专利文献信息服务指南

（试行）

国家知识产权局专利局专利文献部

二〇一三年十二月一日

序　言

专利文献作为发明创造成果的载体，蕴含着丰富的技术、法律和商业信息。专利文献信息的有效利用，已成为提升我国企业核心竞争力、促进产业发展、转变经济结构不可或缺的方面，发挥着服务技术创新与推动经济发展的重要作用。

专利文献信息的传播利用是专利制度两大功能之一。为进一步促进专利文献信息传播利用工作，提升专利文献信息服务能力，规范专利文献信息服务内容和流程，引导服务方开展有序的专利文献信息服务工作，实现服务方与客户需求的高度匹配，特编制本指南。

专利文献信息服务方可根据实际情况，参照本指南开展相应的专利文献信息服务活动。

目　录

第一章 专利文献信息资源服务 1
1. 专利文献传递服务 1
2. 专利文献翻译服务 3
3. 专利数据库定制服务 6
第二章 专利文献信息检索服务 9
1. 专利法律状态检索服务 9
2. 专利性检索服务 12
3. 专利稳定性检索服务 16
4. 专利侵权检索服务 20
5. 专题检索服务 23
第三章 专利文献信息分析服务 26
1. 专利性分析服务 26
2. 专利稳定性分析服务 30
3. 专利侵权分析服务 33
第四章 专利文献信息综合服务 36
1. 技术创新决策咨询服务 36
2. 专利信息评议服务 40
3. 专利资产商用服务 44
附件：专利文献信息服务报告参考模板 47

第一章 专利文献信息资源服务

专利文献信息资源服务包括专利文献传递服务、专利文献翻译服务、专利数据库定制服务等。

1. 专利文献传递服务

1.1服务内容

为委托方获取世界范围内单篇或多篇专利文献，包括：专利申请文件、专利公开（公告）文件、专利登记薄等。

1.2服务流程

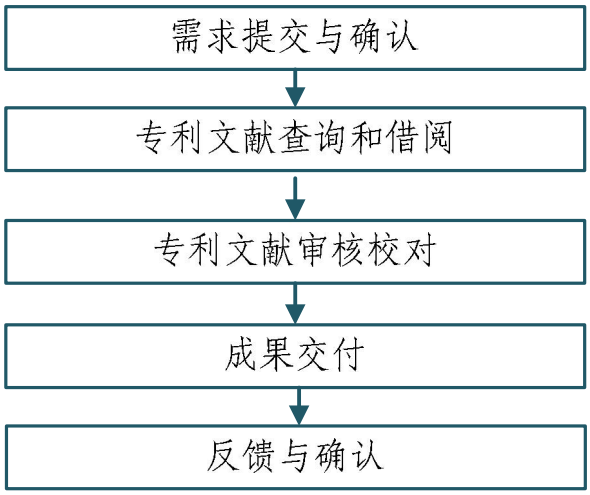


图 1-1 专利文献传递流程

（1）需求提交和确认

委托方提供待传递专利文献的相关信息，如申请号、公开号等；明确交付成果的形式和途径；服务双方确认上述基本信息。

（2）专利文献查询和借阅

服务方在已掌握数据库条件下进行待传递文献的查询；

如果未能查询到待传递文献，服务方需借助其他数据资源[1]开展跨数据库或跨部门专利文献借阅；

将查询与借阅过程和成果信息按照工作模板要求进行填写。

（3）专利文献审核

服务方对查找到的专利文献基本信息与委托方提供的信息进行核对，确保信息一致。

（4）成果交付

按照委托方对专利文献的格式要求交付专利文献。

（5）反馈和确认

委托方对专利文献进行审核并确认。

1.3服务成果

电子或纸质专利文献文本，包括：专利申请文件电子件、专利公开（公告）文件电子件、专利登记薄复印件等。

1.4对服务方要求

服务方必须具有获取世界范围内公开的专利文献信息的能力，包括美国、日本、欧洲等世界主要国家/地区官方出版或公开的专利文献。

服务人员包括专利查询人员和审核人员。专利查询人员至少具备如下条件：

[1] 服务方应与其它重要数据库或数据资源部门事先签订协议，获得专利文献互传或互借权限。

（1）熟悉专利文献数据的特点；

（2）能够运用专利文献数据库进行专利文献查询；

（3）掌握至少一门外语，能够阅读外文文献。

审核人员除具有专利查询人员条件之外，还需具有文字或信息校对基础。

1.5对委托方要求

（1）提供专利或专利申请的相关信息，如申请号、公开号等；

（2）对服务方提供的专利文献进行必要的反馈和确认。

2. 专利文献翻译服务

2.1服务内容

将一种语言的专利文献转换成另一种或多种语言的专利文献，便于在不同国家/地区进行专利申请布局，或对不同语言的专利文献进行分析和运用。

2.2服务流程

（1）需求提交

委托方提供待翻译专利或专利申请的相关信息，如申请号、公开号、发明人、申请人、发明名称等；或提供待翻译专利或专利申请的电子或纸质文档。

委托方明确翻译的语言种类，如汉译英、英译汉等，并与服务方商定对翻译成果的质量要求，包括译文格式和译文

差错率等。

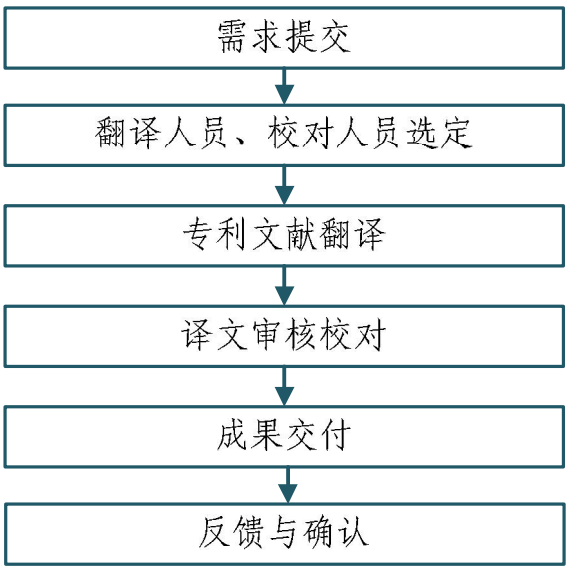


图 1-2 专利文献翻译服务流程

（2）翻译、校对人员选定

选择专业与待翻译文献技术领域相同或相近的人员作为翻译和校对人员。

（3）专利文献翻译

翻译人员先查阅相关普通技术知识，读懂待翻译文献的技术内容，对待翻译文献进行直译，通读全文再进行术语统一和语句调整，按照工作模板完成翻译过程。

（4）译文校对

校对人员对照待翻译文献和译文进行一次和二次校对，控制翻译的差错率在委托方要求的范围内。

（5）成果交付

按照委托方质量要求，提供翻译后的电子或纸质文本。

（6）反馈与确认

由委托方组织审核人员对译文进行审核，根据审核结果对服务方进行反馈，服务方对反馈的意见或建议进行必要答复或修改，最终由委托方确认翻译成果。

2.3服务成果

提供翻译后的电子文本或纸质文本，译文差错率控制在委托方要求的范围内，此外，译文还需符合委托方的排版要求（如字体、行距等）。

2.4对服务方要求

服务方应该参照国家标准翻译服务规范 GB/T 19363.1-2003，以及翻译服务译文质量要求 GB/T19682-2005等，制订与专利翻译相关的规章制度与流程。

服务人员包括专利翻译人员和审校人员。专利翻译人员至少具备以下条件：

（1）具备专业的外语读写和不同语种间的互译能力；

（2）掌握基本的普通专业技术知识；

（3）熟悉专利文献结构特点，尤其是专利文献中权利要求书、说明书、摘要、专利审查通知书等的语言特点。

校对人员除具有专利翻译人员条件之外，还需具有专利文献文字校对基础，最好具有专利代理人资质。

2.5对委托方要求

（1）提供待翻译专利或专利申请的文献号，特殊情况

下需提供完整的专利文献电子或纸质复印件；

（2）根据需要，委托方可提供待翻译文献相关背景技术资料；

（3）对服务方提供的翻译成果进行必要的反馈和确认。

3. 专利数据库定制服务

3.1服务内容

根据不同应用目的来定义专利文献的数据范围与内容，形成具有专属性的专利应用数据库，提供功能模块的工作流程、选择符合需求的数据库系统与访问技术，为委托方提供专题数据必要的应用调试服务、更新服务等。

3.2服务流程

（1）需求提交

委托方提交专利数据地域范围，明确定制数据库包含哪些国家/地区的专利文献数据；

委托方限定专利数据时间区间，明确定制数据库的专利数据在哪个时间区间公开；

委托方确定专利数据的技术范围，明确定制数据库包含哪些技术领域的专利文献；

委托方明确专利数据库的基本功能，包括：检索界面、数据显示、数据提取等。

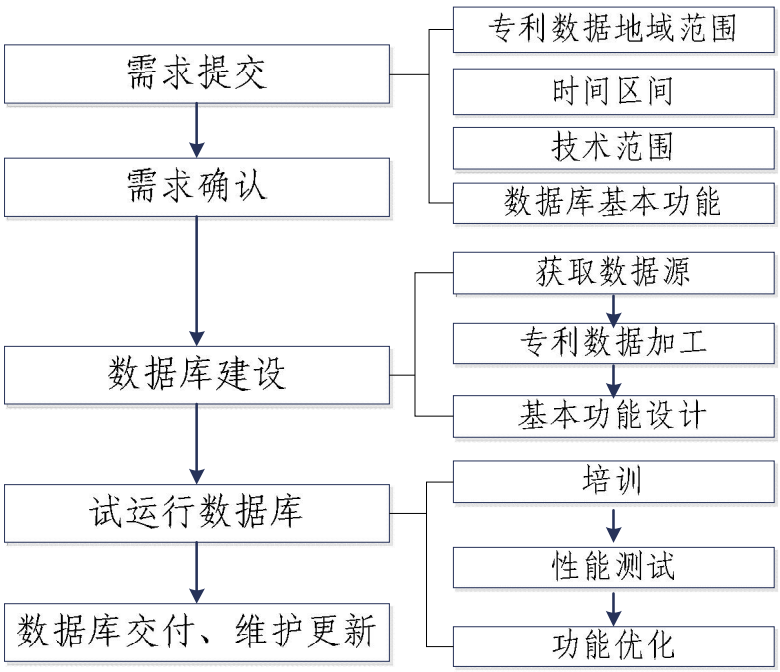


图 1-3 专利数据库定制流程

（2）需求确认

服务双方就专利数据地域范围、时间区间、技术范围，专利数据库的基本功能进行交流，并确认需求。

（3）数据库建设

服务方获取规范的数据源。帮助委托方获得相应专题的专利数据源，并形成可读性强、易于分析的电子数据；

专利数据加工。明确每条专利文献的数据内容，选择包括著录项目信息（例如申请人、发明人、申请日、公开日、分类号、发明名称、摘要等）、说明书文本、可供完整下载的专利文档等，同时根据需求进行针对技术内容的加工；

