附件1

江苏省知识产权保护（重点产业

专利预警分析）项目任务

承担本项目的单位应与有需求的政府部门、园区或行业协会合作，围绕产业发展和企业需求聚焦相应技术领域和方向，开展专利预警分析。在项目计划期内完成以下任务：

一、新增项目任务

（一）开展全球专利分布分析

至少检索八国两组织（美国、日本、德国、英国、法国、瑞士、韩国、俄罗斯、欧洲专利局、世界知识产权组织）的专利文献，分析相关技术领域的整体专利分布，包括专利权人（权利人性质、国别等）分析、各分支技术的主要竞争对手专利分析等；对美国、欧洲、日本的专利分布情况作重点分析，筛选出相关技术领域的关键技术、核心技术专利，分析其专利状况，并分析在上述国家和地区主要专利拥有者的构成及其相应技术研发优势；根据合作单位的需求，对我省相关企业在上述国家和地区（不含中国）的专利状况作出与国外相关企业的比较分析。

（二）开展中国专利分布分析

对本项目相关技术领域中国专利分布情况作出整体分析，并对本项目各分支技术在中国的专利分布进行研究，分析主要专利拥有者构成，同时筛选出本项目的关键技术、核心技术在国内的专利分布及主要竞争对手，制作专利地图；根据合作单位的需求，对我省相关企业的专利状况与兄弟省、市及国外相关企业的专利状况作出对比分析，并分析其技术优势与劣势

（三）开展重点产品分析

根据合作单位的需求，结合本项目相关技术领域选取至少两个有代表性的重点产品进行专利壁垒、侵权风险、可规避性分析，提出合理化建议。

（四）建立专题数据库

根据本项目相关技术领域检索到的专利及非专利文献，建立专利预警分析数据库及数据库检索工具，并提供至少三年的数据更新升级服务。

（五）开展预测与预警分析

结合本项目相关技术领域国内外专利的整体分布、各分支技术领域的专利分布、专利权人及专利状况分析，预测将来一段时间该技术领域的国际与国内技术研究重点和方向，根据合作单位的需求，对我省相关产业发展可能带来风险的专利作重点分析。

（六）开展相关企业调研

项目承担单位应在合作单位的协助下，以本项目所属技术领域我省重点生产企业为调研对象（调研企业数不得少于3家），了解、分析我省企业对本项目所涉技术的掌握情况，自主知识产权拥有情况，并根据专利检索分析结果，分析我省相关企业和产业是否存在专利侵权风险。

（七）完成专利预警分析报告

项目承担单位应根据专利预警分析结果，结合我省对所属技术领域的相关产业发展规划、相关企业和研发机构的技术现状，分别从政府、行业和企业层面对我省相应产业政策制定、自主创新策略和企业专利布局等提出合理化建议，形成5万字以上的专利预警分析报告以及2千字以内的成果摘要。

（八）预警分析报告发布推介

预警分析报告完成后，应联合合作单位及时组织我省相关企业、科研院所，召开专利预警分析报告发布推介会（参会单位不得少于50家），发布预警分析结果，免费向参会单位提供分析报告和相应专利数据库。

（九）定期跟踪分析报告

项目承担单位应承诺在项目实施期结束后，每6个月对相关技术领域的专利进行一次跟踪分析，将跟踪分析报告及时向合作单位和相关企业推送，跟踪分析的次数不少于4次，并将分析报告和推送情况报我局备案。

二、持续项目任务

（一）完成跟踪分析报告

从项目立项起，每6个月对所属技术领域的专利进行一次跟踪分析，在原专利预警分析报告的基础上撰写跟踪分析报告，完成的跟踪分析报告不少于4份；

（二）推送跟踪分析报告

每次跟踪分析报告完成后，应将分析报告和专利数据库及时向我省本技术领域专利拥有量排名靠前的企业推送，推送的企业数不少于50家，并将分析报告、专利数据库和推送情况报我局备案。

附件2

项目类别：知识产权保护项目

项目受理号：

**江苏省知识产权计划项目申报书**

【重点产业专利预警分析新增项目】

项目名称：

申报单位：

单位地址：

项目负责人： 电话：

项目联系人： 电话：

合作单位：

主管部门：

申报日期： 年 月 日

江苏省知识产权局

二○一九年

填写说明

一、填写申报书前，请仔细阅读填写要求，并查阅《江苏省知识产权专项资金管理办法》（苏财规﹝2016﹞29号），实事求是，如实填写。

二、填写要求（请以word格式填写）：

（一）申报单位简介。1.单位概况，主要填写本单位的基本情况，包括注册时间、注册资本、单位性质、技术力量、员工素质、所获荣誉等；2.专利和非专利文献资源简介，主要填写所拥有的专利数据库资源及期刊、论文等文献资源；3.从事专利信息分析的既往业绩，主要填写以往开展专利分析、专利预警、专利导航的业绩及成效；4.承担本项目的团队简介，主要填写团队成员的基本情况及相关经验；5.合作单位及合作意向，主要填写与政府部门、园区或行业协会达成的合作意向及主要内容。

