

# 园区高企专场培训季

高新技术企业之知识产权攻略

苏州博士创新技术转移有限公司

2018.12.26



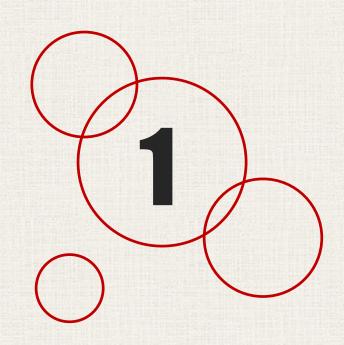
© 2018 Doctor technology Ltd., The information contained herein is subject to change without notice

### 目录 Contents

- 知识产权基础
- 知识产权在高企中的应用
- **三** 知识产权的申请规划

四知识产权的管理





# 知识产权基础



### 知识产权概念&类型

知识产权是指人们就其智力劳动成果所依法享有的专有权利,通常是国家 赋予创造者对其智力成果在一定时期内享有的专有权或独占权 (exclusive right)。分为两类:

- (一) 著作权 著作权又称版权,是指自然人、法人或者其他组织对文学、艺术和科学作品 依法享有的财产权利和精神权利的总称。主要包括著作权及与著作权有关的邻接权;通常我们说的知识产权主要是指计算机软件著作权和作品登记。
- (二) **工业产权** 工业产权则是指工业、商业、农业、林业和其他产业中具有实用经济 意义的 一种无形财产权。主要包括专利权与商标权。



#### 专利权

**专利权**是指专利权人在法律规定的范围内独占使用、收益、处分其发明创造,并排除他人干涉的权利。

#### 专利有三种类型:

• 发明专利:产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案

• 实用新型: 具有特定形状、结构的产品

• **外观设计**: 产品外观

#### 专利权的特点:

•排它性: 专利权人所有, 垄断市场、取得利润

•时间性: 发明专利20年, 实用新型和外观设计专利10年

• 地域性: 在专利申请获得批准的国家或地区受到保

#### 专利权的授予条件(专利审查标准):

•新颖性:在申请日前没有在国内外公开发表过,也没有被公开使用过

• 创造性: 同已有技术相比, 具有实质性特点和进步

• 实用性:能够实现,并有积极效果



### 高企中的知识产权

- 1. 高新技术企业认定所指的知识产权须在**中国境内**授权或审批审定,并在中国法律的**有效保护期内**。知识产权权属人应为**申请企业**(企业可通过自主研发、受让、受赠、并购等方式获得)。
  - 2. 不具备知识产权的企业不能认定为高新技术企业。

- 3. 高新技术企业认定中的知识产权分类:
- **I 类知识产权**:发明专利(含国防专利)、植物新品种、国家级农作物品种、国家 新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权等;

□类知识产权: 实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等(不含商标)。



### 高企中的知识产权

4. Ⅱ类知识产权在申请高新技术企业时, **仅限使用一次**。

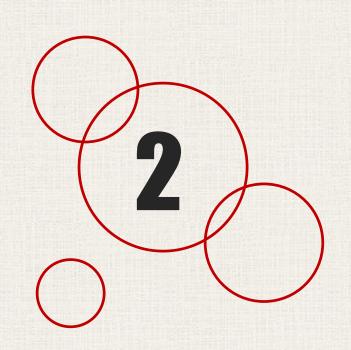
- 5. 在申请高新技术企业及高新技术企业资格存续期内,知识产权有多个权属人时,只能由**一个权属人**在申请时使用。
- 6. 申请认定时专利的有效性以企业申请认定前获得授权证书或授权通知书 并能**提供缴费收据**为准。



### 高企中的知识产权

7. 发明、实用新型、外观设计、集成电路布图设计专有权可在国家知识产 权局网站 (http://www.sipo.gov.cn) 查询专利标记和专利号; 国防专利须 提供国家知识产权局授予的国防专利证书; 植物新品种可在农业部植物新品 种保护办公室网站(http://www.cnpvp.cn)和国家林业局植物新品种保护 办公室网站 (http://www.cnpvp.net) 查询; 国家级农作物品种是指农业部 国家农作物品种审定委员会审定公告的农作物品种; 国家新药须提供国家食 品药品监督管理局签发的新药证书; 国家一级中药保护品种须提供国家食品 药品监督管理局签发的中药保护品种证书; 软件著作权可在国家版权局中国 版权保护中心网站(http://www.ccopyright.com.cn)查询软件著作权标记 (亦称版权标记)。