基本功能设计。包括：检索界面、数据显示、数据提取、导航功能设计等。

（4）数据库试运行

在委托方的计算机系统中试运行定制数据库，培训委托方人员使用，引导委托方开展数据库性能测试；

服务方针对试用情况进行修改和优化数据库功能设置。

（5）数据库交付、维护和更新

经委托方试运行无问题和缺陷后正式交付，同时提供全套数据库操作流程和手册。并约定后续的调试服务、更新服务等。

3.3服务成果

服务方交付的成果通常是在委托方计算机中调试运行稳定的数据库成套软件，至少包括：

（1）专利文献的数据范围说明。例如全球、中国、美国、欧洲等，或者技术专题的构成分支等；

（2）数据库中字段的构成情况。例如申请人、发明人、分类号、关键词等；

（3）上机操作说明。包括检索功能设计介绍、导航功能设计、分析功能设计等，以操作手册的形式给出；

（4）检索平台。至少应当包括字段表格形式的检索。

3.4对服务方要求

服务方应该具有获取世界范围内公开的专利文献信息的能力。明确可以提供的专利数据来源，保障专利数据的完整性和权威性。

服务方必须具有从事专利文献检索、专利数据加工和数据库软件编程及维护等方面的专业人员。

服务人员应当熟悉专利数据的特点、数据库的检索要求、常见的功能模块实现方法等。

3.5对委托方要求

（1）提供专利数据地域范围、时间区间、技术范围；

（2）需要对专利数据库的基本功能进行需求确认；

（3）配合服务方开展定制数据库的试运行测试并反馈；

（4）配合服务方开展定制数据库操作人员的定期培训；

（5）配合服务方定时开展数据库的更新和维护。

第二章 专利文献信息检索服务

专利文献信息检索服务以计算机数据库检索为主要手段，以获取特定的专利文献为目的，主要分为法律状态检索、专利性检索、稳定性检索、侵权检索和专题检索等服务类型。

1. 专利法律状态检索服务

1.1服务内容

服务方检索某专利或专利申请在某国家/地区的专利法律状态，为后续开展专利侵权风险判断、核心技术跟踪等提供法律状态帮助。专利法律状态包括如下情形：

（1）专利是否有效。包括是否授权、是否有效、是否

尚在有效期内、是否存在无效审查历史等；

（2）专利申请是否有效。包括是否在审、是否撤回、是否被视为撤回、是否被驳回、是否处于复审等；

（3）专利申请权、专利权的法律权属。包括专利申请权、专利权是否转移、是否质押等。

1.2服务流程

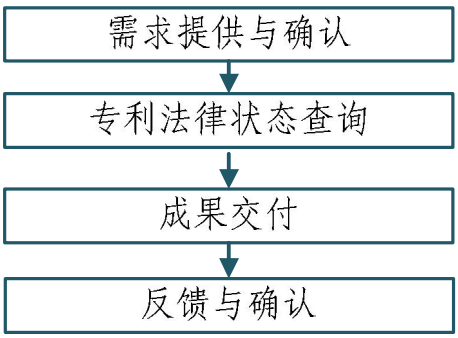


图 2-1 法律状态检索服务流程

（1）需求提供与确认

委托方提供待检索专利或专利申请的相关信息，如申请号、公开号等，服务方确认上述基本信息。

（2）专利法律状态查询

选择状态查询的入口，输入待检索专利的号码，获得需要的法律状态信息，下载相应电子信息文档并填写法律状态检索报告。

（3）成果交付

服务方对查找到的专利文献与委托方提供的信息进行核对；提交法律状态检索报告、专利文献法律状态文件。

（4）反馈和确认

委托方对法律状态报告进行审核并确认。

1.3服务成果

服务成果以法律状态检索报告的形式给出，报告中至少应当包括：

（1）待检索的专利或专利申请。包括专利申请号、专利号等；

（2）检索用数据库或在线数据查询系统等。如：汤姆森路透在线数据库、中国国家知识产权局法律状查询系统、美国专利商标局法律状态查询系统等；

（3）专利法律状态列表。至少包括专利状态、申请日、授权公告日、失效日期、未来终止日期等；

（4）法律状态的检索时间。

1.4对服务方要求

服务方必须具备查询世界范围内中国、美国、欧洲、日本等主要国家/地区最新在线专利法律状态的途径与权限。

服务人员应当具备以下条件：

（1）熟悉专利申请、审批、维持、转让、变更等各种专利法律状态的信息；

（2）掌握世界范围内主要国家、地区和/或知识产权组织等专利法律状态的检索方法；

（3）熟悉专利文献的语言特点，具备熟练的英语读写

能力，最好能够掌握除英语之外的一至多门外语，如日语、法语、德语等。

1.5对委托方要求

（1）提供待检索的专利或专利申请的相关信息；

（2）对服务方提供的专利文献法律状态检索报告进行必要的反馈和确认。

2. 专利性检索服务

2.1服务内容

为获取可能影响技术方案新颖性、创造性的专利文献和/或非专利文献进行检索，查找与发明创造相同或相近的现有技术、抵触申请、中间文件、同样的发明创造、相关的背景技术文件等，为后续开展专利性分析提供证据支持。

2.2服务流程

（1）委托方需求提交

提供待检索技术方案。对于待检索技术方案是专利申请中的某一技术方案的情况，应提供专利申请文件、申请号或公开号（公告号）[2]，同时指明待检索技术方案的具体内容；对于待检索技术方案准备申请但未申请专利的情况，应提供技术交底材料并指明待检索技术方案的具体内容；

提供专利申请或拟申请时间。已经申请专利的，提供或

[2]专利申请未进入公开阶段的，需提交相应的专利申请文件；已经进入公开或公告阶段的，仅提供专利申请号、公开号或公告号即可。

通过申请号查阅申请时间；未申请专利的，需提供拟申请专利的时间。

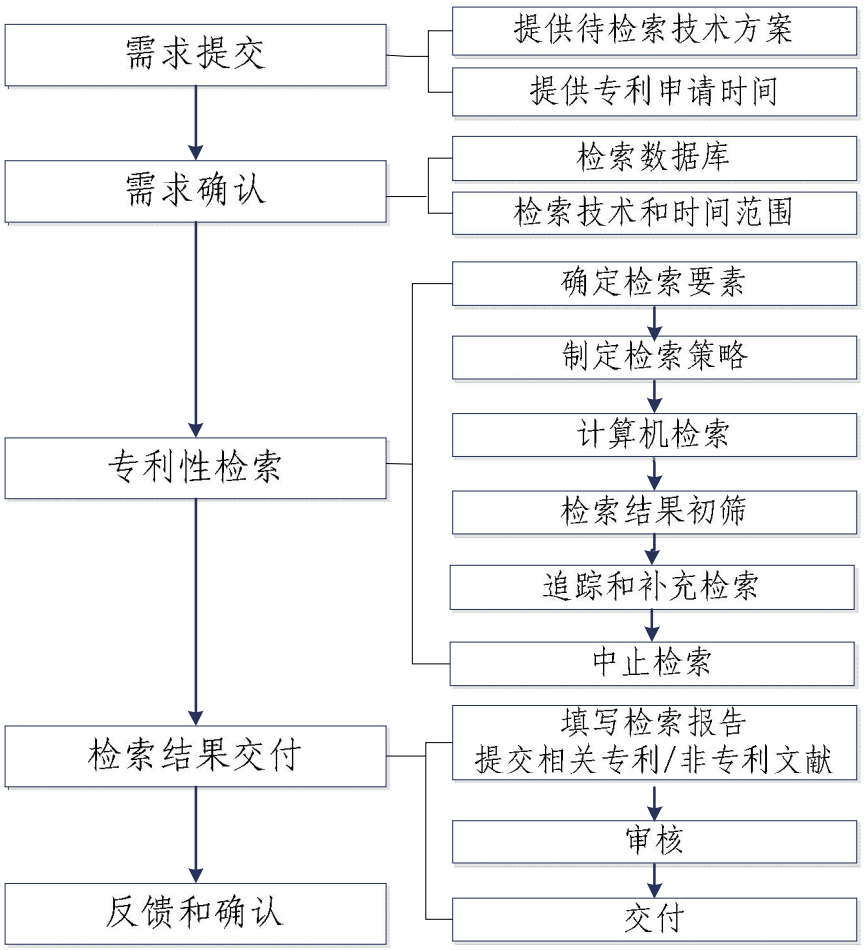


图 2-2 专利性检索服务流程

（2）服务双方需求确认

服务双方除确认待检索技术方案和专利申请或拟申请时间之外，还要确认检索数据库范围。

（3）服务方专利性检索

确定检索要素。拆分技术方案，选出反映技术方案全貌的技术特征作为基本检索要素，将其按照关键词和分类号等

方式进行适当扩展；

制定基本检索策略。将基本检索要素按照“或（OR）”、“与（AND）”、“非（NOT）”等进行逻辑组合，作为基本检索策略；

计算机检索。组合关键词、分类号等，形成检索式，在不同数据库中，分别运行检索式，并对检索式进行调整；

检索结果初筛。依据新颖性、创造性的判断标准，对检索结果的技术内容进行初步判断；

追踪和补充检索。在上述检索结果的基础上，进一步进行同族、引证文献追踪检索，并针对重点申请人进行补充检索；

中止检索。根据检索出的对比文件的数量和质量决定是否中止检索。

（4）服务方检索结果交付

填写检索报告。由检索人员将检索策略、检索过程、检索结果汇总整理形成检索报告；

审核检索报告。由审核人员对检索报告进行审核，至少包括检索策略的合理性、检索过程的全面性、检索结果的准确性；

出具检索报告、提供对比文件。出具经审核合格的检索报告，并提供相应的对比文件文本。

（5）委托方反馈和确认

委托方就检索结果进行审核，如有问题，提供反馈意见或建议，待服务方反馈后最终确认检索结果。

2.3服务成果

（1）专利性检索报告。内容至少包括：

Ø检索时间、检索人员、审核人员；

Ø待检索的技术方案；

Ø检索用数据库；

Ø基本检索要素；

Ø运行检索式及结果；

Ø检索文献列表[3]。

（2）检索得到的相关专利和非专利文献。专利/非专利文献为全文电子或纸质文档。

2.4对服务方要求

服务方必须具有检索世界范围内公开的专利/非专利文献的能力，包括中国、美国、欧洲、日本等世界主要国家/地区官方出版或公开的专利文献、必要的专业数据库、国际联机检索系统等。

服务人员包括检索人员和审核人员。检索人员至少应具备：

（1）是待检索技术方案所属技术领域的技术人员；

（2）能熟练运用专业的专利及非专利检索数据库；

[3]包括必要的著录项目信息、获得的对比文件的类型（如E、X、Y、A等）、对比文件披露相关信息的具体内容位置（如第X页第X段）。

（3）掌握至少一门外语，能熟练阅读外文文献；

（4）熟悉相关国家《专利法》、《专利法实施细则》及《专利审查指南》规定的新颖性/创造性的审查标准。

审核人员除具备检索人员条件之外，还需具备专利性分析方面的经验，最好具备专利代理人资质。

2.5对委托方要求

（1）提供待检索的专利申请或技术交底材料；

（2）与服务方沟通确认待检索的技术方案；

（3）确认检索起止时间、数据库范围；

（4）对服务方提供的检索报告进行必要的反馈。

3. 专利稳定性检索服务

3.1服务内容

以中国为例，根据《专利法》第45条、《专利法实施细则》第65条及《专利审查指南》相关规定，为判断一项已授权的专利权是否全部无效或者部分无效进行检索，找出对专利权的稳定性构成威胁的相关专利或非专利文献，为后续开展专利稳定性分析提供证据支持。

3.2服务流程

（1）委托方需求提交

提供待检索专利的文献号，如申请号、公开号等；

提供相关法律信息资料，如专利审查程序中产生的公开

文件、同族专利审查或异议等法律程序中产生的公开文件。

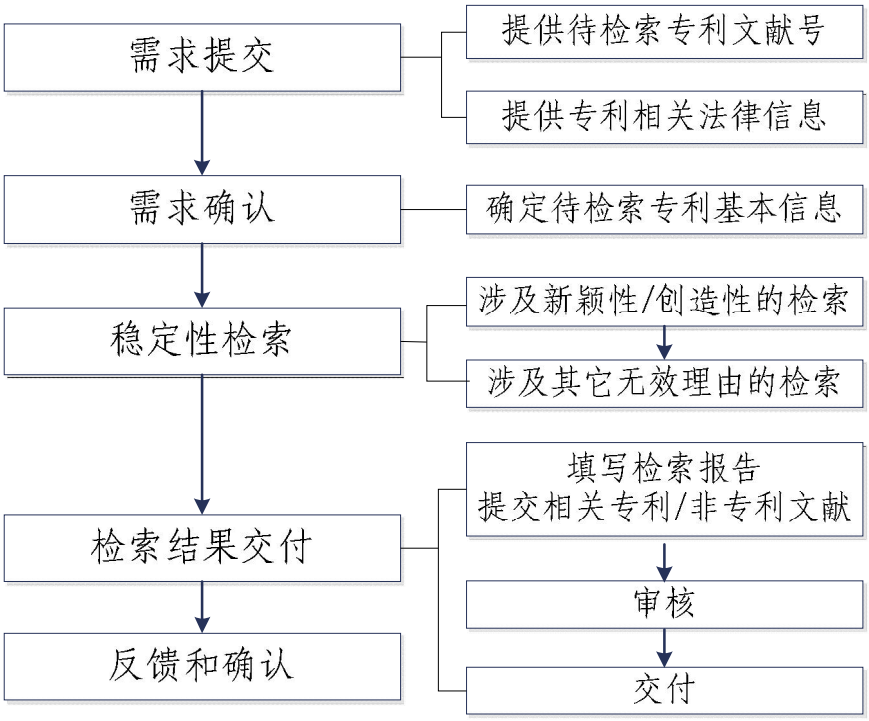


图 2-3 专利稳定性检索服务流程

（2）服务双方需求确认

双方就待检索的专利的基本信息进行确认。

（3）服务方稳定性检索

针对保护的技术方案新颖性 /创造性的检索，获得影响新颖性、创造性的专利或非专利文献证据；

针对保护的技术方案的其他无效理由的检索。分析可能存在的其他无效理由，对需要证据支持的，则开展相应检索，例如涉及不支持、不清楚、公开不充分等无效理由的现有技术、公知常识等证据的获得。

