

鸿远合并计税处理 使用手册

月度劳务结算系统 v2.20

系统网址

<https://hy-tax.pages.dev>

一、系统概述

本系统用于医疗学术项目的劳务报酬合并计税处理，主要功能包括：

- 多批次 Excel 文件合并计税，自动反算税费和税前金额
- AI 智能识别表头 (DeepSeek) ，兼容不同格式的劳务表格
- 重复人自动合并 (姓名/身份证/手机号三重匹配)
- 月度累计结算，支持多次分批结算并自动计算差额
- 异常检测与自动纠正 (税费/税前/身份证/手机号)
- 生成双 Sheet Excel: 本批次付款 + 完整审核结果
- 云端存储，支持多人协作使用

二、账号管理

2.1 注册

打开系统网址后，点击「注册」标签页，输入用户名和密码即可注册。

- 用户名：2-20 个英文字符或数字，不支持中文
- 密码：自行设置，建议包含字母和数字
- 注册成功后自动登录系统

2.2 登录

输入用户名和密码，点击「登录」或按 Enter 键。

2.3 修改密码

登录后点击右上角「修改密码」，输入原密码和新密码即可。

2.4 管理员功能

管理员账号可在「用户管理」面板中查看所有用户、删除非管理员用户。

2.5 退出登录

点击右上角「退出登录」按钮。

三、操作流程

3.1 选择月份

登录后进入月份选择页面，系统显示 12 个月份卡片（2026年5月 ~ 2027年4月）。有数据的月份右上角会显示橙色圆点。点击目标月份进入项目列表。

3.2 选择或创建项目

进入月份后，可以看到该月所有项目。点击项目名称进入项目工作区。

如需新建项目，在顶部输入框填写项目名称（如 HY25-267 淋巴瘤精准诊疗），点击「新增项目」。

3.3 上传文件

在项目工作区中，点击上传区域或直接将文件拖拽到上传区域。支持同时上传多个文件。

3.4 调整顺序

拖拽文件左侧  图标调整处理顺序。顺序决定了合并计税的计算顺序，请按时间先后排列。

3.5 审核计算

点击橙色「审核计算」按钮，系统会：

- 读取历史结算数据（如有）
- 下载所有新上传的文件
- AI 智能识别表头
- 合并所有批次数据，反算税费和税前金额
- 检测异常并自动纠正
- 自动下载结果 Excel（包含 Sheet1 本批次付款 + Sheet2 审核结果）

3.6 查看结果

- 文件列表中可看到每个文件的状态（已结算 / 待结算）
- 「历史结算记录」展示每次计算结果，可点击「下载」重新获取
- 「结算概览」显示已上传文件数、已结算至第几个文件、待结算从第几个起

四、文件要求

项目	说明
文件格式	ZIP (内含多个 .xlsx/.xls) 或 单个 .xlsx/.xls
工作表	每个文件的第一个 Sheet 会被读取
表头位置	第一行必须是列标题, 第二行起为数据
必填列	姓名 (*收方名称)、金额 (净额/税后)
可选列	身份证号、手机号、收方账号、开户行、开户地、联行号、用途、内部附言

□ 注意事项:

- 系统通过 AI 自动识别表头, 无需严格按固定列名填写
- 如果 AI 识别失败, 会提示「DeepSeek 调用繁忙, 请一会儿再试」, 请稍后重试
- 文件上传后不会自动计算, 需手动点击「审核计算」按钮

五、审核计算详解

5.1 人员合并逻辑

系统通过三轮 Union-Find 算法自动识别同一人：

轮次	匹配规则	说明
第一轮	姓名 + 手机号	手机号至少7位
第二轮	姓名 + 身份证号	身份证号至少10位，容错手机号写错
第三轮	身份证号	唯一标识，容错姓名写错

被合并的同一人视为「重复人」，其所有批次的净额合计后统一反算税费和税前。

5.2 税费反算公式

系统根据净额（税后金额）反算税前和税费，采用三档临界规则：

净额范围	税前金额	税费
≤ 800 元	= 净额	0 (免税)
$800 < \text{净额} \leq 3200$	= 净额 \times 1.25 - 200	= 税前 - 净额
> 3200	= 净额 \div 0.84	= 税前 - 净额

示例：净额 3000 \rightarrow 税前 3550、税费 550；净额 5000 \rightarrow 税前 5952.38、税费 952.38

5.3 异常检测

检测项	说明
税费/税前异常	原始值与反算值差异 > 0.01 ，系统自动纠正并标橙色
信息不一致	同一人在不同批次的身份证/手机号/账号存在不同值，标红色
身份证异常	位数不为15或18位，或含非数字字符（末位X除外），标红色
电话异常	非大陆手机号格式（11位1开头），标浅橙色

