**广州网融信息技术有限公司**



**科技成果转化管理办法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容摘要 | 版本号 | 修改日期 | 编制/修改人 |
| 科技成果转化管理 | 修订版 | 2017-3-20 | 陈勇 |

第一章总则

第一条为了依法规范我司科技成果的转化管理工作，调动我司科技人 员从事科技成果转化工作的积极性、主动性和创造性。根据国家有关规定， 结合我司实际制定本办法。

第二条本办法所涉及的科技成果指我司科技人员承担国家、地方等科 研项日或利用公司物质技术、人力及其他资源所完成的技术成果，公司对 其拥有完全或部分知识产权。

第三条本办法所指科技成果转化是指为提高生产力水平，面对科学研 究与技术开发所产生的具有实用价值和市场前景的科技成果所进行的后续 试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业 等活动。

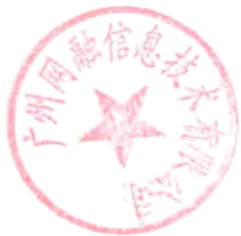
第四条本办法所指“收益”是指该成果转化产生的一切权益，包括转让 费、许可费、技术入股的股权与该成果相关的所有权益。

第五条公司鼓励成果完成人(课题组)进行科技成果转化，对科技成 果转化工作实施科学和规范管理，合理分配科技成果转化取得的收入，奖 励在科技成果转化工作中做出突出成绩的团队和个人。

**第二章组织实施与管理**

第六条研发部负责公司内外科技信息的收集、整理，以及科技成果发

布和客户需求信息的搜集与沟通，负责组织我司相关成果完成人(课题组)

开展成果转化活动，协助有关部门做好以科技成果作价入股产生的技术股

份的管理等相关工作。

第七条相关单位应采取积极措施，对科技成果转化中的队伍组织，技

术支撑环节等方面加强协调并给与必要的支持，推进科技成果转化工作。

第八条成果完成人(课题组)不得将技术成果及其技术资料据为己有， 成果完成人(课题组)可自行转化成果，但应事先向公司报告并与公司签 订协议，依法保证公司应享有的权益。

第九条科技成果转化的具体形式山需求单位、公司和成果完成人(课 题组)共同商定，科技成果可以采用下列方式进行转化：

(一)自行投资实施转化；

(二)向他人转让科技成果：

(三)许可他人使用科技成果：

(四)以科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化；

(五)以科技成果作价投资，折算股份或者出资比例。

第十条公司根据有关规定对科技成果转化合同进行审查，审查合格后 签署合同。各项科技成果(技术)的转让合(协议)、技术服务合同和技 术咨询合同的订立须经公司研发部审定并报总经理批准。

第十一条合同生效后，合同实施单位或个人应该严格按照合同规定履 行合同义务，合同实施单位或个人在履行合同义务(包括对外提供技术资 料)时，应当注意登记并保存有关记录。

第十二条公司鼓励个人参与科技成果转化工作，并积极创造条件支持

创办科技型企业。

**第三章技术权益**

第十三条与其他单位合作进行科技成果转化的，应当以合同形式约定

该科技成果有关权益的归属，合同未作约定的按照下列原则办理：

( ·)在合作转化中无新的发明创造的，该科技成果的权益归公司所有；

(二)在合作转化中产生新的发明创造的，该新发明创造的权益合作方 共有；

(三)对合作转化中产生的科技成果，各方都有实施该项科技成果转化 的权力，但须经合作各方同意。

第十四条公司与其他单位合作进行科技成果转化的，合作方应当就保 守技术秘密签订协议，当事人不得违反协议或者违反权力人有关保守技术 秘密的要求擅自披露、允许他人使用该技术成果。技术交易管理机构或者 中介机构在为我司从事技术代理或者服务中，对知悉的有关技术秘密负有 保密义务。

**第四章收益分配**

第十五条科技成果转化所取得的收益一律进入公司账户统一核算，统 管理，并按照本办法进行收益分配。

第十六条收益分配按如下办法执行：

(一)科技成果转让或者许可他人使用，所得的收益按照7:3的比例分 配，即成果完成人(课题组)占70%,公司占30%。

(二)成果完成人(课题组)白行创办企业实施成果转化的，经公司和 成果完成人(课题组)认可的资产评估机构评估后，约定公司享有的股权 或出资比例，或者公司以科技成果转让的方式直接取得现金收益。