（4）服务方检索结果交付

填写检索报告。由检索人员将检索策略、检索过程、检索结果汇总形成检索报告；

检索报告审核。由审核人员对检索报告进行审核；

出具检索报告并提供检索获得的相关专利或非专利文献证据。

（5）委托方反馈和确认

委托方就检索结果进行审核，提供反馈意见或建议，待服务方反馈后最终确认检索结果。

3.3服务成果

（1）专利稳定性检索服务成果以报告形式给出，报告内容至少包括：

Ø检索时间、检索人员、审核人员；

Ø待检索专利的文献号、技术资料和审查过程资料；

Ø检索用数据库；

Ø基本检索要素；

Ø检索策略。包括检索要素的表达、检索要素间的逻辑关系等；

Ø运行检索式及结果；

Ø检索文献列表。包括必要的著录项目信息、影响专利稳定性的文献的类型（如影响新颖性/创造性的文献定一般为X或Y）、文件披露相关信息的具体内容位置（如第X页第X段）等。

（2）检索得到的相关专利和非专利文献。专利/非专利文献为全文电子或纸质文档。

3.4对服务方要求

服务方必须具有检索世界范围内公开的专利/非专利文献的能力，包括中国、美国、欧洲、日本等世界主要国家/地区官方出版或公开的专利文献、必要的专业数据库、国际联机检索系统等。

服务人员包括检索人员和审核人员。检索人员至少具备如下条件：

（1）为待检索技术方案所属技术领域的技术人员；

（2）掌握至少一门外语，能熟练阅读外文文献；

（3）熟练运用专业的专利及非专利的检索数据库；

（4）熟悉相关国家《专利法》、《专利法实施细则》及《专利审查指南》规定的相关无效理由及判断标准。

审核人员除具备检索人员条件之外，还需具备专利稳定性分析方面的经验，最好具有专利代理人资质。

3.5对委托方要求

（1）提供待检索专利的文献号；

（2）提供待检索专利的相关法律信息资料；

（3）对服务方提供的检索报告进行必要的反馈。

4. 专利侵权检索服务

4.1服务内容

针对委托方提供的所生产的产品或者所使用的工艺进行检索，判断技术方案是否落入专利权的保护范围或落入尚处申请阶段的专利请求保护范围内，从而获得可能被侵权的专利或专利申请文献。为后续开展排除侵权分析服务提供证据支持。

4.2服务流程

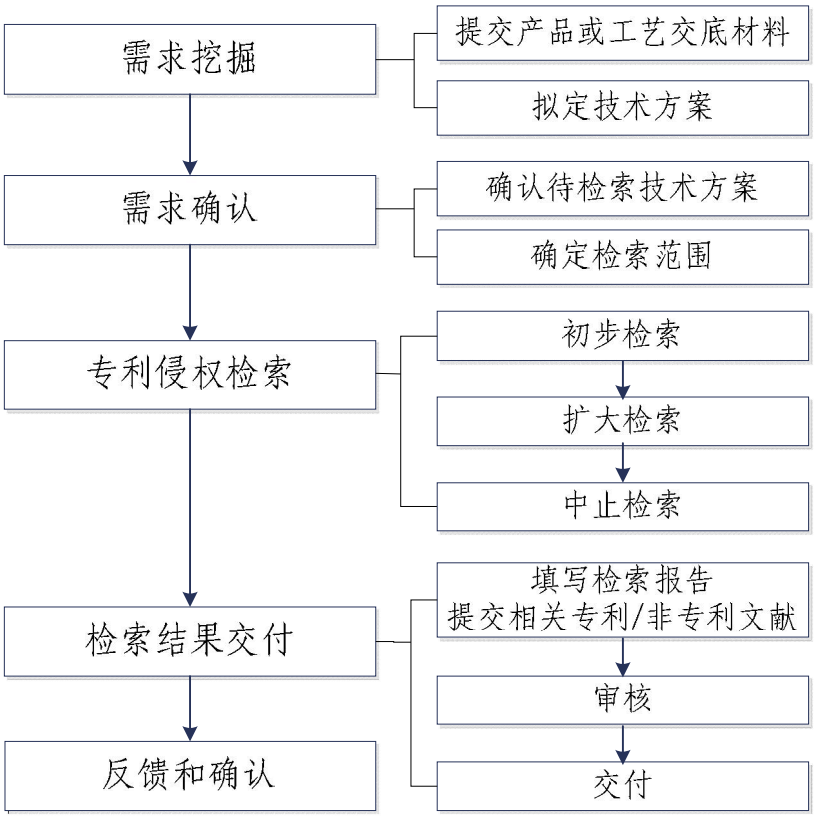


图 2-4 专利侵权检索服务流程

（1）需求挖掘

确定侵权检索的技术方案。委托方提供所生产的产品或

者所使用的工艺的相关技术交底材料，由服务方对交底材料进行技术方案梳理，拟出待检索技术方案的具体内容。

（2）需求确认

由委托方对拟定的待检索技术方案具体内容进行确认；

明确检索范围。针对确定的技术方案，委托方确定检索的地域范围、时间范围等检索范围。

（3）服务方开展检索

初步检索，以权利要求书为检索对象，先获得最可能构成侵权风险的专利；

扩大检索，需要对可能落入专利保护范围的情形进行分析[4]。获得可能构成侵权的专利文献；

中止检索。根据检索出的对比文件的数量和质量决定是否中止检索。

（3）服务方提供检索报告

填写检索报告。由检索人员将检索策略、检索过程、检索结果汇总整理形成检索报告；

检索报告审核。由审核人员对检索报告进行审核；

出具检索报告并提供检索得到的专利/非专利文献。

（4）委托方反馈和确认

委托方就检索结果进行审核，提供反馈意见或建议，待服务方反馈后最终确认检索结果。

[4]需要考虑的情形包括：（1）针对技术特征的省略、上位概念关键词等的扩大检索；（2）针对说明书全文的检索；（3）针对尚未进入国家阶段但可能进入国家阶段的专利文献的检索。

4.3服务成果

（1）提供侵权检索报告，报告内容至少包括：

Ø检索时间、检索人员、审核人员；

Ø待检索的技术方案或产品/工艺相关技术资料；

Ø检索用数据库；

Ø基本检索要素；

Ø检索策略。包括技术方案的关键词表达，例如上位概念关键词、下位概念关键词的表达，检索要素之间的逻辑关系等；

Ø运行检索式及结果；

Ø专利文献列表。文献列表应当包括专利文献的主要著录项目信息、法律状态等。

（2）检索得到的相关专利文献全文。专利文献为全文电子或纸质文档。

4.4对服务方要求

服务方必须具有检索世界范围内公开的专利/非专利文献的能力，包括主要国家/地区官方出版或公开的各种专利文献，以及必要的专业数据库、国际联机检索系统等。

服务人员包括检索人员和审核人员。检索人员至少具备如下条件：

（1）是待检索技术方案所属技术领域的技术人员；

（2）熟悉所属技术领域专利的保护特点和相关法律规

定；

（3）掌握至少一门外语，能熟练阅读外文文献；

（4）熟练运用专业的专利检索数据库；

（5）熟悉专利侵权判定的相关法理和判断标准。

审核人员除具备检索人员条件之外，还应具备专利侵权分析方面的经验，最好具有专利代理人资质。

4.5对委托方要求

（1）明确侵权检索的地域范围；

（2）确认检索起止时间、数据库范围；

（3）提供待检索技术方案相关技术交底材料；

（4）与服务方沟通确认待检索的技术方案；

（5）对服务方提供的检索报告进行必要的反馈。

5. 专题检索服务

5.1服务内容

根据不同的检索需求拟定检索主题，提供包括法律状态检索、专利性检索、专利稳定性检索等常见检索的组合定制检索。

5.2服务流程

（1）需求挖掘

委托方提供专利文献检索的目的、要求和现有资料。服务方帮助委托方梳理和挖掘检索需求，形成解决方案。

（2）需求确认

确认检索范围，包括检索地域范围、时间区间、数据库范围等。如涉及技术主题检索，则需提前确定检索的技术方案；如涉及法律状态检索的，需提供相应的专利文献号信息。

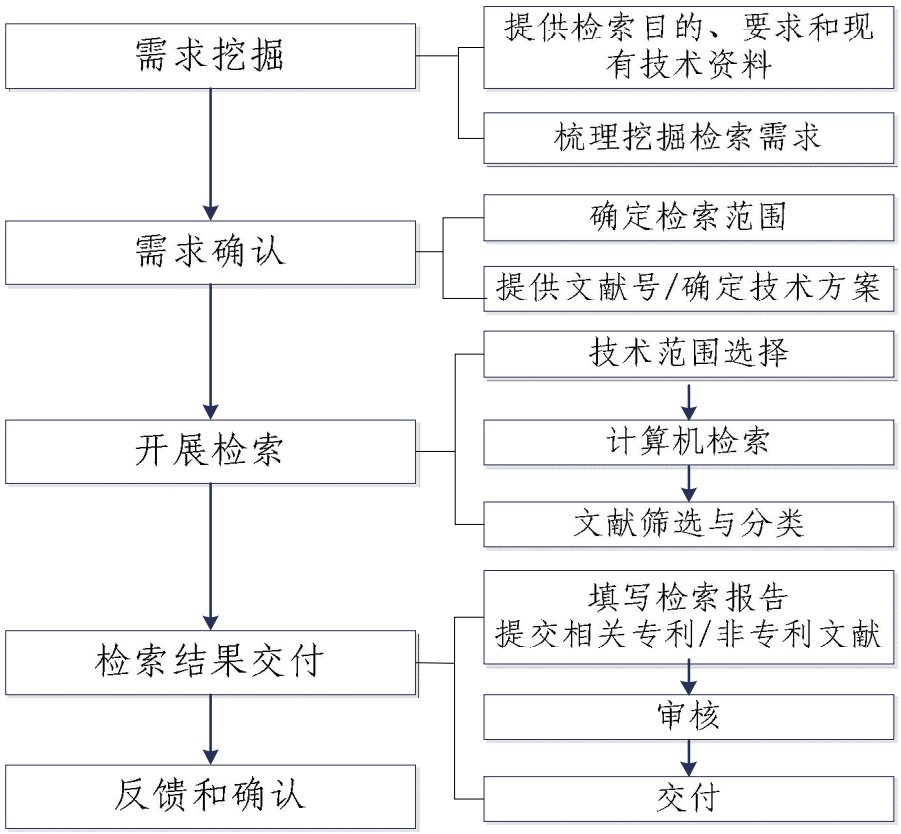


图 2-5 专题检索服务流程

（3）服务方开展检索

检索范围选择、计算机数据库检索、数据导出、文献筛选与分类。

（4）服务方提供检索报告

填写检索报告。由检索人员将检索策略、检索过程、检

索结果整理成检索报告；

检索报告审核。由审核人员对检索报告进行审核；

出具检索报告并提供检索得到的专利/非专利文献。出具经审核合格的检索报告，并提供相应的对比文件文本。

（5）反馈和确认

委托方就检索结果进行审核，如有问题，提供反馈意见或建议，待服务方修改后由委托方最终确认检索结果。

5.3服务成果

（1）专题检索服务报告。报告的内容通常会因委托方的不同需求而不同，但至少应当包括：

Ø检索时间、检索人员、审核人员；

Ø待检索的技术主题；

Ø检索用数据库；

Ø检索策略；

Ø检索结果及其分类。

（2）相关专利文献全文。根据委托方的需要，可选择提供相应的专利文献全文电子文本。

5.4对服务方要求

服务方必须具有检索世界范围内专利及非专利文献等公开出版物的能力，包括世界主要国家/地区官方出版或公开的各种专利文献，以及必要的专业数据库、国际联机检索系统等。

服务人员包括检索人员和审核人员。检索人员至少具备如下条件：

（1）掌握常见技术领域的普通技术知识；

（2）掌握至少一门外语，能熟练阅读外文文献；

（3）熟悉专利检索的各种类型、专利数据库的特点。

审核人员除具备检索人员条件之外，还需具备专利法律查询、专利分析等方面的经验，最好具有专利代理人资质。

5.5对委托方要求

（1）明确进行专题检索的目的[5]；

（2）明确检索的地域范围、起止时间、数据库范围等；

（3）与服务方沟通确认待检索的技术方案或技术主题；

（4）对服务方提供的检索报告进行必要的反馈。

第三章 专利文献信息分析服务

专利文献信息分析服务围绕专利权的获取、维护等，开展文献与文献之间、专利文献与产品（工艺）之间在专利法意义上的相互关系的分析服务行为。专利文献信息分析服务主要有专利性分析、稳定性分析、侵权分析等服务类型。

