附件2

2023年度东莞市企业商标品牌诊断策划

项目申报指南

一、项目名称

2023年度东莞市企业商标品牌诊断策划项目。

二、项目目标

贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》和《广东省“十四五”知识产权保护和运用规划》，引导规模以上工业企业、上市及后备企业、国家高新技术企业、市“倍增计划”试点企业、知识产权示范（优势）企业实施商标品牌战略，加强商标品牌注册培育，加强商标品牌资产管理，强化商标使用导向，实现自有商标品牌全面提升。

三、项目任务

**（一）总体任务。**围绕申请资助企业的商标品牌建设和实际发展需求，开展商标品牌诊断、策划工作，由专业商标品牌服务机构提供服务支撑，致力于规避各类经营风险，同时提高该企业商标品牌的市场影响力、市场占有率和经济价值。

**（二）产出成果和考核指标。**在申报书中要根据申报主体的发展实际和个性需求，自主填报“产出成果和考核指标”，作为评审依据及立项后的主要目标任务。其中包括：

**1.诊断报告。**诊断报告为必要成果之一。诊断报告的“预期成果”体现为从不同有关因素进行诊断分析。基于主申请企业的实际需求，请选取如下不少于3个因素进行诊断分析：

（1）市场竞争力因素，包括但不限于：商标品牌产品相对市场规模、商标品牌企业规模、商标品牌行业地位、总资产收益率；

（2）法律因素，包括但不限于：商标延续性、商标稳定性等法律风险；商标国际注册情况、商标受保护的力度；

（3）商标品牌管理因素，包括但不限于：管理部门、管理制度、品牌战略；

（4）消费者感知因素，包括但不限于：商标品牌知名度、商标品牌美誉度；

（5）品牌发展因素，包括但不限于：品牌推广、品牌投入、品牌创新、品牌质量；

（6）品牌培育因素，包括但不限于：培育工作的亮点与创新。

诊断报告的“可考核指标”为对应有关分析因素得出的分析成果，包括但不限于：数据库、图表、清单、结论等。

**评审加分项：鼓励全因素诊断分析，若申报全因素诊断分析可在立项评审中加分。**

**2.策划成果。**策划成果的“预期成果”为针对诊断结论和发展目标采取的有效举措，包括但不限于：品牌推广、活动路演、宣传广告、展会论坛等。策划成果的“可考核指标”为能够检验前述举措的量化指标。

**评审加分项：若策划成果“预期成果”之一申报为在中央主流媒体及大流量媒体平台开展品牌营销推广，可在立项评审中加分。**

四、申报要求

申报企业商标品牌诊断策划项目需同时符合以下申请条件：

（一）申请商标品牌诊断资助的企业须为在东莞市依法登记注册的规模以上工业企业、上市及后备企业、国家高新技术企业、市“倍增计划”试点企业、知识产权示范（优势）企业（至少符合其中一类），且须与商标品牌服务机构联合申报。其中商标品牌服务机构不限东莞市内的企业机构。

