

全程 iTax 个税薪资计算软件 功能白皮书

Transense 全程
一体化办公管理软件



一，前言

- 降低新税法下个税计算，工资薪金计算难度！
- 减轻单位薪资计算人员的计薪工作压力，高精度无计算错误！
- 独立个税计算模块，计算速度更快，可管理维护！完成替换旧薪资系统和 excel 工资模板工作！
- 降低向税局申报报表难题，一键导出税局所需报表！

全程软件为了支持 2019 年 1 月 1 日开始实施的《中华人民共和国个人所得税法》和《个人所得税专项附加扣除操作办法》。我们针对新个税法下单位计薪人员和员工遇到的问题，包括：专项附加申报，个税计算以及薪资计算中需要处理的累计收入，累计专项附加扣除，综合收入和对应的《个人所得税税率表及预扣率表 1，2，3》等新个税薪资计算问题，专门开发了针对个税及工资薪资计算的系列管理软件。

根据新修订的《个税法》，个人所得税以所得人为纳税人，以支付所得的单位为扣缴义务人。单位在支付纳税人所得的过程中要对工资薪金收入进行预扣预缴。对劳务报酬，稿酬，特许经营使用费进行代扣代缴。并要对员工申报的专项附加扣除项目进行税前扣除。

新个税税制采用综合所得按年纳税，月计税算法采用“累计预扣法”，通过各月累计收入减去对应扣除，对照“综合所得税率表”计算累计应缴税额，再减去已缴税额，确定本期应缴税额的一种方法。

全程软件作为国内知名的企业软件开发者和云服务提供商，本次推出的《全程 iTax 个税薪资计算系列软件》，分为两个版本，一个是专门针对单位计算薪资使用的 iTax 新个税薪资软件。一个是全面管理单位人事档案，薪资，社保，个税的完整人事档案薪资版。企业单位可以根据自身需要选择采购。对购买个税专项附加扣除申报 app 软件的客户，可解决员工通过手机向单位统一提交“个税专项附加扣除”申报资料，单位通过内部系统审查申报资料，并导出税局标准模板后导入税局系统申报。员工集中申报实现简单，申报高效，避免个人独立申报问

题多，周期长，申报咨询困难的难题。

二、功能模块配置（全功能版）

软件模块	功能介绍
机构部门	无限级、层次部门结构设计，一目了然。
职位信息	部门职位联动，设置部门管理职位。系统特别增加对职位编制、职位描述、职责要求的管理。使得对于职位信息管理更加全面系统。
HR 工作台	人事档案查询、人事合同到期查询提醒，未签合同人员查询、员工生日查询提醒、规章制度查询、个人任职信息、上次登陆时间。
人员信息	人员基本任职信息管理，在职人员查询、离职人员查询，机构、部门、职位联动导航查询。
档案管理	基本档案管理 教育背景管理 外语水平管理 资格资历管理 工作经验管理 社会关系管理 健康信息管理 奖惩信息管理 任职信息管理 调动信息管理 联系信息管理 自定义信息管理
	组织机构人员编制图：系统采用目录树结构形式，全面展示组织结构、部门、职位、人员。方便人力资源管理者对各级组织、职位快速定位。 组织人员提示：让管理者清晰组织机构人员编制、任职、却职、兼职及男、女员工性别比例。
	自定义信息设置：多达 12 个各式字段的用户自定义功能，满足用户对人员特别字段信息的管理、查询、统计功能；
	快速查询通道：全程 E-HR 独特的查询保存通道技术，将每次不同的查询结果集，保留在查询通道中，HR 人员可以对结果集中的人员信息，进行批次处理，简化操作，提高工作效率。
	所见即所得的查询导出打印功能，系统各类信息均支持查询导出到 EXCEL 功能。
档案查询	人事档案信息挖掘，分析的利器。提供多级信息、分类挖掘查询技术，将人事档案各类信息深层次，全方位查询。
档案报表	按机构、部门、职位、员工状态、员工类型组合生成各类人事报表；