1. 可专利性分析服务

1.1服务内容

[5]包括为技术研发前及研发中把握研发方向，为科研立项提供客观依据，为技术成果鉴定、评估、验收、转化、奖励提供客观依据，为科技术人员提供丰富且可靠的信息等。

针对待分析技术方案及对比文件给出技术方案是否具有新颖性、创造性的具体理由和结论，据此掌握某技术方案的可专利性，为后续开展专利相关工作提供基本信息支持。

1.2服务流程

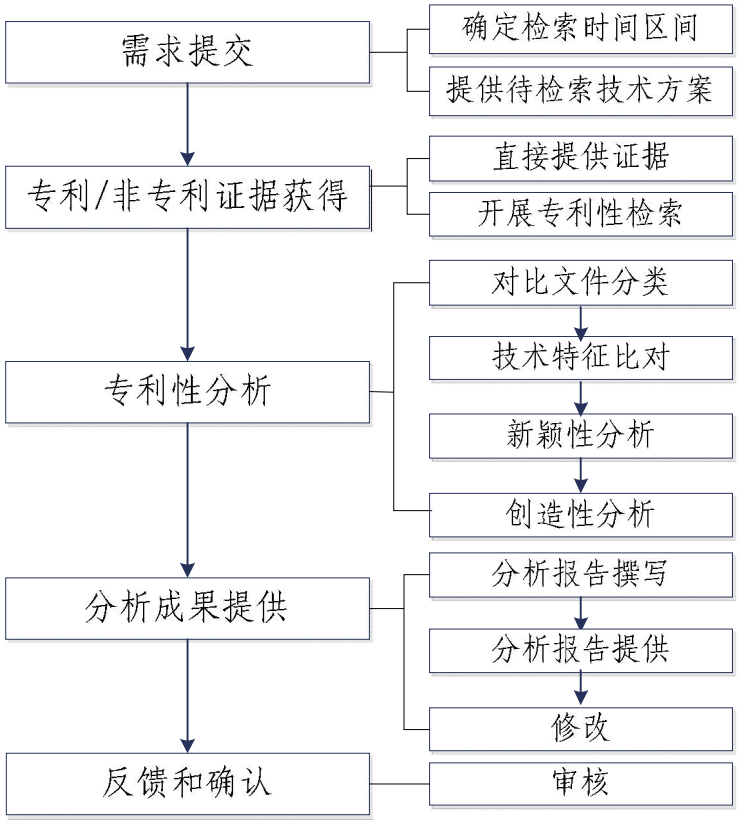


图 3-1 专利性分析服务流程

（1）需求提交

按照专利申请/准备申请专利的技术交底材料两种情形，分别确定待分析技术方案；确定专利申请或拟申请时间。

（2）专利/非专利证据获得

委托方直接提供相关专利/非专利证据，或委托服务方先进行专利性检索服务，获得相关专利/非专利证据。

（3）专利性分析

对比文件分类。根据待分析技术方案的不同，确定对比文件时间上是否可用；

技术特征比对。拆分技术方案，形成技术特征列表，将待分析技术方案与对比文件的技术方案进行技术特征比对；

新颖性分析。依据单独对比原则、同样的发明或者实用新型等原则，分析是否存在同样的发明或者实用新型；

创造性分析。将一份或者多份对比文件公开的不同技术内容进行组合，分析是否存在显而易见的发明或者实用新型。

（4）分析成果提供

分析报告撰写。针对所选用的对比文件进行新颖性、创造性具体理由的阐述，并给出分析结论，在此基础上给出综合意见或建议；

分析报告修改。由审核人员对报告的合理性进行审核；必要时，组织专家进行讨论。

（5）反馈和确认

委托方就分析报告进行审核，提供反馈意见或建议，待服务方修改后由委托方最终确认。

1.3服务成果

（1）专利性分析报告，内容至少包括：

Ø分析时间、分析人员、审核人员；

Ø待分析的技术方案；

Ø技术特征对比表[6]；

Ø待分析技术方案是否具备新颖性、创造性的理由；

Ø专利性分析的结论和建议。

（2）专利性分析报告中涉及的全部专利/非专利文献全文纸质/电子文档。

1.4对服务方要求

服务方必须具有检索世界范围内公开的专利及非专利文献的能力。

服务人员包括分析人员和审核人员。分析人员至少应具备如下条件：

（1）熟悉所属领域的普通技术知识；

（2）掌握至少一门外语，能熟练阅读外文文献；

（3）熟悉相关国家《专利法》、《专利法实施细则》及《专利审查指南》规定的新颖性、创造性判断标准。

审核人员除具备分析人员条件之外，还应具有专利代理人资质。

1.5对委托方要求

（1）提供待分析的专利申请或技术交底材料；

（2）确认待分析的技术方案；

（3）提供专利性检索获得的专利和非专利文献证据；

（4）对服务方提供的分析报告进行必要的反馈。

[6]将待分析的技术方案和对比文件公开的技术方案的技术特征逐一在表格中列出，并就待分析技术方案每一个技术特征被对比文件公开与否给出标记。

2. 专利稳定性分析服务

2.1服务内容

以中国为例，根据《专利法》第 45条、《专利法实施细则》第 65 条及《专利审查指南》的相关规定，对稳定性检索获得的证据进行适当组合，分析给出专利权可能全部被无效或者部分被无效的具体理由。为后续开展无效策略的制定，撰写无效宣告请求书等无效宣告程序提供依据。

2.2服务流程

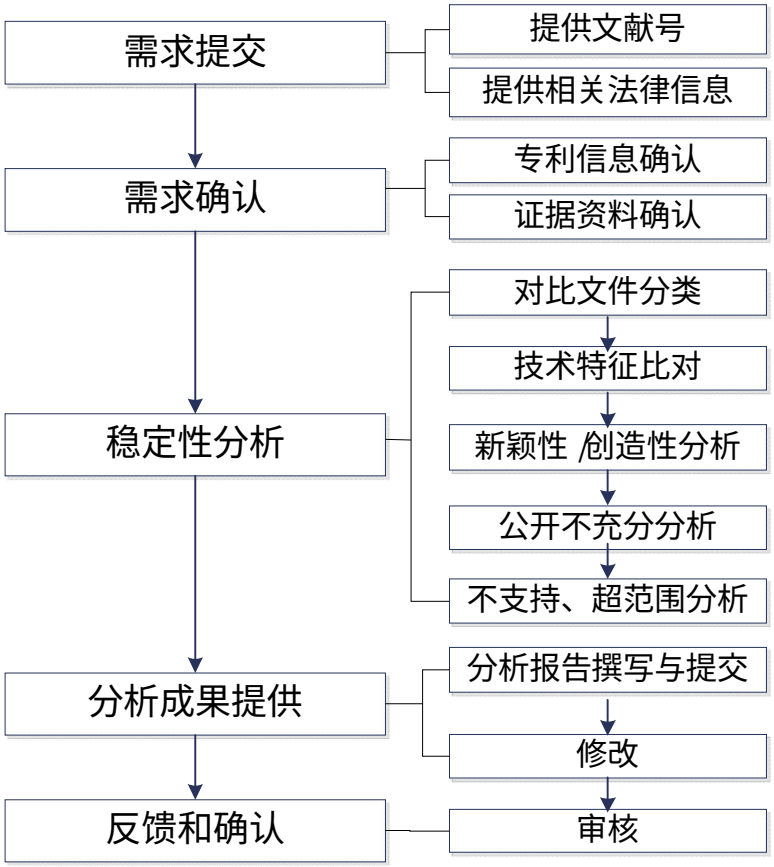


图 3-2 专利稳定性分析服务流程

（1）委托方提交需求

提供待分析专利的文献号，如申请号、公开号等；

提供相关法律信息资料，如专利审查程序中产生的公开文件、同族专利审查或异议等法律程序中产生的公开文件；

提供稳定性检索获得的证据，包括专利/非专利文献等。

（2）需求确认

双方就待分析的文献信息、相关证据资料进行确认。

（3）服务方稳定性分析

对证据进行归类、分析收集到的证据、确定最佳的证据组合方式。按照以下顺序依次分析：

- 保护的技术方案是否存在新颖性/创造性的问题；
- 说明书是否存在公开不充分的问题；
- 保护的技术方案是否存在不支持的问题；
- 授权文本相对于原始申请的文本是否存在修改超范围的问题；
- 是否存在其他影响专利权稳定性的因素。

（4）分析成果提供

分析报告撰写。针对所选用的证据进行稳定性具体理由的阐述，并给出分析结论，在此基础上给出综合意见或建议；

分析报告修改。由审核人员对报告进行审核；必要时，组织专家进行讨论。

（5）反馈和确认

委托方就分析报告进行审核，提供反馈意见或建议，待服务方修改后由委托方最终确认。

2.3服务成果

（1）稳定性分析报告，内容至少包括：

Ø分析时间、分析人员、审核人员；

Ø对比文件列表。包括对比文件的类型，及涉及的具体内容，例如第 X页第 X段；

Ø分析过程。包括证据的组合形式及影响专利稳定性的具体理由；

Ø分析结论。给出专利稳定性分析的明确结论；

Ø建议部分。对于稳定性风险提出应对意见或建议。

（2）稳定性分析报告中涉及的全部专利/非专利文献全文纸质/电子文档。

2.4对服务方要求

服务方应当具有检索世界范围内专利及非专利文献等公开出版物的能力。

服务人员包括分析人员和审核人员。分析人员至少应具备如下条件：

（1）熟悉所属领域的普通技术知识；

（2）掌握至少一门外语，能熟练阅读外文文献；

（3）熟悉相关国家《专利法》、《专利法实施细则》及《专利审查指南》中无效理由及判断标准。

审核人员除具备分析人员基本条件之外，还应具有专利代理人资质。

2.5对委托方要求

（1）提供待分析专利的文献号；

（2）提供相关法律信息资料；

（3）提供稳定性检索获得的专利/非专利文献证据；

（4）对服务方提供的分析报告进行必要的反馈。

3. 专利侵权分析服务

3.1服务内容

将某工艺或某产品技术方案与专利权中保护的技术方案进行特征对比，给出待分析技术方案是否侵权的具体理由和结论，为后续开展必要的规避设计及专利挖掘等提供依据。

3.2服务流程

（1）需求挖掘

委托方提供所生产的产品或者所使用的工艺的相关技术交底材料，由服务方对交底材料进行技术方案梳理，拟出待分析技术方案的具体内容；

委托方直接提供专利和非专利文献证据。或由服务方先开展专利侵权检索服务，然后获得相关证据。

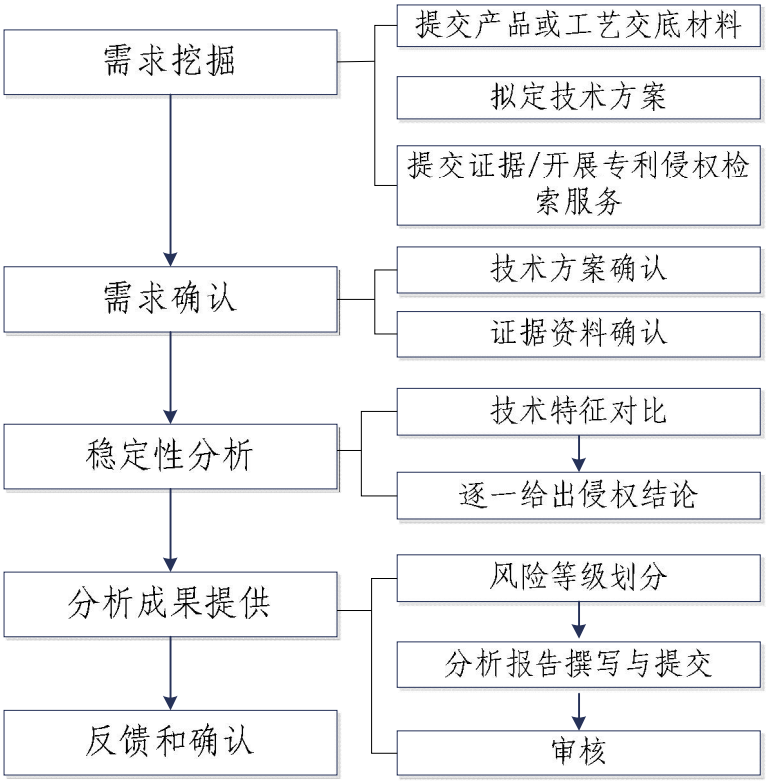


图 3-3 专利侵权分析服务流程

（2）双方需求确认

双方就待分析的技术方案、相关证据资料进行确认。

（3）服务方专利侵权分析

技术特征对比。将待分析技术方案与专利保护的技术方案进行技术特征对比，先判断明显落入或不落入权利要求保护范围的技术特征；再对不属于明显落入或不落入权利要求保护范围的技术特征给出判断；