(三)以科技成果作价入股取得的收益按照3:7的比例分配，即公司占 30%,成果完成人(课题组)占70%,收益分配按照木条(一)款执行

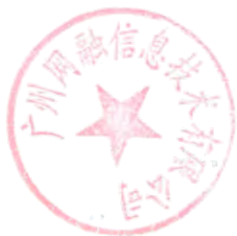
第十七条成果完成人(课题组)之间的收益分配由项目负责人确定。

第十八条在科技成果转化中获得报酬和获得奖励的个人，应依法缴纳 个人所得税。

**第五章法律责任**

第十九条在科技成果转化活动中弄虚作假，给公司造成经济损失的， 应依法赔偿经济损失；构成犯罪的公司有权对当事人追究法律责任。

第二十条公司员工违反本规定及知识产权保证书规定，泄露技术秘密、 擅自转让、变相转让职务技术成果，或者以技术指导等其他方式损害公司 知识产权权益的，公司将根据中华人民共和国有关知识产权相关法律、法

规、司法解释，追究相应的法律责任

**第六章附则**

第二十一条本办法由公司研发中心负责解释。

第二十二条本办法白发布之口起实施

**广州网融信息技术有限公司**



**科技成果奖励办法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容摘要 | 版本号 | 修改日期 | 编制/修改人 |
| 科技成果奖励 | 修订版 | 2017-3-20 | 陈勇 |

第 一 章总则

第一条为加强公司科研开发和技术创新能力，促进科技进步，充分激 发广大科技人员的工作热情和积极性、创造性，根据有关政策，结合公司 实际情况，制定本办法

**第二章奖励范围**

第二条围绕与公司经营发展有关科技成果或技术获得科技进步奖的

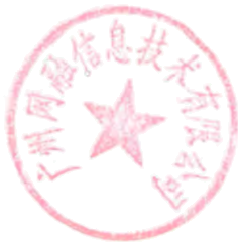
第三条围绕与公司经营发展有关的科技成果或技术获得技术创新奖 的

第四条利用国绕与公司经营发展有关的科技成果或技术获得有关基金 的。

第五条对围绕与公司经营发展有关的科技成果或技术进行改良革新 并给公司带来经济效益的。

第六条对公司经营发展有影响并给公司带来实际经济效益的发明、创 造或者获得发明奖的。

第七条通过国家或省、市级产品技术鉴定的科技成果。 第八条科技成果获得国家、省、市重点新产品认证的。 第九条科技成果获得国家或省、市立项的。

第十条围绕科技成果，给公司带来经营性或管理性资质的

**第三章奖励标准**

第十一条获得国家级科技进步奖，给予30000元奖励；获得省部级科

技进步奖，给予20000元奖励。

第十二条获得国家级科技创新奖，给予30000元奖励；获得省部级科 技创新奖，给予20000元奖励。

第十三条获得国家、省各项基金的，获得基金数额扣除相关费用后按 10%给子奖励。

第十四条对围绕与公司经营发展有关的科技成果或技术进行改良或革 新，给公司带来实际经济效益的，给予1000元奖励。

第十五条对公司经营发展有重大影响并给公司带来经济效益的发明创 造给予3000—5000元奖励；获国家发明奖的给子10000元奖励；获省、 市级发明奖的给予5000元奖励。

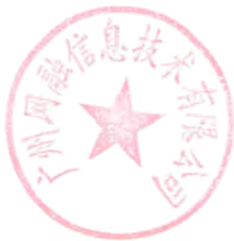
第十六条获得国家级重点新产品认证的给予5000元奖励；获得省级 重点新产品认证的给子3000元奖励，获得市级重点新产品认证的给予1000 元奖励。

