

青岛市市场监督管理局

关于组织开展 2022 年度青岛市 企业经营类专利导航项目的通知

各区市局，有关单位：

为鼓励引导企业开展专利导航工作，促进我市高价值发明专利持续增长，提升产业发展的核心竞争力，更好发挥知识产权在全市新旧动能转换重大工程中的保障促进作用，根据《青岛市市场监督管理局 青岛市财政局关于印发知识产权补助资金使用管理实施规程》（青市监字〔2022〕58号）有关要求，现就组织开展 2022 年度青岛市企业经营类专利导航项目通知如下：

一、项目要求

企业经营类专利导航（以下简称专利导航）是指以专利信息资源利用和专利分析为基础，对产品的一项或多项关键技术的专利技术竞争进行定向深度分析，为企业的决策和管理提供导航指引，以进一步明晰企业创新路径、提升专利布局质量、增强核心竞争力。

专利导航项目开展遵循“按需开展，区市备案，专家评审，注重绩效，择优支持”的原则。统筹市级知识产权补助资金，通过“后补助”方式对经区市备案、择优遴选的项目予以支持。资

金主要用于支持企业开展专利导航所发生的专利信息检索、数据加工和分析、文献资料翻译、专家咨询等工作。

二、开展项目的主体

企业根据自身需求，与有资质的知识产权服务机构联合，按照《专利导航指南》（GB/T39551-2020）国家标准开展专利导航项目工作。项目研究期限截止至2022年9月中旬。

（一）企业须具备条件

1. 青岛市行政区域内注册的具有独立法人资格企业。
2. 企业经营状况良好。
3. 企业知识产权管理基础良好，拥有有效发明专利数量不少于5件。
4. 企业无不良信用记录。

获得国家级、省级知识产权示范、优势称号或通过《知识产权管理规范》国家标准的企业优先支持。

（二）知识产权服务机构须具备条件

1. 注册登记并开展相关服务的知识产权服务机构。
2. 拥有专利检索、信息服务、战略咨询服务、专利分析研究等业务职能，且具有《专利代理师资格证书》等具备专利分析经验的知识产权服务人才不少于3人，其中与申报项目相关领域的专利代理师、专利信息检索分析人员不少于2人。

三、项目备案

(一)企业到所在区市市场监督管理局进行备案。每家企业限备案1个项目,同一家知识产权服务机构辅导的项目备案数量不超过2个。备案需提交以下材料:

1.《2022年度青岛市企业经营类专利导航项目备案表》(加盖企业和知识产权服务机构公章)。

2.经有资质的审计机构审计的《2021年度审计报告》或加盖税务部门公章的《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》扫描件。

(二)区市市场监管局备案工作中,重点审核开展项目主体的须具备条件。对于下列情形的开展项目的主体,不予备案:

1.国家企业信用信息公示系统中列入《严重违法失信企业名单》的;信用中国(山东青岛)中列入《黑名单》的。

2.人民法院公告进入破产清算程序的。

3.符合山东省财政厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅等14部门《关于建立财政涉企资金“绿色门槛”制度的实施意见》(鲁财环〔2019〕11号),不予支持情形的。

4.山东省已经给予资助奖励的。

(三)区市市场监管局于6月24日前完成项目备案工作,并将《2022年度青岛市企业经营类专利导航项目备案汇总表》报市市场监管局。其中,有效发明专利拥有量超过10000件的崂山区、西海岸新区备案项目数量原则上不超过6项,其他区市备案项目数量原则上不超过3项。

四、专家评审

2022年9月下旬，市市场监管局发布2022年度青岛市企业经营类专利导航项目专家评审通知。备案项目的企业根据通知要求提报《2022年度青岛市企业经营类专利导航项目书》及规定的附件材料。前期未备案的项目不予受理。市市场监管局对提报的项目组织专家评审，并依据专家评审意见对项目予以公示。项目公示无异议后，择优确定资助项目。

五、工作要求

项目开展单位应提供真实的材料和凭据。对弄虚作假、骗取资助资金的，一经发现，全额追回已资助的资金，并按照有关规定记入负面清单，且阶段性或永久取消其资金申请资格。情节严重的，按照《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定进行处理。

各区市市场监管局要提高思想认识，做好政策宣传。结合当地实际，尽快将鼓励开展知识产权专利导航相关政策向辖区内有关企业宣传，同时要强化项目过程管理，用心用情用力为企业的发展保驾护航，助力高质量发展。

- 附件：1. 《2022年度青岛市企业经营类专利导航项目备案表》
2. 《2022年度青岛市企业经营类专利导航项目备案汇总表》

3. 《2022 年度青岛市企业经营类专利导航项目书》



(此件公开发布。联系方式：产权促进处，0532-85730590。)

