



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 39551—2020

---

## 专利导航指南

Patent navigation guide

2020-11-09 发布

2021-06-01 实施

---

国家市场监督管理总局 发布  
国家标准化管理委员会



## 目 录

标准编号	标准名称	页码
GB/T 39551.1-2020	专利导航指南 第1部分：总则	1
GB/T 39551.2-2020	专利导航指南 第2部分：区域规划	13
GB/T 39551.3-2020	专利导航指南 第3部分：产业规划	25
GB/T 39551.4-2020	专利导航指南 第4部分：企业经营	35
GB/T 39551.5-2020	专利导航指南 第5部分：研发活动	49
GB/T 39551.6-2020	专利导航指南 第6部分：人才管理	59
GB/T 39551.7-2020	专利导航指南 第7部分：服务要求	69





# 中华人民共和国国家标准

GB/T 39551.1—2020

---

## 专利导航指南 第 1 部分：总则

Patent navigation guide—Part 1: General principles

2020-11-09 发布

2021-06-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 ..... I

引言 ..... II

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 基础条件 ..... 2

    4.1 信息资源 ..... 2

    4.2 人力资源 ..... 2

5 专利导航项目启动 ..... 3

    5.1 概述 ..... 3

    5.2 确定项目负责人 ..... 3

    5.3 需求分析 ..... 3

    5.4 项目团队组建 ..... 3

    5.5 实施方案制定 ..... 3

6 专利导航项目实施 ..... 4

    6.1 概述 ..... 4

    6.2 信息采集 ..... 4

    6.3 数据处理 ..... 4

    6.4 专利导航分析 ..... 5

7 成果产出 ..... 6

    7.1 概述 ..... 6

    7.2 分析报告 ..... 6

    7.3 数据集 ..... 6

    7.4 质量控制 ..... 6

8 成果运用 ..... 6

    8.1 工作机制 ..... 6

    8.2 运用方式 ..... 7

9 绩效评价 ..... 7

    9.1 评价主体 ..... 7

    9.2 评价方法 ..... 7

    9.3 评价内容 ..... 7

## 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。

本文件是 GB/T 39551《专利导航指南》的第 1 部分。GB/T 39551 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：区域规划；
- 第 3 部分：产业规划；
- 第 4 部分：企业经营；
- 第 5 部分：研发活动；
- 第 6 部分：人才管理；
- 第 7 部分：服务要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国知识管理标准化技术委员会(SAC/TC 554)提出并归口。

本文件起草单位：国家知识产权局。

本文件主要起草人：贺化、雷筱云、李昶、陈明媛、马鸿雅、姬翔、张勇、陆介平、刘凤朝、张艳、陈宇超。



## 引言

### 0.1 概述

专利导航是在我国深化创新驱动发展中,基于产业发展和技术创新的需求,在充分运用专利信息资源方面总结出的一系列新理念、新机制、新方法和新模式。推动构建专利数据与各类数据资源相融合的专利导航决策机制,有助于提升知识产权治理能力,加快技术、人才、数据等要素市场化配置,更好地服务于各级政府创新决策和市场主体创新活动,加快构建现代产业体系,支撑高质量发展。制定并实施专利导航指南,对于规范和引导专利导航服务,培育和拓展专利导航深度应用场景,推动和加强专利导航成果落地实施具有重要意义。

GB/T 39551 用于组织开展和具体实施专利导航项目。依据本文件的规范指导,专利导航的组织实施、服务等各类应用主体可根据实际需求选择适用专项专利导航指南,并按照服务要求开展专利导航。在实施专利导航过程中,各类应用主体可对照 GB/T 39551 的规范性指导,遵循信息采集、数据处理、专利导航分析等业务流程,输出专利导航成果,并确保成果有效运用。

### 0.2 主要内容及逻辑关系



专利导航指南由总则、专项指南和服务要求组成。如图 1 所示。

- 总则提供了专利导航的通用指导;
- 各专项指南针对特定的应用场景,提供了各具体类别专利导航的通用指导;
- 区域规划类专利导航、产业规划类专利导航、企业经营类专利导航分别对应支撑区域、产业、企业的创新发展决策;相关成果输出均可作为其他类别专利导航的前置输入和重要参考;
- 研发活动类专利导航、人才管理类专利导航可单独实施,也可组合实施,并可被其他类别专利导航引用;
- 服务要求对服务主体开展专利导航做出规定。

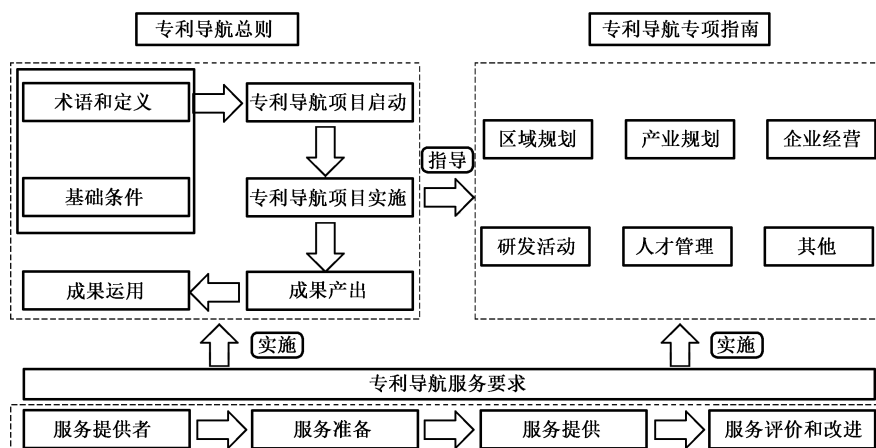


图 1 专利导航指南内容框架



# 专利导航指南

## 第 1 部分：总则

### 1 范围

本文件提供了专利导航的通用指导。

本文件适用于：

- 专利导航的组织实施；
- 专利导航的服务和培训。



### 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—2008 知识产权文献与信息 基本词汇

### 3 术语和定义

GB/T 21374—2008 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了 GB/T 21374—2008 中的某些术语和定义。

#### 3.1

**专利导航** **patent navigation**

在宏观决策、产业规划、企业经营和创新活动中，以专利数据为核心深度融合各类数据资源，全景式分析区域发展定位、产业竞争格局、企业经营决策和技术创新方向，服务创新资源有效配置，提高决策精准度和科学性的新型专利信息应用模式。

#### 3.2

**专利导航项目** **patent navigation project**

以项目管理方式实施和开展的专利导航活动。

#### 3.3

**区域规划类专利导航** **patent navigation for regional planning**

支撑区域规划决策的专利导航。

#### 3.4

**产业规划类专利导航** **patent navigation for industrial planning**

支撑产业创新发展规划决策的专利导航。

#### 3.5

**企业经营类专利导航** **patent navigation for business operation**

支撑企业投资并购、上市、技术创新、产品开发等经营活动决策的专利导航。

### 3.6

#### 研发活动类专利导航 patent navigation for research and development

支撑研发立项评价、辅助研发过程决策的专利导航。

### 3.7

#### 人才管理类专利导航 patent navigation for talent management

支撑人才遴选、人才评价等人才管理决策的专利导航。

### 3.8

#### 专利合作条约(PCT)最低文献量 PCT minimum documentation

为获得国际检索单位资格所必须拥有的或可利用的、符合《专利合作条约实施细则》“最低限度文献”要求的专利文献和非专利文献的收藏。

[来源:GB/T 21374—2008,3.2.35,有修改]

## 4 基础条件

### 4.1 信息资源

开展专利导航宜具备以下信息资源:

- 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;
- 与专利导航需求密切相关的产业、科技、教育、经济、法律、政策、标准等信息资源;
- 与专利导航需求密切相关的企业、高等学校和科研组织等信息资源。

### 4.2 人力资源

#### 4.2.1 概述

组织开展和具体实施专利导航工作宜由专业人员负责项目管理、信息采集、数据处理、导航分析和质量控制等工作。

#### 4.2.2 项目管理人员

项目管理人员宜具备下列条件:

- 熟悉专利导航业务,具有专利导航项目工作经验;
- 具备良好的分析理解能力,能准确判断导航目的、把握项目需求;
- 具备良好的项目统筹规划能力和团队组织协调能力;
- 具备良好的项目进度、成本、质量控制能力。

项目管理人员中的主要负责人宜具备3年以上专利导航项目管理及实施工作经验,具备较强的资源调配能力。

#### 4.2.3 信息采集人员

信息采集人员宜具备下列条件:

- 熟练使用专利检索工具,具备项目所涉及技术领域专利信息的检索与获取能力;
- 具备相关产业、科技、经济、法律、政策、标准等信息的检索与获取能力。

#### 4.2.4 数据处理人员

数据处理人员宜具备下列条件:

- 熟练使用数据处理工具;

- 熟悉数据清洗、标引方法；
- 具备中文及外文文献的阅读理解能力。

#### 4.2.5 专利导航分析人员

专利导航分析人员宜具备下列条件：

- 了解项目所涉及专利导航成果应用领域的背景知识；
- 具备项目所涉及技术领域的理解能力；
- 具备挖掘数据关联性、建立专利导航分析模型、发现高价值信息的能力；
- 具备通过文字、图表等形式表达专利导航分析成果的能力。

#### 4.2.6 质量控制人员

质量控制人员宜具备下列条件：

- 具备严谨认真的工作态度和良好的沟通协调能力；
- 熟悉专利导航业务，具备5年以上专利导航等项目研究管理工作经验；
- 熟悉专利导航质量控制需考虑的因素；
- 掌握专利导航质量的评价检测方法。