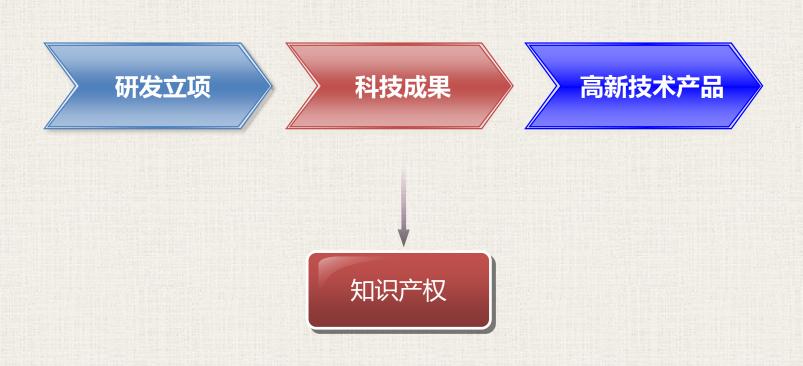
# 知识产权 在高企中的应用

### 知识产权在高企中的相关项

- (一) 企业申请认定时须注册成立一年以上;
- (二) 企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,获得对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的<mark>知识产权</mark>的所有权;
- (三)对企业**主要产品(服务)**发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围;
- (四)企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于 10%;
- (五)企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算,下同)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求:
  - 1. 最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,比例不低于5%;
  - 2. 最近一年销售收入在5,000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%;
  - 3. 最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。
  - (六) 近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%;
  - (七)企业创新能力评价应达到相应要求;
  - (八) 企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。



### 企业研发流程





### 1、知识产权评分

9	)
	)
	)
员	1
(I	
	)
	1
4	1
	)
	1
	1
	)
	)
(F)	)

评	价指标	档次得分	Α	В	С	D	E
		知识产权 <mark>数量</mark>	8~7分 ( <b>I 类</b> 1项及以上)	6~5分 (Ⅲ类5项及以上)	4~3分 (Ⅲ类4-3项)	2~1分 (Ⅲ类2-1项)	0分 (0项)
		知识产权获得方式	6~1 (有 <b>自主研发</b> )	3~1 (仅有受让/受赠/并购)			
18 18	识产权 ≤30分)	对主要产品(服务)在 技术上发挥 <mark>核心支持作用</mark>	8~7分 (强)	6~5 (较强)	4~3分 (一般)	2~1分 (较弱)	0分 (无)
		技术的 <b>先进程度</b>	8~7分 (强)	6~5分 (较强)	4~3分 (一般)	2~1分 (较弱)	0分 (无)
		是否参与编制国家标准、 行业标准(加分项)	2~1分 (是)	0分 (否)			



### 知识产权相关材料

- (1) 企业获得的授权**知识产权证书**及**最近一次缴费证明**复印件,**授权通知 知书**及缴费收据复印件;
- (2) 通过受让、受赠、并购取得的知识产权需提供相关主管部门出具的**变更证明**;



### 知识产权相关材料

- (3) 知识产权有多个权属人时,需提供其他权属人同意该企业使用本知识产权申报高新技术企业的**声明**,所有权属人需加盖公章;
  - (4) I类知识产权应提供知识产权未重复使用声明(格式见附件8);
  - (5) 反映技术水平的证明材料 (如专利的摘要等);





### 知识产权相关资料填报

获得 <mark>知识产</mark> 数量(件)	T 类。	□数。		42
	发明专利。	P	其中: 国防专利。	φ
***	植物新品种。	47	国家级农作物品种。	ą.
获得。 知识产权。	国家新药。	42	国家一级中药保护品种	ه ه
数量(件)。	集成电路布图。 设计专有权。	42	实用新型。	42
	外观设计。	47	软件著作权。	47

知识产权	知识产权名称。	类别。	授权日期。	授权号。	获得方式。
编号。	ZHO V IZ	7 (3)	32071773		3777373
IP 4	ę.	₽	₽	₽	ę.
ē	Đ	₽	ē.	P	Đ

#### 注意:

- 1、前后数据的一致性;请勿漏填或重复填写;
- 2、类别请勿选错;
- 3、授权日期以专利证书/知识产权网查询信息为准;
- 4、授权号为ZL开头;
- 5、获得方式根据实际情况填写。



