附件2

项目类别：

金坛区知识产权战略推进培育计划

项目设计任务书

项目名称： “□□□□公司企业知识产权战略推进培育”

或“□□□□行业（商会或园区）知识产权战略推进培育”

承担单位：

单位地址： 邮编：

项目负责人：电话：

项目联系人：电话：手机：

主管部门：

填报日期： 年 月 日

**金坛区科学技术局**

**二○一六制**

**填写说明**

1、本申报书适用于区级知识产权战略推进培育计划项目申报。

2、单位意见盖章：由第一、第二承担单位及协作单位签署意见并加盖单位公章。

3、主管部门：指区、镇科技行政主管部门。

4、本表第二部分**本单位现有的创新能力和知识产权管理基础**主要填写：（1）企业简介；（2）科技投入；（3）现有主导产品或关键技术的情况（专利的情况，产销量在行业的位次及国内外市场占有率）；（4）知识产权管理基础（知识产权管理机构设立、人员配备、制度建设、是否贯标创建单位、知识产权工程师受训人数等）；（5）企业以往运用知识产权制度解决实际问题所取得的成功经验以及失败的教训（应以详实案例说明）；（6）企业目前在知识产权管理和知识产权战略的运用上存在哪些急待解决的问题。

5、本表第三部分**项目内容**主要填报：本单位实施知识产权战略的总体目标、主要任务、保障措施等内容。其中主要任务应当包括：（1）江苏省地方标准《企业知识产权管理规范》的贯标方案；（2）企业项目期内运用知识产权战略解决哪些具体问题（应针对研发、技术引进与合作、国际市场开拓与竞争、境内外知识产权维权等环节）；（3）自主知识产权产出指标；（4）未来三年企业知识产权战略规划设想或框架；（5）企业专利信息数据库的运用及预警分析；(６)其他。

|  |
| --- |
| **一、企业基本情况：** |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 邮政编码 |  |
| 项目联系人 | 姓 名 |  | 联系电话 |  |
| 单位概况 | 法人代表姓名 |  | 董事长姓名 |  |
| 总经理姓名 |  | 企业性质 | 国有□ 民营□外资□ 合资□ |
| 所属行业 |  | 企业规模 | 大型□ 中小□ |
| 有无研发机构 | 有□ 无□ | 是否高企 | 是□ 否□ |
| 是否行业龙头企业 | 是□ 否□ | 是否市知识产权创新企业 | 是□ 否□ |
| 是否科技型上市企业是否上市后备企业 | 是□ 否□是□ 否□ | 是否“十百千”创新型企业 | 是□ 否□ |
| 职工总人数 |  | 研发人数 |  |
| 高级职称人数 |  | 中级职称人数 |  |
| 知识产权管理基础 | 是否贯彻知识产权管理规范示范创建单位 | 否 □ 创建□合格□ 先进□ | \_\_\_\_年度创建单位\_\_\_\_年度合格单位\_\_\_\_年度先进单位 |
| 企业知识产权管理机构 | 有□ 无□ | 机构负责人姓名/职务 | / |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设形式 | 独立□ 增挂□ | 下设部门 |  |
| 知识产权管理专职/兼职人数 | / | 知识产权工程师受训人数 |  |
| 知识产权工程师职称人数 |  | 其中：知识产权高级工程师职称人数 |  |
|  |
| 专利情况（件数） | 国内专利 | 总量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
| 历年申请专利 |  |  |  |  |
| 历年授权专利 |  |  |  |  |
| 目前有效专利 |  |  |  |  |
| 国（境）外专利(PCT)申请总量 | 国（境）外专利(PCT)授权总量 |
|  |  |
|  |
| 其他知识产权情况（件数） | 商标 | 驰名商标 | 著名商标 | 版权 | 计算机软件著作权 | 植物新品种权 | 集成电路布图设计专有权 | 商业秘密 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 近三年专利申请增长率 | % |
|  |
| 主导产品（可添加） | 产品名称 | 相应专利数量（发明/实用新型/外观设计） |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
| 企业核心专利情况（可添加） | 专利号 | 专利名称 | 所属主导产品名称 | 围绕核心专利产生的附属专利数 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
| 近三年经济效益（万元） | 年度 | 销售总额 | 专利产品销售额 | 专利产品销售占总销售的比 | 利税总额 | 专利产品利税额 | 专利产品利税占总利税的比 |
| 2014年度 |  |  | % |  |  | % |
| 2015年度 |  |  | % |  |  | % |
| 2016年度 |  |  | % |  |  | % |
| 三年合计 |  |  | % |  |  | % |
|  |
| 近三年社会效益有专利的主导产品在市场中的份额（可添加） | 年度 | 具有专利技术产品名称 | 国内市场（万元） | 国际市场（万美元） |
| 占有率 | 销售额 | 利润 | 销往国家 | 销售额 | 创汇 |
| 2014年度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2015年度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2016年度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 三年合计 | / | / |  |  | / |  |  |
|  |
| 近三年知识产权投入情况 | 年度 | 总销售额（万元） | 研发投入（万元） | 研发投入占总销售额的比 | 知识产权投入（万元） | 知识产权投入占研发投入的比 |
| 2014年度 |  |  | % |  | % |
| 2015年度 |  |  | % |  | % |
| 2016年度 |  |  | % |  | % |
| 三年合计 |  |  | % |  | % |
|  |

