

### 数字化时代专利导航工作指南

地方标准信息服务平台

2023 - 07 - 30 发布

2023 - 11 - 30 实施



## 目 次

前言 .....	II
引言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 总体要求 .....	1
5 基础条件 .....	2
6 应用场景 .....	5
7 调查分析 .....	7
8 数据处理和分析模型 .....	10
9 报告形成 .....	15
10 成果运用 .....	18
11 质量控制 .....	19
12 数字化协同集成系统平台 .....	19
13 绩效评价 .....	22
参考文献 .....	24

地方标准信息服务平台

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广东省市场监督管理局（知识产权局）提出并组织实施。

本文件由广东省知识产权服务标准化技术委员会（GD/TC 123）归口。

本文件起草单位：广东省市场监督管理局（知识产权局）、广东专利代理协会、华南师范大学、深圳市标准技术研究院、深圳高智量知识产权运营有限公司、广州三环专利商标代理有限公司、华进联合专利商标代理有限公司、深圳市威世博知识产权代理事务所（普通合伙）、广州视源电子科技股份有限公司。

本文件主要起草人：李飞、曾旻辉、朱顺军、何青瓦、谭丽、王磊、陶锋、赵淦森、叶广海、庄喆、郝传鑫、王留军、何巨峰。

地方标准信息服务平台

# 引 言

## 0.1 概述

数字化时代专利导航是依据《专利导航指南》(GB/T39551-2020)系列推荐性国家标准,结合新发展阶段数字化时代特征和粤港澳大湾区建设国际科技创新中心的需求,在总结广东省专利导航工作实践经验的基础上,借鉴国际通行的专利尽职调查方法,建立起以专利数据、科技情报等研究动向数据、产业数据、政策数据等四大类数据为支撑,以产业发展、研发创新、市场布局三大应用场景为导向的专利导航新机制,构建起数字化时代专利导航工作新理念、新方法和新体系,建立健全专利导航决策机制,充分体现广东地方特色,服务于经济社会高质量发展。

制定并实施专利导航工作指南,对于规范和引导专利导航服务,促进专利导航项目与产业发展紧密结合,加强专利导航推广应用,推进知识产权助力实体经济高质量发展具有重要意义。

在实施专利导航过程中,各类应用主体可对照本文件的规范性指导,遵循数据采集、数据加工、数据集成、人力资源配置等业务流程,输出专利导航成果,并推动成果的有效应用和转化实施。

## 0.2 主要内容及逻辑关系

数字化时代专利导航指南由专利导航应用场景、立项管理、调查分析、报告形成、质量控制、成果运用、绩效评价等部分组成。专利导航应用分别针对研发创新、产业发展、市场布局等主要应用场景,调查分析主要包括市场(产业)环境、政策动向、专利趋势分析、科技情报等研究动向大数据,质量控制部分对数据采集、分析、集成和建立模型提出了通用的要求,对报告形式进行了规范指导,相关成果输出可作为政府、企业、产业等决策参考。具体如图1所示。

专利导航工作以数字化作为底层逻辑和主线,贯穿整个导航工作要求,突出体现集成化、操作性、质量控制和绩效性,在数据资源整合、专家团队组成、组织方式创新等方面都提出了新要求。

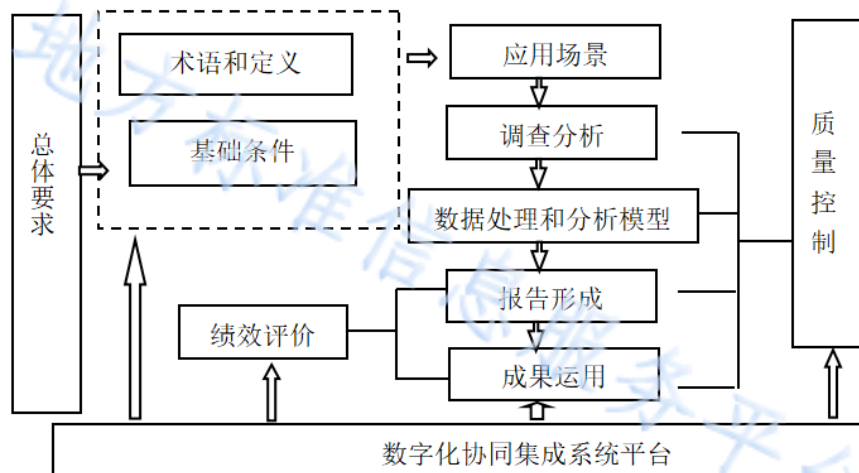


图1 专利导航工作指南内容框架



# 数字化时代专利导航工作指南

## 1 范围

本文件适用于数字化时代专利导航的组织开展和具体实施，各类应用主体可根据实际需求选择适用，并按照服务要求开展专利导航。

本文件作为通用指导，主要适用于：

- 专利导航的组织实施；
- 专利导航的应用推广。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21374 知识产权文献与信息 基本词汇

GB/T 39551—2020（所有部分） 专利导航指南

## 3 术语和定义

GB/T 39551.1—2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**知识产权 intellectual property**

权利人依法就下列客体，包括作品、发明、实用新型、外观设计、商标、地理标志、商业秘密、集成电路布图设计、植物新品种以及法律规定的其他客体享有的专有的权利。

### 3.2

**数字化时代 digitization age**

又称后信息社会时代，指继工业时代和信息时代之后的一个新时代，将更多利用大数据和数字化工具开展研发创新、商业活动和管理日常事务，数字应用场景将深度融入人类生产生活中。

### 3.3

**数字化时代专利导航 digitization age patent navigation**

在产业发展、研发创新、市场布局等活动中，根据导航拟实现的目标，更多利用大数据和数字化工具，充分融合市场（产业）数据、政策数据、专利数据、科技情报等研究动向数据，推动建立专利信息分析与产业运行决策深度融合、专利创造与研发创新能力高度匹配、专利布局对市场竞争地位保障有力、专利价值实现对企业效益支撑有效的工作机制，实现专利等数据综合运用对资源配置、科学决策有效支撑的新应用模式。

## 4 总体要求

### 4.1 具体要求

专利导航应在“突出应用性、加强协同性、强化数字化支撑和质量控制”基本原则的指导下，遵循以下具体要求：

- 坚持以用为本，聚焦“产业发展”、“研发创新”、“市场布局”三大类应用场景，确定导航立项目标，优化导航创新资源配置，构筑专利导航决策机制，推动专利导航转化应用；
- 坚持统筹协调，注重整合各类要素资源，加强导航信息集成协同、导航团队工作协同、导航成果应用协同，推动专利、产业、科技活动的链接互动，实现导航成果的最大价值；
- 坚持以数字化技术为支撑，做好市场（产业）数据、政策数据、专利数据、研究动向等数据的采集、加工、分析、数据建模，形成数字化技术支撑平台，构建特色化、规范化、实效化的导航模型；
- 坚持质量控制，专利导航应坚持问题导向、需求导向和结果导向，注重科学性和可操作性，努力实现质量可控，在导航立项、调查分析、报告形成、成果运用中明确质量要求，在绩效评价中突出质量指标。

## 4.2 主要目标

建立健全专利导航决策机制，推动专利导航服务产业发展、研发创新、市场布局等不同场景的科学决策，发挥产业、政策、专利、研究动向等各类数据信息资源对决策的引导作用，对产业创新资源的配置作用，切实为政府决策、产业发展、企业管理以及技术研发等提供支撑和指引，实现专利导航的经济价值和社会价值。

## 5 基础条件

### 5.1 信息资源

#### 5.1.1 概述

信息资源主要包括市场/产业信息资源，政策信息资源，专利信息资源，科技情报等研究动向信息资源，在具备上述基本信息资源的基础上，可根据需求选择数据资源的细分种类和数据获得方法。

