

## 预评价报告（试行版）

被评价方 名称				
组织地址	注册地址： _____ 经营地址： _____			
评价依据	<input type="checkbox"/> ISO 56005 《创新管理-知识产权管理指南》 <input type="checkbox"/> 创新与知识产权管理能力分级评价等级指标 <input type="checkbox"/> 相关法律法规			
申请等级	<input type="checkbox"/> 初始级（I级） <input type="checkbox"/> 过程级（II级） <input type="checkbox"/> 项目级（III级） <input type="checkbox"/> 系统级（IV级） <input type="checkbox"/> 生态级（V级）			
评价目的	<input type="checkbox"/> 预评价：基于 ISO 56005 国际标准和创新与知识产权管理能力分级评价等级指标，初步识别被评价方创新与知识产权管理现状和申请等级，初步判断被评价方创新与知识产权管理能力与申请等级基本要求是否匹配，确认正式评价实施的可行性。  <input type="checkbox"/> 其他：			
评价类型	<input type="checkbox"/> 初次评价 <input type="checkbox"/> 再评价 <input type="checkbox"/> 升级评价 <input type="checkbox"/> 其他：			
评价信息	评价组成员	组长		
		组员	管理线	
			质量线	
	启动会日期			
管理线	能力建设周期： _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日； 试运行周期： _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日；			
质量线	能力建设周期： _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日； 试运行周期： _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日。			

评价综述	<p><b>综合评价与建议：</b></p> <p>启动会+能力诊断+能力提升+试运行指导情况介绍</p>
预评价结论	<p><b>质量线预评价结论：</b></p> <p>经验收，贯标组织在预评价阶段已完成了质量线能力诊断、能力提升和试运行工作，其专利检索分析能力得分为____分，专利撰写质量得分为____分，（知识产权布局质量得分为____分），符合/不符合贯标组织申请创新与知识产权管理能力分级评价____级的分数要求。因此，知识产权质量评价人员_____给予贯标组织<b>通过/不通过</b>知识产权质量测评结论。</p> <p><b>管理线预评价结论：</b></p> <p>经验收，贯标组织在预评价阶段已完成了管理线能力诊断、能力提升和试运行工作，通过对标 ISO 56005 国际标准和定制化的能力提升方案，贯标组织建立健全了创新与知识产权管理能力体系，并在宣贯后，开展了为期____个月的试运行。运行期间，创新项目情况良好，等级指标已满足拟申请等级____级要求（详见附件 1）。</p> <p>因此，结合质量线评价结论，预评价组长_____给与最终<b>通过/不通过</b>预评价阶段的最终结论。</p>

评价范围	正式评价项目以及评价范围（含高度相关性说明）：
问题及建议	1、……需要进一步梳理完善； 2、……。  被评价方（签字）：_____ 日期：_____ 预评价组长（签字）：_____ 日期：_____
项目交接	经确认，贯标组织在预评价阶段能力建设+试运行工作合格/不合格，符合/不符合正式评价开展要求，计划于____年____月____日开展正式评价工作。  正式评价组长（签字）：_____ 日期：_____

## 附件 1：创新与知识产权管理能力分级评价等级指标记录表 V1.2（以 1 级为例）：

序号	管理能力	等级指标	1 级	评价记录	是/否符合	
1	战略管理能力	知识产权战略制定	有战略+适宜性			
2	基础管理能力	最高管理者职责含有知识产权管理	有			
3		最高管理者将知识产权指标纳入创新相关部门的考核	不要求			
4		外部服务机构服务质量控制的有效性	无成文制度			
5		知识产权人员数量 (2 选 1)	研发人员数量与知识产权人员数量的占比	/		
			专职知识产权工作人员数量	1		
6		创新管理师数量 或 研发人员数量与创新管理师数量占比 (2 选 1)	2			
7		专利数据库	专利文献数据库(免费付费均可)			
8		知识产权分级管理	不要求			
9	过程管理能力	项目分级分类管理	有项目管理流程			
10		重点/重要项目知识产权融合管理	有知识产权考量要求			



11		重点项目是否创新全过程知识产权覆盖	有证据表明部分过程覆盖			
12		专利信息利用 (可专利性分析、FTO、专利全景分析、竞品分析、专利无效、价值评估)	至少实施1种			
13	创新产出与知识产权运用能力	近三年研发投入平均最低要求(万元)	279			
14		近三年资金指标 (2选1)	近三年知识产权投入平均值 (万元)	5		
			知识产权投入/研发投入占比	3.0%		
15		海外知识产权指标 (企业是否形成了产品的海外保护)	海外专利申请	N		
16			海外的商标保护	N		
17		知识产权数量 (有效发明专利数量和知识产权综合数量2选1)	指标1: 有效发明专利数量	3		
			补充1.1: NMPA等注册获批	NMPA		
			指标2: 知识产权综合数量 (有效商标+有效集成电路+有效植物新品种+有效外观设计)	1		
			补充:2.1: 老字号企业 (中华老字号/省级老字号)	省级老字号		
			补充2.2: 近3年, 进入以下国内外知名品牌评价机构	上榜		

			的排名 (Brand Finance/Brand Z/Interbrand/FORBES/PRC-Brand)			
			补充 2.3: 驰名商标	Y		
18	近五年授权率 (2选1)	近5年有效发明专利授权率		30%		
		近5年有效专利授权率 (发明专利+外观设计专利)		/		
19		专利密集型产品备案 ( <a href="https://www.zlcp.org.cn">https://www.zlcp.org.cn</a> )		N		
20	正式评价前基本要求	ISO 56005 正版标准		Y		
21		创新管理国际标准贯标学习系统 ( <a href="https://int.ipmsstudy.org.cn">https://int.ipmsstudy.org.cn</a> ) 注册并学习相关课程		Y		