对每项风险专利按上述方式进行逐一排查，给出侵权风险结论。

（4）分析成果提供

风险等级划分。将可能存在侵权的专利进行风险程度等级的划分；

分析报告撰写。针对所选用的证据进行侵权理由阐述，并给出分析结论和应对策略或建议；

分析报告审核。由审核人员对报告进行审核，必要时，组织专家进行讨论。

（5）双方反馈和确认

委托方就分析报告进行审核，提供反馈意见或建议，待服务方修改后由委托方最终确认。

3.3服务成果

（1）侵权分析报告，内容包括：

Ø分析时间、分析人员、审核人员；

Ø构成侵权风险的专利文献列表。包括专利的著录项目信息，目前的法律状态、侵权风险等级等；

Ø特征对比表[7]；

Ø风险评价具体理由；

Ø专利侵权分析的结论和建议。

（2）分析报告中涉及的全部专利文献纸质/电子文档。

3.4对服务方要求

服务方应当具有检索世界范围内专利及非专利文献等

[7]将待分析的技术方案和专利公开的技术方案的技术特征逐一在表格中列出，并就待分析技术方案每一个技术特征是否落入专利保护范围内作出判断和标记。

公开出版物的能力。

服务人员包括分析人员和审核人员。分析人员至少应具备：

（1）是待分析技术方案所属领域的技术人员；

（2）掌握至少一门外语，能熟练阅读外文文献；

（3）熟悉专利权保护范围的解释原则、侵权判断的适用原则等。

审核人员除具备分析人员基本条件之外，还应具有专利代理人资质。

3.5对委托方要求

（1）提供待分析的技术方案。提交技术交底材料并指明待检索技术方案的具体内容；

（2）提供侵权检索获得的证据，包括专利/非专利文献；

（3）对服务方提供的分析报告进行必要的反馈。

第四章 专利文献信息综合服务

专利文献信息综合服务以专利文献信息的检索和分析为基础，为委托方提供技术创新决策咨询服务、专利信息评议服务、专利商用化等问题综合解决服务。

1. 技术创新决策咨询服务

1.1服务内容

针对某一特定技术主题/领域的专利文献，开展专利概况分析、专利技术分布分析、竞争对手专利技术分析、重点专利技术分析等，在此基础上结合企业/产业发展状况给出产业规划、科研立项、技术改造、创新成果保护等方面的意见或建议。

1.2服务流程

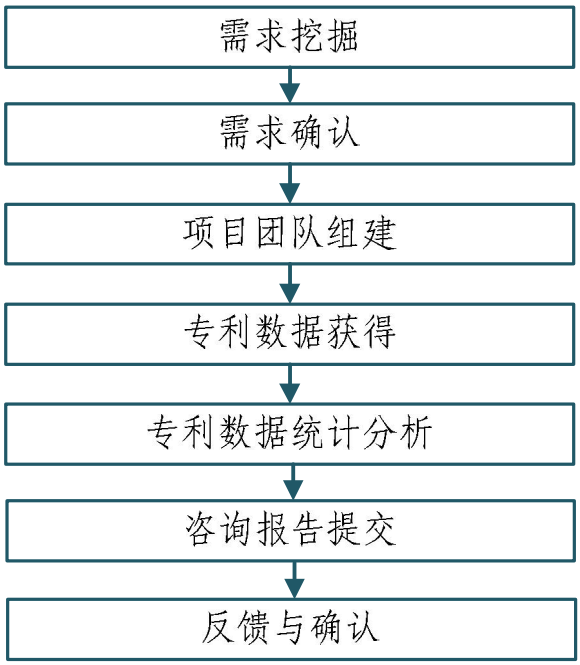


图 4-1 技术创新决策咨询服务流程

（1）需求挖掘

委托方提供自身技术创新和专利运用的现状，并提供技术相关技术资料，服务方帮助委托方梳理技术创新重点和难点，挖掘技术创新咨询的需求，并结合初步专利情况调研给出拟解决方案。

（2）双方需求确认

双方确认服务所针对的专利文献的技术范围、时间区间、地域范围、技术分类等。

（3）项目团队组建

由专利检索人员、专利分析人员、项目管理人员组成项目服务团队。由专利检索人员负责专利文献的检索和数据清理工作，由专利分析人员负责专利文献数据的统计和分析工作，由项目管理人员统筹服务的开展和运行。

（4）专利数据获得

专利检索人员开展专利检索获得基础数据，并将数据进行清洗、筛选和分类。

（5）专利数据统计分析

专利分析人员将数据进行统计，进行技术信息解读与分析，绘制趋势分析图表、创新路径图表等，开展专利数据的分析。

（6）技术创新咨询报告提交

专利数据分析结合宏观政策风险、市场风险、法律风险等，得出技术创新结论与建议，形成技术创新咨询报告。

（7）反馈与确认

委托方就咨询报告进行审核，提供反馈意见或建议，待服务方修改后由委托方最终确认服务成果。

1.3服务成果

服务方应按照与委托方的约定交付服务成果，服务成果

包括：技术创新咨询报告、涉及的全部专利文献数据、相关研究过程资料（如研究框架、技术分类信息、分析指标参考等）。其中，技术创新咨询报告的内容至少包括：

（1）调研综述。包括产业、行业的调研情况，技术发展现状，目前发展中的主要问题等；

（2）研究内容。根据产业实际确定研究的具体研究内容，并给定技术分解表；

（3）研究方法。进行技术创新咨询的专利研究方法；

（4）专利数据的定量分析与定性分析过程；

（5）技术创新的专利咨询结论。包括研发方向、专利风险预警、规避设计等的分析结论；

（6）分析时间、分析人员、审核人员信息。

1.4对服务方要求

服务方至少具备如下条件：

（1）具有获取世界范围内专利文献及非专利文献的能力，包括主要国家/地区官方出版或公开的各种专利文献，以及必要的专业数据库、国际联机检索系统等。

（2）具有包括专利检索人员、专利分析人员、项目管理人员在内的专业服务团队。

服务人员至少具备如下条件：

（1）专利检索人员

Ø具备普通专业技术背景，能理解专利技术方案；

Ø熟练运用专业的专利检索数据库；

Ø掌握至少一门外语，能熟练阅读外文专利文献。

（2）专利分析人员

Ø具备专业技术和专利工作背景；

Ø熟悉相关领域内企业或行业的发展状况；

Ø具备对专利文献进行数据加工和分析能力。

（3）项目管理人员

Ø具有项目运作经验和项目管理协调统筹能力；

Ø具有宏观经济、区域经济研究背景或者相关知识；

Ø具有需求挖掘能力、问题解决能力，将专利文献信息与技术创新、产业发展、政策和市场分析等相结合。

1.5对委托方要求

（1）提供自身技术创新和专利运用相关技术资料；

（2）帮助服务方确认专利文献的技术范围、技术分类、时间区间、地域范围；

（3）指定本方技术人员参与专利信息的分析过程；

（4）对服务方提供的咨询报告提供及时反馈和确认。

2. 专利信息评议服务

专利信息评议服务是指为有效规避决策中的专利风险、实现科学决策，协助解决科研、生产、经营、贸易、展示等活动中所涉及的专利风险等问题，对专利情报进行调查、分

析和挖掘，基于专利信息提供有效的评议意见的服务。

2.1服务内容

根据客户需求，获取相关专利文献情报信息，对其进行综合分析和挖掘，结合核心专利技术保护状况调查、专利技术的行业地位评估、专利技术市场前景预测等方面的分析给出评议意见和建议，辅助企业/行业规避重大决策中的专利风险问题。

2.2服务流程

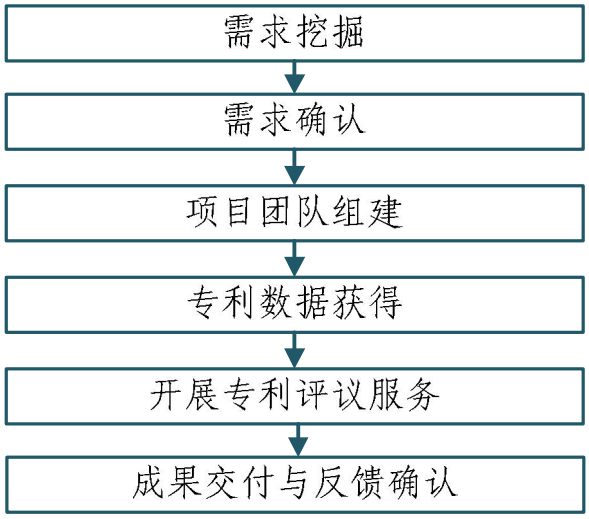


图 4-2 专利信息评议服务流程

（1）需求挖掘

委托方提供自身技术资料、专利技术现状和生产经营概况，服务方帮助委托方梳理研发、生产、经营活动中所涉及的专利风险问题，选择待分析的专利文献信息的范围，挖掘评议服务的内容和形式，给出拟解决方案。

（2）服务双方需求确认

双方确认服务所涉及的专利文献信息的技术范围、时间区间、地域范围、技术分类等。同时，确定具体分析内容、成果交付方式、具体实施计划等。

（3）服务方项目团队组建

服务方组建项目团队，应配备专利检索、专利信息分析、宏观信息情报以及项目管理统筹等方面的人员。

（4）服务方开展专利评议服务

基于某一技术主题的专题检索；开展专利法律状态检索；对已产业化的技术进行专利保护状况调查；判断专利技术领先程度；对专利技术的市场前景进行技术分析。将分析过程和结论整理成规范的专利信息评议报告。

（5）成果交付与反馈确认

委托方就专利信息评议报告进行审核，必要时，可组织行业技术专家进行论证，并提供反馈意见或建议，待服务方修改后由委托方最终确认服务成果。

2.3服务成果

服务方应按照与委托方的约定交付服务成果，服务成果至少包括：专利信息评议报告、涉及的全部专利文献数据、相关市场及行业/产业综合信息、相关研究过程资料等。其中，专利信息评议报告至少包含如下内容：

（1）重大经济/科技活动专利评议的目标；

（2）对评议对象所做的技术分析和市场分析相关内容；

（3）结合技术现状、市场格局所做的专利检索及分析；

（4）对评议对象做出的专利评议结论[8]。

2.4对服务方要求

服务方至少具备如下条件：

（1）具有获取世界范围内专利文献的能力，包括主要国家/地区官方出版或公开的各种专利文献、专业数据库、国际联机检索系统等；

（2）具有获取市场、经济、政策、法律等方面信息的途径和能力；

（3）具有市场信息分析、经济政策跟踪、法律事务处置等方面的专业分析团队和专家指导团队。

服务人员至少具备如下条件：

（1）具备情报分析、专利分析和市场分析的信息整合和挖掘能力；

（2）具备利用专利防范经济活动中的投资、侵权和决策的风险评估能力。

2.5对委托方要求

（1）提供技术资料、专利技术现状和生产经营概况；

（2）确认服务所涉及的专利文献信息的技术范围、时间区间、地域范围、技术分类等；

（3）确定分析内容、成果交付方式、具体实施计划等；

[8] 对于投产、上市等经济活动的专利评议，应特别重视对技术的市场生命力、市场前景预测等的分析，也要关注投产市场的专利保护格局；对于科技立项、标准制定等科技活动的专利评议，则应特别重视技术的前瞻性。

