



上海驭繁商务咨询有限公司

公司简介

以简驭繁·为顾客减烦 | Make Things Easy

www.yfmtc.cn



» 公司基本情况

Make Things Easy

if...then...else...



驭繁咨询成立于2025年2月，虽然是一个新公司，但初创团队丰富的从业经验，足以保证能为客户提供优质服务。



华东师范大学 | 工商管理

【2005-2018】：在互联网、软件开发、物流自动化、金融科技等领域的公司从业，负责品牌宣传、营销策划等工作。所就职的公司，规模10人至5000人不等（包括两家上市公司）。期间积累了软硬件开发相关经验，熟悉“小企业/一职多能”和“大企业/多部门协作”不同场景下的任务分工和项目进度管理。

【2018-2024】：在知识产权行业某公司持续从业，期间，在“零基础、零经验”的情况下创建了两个不同的业务交付部门；制定了工作方法论、业务交付标准；撰写了数十万字的内部培训教材和项目实施案例；为销售/人事等部门建立了绩效考核、岗位升降等一系列制度。

【2025至今】：创办驭繁咨询，负责项目交付，愿通过自身经验与能力，为客户创造显著的价值。



甘肃农业职业技术学院 | 会计学

【2020-2022】：在代理记账、知识产权行业从事销售工作，并在两年内升任销售主管。

【2022-2024】：与刘加华在同一公司，在项目交付部门从零经验作起，经过两年学习，有效结合其销售经验、项目交付能力、财务专业知识，整体业务能力得到大幅提升，并担任了项目交付部门主管。

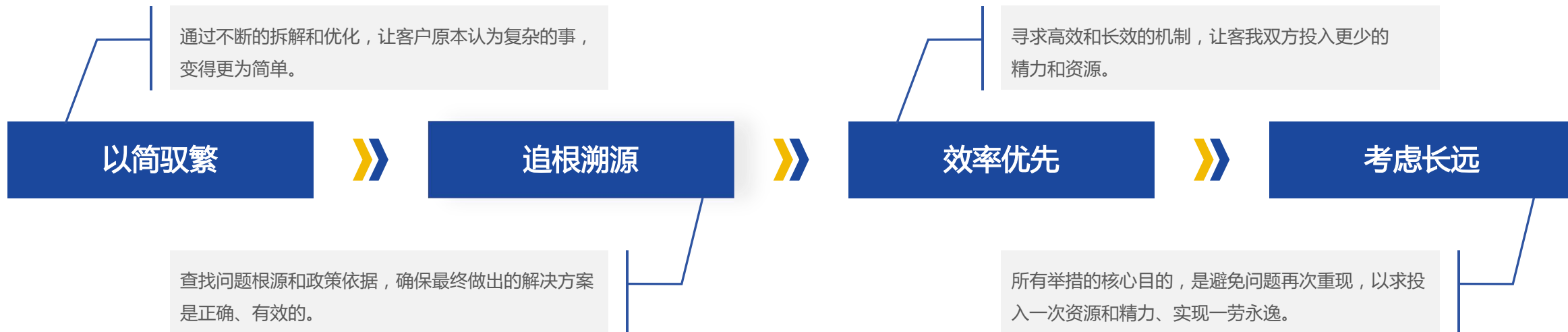
【2025至今】：联合创办驭繁咨询，负责商务销售，以“技术型售前顾问”的方式，为客户提供专业咨询服务。



知识产权	资质资格	体系认证	专项资金	检验检测	其他领域
软件著作权	软件产品/软件企业	ISO9001质量管理体系	创新资金	软件测试（评估/鉴定/验收）	技术合同登记
作品著作权	高新技术企业	ISO14001环境管理体系	科技小巨人	食品/农产品/包装材料	研发费用加计扣除
商标	专精特新中小企业	ISO45001职业健康安全	城市数字化转型	日用品/化妆品/纺织服装	财税合规化辅导
专利权转让/受让	企业技术中心	ISO27001信息安全体系	张江专项资金	电子电器/家具建材	
	科技型中小企业	CMMI软件能力成熟度	其他各类专项资金		

注1：根据《专利法》《技术合同认定登记管理办法》，专利权的转让和受让属于技术合同管理范畴，转受让主体可以委托一般性中介机构代为办理，该类中介机构无需具备专利代理资格。

