

学校专利工作流程

一、专利申请前评估

（一）工作流程

申请专利首先须进行申请前评估，由专利代理机构进行免费评估。评估完成后发明人需填写《山东大学专利申请前评估表》（附件1）并将扫描件（评估机构盖章版）发送技术转移中心邮箱（jszy@sdu.edu.cn）进行备案。

（二）工作要求

1.若专利申请涉嫌非正常申请专利行为或申请国家对于专利申请不进行实质审查等，学校不作为专利权人申请专利，专利申请前评级均为C级。

2.因横向科研项目或经学校派遣出国访问、进修、留学及开展合作研究等活动，学校与其他单位或个人签订书面合同并明确约定合作申请专利事宜，学校作为专利权人申请专利，专利申请前评级为A级或B级。

二、专利申请

（一）工作流程

- 1.登录学校网站
- 2.从信息服务入口进入



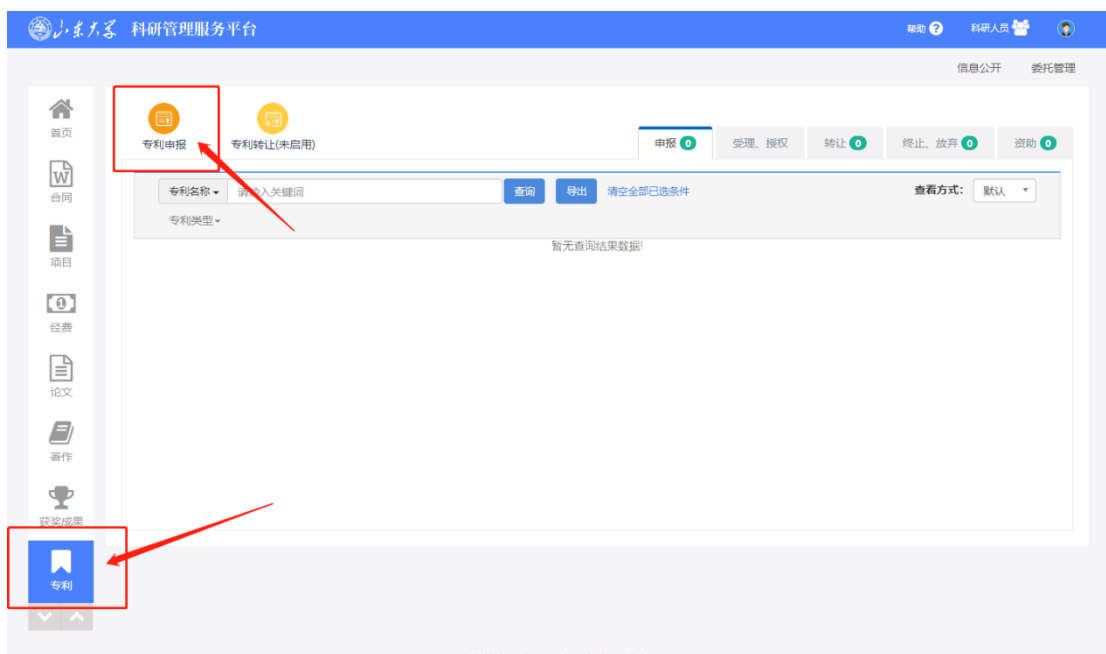
3. 登录

The login interface features two tabs: "账号登录" (Account Login) and "短信登录" (SMS Login). Under "账号登录", there are input fields for "用户名" (Username) and "密码" (Password), a checkbox for "自动登录" (Auto Login), and a link for "忘记密码?" (Forgot Password?). A large red button labeled "账号登录" is positioned below these fields. Further down, there are links for "QQ登录", "微信登录", and "企微登录". A "温馨提示:" (Warm Reminder) section follows, containing three points: 1. Username should be "职工号 / 学号" (Employee ID / Student ID), with a link to password reset if forgotten. 2. Suggest using "极速模式" (Speed Mode) in the browser. 3. Recommended browsers: IE10+, 火狐 (Firefox), and 谷歌 (Chrome). At the bottom, there are icons for "校内应用" (Campus Applications).

4. 进入科研管理与服务系统

The "校内应用" (Campus Applications) portal has a search bar at the top right and a navigation bar with tabs: "我的常用" (My常用), "我的收藏" (My收藏), "济南、青岛" (Jinan, Qingdao), "威海校区" (Weihai Campus), "教学科研" (Teaching and Research), "行政办公" (Administrative Office), and "学习生活" (Learning and Life). The main area displays a grid of application icons. A red arrow points to the "科研管理与服务系统" (Research Management and Service System) icon in the fourth row, first column. The grid includes systems like "OA协同办公系统", "人力资源管理", "研究生信息管理", "校园卡综合服务", "科研管理与服务系统", "缴费系统", "招标采购管理", "资产管理", "实验室安全", "网格化管理", "合同管理", "研究生管理", "教育质量监测", "学术数据", "审计信息", "招标采购", "资产管理", "大型仪器", "学院信息", "智慧教学", "学生管理", "就业信息", "财务信息", "审计信息", "后勤项目", "资产管理", and "实验室综合管理".