#### 5.1.2 市场/产业信息资源

主要包括产业新闻、产业调查报告、产业研讨会相关资料、相关产业协会网站，以及相关企业网站、年报、财务报表等，相关要求包括但不限于：

- 市场/产业信息的搜集范围宜包括国内和国外的相关产业与市场数据，要确保在全球视野下展开产业/市场的全方位分析；
- 市场/产业信息的主要内容宜包括产业链供应链结构数据、空间分布数据、技术动态数据、重点企业个体发展等；
- 市场/产业信息的更新频率宜保持实时更新，要求重点采集月度数据、季度数据、年度数据；
- 市场/产业信息的协同功能宜满足能够为产业规划、区域规划、招商引资与专利导航提供协同联动与融通分析的要求。

#### 5.1.3 政策信息资源

主要包括各级政府部门发布的“规划”、“目录”、“纲要”、“决定”、“通知”、“实施方案”等类别的政策文件，相关要求包括但不限于：



- 政策信息资源宜来源于官方正式发布的政策文件，确保来源准确可靠，信息全面完整，尽量做到查阅全文文本；
- 政策信息资源宜包括全球主要国家和地区的政策信息，不局限于中国政府，国内政策信息资源根据导航需求，可包括省级、地市级等区域性政策；
- 政策信息资源宜包括权威部门的政策解读，智库机构的专业分析，官方媒体的公开报道等；
- 政策信息资源宜包括法律法规、产业政策、外贸政策、环保政策、金融税收政策、汇率政策、技术进出口政策等，以及对相关国家及区域的营商环境评价等信息；
- 应注意政策的有效性，除阐释政策发展脉络外，避免引用已废止政策。

#### 5.1.4 专利信息资源

世界知识产权组织规定的专利合作条约（PCT）最低文献量专利数据资源及相应的检索工具。相关要求包括但不限于：

- 专利信息资源的规模，专利数据资源量宜不低于国家知识产权专利检索与服务系统的数据量，并可查阅专利全文文本；
- 专利信息资源的更新频率，中国专利数据每周更新宜不低于两次，主要国家和地区宜每周更新不低于一次；
- 专利信息资源的数据处理，宜支持专利完整著录项信息的筛选功能，支持公司名称自定义合并、省市字段筛选等专利导航常用的编辑操作功能；
- 专利信息资源的分析功能，宜提供自定义分析手段和矩阵图、气泡图、玫瑰图、折线图和雷达图等多种图表展示维度，保证专利导航分析的适用性和灵活性；
- 专利信息资源的工作协同，宜具备技术标引和文件夹收藏功能，支持专利导航小组内的工作协同与资源共享，实现归档专利与检索分析功能贯通。

#### 5.1.5 科技情报等研究动向信息资源

世界知识产权组织规定的专利合作条约（PCT）最低文献量非专利文献（NPL），相关学术文献类型包括但不限于：

- 一次文献：包括科技图书、科技期刊、科技报告、学位论文、会议文献、政府出版物、技术档案、标准、产品样本、报纸等。
- 二次文献：包括目录、索引和文摘等。
- 三次文献：包括综述、指南、手册、年鉴、词典等。
- 零次文献：电子论坛、博客及各种国际组织、政府机构、学术团体、教育机构、企/商业部门等单位在网上发布的信息。

#### 5.1.6 与专利导航需求密切相关的其他信息资源

与专利导航需求密切相关的教育、经济、法律、企业、高等学校和科研组织等信息资源。

### 5.2 人力资源

#### 5.2.1 产业经济类专家

产业经济类专家即熟悉产业经济学或金融商贸以及企业管理等经管类专家，宜具备下列条件：

- 熟悉产业经济学或金融商贸以及企业管理，具有较高的经济理论研究水平或丰富的产业实践经验；

——掌握国内外现代经济管理的科学方法，能够把握产业发展规律和趋势，并提供政策性的意见。

### 5.2.2 技术专家

技术专家是指熟悉专利导航涉及的技术领域，并能提供专家意见的人员，宜具备下列条件：

- 熟悉技术领域内的现有技术，并具备较高的专业技术水平、较强的分析判断能力和技术创新能力；
- 具备五年以上相关产业领域技术研发、技术评估、技术应用与技术管理的工作实践经验，并具有副高级及以上专业技术职务；
- 具有较高的专业学术水平，熟悉本技术领域国内外的科研发展动态，在本领域具有一定的学术造诣和影响力。

### 5.2.3 专利分析师

专利分析师宜具备以下条件：

- 具备较强的专利检索、分析、导航、预警能力；
- 具备相关行业硕士以上的学历背景和五年以上知识产权服务从业背景。

### 5.2.4 律师

开展专利导航工作的律师宜具备以下条件：

- 具备法律和技术的双重背景及律师、专利代理师执业资质，具有较好的法律素养和专业能力，能够识别法律风险并提供专业法律意见；
- 具有五年及以上的专利诉讼或非诉的律师从业经验。

### 5.2.5 数据处理师

数据处理师宜具备以下条件：

- 熟悉数据清洗、标引方法；
- 熟练使用科技文献检索工具，具备中文及外文文献的阅读理解能力；
- 熟悉产业政策，能够利用工具获取产业数据和进行政策整理收集；
- 具备数据挖掘、数据分析、数据统计的能力。

## 5.3 立项管理

### 5.3.1 概述

立项管理包括确定专利导航项目目标、立项类型、工作团队、实施方案及评审方法等。

### 5.3.2 项目立项

项目立项遵循精准立项、协同立项和有效立项原则，立项方式和流程包括但不限于：

- 协商立项
  - 立项要约，重大项目需要协商立项，立项单位向潜在项目需求方发出调研要约；
  - 根据潜在项目需求方对要约的回复确定是否立项，并确定立项主体（立项主体可以是项目需求方），明确项目需求方所面临的问题和综合实力；
  - 选定项目实施方，根据项目的类型、复杂程度、实施特点以及项目实施方的资源、经验、能力等因素，确定项目实施方；

- 明确立项目标，项目需求方提出立项目的及预期目标，项目实施方评估项目立项的必要性和可行性。

#### ——自主立项

- 立项单位根据工作需要，提出立项申请；
- 内部组织评审，依据立项必要性、可行性，确定是否立项；
- 纳入年度预算和工作计划，确定立项目标和具体实施部门。

### 5.3.3 项目团队

项目实施方根据立项目标组建项目团队，包括但不限于：

- 确定项目的负责人及团队成员，项目团队组成参照本文件 5.2 的要求；
- 明确项目团队组织模式和任务分工等。

### 5.3.4 制定方案

制定方案流程包括但不限于：

- 开展前期调研，包括书面调研、专家访谈、座谈研讨等多种方式；
- 明确具体目标，对项目总体目标进行细化，确保落地和可操作性；
- 制定实施方案，方案制定包括但不限于：
  - 制定项目成果大纲，确定输出方式及主要内容，确保项目成果达到预期效果；
  - 制定项目进度计划，确定关键时间节点，确保项目按期推进；
  - 制定成本管理计划，明晰经费支出细项，确保成本合理可控；
  - 制定质量控制计划，明确各环节质量需求，确保项目质量达到需求目标；
  - 制定风险预案计划，排查主要风险点并做好控制预案，确保项目实施平稳可控。

### 5.3.5 组织评审

对项目实施方案组织多方评审，确保实施方案的可行性和有效性，评审包括但不限于：

- 项目立项方对项目成果大纲、项目进度计划、项目团队成员进行评审，重点评审项目团队的相关经验和团队组织的合理性、项目成果大纲的完整性和吻合度，确定项目可在预期计划内有效实施；
- 项目实施方对项目成果大纲、项目进度计划、项目成本管理、质量控制计划、风险控制计划、项目团队成员进行评审，重点评审质量控制计划和项目进度计划，确定各部分内容可按时保质完成；
- 组织第三方专家对项目实施方案、项目团队进行整体评审，重点评审实施方案的专业性、匹配性和操作性，确保项目的可行性。