注2：检验、检测、认证等业务由具备资格的机构出具结论或证书。



五步工作法



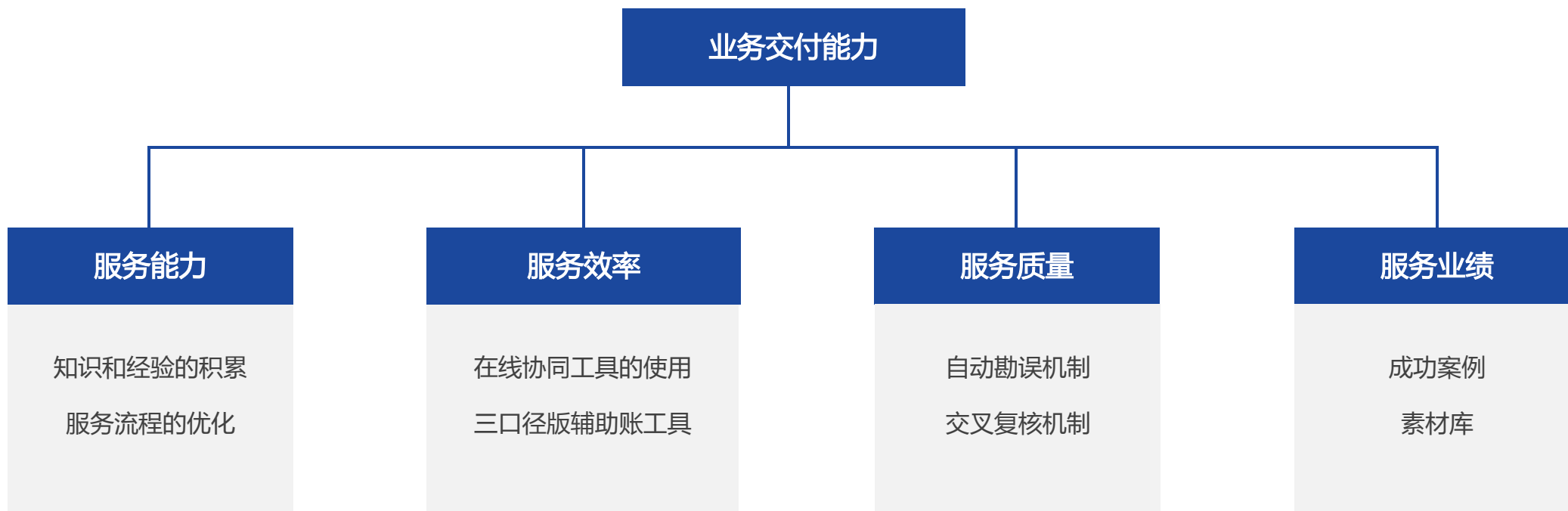


» 业务交付能力

以申办高新技术企业为例

if...then...else...

Make Things Easy



特别说明

本章节内所述内容及成果，系驭繁创始团队在成立驭繁咨询之前所积累和完成的
可以保证的是，本章节所提及的各类方法、标准、工具等，彼时均由创始团队独创或主创，而并非抄袭他人成果



- 内部培训教材 11万字
- 高新评分表 快速估分
- 各类常见问题 帮助手册

高新评分表

知识产权情况			研发费用情况			
类型	数量	备注	数据	2022年	2023年	2024年
I类-发明/集成电路等	1	I类知识产权已投入使用，仍可计入知识产权。	销售收入	100.00	200.00	300.00
II类-实用/外观设计	14	如有特殊情况，请在此注明。	研发费用	10.00	20.00	30.00
合计	15		占比	10.00%		

知识产权评分-30分			成长性评分-20分				
评分项目	情况	最低估分	最高估分	数据	2022年	2023年	2024年
知识产权数量	有I类	7	8	净资产	100.00	200.00	300.00
技术先进程度	较高	5	6	销售收入	100.00	200.00	300.00
对产品的支撑作用	较高	5	6	评分项	平均增长率	最低估分	最高估分
知识产权获得方式	全部自研	5	6	净资产增长率	75.00%	10	10
参与国际/行业标准制定	无	0	0	收入增长率	75.00%	10	10
小计	-	22	26	小计	-	20	20