第十七条通过国家技术鉴定的给予10000元奖励，通过省部级技术鉴 定的给子5000元奖励

第十八条科技成果获得国家立项的给予3000元奖励；获得省立项的 给予1000元奖励，获得市级立项的给予500元奖励。

第十九条获得国家级经营性资质给予10000元奖励，管理性资质给予 5000元奖励；省部级经营性资质给予5000元奖励，管理性资质给予2000 元奖励；市级经营性资质给予1000元奖励，管理性资质给予500元奖励。

第四章 奖励申报程序

第二十条凡符合本办法第二章所规定条件的集体或个人须填写《科技

成果奖励申请表》并附相关材料报公司总经理办公会研究后，报公司董事

会审批。

**第五章** **奖励分配办法**

第二十一条符合本办法第二章所规定条件的个人，奖励归个人所有。

第二十二条符合本办法第二章所规定条件的集体，奖励给集体，由该 项日主要负责人决定奖励分配比例并子以实施。

**第六章** **附则**

第二十三条木办法所指管理性资质，为能够提高企业知名度或企业形 象，有利于工作开展，能够提高经济效益和社会效益，可以成为企业无形 资产的荣誉性资质。

第二十四条木办法所指经营性资质为直接用于经营或生产的能够为企 业带来经济效益的资质。

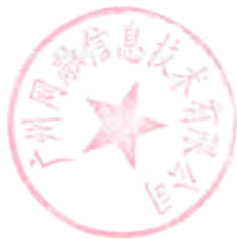
第二十五条有关奖励或资质中区分一、二、三等级的，上述奖励金额 为最高级别奖励，每差一级，国家级差别1000元，省部级差别500元，

市级差别200元

第二十六条同种科技成果或技术同时获得多种不同级别荣誉(各项奖 励、基金、资质)按其中最高金额进行奖励。

第二十七条木办法自发布当日起执行。

第二十八条本办法解释权归公司研发中心。

**广** **州** **网** **融** **信** **息** **技** **术** **有** **限** **公** **司**

**知识产权工作管理制度**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容摘要 | 版本号 | 修改日期 | 编制/修改人 |
| 知识产权工作管理 | 修订版 | 2017-2-16 | 陈颖 |

**第** **一** **章总则**

第一条为规范本公司知识产权管理工作，特制定本制度。

第二条知识产权工作管理的目的：在研发、生产、经营活动中充分运用知 识产权的特性和功能，增强本公司的市场竞争力，争取最佳经济和社会效益。

第三条知识产权工作的任务：根据本公司的经营目标和发展战略，制定符 合本单位实际情况的知识产权工作方针、知识产权战略和具体工作措施。

第四条知识产权工作管理制度实施范围：本制度在本公司各部门及下属单 位施行。

**第二章工作机构及其职责**

第五条本公司设立知识产权工作领导小组，负责本公司的知识产权管理工 作。

第六条本公司设立知识产权工作专项资金，由知识产权工作领导小组统一 管理，用于知识产权培训、知识产权奖酬、知识产权工作事务及知识产权信息网 络建设等费用支出。

第七条本公司知识产权工作领导小组的基本职责包括： 1.制定知识产权工作管理办法；

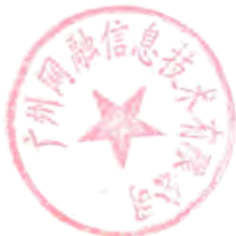
2. 制定知识产权工作的长远规划和年度计划； 3.组织、参与知识产权战略的制定和实施；

4.组织、指导、协调、检查各部门的知识产权工作； 5.组织知识产权宣传、培训；

6.管理知识产权文献，建立知识产权信息数据库，提供知识产权信息检索、

分析服务；

7.管理知识产权申报工作，提供知识产权咨询服务；

8.办理知识产权申请、知识产权版权的维护、知识产权资产评估、知识产

权合同备案、知识产权质押、知识产权广告证明和处理本单位知识产权纠纷等事

务。

9.实施知识产权奖惩：

10.管理知识产权工作专项资金。

**第三章知识产权制度的运用**

第八条 本公司在涉及重大利益的投资、立项、研发、引进、合资、合作、 营销、知识产权申请和维权等决策前，要制定和实施知识产权战略。

第九条 本公司在经营性投资决策前，应由知识产权工作领导小组分析国内 外知识产权信息，运用知识产权制度的规则，提出有关投资决策的可行性建议。

第十条 本公司在开发新技术、新产品立项前，应由知识产权工作领导小组 分析国内外知识产权信息，其中包括失效知识产权信息，运用知识产权制度的规 则，提出引进、合作或自主研发等方面的建议。

