



HANGSOMEINTELLECTUALPROPERTYCO.LTD.

专利，商标，工业设计注册和版权保护
国际知识产权注册及执行
技术转移及商业化
知识产权战略与管理

第五百二十五期周报

2023.02.05-2023.02.11

网址: <http://www.hangsomes.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】商标行政案件中“一事不再理”原则的理解与适用——以“KEEP”系列商标无效宣告请求行政纠纷案为例
- 1.2 【专利】品新春味道 话创新生活
- 1.3 【专利】@上海 符合这些条件的申请人！国知局将减少非正常专利申请排查频次
- 1.4 【专利】百万元奖励高价值专利组合 厦门“全链条”综合施策促知识产权事业发展
- 1.5 【专利】软件著作权申请流程，及软著是否属于专利
- 1.6 【专利】审查员的审通逻辑
- 1.7 【专利】中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，多项举措涉及知识产权——筑牢质量之基 强化保护运用
- 1.8 【专利】专利商标质押融资金额首破 4 千亿 企业如何抓住“知识产权”竞争力

● 热点专题

【知识产权】

每周资讯

【商标】商标行政案件中“一事不再理”原则的理解与适用——以“KEEP”系列商标无效宣告请求行政纠纷案为例

近日，北京知识产权法院审结了一起侵害商业秘密案件，认定员工离职引起的侵害商业秘密之诉中，离职员工虽然掌握原公司的产品体系、客户名单、销售价格体系等商业秘密，但其经上级审批，与他人进行的关联交易，不构成侵害商业秘密的不正当竞争行为。

M公司一审起诉称：小春、小夏、小秋、小冬原为M公司事业部销售人员，四人共同成立了A公司和B公司，并利用其在任职期间接触到的客户名单等信息（以下统称涉案信息），从M公司以低价购入产品后通过A、B公司卖出以获取利润。此外，四人离职后，利用涉案信息促成原属于M公司的客户与A公司、B公司达成交易。M公司认为前述行为侵犯了M公司的商业秘密，小春、小夏、小秋、小冬、A公司和B公司应当共同承担相应的法律责任。

一审法院经审理认定，M公司所主张构成商业秘密的信息包括涉案客户名单（包括涉案客户清单和合同清单）、涉案产品体系、涉案产品价格体系构成商业秘密，但M公司主张的被诉行为不构成侵害商业秘密的行为。

一审判决作出后，M公司不服一审判决，于法定期限内向北京知识产权法院提出上诉，请求法院：1. 撤销一审判决；2. 判令六被上诉人共同连带赔偿上诉人损失人民币1287682.78元。

二审中，双方当事人对一审判决认定的涉案客户名单、涉案产品体系、涉案产品价格体系构成商业秘密不持异议。涉案信息并非所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得的信息，具有秘密性；M公司对上述信息采取了相关保密措施，付出一定成本，并服务于业务经营，涉案信息具有价值性和实用性。据此，M公司的涉

案客户名单（包括涉案客户清单和合同清单）、涉案产品体系及产品价格体系构成商业秘密。

本案中，M 公司主张六被上诉人实施了以下两项侵犯商业秘密的行为：1. 小春、小夏、小秋、小冬四人共同成立 A 公司和 B 公司，并在任职于 M 公司期间利用所掌握的涉案产品体系及产品价格体系通过 A 公司和 B 公司低价购入 M 公司产品并高价转卖；2. 小春、小夏、小秋、小冬四人离职后，利用涉案信息促成原属于 M 公司的客户与 A 公司进行交易。

关于第一项被诉行为是否构成侵害商业秘密的行为，北京知识产权法院认为，首先，A 公司和 B 公司的设立并非利用了 M 公司的商业秘密，其本身并不具有不正当性。此外，根据 M 公司所提交的企业信用信息公示报告、员工登记表等证据仅能证明 A 公司的原法定代表人系小夏的母亲，以及 B 公司的股东之一系小夏的父亲。M 公司所提交的部分文档系采用技术手段从小春等人离职前使用的办公电脑中恢复获得，该恢复过程未经公证，其真实性无法确认，法院对此不予采信。据此，在案证据无法证明小夏与两公司之间存在关系，亦无法证明小春、小秋、小冬三人与两公司存在关联关系，无法证明 A 公司和 B 公司的设立侵害了上诉人的商业秘密。

其次，关于小春等四人在仍任职于 M 公司期间利用所掌握的涉案产品体系及产品价格体系通过 A 公司和 B 公司低价购入其公司产品并高价转卖的被诉行为是否构成侵害商业秘密的行为，北京知识产权法院认为，根据 M 公司和被上诉人提交的电子邮件显示，**小夏等销售人员低价出售产品均经过小春及其上级共同审批**。此外，**小春亦数次向其上级申请以低于核算价的价格向案外其他公司销售产品并获得批准**。上诉人称小夏等人与其亲属控制的公司进行了交易，违反了 M 公司《制度汇编》的相关规定，能够证明小夏等实施了侵害上诉人商业秘密的行为。对此，北京知识产权法院认为，小夏等人违反公司制度相关规定的情况，并不能当然地证明其构成侵害涉案商业秘密行为。

综上，在案证据仅能证明小夏等人知晓涉案产品体系、价格体系以及低于核算价销售的审批流程，而此类信息是小夏等人在履职期间依职权获得，并**依照公司常规的审批流程**以低于核算价的价格对 A 公司、B 公司销售了产品，也即 M 公司与 A 公司、B 公司的交易是经过 M 公司确认的，尽管该交易的审批环节包括小春，但**交易最终是否达成是由 M 公司决定**，不能据此认定六被上诉人直接利用了其所掌握的相关涉案信息实现了向 A 公司、B 公司低价销售产品。

关于第二项被诉行为，即小春、小夏、小秋、小冬四人离职后，利用涉案信息促成原属于 M 公司的客户与 A 公司进行交易，北京知识产权法院认为，如前所述，M 公司所提交的 A 公司与其原客户交易的合同系通过技术手段从小春等人的办公电脑中恢复取得，真实性无法确认，上述合同亦未盖章或签字，无法证明上诉人所称的交易是否真实存在。此外，在案证据亦不足以证明 A 公司及 B 公司掌握了涉案商业秘密。综上，在案证据亦无法证明小春、小夏、小秋、小冬四人利用了 M 公司的商业秘密促成 M 公司原客户与 A 公司、B 公司进行交易。

