

工业和信息化部办公厅

工信厅科函〔2015〕633号

工业和信息化部办公厅关于开展 工业企业知识产权运用 标杆示范活动的通知

有关省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门，有关单位：

为贯彻落实《中国制造2025》和《深入实施国家知识产权战略行动计划（2014—2020年）》，提升产业竞争力和企业知识产权运用能力，工业和信息化部将开展工业企业知识产权运用标杆企业（以下简称标杆企业）遴选和宣传示范活动。现将有关事项通知如下：

一、重要意义

开展工业企业知识产权运用标杆示范活动是贯彻落实国家创新驱动发展战略和国家知识产权战略的重要举措。通过标杆企业示范活动的开展，充分发挥标杆企业示范引领作用，是提升工业企业知识产权保护意识和运用能力的有效途径；有利于进一步强化企业的创新主体地位，引导和促进企业知识产权成果的转化运用，推动工业转型升级，提升产业竞争力。

二、基本原则

遴选标杆企业的基本原则是自愿申报，择优遴选，严格标准，宁缺毋滥。

三、遴选范围

标杆企业遴选范围为工业企业知识产权运用能力培育工程试点企业，优先考虑 2014 年各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门（以下简称省级工业和信息化主管部门）认定且在工业和信息化部备案的知识产权运用示范企业。2015 年工业和信息化部遴选知识产权运用标杆企业数量为 50 家左右。

四、遴选条件

（一）申报企业重视知识产权工作，应当建立较为完善的知识产权管理制度，企业管理层和员工具备较强的知识产权意识。

（二）申报企业守法经营，没有经法院判决认定的恶意侵权和滥用知识产权行为。

（三）申报企业应当积累和储备一定数量的知识产权，其中规模以上企业知识产权拥有数量 30 件以上，规模以下企业知识产权拥有数量 10 件以上；企业近 3 年知识产权数量保持一定比例增长。

（四）申报企业应当拥有省级以上著名商标，主持过国家标准、行业标准、国际标准制定，或参与制定国家标准、行业标准、国际标准 3 项以上。

（五）申报企业应当建立知识产权数据库或与有关机构签订

数据库使用协议，开展知识产权信息检索分析。

(六) 申报企业重视研发投入，其中规模以上企业研发经费占主营业务收入比重近3年平均不低于1%，规模以下企业不低于1.5%。

(七) 申报企业重视知识产权转化应用，知识产权产品或专有技术形成的收入，占企业主营业务收入比例不低于30%。

(八) 申报企业近3年知识产权转让许可、质押融资或产学研用协同有效运用知识产权案例不少于3件。

五、遴选程序

(一) 申报企业填写《工业企业知识产权运用标杆企业申报材料》(见附件)，经所在地省级工业和信息化主管部门推荐申报。

(二) 省级工业和信息化主管部门对企业的申报材料进行审查，择优推荐，并提出审查和推荐意见报工业和信息化部。

(三) 工业和信息化部组建专家组，对企业申报材料进行评审，提出评审意见，必要时组织答辩或实地考察。

(四) 依据专家组评审意见确定标杆企业建议名单，在工业和信息化部门门户网站公示15个工作日。

(五) 对经公示无异议的企业，授予“知识产权运用标杆企业”称号。

六、宣传展示

工业和信息化部将组织开展标杆企业宣传展示活动，编辑标杆企业知识产权运用典型经验和案例汇编；组织媒体对标杆企业

予以宣传，并开展经验交流和推广活动。

七、有关要求

(一) 每个省级工业和信息化主管部门推荐标杆企业不超过3家。

(二) 请相关省级工业和信息化主管部门于2015年10月30日前，将所推荐标杆企业名单（需列明推荐顺序）及企业申报材料一并报部（科技司）。凡申报、推荐材料不完整的，不予参评。

联系人：龙海斌

电 话：010-68205242

邮 箱：longhaibin@miit.gov.cn

地 址：北京市西城区西长安街13号

邮 编：100804

附件：工业企业知识产权运用标杆企业申报材料



附件：

工业企业知识产权运用标杆企业申报材料

企业名称（盖章）： _____

填写时间： 年 月 日

填 写 说 明

一、本材料包括申报知识产权运用标杆企业基本信息表、工业企业知识产权运用能力自评估表、企业知识产权运用典型案例和经验总结三部分内容，由拟申报知识产权运用标杆的企业填写。

