

专项资金审计作业平台 用户操作手册

目录

1. 权限角色说明及数据流程	3
1.1. 角色说明	3
1.2. 角色权限矩阵	4
1.3. 审计作业操作流程（可根据事务所自身情况调整）	8
2. 登录	8
3. 项目管理	9
3.1. 项目新增	9
3.2. 编辑项目	9
3.3. 查询项目	10
3.4. 项目删除	10
3.5. 审计人员分配	11
3.6. 批量导入费用清单	11
4. 审计作业	13
4.1. 页签 1-基本资料。	13
4.2. 页签 2-审计资料。	14
4.3. 页签 3-工作底稿	14
4.3.1. 通用设备类	14
4.3.2. 硬件设备类	19
4.3.3. 房补类	19
4.3.4. 科研工资类	19
4.4. 页签 4-其他工作底稿	19
4.5. 页签 5-审计报告	20

5. 参考模板库.....20

 5.1. 模板类型新增.....20

 5.2. 模板新增、编辑、启用、停用、删除.....21

6. 客户管理.....22

 6.1. 客户列表、新增、编辑、导入、导出、删除.....22

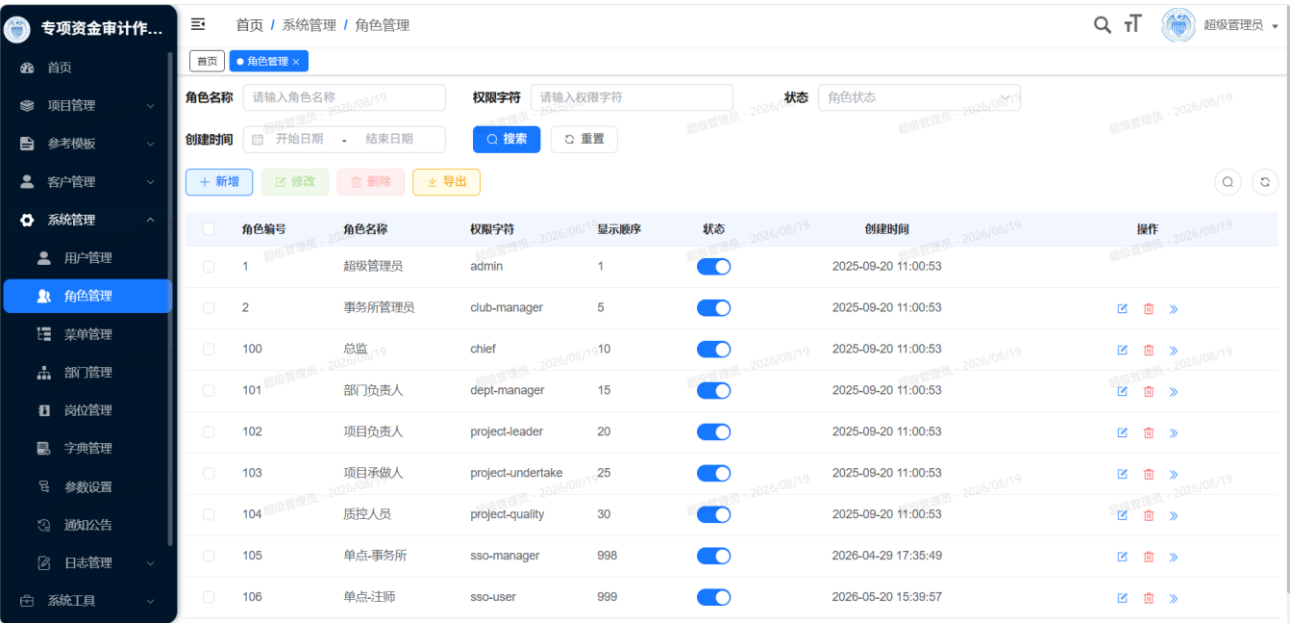
1. 权限角色说明及数据流程

1.1. 角色说明

超级管理员：最高权限用户，即平台管理员。拥有所有页面权限，一般情况下是由开发管理，便于快速定位用户问题。深注协为超级管理员。

单位管理员：单位超级管理员。本系统会被多个不同的组织或用户群体所使用。为了让每个单位能够独立地管理和控制自己在系统中的菜单、权限和数据等，就需要为每个会所设置专门的管理员，即系统单位管理员。

角色：每个管理员下需配置多个角色，每个角色根据具体场景，拥有不同的角色权限、数据权限、菜单权限、按钮权限。



1.2. 角色权限矩阵

页面类型	页面	操作	租户管理员	执行合伙人	总经理	总监	部门负责人	项目负责人	项目承做人	质控人员
------	----	----	-------	-------	-----	----	-------	-------	-------	------