六、输出 Excel 说明

6.1 Sheet1 「本批次付款」

用于财务付款，只包含本次应付 > 0 的人员。

列序	列名	说明
1	序号	自动编号
2	*收方账号	银行账号
3	*收方名称	收款人姓名
4	收方行联行号	银行联行号
5	*收方开户行	开户银行
6	*收方开户地	开户地
7	*金额	本次应付净额
8	*本次应付税费	本次应付税费
9	*本次应付含税金额	本次应付含税金额（净额+税费）
10	*用途	劳务费用途
11	内部附言	附言信息
12	收方移动电话	手机号
13	收方身份证	身份证号

6.2 Sheet2 「审核结果」

完整审核表，包含所有人员的详细信息和统计数据。

列序	列名	说明
1	序号	自动编号
2	姓名	收款人姓名
3	身份证号	身份证号码
4	手机号	手机号码
5	收方账号	银行账号
6	开户地	开户地

列序	列名	说明
7	金额	原始净额 (税后)
8	税费	原始税费 (异常时已自动纠正)
9	税前金额	原始税前 (异常时已自动纠正)
10	累计税费	合并后总税费
11	累计税前	合并后总税前
12	上次累计税前	上次结算时的累计税前 (首次为0)
13	本次累计税前	本次结算后的累计税前
14	本次应付含税金额	本次应付 = 本次累计 - 上次累计
15	用途	劳务费用途
16	内部附言	附言信息

6.3 Sheet2 底部统计区

Sheet2 数据行下方包含以下统计信息：

区域	内容
【统计】	累计税前合计、各批次税前金额合计、差值、本次应付合计、应付人数
【订正记录】	各笔正确税前合计 vs 累计反算税前，含差异对比
【同一人信息不一致警告】	姓名、手机号、不一致项详情
【身份证异常警告】	姓名、电话、身份证、异常类型
【电话异常警告】	姓名、电话、异常类型
【税费/税前异常】	已自动纠正的记录，含原值 vs 纠正值对比

七、累计结算说明

系统支持同一项目按月分批结算，自动跟踪每人的累计税前金额。

概念	说明
累计税前	同一个人在所有批次中的合并反算税前金额
本次应付	= 本次累计税前 - 上次结算时的累计税前
首次结算	上次累计 = 0, 本次应付 = 本次累计税前
多次结算	每次结算后系统自动保存每人的累计税前，下次结算时自动读取并计算差额

□ 操作提示:

- 上传新文件后，系统只会处理未被之前结算包含的文件
- 如显示「没有新文件需要处理」，说明所有文件都已包含在上次结算中
- 如需重新计算，请先删除上次结算记录，再重新审核计算
- 删除结算记录不会删除原始上传文件

八、颜色标记说明

Sheet2 中通过行背景色标记不同状态的记录：

颜色	含义	说明
黄色	重复人	同一人在多个批次中出现，已被合并计算
红色	信息不一致	身份证/手机号/账号在不同批次存在不同值，或身份证格式异常
浅橙色	电话异常	非大陆手机号格式（固话、位数不对等）
深橙色	税费/税前异常	原始值与反算值不一致，系统已自动纠正

颜色优先级：红色 > 浅橙色 > 深橙色 > 黄色。同一行只显示最高优先级的颜色。

九、常见问题

Q1: 提示「DeepSeek 调用繁忙, 请一会儿再试」怎么办?

这是 AI 表头识别服务暂时不可用。请等待几分钟后再次点击「审核计算」。

Q2: 提示「没有新文件需要处理」怎么办?

说明所有已上传文件都已包含在上次结算中。如需重新计算, 请先删除历史结算记录。

Q3: 上传的文件可以删除吗?

可以。在文件列表中点击「删除」按钮。注意: 删除文件不会影响已有的结算记录。

Q4: 多人同时使用会冲突吗?

不同月份/项目的数据互不影响。同一项目请避免多人同时进行审核计算, 建议轮流操作。

Q5: 如何查看之前的结算结果?

在项目工作区「历史结算记录」区域, 点击对应记录的「下载」按钮即可。

Q6: 结算记录可以删除吗?

可以。在历史结算记录中点击「删除」, 确认后删除。删除后下次审核计算将重新处理所有文件。

Q7: 什么是「重复人」?

同一个人在多个批次文件中出现。系统通过姓名、身份证号、手机号三重匹配自动识别并合并计算。合并后整行标黄色。

Q8: 文件名有什么要求?

无特殊要求。建议使用有意义的名称以便识别。输出文件名会基于输入文件名自动生成。