

# 如何精准抓取知识产权项目 申报与执行的关键点

◇苏州威世博知识产权服务有限公司

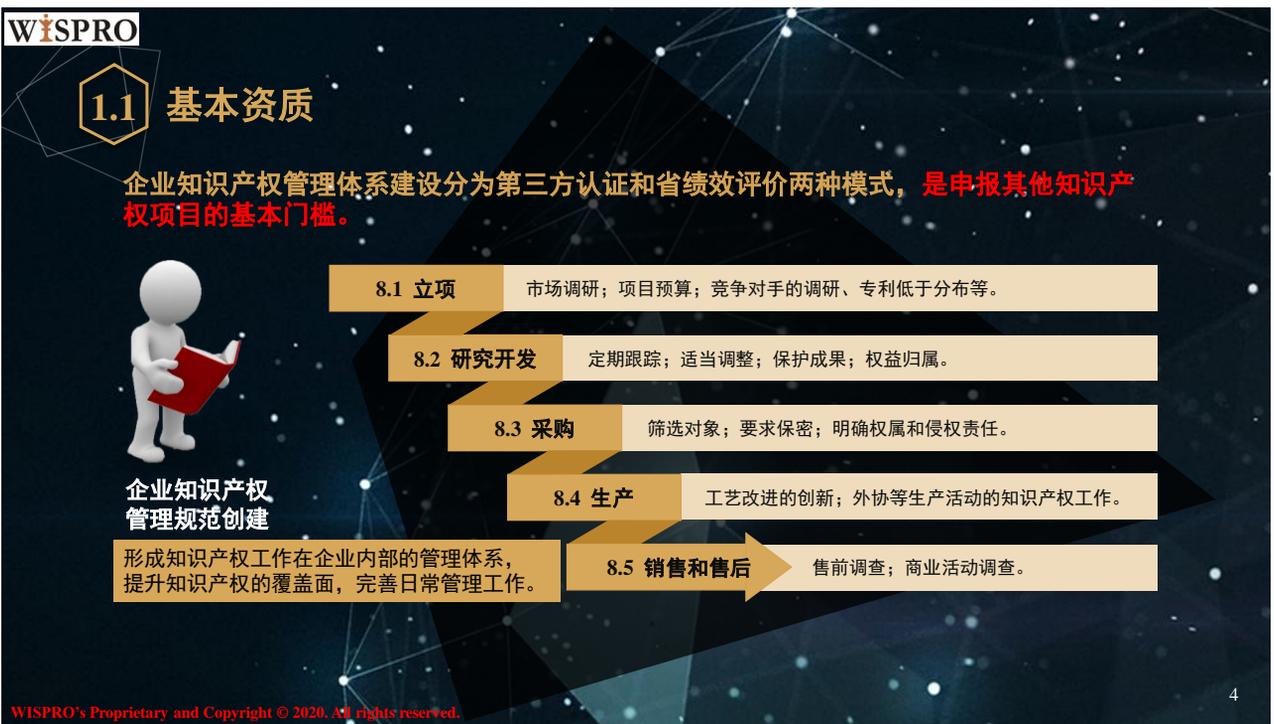
◇苏州威世朋知识产权代理事务所

杨林洁

2020年4月10日

1

## 各类知识产权项目 对于企业的引导方向究竟如何理解？



## 1.2 苏州市专利导航项目

### 参评条件：

- (一) 企业具有一定规模, 经营状况良好, 资信优良;
- (二) 企业具有稳定的研发队伍和研发投入, 技术创新能力强, 省级以上高新技术企业或苏州市姑苏人才创新创优类企业, 企业知识产权制度比较完善, **拥有有效发明专利10件以上(创新创业人才企业5件以上)**;
- (三) 企业领导有较强的知识产权意识, 企业设有知识产权管理部门, 专职知识产权工作人员2名以上, **企业知识产权工作经费达50万以上(创新创业人才企业20万以上)**;
- (四) 企业能够为开展企业专利导航工作提供必要的经费、物质和专业人员保障;
- (五) 项目申报主体具有良好的社会信誉。

## 1.3 企业知识产权战略推进计划项目

### 参评条件：

- (一) 《企业知识产权管理规范》绩效评价合格单位或通过认证单位。优先支持行业龙头骨干或规模以上的高新技术企业。
- (二) 有独立的研发机构, 有专业的研发团队, 上年度研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例达**3%以上**。优先支持拥有固定研发中心或产学研合作机构的企业。
- (三) 知识产权工作基础较好, 有专门的知识产权管理部门及人员, 拥有有效注册商标(或经商标权利人合法许可使用), **拥有有效专利数量不少于50件或有效发明专利数量不少于10件, 或发明专利数量5-9件且同时拥有PCT申请1件以上**。优先支持国家知识产权优势示范企业、有国际市场销售或有海内外知识产权维权经历的企业。
- (四) 企业决策者高度重视知识产权工作, 能够将**知识产权战略融入企业发展规划**, 并为本项目的实施提供可靠的经费、人员和物质保障。优先支持参加过知识产权总裁(总监)培训的企业。
- (五) 具有良好的资信状况, 无严重失信行为。

