

团体标准

T/CIPS XXX—2024

专利风险预警工作规范

Specification for Patent Risk Early Warning

(征求意见稿)

2024-XX-XX 发布

2024-XX-XX 实施

中国知识产权研究会 发布

中国知识产权研究会

中国知识产权研究会（CIPS）是组织开展国内、国际标准化活动的全国性社会团体。制定中国知识产权研究会团体标准（以下简称：研究会团体标准），培养发展团体标准，促进相关产业创新能力、竞争力提升是研究会的工作内容之一。中国境内的独立法人均可提出制修订研究会团体标准的建议并参与有关工作。

本团体标准按照《中国知识产权研究会团体标准管理办法（试行）》进行制定和管理。

本团体标准草案经向社会公开征求意见，并得到参加审定会议的 75%以上的专家、成员的投票赞同，方可作为中国知识产权研究会团体标准予以发布。

在本标准实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄给中国知识产权研究会，以便修订时参考。

本标准版权为中国知识产权研究会所有，除了用于国家法律或事先得到中国知识产权研究会的许可外，不得以任何形式或任何手段复制、再版或使用本标准及其章节，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等。

中国知识产权研究会地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦

邮政编码：100083 电话：010-61073482 传真：010-61073455

网址：<http://www.cnips.org.cn/> 电子邮箱：yjh@cnipa.gov.cn

目 次

| | |
|-----------------------------|----|
| 前 言 | IV |
| 引 言 | V |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 1 |
| 3.1 专利风险 patent risk | 1 |
| 3.2 风险预警 risk early-warning | 1 |
| 4 基本原则 | 1 |
| 4.1 综合性原则 | 1 |
| 4.2 可靠性原则 | 1 |
| 4.3 可行性原则 | 1 |
| 4.4 经济性原则 | 2 |
| 5 条件保障 | 2 |
| 5.1 制度保障 | 2 |
| 5.2 人员保障 | 2 |
| 5.3 资源保障 | 2 |
| 5.4 沟通交流 | 3 |
| 6 风险预警工作流程 | 4 |
| 7 风险预警监测 | 4 |
| 7.1 数据采集 | 4 |
| 7.2 数据处理 | 5 |
| 7.3 数据输出 | 6 |
| 8 风险预警分级 | 6 |
| 8.1 指标选取 | 6 |
| 8.2 权重确定 | 6 |
| 8.3 模型选择与构建 | 6 |
| 8.4 预警级别输出 | 6 |
| 9 风险预警措施 | 7 |

| | |
|------------------------------------|----|
| 9.1 预警级别输入 | 7 |
| 9.2 采取预警措施 | 7 |
| 9.3 预警级别计算周期 | 8 |
| 9.4 预警升级 | 9 |
| 9.5 预警降级 | 9 |
| 9.6 措施评估 | 9 |
| 10 评价与改进 | 9 |
| 10.1 管理评价 | 9 |
| 10.2 持续改进 | 9 |
| 附 录 A（资料性） 数据采集常用网站/数据库/文库网站 | 10 |
| A.1 数据采集常用网站网址见表 A.1。 | 10 |
| 附 录 B（资料性） 专利风险预警指标体系示例 | 15 |
| B.1 专利风险预警指标体系示例见表 B.1。 | 15 |

中国知识产权研究

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。

本文件由国家管网集团北方管道有限责任公司提出，中国知识产权研究会归口管理。

本文件起草单位：***

本文件主要起草人：***

本文件首次发布。

中国知识产权研究会

引 言

专利风险预警工作是知识产权管理过程中极为重要的环节，受到相关各方及社会各界广泛关注，其科学化、规范化、标准化已成为市场竞争主体的共同诉求，特制定本标准。

本标准将为各类创新主体和服务机构提供系统化、标准化的专利风险预警工作流程规范，帮助组织及时识别、评估和应对潜在的专利风险，确保其创新活动的合法性与安全性。

中国知识产权研究院

专利风险预警工作规范

1 范围

本文件规定了专利风险预警工作的基本原则、条件保障、风险预警工作流程、风险预警监测、风险预警分级、风险预警措施及评价与改进。

本文件适用于企业、高校、科研院所等各类创新主体知识产权管理过程中的专利风险预警工作，知识产权服务机构（包括专利代理机构、知识产权咨询机构以及律所等）为创新主体开展专利风险预警工作可参考本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是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 24353-2022 风险管理 指南

GB/T 23694-2013 风险管理术语

3 术语和定义

GB/T 24353-2022 和 GB/T 23694-2013 界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