申报本项目的企业机构（主承担单位或合作服务单位）承担有2022年度东莞市企业商标品牌诊断策划项目，但未通过结题验收的，不得申报本年度项目。

（二）已制定商标品牌诊断、策划方案；

（三）相关企业未享受过该项资助。

五、申报材料

（一）《2023年度东莞市企业商标品牌诊断策划项目申报书》（从申报系统下载通过审核、带水印的申报书，指定处签名加盖公章）；

（二）申报企业和合作机构的商事登记证、机构法人登记证（复印件）；

（三）申报企业和合作机构的有效合作协议（复印件）；

（四）主申报企业所属企业类别的有关证明（佐证属于本指南第四条“申报要求”第（一）项范畴的有效证明文件）；

（五）商标品牌诊断策划具体方案（区别于申报书内的简要工作方案，须按照附件2提纲撰写，不限篇幅）；

（六）对应申报书和工作方案中“工作基础和保障措施”，能够佐证申请单位和合作单位工作基础、相关经验、优势资源、团队人员及其他相关申报优势的材料。

注意：佐证材料应具有关联性和证明力，否则评审中不予认可。具体要求如下：

1.工作基础包括但不限于：商标品牌、制度规范、前期调研、数据库、曾受过中国驰名商标保护等有关佐证，如商标清单、制度文件、调研报告。

2.相关经验包括但不限于：成功案例、曾举办培训、讲座、会议等类似活动等有关佐证，如案例描述、合作协议、培训、讲座、会议等活动报道。

3.优势资源包括但不限于：合作服务资源、智力支持等有关佐证，如合作服务协议、专家委托协议。

4.团队人员佐证包括：与申报单位及合作申报单位建立了劳动关系、参与本项目的团队人员名单，参保单位社保缴纳证明，有关资质、职称或学历证明。（要求项目组成员应有不少于90%人员在申报单位或联合申报单位缴纳社保。）

5.其他申报优势佐证材料，包括但不限于有关荣誉证书。

（七）**属于规模以上工业企业的主申报单位**，提交本企业属于规模以上工业企业的声明（承诺）书，并在国家统计局的统计联网直报平台导出的含有水印的2022年度“企业研究开发项目情况”、“企业研究开发活动及相关情况”报表（即107-1和107-2表），作为规上企业2022年度研发投入情况的佐证材料；**不属于规模以上工业企业的主申报单位**，提供本企业不属于规模以上工业企业的声明（承诺）书。合作服务机构不须提供承诺书。

