小天元功能清单

功能模块	功能点	描述	是否有前置开通条件	前置开通条件
OA审批	审批中心	审批人、抄送人、发起人处理并跟进OA审批单据	□	
	发起审批	发起人可在此发起OA审批单据	□	
	审批管理	审批管理员配置OA审批单据、配置自定义数据组、查询所有审批记录进行干预	□	
人事管理	人事管理首页		□	
	人事组织管理	组织管理、岗位职位职级管理、编制统计	□	
	员工管理	员工花名册、入职转正离职异动管理、员工关怀、任免管理、黑名单管理等	□	
	考勤管理	考勤组、考勤班次、补卡、加班、工作日历、考勤机、人脸管理等	□	
	人事报表	人事常用报表及分析，含入职转正调岗离职生日名单报表等	□	
	假期管理	假期类型、假期余额	□	
	考勤报表	每日统计、加班请假考勤异常明细等	□	
	合同管理	劳动合同记录、电子合同、合同模版、印章	☑	高可信企业（认证电子营业执照、柜面、企业网银）
	企业福利	员工团险等	□	
	人事设置	法人实体管理、员工信息设置、工行设置等	□	
薪税管理	薪税管理首页		□	
	工资卡管理	工资卡办理	☑	线下签约代发协议/已开立中信银行账户且有网银的企业可线上签约代发协议
	代发管理	代发申请、多批次代发申请、农民工发薪、代发审批、代发资金管理、代发设置等	☑	线下签约代发协议/已开立中信银行账户且有网银的企业可线上签约代发协议
	回单管理	批次回单、个人回单、账户回单	☑	线下签约代发协议/已开立中信银行账户且有网银的企业可线上签约代发协议
	智能工资条	工资条发放、工资条设置	☑	线下签约代发协议/已开立中信银行账户且有网银的企业可线上签约代发协议
	收费管理	他行发薪后缴纳手续费	☑	线下签约代发协议/已开立中信银行账户且有网银的企业可线上签约代发协议
	发薪设置	设置密码和数据权限	□	
	境外个人员工薪酬购汇	境外员工发薪减免额度	☑	线下签约代发协议/已开立中信银行账户且有网银的企业可线上签约代发协议
	社保公积金	增减员、参保月度台账、参保方案	□	
	薪资核算	薪资核算、计薪规则、薪资档案、薪酬分析	□	
	税款缴纳	三方协议缴税	□	
	薪税设置	消息设置	□	
	个税申报	人员信息采集、专项附加扣除、综合所得申报、分类所得申报、个人养老金等	□	
	社保公积金	参保方案、参保月度台账、增减员	□	
	成本分摊	分摊方案、分摊结果	□	
项目管理	项目信息	项目信息及管理	□	
	基础设置	项目分类管理	□	
合同管理	合同信息	合同信息及管理	□	
	基础设置	合同分类管理	□	
费控商旅	费控商旅首页	快捷入口+配置引导	□	
	我的单据	差旅、报销单据申请、审批	□	
	报表管理	企业报表、借还款报表、进项发票明细报表	□	
	对公付款	对公付款、付款合同管理	□	
	商旅卡管理	中信商旅卡	☑	需开立中信银行账户，且开通企业网银
	个人设置	代理委托、我的账户	□	
	我的审批	待我审批的单据	□	
	业务管理	单据配置、流程管理、差标规则、费用类型	□	
	公司单据	管理员查看单据和打印	□	
	企服平台	服务商签约	□	

