

关于 2020 年上海市专利工作试点和示范单位的通知

一、申报条件

(一) 在本市注册或登记 3 年以上、具有独立法人资格、符合《认定办法》规定条件的企事业单位。

注：① 申请认定**专利工作试点**单位的，还应具备以下基本条件：

1) 机构和制度：高度重视专利工作，已设置专利管理或成果转化机构，已制定较为健全的专利管理和激励制度并有效实施，**至少配备 1 名专利工作者**。

2) 专利创造：**企业拥有有效发明专利不少于 5 件**；事业单位拥有有效发明专利不少于 20 件。企事业单位专利电子申请率不低于 90%，近三年发明专利申请量保持增长，且无非正常专利申请。

3) 专利实施：近三年，企业的授权发明专利实施率不低于 50%，专利许可、转让及专利产品销售收入占企业当年总收入的比例不低于 40%。近三年，事业单位的授权发明专利实施率不低于 20%，发明专利授权量超过 300 件的，实施率不低于 10%。

4) 人员培训：重视开展专利宣传培训活动，管理人员及科技工作人员的培训率达到 60%，员工的培训率达到 40%。

5) 专利保护：专利保护意识较强，近三年内无行政和司法程序认定的侵犯知识产权行为。

② **试点单位期满验收通过后三年内，可申请认定专利工作示范单位**，并具备以下基本条件：

1) 机构和制度：企业将专利管理机构作为整体管理架构的重要组成部分；事业单位已建立专利实施转化机构或建立了产学研合作平台。企事业单位**至少配备 1 名专利管理工程师**，基本实现专利工作电子化管理。

2) 专利创造：**企业拥有有效发明专利不少于 10 件，且积极申请国（境）外专利**；事业单位拥有有效发明专利不少于 30 件。企事业单位专利电子申请率达到 100%，近三年发明专利申请量保持增长，且无非正常专利申请。

3) 专利实施：近三年，企业的授权发明专利实施率不低于 70%，专利许可、转让及专利产品销售收入占企业当年总收入的比例不低于 60%。近三年，事业单位的授权发明专利实施率不低于 30%，发明专利授权量超过 300 件的，实施率不低于 20%。

4) 人员培训：将知识产权文化融入企业文化建设；管理人员及科技工作人员的培训率达到 80%，员工的培训率达到 60%；已建立较完善的专利人才多层次培养机制。

5) 专利保护：专利保护和纠纷应对能力强，具有健全的知识产权纠纷处理工作制度和应对机制，近五年内无行政和司法程序认定的侵犯知识产权行为。

6) 专利战略：企业制定并实施专利战略，已建立专利专题数据库或通过其他专利信息利用渠道，积极开展专利战略和预警分析。事业单位已制定专利工作的发展规划，已建立产学研相结合的专利创造和运营体系。

(二) 经市经信委认定为“知识产权示范企业”或“知识产权优势企业”的，以及经市知识产权局认定为“专利示范企业”或专利工作示范单位的，不再申报。

(三) 2012 年以前经市知识产权局认定为“专利试点企业”的，可以申报专利工作示范单位，但不再申报专利工作试点单位。

(四) 对存在经国家知识产权局认定的非正常专利申请和商标注册行为的企事业单位，取消申报资格。

二、经费支持

对认定的企事业专利工作试点示范单位开展项目分别给予 40 万元和 60 万元的资金支持。认定之后，将预拨资助总额的 50%；试点示范期满，根据验收结果等次拨付余款，其中验收结果等次为优秀的拨付剩余全部余款，等次为合格的拨付 60%余款，等次不合格的不拨付余款。

三、申报方式及时间

2020 年上海市专利工作试点和示范单位申报开始，**网上填报时间为 3 月 18 日至 4 月 17 日**，各区知识产权局在线核验时间为 4 月 20 日至 4 月 23 日，推荐意见交项目管理中心时间截止 4 月 24 日前。

2020 年专利工作试点示范单位认定采用网上在线申报方式进行，通过以下方式进入申报系统：输入市知识产权局门户网站 (<http://sipa.sh.gov.cn>)，点击“网上办事”栏目下的“专利工作试点示范单位认定与管理”。各申报单位先按提示自行注册，然后按要求填写申报表格并上传附件。

今年申报采取**全流程网上办理模式**，各申报单位无需另行打印纸件。区知识产权局在线核验各申报单位相关情况，签署书面推荐意见后交项目管理中心。

四、申报方式与往年三大不同

(1) 全部网上申报，不再需要纸质打印件。

由于疫情原因，今年的申报工作时间比往年推后了，申报方式也采用全网上申报，体现为民服务的宗旨。

(2) 经费拨付先 50%后根据验收结果拨付费用，验收不合格的不拨付尾款。

今年的专利试点示范企业更关注申报后两年的项目实施，2019 年之前经费拨付是先 70%，验收后 30%，就算验收有问题，一般也不会扣除尾款；但今年明显严格了很多，一方面申报成功只核发 50%费用，在两年实施后的验收时，只有验收为优秀的才能拿到 50%尾款，验收不合格的尾款全部不拨付，进一步体现项目实施的重要性。

（3）非正常专利申请和商标注册行为的企事业单位，取消申报资格。

对于非正常申请的企业取消申报资格，体现上海专利试点示范企业的示范标杆作用。

五、评分标准与往年的五大不同

（1）企业基本条件、机构与制度这块比往年降了 15 分，对研发经费占比以及专利工作者等管理人员的要求降低；

（2）对 PCT 专利、马德里商标等分数降低；

（3）提高了知识产权运营实施部分的分值，明确对促进知识产权实施的各种措施进行加分，譬如专利导航、分析评议、专利价值分析、高价值专利挖掘等；

（4）今年的试点示范工作方案分值提高了 10 分，强调工作方案本身的特色以及目标设置工作安排的可量化性可考察性；

（5）附加分提高到 10 分，加入对疫情防控做出贡献的分值，删除之前的“重点商标保护名录”以及“贯标证书”的分值。

上海汉声知识产权代理有限公司

周秉懿 18701937639

顾迎迎 18001812068