（4）配合服务方组织专家对评议报告客观性、充分性、科学性进行论证。

3. 专利资产商用服务

3.1服务内容

对专利资产中所涉及的专利文献开展专利法律状态查询、授权专利的稳定性分析、专利实施过程中的侵权风险评估等，结合技术、法律、经济方面的信息给出专利资产评估结论，在此基础上结合商业运作模式给出专利商用化的意见或建议。

3.2服务流程

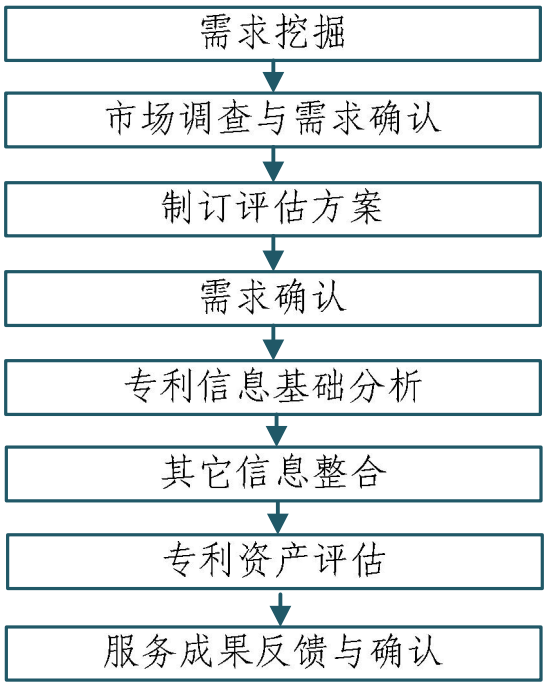


图 4-3 专利资产商用服务流程

（1）市场调查与需求挖掘

委托方提供自身技术和专利运用现状，服务方进行市场调研，帮助委托方梳理专利资产涉及的专利技术，挖掘需求。

（2）制订评估方案

指导委托方提供专利资产的基础资料，到被委托方进行技术工艺、与技术产品有关的原材料及产品、生产规模、财务等现场考查。

（3）服务双方确认需求

双方确认服务所针对的专利文献的技术范围、时间区间、地域范围、技术分类等。

（4）专利信息基础分析

包括专利性检索和分析、专利稳定性检索和分析、专利侵权检索和分析等。

（5）其他信息整合

收集与专利资产有关的技术、经济、市场资料、法律、管理资料等。

（6）专利资产评估

使用评估方法中的运算和逻辑推理方式、折现率等重要参数进行技术状况分析、收益能力分析、市场及风险分析。提出专利资产商用化的意见，完成专利资产评估报告或专利资产商用报告。

（7）服务成果反馈与确认

委托方就服务报告进行审核，必要时，可组织行业技术

专家进行论证，并提供反馈意见或建议，待服务方反馈后最终确认服务成果。

3.3服务成果

服务方应向委托方提供的服务成果为专利资产评价报告或专利资产商业报告，报告至少包含如下内容：

（1）基于专利相关的企业/行业的技术、市场、专利方面的需求分析；

（2）所开展的专利信息基础服务的具体内容和结论；

（3）基于专利信息基础服务开展的专利资产评估的具体方法、内容、过程和结论；

（4）基于专利评估结论给出的专利商用化的具体意见。

3.4对服务方要求

（1）服务方必须具有获取世界范围内专利文献的能力，包括主要国家/地区官方出版或公开的各种专利文献、专业数据库、国际联机检索系统等；

（2）服务方至少具备以下资质：

- 专利资产评估需具有我国资产评估资格证书；
- 专利质押、专利保险主要由已开设相应业务的商业银行、保险公司等提供；
- 专利证券化则主要由资产证券化公司提供。

（3）服务人员至少具备以下条件：

- 具备开展专利信息基础服务（专利性分析、稳定性

分析、侵权分析等）的能力；

Ø具备技术、市场、法律等方面的信息整合能力。

3.5对委托方要求

（1）委托方提供自身技术和专利运用现状；

（2）提供涉及专利信息的技术范围、时间区间、地域范围、技术分类等；

（3）明确开展的专利信息基础服务的具体种类和形式；

（4）确定专利资产评估的具体方法、内容、流程等；

（5）配合服务方组织专家对服务成果进行论证。

附件：专利文献信息服务报告参考模板

专利文献信息服务报告
（模板）

项目名称

委 托 方

服 务 方

委托日期

服务日期

1.1专利文献传递服务报告模板

项目编号		服务类型	□专利文献传递
委托方 联系人及联系方式	TEL: E-mail:	服务方 联系人及联系方式	TEL: E-mail:
双方约定的其它事项			
待传递专利的文献号			
专利文献格式要求	□申请文件全文 □授权文件全文 □专利登记簿		
文献国别		文献标题	
所获取的文献	（具体格式要求参照专利文献格式要求或从双方约定要求。） 简要介绍获取文献的过程，给出所获得的文献基本信息，并以附件形式给出所获取文献全部内容。		
服务人员		检索人员	
		审核人员	
成果提供	□纸质文档 (附后) □电子文档 □纸质和电子文档 (附后)		
备注 1	专利文献传递服务： **专利文献传递服务是将客户所需专利电子件或纸质复印件以有效方式和合理费用直接或间接提供给客户的服务。**		
备注 2	（服务方信息反馈）		

1.2专利翻译服务报告模板

项目编号		服务类型	□专利翻译
委托方 联系人及联系方式	TEL: E-mail:	服务方 联系人及联系方式	TEL: E-mail:
翻译服务 依据标准	GB/T19363.1-2003 GB/T19682-2005		
其它约定 事项			
待翻译专利的文献号	专利号或刊名卷期等		
原始文件 提供方式	□纸质文档 (附后) □电子文档 □仅号码或刊名卷期		
翻译语种		文献标题	
译文内容	（具体格式要求参照专利文献格式要求或从双方约定。）		
翻译人员		审校人员	
		终审人员	
成果提供方式	□纸质文档 (附后) □电子文档 □纸质和电子文档 (附后)		
备注 1	专利翻译服务： **专利翻译服务是将一种语言文字的专利文献信息转换成另一种语言文字的专利文献信息的服务。**		
备注 2	（服务方信息反馈）		

1.3专利数据库定制服务报告模板

项目编号		服务类型	□专利数据库定制
委托方 联系人	TEL: E-mail:	服务方 联系人	TEL: E-mail:
双方约定 事项			
专利数据 地域范围	（列出相应国别及地区范围）		
专利数据 时间界限			
专利数据 技术范围	（明确提供技术领域、IPC分类及其他相关分类范围）		
专利数据 内容要求	著录项目 □ 申请人 □发明人 □申请日 □公开日 □ 国际专利分类号 □发明名称 □摘要 □ 其他 _____ □说明书文本 □可下载专利文档（PDF/TIF）		
基本功能 要求	检索功能 □ 申请人检索 □发明人检索□申请日检索 □公开日检索 □ 国际专利分类号检索 □发明名称检索□摘要检索 □ 其他检索字段 _____ □ 布尔逻辑运算检索 □ 通配检索 □ 二次检索 分析功能 □ 国别省市分析 □ 技术主题分析 □ 申请人分析 □ 申请/公开时间分析 □ 发明人分析 □ 其他分析功能 _____ 导航功能 □ 国际专利分类导航 □ 技术分支导航 □ 其他导航功能 _____		
设计思路	（数据库构架、实现原理及过程）		

<table>
<tr><td>数据获取</td><td colspan="3">（数据库数据获取途径、数据获取思路及获取过程）</td></tr>
<tr><td>操作
手册要求</td><td colspan="3">□纸质手册（附后） □电子手册 □纸质和电子手册（附后）</td></tr>
<tr><td>维护周期</td><td colspan="3">（依双方约定）</td></tr>
<tr><td>数据库更新
周期</td><td colspan="3">（依双方约定）</td></tr>
<tr><td>更新方式</td><td colspan="3">（依双方约定）</td></tr>
<tr><td>问题反馈</td><td colspan="3">□在线反馈（系统设计保障此功能实现）
□电话反馈（联系方式：）
□邮件反馈（联系方式：）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">负责人</td><td rowspan="3"></td><td>开发人员</td><td></td></tr>
<tr><td>审核人员</td><td></td></tr>
<tr><td>维护人员</td><td></td></tr>
<tr><td>数据库交付</td><td colspan="3">□光盘安装□在线安装</td></tr>
<tr><td>使用培训</td><td colspan="3">□提供面授培训
□提供培训手册</td></tr>
<tr><td>备注 1</td><td colspan="3">专利数据库定制服务：
专利数据库定制服务是根据不同的应用目的来定义专利文献的数据范围与内容，形成具有专属性的专利应用数据库的服务。</td></tr>
<tr><td>备注 2</td><td colspan="3">（服务方信息反馈）</td></tr>
</table>

2.1专利法律状态检索服务报告模板

项目编号		服务类型	□法律状态检索服务
委托方 联系人	TEL: E-mail:	服务方 联系人	TEL: E-mail:
双方约定 事项			
待检索专利 文献号	（提供专利或专利申请相关号码）		
查询系统及 来源			
检索入口			
检索获取 原始信息	（从专利检索系统或其他获取来源取得的法律状态的原始资料信息，含专利法律状态列表）		
检索结论	（依据检索获取的原始信息，结合所属国家相关法律，作出法律状态检索的检索结论）		
依据法条			
检索时间			
负责人		检索人员	
		审核人员	
成果提供	□电子报告 □纸质报告（附后）□电子及纸质报告（附后）		
备注 1	专利法律状态检索服务： **专利法律状态检索服务是指针对某一项专利或专利申请当前所处法律状态进行检索的服务。**		
备注 2	（服务方信息反馈）		

2.2专利性检索服务报告模板

项目编号		服务类型	□专利性检索
委托方 联系人	TEL: E-mail:	服务方 联系人	TEL: E-mail:
双方约定 事项			
检索依据	□申请文件 □技术交底书 □其他文件		
原始文件 提供方式	□纸质文档 □电子文档		
检索时间 区间	□检索工作当日 □双方约定时间点 _____		
技术方案	（由服务方自行总结，或由双方商议确定）		
检索要素			
主题分类			
检索用分类号			
检索用关键词（中、外）			
检索工具	**检索用专利文献** □国际专利文献数据库（INPADOC） □中国专利文摘数据库（CNABS/CPRSABS） □化学物质登记数据库（REGISTRY） □德温特世界专利索引数据库（DWPI） □世界专利文摘库（SIPOABS） □美国化学文摘（CA/CAPlus） □基因序列数据库（DGENE/USGENE/PCTGENE） □其他：_____ **检索用非专利文献** □中国知网系列数据库（CNKI） □汤森路透 ISI Web of Knowledge平台 □荷兰医学文摘库（EMBASE） □万方数据知识服务平台 □国家图书馆非专利期刊 □互联网 □中国药物数据库 □知识产权网（IP.COM） □美国工程索引库（EI） □英国科学文摘库（INSPEC） □其他：_____		
H检索策略			

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>检索运算式</td><td></td></tr>
<tr><td>对比文件列表</td><td>相关专利文献
<table>
<tr><td>类型</td><td>文献号</td><td>公开公告日期</td><td>相关部分</td><td>涉及权项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
相关非专利文献
<table>
<tr><td>类型</td><td>书名（卷期号）</td><td>文章标题</td><td>相关部分</td><td>涉及权项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>对比文件文本</td><td>□纸质文档（附后） □电子文档 □纸质和电子文档（附后）</td></tr>
<tr><td>检索人员</td><td></td><td>审核人员</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>终审人员</td><td></td></tr>
<tr><td>备注 1</td><td>对比文件类型：
“ A”反映相关现有技术的文件；
“ X”单独一篇与权利要求相关的文件；
“ Y”和检索报告中其它 Y类文献组合与权利要求相关的文件；
“ E”抵触申请文件；
“ R”在申请日或申请日后公开的同一申请人的属于同样的发明创造的专利或专利申请文件以及他人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利申请文件；
“ P”中间文件，其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件，或者会导致需要核实该申请优先权的文件。
专利性检索服务：
专利性检索服务是指为获取可能影响技术方案新颖性、创造性的专利文献和 /或非专利文献而进行的检索。</td></tr>
<tr><td>备注 2</td><td>（服务方信息反馈）</td></tr>
</table>

