

山东省市场监督管理局

鲁市监知促函〔2021〕199号

山东省市场监督管理局关于开展 2021年山东省专利导航工作的通知

各市市场监督管理局（知识产权局），各有关单位：

为充分发挥知识产权在加快新旧动能转换、促进高质量发展中的引领支撑作用，推动专利技术创新与产业发展的融合，引导我省重点产业和创新主体加强知识产权战略储备和布局，提高产业竞争力，现就开展2021年专利导航工作通知如下。

一、总体要求

以探索建立专利信息分析与产业运行决策深度融合、专利创造与产业创新能力高度匹配、专利布局对产业竞争地位保障有力、专利价值实现对产业运行效益有效支撑的工作机制和推动产业专利协同运用、培育形成专利导航产业发展新模式为目的，聚焦我省“十强”优势产业、知识产权密集型产业等特色优势产业，突出问题导向、需求导向、结果导向，贯彻实施《专利导航指南》（GB/T39551-2020）系列国家标准（以下简称《指南》），全面提高专利导航服务产业创新发展的能力水平，打造形成一批可复制、

可借鉴、可推广的专利导航项目典型案例。

二、项目申报

（一）申报主体

重点产业导航：由省内各类工业（产业）园区、市场监管（知识产权）部门、行业主管部门等单位申报。国家知识产权示范（试点）园区优先支持。

企业运营导航：由在我省登记注册并具有独立法人资格的企业单位申报。国家高新技术企业、市级以上知识产权试点示范（优势）企业优先支持。

（二）申报条件

重点产业导航：属我省重点产业或战略性新兴产业领域；知识产权工作基础好；相关产业领域具有一定数量的科研平台和发明专利；具备开展产业规划类专利导航项目实施条件（包括龙头企业、管理机构、配套经费等）。

企业运营导航：企业经营状况良好，知识产权工作基础好；有稳定的研发队伍和研发投入，技术创新活跃；具备专利导航项目实施条件（包括专利数量及质量、管理机构及制度、专业人才、必要经费等）；具有良好的社会信誉，近三年无恶意侵犯他人知识产权行为，不存在非正常专利申请行为，未被列入失信名单。

专利导航服务机构：本次项目申报专利导航服务机构不作为申报内容，待项目确定后，由各市监督指导项目承担单位择优确定服务机构。承接专利导航项目的服务机构应具备必要的专利信

息服务资质，完成国家专利信息服务机构备案，拥有相关技术领域专业人才，具备较强的专利信息分析服务能力，有近两年内面向中大型机构开展专利信息服务的成功案例。

（三）申报材料

1. 申报单位按要求填报《2021年山东省专利导航项目申报表（区域产业类）》或《2021年山东省专利导航项目申报表（企业类）》。

2. 开展专利导航项目必要性材料（如技术先进性证明材料、纳入省级以上重点项目证明材料等）。

3. 申报书应按申报表、项目申报单位注册登记证明、其他证明材料顺序装订。

（四）申报要求

1. 2021年度专利导航项目申报采取属地受理方式。各市市场监管局（知识产权局）负责本市辖区内省专利导航项目申报和推荐工作。

2. 各市应结合本市产业发展重点、相关项目技术先进性、专利导航需求等项目进行筛选，研究确定本市推荐项目范围。各市应优先推荐已纳入省新旧动能转换重大项目库或同等级别政府优先支持项目范围，对全省和地方经济发展具有明显支撑作用的产业或技术类专利导航项目。

3. 每市可推荐项目数量不超过4个，其中重点产业导航项目推荐数量不超过2个，企业运营导航项目推荐数量不超过2个。

4. 各市应于8月3日前将推荐项目申报材料（含电子件）报省知识产权事业发展中心。

电子件只报送《项目申报表》和《汇总表》，不需附加其他证明材料。

纸件材料按一式一份报送。

三、项目实施与管理

项目实施单位需完成以下主要工作任务：

1. 按照《指南》完成相关产业或技术领域专利导航工作，形成相关产业或技术专利导航报告。专利导航报告要求数据翔实、内容完整、观点清晰、结论准确，对所涉项目后续发展具有明确的方向性指导意义。

