

南科大知识产权相关制度及 申请流程介绍

南科大技术转移中心
2022.04

技术转移中心/职能介绍

成立于2016年，是学校主管创新科技产业化与技术转移工作的独立职能部门。

- (1) 知识产权（如专利、著作权等）申请和统计 ✓ 论文数据统计 ✗
- (2) 科技成果转化（如专利转让） ✓
- (3) 横向项目（与企业合作） ✓ 纵向项目（由政府下达） ✗
- (4) 科技机构（与企业共建） ✓ 科研平台（政府主导、与其他高校共建） ✗

目录/Contents

01

知识产权相关制度介绍

02

知识产权申请介绍

03

专利布局介绍

01

知识产权相关制度介绍

知识产权归属

➤南科大教职工的所有职务研究成果（如专利），所有权归南科大所有。

➤南科大教职工的所有职务作品（如计算机软件程序），著作权归南科大所有。

➤南科大学生依靠南科大物质条件，以南科大大名义完成的研究成果和作品，所有权和著作权归南科大所有。

➤成果或作品的完成人，依法享有发明权、发现权、署名权、获奖权等精神权利以及按照学校相关规定所约定比例获得转化收益的权利。

知识产权费用支出

知识产权申请费用和后续维持年费都由成果完成人的课题经费支付。

成果完成人可依据该知识产权是否具有产业化的可能性来自主决定是否继续交年费。

如果成果完成人停止交年费，视为成果完成人放弃该知识产权的技术转化收益，技术转移中心会进行评估，有选择性地为这部分专利续费。

02

知识产权申请介绍

知识产权申请流程

校内流程-提案阶段

技术成果完成人在**知识产权管理系统**
(<http://ipms.sustech.edu.cn/>)
中填写知识产权基本信息。

1

2

3

4

5

6

7

校内流程-审批阶段

知识产权线上系统自动联系相应审批人完成审批流程

校内流程-委托阶段

审批流程完成后, 知识产权线上系统自动联系与我校签约的专利代理所进行委案。

校内流程-质检阶段

代理所撰写完成的专利申请文件上传至知识产权提案系统, 技术转移中心委托**第三方质检机构**对申请文本进行审核。(3-5个工作日)

