

内部资料

# 手续费省级集中操作手册

收付组

2023 年 06 月

## 目 录

手续费省级集中操作手册 .....	1
1. 需求概述 .....	1
2. 特殊阐明 .....	1
3. 操作流程 .....	1
3.1. 流程概述 .....	1
4. 操作阐明 .....	2
4.1. 手续费支付单打印 .....	2
4.2. 手续费集中审核 .....	3
4.3. 手续费集中支付查询 .....	5
4.3.1. 查询 .....	6
4.3.2. 税额计算状况查询 .....	7
4.3.3. 集中支付状况查询 .....	9
4.3.4. 人工支付状况查询 .....	14
4.4. 算税算法简介 .....	15
5. 注意事项 .....	15

# 1. 需求概述

手续费省级集中支付是指各个分企业的手续费支出，集中在各省级企业，通过银行转账进行支付。

## 2. 特殊阐明

- 第一期广东和四川 7 月 1 日试点上线，上线后 7 月 1 后来来实收的保单对应的手续费数据为集中支付数据，7 月 1 日此前的数据走原有流程；
- 第二期集中机构为：黑龙江、湖南、辽宁、江西、浙江、山西、河南、吉林、青海、大连、厦门、深圳、上海、安徽、天津、河北共 16 家机构，11 月 1 日省级集中上线，上线后 11 月 1 后来来实收的保单对应的手续费数据为集中支付数据，11 月 1 日此前的数据走原有流程；
- 如下内容中，红色部分为广东新增项目，10 月 28 日上线，其他机构也可使用。

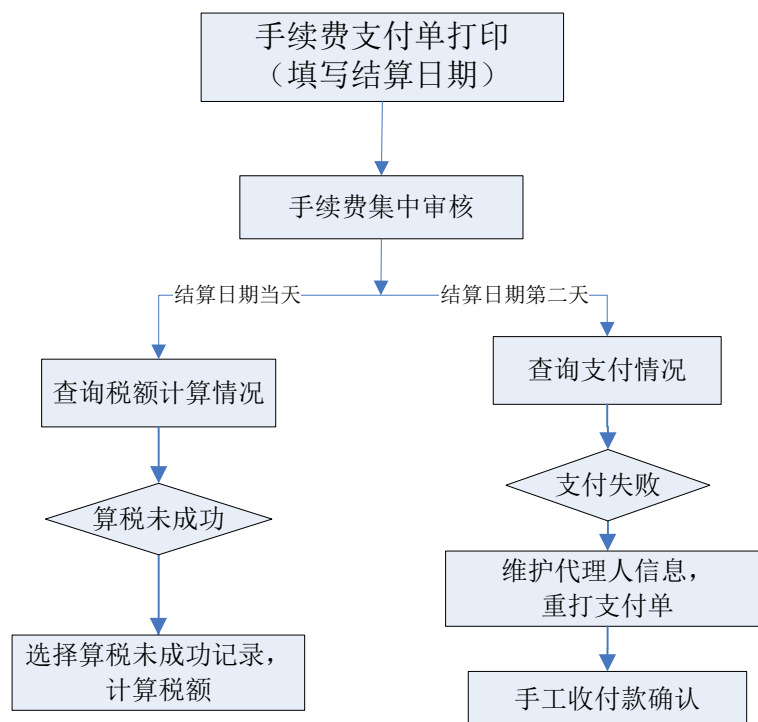
## 3. 操作流程

### 3.1. 流程概述

总流程：

手续费支付单打印 → 手续费集中审核 → 按天汇总数据 → 算税 → 收付系统自动送资金系统 → 资金系统划账处理 → 回执数据 → 成功 → 生成往来凭证  
→ 失败 → 人工处理

分企业收付人员操作流程：



图： 手续费集中支付操作流程

## 4. 操作阐明

### 4.1. 手续费支付单打印

手续费集中支付不支持“金额为负”、实付币种不为“人民币”、“联共保”及“委托”业务。

您目前所处的位置： 支付单 >> 手续费支付单打印 马亚楠 | 2011年6月13日 [常见问题FAQ](#)

手续费支付单信息			
应付币种：	<input type="text" value="CNY"/>	应付金额：	<input type="text" value="163.11"/>
实付币种：	<input type="text" value="CNY 人民币"/>	汇率：	<input type="text" value="1.00"/>
实付金额：	<input type="text" value="163.11"/>	领款人：	<input type="text" value="北京中美金车银港汽车科技服务委"/>
结算日期：	<input type="text" value="2011-06-17"/>		

[业务清单](#)

图 3-1 支付单打印页面

对于非集中支付数据，支付单页面不变，对于手续费集中支付数据，支付单内容中增长结算日期，如下图：

家庭财产保险	
广东省分公司东莞中心支公司	
黄学良	1085203012011000004
5,580.00	1
贰佰柒拾玖元整	
279.00	5.00%
账户名称：黄学良	开户行名称：中国工商银行广东分行
银行帐号：12341234	结算日期：2011-10-23
	2011 10 22
	张平
支付单号：7080305012011000020	