（二）项目任务。对照项目任务的每一项内容制定具体可实施的方案，并预计达到的效果。

（三）项目进度。根据项目实施期限制定详细的计划进度表，具体到年月。

（四）保障措施。主要填写实施本项目的保障预案及措施。

（五）预期绩效。主要填写项目完成后，预计达到的经济、社会和环境效益指标，如专利预警分析报告发布后对相关产业的推动作用，对技术研发方向所起的校正作用，在规避专利风险方面所起的预警作用等。

（六）经费预算。根据项目任务内容列明经费来源、经费预算等。

（七）设区市知识产权局审核意见。由设区市知识产权局填写审核意见并盖公章。

三、申报表及相关材料电子版发送至联系人邮箱。

项目申报单位信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目申报单位信息 | | | | | | | | | | |
| 申报单位名称 | |  | | | | | | | | |
| 统一社会信用代码 | |  | | | | | | | | |
| 单位地址 | |  | | | | | | | | |
| 法定代表人 | |  | | 身份证号码 | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | 电话 | |  | | | | |
| 项目联系人 | |  | | 电话 | |  | | | | |
| E-mail | |  | | | | | | | | |
| 员工总数 | |  | | 2018年营业收入 | | | | |  | |
| 一、申报单位简介 | | | | | | | | | | |
| 1.单位概况 |  | | | | | | | | | |
| 2.专利资源和检索能力情况 | 资源类型（专利、论文、其他） | | 资源内容及数量 | | 来源 | | 购买时间 | | | 有效期 |
|  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  |
| （专利资源和检索能力情况简介） | | | | | | | | | |
| 3.专利信息分析既往业绩情况 | 服务对象 | | 技术领域 | | 合同签订  时间 | | 完成时间 | | | 结果评价 |
|  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  |
| （业绩简介） | | | | | | | | | |
| 4.承担本项目的团队情况 | 专利代理师 | | 姓名 | | 专业 | | 发证日期及首次执业时间 | | | 执业单位及证书编号 |
|  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  |
| 专业技术专家 | | 姓名 | | 技术领域及职称 | | 发证时间 | | | 发证机关及证书编号 |
|  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  |
| 其他人员 | | 姓名 | | 专业 | | 学历 | | | 拟承担的工作 |
|  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  |
| （团队及人员分工简介） | | | | | | | | | |
| 5.合作单位及合作意向 |  | | | | | | | | | |
| 二、项目任务 | | | | | | | | | | |
| 1．开展全球专利分布分析 |  | | | | | | | | | |
| 2．开展中国专利分布分析 |  | | | | | | | | | |
| 3．开展重点产品分析 |  | | | | | | | | | |
| 4. 建立专题数据库 |  | | | | | | | | | |
| 5．开展预测与预警分析 |  | | | | | | | | | |
| 6.开展相关企业调研 |  | | | | | | | | | |
| 7．完成专利预警分析报告 |  | | | | | | | | | |
| 8．预警分析报告发布推介 |  | | | | | | | | | |
| 9．定期跟踪分析报告 |  | | | | | | | | | |
| 三、项目进度 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 四、保障措施 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 五、预期绩效 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 六、经费预算（万元） | | | | | | | | | | |
| 本项目实施预计总经费 | | | | 省级专项资金 | | | |  | | |
| 单位自筹资金 | | | |  | | |
| 支出项目 | | | | 经费预算 | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
| 合计 | | | |  | | | | | | |
| 七、设区市知识产权局审核意见  （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | | |

附件3

项目类别：知识产权保护项目

项目受理号：

**江苏省知识产权计划项目申报书**

【重点产业专利预警分析持续项目】

项目名称：

申报单位：

单位地址：

项目负责人： 电话：

项目联系人： 电话：

主管部门：

申报日期： 年 月 日

江苏省知识产权局

二○一九年

填写说明

一、填写申报书前，请仔细阅读填写要求，并查阅《江苏省知识产权专项资金管理办法》（苏财规﹝2016﹞29号），实事求是，如实填写。

二、填写要求（请以word格式填写）：

（一）申报单位简介。1.单位概况，主要填写本单位的基本情况，包括注册时间、注册资本、单位性质、技术力量、员工素质、所获荣誉等；2.专利和非专利文献资源简介，主要填写所拥有的专利数据库资源及期刊、论文等文献资源；3.从事专利信息分析的既往业绩，主要填写以往开展专利分析、专利预警、专利导航的业绩及成效；4.承担本项目的团队简介，主要填写团队成员的基本情况及相关经验。

（二）项目任务。对照项目任务的每一项内容制定具体可实施的方案，并预计达到的效果。

（三）项目进度。根据项目实施期限制定详细的计划进度表，具体到年月。

（四）保障措施。主要填写实施本项目的保障预案及措施。

（五）预期绩效。主要填写项目完成后，预计达到的经济、社会和环境效益指标，如专利预警分析报告发布后对相关产业的推动作用，对技术研发方向所起的校正作用，在规避专利风险方面所起的预警作用等。

（六）经费预算。根据项目任务内容列明经费来源、经费预算等。

（七）设区市知识产权局审核意见。由设区市知识产权局填写审核意见并盖公章。

三、申报表及相关材料电子版发送至联系人邮箱。

项目申报单位信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目申报单位信息 | | | | | | | | | |
| 申报单位名称 |  | | | | | | | | |
| 统一社会信用代码 |  | | | | | | | | |
| 单位地址 |  | | | | | | | | |
| 法定代表人 |  | | | 身份证号码 | |  | | | |
| 项目负责人 |  | | | 电话 | |  | | | |
| 项目联系人 |  | | | 电话 | |  | | | |
| E-mail |  | | | | | | | | |
| 员工总数 |  | | | 2018年营业收入 | | |  | | |
| 一、申报单位简介 | | | | | | | | | |
| 1.单位概况 | |  | | | | | | | |
| 2.专利资源和检索能力情况 | |  | | | | | | | |
| 3.专利信息分析既往业绩情况 | | 承担原项目  年度 | 技术领域 | | 验收时间 | | | | 验收结果 |
|  |  | |  | | | |  |
| （专利信息分析既往业绩情况简介） | | | | | | | |
| 4.承担本项目的团队情况 | |  | | | | | | | |
| 二、项目任务 | | | | | | | | | |
| 1．第一次跟踪分析报告及推送情况 | |  | | | | | | | |
| 2．第二次跟踪分析报告及推送情况 | |  | | | | | | | |
| 3．第三次跟踪分析报告及推送情况 | |  | | | | | | | |
| 4．第四次跟踪分析报告及推送情况 | |  | | | | | | | |
| 5．其他工作 | |  | | | | | | | |
| 三、项目进度 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 四、保障措施 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 五、预期绩效 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 六、经费预算（万元） | | | | | | | | | |
| 本项目实施预计总经费 | | | | 省级专项资金 | | | |  | |
| 单位自筹资金 | | | |  | |
| 支出项目 | | | | 经费预算 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 合计 | | | |  | | | | | |
| 七、设区市知识产权局审核意见  （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | |

附件4

2019年度江苏省知识产权保护项目申报汇总表

市知识产权局（盖章）

重点产业专利预警分析新增项目汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排序 | 地区 | 单位名称 | 地址 | 联系人 | 手机号码 | 合作单位 | 申报技术领域 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| — 95 — |  |  |  |  |  |  |  |

重点产业专利预警分析持续项目汇总表

— 96 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排序 | 地区 | 单位名称 | 地址 | 联系人 | 手机号码 | 原技术领域 | 项目年度 | 完成时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

— 99 —

附件5

信用承诺书

我单位已知晓《江苏省社会法人失信惩戒办法（试行）》、《江苏省自然人失信惩戒办法（试行）》以及《省级财政专项资金管理应用信用信息暂行规定》，并郑重承诺如下：

1. 我单位近三年信用状况良好，无严重失信行为；

2. 向江苏省知识产权局提供的各类资料，均符合国家法律法规和政策要求，真实、有效，无任何伪造修改和虚假成分；

3. 严格遵守《江苏省知识产权专项资金管理办法》等有关规定，为项目实施提供承诺的条件；

4. 如有虚假和失信行为，我单位及相关责任人员愿意承担相关法律责任，同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统。严重失信的，同意在相关政府门户网站公开。

项目申报责任人（签名）

申报单位负责人（签名）（公章）

年 月 日