#### 2、科技成果转化能力评分

评价指标	档次得分	Α	В	С	D	E
科技成果转化能力	知识产权作为科技成果证明	30~25分	24~19分	18~13分	12~7分	6~1分
(≤30分)	( <b>年平均</b> 转化数)	(≥ <b>5项</b> )	(≥4项)	(≥3项)	(≥2项)	(≥1项)

#### 依照《促进科技成果转化法》:

科技成果是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果 (专利、版权、集成电路布图设计等)。

**科技成果转化**是指为提高生产力水平而对科技成果进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料,发展新产业等活动。

同一科技成果分别在国内外转化的,或转化为多个产品、服务、工艺、样品、样机等的,只计为一项。





### 科技成果转化相关材料

#### (1) 企业近三年科技成果转化汇总表;

企业近三年科技成果转化汇总表													
序号	科技成果名称	技术成知识产权	果类別 其他技术 成果	内 产品/服务	部转 工 艺	化 样品/样机	式其他	外 转让/许可	部 合作	化作价投资	式其他	证明材料	备注
1													
2													
3													
4													
5													

#### 注意:

- 1、科技成果名称与证书 保持一致;
- 2、成果类别中,建议填写知识产权类型和知识产权集型和知识产权。
- 3、证明材料部分填写证明材料类型,如:专利证书、受理通知书、实审通知书、实审通知书、按权通知书。



### 科技成果转化相关材料

(2) 科技成果转化总体情况与转化形式、**应用成效的逐项说明**材料及相关 佐证材料(**科技成果证明材料**和成果转化证明材料)。



### 高企专家评分表

#### 高新技术企业认定技术专家评价表

企	业名称₽		4	P	
	然是TXX 是我		□是	四香	
	雪洲城。 年以上。		□是	否	
	郑\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		□是	否	
	漏于《技术领域》	( <del>ই</del>	□是 吉"是",请填写3	□ 否√ 级技术领域:	<del>_</del> ₽
科技人员占	比是否符合要求。		□是	□香□	
近三年	研发活动核主数	ę	核除形发泡	划編号 <sup>3</sup>	ę
研发费用。	核定形额。 (万元)。	ą.	其中:境内		ą.
近一年高新 技术产品	产品 (服务) ↓ 核ご数。	ą	核除产品 (服	務) 編号	ę
(服务) ↓ 收入₽	收入核症总额。 (万元) ₽		4	,	

#### 高新技术企业认定专家组综合评价表。

企业名称₽	ę.			
企业是否注册成立——年以上:	□是	□否₽		
心层高效等合条件的	□是			
知识产权。	,_			
核心技术是否属于《技术领域》	□是	□否↵		
规定的范围。	(若 "是", 请真写3级技	术领域混	亟编号)	4
科技人员占企业职工总数的比例	(%) a	۵		□是
1-11X7 (MILIENDIG 1170/8XH1)F1171	(70) +	,		□否₽
			是否↵	□是
近三年研究开发费用总额占同期	明 <b>日 ○ (70)</b>	*	符合↵	四香
(5二年左九九 <b>年)李九</b> 亚安建田首都	占全部研发费用总额比例(%)↓	۵	条件↵	□是
	□±aPW1/X≥27T3;248W20199 (70) *	*	24.1	□否₽
				□是
近—年高新技术产品 (服务) 收		₽		□否↵



### 3、企业研究开发活动确定

#### 专家评价过程中可参考如下方法判断:

- 一行业标准判断法。若国家有关部门、全国(世界)性行业协会等具备相应资质的机构提供了测定科技"新知识"、"创造性运用科学技术新知识"或"具有实质性改进的技术、产品(服务)、工艺"等技术参数(标准),则优先按此参数(标准)来判断企业所进行项目是否为研究开发活动。
- 一专家判断法。如果企业所在行业中没有发布公认的研发活动测度标准,则<mark>通过本行业专家进行判断</mark>。获得新知识、创造性运用新知识以及技术的实质改进,应当是取得被同行业专家认可的、有价值的创新成果,对本地区相关行业的技术进步具有推动作用。
- 一**目标或结果判定法。**重点了解研发活动的目的、创新性、投入资源(预算),以及是否取得了最终成果或中间成果(**如专利等知识产权**或其他形式的科技成果)。





