|  |  |
| --- | --- |
| ICS |  |
| CCS  | 点击此处添加CCS号 |

|  |
| --- |
|       |

江苏省苏州市地方标准

DBXX/TXXXX—XXXX

专利预警服务规范

Specification for Patent Early Warning Service

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

苏州市市场监督管理局  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 服务机构 2

4.1 基础条件 2

4.2 信息资源 2

5 服务人员 2

5.1 概述 2

5.2 项目管理人员 2

5.3 信息采集人员 2

5.4 数据处理人员 2

5.5 专利侵权风险分析人员 3

5.6 质量控制人员 3

5.7 商务联络人员 3

6 项目启动 3

6.1 概述 3

6.2 订立协议 3

6.3 确定项目负责人 3

6.4 细化服务内容 3

6.5 组建项目团队 4

6.6 细化实施方案 4

7 项目实施 4

7.1 概述 4

7.2 信息采集 4

7.3 数据处理 5

7.4 专利侵权风险分析 5

7.5 成果产出 6

7.6 成果交付 7

8 评价与改进 7

8.1 概述 7

8.2 委托人评价 7

8.3 自我评价 7

8.4 服务改进 7

1. 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。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

专利预警服务规范

* 1. 范围

本文件提供了专利预警服务的规范性指导。

本文件适用于：

——专利预警的组织实施；

——专利预警的服务和培训。

* 1. 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 37286-2019 知识产权分析评议服务 服务规范

GB/T 39551.1-2020 专利导航指南 第1部分：总则

GB/T 19038-2009 顾客满意测评模型和方法指南

GB/T 19039-2009 顾客满意测评通则

* 1. 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

* + 1.

专利预警 patent early warning

在宏观决策、产业规划、企业经营和创新活动中，收集、跟踪、分析本技术领域及相关技术领域的专利信息和国内外市场信息，对即将发生或潜在的专利争端及侵权风险做出预警预报并制定应对措施，以实现宏观政策调整、产业资源整合、企业风险防控和创新方向定位，辅助创新主体决策、促进创新资源有效配置的新型专利情报分析模式。

* + 1.

专利预警服务 patent early warning project

由第三方机构提供的、以实施专利预警（3.1）为核心的一系列活动与过程。

* + 1.

专利预警服务项目 patent warning service project

以项目管理方式实施和开展的专利预警活动。

* + 1.

