

ICS 03.140
CCS A 12



团体标准

T/CIPS 012—2024

专利风险预警工作规范

Specification for patent risk warning

2024-12-06 发布

2024-12-10 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，以下简称研究会）是知识产权领域全国性、学术性、非营利性的社会团体。制定团体标准、培育发展团体标准，促进相关产业创新力、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《中国知识产权研究会团体标准管理办法（2024 修订版）》进行制定和管理。

在本文件实施过程中，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。

本文件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
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	3
7 风险预警监测	3
7.1 数据采集	3
7.2 数据处理	4
7.3 数据输出	5
8 风险预警分级	5
8.1 指标选取	5
8.2 权重确定	5
8.3 模型选择与构建	5
8.4 预警级别输出	5
9 风险预警措施	6
9.1 预警级别输入	6
9.2 采取预警措施	6
9.3 预警级别计算周期	8
9.4 预警级别调整	8
9.5 预警措施评估	8
10 评价与改进	8

10.1 管理评价	8
10.2 持续改进	8
附录 A（资料性） 专利风险预警工作流程	9
附录 B（资料性） 数据来源	10
附录 C（资料性） 专利风险预警指标体系示例	13

中国知识产权研究会

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：国家管网集团北方管道有限责任公司、北京智专北斗知识产权咨询有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、船舶信息研究中心（中国船舶集团有限公司第七一四研究所）、中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院、山东国瓷功能材料股份有限公司、广州驰泮知识产权代理事务所（普通合伙）。

本文件主要起草人：王禹钦、张文、杨圣哲、马天旗、张昭昭、田园、黄智达、胡颖、徐一伦、袁晓亮、朱恒、郭奎。

本文件首次发布。

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知识产权风险管控工作提供系统化、标准化的专利风险预警工作规范，帮助创新主体及时识别、评估和应对潜在的专利风险，为其创新活动提供支撑和保障。

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 风险管理 指南

GB/T 23694 风险管理 术语

3 术语和定义

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

3.1

专利风险 patent risk

创新主体进行研发、经营等活动时，在发明创造、专利申请、专利运用和专利保护等过程中存在的各类风险。

3.2

专利风险预警 patent risk 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综合考虑创新主体自身条件、专利水平、技术能力、市场环境等因素。

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，确保预警结果的可信度。

4.3 可行性原则

专利风险预警工作应结合创新主体实际情况，设计易于实施且有效的工作流程和防范措施。

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，实现综合效益最大化。

5 条件保障

5.1 制度保障

针对专利风险预警工作，制定相关制度，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) 其他专利风险预警制度。

5.2 人员保障

专利风险预警工作人员宜包括高层管理人员、专利管理人员、检索分析人员、法律人员、技术人员、市场人员等，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) 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，与其他人员联络、沟通及执行专利风险预警等工作；
- 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) 法律人员负责评估法律风险，制定应对策略，处理专利纠纷；
- e) 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；
- f) 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。

5.3 资源保障

5.3.1 信息资源

5.3.1.1 专利维度

专利维度包括但不限于：

- a) 建立完善的专利信息收集渠道，确保专利信息的全面性；
- b) 建立结构清晰、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；
- c) 配置专业的专利分析工具，使用科学的专利分析方法，对专利信息进行深度挖掘和分析；
- d) 制定和优化专利风险预警策略，为创新主体提供科学、合理的预警建议。

5.3.1.2 技术维度

技术维度包括但不限于：

- a) 跟踪技术发展趋势和前沿动态，掌握最新技术成果和研究方向；
- b) 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；
- c) 对创新主体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

市场维度包括但不限于市场竞争情况、专利布局及涉诉情况、市场前景和竞争态势等。

5.3.2 财务资源

创新主体应确定并提供财务资源，以有效支撑专利风险预警工作。财务资源包括但不限于：

- 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) 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；
- c) 为预防和应对专利风险，搭建专利风险预警系统所需软硬件设备的费用；
- d) 开展知识产权外部合作的相关费用。

5.4 沟通交流

5.4.1 内部沟通交流

创新主体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，专利管理人员与高层管理、检索分析、法律、技术、市场等人员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

