

2021年上海市专利工作示范单位认定 (企业类)评分标准

指标类型		分值	指标名称	要求	评分标准
单位基本情况 (20分)		2	诚信经营	无不良诚信记录	警告以下行政处罚,情节轻微得1分; 无不良诚信记录得2分。
		2	产业领域	重点支持战略性新兴产业	涉及九大战略性新兴产业得2分。
		4	经营状况	盈利和纳税情况良好	近2年保持盈利和纳税,得2分; 近2年保持盈利和纳税,且持续增长得3-4分。
		3	研发投入	研发经费投入情况	近3年企业研发经费占企业营业收入比例: 5%≤投入比≤7%,得1分; 7%≤投入比≤10%,得2分; 投入比≥10%,得3分。
		3	经费投入	知识产权经费投入 ¹ 持续增长	重视知识产权经费投入得1分; 重视知识产权经费投入且近年来有显著增长的得2分; 年均知识产权经费投入100万以上得3分。
		4	获奖情况	获得市级以上奖项的专利商标	近3年内获得中国专利奖、上海市知识产权创新奖(专利商标奖),有1项直接得4分。
		2	项目承担	主要承担并完成市级以上重大项目	近3年来完成国家或本市战略性新兴产业重点项目或重大任务得2分。
知识产权工作情况 (75分)	知识产权工作基础 (15分)	5	机构设置人员配备	健全知识产权管理机构设置和人员配备	①由副总以上直接管理的得1分,设立独立知识产权部门得2分; ②配备专利管理工程师、知识产权师或专利代理师得1分,配备2名得3分。 2项分值累计。

¹ 知识产权经费投入: 知识产权维持和运用经费, 包括开展知识产权创造、运用和保护的工作经费, 不包括人员经费和研发费用。

		5	制度建设体系执行	完善知识产权制度建设和管理体系	通过第三方知识产权贯标认证得 3 分； 完善知识产权管理体系得 4 分； 形成知识产权管理制度运行典型案例的得 5 分。
		5	文化宣传人员培训	开展知识产权文化宣传和人员培训	重视开展知识产权宣传培训活动，中高层知识产权运用和保护意识提升，知识产权管理人员及科技工作人员的培训实现全覆盖，并形成典型案例得 5 分。
知识产权创造 (16分)		8	国内发明专利和商标	①有效发明专利、商标拥有量 ②发明专利维持年限长	①有效发明专利拥有量需达到 10 件，每增加 5 件加 1 分。共有专利、受让专利权重减半； ②1 件以上有效商标持有时间 2 年以上加 1 分； ③拥有授权以后维持 10 年以上发明专利 2 件以上得 2 分。 3 项分值累计，最高得 8 分。
		8	国外发明专利和商标	PCT 专利、马德里商标等申请授权情况	①申请 3 件 PCT 专利或马德里商标的得 1 分，满 6 件得 2 分，满 10 件得 4 分，达到 14 件及以上得 6 分； ②通过 PCT 或马德里商标途径取得重点国（境）外专利或商标授权 2 件得 3 分，3 件得 4 分，达到 5 件及以上得 6 分。 2 项分值累计，最高得 8 分。
知识产权运营 (23分)		2	专利自主实施	近三年专利自主实施率不低于 50%	以近3年实施率平均值计，50%≤实施率<90%得1分； 实施率≥90%的得 2 分。
		5	专利对外实施	开展许可转让并完成认定登记备案手续	登记备案合同金额低于 200 万，得 1 分； 200 万≤合同金额<500 万，得 2 分； 500 万≤合同金额<1000 万，得 3 分； 合同金额≥1000 万，得 5 分。
		12	知识产权金融	①知识产权质押融资 ②专利、商标保险 ③知识产权作价入股、投贷联动、融资租赁	①获得知识产权质押融资贷款授信并完成登记备案的，合同金额 500 万元及以下得 6 分，500 万元-1000 万元得 9 分，1000 万元及以上得 12 分。 ②开展专利保险得 2 分，开展商标保险得 2 分，同时开展得 4 分； ③开展知识产权作价入股、投贷联动、融资租赁的，有 1 项得 4 分。 3 项分值累计。
		4	知识产权应用	促进专利转化实施	开展产业专利联盟、专利标准化、知识产权信托证券化等其它知识产权运营转化创新举措并形成知识产权运营案例得 0-4 分。

知识产权信息利用 (10分)	2	专利信息数据获取	公共或商用数据平台运用	通过公共或商用数据平台建立数据库的,得2分。
	8	专利信息数据应用	专利信息嵌入企业创新发展	开展专利导航、侵权风险预警、知识产权分析评议等工作参与技术攻关、技术交易、商务谈判并取得显著成效的典型案例0-8分。
	6	知识产权保护机制及实践	建立知识产权纠纷应对机制及分级分类保护方案并形成典型案例	运用知识产权保护手段维护自身权益并取得显著成效的案例0-6分。
	5	制定并实施知识产权战略	与单位整体发展战略融为一体,各项措施稳步推进落实	①制定与单位整体发展战略融为一体且要素齐备的知识产权战略得0-3分; ②切实推进战略实施得0-2分。 2项分值累计。
知识产权保护 (6分)				
知识产权战略 (5分)				
工作方案(5分)	5	总体评价	具有自身特色,目标明确	工作方案立足自身,目标设置量化可考得0-5分。
附加分(10分)	10	附加分	获得相关资质或奖励	①近3年内,企业有产品列入上海市创新产品推荐目录; ②被列入上海市“卓越创新企业培育工程”; ③被列入上海市商务委认定或备案的外资研发中心; ④被列入上海市高成长性创新企业名单; ⑤已成功实现科创板上市的企业; ⑥列入上海市重点商标保护名录。 有1项得2分,最高得10分。