2.3专利稳定性检索服务报告模板

<table>
<tr><td>项目编号</td><td colspan="2"></td><td>服务类型</td><td>□专利稳定性检索服务</td></tr>
<tr><td>委托方
联系人</td><td colspan="2">TEL:　　E-mail:</td><td>服务方
联系人</td><td>TEL:　　E-mail:</td></tr>
<tr><td>双方约定
事项</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>待检专利
相关信息</td><td colspan="4">(提供专利或专利申请相关号码)</td></tr>
<tr><td>待检专利
法律状态</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>待检专利相
关技术资料</td><td colspan="4">(由委托方提供相关技术资料及审查过程资料，由服务方进行整理)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">新颖性/创
造性检索</td><td>检索要素</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>主题分类</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>检索关键
词</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>检索工具</td><td colspan="3">检索用专利文献
□国际专利文献数据库（INPADOC)
□中国专利文摘数据库（CNABS/CPRSABS)
□化学物质登记数据库（REGISTRY)
□德温特世界专利索引数据库（DWPI)
□世界专利文摘库（SIPOABS)
□美国化学文摘（CA/CAPlus)
□基因序列数据库（DGENE/USGENE/PCTGENE)
□ 其他：_____

检索用非专利文献
□中国知网系列数据库（CNKI)
□汤森路透 ISI Web of Knowledge平台
□荷兰医学文摘库（EMBASE)
□万方数据知识服务平台
□国家图书馆非专利期刊
□互联网
□中国药物数据库
□知识产权网（IP.COM)
□美国工程索引库（EI)
□英国科学文摘库（INSPEC)
□ 其他：_____</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td>检索策略</td><td></td></tr>
<tr><td>检索运算式</td><td></td></tr>
<tr><td>对比文件列表</td><td>相关专利文献
<table>
<tr><td>类型</td><td>文献号</td><td>公开公告日期</td><td>相关部分</td><td>涉及权项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
相关非专利文献
<table>
<tr><td>类型</td><td>书名（函卷期号）</td><td>文章标题</td><td>相关部分</td><td>涉及权项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">公开不充分检索</td><td>a检索策略</td><td></td></tr>
<tr><td>b无效证据</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">不清楚不支持检索</td><td>a检索策略</td><td></td></tr>
<tr><td>b无效证据</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">其他无效理由检索</td><td>a检索策略</td><td></td></tr>
<tr><td>b无效证据</td><td></td></tr>
<tr><td>检索时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">负责人</td><td rowspan="2"></td><td>检索人员</td><td></td></tr>
<tr><td>审核人员</td><td></td></tr>
<tr><td>无效证据</td><td colspan="2">□电子文件 □纸质文件（附后） □电子及纸质文件（附后）</td></tr>
<tr><td>成果提供</td><td colspan="2">□电子报告 □纸质报告（附后） □电子及纸质报告（附后）</td></tr>
<tr><td>备注 1</td><td colspan="2">专利稳定性检索服务：
专利稳定性检索服务是指为判断一项已授权专利的专利权是否全部无效或部分无效而进行检索，从而找出对专利权的稳定性构成威胁的相关专利或非专利文献证据的服务。</td></tr>
<tr><td>备注 2</td><td colspan="2">（服务方信息反馈）</td></tr>
</table>

2.4专利侵权检索服务报告模板

项目编号		服务类型	□专利侵权检索服务
委托方 联系人	TEL: E-mail:	服务方 联系人	TEL: E-mail:
双方约定 事项			
产品/工艺 交底材料	□电子材料 □纸质材料(附后) (由委托方提供相关技术资料)		
专利申请 文件	□电子材料 □纸质材料(附后) (由委托方提供相关技术资料)		
拟定 技术方案	(根据委托方提供的技术资料，由委托方及服务方梳理拟定技术方案)		
检索时间 范围			
检索地域 范围			
主题分类			
检索要素			
检索关键词			
检索数据	**检索用专利文献** □国际专利文献数据库(INPADOC) □中国专利文摘数据库(CNABS/CPRSABS) □化学物质登记数据库(REGISTRY) □德温特世界专利索引数据库(DWPI) □世界专利文摘库(SIPOABS) □美国化学文摘(CA/CAPlus) □基因序列数据库(DGENE/USGENE/PCTGENE) □其他：_____ 检索用非专利文献 □中国知网系列数据库(CNKI) □汤森路透 ISI Web of Knowledge平台 □荷兰医学文摘库(EMBASE) □万方数据知识服务平台 □国家图书馆非专利期刊 □互联网 □中国药物数据库 □知识产权网(IP.COM) □美国工程索引库(EI) □英国科学文摘库(INSPEC)		

<table>
<tr><td></td><td>□其他：_____</td></tr>
<tr><td>检索策略</td><td></td></tr>
<tr><td>检索运算式</td><td></td></tr>
<tr><td>对比文件列表</td><td>相关专利文献
<table>
<tr><td>类型</td><td>文献号</td><td>公开公告日期</td><td>涉及权项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
相关非专利文献
<table>
<tr><td>类型</td><td>书名（函卷期号）</td><td>文章标题</td><td>涉及权项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>侵权专利形式</td><td>□电子文献 □纸质文献 (附后) □电子及纸质文献 (附后)</td></tr>
<tr><td>备注 1</td><td>专利侵权检索服务：
专利稳定性检索服务是指为判断一项已授权专利的专利权是否全部无效或部分无效而进行检索，从而找出对专利权的稳定性构成威胁的相关专利或非专利文献证据的服务。</td></tr>
<tr><td>备注 2</td><td>（服务方信息反馈）</td></tr>
</table>

2.5专题检索服务报告模板

项目编号		服务类型	□专题检索服务
委托方 联系人	TEL: E-mail:	服务方 联系人	TEL: E-mail:
双方约定 事项			
专题检索 类型			
检索目的	（委托方提供资料，服务方整理填写，并与委托方确认）		
检索要求	（委托方提供资料，服务方整理填写，并与委托方确认）		
检索现有 资料	（委托方提供资料，服务方整理填写，并与委托方确认）		
检索范围	时间范围 检索地域范围 检索技术领域		
检索对象 要求			
检索数据 范围	**检索用专利文献** □国际专利文献数据库（INPADOC） □中国专利文摘数据库（CNABS/CPRSABS） □化学物质登记数据库（REGISTRY） □德温特世界专利索引数据库（DWPI） □世界专利文摘库（SIPOABS） □美国化学文摘（CA/CAPlus） □基因序列数据库（DGENE/USGENE/PCTGENE） □其他：_____ 检索用非专利文献 □中国知网系列数据库（CNKI） □汤森路透 ISI Web of Knowledge平台 □荷兰医学文摘库（EMBASE） □万方数据知识服务平台 □国家图书馆非专利期刊 □互联网 □中国药物数据库 □知识产权网（IP.COM） □美国工程索引库（EI） □英国科学文摘库（INSPEC）		

	□其他：_____
检索策略	
检索运算式	
检索服务成果	（依据委托方不同检索目的，提供不同的检索服务成果，如涉及法律状态检索、专利性检索等常见检索的组合定制检索，需在提供整体服务成果结论的基础上，提供相应常见检索报告）
成果提供	□电子报告 □纸质报告 (附后) □电子及纸质报告 (附后)
备注 1	专题检索服务： **专题检索服务是指应不同的检索需求，围绕拟定的检索主题，进行区域 /技术领域的专利文献检索，筛选等服务工作。**
备注 2	（服务方信息反馈）

3.1专利性分析服务报告模板

<table>
<tr><td>项目编号</td><td></td><td>服务类型</td><td>□专利性分析</td></tr>
<tr><td>委托方
联系人</td><td>TEL:　　E-mail:</td><td>服务方
联系人</td><td>TEL:　　E-mail:</td></tr>
<tr><td>双方约定
事项</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>分析依据</td><td colspan="3">□申请文件　□技术交底书　□其他文件</td></tr>
<tr><td>原始文件
提供方式</td><td colspan="3">□纸质文档　□电子文档</td></tr>
<tr><td>项目检索时间
节点</td><td colspan="3">□检索工作当日　□双方约定时间点 _____</td></tr>
<tr><td>待分析技术
方案确定</td><td colspan="3">（由服务方自行总结，或由双方商议确定）</td></tr>
<tr><td>对比文件列表</td><td colspan="3">相关专利文献
<table>
<tr><td>类型</td><td>文献号</td><td>公开公告日期</td><td>相关部分</td><td>涉及权项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
相关非专利文献
<table>
<tr><td>类型</td><td>书名(函卷期号)</td><td>文章标题</td><td>相关部分</td><td>涉及权项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>专利性分析</td><td colspan="3">对比文件分类
<table>
<tr><td>类型</td><td>文献号</td><td>公开公告日期</td><td>相关部分</td><td>涉及权项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
技术特征对比表
<table>
<tr><td></td><td>技术特征 A</td><td>技术特征 B</td><td>……</td><td>涉及权项</td></tr>
<tr><td>分析材料</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>对比文件 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>对比文件 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>对比文件 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>专利性分析</td><td>新颖性分析：

创造性分析：

结论和建议：</td></tr>
<tr><td>对比文件文本</td><td>□纸质文档 (附后) □电子文档 □纸质和电子文档 (附后)</td></tr>
<tr><td>分析人员</td><td>初审人员</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>终审人员</td><td></td></tr>
<tr><td>备注 1</td><td>对比文件类型：
“ A” 反映相关现有技术的文件；
“ X” 单独一篇与权利要求相关的文件；
“ Y” 和检索报告中其它 Y类文献组合与权利要求相关的文件；
“ E” 抵触申请文件；
“ R” 在申请日或申请日后公开的同一申请人的属于同样的发明创造的专利或专利申请文件以及他人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利申请文件；
“ P” 中间文件，其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件，或者会导致需要核实该申请优先权的文件。
专利性分析服务：
是指为判断技术方案相对于给定的对比文件是否具有新颖性、创造性而进行的分析服务。</td></tr>
<tr><td>备注 2</td><td>服务方反馈信息：</td></tr>
</table>

3.2专利稳定性分析服务报告模板

<table>
<tr><td>项目编号</td><td></td><td>服务类型</td><td>□专利稳定性分析</td></tr>
<tr><td>委托方
联系人</td><td>TEL:　　E-mail:</td><td>服务方
联系人</td><td>TEL:　　E-mail:</td></tr>
<tr><td>双方约定
事项</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>分析依据</td><td colspan="3">□申请文件　□技术交底书　□其他文件</td></tr>
<tr><td>原始文件
提供方式</td><td colspan="3">□纸质文档　□电子文档</td></tr>
<tr><td>检索时间
节点</td><td colspan="3">□检索工作当日　□双方约定时间点 _____</td></tr>
<tr><td>待分析专利
文献号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>对比文件列表</td><td colspan="3">
相关专利文献
<table>
<tr><td>类型</td><td>文献号</td><td>公开公告日期</td><td>相关部分</td><td>涉及权项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
相关非专利文献
<table>
<tr><td>类型</td><td>书名(函
卷期号)</td><td>文章标题</td><td>相关部分</td><td>涉及权项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>对比文件分类和特征比对</td><td colspan="3">
对比文件分类
<table>
<tr><td>类型</td><td>文献号</td><td>公开公告日期</td><td>相关部分</td><td>涉及权项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
技术特征对比表
<table>
<tr><td></td><td>技 术 特</td><td>技术特征 B</td><td>……</td><td>涉及权项</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>征 A</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>分析材料</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>对比文件 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>对比文件 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>对比文件 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>专利稳定性分析过程</td><td>分析过程：
包括证据的组合形式及影响专利稳定性的具体理由；
依次分析：
Ø 保护的技术方案是否存在新颖性 /创造性的问题；
Ø 说明书是否存在公开不充分的问题；
Ø 保护的技术方案是否存在不支持的问题；
Ø 授权文本相对于原始申请文本是否存在修改超范围的问题；
Ø 是否存在其它影响专利权稳定性的因素。

