实务指南 · 操作手册 · PRACTICAL GUIDE

模板类：立项模板、研发台账模板、备查文件模板

可直接套用的三类模板结构与字段，复制即用，配合 RDCMS 自动生成。

一半科技 YIBANTECH

研发费用管理系统 RDCMS · 2026 年 11 月

一、研发项目立项书模板（字段）

模块	包含字段
基础信息	项目编号、名称、负责人、起止日期
研发内容	技术难点、研发目标、创新点
资源计划	人员、预算（料/工/费/外协）、设备
里程碑	阶段、交付物、验收标准
预期成果	知识产权、样品、标准

二、研发台账模板（月度归集表）

维度	金额（万元）						
项目	人员人工	直接投入	折旧	无形资产摊销	委外	其他	合计
RD2026-01	12.8	20.1	3.2	1.5	5.0	0.8	43.4

建议每月更新、与辅助账联动；年度汇总即为高新/加计申报底稿。

三、备查文件清单模板

- ☐ 研发项目立项文件（决议、计划书）
- ☐ 研发机构设立与人员名单
- ☐ 研发费用辅助账及汇总表
- ☐ 委托研发合同（含登记编号）
- ☐ 集中研发分摊协议与决议
- ☐ 成果资料（专利、检测/鉴定意见）
- ☐ 工时记录与工资分摊表
- ☐ 物料领用与设备折旧明细

四、辅助账样表（节选）

字段	示例				
日期	凭证号	项目	费用类别	金额	依据
03-05	记-028	RD2026-01	人员人工	12,800	工时表
03-12	记-041	RD2026-01	直接投入	8,600	领料单

本资料由一半科技（苏州）有限公司整理，仅供研发费用管理学习参考。文中口径以最新财税政策与高新认定办法为准，具体执行请咨询专业机构。