二、企业基本信息表应如实填写，不得弄虚作假；企业典型案例和经验总结应按照表格项下的要求认真填写，切忌空话、套话。

三、本材料文本需打印（A4），若手写需用钢笔或签字笔填写，字迹要工整清楚。一式三份，封面页须每份签章。

四、请将本材料电子版发到部科技司技术基础处龙海斌邮箱：longhaibin@miit.gov.cn。

五、本材料每项表格不够填写相应的内容时，可另附页。

六、如有相关补充材料或其他说明，可另附页。

企业声明

- 一、本企业自愿申报工业企业知识产权运用标杆企业。
- 二、本企业承诺所填报材料真实准确，无弄虚作假行为。
- 三、本企业自愿承担因申报过程中提供虚假信息、材料的一切责任和后果。

申报企业负责人(签字):

申报企业(盖章):

年 月 日

一、申报知识产权运用标杆企业基本信息表

1. 基本情况						
企业名称						
通讯地址				邮编		
联系人	电话		手机			
	邮箱					
所属行业 及 2014 年主营业务收入	行业_____					
	收入_____ (万元)					
曾被认定为 何种类型企业	<input type="checkbox"/> 2014 年省级知识产权运用示范企业 <input type="checkbox"/> 国家（省级）技术创新示范企业 <input type="checkbox"/> 国家（省市级）企业技术中心 <input type="checkbox"/> 高新技术企业 <input type="checkbox"/> 其他_____					
企业规模	<input type="checkbox"/> 规模以上 <input type="checkbox"/> 规模以下					
2. 知识产权管理						
<input type="checkbox"/> 企业领导主管知识产权 <input type="checkbox"/> 知识产权管理制度健全 <input type="checkbox"/> 建立技术秘密（商业秘密）管理制度 <input type="checkbox"/> 知识产权经费占企业研发经费比重近 3 年平均不低于 1%						
3. 知识产权基础						
截止 2014 年底知识产权拥有数量（件）	专利	国内	申请			
			授权			
		国外	申请			
			授权			
	商标注册核准	国内				
		国外				
著名商标		<input type="checkbox"/> 省级以上 数量：_____ 件				
软件著作权登记						

	技术秘密认定		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无	数量: _____件
知识产权增长率 (%)	2012	2013	2014	2012-2014 年 均增长 (%)	
研发经费支出占主营业务收入比重 (%)	2012	2013	2014	2012-2014 年 均增长 (%)	
知识产权经费预算占企业研发经费比重 (%)	2012	2013	2014	2012-2014 年 均增长 (%)	
4. 知识产权运用					
知识产权信息利用	<input type="checkbox"/> 建立了企业知识产权数据库 <input type="checkbox"/> 与有关机构签订数据库使用协议				
知识产权或专有技术形成的产品或服务收入, 占企业年度主营收入比例 (%)	2012	2013	2014	2012-2014 年 均增长 (%)	
知识产权转让、许可收入 (万元)	2012	2013	2014	2012-2014 年 均增长 (%)	
主持或参与行业、国家、国际标准制定 (项)		2012	2013	2014	2012-2014 年 均增长 (%)
	主持				
	参与				
近3年有效运用知识产权的案例	<input type="checkbox"/> 知识产权转让许可____件, 涉及金额____万元; <input type="checkbox"/> 质押融资____件, 涉及金额____万元; <input type="checkbox"/> 产学研用协同____件; <input type="checkbox"/> 投资入股____件, 涉及金额____万元; <input type="checkbox"/> 其他类别 (内容及件数) _____				
对照《工业企业知识产权运用能力评估推荐指标》自评估值 (含加分项)					
推荐单位意见					
(盖章)					
年 月 日					

二、工业企业知识产权运用能力自评估表

自评估得分情况汇总		
序号	评价项目及分值	得分
(一)	知识产权管理评估(20分)	
(二)	知识产权基础评估(30分)	
(三)	知识产权运用评估(50分)	
(四)	加分项(20分)	
	合 计	