成果转化能力评分-30分			总分-最低估分		总分-最高估分	
转化年数	最低估分	最高估分	80	90		
转化年数	3	25	27	注：“最低估分”采用了极为严格的评分标准。实践中，一般在最低估分出的总分上，再加3-5分左右，用于决策参考。		
年均转化数	5.00	25	27			

研发投入管理评分-20分			其他注意事项				
评分项目	情况	最低估分	最高估分	1、名称及行业：是否受限，是否存在名称和业务不一致（贸易型）。 2、研发费用：是否全部用于研发活动。 3、只需输入几个关键数据就可估算出综合评分。 4、进销项：未出现进销项高度一致的情况。 5、成长性：成长性数据。			
研发管理制度	有	1	2				
研发投入核算体系	有	2	2				
研发费用辅助账	有	2	3				
研发场所及设备	有	2	3				
产学研协议	无	0	0				
成果转化奖励制度	有	3	4				
人才评价制度	有	3	4				
小计	-	13	17				

内部培训资料

01-高企申报内部培训教材

目录

前言

- 第一章 高企基础知识
- 第二章 工作指引注释
- 第三章 常见问题解答
- 第四章 研发归集调账
- 第五章 RD与PS撰写
- 第六章 知产名称拟定
- 第七章 约谈答复撰写
- 第八章 项目对接流程
- 第九章 材料收存规范
- 第十章 立项后的跟进

结语
后记

截至2025年3月 共计约11万字

108577 个字

各类常见问题的帮助手册

高新火炬年报填写教程及常见报错的解决办法

共计约4000字

高新技术企业立项通过后三年内所需要注意的事项

共约9000字

8917 个字

方法论的建立

十六字方法论和五步工作法的终极目标：

- 1、不想让客户和我们自己的员工，陷入到无休止的重复劳动中。
- 2、能够一次性从根源上解决问题，正是我们能力水平的最佳体现。
- 3、我们从不担心“教会徒弟饿死师傅”，因为我们一直保有创新的动力，争取在每一件事上都做到“比别人快一点、好一点”。

服务流程的优化

基于上述方法论和预期目标，我们：

- 1、不断地在方法、工具、流程等方面进行创新、优化。
- 2、将这些“目前已知最优的方法和流程”固化成文字、制度，通过反复训练，直至形成“潜意识”和“肌肉记忆”。
- 3、只有这样，才能提高服务的一致性和高效性。

第八章 项目对接流程

- 一、申报类
- 二、筹备类
- 三、流程和话术参考

第九章 材料收存规范

- 一、收取保存
- 二、整理归档
- 三、打印胶装

第十章 立项后的跟进

1、对接过程的概述

2、对接工作和流程的详细描述以及关键的和容易出现问题的详细描述

内部的执行标准和责任追溯制度

材料收存规范

材料收存规范

- 00-最新申请书.pdf
- 01-注册登记表.pdf
- 02-企业承诺书.pdf
- 03-营业执照.txt
- 04-1-出厂-【已全部由系统导入】.txt
- 05-人力资源情况表.xlsx
- 06-RD01-立项报告及医疗器械注册证-唯...pdf
- 06-RD02-立项报告及医疗器械注册证-...内固定系统.pdf
- 06-RD03-立项报告及医疗器械注册证-...内固定系统.pdf
- 06-RD04-立项报告及医疗器械注册证-...固定类及金属骨针.pdf
- 06-RD05-立项报告及医疗器械注册证-...内固定系统.pdf
- 06-RD06-立项报告及医疗器械注册证-...内固定系统.pdf
- 06-RD07-立项报告及医疗器械注册证-...辅助器械.pdf
- 06-RD08-立项报告-5...pdf
- 06-RD09-立项报告-9...内订.pdf
- 06-RD10-立项报告及...注册证-修订.pdf
- 06-RD11-立项报告-...及配置器械.pdf
- 06-RD12-立项报告-...版.pdf
- 07-研发费用专项审计.pdf
- 08-PS01-合同发票.pdf
- 08-PS01-客户管理登记证+检验报告.pdf
- 09-最新收入专项审计.pdf
- 10-成果转化-合同发票 01-1.pdf
- 10-成果转化-合同发票 01-2.pdf
- 10-成果转化-合同发票 02-1.pdf
- 10-成果转化-合同发票 02-2.pdf
- 10-成果转化-合同发票 03.pdf
- 11-1-研发管理制度及辅助账.pdf
- 11-2-研发条件+企业研发实景.pdf
- 11-3-成果转化管理体系证明材料.pdf
- 11-4-科技人员管理体系证明材料.pdf
- 13-1-年度审计 2022.pdf
- 13-2-年度审计 2021.pdf
- 13-3-年度审计 2020.pdf
- 14-1-纳税申报表 2021.pdf
- 14-2-纳税申报表 2022.pdf
- 14-3-纳税申报表 2020.pdf



