附件一 创新管理与知识产权国际标准测评（ISO56005/56002）测评系统（1.0）

|  |
| --- |
| 创新管理与知识产权国际标准测评(ISO56005/ISO56002)测评系统（1.0）调查问卷(一) 填表前请仔细阅读此段文字：表格内所有问题都需要回答；回答每个问题前请仔细阅读问题；蓝色序号对应的问题，需要自己写入文字；无色序号对应的问题，下拉菜单选择；绿色序号对应的问题对应两个空格，第一空下拉菜单选择，第二空自己填入文字。.红体字为对问题的注解， 填写大约需要20分钟。 |
| **企业联系信息** |
| 1 | 两名企业联系人（分别在后面两格填写姓名，以下同) |  |  |
| 2 | **职务** |  |  |
| 3 | **部门** |  |  |
| 4 | **联系手机** |  |  |
| 5 | **固定电话** |  |  |
| 6 | **联系地址** |  |  |
| 7 | **微信号** |  |  |
| 8 | **联系邮箱** |  |  |
| **企业信息** |
| 9 | **企业名称（全称）** |  | 18 | **上级主管单位/总公司名称** |  |
| 10 | **组织机构代码（统一社会信用代码）** |  | 19 | **是否存在违法违规情况** |  |
| 11 | 行业代码及名称《国民经济行业分类》(按顺序在右1右2勾选,请注意不要遗漏) |  |  | 20 | 企业员工总数(必填非0数) |  |
| 12 | **企业规模** |  | 15 | **是否为国家知识产权优势示范企业** |  | 21 | 企业是否在国内上市（主板、科创板、创业板、北交所） |  |
| 13 | **企业登记注册类型或所有权类别** |  | 16 | **注册资金（万）** |  | 22 | **企业上市板块** |  |
| 14 | 所属地区（下拉选择省/直辖市，自填城市/区） |  |  | 17 | **企业官网** |  | 23 | **企业地址** |  |
| **知识产权** | **企业情况** |
| 24 | 拥有有效专利/软著/商标/电路布图（已经授权的） |  |  |  |  | 43 | 2021年营收总额（万）(必填非0数) |  | 51 | 2021年税前利润（万） |  |
| 25 | 拥有有效发明专利数 |  | 44 | 2020年营收总额（万）(必填非0数) |  | 52 | 2020年税前利润（万) |  |
| 26 | 拥有有效高价值发明专利数 |  | 45 | 2019年营收总额（万）(必填非0数) |  | 53 | 2019年税前利润（万) |  |
| 27 | 拥有自主研发的有效发明专利数（非外部购买或委托研发的技术或专利） |  | 46 | 2018年营收总额（万）(如没有,请按2019年营收总额的80%填写)(必填非0数) |  | 54 | 2018年税前利润（万) |  |
| 28 | 拥有与主营技术/产品相关的自主研发的有效发明专利数 |  | 47 | 是否完成过股权融资及融资金额 |  | 55 | 2021年主营业务收入（万) |  |
| 29 | 拥有与主营相关的非自主研发的有效发明专利数 （外购或横向合作） |  | 48 | 最近一轮完成的股权融资的公司估值是 |  | 56 | 2021年专利产品销售收入（万) |  |
| 30 | 国内主要竞争者数量(勾选）及主要国内竞争者简称  |  | 简称 |  | 49 | 2021年净盈利增长率（%） |  | 57 | 2021年主营业务收入占比（%） |  |
| 31 | 国际主要竞争者数量(勾选）及主要国际竞争者简称  |  | 简称 |  | 50 | 2021主营业务增长率（%） |  | 58 | 2021年主导产品国内市场占有率（%） |  |
| 32 | 是否有技术秘密保护和竞业限制或竞业禁止法律文件 |  | **技术** |
| 33 | 是否有可实施检索（FTO）报告（针对立项之前分析是否有潜在专利侵权的报告） |  | 59 | 是否承担过国家科技计划项目 |  | 70 | 核心技术是否国际领先或国内领先 (按自己认知掌握） |  |
