关于组织申报第二届辽宁省

专利奖的通知

各有关单位：

为引导创新主体加强高价值专利培育，促进自主知识产权成果转化实施，推进知识产权工作深入开展，根据《辽宁省专利奖励办法》及其实施细则的规定和辽宁专利奖评选工作进度安排，辽宁省知识产权局启动第二届辽宁省专利奖评选工作。为保证我市申报工作顺利进行，现将有关事宜通知如下：

**一、参评条件及要求**

（一）2021年3月31日前获得授权的有效专利（不含国防专利和保密专利），权属明确、法律状态稳定；

（二）申报专利创新性强、技术水平高或设计独特，成功实现专利技术转化两年以上，且取得显著经济效益或社会效益；

（三）申报专利技术及其产品符合国家和省的产业政策；

（四）针对该专利有相对完善的知识产权保护措施；

（五）申报人应当是已获授权专利（不含国防专利和保密专利）的专利权人、专利受让人或独占许可、排他许可实施人；

（六）全体专利权人均同意参评；

（七）未获得过中国专利奖及省专利奖；

（八）一项专利作为一个项目参评；

（九）相同专利权人参评项目不超过2项。

二、纸质材料报送要求

**（一）材料清单**

1.《辽宁省专利奖申报书》。

2.附件。包括目录、项目应用证明（合同、许可备案、发票等）、项目获奖证书等。

3.专利授权文本。

4.《辽宁省专利奖提名书》。

**（二）项目申报资料**

1.《辽宁省专利奖申报书》

申报单位填写申报书，填写完毕提交至提名人，由提名人对申报书内容进行审核。

申报书内容要求必须与网上评审平台填报内容一致，如有不一致的将取消参评资格。

2.《辽宁省专利奖提名书》

提名书和其它申报材料一起提交。

3.专利授权文本

提供专利授权文本PDF文档。

4.附件

①项目申报辅助证明材料均可放入附件中。包括但不限于项目应用证明（购销合同等）、专利权人同意申报声明、产品图片、项目应用照片、获奖证书等；

②所有材料应嵌入一个PDF文档报送，大小不超过20M；

③附件首页需设置目录页。

**（三）报送要求**

1.《辽宁省专利奖申报书》、附件和专利授权文本合订成册；

2.《辽宁省专利奖提名书》由提名人提供；

3.材料报送截止时间：2021年5月19日；

4.所有材料每个项目1份；

5.以“专利号+申报书”“专利号+提名书”命名申报书和提名书；

6.凡材料不符合要求或逾期提名的项目均不予受理。附件：

1.《辽宁省专利奖申报书》（发明、实用新型）

2.《辽宁省专利奖申报书》（外观设计）

3.《辽宁省专利奖提名书》

联系人：知识产权管理处 王雁来 张春莉

电 话：24011807 24011568

沈阳市知识产权局

2021年4月23日

附件1

辽宁省专利奖申报书

（发明/实用新型）

专 利 号：

专利名称：

申报单位：

提名人：

二○二一年 月 日

辽宁省知识产权局制

**一、申报项目基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **专利号** |  | | |
| **专利名称** |  | | |
| **申报单位** |  | | |
| **申报单位类别** | 专利权人□ 专利受让人□ 独占许可实施人□ 排他许可实施人□ | | |
| **专利权人（专利受让人、独占许可、排他许可实施人）** |  | | |
| **发明人**  **（主要贡献人）** |  | | |
| **IPC主分类号[[1]](#footnote-1)** |  | | |
| **所属技术领域** | 机械□ 化工□ 生物医药□ 农业□  通信与自动化□ 建筑□ 其它□ | | |
| **通讯地址/邮编** |  | | |
| **联系人1** |  | **手机** |  |
| **办公电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **联系人2** |  | **手机** |  |
| **办公电话** |  | **电子邮箱** |  |

**二、专利质量评价材料**

|  |
| --- |
| **（一）文本质量**1.独立权利要求描述清晰，保护范围合理。2.从属权利要求布局合理，与独立权利要求形成递进保护层级。 |
| **（二）专利质量：**1.同族专利国外申请授权情况；2.申报专利技术后续延伸技术开发情况；3.与申报专利相关的横向其它专利申请授权情况；4.该申报专利文献被其它专利引用情况。 |

**三、技术先进性评价材料**

|  |
| --- |
| **（一）结合技术要点，说明申报专利主要技术经济指标在同行业中所处位置。** |
| **（二）结合技术要点，说明参评专利属于基础型的专利或改进型专利，并解释该专利解决了本领域哪些关键性、共性的技术难题。** |
| **（三）提高产品附加值情况。** |