专利预警服务机构 patent early warning service agency

提供专利预警服务（3.2）的机构。

* 1. 服务机构
		1. 基础条件

开展专利预警服务的服务机构宜具备以下基础条件：

——具备独立法人资格，经营范围应包括专利预警服务；

——具有独立的服务场所与设施；

——聘有提供专利预警服务的专职服务人员；

——建立有效的管理制度。

* + 1. 信息资源

开展专利预警服务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；

——与服务项目需求密切相关的产业、科技、法律等信息资源；

——与服务项目需求密切相关的企业、高等学校和科研组织等信息资源。

* 1. 服务人员
		1. 概述

专利预警服务项目开展和实施过程中，专利预警服务机构宜配备专业人员负责项目管理、信息采集、数据分析、专利侵权风险分析、质量控制及商务联络。

* + 1. 项目管理人员

根据项目需求分析报告，对相关专利信息及非专利信息进行采集。项目管理人员宜具备下列条件：

——熟悉专利预警业务，具有3年以上专利预警业务实施及管理工作经验，具备较强资源调配能力；

——具有良好的沟通与理解能力，能与商务联络人员充分沟通，理解并把握项目需求；

——具有良好的项目统筹规划能力和团队组织、沟通、协调能力；

——具有良好的项目进度管理、成本控制、质量控制能力；

——具有良好的问题预判与处置能力。

* + 1. 信息采集人员

信息采集人员宜具备下列条件：

——熟悉信息采集流程，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、法律等信息的检索与获取能力；

——具备中文及外文文献的阅读理解能力。

* + 1. 数据处理人员

数据处理人员宜具备下列条件：

——熟悉数据处理流程；

——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。

* + 1. 专利侵权风险分析人员

——熟悉专利侵权风险分析流程；

——具备项目所涉及技术领域的专业基础知识；

——具备项目所涉及技术领域的学习、理解能力；

——基于项目任务要求，对专利信息系统解读和侵权比对的能力；

——提出侵权风险应对建议及撰写专利预警分析报告的能力；

——具备中文及外文文献的阅读理解能力。

* + 1. 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；

——熟悉专利预警业务，具有5年以上专利预警业务研究管理工作经验；

——熟悉质量审核节点选择、质量标准、质量评价检测等服务项目的质量管理知识和业务。

* + 1. 商务联络人员

商务联络人员宜具备以下条件和能力：

——具备耐心、细心的工作态度和良好的沟通能力，准确把握委托人需求，维护彼此关系；

——具备良好的逻辑表达能力，将委托人需求真实、准确、及时地传递给服务团队。

* 1. 项目启动
		1. 概述

专利预警服务项目启动宜包括订立协议、确定项目负责人、细化服务内容、组建项目团队及细化实施方案等内容。

* + 1. 订立协议

订立协议宜包括：

1. 服务机构归纳委托人需求，明确服务项目的实施目标、任务内容、执行计划；
2. 服务机构向委托人提供机构资质、经营范围、服务形式、业务流程、费用标准等服务信息；
3. 服务机构与委托人进行沟通，经委托人确认后订立书面协议。书面协议宜包括服务内容、服务时间与地点、费用及明细、服务变更手续、投诉与纠纷解决方式、保密要求、成果交付形式、各方权利义务等。
	* 1. 确定项目负责人

根据项目的专业背景、需求特点、实施难度等因素，确定合适的项目负责人。

* + 1. 细化服务内容

细化服务内容宜包括：

1. 获取目标产品和/或目标产品对应的图纸及竞争对手清单，明确待排查的国家和地区、待排查的专利类型，将形成的文字素材结合专家访谈、座谈研讨等方式，形成项目需求素材；
2. 甄别、分析项目需求素材，拆解并梳理目标产品涉及的技术点，按技术点完成目标产品技术方案简介，如表1所示，经客户确认，形成明确的项目需求分析报告。
	* 1. 组建项目团队

组建项目团队包括：

1. 项目负责人根据需求分析报告，确定各类人员人选，包括项目管理人员、信息采集人员、数据处理人员、专利侵权风险分析人员、质量控制人员以及商务联络人员等；必要时可聘请外部专家；
2. 明确项目团队组织模式和任务分工等。
	* 1. 细化实施方案

细化实施方案宜包括：

1. 细化分解项目阶段，确定阶段性任务及阶段性任务完成的时间节点等内容，制定项目实施方案，确保项目按期推进；
2. 专利预警服务机构从可行性、合规性、完整性、有效性等角度对项目实施方案进行评估确认；
3. 与委托人沟通项目实施方案，明确项目实施方案中需要委托人协助的内容，确认最终项目实施方案。
	1. 项目实施
		1. 概述

专利预警服务项目实施一般包含信息采集、数据处理、专利侵权风险分析、成果产出等环节。根据服务项目需要，可重复进行信息采集、数据处理工作。

* + 1. 信息采集
			1. 概述

根据项目需求分析报告，对相关专利信息及非专利信息进行采集。

* + - 1. 输入

7.4 b）提及的技术点及项目需求分析报告。

* + - 1. 步骤与方法
1. 对专利信息进行采集。
2. 选定专利数据库。根据需求特点，选用适当的专利数据库。
3. 列出检索要素表。对于目标产品的主题及每一技术点均至少单列一个检索要素，进行关键词和分类号的扩展，形成检索要素表。
4. 检索要素表的补充和完善。进行初步检索，对检索的专利文献进行统计分析，提取相关的分类号，补充至检索要素表内；在检索结果中选取相关性较大的专利文献进行阅读，进一步提取关键词和准确的分类号一并补充至检索要素表内；查阅已获取分类号相关联的分类表，进行上下位扩展，并将分类号补充完全。
5. 构建检索式。制定检索策略，根据检索要素表，构建检索式；在检索过程中可以根据实际情况进行各检索要素的增减。
6. 补充检索。进行竞争对手的补充检索；专利预警服务过程中任何有用的新信息，均需进行补充检索。
7. 检索质量评估。在检索结果中选取样本，达到预期的查全率和查准率时，可以终止检索。
8. 对非专利信息进行采集。
9. 采集非专利信息。根据需求分析报告，选择非专利信息来源，采集与专利预警服务项目相关联的信息；
10. 完善检索结果。查找非专利信息相关的专利信息，补充至6.2.3 a）中的专利信息检索结果中。
	* + 1. 输出

信息采集的输出一般包括：

——选定的专利数据库类别及范围；

——检索策略、检索要素表及检索式；

——检索获得的专利数据信息。

* + 1. 数据处理
			1. 概述

根据专利预警服务项目的需要，将信息采集过程输出的专利数据信息，通过清洗、规范化加工、筛选、标引等方式进行数据整理，生成内容完整、形式规范的数据信息。

* + - 1. 输入

7.2.4中提及的输出的检索获得的专利数据信息。

* + - 1. 步骤与方法

数据处理的步骤与方法一般包括下列几项。

1. 数据去重。去除检索获得的专利数据中的重复数据。
2. 数据项标准化。对数据项的格式和内容进行规范化加工处理，使处理后的数据符合后续分析要求。
3. 数据去噪及标引。通过浏览标题、摘要以及独立权利要求，去除明显的噪音专利以及明显的不侵权专利；对于相似性比较大和/或不能明显判定不侵权的专利，做相关性标记。
	* + 1. 输出