| 34 | 是否曾因知识产权侵权被起诉或接到过侵权警告律师函 |  | 60 | 主导或参与过哪种标准制定 |  | 71 | 拥有（含兼职）院士、长江学者、千人计划、万人计划、杰青等科技领军人才数量 |  |
| 35 | 是否做了侵权预警分析报告（与"33”不同，此项是针对产品已经实现销售后的风险） |  | 61 | 获得省部级以上科技及其它奖项 |  | 72 | 接上一个问题，人才姓名 |  |
| 36 | 是否有任何规避或降低侵权风险的措施 |  | 62 | 是否获得中国专利奖 |  | 73 | 企业是否有创新性（按自己认知勾选，适用72-78条） |  |
| 37 | 是否担心被诉讼(勾选）如果有，请填写自己或对方的专利号 |  | 专利号 |  | 63 | 是否属于行业第一梯队（按自己认知掌握） |  | 74 | 企业是否有创造性 |  |
| 38 | 自荐5个认为质量最高或价值最大的自主有效发明专利号 |  | 64 | 是否属于领域巨头的供应商（按自己认知掌握） |  | 75 | 企业是否有创意性 |  |
|  **研发**  | 65 | 核心产品是否已经或有望实现国外替代  |  | 76 | 企业是否有新技术 |  |
| 39 | 研发人员总数 | 34 | 66 | 是否属于国家高新技术企业 |  | 77 | 企业是否属于新产业 |  |
| 40 | 2021年研发费用总额（万） | 234 | 67 | 是否属于专精特新企业 |  | 78 | 企业是否属于新业态 |  |
| 41 | 2020年研发费用总额（万） | 343 | 68 | 企业拥有的科研载体 |  | 79 | 企业是否有新模式 |  |
| 42 | 2019年研发费用总额（万） | 245 | 69 | 企业是否拥有自主研发并且已经完成产业化的科技产品 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 创新管理与知识产权国际标准测评(ISO56005/ISO56002)测评系统（1.0）调查问卷(二)填表前请仔细阅读此段文字：表格内所有问题都需要回答；回答每个问题前请仔细阅读问题；蓝色序号对应的问题，需要自己写入文字；无色序号对应的问题，下拉菜单选择；绿色序号对应的问题对应两个空格，第一空下拉菜单选择，第二空自己填入文字。.红体字为对问题的注解， 填写大约需要40分钟。 |
| **创新人力资源** | 27 | 研发的物理空间、设施及资源体系 |  | 40 | 专利、技术商业化实施 |  |
| 1 |  创新主管领导级别 |  | 28 | 对外合作研发费用占总研发费用比例 |  | 41 | 是否有样品开发（中试）流程规范 |  |
| 2 | 创新主管领导是否有科技背景（理工专业或科技经验） |  | 29 | 是否有允许研发失败, 亏损授权制度 |  | 42 | 是否有工程化样品（量产）开发经验 |  |
| 3 | 创新主管领导的教育背景 |  | 30 | 是否有分析论证发明潜在价值的流程即专利和技术产业化或商业化的路径讨论 |  | 43 | 是否有创新的智能化、单项结果可量化评判工具（有公允性的评判创新实力软件） |  |
| 4 | 创新主管领导的管理经验 |  | 31 | 确定研发项目的主要依据是 |  | 44 | 外部或内部收集的发明转化为技术秘密或专利申请比例 |  |
| 5 | 创新主管与下属团队交流频率 |  | 32 | 创新是否针对技术难题或行业技术瓶颈 （即创新立项针对问题的讨论） |  | 45 | 近三年专利实施率平均值（许可/转让/入股/融资/维权专利数与有效专利总数占比) |  |
| 6 | 创新主管每年论坛发言次数 |  | 33 | 是否有技术先进性行分析流程及工具（例如专利查新、专利数据库等） |  | 46 | 单个专利产生的收入平均值（即专利产品总营收与有效专利总数数量比） |  |
| 7 | 创新主管拥有的国家级创新培训证书数量(与创新相关，并有部委级颁发证书的) |  | 34 | 是否有为技术需求精准画像和向合作单位或技术对接平台发送技术需求报告的流程 |  | 47 | 企业管理层中有哪个级别的员工有创新相关的 KPI |  |
| 8 | 创新主管每年参加创新类培训次数(专利培训、技术转移培训、研发体系培训等） |  | 35 | 是否有实现创新价值的可行性报告及出具报告时间 |  | 48 | 是否有研发项目节点审核及止损机制 |  |