校外流程-递交阶段

向国家知识产权局正式递交专利申请定稿件。

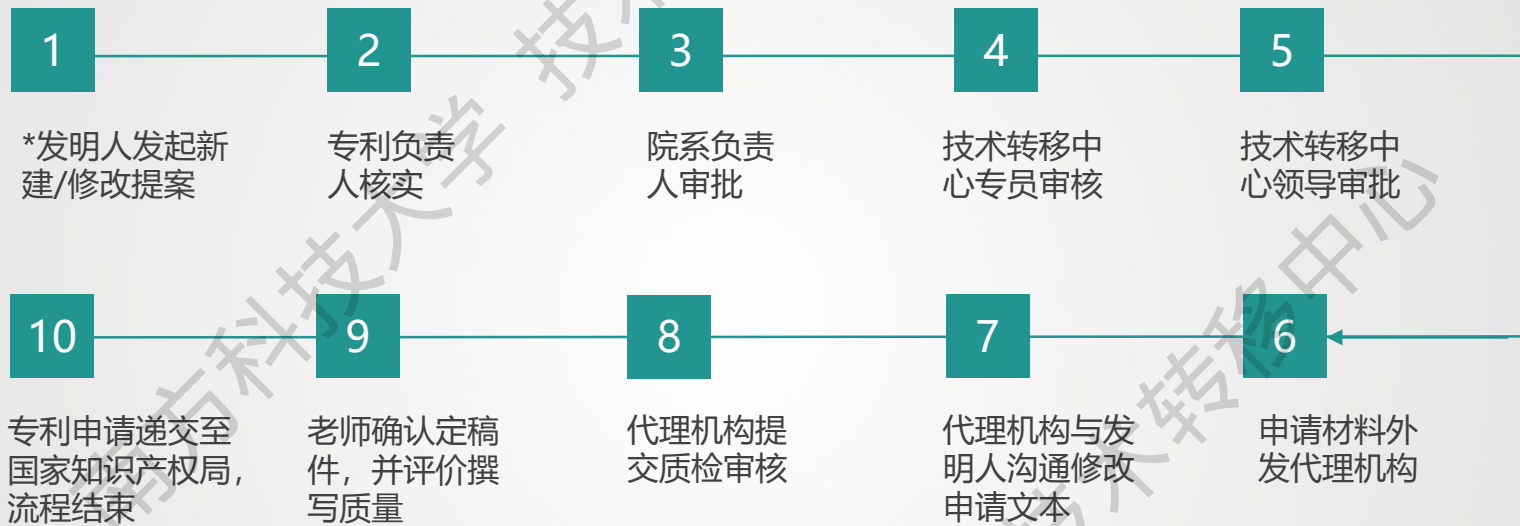
校外流程-撰写阶段

专利代理所的代理人进行专利申请文件的撰写(可能需要补充技术交底书, 或与科研团队就技术细节进行沟通)

校内流程-定稿阶段

专利申请文本通过质检后, 代理人进行相应修改, 发明人确认申请定稿件, 并对**代理人撰写质量**进行评价。

办理流程



1

*上传技术交底书、知识产权委托业务询价表等附件



English 中文

Central Authentication Service (CAS)

请输入您的用户名和密码。

用户名:

密码: [忘记密码?](#)

登录

出于安全考虑,一旦您访问过那些需要您提供凭证信息的应用时,请操作完成之后关闭浏览器。

微信登录 (测试中,请先关注企业号)

说明:用户名为SID,请定期[修改密码](#)。
找回密码的邮箱一般为学校邮箱,登录后可查看。

1.使用CAS账号密码登录;

2.如果登录不成功,将“工号,院系名称,邮箱,电话”发送给技术转移中心知识产权管理员开通账号。

*目前只为教职工开通账号

知识产权线上系统界面



主功能模块，
可点击进入

系统操作手册
等

用户当前
待办任务

知识产权
申请、项
目申请快
捷入口

“操作流程图” ->

- ◆ 专利申请流程图
- ◆ 计算机软件著作权
登记流程图

“文件模板” ->

- ◆ 专利申请、版权登
记相关模板

知识产权线上申请流程 (以专利申请为例)



知识产权线上申请流程 (以专利申请为例)

2. 填写专利名称、
申请类型

3. 选择提案部门、
申请国家, 填写供
货总价、专利归属
项目及项目经费号

4. 选择责任人、
业务类型、委
托的代理机构

注意: 如有合
作申请部门,
请填写; 如无,
请选择“无”。

5. 添加发
明人

6. 添加申
请人

7. 上传附件 (技术交
底书、询价表等)

注意: 如有文件需申请加盖公章 (如
合作申请协议、预审文件等), 请写
明缘由, 同时上传对应附件。

提案号:	系统自动生成	提案类型:	专利																		
* 提案名称:		* 申请类型:	<input checked="" type="radio"/> 发明 <input type="radio"/> 实用新型 <input type="radio"/> 外观设计 <input type="radio"/> 发明+实用新型																		
重要级别:	普通	* 提案部门:																			
* 业务类型:	普通申请	申请国家/地区:	<input checked="" type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 美国 <input type="checkbox"/> WO 其它国家/地区:																		
* 专利责任人:	(承担专利费用)	* 供货总价:	请输入提案专利对应的专利费用 (包含官费及代理费)																		
* 代理机构:	请选择 机构清单.pdf(点击下载)	* 专利归属项目经费号:	请输入字母、数字或字母与数字的组合																		
* 代理人:	<input type="text"/> 添加代理人	* 主要发明人:	(负责该专利申请、产业化对接以及专利代理服务评 分等事务)																		
* 专利归属项目名称:	请输入提案专利归属的项目信息																				
* 合作申请部门:																					
是否有产业化意 愿:	如有, 请简要描述已接触产业的相关情况, 或列举潜在产业合作方/产品竞争方。																				
预期产生的经济、 社会效益:																					
技术领域:																					
对外揭露情形:	无																				
	添加发明人 添加外部发明人																				
* 发明人: (第一发明人排前)																					
	<table><thead><tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>工号</th><th>电话</th><th>手机</th><th>身份证</th><th>Email</th><th>贡献率</th><th>操作</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>编辑 删除 上下</td></tr></tbody></table>	序号	姓名	工号	电话	手机	身份证	Email	贡献率	操作	1								编辑 删除 上下		
序号	姓名	工号	电话	手机	身份证	Email	贡献率	操作													
1								编辑 删除 上下													
	选择申请人 添加合作申请人																				
* 申请人信息:																					
	<table><thead><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>贡献率</th><th>申请人类型</th><th>操作</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>南方科技大学</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	序号	名称	贡献率	申请人类型	操作	1	南方科技大学													
序号	名称	贡献率	申请人类型	操作																	
1	南方科技大学																				
事项说明:	1.如专利申请材料需加盖公章, 请写明缘由, 同时在提案表中附上对应的文件。 2.如需事业单位法人证书, 可同时写明。																				
	上传文件																				

