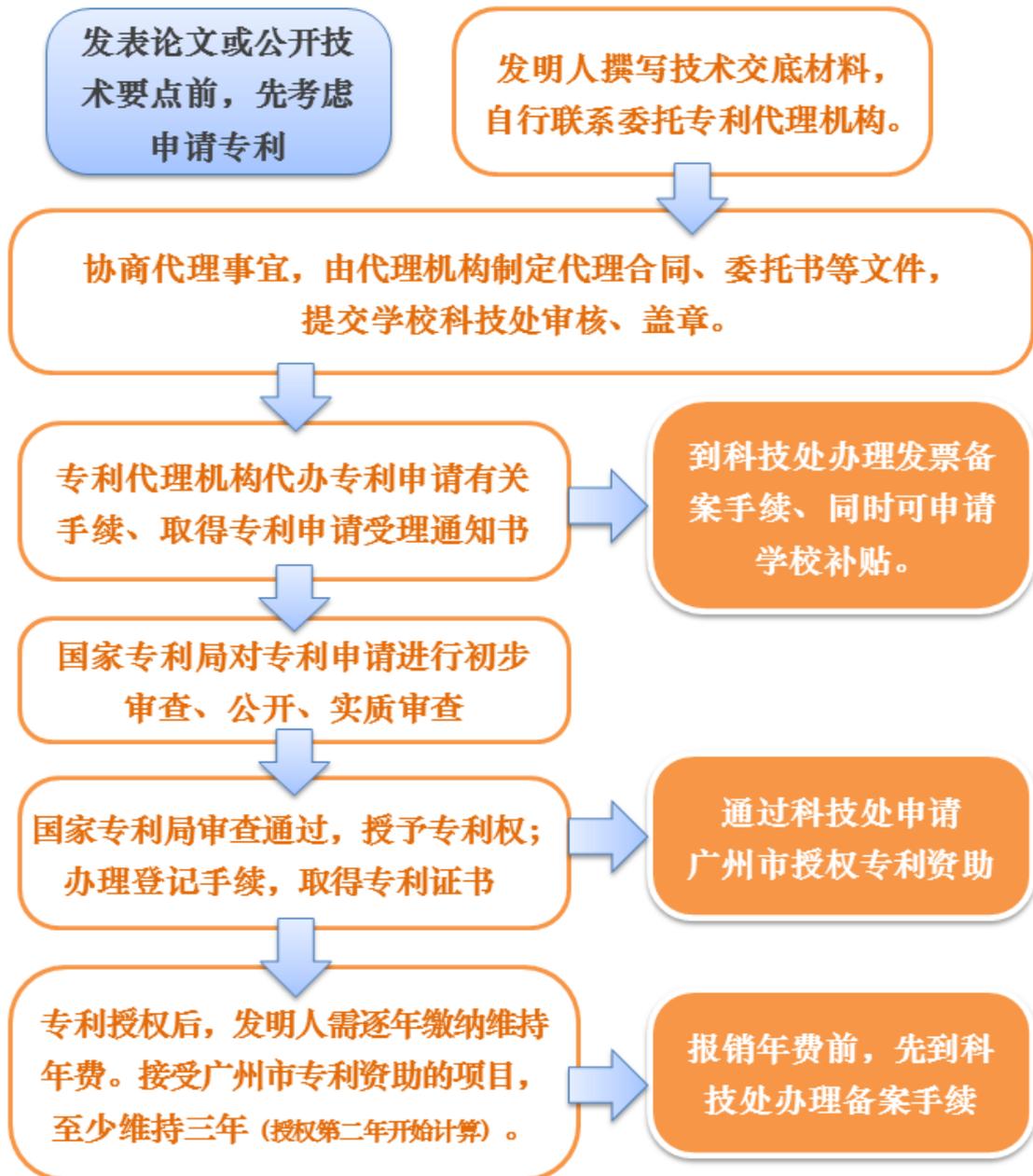


# 华南师范大学专利申请及授权办事流程指引

2018年3月13日 更新

## 一、专利管理流程



注明：请认真按照程序进行，办理专利工作中途交接时，请交接人交接清楚。

## 二、流程详细说明

### (一) 专利申请前期准备

学校师生执行学校任务，或主要是利用学校的物质技术条件所完成的发明创造或者其他技术成果，属于学校的职务技术成果，申请专利权或软件著作权的权利属于学校。因此，本校师生在申请专利时，“专利权人”应该为“华南师范大学”，否则无法进行相关业绩的认定。专利申请获得授权后，专利权归学校所有。