2. 开展相关项目专利布局。要围绕与项目有关的核心技术研发开展专利布局，突出强调专利布局的技术前瞻性和市场导向，有效提升项目单位知识产权竞争优势。

3. 项目实施单位应建立以专利信息分析利用为基础的重大工作事项知识产权辅助决策机制；加强知识产权人才队伍建设，知识产权管理及相关技术研发人员应全程参与专利导航项目，推进专利创造与技术研发的深度融合。

4. 省知识产权事业发展中心将与项目实施单位签订项目执行协议，对以上工作目标、时间进度等进行明确，项目结题时按约定内容进行验收。

《通知》中涉及的附件电子文档可到省知识产权事业发展中心网站下载。

联系人：山东省知识产权事业发展中心 白晓秋

电子邮箱：baixiaoqiu@shandong.cn

联系电话：0531-88198650

邮寄地址：济南市历下区经十东路157号 山东省知识产权事业发展中心 信息应用部

- 附件：1. 2021年山东省专利导航项目申报表（区域产业类）
2. 2021年山东省专利导航项目申报表（企业类）
3. 2021年山东省专利导航项目推荐项目汇总表



（此件主动公开）

附件 1

2021 年山东省专利导航项目申报表（区域产业类）

项目申报单位：（盖章）

项目名称				
项目申报单位				
单位负责人	姓 名		职 务	
项目联系人	姓 名		职 务	
	联系电话	（固话及手机）		
	电子邮箱			
项目申报单位信息	<input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 高等院校 <input type="checkbox"/> 省级以上工程技术中心 <input type="checkbox"/> 科研院所 <input type="checkbox"/> 其它（请注明）			
	<input type="checkbox"/> 工业园区 <input type="checkbox"/> 产业园区 <input type="checkbox"/> 市场监管（知识产权）部门 <input type="checkbox"/> 行业主管部门 <input type="checkbox"/> 其它（请注明）			
经济效益情况 （万元）	2019 年产业经济效益（产值和利润）：__（万元）__（万元） 2020 年产业经济效益（产值和利润）：__（万元）__（万元） 2019 年与本项目有关的经济效益（产值和利润）：__（万元） ____（万元） 2020 年与本项目有关的经济效益（产值和利润）：__（万元） ____（万元）			

<p>科研经费投入情况 (万元)</p>	<p>2019 年研发经费投入___万元，当年研发经费与销售总额占比：____%</p> <p>2020 年研发经费投入___万元，当年研发经费与销售总额占比：____%</p>
<p>项目申报单位 知识产权状况</p>	<p>目前持有的有效专利数量 ___件，其中有效发明___件，实用新型___件</p>
<p>与本项目有关 专利情况</p>	<p>专利布局情况：<input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>无</p> <p>发明专利：已授权___件，已申请待授权___件</p> <p>实用新型：已授权___件，已申请待授权 ___件</p> <p>核心专利专利号：_____核心专利专利名称：_____</p> <p>核心专利专利号：_____核心专利专利名称：_____</p> <p>核心专利专利号：_____核心专利专利名称：_____</p> <p>(提供核心专利信息不超过 3 件)</p> <p>预研项目，暂未有专利布局的请注明</p>
<p>与本项目有关 国外专利情况</p>	<p>申请外国国家专利情况概述(含开展海外专利布局原因，是否已凭借专利布局取得海外经济效益等) 300 字以内</p> <p>进入国家 1: _____专利名称: _____状态: _____</p> <p>进入国家 2: _____专利名称: _____状态: _____</p> <p>.....</p> <p>暂无海外专利布局，未来有海外专利布局需求或计划的请注明，并就后续计划进行说明</p>
<p>与本项目有关主导或 参与标准建设情况 (省级以上)</p>	<p><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>无</p> <p>标准名称 1: _____标准号: _____</p> <p>标准名称 2: _____标准号: _____</p> <p>.....</p>

<p>项目技术概况、产业发展现状及产业发展优势</p>	<p>(不超过 1000 字)</p>
<p>开展导航项目的需求点及预期目标</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 研究内容、拟解决的关键问题 2. 计划进度 3. 预期成果及形式、专利布局规划等 4. 人才队伍建设
<p>申报单位意见</p>	<p>负责人签字:</p> <p style="text-align: center;">盖章</p>
<p>项目所在市推荐意见</p>	<p>负责人签字:</p> <p style="text-align: center;">盖章</p>
<p>备注</p>	<p>此表内容需认真如实填报，突出强调项目的专利属性。</p>

