

# 企业专利信息利用工作指南

（试行）

## 前言

专利活动是创新者保护自身创新成果最主要的方式之一。围绕该活动产生的专利文献，蕴含大量、丰富、独有的技术、经济、法律等情报信息。

全世界专利信息每年以数百万记录数递增，截止到 2011 年底已达 9000 多万条。据世界知识产权组织统计，全球 95% 以上的最新发明创造记载在专利文献中，并且约 70% 的发明创造只在专利文献中公开。专利信息作为专利制度运行的载体，已成为推动创新、提高企业竞争力、实现产业转型发展、加快转变经济发展方式的基础资源。

为加强对全国专利信息利用的业务指导，指导企业建立和完善专利信息利用工作体系，促进企业特别是科技型、外向型企业充分利用专利信息，提高企业科技创新能力，特编制本指南。

企业可根据实际情况，参照本指南开展相应的专利信息利用活动。

# 目 录

|      |                   |    |
|------|-------------------|----|
| 第一章  | 企业专利信息利用管理 .....  | 4  |
| 第二章  | 企业专利信息利用业务 .....  | 6  |
| 第三章  | 企业专利信息利用评价 .....  | 12 |
| 附录 1 | 专利信息检索和分析流程 ..... | 15 |
| 附录 2 | 专利信息检索报告示例 .....  | 19 |
| 附录 3 | 专利信息检索资源介绍 .....  | 22 |

## **第一章 企业专利信息利用管理**

为保障企业专利信息利用工作的有序开展 ,提高专利信息利用的效率 ,使专利信息利用工作更好地支持企业技术研发与生产经营活动 ,企业可从部门人员配置、经费保障、资源建设、制度建设等方面对专利信息利用活动进行管理。

### **1 部门人员配置**

企业可以在其知识产权管理部门下配置专、兼职专利信息利用工作人员。专利信息利用工作人员一般应具备本科以上理工类专业背景 ,熟悉本行业、本企业相关技术 ,具有满足工作需要的外语水平 ,接受过专利文献业务知识、专利信息检索、专利信息分析等培训。

### **2 经费保障**

企业可以在企业研发经费中设立专利信息利用专项经费 ,用于专利信息的采集、翻译及加工、专利信息利用服务的购买等。

### **3 资源建设**

为实现对专利信息的检索、加工、分析和管理 ,企业可以建立专利信息检索专题数据库 ;企业也可以获取商业专利信息检索数据库使用权限 ,或至少建立互联网上免费公用专利信息检索数据库的相关链接途径。

### **4 制度建设**

#### **4.1 专利信息利用管理制度**

企业专利信息利用管理制度包含专利信息利用的方针、发展目标、岗位职责、人员配置、经费保障、绩效评价、奖励制度、保密制度等方面内容。

#### **4.2 专利信息利用工作制度**

专利信息利用工作制度是对企业研发、采购、生产、销售、展会等经营环节中专利信息利用活动进行管理的工作制度。

#### **4.3 专利信息宣传培训制度**

专利信息宣传培训制度包括向企业管理层或相关人员定期发布专利信息统计分析报告、专题检索分析报告、定期开展专利信息业务培训等内容。

#### **4.4 专利信息利用档案制度**

企业专利信息档案管理制度包括对专利信息利用活动过程内部记录的控制规定，以及对专利信息管理文件的制定、审查、批准、发布、发放、使用、更改和作废处理过程的控制规定。

#### **4.5 专利信息利用顾问制度**

企业建立专利信息利用顾问制度指，企业就专利信息政策、战略、实务、研究等方面问题可寻求专利信息利用顾问指导，进一步提高专利信息利用水平，支持企业发展和创新。

专利信息利用顾问专家或顾问服务机构可与企业签订顾问合同或服务合同。

## 第二章 企业专利信息利用业务

专利信息在企业生产经营活动中，特别是在前沿技术跟踪、研发和立项决策、产品进出口、技术引进或转移、重组与并购、质押融资、海外参展等过程中，发挥着重要作用。

### 1 专利信息利用活动贯穿企业生产经营全过程

专利信息检索和专利信息分析是贯穿企业生产经营所有环节中的最基本专利信息利用活动。专利信息利用工作人员应会同相关业务部门共同形成专利信息报告建议或结论，供企业管理者参考。企业生产经营与专利信息利用工作的关系如下图所示。