知识产权线上申请流程（以专利申请为例）

特别注意事项：

1. 统计数据会根据**提案部门**进行统计，所以务必保证此信息准确；如有合作申请部门，请如实填写合作申请部门（可填写多个）；如没有，请填写“无”。
2. 系统填写的发明人需与最终递交专利申请的**发明人**一致（包括**姓名及排序**），否则会
影响数据统计；如需更改发明人，分两种情况：
 - 1) 专利申请未递交给国知局：邮件告知技术转移中心变更前后的发明人，系统后台进行修改；
 - 2) 专利申请已递交给国知局：走OA文件呈批，进行著录项目变更申请。
3. 凡申请人中包括南方科技大学，都需及时在知识产权管理系统中进行备案，无论南科大是否是第一申请人，或者是否由南科大主导专利申请。（例如，南科大与A大学合作申请专利，A大学负责专利申请的撰写、费用及后续维持年费，也同样需要在知识产权管理系统中进行提案，以便进行数据统计，否则不予统计）

知识产权线上申请流程 (以专利申请为例)

附件清单 (单独申请)

1. **技术交底书**: 从本发明的技术领域、背景技术、所解决的技术问题、技术方案介绍、有益效果等方面来介绍本发明。
2. **知识产权委托业务询价表**
3. **查新报告**

附件清单 (合作申请)

1. **技术交底书**: 从本发明的技术领域、背景技术、所解决的技术问题、技术方案介绍、有益效果等方面来介绍本发明。
2. **知识产权委托业务询价表**
3. **查新报告**
4. **合作协议 (盖章签字版)**
5. **合作协议律师审核意见 (非水印合同)**
6. **专利贡献说明 (盖章签字版)**
7. **非南科大做出贡献的证明材料**: 实验数据或收款证明等。

1. 由于对于每项知识产权，合作方贡献比例等都会有所差异，所以每项知识产权都需要单独签署合作协议哦！
2. 合作申请协议无需再走OA文件呈批申请加盖公章，应在专利提案时一并上传附件并审核。
3. 请将盖章版合作协议、签字版贡献说明、非南科大做出贡献的证明材料原件各送一份至技术转移中心存档。

知识产权线上申请流程（以专利申请为例）

通过校内知识产权管理系统申请用印

1. 合作申请协议:

- ✓ 协议文本
- ✓ 贡献说明
- ✓ 非南科大作出贡献的证明材料
- ✓ 专利代理委托书/POA（如需盖章）

2. 专利快速预审:

- ✓ 知识产权保护中心预审承诺书
- ✓ 专利申请快速预审服务申请表
- ✓ 专利代理委托书/POA（如需盖章）

通过“OA系统-文件呈批”申请用印

1. 复审:

- ✓ 复审理求书
- ✓ 复审理求正文
- ✓ 专利代理委托书/POA（如需盖章）

2. 著录项目变更:

- ✓ 著录项目变更请求书
- ✓ 著录项目变更说明
- ✓ 专利代理委托书/POA（如需盖章）

3. 优先审查:

- ✓ 优先审查请求书
- ✓ 证明文件
- ✓ 专利代理委托书/POA（如需盖章）

4. 其他已取得专利申请号后、需加盖公章的业务

项目负责人

院系/部门负责人审批

技术转移中心正职审批（主管部门）

知识产权线上申请流程 (以专利申请为例)

8. 查看下一办理节点并办理

查看代理机构信息 校内专利申请2019-2021年度20家供应商联系方式

流程提交

提交 流程信息

当前节点: 启动流程

下一节点: 专利负责人确认

办理人员: [dropdown]