数据权限：

事务所管理员：事务所数据权限

总监：审计中心分管部门及以下数据权限

部门负责人：本部门及以下数据权限

项目负责人：本人项目数据权限

项目承做人：本人项目数据权限

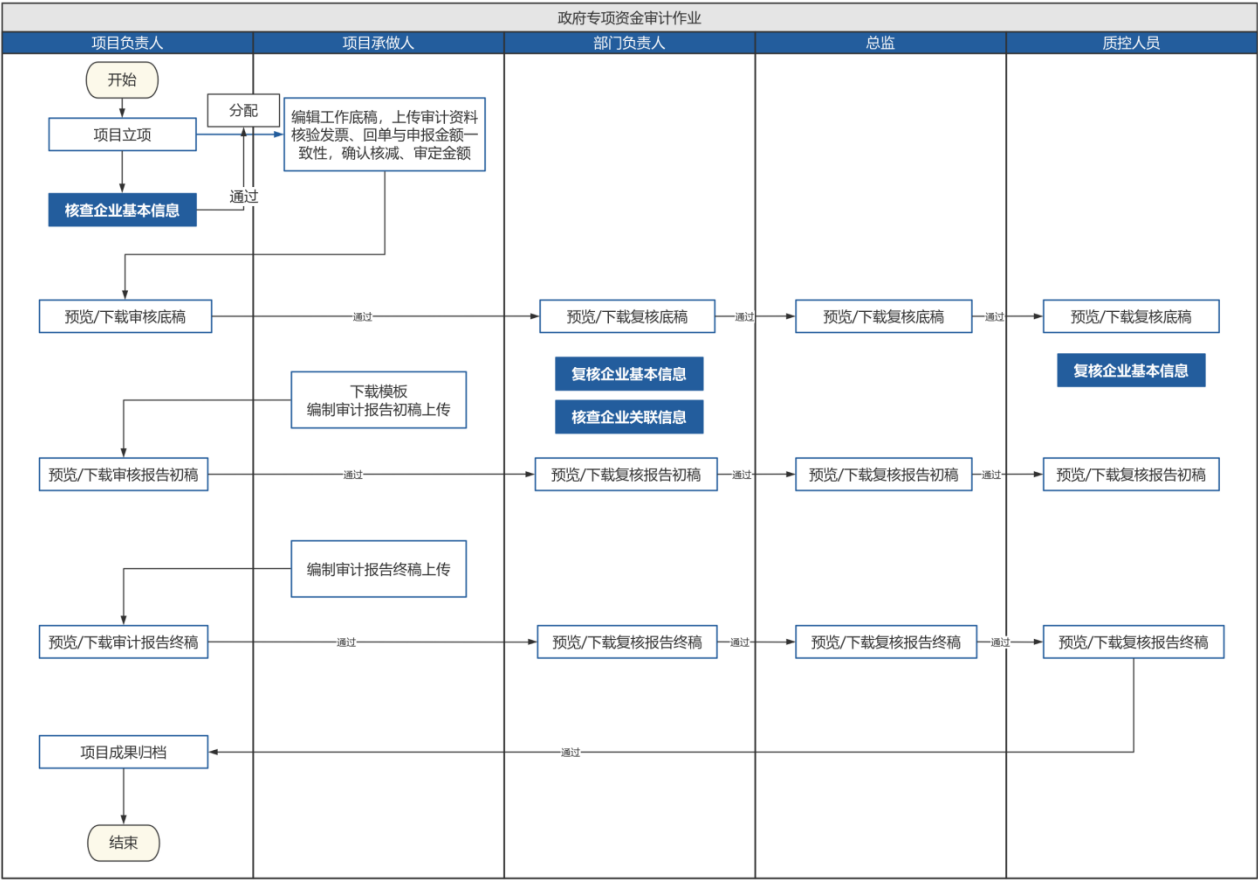
质控人员：审计中心分管部门及以下数据权限

项目 管 理	项目列表	查询	√	√	√	√	√	√	√	√
		新增	√	√	√	√	√	√	√	×
		导入项目	√	√	√	√	√	√	√	×
		编辑项目	√	√	√	√	√	√	√	√
		导出项目	√	√	√	√	√	√	√	√
		批量导入费用清单	√	√	√	√	√	√	√	×
		项目资料批量上传	√	√	√	√	√	√	√	×
		分配项目	√	√	√	√	√	√	×	×
		审计作业	√	√	√	√	√	√	√	×
		删除项目	√	√	√	√	√	√	√	×
		企业基本信息查询	√	√	√	√	√	√	×	√
		企业基本信息校验	√	√	√	√	√	√	×	√
审 计 作 业	基本信息	查看	√	√	√	√	√	√	√	√
	审计资料	附件上传	√	√	√	√	√	√	√	×
		附件下载	√	√	√	√	√	√	√	√
		附件删除	√	√	√	√	√	√	√	×
	工作底稿	查询	√	√	√	√	√	√	√	√
		新增明细	√	√	√	√	√	√	√	×
		导入明细	√	√	√	√	√	√	√	×
		编辑明细	√	√	√	√	√	√	√	×
		导出明细	√	√	√	√	√	√	√	√
		删除明细	√	√	√	√	√	√	√	×
		批量删除明细	√	√	√	√	√	√	√	×
		上传资料	√	√	√	√	√	√	√	×

		保存资料	√	√	√	√	√	√	√	×
		下载资料	√	√	√	√	√	√	√	√
		删除资料	√	√	√	√	√	√	√	×
		一键下载资料	√	√	√	√	√	√	√	√
		回单识别	√	√	√	√	√	√	√	√
		发票识别	√	√	√	√	√	√	√	√
		发票修改	√	√	√	√	√	√	√	×
		发票批量修改	√	√	√	√	√	√	√	×
		发票查询	√	√	√	√	√	√	√	√
		发票导出	√	√	√	√	√	√	√	√
		回单修改	√	√	√	√	√	√	√	×
		回单批量修改	√	√	√	√	√	√	√	×
		回单批量修改	√	√	√	√	√	√	√	×
		回单查询	√	√	√	√	√	√	√	√
		回单导出	√	√	√	√	√	√	√	√
审计报告	审计报告	下载模版	√	√	√	√	√	√	√	√
		附件上传	√	√	√	√	√	√	√	×
		附件下载	√	√	√	√	√	√	√	√
		附件删除	√	√	√	√	√	√	√	×
项目归档	项目成果	查看附件	√	√	√	√	√	√	√	√
		查看页签	√	√	√	√	√	√	√	√
		一键下载	√	√	√	√	√	√	√	√
	项目归档	一键归档	√	√	√	√	√	√	√	√
		撤销归档	√	√	√	√	√	√	×	√
		归档操作日志	√	√	√	√	√	√	√	√
客户管理	客户列表	查询	√	√	√	√	√	√	√	√
		新增	√	√	√	√	√	√	√	√
		编辑	√	√	√	√	√	√	√	√
		导入客户	√	√	√	√	√	√	√	√
		导出客户	√	√	√	√	√	√	√	√
		批量删除	√	√	√	√	√	×	×	×
		企业基本信息查询	√	√	√	√	√	√	×	√

		工商处罚信息查询	√	√	√	√	√	√	×	√
参考 模版	参考模版 库	模版类型新增	√	×	×	×	×	×	×	×
		模版类型编辑	√	×	×	×	×	×	×	×
		模版类型删除	√	×	×	×	×	×	×	×
		模版类型查询	√	√	√	√	√	√	√	√
		模版查询	√	√	√	√	√	√	√	√
		模版新增	√	×	×	×	×	×	×	×
		模版编辑	√	×	×	×	×	×	×	×
		模版查看	√	√	√	√	√	√	√	√
		模版导入	√	×	×	×	×	×	×	×
		模版导出	√	×	×	×	×	×	×	×
		模版启用	√	×	×	×	×	×	×	×
		模版停用	√	×	×	×	×	×	×	×
		模版删除	√	×	×	×	×	×	×	×
		模版批量删除	√	×	×	×	×	×	×	×