| 9 | 员工每年参加创新培训次数 |  | 36 | 是否有创新概念验证的流程和规定（包括软件验证或实体即“放大样”验证） |  | 49 | 是否有创新预算和费用审核流程 |  |
| 10 | 是否有创新管理体系（规章制度、预算、管理流程等） |  | 37 | 商业前景分析的主要形式 |  | 50 | 是否有非技术创新审核流程（模式或其它形式的创新） |  |
| 11 | 知识产权制度建设情况（战略规划、年度计划、管理流程、制度、预算等） |  | 38 | 是否有针对专利产品的推广机制 |  | 51 | 是否有技术人员人身安全保护规定（如高级研发人员不能同飞机等） |  |
| 12 | 是否有创新项目内部多部门、跨界审核、建议制度 |  | 39 | 创新性验证主要包括 |  | 52 | 2021年专利密集型产品销售额占比 （含专利数自定义） |  |
| **创新咨询分析** | **知识产权** |
| 13 | 多长时间进行一次科技创新舆情汇报和相关政策讨论 |  | 53 |  2021年知识产权支出（万） |  | 68 | 知识产权保护能力 |  |
| 14 | 每年审阅或完成技术领域报告数（即专利、技术报告） |  | 54 |  2020年知识产权支出（万） |  | 69 | 是否有防御性公开相关流程（为干扰对手专利申请，而主动公开相关信息） |  |
| 15 | 参与技术舆情分析的人数 |  | 55 |  2019年知识产权支出（万） |  | 70 | 是否有遇到专利诉讼等事件发生的预案 |  |
| 16 | 是否有邀请外部专家技术预测和对科研项目评议的制度 |  | 56 | 是否有独立的知识产权部门，及在企业内的行政级别 |  | 71 | 内部员工每年提交发明数量 |  |
| 17 | 每年与产业的学术、科研院所、协会商会和投资机构等创新生态主体的沟通次数 |  | 57 | 知识产权主管人员内部级别  |  | 72 | 内部员工每年专利申请数量 |  |
| **创新行动** | 58 | 全职知识产权管理人员数量 |  | 73 | 企业每年完成的FTO报告数 |  |
| 18 | 是否根据企业整体发展战略制定创新和IP战略 |  | 59 | 是否有明确的知识产权数量和质量目标KPI绩效考核 |  | 74 | 海外知识产权布局（PCT、巴黎公约）授权数量 |  |
| 19 | 是否有以创新结果为导向的KPI制度 |  | 60 | 知识产权战略与企业年度技术的紧密度 |  | 75 | 海外知识产权布局(马德里商标国际注册)授权数量 |  |
| 20 | 创新结果导向KPI主要指的是 |  | 61 | 是否有对知识产权发明创造、管理、保护、转移转化人员的激励机制 |  | 76 | 是否有专利及知识产权组合(是否有由多个专利组成的保护一个技术、产品的专利包) |  |
| 21 | 企业的产业及供应链资源 |  | 62 | 高管和核心团队成员是否有竞业禁止或竞业限制协议 |  | 77 | 是否有获得过专利许可或对外实施过专利许可 |  |
| 22 | 企业的官方科研资源 |  | 63 | 是否有针对产品的技术走向或外观设计的专利分析机制 |  | 78 | 近三年来知识产权维权及无效诉讼等成功案例数量 |  |
| 23 | 行业地位及市场化认可度 |  | 64 | 如何确定发明等创新活动的记录、留痕 （原创发明者确权机制） |  | 79 | 近三年知识产权投融资总额（万） |  |
| 24 | 是否有高端创新服务机构资源（信誉、质量、国际化） |  | 65 | 知识产权管理流程执行情况包括:1)申请前评估；2)服务机构遴选；3)专利导航分析 |  | 80 | 近三年知识产权运营收益总额（万） |  |
| 25 | 是否有“自主“销售体系或商业化渠道 |  | 66 | 是否有存量专利理盘点机制（梳理专利制定实施策略） |  | 81 | 近三年开展专利导航项目数 |  |
| 26 | 创新模式是闭门式自己创新还是开放式合作创新 |  | 67 | 是否设立：1）知识产权；2）技术秘密；3）商业秘密管理文件档案 |  | 82 | 知识产权运营工作开展情况 |  |