最终，北京知识产权法院判决驳回上诉，维持原判。

在法院审理的商业秘密纠纷案件中，有大量涉及因员工离职而引发的商业秘密侵权之诉。而此类案件中，构成商业秘密的涉案信息往往与员工本人在工作中所累积的经验、智慧密不可分。在此类案件中，一方面，需要按照反不正当竞争法规定的要件对雇主所主张的涉案信息是否构成商业秘密进行认定；另一方面需要在保护雇主对商业秘密所享有的合法权益和促进人员自由流动中进行价值平衡，避免因保护商业秘密而不当的限制了员工的择业自由。

一、关于涉案信息是否构成商业秘密的判定

根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（以下称商业秘密司法解释）第一条第二款、第三条、第四条、第五条、第六条之规定，与经营活动有关的客户信息可以认定构成反不正当竞争法第九条第四款

的经营信息；客户信息包括客户的名称、地址、联系方式以及交易习惯、意向、内容等信息；将为公众所知悉的信息进行整理、改进、加工后形成的新信息，符合商业秘密司法解释第三条之规定的，应当认定该新信息不为公众所知悉。

因此，M 公司所主张的信息构成商业秘密中的经营信息，应当满足如下要件：第一，涉案信息应为“不为公众所知悉的信息”，即涉案信息是在被诉侵权行为发生时不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得的信息。第二，权利人为防止商业秘密泄露，在被诉侵权行为发生以前采取了合理的保密措施；在认定权利人是否采取了相应保密措施时，可从其是否与相关主体签订了保密协议，是否通过规章制度等方式对能够接触、获取商业秘密的员工、前员工等提出保密要求，是否以加密、限制能够接触或获取的人员范围等方式，对商业秘密及其载体进行区分和管理，是否要求离职员工清除、销毁其接触或获取的商业秘密及其载体以继续承担保密义务等方面进行综合认定。第三，涉案信息是否对权利人具有现实或潜在的商业价值。本案中，M 公司所主张的涉案信息具有秘密性，并由 M 公司采取了保密措施，具有一定商业价值，因而构成商业秘密。

二、关于对被诉行为是否构成侵害商业秘密的行为的认定

本案中，离职员工虽然掌握原公司的产品体系、客户名单、销售价格体系等商业秘密，但这些信息是该员工在正常的履职行为中获得，并且该员工与他人进行的关联交易亦经过公司常规流程的审批，即该交易最终是否达成是由原公司决定，根据在案证据无法认定离职员工直接利用了其所掌握的相关涉案信息实现了向 A 公司、B 公司低价销售产品。

综上，离职员工仅掌握原公司的产品体系、客户名单、销售价格体系等商业秘密，但其经上级审批，与他人进行的关联交易，不构成侵害商业秘密的不正当竞争行为，不违反诚实信用原则和公认的商业道德。

1.2 【专利】品新春味道 话创新生活

编者按

食品街里寻年味、走街串巷迎新春。在知识产权的加持下，作为春节必备的蜜桔、点心让人们品出“新”的味道；走进运用了专利技术的庙会里，瞬间让我们耳目一新。兔年新春，记者带您一起逛！

红蜜桔甜了桔农心

“老胡，给我留两箱‘雪峰蜜桔’呗！”“得了！”蜜桔种植大户胡寿茂对着电话那头答应着，这是熟人打电话来预定蜜桔。放下电话后，老胡喜笑颜开地说：“春节到来蜜桔特别好卖，价钱也上来了，8元每斤，来晚了基本上买不到。”

从湖南洞口县城沿着双洲西路转到248省道行走四五公里，路边一栋小洋楼便是蜜桔种植大户老胡的家。近年来，老胡凭借沁甜可口的“雪峰蜜桔”走上致富路。“老胡家的蜜桔之所以能够吸引人，主要靠科技的力量，通过土壤改良、科学施肥、控销保果、整形修剪和绿色防控等措施，达到柑橘品质改良，增糖提质的目的。”洞口县市场监督管理局雪峰蜜桔标准化项目工作人员李婧铭对中国知识产权报记者表示，老胡家自种植蜜桔近400亩，年产值100多万元。靠着创新，桔农的腰包鼓起来了。

老胡说，蜜桔能卖上价钱，除了创新栽培技术外，还与他妻子的创新经营能力分不开。他的妻子叫尹满菊，认识的人都叫她一声卖桔子的“满妹子”。尹满菊的父辈都是从事“雪峰蜜桔”种植和销售的桔农。2000年，婚后不久的尹满菊觉得自己家的桔子卖给销售商价格低，就在家门口的马路边上，打了把伞，开始摆摊卖桔子。那时候，收购一斤桔子价格为0.4至0.6元，而她摆摊卖一斤为1.2至1.5元。邻居看到她桔子卖得好，就学她一样也摆摊卖桔子。

尝到甜头的胡寿茂和尹满菊夫妇与他人合伙成立了洞口满妹子雪峰蜜桔专业合作社并注册“满妹子”商标，有了自己的品牌，还获得了地理标志的使用权。尹满菊说，每年桔子成熟的时候，她都会到合作社的社员那里走一圈，对接渠道帮他们销售，对品质好的桔子，她会比市场价高0.5元一斤收购，再分级销售。目前，合作社的桔农有314户，果园2000多亩。在她的带动下，这里成了蜜桔销售一条街。

数据显示，目前洞口县全县柑桔种植面积达到21.6万亩，年产量15万吨以上，7.6万农户参与种植，年产值超10.4亿元。“雪峰蜜桔是洞口县的名片，是全县唯一的地理标志产品，而知识产权是‘雪峰蜜桔’做大做优的重要保障。”洞口县市场监督管理局知识产权股股长尹秦镜表示，洞口县每年授权专利近500件，其中大部分与农产品创新相关。为了进一步提升“雪峰蜜桔”的影响力，洞口县相关部门开展品牌与标准化建设，并已注册统一商标，按照“统一标识、一品一码”的原则，对雪峰蜜桔全面实行赋码标识。