	<p>员工出生日期统计表、员工生日统计表</p> <p>在职人员统计表、离职人员统计表</p>
人事合同	<p>全面管理企业与员工之间的劳动合同的签订、变更、续订、终止、解除这一全过程。支持合同附件，设置合同类型以及对于到期合同，提供自动提示。</p>
人事分析	<p>支持对机构、部门进行离职人员分析、人员流动分析、新近员工分析</p> <p>人员花名册：特有的人员信息组合报表，为用户提供各类型的人员花名册</p>
人力结构分析	<p>按机构、部门对员工年龄、工作年限、学历、资格资质、职称、员工状态、类型进行分类统计汇总。</p>
薪资管理	<p>薪资管理模块涉及薪资标准（套帐）设置、薪资结构、计算公式设置、初始薪资及与考勤模块、社保福利、绩效考核等模块进行数据关联。将薪资核算、统计、发放等事务性工作统一的平台中完成，</p>
薪资套帐设计	<p>首先定义薪资项目，在建立薪资套帐时，可以从中选择使用，并可以在薪资统计分析时按项目进行统计。</p> <p>设置薪资帐套项目，包含帐套名称，创建人、创建日期。薪资项目属性包含项目名称、项目属性（描述项、浮动项、计算项）项目。可以对薪资项目进行增删改和移动排序位置；</p> <p>描述项—每月薪资报表中描述说明性的项目，及有默认值相对不变的项目，如基本工资、岗位补贴、工作天数等。</p> <p>浮动项—每月薪资报表中，需要从其他功能模块中提取的数据或手工填写为计算项提供基础数据的项目，如请假天数、加班天数、绩效考核成绩等</p> <p>计算项—每月薪资报表中，通过其他项目计算得到的数据项，如个人所得税、代缴社保、公积金、计时工资、计件工资等。</p> <p>全程软件独创的薪资计算逻辑表达运算公式，支持各类型逻辑型的工资计算。如：</p> <p>迟到规则如下：</p> <p> 迟到天数大于等于 3 次 每次扣基本工资 20 元</p> <p> 迟到天数大于等于 4 次 每次扣基本工资 30 元</p>

	<p>迟到天数大于等于 5 次 每次扣基本工资 50 元 相应的逻辑公式定义如下 (如果 迟到天数>=3 则 迟到天数 x20) (如果 迟到天数>=4 则 迟到天数 x30) (如果 迟到天数>=5 则 迟到天数 x50)</p>
员工薪资	<p>套帐设置：设置人员与薪资帐套关联，系统支持一人多薪资套帐设置。 支持按部门、职位、人员选择一批人员，进行批处理生成人员工资帐套。 员工帐套：设置每个人员的描述项和固定项的默认值，在进行薪资帐套生成时，系统自动按设定的默认值，生成薪资报表初值。</p>
2019 新个税计算	<p>增加员工身份三项（居民/非居民/境外人员）默认为居民。 2019 个税计算，按居民/非居民，执行“本期应预扣预缴税额=（累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数）-累计减免税额-累计已预扣预缴税额”。其中各项目累计值在个税汇总表中获取。计算按“个人所得税预扣率表一”计算。 非居民按“个人所得税税率表三”计算。 如果选择了“劳务稿酬特许计税”，薪资列表中也增加“劳务类别”，区别劳务/特许费和稿费，（稿费的减扣比例不同），计算按“个人所得税预扣率表二”计算。</p>
薪资发放	<p>选择需要发放的薪资套帐和人员进行薪资发放，创建待发薪资报表后，在相应修改调整个人信息项目计算薪资，生成薪资报表，可以导出、打印全部报表。薪资报表生成后可以选择生成发放包表，已经生成的薪资报表不能修改。</p> <p>支持按机构、部门、职位、人员进行薪资发放。</p> <p>支持每月多次生成薪资。</p> <p>支持自定义选择显示和打印的薪资项目。</p>
薪资报表	<p>自定义薪资报表，提供按机构、部门、职位、薪资帐套进行汇总统计，汇总后的报表系统提供报表保存功能。保存后的报表可以在日后使用的时候，随时调用。不用在次进行查询。</p> <p>月度薪资统计：按机构、部门、职位、班组统计所选择的薪资总数和针对全体薪资的百分比，分析薪资项目在某期薪资总数中所占的比例及</p>

	<p>总数。采用图形形式显示；</p> <p>年度薪资统计：按所选择的时间期间统计每期的薪资总数、汇总总数；统计按机构、部门、职位、个人某段时间内的每期薪资总数和薪资总和。统计表导出 excel。</p> <p>支持社保福利帐套</p> <p>主要提供对企业员工的各项社会保险，企业福利设置及帐套分析管理功能，包括在薪资项目中定义社保项目，福利项目，设置社保交费工资，并可以在薪资报表中提取个人社保交费项目，形成相应的社报福利统计分析；</p>
社保、公积金	<p>主要提供对企业员工的各项社会保险设置社保套帐，包括在薪资项目中定义社保项目，企业福利项目，设置社保交费工资，并可以在薪资报表中提取个人社保交费项目，形成相应的社报福利统计分析。</p> <p>根据当地社保情况添加在薪资帐套中添加社保项目，如养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等国家地区规定的社会保险项目，然后采用计算项，定义社保项目交费比例、个人缴费的权重比值。即可生成每月社保统计表，可导出社保类的 Excel 报表。</p> <p>提供按年、月统计每月社保总数、交费人数，及按机构、部门、职位、人员统计每期、每年、每阶段的缴纳总数。</p>
纳税人信息表	<p>按税局格式上报的单位发薪人员的纳税人信息表。购买人事档案模块则该模块信息与人事档案相关字段信息同步。</p>
个税月报表	<p>1、提供按发薪月份期间，方式，员工姓名查询月报表。</p> <p>2、个税月报表，可以导出并导入税局当期个税申报客户端中。</p>
个税汇总表	<p>按年度汇总个人个税月报表的各项目累计值。生成个人的年度个税纳税清单。</p>
个税说明	<p>1、显示个税所得税税率表，1，2，3。只显示。</p> <p>2、增加个人所得税法。3、显示个税及专项附加计算方法。</p>
基础数据设置	<p>对系统初始数据字段进行设置，如学位、学历、证件类型、职称、健康状况、员工类型、婚姻状况、离职类型、政治面貌、奖励类型、惩罚类型、合同类型、合同状态、培训类型、培训状态、自定义字段</p>