1.3. 审计作业操作流程（可根据事务所自身情况调整）



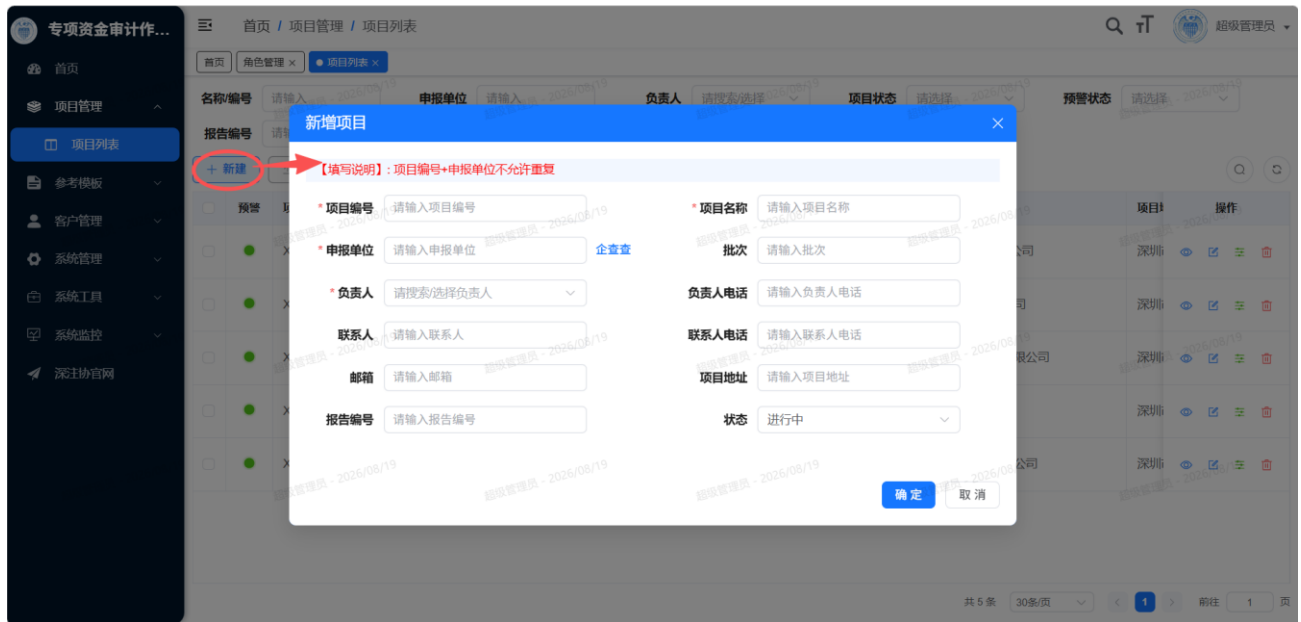
2. 登录



3. 项目管理

3.1. 项目新增

在【项目管理】-【项目列表】页面点击【新增】点击确定，或在列表上传点击【导入项目】，将必填项填写完整(字段带有*)，项目立项完成，展示在列表中。



新增项目

【填写说明】：项目编号+申报单位不允许重复

* 项目编号 请输入项目编号

* 项目名称 请输入项目名称

* 申报单位 请输入申报单位 企查查

批次 请输入批次

* 负责人 请选择负责人

负责人电话 请输入负责人电话

联系人 请输入联系人

联系人电话 请输入联系人电话

邮箱 请输入邮箱

项目地址 请输入项目地址

报告编号 请输入报告编号

状态 进行中

确定 取消

3.2. 编辑项目

在【项目管理】-【项目列表】页面鼠标放在操作上点击【编辑】，弹出已维护的项目，支持对数据进行更改。



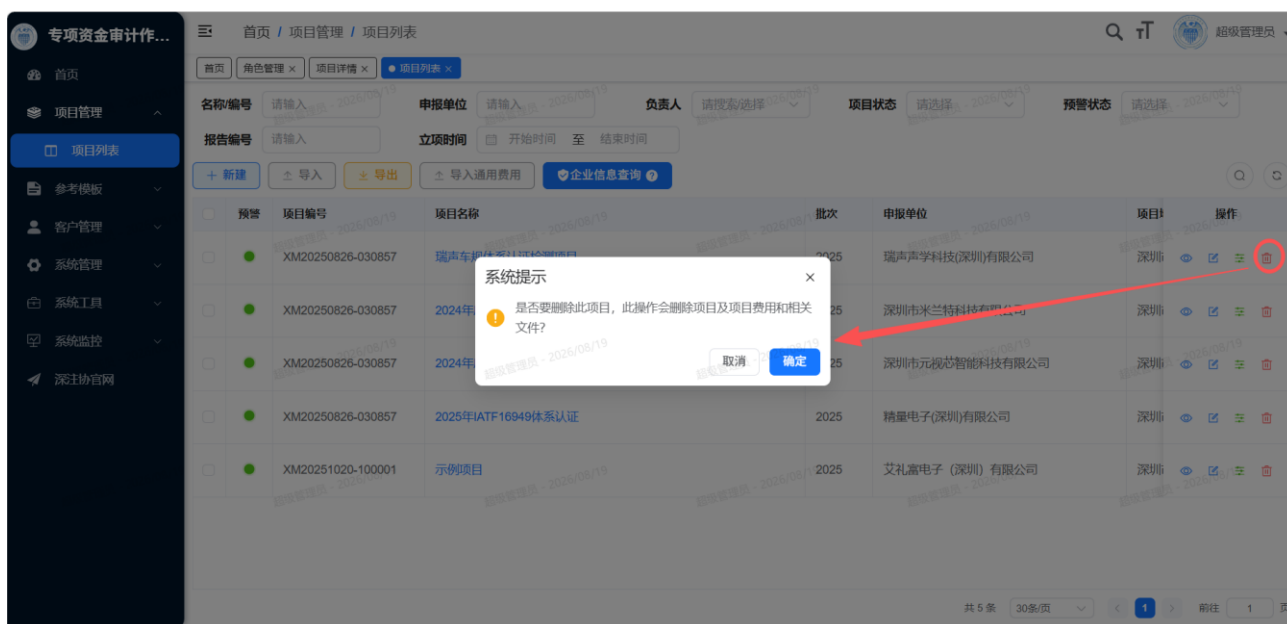
3.3. 查询项目

在【项目管理】-【项目列表】页面点击【项目编号】，支持跳转到详情页查看已维护的项目。



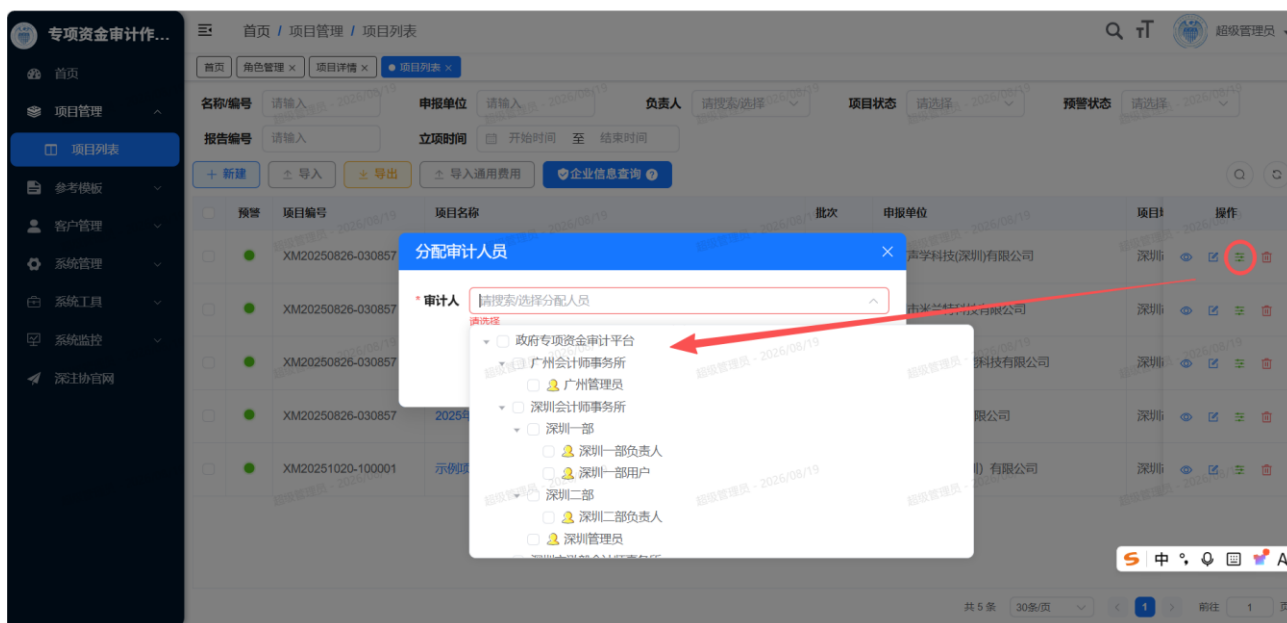
3.4. 项目删除

在【项目管理】-【项目列表】页面鼠标放在操作上点击【删除】，弹出二次确认框，确认后支持对项目进行删除。



3.5. 审计人员分配

在【项目管理】-【项目列表】页面鼠标放在操作上点击【分配】，弹出人员多选择器，支持维护项目承做人。



3.6. 批量导入费用清单

在【项目管理】-【项目列表】上方点击【批量导入费用清单】，跳转导入页面，下载附件模板，支持数据上传、进行数据验证、刷新数据，确认验证成功后，点击数据导入，导入的数据将展示在列表中。