## 6 应用场景

### 6.1 概述

专利导航的应用场景主要包括但不限于：产业发展、研发创新、市场（产品）布局，服务于政府、企业、高校及科研院所等创新主体的不同需求，具体应用场景参见下图2。

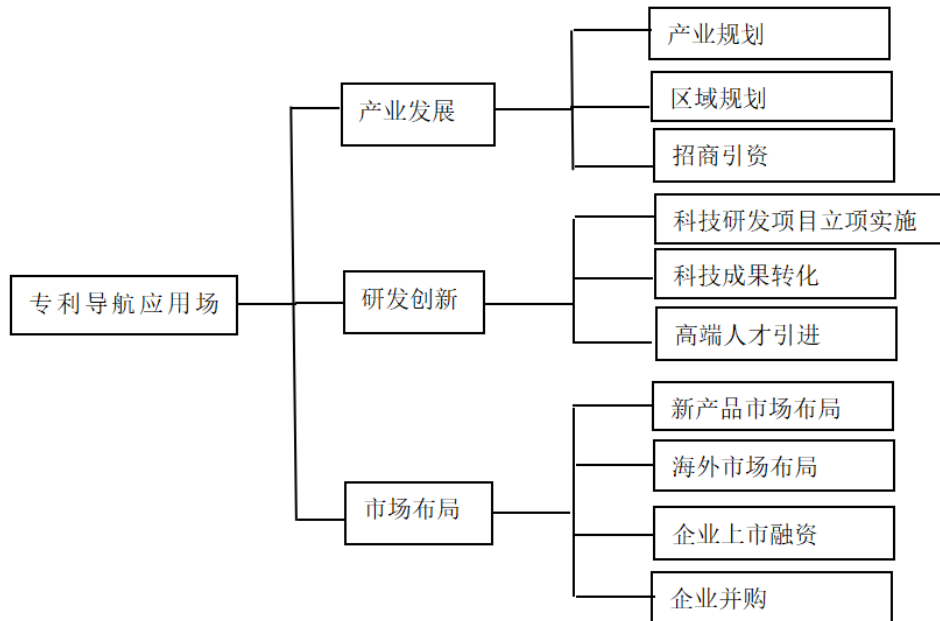


图2 专利导航应用场景

## 6.2 产业发展

### 6.2.1 概述

政府在制定产业发展战略时，可以通过市场环境分析、产业调查、产业相关创新主体调查、政策分析、专利信息调查与分析、研究动向分析等全面了解产业发展情况及专利布局情况，为产业规划、区域规划、招商引资等活动提供决策支撑。

### 6.2.2 产业规划

利用专利导航工具，对产业整体发展态势、技术研发动向及专利布局情况进行深入分析，为产业部门制定产业发展政策提供决策参考。

### 6.2.3 区域规划

在明确区域整体战略基础上，通过对区域产业发展态势、主要创新主体技术分布等进行分析，对区域产业结构调整、协同发展等区域规划提供决策参考。

### 6.2.4 招商引资

在明确产业需求和招商目标的基础上，通过创新主体分析、投资活动分析等，为地方政府或产业园区提供创新主体引入、投资引进的决策参考。

## 6.3 研发创新

### 6.3.1 概述

创新主体在开展研发创新活动时，可以开展专利导航工作，深入分析研发创新所处行业发展现状及趋势、自身战略目标及现有资源，为创新主体开展科技研发项目立项、科技成果转化及高端人才引进等活动提供操作指引。

### 6.3.2 科技研发项目立项实施

创新主体在评估产品/技术研发方向可否立项时，可通过专利导航进行综合评估，分析拟立项产品/技术的发展情况及趋势、研发投入、重要程度，评估立项的必要性；分析创新主体研发实力和资质，评估立项的可行性。

### 6.3.3 科技成果转化

高校、科研院所对其拥有的科技成果进行市场化应用，以实现科技成果的经济效益和社会价值。高校、科研院所在开展创新活动时，可以通过专利导航，从市场价值和商业化转化运用的角度指导研发创新全过程；在成果产出后，参考专利导航的建议，及时开展商业化转化运营活动以实现价值最大化；如研发创新活动没有开展过专利导航的，宜对研发成果商业化运用进行导航分析，筛选目标市场，寻找商业化运用主体和转移转化运营方式。

### 6.3.4 高端人才引进

用人单位根据自身需求引入高质量人才，包括匹配筛选人才、人才能力评价及人才引入风险评估等环节，可以通过专利导航分析，在满足用人需要的前提下尽可能规避用人风险。

## 6.4 市场布局

### 6.4.1 概述

企业在开展经营活动时，可以开展专利导航工作，排查知识产权风险，优化知识产权布局，避免因知识产权工作不到位影响企业正常的生产经营活动。

### 6.4.2 新产品市场布局

企业在进行新产品市场布局时可以通过知识产权调查以完善自身产品知识产权布局，以及通过知识产权侵权风险排查以避免侵犯他人知识产权。

### 6.4.3 海外市场布局

海外市场布局系企业在产品出口时，可以通过知识产权尽职调查以确保产品合规，通过对当地法律环境进行调查以确保出口活动合规。

### 6.4.4 企业上市融资

企业在上市前可以对企业知识产权进行分析和整理，以避免知识产权问题影响企业上市进程。

### 6.4.5 企业并购

企业在收购其他企业时，可以通过知识产权分析与调查来确保以合理对价进行收购，并规避后续法律风险及资源整合风险。

## 7 调查分析

### 7.1 分析对象

#### 7.1.1 市场环境（产业发展）

市场环境（产业发展）宜包括特定行业或市场的供给侧和需求侧因素。供给侧因素主要包括生产要素供给、产业组织结构、龙头企业行为等；需求侧因素主要包括消费者需求结构、价格指数等。市场环境（产业发展）分析既应包括短期分析和中长期分析。

### 7.1.2 政策动向

政策动向宜包括政府现行颁布实施的各项规范性政策文件分析和对政策走向趋势的预判分析。政策动向包括积极的动向和消极的动向，积极的动向是指政府鼓励扶持的发展方向，消极的动向是指政府限制或整顿的各类行为。政策动向可分为短期政策行为和长期政策行为，短期政策主要是解决当前存在的突出问题，长期政策主要是解决未来发展中前瞻性、趋势性问题。

### 7.1.3 专利态势

专利态势是透过专利信息的分析，对一定时期全球/区域主要创新主体、主要产业布局的专利发展态势进行综合研判，时间跨度宜达10年或不少于5年，分析的对象包括信息专利基础信息，如专利申请授权增长趋势，以了解行业专利的基本态势；专利布局信息，如专利地域分布趋势，重点区域专利布局分析，了解全球/区域主要创新主体专利布局情况；技术转让、许可及诉讼关系分析，重点专利调查分析，高质量专利调查分析，以了解产业内各竞争者的技术移转关系、许可关系、诉讼关系以及是否存在产业联盟或专利池的情况。

### 7.1.4 科技情报等研究动向

研究动向分析主要是通过对学术期刊、学术会议论文、科技报告、科技文献专著、学位论文、标准等类别文献资源的分析，以了解全球最新的学术前沿和技术发展方向。

### 7.1.5 其他必要知识产权

主要包括作品、商标、地理标志、商业秘密、集成电路布图设计、植物新品种和法律规定的其他客体，可根据应用场景需求纳入分析对象。

## 7.2 信息采集

### 7.2.1 市场（产业）环境信息采集

#### 7.2.1.1 市场环境信息采集一般包括如下内容：

- 生产要素供给分析，包括土地、资金、人才、能源等生产要素供给情况，包括短期变化和中长期趋势分析；
- 市场结构分析，主要指市场主体之间的组织结构分析，包括产业链供应链上下游纵向市场结构、同行业竞争对手的横向市场结构，通常采用市场集中度、市场势力等指标；
- 市场行为分析，企业的进入与退出、合并与拆分、投资、产能与产量、定价、研发与专利等；
- 市场绩效分析，包括行业利润率、劳动生产率、全要素生产率、资本回报率、存货调整、关键技术攻关、品牌价值、国际竞争力等，包括短期变化和中长期趋势判断；
- 市场需求分析，包括国内消费结构变化、地区市场需求动态、国际市场需求（进出口）、价格变动趋势等；
- 市场增长趋势预测，一般包括产业分析报告或知名预测机构分析；
- 市场投资情况分析，一般包括财政扶持和风险投资。