小天元功能清单

功能模块	功能点	描述	是否有前置开通条件	前置开通条件
供应链管理	供应链管理首页		□	
	采购管理	采购订单、入库单、退货单、智能补货、采购相关报表等	□	
	销售管理	销售订单、出库单、退货单、订单跟踪、销售相关报表等	□	
	发票同步	销售开票、采购收票	□	
	库存管理	库存调拨、盘点、入库、出库、成本调整、组装拆卸等	□	
	资金管理	收款单、付款单、核销单、其他收入单、其他支持单等	□	
	资料管理	供应商管理、客户管理、仓库管理、账户、职员、商品管理、增值服务管理等	□	
	系统设置	操作日志、出库成本核算、入门指引、打印设置	□	
	服务开单	服务单	□	
便捷结算	便捷结算首页		□	
	账户管理	开户、中信银行账户余额明细回单查询	☑	需开立中信银行账户，且开通企业网银
	付款管理	付款台（含其他模块付款数据推送）、付款明细查询	☑	需开立中信银行账户，且开通企业网银
	收款管理	收款台、到账查询、业务收款确认	☑	需开立中信银行账户，且开通企业网银
	结算伴侣	流水标签分类、到账通知等	☑	需开立中信银行账户，且开通企业网银
	收款管理	到账查询	☑	需开立中信银行账户，且开通企业网银
财务记账	财务记账首页		□	
	总账管理	新增查看凭证、查看附件、智能凭证、期末结转、三大报表、科目辅助等	□	
	往来资金	银行对账单、 日记账、 日记账对账单核对	□	
	发票云库	发票列表、发票总览、进项稽核	□	
	固定资产	资产卡片、资产清理、资产变动、折旧统计表、折旧摊销明细表	□	
	基础信息	核算部门员工、往来单位、项目、商品、计量单位、结算方式、账号等维护管理	□	
	系统设置	进项设置、审核设置、权限设置、档案编码设置、银行现金期初、审计接口文件导出、单据回收站、账套迁移	□	
	财务多机构	账务多机构启停、多机构设置、多机构三大报表等	□	
企业税筹	企业税筹首页		□	
	发票云库	发票列表、发票总览、进项稽核	□	
	税务管理	税务申报、税表清册、所得税汇算清缴、税负波动表、纳税波动表、纳税统计表	□	
	税务设置		□	
发票管理	发票管理首页		□	
	发票采集	局端采集、银行端采集、批量导入、采集规则	☑	需开立中信银行账户，且开通企业网银
	企业票池	销项发票、进项发票、费用发票	☑	需开立中信银行账户，且开通企业网银
	销项管理	开票申请、待开发票、开票查询、手工开票 、合同开票、发票草稿、开票设置、乐企订单开票、销项报表、红票开	☑	需开立中信银行账户，且开通企业网银
	企业信息	企业信息维护	☑	需开立中信银行账户，且开通企业网银
电子档案	电子档案首页		□	
	档案采集	会计凭证	□	
	档案管理	归档审批、电子档案库	□	
	档案检索	档案检索	□	
	档案配置	基础配置	□	
	系统配置	任务管理	□	
咨询顾问	咨询顾问首页		□	
	客商管理	客商订阅查询、客商账号管理、客商资质管理、风险评估结果查询、客商信息维护	□	
	贸易资讯	全球贸易数据、船舶追踪	□	
	外汇资讯	外汇资讯	□	
特色专区	信碳通	绿色低碳 节能减排	□	
	园区服务	园客联动 智慧生态	□	
	园区管理	园管统筹，智慧运营	□	
	智慧食堂	智启食光 便捷随行	□	
	党费通	党费缴纳/管理/教育/服务	□	
	律政助手	法银共铸 律政无忧	□	
	特殊资产服务	协同融汇，挖掘价值	□	

附件：免费服务及有关事项确认表

平台名称	“小天元”企业财资数智化管理平台
服务对象	深圳市注册会计师协会会员单位
免费功能范围	以《小天元功能清单》（以平台展示为准，下同）所列功能为准；如存在版本、用户数量、使用次数或者其他限制，请在此说明： 1.咨询顾问信息查询服务，单个客户每年免费查询条数 1000 条； 2.电子档案数据存储服务，单个客户免费存储量为 5TB（含）以下； 3.发票管理体验版免费使用，平台各功能模块发票验证总次数不超过 5000 次/月。 4.如遇系统版本变更、优化等，以最新系统页面展示为准。
收费项目	除免费功能外，如存在银行金融服务、第三方服务、个性化开发或者其他收费项目，请列明： 1.定制开发费用：5000 元-10 万元/年。 依据企业管理需求，定制开发功能或功能点，按照开发复杂度与工作量收取费用。 2.系统对接费用：5000 元-5 万元/年。 （1）标准接口对接费：开放平台标准 API 接口对接，包括联调测试、对接服务、运维支持等，按照使用接口数量和对接复杂度收取费用； （2）个性化接口开发费：具体按客户侧系统个性化对接开发工作量收取费用。 （3）连接器对接服务费：使用企业微信、钉钉、飞书等第三方连接器服务，包括账号采购、开发配置、运维支持等，按所选第三方连接器执行差异化收费，同时依据接口数量与用户量核定。 3.高阶功能使用费用：5000 元-5 万元/年。

	使用平台基础功能免费，使用高阶功能按使用程度收取费用，具体包括供应链管理、企业税筹、咨询顾问、电子档案等。 4.发票管理标准版、专业版及其他非基础功能服务（包括但不限于电子劳动合同、直联社保、公积金、税局等外部平台、系统等），以中信银行公示的最新收费标准为准。 5.涉及跨行支付收费以中信银行公示的最新收费标准为准。 6.非平台功能收费（如商务卡年费、UKEY 工本费等）以中信银行公示的最新收费标准为准。
账户要求	无需开立中信银行对公账户即可使用的功能：《小天元功能清单》中标注“否”的；需开立中信银行对公账户方可使用的功能：《小天元功能清单》中标注“是”的项目。其他要求：无。
开通方式	已开通中信银行企业网银的单位：可通过网银管理员直接入驻、平台注册认证等方式开通；未开立中信银行账户或者未开通企业网银的单位：需通过平台注册认证的方式开通。
服务内容	平台注册及功能开通指导、操作培训、使用咨询和技术支持。其他会员专项服务：功能优化需求优先排期；客户资源双向赋能。
服务期限	自 2026 年 08 月 31 日起至 2029 年 12 月 31 日止
服务联系人	姓名：吴俊玮；联系电话：13632652142；电子邮箱：wujunwei1_sz@citicbank.com