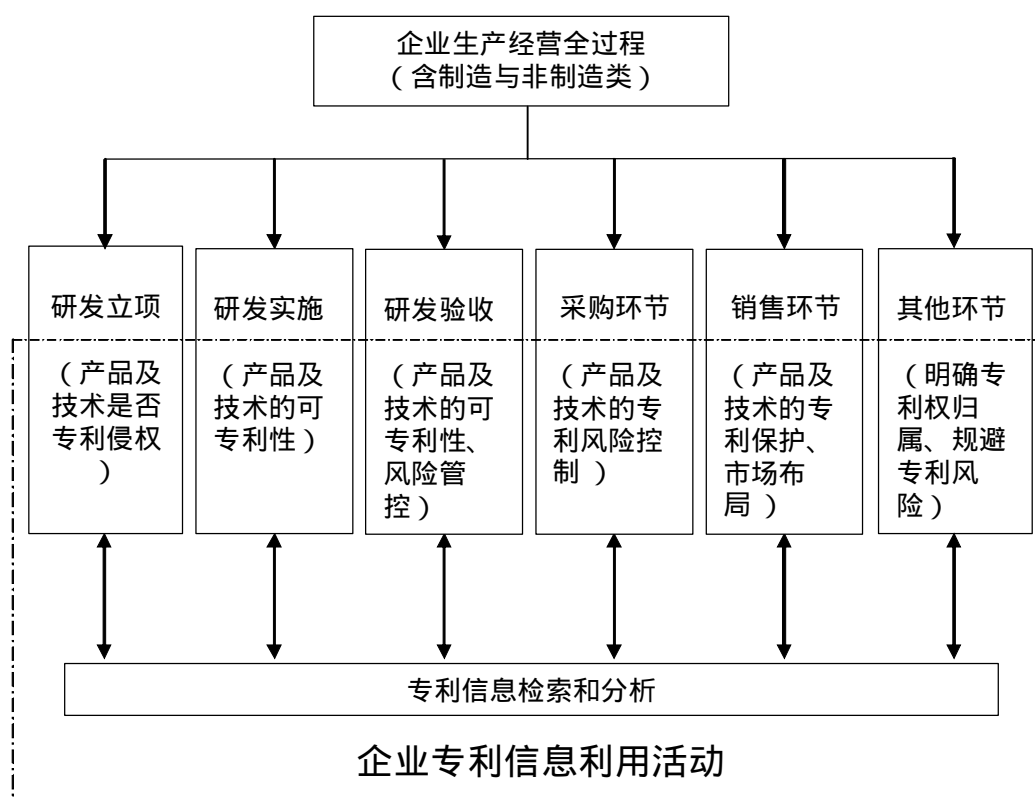


图 1 企业生产经营与专利信息利用工作的关系示意图

## **2 企业专利信息利用的工作内容**

### **2.1 研发立项阶段**

#### **专利信息利用活动目的**

重点是判断待研发产品或技术的技术可行性的检索和分析过程。

#### **专利信息活动工作内容**

- ( 1) 全面检索和分析待研发的产品或技术；
- ( 2) 重点检索、分析竞争对手的专利信息及竞争情报信息；
- ( 3) 判断主要技术方案是否侵权或重复研究，并提出规避方案；
- ( 4) 结合企业的整体发展战略，确定研发可行的技术路线和产品方案，控制研发过程中的侵权风险和重复投入。

### **2.2 研发实施阶段**

#### **专利信息利用活动目的**

重点是针对具体开发技术进行可专利性( 专利新颖性和创造性 ) 检索和分析。

#### **专利信息活动工作内容**

- ( 1) 围绕研发产品或技术进行持续的专利检索和可专利性预判；
- ( 2) 判断项目技术的新颖性和创造性；
- ( 3) 针对产品或技术进行防御性专利布局分析；

