

# 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，建议由专利代理机构进行免费评估。评估完成后评估机构需填写《山东大学专利申请前评估表》（附件1）。

### （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

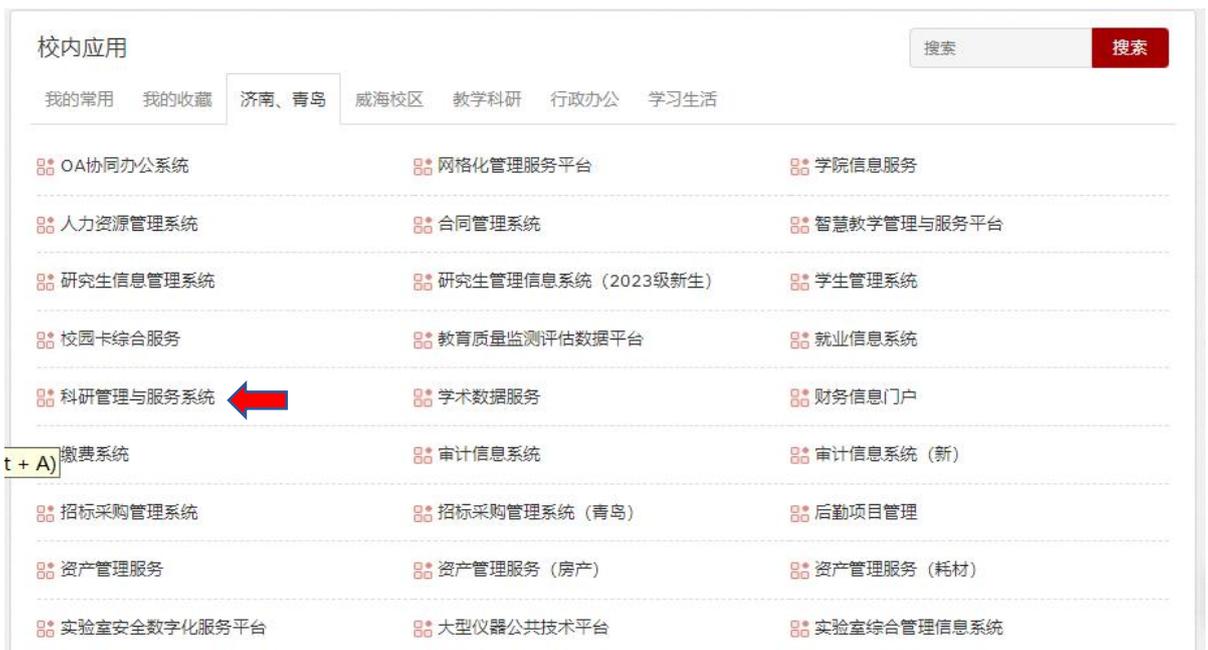
- 1.登录学校网站
- 2.从信息服务入口进入



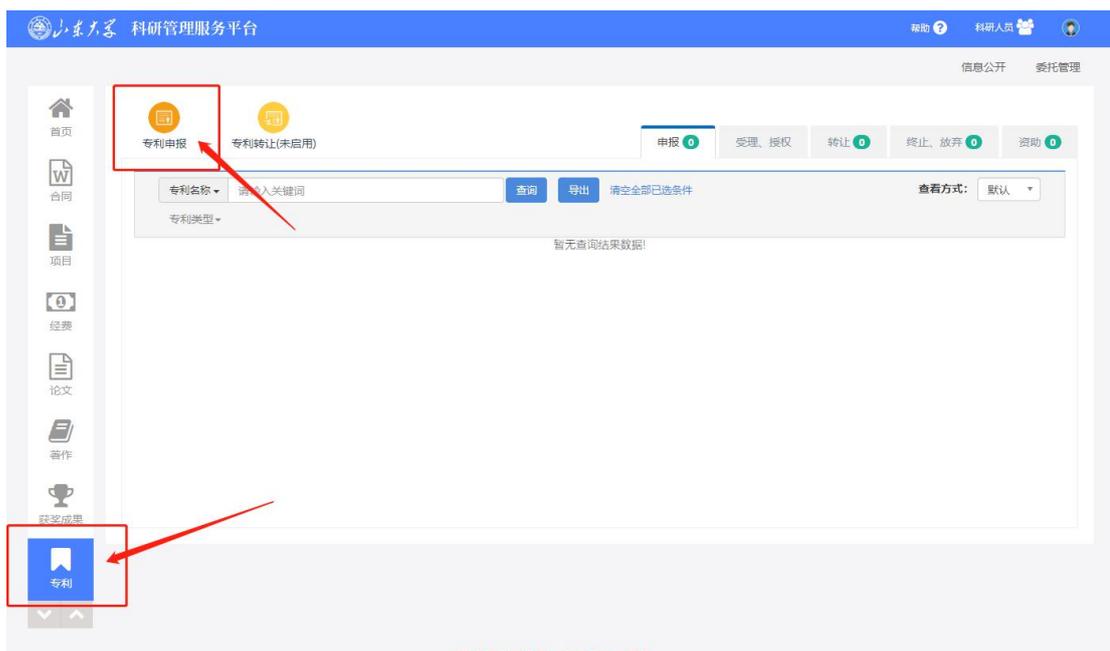
- 3.登录



#### 4. 进入科研管理与服务系统



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“合作申请证明材料”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“合作申请证明材料”栏位上传合作申请专利的情况说明，说明内容具体包括：1、合作各方对专利的贡献，是否依托科研项目，专利负责人是否知悉知识产权风险并承诺知识产权风险导致相关责任由专利负责人承担；2、专利经费承担情况（原则上专利经费由专利共有方共同承担，我校承担部分由专利负责人课题经费支出），情况说

明需专利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                  | <input type="text"/>                                       | *专利类型  | --请选择--                 |
| *管理归口                  | --请选择--  | *校内负责人 | 宋硕                      |
| *本校单独申请                | <input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 是 | *校内联系人 | <input type="text"/>    |
| <a href="#">查看提示说明</a> |  |        |                         |
| *联系电话                  | <input type="text"/>                                       |        |                         |
| *是否可转让                 | <input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 是 | 建议转让金额 | <input type="text"/> 万元 |

\*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 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

**专利申请前评估评级结果：**根据《山东大学专利申请前评估表》选择评级结果。

**专利申请前评估表：**上传《山东大学专利申请前评估表》扫描件（评估机构盖章版）。

**申请地区/国别：**本栏位为单选，请根据专利申请地区/国别进行选择。如选择“其他”，请在“其他国别名称”栏位填写申请国家名称。

专利申报基本信息

|                        |  |  |                         |
|------------------------|--|--|-------------------------|
| *专利名称                  | <input type="text"/>   | *专利类型  | --请选择--                 |