### 3、企业研究开发活动确定

四、企业研究开发活动情况表(近三年执行的活动,按单一活动填报)。 研发活动编号: RD。									
研发活动名称。	₽ 起胁锏> ₽								
技术领域。			ę						
技术来源		ę	知识产权	<mark>Z</mark> 编号₽		ē			
研发经费↓		研发经费。			第一年₽	₽			
总预算₽	ē	近年成出	₽	其中₽	第二年	ę			
(万元) ↵		(万元) ₽			第三年	ē			
目的及组织实 施方式↓ (限400字) ↓	₽								
核心技术及↓ 创新点↓ (限400字) ↓	₽								
取得的。 <b>取得的</b> 。 <b>阶段性成果</b> 。 (限400字)。	4 4 4 4								

#### 注意:

- 1、一个项目可对应多项知识产权;
- 2、不可一项知识产权对应多个项目;
- 3、如有知识产权成果,需在阶段性成果部分写出该项目研发获得的相关科技成果名称、受理/授权编号、受理/授权日期等信息。



### 4、高新技术产品证明

高新技术产品 (服务) 与主要产品 (服务)

**高新技术产品(服务)**是指对其发挥**核心支持作用的技术**属于《国家重点支持的高新技术领域》规定范围的产品(服务)。

**主要产品(服务)**是指高新技术产品(服务)中,**拥有在技术上发挥核心支持作用的知识产权**的所有权,且收入之和在企业同期高新技术产品(服务)收入中超过50%的产品(服务)。





### 4、高新技术产品证明

六、上年度高新	技术产品	(服务)	情况表	(按单一	产品	(服务)	填报)	ęJ.
编号: PS₽								
产品(服务)名称	ē.							
技术领域。				₽				
技术来源。		P		上年度销		4		
是否主要产品↓ (服务)↓	□是	一香		知识产权	 <mark>Z编号</mark> ₽		φ	
关键技术。 及主要。 技术指标。 (限 400 字) ♀	4 4 4							
与同类产品。 (服务)的。 竞争优势。 (限400字)。				₽				
知识产权 获得情况及其对产品(服务)在技术上发挥的支持作用。 (限400字) ↔	4) 4) 4) 4) 4)							

#### 注意:

- 1、各类产品需有知识产权对应;
- 2、对应知识产权相同的产品可进行合

并;

3、重点描述相关知识产权对产品在技术上发挥的核心支持作用。

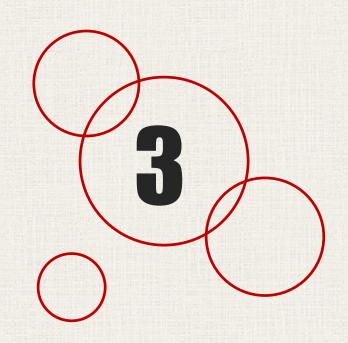


#### 5、研发费用归集

**无形资产摊销费用**是指用于研究开发活动的软件、**知识产权**、非专利技术 (专有技术、许可证、设计和计算方法等)的**摊销费用**。

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用,包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,会议费、差旅费、通讯费等。此项费用一般不得超过研究开发总费用的20%,另有规定的除外。





## 知识产权的申请规划





#### 1、知识产权申报时间

#### 知识产权申请周期:

- (1) 发明专利一般2~3年;
- (2) 实用新型专利一般7~14个月;
- (3) 软件著作权一般2~3个月。

2018年江苏省高新技术企业培育入库截止时间为4月份;

2018年国家高新技术企业认定第一批截止时间为5月份;

2018年国家高新技术企业认定第二批截止时间为6月份;

2018年国家高新技术企业认定第三批截止时间为7月份;

2019年的具体时间以申报通知为准!