在李婧铭看来，“雪峰蜜桔”全身都是宝。桔花以其温馨的芬芳招蜂引蝶，每年三四月的桔花蜂蜜是上好的保健佳品。有鉴于此，洞口县相关部门与中南林业科技大学深度合作，联合举办“雪峰蜜桔食品创新大赛”，探索蜜桔产品发展的新方向，推出“酸酸甜甜蜜桔糕”等多种蜜桔新吃法，通过创新不断拓宽桔农的致富路。

在乡村振兴的大道上，“雪峰蜜桔”无疑是洞口县的“通关密码”。尹满菊也说出了自

己的新年愿望：“我希望能种出品质更好、风味更独特的桔子，让蜜桔走出湖南，走向全国，让全国人民甚至世界人民都记住‘雪峰蜜桔’的味道。”（陈景秋）

开封城再现古文化

素有“八朝古都”之称的河南开封，孕育了上承汉唐、下启明清、影响深远的“宋文化”。春节期间，开封清明上河园内人头攒动，来自全国各地近 40 万游客穿越大宋都城，在科技的重构与融合下使得历史活化，令游客沉浸式体验宋都文化的传承与创新。

进入园区，一座高 6 米的张择端雕像栩栩如生，清明上河园正是依照北宋著名画家张择端的传世之作《清明上河图》为蓝本所建造。千年前，张择端把宋朝一派繁华市井文化映入画卷；千年后，世人又把它从画卷上搬进现实。徜徉清明上河园内，常令人有“一朝步入画卷，一日梦回千年”的时光倒流之感。

走进丹台宫园内，一条“巨龙”造型灯笼，形态作盘曲环绕，由两千多片镭射光片制成的“龙鳞”，白天阳光下折射出七彩斑斓，在灯光拖影装置技术的灯带设计下，夜间再现蛟龙腾飞壮观。

园区工作人员介绍，春节期间这里举行了第六届国际灯笼展，共设有 8 个场馆，来自 20 余个国家的上万种灯笼种类，独具特色的灯笼，营造出多姿多彩、美轮美奂的赏灯盛宴，为游客带来一场艺术与色彩、传统与现代完美融合的赏灯体验。

中国馆内，经过我国历代灯彩艺人的继承和发展，形成了宫灯、纱灯、吊灯；造型上，有剪纸、刺绣、扎染等多种非遗工艺。赏灯不仅限于丹台宫，晚间一到，清明上河园区内百万明灯齐聚点亮，游客仿佛梦回大宋不夜天。

在园区傀儡文化广场，一匹“中华巨马”将高科技元素与中国传统文化进行重构与融合，配以金属、皮革、原木、琉璃等细节装饰，古典而深沉，既有蒸汽朋克的工业元素，又不失中国风的韵味。其外观设计理念源于中国国粹“唐三彩马”和三国时期诸葛亮发明的“木牛流马”的中华巨马，木质的厚重外壳与内部半裸露的机械结构巧妙结合形成了既古典又现代的艺术美学效果。马高 8.4 米，长 9 米，加上马车长 14.5 米，自重 47 吨，最大的亮点是它以机械结构为核心，98 个运动关节活灵活现地还原了马的体态健硕、神采奕奕，可模拟马的嘴部动作、四肢行走、跃起、俯身等仿生表演，自由度强，关节灵活，仿真度高，观赏性佳。在创新技术的加持下，游客与其互动，巨马表演嘶鸣、喷烟、喷火、喷水雾等特技，高大健硕的外形下更显活泼可爱。

据了解，中华巨马由开封清明上河园与大连木牛流马机器人有限公司联合打造，凝聚了国内外专家 3 年的心血，经 3000 余张设计图纸精雕细琢，拥有 30 件专利。通过智能化控制及合理的逻辑程序编制，结合艺术化设计的外部造型、特效系统、声光系统，整体视觉冲击力十足，具有东方神秘艺术气息与现代工业特有的机械美感。

红火的春节气氛，热闹的传统民俗，精彩的文艺演出，璀璨的上元灯会……传统工艺承载大宋文化，现代科技重现历史经典，游客们在这里领略古都的繁华景象，纷纷感叹大宋之美。（刘娜）

老点心品出新味道

走出北京地铁5号线张自忠路站，沿着东四北大街走不远，就看到人们排起了长长的队伍，这正是北京稻香村食品有限责任公司（下称北京稻香村）的零号店。不时从店内飘出的现烤点心的香味儿，更是令人垂涎欲滴。

逢年过节，拿盒糕点走亲访友，是件“倍儿有面儿”的事。“我已排了一个多小时的队，可算买上了新鲜出炉的点心！”刚刚打包完礼盒的张先生兴奋地说，“听朋友说，零号店有现烤的点心，今天特意来打卡。这四盒礼包送给亲朋好友，这三盒散装的是给家人的，咱自己也尝个新鲜。”牛舌饼、枣花酥、金猪饼……作为北京稻香村的忠实粉丝，张先生谈起糕点来如数家珍。

“今年元旦至今，每天早上从8点半到晚上8点，我们店就开启了‘排队模式’，有的顾客甚至更早就在店外排上队。”北京稻香村零号店一位店员表示。

可爱萌趣的兔兔饼、“福兔献瑞”国潮礼盒……为迎接兔年春节，北京稻香村在种类、礼盒样式等方面多管齐下，同步进行提升。“以传统京八件糕点礼盒为例，我们今年在牡丹花等特色花纹以及牛皮纸绳捆扎的基础上，革新了制作工艺，将福禄寿喜的糕点用混糖和酥皮两种工艺呈现。另外，我们还丰富了糕点的品种，增加了上卿饼、燕都谷酥等颇具古风的特色糕点。”北京稻香村相关负责人介绍，对于这款礼盒，公司早就进行了知识产权布局。今年，公司在“京八件”礼盒里增加了定制版的祝福门票，顾客可以在门店自己用毛笔书写祝福，贴在礼盒之上，这样更加具有互动性和仪式感。

据了解，北京稻香村一方面紧跟时代推陈出新，另一方面在保留传统民俗上下功夫。“从元代开始，北京人称糕点为‘饽饽’。北京饽饽历经元、明、清三代，融合了蒙、汉、满、回四个民族的饽饽以及南味糕点，最终形成了集各家所长的‘北京饽饽’。于是，北京人逢年过节走亲访友的点心匣子，也就被称为‘饽饽匣子’。”北京稻香村相关负责人表示。

