附件2

**中国石油和化工行业知识产权示范企业**

**申报书**

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示范企业基本信息表、企业知识产权能力自评估表、企业知识产权典型案例和经验总结三部分内容，由拟申报知识产权示范的企业填写。

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。

四、本材料每项表格不够填写相应的内容时，可另附页。

五、如有相关补充材料或其他说明，可另附页。

企 业 声 明

1. 本企业自愿参加中国石油和化工行业知识产权示范企业认定工作。
2. 本企业承诺所填报材料真实准确，无弄虚作假行为。
3. 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、申报知识产权示范企业基本信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）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  及去年主营业务收入 | | 行业 （按国民经济行业分类） | | | | | | | | | | | | |
| 收入 （万元） | | | | | | | | | | | | |
| 曾被认定为  何种类型企业 | | □国家知识产权局知识产权示范、优势企业  □工信部工业企业知识产权运用标杆、试点企业  □国家（省级）技术创新示范企业  □国家（省市级）企业技术中心  □高新技术企业  □其他 | | | | | | | | | | | | |
| 企业规模 | | □规模以上 □规模以下 | | | | | | | | | | | | |
| **（二）知识产权管理** | | | | | | | | | | | | | | |
| □建立知识产权管理制度  □设立知识产权管理机构  □配备知识产权专职管理人员  □知识产权经费占企业研发经费比重近3年平均不低于1% | | | | | | | | | | | | | | |
| **（三）知识产权基础** | | | | | | | | | | | | | | |
| 截止去年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 | | | □省级以上  数量： 件 | | | | |
| 软件著作权登记 | | | |  | | | | | | | |
| 技术秘密认定 | | | | □有 □无 | | | | | 数量： 件 | | |
| 近3年专利申请量 | | | 年 | | | 年 | | | 年 | | | | 近3年年均增长（%） | |
|  | | |  | | |  | | | |  | |
| 近3年发明专利申请占比（%） | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| 近3年专利授权量 | | | 年 | | | 年 | | | 年 | | | | 近3年年均增长（%） | |
|  | | |  | | |  | | | |  | |
| 近3年发明专利授权占比（%） | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| 近3年研发经费支出占主营业务收入比例（%） | | | 年 | | | 年 | | | 年 | | | | 近3年年均增长（%） | |
|  | | |  | | |  | | | |  | |
| 近3年知识产权经费预算占企业研发经费比重(%) | | | 年 | | | 年 | | | 年 | | | | 近3年年均增长（%） | |
|  | | |  | | |  | | | |  | |
| **（四）知识产权运用** | | | | | | | | | | | | | | |
| 知识产权信息利用 | | | □建立了企业知识产权数据库  □与有关机构签订数据库使用协议 | | | | | | | | | | | |
| 近3年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(%) | | | 年 | | | 年 | | | 年 | | | | 近3年年均增长（%） | |
|  | | |  | | |  | | | |  | |
| 近3年知识产权转让、许可收入（万元） | | | 年 | | | 年 | | | 年 | | | | 近3年年均增长（%） | |
|  | | |  | | |  | | | |  | |
| 近3年主持或参与行业、国家、国际标准制定（项） | | | 年 | | | 年 | | | 年 | | | | 近3年年均增长（%） | |
| 主持 | |  |  | | |  | | | |  | |
| 参与 | |  |  | | |  | | | |  | |
| 近3年有效运用知识产权的案例 | | | □知识产权转让许可　　件，涉及金额　　万元；  □质押融资 件，涉及金额　　万元；  □产学研用协同　　件；  □投资入股　　件，涉及金额　　万元；  □其他类别（内容及件数） | | | | | | | | | | | |
| **推荐单位意见** | | | | | | | | | | | | | | |
| （盖章）  　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