导入要求如下：导入成功后展示在对应项目的通用费用页签中。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
项目编码	申报单位	费用编码	内容	申报金额	核减金额	凭证编号	凭证日期	发票编号	发票日期	回单编号	回单日期	备注
XM20241210-028591	科技有限公司	1	项目				2022年					2023年备案编号
XM20241210-028591	科技有限公司	2	需求			4403012022013701	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	科技有限公司	3	开发			4403012022014004	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	科技有限公司	4				4403012022002258	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	科技有限公司	5	PP			4403012022013692	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	科技有限公司	6	0									2023年备案编号
XM20241210-028591	科技有限公司	7	费									2023年备案编号
XM20241210-028591	科技有限公司	8	费			4403012022004544	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	科技有限公司	9	开发			4403012022002281	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	科技有限公司	10	程序			4403012022013691	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	科技有限公司	11				4403012022006498	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	科技有限公司	12				4403012022007290	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	科技有限公司	13	厂pc项目开发项目			4403012022007287	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	科技有限公司	14	设计			4403012022014328	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	科技有限公司	15	台			4403012022014003	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	(深圳)有限公司	1	体检-试点工作技术服务合同			4403012022001978	2022年					技术服务-一般性技术服务
XM20241210-028591	(深圳)有限公司	2	项目			4403012022002484	2022年					技术服务-一般性技术服务
XM20241210-028591	(深圳)有限公司	3	技术支持服务项目			4403012022007567	2022年					技术服务-一般性技术服务
XM20241210-028591	(深圳)有限公司	4	机器人高新区先进制造业园区			4403012022007559	2022年					技术服务-一般性技术服务
XM20241210-028591	(深圳)有限公司	5	有限公司新建项目环境影响评价			4403012022007569	2022年					技术服务-一般性技术服务
XM20241210-028591	(深圳)有限公司	6	技术支持项目			4403012022007560	2022年					技术服务-一般性技术服务
XM20241210-028591	(深圳)有限公司	7	文明建设工程实施总结汇报项目			4403012022007558	2022年					技术服务-一般性技术服务
XM20241210-028591	(深圳)有限公司	8	示范工程试点工作支持项目			4403012022007557	2022年					技术服务-一般性技术服务
XM20241210-028591	(深圳)有限公司	9	污染防治项目			4403012022007911	2022年					技术服务-一般性技术服务
XM20241210-028591	(深圳)有限公司	10	生态文明综合指数核算分析			4403012022007912	2022年					技术服务-一般性技术服务
XM20241210-028591	(深圳)有限公司	11	持态运营建设岗位技术咨询费			4403012022007913	2022年					技术服务-一般性技术服务
XM20241210-028591	(深圳)有限公司	12	综合行政执法装备建设标准编制			4403012022007909	2022年					技术服务-一般性技术服务
XM20241210-028591	(深圳)有限公司	13	大气污染防治减排措施服务			4403012022010278	2022年					技术服务-一般性技术服务
XM20241210-028591	(深圳)有限公司	14	根据需求制定与构建技术长效机制			4403012022013213	2022年					技术服务-一般性技术服务
XM20241210-028591	深圳市	1	数据应用建设(有序用电监测)项目			4403012022006030	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	深圳市	2	服务有限公司-综合能源公司-306			4403012022006075	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	深圳市	3	应用完善(爱用宁、智能广一			4403012022006029	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	深圳市	4	司运营中心-2021年数据资产运营			4403012022006025	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	深圳市	5	的业务异常识别模型研究及应用			4403012022010132	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	深圳市	6	科技(广东)有限公司物资、财务			4403012022010766	2022年					技术开发-委托开发
XM20241210-028591	深圳市	7	数据主题分析应用维护合同			4403012022006159	2022年					技术服务-一般性技术服务

专项资金审计作...										首页 / 项目详情		Q T 超级管理员	
项目列表										角色管理		项目详情	
车规体系认证检测项目 (项目编码: XM20250826-030857) 申报单位: (深圳)有限公司												返回	
基本资料 审计资料 工作底稿 审计报告 项目成果													
通用费用类 硬件设备类 房租类 科研人员工资类 其他底稿执行与管理													
申报总金额: 248,264.40 核减总金额: 170,905.92 审定总金额: 77,358.48												输入费用编码/内容搜索	
	一致性	费用编码	费用类别	费用内容	申报金额	凭证编码	凭证日期	页	操作				
	不一致	1-1	认证费用	IATF16949 LOC符合性认证	67,264.40	100000228	2022-01-26	11	操作				
	不一致	1-2	认证费用	IATF16949体系认证	54,060.00	100000167	2023-01-28	09	操作				
	不一致	1-3	认证费用	IATF16949 五大工具培训	58,000.00	100002557	2023-04-27	49	操作				
	不一致	1-4	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	12,000.00	100010329	2021-11-30	27	操作				
	不一致	1-5	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	12,000.00	100009362	2022-12-31	05	操作				
	不一致	1-6	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	7,200.00	100007133	2023-10-25	23	操作				
	不一致	1-7	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	7,000.00	100002801	2024-04-26	24322	操作				
	不一致	1-8	认证费用	IATF16949体系认证	30,740.00	100000321	2024-01-27	11	操作				
合计					248,264.40								
共 8 条										30条/页		1 前往 1 页	

