

企业研究开发项目 信息管理系统

企业用户使用手册

服务热线:400-809-8766

浙江省科学技术厅
浙江省科技信息研究院

03 项目信息管理

3.1 项目信息采集

点击“项目信息管理”——“添加新项目”，在研发项目信息页面内企业需填写项目相关信息，红色星号是必填项，非红色星号部分为选填项，企业按照实际情况填写。填写完成并保存后，在“项目信息采集”页面中可生成项目列表。“查看”可查看当前项目信息，“编辑”可修改当前项目信息，“删除”可删除当前项目。如图 (3.1)、(3.2) 所示。

如果研发项目需要申报加计扣除必须在“申报加计扣除”勾选框打勾，“项目所处阶段”、“项目结果状态”、“项目成功应用状态”按照实际选择。研究开发形式必须选择正确，如果选择“委托研发”，那么“委托机构/个人”、“委托境内/境外”、“与受托方关联关系”必须选择正确，否则会影响到系统生成的项目辅助账。“研究开发形式”如果选择了“委托研发”、“合作研发”、“集中研发”那么需要上传相关合同。如图 (3.3) (3.4) 所示。

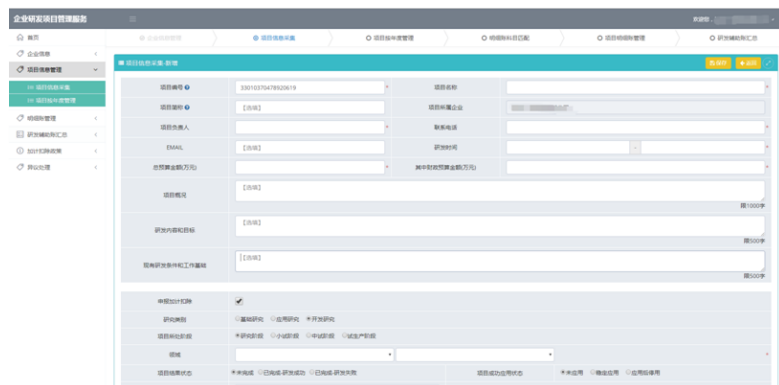


图 (3.1) 添加新项目



(3.2) 项目信息采集

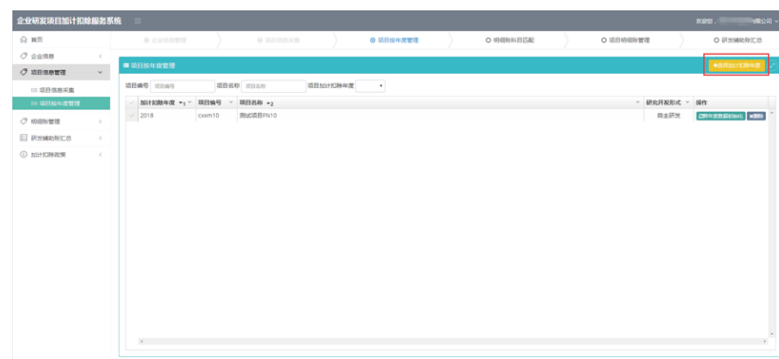
(3.3) 项目状态、形式选择



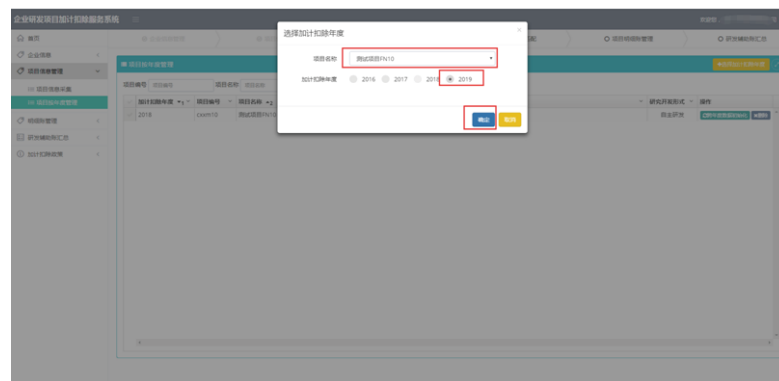
(3.4) 委托研发形式选择

3.2 项目按年度管理

点击“项目按年度管理”——“选择加计扣除年度”，可按项目添加加计扣除年度。如图 (3.5)、(3.6) 所示。如果不添加加计扣除年度，会导致后期明细导入无法选择。如果企业研发项目是跨年度项目，例如：研发项目从2018年开始，到2019年结束，现在添加的加计扣除年度是2018，到了2019该项目如需继续申报加计扣除，企业只需要再添加一个2019的加计扣除年度即可。