专利申请可委托专利代理机构办理相关申请手续，也可由发明人向国家知识产权局提出申请（发明人自办）。由于专利申请具有很强的专业性，通常情况下需委托专利代理机构办理，代理机构由发明人自行联系。

表 1 专利申请须提交材料及说明

材料名称	说明
① 专利代理委托合同 (一式两份)	委托代理合同和委托书上的受托方（代理机构）名称必须一致，委托代理合同和委托书 <b>必须填写申请专利的发明全称</b> ，委托代理合同中 <b>按照规范的格式填写申请人地址</b> （示例见附件 2）。多项专利申请可合并签订合同，合同中须明确每项专利申请的代理费、官费及总费用的具体金额。 申请专利的项目负责人必须审核“委托代理合同”，并在合同下方的甲方（委托方）代表处 <b>签名（仅签名，不能有院系盖章）</b> 。
② 专利代理委托书	委托代理合同和委托书上的受托方（代理机构）名称必须一致，委托代理合同和委托书 <b>必须填写申请专利的发明全称</b> ；“专利代理委托书”由代理公司填写打印并盖章； <b>我校签章部分留空，不能有任何个人签名、院系盖章</b> 。 每份委托书打印在 1 张 A4 纸上，“注意事项”页可不打印。
*③ 代理机构资质证明 (未备案需提交)	请确认所选择的代理机构具备代理资质，要求其提供《 <b>专利代理机构注册证</b> 》复印件，并 <b>加盖代理机构公章</b> ，提交科技处进行备案（已备案的机构名单见附件 3）。未备案的代理机构，不予办理合同盖章。
*④ 共同申请专利协议	与其他单位共同申请专利时须提交。《共同申请专利协议》模板请到科技处主页“下载中心”下载。

注：科技处主页“下载中心”网址为 <http://kjc.scnu.edu.cn/xiazaizhongxin/>

发明人准备好申请材料后,提交科技处成果科(石牌校区行政办公楼 302 室) 审批、盖章, 简要流程如下:



说明: 1.学校不指定代理公司, 发明人可自行选择。  
2. 2016年9月1日起开始施行新的《专利收费减缴办法》, 提交申请时不再需要纸质费减申请。  
3.华南师范大学统一社会信用代码: **124400004558589190**

## (二) 向国家知识产权局提交专利申请

### 1. 递交申请

①委托代理机构办理的, 由代理机构负责提交申请文件。

②发明人自行办理的, 申请文件可提交至国家知识产权局专利局广州代办处, 地址: 广州市越秀区先烈中路 100 号大院 60 号 7 楼 (详情请阅: <http://www.sipo.gov.cn/zldbc/gdzldbcfb/57800.htm>)。

### 2. 缴费

①委托代理机构办理的, 由代理机构负责缴费。

专利申请费用 (包括代理费、官费等所有费用) 专利申请阶段由发明人从拟申请专利依托的科研项目经费中支出, 按照委托代理合同的要求按时支付给代理机构。

目前广州市专利委托代理机构的常规收费参考价格为: 国内发明专利代理费 3000-5000 元/件, 国内实用新型专利代理费 2000-2500 元/件, PCT 申请代理费 3500-6000 元/件。以上为代理费, 不含官费。

②发明人自行办理的, 在收到专利局受理通知书后, 到国家知识产权局专利局广州代办处办理缴费。温馨提示: 发票开具抬头应为“华南师范大学”, 须填写纳税人识别号 (124400004558589190)。

### (3) 参考信息:

①目前，国家知识产权局已批准费用减免的发明专利申请，须缴纳申请费 185 元和审查费 375 元，共 560 元/项；实用新型或外观设计专利，申请费 75 元/项（本校为独立申请人）。数值仅供参考，如有政策变化，以国家知识产权局收费规定为准。费用减免备案手续已由科技处办理完成。

