武汉市知识产权运营服务体系建设

第一批项目申报指南

 根据《武汉市知识产权运营服务体系建设资金管理办法》（武市监规〔2019〕2 号）文件精神，武汉市知识产权运营服务体系建设第一批项目申报涉及高价值专利组合培育项目、中小微企业知识产权托管项目、企业运营类专利导航（海外知识产权预警）项目三类。我局将对申报项目组织评审，并对评审结果予以公示，最终确定项目立项名单。

一、高价值专利组合培育项目

（一）支持领域

申报项目应聚焦我市重点发展的特色优势产业，解决行业领域的关键核心技术或“卡脖子”技术，突出技术创新对产业的带动作用。重点支持信息技术、汽车及零部件、新材料、先进制造、生命健康、节能环保等领域。

（二）申报主体

企业类：在武汉地区注册具有独立法人资格的企业，与国内知识产权服务机构合作，共同申报高价值专利组合培育项目。鼓励产学研服相关单位联合申报。

高校院所类：在武汉地区注册具有独立法人资格的高校院所、新型研发机构，鼓励高校、院所与企业合作共同申报高价值专利组合培育项目。

（三）申报条件

企业类：

（1）申报主体为高新技术企业、知识产权贯标企业（证书为有效状态）、国家知识产权示范企业、知识产权优势企业，近3年无不良信用记录，无行政或司法程序认定的侵犯知识产权行为；

（2）企业具有良好的知识产权工作基础，知识产权管理制度健全。拥有与培育项目涉及产业技术领域相关的有效发明专利数量不少于30件；
 （3）企业近三年平均总产值不低于5000万元，研发投入占企业年收入不低于3%，年知识产权投入经费占研发投入的2%以上并稳步增长，专利产品收入占总营收收入比重逐年提升。

高校院所类:

（1）申报主体具有稳定的科研团队，在培育项目所涉技术相关领域具有一定的技术优势，技术研究水平处于国内领先地位。
 （2）具有较好的创新基础，拥有与培育项目相关技术领域的有效发明专利数量不少于30件；
 （3）与企业合作开展前沿技术基础专利、产业共性关键技术核心专利的挖掘和布局，具有高价值专利技术转移转化的平台。

高校每个学科限报1项，其他申报主体限报1项。

（四）培育任务

1. 企业类：重点加强技术源头创新及专利布局，推进专利技术产业化；开展企业运营类专利导航，形成专利导航报告；鼓励企业运用专利、商标等知识产权多样化组合策略，全面覆盖产品、技术、工艺设计等；鼓励企业通过专利组合主导形成国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准。
 2、高校院所类：围绕我市特色优势产业，为行业领域核心关键技术或解决“卡脖子”技术，开展基础专利和产业技术领域核心专利前瞻性布局，通过项目实施可形成结构优良、布局合理、对促进产业发展和提升市场竞争力具有支撑保障作用的高价值专利组合；提升专利技术转移转化效率；鼓励高校院所、新型研发机构通过专利组合主导形成国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准。
（五）项目数量及经费拨付

计划立项40项，每项支持100万元。项目培育周期2年，项目立项后符合验收条件的，拨付相关经费。

（六）培育目标

1、项目培育期满形成1个或多个结构优良、布局合理、对促进产业发展和提升市场竞争力具有支撑保障作用的高价值专利组合，其中至少包含50件有效发明专利、10件PCT申请，1个标准必要专利。
  2、项目培育期满形成1份高价值专利组合培育报告，报告须对所生成的高价值专利组合进行技术价值、经济价值、法律价值等多维度分析，对培育制度、过程、成果、成效等关键环节进行充分阐述、论证。
    3、项目培育期内高价值专利组合产品销售收入、净利润显著增长。
（七）申报材料

1、武汉市知识产权运营服务体系建设项目申报书（高价值专利培育组合项目）；

2、 企业营业执照、事业单位统一社会信用代码复印件（加盖公章）；

3、专利权证明文件复印件；

4、企业近三年审计报告（含知识产权经费投入）；

5、相关资质证明材料。

二、中小微企业知识产权托管项目

（一）申报主体

在本市注册具有独立法人资格的众创空间、孵化器、产业园区。

（二）申报条件

1、申报主体应联合至少一家在本市登记注册的专利代理服务机构共同申报，专利代理服务机构至少应有6名以上具有专利代理资格人员；

2、申报主体每年应为不少于80家中小微企业提供知识产权托管服务，能帮助企业形成知识产权管理方针和目标，完善企业知识产权管理体系，对企业知识产权的创造、运用、保护提供一揽子知识产权服务和解决方案;

