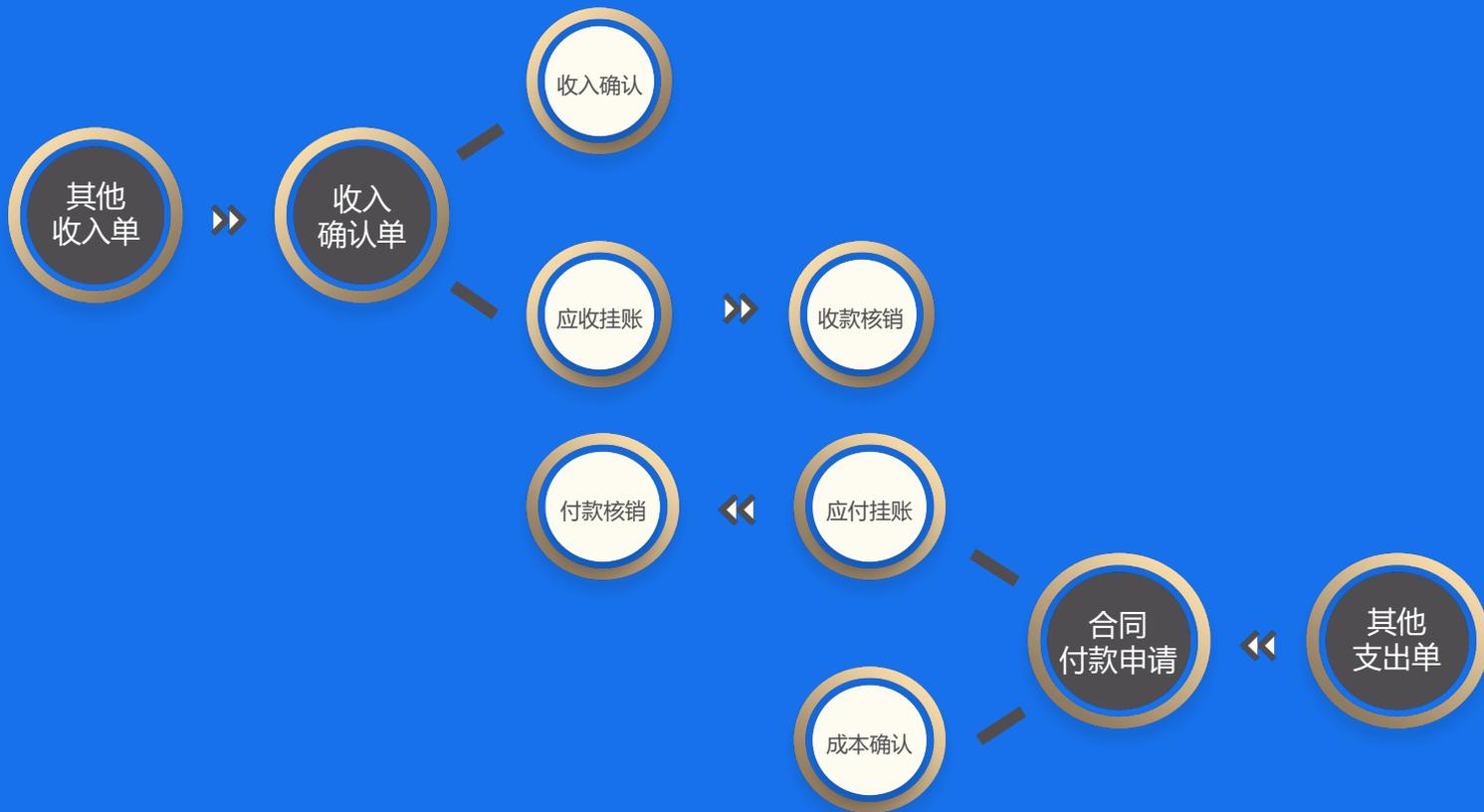
产品优势：灵活的业务流程，满足不同管控力度



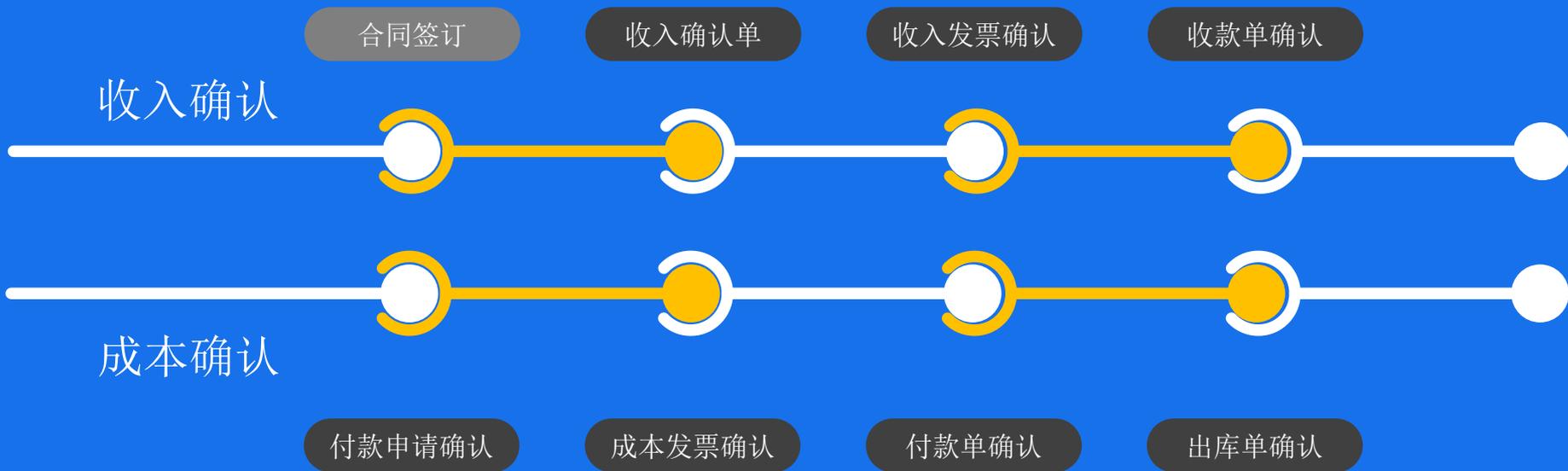
产品优势：可选是否启用库存管理



产品优势：整合资金和往来管理形成完整闭环



产品优势：多种收入和成本确认方式（凭证节点）



本方案所解决的问题



进度

项目多，周期长，
项目的进度管控；



合同

项目合同管理；
资料附件存档；



收入

收入确认管理；
发票和收款管理；



成本

预算、付款控制；
成本和工时管理；



材料

采购流程管理；
材料出入库管理；



业财一体

财务和业务集成；
数据分析及时；

01

合同，建立项目管理资料库



02

预算，让项目成本费用可控



03

进度，准确把握收付款时间



04

工时，项目人工管理精细化



05

业财一体化，管理闭环可靠





感謝 ありがとう
Thanks
ขอบคุณ
terima kasih 谢谢