



IPronounce

专利导航标准宣贯与培训

目录 Contents

- 1** 专利导航概念
- 2** 专利导航历程
- 3** 专利导航标准
- 4** 导航与布局



The background features a world map with a grid pattern, a city skyline, and a large number 1. The number 1 is positioned on the left side, and the city skyline is on the right side. The text '专利导航概念' is centered in the middle.

1

专利导航概念

什么是专利导航？

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。

通过对专利所承载的技术、法律、市场等多方面信息进行深入挖掘和综合分析；
全面、准确地揭示相关产业领域市场竞争、产业竞争、技术竞争等方面的竞争格局和动态；
为产业、企业发展更科学合理、更有针对性地转型升级、突破国外企业的封堵提供引领和指引。

专利导航概念

提供竞争情报

- 提供竞争信息，提高创新能力，规避风险
- 为科技创新提供有效的竞争信息，提高创新主体的自主创新能力，有效规避和减少产业发展过程中可能出现的风险，促进科技创新质量和效益的提升；

融入产业发展决策体系

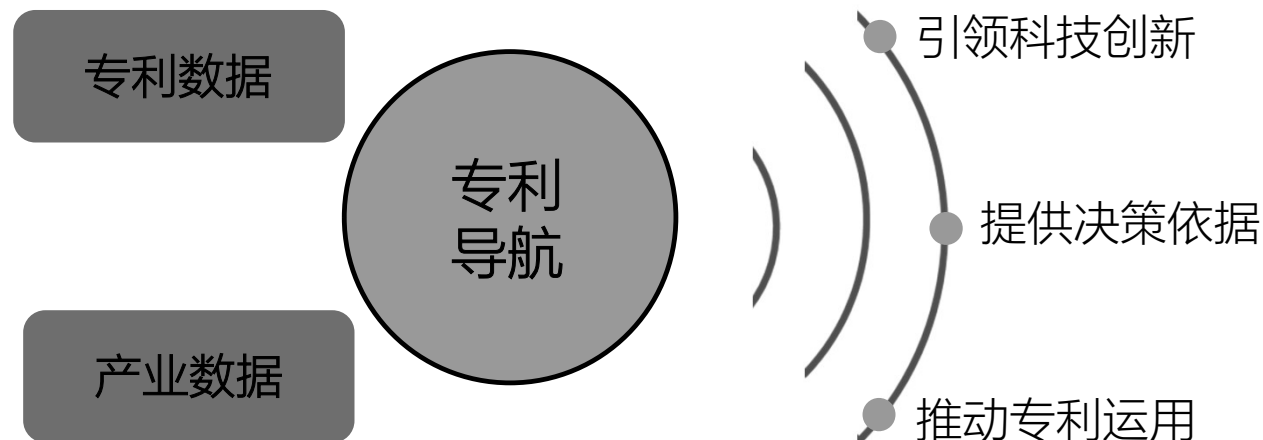
- 通过产业技术专利竞争格局分析、产业技术发展路线图研究、重大经济技术项目知识产权评议等，增强产业发展规划决策和重大项目决策的科学性、产业技术发展路线选择的合理性、产业创新政策导向的准确性以及产学研结合的针对性；

提升专利运用能力

- 提高专利申请质量、优化专利布局结构，促进技术商业化、产业化和市场化，实现科技创新成果的价值和效益；
- 引导相关主体有针对性地开展专利收储、专利组合和专利交易等，实现产业内专利资源的高效整合，产业发展风险的共同防范，促进产业技术创新力和核心竞争力的有效提升。

专利导航概念

以**专利密集型产业**为主要对象



以**专利**为纽带

以**创新**为核心

以**市场**为导向

专利导航就是通过专利分析给产业发展指一条路。



?



专利导航历程

国知发管字〔2013〕27号

国家知识产权局关于实施专利导航 试点工程的通知

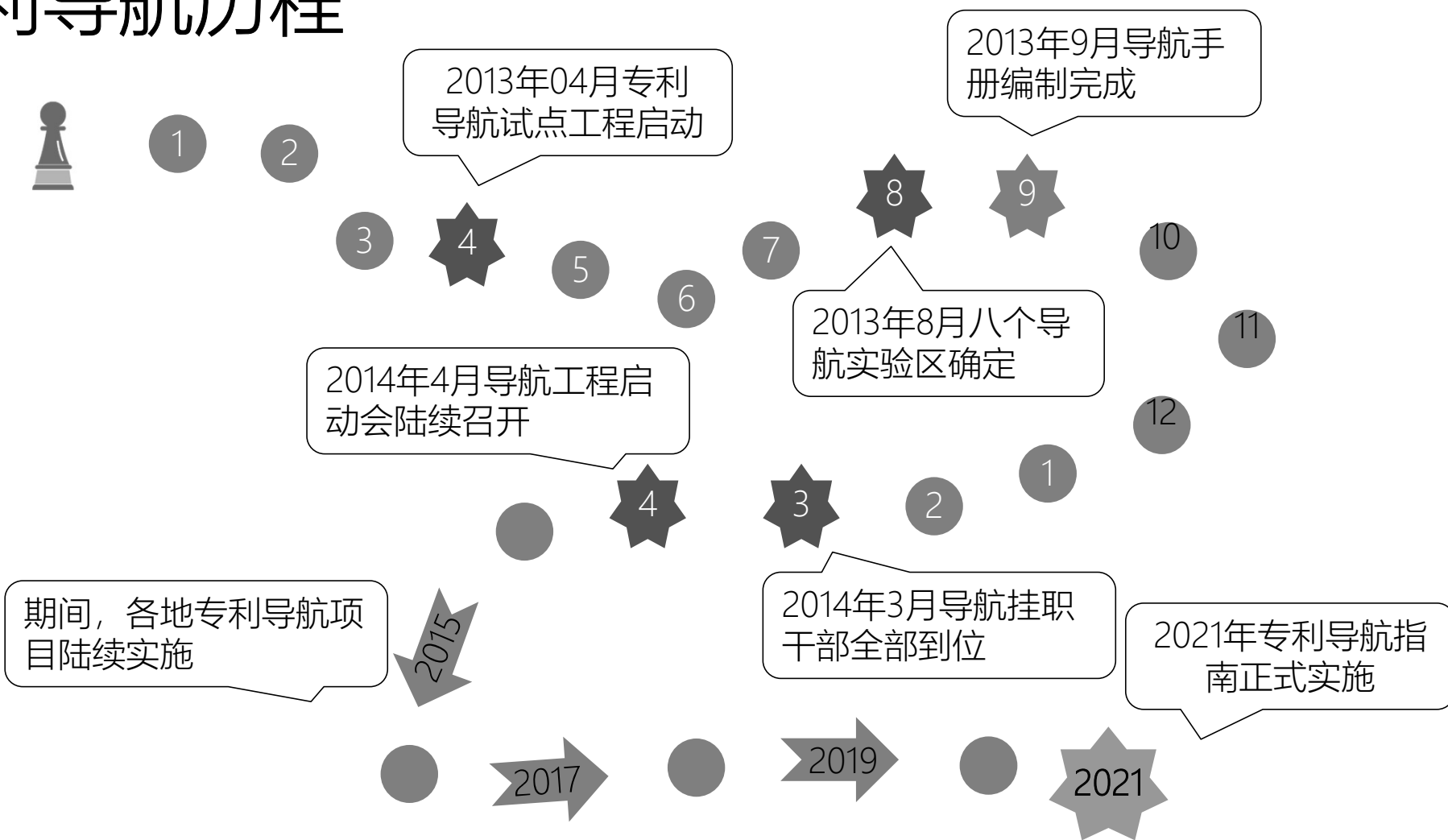
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团知识产权局，各有关单位：

为贯彻落实党的十八大精神，实施创新驱动发展战略和知识产权战略，有效运用专利制度提升产业创新驱动发展能力，加快调整产业结构，提高产业整体素质和竞争力，我局决定于2013年起实施专利导航试点工程（以下简称“试点工程”）。现将有关事项通知如下：

一、实施目的和意义

试点工程是以专利信息资源利用和专利分析为基础，把专利运用嵌入产业技术创新、产品创新、组织创新和商业模式创新，引导和支撑产业科学发展的探索性工作。其主要目的是探索建立

专利导航历程



专利导航的试点

总体目标	用大致5年时间，初步形成专利导航产业发展的有效模式
重点任务	建立专利导航产业发展工作机制
	优化产业的专利创造
	鼓励专利的协同运用
	培育专利运营业态发展
	完善专利运用服务体系
实施方式	构建专利导航产业发展的政策支撑体系
	面向产业集聚区，建设一批专利导航产业发展实验区
	面向行业发展，培育一批专利协同运用试点单位
实施步骤	面向市场主体，培育一批专利运营试点企业
	启动阶段（2013年4—6月）
	培育（建设）阶段（2013年7月—2018年6月）
	总结阶段（2018年7—12月）

国家知识产权局文件

国知发管字〔2013〕27号

国家知识产权局关于实施专利导航 试点工程的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团知识产权局，各有关单位：

为贯彻落实党的十八大精神，实施创新驱动发展战略和知识产权战略，有效运用专利制度提升产业创新驱动发展能力，加快调整产业结构，提高产业整体素质和竞争力，我局决定于2013年起实施专利导航试点工程（以下简称“试点工程”）。现将有关事项通知如下：

一、实施目的和意义

试点工程是以专利信息资源利用和专利分析为基础，把专利运用嵌入产业技术创新、产品创新、组织创新和商业模式创新，引导和支撑产业科学发展的探索性工作。其主要目的是探索建立

专利导航的试点

搭建了三个平台

加强了重点指导

创办了一个基地

专利导航的试点

搭建了三个平台

加强了重点指导

创办了一个基地



专利导航的试点

搭建了三个平台

加强了重点指导

国家专利导航 发展实验区	中关村科技园区
	苏州工业园区
	上海市张江高科技园区
	杭州高新技术产业开发区
	郑州新材料产业集聚区
	武汉东湖新技术开发区
	长春高新技术产业开发区
国家专利协同 运用试点单位	宝鸡高新技术产业开发区
	中国电子材料行业协会
	中国内燃机工业协会
	东阳市磁性材料行业协会
	中国石油和化学工业联合会
国家专利运营 试点企业	中国资源综合利用协会
国家专利运营 试点企业	武汉邮电科学研究院、南车株洲电力机车研究所有限公司、中国航天科技集团公司等总共35家