3、拥有自主知识产权的服务对象占比不低于托管企业总数的50%。

（三）工作任务

1、培育期内，申报主体为托管对象开展的知识产权服务内容包括：专利申请预检索、专利信息分析、专利申请技术交底书文件撰写、专利申请流程服务、企业知识产权制度设计、专利运营、知识产权投融资、权利维护、战略规划、品牌宣传和人才培训等工作内容。

2、培育期内，申报主体集中托管的企业知识产权创造、管理、运用能力和企业市场竞争能力显著增强，商标和发明专利申请量年均增长超过15%，贯标企业超过20%，标准必要专利实现零的突破；

3、培育期内，申报主体所托管的企业发明专利申请量、授权量实现破零。

（四）项目数量及经费

计划立项40项，每项支持30万元。项目培育周期2年，项目立项后符合验收条件的，拨付相关经费。

（五）申报材料

1、武汉市知识产权运营服务体系建设项目申报书（中小微企业知识产权托管项目）；

2、企业营业执照复印件（加盖公章）；

3、商标注册申请、发明专利申请书及实审缴费收据复印件；

4、托管协议、专利代理机构资质证明及有效专利文件复印件。

三、企业运营类专利导航（海外知识产权预警）项目

（一）申报主体

本地注册具有独立法人资格的企业。

（二）申报条件

1、申报单位重视实施知识产权战略，国内外有效发明专利不少于5件，且有持续的技术研发和创新，对知识产权工作有相应资金投入，有较为健全的知识产权管理制度，有知识产权管理机构和专职的知识产权管理人员。

2、申报单位应为生产型企业，专利产品收益占比较高。

3、通过国家《企业知识产权管理规范》认证且申报时仍在有效期的，在同等条件下优先安排。

（三）工作任务

委托专业知识产权服务机构，按照国家知识产权局出台的《企业运营类专利导航项目实施导则（暂行）》，并结合《武汉市企业专利分析报告规范》要求开展企业运营类专利导航（海外知识产权预警）的项目研究：

1、完成企业发展现状分析。对企业的发展现状、环境和定位进行分析，综合诊断企业特征与需求，选定本项目分析的企业重点产品、技术或重点发展领域。

2、完成企业重点产品、技术或重点发展领域专利导航分析。围绕企业重点发展的产品、技术或领域，开展关键专利技术演进路径、竞争对手和侵权风险等分析。

3、完成企业重点产品、技术或重点发展领域开发策略分析。从企业重点产品、技术或重点发展领域开发基本策略出发，将专利布局、储备和运营嵌入产品开发全过程，形成目标明确、分布有序、匹配资源的企业专利运营方案。

4、开展专利导航项目成果应用。召开有企业领导和企业内相关部门参加的成果发布会，将专利导航项目成果深度融入企业各项决策，完善企业战略、产品、技术等相关发展规划并予以实施。

5、开展海外知识产权预警项目的，还需针对可能或已经对产品或技术出口、行业安全、国际声誉构成风险的海外知识产权问题提供决策建议。

（四）项目数量及经费

计划立项40项，按照实际投入经费50%给予资助，每项支持经费不超过20万元。项目完成时限1年。项目立项后先期拨付80%，余额待项目验收合格后拨付。

（五）申报材料

1、武汉市知识产权运营服务体系建设项目申报书（企业运营专利导航、海外知识产权预警项目）；

2、企业营业执照复印件（加盖公章）；

3、专利权证明文件复印件；

4、 企业对近三年研发工作持续投入的证明材料复印件（加盖公章）；

5、单位贯标等相关资质证明材料；

6、参加海外知识产权预警项目的还需提供出海外产品出口或参展等相关材料；

7、委托知识产权服务机构协议；

8、知识产权服务机构的营业执照复印件（加盖公章）。

附件一：武汉市知识产权运营服务体系建设项目申报书（高价值专利培育组合项目）；

附件二：武汉市知识产权运营服务体系建设项目申报书（中小微企业知识产权托管项目）

附件三：武汉市知识产权运营服务体系建设项目申报书（企业运营专利导航、海外知识产权预警项目）

附件一：

编号：

**2020年度武汉市知识产权运营**

**服务体系建设项目申报书**

（高价值专利组合培育项目）

项目名称：

　　申报单位（盖章）：

项目负责人： 合作单位（盖章）：

　　申报时间：

**武汉市市场监督管理局（武汉市知识产权局） 编制**

项目实施承诺书

本项目承担单位承诺严格执行经费管理等相关规定，所提供的申报资料真实可靠，无夸大不实、弄虚作假。项目组成员身份真实有效，无编报虚假预算、篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。不请托，不游说，不进行任何可能影响项目立项公正性的活动。