## 1.4 苏州市高价值专利培育项目

### 参评条件：

- 1、苏州市（包括各县级市）行政区域内注册的具有**独立法人资格**的创新型企业。
- 2、规模以上的工业制造类企业，主营业务收入、税收利润近三年稳步增长，且利润**每年基本保持300万元以上**。
- 3、**拥有省级以上**产业技术研究院或重点实验室、工程实验室、工程技术研究中心、工程中心、企业技术中心等高水平研发中心，**近三年大型企业（年销售收入5亿元以上）、中小型企业研发投入占销售收入分别达到3%、5%以上**。
- 4、开展“贯标”工作，**通过第三方认证或绩效评价合格(含)以上**，已建立比较完善的专利数据库，**拥有有效发明专利30件(含)以上**，近三年知识产权经费占研发经费的比重5%以上，并累计达到500万元以上。
- 5、**有良好的产学研合作基础**，已与国内著名高校、科研院所建立紧密的合作关系，通过项目研发攻关等各种形式已取得良好科研成效，且专利权属清晰。
- 6、**有良好的高端专业服务合作关系**。发挥高端知识产权服务机构的专业服务作用，根据发展需求在专业技术领域专利数据库建设、专利信息分析利用、专利战略布局、高质量高水准的专利申请代理等方面开展紧密协作，相互建立良好的长效合作关系。

## 1.5 苏州市企业知识产权登峰行动计划（创新创业类）

### 参评条件：

- 1.在苏州注册设立**五年以上**，企业经营状况良好，已拥有本行业具有原创性技术或对行业发展**具有主导性的核心技术**，**近两年连续处于赢利增长状态**，**年销售收入超5000万元**。
- 2.企业自主创新能力强，**研发人员占企业员工总额的50%以上**，**年研发投入占主营业务收入的8%以上**。
- 3.企业知识产权制度较为完善，知识产权管理机制、专业管理人员配置合理、职能明确，知识产权管理规范获得绩效评价优秀或通过第三方认证，具有专利信息分析运用能力，知识产权专职管理人员2人以上。拥有有效发明专利20件以上、PCT国际专利累计申请5件以上，年发明专利申请量10件以上、发明专利授权量5件以上，或每年自主开发并已登记的核心软件著作权10件以上、累计拥有核心软件著作权50件以上。已拥有商标注册以及其他知识产权。
- 4.企业无恶意侵犯他人知识产权行为。

## 1.5 苏州市企业知识产权登峰行动计划（优势企业）

### 参评条件：

- 1.在苏州市具有独立法人资格的科技创新型企业，在本行业**全国排名前50位**，企业资质等级在**AAA级**以上，有严格的财务管理制度，企业及企业负责人信用良好。企业经营状况良好，近两年，企业连续盈利，**销售收入超过5亿**，自主知识产权产品（服务）收入占企业当年主营业务收入的**70%以上**。
- 2.企业具有强烈的创新发展战略意识，建立适应企业战略发展的创新机制，拥有**省级以上研发机构**，有良好的产学研合作基础，企业自主创新能力强、水平高。
- 3.企业基本形成知识产权战略发展规划，具有运用专利信息分析指引创新发展的能力，企业知识产权管理规范（国标）**获得绩效评价优秀或通过第三方认证**，形成完善的知识产权管理体系，设立独立的知识产权管理部门，**专职知识产权管理人员占企业研发人员比3%以上**。
- 4.企业拥有自主知识产权，基本形成行业相对优势。近三年平均年申请发明专利30件以上、PCT国际专利申请量5件以上、获得发明专利授权20件以上，有效发明专利拥有量60件以上，或每年自主开发并已登记的核心软件著作权20件以上、累计拥有核心软件著作权80件以上。已获批中国驰名商标或江苏著名商标，参与制定国际、国家或行业标准。
- 5.企业无恶意侵犯他人知识产权行为。