为了保留这一民俗传统，北京稻香村多年以来对老北京旧时糕点、年俗礼盒进行持续整理挖掘，逐渐恢复老北京传统的饽饽匣子礼盒。正宗的饽饽匣子呈长方形，多为双层或者多层，糕点品种越丰富，情谊越厚重。北京稻香村挑选了13种糕点装入饽饽匣子，在礼盒外观上进行设计并拥有“包装盒（饽饽匣子）”专利。如今，饽饽匣子已重新焕发了生机，再次成为了人们喜爱的“网红”产品。

不仅如此，北京稻香村还上新了以糕点为元素的文创周边商品：牛舌饼抱枕、枣花酥抱枕、枣花饰品、冰箱贴盲盒等等，不仅实现了收益增长，还吸引了大批新粉丝的关注，并通过他们在社交平台上的分享，起到了很好的宣传推广效应。

“今年春节期间，我们已向市场供应了糕点成品礼盒近40万盒，熟食成品礼盒6万盒。截至目前，我们散售糕点最高单日供应400吨，散售熟食最高单日供应200吨。整体产量较去年增长了10%。”北京稻香村相关负责人表示，对于即将到来的元宵节，他们还将做好“奶油可可元宵”等专利产品的供应，愿大家在兔年里过得“团团圆圆、有滋有味”。（刘弘一）

老字号做好一笼包

“这狗不理包子，它究竟好在哪，它是薄皮大馅十八个褶儿，就像一朵花。”享誉全国的狗不理包子是天津传统美食的一张名片。春节期间，狗不理包子的门口熙熙攘攘，其凭借鲜美的味道，俘获了不少慕名而来的食客。作为一家百年老店，狗不理包子始创于 1858 年，起初也只是一家小小的包子铺，如今，狗不理包子成为了天津的一张“金字招牌”，靠的是不断创新，让“老树开新枝”。

在古色古香的狗不理包子天津门店，天津狗不理股份有限公司技术总工吴懿娜告诉本报记者，“好风味是由好食材和好手艺共同决定。”狗不理包子的选料精良，馅心讲究肥瘦搭配，且搭配的比例按照季节有所不同，切至细腻均匀佐以独特配方，入口肥而不腻；面皮软糯盈口，讲究薄而带劲。在百年传承的手艺流传中，包子的制作技术不断改良，每个包子都有固定的 16 个以上的褶子，褶花疏密一致，不走形，不掉底，不漏油，蒸熟的包子形如白菊，入口油水汪汪。

“老字号不能做‘老企业’，为了让老百姓吃得好，我们一直在主动革新，在食品研发领域做精、做细。”吴懿娜介绍，“让狗不理包子这一发酵、蒸制食品为人类的健康营养做贡献”是公司多年来坚守的使命。为了加速创新，狗不理集团与江南大学、天津科技大学等高校建立产学研合作关系。

在提高面制品营养成分方面，狗不理集团的研发团队与天津工业大学联合，在水果中提取天然酵母替代传统酵母和工业酵母，提升狗不理包子的面皮口感和营养。为了让狗不理包子的馅心成分更安全，研发团队从木瓜和木瓜叶中提取天然益生菌酵母益生菌，运用到畜牧饲料中，减少或代替抗生素的使用，让食客吃得放心。

此外，狗不理集团还与江南大学合作建立的老字号食品研究院，推动科技成果转化。2022 年 11 月 12 日，其承担的“天津市振兴老字号食品产业创新发展战略研究项目”子课题——“益生元包子皮和植物基肉馅提升包子食用品质的关键技术”项目，通过中国科学院天津工业生物技术研究所的评审鉴定，目前，这一成果已经被运用到狗不理包子的制作中，狗不理首款“益生元小笼包”已投入市场。

当老字号邂逅新模式，又会碰撞出什么样的火花？在食品产业竞争加剧的环境下，为了满足不同人群的饮食需求，狗不理集团开始了网络直播带货的新模式。“线上下单、送餐到家，降低了堂食的成本，我们将把这部分成本通过降低菜品价格的方式让利给消费者。”吴懿娜表示，通过直播宣传狗不理包子的制作技术、用料工艺等，可以将狗不理包子的品牌推广到千家万户。

“纵观常青的百年老店，都有一个特点，那就是匠人匠心。”吴懿娜介绍，让老字号品牌与时俱进，是每一个传承人努力的方向。

【胡鑫磊 摘录】

1.3【专利】@上海 符合这些条件的申请人！国知局将减少非正常专利申请排查频次

近日，上海市知识产权局下发《关于组织申报上海市专利申请精准管理名单的通知》现转发如下：

申报条件：

（一）专利申请人是在上海市行政区域内依法登记注册并实际经营的企事业单位、社会团体等及本区户籍个人（以下简称“申请人”）；（二）具备较强的研发能力、创新能力，以及较为完备的知识产权管理制度；（三）近三年无严重失信行为，涉及非正常专利申请的，已全部主动撤回并按要求整改到位，或已全部申诉成功；（四）自愿申请并承诺遵守规范专利申请的相关规定。符合上述条件的申请人，属于国家或上海市、各区重点发展产业、重点支持的战略性新兴产业及重点鼓励产业的重点企业；专精特新“小巨人”企业和“专精特新”中小企业；国家知识产权优势企业、示范企业，国家知识产权试点示范高校；上海市企事业单位专利工作试点示范单位；近三年获得中国专利奖、上海（市）知识产权创新奖的有关单位，同等条件下可以优先考虑。

激励机制：

（一）国家知识产权局对纳入专利申请精准管理名单的申请人减少非正常专利申请排查频次。（二）对确属单位专利战略布局需要而被认定为疑似非正常专利申请的，视情提供申诉便利化服务。

上海市知识产权局

关于组织申报上海市专利申请 精准管理名单的通知

各区知识产权局、临港新片区市场监管局：

为进一步规范全市专利申请秩序，提升专利申请质量，根据国家知识产权局《关于持续严格规范专利申请行为的通知》（国知发保字〔2022〕7号）要求，现在全市范围内开展专利申请精准管理名单申报工作。现将有关事项通知如下：