专利风险 patent risk

在创新主体的专利活动中，由于内外不确定因素的影响，可能导致专利竞争优势丧失或无法达到专利目标的风险。

3.2

风险预警 risk early-warning

通过定期监测和分析，及时发现并评估潜在风险，对可能发生的专利风险进行预测并按级别发出警报，同时采取相应措施将专利风险可能造成的损失降低到可接受范围。

4 基本原则

4.1 综合性原则

专利风险预警工作应考虑企业自身条件、专利水平、技术能力、市场环境等因素及复合效应。

4.2 可靠性原则

专利风险预警工作应基于准确可靠的信息来源，通过科学的分析方法，确保预警结果的准确性和可信度。

4.3 可行性原则

专利风险预警工作应结合企业实际情况，设计易于实施且有效的预警流程和防范措施。

4.4 经济性原则

专利风险预警工作应在确保预警效果的前提下，优化资源配置，实现成本效益最大化。

5 条件保障

5.1 制度保障

专利风险预警是针对来源于企业内部知识产权管理缺失、外部知识产权侵权等情形所引发的、影响可持续经营的事项制定的风险防控制度，包括但不限于：

- a) 风险监测与识别制度；
- b) 风险分析与评估制度；
- c) 风险应对制度；
- d) 风险预警信息保密与管理制度；
- e) 风险预警系统安全管理制度；
- f) 其他专利风险预警制度。

5.2 人员保障

专利风险预警工作应由高层管理人员、技术人员、检索分析人员、市场人员、法律人员、专利管理人员协同完成，职责分别为：

- a) 高层管理人员统筹推进专利风险预警工作，分配任务、调配资源、协调进度等；
- b) 技术人员深入分析技术前沿，评估专利技术价值，识别技术风险点；
- c) 检索分析人员运用数据分析工具和方法，对专利数据进行深入统计和分析；
- d) 市场人员负责监测市场竞争情况、反馈市场信息，观察市场变化；
- e) 法律人员负责评估法律风险，制定应对策略，处理专利纠纷；
- f) 专利管理人员起草专利风险预警工作制度，推动实施相关工作，承担与其他人员联络、沟通及执行专利风险预警等工作。

5.3 资源保障

5.3.1 信息资源

5.3.1.1 专利维度

专利维度信息资源包括：

- a) 建立完善的信息收集渠道，确立并维护多样化的专利信息收集渠道，如国家知识产权局网站、国际专利组织网站以及各大专利数据库，确保专利信息的全面性和准确性；
- b) 与专业的专利服务机构合作，获取最新的专利动态和深度分析报告；
- c) 对收集到的专利信息进行系统的分类、整理、存储和更新，形成结构清晰、易于检索的专利信息数据库；定期对数据库进行维护和更新，确保数据的时效性和准确性；
- d) 运用专业的专利分析工具和方法，如专利地图、专利引证分析等，对专利信息进行深度挖掘和分析；提取出与组织业务相关的关键专利信息，如核心专利、竞争对手的专利布局等；
- e) 将专利信息的分析结果应用于专利风险预警决策中，为组织提供科学、合理的预警建议；
- f) 根据分析结果调整和优化专利风险预警策略，提高预警的准确性和有效性；

- g) 制定严格的信息安全管理制度，对专利信息进行加密存储和访问控制；定期对信息安全进行检查和评估，确保专利信息的安全性和私密性不受侵害。

5.3.1.2 技术维度

技术维度信息资源包括：

- a) 关注技术发展趋势和前沿动态，通过技术情报收集和分析，掌握最新技术成果和研究方向；将技术前沿信息与专利信息相结合，分析潜在的技术风险和专利风险；
- b) 对组织内部和外部的技术进行评估，确定技术的价值、市场潜力和竞争态势；根据技术评估结果，制定相应的专利风险预警策略。

5.3.1.3 市场维度

市场维度信息资源包括：

- a) 监测市场竞争情况，包括竞争对手的市场表现、产品特点、营销策略等；分析竞争对手的专利布局和市场策略，预测可能的市场风险和专利风险；
- b) 深入了解市场需求和消费者偏好，分析产品的市场前景和竞争态势；根据市场需求分析结果，调整和优化产品研发和专利布局策略。
- c) 收集市场反馈和投诉数据，分析产品在使用过程中的问题和改进点；根据市场反馈调整专利风险预警策略，提高预警的针对性和实效性。

5.3.2 财务资源

组织应确定并提供财务资源，以有效支撑专利风险预警工作。财务资源可用于：

- a) 常规的专利管理费用，包括申请、登记、维持、检索、分析、评估、诉讼、培训和转移转化等事项；
- b) 为预防和应对专利风险，搭建、改造或购买和维护专利风险预警系统所需的软硬件设备，以确保系统的稳定运行；
- c) 奖励相关人员设置的常规津贴或者专项奖金；
- d) 支付给外部知识产权辅导机构、专家顾问等合作伙伴的咨询、指导费用，以及与其他机构进行合作所需的费用；
- e) 针对发生可能性高、危害性较大的风险，设置的专门的风险准备金。