## 1.6 知识产权项目的引导方向总结

项目名称	苏州市专利导航项目 /昆山新秀培育项目/ 张家港雏鹰计划	国家知识产权优势培育项目 江苏省知识产权战推项目 苏州市知识产权登峰项目	国家知识产权示范培育项目 江苏省高价值专利培育项目
	<b>经费:10/20w</b> “麻雀型”	<b>经费:50W;30~100W;100W</b> “鱼跃龙门型”	<b>经费:50W; 500W</b> “明星级”
引导方向	引导企业建立最基础且必要的知识产权管理，促成企业知识产权工作体系 <b>从无到有</b> 的跨越。	引导企业将知识产权管理体系运用于日常研发创新、市场开拓等经营过程中，形成与公司发展战略相契合的知识产权战略，着重关注 <b>从有到用</b> （个案型的尝试）过程中的跨越。	引导企业结合自身实际需求，在知识产权运营方面取得突破后，进一步形成可持续性扩大相关突破性成果的工作体系，使得在公司内部实现 <b>稳固化、常态化</b> 知识产权运营，并融合为企业文化一部分。



## 2.2 业界口碑：向被辅导过的企业了解服务满意度如何

威世博持续成为江苏省知识产权局、苏州市知识产权局推荐为省战推项目服务机构

其中：2014年省局首次进行服务机构招标，威世博作为苏州唯一入选机构。

2016威世博在省局推荐的全国机构中排名第二。



苏州

推荐与企业共同实施2016年度江苏省企业知识产权战略推进计划项目的知识产权服务机构名单

序号	地区	知识产权服务机构名称
1	江苏	江苏省专利信息服务中心
2	江苏	苏州威世博知识产权服务有限公司
3	河北	保定市大为计算机软件开发有限公司
4	北京	北京国之专利预警咨询中心
5	江苏	南京正联知识产权代理有限公司
6	北京	汤森路透科技信息服务(北京)有限公司
7	北京	北京市盈科律师事务所
8	江苏	江苏佰腾科技有限公司
9	江苏	南京纵横知识产权代理有限公司
10	北京	北京集慧智佳知识产权管理咨询有限公司
11	江苏	南京经纬专利商标代理有限公司
12	北京	北京三友知识产权代理有限公司
13	江苏	江苏圣典律师事务所
14	北京	中国专利技术开发公司
15	江苏	南京苏科专利代理有限公司
16	上海	北京金杜律师事务所上海分所
17	江苏	南京天华专利代理有限公司
18	苏州	苏州创元专利商标事务所有限公司
19	广州	广州奥凯信息咨询有限公司
20	北京	北京路浩知识产权代理有限公司
21	苏州	苏州慧谷知识产权服务有限公司
22	泰州	泰州专利战略推进与服务中心有限公司

13

## 2.3 需求匹配度：

企业应先正视自身在拟申报的项目中的**真实需求**，然后分析机构的**能力和资源是否能满足这个真实需求**。

**真实需求**可能是企业希望借助承担项目任务来**补强的短板**或**保持/扩大的竞争优势**。

匹配度够高的话，即便当期项目申报不成功，也因为借项目申报的契机对接上了匹配度高的机构资源而不至于浪费时间、耽误企业发展。

14

## 需求匹配案例1

组建服务团队  
并明确分工

STEP 1

明确项目流程  
及时间节点

STEP 2

本季度召开项目  
内部会议，  
及时调整策略

STEP 3

具体实施项目  
规划各个任务

STEP 4

展开讨论会，  
总结工作明确  
下阶段任务

STEP 5



决策层高度重视执行层积极参与

以苏州某知名机器人公司为例：  
2014年开展江苏省战推重点项目；  
2015年开展贯标第三方认证；  
2016年开展江苏省高价值专利培育项目；  
2017年开展苏州市登峰行动计划项目。

## 需求匹配案例2

◇ 公司各部门进行详细的  
知识产权尽职调查  
◇ 战略实施任务跟进

2015年12月

◇ 本地数据库安装介绍  
◇ 专利资产盘点辅导  
◇ 制定知识产权战略规划

2016年10月

◇ 对研发人员专利攻防能力  
培训  
◇ 研发头脑风暴会议

2017年4月



2015年10月

◇ 开通专利数据库系统，调研信息管理  
平台真实需求◇ 知产管理体系梳理  
◇ 知产战略规划，尽职调查沟通

2016年6月

◇ 专利信息分析利用和数  
据库使用专题培训

2016年12月

◇ 商业秘密管理培训

2017年7月

◇ 江苏省企业知识产权战  
略推进计划重点项目示范现  
场会

## 2.4 性价比：

企业在采购部门去跟机构比价谈价之前，应先理解自身的真实需求是什么，再评估为了满足这类真实需求自己和辅导机构协作大致需要投入的合理人力、时间、精力，从而较为客观的判断项目申报、辅导的服务费合理额度。

企业应理解知识产权项目的专业度和复杂度，项目的导向初衷往往是希望企业通过承担项目来提升企业的知识产权管理或运用能力，因此**执行和验收环节的重要性要远高于申报阶段**，这是与其他科技类项目申报的本质区别。**要特别关注执行和验收环节的辅导工作内容。**