# 二、企业知识产权能力自评估表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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（25分） |  |
| （三） | 知识产权运用评估（55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** | **数值** | **评分说明** | | **评分** |
| 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（25分）** | | | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **序号** | **三级指标** | **数值** | **评分说明** | | **评分** |
| 知  识  产  权  基  础 | 人力资源 | 4 | 配备知识产权工作人员 | 5 | 配备具有知识产权代理资格的工作人员，5分；  配备知识产权工作人员，3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） | 5 | 每年组织或参加培训3次以上，5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 | 近3年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） | 5 | 5%以上，5分；  2%-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：截至上一年度末，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） | 5 | 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，5分； |  |
| 知识产权拥有数量10-30件，其中发明专利3－5件，3-4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。 |
| 规模以下企业 | 知识产权拥有数量10件以上，其中发明专利数量2件以上，5分； |  |
| 知识产权拥有数量5-10件，其中发明专利数量1-2件，3-4分； |
| 知识产权拥有数量3-5件，1-2分； |
| 知识产权拥有数量2件以下，0分。 |
| 8 | 近3年知识产权平均增长率（%）  [备注：如2020年填报本表，应计算2017-2019年知识产权平均增长率，公式为：（2019年末企业拥有知识产权数量/2017年末企业拥有知识产权数量）^(1/2)-1] | 5 | 截止上一年度末知识产权拥有量在300件以上的企业 | 近3年知识产权平均增长率达到10%以上，5分； |  |
| 近3年知识产权平均增长率达到5%-10%，3-4分； |
| 近3年知识产权平均增长率达到1%-5%，1-2分； |
| 近3年知识产权平均增长率低于1%，0-1分，其中增长率为负数，0分。 |
| 截止上一年度末知识产权拥有量在300件以下的企业 | 近3年知识产权平均增长率达到15%以上，5分； |  |
| 近3年知识产权平均增长率达到5%-15%，3-4分； |
| 近3年知识产权平均增长率5%以下，1-2分，其中增长率低于1%，0分。 |
| **（三）知识产权运用评估指标（55分）** | | | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **序号** | **三级指标** | **数值** | **评分说明** | | **评分** |
| 知  识  产  权  运  用 | 信息检索分析 | 9 | 开展知识产权信息检索与利用 | 6 | 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，6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，4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，3分；  未开展知识产权信息检索分析工作，0分。 | |  |
| 知识产权布局 | 10 | 知识产权布局与组合运用 | 6 | 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，6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，4分；  未开展知识产权布局及组合运用，0分。 | |  |
| 知识产权转化转移 | 11 | 近3年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） | 6 | 30%以上，6分；  10%-30%，4分；  5%-10%，3分；  5%以下，0分。 | |  |
| 12 | 近3年国内知识产权转让、许可案例（件） | 6 | 5件以上，6分；  3-4件，4分；  1-2件，2分；  无相关案例，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，开展知识产权国际合作，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 | 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，0分。 | |  |
| 15 | 近3年参加国际、国家、行业标准制定数量（项） | 4 | 参与2项以上，或主导1项以上，4分；  参与1项，2分；  未参加标准制定，0分。 | |  |
| 16 | 近3年知识产权商业运营案例（件）  （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。） | 5 | 知识产权商业运营案例3件以上，5分；  知识产权商业运营案例1-2件,3分；  无知识产权商业运营活动，0分。 | |  |
| 17 | 品牌建设 | 3 | 开展品牌推广，形成著名商标，3分；  开展品牌推广，有注册商标，2分；  无品牌推广，有注册商标，1分；  无品牌推广，无注册商标，0分。 | |  |
| 知识产权保护与防卫 | 18 | 知识产权风险管理覆盖生产经营主要环节 | 5 | 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，5分；  有知识产权风险管理方案，覆盖生产经营主要环节，3分；  无知识产权风险防范方案，0分。 | |  |
| 19 | 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** | **数值** | **评分说明** | | **评分** |
| 知识  产权  基础 | 知识产权积累 | 1 | 近3年PCT专利申请或商标国际注册（件） | 5 | 3件以上，5分；  1-2件，3分；  无PCT专利申请，且无商标国际注册，不加分。 | |  |
| 知识  产权  运用 | 知识产权产业化 | 2 | 近3年知识产权对国外企业转让、许可数量（件） | 5 | 2件及以上，加5分；  1件，加3分；  无对国外转让、许可活动，不加分。 | |  |
| 3 | 获得国家级知识产权奖励或省级知识产权奖励。国家级包括国家知识产权示范企业、优势企业、知识产权运用标杆企业、试点企业、中国专利奖、中国商标金奖、世界知识产权组织版权金奖（中国）和国家技术发明奖；省级知识产权奖励是指省级政府设立的知识产权奖励，不含省级政府下属部门或单位颁发的奖项。包括：省级知识产权示范企业、省级专利奖、石化联合会专利奖。 | 10 | 获得国家级奖励，加6-10分；其中仅获得国家知识产权优势企业、中国专利奖优秀奖、工业企业知识产权试点企业中的一项加6分；  获得省级奖励，加4-8分；其中仅获得省级专利奖优秀奖加4分；  获得国家级和省级同时认定，加6-10分；  未获得认定，不加分。 | |  |

三、企业知识产权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《企业知识产权管理规范》或《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）企业未来知识产权战略规划 |
| 要求：描述未来进一步提高本企业知识产权创造、运用、保护和管理能力所制订的知识产权战略规划，重点描述其工作措施和保障措施。 |
| （五）企业开展知识产权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以及对行业协会开展知识产权服务的建议。 |

四、附件

（一）企业法人证书

（二）管理机构与制度

1、《工业企业知识产权管理规范》贯标证书；

2、知识产权管理组织机构图；

3、知识产权管理制度；

（三） 员工管理

1、保密或竞业协议；

（四）评价改进

1、会议记录或整改记录等证明材料；

（五）人力资源

1、代理资格证书；

2、委托代理协议；

（六）人员培训

1、培训记录；

（七）知识产权积累

1、专利、商标、软件著作权、商业秘密等列表（知识产权布局分类列表）；

2、PCT专利申请清单；

（八）专利信息检索与利用

1、数据库协议；

2、检索报告；

（九）知识产权转让、许可

1、国内外知识产权转让、许可协议；

（十）知识产权合作案例

1、合作协议；

2、加入知识产权联盟等证明材料；

（十一）行业标准制订

1、标准清单；

（十二）商业运营

1、质押贷款、入股、并购协议；

（十三）品牌建设

1、著名商标证书；

（十四）其他

1、国家知识产权局示范企业、优势企业、工信部知识产权运用标杆、试点企业认定通知及名单。

**备注：**

1、通过《工业企业知识产权管理规范》贯标，则附件（一）、（三）、（四）（五）项认定为符合满分标准；

2、附件材料中，如涉及公司商业秘密（如各种协议），可提供协议封面，或将保密内容打码处理。

3、附件对应于企业知识产权能力评价各项指标，**凡是得分项理论上均应有证明材料**，如无证明材料可在典型案例和经验总结中说明。