( 4) 综合技术、市场等因素论证专利申请的必要性和可能性；

( 5) 结合现有技术，判断已有专利的可利用性。

## **2.3 研发验收阶段**

### **专利信息利用活动目的**

重点是针对最终开发技术进行可专利性( 专利新颖性和创造性 )确认 ,同时针对最终开发产品进行全局性专利风险管控分析。

### **专利信息活动工作内容**

( 1) 围绕最终产品或技术进行持续的专利检索；

( 2) 确认是否所有开发产品或技术均已完成专利申请和布局，或其他知识产权保护方式；

( 3) 分析确认所有开发产品或技术的侵权可能性，进行专利风险管控分析。

## **2.4采购环节**

### **专利信息利用活动目的**

重点是检索和分析供应方和相关方的产品或技术的侵权可能性，必要时应要求供应方提供权属证明，控制采购风险。帮助企业筛选具有相对知识产权优势的供应商。

### **专利信息活动工作内容**

( 1) 对生产采购环节中涉及的技术进行侵权可能性检索和分析；

( 2) 对供应方、相关方专利申请状况及持有的专利数量、质量及对专利法律状态进行检索和分析；

( 3) 对产品或技术的采购环节中涉及的专利申请权转让、专利权转让、专利实施许可、专利有效性等法律和经济问题进行检索和分析；

( 4) 评估产品和技术专利价值和经济价值，保证企业专利信息对称、公平交易。

## **2.5销售环节**

### **专利信息利用活动目的**

重点是进行销售目的地的专利侵权风险、专利保护和专利布局分析，特别是针对竞争对手产品和技术进行专利侵权检索、比对和分析。

### **专利信息活动工作内容**

( 1) 对销售目的地产品和技术所涉及的专利进行全面检索和分析，为制定销售和风险规避方案提供参考；

( 2) 建立产品销售市场监控制度，采取保护措施，及时跟踪和调查相关专利权被侵权情况、竞争对手产品动态，建立和保持相关记录；

( 3) 评估企业产品的专利价值，结合产品销售市场进行专利布局，为销售区域及销售方案提供保护支撑。

## **2.6其他环节**

### **2.6.1展会期间**

#### **专利信息利用活动目的**

重点是对企业产品进行专利保护、专利侵权性检索及分析。

#### **专利信息活动工作内容**

- ( 1) 海外参展前了解参展地的专利法律环境；
- ( 2) 对参展产品或技术进行参展地专利侵权性检索；
- ( 3) 在必要的情况下针对主要竞争对手设计侵权应急预案，以免因意外专利纠纷影响参展和正常经营。

### **2.6.2专利权流通过程**

#### **专利信息利用活动目的**

在专利权流通过程中给出专利价值评估法律意见书。

#### **专利信息活动工作内容**

在专利权的转让、许可、质押、合资合作等专利权运营过程中，组织专利、研发、市场、投资等各部门经验丰富人员，聘请有资质的专利评估机构，共同对专利权进行全面检索、分析、评价和评估，出具专利价值评估报告。

### **2.6.3重大投资等活动**

#### **专利信息利用活动目的**

重点是进行查新检索、有效性检索和侵权检索及专利价值分析，进行风险控制，出具知识产权审议意见书。

#### **专利信息活动工作内容**

涉及重大利益投资、开展对外贸易和合作时，一般应当进行专利信息专项分析。

重大投资活动主要包括以下情况：

- ( 1) 技术、成套设备和关键设备的进出口；
- ( 2) 未在国内销售过的原材料和产品的进口；
- ( 3) 未在其他国家和地区销售过的原材料和产品的出口；
- ( 4) 涉及重大新技术、新产品或具有重大市场前景的项目合作；
- ( 5) 企业合资、入股或并购；
- ( 6) 招商引资、人才引进。

#### **2.6.4企业主导产品专利预警**

##### **专利信息利用活动目的**

建立企业主导产品专利预警流程，便于对主导产品的密切跟踪。

##### **专利信息活动工作内容**

- ( 1) 定期对主导产品技术的专利进行跟踪分析；
- ( 2) 对竞争对手的相关专利进行动态跟踪和分析；
- ( 3) 开展领域内的专利调查、专利技术标准化研究、专利许可和转让调查、专利诉讼分析；
- ( 4) 避免侵权以及其他专利经营时进行必要的专利信息检索及分析。

### **第三章 企业专利信息利用评价**

企业可通过定量、定性两类指标实现对专利信息利用活动的评价,以不断优化专利信息利用环境,提升专利信息利用效果。

#### **1 定量指标**

##### **1.1 专利信息利用人员数量**

专、兼职专利信息利用工作人员总数量,尤其是海外专利信息利用工作人员数量,可进行专利许可交易活动的人员数量,以及上述各类人员与企业人员、技术人员数量占比情况等。

##### **1.2 专利信息利用业务费用**

专利信息利用业务费用,及其与企业年度销售额、利润额、研发经费占比情况等。

##### **1.3 专利信息利用资源费用**

企业专利数据库建设维护费用、专利检索、分析工具费用等。

##### **1.4 专利申请量**

企业专利申请的数量(专利合作条约及巴黎公约申请数量)、类型;

企业专利年授权量及维持量,包括在中国授权量及维持量,以及企业产品销售地专利授权量;