4. 审计作业

在【项目管理】-【项目列表】页面鼠标放在操作上点击【审计作业】，跳转至审计作业页面，分多页签进行审计作业。

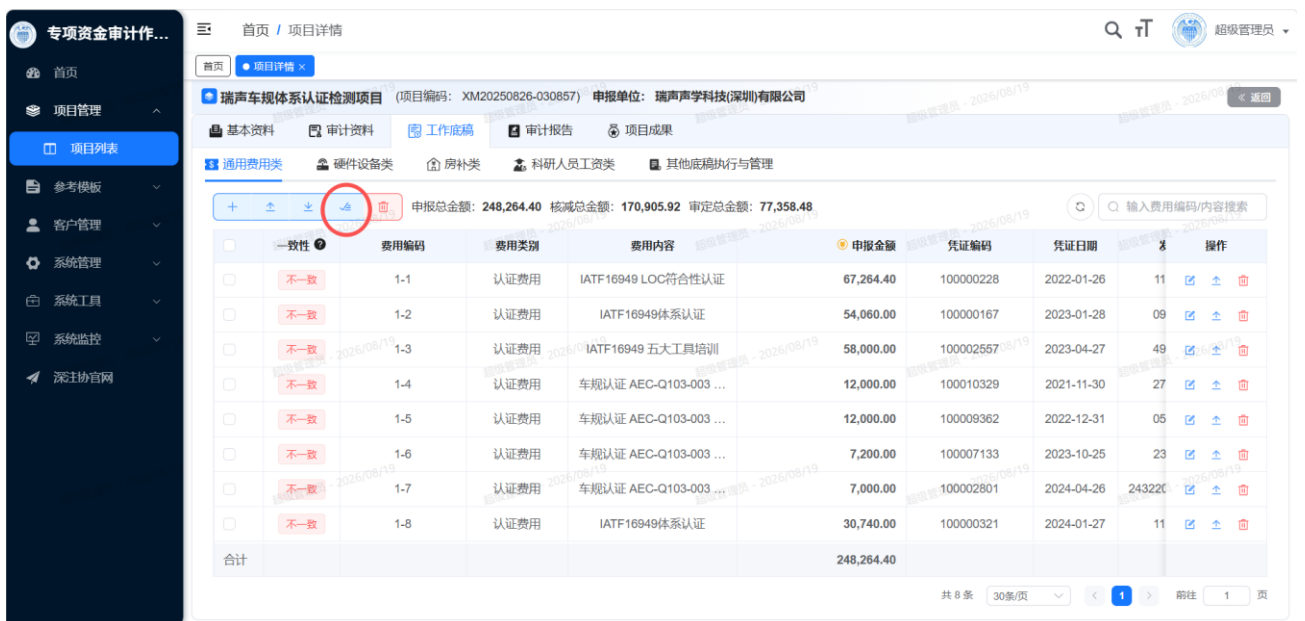
专项资金审计作...										首页 / 项目管理 / 项目列表		Q T 超级管理员	
项目列表										角色管理		项目列表	
名称/编号 请输入 申报单位 请输入 负责人 请选择 项目状态 请选择 预警状态 请选择													
报告编号 请输入 立项时间 开始时间 至 结束时间													
+ 新建 + 导入 + 导出 + 导入通用费用 + 企业信息查询													
	预警	项目编号	项目名称	批次	申报单位	项目	操作						
		XM20250826-030857	瑞声车规体系认证检测项目	2025	瑞声声学科技(深圳)有限公司	深圳	操作						
		XM20250826-030857	2024年度智能传感器产业专项扶持计划标准体系认证补贴项目	2025	深圳市米兰特科技有限公司	深圳	操作						
		XM20250826-030857	2024年度智能传感器产业专项扶持计划 (标准体系认证补贴项目)	2025	深圳市元视芯智能科技有限公司	深圳	操作						
		XM20250826-030857	2025年IATF16949体系认证	2025	精量电子(深圳)有限公司	深圳	操作						
		XM20251020-100001	示例项目	2025	艾礼富电子 (深圳) 有限公司	深圳	操作						
共 5 条										30条/页		1 前往 1 页	

4.1. 页签 1-基本资料。

查看项目基本信息。



列表上方操作【下载附件】，支持批量下载本页签下的所有附件



列表上方操作【导出】，支持导出工作底稿，

专项资金审计作... 首页 / 项目详情

瑞声车规体系认证检测项目 (项目编码: XM20250826-030857) 申报单位: 瑞声声学科技(深圳)有限公司

基本资料 审计资料 工作底稿 审计报告 项目成果

通用费用类 导出 硬件设备类 房租类 科研人员工资类 其他底稿执行与管理

申报总金额: 248,264.40 核减总金额: 170,905.92 审定总金额: 77,358.48

	一致性	费用编码	费用类别	费用内容	申报金额	凭证编码	凭证日期	张数	操作
	不一致	1-1	认证费用	IATF16949 LOC符合性认证	67,264.40	100000228	2022-01-26	11	✓ 上 下 删
	不一致	1-2	认证费用	IATF16949体系认证	54,060.00	100000167	2023-01-28	09	✓ 上 下 删
	不一致	1-3	认证费用	IATF16949 五大工具培训	58,000.00	100002557	2023-04-27	49	✓ 上 下 删
	不一致	1-4	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	12,000.00	100010329	2021-11-30	27	✓ 上 下 删
	不一致	1-5	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	12,000.00	100009362	2022-12-31	05	✓ 上 下 删
	不一致	1-6	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	7,200.00	100007133	2023-10-25	23	✓ 上 下 删
	不一致	1-7	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	7,000.00	100002801	2024-04-26	243220	✓ 上 下 删
	不一致	1-8	认证费用	IATF16949体系认证	30,740.00	100000321	2024-01-27	11	✓ 上 下 删
合计					248,264.40				