本项目承担单位承诺如有失实或失信行为，愿意承担一切相关责任：

1．被取消项目评审资格或撤销立项；

2．被记入不良信用记录，并接受相应处理；

3．其它相关法律责任等。

项目负责人（签字）：

 项目承担单位（公章）：

 年 月 日

**一、项目申报单位基本信息 单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 基本信息 | 法人代表 |  | 联系电话 |  |
| 高新技术企业 | 是□否□ | 贯标认证企业国家知识产权示范、优势企业 | 是□否□示范□优势□ |
| 2017年度总营收、净利润 |  | 2018年度总营收、净利润 |  | 2019年度总营收、净利润 |  |
| 项目联系人 |  | 职务 |  | 手机 |  |
| 通讯地址（邮政编码） |  |
| 专利持有情况（截至2019年底） | 专利申请总量： 件 其中发明： 件 |
| 专利授权总量： 件 其中发明： 件 |
| PCT申请量： 件 国际授权专利量： 件 |
| 有效发明专利量： 件 主导标准数量 个 |
| 知识产权 投入产出情况 | 年份 | 研发投入 | 知识产权投入 | 知识产权投入占研发投入比 | 专利产品收入占总营收收入比 |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 申报主体 | □高校院所 □新型研发机构 □企业（□高企 □贯标 □国家示范 □国家优势）  |
| 合作单位基本情况 |
| 高校、科研院所（如无可不填） | 单位名称 |  |
| 地 址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  | 邮箱： |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  | 邮箱： |
| 任务分工 | 在本项目中主要承担：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 服务机构概况 | 单位名称 |  |
| 地 址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  | 邮箱： |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  | 邮箱： |
| 任务分工 | 在本项目中主要承担：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**二、项目基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 拟培育专利组合名称 |  |
| 项目所属技术领域 | □信息技术 □汽车及零部件 □新材料 □先进制造 □生命健康□节能环保 |
| 项目相关知识产权情况 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 法律状态 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 项目相关标准情况 | 数量： \_\_\_\_\_\_\_件 | 标准类型 | □企业标准 □地方标准 □行业标准 □国家标准 □国际标准  |
| 项目核心专利情况 | 专利名称： |
| 专利号： |
| 专利类型： |
| 技术来源 | □自主研发 □产学研合作开发 □专利权许可 □专利权转让 |
| 核心专利获得国家、省、市专利奖的情况（专利奖获奖类需填，附证明） | 奖项名称及类别 | 获奖时间 |
|  |  |
|  |  |

**三、项目实施方案**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项意义 | 说明项目研究的目的、意义 |
| 项目研究基础 | 本项目现有技术水平，国内外相关的研究开发情况及知识产权现状，有关的主要论文、专著情况，项目已有技术基础和专利储备概况。 |
| 项目实施路径 | 本项目研究的关键技术创新点及难点剖析，项目实施过程中的专利战略（包括前瞻性技术研究、高质量申请确权、产业化实施过程中专利布局、运营及保护、产业引领等方面的具体实施策略进行简述，不少于1000字）。 |
| 项目预期目标 | 项目实施后的预期目标、成果和具体可考核指标。包括关键技术的专利产出情况、专利的竞争优势、市场前景分析，未来转化运用的经济效益与社会效益预测等。 |
| 项目实施计划（按季度填写） |  |