办理意见: [input]

确定 取消

于规范全校公文中文文书... .pdf 提案资料

于规范全校公文中文文书... .pdf 提案资料

技术领域、背景技术、所解... 数据或收款证明) (签字版)、《采购结果

证明材料: 《采购结果确认表... 代理合同

上传至技术附图

OA系统递交申请, 审批完成后打印出来在知识产权系统递交专利申请的时候作为附件上传; 校内OA系统递交审批表的时候需注明专利申请号, 一个专利对应一个《采购结果确认表》。

1.上传签字盖章版。

证明材料(实验数据或收款证明)需上传签字版。

IOA系统申请专利协议盖章的呈批表, 需要上传的附件: 合作申请专利协议(盖章签字版)、合作协议律师审核意见、专利贡献说明(盖章签字版)、非南方科技大学申请人作出贡献的证明材料(

不同意 提交

9. 提交审批

知识产权线上申请流程 (以专利申请为例)

10. 主发明人确认申请定稿件, 并对撰写质量进行评分

序号	附件名称	文件类型	文件描述	上传者	上传时间	操作
无数据						

序号	流程阶段	办理人员	办理时间	办理结果	办理意见
1	启动流程		2022-04-11 16:50:10	同意	同意
2	质检机构		2022-04-14 17:53:05	同意	建议修改
3	代理机构确认		2022-04-18 16:00:56	同意	无修改
4	质检机构复审		2022-04-18 17:40:43	同意	同意
5	代理机构上传文件		2022-04-20 17:48:47	同意	无修改, 请王增彪老师审核
6	主发明人审核定稿			办理中	
7	技术转移中心	IPA/牛崇,李娟			
8	结束				

附件信息

序号	附件名称	文件类型	文件描述	上传者	上传时间	操作
无数据						

退回 提交

专利撰写质量评价标准

评价标准	示例	分数
总体情况	技术方案理解基本正确，并完整地记载在申请文件 【例1】代理人仔细研究技术交底书，避免撰写的技术方案有偏差或完全错误。 【例2】代理人确定发明点的内容、数目和角度，避免遗漏重要发明点的内容。	30
	代理人主动积极 【例1】代理人在和课题组发明人沟通前，做好检索，提高双方沟通效率。 【例2】代理人在自定期限到达之前，提前与课题组发明人沟通，以避免在文章发表或者其他公开、以及期限到期前还没有完成撰写或答复。	20
	形式错误较少（不超过三处） 【例1】质检报告未指出，从属权利要求中的某个技术特征缺乏引用基础。 【例2】避免使用过于限定的词语，如，只有、仅仅、必须、唯一、必不可少等等。	10
权利要求书	主、次发明点准确，逻辑清晰、恰当，范围概括合理 【例1】独立权利要求避免范围被不合理地缩小，例如，包括不必要的技术特征，或将具体公式写入独立权利要求中。 【例2】独立权利要求简明扼要和层次分明（逐步缩小范围以增加稳定性），上位的独立权利要求和下位的从属权利要求之间存在过渡式权利要求，以尽可能在审通答复或无效程序的修改中争取最大的保护范围。	20
说明书	说明书记载详实，充分支持权利要求书，逻辑清晰，阅读性较强 【例1】当权利要求覆盖的保护范围较宽，其概括不能从一个实施例中找到依据时，应当给出多个不同的实施例，以支持要求保护的范围。 【例2】实施例中描述所有附图，整个描述看图说话增强可读性。	20
加分项	代理人能够找出发明人的技术方案的缺陷或错误 【例】代理人在研究技术交底书使，发现课题组发明人提供的技术方案中存在局部错误，经与课题组发明人讨论沟通后，获得一个较为完美的技术方案。	10
	代理人检索出与本发明非常相关的对比文件 【例】代理人在做检索时，找到影响原始主要发明点的新颖性的对比文件，以便于重新确定主要发明点，有针对性地撰写。	10
	代理人能够扩展发明点或/及实施例 【例】代理人能够根据课题组发明人提供的发明点衍生出其他发明点，扩大本专利的辐射范围。	10