服务效率-2：三口径版辅助账工具的使用

由于研发费用存在会计、高新、加计扣除三个口径的差异，导致在以下场景下，极有可能发生数据不一致的情况：

- 1、会计处理时（汇算清缴填报“期间费用明细表”时）；
- 2、高新认定时（出具研发费用专项审计时）；
- 3、享受加计扣除时（汇算清缴填报“研发费用加计扣除优惠明细表”时）。

一旦出现差异，就需要投入大量的核对、重新制表等工作，给财务人员带来了繁重的工作量。

我们认真研究了会计准则、税法、高新认定工作指引，自行设计出了三口径版的研发支出辅助账工具，实现只需一套报表可以满足三种不同使用场景。

该表格符合国家税务总局发布2015版、2021版研发支出辅助账模板时相关公告中的要求，且经过多家会计事务所的资深会计师验证，均认为该工具符合相关政策规定、核算出的数据准确，予以认可。

通过该工具，最快可以15分钟将全年度的研发支出按高新、加计扣除口径核算完毕，极大地降低了财务人员的工作量。

研发支出辅助账—总明细

凭证信息		口径类型	实际发生金额	人员人工费用	直接投入费用	折旧费用	无形资产摊销	新产品设计费等	其他相关费用	委托研发费用	
日期	号数									委托境内的研发费用	委托境外的研发费用
		会高加	0.00								
		会高加	0.00								
		会高加	0.00								
		会高加	0.00								
	注-1	核减：全年在职不满183天的研发人员工资不列入高新研发	-15.00	-15.00							
	注-2	调整：全年研发人员补充医疗从加计扣除口径中的人工费转移到其他费用	0.00	-10.00					10.00		
口径下可纳入研发费用的实际发生额合计：			会计口径 101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			高新口径 85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			加计扣除 100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00

研发支出辅助账—汇总表

编号	项目名称	分配比例	完成	支出类型	会计口径的余额合计	纳入高新研发费用核算的余额合计【附说明】	本表用途：高新研发费用归集					其他研发费用及归集				委托研发费用及归集						
							1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.4				
RD-2201	甲项目	50.00%	已归集	费用化	50.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RD-2202	乙项目	30.00%	已归集	费用化	30.30	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RD-2203	丙项目	20.00%	已归集	费用化	20.20	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RD-2204	丁项目																					
RD-2205	研发项目																					
金额合计—费用化						101.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

折旧费用明细

序号	姓名	22-12月	所属年度：202X	研发人员	总工时	材料名称	资产名称	属性	本年折旧	研发分摊比例	研发分摊金额	允许结转
1	张三	100.00	202X	张三	250.0	材料	xx轿车	管理	100.00	0%	0.00	否
2	李四	100.00	202X	李四	200.0	材料	xx轿车	管理	100.00	0%	100.00	是
3			202X	王五	250.0	材料	xx轿车	管理	100.00	100%	0.00	否
4			202X			材料	xx检测设备	研发	100.00	100%	100.00	是
5			202X			材料	xx检测设备	研发	100.00	100%	100.00	是
6	王五	100.00	202X			材料	xx检测设备	综合	100.00	?	#VALUE!	是
7	赵六	100.00	202X			材料	xx检测设备	生产	100.00	0%	0.00	否
8			202X			材料	销售部写字楼	销售	100.00	0%	0.00	否
9			202X			材料	销售部写字楼	销售	100.00	0%	100.00	否