国家知识产权局

国知发管函字〔2013〕149号

国家知识产权局关于确定国家专利导航产业发展实验区、国家专利协同运用试点单位、国家专利运营试点企业的通知

各省、自治区、直辖市知识产权局：

根据《国家知识产权局关于实施专利导航试点工程的通知》（国知发管字〔2013〕27号）要求，按照《国家专利导航产业发展实验区申报指南（试行）》、《国家专利协同运用试点单位申报指南（试行）》以及《国家专利运营试点企业申报指南（试行）》的规定，经专家评审和集中评定，现确定中关村科技园区等8个产业集聚区为国家专利导航产业发展实验区（以下简称“实验区”，名单详见附件1），中国电子材料行业协会等5家行业协会为国家专利协同运用试点单位（以下简称“试点单位”，名单详见附件2），武汉邮电科学研究院（集团）等35家企业为国家专利运营试点企业（以下简称“试点企业”，名单详见附件3），并原则同意建设（培育）工作方案。

上述实验区、试点单位及试点企业的建设（培育）期截至2018年8月。建设（培育）期间，我局将对专利导航试点工程实施工

专利导航的试点

搭建了三个平台

加强了重点指导

创办了一个基地

专利导航试点工程工作手册	第一部分 工作指引	国家专利导航产业发展实验区建设工作指引
		国家专利协同运用试点单位培育工作指引
		国家专利运营试点企业（生产型企业）培育工作指引
		国家专利运营试点企业（非生产型企业）培育工作指引
	第二部分 操作指南	第一章 实验区产业专利分析工作操作指南
		第二章 实验区重大经济科技活动知识产权评议工作操作指南
		第三章 专利储备运营工作操作指南
	第三部分 平台简介	第一章 实验区、试点单位、试点企业名单
		第二章 非生产型试点企业简介
	第四部分 文件汇编	国家知识产权局关于实施专利导航试点工程的通知
		国家知识产权局办公室关于组织申报国家专利导航产业发展实验区的通知
		国家知识产权局办公室关于组织申报国家专利协同运用试点单位的通知
		国家知识产权局办公室关于组织申报国家专利运营试点企业的通知

专利导航的试点

国家知识产权局

国知发管函字〔2013〕108号

国家知识产权局关于同意设立国家专利导航 试点工程（江苏）研究基地的批复

江苏省知识产权局：

《关于设立国家专利导航工程研究基地的请示》（苏知发〔2013〕67号）收悉。经研究，现批复如下：

一、同意在你省设立国家专利导航试点工程（江苏）研究基地，由镇江高等专科学校、江苏省知识产权研究中心（江苏大学）、江苏科技大学（以下统称各研究机构）共同建设，研究基地办公室设在镇江高等专科学校；并原则同意基地工作方案，请认真组织实施。

二、要把研究基地建设纳入重要日程，加强业务指导，积极采取有力措施支持基地建设。研究基地要不断健全工作机制，完善工作体系，充实专家团队，提升研究能力；各研究机构要相互配合、密切合作，恪守学术规范，注重成果质量，强化主动意识，努力产出具有独创性的高水平研究成果。

三、我局将加强对研究基地的业务指导和管理考核，并由专利管理司承担对研究基地的业务联系和日常管理工作。通过委托

协议的方式下达工作任务，并给予必要支持；建立跟踪管理工作机制，对各项工作进行监督指导；组织对研究基地进行年度考核，考核不合格将取消研究基地资格。

四、研究基地的研究成果归我局和研究基地共同所有，研究基地需对外发布和使用的，需经我局同意。各研究机构以“国家专利导航试点工程（江苏）研究基地”名义对外从事社会活动时需事先报我局备案。



联系人：饶波华

电 话：010—62085316

国家知识产权局办公室秘书处

2013年7月2日印发

— 2 —



创办了一个基地

3

专利导航标准



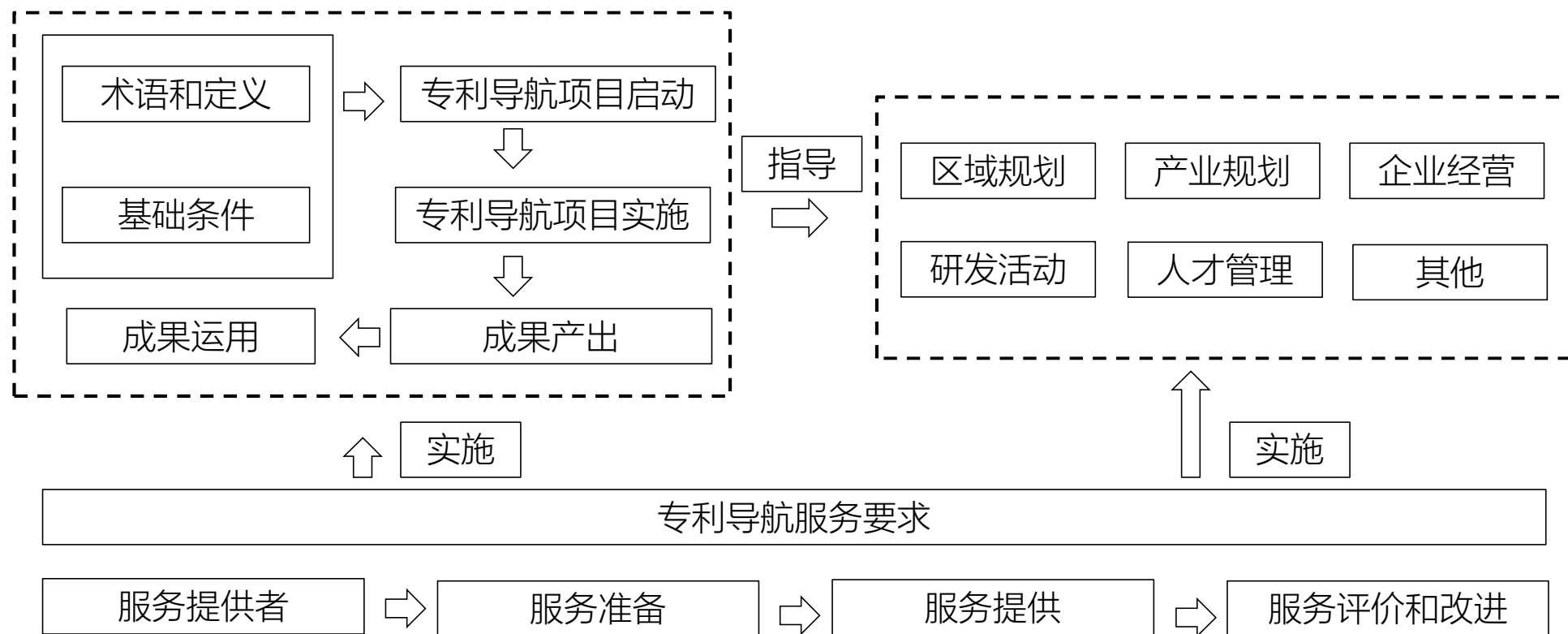
专利导航指南介绍

标准起草过程

2019年	2020年
3月国知局启动标准制定	4月-9月形成征求意见稿
6月征集遴选专家	9月征求意见稿投票
7月-2020.3月方法研究，听取建议	11月批准发布