<p>系统管理</p>	<p>采用全程 IBP 智能商务软件平台，添加管理各级管理人员权限。自定义权限分配，如：查看权限、管理权限、登陆权限。</p> <p>全程 IBP 智能商务平台，提供全面的系统登陆日志、操作日志。</p>
<p>员工个税专项附加扣除申报 app (可选)</p>	<p>员工通过手机 app 提交纳税人信息和个税专项附加扣除申报项目，并对申报扣除项目所需要的资证资料进行拍照上传。由单位管理员初审资料并提交税局系统端。员工专项附加扣除审核通过后，按所申报项目的扣除金额，在工资中进行预扣预缴。</p>

三、软件版本配置

1) **iTax 新个税薪资软件 (单位版)**: 针对 2019 年新个税下的综合分类收入的薪资计算，个税计算提供了完整解决方案。对新个税下的累计收入，累计专项附加扣除，累计专项扣除，累计预扣预缴等，设计了个税累计汇总数据表和月数数据表，可结合专项附加扣除专版，直接在薪资计算时提取各项累计数，让会计计薪人员轻松计算个税，发放薪资。

2) **HR 人事档案薪资软件 (2019 版)**: 在原全程 HR 人事档案薪资版中新增居民/非居民，纳税人信息和配偶信息管理，支持新个税计算和专项附加扣除申报。是单位全面管理员工人事档案，合同，薪资，社保，个税专项附加扣除及新个税计算的最新完整版。在新税制下快速将人事档案，合同信息，员工个税，薪资社保全面数据化。

以上版本软件可选配“员工个税专项附加扣除申报 app”：该 app 主要解决员工通过手机统一向单位提交“个税专项附加扣除”申报资料，单位管理员通过内部系统审查申报资料，并导出税局标准格式导入税局系统申报。该版本实现了单位员工集中通过单位进行个税专项附加申报的问题，集中申报实现简单，申报高效，避免个人独立申报问题多，周期长，申报咨询困难的难题。

附：员工个税专项附加申报 app 功能说明

1 员工申报（手机 app）

个人专项附加申报：员工通过全程云办公 app 上的“个人专项附加申报”应用，提报自己的专项申报项目。个人在填写申报项目时，系统会提示申报项目列出该项目所需的资证资料，员工通过手机拍照和图片上传形式，提报相关资料。

员工可以根据个人情况进行专项附加扣除项目申报，员工的申报资料会发送给单位内部的资料审核人员，审核人员审核资料是否符合要求，（扣缴义务人，不对纳税人申报资料真实性负责，由纳税人自己负责所提供资证资料的真实有效性，并对结果负责）。申报资料审核通过后，按纳税人设置专项附加扣除月份，开始按月计算汇总扣除的专项附加项目金额。

执行中的附加扣除：可以查看本月执行中的可以扣除的专项附加项目，和上个月以及附加扣除的项目和金额。

专项附加扣除统计：自 2019 年 1 月开始的专项附加扣除总额和每月的扣除金额统计及年总汇缴统计。

2 企业申报管理后台

待审核专项附加申报：专项附加审核人员管理页面，可以根据设置的申报管理权限，查看到授权机构/部门下的员工提交的“专项附加扣除项目”申报清单。核对项目内容和申报资料是否完整齐全。审核确认后确定附加项目扣除开始月份。

已经使用全程 HR 薪资系统的企业用户，薪资系统在生成该月份薪资时自动将“个人专项附加扣除金额”加入到“个税专项附加扣除薪资项目”中。（HR 薪资的薪资套账中同步增加了系统项“个人专项附加扣除金额和累计金额项目”。

执行中的员工附加扣除汇总：查看在执行中的员工专项附加扣除报表。以及历史月份执行扣除的专项附加报表。

全程云 <http://www.24om.com>
全程软件 <http://www.eqccd.com>
广州全程：020-37680018、85502608
免费热线：400 628 1636