5.4 沟通交流

5.4.1 内部沟通交流

组织应建立高效的内部沟通交流机制，提高专利风险预警工作的效率和质量。包括：

- a) 建立沟通交流平台，提供共享知识产权信息、分享专利风险预警工作经验的渠道；
- b) 建立双向反馈机制，专利工作人员与技术、市场、法律、检索分析等岗位员工及时沟通相关的问题和风险，并根据反馈调整专利风险预警及应对措施。

5.4.2 外部沟通交流

组织应与外部进行多渠道沟通，建立友好的合作关系，共同开展专利风险预警工作。包括：

- a) 与合作伙伴、供应商达成协议，约定合法使用彼此的知识产权，并制定相关合同条款；
- b) 建立与相关政府部门的稳定联系机制，主动寻求专利风险预警工作指导和建议，及时发现专利侵权和被侵权问题，配合相关政府部门知识产权整治工作，打击侵权行为；

- c) 建立与知识产权权利人的沟通渠道，及时了解专利情况，并设立应对机制，防止侵权行为的发生；
- d) 积极与专家、学者进行知识产权领域的学术交流和技合作。

6 风险预警工作流程

专利风险预警工作流程见图 1，预警监测环节通过数据采集、数据处理和数据输出步骤，将数据输出至预警分级模块，选用相应的风险值计算方法，确定并输出风险预警级别，根据预警级别采取对应级别预警措施，将风险管控到可接受水平。

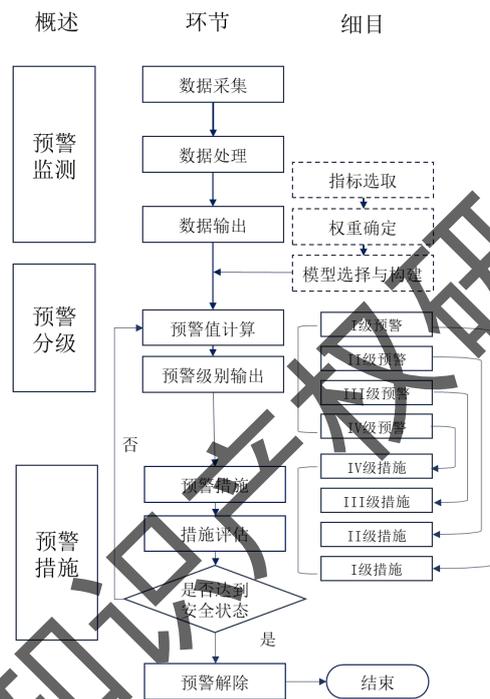


图 1 专利风险预警工作流程

7 风险预警监测

7.1 数据采集

7.1.1 数据采集内容

7.1.1.1 企业内部数据

专利风险预警监测采集的企业内部数据内容包括：

- a) 专利数据：包括已申请/授权的专利清单、专利有效期、专利类型、专利发明人、专利法律状态、专利受让/被许可技术、合作申请、专利自实施/转让/许可/质押融资情况、专利代理、专利管理维护等；
- b) 产品数据：包括产品生命周期、产品技术特点、产品所用核心技术对应的专利情况、产品在市场中的竞争地位、产品销售数据、产品用户反馈等；
- c) 市场数据：包括市场份额、市场增长率、市场趋势、竞争对手分析、目标市场定位、客户画像、市场反馈及投诉数据等；

- d) 人员数据：包括研发人员的技术背景、研发成果、专利贡献度、培训记录、人员流动情况，以及法务团队处理专利相关事务的经验和能力等；
- e) 诉讼数据：包括企业历史上涉及的所有专利诉讼案件记录、诉讼结果、赔偿金额、和解协议、诉讼过程中的策略及效果评估，以及正在进行的专利诉讼案件的进展和应对策略。

7.1.1.2 企业外部数据

专利风险预警监测采集的企业外部数据内容包括：

- a) 行业专利数据：包括行业内主要竞争对手的专利数量、专利布局、专利活跃度、关键技术领域的专利分布、新兴技术趋势的专利动态等；
- b) 行业政策：包括与专利相关的法律法规变化、政策导向、行业标准制定及更新、政府补贴和资助政策、国际专利合作条约等；
- c) 行业技术数据：包括行业相关各类标准（包括国际标准、国家标准、行业标准、团体标准、地方标准、企业标准等）、行业技术发展动态、新技术研发进展、技术突破、技术替代趋势、技术合作与转让情况等；
- d) 行业市场数据：包括行业整体市场规模、市场增长率、市场份额分布、市场趋势预测、消费者偏好变化、市场准入门槛等；
- e) 行业人员数据：包括行业内关键专家、技术领军人物、研发团队的人员构成、人才流动趋势、行业人才供需状况等；
- f) 行业专利诉讼数据：包括行业内专利诉讼案件的数量、类型、涉及企业、诉讼结果、赔偿金额、和解协议等，以及行业内的专利侵权风险和预警案例。

