

团体标准

T/TJFM001.5—2023

代替T/TJFM001—2020

知识产权保护中心服务规范 第5部分：专利导航业务服务

Service specification of intellectual property protection center——
Part 5:Patent navigation service

2023-09-05 发布

2023-10-05 实施



天津市发明协会 发布

目 次

前 言 II

引 言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 服务内容 1

 4.1 类别 1

 4.2 区域规划类专利导航 1

 4.3 产业规划类专利导航 2

 4.4 企业经营类专利导航 3

5 项目实施 4

参 考 文 献 5

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。

T/TJFM001《知识产权保护中心服务规范》分为七个部分：

- 第1部分：总体要求；
- 第2部分：专利快速预审服务；
- 第3部分：专利快速维权服务；
- 第4部分：专利保护协作服务；
- 第5部分：专利导航业务服务；
- 第6部分：专利预审业务指导服务；
- 第7部分：预审审查质量管理服务。

本文件为T/TJFM001的第5部分。

本文件代替T/TJFM001-2020《知识产权保护中心服务标准体系》，与T/TJFM001-2020相比，主要为将原标准拆分为7个部分以及一些编辑性改动，技术部分变动为：

- 第3章术语和定义引用了GB/T 39551.1-2020界定的术语和定义；
- 增加第5章“项目实施”。

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。

本文件由天津市知识产权保护中心提出。

本文件由天津市发明协会归口。

本文件起草单位：天津市知识产权保护中心、天津市滨海新区知识产权保护中心。

本文件主要起草人：高勇、郑博文、龙悦、向丽君、景玉玲、吴利蕊、党代柱、陈晨、陈莹。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：T/TJFM001-2020。

本次为第一次修订。

引 言

知识产权服务标准是规定知识产权服务应满足的要求，用以指导和规范服务组织及其从业人员提供的服务行为的标准。知识产权服务标准化是通过对知识产权服务标准的制订和实施以及对标准化原则和方法的运用，以达到知识产权服务质量目标化、服务方法规范化、服务过程程序化，从而获得优质服务的过程。《知识产权保护中心服务规范》的制定，将公共管理、标准化理论引入到知识产权保护中心实际工作中，将业务服务标准化、规范化，从而提升知识产权保护中心的服务效率和工作可操作性，提高知识产权保护中心的服务质量。

T/TJFM001各部分适用业务服务及规范的内容不同，分为7个部分。本文件为第5部分，主要是对专利导航业务服务的要求。

知识产权保护中心服务规范

第5部分：专利导航业务服务

1 范围

T/TJFM001的本部分规定了知识产权保护中心（以下简称保护中心）开展专利导航业务的服务内容和基本要求。

本部分适用于保护中心开展专利导航业务相关工作。本部分应与T/TJFM001.1-2023结合使用。

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

T/TJFM001.1-2023 知识产权保护中心服务规范 第1部分：总体要求

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

专利布局 patent layout

综合产业、市场和法律等因素，对专利进行有机结合，涵盖了利益相关的时间、地域、技术和产品等维度，构建严密高效的专利保护网，最终形成有利格局的专利组合。

4 服务内容

4.1 类别

包括区域规划类专利导航、产业规划类专利导航和企业经营类专利导航。

4.2 区域规划类专利导航

4.2.1 目标

从区域现状分析入手，将专利信息与区域现状、发展趋势、政策环境等信息深度融合，明晰区域发展方向，找准区域定位，指出优化区域创新资源配置的具体路径，为区域创新发展决策提供支撑，成果可以作为产业规划专利导航标准的前置输入和重要参考。

4.2.2 工作内容

4.2.2.1 概述

包括区域发展现状分析、区域专利导航分析和区域专利导航成果应用。

4.2.2.2 区域发展现状分析

包括但不限于以下方面：

——区域基础数据：区域经济规模，产业规模，产业链、技术链和企业链构成等；

——面临的问题：区域发展的问题、行业的共性技术难题、企业产品和技术研发中防范专利风险的难点等；

——政策环境：区域发展的相关政策和资源环境，包括产业政策、创新政策，以及行业协作平台、公共服务资源等配套支撑等。

4.2.2.3 区域专利导航分析

4.2.2.3.1 区域发展方向导航

以全景模式揭示区域发展的整体趋势与基本方向，包括但不限于：区域创新发展与专利布局关系分析、专利布局揭示区域发展方向。

4.2.2.3.2 区域发展定位

以近景模式聚焦区域在我国的基本定位，包括但不限于：产业结构定位、企业创新实力定位、创新人才储备定位、技术创新能力定位、专利运营实力定位。

4.2.2.3.3 区域发展路径导航

以远景模式指出区域创新发展具体路径，包括但不限于：布局结构优化路径、企业整合培育引进路径、创新人才引进培养路径、技术创新引进提升路径、专利协同运用和市场运营路径。

4.2.2.3.4 区域专利导航成果应用

将专利导航结果融入区域产业运行过程，为区域创新发展选择精准路径，发挥市场在资源配置中的决定性作用，有效实现区域创新资源的整合，发挥专利运用对区域产业运行效益的支撑作用，加速本地区产业转型升级步伐，为经济发展作出贡献。