专利导航指南介绍

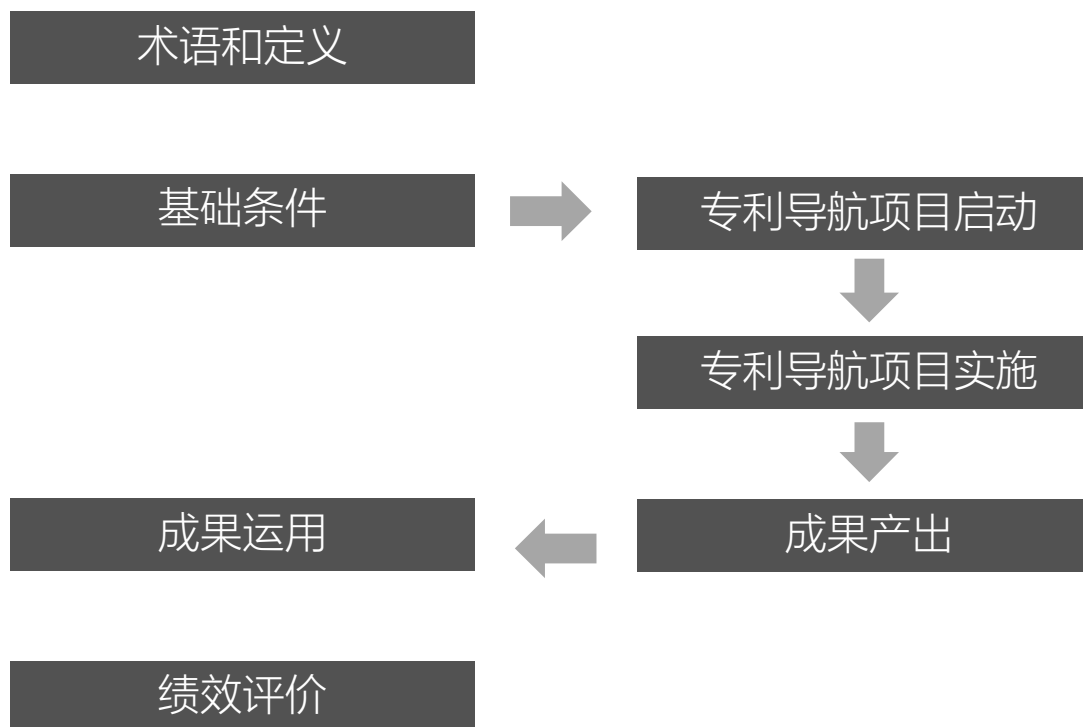
标准内容框架



专利导航指南介绍 第1部分 总则

第1部分：总则

1. 范围
2. 规范性引用文件
3. 术语和定义
4. 基础条件
5. 专利导航项目
6. 专利导航项目实施
7. 成果产出
8. 成果运用
9. 绩效评价



专利导航指南介绍

第1部分 总则——基础条件

信息资源

- PCT最低文献量专利数据及工具
- 产业、经济、政策等
- 企业、高校、科研组织等

人力资源

- 项目管理人员
- 信息采集人员
- 数据处理人员
- 导航分析人员
- 质量控制人员

专利导航指南介绍 第1部分 总则——专利导航项目启动

01

确定项目负责人

02

需求分析

03

项目团队组建

04

实施方案制定

专利导航指南介绍 第1部分 总则——专利导航项目实施

01

信息采集

专利信息采集
非专利信息采集

02

数据处理

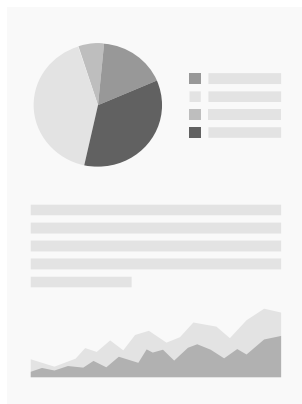
数据去重去噪
数据规范化
数据标引

03

专利导航分析

挖掘数据关联
建立分析模型
定量定性分析
得出分析结论
撰写报告

专利导航指南介绍 第1部分 总则——成果产出



分析报告



数据集

- 整体研究的系统性
- 分析方法的科学性
- 成果呈现的规范性

专利导航指南介绍

第1部分 总则——成果运用

工作机制

- 建立运用流程
- 制定组织实施方案
- 对效果进行评价和跟踪

运用方式

- 指导政策文件
- 嵌入企业经营管理
- 支撑人才、研发活动
- 向公众提供信息

专利导航指南介绍

第1部分 总则——绩效评价

评价主体

- 主管部门
- 企业管理者代表
- 需求方

评价内容

- 采用程度
- 经济效益
- 社会效益

专利导航指南介绍 第1部分 总则——总则小结



专利导航指南介绍 第2部分 区域规划——定义

区域规划类专利导航
——支撑区域规划决策的专利导航

以区域布局为目标

以区域创新质量评价为目标

专利导航指南介绍 第2部分 区域规划——项目实施

以区域布局为目标 | 以区域创新质量评价为目标

01

数据采集

02

数据处理

03

专利导航分析

专利导航指南介绍 第2部分 区域规划——项目实施

以区域布局为目标 | 以区域创新质量评价为目标

01

数据采集

- 与区域密集相关的信息：
 - 区域内专利申请/授权数量
 - 区域内各行各业专利申请/授权数量
 - 高等学校人力、财力
 - 区域内各行各业相关统计数据

02

数据处理

- 增加关于行业的表述

03

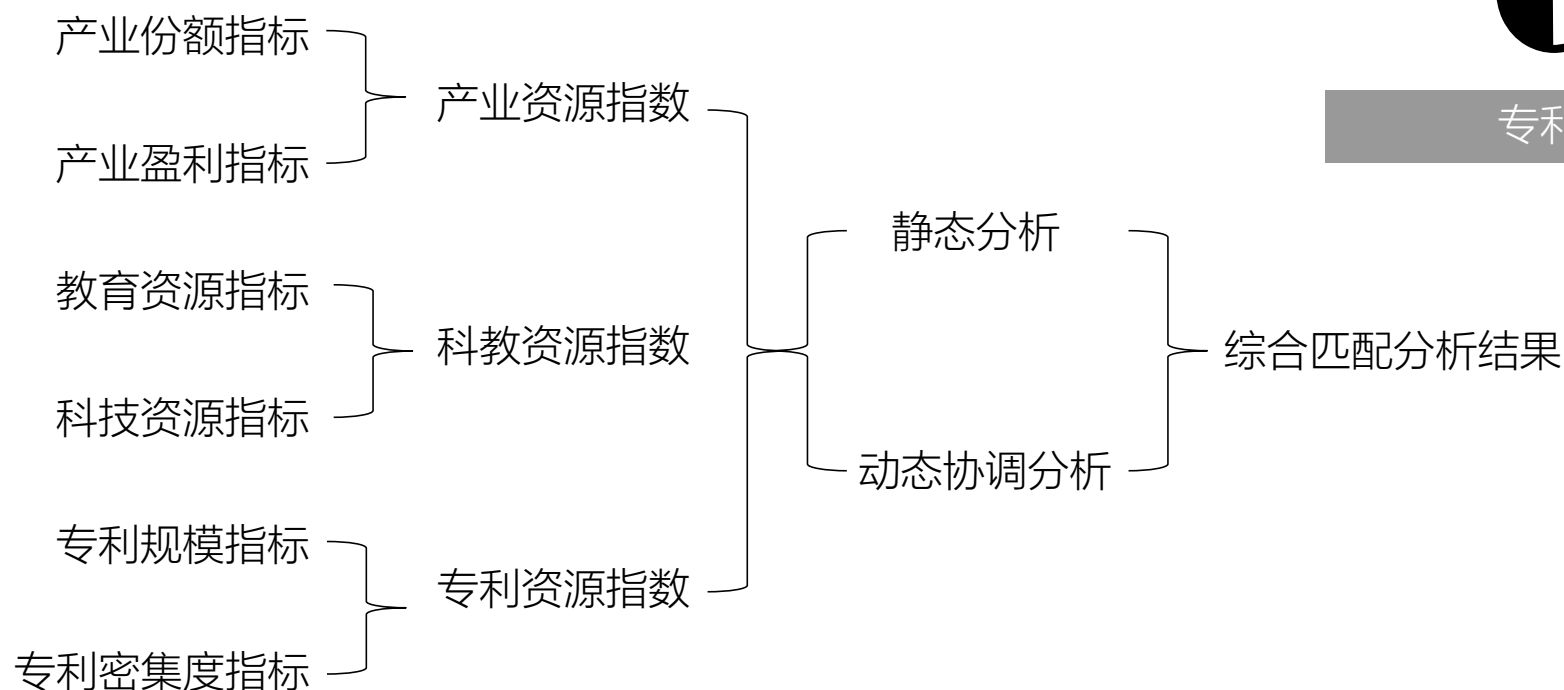
专利导航分析

专利导航指南介绍 第2部分 区域规划——项目实施

以区域布局为目标 | 以区域创新质量评价为目标

03

专利导航分析



专利导航指南介绍 第2部分 区域规划——项目实施

以区域布局为目标 | 以区域创新质量评价为目标

01

数据采集

- 参照总则：专利、非专利

02

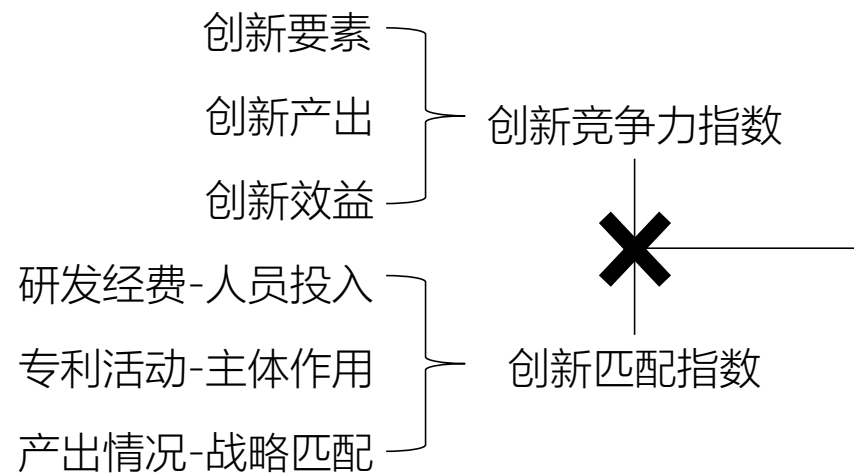
数据处理

- 增加关于行业的表述

03

专利导航分析

区域创新质量评价指数



专利导航指南介绍 第2部分 区域规划——成果产出

- 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

.....

专利导航指南介绍 第3部分 产业规划——定义

产业规划类专利导航
——支撑产业创新发展规划决策的专利导航

产业发展方向分析

区域的产业发展定位分析

区域的产业发展路径导航分析

专利导航指南介绍

第3部分 产业规划——项目实施

01

数据采集

- 确保产业链解构及技术分解合理性 输出产业基本情况分析报告

02

数据处理

- 参考总则

03

专利导航分析

- 产业发展方向分析
- 区域的产业发展定位分析
- 区域的产业发展路径导航分析

专利导航指南介绍 第3部分 产业规划——项目实施

- a) 分析全球产业发展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
- c) 主体相关活动

- a) 分析该区域的产业发展历史和现状
- b) 通过对比判断该区域产业的定位

- a) 提出产业结构优化目标
- b) 发现企业或其他创新主体作为培育对象或引进对象
- c) 发现创新人才或人才团队作为培育对象或引进对象
- d) 分析技术发展的突破口和路径
- e) 提出专利布局及专利运营的主要目标及路径

03

专利导航分析

- 产业发展方向分析
- 区域的产业发展定位分析
- 区域的产业发展路径导航分析

专利导航指南介绍 第4部分 企业经营——定义

企业经营类专利导航
——支撑企业投资并购、上市、技术创新、
产品研发等经营活动决策的专利导航

投资并购对象遴选

投资并购对象评估

企业上市准备

技术合作开发

技术引进

企业产品开发

专利导航指南介绍 第4部分 企业经营——项目启动

01

确定项目负责人

02

需求分析

03

项目团队组建

04

实施方案制定

专利导航指南介绍

第4部分 企业经营——项目实施

投资并购对象遴选 | 投资并购对象评估 | 企业上市准备 | 技术合作开发 | 技术引进 | 企业产品开发

实施内容

- 确定检索的技术领域和地域范围、检索、处理数据
- 筛选较高水平的专利申请人
- 检索具有较高水平的企业信息
- 确定投资对象

输出

- 导航分析报告
- 投资并购所属行业的基本情况
- 遴选企业的基本情况
- 可视化形式
- 专利导航数据集

专利导航指南介绍

第4部分 企业经营——项目实施

投资并购对象遴选 | **投资并购对象评估** | 企业上市准备 | 技术合作开发 | 技术引进 | 企业产品开发

实施内容

- 评估对象背景信息
- 评估对象及竞争对手信息
- 技术先进性和技术可替代性
- 侵权风险

输出

- 导航分析报告
- 背景信息
- 专利信息
- 创新实力
- 专利导航数据集

专利导航指南介绍

第4部分 企业经营——项目实施

投资并购对象遴选 | 投资并购对象评估 | **企业上市准备** | 技术合作开发 | 技术引进 | 企业产品开发

实施内容

- 背景信息
- 企业及竞争对手信息
- 专利权属、法律状态
- 采购、供应合同
- 研发人员入职前的专利申请
- 核心技术方案的保护程度
- 技术先进性、可替代性
- 侵权风险
- 风险应对策略

输出

- 导航分析报告
- 背景信息
- 专利信息
- 创新实力
- 专利导航数据集

专利导航指南介绍

第4部分 企业经营——项目实施

投资并购对象遴选 | 投资并购对象评估 | 企业上市准备 | **技术合作开发** | 技术引进 | 企业产品开发

实施内容

- 对应技术分解
- 较强专利控制力主体的相关活动
- 技术主题分析
- 较高水平的申请人
- 申请人的背景信息
- 确定合作开发对象

输出

- 导航分析报告
- 主题的选择与论证
- 合作开发对象基本情况
- 导航数据集

专利导航指南介绍

第4部分 企业经营——项目实施

投资并购对象遴选 | 投资并购对象评估 | 企业上市准备 | 技术合作开发 | **技术引进** | 企业产品开发

实施内容

- 所属技术领域分析
- 关联分析、寻找主题
- 筛选专利
- 提出可选择的专利
- 持有人相关信息
- 技术引进方式建议

输出

- 导航分析报告
- 主题的选择与论证
- 技术引进对象基本情况
- 导航数据集

专利导航指南介绍

第4部分 企业经营——项目实施

投资并购对象遴选 | 投资并购对象评估 | 企业上市准备 | 技术合作开发 | 技术引进 | **企业产品开发**

实施内容

- 所在行业的环境
- 企业背景信息
- 所属领域分解
- 提出重点开发建议
- 制定获取策略
- 分析所需技术专利信息
- 形成布局方案

输出

- 导航分析报告
- 行业环境
- 企业重点开发的产品及其开发策略
- 导航数据集

专利导航指南介绍 第5部分 研发活动——定义

研发活动类专利导航
——支撑研发立项评价、辅助研发过程决策
的专利导航

评价研发立项

辅助研发过程

专利导航指南介绍 第5部分 研发活动——项目启动

- 需求分析报告
- 拟研发立项项目的基本情况
- 项目进展情况

.....