一、申报条件

（一）专利申请人且是在上海市行政区域内依法登记注册并实际经营的企事业单位、社会团体等及本市户籍个人（以下简称“申请人”）；

（二）具备较强的研发能力、创新能力，以及较为完备的知识产权管理制度；

（三）近三年无严重失信行为，涉及非正常专利申请的，已全部主动撤回并按要求整改到位，或已全部申诉成功；

（四）自愿申请并承诺遵守规范专利申请的相关规定。

符合上述条件的申请人，属于国家或上海市、各区重点发展产业、重点支持的战略性新兴产业及重点鼓励产业的重点企业；专精特新“小巨人”企业和“专精特新”中小企业；国家知识产权优势企业、示范企业，国家知识产权试点示范高校；

上海市企事业专利工作试点示范单位；近三年获得中国专利奖、上海（市）知识产权创新奖的有关单位同等条件下可以优先考虑。

二、申报程序

（一）申请人遵循自愿原则向所属区（域）知识产权管理部门提出申请，提交《上海市专利申请精准管理申报表》（附件1），以及相关证明材料；

（二）各区（域）知识产权管理部门对申请人的提交材料、研发情况、创新能力进行严格核实后，向市知识产权局报送《上海市专利申请精准管理推荐名单汇总表》（附件2）；

（三）市知识产权局对各区（域）推荐名单进行复核后，上报国家知识产权局审核；

（四）根据国家知识产权局审核公示情况，确定或调整本市专利申请精准管理名单。

三、激励机制

（一）国家知识产权局对纳入专利申请精准管理名单的申请人减少非正常专利申请排查频次；

（二）对确属单位专利战略布局需要而被认定为疑似非正常专利申请的，视情提供申诉便利化服务。

四、管理和退出机制

（一）各区（域）知识产权管理部门负责对本区域纳入专利申请精准管理名单的申请人进行指导帮助和日常监管。

(二) 被确认存在非正常专利申请行为的，或有其他违反规范专利申请有关规定的，或申报信息与事实不符、填报虚假信息，移出专利申请精准管理名单，并依法依规处置。

(三) 专利申请精准管理名单有需要调整的，由各区（域）知识产权管理部门提出建议并上报市知识产权局。市知识产权局经复核后，报国家知识产权局。

(四) 被移出专利申请精准管理名单的申请人，原则上三年内不得申报精准管理名单。

五、工作要求

请各单位组织和指导本地区符合条件的申请人进行申报，于 2023 年 2 月 28 日前将审核后的《上海市专利申请精准管理名单申报表》和《上海市专利申请精准管理推荐名单汇总表》纸质版和电子版报至市知识产权局监管处。

附件：1、上海市专利申请精准管理申报表

2、上海市专利申请精准管理推荐名单汇总表



联系人：马然 23110839

陶蓉 23110831

附件 1

上海市专利申请精准管理申报表

基 本 信 息	申请人名称/姓名 ()
	统一社会信用代码/身份证()
	注册地 ()
	经营地 ()
	主营业务: ()
	联系人姓名 ()
	单位电话 () 移动电话 ()
	2019 年技术研发经费投入 () 万元
	2020 年技术研发经费投入 () 万元
	2021 年技术研发经费投入 () 万元
申请人类型 (可多选):	
() 国家或上海市重点发展产业、重点支持的战略性新兴产业及重点鼓励的产业重点企业	
() 专精特新“小巨人”企业或“专精特新”中小企业	
() 国家知识产权优势企业、示范企业	
() 国家知识产权试点示范高校	
() 上海市企事业专利工作试点示范单位	
() 中国专利奖、上海市知识产权创新奖获奖单位	
专 利 信 息	1、2019 年-2021 年发明专利申请 (、 、) 件
	2、2019 年-2021 年发明专利授权 (、 、) 件
	3、国外专利申请 () 件

	4、国外专利授权（ ）件
本单位 非正常 专利申 请处理 情况	1、是否有非正常申请专利（ ）是 （ ）否 2、非正常专利申请是否全部主动撤回并按要求整改到位或者全部申诉成功 （ ）是 （ ）否
信 用 承 诺	自愿申报专利申请精准管理，并承诺如下： 一、自愿申请专利申请精准管理名单，并承诺申请材料真实、合法、有效。 二、近三年无严重失信行为，遵守规范专利申请的有关工作要求。 三、自觉抵制非正常专利申请行为，不断提升专利申请质量，依法、合理运用知识产权制度保护创新成果。 四、主动配合所在区（域）知识产权管理部门关于非正常专利申请的相关工作。 （单位盖章）： （法人签章）： 年 月 日

附件 2

上海市专利申请精准管理推荐名单汇总表

推荐单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

序号	申请人名称	2019、2020、2021 年技术研发经费数据（万元）	2019、2020、2021 年发明专利申请量	备注
		2019 年： 2020 年： 2021 年：	2019 年： 2020 年： 2021 年：	

6

注：具体截止申报时间请关注各区的通知（浦东新区于 2 月 20 日下班前，金山区于 2 月 17 日前，嘉定区于 2 月 22 日前，徐汇区于 2 月 28 日前，青浦区于 2 月 17 日前）

【吴青青 摘录】

1.4【专利】百万元奖励高价值专利组合 厦门“全链条”综合施策促知识产权事业发展

百万元奖励高价值专利组合、每年最高 30 万元资助商标品牌建设指导站、最高 200 万元奖励知识产权证券化融资项目……近日，厦门市市场监督管理局(以下简称厦门市场监管局)、市财政局联合出台新版《厦门市知识产权发展专项资金管理办法》(以下简称新《办法》)，以积极发挥政策引导作用，实施更加精确扶持，助力、服务该市知识产权事业发展。

新《办法》共七章，二十五条，主要有 14 条举措，从知识产权创造、运用、保护、管理与服务等方面进行“全链条”的综合施策，并呈现出多方面亮点。如，突出创造质量，即常态化在厦门市重点产业领域开展高价值专利组合培育，根据成效择优给予 100 万元奖励，并根据国家知识产权局大幅压减和逐步取消专利资助的工作要求，近阶段仅保留外国授权发明专利的资助，且其将逐步过渡至 2023 年年底全面取消。

其次，强化全面保护，进一步明确和提高知识产权维权资助标准，在专利、地理标志侵权纠纷案件中，国内维权成功的最高资助 10 万元、境外维权成功的最高资助 20 万元；加强知识产权维权工作站、商标品牌建设指导站建设，新增商标品牌建设指导站每年最高 30 万元的经费资助；加强知识产权信用管理，将被国家知识产权局公示实施知识产权失信行为管理措施的主体列入专项资金不得扶持的对象。