企业专利申请量以及申请量与授权量的比率在国内的排名、在同行中的排名情况等。

### **1.5 专利信息利用状况**

在企业生产经营各环节中总的专利信息检索分析报告和建议的数量及采纳量；

在企业研发、采购、销售、展会、专利权流通、重大投资等活动中的分项专利信息检索分析报告数量及采纳量；

专利信息利用对市场销售的贡献率等。

### **1.6 专利诉讼状况**

企业发生的专利诉讼案件数量、诉讼费用和赔偿费用；

专利诉讼侵权可能性分析准确率等。

### **1.7 专利资产**

企业专利的授权、视撤、无效、转让、实施、许可的数量；

企业专利的许可、质押等年收入情况；

企业在全球范围内的有效专利资产评估情况等。

## **2 定性指标**

### **2.1 日常经营工作**

专利信息利用工作接受有关机构专利文献知识、专利信息业务指导和培训的情况；

专利信息利用工作、宣传、培训是否常规化、制度化；

专利信息利用工作在企业知识产权年度计划中的执行情况、经费保障情况；

企业改变研发方向、增减技术人员时是否相应调整专利信

息利用工作人员，服务于经营需要。

## **2.2 技术研发工作**

专利信息利用是否贯穿于技术研发全流程活动中；

管理和技术人员是否具有专利信息的检索、分析、利用意识，是否随时关注和了解专利信息状况；

企业专利信息工作人员是否对专利、专利信息、专利检索和分析有明确的理解和判断。

## **2.3 专利信息利用顾问工作**

企业是否开展专利信息利用顾问工作；

专利信息利用顾问工作是否促进了企业专利数量的增长和专利质量的提升；

专利信息利用顾问是否帮助企业充分利用专利信息，保护企业行动自由、促进商业增长。

## 附录 1 专利信息检索和分析流程

### 1 专利信息检索

通常各国专利文献都是按照标准的加工规则存储在数据库中，检索就是从数据库中寻找特定专利文献的过程。在检索工作中，检索的目的不同，使用的数据库资源不同，依据的检索素材不同，采用的检索策略不同，均会导致不同的检索结果和结论。

专利信息检索流程包括：

#### 1.1 核实检索请求

（1）检索人员审核技术人员提交的技术内容是否属于专利检索的对象；是否满足专利检索的要求；

（2）检索人员与技术人员共同确定检索范围，签订检索意见书。

#### 1.2 专利检索

##### 1.2.1 确定检索范围

- （1）根据不同检索目的确定时间范围；
- （2）确定检索技术领域；
- （3）根据技术内容和技术要点，确定检索主题；
- （4）确定检索文献数据库。

##### 1.2.2 制定检索策略

首先在所属技术领域中检索，其次在功能类似的技术领域中检索，最后考虑重新确定技术领域后再检索；随时根据相关文

献进行跟踪检索，调整优化检索策略，以便进一步找到相关的文献。

### **1.2.3 撰写检索报告**

根据检索结果和分析论证，撰写检索报告。

## **2 专利信息分析**

专利分析流程一般包括：

### **2.1 前期准备阶段**

前期准备阶段的工作主要包括成立工作组、行业及技术背景调查、明确分析目标、项目分解等内容。

#### **成立工作组**

专利分析工作组一般应由具有多学科知识背景和专业技能的人员组成，此类人员主要包括：企业专利信息工作人员、精通技术的研发人员、熟悉行业和市场状况的人员以及掌握专利法的企业法务人员等。

