

高价值专利培育工作规范

Guidelines for high value patent cultivation

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

目 次

前 言.....	III
引 言.....	IV
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 工作制度.....	2
4.2 人力资源.....	2
4.3 信息资源.....	2
5 研发管理.....	2
5.1 概述.....	2
5.2 立项管理.....	3
5.3 过程管理.....	3
6 专利布局规划.....	3
6.1 梳理创新成果.....	3
6.2 确定保护方式.....	4
6.3 制定专利布局方案.....	4
6.4 审定专利布局方案.....	4
7 专利申请.....	4
7.1 撰写技术交底书.....	4
7.2 撰写专利申请文件.....	5
7.3 专利申请预审.....	5
7.4 专利审查过程管理.....	6
8 后续管理.....	7
8.1 日常管理.....	7
8.2 成果运用.....	7
8.3 维权保护.....	7
9 评价和反馈.....	7
9.1 评价.....	7
9.2 反馈和改进.....	8
附 录 A （资料性） 创新成果说明书.....	9
附 录 B （资料性） 技术交底书.....	10
附 录 C （资料性） 专利查新报告.....	12
附 录 D （资料性） 专利申请文件审核表.....	14

附 录	E	(资料性)	专利申请审查意见答复审核表.....	16
附 录	F	(资料性)	专利资产管理档案.....	17
附 录	G	(资料性)	专利分级评估表.....	18

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。

本文件由江苏省知识产权局提出。

本文件由江苏省知识管理标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省知识产权局、苏州市知识产权局、苏州威世博知识产权服务有限公司、江苏大学、宝时得机械（中国）有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、江苏汇智知识产权服务有限公司、南京奥凯知识产权服务有限公司。

本文件主要起草人：。

引 言

0.1 概述

本标准各类创新主体开展高价值专利培育活动提供指南。

根据本标准的指导，各类创新主体可结合实际需求，充分运用内外部资源，加强专利导航分析和研发过程管理，制定和实施专利布局规划，获取创新水平高、保护范围合理、权利状态稳定、具有较高经济价值和良好社会效益的高价值专利或专利组合，并加强专利的管理、运用和保护，推动实现其经济价值和社会价值。

0.2 过程方法

本标准遵循过程方法，过程输入为创新主体等相关方的研发计划、研发过程管理、专利布局规划、专利申请策略等，过程输出为高价值专利或专利组合。

0.3 影响因素

高价值专利培育工作应充分考虑以下因素：

- a) 国际、国内的科技水平、技术发展趋势、区域经济关系、法律制度和产业政策等；
- b) 相关技术领域的国际国内组织、技术标准、专利布局等；
- c) 创新主体的经营状况、研发能力、产学研合作情况等；
- d) 创新主体的组织架构、管理制度、资源保障等。