| *管理归口                  | --请选择--  | *校内负责人                                       | 宋硕                      |
| *本校单独申请                | <input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 是   | *校内联系人                                       | <input type="text"/>    |
| <a href="#">查看提示说明</a> |  |  |                         |
| *联系电话                  | <input type="text"/>   |  |                         |
| *是否可转让                 | <input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 是   | 建议转让金额                                       | <input type="text"/> 万元 |
| *专利申请前评估结果             | --请选择--  |  |                         |
| *专利申请前评估表              | <a href="#">选择文件</a> <a href="#">摄像头</a> <a href="#">手机上传</a> 上传《山东大学专利申请前评估表》扫描件（评估机构盖章版）   |  |                         |
|                        | 附件序号   | 附件名称   | 操作                      |
|                        | 1  | 附件1: 山东大学专利申请前评估表（20250328修订）.docx(专利申请前评估表) | <a href="#">下载模板</a>    |
| *是否PCT                 | <input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是   |  |                         |
| *申请国别/地区               | <input type="radio"/> 中国 <input type="radio"/> 新加坡 <input type="radio"/> 欧洲专利局 <input type="radio"/> 美国 <input type="radio"/> 英国 <input type="radio"/> 日本 <input type="radio"/> 法国 <input type="radio"/> 德国 <input type="radio"/> 加拿大 <input type="radio"/> 意大利 <input type="radio"/> 俄罗斯 <input type="radio"/> 澳大利亚 <input type="radio"/> 巴西 <input type="radio"/> 阿根廷 <input type="radio"/> 墨西哥 <input type="radio"/> 印度尼西亚 <input type="radio"/> 印度 <input type="radio"/> 沙特阿拉伯 <input type="radio"/> 土耳其 <input checked="" type="radio"/> 其他 |  |                         |
| *其他国别名称                | <input type="text"/>   |  |                         |