服务质量：自动勘误与交叉复核

由于整个项目申报过程中需要撰写大量的文字和财务数字，如果全靠人工检查，效率极低。

而“电脑（软件）”在检查这类结构化数据（特别是数值比对）时，出错的几率是极低的。

我们依托Excel和函数公式，设计了大量的自动勘误工具，极大地降低了结构化数据出错的概率。

又鉴于“自己填报数据，往往很难发现自己存在的错误”的实际情况，因此在高新申报正式提交前，我们还设立了内部交叉复核机制，即由其他人员对关键事项进行交叉核对。

此外，我们还明确规定了文档的命名规范，使得整套材料整齐有序、便于上传和归档。

2. 附件只支持pdf格式文件；
3. 附件大小不超过100Mb；（1）1-14项累计附件大小限制在50Mb之内；（2）第15项累计附件大小限制在50Mb之内。

序号	附件名称
1	企业注册登记表 (含企业简介、有效的法定代表人签名和企业公章)
4	知识产权证明材料
5	企业人力资源情况证明材料 *此附件由人力资源情况表导入，无需手动上传。
6	企业研究开发活动证明材料

=B2&IFERROR(" "&VLOOKUP(A2,A3:C\$49,3,0),"")

RD序号	IP序号	结果汇总
RD01	IP013	IP013、0、IP007、0、IP014
RD01	0	0、IP007、0、IP014
RD01	0	0、IP014
RD02	IP004	IP004、IP005、IP006、IP003、IP008、IP009、IP010、IP011、IP012
RD02	IP005	IP005、IP006、IP003、IP008、IP009、IP010、IP011、IP012

通过函数公式，自动统计出每个研发项目所产出的知识产权的编号

转化名称	转化材料	内容描述	签订年度
合同01		产CPU芯片的自研小型控制器委托开发	2023
合同02		2MW风机空中更换设备委托合同	2023
合同03		2MW风机主轴承保护工装及监测系统	2023

通过公式函数，自动从整理好的证明材料中获取合同的名称、签订的年份等信息

=IF(YEAR(D3)<=H3,"X","")

序号	转化材料	转化年度	转化时间
1	合同01	2023	2023-12-26
2	合同02	2023	2023-11-17
3	合同02	2023	2023-10-31
4	合同02	2023	2023-09-29
5	合同03	2023	2023-09-26
6	合同02	2023	2023-08-25
7	合同02	2023	2023-08-11
8	合同02	2023	2023-08-08
9	合同02	2023	2023-07-25
10	合同02	2023	2023-07-18
11	合同01	2023	2023-10-09
12	合同01	2023	2023-06-29

根据高新系统内“先授权、后转化”的逻辑进行判断。符合逻辑的，输出“X”，不符合逻辑的输出“”。但高新申请当年年度的，转化年度仅允许在上年度，此时可能会报错X。遇到此情况，请人工复查确认。



服务业绩：时间一长，总会有的

自2018年以来，驭繁创始团队与原公司同事【共同完成】的项目申报量如下：

项目名称	申报数量
高新技术企业	> 300家
专精特新	> 400家
创新资金	> 300家
科技小巨人	> 60家
企业技术中心	> 10家
其他各类项目	> 100家

再次声明，上述业绩数量是在从业7年间与其他同事共同完成，并非独立完成。但彼时在整个项目申报过程中，驭繁两名初创人员起到了关键性甚至决定性作用。

7年间积累的各类项目的案例、素材等文字初步估算超过200万字，部分项目的案例列表见右图：

高新技术企业申报案例

年份	序号	简称	企业名称	领域
2023	7	LT34	上海...有限公司	先进制造与自动化
2023	9	LT36	上海...子科技有限公司	电子信息
2023	6	LT38	变... (上海) 科技有限公司	电子信息
2023	6	JL05	方... (上海) 有限公司	生物与新医药
2023	9	JL46	上海...网络科技有限公司	高技术服务
2023	6	JL08	上海...子科技有限公司	电子信息
2023	7	JL09	上海...息技术有限公司	高技术服务
2023	5	JL10	上海...业有限公司	电子信息
2023	8	JL11	上海...息技术有限公司	电子信息
2023	6	JL12	上海...能科技有限公司	先进制造与自动化
2023	7	JL20	上海...物科技有限公司	高技术服务
2023	9	JL24	上海...能科技有限公司	先进制造与自动化
2023	7	JL25	上海...息技术有限公司	电子信息
2023	8	JL29	上海...各科技有限公司	高技术服务
2023	8	JL30	上海...空技术有限公司	航空航天

