

科技成果赋权及转化流程说明

一、 内部签约

科技成果转化前，全体成果完成人须约定科技成果的转化方式（所有权转让、申请权转让、普通许可、排他许可、独占许可、竞价 拍卖）、拟转化价格、转化收益分配比例、收益分配方式等内容。

学校倡导成果完成人先申请赋权，再转化科技成果。

两种赋权方式介绍：

1. 赋予科研人员职务科技成果长期使用权，是指科技成果完成人向学校申请并提交成果转化实施方案，由其单独或与其他单位共同实施该项科技成果转化。学校可赋予科研人员不低于5年的职务科技成果长期使用权。赋予长期使用权的专利转化后，可享受现金提取奖励提高5%和项目执行绩效奖励（前提：赋权专利需由科研项目产出）。
2. 赋予所有权，仅限于已完成但未提交知识产权确权申请的职务科技成果，可赋予科研人员最高85%的所有权。

二、 提交申请

（一）准备纸质文件

线下准备：赋予长期使用权申报表（需学院的科研秘书、科研副院长签字并盖学院章）、发明人同意书（需所有发明人签字）两份纸质原件扫描后交至东科教南楼209办公室。

（二）线上提交申请

申请和审批流程均需通过科技厅的安心屋平台进行。通过安心屋审核的转化流程，可实现尽职免责，免除国资流失的后顾之忧。

安心屋使用流程说明

1. 注册个人账号

安心屋网址：<https://anxinwu.orginone.cn>

注册流程:

(1) 点击“注册用户”，验证手机号码并完整填写注册信息后，即可完成注册操作。

账户密码登录

验证码登录

二维码登录

请输入用户名/手机号

请输入用户名/手机号

请输入密码

请输入密码

☐ 记住密码

忘记密码

登录

注册用户

下载移动端

请输入手机号

短信验证码的编号为:

请输入验证码

获取验证码

请输入密码

请输入姓名

请输入座右铭

☒ 同意

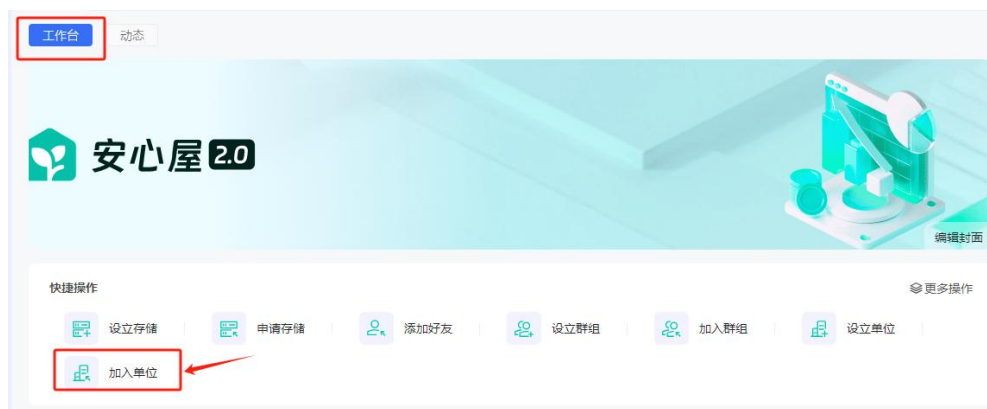
《个人信息和隐私保护》

注册

已有账号?

返回登录

(2) 注册完并登陆以后，点击工作台——加入单位——搜索 1233000047000441XK 申请加入浙江工业大学即可，管理员会统一审核。



(3) 选择门户——浙江工业大学——安心屋 2.0 进行后续操作



2. 录入成果

(1) 先在【成果管理】——【表单】——【成果库】查询专利是否存在。



(2) 若无，请点击【成果录入】——【发起办事】自行添加

成果录入

草稿箱 已发起 已完结

+ 发起办事

成果分类	成果编号	提交人	成果名称	所有权人	操作
(全部)					

(3) 添加完毕后，在工作台左侧【办事】——【待办】处点击通过即可。

吴双

门户 沟通 办事 数据 关系

办事

常用 草稿 任务 待办 已办 抄

审批流程:

> 发起人 2024-10-11 15:35:19 发起人: [模糊] 摘要: [模糊]

审批 2024-10-11 15:35:19 待审批 审核对象: 发起人

请填写备注信息

通过 退回 驳回

3. 提交赋权申请



发起流程



保存草稿

提交

成果赋权



成果提交人所属学院*

成果提交人电话*

1



成果提交人工号*

赋权代表人* 项目负责人

赋权代表人电话*

拟转化价格 (元)

拟转化行业*

拟转化地区*

拟转化对象 (机构、自然人) 名称*

发起流程



保存草稿

提交

与拟转化企业关联情况*

转化状态*

转化方式

转化对象（机构、自然人）名称

拟赋权方式* 职务科技成果长期使用权

成果级别*

赋权协议* 0



云端上传



本地上传

赋权申报表

其他（权益分配确认书等材料）* 0



云端上传



本地上传

发明人同意书

选择成果 (成果赋权)

权益分配确定

点击选择成果

选择



成果编号	成果名称	专利类型	所属部门	所有发明人	所有权人	操作

选择成果 (成果赋权)



☒	成果编号	成果名称	专利类型	所属部门	所有发明人	操作
☐	111111111123	安心屋测试	发明专利	科学技术研究院	郭贝如	...更多

勾选成果后确认选择

关闭

确认选择

选择成果 (成果赋权)

权益分配确定

选择

☐	所有权人	协议定价/挂牌底价/...	赋权比例 (%)	赋权年限 (年)	其他转化贡献人员	操作
	Q	Q	Q	Q	Q	
☐	浙江工业大学					更多 更新 移除

滚动条拉至最后，鼠标放在【更多】，选择【更新】，填写价格等信息

赋权比例一般为100%，赋权年限为5年

选择成果 (成果赋权)

权益分配确定

选择

☐	成果编号	成果名称	发明人及其他转化贡献...	工号 (学号)	所在部门	内部收益分配比例 (...)	是否退休人员	操作
	Q	Q	Q	Q	Q	Q	(全部)	
☐	111111111123	安心屋测试	郭贝妮					更多
☐	111111111123	安心屋测试	曹耀艳					更新

填写【权益分配确定】

每个发明人都要点开【更新】填写详细信息

4. 提交成果转化申请

成果转化管理

办事

表单

全部



成果转化申请

发起流程

保存草稿

提交

成果转化申请

定价/收益方式确定

附件上传

每一个页签都要点开填写

单据编号

项目名称*

项目提交人

项目提交人所属学院*

项目提交人电话*

项目提交人工号

牵头组织转化方

成果完成人申请转化

保存草稿

提交

选择成果 (成果转化)

意向受让方

分配比例

每一个页签都要点开填写

【选择成果】与【分配比例】填写要求与赋权申请时一致

≡ 选择

↗ ▾

🗑

📄

成果编号	成果名称	协议定价/挂牌底价/拍卖底价 (...)	成果分类	操作

注意事项:

在提交申请后，经学院、科研院审核完成后，还需老师点击“确认”方可提交公示。

三、 评审公示

协议定价须公示 15 个自然日，公示期内无异议的进入审批程序，有异议的转入挂牌交易、拍卖等公开交易方式。

成果完成人与科技成果转化受让方存在利益关联时，必须挂牌交易。挂牌交易需公开 15 个自然日。竞价拍卖报名由媒体公开 7 天。

四、 合同签订

金额 200 万元以下的项目由转化办审批；200 万元(含)-500 万元的由科技成果转化领导小组审批；500 万元及以上的由校长办公会审批。

审批通过后签订书面合同，到款以后办理所有权人变更等手续。

合同签订完成后，需老师登录科研管理系统新增成果转化项目。经所在学院、科研院审核后，转化办分配成果转化经费本号。

如提出在相关变更材料上加盖浙江工业大学公章，老师可随时联系转化办工作人员予以协助。

到款后，可联系转化办办理合同免税手续。办理合同免税前，需要向企业确认是否接受**增值税普通发票**，如果企业只能接受增值税专用发票，则无法办理合同免税。

合同签订注意事项:

1. 合同日期及盖章时间只可在公示结束之后。
2. 合同乙方“法定代表人/委托代理人”一栏需科研副院长签字。
3. 合同需签订陆份。
4. 专利变更后权利人名称必须与合同乙方一致。

五、 收益分配

1. 学校政策

学校、成果完成人分别按 20%、80%的比例分配净收益。净收益指到校经费扣除税费、审核评估费（500 元）等中介费、学校缴纳的申请费和年费等的剩余经费。

学校倡导成果完成人先申请赋权，再转化科技成果。被赋权的科技成果转化后的净收益，学校、成果完成人分别按 15%、85%的比例进行分配。

2. 收益分配方式

以转让或许可方式转化科技成果的，净收益可采用现金奖励或者横向项目管理方式办理。参照横向管理，分配经费本以后直接划拨，管理费计提方式和经费本使用方式与横向一致；现金奖励提取，要在现金奖励提取公示无异议后，划拨后月底随酬金打卡。

选择现金奖励提取的合同，必须要做合同登记。如果办理合同免税，无需额外办理合同登记；如果没办理合同免税需要单独做合同登记。（合同免税以及合同登记流程见附录）

3. 现金提取所需资料:

- (1) 酬金发放明细表
- (2) 职务科技成果转化现金奖励公示表
- (3) 科技成果转化现金备案表
- (4) 合同复印件
- (5) 合同内所有专利证书的复印件

在合同登记之后，提交以上（2）（3）两个文件的电子版和以上（1）（2）（3）（4）（5）共五个文件的纸质版文件

注意：现金奖励提取公示必须要有合同登记号。

现金奖励公示表填写说明

职务科技成果转化现金奖励公示信息表

一、 科技成果转化信息：

成果名称	
种类	☒ 专利 ☐ 计算机软件著作权 ☐ 其它
转化方式	☒ 转让 ☐ 许可
转化收入	元
转化收入取得时间 (指到账日)	

二、现金奖励信息

现金奖励总额	元
现金奖励发放时间	2024 年

三、奖励人员信息：

序号	姓名	岗位职务	所得比例 (%)	签名
1			100%	

所有参与分配的老师都要填写并签名

四、技术合同登记信息（登记机构登记情况）

技术合同登记号

酬金发放明细表填写说明

酬金发放明细表						
财务账套	FD	经费项目代码	可进科研系统查询	发放方式	税前	
部门属性	行政机关部门	单位(部门)	科学技术研究院	酬金类别	科技奖励(减50%征税)	
摘 要	补充专利名称 xxxxxxxx 专利转让现金奖励发放					
身份识别号	姓名	人员类型	发放金额	卡类型	卡号(或签名)	联系电话
财务工号	姓名	在编教职工	与经费本内金额一致	选择卡类型并填写卡号和电话		
合计				卡的信息必须与财务系统一致, 否则会发放失败		
经办人签名:	经费本负责人签名	大写金额:	填写大写金额			
主管审批:	分管科研的副院长签字	报送方式:	☐ 网上录入 ☐ wurongfang@zjut.edu.cn			
填表日期:						
注: 1、本表格需按人员类型(身份)分表格填列, 即一种人员类型需一张表格; 2、“部门属性”、“单位(部门)”、“酬金类别”、“人员类型”等信息请从相应的下拉条里选择; 3、卡类型请填写数字“1”或“2”或“0”, “1”代表农行卡, “2”代表工行卡, “0”代表现金; 4、“经办人签名”栏请填写经办人工号; 5、在填列本表格时, 合计栏与明细栏(即有内容填列的明细栏)之间不能有空栏。						