|  |
| --- |
| 四、**项目组成员信息** |
| 项项目负责人 | 姓名 |  | 性别 |  | 身份证号 |  |
| 学历 |  | 职称 |  | 现从事专业 |  |
| 单位（以社保关系为准） |  | 职务 |  |
| 作为发明人近三年申请、授权专利 | 发明专利申请 件发明专利授权 件 | PCT申请 件国际专利授权 件 |
| 联系方式 |  | 签名 |  |
| 项目组成员 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 单位（以社保关系为准） | 职务、职称 | 现从事专业 | 签名 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **五、项目预算支出（配套资金按1:3比例）** |
| 资金来源 | 金额 | 说明 |
| 市知识产权局专项资金 |  |  |
| 自筹资金 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 支出科目 | 经费额 | 用途说明 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**六、申报意见**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目申报单位诚信意见 | 1、我单位已知晓本次申报通知和项目申报指南中规定的申报要求、申报条件等内容。2、我单位对申报材料进行了审核，申报材料和相关内容真实有效，无夸大不实、弄虚作假。3、项目立项后，我单位将认真履行承担单位法人责任，为项目实施提供支撑条件，按要求落实自筹经费，严格管理项目资金，确保项目顺利实施，并按要求完成验收。法定代表人（签名）：  申报单位（盖章）：   年 月 日 |
| 区知识产权管理部门推荐意见 | 由单位所在区知识产权管理部门填写负责人签名：  单位盖章： 　 年 月 日 |

附件二：

编号：

**2020年度武汉市知识产权运营**

**服务体系建设项目申报书**

（中小微企业知识产权托管项目）

项目名称：

申报单位（盖章）：

 联合申报单位：

　　申报时间：

**武汉市市场监督管理局（武汉市知识产权局） 编制**

项目实施承诺书

本项目承担单位承诺严格执行经费管理等相关规定，所提供的申报资料真实可靠，无夸大不实、弄虚作假。无编报虚假预算、篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。不请托，不游说，不进行任何可能影响项目立项公正性的活动。

本项目承担单位承诺如有失实或失信行为，愿意承担一切相关责任：

1．被取消项目评审资格或撤销立项；

2．被记入不良信用记录，并接受相应处理；

3．其它相关法律责任等。

法人代表（签字）：

 项目承担单位（公章）：

 年 月 日

|  |
| --- |
| **一、项目申报单位信息** |
| 申报单位名称 |  |
| 注册及办公地址 |  | 注册时间 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 法人代表 |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
|  清算行号 |  | 2019年营业收入 |  万元 |
| 知识产权负责人及联系人 |  | 电话 |  |
| 知识产权管理制度 | 知识产权工作机构名称： □单独设立 □与其他部门合署 □外包至服务机构 |
| 知识产权工作人员：专职 人；兼职 人 |
| 知识产权托管服务情况 | 服务对象总量：\_\_\_\_\_\_\_\_家拥有自主知识产权服务对象数量：\_\_\_\_\_\_\_\_家 |
| 近三年知识产权托管服务情况 | 服务对象数量：2019年\_\_\_\_\_家，2018年\_\_\_\_\_家，2017年\_\_\_\_\_\_家 |
| 知识产权托管情况（截至2019年底） | 专利申请总量：\_\_\_\_\_\_件 其中发明专利\_\_\_\_\_\_件 |
| 专利授权总量：\_\_\_\_\_\_件 其中发明专利：\_\_\_\_\_件 |
| PCT申请量：\_\_\_\_\_\_件 国际授权专利量：\_\_\_\_\_件 |
| 有效发明专利量：\_\_\_\_\_\_件 |
| 标准必要专利量：\_\_\_\_\_\_件 |
| 注册商标申请量：\_\_\_\_件 有效商标注册量：\_\_\_\_\_\_ 件 |
| 贯标认证企业：\_\_\_\_\_\_家 |
| **二、联合专利代理服务机构信息** |
| 服务机构名称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 姓 名 | 专利代理证编号 | 从事代理时间 | 手 机 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 服服务机构简介 | （对服务机构的研究基础、人员素质、管理水平、整体实力等方面进行简要介绍） |
| **三、申报主体托管服务情况** |
| （对托管企业知识产权现状、在创造、运用、保护方面提供一揽子知识产权服务和解决方案进行简要介绍） |
| **四、托管服务方案** |
| （对托管服务内容、具体服务方案进行简要介绍，不少于1000字） |
| **五、预期目标** |
| （对培育期内托管服务目标进行简要介绍） |
| **六、实施计划** |
| （按季度填写） |
| 申报主体诚信意见 | 本单位保证所提供的材料真实有效，无夸大不实、弄虚作假行为，并承担因虚报材料引起的一切后果。该申报项目未获得市级财政同类项目支持。 法定代表人（签名）：  申报单位（盖章）：  年 月 日 |
| 区知识产权管理部门推荐意见 |  由单位所在区知识产权管理部门填写  负责人签名：  单位盖章： 　 年 月 日 |