同时，加快转化运用，针对转移转化重难点进行政策引导，新增高校院校、科研院所专利转化运用奖励，按交易金额的 30%给予每项不超过 10 万元的奖励；针对开放许可，优先实施奖励和提高奖励标准；支持军民两用技术深度融合发展，将国防发明专利纳入办法适用范围；新增知识产权金融创新奖励，对知识产权证券化融资项目给予最高 200 万元奖励；取消知识产权质押融资期间产生的保险费、担保费、评估费补助，对贷款贴息标准进行细化。

此外，注重公共服务，鼓励学校、服务机构开展公益宣传培训，采取项目制方式，给予最高 10 万元补助；支持创新主体开展专利导航、知识产权分析评议，根据成效择优给予最高 15 万元补助；对被认定为国家级公共服务网点的，给予 30 万元奖励。

工作人员介绍，近年来，厦门市场监管局(知识产权局)依照有关财政资金管理制度和财政资金“花钱必问效”的责任要求，不断加强知识产权发展专项资金管理，持续有效提升了专项资金扶持效益。

数据显示，2022 年，厦门共兑现知识产权专项资金 7900 余万元，政策惠及 25 项高价值专利组合培育、39 家省知识产权优势企业、9 项第 23 届中国专利奖和 4 家产业知识产权联盟以及 58 家通过知识产权贯标企业或科研机构、32 家专利保险企业、221 家知识产权融资质押企业、12 家知识产权维权工作站等，不仅为各知识产权创新主体提供有力支

持，还为该市进一步优化知识产权营商环境、推进知识产权运营服务体系建
设、开展知识产权要素配置市场化改革等重点工作打下坚实基础。

据悉，新《办法》将于 2023 年 3 月 20 日起施行。

【杨其其 摘录】

1.5 【专利】 软件著作权申请流程，及软著是否属于专利

如何申请软件著作权？软件著作权属于专利吗？很多人可能不太了解这一点。下面军师将介绍相关内容，希望能给大家带来一些帮助。

01

如何申请软件著作权？

填写申请表→提交申请文件→缴纳申请费→中国版权保护中心受理→补正申请文件（非必要手续）→领取《软件著作权登记证书》

1. 填写申请表，在中国版权保护中心网站首页进入著作权登记系统，登录，按要求在线填写申请表，确认后提交打印。
2. 提交申请文件，申请人应当按照要求向著作权局提交登记申请文件。
3. 支付申请费。申请人提交申请文件时，应当向中国著作权保护中心缴纳登记费。
4. 申请文件符合受理条件并缴纳申请费的，中国著作权保护中心将在规定期限内受理申请，并向申请人出具受理通知书和缴费单。
5. 申请文件有瑕疵的，应当在规定的期限内补正。逾期不补正的，视为撤回；补办后仍不符合登记办法的，登记机关不予登记并书面通知申请人。
6. 领取登记证书，应当自中国著作权保护中心受理之日起 20 个工作日内颁发计算机软件著作权登记证书。申请人凭受理通知书原件领取著作权证书。

其实军师还有一套更便捷的方案，私信军师，军师帮你解决所有难题。

02

软件著作权专利的区别

简言之，软件著作权可以在软件创作完成后取得，这通常被称为软件作品的登记，从而起到类似的公证作用。软件专利不同。首先，一项专利必须在获得之前提交给专利局。其次，介绍了软件专利申请的思想。

从上面可以看出，版权可以使您采取保护措施，防止他人盗版您的软件。然而，就你的竞争对手而言，他们和你一样都是软件开发人员。他们可以研究你的软件并理解你的想法。根据你的想法，他们可以生产同样效果的软件，不会侵犯你的版权。在这个时候，你的软件中最重要的东西，也就是软件的思想，不能受到版权的保护。

另一方面，软件专利是以技术解决方案的形式申请的，技术解决方案是软件流程图的内容。授权后，受保护的是软件的理念。如果其他人采纳了这个想法，就可能构成侵权。因此，对软件专利的保护远大于对软件著作权的保护，它可以保护软件的核心。

03

软件著作权与专利权的法律依据也不同

软件的著作权保护以《著作权法》和《计算机软件保护条例》为依据，软件专利保护的依据是《专利法》。当然，并不是说软件专利保护很强，所以我们应该采取软件专利保护，这也有其自身的不足之处。

申请专利时，需要公开该专利的技术信息。专利权的维护还需要支付年费。专利申请审查周期为 2-3 年，软件市场周期相对较短。

综上所述，软件著作权与软件专利权的区别可以概括为以下几个方面：

1. 版权保护内容不被剽窃，而专利保护方法不被盗用。
2. 著作权在作品完成后可以得到保护，专利权只有在申请被批准后才能得到保护。
3. 软件受著作权保护，但只有具有创造性、新颖性和实用性的软件技术才能申请专利。
4. 高新技术企业和相关政府项目的软件著作权也得到承认，可以紧急处理。与专利的长期性相比，版权在这方面具有一定的优势。

【侯燕霞 摘录】

1.6 【专利】审查员的审通逻辑

我们作为代理人答复审查意见实际上是和审查员斗智斗勇。那么既然我们是一个 PK 的过程，我们有直接的竞争对手，**我们对于对手的逻辑，对手怎么出拳、对手怎么干活，我们必须清楚。只有清楚了理解他们怎么干活，你才能知道自己该怎么干。**所以说今天我们就聊的是审查员的审通逻辑。

审查员在现阶段的发展审查意见过程中有没有什么逻辑，有没有什么特点，这些特点能够为我所用？

我们就来聊一聊，看一看审查员的审查逻辑是什么。

实际上审查员的审查逻辑很简单，他往往是这么干的：首先第一步，他把独权的技术方案，分解为 n 个技术特征（分解的过程是孤立、片面分解的过程，是一个形式分解的过程）。它分解完几个特征之后就**开始以这些特征为靶子在现有技术中去搜寻现有的对比文件 1**。对比文件 1 只要有差不多的特征呈现或者只要公开的特征多，那就是最接近的现有技术也就是对比文件 1。这个时候，按照三步法的逻辑，实践中可能并不是先定问题，可能去找对比文件 2，根据对比文件 2 去凑三步法的第二步。当然了有的时候是先凑，有的时候是后凑，高级点的审查员是先凑，先把问题搞出来，然后以问题为导向去找对比文件 2。如果有些审查员偷懒级别比较低，他是后确定，是先找对比文件 2，根据对比文件 2 去确定技术问题。最终都要构建一个三步法。