7.1.2 数据采集方法

专利风险预警监测数据采集方法包括：

- a) 智能监测收集法，通过网络爬虫技术对预先设定的网站进行监测，及时发现与企业预先设定相符的文献或网络信息，并经过软件的自动过滤和剔除，保留对企业有价值的信息；（数据采集常用网站网址参见附录 A-表 A.1）
- b) 数据库检索法，通过查询免费或商用数据库获取相关专利数据和非专利文献等信息；（数据采集常用专利数据库/非专利文献搜索网址参见附录 A-表 A.2）
- c) 现场观察法，通过对学术会议、竞争对手的产品展销会等商业活动进行现场观察，收集有价值的相关专利信息；
- d) 数据挖掘法，通过对新闻媒体、非专利文献等信息源进行整理、分析和挖掘，找出隐藏在其中而且具有研究价值的专利信息；
- e) 问卷调查法，通过问卷调查的形式，针对不同问卷发放对象，如：竞争对手的供应商、销售商、合作伙伴以及在专利市场化过程中的专利转让对象等，获取企业所需的专利信息；
- f) 采用大数据和人工智能技术，对海量、多源、异构的专利风险预警监测数据进行深度挖掘、智能分析和实时监测。

7.2 数据处理

数据处理的关键在于提取出对专利风险预警有价值的信息，为后续的预警分级和措施提供坚实的基础，数据处理应包括：

- a) 收集到的原始数据需经过严格的清洗过程，去除重复、无效或错误的信息，消除数据中的噪声和冗余；对清洗后的数据进行整理，按照数据类型、来源或时间等维度进行分类；分类后的数据还需进行规范化处理，以确保数据格式的一致性和可比性；

- b) 采用 Excel、Python、Power BI、SPSS 等软件进行数据挖掘和分析，数据挖掘和处理软件应具备支持多种数据格式的导入和导出、内置多种数据挖掘算法、提供丰富的数据可视化图表和工具、支持自定义数据分析和查询等功能。

7.3 数据输出

采取实时输出、定期输出和触发输出三种方式，包括：

- a) 实时输出，将监测数据实时传输至外部系统，以便进行实时监控和预警；
 b) 定期输出，按照设定的时间间隔，将监测数据以报表、文件等形式输出，用于定期评估和分析；
 c) 触发输出，当监测数据达到预设的阈值或触发条件时，自动输出相关数据，以提醒关注和采取相应措施。

8 风险预警分级

8.1 指标选取

构建三级指标体系，实现对发明创造阶段的风险、专利申请阶段的风险、专利运用阶段的风险和专利保护阶段的风险四个维度的预警，指标体系示例详见附录 B。实践中可根据实际需求对指标进行选择或扩展。

8.2 权重确定

确定指标权重的方法包括专家经验判断法和层次分析法、德尔菲法、主成分分析法、熵值法、组合赋权法等数学方法。其中，专家经验判断法可由专家依据其经验，直接确定专利价值分析评估指标体系中各指标的权重系数。实践中可根据实际需求选择具体方法。

8.3 模型选择与构建

$$R_v = \sum_{i=1}^4 [A_i \times (\sum_{j=1}^{m_i} (w_{ij} \times (\sum_{k=1}^{n_{ij}} w_{ijk} \times X_{ijk})))] \dots \dots \dots (1)$$

式中，

R_v —— 风险值；

A_i —— 发明创造阶段、专利申请阶段、专利运用阶段、专利保护阶段风险的对应权重， $\sum_{i=1}^4 A_i = 1$ ；

w_{ij} —— 第 i 个一级指标下第 j 个二级指标的权重，对于每个 i ， $\sum_{j=1}^{m_i} w_{ij} = 1$ ；

w_{ijk} —— 第 i 个一级指标下第 j 个二级指标中的第 k 个三级指标的权重，对于每个 i 和 j ， $\sum_{k=1}^{n_{ij}} w_{ijk} = 1$ ；

X_{ijk} —— 第 i 个一级指标下第 j 个二级指标中的第 k 个三级指标的值。

8.4 预警级别输出

根据风险值计算结果确定预警级别（即 IV 级预警、III 级预警、II 级预警、I 级预警中的一种），并将预警级别信息实时输出至预警措施。不同预警级别的适用范围如下表所示：