附件三：

编号：

**2020年度武汉市知识产权运营**

**服务体系建设项目申报书**

（企业运营类专利导航、海外知识产权预警项目）

项目名称：

　　申报企业（盖章）：

项目负责人： 合作单位（盖章）：

　 申报时间：

**武汉市市场监督管理局（武汉市知识产权局） 编制**

项目实施承诺书

本项目承担单位承诺严格执行经费管理等相关规定，所提供的申报资料真实可靠，无夸大不实、弄虚作假。项目组成员身份真实有效，无编报虚假预算、篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。不请托，不游说，不进行任何可能影响项目立项公正性的活动。

本项目承担单位承诺如有失实或失信行为，愿意承担一切相关责任：

1．被取消项目评审资格或撤销立项；

2．被记入不良信用记录，并接受相应处理；

3．其它相关法律责任等。

项目负责人（签字）：

 项目承担单位（公章）：

 年 月 日

|  |
| --- |
| **一、项目基本信息** |
| 项目名称 |  |
| 所属产业 | □集成电路 □光电子信息 □汽车 □大健康 □数字□航空航天 □智能制造 □新能源与新材料 |
| 项目类别 | □企业运营类专利导航 □海外知识产权预警 |
| 项目预算经费 |  万元；其中企业配套经费 万元 |
| **二、项目申报企业信息** |
| 企业名称 |  |
| 注册地址 |  | 注册时间 |  |
| 办公地址 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 组织机构代码 |  |
| 注册资金 |  | 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |
| 职工总数 |  | 研发人员数量 |  |
| 2019年企业总收入 |  万元 | 其中专利产品收入占比 |  % |
| 2019年研发支出 |  万元 | 其中知识产权投入占比 |  % |
| 贯标情况 | 是否通过贯标认证 | □是 □否 |
| 是否在贯标有效期内 | □是 □否 |
| 知识产权管理制度 | 企业知识产权工作机构名称： □单独设立 □与其他部门合署 □外包至服务机构 |
| 知识产权工作人员：专职 人；兼职 人 |
| 专利情况（截至2019年底） | 专利申请总量： 件 其中发明： 件 |
| 专利授权总量： 件 其中发明： 件 |
| PCT申请量： 件 国际授权专利量： 件 |
| 有效发明专利量： 件 |
| 人员 | 姓名 | 职务 | 手机 | E-mail |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |
| 通信地址 |  | 邮编 |  |
| **三、委托服务机构信息** |
| 服务机构名称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 人员 | 姓名 | 职务 | 手机 | E-mail |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |
| 服服务机构简介 | （对服务机构的研究基础、人员素质、管理水平、整体实力等方面进行简要介绍） |
| **四、项目实施方案（可加页）** |
| （主要从项目的背景、意义、目的、研究内容、成果形式等方面对项目进行介绍） |
| **五、项目组成员信息** |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 性别 |  | 身份证号 |  |
| 学历 |  | 职称 |  | 现从事专业 |  |
| 单位 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | E-mail |  |
| 办公电话 |  | 签名 |  |
| 项目组全部成员 |
| 姓名 | 身份证号 | 单位 | 职务 | 知识产权职务 | 专业 | 签名 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **六、项目经费安排（含企业配套）** |
| 支出科目 | 经费额 | 用途说明 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |
| **七、项目主要验收指标** |
| 序号 | 指标 | 完成数量 |
| 1 | 专利导航分析报告 |  份 |
| 2 | 完善企业相关发展规划（战略规划、产品规划、技术规划等） |  项 |
| 3 | 项目实施期间新增发明专利申请 |  件 |
| 4 | 成果应用情况 | 发布会次数 ：\_\_\_\_次 |
|  | （其他可考核指标） |  |
| 申报主体诚信意见 | 本单位保证所提供的材料真实有效，无夸大不实、弄虚作假行为，并承担因虚报材料引起的一切后果。该申报项目未获得市级财政同类项目支持。 法定代表人（签名）：  申报单位（盖章）：  年 月 日 |
| 区知识产权管理部门推荐意见 | 由单位所在区知识产权管理部门填写负责人签名：  单位盖章： 　 年 月 日 |