第十一条本公司在自主研发新技术、新产品前，应由知识产权工作领导小 组分析国内外知识产权信息，避免重复研究，运用知识产权制度的规则，提出能 获得最大市场效益的有关技术路线和技术解决方案建议。

第十二条本公司在引进技术、设备决策前，应由知识产权工作领导小组分 析国内外知识产权信息，运用知识产权制度的规则，提出引进方案；特别是在引 进技术、设备中含有知识产权的，应先由知识产权工作领导小组核实其知识产权 法律状态，提出有关可利用性的建议，并定期监视其法律状态。

第十三条 本公司在进行产品销售和出口贸易时，应由知识产权工作领导小 组分析国内外知识产权信息，运用知识产权制度的规则，明确该产品在销售地和 出口地的知识产权法律状态，避免侵犯他人知识产权。

第十四条 本公司在合资、合作等生产经营活动中，应由知识产权工作领导 小组对拟合作的项目进行综合分析，运用知识产权制度的规则，提出合资、合作 的合理化建议。

第十五条本公司在生产经营活动中，当被控侵犯知识产权时，应由知识产

权工作领导小组利用知识产权信息，运用知识产权制度的规则，提出应对措施

第十六条 本公司在签订与知识产权有关的贸易合同时，应由知识产权工作

领导小组根据具体情况，运用知识产权制度的规则，提出由合作方提供合法证明

文件的要求和增加相应法律责任及损失赔偿条款的建议。

**第四章知识产权的管理**

第十七条 本公司的职务发明是指执行本单位的任务或者主要是利用本公 司的物质技术条件所完成的发明创造，申请被批准后，本公司为知识产权所属人。

第十八条本公司在聘用员工(包括临时工作人员)前，应当与员工签订由知 识产权利工作领导小组制定的有关职务发明创造协议。

第十九条本公司与其他单位、个人合作开发或者委托研究时，应签订技术 合作、委托协议，协议中必须约定研发成果的知识产权中请权、知识产权的归属。

第二十条本公司的职务发明创造应先中请知识产权，方可进行论文发表、 科技成果鉴定和评奖、技术、产品展览和销售等可能丧失新颖性的活动。

第二十一条本公司的职务发明创造完成后，应先报知识产权工作领导小组 备案，知识产权工作领导小组应适时组织专家对职务发明创造进行评价，适宜申 请知识产权的应进行知识产权查新检索，并结合本单位的具体情况，确定其是否 中请知识产权及申请的时机、种类和国别。

第二十二条本公司建立知识产权档案，知识产权工作领导小组应对本单位 所有知识产权或知识产权申请进行监视和管理，适时维持或放弃。

第二十三条本公司在实施知识产权项目时，生产和销售部门应当将知识产 权实施的情况定期上报知识产权工作领导小组，知识产权工作领导小组应当对知 识产权实施情况进行综合分析，提出是否继续实施或改进的建议。

第二十四条本公司在知识产权转让、知识产权许可、知识产权权质押、知 识产权作价入股、合资合作前，应由知识产权工作领导小组组织进行知识产权资 产评估；知识产权工作领导小组应定期组织评估本单位的知识产权资产，并将其 纳入财务核算管理体系

第二十五条本公司转让知识产权或知识产权实施所得收益，按国家有关规 定的比例纳入知识产权专项资金。

第二十六条本公司在实施知识产权保护和市场监视时，知识产权工作领导

小组要及时掌握本行业知识产权申请及授权情况，对有损于本单位权益的他人知

识产权及知识产权中请应及时启动相应法律程序；对侵权行为，应当进行综合分

析，提出应对措施。

第二十七条 本公司在实施知识产权海关保护时，知识产权工作领导小组

要及时办理知识产权海关保护备案手续。

第二十八条 本公司建立职务发明创造保密制度和档案管理制度，在知识 产权申请公开前，员工对申请知识产权的技术或产品负有保密义务，要有员工保 密协议、竞业限制协议、保密奖惩协议、借阅管理规定、密级确定规定、归档管 理规定