5. 专利发明人进入科研管理与服务系统后，点击左侧专利功能模块，右侧界面内点击“专利申报”。



6.填写专利申报信息，部分栏位填写要求如下：

专利名称：不同专利的专利名称可能相同，在系统填报中，存在相同专利名称时无法录入，请在专利名称后面添加空格后录入系统。

本校单独申请：

(1) 若选择“是”，山东大学为唯一专利申请人。

(2) 若选择“否”，请在“专利所属项目”栏位添加项目，并在“电子版合同”栏位上传项目合同、任务书等证明材料，作为审核专利共有的依据；若专利无依托科研项目，请在“专利所属项目”栏位勾选“无依托项目”，并在“电子版合同”栏位上传合作申请专利的情况说明，说明内容具体包括：1、合作申请的原因、是否依托科研项目、是否知悉知识产权风险、承诺知识产权风险导致的法律及经济责任由项目负责人承担；2、项目负责人承诺本专利经费由专利共有方共同承担，我校承担部分由课题经费支出。要求项目负责人签字及加盖二级单位公章。

专利申报基本信息

*专利名称

*专利类型 --请选择--

*管理归口 --请选择--

*校内负责人

*本校单独申请 ☒ 否 ☐ 是

校内联系人

*联系电话

*是否可转让 ☐ 否 ☒ 是

建议转让金额 万元

电子版合同 多专利权人及转让专利可以上传，其它无需上传。

*专利所属项目 说明：拖动表格可以对项目进行排名。

☐ 无依托项目

序号	所属项目	项目类别	操作
----	------	------	----

代理机构：专利均需委托专利代理机构进行申请，学校不指定专利代理机构，发明人可以自主选择。本栏位前三位是学校老师使用较多的机构，如选择其他代理机构，点击“其他专利代理事务所/代理人”。

*申请国别/地区 ☒ 中国 ☐ PCT ☐ WIPO ☐ 美国 ☐ 日本 ☐ 欧洲 ☐ 英国 ☐ 德国 ☐ 法国 ☐ 韩国 ☐ 其他

*所在校区 ☐ 中心校区 ☐ 趵突泉校区 ☐ 附属医院 ☐ 千佛山校区 ☐ 青岛校区 ☐ 威海校区

*主管部门

代理机构案卷号

*专利内容简介

*代理机构 --请选择--

是否检索 ☐

圣达专利事务所
金迪专利事务所
青岛华慧泽专利代理事务所
其它专利代理事务所/代理人
其它专利代理事务所/代理人（威海校区）

专利发明人：请将全部专利发明人（校内、校外）填写完整。

7.专利申报信息填写完成后，点击最下方的“提交”按钮，完成提交。

***所有专利权人** 说明：拖动表格可以对专利权人进行排名。专利权人不能填写所属单位。

排名	专利权人	操作
1	山东大学	编辑

***专利所属单位** 添加单位

单位名称	操作
山东大学（威海）	删除

***专利发明人** 说明：拖动表格可以对发明人进行排名。请添加所有合作者（学生、本校老师、校外人员）。 添加发明人

排名	姓名	性别	类别	员工号	所属单位	操作
1		男	科研人员		山东大学（威海）	编辑 删除

***专利所属项目** 说明：拖动表格可以对项目进行排名。 ☐ 无依托项目 添加项目

序号	所属项目	项目类别	操作
----	------	------	----

返回
保存
提交

8.提交后，将会转至如下界面，审核状态显示“申报未审核”。

专利申报
专利转让(未启用)
申报 1
受理、授权
转让 0
终止、放弃 0
资助 0

专利名称：请输入关键词 查询 导出 清空全部已选条件
 查看方式：默认

专利类型：

测试测试测试
 专利国别：中国
 第一发明人：

申报日期：2022-09-09
 审核状态：申报未审核
 专利类型：发明
 代理机构：其它专利代理事务所

撤回

<< < 1 > >> 共1页 Go 每页显示条数 5 条，共1条

9.待二级单位、科学技术研究院逐级审核后，状态栏会依次显示“学院审核通过、学校审核通过”。

专利类型：

测试测试测试
 专利国别：中国
 第一发明人：

申报日期：2022-09-09
 审核状态：学院审核通过
 专利类型：发明
 代理机构：其它专利代理事务所

<< < 1 > >> 共1页 Go 每页显示条数 5 条，共1条

测试测试测试	审核状态：学校审核通过	
专利国别：中国	申报日期：2022-09-09	专利类型：发明
第一发明人：		代理机构：其它专利代理事务所

<< < 1 > >>

共1页 Go

每页显示条数 5 条，共1条

10.专利申报审核通过后，发明人自行线下委托专利代理机构进行专利申请工作。

11.专利申请阶段需要加盖学校公章的材料，通过下列渠道提交审核：

（1）专利代理委托书、专利复审/撤回、专利预审、专利优先审查、专利发明人变更等不含合同/协议的材料通过“OA-印信申请-印信申请（不包含合同、协议）”提交审核，需附上“科研管理与服务系统”专利申报审核通过的截屏。