## 3

# 企业对项目执行过程的 进度和验收成果如何管控

### 3.1 项目任务书

严格对照项目任务书所填写的内容落实各项工作。

申报阶段切忌过度包装、夸大承诺，结题前应逐一兑现避免与项目任务书内容脱节。

## 知识产权项目的主要任务

### 知识产权战略规划

形成知识产权战略规划及实施方案，开展知识产权布局

### 专利信息利用机制

研发过程中的专利信息检索、分析与监控；

### 行业专利态势分析

建立预警机制，形成分析报告不少于2篇，并产生指导作用；

### 知识产权价值评估

对知识产权的来源、种类、法律状态、技术情况、使用情况、收益情况等价值评估，形成资产登记表，并报送决策层

### 知识产权团队建设

培养队伍，建立培训制度，全程参加专题课程培训不少于2人，内部员工培训不少于2期

### 知识产权文化

利用多媒体、工作手册等，在企业内部宣传知识产权、普及推广知识产权文化

### 知识产权组织架构

强化核心地位，作为一级部门组织；专职人员不少于3人，设立知识产权总监

### 专利数据库建设

建立个性化的信息数据库，并需要经常使用；

### 知识产权创造

年度新增发明专利申请增加10%、发明授权数、发明专利占比、国（境外）专利申请持续提高

### 知识产权运营

结合企业发展，通过转化实施、许可、转让、作价入股、吸引投资、质押融资、构建专利池

### 服务机构合作

与优质服务机构和专家咨询团队建立紧密的合作关系

### 3.1 服务协议书

如果选定了机构来做项目申报和辅导，与机构约定的服务费要和辅导内容保持一致性，从申报环节、辅导过程到结题各阶段的工作任务分配与服务费金额要对应，并在服务合同条款中明确约定。

切忌顾头不顾尾、搞定了项目申报却无法完成验收的问题。这是对企业和机构的信用和品牌价值的双重伤害。

## 4

## 总结和建议

## 4.1 做好知识产权项目规划

仔细领会各类知识产权项目的导向精神，结合企业在不同发展阶段的真正需求，合理规划知识产权项目申报的时间点。

序号	项目名称	时间	经费(万)	2018. Q1	2018. Q2	2018. Q3	2018. Q4	2019. Q1	2019. Q2	2019. Q3	2019. Q4	2020Y	2021Y	2022Y	2023Y
1	企业知识产权贯标省绩效评价	5		B&C											
2	企业知识产权贯标第三方认证	10			B&C										
3	昆山知识产权新秀企业培育	10			A										
4	昆山知识产权标杆企业培育	20			B				C						
5	苏州市知识产权登峰培育计划项	100								B				C	
6	江苏省知识产权战略推进计划一般	30						B				C			
7	江苏省知识产权战略推进计划重点	100		or B				A					B	C	
8	江苏省高价值专利培育计划	300~500													B
9	国家知识产权优势培育企业	50			A/B/C				A/B/C			A/B/C			
10	国家知识产权示范培育企业	50											A/B/C	A/B/C	A/B/C
11	苏州市优秀专利奖（一等奖/二等奖）	10/3				A/B/C				A/B/C		A/B/C	A/B/C	A/B/C	A/B/C
12	江苏省专利奖（金奖/优秀奖）	28/10						A/B/C					A/B/C		A/B/C
13	江苏省百件优秀发明专利	1				A/B/C				A/B/C		A/B/C	A/B/C	A/B/C	A/B/C
14	中国专利奖（金奖/优秀奖）	150/50			A/B/C				A/B/C			A/B/C	A/B/C	A/B/C	A/B/C

WISPRO's Proprietary and Copyright © 2020. All rights reserved.

23

## 4.2 在项目引导方向上找到个性亮点

所有的项目只是普适性的政策导向，满足这种普适性的项目要求是基本要求，项目成果要经得起专家用统一标准来做验收。

不同行业、不同发展阶段的企业，其知识产权工作一定会存在个性化的差异，在项目执行过程中势必会存在**企业真实的价值述求**，这类述求往往**超越项目任务本身**的基本要求，也正是项目执行中的**亮点和灵魂所在**。

WISPRO's Proprietary and Copyright © 2020. All rights reserved.

24

WISPRO

4.3 知识产权项目的精髓：从资助到智助

资助  
锦上添花



智助  
雪中送炭

WISPRO's Proprietary and Copyright © 2020. All rights reserved.

WISPRO

5 关于我们

WISPRO  
世博集团



解决问题



创新价值



超越期望

威世博

Wisdom  
Professional

WISPRO's Proprietary and Copyright © 2020. All rights reserved.