**第五章知识产权奖惩**

第二十九条本公司对运用知识产权制度特性和功能给单位带来收益的员 工给予奖励。

第三十条本公司设立知识产权工作奖，每年根据知识产权工作人员的工 作业绩给予奖励。

第三十一条本公司对申请知识产权的职务发明人或设计人给予鼓励，包 括精神或物质奖励。

第三十二条本公司对被授予知识产权的职务发明人或设计人给予奖励和 报酬，奖酬的标准不得低于国家有关规定。

第三十三条 本公司应将二十九条至三十二条所述的获奖人员的奖励情况 记入其业务考核档案，作为职务、职称晋升，业绩考核的重要依据。

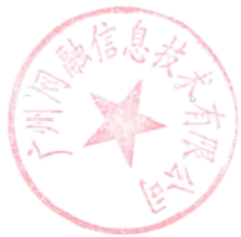
第三十四条本公司对违反本制度的规定，给单位造成损失的责任人，给 予处罚情节严重的，追究其刑事或民事责任。

**第六章** **知识产权工作的考核**

第三十五条本公司要有年度知识产权工作考核、评价指标，并将其列入 各部门及其领导的工作绩效考核指标体系。

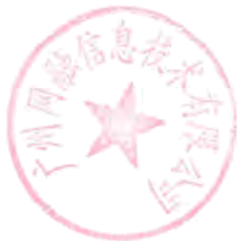
第三十六条考核指标是指对知识产权及知识产权制度特性和功能的运用 状况，包括知识产权拥有量、实施率、收益率；知识产权战略制定与实施；知识 产权事务管理；知识产权工作经费落实；知识产权奖惩执行等指标。

**第七章附则**

第三十七条 本制度由本公司知识产权工作领导小组负责解释

第三十八条 本制度自公布之日起开始实施。

**广州网融信息技术有限公司** **开放式创新创业平台建设**

为了更好地适应高新技术企业发展需要，提高企业的自主创新能

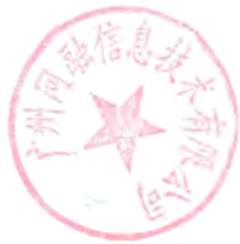
力和综合实力，公司积极与高校、科研院所等机构建立互相支持、互 相依托、共同发展的长期战略合作伙伴关系，共同搭建创新创业服务 平台。

**一、整合高校和政府资源，营造产学研合作开放新环境**

高校以及科研机构聚集了优秀的人才资源，拥有完善的科研设 施，具备先进的科技水平，因而也成为重要的研发力量。公司积极加 强与周边高等院校、科研院所的合作，充分利用高校及科研院所科技、 人才、信息、国际交往等多方面的资源优势，建设科技成果研发平台， 积极创造一个有利于科技成果孵化、转化和发展的环境，为公司成长 和发展提供有效的增值服务。同时，公司将为各大高校学生提供对口 专业实习条件和便利，根据高校的实习计划和学生自身条件，提出具 体实习安排方案(要求),将该专业学生安排到公司设定的岗位上学 习和锻炼，并提供适当专业技术人员，管理人员参与实习指导工作。

**二、构建人才培训、引进平台，为企业创新提供人力支撑**

公司积极与周边企业、高等院校和科研机构建立合作伙伴关系， 与各类行业协会、科技服务机构建立热线联系。同时积极对外合作与 交流，引进国内外优秀人才，完善人才服务体系。一是加大创新创业 人才培养力度，着重抓好对年轻创新创业人才的培训，通过举办：创

新创业论坛、经营管理战略研讨班、职业经理人及工商管理进修班等

多种形式加大培养力度。二是要协调组织各类高校，加大科技培训力

度，根据企业发展的需求，不断开展技术培训，尤其要加大对先进技

术的培训力度，为企业培养急需的技术人才。通过搭建企业人才平台， 推进人才保护机制，重点培养先进的管理人才、技术人才、市场营销 人才和职业经理人。三是建立专项人才引进计划，重点引进与我司业 务关联度高、善于开展研发和成果转化的学科带头人和科研团队，努 力提升产品的科技含量和品牌效应。形成人才的梯次配备，不仅在领 导层有相应的科技人才，在管理层、执行层都要具有一定比例的技术 人才，为企业的自主创新奠定基础。努力打造一支懂技术、会管理、 善创新的团队，不断提升企业的持续创新能力。