高价值专利培育工作规范

1 范围

本文件提供了高价值专利培育组织实施过程的通用指导。

本文件适用于企业、高等学校、科研组织等创新主体的高价值专利培育活动。

本文件适用于发明专利、实用新型专利的高价值专利培育活动。

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 1.1-2020 标准化工作导则

GB/T 39551-2020 专利导航指南

GB/T 29490-2013 企业知识产权管理规范

GB/T 33250-2016 科研组织知识产权管理规范

GB/T 33251-2016 高等学校知识产权管理规范

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

高价值专利 High value patent

具有较高创新水平和文本质量、较高经济价值和良好社会效益、能够对创新主体或产业发展作出贡献的专利或专利组合。

3.2

高价值专利培育 High value patent cultivation

创新主体以获得高价值专利为目标而组织实施的技术研发、查新检索、规划布局、专利申请、答复审查意见等活动全过程。

3.3

创新主体 Innovation organization

从事研发创新活动的企业、学校、科研组织等。

3.4

专利布局 Patent landscaping planning

创新主体以实现全面有效的专利保护为目标，综合考虑技术、产业、市场和法律等因素，对创新成果的专利化进行统筹规划并组织专利申请的活动。

3.5

技术交底书 Invention disclosure document

研发人员起草的用于描述研发成果技术方案、以便专利工作人员准确把握创新点和技术方案的书面沟通性文件。

3.6

专利分级 Patent classification

创新主体以科学高效管理专利为目标，从技术、法律、市场等多个维度，对专利的价值、重要程度等进行评估并划分等级的活动。

4 基础条件

4.1 工作制度

创新主体应当建立高价值专利培育制度，包括：

- a) 产学研服合作制度，指企业、高等学校、科研组织、知识产权专业服务机构建立合作关系，共同开展高价值专利培育的制度；
- b) 高层参与制度，指创新主体高层管理人员全程参与、积极指导、统筹推进高价值专利培育工作的制度；
- c) 质量管控制度，指创新主体建立覆盖研发全过程和专利申请、管理、运用和保护全流程的质量标准体系，并推动实施和持续优化的制度。
- d) 定期会商制度，指管理人员、研发人员、市场人员、专利工作人员定期沟通、信息共享、研讨交流的制度。

4.2 人力资源

培育高价值专利宜由管理人员、研发人员、市场人员、专利工作人员协同完成，职责分别为：

- 管理人员负责统筹推进高价值专利培育工作、调配资源、把控进度、协调沟通等；
- 研发人员负责制定研发计划、开展研发活动、梳理研发成果等；
- 市场人员负责跟踪市场竞争情况、监控侵权行为、反馈市场信息等；
- 专利工作人员负责组织制定和实施专利布局规划、开展专利导航分析，承担专利管理、运用、维权等日常事务。

4.3 信息资源

培育高价值专利宜具备以下信息资源：

- 与高价值专利培育密切相关的专利数据资源及相应的检索工具；
- 与高价值专利培育密切相关的文献、技术信息资源；
- 与高价值专利培育密切相关的产业信息资源。

5 研发管理

5.1 概述

5.1.1 多方协同机制

创新主体应当建立以研发人员为核心、管理人员统筹调度、专利工作人员提供信息支持、市场人员提供市场需求和竞争态势的多方协同研发机制。

专利工作人员宜全程参与研发过程，运用专利导航分析方法，对研发活动提出建议。有条件的创新主体可以在研发团队中指定1-2名具有一定专业能力的人员，担任专利专员或知识产权专员。

5.1.2 专利导航机制

创新主体应当加强研发过程的专利管理，建立专利导航辅助研发的工作机制，利用产业数据和专利数据研判研发方向，选择研发路径，提升研发效率。

5.2 立项管理

- a) 通过分析技术所在产业的政策环境、发展趋势、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、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) 通过分析主要竞争对手的发展战略、技术路线、专利布局等情况，评价拟研发立项项目的技术壁垒；
- d) 通过分析创新主体的发展阶段、主营产品市场占有率、营收状况、与拟研发立项项目有关的技术储备和知识产权等情况，评价创新主体的市场竞争实力和技术竞争实力；
- e) 综合分析拟研发立项项目的产业发展环境、技术发展趋势、市场竞争态势、技术壁垒、市场竞争实力和技术竞争实力，评价立项风险并提出研发立项的必要性和可行性结论；
- f) 通过分析拟研发领域的专利信息、技术文献等，寻找可联合开展研发的合作方；
- g) 根据上述评价和分析结论，进一步研究确定研发路线；
- h) 围绕上述确定的研发路线，制定研发计划，包括研发目标、推进机制、进度安排、人员分工、经费预算、专利布局总体规划等。

5.3 过程管理

建立贯穿研发过程的专利导航机制，由专利工作人员组织实施，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优化的建议，供研发人员参考。为确保专利导航功能有效发挥，管理人员宜定期组织专利工作人员、研发人员、市场人员进行会商，沟通和共享相关信息，共同分析研判。

研发过程中专利导航分析的步骤和方法主要包括：

- a) 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；
- b) 通过监测主要竞争对手在相关技术领域的技术路线、技术方案、专利布局、市场行为等，评估在研项目的专利风险，并提出规避设计建议；
- c) 研发人员根据上述建议，及时调整优化研发路线或技术方案。