### 5 专利导航项目启动

#### 5.1 概述

专利导航项目启动包括确定项目负责人、需求分析、组建项目团队和制定实施方案等内容。

#### 5.2 确定项目负责人

根据项目的目标、复杂程度、实施特点等因素，确定项目负责人。

#### 5.3 需求分析

需求分析包括：

- a) 以资料调研、专家访谈、座谈研讨等方式，收集项目需求素材；
- b) 对需求素材进行甄别、提炼、分析，形成明确的专利导航项目需求分析报告。

#### 5.4 项目团队组建

项目团队组建包括：

- a) 项目负责人根据需求分析报告，确定各类人员人选，包括信息采集人员、数据处理人员、专利导航分析人员、质量控制人员以及其他项目管理人员；必要时可聘请外部专家；
- b) 明确项目团队组织模式和任务分工等。

#### 5.5 实施方案制定

实施方案制定包括：

- a) 制定项目进度计划，确定关键性时间节点，确保项目按期推进；
- b) 制定人员分工计划，明确参与人员任务分工，确保项目职责清晰；
- c) 制定成本管理计划，合理分配各类别经费支出，确保项目支出科学有效；
- d) 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；
- e) 制定风险控制计划，排查主要风险点并做好风险控制预案，确保项目实施平稳可控。

## 6 专利导航项目实施

### 6.1 概述

专利导航项目实施一般包含信息采集、数据处理、专利导航分析等流程。根据专利导航分析需要，可重复进行信息采集、数据处理工作。

### 6.2 信息采集

#### 6.2.1 概述

根据项目需求分析报告，开展针对性的信息检索，采集相关信息。

#### 6.2.2 输入

5.3 b)中提及的输出的专利导航项目需求分析报告。

#### 6.2.3 步骤与方法

信息采集的步骤与方法一般包括：

- a) 对专利信息进行采集：
  - 1) 根据需求特点，选择专利数据库；
  - 2) 商定技术分解表；
  - 3) 制定检索策略，选取检索要素，构建检索式，根据检索初步结果适时调整检索策略；
  - 4) 对检索结果进行检索质量评估，达到预期查全率和查准率时，可以终止检索。
- b) 对非专利信息进行采集：
  - 1) 选择信息来源；
  - 2) 采集与专利导航项目目标相关联的信息；
  - 3) 对采集结果的完整性和准确性进行评估，达到预期时，可以终止检索。

#### 6.2.4 输出

信息采集的输出一般包括：

- 检索的数据库类别及范围；
- 检索策略及检索式；
- 检索获得的原始数据。

#### 6.2.5 质量控制

信息采集质量控制宜确保：

- 数据来源的可靠性，包括工具书、统计年鉴、政府公开信息等可靠性较高的信息来源；
- 数据的时效性；
- 数据的全面性和准确性，可以借助抽样方法，对样本数据进行查全率和查准率评估。

### 6.3 数据处理

#### 6.3.1 概述

根据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处理，生成内容完整、形式规范的数据信息。

### 6.3.2 输入

6.2.4 中提及的输出的检索获得的原始数据。

### 6.3.3 步骤与方法

数据处理的步骤与方法一般包括下列几项。

- a) 数据去重去噪。去除原始数据中的噪声数据和重复数据。
- b) 数据项规范化。对数据项的格式和/或内容进行规范化加工处理,使处理后的数据符合后续分析需求。
- c) 数据标引。根据不同的专利导航分析目标,增加新的标识,以满足深度分析的目的。例如,对规范后的专利数据增加技术分支、技术功效等标识。

### 6.3.4 输出

数据处理的输出一般包括:

- 数据处理的方法和过程信息;
- 规范的数据信息。

### 6.3.5 质量控制

数据处理质量控制宜确保:

- a) 数据去重去噪的准确率;
- b) 数据格式规范;
- c) 数据标引与项目需求有效关联。

## 6.4 专利导航分析

### 6.4.1 概述

基于规范的数据信息,挖掘数据关联关系,建立针对需求的专利导航分析模型,采用适当的分析方法,得出分析结论的过程。区域布局、产业规划、企业经营、研发活动、人才管理等专项专利导航指南分别提供了专利导航分析模型,可结合需求灵活适用。

### 6.4.2 输入

专利导航分析输入一般包括:

- 5.3 b)中提及的专利导航项目需求分析报告;
- 6.3.4 中提及的输出的规范的数据信息。

### 6.4.3 步骤与方法

专利导航分析步骤与方法一般包括:

- a) 围绕项目需求分析报告,结合数据特点,挖掘数据关联关系;
- b) 基于数据关联关系,建立专利导航分析模型;
- c) 选择支撑专利导航分析模型的适当分析指标,对数据进行定量、定性分析,可采用可视化方式呈现;
- d) 根据分析结果,进行综合分析和系统解读,得出分析结论;经评估,分析结论不满足目标需求的,应继续挖掘数据关联关系或回溯至信息采集,直至满足目标需求;

e) 撰写专利导航分析报告。

#### 6.4.4 输出

专利导航分析输出一般包括：

- 专利导航的决策建议；
- 相关过程信息。

#### 6.4.5 质量控制

专利导航分析质量控制宜确保：

- 专利导航分析模型的有效性与分析方法的恰当性；
- 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。

### 7 成果产出

#### 7.1 概述

专利导航项目的成果产出宜包括可支撑决策的分析结论，可以分析报告或数据集等形式呈现。

#### 7.2 分析报告

专利导航分析报告的内容包括：

- 项目需求分析；
- 信息采集范围及策略；
- 数据处理过程与方法；
- 专利导航分析模型和分析过程；
- 结论和建议。

#### 7.3 数据集

专利导航数据集包括：

- 规范的数据信息；
- 专利导航分析中形成的其他相关数据信息。

#### 7.4 质量控制

成果产出质量控制宜确保：

- 整体研究的系统性，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。

### 8 成果运用

#### 8.1 工作机制

专利导航成果运用工作机制宜包括以下内容：

- 建立成果运用的相关规定和工作流程，确定责任部门、参与单位；
- 制定成果运用的组织实施方案；

——对成果运用的实际效果进行评价和跟踪。

## 8.2 运用方式

可采用以下一种或多种途径应用专利导航的决策建议：

- 指导制定区域规划或产业规划在内的各类政策文件；
- 嵌入企业经营的全过程管理，例如在企业战略制定实施、投资并购、上市、技术创新、产品开发等活动中以内部文件或合同等形式予以固化；
- 支撑制定人才管理、研发活动等活动的实施方案；
- 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。

## 9 绩效评价

### 9.1 评价主体

评价主体可包括以下一个或多个：

- 经济、产业或科技主管部门；
- 企业管理者代表；
- 专利导航成果需求方。

### 9.2 评价方法

采取以关键绩效指标为核心的目标管理评价方法。

### 9.3 评价内容

评价内容可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采用主体及应用层级、采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、改善产业结构、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。







# 中华人民共和国国家标准

GB/T 39551.2—2020

---

## 专利导航指南 第2部分：区域规划

Patent navigation guide—Part 2: Regional planning

2020-11-09 发布

2021-06-01 实施

国家市场监督管理总局 发布  
国家标准化管理委员会

目 次

前言 ..... I

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 基础条件 ..... 1

    4.1 信息资源 ..... 1

    4.2 人力资源 ..... 1

5 专利导航项目启动 ..... 2

6 以区域布局为目标的专利导航项目实施 ..... 2

    6.1 信息采集 ..... 2

    6.2 数据处理 ..... 2

    6.3 以区域布局为目标的专利导航分析 ..... 2

7 以区域创新质量评价为目标的专利导航项目实施 ..... 3

    7.1 信息采集 ..... 3

    7.2 数据处理 ..... 3

    7.3 以区域创新质量评价为目标的专利导航分析 ..... 4

8 成果产出 ..... 5

9 成果运用 ..... 5

10 绩效评价 ..... 5

附录 A（资料性） 区域布局类专利导航研究主要方法和工具 ..... 6



## 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。

本文件是 GB/T 39551《专利导航指南》的第 2 部分。GB/T 39551 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：区域规划；
- 第 3 部分：产业规划；
- 第 4 部分：企业经营；
- 第 5 部分：研发活动；
- 第 6 部分：人才管理；
- 第 7 部分：服务要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国知识管理标准化技术委员会(SAC/TC 554)提出并归口。

本文件起草单位：国家知识产权局。

本文件主要起草人：贺化、雷筱云、刘凤朝、张勇、李昶、陈明媛、马鸿雅、姬翔、林原、蓝娟、马荣康。





# 专利导航指南

## 第2部分：区域规划

### 1 范围

本文件提供了区域规划类专利导航的通用指导。

本文件适用于：

- 区域规划类专利导航的组织实施；
- 区域规划类专利导航的服务和培训。

### 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 39551.1—2020 专利导航指南 第1部分：总则

### 3 术语和定义

GB/T 39551.1—2020 界定的术语和定义适用于本文件。

### 4 基础条件

#### 4.1 信息资源

##### 4.1.1 以区域布局为目标的专利导航的信息资源

除参照 GB/T 39551.1—2020 中 4.1 关于信息资源的规定外，信息资源还宜包括：

- 区域环境相关信息，可包括国内外不同层面区域规划、产业规划、产业政策及产业平台等信息；
- 区域相关统计数据；
- 区域相关主要法人及自然人创新活动及市场活动信息。