**四、专利运用评价材料**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）专利运用整体情况：**说明申报单位为促进专利价值实现，在加快专利的有效实施、与企业研发和营销的有机相结合、提升市场竞争力等方面所采取的运用措施及成效，包括但不仅限于自行实施（生产）、许可、出资、融资、市场份额增长、参加竞投标及参与标准制定等情况。 | | | | | | |
| **（二）经济效益** | | | | | | |
| **自行实施情况** | | | | | | |
| 时 间  项 目 | 实施日至2020年底 | | | 2019年初至2020年底 | | |
| 产量 |  | | |  | | |
| 新增销售额（万元） |  | | |  | | |
| 新增利润（万元） |  | | |  | | |
| 新增出口额（万元） |  | | |  | | |
| 经济效益说明（详细说明经济效益测算依据及测算过程）： | | | | | | |
| **专利许可情况**（可加行） | | | | | | |
| 被许可单位 | | 许可金额  （万元） | 至2020年底许可收入（万元） | | 许可种类[[2]](#footnote-2) | 是否进行许可合同备案 |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| 合计（万元） | |  |  | |  |  |
| **专利出资情况**（可加行） | | | | | | |
| 单位名称 | | | 出资金额（万元） | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| 合计（万元） | | |  | | | |
| **专利融资情况**（可加行） | | | | | | |
| 单位名称 | | | 融资金额（万元） | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| 合计（万元） | | |  | | | |

**五、社会效益及发展前景评价材料**

|  |
| --- |
| **（一）社会效益状况**：详细说明参评项目对促进技术进步、提高科学管理水平、保护自然资源与生态环境、消除公害污染、安全生产、改善劳动条件、医疗保健、保障国家和公共安全、提高人民物质文化生活水平、引领消费习惯等方面所起的作用。如能采取定量方法说明的均需有具体数字。 |
| **（二）行业影响力状况**：详细说明参评项目实施对行业发展及技术趋势的影响。 |
| **（三）政策适应性**：详细说明参评项目属于国家政策明确鼓励、支持的，还是限制、禁止类别，或无明确导向，并具体说明原因。 |

**六、保护措施和成效评价材料**

|  |
| --- |
| **（一）制度建设及条件保障和执行情况**：详细说明申报单位在与专利运用及保护有关的制度建设情况，条件保障措施和执行情况，以及知识产权标准化建设情况等。 |
| **（二）专利保护：**说明申报单位为获得市场竞争优势，在专利保护方面所采取的措施及成效，包括但不限于：与该专利技术相关的商业秘密、技术秘密、专利维权、国际申请、系列专利申请等情况。 |
| **（三）专利维权情况：**针对该专利采取的行政司法等维权情况。 |

**七、其它情况**

|  |
| --- |
| **如获奖情况等。**简要列出参评专利何时何地获何种等级的奖励及其颁奖单位等情况（500字以内）。 |

附件2

辽宁省专利奖申报书

（外观设计）

专 利 号：

专利名称：

申报单位：

提名人：

二○二一年 月 日

辽宁省知识产权局制

**一、申报项目基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **专利号** |  | | |
| **专利名称** |  | | |
| **申报单位** |  | | |
| **申报单位类别** | 专利权人□ 专利受让人□  独占许可实施人□ 排他许可实施人□ | | |
| **专利权人（专利受让人、独占许可、排他许可实施人）** |  | | |
| **设计人**  **（主要贡献人）** |  | | |
| **通讯地址/邮编** |  | | |
| **联系人1** |  | **手机** |  |
| **办公电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **联系人2** |  | **手机** |  |
| **办公电话** |  | **电子邮箱** |  |

**二、专利质量评价材料**

|  |
| --- |
| **（一）文本质量**  请说明授权文本中的图片或者照片是否清楚完整。 |
| **（二）设计要点的独特性**  结合参评项目的设计要点（造型、图形、色彩、材质等），对参评项目的设计理念、用途、功能进行详细说明，重点描述参评项目的独特性、美学效果、寓意表达、人机性、结构合理性、安全可靠性。 |

**三、专利保护措施和成效评价材料**

|  |
| --- |
| **（一）专利保护：**说明申报单位为获得市场竞争优势，在专利保护方面所采取的措施及成效，包括但不仅限于：专利维权、国际申请、系列专利申请等情况。 |
| **（二）制度建设及条件保障和执行情况**：详细说明申报单位在与专利运用及保护有关的制度建设情况，条件保障措施和执行情况，以及知识产权标准化建设情况等。 |