|  |
| --- |
| **企业近三年专利申请台账**【类型：发明、实用、外观】 【顺序：先发明、后实用、再外观】 【备注：许可、转让、受让、质押、等】【法律状态：（发明：受理、初审、公开、实审、授权、撤回、复审、无效、等）（实用、外观：受理、授权、等）】 |
| 序号 | 类型 | 申请日期 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 法律状态 | 授权日期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：表格不够请续表页。 |
|  |

|  |
| --- |
| **企业授权专利台账**【类型：发明、实用、外观】 【顺序：先发明、后实用、再外观】 【备注：许可、转让、受让、质押、等】【法律状态：（发明：受理、初审、公开、实审、授权、撤回、复审、无效、等）（实用、外观：受理、授权、等）】 |
| 序号 | 类型 | 申请日期 | 授权日期 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 法律状态 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、如有涉及权力转移的专利，请在备注栏填写转让或受让等变更方式；2、表格不够请续页。 |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| 知识产权产业化运用 | 专利转化与实施 | 其他知识产权转化与实施 |
| 数量（件） | 利润（万元） | 数量（件） | 利润（万元） |
|  |  |  |  |
|  |
| 知识产权资本运营 | 专利许可数量（件） | 专利转让数量（件） | 利用专利质押贷款额度（万元） | 利用其他知识产权质押贷款额度（万元） | 其他知识产权许可数量（件） | 其他知识产权转让数量（件） |
|  |  |  |  |  |  |
| 利用专利技术赢得竞标次数 |  |
| 利用专利技术参与制定国家或行业标准数量 |  |
| 利用专利技术组建专利联盟或专利池 | 有□ 无□ |
| 知识产权案例 | 有无知识产权纠纷 | 有□ 无□ |
| 知识产权纠纷胜诉或和解 | 胜诉□ 和解□ |
|  |
| 企业简介 | （主要填写本企业所属行业、行业中的位置、主导产品的市场占有率及市场销售排名、创新能力及经济效益等情况，字数在100字左右） |
| **二、企业知识产权工作基础**（主要填写本企业现有知识产权人员、机构建设、知识产权管理制度和管理流程以及拥有知识产权状况等，字数在200字左右） |
| **三、企业知识产权工作需要解决的问题**（主要填写本企业在知识产权管理和运用上亟待解决的问题，可列举经验和教训（以案例说明）等） |
| **四、企业未来3-5年期发展规划**（主要填写企业未来3-5年，企业重点发展方向及有关战略规划等） |