数据处理的输出一般包括：

——标准化的的专利数据信息；

——带有相关性标记的专利数据信息。

* + 1. 专利侵权风险分析
			1. 概述

基于专利预警服务项目需求和带有相关性标记的专利数据信息，进行侵权风险比对，确定高侵权风险专利及中侵权风险专利，提出相应的侵权风险应对建议的过程。

* + - 1. 输入

专利侵权风险分析输入一般包括：

——6.4 b)提及的输出的项目需求分析报告；

——7.3.4提及的输出的带有相关性标记的专利数据信息。

* + - 1. 步骤与方法

专利侵权风险分析步骤与方法一般包括：

1. 侵权风险比对。基于项目需求分析报告及带有相关性标记的专利数据信息，结合权利要求保护范围、说明书全文、审查过程中间文件、相关司法判例等信息，综合相应国家和地区的专利法律和审判体系判断原则，进行侵权风险比对分析；落入权利要求保护范围、处于有效状态的专利，标引为高侵权风险专利；落入权利要求保护范围、处于在审状态的专利，标引为中侵权风险专利，并注明风险原因。
2. 侵权风险应对建议。对于侵权风险专利，可提出规避设计、专利权转让、专利权许可等应对建议；已授权的风险专利还可提出专利权无效等应对建议；未授权的风险专利还可提出通过专利审查中的公众意见程序阻止专利授权等应对建议。
	* + 1. 输出

专利侵权风险分析输出一般包括：

——高侵权风险专利及中侵权风险专利数据信息；

——高侵权风险专利及中侵权风险专利侵权比对过程信息；

——侵权风险应对建议。

* + 1. 成果产出
			1. 概述

专利预警服务项目的成果产出宜以分析报告及数据集等易于委托人阅读、理解的形式呈现，其中，分析报告中宜包括项目过程信息、侵权风险专利信息、风险等级及应对建议等内容。

* + - 1. 专利预警分析报告

专利预警分析报告的内容包括：

——6.4 b)提及的输出的项目需求分析；

——7.2.4提及的输出的选定的专利数据库类别及范围；

——7.2.4提及的输出的检索策略、检索要素表及检索式；

——7.2.4提及的输出的检索获得的专利数据量；

——7.3.4提及的输出的标准化的的专利数据量；

——7.4.4提及的输出的高侵权风险专利及中侵权风险专利数据信息；

——高侵权风险专利及中侵权风险专利整体情况分析；

——7.4.4提及的高侵权风险专利及中侵权风险专利侵权比对过程信息；

——7.4.4提及的输出的侵权风险应对建议；

——附件。

* + - 1. 数据集

专利预警数据集包括：

——7.2.4提及的输出的检索获得的专利数据信息；

——7.3.4提及的输出的标准化的的专利数据信息；

——7.4.4提及的输出的高侵权风险专利及中侵权风险专利数据信息；

——专利预警分析中形成的其他相关数据信息。

* + 1. 成果交付
			1. 概述

项目成果交付宜建立交付标准，在委托人提出要求的情况下，鼓励专利预警服务机构提供一定程度的延伸服务。

* + - 1. 交付标准

专利预警服务机构宜根据委托人需求及共同商定的协议，综合质量控制人员的质量评价结果，对项目成果交付标准进行内部评审；根据共同商定的协议，征求委托人意见并进行调整优化；根据共同商定的协议，配合委托人进行项目验收，交付项目成果。

* + - 1. 延伸服务

在委托人提出要求的情况下，专利预警服务机构可进一步提供风险专利法律状态追踪、专利预警分析报告解析、成果运用建议等延伸性服务。

* 1. 评价与改进
		1. 概述

服务评价宜通过委托人评价及自我评价两种方式，根据评价结果进行服务改进。

* + 1. 委托人评价

专利预警服务机构宜建立委托人满意度评价制度。可根据GB/T 19038、GB/T 19039规定的方法对机构服务流程、服务成果采用程度、服务成果经济效益、服务成果社会效益等进行满意度评价，也可通过实地走访、座谈交流等形式自行收集委托人满意度评价并分析。

* + 1. 自我评价

专利预警服务机构宜建立自我评价制度。专利预警服务项目参与人员可通过会议、分析报告等形式，对机构资源、人员能力、服务水平等定期自我评价并分析。

* + 1. 服务改进

专利预警服务机构宜完善服务管理。结合委托人评价和自我评价，确定改进目标，制定改进措施，不断完善服务管理。

目标产品技术方案简介

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 方案简介 | 代表图示 |
| 产品总体介绍 |  |  |
| 技术点一 |  |  |
| 技术点二 |  |  |
| 技术点三 |  |  |
| …… |  |  |
| 外观介绍 |  |  |