共 8 条 30条/页 1 前往 1 页

列表上方操作【删除】，支持批量删除多条明细

专项资金审计作... 首页 / 项目详情

瑞声车规体系认证检测项目 (项目编码: XM20250826-030857) 申报单位: 瑞声声学科技(深圳)有限公司

基本资料 审计资料 工作底稿 审计报告 项目成果

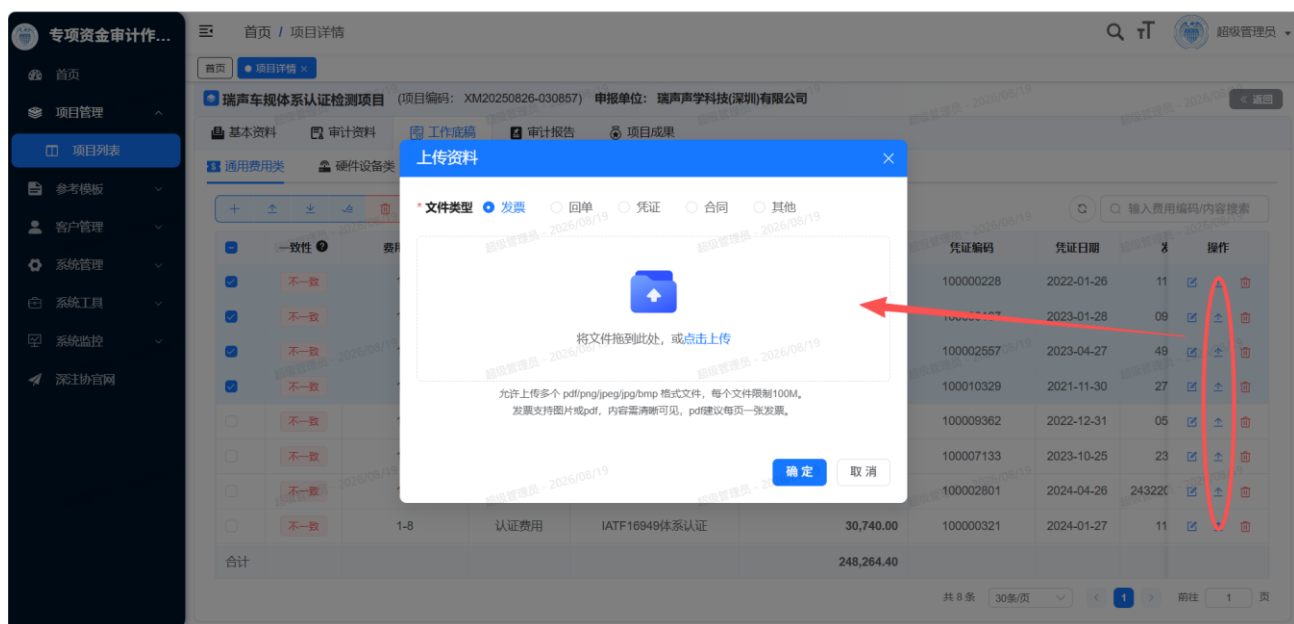
通用费用类 硬件设备类 房租类 科研人员工资类 其他底稿执行与管理

申报总金额: 248,264.40 核减总金额: 170,905.92 审定总金额: 77,358.48

	一致性	费用编码	费用类别	费用内容	申报金额	凭证编码	凭证日期	张数	操作
✓	不一致	1-1	认证费用	IATF16949 LOC符合性认证	67,264.40	100000228	2022-01-26	11	✓ 上 下 删
✓	不一致	1-2	认证费用	IATF16949体系认证	54,060.00	100000167	2023-01-28	09	✓ 上 下 删
✓	不一致	1-3	认证费用	IATF16949 五大工具培训	58,000.00	100002557	2023-04-27	49	✓ 上 下 删
✓	不一致	1-4	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	12,000.00	100010329	2021-11-30	27	✓ 上 下 删
	不一致	1-5	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	12,000.00	100009362	2022-12-31	05	✓ 上 下 删
	不一致	1-6	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	7,200.00	100007133	2023-10-25	23	✓ 上 下 删
	不一致	1-7	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	7,000.00	100002801	2024-04-26	243220	✓ 上 下 删
	不一致	1-8	认证费用	IATF16949体系认证	30,740.00	100000321	2024-01-27	11	✓ 上 下 删
合计					248,264.40				

共 8 条 30条/页 1 前往 1 页

列表操作列点击【上传资料】，弹出附件上传弹窗，支持上传、删除、下载附件。



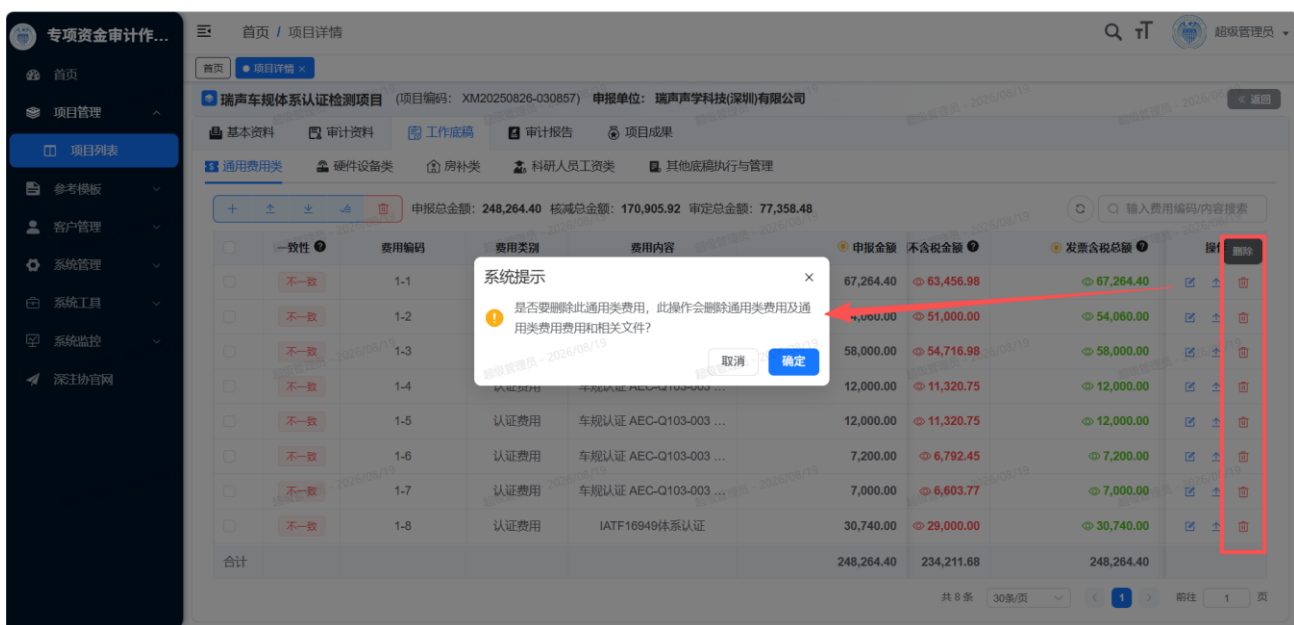
列表操作【发票识别】【回单识别】调用外部接口进行发票识别、回单识别，并将信息回写至列表，与申报金额不相等，展示为红色，一致则为绿色。

一致性	费用编码	费用类别	费用内容	申报金额	识别金额	发票含税总额	操作
不一致	1-1	认证费用	IATF16949 LOC符合性认证	67,264.40	63,456.98	67,264.40	[操作]
不一致	1-2	认证费用	IATF16949体系认证	54,060.00	51,000.00	54,060.00	[操作]
不一致	1-3	认证费用	IATF16949 五大工具培训	58,000.00	54,716.98	58,000.00	[操作]
不一致	1-4	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	12,000.00	11,320.75	12,000.00	[操作]
不一致	1-5	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	12,000.00	11,320.75	12,000.00	[操作]
不一致	1-6	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	7,200.00	6,792.45	7,200.00	[操作]
不一致	1-7	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	7,000.00	6,603.77	7,000.00	[操作]
不一致	1-8	认证费用	IATF16949体系认证	30,740.00	29,000.00	30,740.00	[操作]
合计				248,264.40	234,211.58	248,264.40	

由于识别的发票或回单可能清晰度不佳，影响审计准确性，需支持对发票金额、回单金额进行更正。点击金额，弹出发票、回单识别结果。支持修改、批量修改对应值。



操作列点击【删除】支持删除对应数据。



一致性比对: 支持根据资金收支方向, 将申报单位与发票、回单的购销方进行比对, 确认金额一致性。

专项资金审计作...

首页

项目管理

项目列表

参考模板

客户管理

系统管理

系统工具

系统监控

注册协官网

项目详情

2024年度智能传感器产业专项扶持计划标准体系认证补贴项目

项目编码: XM20250826-030857

申报单位: 深圳市米兰特科技有限公司

基本资料

审计资料

工作底稿

审计报告

项目成果

通用费用类

硬件设备类

房补类

科研人员工资类

其他底稿执行与管理

一致: 项目申报单位、全部发票购买方、全部回单付款名称一致

170,905.92

审定总金额: 77,358.48

输入费用编码/内容搜索

	一致性	费用编码	费用类别	费用内容	申报金额	凭证编码	凭证日期	张	操作
	不一致	1-1	认证费用	IATF16949 LOC符合性认证	67,264.40	100000228	2022-01-26	11	
	不一致	1-2	认证费用	IATF16949体系认证	54,060.00	100000167	2023-01-28	09	
	不一致	1-3	认证费用	IATF16949 五大工具培训	58,000.00	100002557	2023-04-27	49	
	不一致	1-4	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	12,000.00	100010329	2021-11-30	27	
	不一致	1-5	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	12,000.00	100009362	2022-12-31	05	
	不一致	1-6	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	7,200.00	100007133	2023-10-25	23	
	不一致	1-7	认证费用	车规认证 AEC-Q103-003 ...	7,000.00	100002801	2024-04-26	243226	
	不一致	1-8	认证费用	IATF16949体系认证	30,740.00	100000321	2024-01-27	11	
合计					248,264.40				