#### 7.2.1.2 产业环境信息采集一般包括如下内容：

- 产业技术的发展与背景；
- 市场主体分布及竞争格局分析；
- 龙头企业调查及发展动向分析；
- 产业应用现状及趋势分析；
- 产业链、技术链分析。

## 7.2.2 政策动向信息采集

7.2.2.1 采集的地域范围宜涵盖全球主要发达国家和地区相关政策，中国各级政府相关政策，收集的工具除政府官方网站（如 WTO 官网、中国政府网等）外，还包括国研网政策法规库、中经网、中国知网等政策工具。

7.2.2.2 宜采集近 5 年颁布的各类政策文件，也可根据需要采集 10 年或更长周期的政策，以便分析政策演变和发展趋势。

7.2.2.3 根据具体应用场景，宜有选择性的进行重点采集，如针对人才引进的导航分析，宜重点采集当地人才政策和招商政策；如针对研发创新的导航，宜重点采集科技创新政策和产业配套政策；针对产业发展，宜重点采集政府研发费用变化趋势。

## 7.2.3 专利趋势信息采集

### 7.2.3.1 专利技术分解

专利技术分解表是梳理专利导航对象、厘清专利导航边界、采集专利信息、处理检索结果和辨明专利导航分析关键点的最基础环节。一般分解依据包括产业链环节、产品组成部件、技术与产品的交叉关系、技术链等，具体包括但不限于以下步骤：

- 开展技术学习，通过各类型调研准备工作，开展专利导航技术学习，了解技术基础知识和产业特点；
- 确定专利导航需求，与委托方沟通问题与需求，确定对应的技术边界，形成初步技术分解框架与层级；
- 细化技术分解，通过专家交流、预检索、意见征集等方式，细化技术分解表中各分支方向，并基于检索结果调整技术分解表，契合研究路径、聚焦研究重点。

### 7.2.3.2 专利信息检索

以专利信息检索为主的信息采集方式，是保证专利导航研究准确性的基石，专利检索的质量直接影响到专利导航路径规划的可靠性和科学性。专利信息检索至少要包含以下步骤：

- 检索时间与范围确定：在检索准备工作中，基于委托方需求和分析重点，确定本次专利导航工作的数据采集时间和地域范围；
- 检索要素选择：基于技术分解表，选择专利分类号和关键词等检索要素。关键词的提炼来源于每项技术主题的可检索技术特征，通常包括技术领域、技术问题、技术手段和技术效果等，并利用“上下位技术”等方式进行相关的扩展；
- 检索式构建：基于不同检索要素之间的逻辑关系和在专利文本中处于的不同位置，采用不同的检索逻辑和检索字段，进行检索要素的组合；
- 检索结果评估：对检索结果进行质量评估，基于评估结果调整检索过程、优化检索策略、获取全面准确的数据集。

## 7.2.4 研究动态信息采集

#### 7.2.4.1 技术分解

参照本文件7.2.3.1的要求，获取可实现检索的技术分解表。

#### 7.2.4.2 学术研究动态信息检索

学术研究动态信息的性质、特点、出版形式具有多样性，为导航工作提供重要的情报支撑，信息采集主要包含以下步骤：

- 检索平台确定：根据导航项目的需求以及相关的产业、技术特点，选择合适的检索平台；
- 检索时间与范围：参照本文件 7.2.3.2 检索时间与范围确定；
- 检索要素选择：参照本文件 7.2.3.2 检索要素选择；
- 检索式构建：参照本文件 7.2.3.2 检索式构建；
- 检索结果评估：参照本文件 7.2.3.2 检索结果评估；
- 信息分析整合：技术研究动态信息检索结果一般来源于多个数据库，确认检索结果后，需对不同数据源的结果进行信息整合，包括但不限于统一可视化分析字段、数据去重、规范化等工作。

#### 7.2.5 其他必要知识产权动向信息采集

根据专利导航的具体应用场景和转化目标，可扩展采集如下相关信息：

- 商标信息。可按行业类别和涉及企业进行检索分析；
- 计算机软件著作权信息；
- 地理标志、集成电路布图设计等其他知识产权信息。

### 8 数据处理和分析模型

#### 8.1 产业发展整体数据处理和分析模型

##### 8.1.1 概述

产业发展整体类专利导航主要从产业规划、区域规划、招商引资等角度提供产业发展策略支撑。

##### 8.1.2 产业规划数据处理和分析模型

产业规划数据处理的要求包括但不限于：

- 产业规划信息采集：除了满足本文件 7.2 信息采集的规定之外，还宜采集和产业规划密切相关的信息；
- 产业规划数据处理：根据产业规划专利导航分析的需要将采集到的专利信息和非专利信息按照特定的格式进行数据整理，通过清洗、筛选、标引等方式对检索到的原始数据进行规范化的处理，针对产业规划专利导航分析还应当对所采集的数据增加关于产业的标识，最后形成内容完整、形式规范的数据信息；
- 产业规划专利导航分析：基于规范处理后的产业规划数据信息，挖掘数据关联关系，建立针对需求的产业规划专利导航分析模型；选择支撑产业规划专利导航分析模型的适当分析指标，对数据进行定性、定量的分析，可采用可视化方式呈现；根据数据呈现结果，进行对相关产业的综合分析和系统解读，提出产业规划建议；产业规划建议不满足项目目标的，应继续挖掘数据关联关系或回溯至数据采集，直至满足项目目标。

##### 8.1.3 区域规划数据处理和分析模型



### 8.1.3.1 概述

区域规划类专利导航包括两个方面的内容：以区域布局为目标的专利导航和以区域创新质量评价为目标的专利导航。

### 8.1.3.2 区域布局

以区域布局为目标的专利导航通用数据分析模型宜符合以下要求：

- 以区域布局为目标的信息采集：除了满足本文件 7.2 信息采集的规定之外，还宜采集与区域层面专利布局密切相关的信息；
- 以区域布局为目标的数据处理：根据以区域布局为目标的专利导航分析的需要，将采集到的专利信息和非专利信息按照特定的格式进行数据整理，通过清洗、筛选、标引等方式对检索到的原始数据进行规范化的处理，针对以区域布局为目标的专利导航分析还应当对所采集的数据增加行业/产业标识，最后形成内容完整、形式规范的数据信息；
- 以区域布局为目标的专利导航分析：基于规范处理后的以区域布局为目标的数据信息，挖掘数据关联关系，建立针对需求的以区域布局为目标的专利导航分析模型；选择支撑以区域布局为目标的专利导航分析模型的适当分析指标，对数据进行定性、定量的分析，可采用可视化方式呈现；根据数据呈现结果，进行区域资源分析、区域资源匹配关系分析等的综合分析和系统解读，提出区域资源配置建议；建议不满足项目目标的，应继续挖掘数据关联关系或回溯至数据采集，直至满足项目目标。

### 8.1.3.3 区域创新质量评价

以区域创新质量评价为目标的专利导航通用数据分析模型宜符合以下要求：

- 以区域创新质量评价为目标的信息采集：除了满足本文件 7.2 信息采集的规定之外，还宜采集与区域创新质量评价密切相关的信息；
- 以区域创新质量评价为目标的数据处理：根据以区域创新质量评价为目标的专利导航分析的需要，将采集到的专利信息和非专利信息按照特定的格式进行数据整理，通过清洗、筛选、标引等方式对检索到的原始数据进行规范化的处理，针对以区域创新质量评价为目标的专利导航分析还应当对所采集的数据增加行业/产业标识，最后形成内容完整、形式规范的数据信息；
- 以区域创新质量评价为目标的专利导航分析：基于规范处理后的以区域创新质量评价为目标的数据信息，挖掘数据关联关系，建立针对需求的以区域创新质量评价为目标的专利导航分析模型；选择支撑以区域创新质量评价为目标的专利导航分析模型的适当分析指标，对数据进行定性、定量的分析，可采用可视化方式呈现；根据数据呈现结果，进行区域创新竞争力分析、区域创新匹配度分析、区域创新质量评价分析等的综合分析和系统解读，提出区域创新发展政策建议；建议不满足项目目标的，应继续挖掘数据关联关系或回溯至数据采集，直至满足项目目标。