专利导航指南介绍 第5部分 研发活动——项目实施

评价研发立项 | 辅助研发过程

01

数据采集

02

数据处理

03

专利导航分析

专利导航指南介绍

第5部分 研发活动——项目实施

评价研发立项 步骤与方法

- a) 所在产业的政策环境
- b) 技术发展态势
- c) 技术壁垒
- d) 市场竞争力
- e) 技术储备及技术竞争实力
- f) 研发立项的必要性和可行性
- g) 优化建议

辅助研发过程 步骤与方法

- a) 分析项目目前的产业环境
- b) 技术发展态势
- c) 专利风险
- d) 规避设计建议
- e) 制定专利布局策略

专利导航指南介绍 第5部分 研发活动——项目实施

输出：专利导航分析报告

- 在研项目基本情况
- 技术竞争情况
- 风险
- 规避设计建议
- 专利布局策略

专利导航指南介绍 第6部分 人才管理——定义

人才管理类专利导航
——支撑人才遴选、人才评价等人才管理
决策的专利导航

人才遴选

人才评价

专利导航指南介绍 第6部分 人才管理——项目启动

01

确定项目负责人

02

需求分析

03

项目团队组建

04

实施方案制定

专利导航指南介绍 第6部分 人才管理——项目实施

人才遴选 | 人才评价

01

数据采集

02

数据处理

03

专利导航分析