在对比文件 1 确定完之后，就公开了一些特征，比如说把独权拆成 abc，他发现 a 和 b 在找到的对比文件 1 中已经存在，那么就认为 c 没有公开，那下一步就去找 c，找 c 的时候，去现有技术中去找另外一个 c，高级的审查员可以根据 c 在本申请的作用，以此为基础去找 c。低级点审查员就直接找 c，找到 c 之后 c 被对比文件 2 公开，然后就以这个 c 去确定技术问题，如果发现技术问题正好是相同的，就直接把问题放进去，如果发现 c 的问题在对比文件 1 和在对比文件 2 和本申请中作用不同，就构建新的技术问题，根据三步法的需要，去定义自己的技术问题。这个技术问题可能上位化技术问题，可能区别特征化技术问题，可能技术手段化技术问题，有可能不定义技术问题，技术问题一定是能够让对比文件 1 和对比文件 2 进行结合形成三步法。

在审查员发放审查意见的过程中，基于独权的特征，采用机械拼凑的方式，并没有考虑到技术问题的承上启下，也没有考虑回归创新本源去思考三步法，也没有考虑到两者的结合是不是显而易见。他只是拼凑特征，同时根据自己的需要去比对，根据自己的需要去确定技术问题，根据自己的需要去构建三步法。

在审查意见答复过程中，我们只有明确审查员的审查逻辑，采用整体观、采用三步法的整体的逻辑，十分的依靠技术问题，我们特别注意特征比对，特别了解在拆分特征中会存在将两个有关联的特征给孤立。把本来属于 a 的特征放在了 b 的逻辑里面去等等。我们一定要知道审查员的审通逻辑，然后根据我们的课程、根据我们的学习不断的去结合具体的案子实践我们的答复逻辑。

审通答复有很多套路，有很多话术、有很多模板、有很多逻辑，这就是我们学习的过程，这些学习的过程都是基于审查员的上述的审通逻辑进行展开的。

概括一下审查逻辑为：

第 1 步审查员获得独权的技术方案将其拆分为 n 个技术特征。

第 2 步寻找尽可能多的公开上述特征的现有技术并将其作为最接近的现有技术。对比文件一在这个阶段是为特征论的有时候感觉差不多就尽可能凑。

第 3 步随便确定一个技术问题或多个技术问题，该技术问题的确定采用的是根据对比文件 2 的需要定。

第 4 步根据对比文件 2 的确定，找剩下的技术特征，只管计算证是否存在，不考虑其他。

第五步完成构建三步法得出没有创造性的结论。

大家深刻体会，体会到位的话，你就知道对方在干什么，进而也就知道你该怎么干。

【任宁 摘录】

1.7【专利】中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，多项举措涉及知识产权——筑牢质量之基 强化保护运用

中共中央、国务院近日印发《质量强国建设纲要》（下称《纲要》），要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《纲要》提出了 30 条主要举措及 7 个专栏工程，包括增强质量发展创新动能、争创国内国际知名品牌等一系列具体部署，而与创新、品牌密切联系的知识产权工作成为《纲要》中多次出现的内容。

《纲要》指出，面对新形势新要求，必须把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，培育以技术、标准、品牌、质量、服务等为核心的经济发展新优势，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，坚定不移推进质量强国建设。

中国社会科学院法学研究所教授李顺德在接受本报采访时介绍，党中央、国务院历来重视加强知识产权保护和运用，知识产权制度能够激励创新、保护创新，也能够为质量强国建设提供支撑和保障。当前，我国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，知识产权工作从追求数量向提高质量转变。而高质量知识产权将对国家的全面发展、增强国力和企业竞争力起到实实在在的作用。

知识产权助力质量强国建设

《纲要》指出，建设质量强国是推动高质量发展、促进我国经济由大向强转变的重要举措，是满足人民美好生活需要的重要途径。《纲要》作出多项涉及知识产权工作的部署，涵盖知识产权保护、运用、服务等环节。

关于保护，提出“加强专利、商标、版权、地理标志、植物新品种、集成电路布图设计等知识产权保护”“依法依规严厉打击制售假冒伪劣商品、侵犯知识产权、工程质量违法违规等行为”等；关于运用，提出“健全覆盖质量、标准、品牌、专利等要素的融资增信体系”；关于服务，提出“提升知识产权公共服务能力”和“提升工业设计、检验检测、知识产权、质量咨询等科技服务水平”等。

知识产权助力质量强国建设，一直在路上。不久前，国家知识产权局正式印发实施《知识产权保护规范化市场创建示范管理办法》，为营造公平竞争、保护严格的知识产权保护市场环境提供有力支撑；国家知识产权局、中国银保监会、国家发展和改革委员会联合发布首批 20 个知识产权质押融资及保险典型案例，进一步深化部门协同和政银合作，推进业务模式和产品创新，提高普惠程度和服

务效能；国家知识产权局等 17 部门联合发布《关于加快推动知识产权服务业高质量发展的意见》，详细描绘了知识产权服务业高质量发展的宏伟蓝图。

打造国内国际知名中国品牌

锚定到 2025 年“品牌培育、发展、壮大的促进机制和支持制度更加健全，品牌建设水平显著提高，企业争创品牌、大众信赖品牌的社会氛围更加浓厚，品质卓越、特色鲜明的品牌领军企业持续涌现，形成一大批质量过硬、优势明显的中国品牌”的目标，《纲要》作出了关于“争创国内国际知名品牌”的部署，具体包括“完善品牌培育发展机制，开展中国品牌创建行动，打造中国精品和‘百年老店’”“统筹开展中华老字号和地方老字号认定，完善老字号名录体系”“支持企业加强品牌保护和维权，依法严厉打击品牌仿冒、商标侵权等违法行为，为优质品牌企业发展创造良好环境”等举措。