注意: 若有多个老师参与现金分配, 工行卡和农行卡要分开填写两张表, 每张表都需项目负责人和分管科研的副院长签字, 签完字电子和纸质版表格都需要提交

现金奖励备案表填写说明

1	科技成果转化现金奖励备案表					
3	*扣缴义务人类型:	国家设立的高校				
4	*科技成果名称:	专利名称	*科技成果类型:	专利技术(含国防专利)	发证部门:	知识产权局
5	科技成果证书编号:	专利号	*转化方式:	转让	技术合同登记机构:	浙江省科技厅第一技术合同登记点
6	技术合同编号:	合同登记号	*技术合同项目名称:	合同名称	*取得转化收入金额:	现金奖励金额
7	*取得转化收入时间:	到账时间	公示结果文件文号:		*公示结果文件名称:	现金奖励公示结果情况说明
8						
9	序号	*姓名	*身份证件类型	*身份证件号码	*现金奖励金额	*现金奖励取得时间
10		姓名	居民身份证	身份证	现金奖励金额	预计获得奖励时间
11	1					
12	2					
13	3					
14	4					
15	5					
16	6					
17	7					
18	8					
19	9					
20	10					
21	11					
22	12					
23	13					

常见问题:

(一) 成果转化流程大约需要多久?

常规的校内流程办理，除国家政策规定的十五个自然日公示外，若课题组与转化办工作人员配合紧密，积极提交相关材料，整体办理时限为 1 个月以内（仅指合同签订完成，不包含变更、技术合同备案、领款及现金提取手续等）。

(二) 如果专利（申请权）为浙江工业大学和企业共有，在进行专利（申请权）转让或实施许可时，应如何处理?

属于知识产权共有的专利技术，如申请时没有明确约定，则需在转化前通过协议方式约定收益分配比例，填写《共有科技成果/知识产权拟转让约定书》

(三) 《技术转让（专利权）》和技术转让（专利申请权）》两种模板分别适用于什么情况?

《技术转让（专利权）》适用于：在收到《办理登记手续通知书》并缴纳相关费用后，经国家专利局颁发专利证书，同时登记和公告的专利。

《技术转让（专利申请权）》适用于从提交专利申请，到公告之前的专利（注：收到《授予发明专利权通知书》不代表申请者已经具备该专利权）

(四) 什么是“转化关联方”?

关联关系是指完成人与受让方存在直接或间接利益或利害关系。包括但不限于 1. 完成人为受让方企业的法定代表人、股东、董事、

监事、高管、合伙人。2. 存在近亲属关系，包括完成人的配偶、父母、子女、同胞兄弟姊妹，以及完成人配偶的父母、同胞兄弟姊妹等。

上述人员在受让方企业持有股份，或者为受让方企业的实际控制人，视为关联交易。定价方式只能选择**挂牌交易**。

（五）办理合同免税后，什么时候可以开发票？

不办理合同免税的话，到款之后即可携带合同原件（或扫描件）去财务开发票，说明是成果转化，款入到 SEE106；需要办理合同免税的话，款需要入到 EE106，携带免税凭证（联系转化办办理）和合同原件（或扫描件）去开发票。

附录：

（一）合同免税办理简介

材料准备：

- 1、合同原件 2 份；
- 2、合同复印件 2 份；
- 3、专利证书复印件4份

办理流程：

- 1、 确定甲方单位同意接收免税办理完毕后开具的增值税**普通发票**
- 2、 相关材料递交东科教南209
- 3、 工作人员将在免税办理完毕后发布通知，办理时间一般为两周左右

注：哪些合同可以办理免税？

- 1、 技术开发合同：合同的技术目标是形成新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统等。
- 2、 技术转让合同：专利转让或实施许可。

（二）合同登记办理简介

材料准备：

1. 合同原件 2 份；
2. 合同复印件 2 份；
3. 专利证书复印件4份。
4. 专利变更手续合格通知书
5. 专利的说明书、摘要等专利具体信息

办理流程：

1. 全国技术合同网上登记系统（<https://fuwu.most.gov.cn/>）登记合同的基本信息，用户名：shaoxj 密码：KYY88320514.（注意密码有个点，登记好信息即可，无需关注审核状态）
2. 相关材料线下递交杭州市生产力促进中心（杭州市黄姑山路 40 号，电话 88212493），并告知登记点老师：该项目只办登记，不办免税。