专利导航指南介绍 第6部分 人才管理——项目实施

人才遴选 步骤与方法

- a) 获取发明人信息
- b) 发明人所在行业关联分析
- c) 拟遴选人才名单

人才评价 步骤与方法

- a) 申报材料真实性评价
- b) 拟评价人才与需求之间的匹配度
- c) 专利权稳定性或授权前景
- d) 技术先进性和可替代性
- e) 侵权风险

专利导航指南介绍 第7部分 服务要求——概要

01

服务提供者

- 基本条件
- 服务条件
- 质量管理

02

服务准备

- 了解服务期望
- 服务能力评估

03

服务提供

- 商务接洽
- 签订合同
- 项目启动
- 项目实施
- 成果展出

04

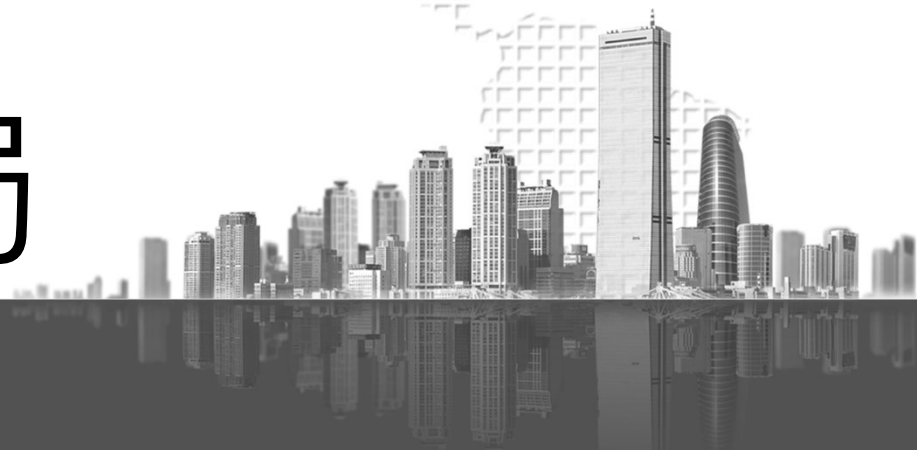
服务评价和改进

- 服务评价
- 服务改进



4

导航与布局



专利导航三个环节

产业研究及 目标需求分析

- 明确产业发展方向和途径
- 评估区域经济基础和发展环境
- 研究产业发展路径

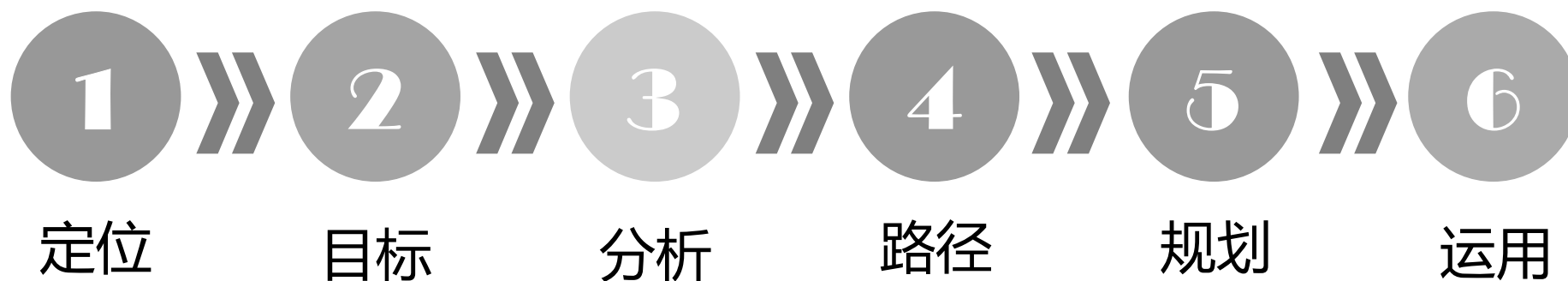
围绕需求选择专利 分析模块

- 专利状况初步分析模块
- 特定需求专利分析模块
- 专利对产业增长的影响

绘制发展路线图辅 助决策支撑

- 专利导航产业发展路线图
- 专利导航区域经济发展路线图
- 专利提升企业核心竞争力路线图

