

平台端

版 块	功 能	具 体 内 容
首页	数据概览	查看客户数量、不同业务类型员工数量
	合同到期提醒	客户和员工合同到期时间的前 30 天开始提醒
	退休提醒	男性 60 周岁女性 50 周岁的前 30 天开始提醒
	每期营业简报	查询当期所有结算账单的汇总数据
	社保计算器	试算某地社保公积金金额
	个税计算器	试算按年度累计个税
	消息提醒	在流程中重要节点推送消息，提醒对应角色用户
	操作日志	记录系统用户的操作留痕
客户中心	客户档案	管理客户信息、实际开票信息和实际付款账号
	签约主体	客户可选择不同签约主体，统计时可分别汇总
	签约备案	记录合同起止时间，到期提醒
	附件管理	支持导入各种格式附件，无数量上限。
员工中心	员工档案	记录员工详细基本资料
	退休提醒	设置员工退休年龄、退休状态，自定义提醒时间
	附件管理	支持导入各种格式附件，无数量上限。
	员工入、离职	记录员工入、离职信息，复职员工不用重复录入
	签约备案	记录合同起止时间，到期提醒

	专项附加扣除	批量导入员工累计专项附加扣除数据
	员工个税	查询所有月份应税金额和个税
	适配个税 19 号文	批量设置个税新算法员工名单
	信息采集	微信端扫码采集入职信息
	网签合同	在线发起合同签署，员工在手机端完成入职流程
服务中心	服务管理	对客户发起服务、设置到款时间、自动生成账单日期
	付款时间	设置客户付款时间，允许逾期天数
	个税设置	分单位设置员工计税方式，系统自动计算员工个税
	结算模版设置	自主选择适用当前客户的模板，还可个性化设置模版
	服务账户	设置服务单对应客户收支账户，清晰掌握客户资金流明细
	自动计算	导入员工基础数据，系统自动计算账单金额
	对接税局算税	在线拉取税局数据，实时计算员工个税
	企业增减员	审核企业端申报的人员社保公积金增减
结算中心	账单数据标识	清晰展示数值来源（统一规则/手动修改）
	回款逾期提醒	客户未按约定到款，逾期提醒，自动计算滞纳金
	账单审核	自定义审批流
	账单说明	标记某数据，或填写账单说明内容，上级审核更准确
	汇总账单设置	自动生成账单汇总数据，甲方核对更便捷
	多维度统计	自由组合多项目来筛选账单数据
	申请开票	在线提交开具发票需求到财务人员
	反馈发票号	自动引用历史开票信息，不用反复输入
	拆分发票	账单总金额超出限额时自动拆分/手动拆分为多张发票

	开具发票	发票页面展示逼真，降低财务出错率
	金额拆分	自动拆分账单金额到分项，并单独合计“差额部分”
	匹配回款	自动/半自动/手动匹配回款
	未到款金额	自动累计已到款项，未到款金额标红展示，可筛选查询
	薪酬发放审批	自定义工资条审批流、样式
	工资条发放	员工在微信端查看工资条，内容由平台端设置
商业保险	产品设置	设置商保产品
	增减申报	新增人员、减少人员申报、替换
	投保反馈	记录成功或失败日志
福利中心	政策配置	自定义公司社保、公积金账户政策
	政策调基补差	根据政策变动，系统计算补差金额
	自主调基补差	根据员工基数变动，系统计算补差金额
	人员申报	申报人员社保公积金增减流程
	人员查询	查询在保和停保名册
	实操反馈	社保公积金可在线分险种单独反馈
	操作记录	系统详细记录每一次申报数据
	缴纳对比	每个员工在台账和账单中各险种金额进行分别比对
	差异结转	社保公积金差异金额一键结转
企业端		
版块	功能	测试内容
首页	结算进度	查看每月人力公司结算进度图
	待付款金额	首页展示客户累计待付款金额、逾期滞纳金

	社保计算器	试算某地社保公积金数据
	个税计算器	累计个税计税算法
人事服务	人员社保公积金申报	申报人员社保公积金增减
	人员增减进度查询	人员社保公积金申报后跟踪进度
	失败反馈	查看参保失败人员信息，及时处理
	参保查询	查询社保公积金参保情况
结算账套	确认账单	发送存疑、确认账单
员工端		
版 块	功 能	具 体 内 容
SAAS		
	工资条查询	查询每期工资条
	社保、公积金查询	查询每月社保公积金缴纳记录
	网签合同	在线网签合同（需单独付费开通）
	个人资料管理	查询部分个人资料和上传参保资料
	联系对接人	查询公司对接人的联系方式