附件 1

2022 年度青岛市企业经营类专利导航

项目备案表

(一) 企业基本情况					
企业性质	(内资比例: %)		企业属性	<input type="checkbox"/> 高企 <input type="checkbox"/> 国家知识产权优势企业 <input type="checkbox"/> 国家知识产权示范企业 <input type="checkbox"/> 大型及以上企业 <input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小型及以下企业	
企业知识产权负责人		职务		固话/手机	
总人数(名)		研发人员(名)		占比(%)	
所处产业领域					
有效发明专利	序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利权人
知识产权管理情况	1. 知识产权管理机构: <input type="checkbox"/> 独立部门 <input type="checkbox"/> 兼职部门(设在部门) <input type="checkbox"/> 没有设立。 2. 知识产权工作队伍: 专职知识产权工作人员____人, 兼职____人。 3. 制定并实施知识产权制度: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 4. 开展专利分析工作: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 5. 通过《企业知识产权管理规范》国家标准认证且维持有效: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。				
(二) 项目基本情况					
项目负责人		职务		固话/手机	
项目联系人		职务		固话/手机	
合作的知识产权服务机构					

项目内容简介	主要填报项目的开展需求、解决的关键问题、主要任务、进度安排、项目对企业发展的推动作用等内容，简明扼要，条理清楚（500字左右）。
--------	--

（三）知识产权服务机构基本情况

知识产权服务机构名称					
单位负责人		职 务			
项目联系人	（联系人姓名）		职 务		
	联系电话				
	邮 箱				
知识产权服务人才 （需提供资格证书扫描件）	姓名	专业	学位	职称	项目中承担的工作

（四）项目开展单位意见

负责人签名：	单位盖章：
	年 月 日

（五）区市市场监管局审核备案意见

备案单位（盖章）：	年 月 日
-----------	-----------------

附件 2

2022 年度青岛市企业经营类专利导航

项目备案汇总表

填报单位（盖章）:

填报日期:

序号	项目名称	产业领域	项目开展单位	服务机构	区市

联系人:

联系电话:

附件 3

2022 年度青岛市企业经营类 专利导航项目书

项目名称：_____

技术领域：_____

申报单位：_____

单位地址：_____

项目负责人：_____电话：_____

电子邮箱：_____

服务机构：_____

青岛市市场监督管理局（青岛市知识产权局）

二〇二二年

填写说明

一、请仔细阅读填写有关要求，查阅《关于组织开展2022年度青岛市企业经营类专利导航项目的通知》，如实填写。

二、申报材料需包含以下内容（请以word格式填写）：

（一）诚信承诺书

（二）项目备案表

（三）项目摘要

（四）项目分析报告

（五）项目资金决算报告

（六）项目绩效报告

（七）新增高价值发明专利清单

（九）附件材料：

1. 项目开展单位和知识产权服务机构营业执照复印件；

2. 项目开展单位与知识产权服务机构签订的专利导航合作意向书的扫描件；

3. 新增高价值发明专利证明材料。

三、项目书规格为A4纸，各栏不够填写时，请自行加页。

项目书请提交PDF盖章版和word版各一份，材料不齐全，不进入评审环节。

一、诚信承诺书

根据《知识产权补助资金使用管理实施规程》（青市监字〔2022〕58号）的有关要求，我单位已知晓相关失信惩戒规定，并郑重承诺在项目开展、评审过程中诚实守信，向政府部门提供的各类资料，均符合国家法律法规和政策要求，真实、有效，无任何伪造和虚假成分，遵守项目评审规则和工作纪律，如有虚假和失信行为，我单位及相关责任人员愿意承担相关的法律责任，同时，愿意根据相关规定，承担以下责任：

1. 被取消项目评审资格；
2. 被撤销项目，并缴回已拨经费；
3. 接受相应处理；
4. 其他相关法律责任等。

法定代表人（签章）

法定代表人（签章）

项目开展单位（公章）

知识产权服务机构（公章）

年 月 日

年 月 日

二、项目备案表

三、项目摘要（2000 字左右）

- 一、项目开展需求；
- 二、主要任务；
- 三、解决的关键问题；
- 四、项目成果运用。

四、项目分析报告

- 一、企业发展现状及专利情况（包含专利检索情况）；
- 二、重点技术/产品领域专利导航分析；
- 三、重点技术/产品领域发展策略分析；
- 四、专利布局导航方向指引。

五、项目资金决算报告

六、项目绩效报告

- 一、项目基本情况；
- 二、完成的主要工作；
- 三、主要成效及成果运用。

七、新增高价值发明专利清单

高价值发明专利清单

(2021年9月-2022年9月新增高价值发明专利)

序号	专利名称	专利号	高价值发明专利类型	专利申请日	专利权人
...					