附页：服务机构基本情况页

服务机构名称				
相关资质				
单位负责人	姓 名		职 务	
项目联系人	姓 名		职 务	
	联系电话	(固话及手机)		
	电子邮箱			
项目主要参与人员	姓名	专业	姓名	专业
近两年内开展专利信息 信息服务案例概述 (不超过3项)。	(页面不够可另附页)			
备注:				

附件 2

2021 年山东省专利导航项目申报表（企业类）

项目申报单位：（盖章）

项目名称				
项目申报单位				
单位负责人	姓 名		职 务	
项目联系人	姓 名		职 务	
	联系电话	（固话及手机）		
	电子邮箱			
项目申报单位信息	<input type="checkbox"/> 大型企业 <input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小型企业 <input type="checkbox"/> 高等院校 <input type="checkbox"/> 科研院所 <input type="checkbox"/> 其它（请注明）			
	<input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 其它（请注明） 非企业单位可不填			
	<input type="checkbox"/> 高新技术企业 <input type="checkbox"/> 省级以上工程技术中心 <input type="checkbox"/> 其他（类似资质， 请在本栏内注明）			
经济效益情况 （万元）	2019 年企业经济效益（产值和利润）：__（万元）__（万元） 2020 年企业经济效益（产值和利润）：__（万元）__（万元） 2019 年与本项目有关的经济效益（产值和利润）：__（万元） ____（万元） 2020 年与本项目有关的经济效益（产值和利润）：__（万元） ____（万元）			

<p>科研经费投入情况 (万元)</p>	<p>2019 年研发经费投入___万元，当年研发经费与销售总额占比：____%</p> <p>2020 年研发经费投入___万元，当年研发经费与销售总额占比：____%</p>
<p>项目申报单位 知识产权状况</p>	<p>目前持有的有效专利数量 ____件，其中有效发明___件，实用新型___件</p>
<p>与本项目有关 专利情况</p>	<p>专利布局情况：<input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>无</p> <p>发明专利：已授权___件，已申请待授权___件</p> <p>实用新型：已授权___件，已申请待授权___件</p> <p>核心专利专利号：_____核心专利专利名称：_____</p> <p>核心专利专利号：_____核心专利专利名称：_____</p> <p>核心专利专利号：_____核心专利专利名称：_____</p> <p>(提供核心专利信息不超过 3 件)</p> <p>预研项目，暂未有专利布局的请注明</p>
<p>与本项目有关 国外专利情况</p>	<p>申请外国国家专利情况概述(含开展海外专利布局原因，是否已凭借专利布局取得海外经济效益等) 300 字以内</p> <p>进入国家 1：_____专利名称：_____ 状态：_____</p> <p>进入国家 2：_____专利名称：_____ 状态：_____</p> <p>.....</p> <p>暂无海外专利布局，未来有海外专利布局需求或计划的请注明，并就后续计划进行说明</p>
<p>与本项目有关主导或 参与标准建设情况 (省级以上)</p>	<p><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>无</p> <p>标准名称 1：_____ 标准号：_____</p> <p>标准名称 2：_____ 标准号：_____</p> <p>.....</p>

<p>项目技术概况、产业发展现状及项目所在单位在本产业地位</p>	<p>(不超过 1000 字)</p>
<p>开展导航项目的需求点及预期目标</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 研究内容、拟解决的关键问题 2. 计划进度 3. 预期成果及形式、专利布局规划等 4. 人才队伍建设
<p>申报单位意见</p>	<p>负责人签字:</p> <p style="text-align: right;">盖章</p>
<p>项目所在市推荐意见</p>	<p>负责人签字:</p> <p style="text-align: right;">盖章</p>
<p>备注</p>	<p>此表内容需认真如实填报，突出强调项目的专利属性。</p>

附页：服务机构基本情况页

服务机构名称				
相关资质				
单位负责人	姓名		职务	
项目联系人	姓名		职务	
	联系电话	(固话及手机)		
	电子邮箱			
项目主要参与人员	姓名	专业	姓名	专业
近两年内开展专利信息 信息服务案例概述 (不超过3项)。	(页面不够可另附页)			
备注:				

附件 3

2021 年山东省专利导航项目推荐项目汇总表

市：（盖章）

联系人：

联系方式：

推荐序号	项目名称	项目技术领域	申报单位	规模以上企业	备注
				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	