|  |
| --- |
| **五、项目计划内容**(主要以提纲的形式填写项目计划的主要设想、目标及有关服务需求等内容。主要包括：专利信息系统的建设和利用；知识产权总监的设置和培育；知识产权资产管理；知识产权战略布局和策略运用；知识产权创造、运用、保护和管理能力的稳步提升；知识产权文化建设和普及推广等)（计划内容可参考企业实施知识产权战略主要任务内容及要求）企业实施知识产权战略主要任务内容及要求（参考内容）**一、主要任务内容**（一）建立专利信息数据库。根据企业的主要产品、技术需求，建立企业专利信息数据库，建立数据库使用机制；（二）撰写专利信息分析报告。利用已建的企业专利数据库，研究分析主导产品关键技术及主要竞争对手专利状况，撰写主导产品或本行业关键技术专利信息分析报告，至少完成一项关键技术专利信息分析报告；（三）评估企业知识产权价值。委托有知识产权评估资质的专业机构对企业拥有的专利等知识产权价值进行评估，评估企业知识产权资产占企业总资产的比重；（四）制定企业知识产权战略规划。围绕企业未来3-5年发展规划，依据关键技术专利信息分析报告提供的分析结论及建议等，制定3年期企业知识产权战略规划；（五）制作企业专利墙，建设和普及推广企业知识产权文化。树立知识产权理念，加强知识产权宣传，制作专利墙，并利用多媒体、工作手册、企业网站、简报等形式普及知识产权文化；（六）实施知识产权战略。根据企业的发展需求，培育并设立知识产权总监，加大知识产权战略布局，保持知识产权创造、运用、保护和管理能力的稳步提升；（七）其他任务：提炼实施知识产权战略的典型案例，推广知识产权工作经验；配合做好有关知识产权的调查、分析、研究和专题活动。**二、主要任务要求**（一）企业专利信息数据库的建立与专利信息利用的具体要求 1.企业专利信息数据库的建立（1）企业专利信息数据库建立的条件：具有主导产品、关键技术方面的专利；提供相关软、硬件设备及保障资金；配备开发、维护专利信息数据库及专利信息分析人员；（2）企业建立专利信息数据库的步骤：可按生产、经营的产品、关键技术、关注的技术领域及主要竞争对手等进行分类，设置分类导航；由专业人员将相关专利检索文件整理到所属分类中。2.企业专利信息数据库的使用制定专利信息数据库使用管理规定：设置使用权限；规范研发、销售、知识产权专兼职和管理等人员对专利数据的查询要求；安排专人对数据进行及时更新和维护。3.企业专利信息利用（1）建立前沿技术跟踪、研发、采购、销售、产品进出口、技术引进、重组与并购、展会等环节的专利信息利用工作制度；（2）定期进行专利文献检索分析，形成查询结果及分析表单，并制成汇总表；（3）向企业管理层或相关人员定期发布专利信息统计分析结果、专题检索分析报告、定期开展专利信息业务培训。（二）主导产品关键技术专利信息分析报告的具体要求1.行业发展状况分析包括市场现状解析和市场前景解析。2.专利信息分析（1） 选择研究对象。与企业主导产品关键技术发展相关的国内外专利文献；（2） 确定检索范围。根据不同检索目的确定时间范围；确定检索技术领域；根据技术内容和技术要点，确定检索主题。3. 关键技术分析报告主要内容（1）关键技术专利趋势分析。检索与关键技术相关的专利信息，从该技术领域专利申请、授权量等情况，分析该技术的发展趋势；（2）关键技术专利区域分析。绘制世界各公司及个人专利申请的地域分布图，分析该技术在哪些国家、区域受到关注和重视，哪些公司或个人掌握着该项技术；（3）国内、外竞争对手分析。制作国内、外拥有该项技术授权专利的公司柱状图，罗列主要竞争对手，分析判断专利技术交叉、重叠或覆盖的可能性，并分析其核心技术的主权项，判断竞争对手的技术发展方向；（4）关键技术专利类型分析。从专利各类型的占比上，分析判断该技术的发展空间；（5）企业关键技术专利分析。对比分析本企业关键技术专利的技术特点，优、劣势及竞争力，判断本企业技术发展的方向。4.结论与建议应给出专利技术的竞争实力分析结果及使用、保护和改进建议等。（三）企业知识产权价值评估的具体要求1.