图：集中支付支付单页面

阐明：

- 1、对于个人代理（代征代扣），本代理人在结算日期所在月所打印支付单所有支付成功后才可继续打印下一张支付单；
- 2、对于个人代理（代征代扣），假如所打支付单金额因跨越营业税起征点，也许导致本次支付金额为负时，系统将提醒不容许打印；
- 3、对于非个人代理及非代征代扣个人代理，不存在以上限制。

## 4.2. 手续费集中审核

个人代理（代征代扣）打印支付单后默认为“无需审核”状态，非个人代理打印支付单后默认为“待审核”状态，需要进行审核。非代征代扣个人代理处理方式同非个人代理，需要进行审核。

- ▶ 支付单
  - > 手续费支付单打印
  - > 手续费支付单(合并)生成
  - > 手续费支付单(合并)打印(新)
  - > 赔款支付单打印
  - > 出单费支付单打印
  - > 手续费支付单作废
  - > 支付单作废
  - > 手续费集中审核
  - > 手续费集中支付查询
  - > 垫付财务清单打印
  - > 中介手续费补传

图 3-2 手续费集中审核菜单

您目前所处的位置：支付单 >> 手续费集中审核 马亚楠 | 2011年6月13日 [常见问题FAQ](#)

手续费集中支付单审核

友情提示：为提高查询的效率，支付单号、保单号至少有一项不能为空！

保单号：	=	<input type="text"/>	...	支付单号：	=	<input type="text" value="7011105012011000055"/>	...
险种：	*	<input type="text" value="05"/>		币种：	=	<input type="text"/>	
业务归属部门：	=	<input type="text"/>		业务归属人员：	=	<input type="text"/>	
代理人/经纪人：	=	<input type="text"/>		打印日期：		<input type="text" value="2011-06-06"/> 至 <input type="text" value="2011-06-13"/>	
核算单位：		<input type="text" value="北京分公司"/>		审核状态：		<input type="text"/>	

无需审核  
 待审核  
 已审核-自动支付  
 已审核-人工支付

图 3-3 手续费集中审核查询条件页面

您目前所处的位置：支付单 >> 手续费集中审核 马亚楠 | 2011年6月13日 [常见问题FAQ](#)

选择	单据类型	支付单号	币种	金额	打印日期	打印人	领款人	审核状态	业务清单
<input checked="" type="checkbox"/>	手续费	7011105012011000055	CNY	163.11	2011-06-13	马亚楠	北京中美金车钢港汽车科技服务有限公司	待审核	<input type="button" value="清单"/>

本页共 1 条记录

全选

自动支付

人工支付

图 3-4 手续费集中审核查询页面

对于待审核的数据需要进行审核。审核时，假如点击【自动支付】按钮，则数据状态变为“已审核-自动支付”状态，在结算日期当日由系统自动进行支付；假如点击【人工支付】按钮，则数据状态变为“已审核-人工支付”状态，走原有手续费支付流程。

审核操作必须在结算日期之前进行，假如到了结算日期仍未进行审核，系统会自动将该数据状态置为“已审核-人工支付”，走原有流程。

广东新增项目内容：

取消原必须输入保单号或支付单号的查询限制；

增长打印日期查询范围必须不不大于等于 3 天的查询限制；

查询成果中增长结算日期内容；

### 4.3. 手续费集中支付查询

手续费集中支付查询功能是为了查询手续费税额计算状况、集中支付状况及人工支付状况的一项功能，如下表：

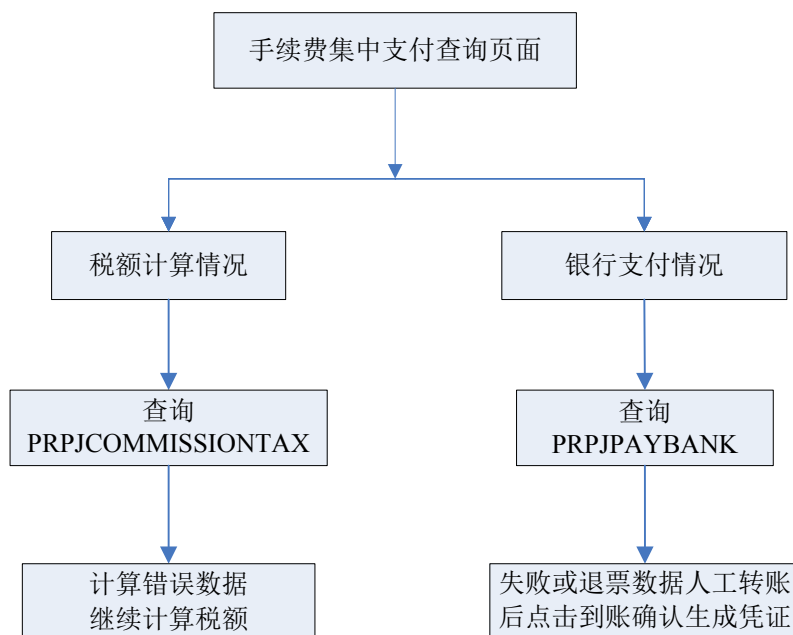


图 3-5 手续费集中支付查询流程图

查询税额计算状况：

1. 未算税及算税成功状态：不可选择进行算税操作。
2. 算税一次失败、算税二次失败及算税失败状态：可以选择进行算税操作。

查询支付状况：

- 1、初始，尚未送资金系统的数据。
- 2、进行中，已送资金系统，还没有回盘的数据。
- 3、成功，转账成功的数据。
- 4、失败，资金系统扣款失败的数据，如：无银行账号不能进行支付的数据。
- 5、退票，发生退票后的负数对冲数据。
- 6、被退票，发生退票的数据。
- 7、失败（退票），发生退票后新插入的数据，用来手工收付款确认。