表 1 专利风险预警级别对应表

| 序号 | 风险值 | 预警级别 | 适用范围 |
|----|-----------|--------|--------------------|
| 1 | [1, 25) | IV级预警 | 需采取最低级别预警措施的低风险 |
| 2 | [25, 50) | III级预警 | 需在合适的时机采取警示措施的一般风险 |
| 3 | [50, 75) | II级预警 | 需立即采取相应警示措施的较大风险 |
| 4 | [75, 100) | I级预警 | 需立即采取消除措施的重大风险 |

9 风险预警措施

9.1 预警级别输入

输入本标准 8.4 所述的预警级别。

9.2 采取预警措施

9.2.1 不同预警级别措施

充分考虑组织资源、技术能力和成本效益，分别针对 IV 级、III 级、II 级和 I 级预警采取相应的预警措施，以达到管控风险或降低风险的目的。不同预警级别措施如下表所示：

表 2 专利风险预警措施级别对应表

| 主要措施类别 | 主要措施\预警级别 | IV级预警 | III级预警 | II级预警 | I级预警 |
|--------|-------------|-------|--------|-------|------|
| 监控 | 市场竞争监控 | ● | ● | | |
| | 竞争对手监控 | ● | ● | | |
| 侵权风险调查 | 侵权风险责任明确 | | | ● | ● |
| | 专利侵权风险调查 | | | ● | ● |
| 侵权风险应对 | 非诉应对 | | | ● | ● |
| | 诉讼应对 | | | | ● |
| 研发培训 | 研发风险意识培训 | | ● | ● | ● |
| | 研发规避设计培训 | | | ● | ● |
| 专利布局 | 保护式和储备式专利布局 | ● | ● | ● | ● |
| | 对抗式专利布局 | | | | ● |
| 特定专利挖掘 | 针对规避设计的专利挖掘 | | | ● | ● |
| | 包绕式专利挖掘 | | | | ● |

9.2.2 IV 级预警措施

对于 IV 级预警，定期评估和监控，确保风险状况的稳定，并在必要时采取如下预警措施：

- 以小于预警级别计算周期的频率，例如半年周期，监控并提示市场竞争环境变化信息；
- 以小于预警级别计算周期的频率，例如季度周期，监控并提示竞争对手新专利/专利申请；
- 针对研发成果进行保护式和储备式专利布局申请。

9.2.3 III 级预警措施

对于 III 级预警，采取日常管理和预防措施，通过加强监控、提高员工风险意识等方式，管控风险不升级、不扩散：

- 以小于预警级别计算周期的频率，例如半年周期，监控并提示市场竞争环境变化信息；
- 以小于预警级别计算周期的频率，例如季度周期，监控并提示竞争对手新专利/专利申请；

- c) 对相关研发人员进行侵权风险意识的培训，在日常研发活动中注意规避通过监控获得的竞争对手新专利/专利申请；
- d) 针对研发成果进行保护式和储备式专利布局申请，优先布局基础性专利；加强在主要改进、优化方向上布局互补性专利，以及加强在其他应用领域扩展出的延伸性专利。

9.2.4 II级预警措施

对于II级预警，制定详细规制计划，明确风险责任人，开展侵权风险调查，制定风险管控策略：

- a) 摸排供应链情况，区分侵权风险责任和风险责任人；
- b) 针对涉及己方责任的技术，在研发阶段或产品经营活动前，开展专利侵权风险调查，排查具体风险情况，明确是否存在风险专利，进一步明确风险主体来源；
- c) 针对涉及己方责任的技术，对相关研发人员进行侵权风险意识和风险规避设计的培训，在日常研发活动中注意规避通过监控获得的新获权专利/新专利申请、以及专利侵权风险调查中获得的高风险专利；
- d) 针对风险调查结果中的高风险专利，开展非诉应对的讨论和准备，包括高风险专利稳定性评价、专利申请权/专利权处置建议、现有技术/设计证据收集、法律上不利证据的规避行动；
- e) 针对研发成果进行保护式、储备式专利布局申请，除了在主要的改进、优化方向上布局互补专利，以及在不同技术领域和产品上构建领域延伸性专利，还需要加强防御性公开专利的布局；
- f) 开展针对规避设计的专利挖掘。