建立知识产权资产评估机制（1）规定知识产权价值评估情形，企业应在重组、收购（兼并）、产权转让、对外投资、技术引进、知识产权交易、专利质押融资等方面进行知识产权价值评估；（2）内部设置知识产权审核部门，根据规模和需要，综合财务、法律、生产、科研、市场和知识产权管理等人才，组成临时小组或独立部门，负责知识产权整理和审核；（3）对知识产权资产的来源、种类、知识产权的法律状况、专利技术情况、知识产权的使用情况、知识产权产生的效益情况等情况进行整理和审核。2.知识产权资产评估要求（1）企业可委托有知识产权评估资质的专业机构完成评估，并就评估目的、评估对象、评估范围签订委托书；（2）企业提供整理和审核过的相关知识产权资料；（3）评估机构出具知识产权价值评估报告。3.知识产权资产评估内容通过对专利价值和其他知识产权价值进行评估，评估知识产权资产占企业总资产的比重：（1）专利价值评估，从专利类型、稳定性、可规避性、依赖性、侵权可判定性、有效期、多国申请、许可状态等方面对专利的法律价值进行评估；从专利技术先进性、行业发展趋势、适用范围、配套技术依存度、可替代性、成熟度等方面对专利的技术价值进行评估；从专利技术市场应用产生的附加值效益、市场规模前景、市场占有率、竞争情况等方面对专利的经济价值进行评估；（2）商标等其他知识产权资产评估。（四）三年期企业知识产权战略规划的具体要求1.企业知识产权发展现状（1）基本情况概述。综合描述企业知识产权现状，重点包括企业知识产权的发展规模、创造、运用、保护、管理等方面的内容，及企业近几年的专利申请和授权量、发明专利的申请和授权量、专利转让、许可、购买、知识产权成果转化，知识产权产品产值占总产值的比例等知识产权指标；  （2）企业知识产权竞争力分析。依据企业主导产品关键技术专利信息分析报告，分析企业知识产权的发展条件、与竞争对手的优劣势、面临的发展机遇和挑战，总结、归纳本企业与国内外对标企业相比存在的差距和主要问题等。 2.行业知识产权发展现状和趋势分析 从行业结构、行业特性、行业调整趋势、行业经营特征等角度分析企业所在行业的知识产权发展现状和趋势。3.企业知识产权发展战略规划 （1）发展思路。提出企业知识产权发展的理念、方向和总体思路，并与企业发展方向、产业、产品结构调整力度、培育或扶持的行业重点等内容一致；（2）三年期知识产权发展目标。包括三至五年知识产权指标目标、三至五年知识产权组织结构调整目标等；（3）知识产权战略实施计划。包括自主研发计划、资源优化计划、系统工具平台建设计划、产业和产品结构调整计划、资本运作计划、国际化经营计划、文化建设及其他计划等； （4）保障措施。为确保规划顺利实施所需要提供的资金、人力、物力等。 （五）企业知识产权战略实施的具体要求 企业实施知识产权战略的目标是保持知识产权创造、运用、保护和管理能力的稳步提升。1.企业知识产权创造项目期内，知识产权创造情况较上年度相比有较大幅度增长，特别是发明专利申请和授权量；围绕企业主导产品的核心技术申请专利，并逐步形成专利群；根据企业国际市场竞争的需求，进行PCT申请。2.企业知识产权运用企业通过知识产权资产整理、分析和评估，分类进行知识产权成果自主转化与实施、许可、转让，积极引用知识产权进行质押融资、参与标准制定等。3.企业知识产权保护建立企业知识产权预警机制，定期对具体的技术或产品进行专利预警分析；建立应急专利预警机制；尝试组建专利联盟等。4.企业知识产权管理（1）培育并设立知识产权总监知识产权总监应负责知识产权政策拟定与监督，知识产权战略实施和跟踪，发现知识产权风险并进行管控，领导知识产权团队建设并指导知识产权业务的统筹、督导和稽核以及评估和利用外部知识产权专业服务资源等工作；知识产权总监需具备相关企业管理和知识产权专业知识，了解国际知识产权实务操作流程，熟悉企业知识产权运营的风险与对策，拥有良好的沟通和表达能力等；（2） 提高知识产权管理效能不断完善企业知识产权管理体系，建立一支高层次的知识产权管理团队，能够进行专利信息检索分析、专利挖掘和布局、专利风险评估及规避、专利维护与诉讼、商标及商业秘密维护等业务工作。（六）企业知识产权文化建设的具体要求1.树立知识产权理念，加强知识产权宣传。2.建立知识产权培训制度。3.利用多媒体、工作手册、企业网站、简报等形式普及推广知识产权文化。4.制作专利墙专利墙主要展示企业自主专利，特别是企业核心专利及其与附属专利组成的专利群等，激发员工创造热情。 |