分析结论和建议：
给出专利稳定性分析的明确结论；对于稳定性风险提出应对意见或建议。</td></tr>
<tr><td>对比文件文本</td><td>□纸质文档 (附后) □电子文档 □纸质和电子文档 (附后)</td></tr>
<tr><td>分析人员</td><td>
<table>
<tr><td></td><td>初审人员</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>终审人员</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>备注 1</td><td>对比文件类型：
“ A” 反映相关现有技术的文件；
“ X” 单独一篇与权利要求相关的文件；
“ Y” 和检索报告中其它 Y类文献组合与权利要求相关的文件；
“ E” 抵触申请文件；
“ R” 在申请日或申请日后公开的同一申请人的属于同样的发明创造的专利或专利申请文件以及他人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利申请文件；
“ P” 中间文件，其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件，或者会导致需要核实该申请优先权的文件。
专利稳定性分析服务：
是指根据《专利法》第 45条及《专利法实施细则》第 65条的规定，分析某项已授权的专利相对于稳定性检索的结果或给定的证据是否有效的一项服务。</td></tr>
<tr><td>备注 2</td><td>委托方需提供：
相关法律信息资料、稳定性检索获得的证据。</td></tr>
<tr><td>备注 3</td><td>服务方反馈信息：</td></tr>
</table>

3.3专利侵权分析服务报告模板

<table>
<tr><td>项目编号</td><td></td><td>服务类型</td><td>□专利侵权分析</td></tr>
<tr><td>委托方
联系人</td><td>TEL:　　E-mail:</td><td>服务方
联系人</td><td>TEL:　　E-mail:</td></tr>
<tr><td>双方约定
事项</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>分析依据</td><td colspan="3">□申请文件　　□技术交底书　　□其他文件</td></tr>
<tr><td>原始文件
提供方式</td><td colspan="3">□纸质文档　　□电子文档</td></tr>
<tr><td>对比文件列表</td><td colspan="3">相关专利文献
<table>
<tr><td>类型</td><td>文献号</td><td>公开公告日期</td><td>相关部分</td><td>涉及权项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
相关非专利文献
<table>
<tr><td>类型</td><td>书名(函
卷期号)</td><td>文章标题</td><td>相关部分</td><td>涉及权项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>专利侵权分析</td><td colspan="3">对比文件分类
<table>
<tr><td>类型</td><td>文献号</td><td>公开公告日期</td><td>相关部分</td><td>涉及权项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
技术特征对比表
<table>
<tr><td></td><td>技 术 特</td><td>技术特征 B</td><td>……</td><td>涉及权项</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>征 A</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>分析材料</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>对比文件 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>对比文件 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>对比文件 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>专利侵权分析报告</td><td>给出构成侵权风险的专利文献列表：
包括专利的著录项目信息，目前的法律状态；
侵权风险等级等；

专利侵权分析：
技术特征对比分析；
未决技术特征重点分析；

分析结论和建议：
给出每项风险专利，侵权风险明确结论；
对于侵权风险提出应对意见或建议。</td></tr>
<tr><td>对比文件文本</td><td>□纸质文档 (附后) □电子文档 □纸质和电子文档 (附后)</td></tr>
<tr><td>分析人员</td><td></td><td>初审人员</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>终审人员</td><td></td></tr>
<tr><td>备注 1</td><td>对比文件类型：
“ A” 反映相关现有技术的文件；
“ X” 单独一篇与权利要求相关的文件；
“ Y” 和检索报告中其它 Y类文献组合与权利要求相关的文件；
“ E” 抵触申请文件；
“ R” 在申请日或申请日后公开的同一申请人的属于同样的发明创造的专利或专利申请文件以及他人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利申请文件；
“ P” 中间文件，其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件，或者会导致需要核实该申请优先权的文件。
专利侵权分析服务：
是指依据侵权判断的原则分析技术方案是否落入专利权保护范围的一项服务。</td></tr>
<tr><td>备注 2</td><td>委托方需提供：
侵权检索获得的证据。</td></tr>
<tr><td>备注 3</td><td>服务方反馈信息：</td></tr>
</table>

4.1技术创新决策服务报告模板

项目编号		服务类型	□技术创新决策服务
委托方 联系人	TEL: E-mail:	服务方 联系人	TEL: E-mail:
双方约定 事项			
分析依据	□申请文件 □技术交底书 □其他文件		
原始文件 提供方式	□纸质文档 □电子文档		
A检索时间 节点	□检索工作当日 □双方约定时间点 _____		
B检索范围	（待服务项目技术资料确定（包括技术范围、技术分类、服务方技术人员确定，由服务方自行总结，或由双方商议确定）		
检索要素			
主题分类			
检索用分类号			
检索用关键词（中、外）			
检索工具	**检索用专利文献** □国际专利文献数据库（INPADOC） □中国专利文摘数据库（CNABS/CPRSABS） □化学物质登记数据库（REGISTRY） □德温特世界专利索引数据库（DWPI） □世界专利文摘库（SIPOABS） □美国化学文摘（CA/CAPlus） □基因序列数据库（DGENE/USGENE/PCTGENE） □ 其他：_____ 检索用非专利文献 □中国知网系列数据库（CNKI） □汤森路透 ISI Web of Knowledge平台 □荷兰医学文摘库（EMBASE） □万方数据知识服务平台 □国家图书馆非专利期刊 □互联网 □中国药物数据库 □知识产权网（IP.COM） □美国工程索引库（EI） □英国科学文摘库（INSPEC） □ 其他：_____		

<table>
<tr><td>检索策略</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>检索运算式</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>技术创新决策报告</td><td colspan="3">综述：
包括产业、行业的调研情况，技术发展现状，目前发展中的主要问题等；

研究内容与方法：
根据产业实际确定研究的具体研究内容，并给定技术分解表；及进行技术创新咨询的专利研究方法，包括专利数据的定量分析与定性分析过程；

结论和建议：
包括研发方向、专利风险预警、规避设计等的分析结论。</td></tr>
<tr><td>相关文件文本</td><td colspan="3">□纸质文档 (附后) □电子文档 □纸质和电子文档 (附后)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务人员</td><td rowspan="2"></td><td>初审人员</td><td></td></tr>
<tr><td>终审人员</td><td></td></tr>
<tr><td>备注 1</td><td colspan="3">技术创新决策咨询服务：
是指通过对专利文献中的技术信息的分析，为产业规划、科研立项、技术改造、创新成果的保护等提供专利技术情报和决策支持。</td></tr>
<tr><td>备注 2</td><td colspan="3">服务方反馈信息：</td></tr>
</table>

4.2专利信息评议服务报告模板

项目编号		服务类型	□专利信息评议服务
委托方 联系人	TEL: E-mail:	服务方 联系人	TEL: E-mail:
双方约定 事项			
分析依据	□申请文件 □技术资料 □其他文件（专利技术现状、生产经营概况等）		
原始文件 提供方式	□纸质文档 □电子文档		
检索时间 节点	□检索工作当日 □双方约定时间点 _____		
检索范围	（由服务方自行总结，或由双方商议确定）（包括技术范围、时间区间、地域范围、技术分类等确定）		
检索要素			
主题分类			
检索用分类号			
检索用关键词（中、外）			
检索工具	**检索用专利文献** □国际专利文献数据库（INPADOC） □中国专利文摘数据库（CNABS/CPRSABS） □化学物质登记数据库（REGISTRY） □德温特世界专利索引数据库（DWPI） □世界专利文摘库（SIPOABS） □美国化学文摘（CA/CAPlus） □基因序列数据库（DGENE/USGENE/PCTGENE） □其他：_____ **检索用非专利文献** □中国知网系列数据库（CNKI） □汤森路透 ISI Web of Knowledge平台 □荷兰医学文摘库（EMBASE） □万方数据知识服务平台 □国家图书馆非专利期刊 □互联网 □中国药物数据库 □知识产权网（IP.COM） □美国工程索引库（EI） □英国科学文摘库（INSPEC） □其他：_____		
检索策略			

<table>
<tr><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>检索运算式</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>专利信息评议报告</td><td colspan="3">分析概述：
（1）重大经济/科技活动专利评议的目标；
（2）技术分析和市场分析；
（3）专利检索及分析；

结论和建议：
（4）专利评议结论：
投产、上市等经济活动的专利评议（技术的市场生命力、市场前景预测、投产市场的专利保护格局）；
科技立项、标准制定等科技活动的专利评议（重视技术的前瞻性）。</td></tr>
<tr><td>相关文件文本</td><td colspan="3">□纸质文档（附后）　□电子文档　□纸质和电子文档（附后）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务人员</td><td rowspan="2"></td><td>初审人员</td><td></td></tr>
<tr><td>终审人员</td><td></td></tr>
<tr><td>备注 1</td><td colspan="3">专利信息评议服务：
是指为有效规避决策中的专利风险、实现科学决策，协助解决科研、生产、经营、贸易、展示等科技、经济活动中所涉及的专利风险等问题，对专利情报进行调查、分析和挖掘，基于专利信息提供有效的评议意见的一项服务。</td></tr>
<tr><td>备注 2</td><td colspan="3">服务方反馈信息：</td></tr>
</table>

4.3专利资产商用服务报告模板

项目编号		服务类型	□专利资产商用服务
委托方 联系人	TEL: E-mail:	服务方 联系人	TEL: E-mail:
双方约定 事项			
服务的具体 种类和形式			
分析依据	□申请文件 □技术资料 □其他文件（专利技术现状、生产经营概况等）		
原始文件 提供方式	□纸质文档 □电子文档		
检索时间 节点	□检索工作当日 □双方约定时间点 _____		
待服务项目 专利检索范 围	（包括技术范围、时间区间、地域范围、技术分类等确定）由双方商议确定：		
服务机构需 提供的相应 资质证明	（1）专利资产评估资质证明文件编号（证明文件复印件附后） （2）专利质押、专利保险资质证明文件编号（证明文件复印件附后） （3）专利证券化资质证明文件编号（证明文件复印件附后）		
检索要素及 主题分类			
检索用分类 号			
检索用关键 词（中、外）			
检索工具	**检索用专利文献** □国际专利文献数据库（INPADOC） □中国专利文摘数据库（CNABS/CPRSABS） □化学物质登记数据库（REGISTRY） □德温特世界专利索引数据库（DWPI） □世界专利文摘库（SIPOABS） □美国化学文摘（CA/CAPlus） □基因序列数据库（DGENE/USGENE/PCTGENE） □其他：_____ **检索用非专利文献** □中国知网系列数据库（CNKI） □汤森路透 ISI Web of Knowledge平台 □荷兰医学文摘库（EMBASE）		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">□万方数据知识服务平台
□国家图书馆非专利期刊
□互联网
□中国药物数据库
□知识产权网（IP.COM）
□美国工程索引库（EI）
□英国科学文摘库（INSPEC）
□其他：_____</td></tr>
<tr><td>检索策略</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>检索运算式</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>专利资产商用分析报告</td><td colspan="3">专利信息基础分析（全部或之一）：
（1）专利性检索和分析
（2）专利稳定性检索和分析
（3）专利侵权检索和分析。

基于专利信息的专利资产评估：
（4）基于专利信息基础服务开展的专利资产评估的具体方法、内容、过程。

结论和建议：
（5）结合专利信息中技术、法律、经济信息给出专利资产评估结论
（6）结合商业运作模式给出专利商用化的意见或建议。</td></tr>
<tr><td>M相关文件文本</td><td colspan="3">□纸质文档（附后） □电子文档 □纸质和电子文档（附后）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务人员</td><td rowspan="2"></td><td>初审人员</td><td></td></tr>
<tr><td>终审人员</td><td></td></tr>
<tr><td>备注 1</td><td colspan="3">专利资产商用服务：
是指为使专利资产向商业价值转化而提供基于专利资产的价值评估、专利转让、专利许可等的服务。</td></tr>
<tr><td>备注 2</td><td colspan="3">委托方要求：
必要时需配合服务方组织专家对服务成果进行论证。</td></tr>
<tr><td>备注 3</td><td colspan="3">服务方反馈信息：
必要时，可组织行业技术专家进行论证，并提供反馈意见或建议，待服务方反馈后最终确认服务成果。</td></tr>
</table>