专利导航六个步骤

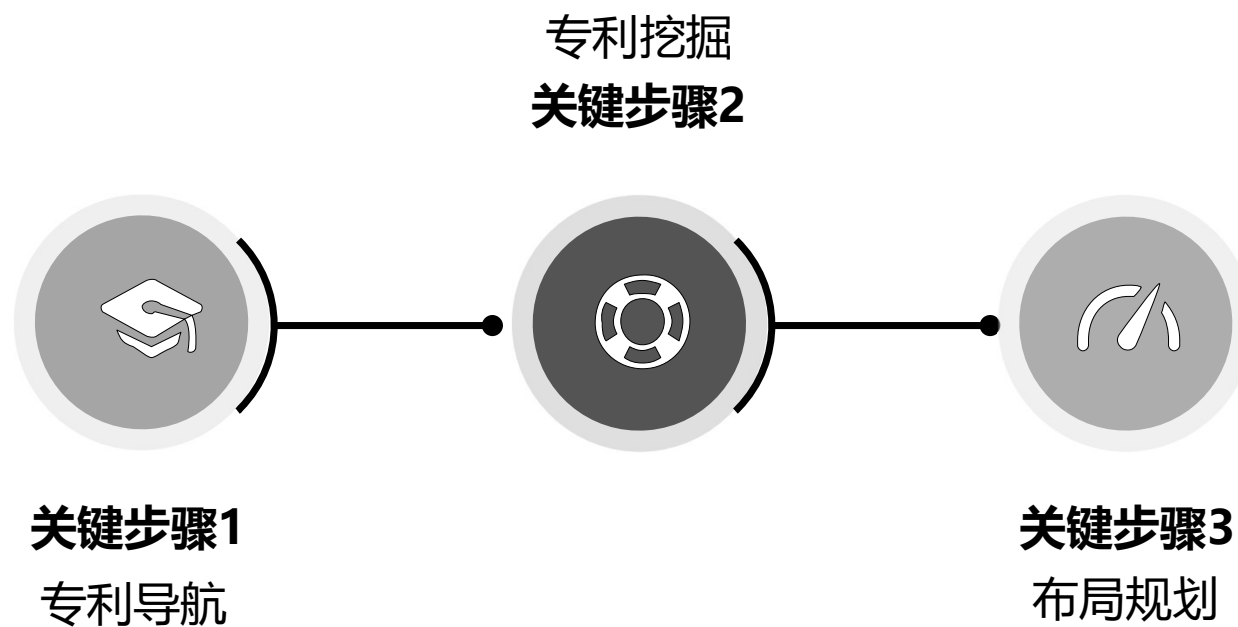


如何开展导航与布局

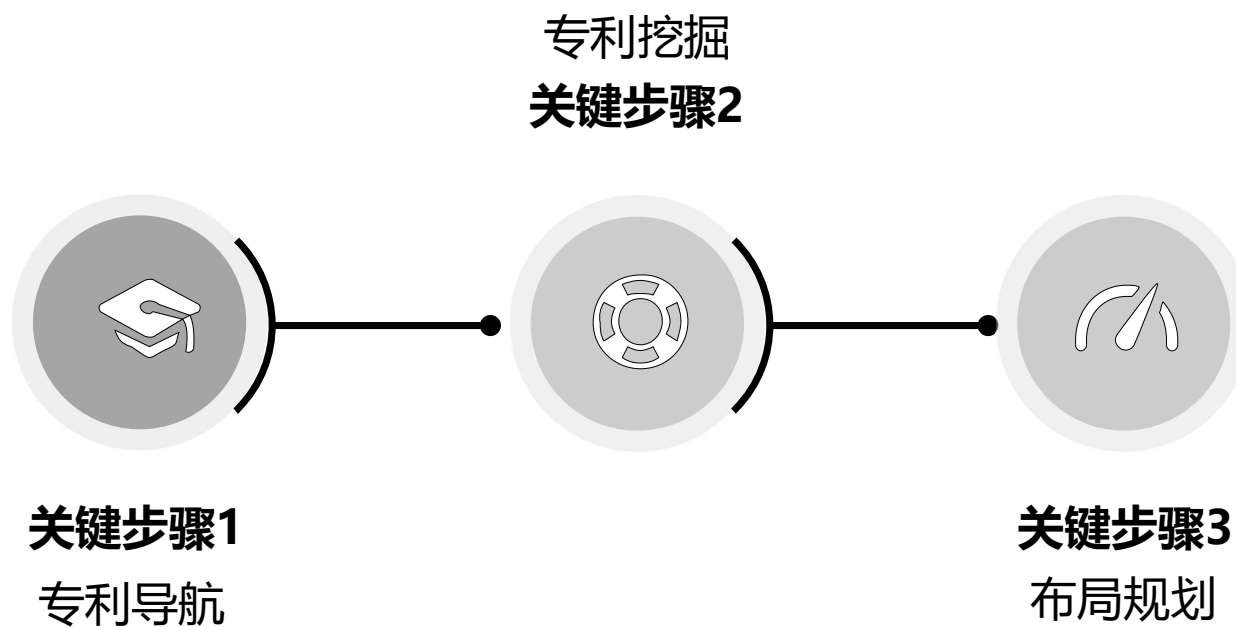


- 1 建立高效管理体系
- 2 开展全面专利导航
- 3 充分进行专利挖掘
- 4 合理进行布局规划
- 5 高质量撰写专利申请

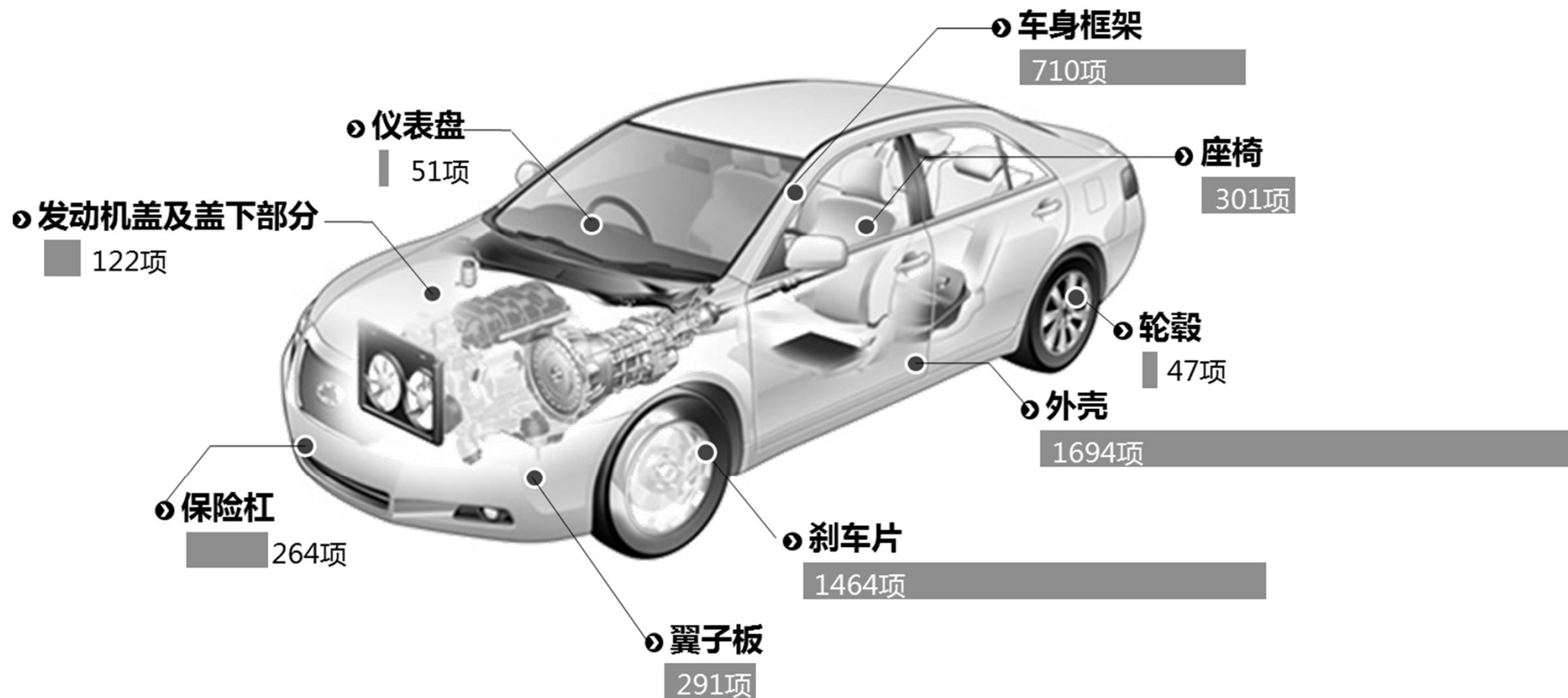
如何开展导航与布局



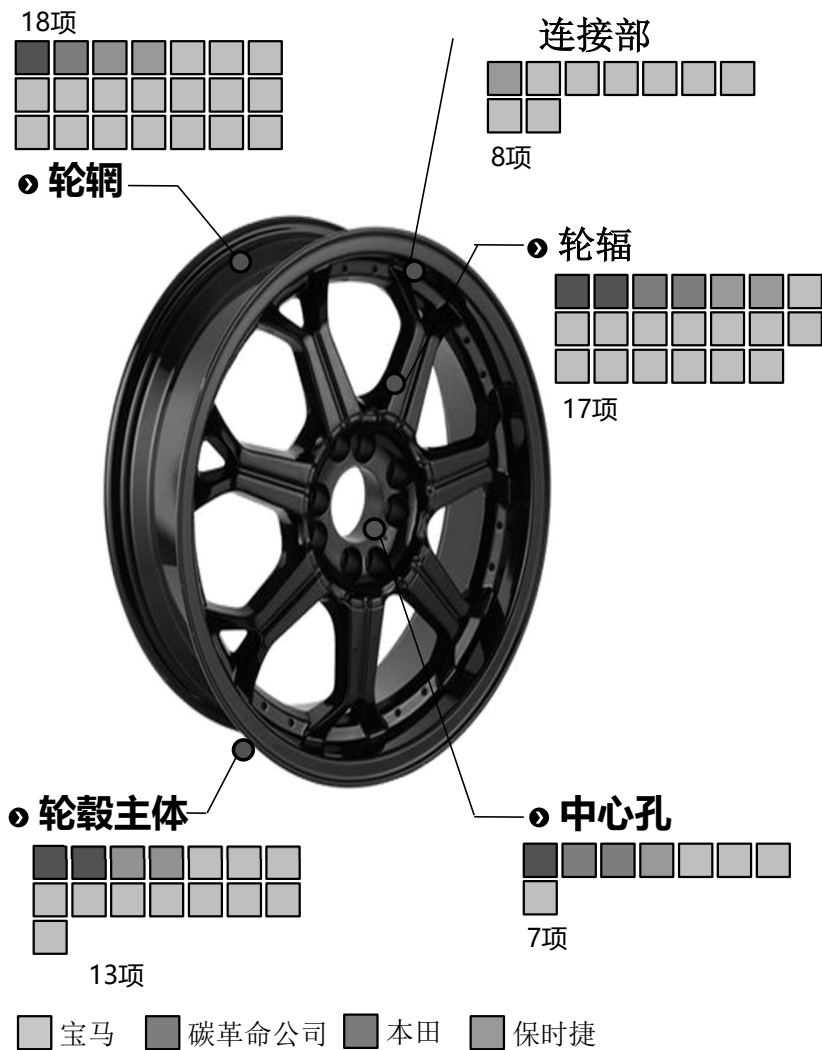
如何开展导航与布局



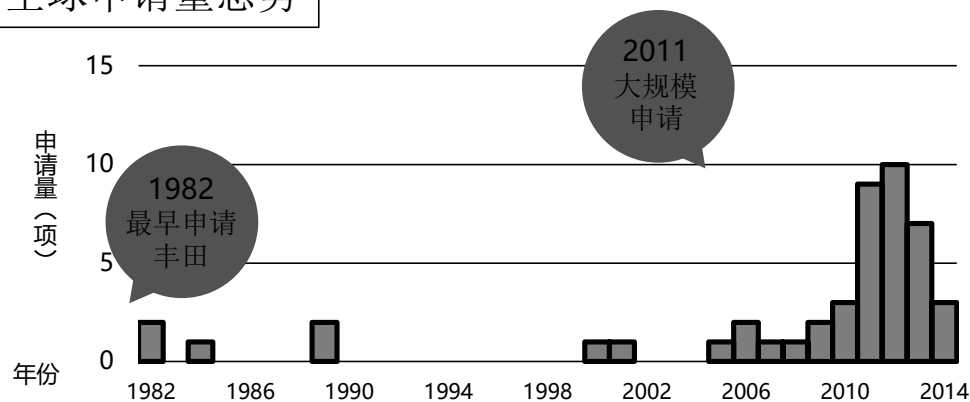
汽车零部件用碳纤维复合材料全球专利布局



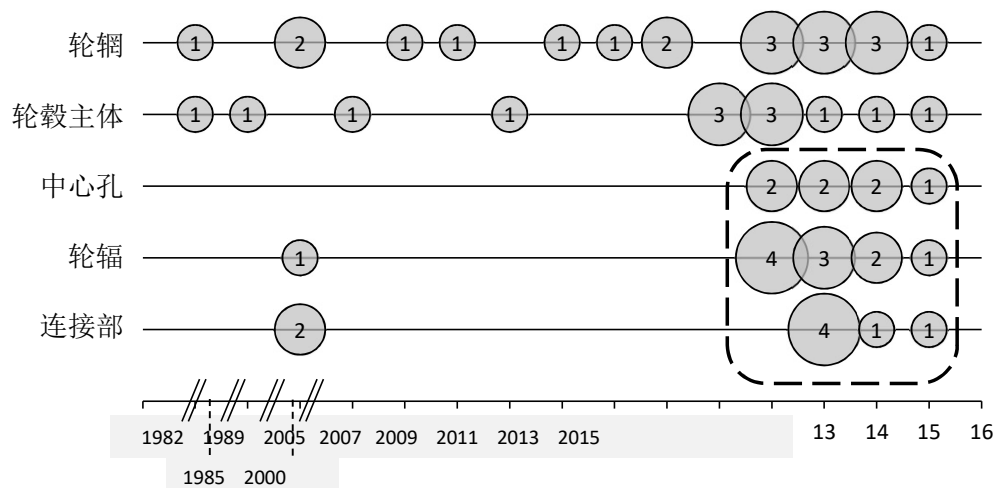
碳纤维复合材料轮毂全球专利布局



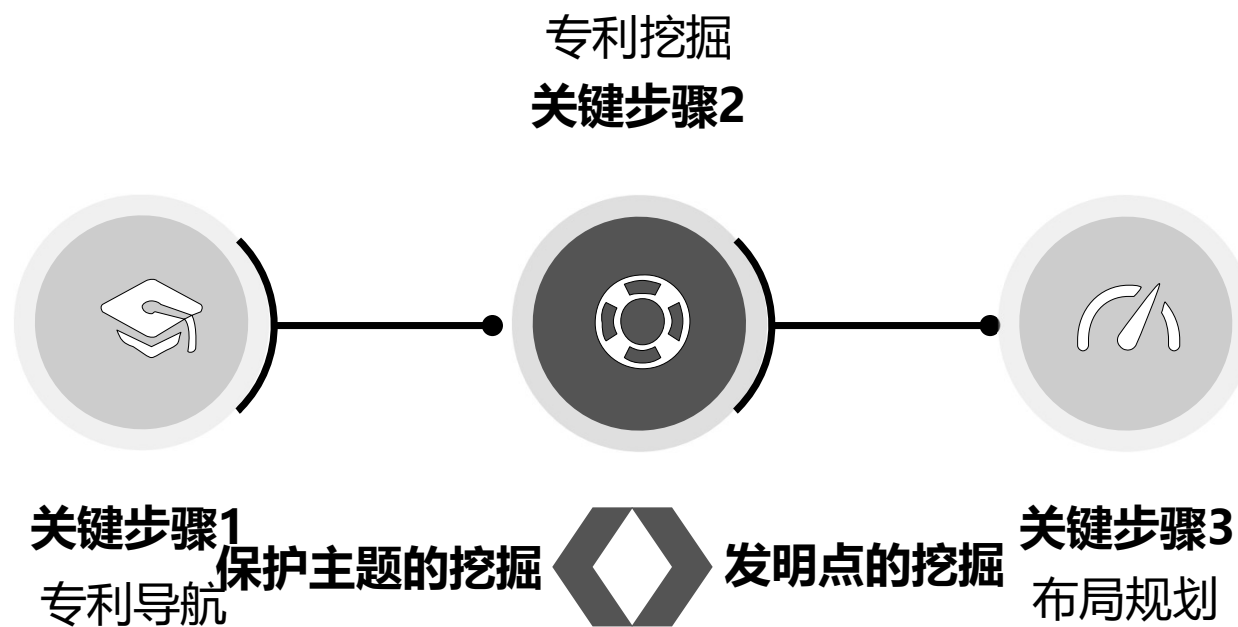
全球申请量态势



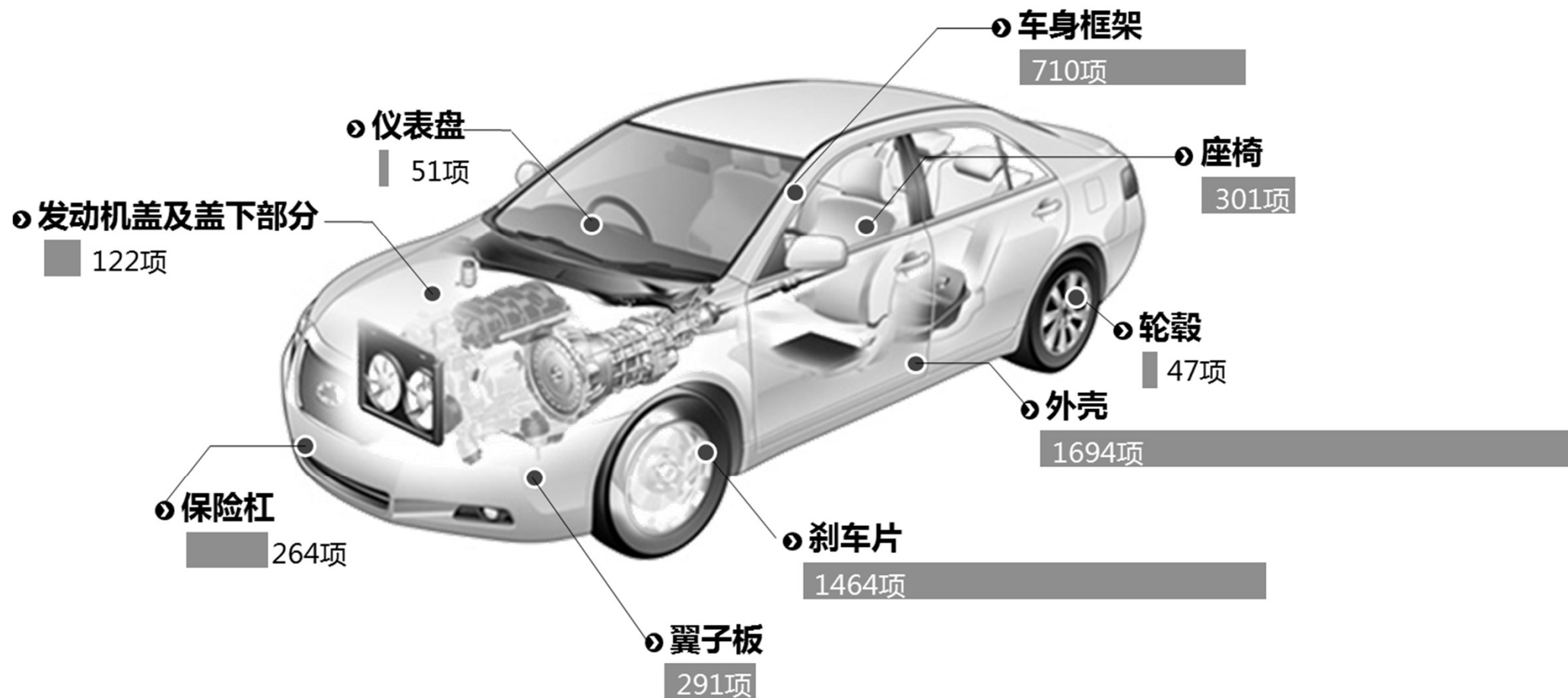
各技术分支申请态势



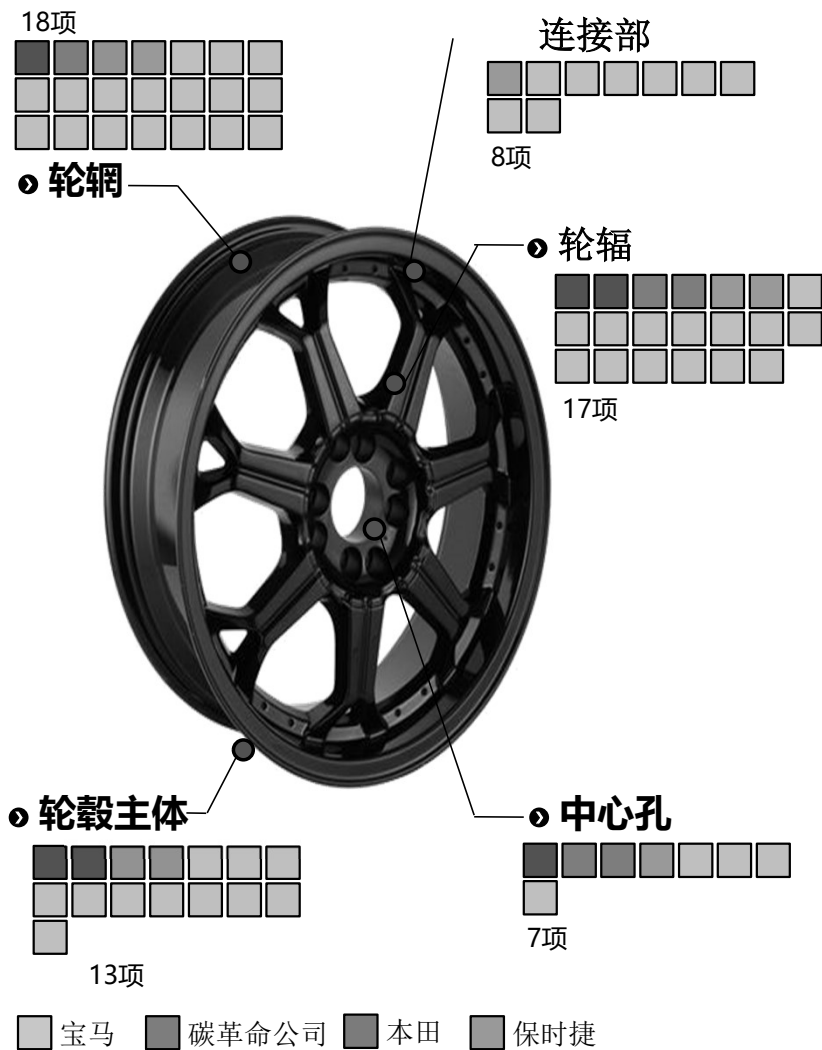
如何开展导航与布局



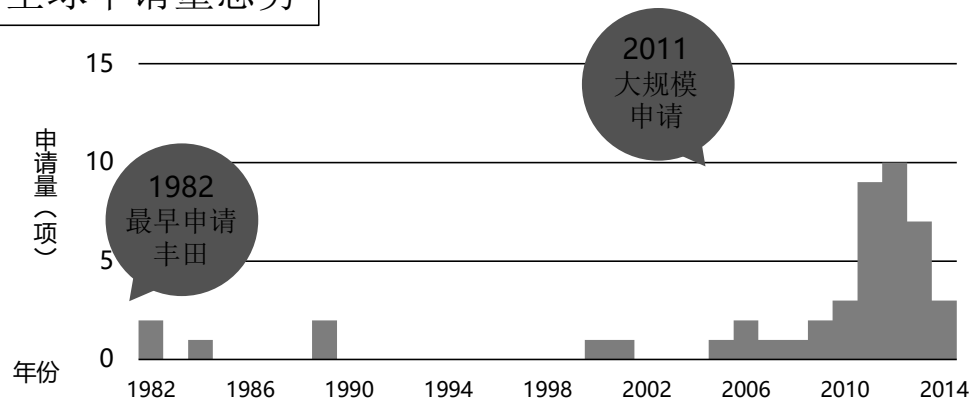