##### 4.1.2 以区域创新质量评价为目标的专利导航的信息资源

除参照 GB/T 39551.1—2020 中 4.1 关于信息资源的规定外，信息资源还宜包括：

- 区域环境相关信息，可包括国内外不同层面区域规划、产业规划、产业政策及产业平台等信息；
- 区域相关统计数据；
- 区域相关主要法人及自然人创新活动及市场活动信息；
- 专利引文数据库。

#### 4.2 人力资源

项目管理人员、信息采集人员、数据处理人员、专利导航分析人员和质量控制人员宜具备的条件见

GB/T 39551.1—2020 中 4.2 关于人力资源的规定。此外,专利导航分析人员还宜具备下列条件:

- 具有经济地理、产业经济等教育背景或从业经历;
- 熟悉国家区域发展政策、产业政策、知识产权政策;
- 具备相关产业领域情报搜集和研究分析能力。

## 5 专利导航项目启动

参照 GB/T 39551.1—2020 第 5 章关于项目启动的规定。

## 6 以区域布局为目标的专利导航项目实施

### 6.1 信息采集

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 6.2 关于信息采集的规定外,还宜采集与区域布局密切相关的信息,可包括:

- a) 区域内专利申请数量或专利授权数量,一般选取区域发明专利授权数量;
- b) 区域内各行业专利申请数量或专利授权数量,一般选取区域发明专利授权数量;
- c) 区域内高等学校的研究与试验发展人力、财力等相关统计数据,一般选取高等学校研究与试验发展全时人员(人年)、高等学校研究与试验发展经费内部支出等数据;
- d) 区域内科研组织及企业的研究与试验发展人力、财力等相关统计数据,其中,科研组织的研究与试验发展人力、财力等相关统计数据一般选取科研组织研究与试验发展全时当量(人年)、科研组织研究与试验发展经费内部支出;企业的研究与试验发展人力、财力等相关统计数据一般选取规模以上工业企业研究与试验发展人员全时当量(人年)、规模以上工业企业研究与试验发展经费内部支出等数据;
- e) 区域内各行业产出相关统计数据,一般选取区域内规模以上工业企业主营业务收入、区域内规模以上工业企业利润总额等数据。

### 6.2 数据处理

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.3 关于数据处理的规定,以区域布局为目标的专利导航宜对 6.1 所采集的数据增加关于行业的标识。

### 6.3 以区域布局为目标的专利导航分析

#### 6.3.1 概述

以专利数据为基础,通过区域资源及其匹配关系分析,提出资源配置建议。

#### 6.3.2 输入

6.1 和 6.2 输出的内容。

#### 6.3.3 步骤与方法

以区域布局为目标的专利导航分析步骤与方法一般包括:

- a) 计算区域的产业份额指标,一般采用计算区域内规模以上工业企业主营业务收入除以全国所有区域的规模以上工业企业主营业务收入;
- b) 计算区域的产业盈利指标,一般采用区域内规模以上工业企业利润总额;

- c) 对 a)、b) 的数据进行标准化处理,并赋权求和得到区域产业资源指数,可采用熵值法计算权重;
- d) 计算区域的教育资源指标,一般采用对 6.1 的 c) 中高等学校研究与试验发展全时人员(人年)、高等学校研究与试验发展经费内部支出数据进行标准化处理,并赋权求和得到,可采用熵值法计算权重;
- e) 计算区域的科技资源指标,一般采用对 6.1 的 d) 中科研组织研究与试验发展全时当量(人年)、科研组织研究与试验发展经费内部支出、规模以上工业企业研究与试验发展人员全时当量(人年)、规模以上工业企业研究与试验发展经费内部支出数据进行标准化处理,并赋权求和得到,可采用熵值法计算权重;
- f) 对 d) 和 e) 的数据进行赋权求和得到区域科教资源指数,可采用熵值法计算权重;
- g) 计算区域的专利规模指标,一般采用区域内专利申请数量或专利授权数量;
- h) 计算区域的产业专利密集度指标,一般采用区域的发明专利授权量除以规模以上工业企业主营业务收入;
- i) 对 g)、h) 的数据进行标准化处理,并赋权求和得到区域专利资源指数,可采用熵值法计算权重;
- j) 对区域产业资源指数、区域科教资源指数以及区域专利资源指数进行静态匹配分析,一般采用四象限法,具体方法参见附录 A 中 A.1;
- k) 对区域产业资源指数、区域科教资源指数及区域专利资源指数进行动态协调分析,具体方法参见 A.2;
- l) 针对 j) 和 k) 的结果进行综合分析,得到产业资源—科教资源—专利资源综合匹配分析结果;
- m) 根据 j)、k) 和 l) 所述分析结果,用静态匹配分析法评价产业发展与区域资源聚集的相互关系,识别支撑该区域产业发展所需的区域资源规模、资源结构、资源布局模式等,并结合产业空间布局现状提出区域资源配置的相关建议。

#### 6.3.4 输出

以区域布局为目标的专利导航分析的输出一般包括:

- 以区域布局为目标的专利导航分析报告,可包括区域资源分析、区域资源匹配关系分析、产业类型识别、区域资源配置建议等;
- 以专利为核心的产业发展资源配置导向目录,可包括产业导向目录。

#### 6.3.5 质量控制

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.4.5 关于质量控制的规定。

### 7 以区域创新质量评价为目标的专利导航项目实施

#### 7.1 信息采集

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.2 关于信息采集的规定。

#### 7.2 数据处理

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.3 关于数据处理的规定,以区域创新质量评价为目标的专利导航还宜对 7.1 所采集的数据增加关于行业及产业的标识。

### 7.3 以区域创新质量评价为目标的专利导航分析

#### 7.3.1 概述

以专利数据为基础,通过专利活动所表现的创新要素集聚、创新产出、创新效益等情况,以及专利活动与科技、企业、产业之间的匹配程度,综合评价区域创新质量。

#### 7.3.2 输入

7.1 和 7.2 输出的内容。

#### 7.3.3 步骤与方法

以区域创新质量评价为目标的专利导航分析步骤与方法一般包括:

- a) 对表征创新要素集聚的指标进行标准化处理,并赋权求和得到创新要素集聚指数,其中表征创新要素集聚的指标包括但不限于研发人员参与发明创造平均次数、具有较高创新水平的专利发明人数量、重点创新主体数量、在所评价时间周期内初次开展专利活动的企业数量等;
- b) 对表征创新产出的指标进行标准化处理,并赋权求和得到创新产出指数,其中表征创新产出的指标包括但不限于每万人口发明专利拥有量、维持十年以上的有效发明专利拥有量、高被引专利数量、PCT 专利申请量等;
- c) 对表征创新效益的指标进行标准化处理,并赋权求和得到创新效益指数,其中表征创新效益的指标可包括专利转让平均金额、专利许可备案平均金额、专利质押融资平均金额等;
- d) 对 a)、b) 和 c) 三个指数进行标准化处理,并赋权求和得到区域创新竞争力指数;
- e) 对表征专利产出与研发经费和人员投入匹配程度的指标进行标准化处理,并赋权求和得到科技匹配度指数,其中表征专利产出与研发经费和人员投入匹配程度的指标包括但不限于每亿元研发投入专利授权量、每万人年研发人员专利授权量等;
- f) 对表征专利活动与企业创新主体作用发挥匹配程度的指标进行标准化处理,并赋权求和得到企业匹配度指数,其中表征专利活动与企业创新主体作用发挥匹配程度的指标包括但不限于企业有效发明专利占比、有专利活动企业占比、上市公司发明专利平均拥有量、规模以上工业企业发明专利平均拥有量等;
- g) 对表征专利产出情况与产业发展战略匹配程度的指标进行标准化处理,并赋权求和得到产业匹配度指数,其中表征专利产出情况与产业发展战略匹配程度的指标包括但不限于战略性新兴产业有效发明专利数量、专利密集型产业有效发明专利数量分别占区域有效发明专利数量的比例,主导产业产值与专利产出的匹配程度等;
- h) 对 e) 所述的科技匹配度指数、f) 所述的企业匹配度指数和 g) 所述的产业匹配度指数进行标准化处理,并赋权求和得到区域创新匹配度指数;
- i) 将 d) 所述的区域创新竞争力指数与 h) 所述的区域创新匹配度指数相乘,得到区域创新质量评价指数。

#### 7.3.4 输出

以区域创新质量评价为目标的专利导航的输出宜包括以区域创新质量评价为目标的专利导航分析报告,分析报告内容包括但不限于:

- 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;
- 区域创新发展政策建议。



### 7.3.5 质量控制

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.4.5 关于质量控制的规定。

## 8 成果产出

除满足 GB/T 39551.1—2020 第 7 章关于成果产出的规定外,可根据需要制作专利导航图谱,以可视化形式展现分析成果及其关联信息。

## 9 成果运用

参照 GB/T 39551.1—2020 第 8 章关于成果运用的规定。

## 10 绩效评价

参照 GB/T 39551.1—2020 第 9 章关于绩效评价的规定。



## 附录 A

(资料性)

## 区域布局类专利导航研究主要方法和工具

## A.1 静态匹配分析法

静态匹配分析法主要采用四象限法进行分析。四象限法是把工作按照重要和紧急两个不同的程度进行了划分,基本上可以分为四个“象限”。在统计学中,四象限法是划分分析对象的常用方法,可以直观地了解被划分对象在对应指标的相对分布状况。