**四、专利先进性评价材料**

|  |
| --- |
| **（一）表达的设计理念及其引领作用**  请说明该外观设计专利表达的设计理念以及对引领设计趋势和推动行业发展的作用。 |
| **（二）功能性，产品质量、安全性、人机性及环保效果等** |

五、经济效益评价材料

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）专利运用：**说明申报单位为促进专利价值实现，在加快专利的有效实施、与企业研发和经营的有机相结合、提升市场竞争力等方面所采取的有效运用措施及成效，包括但不仅限于自行实施（生产）、许可、出资、融资等情况。  **（二）经济效益** | | | | | | |
| 时 间  项 目 | 实施日至2020年底 | | | 2019年初至2020年底 | | |
| 产量 |  | | |  | | |
| 新增销售额（万元） |  | | |  | | |
| 新增利润（万元） |  | | |  | | |
| 新增出口额（万元） |  | | |  | | |
| 所有经济效益说明（请详细说明经济效益计算过程）：（500字以内） | | | | | | |
| **专利许可情况**（可加行） | | | | | | |
| 被许可单位 | | 许可金额  （万元） | 至2020年底许可收入（万元） | | 许可种类[[3]](#footnote-3) | 是否进行许可合同备案 |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| 合计（万元） | |  |  | |  |  |
| **专利出资情况**（可加行） | | | | | | |
| 单位名称 | | | 出资金额（万元） | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| 合计（万元） | | |  | | | |
| **专利融资情况**（可加行） | | | | | | |
| 单位名称 | | | 融资金额（万元） | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| 合计（万元） | | |  | | | |

**六、社会效益评价材料**

|  |
| --- |
| **（一）社会效益状况**  详细说明参评项目对树立企业的良好形象、引领消费习惯、提高人民物质文化生活水平等方面所起的作用。如能采取定量方法说明的均需有具体数字。 |
| **（二）对企业品牌成长影响情况**  详细说明参评项目对提高产品附加值和品牌价值的贡献； |

**七、其它情况**

|  |
| --- |
| **如获奖情况等。**简要列出参评专利何时何地获何种等级的奖励及其颁奖单位等情况（500字以内）。 |

附件3

辽宁省专利奖提名书

专 利 号：

专利名称：

申报单位：

提名人（盖章或签字）：

二○二一年 月 日

辽宁省知识产权局制

一、提名项目基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **专利号** |  | | |
| **专利名称** |  | | |
| **申报单位** |  | | |
| **申报单位类别** | 专利权人□ 专利受让人□ 独占许可实施人□ 排他许可实施人□ | | |
| **专利权人（专利受让人、独占许可、排他许可实施人）** |  | | |
| **发明人**  **（主要贡献人）** |  | | |
| **IPC主分类号[[4]](#footnote-4)** |  | | |
| **所属技术领域** | 机械□ 化工□ 生物医药□ 农业□  通信与自动化□ 建筑□ 其它□ | | |
| **通讯地址/邮编** |  | | |
| **联系人1** |  | **手机** |  |
| **办公电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **联系人2** |  | **手机** |  |
| **办公电话** |  | **电子邮箱** |  |

二、提名人基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **提名人** |  | | |
| **提名人类别** | 各市知识产权管理部门□  国家知识产权强县工程示范县（区）□  国家知识产权示范园区□  省政府有关部门或直属机构□  省级行业有关协会□  两院院士□ | | |
| **提名项目名称** |  | | |
| **拟提名等级** |  | | |
| **提名理由** |  | | |
| **了解提名**  **项目的渠道** |  | | |
| **提名联系人** |  | **手机** |  |
| **办公电话** |  | **电子邮箱** |  |

三、提名人资质证明材料

|  |  |
| --- | --- |
| **提名人** |  |
| **提名承诺** | 本提名人对拟提名项目进行过实地考察，该项目具备申报辽宁省专利奖资格，在转化实施过程中取得了显著的经济社会效益，且不存在《辽宁省专利奖励办法》中规定的不予提名问题。  提名人：  年 月 日 |
| **院士证复印件**  **（选填）** |  |

1. IPC主分类号可通过国家知识产权局网站查询。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 许可种类填写独占许可、排他许可、普通许可等。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 许可种类填写独占许可、排他许可、普通许可等。 [↑](#footnote-ref-3)
4. IPC主分类号可通过国家知识产权局网站查询。 [↑](#footnote-ref-4)