汽车零部件用碳纤维复合材料全球专利布局



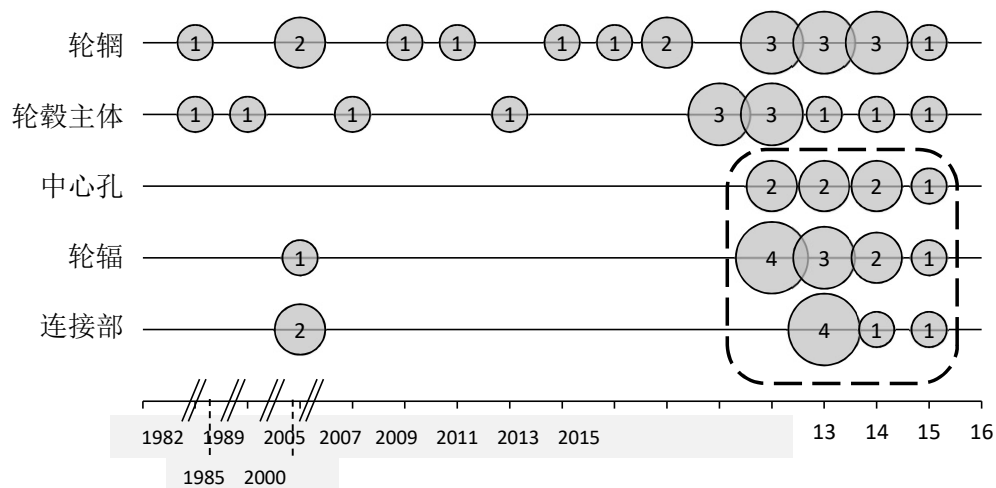
碳纤维复合材料轮毂全球专利布局

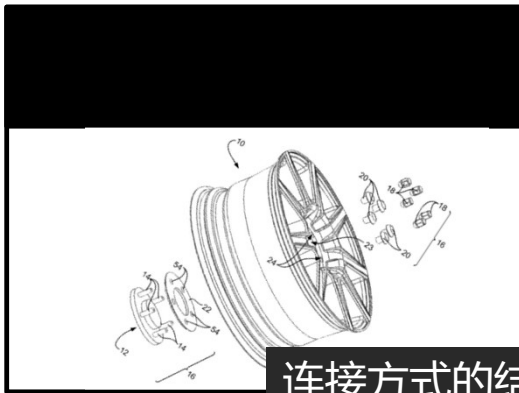
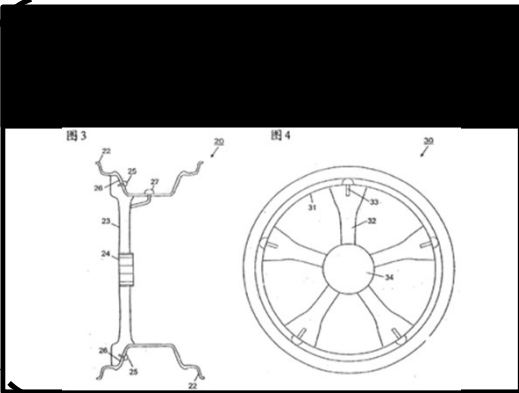


全球申请量态势

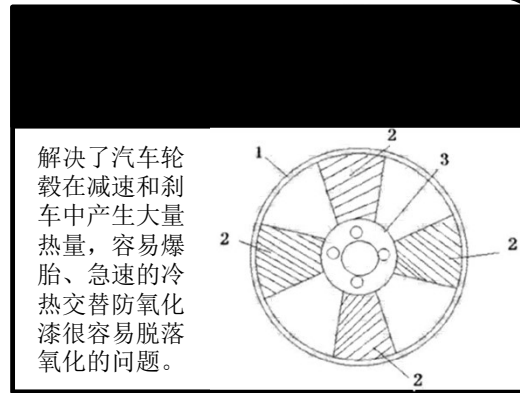
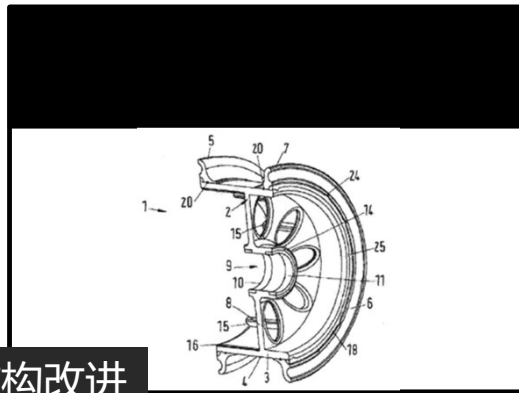


各技术分支申请态势

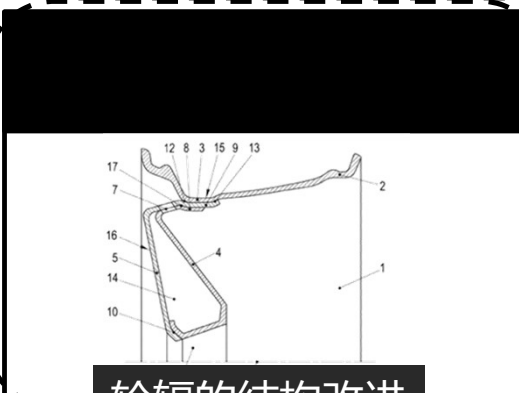




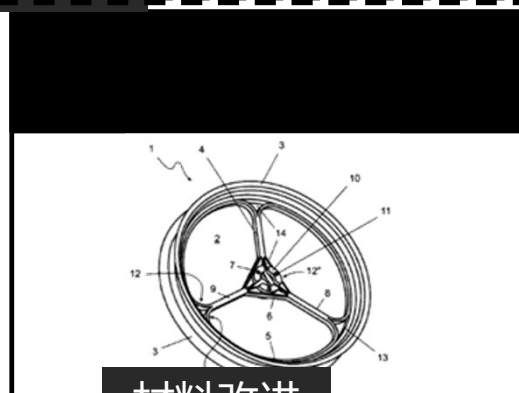
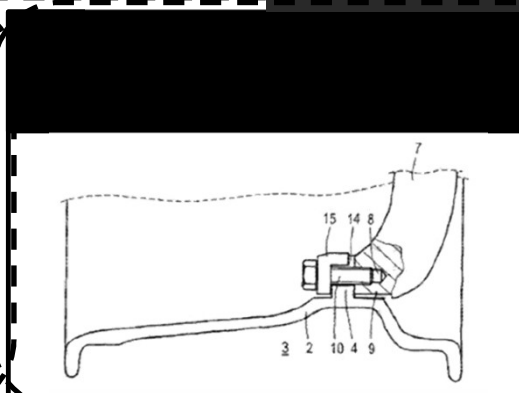
连接方式的结构改进



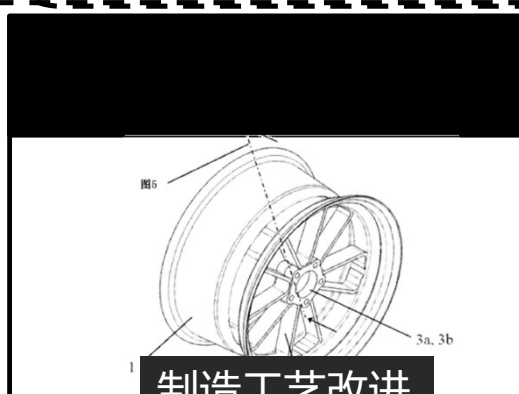
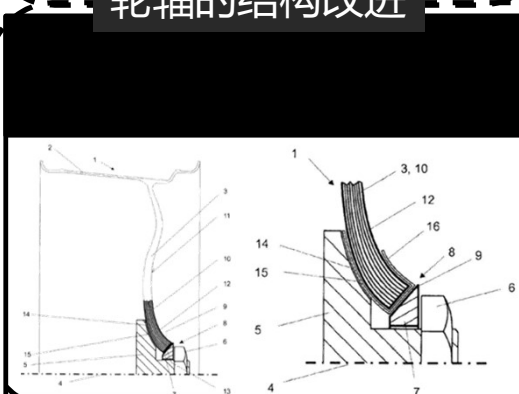
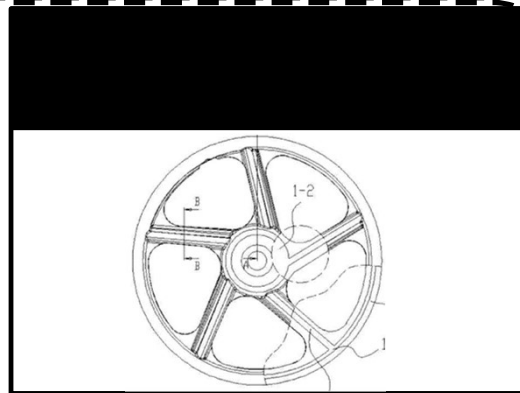
解决了汽车轮毂在减速和刹车中产生大量热量，容易爆胎、急速的冷热交替防氧化漆很容易脱落氧化的问题。