承诺书模板详见附件2-3；107-1和107-2表详见附件2-4示范图。

六、实施周期及支持方式

项目实施期为一年。立项15项，每项10万元。

七、其他事项

本项目鼓励申报单位投入自筹资金。

八、联系方式

联系人：东莞市市场监督管理局知识产权促进科周颖，0769-26986718。

地 址：东莞市南城街道东莞大道南城段112号6楼612室

附件：2-1.2023年度东莞市企业商标品牌诊断策划项目 申报书

2-2.XXX（企业名称）商标品牌诊断策划工作方案（编写提纲）

2-3.承诺书（含规上企业情形和非规上企业情形）

2-4.统计报表107-1和107-2示范图

附件2-1

2023年度东莞市促进经济高质量发展专项

资金知识产权战略专题项目申报书

项目名称：2023年度东莞市企业商标品牌诊断策划项目

申请单位： （盖章）

申请单位所属镇街（园区）：

联合单位： （盖章）

项目负责人：

项目联系人：

部门及职务：

固定电话：

移动电话：

电子邮箱：

填报日期： 年 月 日

填写说明

一、本申报书适用于2023年度促进经济高质量发展专项资金知识产权战略专题项目中的企业商标品牌诊断策划项目的申报工作。

二、申报单位对本申请材料以及所附材料的合法性、真实性、准确性负责。

三、申报书内各项内容的表述应准确严谨，外来语应同时用原文和中文表达，第一次出现的缩略词应注明全称。

四、单位性质主要指机关单位、企业、事业单位、社会组织等。

五、所属镇街（园区）一栏请填写主申报单位注册地址所在镇街（园区）名称；市外企业请填写“市外企业”。

六、申报书各栏目不应空缺，无内容时填“无”。

七、申报书及相关材料一律采用A4大小纸张双面打印，左侧装订成册，打印一式5份（加盖申报单位公章）。

八、本申报书中要求的各项签名，均应由其本人亲笔签名，不能使用私章代替，也不能由他人代签。其中委托授权人须为本合同指定的项目负责人。

 一、申报单位基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| **申请企业** |  |
| **企业类别** | （填报范围（至少符合其中一类）：规模以上工业企业、上市及后备企业、国家高新技术企业、市“倍增计划”试点企业、知识产权示范（优势）企业） |
| **注册地址** |  | **统一社会信用代码** |  |
| **法定代表人** |  | **联系电话** |  |
| **开户银行** |  | **开户名称** |  |
| **银行账号** |  |
| **地址邮编** |  |
| **项****目****负****责****人** | **姓 名** |  | **项****目****联****系****人** | **姓 名** |  |
| **部门及职务** |  | **部门及职务** |  |
| **电话** |  | **电话** |  |
| **传真** |  | **传真** |  |
| **手机** |  | **手机** |  |
| **电 邮** |  | **电 邮** |  |
| **单位****概况** | （单位类别和性质、主要业务及业绩、资质荣誉等；企业商标品牌建设概况、当前存在问题、未来发展需求等；简介控制于800字以内。） |
| （二）合作申报单位基本信息（合作申报时填写，可加页） |
| **合作单位** |  |
| **注册地址** |  | **统一社会信用代码** |  |
| **法定代表人** |  | **联系电话** |  |
| **项****目****负****责****人** | **姓 名** |  | **项****目****联****系****人** | **姓 名** |  |
| **部门及职务** |  | **部门及职务** |  |
| **电话** |  | **电话** |  |
| **手机** |  | **手机** |  |
| **电 邮** |  | **电 邮** |  |
| **单位****概况** | （单位性质、主要业务及业绩、资质荣誉等；有关商标品牌建设服务经验等；简介控制于800字以内。） |

二、项目工作方案

|  |  |
| --- | --- |
| **目标任务及****工作内容** | （指出申报企业在商标品牌建设方面的需求和问题，简要叙述目标任务、工作内容、推进措施及实施方式等。篇幅控制于1500字以内。） |
| **工作基础及****保障措施** | （简要介绍申请本项目所具备的工作基础、制度规范，相关经验荣誉和优势资源，项目团队、智力支持、信息化设施等相关条件，推进项目顺利实施的保障性举措等。篇幅控制于1500字以内。） |
| **计划进度** | （工作总体进度时间安排、项目各阶段工作任务与阶段性目标，确保项目按时产出成果、提交项目总结报告；可另附页。） |

三、产出成果和考核指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **预期成果** | **可考核指标** |
| **商标品牌诊断报告** | 1 | 例：市场竞争力因素 | 分析数据及结论 |
| 2 | 例：法律因素 | 风险报告及应对策略 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 | （可增加行数） |  |
| **商标品牌策划成果** | 6 | 例：品牌推广活动 | 2场，每场规模不少于50人。 |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 | （可增加行数） |  |

# **填报提示：**

# **1.诊断报告。诊断报告为必要成果之一。诊断报告的“预期成果”体现为从不同有关因素进行诊断分析。基于主申请企业的实际需求，请选取如下不少于3个因素进行诊断分析：**

# **（1）市场竞争力因素，包括但不限于：商标品牌产品相对市场规模、商标品牌企业规模、商标品牌行业地位、总资产收益率；**

# **（2）法律因素，包括但不限于：商标延续性、商标稳定性等法律风险；商标国际注册情况、商标受保护的力度；**

# **（3）商标品牌管理因素，包括但不限于：管理部门、管理制度、品牌战略；**

# **（4）消费者感知因素，包括但不限于：商标品牌知名度、商标品牌美誉度；**

# **（5）品牌发展因素，包括但不限于：品牌推广、品牌投入、品牌创新、品牌质量；**

# **（6）品牌培育因素，包括但不限于：培育工作的亮点与创新。**

# **产出诊断报告的“可考核指标”为对应有关分析因素得出的分析成果，包括但不限于：数据库、图表、清单、结论等（不局限于列举情形）。**

# **评审加分项：鼓励全因素诊断分析，若申报全因素诊断分析可在立项评审中加分。**

# **2.策划成果。策划成果的“预期成果”为针对诊断结论和发展目标采取的有效举措，包括但不限于：品牌推广、活动路演、宣传广告、展会论坛等。策划成果的“可考核指标”为能够检验前述举措的量化指标。**

**评审加分项：若策划成果“预期成果”之一申报为在中央主流媒体及大流量媒体平台开展品牌营销推广，可在立项评审中加分。**

四、项目负责人及项目组成员

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目团队 | 姓名 | 出生年份 | 单位 | 职务/职称 | 所学专业及学历 | 现从事专业 | 在项目中任务 | 签名 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队主要成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# **填报提示：**

# **1.项目负责人为1人，团队主要成员不作人数限制。（可加页、团队主要成员一栏可加行）**

# **2.项目组成员应有不少于90%的人员在申报单位或联合申报单位缴纳社保。**

五、申请企业和合作单位分工安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作事项 | 申请企业工作内容 | 合作单位工作内容 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**（可增加工作事项行数）**