### 8.1.4 招商引资数据处理和分析模型

招商引资数据处理的要求包括但不限于：

- 招商引资信息采集：除了满足本文件 7.2 信息采集的规定之外，还宜采集和招商引资密切相关的信息；
- 招商引资数据处理：根据招商引资专利导航分析的需要将采集到的专利信息和非专利信息按照特定的格式进行数据整理，通过清洗、筛选、标引等方式对检索到的原始数据进行规范化

的处理，针对招商引资专利导航分析还应当对所采集的数据增加关于招商引资的标识，最后形成内容完整、形式规范的数据信息；

- 招商引资专利导航分析：基于规范处理后的招商引资数据信息，挖掘数据关联关系，建立针对需求的招商引资专利导航分析模型；选择支撑招商引资专利导航分析模型的适当分析指标，对数据进行定性、定量的分析，可采用可视化方式呈现；根据数据呈现结果，进行对招商引资影响因素的综合分析和系统解读，提出吸引招商引资建议；建议不满足项目目标的，应继续挖掘数据关联关系或回溯至数据采集，直至满足项目目标。

## 8.2 研发创新数据处理和分析模型

### 8.2.1 概述

从研发项目立项、科技成果转化、高端人才引进等角度提供研发创新策略支撑。

### 8.2.2 科技研发项目立项实施分析模型

创新主体在科技研发项目立项时，宜与外部优质服务资源协同开展以下工作：拟立项项目的分析、政策与市场环境分析、产业态势分析、专利地图构建、重点专利解析、技术运营情况分析、研发动向分析、立项可行性分析及研发方向确定、研发成果动态保护及项目成果评价与反馈等：

- 通过分析拟立项项目的产业技术分支，明确本项目的研究方向和目的；
- 通过分析技术所在产业的政策与市场环境、产业态势（发展趋势、产业链结构、市场竞争情形等）的情况，评价拟研发立项项目的产业发展环境；
- 针对拟立项技术，构建专利地图，了解该技术现有布局情况，分析各产品/技术的专利申请量及布局趋势、标的技术/产品专利在主要国家/地区的专利布局情况、各竞争对手的专利布局等情况，对重点关联专利可进行深度解析，并可补充检索相关企业或机构是否已发布相关产品；
- 分析市场竞争者的技术运营情况，以了解相关技术的输入输出分布、各市场竞争者对待知识产权的行为模式，包括各主要市场竞争者技术移转关系、许可或诉讼关系；
- 全面分析相关信息，判断技术研发动向，深度挖掘技术壁垒、专利储备、专利风险等，提出研发立项的必要性和可行性结论，并对研发过程产生的成果提出动态保护建议；
- 通过技术成果在产品上的应用情况、专利运营情况、技术研发推进情况等多个维度来评估研发立项项目实施效果，为后续类似项目开展提供经验借鉴。

### 8.2.3 科技成果转化分析模型

创新主体在进行科技成果转化活动时，宜与外部优质服务资源协同开展以下工作：科技成果基本情况分析、科技成果转化风险排查、科技成果专利布局优化、科技成果价值评估等：

- 科技成果转化基本情况分析
  - 分析技术的专利申请量、申请趋势、申请地域、申请类型、法律状态，了解技术的专利基础概况；
  - 分析技术构成，技术构成分支发展趋势，技术构成分支创新主体数量、技术构成各分支创新人才数量，重点技术分支的发展路线、技术功效矩阵，判断技术热点、空白点以及竞争强度，了解技术的发展概况。
- 科技成果转化风险排查

- 专利侵权风险排查:对研发方案和已有研发成果进行技术拆解,根据目标地域、竞争对手,进行相关专利检索及筛选,选出相关专利,确认相关专利进行权属、法律状态,进行侵权风险判定;
- 其他风险排查:对转化过程的合规风险、知识产权权属争议风险、其他必要知识产权侵权风险、技术秘密泄露风险以及协议约定不明风险等进行全面排查。

#### ——科技成果专利布局优化

- 科技成果可专利性分析:对已有科技成果进行技术拆解,对拆解后的技术进行查新检索,确定可申请专利的技术方案;
- 专利优化布局:从产业链或者技术链的角度梳理出可布局的技术点,分析已经申请的专利已经覆盖哪些技术点,以及还有哪些点可以去研发和布局,根据保护需求、竞争需求以及市场需求,综合技术发展态势、专利风险等,优化专利布局。

#### ——科技成果价值评估

- 技术价值,包括技术先进性、技术可替代性、行业技术发展趋势、技术依存度、技术成熟度、技术生命周期等评估维度;
- 法律价值,包括知识产权的权利稳定性、可规避性、依赖性、侵权可判定性、有效期、运营状态、布局区域等评估维度;
- 市场价值,包括市场应用、市场规模及前景、市场占有率、竞争情况、专利已实现收益、政策适应性、市场准入等评估维度。
- 专利价值,可考虑从专利无效可能性、同族布局情况、专利文本质量、专利许可收益、诉讼判赔额等角度来进行综合评估。

## 8.2.4 高端人才引进分析模型

### 8.2.4.1 概述

创新主体在开展高端人才引进活动时,宜与外部优质服务资源协同开展人才匹配调查、人才创新能力调查、人才知识产权风险调查等。

### 8.2.4.2 人才匹配调查

创新主体在引进人才之前首先需要确定公司发展或者项目开拓所需要的技术,从而根据企业所需要的技术开展调查,明晰相关技术人才分布情况,以初步确定需要引进的人才群体,调查内容包括但不限于:

- 围绕引进需求,通过技术调查在相关技术领域检索国内外主要专利权人、发明人、发明团队等;
- 通过论文数据库等非专利文献检索相关技术内容论文作者;
- 评价拟引入人才与引进技术需求之间的匹配程度,包括技术领域、拟解决的技术问题和达到的技术效果。

### 8.2.4.3 人才创新能力调查

通过对人才备选对象的知识产权进一步分析,可以辅助创新主体选择更为合适的引进人才对象。分析内容包括但不限于:

- 对待引进人才的专利信息进行真实性判断,包括申请人及发明人核实、专利数量、类型、国别、法律状态、保护期限等信息;

- 分析候选人才的专利申请频率、专利的授权情况、法律状态和布局情况，评估其总体研发实力；
- 分析候选人才的所有专利的运营情况，评估其专利市场价值。

#### 8.2.4.4 人才知识产权风险调查

创新主体引进专利人才之前宜考虑引进之后是否存在技术不能使用、侵犯他人专利等可能导致的知识产权实施风险，包括协议风险、专利实施的侵权风险以及职务发明与专利权属风险等，调查内容包括但不限于：

- 候选人才是否与原在职公司签订了竞业限制协议；
- 候选人才是否与原在职公司签订了保密协议；
- 候选人才是否存在被他国制裁风险；
- 候选人才的技术实施是否存在风险。

### 8.3 市场布局数据处理和分析模型

#### 8.3.1 概述

创新主体在开展市场布局时，可从新产品市场布局、海外市场布局、企业上市融资、企业并购等角度开展数据处理，提供经营策略支撑。

#### 8.3.2 新产品市场布局

企业在布局新产品时，宜及时利用外部优质服务资源至少开展以下工作：知识产权布局情况调查、知识产权风险排查、应对策略建议等。具体要求如下：

- 对拟上市新产品宜及时进行知识产权布局情况调查，以了解拟上市新产品目前的知识产权保护情况，包括但不限于：专利布局情况调查、其他必要知识产权布局情况调查；
- 对拟上市新产品开展全面的知识产权风险排查，包括但不限于：知识产权侵权风险调查、技术秘密泄露风险调查、知识产权权属争议及潜在争议调查等；
- 针对前述调查情况，给出应对策略建议，包括但不限于：围绕拟上市产品完善知识产权布局，以及通过抗辩应对、专利无效、技术规避、商业谈判、反诉等策略避免侵权或降低侵权风险等。