9.2.5 I级预警措施

对于I级预警，采取紧急应对措施，迅速控制风险源，防止事态扩大，通过科学对策使风险得到管控：

- a) 摸排供应链情况，区分侵权风险责任和风险责任人
- b) 针对涉及己方责任的技术，在研发阶段或产品经营活动前，开展专利侵权风险调查，排查具体风险情况，明确是否存在风险专利，进一步明确风险主体来源
- c) 针对涉及己方责任的技术，对相关研发人员进行侵权风险意识和风险规避设计的培训，在日常研发活动中注意规避通过监控获得的新获权专利/新专利申请、以及专利侵权风险调查中获得的高风险专利
- d) 针对专利侵权风险调查结果中的高风险专利，开展非诉应对和诉讼应对的讨论和准备：其中，非诉应对包括风险专利稳定性评价、专利申请权/专利权处置建议、现有技术/设计证据收集、法律上不利证据的规避行动；诉讼应对包括判断各专利侵权抗辩理由的证据充分性和成立概率，评估责任承担抗辩的可能性，估计侵权损害赔偿的数额和损失影响，重要证据的公证和保全，提起确认不侵权之诉的成功概率，另案反诉的权利基础和策略；
- e) 针对研发成果进行保护式、储备式和对抗式专利布局申请，除了在主要的改进、优化方向上布局互补专利，以及在不同技术领域和产品上构建领域延伸性专利，还需要加强竞争性专利、支撑性专利和防御性公开专利的布局；
- f) 开展针对规避设计的专利挖掘；
- g) 针对专利侵权风险调查中的高风险专利开展包绕式专利挖掘

9.3 预警级别计算周期

根据不同行业技术更新周期等因素，按月、季度或年为单位计算为单位重新计算预警级别。

9.4 预警升级

当预警级别升高时，即时发布预警级别上调通知，开展相应级别的预警措施。

9.5 预警降级

当预警级别降低时，即时发布预警级别下调通知，解除高预警级别的预警措施。

9.6 措施评估

措施实施后，根据本标准“8 风险预警分级”的监测数据、权重和模型实时进行风险分级计算，评估风险是否消除。

10 评价与改进

10.1 管理评价

专利风险预警工作管理评价包括：

- a) 至少每年对专利风险预警工作情况进行一次系统性评审，检查工作目标完成情况。
- b) 专利风险预警高层管理人员组织并开展针对专利风险预警工作的评审，形成评审报告，并将评审结果及时通报给相关人员。
- c) 发生专利风险事件，应通过评审全面查找专利风险预警工作中存在的缺陷或不足，并及时纠偏。

10.2 持续改进

当出现以下情况时，组织应及时对专利风险预警工作机制进行更新和完善：

- a) 专利法律法规或政策发生变化；
- b) 政府相关部门提出新的专利管理要求；
- c) 企业内部组织结构或专利管理策略发生变化；
- d) 企业的专利获取、维护、运用或保护策略发生调整；
- e) 行业技术发展趋势或市场竞争态势发生重大变化；
- f) 发生专利风险事件后，实际情况需要调整预警策略；
- g) 其他需要更新预警机制的情况。

附录 A

(资料性)

数据采集常用网站/数据库/文库网站

A.1 数据采集常用网站网址见表 A.1。

表 A.1 数据采集常用网站网址

| 序号 | 数据采集类型 | 网站名称 | 网址 |
|----|--------|-------------------|------------------------------|
| 1 | 国内行业政策 | 国家发展和改革委员会 | www.ndrc.gov.cn |
| 2 | | 工业和信息化部 | www.miit.gov.cn |
| 3 | | 国家统计局 | www.stats.gov.cn |
| 4 | | 科学技术部 | www.most.gov.cn |
| 5 | | 中国经济信息网 | www.cei.gov.cn |
| 6 | 国外行业政策 | 日本经济产业省 | www.meti.go.jp |
| 7 | | 德国联邦经济与能源部 | www.bmwi.de |
| 8 | | 美国商务部 | www.commerce.gov |
| 9 | 国际标准平台 | 国际标准化组织 (ISO) | www.iso.org |
| 10 | | 国际电工委员会 (IEC) | www.iec.ch |
| 11 | | 国际电信联盟 (ITU) | www.itu.int |
| 12 | | 电气和电子工程师学会 (IEEE) | https://www.ieee.org |
| 13 | | 3GPP | https://www.3gpp.org |
| 14 | 国内标准平台 | 国家标准全文公开系统 | openstd.samr.gov.cn/bz/gk/gb |
| 15 | | 全国标准信息公共服务平台 | std.samr.gov.cn |
| 16 | | 中国国家标准化管理委员会 | www.sac.gov.cn |
| 17 | | 行业标准信息服务平台 | hbba.sacinfo.org.cn |
| 18 | | 地方标准信息公共服务平台 | dbba.sacinfo.org.cn |
| 19 | | 全国团体标准信息平台 | www.ttbz.org.cn |
| 20 | | 企业标准信息公共服务平台 | www.qybz.org.cn |