6 专利布局规划

6.1 梳理创新成果

6.1.1 创新点梳理和识别

研发人员应根据研发进度，及时梳理技术创新成果，结合现有技术或现有设计的情况，识别和提炼需要保护的创新点。

6.1.2 创新成果说明书

研发人员针对识别的创新点，撰写《创新成果说明书》（相关示例见附录A）该创新需要解决的技术问题、采取的技术方案、产生的技术效果，提交专利工作人员。

6.2 确定保护方式

专利工作人员根据创新成果说明书，会同研发人员研究确定创新成果的保护方式，方法和步骤主要包括：

- a) 专利工作人员对创新成果进行专利和文献检索，评价其新颖性、创造性；
- b) 对具有新颖性和创造性的创新成果，评价其重要性，可进行分类定级；
- c) 对具有新颖性和创造性的创新成果，结合专利、技术秘密、集成电路布图设计、著作权等不同类型知识产权保护的特点和优势，研究确定适宜的保护方式；
- d) 对不宜公开的创新成果，应暂不申请专利，加强技术秘密管理。

6.3 制定专利布局方案

专利工作人员和研发人员共同对拟申请专利的创新成果进行拆解、分析，研究专利申请策略，制定专利布局的总体方案，一般宜考虑以下方面：

- a) 需保护的创新点及其技术先进性；
- b) 申请专利的目标国家或地区，主要竞争对手在该区域的专利布局现状，对己方专利布局的影响；
- c) 构建专利组合的方式；
- d) 拟申请的专利类型；
- e) 技术方案中不宜公开的内容；
- f) 布局防御性专利的必要性和策略，防御性专利主要以扩展核心专利保护范围、抢占潜在竞争优势或干扰竞争对手判断等为目标。

6.4 审定专利布局方案

6.4.1 会商审定

专利布局方案形成后，由专利工作人员提交管理人员或集体会商审定，明确实施进度安排和任务分工。

6.4.2 动态调整

专利布局方案应保持开放性，由专利工作人员对其实施情况进行跟踪监测，并根据研发进展、专利申请状况、技术发展趋势和市场环境变化等，对方案进行优化改进。

7 专利申请

7.1 撰写技术交底书

研发人员按照专利布局方案，针对拟申请专利的创新成果撰写《技术交底书》（相关示例见附录B），内容一般应包括：研发背景、解决的技术问题、采取的技术方案、达到的技术效果、具体实施例等。技术交底书完成后提交专利工作人员进行形式审查。

7.2 撰写专利申请文件

7.2.1 选择撰写人员

专利申请文件宜交由具有国家专利代理师资格的专业人员撰写，创新主体可根据自身能力情况，委托专利代理机构或组织内部专利工作人员撰写。撰写人员至少应满足以下条件：

- a) 具有相关技术领域专业背景，熟悉专利法律知识，熟练掌握专利检索、分析、撰写技能；
- b) 具有良好的逻辑思维和文字表达能力；
- c) 具有较强的责任心和沟通能力。

7.2.2 查新检索

撰写人员在撰写专利申请文件前，应根据技术交底书进行专利查新检索，评估相关技术的专利授权前景，撰写《专利查新报告》（相关示例见附录C 表C.1）。

7.2.3 沟通机制

撰写人员应与其他专利工作人员、研发人员、市场人员建立畅通的沟通渠道，在专利布局方案的指导下，围绕申请专利的目标国家或地区、权利要求确定的保护范围、专利申请的时机等问题，充分沟通协商，反复修改完善专利申请文本，遇到重大事项应提交集体会商讨论。

7.2.4 撰写中的注意事项

撰写专利申请文本应重点把握以下事项：

- a) 准确理解目标国家或地区的专利法律制度；
- b) 充分理解技术方案，准确把握需保护的创新点；
- c) 权利要求层次合理，保护范围适当，表述清晰准确，易于侵权判定；
- d) 说明书描述清楚完整，技术信息披露适度。