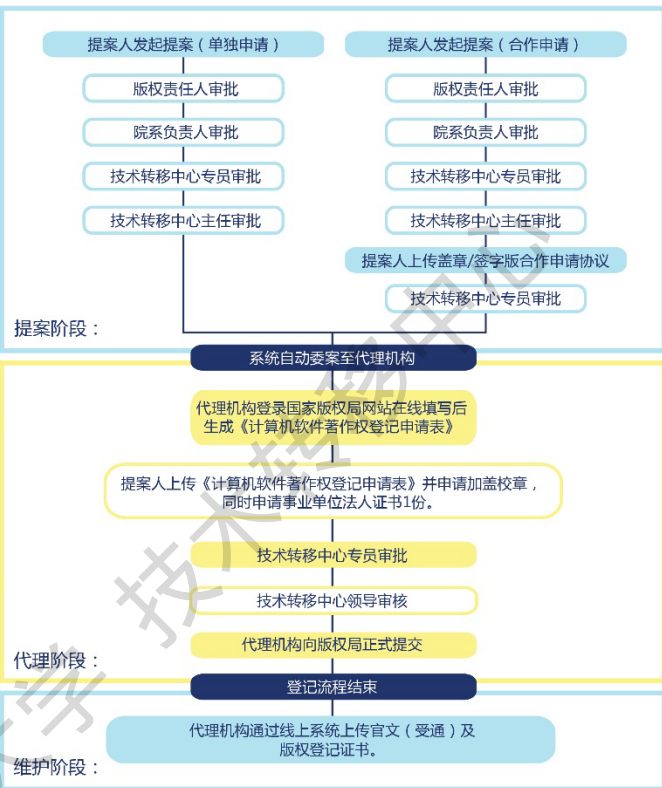


专利申请流程图

(发明、实用新型、外观设计)



计算机软件著作权 登记流程图



南科大合作代理机构代理情况统计

南科大已公开专利代理案件量、授权量（率）、驳回/撤回量（率）统计

（数据截至2022年4月）

注意：

1) 此处仅统计截至2022年4月已公开专利中，已授权、或已驳回/撤回的专利，不包括因其他状态下（如避重放弃、未缴年费等）的专利。

因此对于每一代理机构，其驳回率与授权率之和可能不等于100%。

2) 由于专利审查周期的影响，会导致每件专利审查的进度不同，如果以全部专利申请量来计算授权率，会引入审查周期带来的影响，无法客观反应专利的授权率。

此处仅统计已结案的专利申请，不包括审查中、或已公开未进入审查的专利申请。

代理机构	代理案件量	已结案数量	授权量	授权率	驳回/撤回量	驳回/撤回率
广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205	418	160	144	90.0	14	8.8
深圳中一专利商标事务所 44237	305	154	126	81.8	24	15.6
深圳中一联合知识产权代理有限公司 44414						
深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙) 44268	229	57	57	100.0	0	0.0
华进联合专利商标代理有限公司 44224	211	124	104	83.9	14	11.3
北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201	142	95	69	72.6	26	27.4
北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙) 11463						
北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371	72	23	21	91.3	0	0.0
深圳市创富知识产权代理有限公司 44367	68	18	15	83.3	1	5.6
深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 44281	63	25	24	96.0	1	4.0
北京易捷胜知识产权代理事务所(普通合伙) 11613	48	25	24	96.0	1	4.0
广州三环专利代理有限公司 44202	46	43	20	46.5	7	16.3
深圳众鼎专利商标代理事务所(普通合伙) 44325	41	17	16	94.1	1	5.9
北京汇信合知识产权代理有限公司 11335	34	9	9	100.0	0	0.0
深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287	33	7	7	100.0	0	0.0
广州德科知识产权代理有限公司 44381	26	7	5	71.4	2	28.6
深圳青年人专利商标代理有限公司 44350	26	15	11	73.3	4	26.7
深圳市科吉华峰知识产权代理事务所(普通合伙) 44248	26	21	4	19.0	17	81.0
深圳市惠邦知识产权代理事务所 44271	19	4	4	100.0	0	0.0
北京集佳知识产权代理有限公司 11227	15	3	3	100.0	0	0.0
北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250	14	7	4	57.1	3	42.9
深圳市深科信知识产权代理事务所(普通合伙) 44422	13	13	9	69.2	4	30.8
广东金泰智汇专利商标代理事务所(普通合伙) 44721	12	1	1	100.0	0	0.0
大连大工智讯专利代理事务所(特殊普通合伙) 21244	9	5	5	100.0	0	0.0
北京高沃律师事务所 11569	5	5	5	100.0	0	0.0
青岛中天汇智知识产权代理有限公司 37241	5	2	2	100.0	0	0.0
深圳市博锐专利事务所 44275	5	3	3	100.0	0	0.0
深圳市铭粤知识产权代理有限公司 44304	5	2	2	100.0	0	0.0
北京戟博知识产权代理事务所(普通合伙) 11116	4	4	1	25.0	3	75.0