数据采集常用专利数据库/非专利文献搜索网址见表 A.2

表 A.2 数据采集常用专利数据库/非专利文献搜索网址

| 序号 | 数据采集类型 | 数据库名称 | 网址 | 系统介绍 |
|----|--------|---------------------|---|--|
| 1 | 专利文献 | 专利检索及分析系统(国家知识产权局) | https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/conventionalSearch | 专利检索及分析系统共收集了 105 个国家、地区和组织的专利数据,同时还收录了引文、同族、法律状态等数据信息。 |
| 2 | | 中国专利公布公告系统(国家知识产权局) | http://epub.cnipa.gov.cn/Index | 自 1985 年 9 月 10 日以来公布公告的全部中国专利信息。 |
| 3 | | 世界知识产权局网站 | https://www.wipo.int/portal/en/index.html | PATENTSCOPE 可检索 PCT 国际申请及 WIPO 收录国家/地区专利文献; Hague Express Database 可检索《国际外观设计公报》在国际注册簿中登记和公布的国际注册著录项目数据; International Designs Bulletin 可检索国际设计公报。多语言检索,有中文界面。 |
| 4 | | 美国专利商标局网站 | https://www.uspto.gov/ | 专利检索系统 Patent Center 提供美国授权专利的全文文本美国授权专利的全页 PDF 图像、美国公布专利文献的全文文本和图像文本;专利申请信息检索系统提供美国专利的申请信息、审查案卷、继续申请、缴费信息;美国专利权转移数据库提供特定美国专利的权利转移情况。 |
| 5 | | 欧洲专利局网站 | https://www.epo.org/index.html | 专利检索系统提供超过 90 个不同国家或地区公布的专利信息,支持同族专利专利引文和法律状态查询;欧洲专利登记簿提供欧洲专利局公布的欧洲专利申请以及制定欧洲的 PCT 申请的信息。 |

表 A.2 数据采集常用专利数据库/非专利文献搜索网址（续）

| 序号 | 数据采集类型 | 数据库名称 | 网址 | 系统介绍 |
|----|--------|----------------|---|--|
| 6 | 专利文献 | 日本专利局 JOP | https://www.jpo.go.jp/ | 日本专利局 JPO 网上专利检索数据库(英文版)包括 1976 年 10 月以后所有公开的日本专利说明书扫描图形, 其中 1993 年以后的说明书都实现了英文全文代码化。可以检索日本专利详细的法律状态。 |
| 7 | | 韩国知识产权局网站 | https://www.kipo.go.kr | Patent 检索数据库, 韩国审定(授权)公告; KPA 检索数据库, 发明、实用新型专利申请的著录项目、文摘、附图、说明书全文、法律状态等。 |
| 8 | | 专利信息服务平台 | http://search.cnipr.com/ | 由知识产权出版社开发, 用户可以定义私有的专利库实时监控最新的专利变化, 能对检索到的英文专利进行即时翻译。 |
| 9 | | 国家重点产业专利信息服务平台 | http://chinaip.cnipa.gov.cn/ | 涵盖有关技术创新重点领域的国内外数十个国家专利文献信息。 |
| 10 | | 专利之星检索平台 | https://cprs.patentstar.com.cn/ | 检索方式贴近审查员使用的检索系统, 囊括了全球 105 个主要国家/地区/组织的超 1 亿件专利数据。 |
| 11 | | 合享 (incopat) | www.incopat.com | incoPat 收录了全球 170 个国家/组织/地区 1.8 亿余件专利信息。数据采集自各国知识产权官方和商业机构, 全球专利信息每周更新四次。 |
| 12 | | 智慧芽 (patsnap) | www.zhihuiya.com.analytics | 深度整合从 1790 年至今的全球 158 个国家地区的 1.6 亿+专利数据及 1.5 亿+文献数据。包括 PatSnap 全球专利数据库、Innosnap 知识产权管理系统、Insights 英策专利分析系统、Discovery 创新情报系统、Life Science 系列数据库等。 |

表 A.2 数据采集常用专利数据库/非专利文献搜索网址 (续)