7.3 专利申请预审

7.3.1 分级预审

专利申请文件正式提交前，应指定专人对草案进行预审。针对不同重要等级的专利申请，视情匹配相应的预审资源，适用不同的预审标准。

7.3.2 预审内容

预审的内容包括但不限于：

- a) 技术方案描述的准确性，新颖性和创造性；
- b) 权利要求所确定保护范围的合理性；
- c) 技术信息披露的合理性；
- d) 专利申请文本的合规性；
- e) 依据该文本进行专利维权的难易度；

f) 专利申请的授权前景。

7.3.3 预审方式和流程

预审可采取以下方式和流程：

- a) 研发人员从技术方案描述准确性、技术信息披露合理性等技术角度进行审查；
- b) 专利工作人员从文本合规性、保护范围合理性等法律角度进行审查；
- c) 重要等级较高的专利申请，可组织对申请文本进行模拟攻防对抗演练，必要时可委托外部机构进行质量审核；
- d) 综合上述预审情况，向撰写人员反馈改进建议，撰写人员对专利申请文件进行修改完善；
- e) 专利申请文件修改完善后，由专利工作人员填写《专利申请文件审核表》（相关示例见附录 D 表 D.1）并提交管理人员审批或集体会商审定，确定申请时机，正式提出专利申请。

7.4 专利审查过程管理

7.4.1 跟踪管理

创新主体指派专人负责跟踪专利审查情况，负责收取专利审查部门的发文，及时将审查状态和审查意见反馈给专利工作人员，由专利工作人员组织应对。

7.4.2 答复审查意见

收到专利申请答复通知书后，专利工作人员应组织撰写人员、研发人员共同研究分析，撰写答复意见，主要考虑以下因素：

- a) 审查意见指出的缺陷是否正确；
- b) 审查意见指出的缺陷如何克服；
- c) 本专利申请是否具有授权前景；
- d) 审查意见中对比文件对本专利实施的影响；
- e) 专利申请文件的修改方案；
- f) 答复意见的撰写要点。

答复意见撰写完成后，专利工作人员应进行审核，填写《专利申请审查意见答复审核表》（相关示例见附录 E 表 E.1）；涉及重要等级较高专利或涉及权利要求变化的答复意见，应提交管理人员进行审批，或经会商会议集体讨论审定。

7.4.3 应对驳回决定

建立专利申请驳回的应对机制。专利申请被驳回的，专利工作人员应组织研发人员、市场人员集体讨论会商；重要等级较高的专利被驳回的，可咨询相关专家，研究制定应对策略和方案。主要情形和应对方式如下：

- a) 认为驳回理由不能成立的，在法定期限内提出复审请求，充分阐述复审意见和理由；
- b) 认为驳回理由成立，确实不具有授权前景的，放弃原专利申请，分析另行提出新申请的可行性；
- c) 复盘总结本专利申请的不足，研究提出改进建议，对专利培育机制和研发方案、技术路线进行优化调整。

关于专利驳回决定的应对方案，应由专利工作人员提交管理人员进行审批，或经会商会议集体讨论审定。

7.4.4 办理授权事务

收到专利授权通知书和办理登记手续通知书后，应在法定期限内办理登记手续，缴纳相关费用。

8 后续管理

8.1 日常管理

8.1.1 专利台账

建立专利资产管理制度，设置《专利资产管理档案》（相关示例见附录G 表G.1），记录专利的法律状态、年费缴纳、实施、许可、诉讼、维权等情况。

8.1.2 分级管理

建立专利分级管理制度，定期对单个专利或专利组合进行评估，并实施分级管理。

评估内容包括：专利的技术先进性、法律状态稳定性、战略价值、专利产品的市场销售状况等。填写《专利分级评估表》（相关示例见附录F 表F.1）。

专利评估后确定等级，制定实施差异化的管理方案，专利等级作为专利维持、放弃、转让、许可、作价入股、纠纷应对、无效宣告程序应对等决策的参考。

定期更新专利等级，根据等级变化调整管理方案。

8.2 成果运用

创新主体根据需求和市场状况，采取适宜的方式实施专利，推动价值实现。实施方式可包括：

- a) 自行实施或许可他人实施专利；
- b) 转让专利权；
- c) 专利质押融资、作价入股、发行债券等；
- d) 采用专利技术制定相关技术标准；
- e) 必要时，可通过开放许可推动专利技术推广运用。

8.3 维权保护

- a) 建立专利侵权预警和响应制度，及时发现专利侵权行为，根据实际情况，采取警告、举报、投诉、调解、诉讼、谈判等方式维护自身合法权益；
- b) 遭遇专利权无效宣告请求时，及时响应，研究制定应对策略，积极陈述己方意见；
- c) 监控本领域专利申请情况，必要时，对他人提出的近似专利申请提出无效宣告请求。