去年 12 月，在京举行的 2022 中国品牌论坛上，与会嘉宾认为，社会各界要更加重视品牌建设，共同营造品牌成长的有利环境，全面提升我国品牌发展总体水平。与此相呼应的是，国家知识产权局办公室不久前印发通知，确定来自全国的 5 类共 108 个案例为商标品牌建设优秀案例，以总结推广各类主体开展商标品牌建设的有效做法和典型经验，积极推进商标品牌战略实施，加快探索商标品牌促进区域和产业经济高质量发展的新路径新模式。

同时，《纲要》设立“中国品牌建设工程”这一专栏工程，以实施中国精品培育行动、提升品牌建设软实力、办好“中国品牌日”系列活动为着力点，力求培育一批设计精良、生产精细、服务精心的高端品牌，推动中国产品向中国品牌转变。此外，《纲要》在“提高农产品食品药品质量安全水平”部分提出“深入实施地理标志农产品保护工程，推进现代农业全产业链标准化试点”。

海南大学法学院副教授、博士生导师宋昕哲表示，地理标志农产品保护工程对质量强国建设的推动是地理标志内在含义的必然要求，地理标志与农产品质量息息相关，实施地理标志农产品保护工程，让更多农产品获得地理标志保护，实施有效质量管理，不仅可以保证基本产品质量，还可以保证与地理来源相关的特色品质，惠及广大消费者。

【孙琛杰 摘录】

1.8 【专利】专利商标质押融资金额首破 4 千亿 企业如何抓住“知识产权”竞争力

最新发布的数据显示，我国是世界上首个国内发明专利有效量超 300 万件的国家，其中 2022 年，高价值发明专利拥有量达到 132.4 万件，同比增长 24.2%，占发明专利有效量的比重超过四成。

汇业律师事务所高级合伙人王函告诉记者，随着知识产权相关审查趋势越来越严，企业申请、

布局高价值发明专利，促进知识产权转化和应用等将受到鼓励。未来，知识产权授权数量会有一定下降，尤其是由于引入了明显创造性审查的标准，实用新型专利的授权数量将大幅下降。

高质量专利是导向

国家知识产权局副局长胡文辉在 1 月 16 日举办的国新办发布会上表示，截至 2022 年底，我国国内拥有有效发明专利的企业达 35.5 万家，较上年增加 5.7 万家。其中，高新技术企业、专精特新“小巨人”企业拥有有效发明专利 151.2 万件，占国内企业拥有总量的 65.1%。

“由于专利在市场中的特殊地位和作用，导致其成为知识产权制度的核心，也成为企业创新、融资行为获得市场认可的一个有效路径。”同济大学上海国际知识产权学院教授宋晓亭在接受采访时表示，从《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》《质量强国建设纲要》等文件可以预见，我国将更加注重以企业为主体、以市场为导向的高质量专利创造和运用机制，并出台与之相适应的专利政策。

上海应用技术大学中欧知识产权学院副院长、上海知识产权金融联盟主任委员方曦告诉记者，“高价值发明专利”的定义和特点会受到顶层政策、市场需求、技术进步的影响。对于此前国家知识产权局对“高价值发明专利”做出的过相关定义，他也作出了解读。

方曦称，第一，高价值发明专利是战略性新兴产业的发明专利。该专利面向国家未来产业发展的重大战略需求，并聚焦关键核心技术领域，其创新需要被进一步保护。

第二，是维持年限超过 10 年的发明专利。说明在平衡年费压力和市场收益后予以维持，经过时间检验。

第三，是在海外有同族专利权的发明专利。在国内外均获得授权，可以直接体现原始创新能力和“走出去”水平。

第四，是实现较高质押融资金额的发明专利。这直接体现了专利为企业带来的实际效益和收入。方曦以一家上海的核电设计企业为例，企业 10 项发明专利估值约为 3 亿元，并最终从获得了约 1 亿的贷款。更多小微企业可以通过专利许可费的方式增加应收账款，并用作质押标的。

第五，是获得国家科学技术奖或中国专利奖的发明专利。

知识产权是企业的核心竞争力

胡文辉介绍，截至 2022 年底，我国信息技术管理、计算机技术等数字技术领域有效发明专利增长最快，分别同比增长 59.6%和 28.8%。2022 年，我国专利商标质押融资金额首次突破 4000 亿元，惠及企业 2.6 万家，其中 70.5%为中小微企业。

“2022 年是数字经济的元年。此前，企业会通过软件著作权来保护数字资产，但近年来都会以高价值发明专利来落地。同时，随着各大金融机构进一步加大对小微企业的普惠投入，

企业通过知识产权运营进行融资也得以实现。”方曦解释。

记者梳理发现，在科创板对于企业科创属性的要求中，例外条款包括“形成核心技术和主营业务收入发明专利（含国防专利）合计 50 项以上”；北交所、深交所也支持将“知识产权证券化”作为融通资金的方式之一，及服务科技创新的重要抓手。

方曦表示，知识产权是企业的核心竞争力。知识产权的运营能力一方面可以给企业带来在专利转让、许可上的运营收入，另一方面则可以吸引更多投资人的关注，并在商业谈判上积累更好的掌控力。

国家知识产权局战略规划司司长葛树在上述发布会上介绍，我国企业高价值发明专利创造优势突出。截至 2022 年底，我国国内企业高价值发明专利拥有量达到 96.8 万件，同比增长 28.7%，占国内总量的 73.1%，比国内有效发明专利中企业所占比重高 4.1 个百分点，企业科技创新主体地位不断强化。

有哪些配套措施可以进一步鼓励高质量专利的申请与落地？方曦称，当前，一些地方已陆续出台了一些促进知识产权创新的政策，包括设立高价值专利培育中心、知识产权运营联合体等，“除此之外，也可以将知识产权的运营、转化和应用作为有关政府部门的一种考核依据”。

王函则建议，首先，高价值专利落地的前提，在于知识产权的侵权赔偿力度的提升，因此要加大对不法侵权行为的惩治力度。其次，应加强知识产权资产评估管理政策，并完善知识产权价值评估体系，避免知识产权价值的判断缺乏公允性。再次，是加强知识产权人才的培养，尤其是专利代理师、工程师的培养，提升专利代理机构的服务能力。

【施娜 摘录】

热点专题

【知识产权】

【 摘录】