| 序号 | 数据采集类型 | 数据库名称 | 网址 | 系统介绍 |
|----|--------|-----------------|---|---|
| 13 | 专利文献 | 黑马 (Himmpat) | https://www.himmpat.com/ | Himmpat 收录全球超过 1.6 亿专利数据, 包括 123 个专利局摘要数据和 26 个主要专利局全文数据。同时收录 61 个主要专利局的法律状态数据, 全球专利同族数据、引文数据; 数据更新频率为每周两次。 |
| 14 | | 大为 (Innojoy) | www.innojoy.com/search/home.html | 收录全球 105 个国家/地区专利数据, 60 个国家/地区的法律状态, 19 个国家/地区的代码化全 14 个国家/地区的小语种优质英文翻译, 并且具备独有的美国增值数据(可以为公开专利提供预测专利权人同族专利数据、引证数据等)。 |
| 15 | | 佰腾 (Baiten) | http://www.baiten.cn/ | 全球 103 个国家、区域与组织的专利文献, 提供中、美、日韩、欧审查过程信息及法律状态查询。 |
| 16 | | Patentics 数据库 | https://www.patentics.com/ | 收录全球 160 个国家/组织/地区的 1.9 亿全球专利数据, 整理加工 130+检索分析字段。 |
| 17 | | SOOPAT 专利数据库 | http://www.soopat.com/ | 包含 110 个国家和地区、超过 1 亿 6000 万专利文献, 时间跨度超过 350 年, 支持使用中文查询全球各国专利。 |
| 18 | 非专利文献 | 中国知网 | http://kns.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbprefix=SCOD | 收录了全球主要国家和地区的专利数据, 并同步收录引文、同族、法律状态、事务等信息, 收录总数据量超过 1 亿条。其中完整收录中国、美国、日本、德国、英国、法国、瑞士、欧洲专利局 (EPO) 和世界知识产权组织 (WIPO) 的专利全文 (即七国两组织全文)。 |
| 19 | | 万方数据 | https://c.wanfangdata.com.cn/patent | 涵盖 1.5 亿条国内外专利数据。其中, 中国专利收录始于 1985 年, 共收录 4400 万余条专利全文, 数据与国家知识产权局保持同步。国外专利 1.1 亿余条, 均提供欧洲专利局网站的专利说明书全文链接。 |

表 A.2 数据采集常用专利数据库/非专利文献搜索网址 (续)

| 序号 | 数据采集类型 | 数据库名称 | 网址 | 系统介绍 |
|----|--------|----------------------------|--|---|
| 20 | 非专利文献 | Elsevier Science Direct | https://www.sciencedirect.com/ | 最大的科技、医学文献全文数据库。 |
| 21 | 专利法律信息 | 中国裁判文书网 | https://wenshu.court.gov.cn/ | 高法院设立公布各级人民法院生效裁判文书的平台，可以查询到各种裁判文书。 |
| 22 | | 北大法宝 | pkulaw.cn | 法律法规检索系统，收录 1949 年至今近 100 万篇法律法规数据不断更新)，司法案例检索系统由案例与裁判文书、公报案例、案例要旨、案例报道、仲裁裁决与案例 5 个数据库组成，提供专业的法学期刊服务。 |
| 23 | | Westlaw International | www.westlawinternational.com | 各国法律法规、案例、法学期刊、法学教育资料、国际知识产权资料、欧盟法律资料，及多种商业、财务、新闻资料。 |

中国知识产权网

附录 B

(资料性)

专利风险预警指标体系示例

B.1 专利风险预警指标体系示例见表 B.1。

表 B.1 专利风险预警指标体系表示例

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
|---------------------|------------|------------------------------|
| 发明创造阶段的风险 | 自主研发风险 | 选取研究领域同所属技术领域技术发展趋势相符程度 |
| | | 所属技术领域企业研发技术所处的生命周期 |
| | | 选择研发项目的技术难度 |
| | | 研发资金投入大小 |
| | | 核心研究人员数量 |
| | 合作研发 | 合作者相关领域已有专利数量 |
| | | 是否有过合作经验 |
| 合作研发协议中是否约定权属、利益分配等 | | |
| 专利申请阶段的风险 | 内部风险 | 是否进行所属技术领域海外专利布局 |
| | | 申请时机的选择 |
| | 流程风险 | 有无申请经验 |
| | | 是否委托专利代理 |
| 专利运用阶段的风险 | 自主实施 | 专利转化难度 |
| | | 市场对所属技术领域的接受度 |
| | | 企业的资金状况 |
| | 专利转让 | 转让前专利价值评估的准确性 |
| | | 专利转让对象的选择 |
| | 专利许可 | 许可方式的选择 |
| | | 是否存在限制性条款 |
| 专利保护阶段的风险 | 侵犯他人专利权 | 是否存在侵权事实 |
| | | 对方是否有能力提起诉讼 |
| | | 能否达成和解 |
| | | 是否成立应急小组 |
| | 自身权利可能受到侵犯 | 是否设有机构或人员发现所属技术领域市场上可能涉嫌侵权产品 |
| | | 是否提起专利侵权诉讼 |
| | 日常事务管理 | 是否有专人负责专利流程的管理、年费的缴纳 |
| | | 是否构建所属技术领域专利信息管理系统 |
| | | 信息收集是否包含所属技术领域研发的全过程 |

中国知识产权研究会

ICS 03.140

A 00

关键词：中国知识产权研究会、模板
