关于印发《2023年度青岛市关键核心技术专利组合（专利池）项目申报指南》的通知

各区市局，各有关企业：

根据年度工作安排，按照《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〉的通知》（青市监字〔2022〕58号）有关要求，现将“2023年度青岛市关键核心技术专利组合（专利池）项目申报指南”予以印发，请按要求做好组织申报工作。

特此通知。

附件：1.《2023年度青岛市关键核心技术专利组合（专利池）项目申报指南》

2.《青岛市关键核心技术专利组合（专利池）项目申报书》

3.《项目申报单位诚信承诺书》

4.《专利清单》

5.“青岛政策通”申报单位操作手册

青岛市市场监督管理局

2023年8月9日

附件1

2023年度青岛市关键核心技术专利组合

（专利池）项目申报指南

一、申报重点

申报项目应为我市在智能家电、轨道交通装备、高端化工、海洋装备、虚拟现实、智能制造装备等24条重点产业链领域中，由企业主导构建的关键核心技术专利组合（专利池）（以下称专利组合），对促进产业发展、提高产品国际竞争力具有重要支撑保障作用，且产生明显经济效益。

二、申报条件

（一）青岛市行政区域内注册的具有独立法人资格企业。

（二）专利组合项目分为3类：

1.一类项目同时满足以下条件：

（1）拥有1件有效的核心基础专利。

（2）围绕上述核心基础专利，拥有50件以上有效发明专利（不包括核心基础专利）。

（3）围绕上述核心基础专利，申请并公开15件以上PCT专利，且与核心基础专利的IPC主分类号小类[[1]](#footnote-1)相同。

2.二类项目同时满足以下条件：

（1）拥有1件有效的核心基础专利。

（2）围绕上述核心基础专利，拥有20件以上有效发明专利（不包括核心基础专利）。

（3）围绕上述核心基础专利，申请并公开10件以上PCT专利，且与核心基础专利的IPC主分类号小类相同。

3.三类项目同时满足以下条件：

（1）拥有1件有效的核心基础专利。

（2）围绕上述核心基础专利，拥有10件以上有效发明专利（不包括核心基础专利）。

（3）围绕上述核心基础专利，申请并公开5件以上PCT专利，且与核心基础专利的IPC主分类号小类相同。

（三）专利组合产生明显经济效益。

（四）不包含以往年度已资助专利组合中的专利。

（五）企业无不良信用记录。

三、申报要求

专利组合项目申报时需明确具体类别和所属24条产业链领域。

四、申报材料

（一）《青岛市关键核心技术专利组合（专利池）项目申报书》。

（二）《项目申报单位诚信承诺书》。

（三）《专利清单》。

（四）提供以下证明材料：

1.企业营业执照复印件。

2.“专利产品”栏涉及的专利产品证书、照片或其他证明材料的复印件。

3.“专利运用”栏涉及产业化、成熟度等相关证明材料的复印件。产业化、成熟度可根据《科学技术项目研究评价通则》国家标准（GB/T22900-2009），从产品、标准、专利三个维度进行评价。

4.“相关效益数据指标”栏涉及专利产品相关数据的来源、计算方法和公式的文字说明，及相关证明材料。

5.进入人民法院公告网（https://rmfygg.court.gov.cn/），“搜索”栏输入企业名称，公告类型选择“破产文书”进行查询，查询结果为“没有找到符合条件的相关内容”进行全屏截图证明。

6.涉及国外授权发明专利需上传PCT国际公布文本扉页、国外发明专利证书或相关专利审查机构发布的专利授权公告著录项目页的复印件，并提报对应的中文译本。

7.“利用专利技术制定或参与制定行业、国家或国际标准”栏列入各类标准的文件、证书等证明材料的复印件。

8.专利如涉及复审、无效、诉讼等情况，请附复审通知书、无效通知书、判决书的复印件。

《青岛市关键核心技术专利组合（专利池）项目申报书》和《专利清单》在系统中填报，填报完成后下载，并与其他材料加盖企业公章后扫描PDF版本上传系统。其中，1、2、3、4、5、6为必须提供材料，7、8按实际情况提供材料。