#### 8.3.3 海外市场布局

企业在进行海外市场布局时，除开展8.3.3.2中新产品市场布局的相关工作外，还宜对销售地的法律环境开展全面调查与分析，以规避不利风险。其中，销售地法律环境调查内容包括但不限于：

- 调查产品制造、出口国的进出口相关法律和管理规定，调查产品出口所在地的商品进出口管理规定及海关管制规定等；
- 调查出口所在国及具体地区的相关知识产权规定；
- 根据销售地法院在接受维权请求时可能会采取的行动制定相应的应对策略；
- 根据销售地地方知识产权局在接受维权请求时可能会采取的行制定相应的应对策略。

#### 8.3.4 企业上市融资

企业在准备上市融资时，宜及时利用外部优质服务资源至少开展以下工作：知识产权资产盘点、知识产权维持管理情况调查、知识产权与产品关联度分析、未决知识产权纠纷及潜在侵权风险调查、商业秘密泄露风险排查、持续创新能力分析等。具体要求如下：

- 盘点拟上市企业所拥有知识产权的情况，包括但不限于：知识产权种类及数量、权属、法律状态、专利发明人资格及奖励情况；
- 确认拟上市企业是否对知识产权资产进行了合理、有效的管理；
- 调查拟上市企业拥有的知识产权是否能够保护其主要产品；
- 调查拟上市企业及关联公司是否存在的未决知识产权纠纷，并对拟上市企业是否存在潜在侵权风险进行调查分析；
- 调查公司商业秘密是否存在泄露的风险；
- 调查拟上市企业近五年的专利申请量及授权量、发明人数量等，分析拟上市企业的持续创新能力。

### 8.3.5 企业并购

企业开展并购活动前，宜及时利用外部优质服务资源至少开展以下工作：挑选并购对象、开展知识产权尽职调查、并购风险调查分析、应对策略建议等。具体要求如下：

- 从政策与市场环境分析、产业发展现状及趋势分析、专利布局态势分析等多角度考查，海选并购对象；
- 对初步挑选出的备选目标企业的知识产权情况做深入调查，包括公司基本情况调查、主营产品专利保护情况分析、核心技术及研发团队分析、重点专利解析、技术/专利运营分析以及商业模式调查等内容；
- 对并购过程中可能存在的风险进行调查分析，并提出应对策略建议。

## 9 报告形成

### 9.1 导航报告内容框架

专利导航分析报告是专利导航项目产出的重要成果，内容框架一般包括：

- 项目基本情况：通常包括立项背景、目的、具体需求，以及根据需求开展的调研情况介绍等；
- 项目实施思路：项目研究对象、技术边界、信息采集范围、检索策略、分析指标及方法等的介绍；
- 专利导航综合分析：对检索数据进行图表制作及解读分析，撰写报告；
- 结论与建议。

### 9.2 专利导航综合分析

#### 9.2.1 概述

导航报告综合分析主要由市场（产业）环境分析、政策动向分析、专利趋势和研究动向数据分析，以及其他必要知识产权分析组成。

#### 9.2.2 市场（产业）环境分析

参照本文件7.1.1和7.2.1的要求。

#### 9.2.3 政策动向分析

参照本文件7.1.2和7.2.2的要求。

#### 9.2.4 专利趋势分析

参照本文件7.1.3和7.2.3的要求。

#### 9.2.5 研究动向数据分析

参照本文件7.1.4和7.2.4的要求。

#### 9.2.6 其他必要知识产权分析

参照本文件7.1.5和7.2.5的要求。

### 9.3 导航报告结论建议

结论和建议是在数据和信息分析的基础上，结合立项目标，提出有助于立项需求决策制定的结论和建议，一般包括但不限于：

- 技术研发与市场竞争现状及趋势分析；
- 未来技术研发方向预测；
- 产业创新发展规划的决策建议；
- 区域规划、招商引资的决策建议；
- 研发创新立项评价、辅助研发过程决策、研发成果转化运用等建议；
- 人才遴选、人才评价等人才引进与管理的决策建议；
- 企业市场开拓、产品开发及推广上市、投资并购等经营活动的决策建议。

### 9.4 不同应用场景导航报告要求

#### 9.4.1 产业规划类专利导航报告

产业规划类专利导航报告宜尽量以专利导航图谱（静态或动态）等可视化方式展示专利导航研究结果，并基于专利导航研究结果给出产业规划建议，包括但不限于以下内容：

- 产业整体发展态势分析，通过对产业链、技术链及创新链进行调查，分析产业的整体发展态势，贴合产业发展趋势，确定产业发展方向；
- 技术研发动向分析，综合前沿文献研究动态、专利申请趋势等数据分析产业当前技术研发的热点，预测产业技术发展趋势，选择产业技术研发方向；
- 专利布局情况分析，了解产业主要技术的专利布局情况，分析专利布局热点和薄弱点、主要创新主体专利布局情况，促进技术发展与突破、完善专利布局。

#### 9.4.2 区域规划类专利导航报告

区域规划类专利导航报告宜根据需要制作专利导航图谱，以可视化形式展示分析成果及关联信息，需注重突出地域特色，并基于专利导航分析结果给出区域规划建议，包括但不限于以下内容：

- 区域产业发展态势分析，通过对产业分布、技术分布及专利分布情况进行分析，结合本区域情况制定区域产业发展策略；
- 区域产业扶持政策分析，对比各区域产业扶持政策的情况，了解产业政策对产业发展的促进程度，制定符合自身特色的产业扶持政策；
- 技术研发态势分析，了解产业当前技术研发的态势，与区域技术研发情况进行对比分析，明确区域技术重点研究方向；
- 主要创新主体技术分布分析，针对区域重点研发技术方向及薄弱方向，寻找在这些技术方向上有研发优势的创新主体，通过技术引入、合作研发等方式促进核心技术研发与突破。

#### 9.4.3 招商引资类专利导航报告

招商引资类专利导航报告宜根据需要绘制产业投资图谱，并基于专利导航分析结果给出招商引资策略建议，包括但不限于以下内容：

- 引入技术优势型创新主体，通过产业、市场及专利等相关信息分析，结合自身技术发展需求，针对性引入技术优势型创新主体；
- 通过调查产业信息，了解各主要投资者的投资倾向以及产业相关投资者的情况，为相关初创企业引进投资。

#### 9.4.4 科技研发项目立项实施类专利导航报告

科技研发项目立项类专利导航报告需满足研发主体对于研发项目立项活动的需求，重点关注立项可行性的分析以及研发计划的制定，研发计划的制定宜考量至少以下几个方面的因素：

- 分析拟立项的技术所处的技术发展阶段，判断是否投入资金和人力、投入金额大小以及研发周期；
- 分析拟立项产品/技术对该创新主体重要程度、后续市场占有率影响以及研发前景，评价立项的必要性；
- 分析项目团队具备的资质以及处理能力、资金支持、项目周期、技术更新速度等，预判项目发展瓶颈所在，评价研究项目的可行性；
- 分析项目的优势、劣势、机遇和威胁，确定产品研发方向，明确立项目标。

#### 9.4.5 科技成果转化类专利导航报告

科技成果转化类专利导航报告宜助力于高校、科研院所完成科技成果转化工作，报告内容包括但不限于：

- 科技成果基本情况分析；
- 科技成果转化风险排查与管控措施建议；
- 科技成果专利优化布局措施建议；
- 科技成果价值评估情况。

#### 9.4.6 高端人才引进类专利导航报告

高端人才引进类专利导航报告宜能满足用人单位的需求，报告内容包括但不限于：

- 初步拟定引入人才名单；
- 拟引入人才创新能力综合评价；
- 拟引入人才知识产权风险调查评估。

#### 9.4.7 新产品市场布局类专利导航报告

新产品市场布局类专利导航报告宜满足企业新产品上市的需求，内容包括但不限于：

- 评估拟上市新产品的专利布局情况；
- 对拟上市新产品进行风险专利排查，及高关联专利的侵权比对分析；
- 对风险专利的权利方进行分析，并提出因应策略建议。

#### 9.4.8 海外市场布局类专利导航报告

海外市场布局类专利导航报告宜满足企业产品出口的需求，除包括新产品市场布局类专利导航报告的上述需求外，还宜包括销售地法律环境调查的相关内容，以规避当地法律规制风险。