②专利申请的有关费用（包括代理费、专利申请费、审查费及专利申请批准后办理授权登记手续的费用及授权后的年费等）由拟申请专利依托的科研项目经费支付。

③国家知识产权局对拟申请专利受理或者授权后，发明人到科技处办理发票报销备案登记和专利校内补贴申请手续。具体流程及补贴金额详见后文“专利发票备案、专利校内补贴”部分。

### (三) 专利发票备案、专利校内补贴

专利申请经国家知识产权局受理后，发明人应于受理日起 60 天内，将专利受理通知书、发票等材料，按要求提交科技处登记备案后，再办理财务报销手续。办理专利申请费用发票备案，可同时办理专利校内补贴申请事宜。

**注意：未经学校审核同意、代理合同未加盖学校合同专用章，直接向国家知识产权局提交专利申请的项目，所产生的申请费、登记费、代理费等，不予备案登记。**

#### 1. 专利申请费用发票备案，需提供如下材料：

注：发票复印件须字迹清晰（建议加黑复印）

##### (1) 国内专利申请

- ① 《专利申请受理通知书》（复印件 1 份）
- ② 《专利请求书》第 1 页（复印件 1 份）
- ③ 专利委托代理合同（复印件 1 份）
- ④ 发票（原件、复印件各 1 份）

##### (2) PCT 国际申请

- ① 《国际申请号和国际申请日通知书》（复印件 1 份）
- ② 《国际检索报告（首页）》、《收到检索本通知书原件》（复印件各 1 份）
- ③ 专利委托代理合同（复印件 1 份）
- ④ 发票（原件、复印件各 1 份）

### (3) 国外专利申请

①《专利受理通知书》(原本、中文译本各 1 份)

②专利委托代理合同 (复印件 1 份)

③发票 (原件、复印件各 1 份)

④该项专利申请的中文信息 (包括专利申请名称、申请号、申请日、申请人、全体发明人姓名、代理机构、代理人和专利负责人及其联系电话和邮箱)。

## 2. 专利校内补贴

学校对专利申请项目实行后补贴制度, 在办理专利申请费用报销备案时, 同步完成校内补贴的申请工作。本年度申请的专利项目, 在年底汇总后列入学校下一年度预算, 并于下一年度预算下拨后发放。

(1) 申请专利校内补贴, 在报销备案时, 需预留 1 个课题账号 (横向课题账号, 或已结题的纵向项目账号), 格式为: 部门码 (3 位)-课题项目代码 (6 位), 用于办理专利资助费转账。

### (2) 校内补贴金额

国家知识产权局成功受理的国内发明专利, 学校补贴发明专利 1500 元/件、实用新型 1000 元/件、外观设计 400 元/件; 申请 PCT 国际专利的, 申请阶段给予资助 4000 元/件, 专利进入具体国家时再给予资助 4000 元/件。

## 3. 其他事项说明

(1) 专利校内补贴每年仅发放一次, 未及时提供专利申请材料或材料、信息不齐全的项目, 不再补发。

(2) 如学校预算调整, 补贴额度将做小幅调整, 以当年通知为准。

### (四) 专利授权与维持、政府专利资助申请

专利申请经国家知识产权局审查批准后, 国家知识产权局将授予专利证书 (委托代理机构办理的, 请向委托代理机构咨询; 发明人自办的, 国家知识产权局邮寄到发明人登记的地址)。

专利取得授权后, 发明人需逐年缴纳维持年费。接受广州市专利资助的项目, 须至少维持三年 (授权第二年开始计算)。

### 1. 专利发票备案 (授权费与年费), 需提供如下材料:

注: 发票复印件须字迹清晰 (建议加黑复印)

①《缴费通知书》(复印件 1 份)

②发票 (原件、复印件各 1 份)

## 2. 政府专利资助申请

目前，广州市政府对获得授权的发明专利、PCT 申请、国外授权专利及维持 6 年以上的国内发明专利给予资助。由发明人提交资助申请，科技处汇总后集中上报，每年 3-4 月份受理上一年度授权专利的资助申请。因资助政策每年都有调整，具体事宜请查看科技处的最新通知。