9 评价和反馈

9.1 评价

组织专业人员进行评价，评价内容可包括：

- 培育过程的规范性；
- 培育方案的合理性；
- 培育组织的有效性、团队的协调性；

- 培育成果的质量和运用情况；
- 培育成果产生的经济效益和社会效益。

9.2 反馈和改进

根据评估结论，对高价值专利培育的过程、方法和路径进行改进，包括但不限于：工作制度的优化、工作团队的构成和分工、资源的配备、组织协调的方式、工作效率的提升、专利文件撰写团队的选择等。

附 录 A
(资料性)
创新成果说明书

成果名称: _____

研发团队: _____

提交人: _____

联系电话: _____ E-MAIL: _____

【现有技术&技术问题】

针对_____产品/产品制备方法,

- ✓ 现行方案是_____;
- ✓ 但现行方案通常存在_____缺陷/不足;
- ✓ 产生该缺陷、不足的原因是_____。

【技术方案&技术效果】

为解决上述缺陷/不足, 本方案是通过以下方式来解决的:

将现行方案中的_(部件、结构或连接关系、方法步骤)_____

变更为_____,

产生的有益效果是_____;

在现行方案的基础上, 增加了_(部件、结构或连接关系、方法步骤)_____, 产生的有益效果是_____;

在现行方案的基础上, 减少了_(部件、结构或连接关系、方法步骤)_____, 产生的有益效果是_____;

注: 有益效果通常可以是质量、产能、效率、性能、精度的提升, 能耗、原材料、工序的节省, 加工、操作、控制、使用、维护等阶段的便利性以及环保等。

【附图及说明】

(如有可能, 请提供现行技术方案及本创新成果的简单图示)

附 录 B
(资料性)
技术交底书

发明名称：（一般不超过25字，化学领域最多40字，能够准确地表明发明创造的技术主题）

发明人：（对该技术做出贡献的人员姓名）

技术交底联系人：（了解此项技术并撰写该技术交底书的人员姓名）

电话/邮箱：

交底日期：

1、本发明要解决的技术问题是什么？

说明：

①针对现有技术并结合本发明的技术内容指出现有技术的所有缺陷，本发明解决不了的缺陷，不用说明。

2、详细介绍技术背景,并描述已有的与本发明最相近似的实现方案

说明：

①该部分内容的功能帮助代理师理解本发明的技术方案并根据技术方案提炼创新点。

②请提供作为本发明基础的且能帮助理解本发明公知技术内容。

③与本发明最接近的技术方案的说明（对于方法，应说明现有方法的步骤，对于装置，应当说明结构组成及其关系）。

④若有相应的文献可提供具体文献资料并指明出处以方便理解与查找。

3、以因果关系推理的方式推导出现有技术的缺点是什么？针对这些缺点，说明本发明的目的。

说明：

①客观评价，现有技术的缺点是针对于本发明的优点来说的，本发明不能解决的缺点不必写。基于本发明能解决的问题写出发明的目的。

②所述缺点应当是技术上的缺点，例如可以是成本高、误码率高、反应速度慢等类似问题。

4、本发明技术方案的详细阐述，应该结合机械图、流程图、原理框图、电路图、时序图进行说明

说明：

①本发明中每一功能的实现都要有相应的技术实现方案，技术方案必须完整能够实现，不能只进行原理与功能性的描述。

②本发明中所有英文缩写都应有中文注释。

③本发明中所有附图都应该有详细的文字描述，以别人不看附图即可明白技术方案为准；同时附图中的关键词或方框图中的注释都尽量用中文；方法专利都应该提供流程图，并提供相关的系统装置。