专利费用报销

以提案人或发明人的账号登录学校“知识产权管理系统”

“知识产权” >> “我的提案” 中搜索目标专利，进入“提案信息”界面，点击右图所示的“打印”按钮，获取“提案申请表”

收到代理所寄送的账单和发票后，打印系统中下载的“专利受理通知书”和“提案申请表”，到财务部报账

财务部报销所需材料

- 提案申请表；
- 专利官文(例:受理通知书、授权通知书、专利证书复印件、PCT105/202表)；
- 账单；
- 正规发票；
- 南方科技大学日常报账单；
- 根据审核实际情况需要提供的其他材料(例:如国外专利需补充涉外合同等)。

序号	姓名	工号	电话	手机	身份证	Email
1	张华	20201001	13812345678	15012345678		zhangh@nuaa.edu.cn
2	李华	20201002	13912345678	15112345678		lihua@nuaa.edu.cn
3	王华	20201003	13712345678	15212345678		wangh@nuaa.edu.cn
4	赵华	20201004	13612345678	15312345678		zhangh@nuaa.edu.cn
5	陈华	20201005	13512345678	15412345678		chenh@nuaa.edu.cn

申请人信息: 1 南方科技大学

专利文件获取

STEP 1

- 以提案人或发明人的账号登录学校“知识产权管理系统”；
- 在“知识产权” >> “我的提案”中搜索目标提案名，进入“提案信息”界面；
- 点击下图所示的提案号（红圈圈出）。

首页 我的提案 案件查询 NK2015092CN1 提案-金属钛...

序号	名称	页数	申请人类型	操作		
申请人信息：无数据						
序号	附件名称	文件类型	文件描述	上传者	上传时间	操作
无数据						

附件清单：

备注：请主要上传如下相关附件

1. 技术交底书：从本发明的技术领域、背景技术、所解决的技术问题、技术方案介绍、有益效果等方面来介绍本发明
2. 无共同申请人，需要提交的材料：技术交底书
3. 如有共同申请人，需要提交的材料：技术交底书，合作协议，合作协议律师审核意见，贡献说明 [合作协议模板.doc\(点击下载\)](#) [专利贡献说明模板.docx\(点击下载\)](#)
4. 如是国外申请，请上传专利代理合同
5. 申请外观专利的文件视版，上传至技术附套

备注说明：

不同意 提交 保存

NK2015092CN1

审批记录

专利文件获取

STEP 2

- 展开该提案的详细信息，包括提案“基本信息”，“文件信息”等；
- 点击“文件信息”（红框圈出）。

NK2015092CN1

基本信息

案件名称:	金属触青疑板及其应用	案件类型:	专利	申请类型:	发明	<input type="checkbox"/> 双申				
是否涉外:	涉外	申请号:	CN201510885541.1	申请日:	2015-12-07	📄				
公告日期:	2015-12-07 📄	公开号:	CN105330667A	公开日:	2016-02-17	📄				
代理机构:	北京清亦华知识产权代理事务所	公告号:		公告日:		📄				
其他:	<input checked="" type="checkbox"/> 同时提交审查 <input type="checkbox"/> 提前公布 <input type="checkbox"/> 请求保密审查 <input type="checkbox"/> 请求费用减缓 2016年9月1日之前					证书号:		届满日:	2035-12-07	📄
代理机构案号:	PfDC4150087SZ	案件状态:	插权	变更信息	进入实审日:	2016-03-16	📄	代理人信息:	李海晶;	

处理事项

序号	处理事项	审查阶段	内部期限	官方期限	完成日	承办人	代理人	备注
1	开卷				2017-05-06			
2	新申请				2017-05-06	张磊	李海晶	