共 8 条

30条/页

1

前往

1

页

4.3.2. 硬件设备类

操作逻辑与通用费用一致，不再赘述。

4.3.3. 房补类

操作逻辑与通用费用一致，不再赘述。

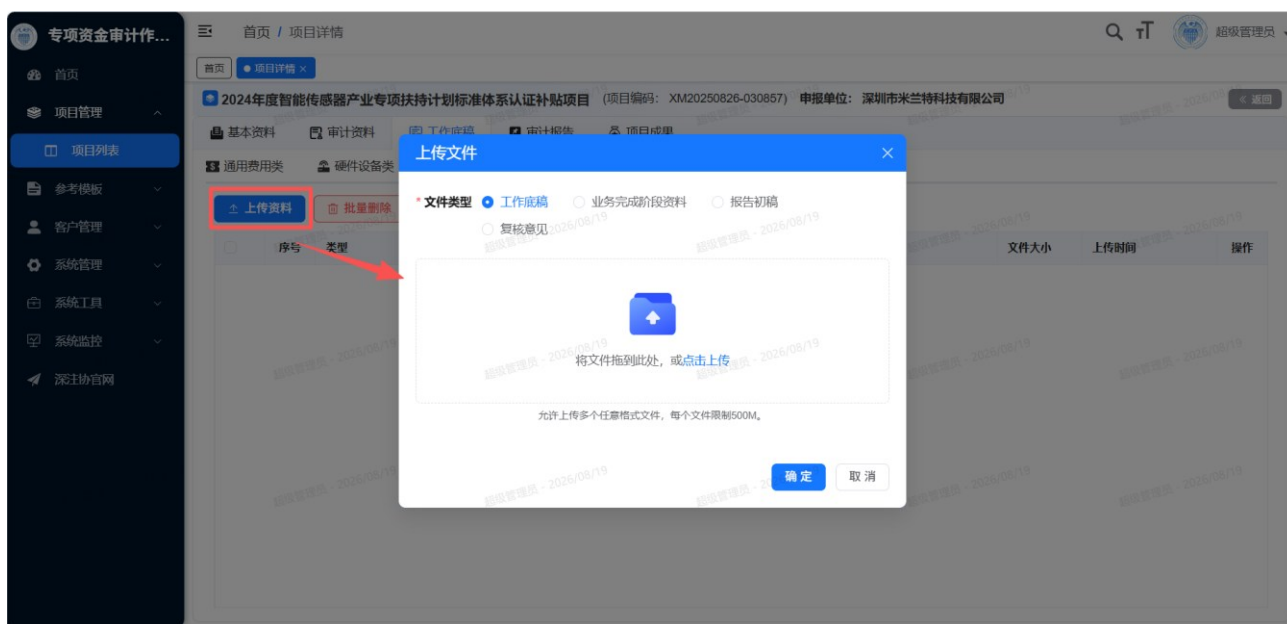
4.3.4. 科研工资类

操作逻辑与通用费用一致，不再赘述。

4.4. 页签 4-其他工作底稿

支持相关附件上传后保存、下载，一键下载附件。

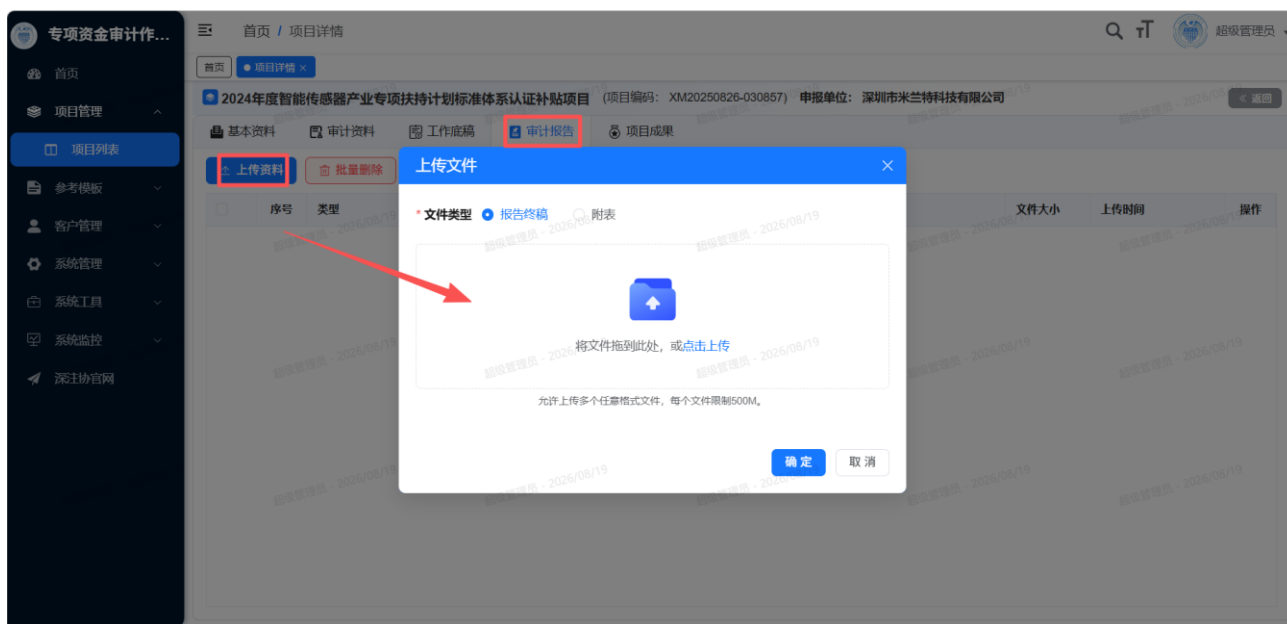
支持下载标准模版，编辑后上传审计报告初稿及相关附件。



4.5. 页签 5-审计报告

支持相关附件上传后保存、下载，一键下载附件。

支持下载标准模版，编辑后上传审计报告终稿。

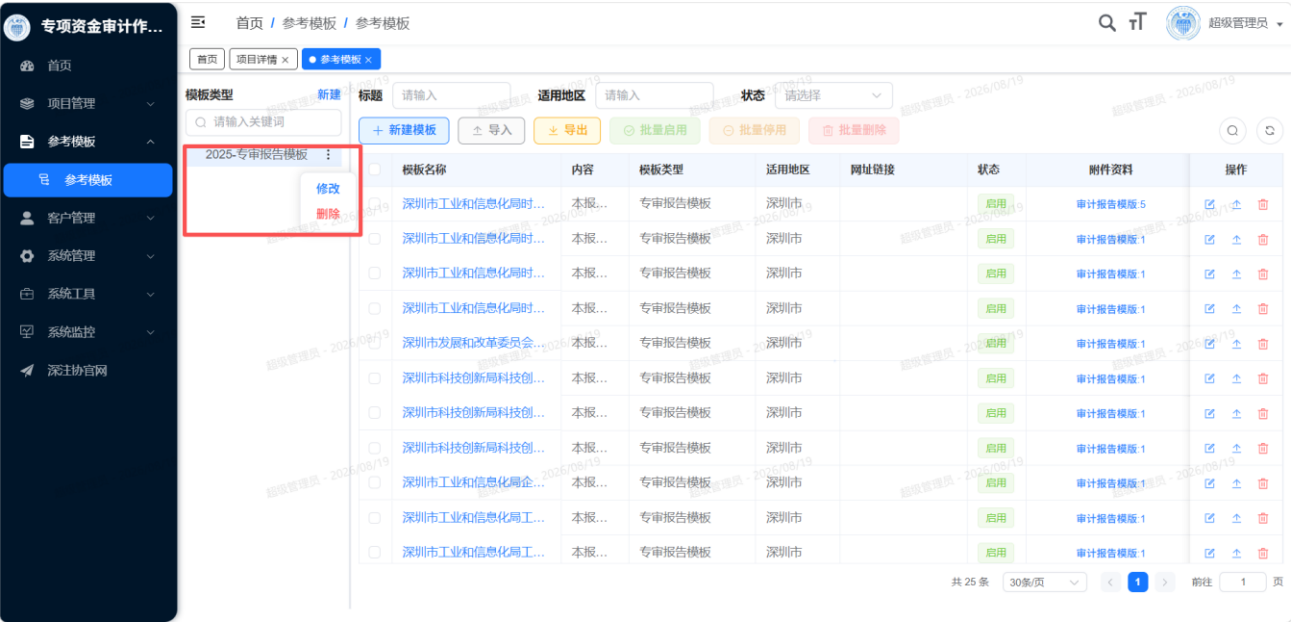


5. 参考模板库

5.1. 模板类型新增

指定角色可维护参考模版库，在【参考模版库】-【模版类型中】页面点击【新建】，