④附图以及方框图，请以黑白方式提供，不能提供彩色图例，附图内相同部件的名称请统一叫法。

⑤结合提供的机械图、流程图、原理框图、电路图、时序图等附图进行详细说明，每个图都应有对应的文字描述，以他人不看附图即可明白技术方案为准。

⑥若针对结构类的专利，请结合机械图进行详细的原理、传动关系、连接关系的说明。

⑦若针对工艺类的专利，请结合流程图对整个工艺的过程、工艺条件以及达成的效果进行详细的说明。

⑧若针对电学类的专利，请根据逻辑框图与电路图介绍介绍，对电路图中每个功能模块的内容以及产生的技术效果进行详细的描述。

⑨若是针对化学药剂、药品的专利，请给出它的组成成分以及配比，配比可以给出可实现的范围，并给出能够产生效果的实施例进行支撑。

⑩若是针对计算机软件的专利，请按照程序内部处理数据的先后顺序进行描述（需要结合流程图进行说明），不能直接计算机源程序代码表示，如果认为源程序代码表述更清楚，可以给出部分源程序代码并进行相应的文字说明。

5、本发明的关键点和保护点是什么？

说明：

①发明内容部分提供的是为完成一定功能的完整技术方案，在本部分提炼出技术方案的关键创新点，列出本发明的关键点以及发明人想要保护的创新点1、2、3...，以提醒代理师注意，便于专利代理师撰写权利要求书。

6、本发明的优点（可根据实验论证或逻辑推理给出说明）

说明：

①可以对应3部分所要解决的技术问题或发明目的来描述本发明的优点；同时若有其他优点（不针对本发明缺陷而形成的其他优点）也可一并陈述。

7、针对4中的技术方案，是否还有别的替代方案同样能完成发明目的？

说明：

①如果有，请尽量写明，内容的提供可以扩大专利的保护范围，防止他人绕过本技术去实现同样的发明目的。

②针对多个替代技术方案，请根据4部分内容进行分别提供并进行说明。

8、其他有助于专利代理师理解本技术的资料

说明：

①给代理师提供更多的信息，可以有助于代理师更好更快的完成申请文件，例如已知的公知技术、发明人进行检索后认为技术上有相似的专利及论文文献、现有技术的网站等等。

9、注意事项

①代理师并非技术专家，交底书要充分阐述背景技术和详细技术方案，尽可能表达清楚、全面、无异议。

②英文缩写有中文译文，避免使用英文单词，最好在术语解释部分给出。

③全文对同一事物的表述应统一。

附 录 C
(资料性)
专利查新报告

表C.1给出了专利查新报告的格式。

表 C.1 专利查新报告

专利申请提案号：_____ 提交人：_____ 提交日期：_____

本专利申请信息		前案检索结果分析(用 Y/N 表示前案是否揭示该特征)		
研发创新目的	主要技术特征(需注明可替代的技术特征)	前案 1:	前案 2:	前案 3:
基本功能:	共有特征			
主要目的:	区别特征			
次要目的:	区别特征			
	以上区别技术特征应与目的相互对应	最接近的前案是:		
已知最接近的现有技术简介(含缺陷描述)		新颖性分析(与最接近的前案的区别技术特征)		
希望的权利要求核心保护点		创造性分析(上述区别技术特征是否易于思及或在其他前案中有技术启示?)		
		确定的权利要求核心保护点		
检索过程				
1、检索范围:				
2、检索式或关键词:				

表 C.1 (续)

查新检索结论		
<input type="checkbox"/> 经查新检索建议在以下勾选地区申请专利： <input type="checkbox"/> 中国，预计申请日：_____ <input type="checkbox"/> 欧洲，预计申请日：_____ <input type="checkbox"/> 美国，预计申请日：_____ <input type="checkbox"/> 其它_____，预计申请日：_____ 理由简述：		<input type="checkbox"/> 驳回专利申请提案，原因： <input type="checkbox"/> 检索发现相同或类似前案核准公开在先(附件二)，造成本提案获准专利的可能性较低。 <input type="checkbox"/> 在先专利及现有技术揭示之下，本案可获准专利的保护范围过小，竞争对手很容易回避，且相关技术本公司无需经由申请专利对外公开的必要。 <input type="checkbox"/> 相关资料不足以进行评估分析，需进一步补足以下文件： <input type="checkbox"/> 其他说明：_____
专利申请分级建议		
<input type="checkbox"/> A类(重要)	<input type="checkbox"/> B类(一般)	<input type="checkbox"/> C类(策略型)
(前瞻性研发/市场价值重要/核心技术相关/与技术标准&协会规范关联度较大)	(现有技术改良/回避设计专利/市场利润较低/有明确竞争对手/仅作防御性公开申请)	(非本单位产品技术路径对应/技术改进效应不明显，尚待验证/非本单位主攻市场对应产品技术)
理由说明：	理由说明：	理由说明：
拟获得专利保护的核心要点及申请类型建议：		
<input type="checkbox"/> 不申请专利，作为技术秘密保护，理由说明：		
承办人/日期：	审核人/日期：	
注：1、本报告根据专利申请查新检索情况填写；2、承办人为企业专利工作人员或受托代理该专利申请的专利代理师，审核人为企业专利工作负责人或专利代理机构负责人。		