## 3. 其他事项说明

(1) 本年度授权或维持 6 年以上申请年费资助的国内发明专利，请（或请代理公司）将国家专利局出具的授权/年费缴费收据（黄色）拍照后，以专利号命名（不带小数点，jpg 格式）发送至 [kyc7@scnu.edu.cn](mailto:kyc7@scnu.edu.cn)，以便下一年度申请广州市专利资助。

(2) 可在第 9 年或之后的时间内只要专利为有效状态下，一次性申请 6-9 年的年费资助（需提供最近一次的缴费收据）。提前缴纳年费的不予资助。

### （五）专利许可与转让

向外转让或许可使用专利成果须经学校审批同意，具体由科技处平台建设科负责，联系电话 020-85217435。

### （六）专利终止、放弃

专利终止，发明人收到专利权终止通知书后 30 天内将通知书送科技处成果科备案。

### （七）业绩的认定

《华南师范大学科研业绩评价方案（2012 年修订）》（华师 2013【73】文）明确规定，对授权专利成果给予以下级别认定：发明专利为 T 级；实用新型为 A 级；外观设计专利为 B 级。

科技处成果科

地址：石牌校区办公楼 302 室

电话：020-85211201

网址：<http://kjc.scnu.edu.cn>

### 专利申请及发票备案材料清单

专利申请	
材料名称	说明
①专利代理委托合同 (一式两份)	<p>委托代理合同和委托书上的受托方（代理机构）名称必须一致，委托代理合同和委托书<b>必须填写申请专利的发明全称</b>，委托代理合同中<b>按照规范的格式填写申请人地址</b>（示例见附件 2）。多项专利申请可合并签订合同，合同中须明确每项专利申请的代理费、官费及总费用的具体金额。</p> <p>申请专利的项目负责人必须审核“委托代理合同”，并在合同下方的甲方（委托方）代表处签名（仅签名，不能有院系盖章）。</p>
②专利代理委托书	<p>委托代理合同和委托书上的受托方（代理机构）名称必须一致，委托代理合同和委托书<b>必须填写申请专利的发明全称</b>；“专利代理委托书”由代理公司填写打印并盖章；<b>我校签章部分留空，不能有任何个人签名、院系盖章。</b></p> <p>每份委托书打印在 1 张 A4 纸上，“注意事项”页可不打印。</p>
*③代理机构资质证明 (未备案需提交)	<p>请确认所选择的代理机构具备代理资质，要求其提供《<b>专利代理机构注册证</b>》复印件，并<b>加盖代理机构公章</b>，提交科技处进行备案（已备案的机构名单见附件 3）。未备案的代理机构，不予办理合同盖章。</p>
*④共同申请专利协议	<p>与其他单位共同申请专利时须提交。《共同申请专利协议》模板请到科技处主页“下载中心”下载。</p>
专利发票备案	
类别	材料清单
国内专利申请	① 《专利申请受理通知书》（复印件 1 份） ② 《专利请求书》第 1 页（复印件 1 份） ③ 专利委托代理合同（复印件 1 份） ④ 发票（原件、复印件各 1 份）
PCT 国际申请	① 《国际申请号和国际申请日通知书》（复印件 1 份） ② 《国际检索报告（首页）》、《收到检索本通知书原件》（复印件各 1 份） ③ 专利委托代理合同（复印件 1 份） ④ 发票（原件、复印件各 1 份）
国外专利申请	① 《专利受理通知书》（原本、中文译本各 1 份） ② 专利委托代理合同（复印件 1 份） ③ 发票（原件、复印件各 1 份） ④ 该项专利申请的中文信息 （包括专利申请名称、申请号、申请日、申请人、全体发明人姓名、代理机构、代理人和专利负责人及其联系电话和邮箱）。
专利授权、年费	① 《缴费通知书》（复印件 1 份） ② 发票（原件、复印件各 1 份）
注：1. 发票复印件须字迹清晰（建议加黑复印） 2. 申请专利校内补贴，需提供课题账号：部门码-课题项目代码（已结题项目），用于办理专利资助费转账。	

附件 2:

## 华南师范大学各二级单位地址示例

### 石牌校区:

广东省广州市天河区中山大道西 55 号华南师范大学 XX 学院/研究院/所/中心  
邮编: 510631

例:

广东省广州市天河区中山大道西 55 号华南师范大学数学科学学院  
广东省广州市天河区中山大道西 55 号华南师范大学生命科学学院  
广东省广州市天河区中山大道西 55 号华南师范大学生物光子学研究院  
广东省广州市天河区中山大道西 55 号华南师范大学光电子材料与技术研究所  
广东省广州市天河区中山大道西 55 号华南师范大学计算机学院  
广东省广州市天河区中山大道西 55 号华南师范大学地理科学学院  
广东省广州市天河区中山大道西 55 号华南师范大学教育信息技术学院  
广东省广州市天河区中山大道西 55 号华南师范大学心理学院  
广东省广州市天河区中山大道西 55 号华南师范大学脑科学与康复医学研究院

### 大学城校区:

广东省广州市番禺区外环西路 378 号华南师范大学 XX 学院/研究院/所/中心  
邮编: 510006

例:

广东省广州市番禺区外环西路 378 号华南师范大学化学与环境学院  
广东省广州市番禺区外环西路 378 号华南师范大学物理与电信工程学院  
广东省广州市番禺区外环西路 378 号华南师范大学信息光电子科技学院  
广东省广州市番禺区外环西路 378 号华南师范大学华南先进光电子研究院  
广东省广州市番禺区外环西路 378 号华南师范大学环境研究院

### 南海校区:

广东省佛山市南海区狮山南海软件园华南师范大学 XX 学院/研究院/所/中心  
邮编: 528225

例:

广东省佛山市南海区狮山南海软件园华南师范大学软件学院  
广东省佛山市南海区狮山南海软件园华南师范大学职业教育学院  
广东省佛山市南海区狮山南海软件园华南师范大学南海学院

(其他二级单位请参照上述示例)

附件 3:

### 已备案的专利代理公司名单（61 家）

序号	代理机构名称
001	广州粤高专利商标代理有限公司（2017 年收到多位老师投诉，不推荐）
002	广州华学知识产权代理有限公司
003	广州嘉权专利商标事务所有限公司
004	广州越秀区海心联合专利代理事务所
005	广州圣理华知识产权代理有限公司
006	广州一新专利商标事务所有限公司
007	广州凯东知识产权代理有限公司
008	广州新诺专利商标事务所
009	广州科粤专利商标代理有限公司
010	广州知友专利商标代理有限公司
011	广东广信君达律师事务所
012	广州庐阳专利事务所
013	广东世纪专利事务所
014	广州中浚雄杰知识产权代理有限责任公司
015	广州联瑞知识产权代理有限公司
016	广州华进联合专利商标代理有限公司
017	广州市南锋专利事务所
018	北京惠诚律师事务所
019	北京中北知识产权代理有限公司
020	北京和信华成知识产权代理事务所
021	北京联瑞联丰知识产权代理事务所
022	北京金智普华知识产权代理有限公司
023	北京超凡志成知识产权代理事务所
024	北京市盈科律师事务所

025	北京凯特来知识产权代理有限公司
026	北京市立方（广州）律师事务所
027	北京新知远方知识产权代理事务所
028	北京献智知识产权代理事务所
029	北京佳浩知识产权代理有限公司
030	深圳中一专利商标事务所
031	深圳市精英专利事务所
032	深圳市科吉华锋知识产权事务所
033	深圳市智圈知识产权代理事务所
034	泉州市博一专利事务所
035	青岛聚智园知识产权代理有限公司
037	北京中济纬天专利代理有限公司
038	北京科亿知识产权代理事务所
039	广州市深研专利事务所
040	北京商专永信知识产权代理事务所佛山分所
041	北京高沃律师事务所
042	佛山帮专知识产权代理事务所
043	北京世誉鑫诚抓力代理事务所
044	广州番禺容大专利代理事务所
045	广州骏思知识产权代理有限公司
046	南京苏科专利代理有限责任公司
047	深圳市百瑞专利商标事务所
048	北京集佳知识产权代理有限公司
049	成都方圆聿联专利代理事务所
050	北京卓岚智财知识产权代理事务所
051	北京科家知识产权代理事务所
052	北京慕达星云知识产权代理事务所