将两个需要比较的指标按照象限法来进行设置,其中原点为各自的平均值,这样则容易获得两个比较对象相对于平均值的大小,从而将数值划分为四类。一般划分的四类为:高-高值、高-低值、低-低值、低-高值。为此,根据研究需要,采用“四象限”法分析和评价区域科教资源与区域产业发展,区域科教资源与区域专利资源,区域专利资源与区域产业发展之间的匹配关系,具体如图 A.1 所示。当比较对象扩展为三个时,则可将数值划分为八类,分别为高-高-高、高-高-低、高-低-高、高-低-低、低-高-高、低-高-低、低-低-高、低-低-低。

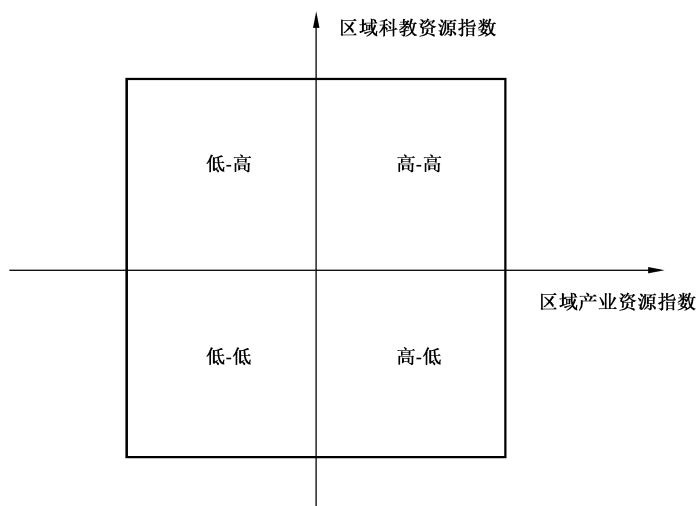


图 A.1 区域科教资源指数和区域产业资源指数的四象限图

## A.2 动态协调分析法(耦合协调模型)

如果将区域产业-科教-专利看成一个复合系统,各子系统发展的协调程度会影响系统的整体走向,通过定量分析的方法来对系统协调发展程度进行测度,就能够了解系统发展现状、发展态势,把握系统整体宏观走势,促进系统发展从无序转变为有序,达到协同发展的目标。

动态协调分析法主要采用耦合协调模型进行分析。耦合是指两个系统之间相互作用和相互影响程度,耦合分析尚不能反映对象事物间运行的协调程度。这样,就需要引入协同分析手段。协调度模型可以更好地评价产业运行和创新资源分布的关系。为此,借鉴物理学中容量耦合模型,构建产业和创新资源空间布局的耦合度和协调度模型,具体公式如下:

$$C = \frac{2\sqrt{U_1 \times U_2}}{U_1 + U_2}$$

$$D = \sqrt{C \times T}, T = \alpha U_1 + \beta U_2$$

式中：

$C$  ——耦合度；

$D$  ——协调度；

$T$  ——产业和创新资源调和指数，反映产业和创新资源空间分布的整体协同的效应或贡献；

$U_1, U_2$  ——分别反映产业和创新资源发展水平的指标，且  $\alpha + \beta = 1$ 。

为消除量纲的影响，在进行耦合度和协调度计算时，需首先对反映产业资源、科教资源、专利资源等指标进行 0-1 标准化。正向指标和负向指标标准化的公式分别如下：

$$x'_i = \frac{\max(X) - x_i}{\max(X) - \min(X)}$$

$$x'_i = \frac{x_i - \min(X)}{\max(X) - \min(X)}$$

式中：

$X$  ——所有产业和创新资源构成的矩阵；

$x_i$  ——区域  $i$  的产业和创新资源。

当  $D=0$  时表示两个系统间的耦合水平相对较低，两个系统之间处于无序耦合状态；反之，两个系统之间相互作用和关联性较大。根据目前学者对耦合度的分段方法，可以划分为以下四个区间： $D \leq 0.3$  时，表明产业和创新资源子系统处于低水平协调阶段； $0.3 < D \leq 0.5$  时，表明两者处于中低水平协调阶段； $0.5 < D \leq 0.8$  时，处于中等水平协调阶段； $0.8 < D \leq 1$  时，处于高水平协调阶段。





# 中华人民共和国国家标准

GB/T 39551.3—2020

---

## 专利导航指南 第3部分：产业规划

Patent navigation guide—Part 3: Industrial planning

2020-11-09 发布

2021-06-01 实施

国家市场监督管理总局 发布  
国家标准化管理委员会



目 次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 基础条件 ..... 1

    4.1 信息资源 ..... 1

    4.2 人力资源 ..... 1

5 专利导航项目启动 ..... 2

6 专利导航项目实施 ..... 2

    6.1 信息采集 ..... 2

    6.2 数据处理 ..... 2

    6.3 专利导航分析 ..... 2

7 成果产出 ..... 4

8 成果运用 ..... 4

9 绩效评价 ..... 4







## 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。

本文件是 GB/T 39551《专利导航指南》的第3部分。GB/T 39551 已经发布了以下部分：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：区域规划；
- 第3部分：产业规划；
- 第4部分：企业经营；
- 第5部分：研发活动；
- 第6部分：人才管理；
- 第7部分：服务要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国知识管理标准化技术委员会(SAC/TC 554)提出并归口。

本文件起草单位：国家知识产权局。

本文件主要起草人：贺化、雷筱云、张勇、李昶、陈明媛、马鸿雅、姬翔、陈宇超。



## 专利导航指南

### 第3部分：产业规划

#### 1 范围

本文件提供了产业规划类专利导航的通用指导。

本文件适用于：

- 产业规划类专利导航的组织实施；
- 产业规划类专利导航的服务和培训。

#### 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 39551.1—2020 专利导航指南 第1部分：总则

#### 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

**专利控制力** **patent control**

通过运用某一专利（或专利组合），实现对技术、产品及其市场份额控制的力度。

#### 4 基础条件

##### 4.1 信息资源

除参照 GB/T 39551.1—2020 中 4.1 关于信息资源的规定外，信息资源还宜包括：

- 产业环境相关信息，可包括国内外不同层面区域规划、产业规划、产业政策及产业平台等信息；
- 产业相关统计数据；
- 产业相关主要法人及自然人创新活动及市场活动信息。

##### 4.2 人力资源

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 4.2 关于人力资源的规定外，人力资源还宜包括产业分析人员，产业分析人员宜具备下列条件：

- 近3年连续在相关产业领域或经济管理领域从业；
- 具备相关产业领域情报搜集和研究分析能力；
- 掌握产业分析研究方法。



## 5 专利导航项目启动

参照 GB/T 39551.1—2020 第 5 章关于项目启动的规定,产业规划类专利导航项目需求分析报告宜明确该区域的产业发展决策支撑所需信息的维度及其颗粒度。

## 6 专利导航项目实施

### 6.1 信息采集

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 6.2 关于信息采集的规定外,质量控制还宜确保产业链解构及产业技术分解的合理性,信息采集输出还宜包括产业基本情况分析报告。产业基本情况分析报告可包括:

- 产业整体态势,可包括产业发展历程、产业规模、产业结构、产业环境、产业相关主要法人及自然人等内容;
- 产业规划类专利导航所面向区域的产业发展现状、面临问题的初步判断。

### 6.2 数据处理

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.3 关于数据处理的规定。

### 6.3 专利导航分析

#### 6.3.1 产业发展方向分析

##### 6.3.1.1 概述

用于判断全球产业发展态势和方向。

##### 6.3.1.2 输入

6.1 和 6.2 输出的内容。

##### 6.3.1.3 步骤与方法

产业发展方向分析的方法与步骤一般包括:

- a) 分析全球产业发展与专利布局的互动关系,可包括产业技术发展历程、全球产业转移趋势、产业链结构、产业链中主要企业、产品市场竞争等与专利布局的互动关系;
- b) 寻找全球产业链中具有较强专利控制力的各类主体,可对专利数据与各类主体市场活动数据进行关联分析;
- c) 通过分析全球范围内具有较强专利控制力主体的相关活动,判断产业发展方向,所述相关活动可包括协同创新、专利布局、专利运用和保护等情况。

##### 6.3.1.4 输出

产业发展方向分析报告,包括但不限于产业结构调整、产品开发、技术研发等最新发展方向。

##### 6.3.1.5 质量控制

产业发展方向分析的质量控制宜确保:

- 产业发展方向分析过程逻辑严谨、维度多样;
- 产业发展方向判断的合理性,可引入外部专家进行论证。

### 6.3.2 区域的产业发展定位分析

#### 6.3.2.1 概述

用于判断该区域的产业在全球和我国产业链中的定位。

#### 6.3.2.2 输入

第5章、6.1、6.2、6.3.1.4 输出的内容。

#### 6.3.2.3 步骤与方法

区域产业发展定位分析的方法与步骤一般包括：

- a) 分析该区域的产业发展历史和现状；
- b) 通过将该区域的产业情况与全球及我国的产业发展总体情况进行对比，判断该区域产业的定位。

上述历史情况、当前现状及对比分析均可包括产业结构、产业集群、市场竞争、龙头或骨干企业、主要产品、关键技术研发、人才储备等分析角度。

#### 6.3.2.4 输出

区域的产业发展定位分析报告，包括但不限于该区域的产业发展在产业结构、产业分工，以及企业、技术、人才、专利等方面的优势和风险。

#### 6.3.2.5 质量控制

区域的产业发展定位分析质量控制宜确保：

- 分析过程采用多维度方法，避免以简单的数量排名进行判断；
- 分析结论得到该区域的产业主管部门或产业专家的原则认可。

### 6.3.3 区域的产业发展路径导航分析

#### 6.3.3.1 概述

用于为该区域的产业发展提供具体路径指引。

#### 6.3.3.2 输入

6.1、6.2、6.3.1.4、6.3.2.4 输出的内容。

#### 6.3.3.3 步骤与方法

区域产业发展路径导航分析的步骤与方法一般包括：

- a) 基于产业发展方向和该区域的产业发展定位，提出该区域产业结构优化的目标；
- b) 围绕产业结构优化的目标，发现、发掘该区域内具有较强实力或较大发展潜力的企业或其他创新主体，作为支持和培育对象；发现、发掘其他区域具有带动性或填补性的企业或其他创新主体，作为引进或合作对象；
- c) 围绕产业结构优化的目标，发现、发掘该区域内具有较强实力或较大发展潜力的创新人才或人才团队，作为支持和培养对象；发现、发掘其他区域具有引领性或填补性的创新人才或人才团队，作为引进或合作对象；
- d) 围绕产业结构优化的目标，从强化优势、跟踪赶超、填补空白、规避风险等角度分析技术发展的

突破口和路径；发现、发掘其他区域对该区域的产业发展必不可少的技术及其所有者，作为技术引进、获得许可或未来协同创新的合作对象；

- e) 围绕产业结构优化的目标，结合该区域的产业专利布局结构，提出专利布局及专利运营的主要目标及路径。

#### 6.3.3.4 输出

区域的产业发展路径建议，包括但不限于：

- 该区域的产业结构优化目标；
- 企业（高等学校、科研组织）培育及引进路径；
- 人才培养及引进路径；
- 技术创新及引进路径；
- 专利布局及专利运营路径。

#### 6.3.3.5 质量控制

区域产业发展路径导航分析的质量控制宜确保：

- 为该区域的产业发展提出合适的目标选择及针对性路径建议；
- 路径建议基于该区域的资源禀赋及产业发展实际，能够被落地实施。

### 7 成果产出

除满足 GB/T 39551.1—2020 第 7 章关于成果产出的规定外，可根据需要制作专利导航图谱，以可视化形式展现 6.3.1、6.3.2、6.3.3 的分析成果及其关联信息。

### 8 成果运用

参照 GB/T 39551.1—2020 第 8 章关于成果运用的规定。

### 9 绩效评价

参照 GB/T 39551.1—2020 第 9 章关于绩效评价的规定。





# 中华人民共和国国家标准

GB/T 39551.4—2020

---

## 专利导航指南 第4部分：企业经营

Patent navigation guide—Part 4: Business operation

2020-11-09 发布

2021-06-01 实施

国家市场监督管理总局 发布  
国家标准化管理委员会





## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 基础条件 .....	1
4.1 信息资源 .....	1
4.2 人力资源 .....	1
5 专利导航项目启动 .....	1
6 以投资并购对象遴选为目标的专利导航 .....	2
6.1 概述 .....	2
6.2 输入 .....	2
6.3 步骤与方法 .....	2
6.4 输出 .....	2
6.5 质量控制 .....	2
7 以投资并购对象评估为目标的专利导航 .....	2
7.1 概述 .....	2
7.2 输入 .....	2
7.3 步骤与方法 .....	2
7.4 输出 .....	3
7.5 质量控制 .....	3
8 以企业上市准备为目标的专利导航 .....	3
8.1 概述 .....	3
8.2 输入 .....	3
8.3 步骤与方法 .....	3
8.4 输出 .....	4
8.5 质量控制 .....	4
9 以技术合作开发为目标的专利导航 .....	4
9.1 概述 .....	4
9.2 输入 .....	4
9.3 步骤与方法 .....	4
9.4 输出 .....	4
9.5 质量控制 .....	5
10 以技术引进为目标的专利导航 .....	5
10.1 概述 .....	5
10.2 输入 .....	5

10.3 步骤与方法 ..... 5

10.4 输出 ..... 5

10.5 质量控制 ..... 5

11 以企业产品开发为目标的专利导航..... 6

11.1 概述 ..... 6

11.2 输入 ..... 6

11.3 步骤与方法 ..... 6

11.4 输出 ..... 6

11.5 质量控制 ..... 6

12 成果产出..... 6

13 成果运用..... 7

14 绩效评价..... 7

## 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。

本文件是 GB/T 39551《专利导航指南》的第 4 部分。GB/T 39551 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：区域规划；
- 第 3 部分：产业规划；
- 第 4 部分：企业经营；
- 第 5 部分：研发活动；
- 第 6 部分：人才管理；
- 第 7 部分：服务要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国知识管理标准化技术委员会(SAC/TC 554)提出并归口。

本文件起草单位：国家知识产权局。

本文件主要起草人：贺化、雷筱云、张勇、李昶、陈明媛、马鸿雅、姬翔、杨明。





# 专利导航指南

## 第4部分：企业经营

### 1 范围

本文件提供了企业经营类专利导航的通用指导。

本文件适用于：

- 企业经营类专利导航的组织实施；
- 企业经营类专利导航的服务和培训。

### 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 39551.1—2020 专利导航指南 第1部分：总则

### 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

**专利控制力** **patent control**

运用某一专利（或专利组合），对技术、产品及其市场份额的控制能力。

### 4 基础条件

#### 4.1 信息资源

除参照 GB/T 39551.1—2020 中 4.1 关于信息资源的规定外，信息资源还宜包括企业信息、信用、舆情、金融活动等信息。

#### 4.2 人力资源

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 4.2 关于人力资源的规定外，在实施以投资并购对象评估为目标、以企业上市准备为目标、以技术引进为目标、以企业产品开发为目标的企业经营类专利导航时，专利导航分析人员还宜满足具备 3 年以上专利权利稳定性和专利侵权风险分析的实务经验。

### 5 专利导航项目启动

参照 GB/T 39551.1—2020 第 5 章关于项目启动的规定。

## 6 以投资并购对象遴选为目标的专利导航

### 6.1 概述

以专利数据为基础,通过评价拟投资并购技术领域内技术拥有者的情况,从技术创新的角度为投资并购提供遴选目标对象的建议。

### 6.2 输入

第5章输出的内容。

### 6.3 步骤与方法

以投资并购对象遴选为目标的专利导航步骤与方法一般包括:

- a) 基于投资并购需求,确定专利检索的技术领域和地域范围,实施检索并进行数据处理;
- b) 筛选具有较高技术水平的专利申请人,可从技术创新能力、专利布局能力、专利运用能力等角度分析;
- c) 检索 b)所述具有较高技术水平的专利申请人的企业信息,并进行数据处理;
- d) 对 b)和 c)所述的信息进行关联分析,根据需求重复 a)~c)步骤,确定拟投资并购对象。

### 6.4 输出

以投资并购对象遴选为目标的专利导航的输出一般包括:

- 以拟投资并购对象为目标的专利导航分析报告,包括但不限于投资并购所属行业的基本情况、拟遴选企业的基本情况;
- 可通过可视化形式展示拟遴选企业的基本情况;
- 专利导航数据集。

### 6.5 质量控制

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.2.5、6.3.5 和 6.4.5 关于质量控制的规定。

## 7 以投资并购对象评估为目标的专利导航

### 7.1 概述

以专利数据为基础,通过评价投资并购对象的技术创新实力和专利侵权风险,为投资并购决策提供建议。

### 7.2 输入

第5章输出的内容。

### 7.3 步骤与方法

以投资并购对象评估为目标的专利导航步骤与方法一般包括:

- a) 检索投资并购对象的背景信息,可包括投资并购对象的发展历程、人员规模、发展阶段、被投资或并购历史、主营产品的种类及市场占有率、营收状况,投资并购对象的主要竞争对手相关信

- 息,以及投资并购对象核心研发人员的教育背景、工作经历、法律纠纷及相关舆情等信息;
- b) 检索投资并购对象及其主要竞争对手的专利信息、相关技术领域的专利信息等;
  - c) 核查投资并购对象的专利权归属、专利权期限、专利权的法律状态、专利运用(如:转让、许可、质押等)、专利涉诉等情况;
  - d) 筛选投资并购对象的主营产品或技术对应的较高技术水平的专利或专利申请,评价其专利的权利稳定性或专利申请的授权前景,专利(或专利组合)对核心技术方案的保护程度;
  - e) 评价投资并购对象的技术先进性和技术可替代性,可与现有技术进行对比分析;
  - f) 评价投资并购对象的相关专利或专利申请所使用的技术方案的侵权风险。

## 7.4 输出

以投资并购对象评估为目标的专利导航输出一般包括:

- 以投资并购对象评估为目标的专利导航分析报告,可包括投资并购对象的背景信息、专利信息、创新实力及风险等情况;
- 专利导航数据集。

## 7.5 质量控制

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.2.5、6.3.5 和 6.4.5 关于质量控制的规定。

# 8 以企业上市准备为目标的专利导航

## 8.1 概述

以专利数据为基础,通过系统分析企业的专利及相关技术创新情况,评价创新实力,排查市场风险,为企业上市提供建议。

## 8.2 输入

第 5 章输出的内容。

## 8.3 步骤与方法

以企业上市准备为目标的专利导航的步骤与方法一般包括:

- a) 收集企业的背景信息,可包括企业的发展历程、发展阶段、主营产品的种类及市场占有率、营收状况、与专利相关的合同、法律纠纷及相关舆情,企业主要研发人员的教育背景、工作经历、法律纠纷及相关舆情,主要竞争对手相关信息等;
- b) 检索企业及其主要竞争对手的专利信息、相关技术领域的专利信息等;
- c) 核查企业的专利权归属、专利权期限、专利权的法律状态、专利运用(如:转让、许可、质押等)、专利涉诉等情况,确保企业招股说明书等文件中所披露内容与上述所核查信息的一致性;
- d) 分析采购及供应合同中专利相关内容、人事合同中有关职务发明约定相关内容;
- e) 分析企业主要研发人员入职前专利申请及权利归属等情况;
- f) 评价企业专利的权利稳定性或专利申请的授权前景,专利(或专利组合)对核心技术方案的保护程度;
- g) 评价企业的技术先进性和技术可替代性,可与现有技术进行对比分析;
- h) 评价企业的相关专利或专利申请所使用的技术方案的侵权风险;

- i) 综合评价分析上述情况,对企业的创新实力及所面对的风险情况进行初步判断,并制定风险应对策略。

#### 8.4 输出

以企业上市准备为目标的专利导航的输出一般包括:

- 以企业上市准备为目标的专利导航分析报告,可包括企业背景信息、专利信息、创新实力、风险分析及应对策略建议;
- 专利导航数据集。

#### 8.5 质量控制

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.2.5、6.3.5 和 6.4.5 关于质量控制的规定。

### 9 以技术合作开发为目标的专利导航

#### 9.1 概述

以专利数据为基础,通过与企业、高等学校及科研组织等相关信息的关联分析,提出技术合作主题、遴选技术合作对象等建议。

#### 9.2 输入

第 5 章输出的内容。

#### 9.3 步骤与方法

以技术合作开发为目标的专利导航的步骤与方法一般包括:

- a) 对企业技术合作需求所对应的技术领域进行分解,检索相关专利,并进行数据处理;
- b) 通过分析全球范围内具有较强专利控制力主体的相关活动,判断技术发展重点或热点主题,其中所述相关活动可包括协同创新、专利布局、专利运用和专利保护等情况;
- c) 对各技术主题进行分析,可包括技术成熟度、技术路线、专利布局等,提出可进行合作开发的技术主题,获取专利申请人信息;
- d) 筛选具有较高技术水平的专利申请人,可从技术创新能力、专利布局能力、专利运用能力等角度分析;
- e) 收集 d)所述具有较高技术水平的专利申请人的背景信息,可包括发展历程、发展阶段、主营产品、技术结构、研发人员数量、营收状况、法律纠纷及相关舆情,主要研发人员的教育背景、工作经历、法律纠纷及相关舆情等;
- f) 对 d)和 e)所述的信息进行关联分析,确定可进行技术合作开发的对象。

#### 9.4 输出

以技术合作开发为目标的专利导航的输出一般包括:

- 以技术合作开发为目标的专利导航分析报告,可包括可合作开发技术主题的选择与论证、技术合作开发对象的基本情况等;
- 专利导航数据集。



## 9.5 质量控制

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 6.2.5、6.3.5 和 6.4.5 关于质量控制的规定外,还宜具备下列条件:

- 确保合作开发的技术主题的选择符合企业发展实际;
- 确保合作开发对象的选择具有可操作性。

## 10 以技术引进为目标的专利导航

### 10.1 概述

以专利数据为基础,通过与产业、市场等信息的关联分析,提出待引进技术的持有人、可引进的具体技术、引进策略、风险防范等建议。

### 10.2 输入

第 5 章输出的内容。

### 10.3 步骤与方法

以技术引进为目标的专利导航的步骤与方法一般包括:

- a) 对企业所属技术领域进行分解,检索相关专利信息及其他技术信息,分析该技术领域的发展重点、难点和热点主题;
- b) 将企业的技术研发战略和产品战略、企业当前技术储备情况,以及 a) 所述技术领域的发展重点、难点和热点主题进行关联分析,寻找企业需引进的技术主题;
- c) 在 b) 所述技术主题中,筛选满足技术引进需求的专利,可从专利技术方案所解决的技术问题及所达到的技术效果等角度分析;
- d) 分析 c) 所述专利的稳定性、技术可替代性、技术实施依赖度等,提出可供选择的专利;
- e) 收集 d) 所述专利的持有人相关信息,可包括发展历程、发展阶段、主营产品、技术结构、研发人员数量、营收状况、技术转让或许可历史、法律纠纷及相关舆情;
- f) 对 d) 和 e) 所述的信息进行关联分析,提出技术引进方式的建议,如技术许可、技术转让等方式。

### 10.4 输出

以技术引进为目标的专利导航的输出一般包括:

- 以技术引进为目标的专利导航分析报告,可包括拟引进技术主题的选择与论证、拟引进技术及其持有人的基本情况等;
- 专利导航数据集。

### 10.5 质量控制

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 6.2.5、6.3.5 和 6.4.5 关于质量控制的规定外,还宜具备下列条件:

- 确保拟引进的技术主题的选择符合企业发展实际;
- 确保拟引进技术及其持有人的选择具有可操作性。

## 11 以企业产品开发为目标的专利导航

### 11.1 概述

以专利数据为基础,通过与产业、市场、政策等信息的关联分析,提出企业产品开发方向、技术研发路径及风险规避等建议。

### 11.2 输入

第 5 章输出的内容。

### 11.3 步骤与方法

以企业产品开发为目标的专利导航的步骤与方法一般包括:

- a) 收集企业所在行业的政策环境、市场环境及需求;
- b) 收集企业的背景信息,可包括企业的发展历程、发展阶段、主营产品的种类及市场占有率、营收状况,主要竞争对手相关信息等;
- c) 对企业所属技术领域进行分解,检索相关专利信息及其他技术相关信息;
- d) 将 a)、b)及 c)所述信息进行关联分析,提出企业可重点开发的产品(或产品组合)建议;
- e) 分析开发 d)所述产品(或产品组合)所需的技术,制定所需技术的获取策略,可包括自主开发、合作开发和技术引进等;
- f) 分析所需技术的专利信息,可通过技术功效矩阵分析等手段,为进行自主开发的技术主题提供研发路径、研发方案参考,并通过侵权分析等方式提供风险预警及规避建议;
- g) 采用合作开发获取所需技术可参考第 9 章,采用技术引进获取所需技术可参考第 10 章;
- h) 提出产品开发所形成的技术成果的专利布局方案。

### 11.4 输出

以企业产品开发为目标的专利导航的输出一般包括:

- 以产品开发为目标的专利导航分析报告,可包括行业环境、建议企业重点开发的产品(或产品组合)及其开发策略等;
- 专利导航数据集。

### 11.5 质量控制

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 6.2.5、6.3.5 和 6.4.5 关于质量控制的规定外,还宜具备下列条件:

- 确保企业重点开发产品(或产品组合)的建议符合企业发展实际;
- 确保企业重点开发产品(或产品组合)技术开发策略具有可操作性。

## 12 成果产出

参照 GB/T 39551.1—2020 第 7 章关于成果产出的规定。

### 13 成果运用

参照 GB/T 39551.1—2020 第 8 章关于成果运用的规定。

### 14 绩效评价

参照 GB/T 39551.1—2020 第 9 章关于绩效评价的规定。

---





# 中华人民共和国国家标准

GB/T 39551.5—2020

---

## 专利导航指南 第 5 部分：研发活动

Patent navigation guide—Part 5: Research and development

2020-11-09 发布

2021-06-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布



目 次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 基础条件 ..... 1

    4.1 信息资源 ..... 1

    4.2 人力资源 ..... 1

5 专利导航项目启动 ..... 1

6 评价研发立项的专利导航项目实施 ..... 2

    6.1 概述 ..... 2

    6.2 信息采集 ..... 2

    6.3 数据处理 ..... 2

    6.4 评价研发立项的专利导航分析 ..... 2

7 辅助研发过程的专利导航项目实施 ..... 3

    7.1 概述 ..... 3

    7.2 信息采集 ..... 3

    7.3 数据处理 ..... 3

    7.4 辅助研发过程的专利导航分析 ..... 3

8 成果产出 ..... 3

9 成果运用 ..... 4

10 绩效评价 ..... 4





## 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。

本文件是 GB/T 39551《专利导航指南》的第 5 部分。GB/T 39551 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：区域规划；
- 第 3 部分：产业规划；
- 第 4 部分：企业经营；
- 第 5 部分：研发活动；
- 第 6 部分：人才管理；
- 第 7 部分：服务要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国知识管理标准化技术委员会(SAC/TC 554)提出并归口。