附录 D
(资料性)
专利申请文件审核表

表D.1给出了专利申请文件审核表的格式。

表 D.1 专利申请文件审核表

案号：_____ 自核人：_____ 复核人：_____

项目	自核	复核	审核内容
案卷资料	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 开卷资料，专利申请审批资料齐备。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 相关前案资料已存卷归档。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 撰稿、修改过程稿依次存卷。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 案件处理过程记录完成。
请求书	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 使用正确的请求书表单。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 请求书中发明名称与说明书名称一致。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 发明人、申请人信息正确无误。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 附件文件明细和数量与实际一致。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 主张优先权的优先权信息（国籍、申请日、申请号）及副本资料信息是否正确无误。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 分案申请的母案资料信息（申请日、申请号）是否正确。
摘要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 说明书摘要所用案件名称与说明书及权利要求书所使用的案件名称相一致。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 摘要的篇幅不超过 300 个字（包括标点符号）。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 摘要中如出现技术特征标号，则将标号置于技术特征名称后面，并置于括号内。
名称	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 专利名称（题目）不超过 25 个字，化学领域不超过 40 个字。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 专利名称规范准确。
领域	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 发明领域中所描述发明主题为现有技术中的具体技术领域。
背景	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 针对背景技术部分中存在的问题和缺点说明要解决的技术问题。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 背景技术的揭露与发明目的相对应。
方案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 记载本案必要的技术特征。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 与权利要求的用语相同或相应。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 相对于实施例的具体技术特征作上位化描述。
效果	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 根据本案的技术特征或方案，说明与现有技术比较所产生的技术效果。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 优点或效果与目的相对应。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 技术方案或特征能达到和实现所述技术优点或效果。
附图及说明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 附图说明与实际的附图数量一致。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 各附图的名称与实际相符。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 各附图页码连续编号，且用“图 1、图 2、图 3……”依序表示。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 各附图在图面上的排序正确、排版合理。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 各视图中技术特征标号指示线落点位置准确。
实施例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 逐图说明，尽量避免同时参阅多个图式。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 技术交底书中提及的所有技术方案均已在实施例中作详尽描述。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 所有的图式在实施例的说明中均有描述，并且每个图式中每一个元件均被引用。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 每一个元件的标号均与附图所示相同。

表D.1 (续)

项目	自核	复核	审核内容
权利要求书	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 权利要求独立项所指实体的名称与案件名称相同。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 每一个独立权利要求项的存在均有其特定的意义，并且符合单一性规定。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 独立权利要求中包括了本案的最少必要技术特征。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 权利要求中“元件”之间已作连接关系描述且“上位化”处理。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 每一个权利要求项均为单一的句子，并且只有一个句点作为结尾。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 各从属权利要求项所依附的主题，都与前独立权利要求项所列出的主题一致。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 所有在权利要求各项中所出现的名称均与说明书中相一致。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 权利要求所界定的技术方案在未来维权过程中容易举证侵权行为。

附录 E

(资料性)