#### **4.3.1. 查询**

手续费集中支付查询功能提供了对税额计算状况查询及算税、支付状况查询及续传等操作。详细的操作环节如下：

- 1、点击菜单【支付单】>>【手续费集中支付查询】，进入手续费集中支付查询页面。



- ▶ 支付单
  - > 手续费支付单打印
  - > 手续费支付单(合并)生成
  - > 手续费支付单(合并)打印(新)
  - > 赔款支付单打印
  - > 出单费支付单打印
  - > 手续费支付单作废
  - > 支付单作废
  - > 手续费集中审核
  - > 手续费集中支付查询
  - > 垫付财务清单打印
  - > 中介手续费补传

图 3-6 手续费集中支付查询菜单

查询类型为：税额计算状况查询/集中支付状况查询/人工支付状况查询

您目前所处的位置：支付单 >> 手续费集中支付查询 马亚楠 | 2011年6月30日 [常见问题FAQ](#)

手续费集中支付查询

友情提示：请尽量输入精确的查询条件（譬如：业务归属部门、业务归属人员等），否则会大大降低查询的效率！

查询类型：	<input type="text" value="税额计算情况查询"/>	代理人代码：	= <input type="text"/>
归属机构：	= <input type="text"/>	核算单位：	北京分公司
个税计算状态：	<input type="text"/>	手续费支付时间：	2011-06-23 至 2011-06-30
业务来源：	1-个人代理		

图 3-7 税额计算状况查询

您目前所处的位置：支付单 >> 手续费集中支付查询 李思恒 | 2011年6月29日 [常见问题FAQ](#)

手续费集中支付查询

友情提示：请尽量输入精确的查询条件（譬如：业务归属部门、业务归属人员等），否则会大大降低查询的效率！

查询类型：	<input type="text" value="集中支付情况查询"/>	代理人代码：	= <input type="text"/>
归属机构：	= <input type="text"/>	核算单位：	四川省分公司乐山中心支公司
支付状态：	<input type="text"/>	支付时间：	2011-06-22 至 2011-06-29

图 3-8 集中支付状况查询

您目前所处的位置：支付单 >> 手续费集中支付查询 李思恒 | 2011年6月29日 [常见问题FAQ](#)

手续费集中支付查询

**友情提示：请尽量输入精确的查询条件（譬如：业务归属部门、业务归属人员等），否则会大大降低查询的效率！**

查询类型：	<input type="text" value="人工支付情况查询"/>	代理人代码：	= <input type="text"/>
归属机构：	= <input type="text"/>	核算单位：	四川省分公司乐山中心支公司
支付状态：	<input type="text"/>	支付时间：	2011-06-22 至 2011-06-29

图 3-9 人工支付状况查询

### 4.3.2. 税额计算状况查询

在查询列表中，个税计算状态如图 3-11 所示。点击【查询】按钮，即可查询到满足页面查询条件的税额计算记录。

您目前所处的位置：支付单 >> 手续费集中支付查询 马亚楠 | 2011年6月30日 [常见问题FAQ](#)

手续费集中支付查询

**友情提示：请尽量输入精确的查询条件（譬如：业务归属部门、业务归属人员等），否则会大大降低查询的效率！**

查询类型：	<input type="text" value="税额计算情况查询"/>	代理人代码：	= <input type="text"/>
归属机构：	= <input type="text"/>	核算单位：	北京分公司
个税计算状态：	<input type="text"/>	手续费支付时间：	2011-06-23 至 2011-06-30
业务来源：	1-个人代理		

图 3-10 税额计算状况查询条件页面

您目前所处的位置：支付单 >> 手续费集中支付查询 马亚楠 | 2011年6月30日 [常见问题FAQ](#)

手续费集中支付查询

**友情提示：请尽量输入精确的查询条件（譬如：业务归属部门、业务归属人员等），否则会大大降低查询的效率！**

查询类型：	<input type="text" value="税额计算情况查询"/>	代理人代码：	= <input type="text"/>
归属机构：	= <input type="text"/>	核算单位：	北京分公司
个税计算状态：	<input type="text" value="未算税"/>	手续费支付时间：	2011-06-23 至 2011-06-30
业务来源：			

图 3-11 个税计算状态

对于未算税的数据，不容许手工算税，在结算日期当日由系统自动处理。

对于算税成功的数据，不需要手工算税。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/225110242003011230>