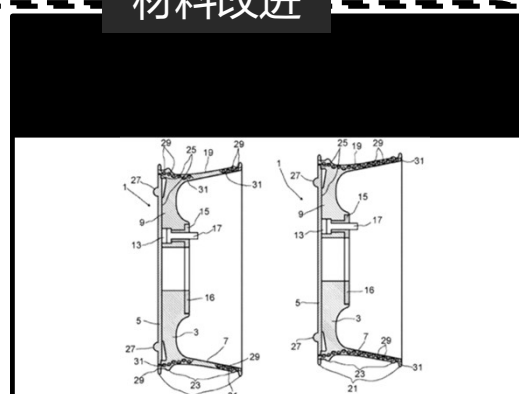
轮辐的结构改进



材料改进

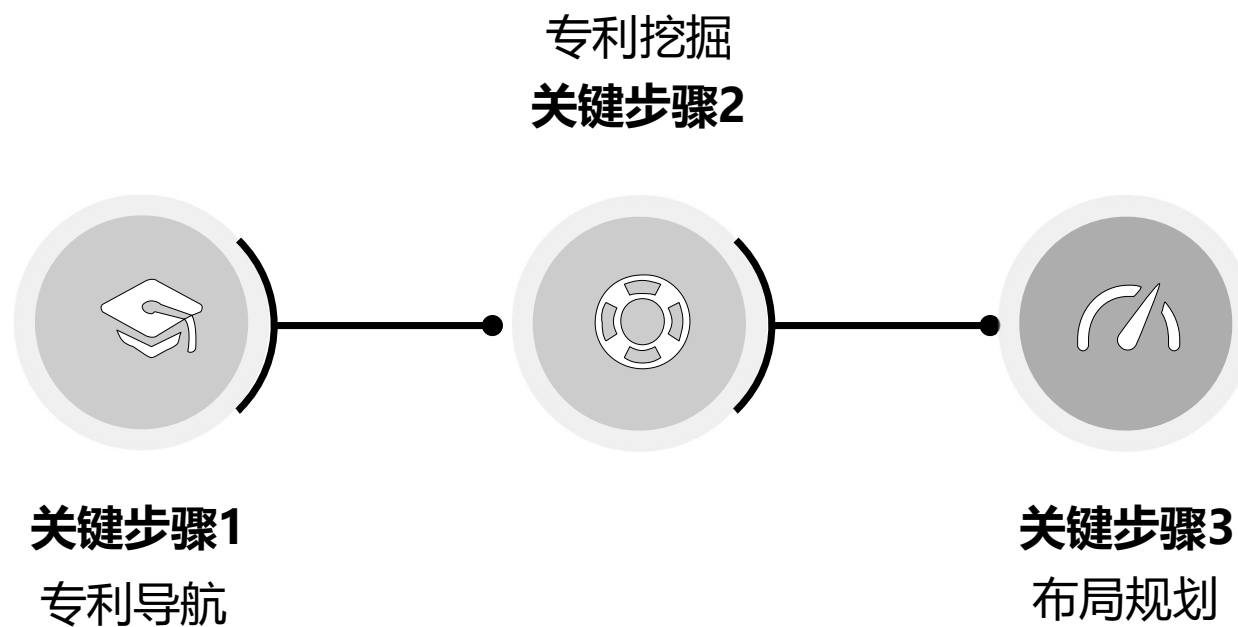


制造工艺改进

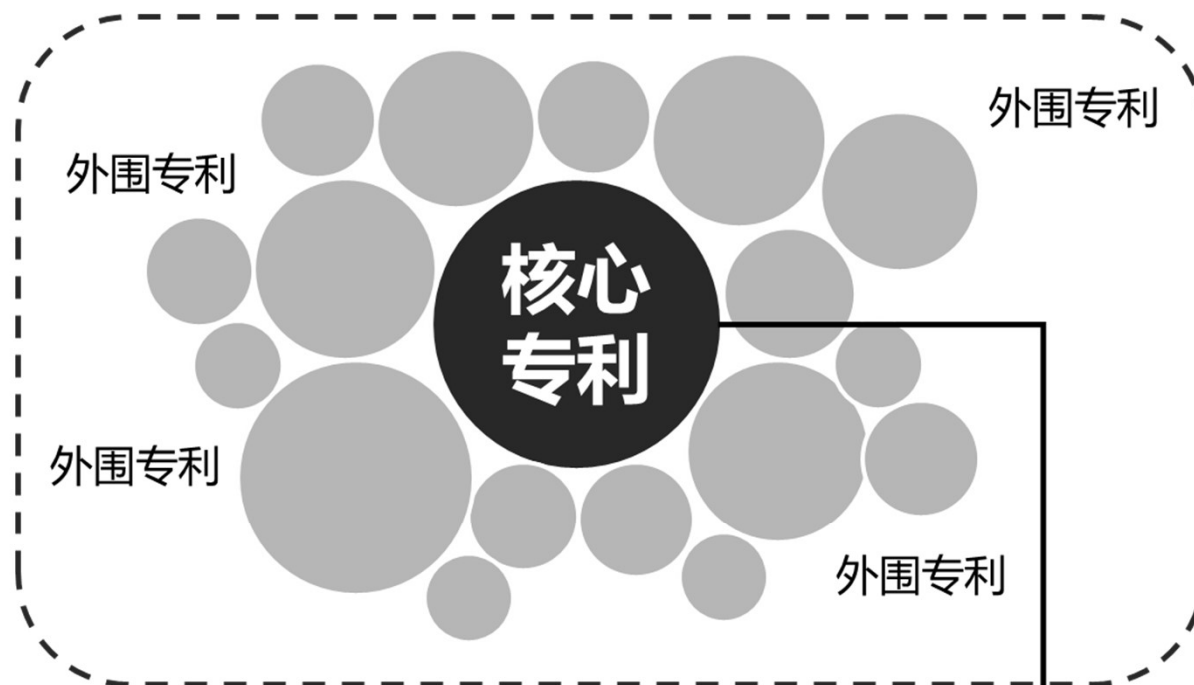


要求保护复合材料组成配方及制备工艺，权利要求保护范围较小，没有实际保护价值。

如何开展导航与布局



专利布局-专利组合设计



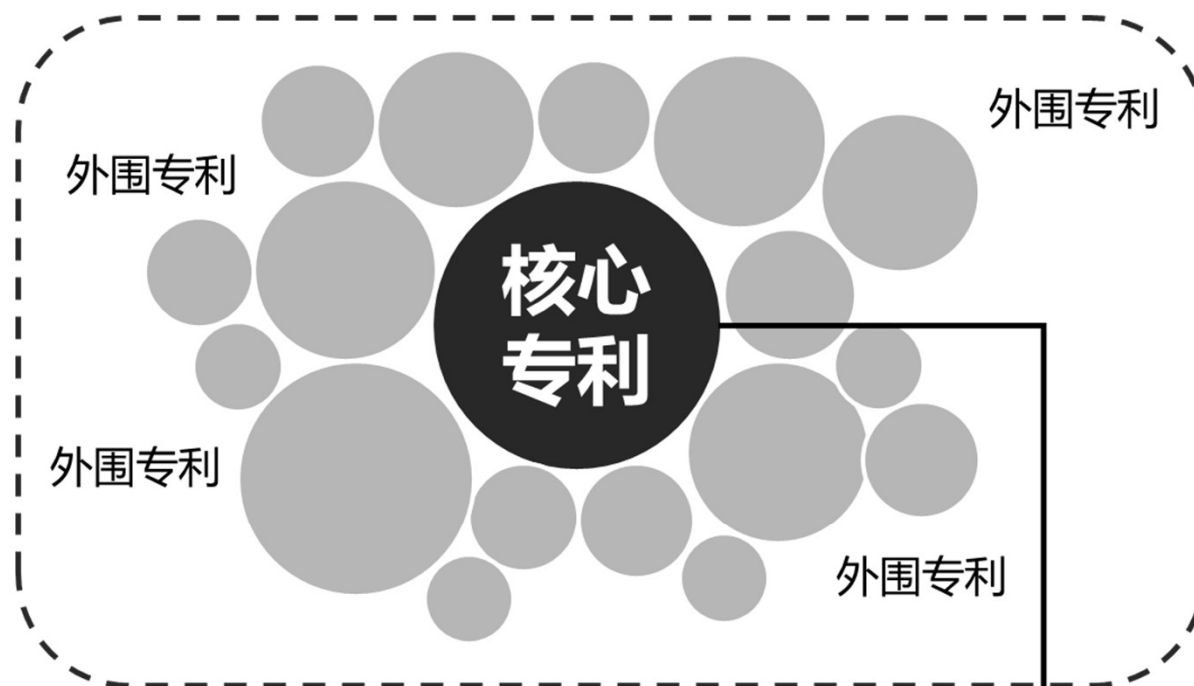
1. 多件专利的组合布局

降低风险、扩大收益、地域、延长保护时间、全方位覆盖

2. 单件专利的权利要求布局

保护主题，全方位覆盖

专利布局



1. 多件专利的组合布局

降低风险、扩大收益、地域、延长保护时间、全方位覆盖

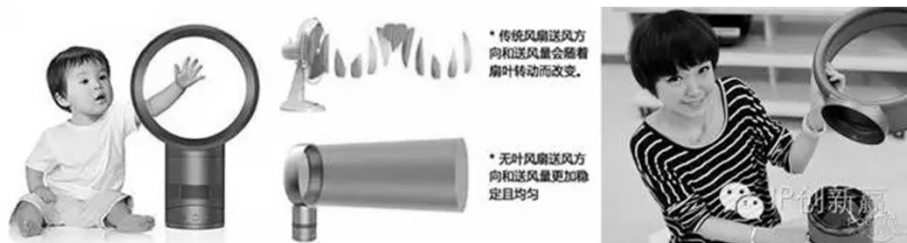
2. 单件专利的权利要求布局

保护主题，全方位覆盖

DU PONT 在美国市场如何保护Kevlar®

数据来源：《产业专利分析报告（高性能纤维）》

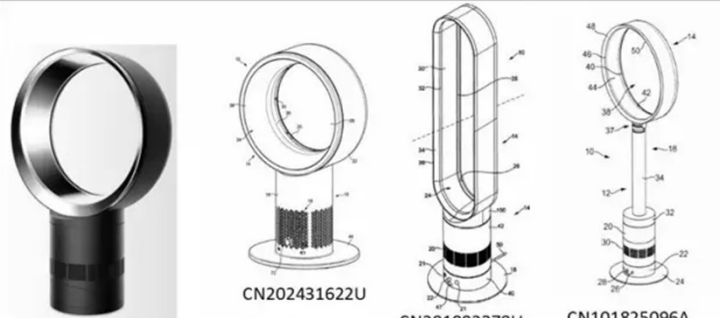
案例6：戴森无叶风扇-颠覆性黑科技



空气倍增技术+共振原理
妈妈再也不用担心宝宝的
手指了
噪音小
清洁方便


案例6：戴森无叶风扇- “超级专利组合”

风扇

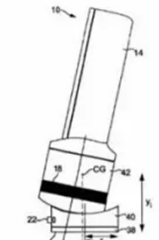


不同造型无叶风扇

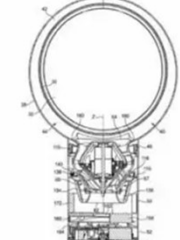
CN202431622U
CN202926562U
CN201902378U
CN101825096A



天花板风扇
CN102536751A




可旋转底座
CN201902352U




消噪腔
CN203272077U

冷暖扇

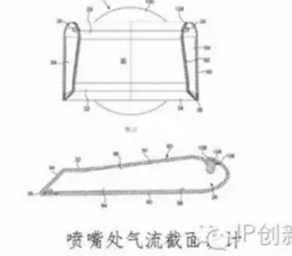



加热元件及其组装

CN101825100A、CN203336819U等



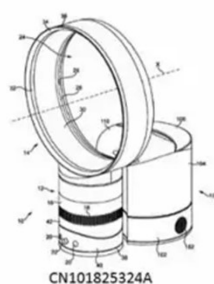
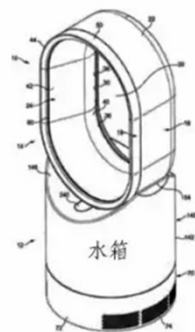
喷嘴处气流
CN104389822A



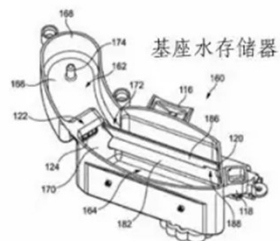
喷嘴处气流截面

案例6：戴森无叶风扇- “超级专利组合”

加湿器

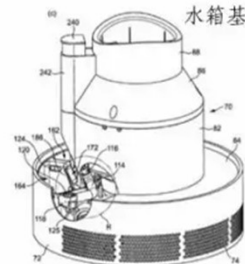


CN101825324A

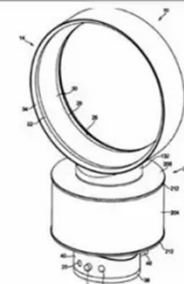
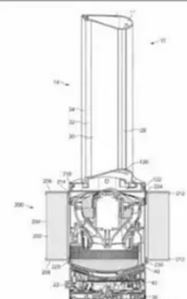


CN203130438U、CN101825324A、CN1016945A

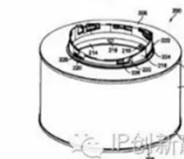
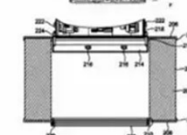
水箱基座



空气净化器



CN102200147A
CN102197227B
过滤元件



案例6：戴森无叶风扇-“超级专利组合”-布局成功



- 戴森向复审委提出宣告无效无叶风扇类专利200+项，绝大部分无效
- 戴森向法院提起诉讼，仅生效的专利类民事判决40+件，维权成功
- 戴森将淘宝、京东等电商作为共同被告，迫使电商平台下架侵权产品



IPronounce

谢谢大家的聆听!