4.3 产业规划类专利导航

4.3.1 目标

从产业现状分析入手，将专利信息与产业现状、发展趋势、政策环境、市场竞争等信息深度融合，明晰产业发展方向，找准区域产业定位，指出优化产业创新资源配置的具体路径，为制定产业创新发展政策性文件发挥决策支撑作用。

4.3.2 工作内容

4.3.2.1 概述

包括产业发展现状分析、产业专利导航分析和产业专利导航成果应用。

4.3.2.2 产业发展现状分析

4.3.2.2.1 全球产业现状，对全球产业发展的经济和技术信息进行收集、梳理和归纳，了解产业发展的基本情况和总体趋势，包括但不限于以下方面：

- a) 产业基础数据：全球产业规模，产业链、技术链和企业链构成等；
- b) 产业转移趋势：结合产业的发展历程，分析全球产业转移的基本规律和转移趋势；
- c) 优势国家/地区产业政策：引领产业发展的优势国家或地区的产业发展政策环境。

4.3.2.2.2 我国产业现状，包括但不限于以下方面：

- a) 产业基础数据：我国产业规模、产业结构布局、龙头企业分布；
- b) 产业发展趋势：该产业在我国的发展历程和整体趋势；
- c) 产业政策：国家层面和有关地方针对该产业的专门政策等。

4.3.2.2.3 区域产业现状，包括但不限于以下方面：

- a) 产业基础数据：区域产业规模，产业链、技术链和企业链构成等；
- b) 面临问题：区域产业发展的问题、行业的共性技术难题、企业产品和技术研发中防范专利风险的难点等；
- c) 政策环境：区域产业发展的相关政策和资源环境，包括产业政策、创新政策，以及行业协作平台、公共服务资源等配套支撑等。

4.3.2.3 产业专利导航分析

4.3.2.3.1 产业发展方向导航

以全景模式揭示产业发展的整体趋势与基本方向，包括但不限于：产业创新发展与专利布局关系分析、专利布局揭示产业发展方向。

4.3.2.3.2 区域产业发展定位

以近景模式聚焦区域产业在全球和我国产业链的基本定位，包括但不限于：产业结构定位、企业创新实力定位、创新人才储备定位、技术创新能力定位、专利运营实力定位。

4.3.2.3.3 区域产业发展路径导航

以远景模式指出区域产业创新发展具体路径，包括但不限于：产业布局结构优化路径、企业整合培育引进路径、创新人才引进培养路径、技术创新引进提升路径、专利协同运用和市场运营路径。

4.3.2.3.4 产业专利导航成果应用

通过对专利数据的深入挖掘和分析，明晰产业创新方向和重点，帮助提高产业创新效率和水平，防范和规避知识产权风险，强化产业竞争力。

4.4 企业经营类专利导航

4.4.1 目标

以提升企业竞争力为目标，以专利导航分析为手段，以企业产品开发和专利运营为核心，贯通专利导航、创新引领、产品开发和专利运营，推动专利融入支撑企业创新发展。

4.4.2 工作内容

4.4.2.1 概述

包括企业发展现状分析，企业重点产品专利导航分析，企业重点产品开发策略分析，企业专利导航成果应用。

4.4.2.2 企业发展现状分析

4.4.2.2.1 产业环境分析：包括政策环境、市场环境及需求分析等。

4.4.2.2.2 企业现状分析：分析企业的整体运行情况和创新水平，包括：企业的发展历程、人力资源、盈利能力、产品结构、创新能力等基本情况。

4.4.2.2.3 发展定位分析：从企业规模、市场份额、创新能力等多个角度综合判断企业的整体定位，从产品、技术等不同方面出发，在环境与现状分析基础上，确定企业的具体定位。

4.4.2.3 企业重点产品专利导航分析

4.4.2.3.1 核心技术分析：包括总体趋势分析、技术构成分析、专利技术活跃度分析、技术功效矩阵分析、重点专利分析等。

4.4.2.3.2 竞争对手分析：包括竞争对手识别、竞争对手专利申请趋势分析、主要竞争对手研发方向分析、新进入者技术方向分析、协同创新方向分析、专利运营活动分析等。

4.4.2.3.3 评估侵权风险：包括专利壁垒分析、专利侵权风险分析、专利可规避性分析等。

4.4.2.4 企业重点产品开发策略分析

4.4.2.4.1 重点产品开发基本策略：包括自主研发策略、合作研发策略、技术引进策略等方面。

4.4.2.4.2 专利布局策略分析：包括专利布局基础分析、专利布局方向指引、专利布局策划与收储等方面。

4.4.2.4.3 专利运营方案制定：包括现有专利分类评级、专利资产管理方案、专利资本化运营方案等方面。

4.4.2.5 企业专利导航成果应用

企业与专利导航项目团队密切配合,在专利导航分析成果的基础上,结合企业总体定位和整体战略,进一步凝练与甄别,围绕专利运营提升企业竞争力,嵌入企业战略规划、产品开发和技术研发等各个环节,形成企业专利运营总体方案或分项计划,从而实现专利导航企业创新发展。

5 项目实施

参照GB/T 39511.1-2020第6章关于专利导航项目实施的规定。

参 考 文 献

- [1]国家知识产权局. 关于规范专利申请行为的若干规定. 2017 (局令第75号)
 - [2]全国人民代表大会. 中华人民共和国专利法. 2020年
 - [3]中华人民共和国国务院. 中华人民共和国专利法实施细则. 2010年(国务院令第569号)
-