**六、项目实施进度**

（项目实施期一般不超过2年）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实施进度（按半年度分） | 主要工作内容 | 绩效预期 |
| 年 月至 年 月 |  |  |
| 年 月至 年 月 |  |  |
| 年 月至 年 月 |  |  |
| 年 月至 年 月 |  |  |
| 项目实施期满主要考核指标：（即项目绩效预期，主要填写项目期满时，预计将要达到的经济、社会和环境效益指标。鉴于市战略推进计划项目是省战略推进计划项目的培育项目，项目实施期满主要考核指标要求：1、项目实施期间企业完成江苏省知识产权管理规范创建合格单位申报；2、项目实施期间，每年专利按照30%左右增长，项目期满拥有自主有效专利数量达到50件以上或拥有有效发明专利达到10件以上；3、其他知识产权产出；4、经济效益产出；5、知识产权人才培养；6、知识产权管理制度完善；7、专利信息库完善；8、专利预警分析报告完善；9、专利墙建设完善；10、知识产权管理机构完善；11、未来三年知识产权规划方案完善；等等）1．经济效益。主要指实施知识产权战略后，本企业较实施前每年增加的销售额、利税、专利产品销售额、专利产品利税等经济指标。2．社会效益。主要指实施知识产权战略后，本企业为社会做出的效能和贡献，具有自主知识产权产品对本行业或本技术领域的推动作用，比如，依靠自主知识产权创造出的产品替代国外进口产品；依靠专利技术促使国外产品降低价格；突破关键技术取得一些基础专利等。3．环境效益。主要指实施知识产权战略后，企业依靠专利技术，在提高能源使用效率、促进节能减排等方面产生的效果等。 |

**七、项目经费来源及预算**

1、经费来源情况（经费单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 自筹经费 | 政府部门 | 其他 |
| 区科技局 | 镇（园区）科技部门 | 其他部门 |
| 项目总投入 |  |  |  |  |  |  |
| 已投入经费 |  |  |  |  |  |  |
| 新增经费 |  |  |  |  |  |  |
| 已投入经费（包括政府部门、其他资金投入）情况说明： |

2、新增经费预算（单位：万元）

|  |  |
| --- | --- |
| 新增经费投入预算 | 新增经费支出预算 |
| 来源 | 预算经费 | 科目 | 预算经费 |
| **投入预算合计** |  | **支出预算合计** |  |
| 区科技局拨款 |  | 1、企业知识产权战略方案的专家诊断和咨询服务 |  |
| 镇（园区）科技拨款 |  | 2、企业知识产权人才培养和团队建设 |  |
| 其他部门拨款 |  | 3、企业知识产权信息化管理体系建设 |  |
| 银行贷款 |  | 4、企业专利数据库的建设 |  |
| 单位自筹 |  | 5、专利信息分析利用 |  |
| 其他 |  | 6、知识产权资产管理或价值评估 |  |
|  |  | 7、知识产权市场化运用 |  |
|  |  | 8、企业知识产权文化建设和普及推广 |  |
|  |  | 9、其他 |  |
| 备注 |

**八、项目主要负责和参与人员**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **单位** | **性别** | **出生年月** | **专业** | **学历** | **职称** | **职务** | **项目中承担的工作** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**九、承担单位审查及承诺意见、盖章**

第一承担单位 第二承担单位

（法人签字） （法人签字）

（项目负责人签字）

 盖章 盖章

年 月 日 年 月 日

**十、项目主管部门审查及承诺意见、盖章**

盖章

年 月 日