专利申请审查意见答复审核表

表E.1给出了专利申请审查意见答复审核表的格式。

表 E.1 专利申请审查意见答复审核表

专利申请号		专利申请名称		
发明目的:		特征图(可多图)		
专利申请权利要求范围简述:				
审查意见简述:				
前案专利基本信息		专利特征图	专利意见 (专利人员填写)	技术意见 (研发人员填写)
专利权人			1. 对本专利申请专利性的影响度: ()X ()Y ()A 2. 对本专利申请对应的产品实施影响度: ()不相关 ()相关 3. 其他说明:	本专利申请与前案的区别:
申请日				
公开/告日				
公开/告号				
同族专利				
目前状态			1. 对本专利申请专利性的影响度: ()X ()Y ()A 2. 对本专利申请对应的产品实施影响度: ()不相关 ()相关 3. 其他说明:	本专利申请与前案的区别:
专利权人				
申请日				
公开/告日				
公开/告号				
同族专利				
目前状态				
(针对更多前案信息, 可复制扩展上栏)				
答复要点(是否需要主动分案申请的建议):				
承办人/日期: _____, 审核人/日期: _____				
注: 1、本评估表主要针对专利审查员就新颖性、创造性提出的审查意见, 由专利人员、研发人员共同研究提出答复方向建议; 2、承办人为企业专利工作人员或受托代理该专利申请的专利代理师, 审核人为企业专利工作负责人或专利代理机构负责人。				

附 录 F
(资料性)
专利资产管理档案

表F.1给出了专利资产管理档案的格式。

表 F.1 专利资产管理档案

基本信息										技术概要	产品应用信息	法律应用信息	金融应用信息
序号	专利号	专利名称	申请日	授权日	专利来源	专利归属（指专利续费、处置等行为的决策团队）	专利级别	累计费用	续费期限（下一次缴费时间）				
1					示例：自主申请	示例：某事业部，某学院	示例：核心专利				示例：A产品（上市）	示例：维权诉讼	示例：作价参股
2					示例：受让申请		示例：重要专利				示例：B产品（上市）	示例：被宣告无效	示例：质押融资
3							示例：普通专利				示例：C产品（规划）	示例：对外许可	
4							示例：策略专利				示例：储备		

附 录 G
(资料性)
专利分级评估表

表G.1给出了专利分级评估表的格式。

表 G.1 专利分级评估表

基本信息 【专利部门填写】	
专利号	专利保护范围简述：
专利名称	
申请日	
授权日	
市场价值 【市场部门、业务部门填写】	
市场重要度 <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 竞争贡献度 <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 品牌贡献度 <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低	市场价值评估： <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 关键考量点说明：
【市场重要度】 ✓考虑技术应用的产品对应的市场的战略重要性，市场容量与潜力大小、预期的产业化贡献等 【竞争贡献度】 ✓考虑专利资产在竞争中的贡献度，是否对同行竞争者形成威慑力从而巩固专利产品的市场地位等 【品牌贡献度】 ✓考虑专利技术对商品化或品牌推广的助益，是否作为产品创新点对卖点或投标、融资等经营类活动有所助益，是否对获得品牌荣誉资质提供支撑等	1、 2、 3、 签字：_____日期：_____
技术价值 【研发/技术部门填写】	
技术领先性 <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 技术成熟度 <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 技术应用度 <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低	技术价值评估： <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 关键考量点说明：
【技术领先性】 ✓相对于同类技术，在性能、成本、质量等方面是否具备领先性。技术独有程度应当是考量因素之一 【技术成熟度】 ✓技术是否已经或近期达到技术实施或产业化所需的成熟度要求。应当综合考虑技术实施或产业化所需配套技术的成熟度 【技术应用度】 ✓技术应用的广度，考虑是单一产品、多产品、多产品系列或跨行业领域应用的平台型技术等	1、 2、 3、 签字：_____日期：_____

表G.1（续）	
专利价值 【专利部门填写】	
权利稳定性 <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 保护范围 <input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小 维权便利性 <input type="checkbox"/> 难 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 易	专利价值评估： <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 关键考量点说明： 1、 2、 3、 签字：_____ 日期：_____
【权利稳定性】 ✓考虑专利被他人提出无效宣告请求后，判决维持当前专利权有效的可能性，特别考虑专利三性合规的问题 【保护范围】 ✓考虑当前及未来遭遇专利无效宣告判决后的权利要求保护范围是否容易被回避设计的问题 【维权便利性】 ✓考虑专利维权过程中侵权行为举证难易度问题，包括专利技术特征对比分析难易度、侵权行为可发现性等	
评级结果 【专利资产归属单位填写】	
【专利资产等级】 <input type="checkbox"/> 核心 <input type="checkbox"/> 重要 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 策略 关键考量点说明：…… 签字：_____ 日期：_____	