六、项目支出预算明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目资金来源 | 资金来源 | 金额(万元) | 说 明 |
| 合 计 |  |  |
| 1.财政资金  |  |  |
| 2.自筹资金 |  |  |
| 项目支出明细 | 支出项目内容 | 财政资金(万元) | 自筹资金（万元） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**（可根据工作需求增加行）**

**注意：资金使用应当符合省、市财政对资金使用的相关要求，不得支出水电费、燃油费、知识产权贯标辅导（咨询）费用、专利申请费、专利年费和专利代理服务费等科目。联合申报的，主申报单位支出费用不得低于60%。**

# 七、申报单位申明及申报意见

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位申明 | 本单位同类项目未获得或未同时申报其他市级财政专项资金。本单位未被列入国家、省、市失信联合惩戒黑名单，且过去3年内在申报和承担国家、省、市知识产权项目中没有不良信用记录。本单位具有健全的核算和会计制度，具有良好的社会信誉，依法经营，规范管理，经营和财务状况良好。本单位保证所提供的申报材料真实有效，并承担因虚报材料可能引起的法律责任。 主申报单位法定代表人或委托授权人（签名）：主申报单位盖章： 年 月 日合作申报单位法定代表人或委托授权人（签名）：合作申报单位盖章： 年 月 日 |
| 申报单位意见 | 法定代表人或委托授权人签名： 单位盖章： 年 月 日 |
| 合作申报单位意见 | 法定代表人或委托授权人签名： 单位盖章： 年 月 日 |

八、推荐单位意见

|  |  |
| --- | --- |
| 镇街（园区）市场监管分局审核推荐意见 |  推荐单位（盖章）： 年 月 日  |

附件2-2

XXX（企业名称）商标品牌诊断策划

工作方案（编写提纲）

一、项目背景和实施意义

二、XXX（企业名称）商标品牌建设基本现状分析

该部分是对申请企业商标品牌建设基本现状的初步分析（非最终诊断结论），内容包括但不限于：XXX（企业名称）现阶段市场竞争力因素、法律因素、商标品牌管理因素、消费者感知因素、品牌发展因素、品牌培育因素等有关因素初步分析，并结合所处行业领域等外部环境，明确提出当前存在问题短板、潜在风险等。

三、XXX（企业名称）商标品牌建设需求和目标

内容包括但不限于：密切围绕XXX（企业名称）当前的生产经营实际，明确提出XXX（企业名称）在商标品牌建设方面的发展需求、工作目标及预期前景。

四、诊断策划工作内容和时间安排

（一）主要工作内容

主要工作内容和预期成效，内容尽量详实。

（二）具体工作措施

具体工作措施和时间安排应结合起来撰写，细化至**每个月**的工作措施和产出成果，具有针对性、可行性、操作性、有效性。

五、工作基础和保障措施

包括但不限于：本项目已具备的工作基础、制度规范、有关荣誉，申请企业和合作服务机构相关经验和优势资源，项目团队、智力支持、信息化设施等相关条件，以及其他推进项目顺利实施的保障性举措等。

**备注：本工作方案是立项评审的重要依据。本提纲没有提及、但申报单位认为有必要陈述的其他内容和申报优势，可一并写进本方案中。本方案没有字数限制。**

附件2-3

承 诺 书

**我单位XXXXXXX公司系东莞市规模以上工业企业。**我司承诺：在2022年度研究开发费用投入不为零，有从国家统计局统计联网直报平台导出含有水印的107-1、107-2报表佐证。

特此承诺

　　　　　　　　　　ＸＸＸＸＸＸＸ公司（公章）

　　　　　　　　　　　　２０２3年Ｘ月ＸＸ日

　　（联系人：ＸＸＸ，ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）

附件2-3

承 诺 书

我单位XXXXXXX公司**不属于规模以上工业企业**。

特此承诺

　　　　　　　　　　ＸＸＸＸＸＸＸ公司（公章）

　　　　　　　　　　　２０２3年Ｘ月ＸＸ日

（联系人：ＸＸＸ，ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）

附件2-4