#### **背景调查**

采集行业技术现状、特定技术的发展历史、相关竞争对手的技术动态、投资动向、本次分析项目涉及的产业状况及产业分类信息等资料。

#### **明确分析目标**

根据专利分析的需求不同，分析目标也有所不同，通常有：一般行业专利现状分析、技术标准方案的专利分析、竞争对手专

利分析（包含技术分布区域分析、目标地域分析、发明人分布等等） 解决技术问题的专利分析（包括专利应用分析和专利规避分析） 可专利性分析、侵权比对分析等。

## **项目分解**

项目分解是前期准备阶段的一项重要工作，恰当的项目分解可为后续专利检索和分析提供科学的、多样化的数据支撑。

## **2.2数据采集与整理阶段**

数据采集阶段的工作主要是在前期准备的基础上，按照分析目标的特点，进行专利数据的检索、采集与整理。

## **2.3专利分析阶段**

专利分析阶段的工作主要是在已采集数据的基础上，按照分析目标的要求，对这些数据进行深入的专利分析。这一阶段主要包括选择分析工具和实施专利数据分析两个环节。

### **选择分析工具**

本文所称的分析工具特指用于专利分析的软件。挑选合适的分析软件对工作组后续的专利分析起着至关重要的作用。

### **实施专利数据分析**

数据分析阶段主要任务在于对分析样本数据进行技术处理和分析解读。包括根据分析目标选择分析指标、生成工作图表和深度分析目标群、分析与解读专利情报等。

## **2.4完成报告阶段**

完成研究报告阶段的工作主要是对前面实体研究工作的归纳和整理，并以书面的形式形成分析报告，主要包括完成初稿并研讨、报告修改和完善。

## **2.5成果利用阶段**

成果利用阶段的主要工作包括对分析报告进行评估、制定相应的专利战略，以及专利战略的实施等。

## **3分析报告内容**

分析报告一般应包括：引言、概要、主要分析内容、主要结论、应对措施等内容。

关于专利信息检索、分析的详细内容可参见知识产权出版社出版的《专利信息利用导引》、《专利信息利用技能》和《专利信息利用实践》等，关于专利信息利用的动态、研究和业务培训可参见国家知识产权局网站上公布的《专利信息利用前沿》、《专利文献研究》、《专利信息应用培训教程》等。

编号\_\_\_\_\_

# 专利信息检索报告

项 目 名 称 : \_\_\_\_\_

项目委托单位 : \_\_\_\_\_

完成检索单位 : \_\_\_\_\_

完成日期 : \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

| 检索情况表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                   |     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----|----|
| <b>检索需求</b><br>A.检索种类 <input type="checkbox"/> 查新 <input type="checkbox"/> 侵权 <input type="checkbox"/> 专题        其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |     |    |
| B.检索依据的技术材料（见附件）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   |     |    |
| 检索过程描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                   |     |    |
| 检索的国际专利分类领域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                   |     |    |
| 检索数据库：<br>检索用专利文献<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> 中国专利文献检索数据库<br/> <input type="checkbox"/> 日本专利英文文摘数据库<br/> <input type="checkbox"/> 美国专利数据库 </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> 世界专利索引数据库<br/> <input type="checkbox"/> 欧洲专利数据库<br/> <input type="checkbox"/> </div> </div> 检索用非专利文献<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> CNKI<br/> <input type="checkbox"/> 互联网 </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> 国家图书馆非专利期刊<br/> <input type="checkbox"/> </div> </div> |          |                   |     |    |
| 使用的中文与外文检索关键词                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   |     |    |
| 检索要素表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                   |     |    |
| 检索得到的相关文献                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                   |     |    |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 公开号 /公告号 | 公开 /公告<br>日     期 | 分类号 | 备注 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                   |     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                   |     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                   |     |    |
| 检索员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   | 审核员 |    |

企业项目或技术与检索文献结果的对比评述：

应对措施：

报告建议或结论：(项目是否具有可行性、可专利性、产品和技术是否侵权、专利布局是否合理等)

年 月 日

## 附录 3 专利信息检索资源介绍

### （一）国内常用专利信息检索资源

#### 1.国家知识产权局官方网站

[www.sipo.gov.cn](http://www.sipo.gov.cn)

#### 2.国家知识产权局专利文献馆

地址：北京市海淀区蓟门桥西土城路 6号

网址：<http://www.sipo.gov.cn/zlwx/b/>

#### 3.重点产业专利信息服务平台（国家知识产权局）

[www.chinaip.com.cn](http://www.chinaip.com.cn)

#### 4.中国专利智能检索（中国专利信息中心）

<http://search.cnpat.com.cn/cprs2010/>（CPRS）

### （二）国外常用专利信息检索资源

#### 1.欧洲专利局官方网站

<http://www.epo.org>

#### 2.美国专利商标局官方网站

<http://www.uspto.gov>

#### 3.日本特许厅官方网站

<http://www.jpo.go.jp>

#### 4.韩国特许厅官方网站

<http://www.kipo.go.kr>

注：世界各国免费专利信息检索网站，也可通过国家知识产权局网站 相关链接 国外知识产权网站进入。

### **（三）其他专利搜索引擎**

#### **1. Soopat专利搜索引擎**

<http://www.soopat.com/home/index>

#### **2. Google高级专利搜索**

[http://www.google.com/advanced\\_patent\\_search](http://www.google.com/advanced_patent_search)

#### **3. 百度专利搜索**

<http://patent.baidu.com/>