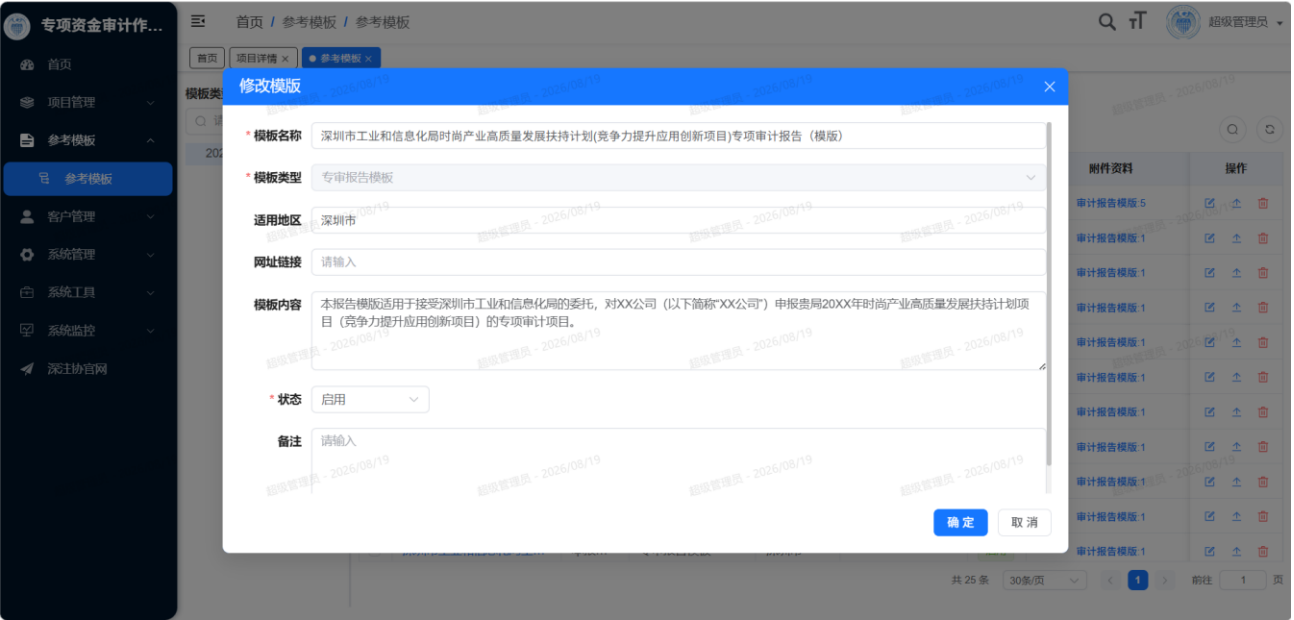
支持分级分类自定义维护模版类型。

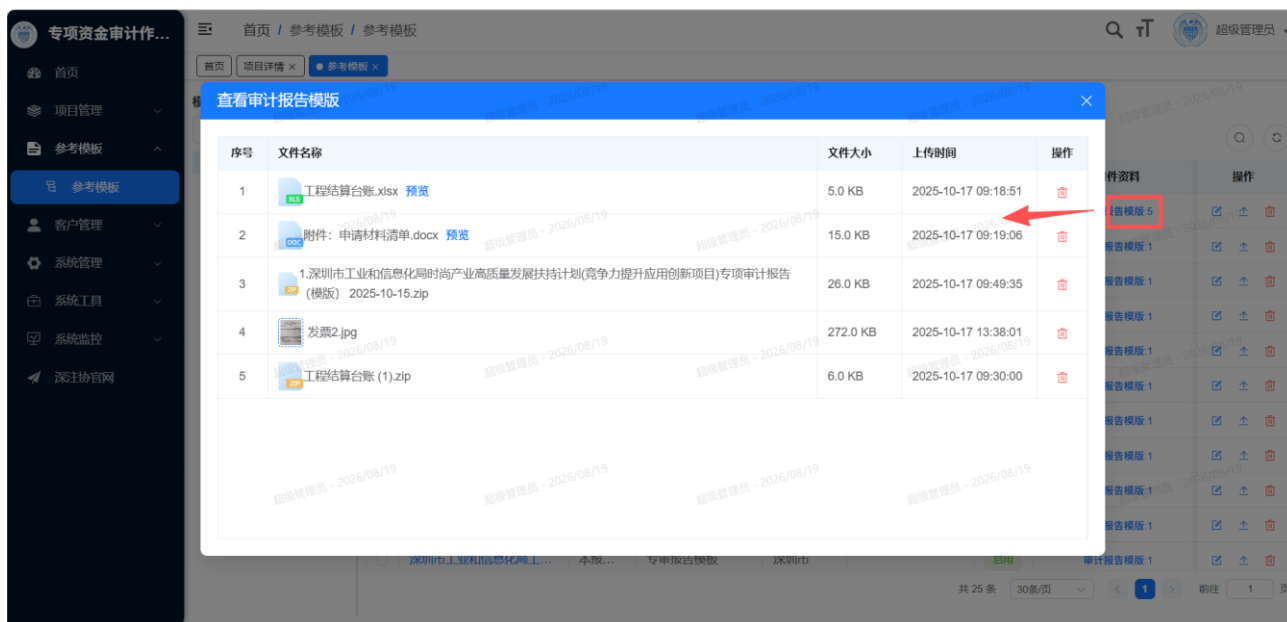


5.2. 模板新增、编辑、启用、停用、删除

指定角色可维护参考模版库，支持在模版类型末级维护模版。点击【新建模版】【导入】支持新增模版数据，点击操作列支持【编辑】模版，上传附件。

维护完成后，支持查看模版。下载模版。





6. 客户管理

6.1. 客户列表、新增、编辑、导入、导出、删除

指定角色可维护客户列表，在【客户管理】-【客户列表】页面点击【新建】【导入】，支持维护客户详情，通过订阅企业信息和工商处罚信息，能提示企业风险。

客户名称

统一社会信用代码

客户类型

法定代表人

注册地址

注册资本(万元)

所属区域

所在地区

备注

新增

开户行

银行账号

备注

状态

删除

新增

联系人姓名

联系方式

备注

状态

删除

确定

取消

22