#### 9.4.9 企业上市融资类专利导航报告

企业上市融资类专利导航报告宜满足企业上市融资的需求，内容包括但不限于：

- 企业自有知识产权资产盘点，及其与主营产品的相关度分析；
- 企业自有知识产权管理制度分析；
- 知识产权纠纷或潜在纠纷排查。

#### 9.4.10 企业并购类专利导航报告

企业并购类专利导航报告宜满足企业并购的需求，内容包括但不限于：

- 筛选并购对象；
- 对并购对象开展尽职调查，特别关注该并购对象的知识产权资产情况；
- 规避并购过程中法律风险的举措。

### 10 成果运用

#### 10.1 工作机制

专利导航成果运用工作机制一般包括以下内容：

- 根据具体内容明确责任部门和参与单位，建立成果运用的相关规定和 workflows；
- 责任部门和参与单位协同制定成果运用的组织实施方案，可以包括总体方案和分项计划；
- 对成果运用的实际效果进行评价和跟踪，加强过程管理，动态掌握成果运用情况。

#### 10.2 运用方式

##### 10.2.1 基于不同使用方

专利导航成果运用责任部门和参与单位宜选择恰当的成果运用方式，可以采用一种或多种途径应用专利导航成果，具体如下：

- 专利导航全部或部分研究成果在一定范围内公开，如通过召开专利导航发布会、开放专利导航数据库等方式向公众提供信息，不适合公开的导航成果可选择不公开；
- 指导制定适合于各类应用场景的相关政策、内容文件、实施方案等；
- 形成专利导航成果可视化的表现形式。

##### 10.2.2 基于不同应用场景

专利导航成果在不同应用场景的运用方式如下：

- 产业发展类：主要为公共管理决策部门依据或吸纳专利导航成果制定的产业规划、区域规划、招商引资、引导目录或专项方案等各类政策文件；
- 研发活动类：主要为根据专利导航的建议，确认、变更或修订研发项目相关的方向、技术路线和专利布局方案等；
- 企业经营类：主要为企业战略制定实施、投资并购、上市、技术创新或产品开发等企业实际经营活动中的内部文件或合同等；
- 人才引进类：可以是在一定范围公开等方式向用人单位提供关于人才遴选的专利导航情报信息，或形成人才库信息成为招商、组织、人事或科技等部门相关政策制定依据之一，或根据专利导航结论与相关人才作出签订人事合同、升职、奖励或不予聘用等决策。



## 11 质量控制

### 11.1 导航人才质量控制

导航人才质量控制要求包括但不限于：

- 参照本文件 5.2 的要求，关注导航团队组合和专家结构，建立导航人才评审和储备机制；
- 发挥导航人才在专利导航应用中的积极作用，建立工作考核机制。

### 11.2 导航数据质量和安全控制

导航数据质量和安全控制要求包括但不限于：

- 保证数据收集的质量，包括数据来源的可靠性、数据的时效性、数据的全面性和准确性；
- 保证数据处理的质量，包括数据去重去噪的准确率、数据格式规范、数据标引与项目需求有效关联；
- 保证数据的安全可控，包括数据有无建立安全防控体系，数据发生风险时应急处置方式等；
- 保证专利导航分析的质量，包括专利导航分析模型的有效性、分析方法的恰当性、分析结论的可靠性，其中，分析结论的可靠性可通过自我评价、需求方评价、第三方评价等方式进行检验。

### 11.3 导航应用结果控制

导航应用结果控制要求包括但不限于：

- 整体研究方法的系统性，包括研究目标明确、项目需求得以满足、决策建议具有可操作性等；
- 分析方法的科学性，包括使用的工具、方法合理，分析论证的过程可靠、逻辑严谨等；
- 成果呈现的规范性，包括成果的表达准确、内容完整、重点突出等。

## 12 数字化协同集成系统平台

### 12.1 数字化协同集成系统平台的搭建原则

数字化协同集成系统平台的搭建宜遵循以下原则：

- 符合信息化相关国家标准、行业标准的要求，满足联网通信的要求，具有良好的移植性和复用性；
- 采用模块化结构，提高系统适应性；
- 经过完善的设计和充分的测试运行，具备在较长时间内连续无故障的运行能力；
- 提供全面、有效的安全机制；
- 采用国内外主流技术和产品，保证信息系统不断升级和更新的需要；
- 具备开放的标准化体系结构，可方便地与其他业务系统衔接，实现与其它业务系统间的无缝集成；
- 界面简洁、操作简单。

### 12.2 数字化协同集成系统平台的功能

搭建的数字化协同集成系统平台需至少具备以下基础功能：

- 数据可视化功能：**支持专利信息、产业信息、前沿研究信息、政策信息导入、保存与动态更新，支持专利导航分析成果不同应用场景下的可视化呈现；

- 数据分析功能：**支持各导航项目之间进行数据联动，结合应用场景及调查分析类型梳理各专利导航项目之间的关联关系，形成专利数据分析合集；
- 数据查询和调用功能：**支持根据不同应用场景、不同调查分析类型在数字化系统平台上查询和调用已完成专利导航项目的数据，以满足政府或创新主体的决策参考；
- 项目管理功能：**支持各项知识产权业务系统化管理，支持灵活设置相关人员的数据使用权限，以保证知识产权信息数据的保密性，支持将专利导航项目计划安排、时间工作节点以及对应的处理人员提前录入系统，以实现对项目进行线上管理；
- 业务协同功能：**支持不同专业人员业务协同处理，可提前设置需处理工作内容、完成标准以及完成时限，并智能推送至对应处理人员账号或邮箱，提高数据平台的交互性，以协同 5.2 人力资源以及其他项目相关人员进行业务处理，同时支持项目管理人员、项目需求方进行线上业务审批和确认，实现高效协同工作。

### 12.3 数字化协同集成系统平台的系统架构

专利导航数字化系统平台架构包括基础设施层、数据资源层、应用支撑层、用户/展示层，为数字化系统平台提供硬软件资源，支撑和保障数字化系统平台的运行和数据管理。系统架构见下图3：