(一) 知识产权管理评估指标 (20 分)

一级指标	二级指标	序号	三级指标	分值	评分说明	自评得分
知识产权管理	管理机构与制度	1	建立知识产权管理机构与制度	8	设立知识产权管理机构或知识产权管理岗位, 建立知识产权管理制度, 8分; 设立知识产权管理机构或知识产权管理岗位, 但未建立知识产权管理制度, 5分; 建立了知识产权管理制度, 但未设立知识产权管理机构或知识产权管理岗位, 3分; 未设立知识产权管理机构, 且未建立知识产权管理制度 0分。	
	员工管理	2	与员工签订保密、竞业禁止协议	7	与员工签订保密、竞业禁止协议, 并有津贴、补偿, 7分; 与员工签订了保密、竞业禁止协议, 无津贴、补偿, 5分; 未与员工签订保密或竞业禁止协议, 0分。	
	评价改进	3	开展知识产权工作内部检查监督	5	定期开展企业内部年度检查, 有记录、有改进措施, 5分; 每年开展企业内部知识产权管理检查, 3分; 未开展知识产权工作内部检查监督, 0分。	

(二) 知识产权基础评估指标 (30分)

一级指标	二级指标	序号	三级指标	分值	评分说明	自评得分	
知识产权基础	人力资源	4	配备知识产权工作人员	6	配备具有知识产权代理资格的工作人员, 6分; 配备知识产权工作人员, 4分; 未配备知识产权工作人员, 0分。		
		5	对研发、销售人员和知识产权管理人员培训(次)	6	每年组织或参加培训3次以上, 6分; 每年组织或参加培训1-2次, 4分; 无培训活动, 0分。		
	经费保障	6	知识产权工作经费预算占企业研发经费比重(%) (备注:包括日常工作经费和专项经费预算,详见《工业企业知识产权管理指南》5.4.1)	6	5%以上, 6分; 1%-4%, 4分; 1%以下, 2分; 未设立知识产权工作经费, 0分。		
	知识产权积累	7	知识产权拥有数量(件) (备注:截至报告年度末,企业通过自主研发创新、购买等方式获得的专利、商标、软件著作权、商业秘密等各类知识产权)	6	规模以上企业	知识产权拥有数量30件以上,其中发明专利数量5件以上, 6分; 知识产权拥有数量10-30件,其中发明专利3-5件, 3-5分; 知识产权拥有数量5-10件,其中发明专利1-2件, 2分; 低于上述数字, 0-1分,其中无专利, 0分。	

(三) 知识产权运用评估指标 (50 分)

一级指标	二级指标	序号	三级指标	分值	评分说明	自评得分
知识产权运用	信息利用	9	开展知识产权信息检索与利用	8	建立企业知识产权数据库, 或与相关代理机构有数据库使用协议, 开展知识产权信息检索与分析, 8分; 无企业知识产权数据库, 但与相关代理机构有数据库使用协议, 开展知识产权信息检索与分析, 6分; 无企业知识产权数据库, 无数据库使用协议, 但开展知识产权信息检索分析工作, 4分; 未开展知识产权信息检索分析工作, 0分。	
	产业化	10	知识产权布局	5	围绕主导产品、核心技术形成专利布局, 并开展专利、商标、商业秘密等知识产权组合运用, 5分; 围绕主导产品、核心技术形成专利布局, 但未开展专利、商标、商业秘密等知识产权组合运用, 3分; 未开展知识产权布局及组合运用, 0分。	
		11	拥有知识产权的新产品或服务销售收入占销售收入比重 (%) (备注: 报告期企业拥有专利、软件著作权等知识产权的新产品或服务实现的销售收入/企业销售收入总额)	5	30%以上, 5分; 10%-30%, 4分; 5%-10%, 3分; 5%以下, 0分。	
		12	近3年知识产权转让、许可	4	有转让许可活动, 4分; 无转让许可活动, 0分。	