本文件起草单位：国家知识产权局。

本文件主要起草人：贺化、雷筱云、陆介平、张勇、李昶、陈明媛、马鸿雅、姬翔、王宇航、黄岑宇、陈宇超。





## 专利导航指南

### 第5部分：研发活动

#### 1 范围

本文件提供了研发活动类专利导航的通用指导。

本文件适用于：

- 研发活动类专利导航的组织实施；
- 研发活动类专利导航的服务和培训。

#### 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 39551.1—2020 专利导航指南 第1部分：总则

#### 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

**研发主体** research and development body

从事研发活动的企业、高等学校或科研组织。

#### 4 基础条件

##### 4.1 信息资源

除参照 GB/T 39551.1—2020 中 4.1 关于信息资源的规定外，信息资源还宜包括：

- 产业环境相关信息，包括产业规划、产业政策等信息；
- 产业相关统计数据；
- 产业相关主要法人及自然人创新活动及市场活动信息。

##### 4.2 人力资源



除参照 GB/T 39551.1—2020 中 4.2 关于人力资源的规定外，人力资源还宜包括技术人员，技术人员宜具备下列条件：

- 具备项目所属技术领域的教育背景；
- 近3年连续在相关技术领域从业。

#### 5 专利导航项目启动

除满足 GB/T 39551.1—2020 第5章关于项目启动的规定外，评价研发立项的专利导航项目需求

分析素材还宜包括拟研发立项项目的基本情况；辅助研发过程的专利导航项目需求分析素材还宜包括在研项目的进展情况。拟研发立项项目的基本情况或在研项目的进展情况可包括研发主体提供的项目背景、技术方案、研发基础、研发人员组成、竞争情况、项目规划，以及经专家论证的关于技术先进性、技术前景、存在问题等素材。

## 6 评价研发立项的专利导航项目实施

### 6.1 概述

研发立项前，以专利数据为基础，对研发立项的必要性和可行性等进行评价，防范潜在风险。

### 6.2 信息采集

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.2 关于信息采集的规定。

### 6.3 数据处理

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.3 关于数据处理的规定。

### 6.4 评价研发立项的专利导航分析

#### 6.4.1 输入

第 5 章、6.2 和 6.3 输出的内容。

#### 6.4.2 步骤与方法

评价研发立项的专利导航分析的步骤与方法一般包括：

- a) 通过分析技术所在产业的政策环境、发展趋势、产业链结构、市场需求等情况，评价拟研发立项项目的产业发展环境；
- b) 通过分析技术所在产业的技术发展趋势、主要技术路线、替代技术发展状况、技术竞争强度等情况，评价拟研发立项项目的技术发展态势；
- c) 通过识别主要竞争对手并分析其技术目标和战略、技术路线、专利布局、可能的竞争行为等情况，评价拟研发立项项目的技术壁垒；
- d) 通过分析研发主体的发展历程、发展阶段、主营产品的种类及市场占有率、营收状况、主要研发人员情况等，评价研发主体的市场竞争实力；
- e) 通过分析研发主体与拟研发立项相关的技术构成、具有较高水平的专利(或专利组合)等，评价研发主体的技术储备及技术竞争实力；
- f) 综合分析拟研发立项项目的产业发展环境、技术发展态势、技术壁垒，以及研发主体的市场竞争实力、技术储备及技术竞争实力，评估立项风险并提出研发立项的必要性和可行性结论；
- g) 根据 f) 所述结论，可进一步对拟研发立项的立项方案等提出优化建议。

#### 6.4.3 输出

评价研发立项的专利导航分析报告，包括但不限于拟研发立项项目的基本情况，研发立项的必要性、可行性分析过程及结论。

#### 6.4.4 质量控制

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.4.5 关于质量控制的规定。

## 7 辅助研发过程的专利导航项目实施

### 7.1 概述

研发过程中,以专利数据为基础,对在研项目的技术研发情况及其技术竞争环境进行综合分析,提出风险规避及技术方案优化的建议。

### 7.2 信息采集

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.2 关于信息采集的规定。

### 7.3 数据处理

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.3 关于数据处理的规定。

### 7.4 辅助研发过程的专利导航分析

#### 7.4.1 输入

第 5 章、6.2 和 6.3 输出的内容。

#### 7.4.2 步骤与方法

辅助研发过程的专利导航分析的步骤与方法一般包括:

- a) 通过分析技术所在产业的政策环境、发展趋势、产业链结构、市场需求等情况,评价在研项目当前的产业发展环境;
- b) 通过分析技术所在产业的技术发展趋势、主要技术路线、替代技术发展状况、技术竞争强度等情况,评价在研项目的技术发展态势;
- c) 识别并监测主要竞争对手,通过分析其技术路线、技术方案、专利布局、可能的竞争行为等情况,评估在研项目相关技术方案的专利风险;
- d) 通过分析在研项目相关技术领域的技术构成、总体趋势、专利技术活跃度、技术功效矩阵、具有较高水平的专利(或专利组合)等,综合判断该技术领域的重点和热点技术方向,为在研项目提供技术路线或技术方案的优化建议,并为可能涉及专利风险的技术方案提出规避设计建议;
- e) 综合分析在研项目的产业发展环境、技术发展态势、专利风险及技术方案的优化或规避设计建议,制定专利布局策略。

#### 7.4.3 输出

辅助研发过程的专利导航分析报告,包括但不限于在研项目的基本情况、技术竞争情况、可能面临的风险,技术方案的优化或规避设计建议,专利布局策略。

#### 7.4.4 质量控制

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.4.5 关于质量控制的规定。

## 8 成果产出

参照 GB/T 39551.1—2020 第 7 章关于成果产出的规定。

## 9 成果运用

参照 GB/T 39551.1—2020 第 8 章关于成果运用的规定。

## 10 绩效评价

参照 GB/T 39551.1—2020 第 9 章关于绩效评价的规定。





# 中华人民共和国国家标准

GB/T 39551.6—2020

---

## 专利导航指南 第 6 部分：人才管理

Patent navigation guide—Part 6: Talent management

2020-11-09 发布

2021-06-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布





目 次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 基础条件 ..... 1

    4.1 信息资源 ..... 1

    4.2 人力资源 ..... 1

5 专利导航项目启动 ..... 1

6 以人才遴选为目标的专利导航项目实施 ..... 2

    6.1 概述 ..... 2

    6.2 信息采集 ..... 2

    6.3 数据处理 ..... 2

    6.4 以人才遴选为目标的专利导航分析 ..... 2

7 以人才评价为目标的专利导航项目实施 ..... 3

    7.1 概述 ..... 3

    7.2 信息采集 ..... 3

    7.3 数据处理 ..... 3

    7.4 以人才评价为目标的专利导航分析 ..... 3

8 成果产出 ..... 4

9 成果运用 ..... 4

10 绩效评价 ..... 4





## 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。

本文件是 GB/T 39551《专利导航指南》的第 6 部分。GB/T 39551 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：区域规划；
- 第 3 部分：产业规划；
- 第 4 部分：企业经营；
- 第 5 部分：研发活动；
- 第 6 部分：人才管理；
- 第 7 部分：服务要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国知识管理标准化技术委员会(SAC/TC 554)提出并归口。

本文件起草单位：国家知识产权局。

本文件主要起草人：贺化、雷筱云、张勇、李昶、陈明媛、马鸿雅、姬翔、陈宇超。





## 专利导航指南

### 第6部分：人才管理

#### 1 范围

本文件提供了人才管理类专利导航的通用指导。

本文件适用于：

- 人才管理类专利导航的组织实施；
- 人才管理类专利导航的服务和培训。

#### 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 39551.1—2020 专利导航指南 第1部分：总则

#### 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

**人才 talent**

从事基础研究、应用研究或开发研究的国内外各类技术人员。

#### 4 基础条件

##### 4.1 信息资源

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 4.1 关于信息资源的规定外，以人才遴选为目标的专利导航还宜包括专利引文数据库。

##### 4.2 人力资源

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 4.2 关于人力资源的规定外，在实施以人才遴选为目标的人才管理类专利导航时，专利导航分析人员还宜满足具有人力资源管理的基础知识。

在实施以人才评价为目标的人才管理类专利导航时，专利导航分析人员还宜具备下列条件：

- 具备 3 年以上专利权利稳定性分析或专利侵权风险分析的实务经验；
- 具有人力资源管理的基础知识。

#### 5 专利导航项目启动

参照 GB/T 39551.1—2020 第 5 章关于项目启动的规定，以人才遴选为目标的人才管理类专利导

航项目需求分析报告宜明确人才的行业需求、岗位需求、专业技能需求、工作经验需求等；以人才评价为目标的人才管理类专利导航项目需求分析报告宜明确拟评价人才的对象和目标。

## 6 以人才遴选为目标的专利导航项目实施

### 6.1 概述

以专利数据为基础，挖掘能够适配目标需求的人才。

### 6.2 信息采集

#### 6.2.1 输入

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.2.2 关于信息采集输入的规定。

#### 6.2.2 步骤与方法

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 6.2.3 关于信息采集步骤与方法的规定外，还宜采集与人才遴选密切相关的下列信息：

- 行业信息，可包括行业概况、市场分布、技术分布、主要关注的企业、高等学校或科研组织等信息；
- 专利引文信息。

#### 6.2.3 输出

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 6.2.4 关于信息采集输出的规定外，还宜输出下列内容：

- 人才所属行业的基本情况分析报告，可包括行业概况、市场分布、技术分布、主要的企业、高等学校或科研组织等；
- 人才所属行业对应技术领域的原始专利数据。

#### 6.2.4 质量控制

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 6.2.5 关于信息采集质量控制的规定外，还宜符合下列条件：

- 确保对用人单位及其所属行业情况分析的真实有效；
- 确保正确理解用人单位的实际需求。

### 6.3 数据处理

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.3 关于数据处理的规定。

## 6.4 以人才遴选为目标的专利导航分析

### 6.4.1 输入

第 5 章、6.2 和 6.3 输出的内容。

### 6.4.2 步骤与方法

以人才遴选为目标的专利导航分析的步骤与方法一般包括：

- a) 针对 6.2 输出的专利信息，可选取同族规模、引证信息等指标进行量化分析或人工标引分析，筛选具有较高技术水平的专利，并获取发明人信息；

- b) 分析 a)所述发明人在其所属行业对应技术领域的专利情况,并与发明人的获奖、技术产业化等代表其技术水平的其他信息进行关联分析;
- c) 提出拟遴选人才名单。