扩展信息

费用信息

文件信息

中、简、👁️

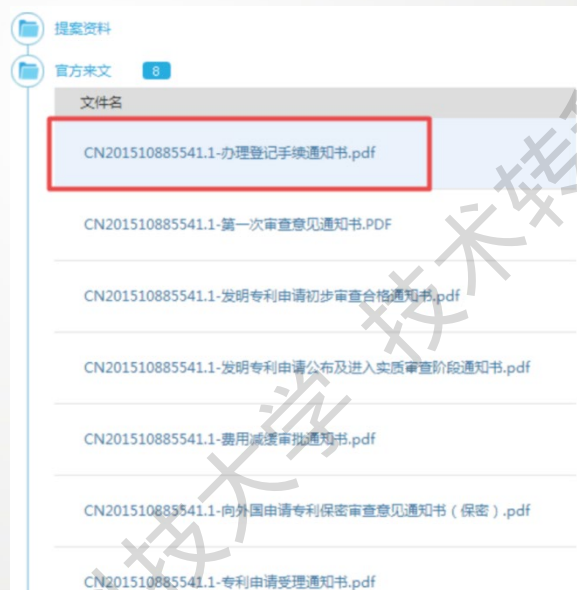
专利文件获取

STEP 3

- “文件信息”展开后包含“官方来文”（左图红框圈出）。

STEP 4

- 点击“官方来文”，可下载由代理所上传到我校系统的所有官文（右图红框圈出），包含《受理通知书》、《进入实审函》、《授权通知书》、《专利证书》等扫描件。



专利公开信息查询方式

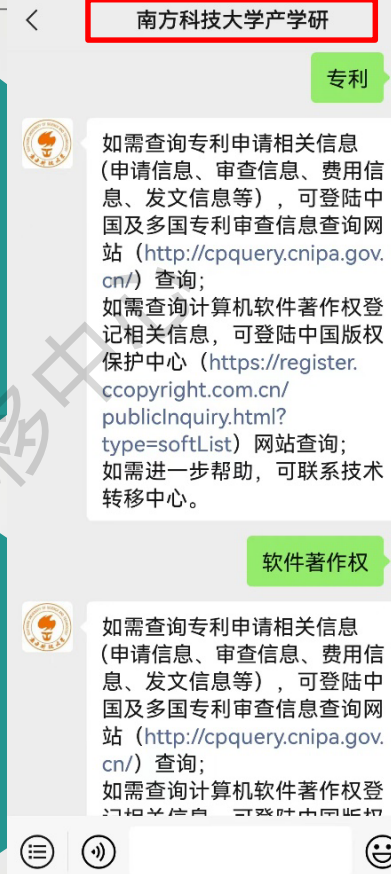
如需检索已公开专利的申请号、申请日、公开(告)号、公开(告)日、发明人、申请人、公开文本、授权文本等:

1. 国家知识产权局的“专利检索与分析”网站 (<http://pss-system.cnipa.gov.cn/>) ;
2. 商业性或半商业性的专利检索系统 (如智慧芽、incopat、佰腾、Soopat等) ;
3. 国外专利也可通过登录不同国家地区的专利检索网站查询, 如美国专利可登录USPTO (<https://www.uspto.gov/patents/search#heading-2>) 查询, 欧洲专利可登录欧专局 (<https://www.epo.org/>) 查询, 日本专利可登录JPO (<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>) 查询等等。

如需查询专利 (无论是否公开) 的缴费情况、审查意见通知书、驳回通知书等: 国内专利申请可通过登录国家知识产权局的“中国及多国专利审查信息查询” (<http://cpquery.cnipa.gov.cn/>) 查询。

如需查询计算机软件著作权登记相关信息:

可登录中国版权保护中心网站 (<https://register.ccopyright.com.cn/publicInquiry.html?type=softList>) 查询。