		13	近3年知识产权合作案例(件) (备注:企业通过产学研合作研发创造知识产权、转化推广技术创新成果,开展知识产权交叉许可,建立专利池或加入产业知识产权联盟等案例)。	5	3件以上,5分; 1-2件,4分; 无知识产权合作案例,0分。	
		14	近3年参加国际、国家、行业标准制定数量(项)	4	参与2件以上,或主导1件以上,4分; 参与1件,2分; 未参加标准制定,0分。	
		15	近3年知识产权商业运营 (备注:指企业运用知识产权获得质押贷款,将知识产权用于投资入股、并购等知识产权商业化运作。)	4	有知识产权商业运营活动,4分; 无知识产权商业运营活动,0分。	
		16	品牌建设	5	开展品牌推广,形成著名商标,5分; 开展品牌推广,尚未形成著名商标,3分; 无品牌推广,有注册商标,2分; 无品牌推广,无注册商标,0分。	
	保护与防 卫	17	知识产权风险管理覆盖生产经营主要环节	6	建立知识产权风险防范方案,风险管理覆盖研发、生产、销售、出口、展览、技术转让或许可等各生产经营环节,6分; 有知识产权风险管理方案,部分覆盖生产经营主要环节,4分; 无知识产权风险防范方案,0分。	
		18	知识产权维权应对方案	4	制定知识产权维权应对方案,且开展维权活动,4分; 有应对方案,但没有开展维权活动,3分; 无知识产权维权应对方案,0分。	

(四) 加分项 (20 分)

一级指标	二级指标	序号	三级指标	分值	评分说明	自评得分
知识产权基础	知识产权积累	1	近 3 年 PCT 专利申请 (件)、或拥有著名商标注册 (件)	5	3 件以上, 加 5 分; 1-2 件, 加 3 分; 无 PCT 专利申请, 且无著名商标, 不加分。	
		2	近 3 年知识产权对外引进和转让、许可数量 (件)	5	3 件以上, 加 5 分; 1-2 件, 加 3 分; 无对外引进和转让、许可活动, 不加分。	
		3	实施自主知识产权转化和产业化, 获得成果转化类资助项目 (项)	5	获得国家级资助项目, 5 分; 获得省级资助项目, 3 分; 未获得, 不加分。	
知识产权运用	知识产权产业化	4	获得省级以上 (含) 企业技术中心、国家技术创新型示范企业、高新技术企业认定	5	三项均获得认定, 加 5 分; 获得两项认定, 3 分; 获得其中一项认定, 2 分; 未获得认定, 不加分。	

三、企业知识产权运用典型案例和经验总结

(一) 企业概况

要求：概括填写企业规模、主营业务所属行业和在行业中的地位，近3年技术创新成果、关键核心技术创新和知识产权创造运用情况，及知识产权对于提升企业市场竞争力和影响力的作用。

(二) 企业加强知识产权能力建设情况

要求：企业实施《工业企业知识产权管理指南》，加强知识产权管理制度建设情况，以及知识产权工作经费投入和整合利用，提高有关人员知识产权意识和素质，增加知识产权积累等有关情况。

(三) 企业知识产权运用特色及经验做法

要求：结合本企业知识产权运用实际，聚焦知识产权运用特色，围绕该特色总结提炼知识产权运用经验做法及成效。知识产权运用特色可概括为（但不限于）以下某一主题：知识产权转化推广；围绕关键核心技术、工艺、关键零部件或针对目标市场开展知识产权布局；运用知识产权开展投资入股、质押融资、专利运营等商业运营；参与产学研合作或加入产业联盟实现知识产权协同运用；积极将知识产权纳入标准或主导、参加标准制定；开展知识产权交叉许可；积极维权应对纠纷等。知识产权运用成效，有真实数据支撑，重点突出关键核心技术突破，知识产权创造水平提高，以及有效运用知识产权促进企业市场地位、市场竞争力、品牌影响力提高及经济效益增长、促进转型升级等情况。

(四) 企业开展知识产权运用面临的主要问题与挑战

要求：描述本企业运用知识产权提升市场竞争力过程中遇到的主要问题，或未来进一步提高知识产权运用能力可能遇到的挑战，并提出政策需求建议。