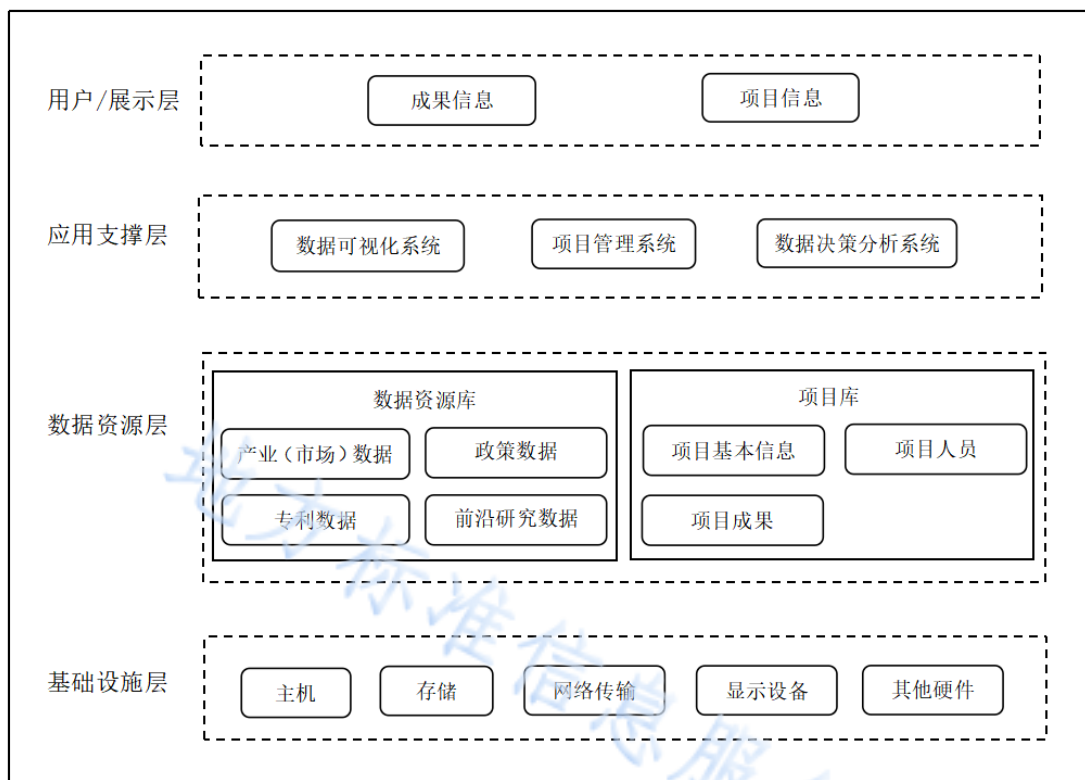


图3 数字化协同集成系统平台的系统架构

### 12.4 数字化协同集成系统平台的应用

#### 12.4.1 项目立项

秉持精准立项、协同立项、有效立项的原则，数据化协同集成系统平台可支持需求方与项目管理人员共同开展前期调研，讨论确定项目实际需求及项目目标。可根据项目实际需要，录入项目团队成员并根据其角色智能分配操作权限。

#### 12.4.2 项目协同处理

针对不同的应用场景，数字化协同集成系统平台可协同各团队成员有序开展对应工作：

- 研发创新场景下，各团队成员在数字化协同集成系统平台上协同开展立项目的分析、政策与市场环境分析、产业态势分析、专利地图构建、重点专利解析、技术运营情况分析、研发动向分析、立项可行性分析及研发方向确定、技术人才引进、研发成果动态保护及项目成果评价与反馈等工作；
- 产业发展场景下，各团队成员在数字化协同集成系统平台上协同开展政策分析、市场环境分析、产业调查、产业相关创新主体调查、专利信息调查与分析、专利导航报告结论与建议等工作；
- 市场布局场景下，各团队成员在数字化协同集成系统平台上协同开展销售地法律环境调查、自身专利申请及布局调查、风险专利排查、侵权比对分析、权利方信息分析、因应策略分析等工作。

#### 12.4.3 成果产出

数字化协同集成系统平台可为不同需求主体提供包括但不限于以下成果：

- 产业发展决策支撑，基于产业（市场）数据、政策数据、专利数据以及前沿研究数据等各项数据分析，了解产业发展现状、预测产业发展趋势，为产业发展决策制定提供数据支撑；
- 地方政府招商引资，充分了解本土产业发展特点、技术优劣势，针对性引进技术优势企业，同时引入优质投资，同时借鉴各地政策，结合自身特点制定有竞争力的招商引资政策；
- 优势人才对口引进，结合产业技术发展趋势以及自身技术发展需求，对口引进优质专利数量多、前沿研究质量高的优质人才；
- 科技成果转移转化，关注高校及科研院所研发动态，匹配企业应用需求，促进科技研发成果转移转化，同时，可推动企业和高校及科研院所开展协同研发；
- 企业经营决策支持，在产业（市场）数据、政策数据、专利数据以及前沿研究数据等各项数据分析结果之上，为企业提供技术创新、市场布局、出口、上市、并购等各项经营活动的决策支持。有关数字化协同集成系统平台应用如下图 4：

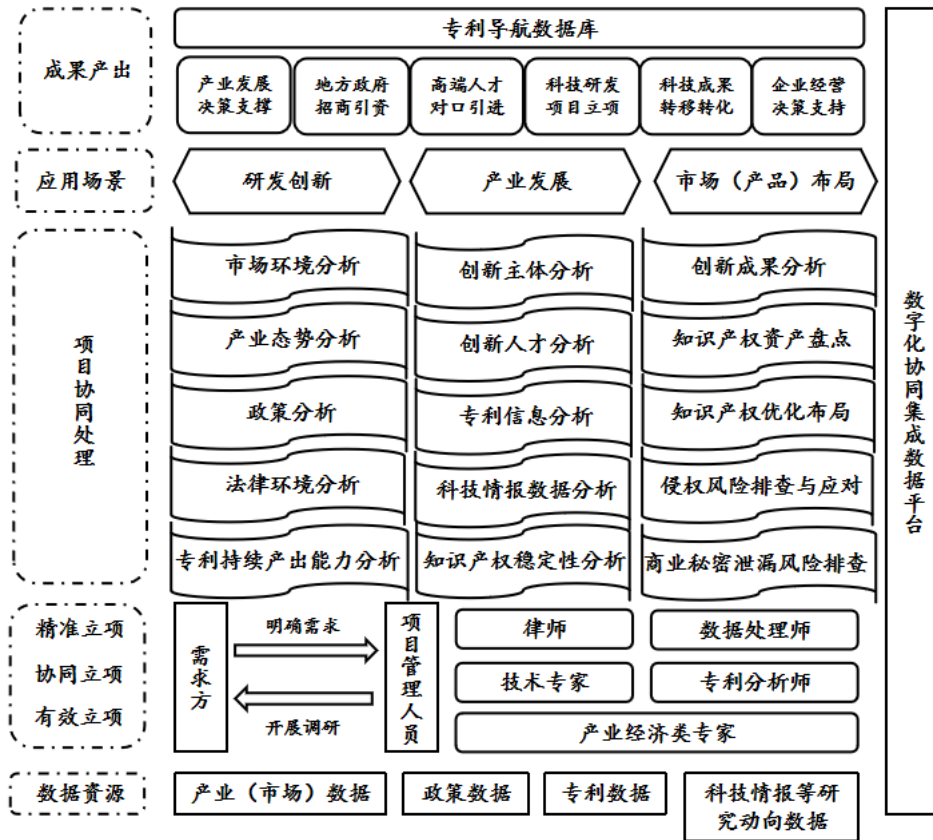


图4 数字化协同集成系统平台

### 13 绩效评价

#### 13.1 评价主体

评价主体由立项主体、应用主体等组成，可包括以下一个或多个：

- 专利导航的委托部门，如政府、企业、高校或科研机构；
- 研发创新应用主体，如企业等创新主体；
- 产业发展应用主体，如政府产业主管部门；
- 市场布局应用主体，如企业；
- 专利导航成果其他需求方。

#### 13.2 评价方法

以质量和关键绩效指标为评价核心，以结果为导向的评价方法，包括但不限于以下方法。

- 项目成果自我评价；
- 项目验收专家评价；
- 成果转化用户评价；
- 第三方机构社会评价。

#### 13.3 评价维度

评价维度宜包括以下一项或多项内容：

- 采用程度，包括专利导航项目成果的应用主体及应用层级、应用内容及应用范围等；
- 经济效益，包括专利导航项目成果在增加经营收入、增强竞争实力、减少经济损失、提升创新投入产出比等方面的经济效果；
- 社会效益，包括专利导航项目成果在优化资源配置、维护产业安全、规划创新路径、提升创新水平、加强交流合作、形成示范效应等方面的社会效果；
- 生态效益，包括专利导航项目在改善产业结构、有益生态平衡维护、提高环境质量等方面起到正向引导作用。

地方标准信息服务平台

### 参 考 文 献

- [1] GB/T 39551-2020 专利导航指南
  - [2] 《广东省专利导航工作指南》（广东省市场监督管理局，2019年1月）
  - [3] 《日本2016年风力发电专利分析报告》、《日本2015年人工智能专利分析报告》
  - [4] 卢秀玲，王珊珊，中国专利导航政策主题演进与发展动向研究，科技与管理，2021年6期
  - [5] 陈燕，孙全亮，孙玮，新时代专利导航的理论构建与实践路径，知识产权，2020（4）
  - [6] 李黎明，刘海波，专利导航试点政策是否促进了经济发展？以医药产业为例，中国软科学，2021（6）
- 

地方标准信息服务平台