

甘肃省市场监督管理局文件

甘市监发〔2022〕69号

甘肃省市场监督管理局 关于规范专利申请提高专利质量的若干措施

各市（州）、兰州新区、甘肃矿区市场监督管理局，东风场区工商局，中国（甘肃）知识产权保护中心：

为贯彻落实国家知识产权局《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，突出高价值专利导向，切实降低我省非正常专利申请占比，推动知识产权从追求数量向提高质量转变，现就规范我省专利申请行为，提高专利质量提出如下措施：

一、建立多级联动机制，树牢质量导向。

1. 提高专利考核指标的科学性。全省各级市场监管部门要积极协调有关部门进一步改进完善与专利工作相关的考核指标体系，不得设置专利申请量的约束性考核评价指标，不得以行政命令或者行政指导等方式向地方、企业和代理机构等摊派专利申请量指标，不得相互攀比专利申请数量。一经发现以上行为，视情取消国家知识产权强市建设试点城市、国家知识产权强县建设试点县、国家级知识产权强国建设试点园区等申报资格。

2. 健全完善信息沟通机制。省局对国家知识产权局定期通报的涉及我省的非正常专利申请情况、撤回情况和申诉处理情况等信息进行梳理汇总后，通报各市州，并对非正常专利申请问题突出的，视情节在省局网站予以通报。各市州局要第一时间处理、按时反馈、定期汇总报送本辖区已通报案件、重点问题线索、主动核查和举报线索处理情况及资助政策制定调整情况等。全省各级市场监管部门要主动加强与教育、科技、工信、卫健等部门的协调配合，及时通报有关领域非正常专利申请情况，形成打击非正常专利申请行为合力。

3. 加强分级分类治理。全省各级市场监管部门要对本辖区内涉及非正常专利申请的单位和个人予以重点关注，并区别具体情况开展分类整治：对申请人无异议的，督促其主动撤回，并将撤回结果及时反馈省局；对于申请人有异议的，指导其按时提交申诉材料，跟踪处理情况；对拒不撤回又不提交申诉材

料和充分书面证据的，根据情节依法从严处理，取消申报知识产权项目、资助奖励、优先审查、预审服务等相关政策优惠的资格，取消申报国家和省级知识产权优势示范企业、知识产权保护中心备案主体等资格，以及中国专利奖、甘肃专利奖申报、参评或获奖资格。

二、加强重点领域治理，凸显监管效能。

4. 加强对重点违规行为的治理。全省各级市场监管部门要加强对异常大量申请、冒用他人信息申请、屡次申请非正常专利、倒买倒卖非正常专利申请以及辖区内无研发投入、无研发人员、无生产经营的“三无”公司申请专利等涉嫌违法违规重点问题线索的筛查，建立重点工作台账，深挖问题根源，及时将问题线索报送省局，加强综合整治。

5. 织牢代理行为多级联动监管网。加大对代理非正常专利申请和无资质专利代理行为的监管打击力度。建立重点关注代理机构名录，充分利用专利代理信用评价管理制度，对重点监管对象提高抽查比例和频次，在知识产权项目申报方面给予审慎受理；对以虚借联系人名义从事“黑代理”或规避代理监管等违法行为，严格按照相关法律法规监管规制；对涉及外省的代理机构，及时向国家知识产权局上报并向注册地监管部门通报相关信息，实现跨区域代理执业行为监管，切实保障我省创新主体的权益，维护代理市场的公平竞争秩序。

6. 加强专利申请领域信用监管。修订完善《甘肃省专利条

例》，为依法有效打击非正常专利申请行为、加强知识产权信用监管提供法治保障；按照《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》及有关政策文件，视情节将提交非正常专利申请和从事违法专利代理等行为依法依规列为失信名单，并予以管理与公示。

三、强化部门协同治理，实现共促共治。

7. 改进完善专利相关评价标准。加强与教育、科技、工信、卫健、国资等部门的协同配合，进一步改进完善与专利工作相关评价标准，加强在专业技术职称评定、计划项目申报和高新技术企业、“专精特新”中小企业认定管理中的专利质量评价，突出质量导向，有效利用专利权评价报告。不得直接将专利申请、授权数量作为享受奖励或资格资质评定政策的主要条件。

8. 清理完善各项政策措施。全省各级市场监管部门要协同科技、财政等部门，彻底清理取消辖区内各级政府、园区对专利申请的资助政策，在2025年以前全部取消对专利授权的各类财政性资助；要着力优化专利资助相关财政资金的使用管理，强化专利保护运用，重点加大对后续转化运用、行政保护和公共服务的支持。坚决杜绝重复资助、超额资助、清零奖励、变相资助、大户奖励等情况。

9. 加强专利申请行为精准管理。健全高效精准的非正常专利申请排查机制，省局建立专利申请精准管理制度，明确纳入申报条件、评审程序和退出机制。按照自愿申报、市州初审推

荐、省局核实上报、国家局审核公示的流程，实现专利申请精准管理。列入名单的专利申请人因出现非正常专利申请被国家知识产权局移出名单的，由市场监管部门依法依规从严从重处置。

四、健全内部工作机制，确保工作成效。

10. 建立主动核查和举报机制。全省各级市场监管部门要持续加大对非正常专利申请的主动核查力度，中国（甘肃）知识产权保护中心和国家知识产权局专利局兰州代办处要在企业备案、预审、专利受理、优先审查等环节建立健全工作机制，主动排查非正常专利申请行为，前移“打击关口”。要加大对打击非正常专利申请行为曝光力度，公布各级举报电话，鼓励社会公众举报非正常专利申请行为以及违规的指标设置和不当资助奖励政策等，并逐级上报举报线索。

11. 建立规范专利申请工作专班。省局要整合知识产权保护、信用监管、专利预审、执法稽查等各方力量，建立规范专利申请行为工作专班机制，提升规范专利申请工作效能。加强对各级知识产权工作的绩效考核，压实地方监管责任，严格落实领导责任制和联系人制度，促进地方加强监管力量配备，强化工作条件保障。

全省各级市场监管部门要进一步统一思想，牢固树立知识产权高质量发展的理念，切实强化主体意识和责任意识；要充分发挥省市县纵向联动和部门横向协同作用，建立长效工作机

制，推动工作持续深入落地落实；要积极宣传工作进展和成效、解读政策措施，曝光典型案例，引导社会公众自觉抵制非正常专利申请行为，依法、合理、充分地保护和运用知识产权，营造更好的知识产权事业发展环境。

附件：各市州规范专利申请有关事项工作联系表



(联系人及电话：陈振 张俊英 0391-8533349 8533162)

抄送：省教育厅、科技厅、工信厅、卫健委、国资委。

甘肃省市场监督管理局办公室

2022年3月25日印发