#### 申报时间:

- 1、建议企业以自主申请 为主;
- 2、建议企业每年上半年开展一批知识产权申请。



### 2、知识产权申报类型

#### 知识产权技术点挖掘:

- (1) 首先知识产权技术点需与企业产品相关联;
- (2) 工业企业主要梳理近期的新产品、新工艺、新技术、新设备及新装置等技术;
- (2) 软件企业主要梳理近期新开发的计算机软件产品(含嵌入式软件)等。

#### 申报类型:

- 1、针对新工艺、新技术、新方法等技术开展发明专利申请;
- 2、针对新产品、新设备、新装置等可开展**实用新型专利**申请或实用新型专利与发明专利双报;
- 3、针对计算机软件开展**软件著作权**申请。



### 3、知识产权申报数量

#### 高企中的知识产权应用规划:

- (1) 科技成果证明, 需近三年知识产权申请数量≥15项(授权数量15项以上最佳);
- (2) 研发项目确认,需近三年研发项目均有相关知识产权成果输出;
- (3) 高新技术产品证明,需确保各类高新技术产品都有授权的核心知识产权支撑;
- (4) 知识产权评分, 最好近三年有1项以上发明专利授权。

#### 申报数量:

- 1、建议企业近三年知识产权申报数量≥近三年研发项目项目;
- 2、建议企业近三年知识产权申报数量≥ 15项;
- 3、建议企业每年开展1~2项发明专利申请。





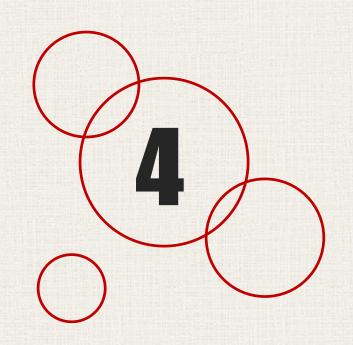
### 专利申请过程中存在的误区

#### 避开那些常见的"坑"

- 1、专利技术含量必须很高
- 2、投入规模生产后才申请专利
- 3、专利产品改进不需再申请专利
- 4、一项成果只能申请一类专利
- 5、专利申请是保护成果唯一方法
- 6、有专利证书等于有效的专利权
- 7、技术方案交待不清楚
- 8、专利申请前不做任何检索
- 9、先发表成果鉴定再申请专利
- 10、对专利缺乏有效的管理
- 11、缺乏长远的专利战略规划







# 知识产权的管理





#### 知识产权维护

(一)申请费	全额	单位减缓
1. 发明专利	900	270
印刷费	50	不予减缓
2. 实用新型专利	500	150
3. 外观设计专利	500	150
(二) 发明专利申请审查费	2500	750
(十一) 专利登记、印刷费、	印花税	
1. 发明专利	255	不予减缓
2. 实用新型专利	205	不予减缓
3. 外观设计专利	205	不予减缓
(十五) 年费		
1. 发明专利		
1-3年	900	270
4-6年	1200	360
7-9年	2000	600
10-12年	4000	1200
13-15年	6000	1800
16-20年	8000	2400
2. 实用新型		
1-3年	600	180
4-5年	900	270
6-8年	1200	360
9-10年	2000	600
3. 外观设计		
1-3年	600	180
4-5年	900	270
6-8年	1200	360
9-10年	2000	600

#### 知识产权费用及资助:

- (1) 上年度企业应纳税所得额低于30万元的企业,可申请费减;
- (2) 高企有效期内,需保证知识产权的有效,持续缴纳年费;
- (3) 高企有效期之后,可根据企业情况放弃 Ⅱ类专利的年费缴纳;
- (4) 首次申请并获得发明专利授权的,给予 2000元奖励;申请的发明专利获得授权的, 给与5000元/件奖励。



### 知识产权的发展趋势

- 1、知识产权以受让、受赠等方式获取,认可度降低
- 2、发明专利在高企中的评分优势明显
- 3、实用新型授权周期增加
- 4、实用新型专利审核更加严格, 授权率降低
- 5、取消未授权发明的资助
- 6、发明专利将成为所有科技项目隐形条件
- 7、知识产权贯标逐渐被各政府部门重视







### 如何推动知识产权工作开展

科技型企业知识产权实施三大方向

### 知识产权工作按关师基本分三大方向

#### A 抓申请

根据研发的各个阶段开展 相应的知识产权申请(分 阶段挖掘),提升发明申 请权重,确保专利数量, 做好专利后期维护。

#### B 建体系

逐步建立企业知识产权贯标,对自身知识产权的有效管理,建立知识产权相关的管理文件、奖励或激励制度。

#### C搭梯队

培养知识产权专业管理人员,了解专利各项基本流程,有效促进公司的知识产权制度的执行,鼓励员工提出各种创新改造意见。

### 打造科技顾问第一品牌



# 

Thank you.Thank you.Thank you.

博士科技 刘虎 18018138737

liuhu@doctortech.com.cn