五、申报流程

（一）企业申报。企业登录“青岛政策通”平台，选择“2023年度青岛市关键核心技术专利组合（专利池）项目”，即日起至2023年8月21日24:00前线上提报相关材料，请务必于截止日期前申报，逾期不再受理。

申报网址：<http://zccx.qingdao.gov.cn/pcSite/index.html>

1. 知识产权事业部受理和初审。

　1.知识产权事业部对企业申报材料进行受理，并按照申报指南中的“四、申报材料”的要求对申报材料的完整性、规范性进行审核；

2.对申报企业主体资格进行审核；

3.对申报主体提报的核心基础专利、有效发明专利和PCT专利是否满足申报条件的数量条件要求，是否专利权人与申报主体一致进行审核；

4.对申报主体提报的PCT专利在受理、初审当天是否公开，及与核心基础专利的IPC主分类号小类是否相同进行审核；

5.对于材料不完善的，给予3个工作日的补正期，请申报企业务必及时登录平台查看受理和初审结果，未在规定时间内补正则视为放弃该项目申报；知识产权事业部于2023年8月29日24:00前完成申报项目初审工作。

6.经初审符合申报条件的将在平台告知。

（三）区市审核。区市局按照属地原则，对辖区内申报企业主体资格、经营状况和信用信息等进行审核。对于下列情形的申报企业，不予通过：

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.符合山东省财政厅等16部门《关于深入推进财政涉企资金“绿色门槛”制度的实施意见》（鲁财资环〔2022〕29 号），不予支持情形的。

（四）市级评审公示。市局组织项目评审，并将专家评审意见予以公示；经公示无异议后，确定资助项目。

六、申报时间

即日起至2023年8月21日截止（请务必于截止日期前申报，逾期不再受理）。

七、业务咨询

业务咨询电话：0532-82882062 85730590

“青岛政策通”平台技术支持电话：0532-85017188

咨询窗口地址：崂山区银川东路9号崂山湾大厦14层。

咨询时间：工作日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

附件2

项目编号：

2023年青岛市关键核心技术

专利组合（专利池）项目申报书

项目名称:

技术领域:

申报单位:

单位地址:

项目负责人:电话:

邮箱:

企业注册地：

青岛市市场监督管理局（知识产权局）

二○二三年

填报说明

一、“项目名称”栏，指该项专利组合（专利池）主要包括的技术名称。

二、“项目所属技术领域”栏，指我市“24条产业链”相关产业领域涉及的技术领域。

三、“项目基本情况”、“专利运用”和“相关效益数据指标”栏涉及的专利数据，仅指本次申报的“关键核心技术专利组合（专利池）”包含的专利。

四、表格样式可根据内容进行调整，不够可续页。

五、数据统计截止时间：2023年7月31日。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 申报类别 | 一类 □ 二类□ 三类□ |
| 项目所属技术领域 |  |
| 单位名称 |  |
| 申报单位统一社会信用代码 |  |
| 单位是否列入经营异常名录和严重违法失信企业名单 | 单位是否进入破产清算程序 | 单位是否存在《关于深入推进财政涉企资金“绿色门槛”制度的实施意见》（鲁财资环〔2022〕29 号），不予支持情形的。 | 申报项目是否已享受省、市的资助奖励 |
| □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目申报单位信息 | **单位性质** | **有无知识产权管理部门** | **其它** |
| 国有□国有控股□民营□ | 有□无□ | 通过《企业知识产权管理规范》国家标准的企业□国家知识产权示范企业□国家知识产权优势企业□高新技术企业□省知识产权示范企业□□其他（请在本栏内注明）（以上可多选） |
| 项目基本情况（仅指本次申报的“关键核心技术专利组合（专利池）”包含的专利。） | **专利数量（件）** |
| 核心基础专利数 |  |
| 有效发明专利数 |  |
| PCT国际专利公开数 |  |
| **专利产品（行数可增减）** |
| 产品名称 | 涉及专利数量（件） |
|  |  |
|  |  |
| **利用专利技术制定或参与制定行业、国家或国际标准情况****（行数可增减）** |
| 专利号 | 专利名称 | 所属行业、国家或国际标准号 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 专利运用（仅指本次申报的“关键核心技术专利组合（专利池）”包含的专利。） | **专利产品产业化情况** |
| 是否产业化 | 成熟度[[2]](#footnote-2) | 预期产业化时间[[3]](#footnote-3) |
|  |  |  |
| 相关效益数据指标（仅指本次申报的“关键核心技术专利组合（专利池）”包含的专利。） | **专利产品****名称** | **年份** | **国内市场（万元）** | **国际市场（万元）** |
| **市场占有率****（%）** | **销售额** | **利润** | **销往****国家** | **销售额** | **利润** |
|  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术概况 | 请重点说明专利组合涉及相关技术的重要性、先进性，以及形成自主知识产权并促进产业发展的概况，主要包括以下内容：一、专利组合的优势：详细说明专利组合（专利池）对于企业在专利运用和转化方面发挥的作用。二、专利组合中核心专利技术情况简介：结合技术要点，说明核心专利的技术原创性及重要性，解决了哪些本领域关键性、共性的技术难题，并说明其技术优势和不足（可对比当前同类技术），结合实施情况说明参评专利技术实施效果的确定性。三、专利组合布局策略：写明外围专利围绕核心专利的布局及策略。 |
| 项目申报单位 | 负责人签字： 单位名称（公章）： |

附件3

项目申报单位诚信承诺书

 本单位根据项目申报指南的任务需求，严格履行法人负责制，自愿提交项目申报书，在此郑重承诺：本单位已就所申报材料内容的真实性和完整性进行审核，未被列入国家企业信用信息公示系统的《严重违法失信企业名单》、信用中国（山东青岛）的《黑名单》，申报“专利组合”中的专利不包含在2018—2022年度已享受政府奖励的“专利组合”中的专利，不存在其他任何不端行为。在参与项目申报和评审活动过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）采取贿赂或变相贿赂、造假、剽窃、故意重复申报等不正当手段获取项目承担资格。

（二）以任何形式探听未公开的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息。

（三）组织或协助评审对象向评审工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等可能影响评审公正性的活动。

（四）纵容评审对象违反评审规定的行为，不配合调查。

（五）其它违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如有违反，愿承担相关后果和相应责任并接受相应处理。

负责人签字： 申报单位（公章）：

年 月 日

附件4

专利清单

|  |
| --- |
| 核心专利情况（行数可增减） |
| 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 专利类型 | 法律状态[[4]](#footnote-4) | 法律事件（复审/无效/诉讼） | 主分类号 | 专利转化种类（许可/转让/质押） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 围绕核心专利布局有效发明专利情况（行数可增减） |  |
| 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 法律状态 | 法律事件（复审/无效/诉讼） | 主分类号 | 专利转化种类（许可/转让/质押） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| PCT国际专利情况（行数可增减） |  |
| 公开号 | 专利名称 | 专利权人 | 进入国家 | 法律状态 | 法律事件（复审/无效/诉讼） | 主分类号 | 专利转化种类（许可/转让/质押） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. IPC主分类号小类——根据1971年签订的《国际专利分类斯特拉斯堡协定》制定的国际专利分类表，是目前国际通用的专利文献分类和检索工具。国际专利分类表将与专利有关的全部技术领域按照部、大类、小类、大组和小组的形式设立类目，包括7万多个分类组。以A01B33/08为例：A（A,B......H）为部，01（+任何2位数字）为大类，B（+任何字母）为小类，33/08（大组的部分/小组的部分）为组。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 成熟度——参考《科学技术研究项目评价通则》国家标准（GB/T22900-2009），技术的发展过程依次经历如下阶段：报告级、方案级、功能级、仿真级、初样级、正样级、环境级、产品级、系统级、产业级。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 预期产业化时间——相关技术从当前到投产进入市场所需时间。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 法律状态——发明专利申请的具体阶段，如公开、在审、撤回、驳回、有效、失效等阶段。 [↑](#footnote-ref-4)