**三、努力培育产业孵化平台，服务地方经济建设和社会发展**

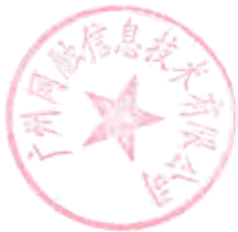
公司采取“资源共享、优势互补、互惠互利”的办法，建设公共 信息服务平台，技术信息(包括知识)和市场信息，面向孵化企业开 放共用，为在孵企业提供项目技术咨询、管理和技术支持。开放环境 下，公司可以更多更有效地利用社会资源来满足创新活动的信息需 求。公司坚持把尊重知识、服务创业、鼓励创新、推动发展作为基本 理念，努力吸引和集聚具有自主创新能力的人才、企业、项目，做到 人才创业创新、产业振兴发展，大力推进项目建设。

**四** **、建立产学研合作基地，推进大学生创业和高校科研成果转**

化

公司建设注重与产学研基地建设有机结合。公司把促进科技成果

转化以及学生开展科学研究作为创新发展的重要抓手，积极与高校建 立大学生(毕业生)创新创业基地，发挥高校在大学生创业教育中主 体作用，着力营造良好创业氛围、优化创业环境。通过多种渠道广泛

开展创业教育实践活动，开展“模拟实操环境”和“全真的环境”下

的创业实践，以创业计划竞赛活动为龙头积极搭建创业实践活动平

台，依托大学生创业类社团深入开展创业教育相关系列活动。

**五** **、构建技术支持平台，为企业科技创新提供支撑**

成立专家咨询团，辅导服务公司技术创新，推进新技术、新产品

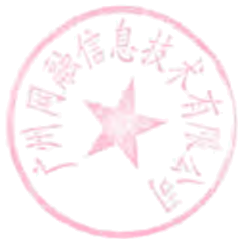
的开发。主要是建立专家联系机制，针对公司的具体需求和难题，组 织专家开展技术咨询和企业诊断等活动。积极发展企业自主、联合研 发机构，加快技术支持服务平台建设，围绕公司产品技术特点，构建 公共技术研究平台。定期举办技术成果发布会，开展产学研对接，加 快新技术、新成果转化。

**六、开放式创新下的知识产权管理**

在开放式创新机制下，创新系统是一个开放的、复杂的、动态的 系统。公司通过获取外部知识与技术，促进本企业研发与生产能力的 提高。同时对于企业内部一些非战略性的知识与技术资源，企业则积 极将其推向外部市场，以期从研发中获取收益。这些都需要一种适当 的组织机制来管理企业研发的知识产权问题。公司建立一套完整的知 识产权管理体系，设计全面的知识产权保护方案，使其在开展研发外 包、合作研究、技术联盟，以及转让自有技术资源等方面，能够有效 地保护自身的权益，确保创新与研发成果实现其自身的市场价值，推

动创新机制的有效运行。

**七、创新资源的动态更新**

对创新型企业而言，创新资源是企业最活跃的资本要素。能够拥

有或者控制一个高效的、富于活力的创新资源集对企业意义重大，但

企业现有的创新资源不可能始终保持这一理想状态，因为创新资源也 有自己的“新陈代谢”规律。开放式创新给企业提供了一个巨型的创 新资源交换平台，公司可以在一个庞大的“创新资源池”中进行自己 的创新资源组合，完成对创新资源的更新，这种基于创新资源能力的 更新从长期看是一个持续的动态过程。

综上所述，创新资源的搜索获取、整合利用、保持流动与更新， 以此为基础可构建全新的公司创新资源管理体系。公司开放式创新创 业平台建设，系统有效地管理各类创新资源，并使其成为企业技术创 新活动的有力支撑，确保创新活动有序、高效地开展，并且可持续。