#### 6.4.3 输出

以人才遴选为目标的专利导航分析报告,包括但不限于:

- 人才所属行业的基本情况;
- 拟遴选人才的基本情况。

#### 6.4.4 质量控制

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.4.5 关于质量控制的规定。

### 7 以人才评价为目标的专利导航项目实施

#### 7.1 概述

以专利数据为基础,对人才信息的真实性、人才与需求的匹配性、人才创新能力、人才使用风险等进行评价。

#### 7.2 信息采集

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 6.2 关于信息采集的规定外,还宜采集与人才评价密切相关的信息,可包括:

- 拟评价人才的自主申报信息;
- 拟评价人才的专利信息;
- 对人才的技术需求;
- 拟签订人事合同的专利相关条款。

#### 7.3 数据处理

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.3 关于数据处理的规定。

#### 7.4 以人才评价为目标的专利导航分析

##### 7.4.1 输入

7.2 和 7.3 输出的内容。

##### 7.4.2 步骤与方法

以人才评价为目标的专利导航分析的步骤与方法一般包括:

- a) 对拟评价人才自主申报的专利信息进行真实性评价,可包括专利或专利申请的申请人、发明人、数量、类型、国别、法律状态、保护期限等;
- b) 分析拟评价人才的相关专利或专利申请与对人才的技术需求之间的匹配程度,可具体分析专利申请所属技术领域、所解决的技术问题、所使用的技术方案、所达到的技术效果等;
- c) 分析拟评价人才的相关专利的权利稳定性或专利申请的授权前景;
- d) 分析拟评价人才的相关专利或专利申请的技术先进性和技术可替代性,可与现有技术进行对比分析;

e) 分析拟评价人才的相关专利或专利申请所使用的技术方案的侵权风险。

结合实际需求,选取以上 5 个步骤中的一个或多个进行组合。评价人才信息真实性,选取步骤 a);评价人才匹配性,选取步骤 b);评价人才创新能力,选取步骤 c)、d);评价人才使用风险,选取步骤 a)、e)。

#### 7.4.3 输出

以人才评价为目标的专利导航分析报告,可包括拟评价人才信息的真实性、人才与需求的匹配性、人才创新能力、人才使用风险等。

#### 7.4.4 质量控制

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.4.5 关于质量控制的规定。

### 8 成果产出

参照 GB/T 39551.1—2020 第 7 章关于成果产出的规定。

### 9 成果运用

参照 GB/T 39551.1—2020 第 8 章关于成果运用的规定。

### 10 绩效评价

参照 GB/T 39551.1—2020 第 9 章关于绩效评价的规定。

---





# 中华人民共和国国家标准

GB/T 39551.7—2020

---

## 专利导航指南 第7部分：服务要求

Patent navigation guide—Part 7: Service requirement

2020-11-09 发布

2021-06-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布



目 次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 服务提供者 ..... 1

    4.1 基本条件 ..... 1

    4.2 服务条件 ..... 2

    4.3 质量管理 ..... 2

5 服务准备 ..... 2

    5.1 了解服务期望 ..... 2

    5.2 服务能力评估 ..... 2

6 服务提供 ..... 2

    6.1 商务接洽 ..... 2

    6.2 签订合同 ..... 3

    6.3 项目启动 ..... 3

    6.4 项目实施和成果产出 ..... 3

7 服务评价和改进 ..... 3

    7.1 服务评价 ..... 3

    7.2 服务改进 ..... 4



## 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。

本文件是 GB/T 39551《专利导航指南》的第7部分。GB/T 39551 已经发布了以下部分：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：区域规划；
- 第3部分：产业规划；
- 第4部分：企业经营；
- 第5部分：研发活动；
- 第6部分：人才管理；
- 第7部分：服务要求。



请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国知识管理标准化技术委员会(SAC/TC 554)提出并归口。

本文件起草单位：国家知识产权局。

本文件主要起草人：贺化、雷筱云、张勇、李昶、陈明媛、马鸿雅、姬翔、白艳。



## 专利导航指南

### 第7部分：服务要求

#### 1 范围

本文件提供了专利导航服务要求的通用指导。

本文件适用于：

- 提供专利导航服务；
- 专利导航服务的评价和培训。

#### 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 39551.1—2020	专利导航指南	第1部分：总则
GB/T 39551.2—2020	专利导航指南	第2部分：区域规划
GB/T 39551.3—2020	专利导航指南	第3部分：产业规划
GB/T 39551.4—2020	专利导航指南	第4部分：企业经营
GB/T 39551.5—2020	专利导航指南	第5部分：研发活动
GB/T 39551.6—2020	专利导航指南	第6部分：人才管理

#### 3 术语和定义

GB/T 39551.1—2020、GB/T 39551.2—2020、GB/T 39551.3—2020、GB/T 39551.4—2020、GB/T 39551.5—2020 和 GB/T 39551.6—2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

##### 3.1

**服务提供者 service provider**  
提供服务活动的独立法人。

##### 3.2

**服务需求方 service buyer**  
需要服务活动的实体。

#### 4 服务提供者

##### 4.1 基本条件

服务提供者宜具备的基本条件包括：

- 经营范围包含知识产权服务；
- 具有独立的服务场所与设施；

- 建立完善的管理制度并有效运行；
- 聘有提供专利导航服务的专职人员；
- 定期对服务团队进行职业培训。

## 4.2 服务条件

### 4.2.1 信息资源

信息资源一般宜满足：

- GB/T 39551.1—2020 中的 4.1 关于信息资源的规定；
- GB/T 39551.2—2020 中的 4.1 关于信息资源的对应规定；
- GB/T 39551.3—2020 中的 4.1 关于信息资源的对应规定；
- GB/T 39551.4—2020 中的 4.1 关于信息资源的对应规定；
- GB/T 39551.5—2020 中的 4.1 关于信息资源的对应规定；
- GB/T 39551.6—2020 中的 4.1 关于信息资源的对应规定。

### 4.2.2 人力资源

除符合 GB/T 39551.1—2020 中的 4.2 关于人力资源的规定外，还宜满足 GB/T 39551.2—2020、GB/T 39551.3—2020、GB/T 39551.4—2020、GB/T 39551.5—2020 或 GB/T 39551.6—2020 中的 4.2 关于人力资源的对应规定，并具备具有良好商务沟通能力和组织协调能力的商务联络人员。

## 4.3 质量管理

建立质量管理体系，持续策划、完成、监视和改进质量管理活动。

## 5 服务准备

### 5.1 了解服务期望

服务提供者宜了解服务需求方及相关方对专利导航的期望，包括：

- 对专利导航项目成果的期望；
- 对专利导航项目成果运用的期望；
- 对服务提供者提供服务的期望。

### 5.2 服务能力评估

服务提供者宜开展服务能力的评估：

- 符合第 4 章关于服务提供者的规定；
- 与服务需求方期望基本匹配的客观条件；
- 规避可能存在的利益冲突。



## 6 服务提供

### 6.1 商务接洽

商务接洽包括以下内容：

- a) 服务需求方提出要约邀请；
- b) 服务提供者响应要约邀请，并提供响应要约邀请的项目建议方案及证明材料；



- c) 服务需求方或其委托的第三方对响应材料进行评价,必要时可进行实地考察;
- d) 服务需求方与适当的服务提供者达成合作意向。

## 6.2 签订合同

合同主要包括以下内容:

- 合同双方的名称和住所;
- 专利导航的服务内容;
- 质量要求和验收方法;
- 服务提供的方式及地点;
- 服务期限及合同期限;
- 合同价款及支付方式;
- 保密要求;
- 知识产权归属;
- 违约责任和争议解决。

## 6.3 项目启动

项目启动宜满足:

- GB/T 39551.1—2020 第 5 章关于项目启动的规定;
- GB/T 39551.2—2020、GB/T 39551.3—2020、GB/T 39551.4—2020、GB/T 39551.5—2020 或 GB/T 39551.6—2020 关于项目启动的对应规定。

## 6.4 项目实施和成果产出

项目实施和成果产出宜满足:

- GB/T 39551.1—2020 第 6 章关于项目实施和 GB/T 39551.1—2020 第 7 章关于成果产出的规定;
- GB/T 39551.2—2020、GB/T 39551.3—2020、GB/T 39551.4—2020、GB/T 39551.5—2020 或 GB/T 39551.6—2020 关于项目实施和成果产出的对应规定。

# 7 服务评价和改进

## 7.1 服务评价

### 7.1.1 服务过程

服务过程主要包括以下方面:

- 服务质量,确保满足专利导航项目各步骤的质量控制需求;
- 服务态度;
- 服务时效。

### 7.1.2 服务成果

服务成果宜满足:

- GB/T 39551.1—2020 中的 7.4 关于成果产出质量控制的规定;
- GB/T 39551.2—2020、GB/T 39551.3—2020、GB/T 39551.4—2020、GB/T 39551.5—2020 或 GB/T 39551.6—2020 关于成果产出质量控制的对应规定。



## 7.2 服务改进

服务提供者宜确定和选择改进机会,采取必要措施,以满足服务需求方需求和增强服务需求方满意度,宜包括:

- 改进服务,以满足需求并应对未来的需求和期望;
  - 采取纠正措施,预防或减少不利影响;
  - 改进质量管理体系的绩效和有效性。
- 