（2）专利各类代理合同、合作申请专利合同、专利转让合同（因我校失误导致专利申请人/专利权人需要变更）等合同/协议通过“合同管理系统-纵向项目类”提交审核。

（二）工作要求

1.专利申请时必须首先在科研管理与服务系统中提交审核，否则等到专利授权后，无法直接录入专利授权信息，将会间接影响到职称评定等工作时数据的抓取。在科研管理与服务系统中专利申请经二级单位、学校审核通过后可以办理相关盖章事宜。

2.对于学校与其他单位/个人共同申请的专利，发明人需提供项目合同、任务书等证明材料，作为审核专利共有的依据；若无法提供上述证明材料的，需提供合作申请专利的情况说明，说明

内容具体包括：（1）合作申请的原因、是否依托科研项目、是否知悉知识产权风险、承诺知识产权风险导致的法律及经济责任由项目负责人承担；（2）项目负责人承诺本专利经费由专利共有方共同承担，我校承担部分由项目负责人课题经费支出。要求项目负责人签字及加盖二级单位公章。

3.对于校外单位或个人向学校无偿转让的专利，需提供转让事项依据的合同等证明材料；对于学校所属人员向学校无偿转让的专利，需具体说明“该专利属于职务发明创造的原因”及“专利权人登记为个人的原因”，上述情况说明要求主要发明人签字及加盖二级单位公章。

三、专利受理、授权

1.专利受理、授权信息维护。若专利申报时“代理机构”栏位选择圣达、金迪等系统中已列明的专利代理机构，由专利代理机构负责专利受理、授权信息维护。若“代理机构”栏位选择“其他专利代理事务所/代理人”，发明人获得专利证书后，由技术转移中心负责专利受理、授权信息维护，请将在科研管理与服务系统“专利申报”时的专利名称、专利证书扫描件电子版、专利信息维护需求发送技术转移中心邮箱（jszy@sdu.edu.cn）。

2.专利授权后发明人需填写《山东大学专利维持确认书》（附件2），并将扫描件（全体发明人签字、捺印）发送技术转移中心邮箱（jszy@sdu.edu.cn）进行备案。

四、专利放弃

若发明人决定不再维持专利（包含全体发明人均去世），须于专利维持费缴费日前 90 日向技术转移中心提出不维持专利申

请，具体说明：1、不维持专利的原因；2、列明专利名称、专利号、申请日、授权公告日、发明人。然后将申请扫描件（全体发明人签字、捺印，若发明人去世由发明人家属代签）及专利证书扫描件发送技术转移中心邮箱（jszy@sdu.edu.cn），学校研判决定专利后续维持事宜。

发明人放弃维持的专利，需同时满足：

- 1.发明专利维持期限满6年，或实用新型、外观设计专利维持期限满5年；
- 2.未实现转化；
- 3.发明人认为不再具有价值，放弃维持的；
- 4.经过第三方价值评估认为可以放弃。

五、专利报销

因国家政策变化我校自2021年6月底后暂停学校专利费用报销，经校长办公会议研究决定，我校2021年至今的专利费用报销方案如下：

（一）按照原报销范围，学校对于2021年度专利费用以学校经费统一进行报销；

（二）2022年1月1日至2023年1月6日（《山东大学科技成果知识产权管理暂行办法》印发日）期间，专利申请费用由发明人使用项目经费（即由发明人负责的各类符合支出条件的学校经费项目，除特殊说明，下同）支付；

（三）2023年1月6日以后，根据《山东大学科技成果知识产权管理暂行办法》第十四条规定，专利费用承担规定如下：

- 1.专利申请前评估为A级的，专利申请费用由发明人使用项

目经费支付全部专利申请费用。

2.专利申请前评估为 B 级的，发明人可以使用项目经费或个人经费支付专利申请费用。发明人自愿以个人经费承担的部分或全部专利费用，专利转化时会作为转化成本加倍扣除并返还给发明人。

3.专利申请前评估为 C 级的，专利费用由发明人以个人经费承担，不得使用项目经费支付。

附件：1.山东大学专利申请前评估表

2.山东大学专利维持确认书

技术转移中心

2024 年 2 月 23 日