(3.5) 项目按年度管理



(3.6) 添加加计扣除年度

04 年度明细账管理

4.1 项目明细账管理

点击“项目明细账”，企业可以操作“下载明细账模板”、“导入明细账”、“新增明细账”、“导出明细账”、“批量删除明细账”。

“下载明细账模板”：下载系统统一明细账模板。

“导入明细账”：企业将自己研发项目明细复制到系统模板导入到系统内。

“导出列表内明细账”：将该项目明细数据导出。

“批量删除明细账”：选择删除多条明细。

点击“下载明细账模板”，企业可以根据自己从财务系统中导出的研发支出明细整理出模板中的格式，然后复制粘贴到模板中相应的列中。然后进行明细账导入操作。如图

(4.1)、(4.2) 所示。“凭证日期”至“科目匹配情况”按钮为排序按钮。“调整金额”可调整单条明细金额，“删除”可删除单条明细。

(4.1) 项目明细账

明细账科目匹配,左侧是系统的标准科目,右侧是企业用户科目。系统的二级科目只有费用化支出跟资本化支出,其余的都属于三级科目。企业可以根据之前整理到明细账模板中所使用到的科目名称,找到相对应的标准科目并填写。(例如:二级科目是项目名称FN10,然后在费用化支出后面填写FN10,系统就知道FN10代表的是标准科目费用化支出,由于二级科目是项目名称,那么有多少个项目,就会有多少个二级科目,可以在费用化支出后面填写:FN10, FN11, FN12等等。多个科目用逗号分隔,代表这些同属于同一个标准科目。然后看三级科目工资,相应填写到工资薪金后面,下同。企业科目匹配只填写自己用到的科目,没有涉及的科目空白即可。完成后保存。由于企业科目一般不会改变,所以科目初始化企业一次性操作完成就可以,如果企业有新增科目,之后补充填写即可。

05 研发辅助账汇总

点击“研发辅助帐汇总”,其中“研发支出辅助帐”、“辅助帐汇总表”、“优惠明细表”在项目明细账导入后自动生成。如图(5.1)、(5.2)、(5.3)所示。

企业研发项目管理辅助系统			
研发支出辅助账			
年份	科目名称	科目编号	科目名称
2019	研发支出	9101	研发支出
2019	研发支出	9102	研发支出

(5.1) 研发支出辅助账

企业研发项目管理辅助系统														
辅助账汇总表														
年份	科目名称	科目编号	科目名称	科目编号	科目名称	科目编号	科目名称	科目编号	科目名称	科目编号	科目名称	科目编号	科目名称	科目编号
2019	研发支出	9101	研发支出	9102	研发支出	9103	研发支出	9104	研发支出	9105	研发支出	9106	研发支出	9107
2019	研发支出	9101	研发支出	9102	研发支出	9103	研发支出	9104	研发支出	9105	研发支出	9106	研发支出	9107

(5.2) 辅助账汇总表

企业研发项目管理辅助系统														
优惠明细表														
年份	科目名称	科目编号	科目名称	科目编号	科目名称	科目编号	科目名称	科目编号	科目名称	科目编号	科目名称	科目编号	科目名称	科目编号
2019	研发支出	9101	研发支出	9102	研发支出	9103	研发支出	9104	研发支出	9105	研发支出	9106	研发支出	9107
2019	研发支出	9101	研发支出	9102	研发支出	9103	研发支出	9104	研发支出	9105	研发支出	9106	研发支出	9107

(5.3) 优惠明细表

06 加计扣除政策

点击“加计扣除政策”，可查看相应政策。如图 (6.1) 所示。



(6.1) 加计扣除政策

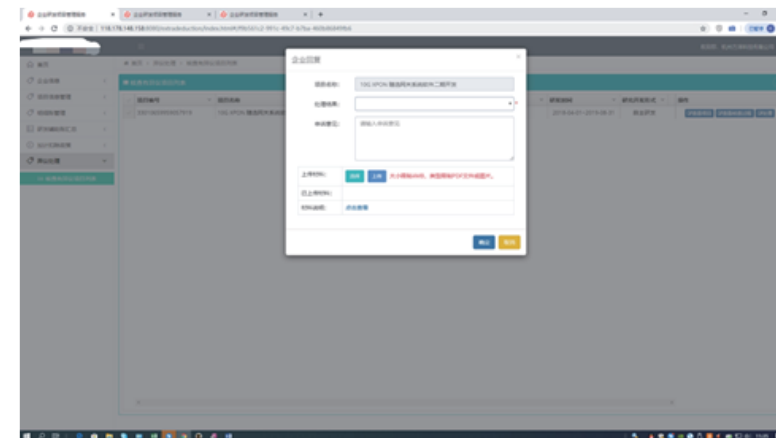
07 异议处理

企业研发项目如存在异议，点击“异议处理”，可查看由税务部门发起，送达的异议项目列表。如图 (7.1) 所示。



(7.1) 核查有异议的项目列表

企业在点击“处理”按钮，在弹出界面中填写申诉材料，申诉材料提交后将返回税务和科技部门，企业可以点击“查看核查过程”按钮，获悉当前项目核查状态。如图 (7.2) 所示。



(7.2) 企业处理有异议的项目