**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”并在“其他机构名称”栏位填写代理机构名称。

\*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

\*其他机构名称

**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。专利权人不能与所属单位。

| 排名 | 专利权人                              | 操作 |
|----|-----------------------------------|----|
| 1  | <input type="text" value="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  | <input type="text"/> | 男  | 科研人员 | <input type="text"/> | 山东大学（威海） | 编辑 删除 |

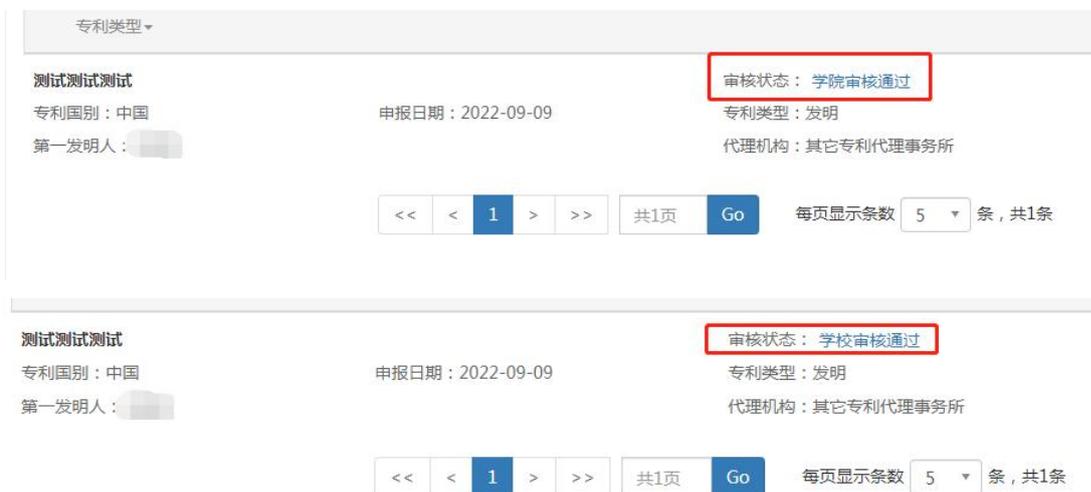
\*专利所属项目 说明：拖动表格可以对项目进行排名。  无依托项目 添加项目

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

8.提交后，将会转至如下界面，审核状态显示“申报未审核”。



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”。



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，专利申请相关合同需附上“科研管理与服务系统”专利申报审核通过的截屏。

## （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、专利授权

1.专利授权后专利负责人填写《山东大学专利维持确认书》（附件2），需全体发明人签字及二级单位盖章。

2.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录入专利证书信息、上传《山东大学专利维持确认书》扫描件；若“代理机构”栏位选择“其他专利代理事务所/代理人”，专利负责人获得专利证书后，由科学技术研究院负责录入专利证书信息、上传《山东大学专利维持确认书》扫描件，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、《山东大学专利维持确认书》扫描件发送邮箱（jszy@sdu.edu.cn）。

#### 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、出现客观无法维持情况等），须于专利维持费缴费日前 90 日向科学技术研究院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；二级单位盖章）及专利证书扫描件发送邮箱（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

科学技术研究院

2025年3月31日