

2021年上海市专利工作试点单位认定 (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: 3%≤投入比≤5%,得1分; 5%≤投入比≤8%,得2分; 投入比≥8%,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50万以上得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配备专职知识产权管理人员得1分,配备满3名知识产权管理人员得2分,具备专利管理工程师、知识产权师或专利代理师资格直接得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	制定知识产权管理制度并实施得 2 分； 完成企业内审并提交认证申请得 3 分； 通过第三方知识产权贯标认证得 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	①营造日常知识产权宣传氛围，组织全员知识产权普及活动得 1 分； ②积极参加市知识产权局组织的 4.26 宣传周等重大活动得 1-2 分； ③中高层管理人员及知识产权管理人员、科技工作人员知识产权实务培训率达到 80%得 2 分。 3 项分值累计。
	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 5 件，每增加 3 件加 1 分。共有专利、受让专利权减半； 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 PCT 专利或马德里商标的得 1 分，满 3 件得 2 分，满 5 件得 4 分，达到 8 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）外专利或商标授权的得 3 分，2 件得 4 分，3 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%	以近三年实施率平均值计，50%≤实施率<70%得1分； 实施率≥70%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 100 万，得 1 分； 100 万≤合同金额<300 万，得 2 分； 300 万≤合同金额<600 万，得 3 分； 合同金额≥600 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 300 万元及以下得 6 分，300 万元-500 万元得 9 分，500 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	①参加知识产权相关展会的； ②开展专利技术路演活动的； ③参与重点产业专利联盟的； ④拥有标准必要专利的； ⑤参与信托、证券化等其它知识产权金融工作的。 有1项得2分，最高得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	①开展专利导航并实施的，得4分； ②开展侵权风险预警分析并实施的，得2分； ③开展知识产权分析评议并实施的，得2分。 3项分值累计。
	知识产权 保护 (6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	①建立有综合性知识产权纠纷应对机制，制定知识产权分级分类保护方案得0-2分； ②有无效宣传请求维持、专利诉讼胜诉、达成调解仲裁等情形的，有1项得4分。 2项分值累计。
		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有知识产权发展规划得0-3分； ②制定并实施部门知识产权年度工作计划得0-2分。 2项分值累计。
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。	