创新资金项目案例清单

- 2019-告-基于...出口新能源汽车的充电转换装置
- 2019-博-“机...流”非标产品领域的智能分拣系
- 2019-次-面向...的供应链管理系统
- 2019-天-基于...的一站式智慧水务综合服务平台
- 2019-惠-“业...理系统
- 2019-望-基于...技术的电源功率放大级联控制系
- 2019-尤-智慧...服务SaaS平台
- 2019-景-立画-基...工智能的家庭视听服务智能推荐
- 2019-女-互联网...体化平台
- 2019-U-低成...医院自助服务终端
- 2019-象-医药...及决策支撑平台
- 2019-寺-储能...接转除湿系统
- 2019-东-环保...粉料筒膜智能包装系统
- 2019-高-超宽...查微波接收机
- 2020-告-出口...测试仪
- 2020-空-力控...合管理平台
- 2020-雷-集成...张力CTD及采水收放系统
- 2020-太-转运...管管理系统
- 2020-香-通-血...及预警系统
- 2020-见-外径...微型内窥镜镜头
- 2020-惠-慧...平台
- 2020-表-保险...理系统
- 2020-智-基于...料识别AI视频场景化招聘及管理
- 2020-尤-景区...平台
- 2020-互-大数...物馆展示体验平台
- 2020-物-钛-面...构化数据标注与模型训练平台
- 2020-明-物联...理系统
- 2020-重-高通...查技术
- 2020-也-出口...ERP系统 (SaaS版)
- 2020-为-基于...应链级智能排程系统
- 2020-奇-便携...器
- 2021-太-XY-4...测定仪
- 2021-博-动态...理系统
- 2021-乎-数字...应用平台
- 2021-万-星-AB...粒分包装系统

小巨人项目案例清单

- 2019-田-伺服电机领域
- 2019-圣-胶囊自动化制造设备
- 2019-冬-便携...打印机及配套控制软件领域
- 2019-卡-船舶设计制造领域
- 2019-香-网络安全产品领域
- 2020-卡-RFID智能卡领域
- 2020-米-汽车行业IT信息化领域
- 2020-羽-企业级系统服务商领域
- 2020-果-农机作业智能探测领域
- 2020-机-低代码中台领域
- 2020-音-嘉-金融行业软件开发领域
- 2020-信-流量自动分发系统领域
- 2021-控-元申-工控软件领域
- 2021-风-加氢设备行业
- 2021-收-绩效评估系统领域
- 2022-鼎-电商智慧营销SCRM领域
- 2023-警-金融领域专用软件开发领域
- 2023-皮-半导体行业专用软件开发领域
- 2019-中-实验室装备及建设领域
- 2019-不-锈钢电阻器产品领域
- 2019-数-数据恢复技术领域
- 2019-汽-汽车自动化集成领域
- 2019-光-启-多云资源整合平台领域
- 2019-教-育培训服务领域
- 2019-车-用发动机真空泵系列产品领域
- 2019-LED-照明领域
- 2019-金-属制品研发领域
- 2019-金-融服务领域
- 2019-汽-车整车及零部件测试服务领域
- 2020-通-肾病与肾科信息化解决方案领域
- 2020-数-字营销领域
- 2020-机-器人自动化应用领域
- 2020-京-泰-网络安全产品领域



» 关于收费

Make Things Easy

if...then...else...



如果同样的业务出现了价格差异

我们比别人高

一定不是我们想狠赚一笔。

可能是我们提前预判到了更深层次的问题，
想借助此次合作，将这些问题一并解决掉，
因此会付出更多的精力和成本。



我们比别人低

一定不是我们用低价促成合作。

可能是因为我们经过一系列方式方法的优化，
提高了效率，降低了成本。
因此就没有必要收取更高的费用。

How to chose ?



上海驭繁商务咨询有限公司

以简驭繁·为顾客减烦 | Make Things Easy



www.yfmte.cn