03

专利布局介绍

专利布局

定向指导

分析当前该研究领域的技术发展路线、已公开专利及其技术细节、各研发客体的研发现状、具备开拓价值的技术空白点等

当研发团队已有一定的研发成果时，着重于可专利的高价值技术方案的提取，并且结合当前该研究领域的市场、技术、法律等多个维度进行综合评估

高价值专利培育

避开别人的技术路障

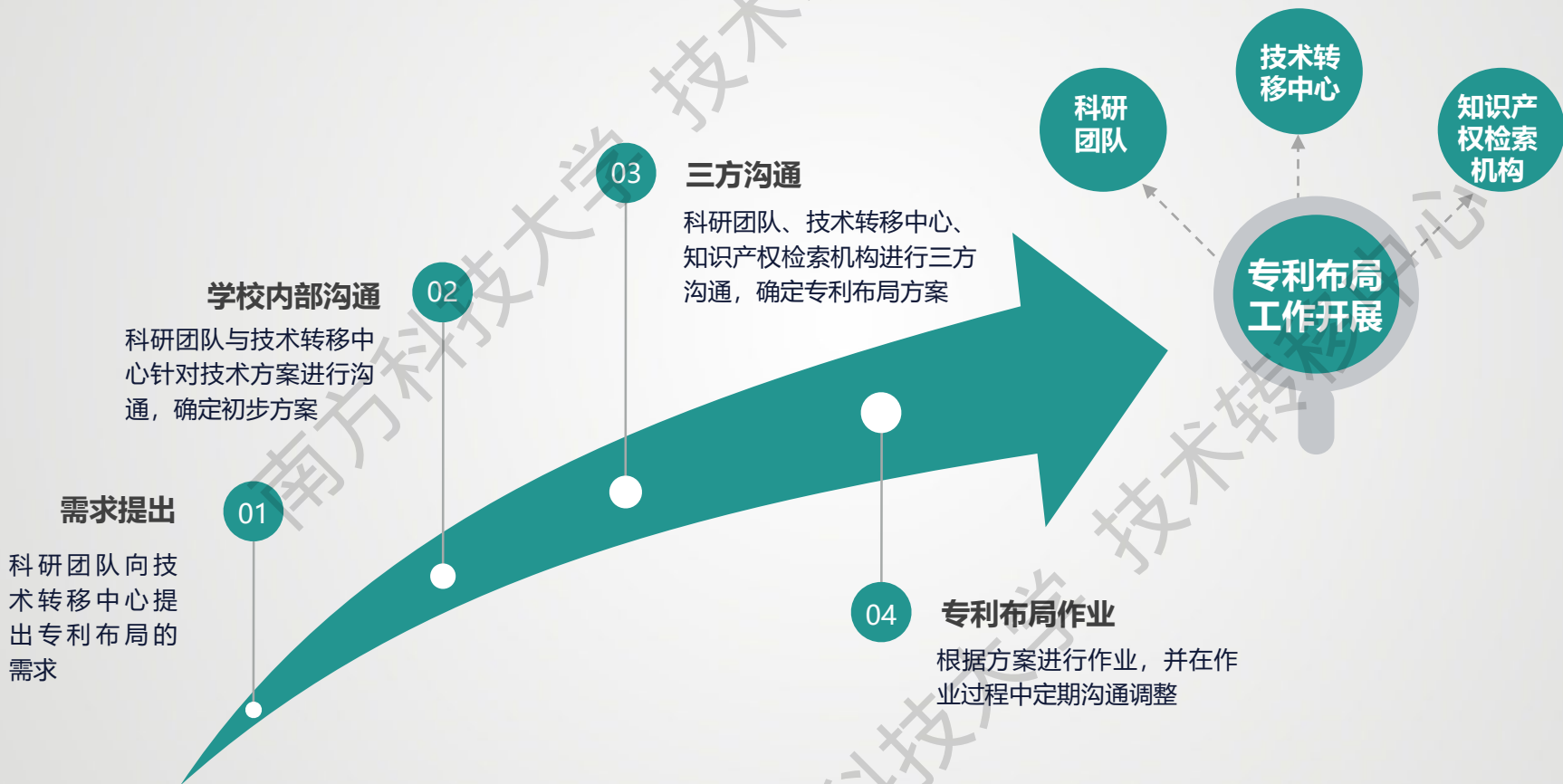
构建更为严密的技术壁垒

专利布局

为竞争对手进入该领域设置技术路障

削弱竞争对手基础专利的价值

专利布局



感谢观看

如有疑问，请联系：

- 知识产权事务：牛萃 8801-5933
- 横向事务：尉姗姗 8801-5906
- 技术转移事务：曹梦绮 8801-5909



南科大技术转移业务答疑群