创新主体应与外部进行多渠道沟通，有效开展专利风险预警工作。包括但不限于：

- a) 与合作伙伴达成协议，约定知识产权相关条款；
- b) 及时发现专利侵权和被侵权问题，主动寻求相关政府主管部门针对专利风险预警工作的指导和建议；
- c) 与专利权人进行必要的沟通、协商，降低侵权行为发生的可能性；
- d) 与专家、学者进行知识产权领域的学术交流和技术合作。

6 风险预警工作流程

专利风险预警工作流程见附录 A，预警监测环节通过数据采集、数据输出和数据输出步骤，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。

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 内部数据

专利风险预警监测采集的内部数据内容包括但不限于：

- 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：包括创新主体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，以及进行中专利诉讼案件的进展和应对策略等。

7.1.1.2 外部数据

专利风险预警监测采集的外部数据内容包括但不限于：

- 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，以及行业内的专利侵权风险和预警案例等。

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但不限于：

- a) 智能监测收集法，对预先设定的网站进行监测，及时发现与创新主体预先设定相符的文献或网络信息，并经过智能算法的自动过滤和剔除，保留对创新主体有价值的信息；（行业及政策数据来源参见附录 B-表 B.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；（专利/非专利文献来源参见附录 B-表 B.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，获取具有研究价值的专利信息；
- e) 问卷调查法，针对竞争对手、供应商、销售商、合作方、专利转让受让方、许可被许可方等不同对象发放调查问卷，获取创新主体所需的专利信息。

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) 采用数据处理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，指标体系示例见附录 C。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。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

以三级指标体系为例，模型构建如下：

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

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、专利保护阶段风险四个一级指标的对应权重， $\sum_{i=1}^4 A_i = 1$ ；

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， X_{ijk} 取值范围是 $[0,100]$ 。

8.4 预警级别输出

根据风险值计算结果确定预警级别，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	[0, 25)	I 级预警	需采取最低级别预警措施的低风险
2	[25, 50)	II 级预警	需在合适的时机采取警示措施的一般风险
3	[50, 75)	III 级预警	需立即采取相应警示措施的较大风险
4	[75, 100]	IV 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

充分考虑创新主体资源、技术能力和成本效益，分别针对 I 级、II 级、III 级和 IV 级风险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

风险阶段	风险类型	风险预警措施	预警措施级别			
			I 级	II 级	III 级	IV 级
发明创造阶段的风险	自主研发风险	建立技术查新机制	√	√	√	√
		定期跟踪、监控项目涉及的专利信息			√	√
		搭建技术秘密管理体系	√	√	√	√
		与项目组人员签订保密协议		√	√	√
		开展知识产权培训，强化研发人员法律意识	√	√	√	√
		加强研发前的专利侵权预警分析				√
		加强研发过程知识产权管理		√	√	√
		完善科技成果对外披露制度	√	√	√	√
		加强科技论文发布管理		√	√	√
	合作研发风险	加强合作协议管理，明确约定知识产权权属、收益分配、侵权责任承担等	√	√	√	√
	与合作方签订保密协议，实施技术保密措施，定期审查合作方的保密执行情况				√	
专利申请阶段的风险	内部风险	加强专利挖掘布局的培训	√	√	√	√
		开展专利挖掘布局工作		√	√	√
		制定科学的专利申请策略			√	√
		开展专利申请文件撰写培训	√	√	√	√
		提升专利申请文件的撰写水平		√	√	√
		优化权利要求的保护范围			√	√
		吸纳具备专利撰写、审查等经验的专业人员		√	√	√
		开展专利申请前评估工作，加强专利查新检索工作			√	√
	建立专利审查意见答复机制	√	√	√	√	

风险阶段	风险类型	风险预警措施	预警措施级别			
			I级	II级	III级	IV级
	外部风险	积极组织和配合专利代理师履行答复义务		√	√	√
		审查代理机构的资质和经营状态				√
		与代理机构签订合作协议,约定知识产权权属、保密等内容	√	√	√	√
		加强对代理机构和代理师的监督和评估			√	√
专利运用阶段的风险	自主实施风险	加强专利侵权风险评估		√	√	√
		定期评估专利稳定性				√
		加强专利产品/包装专利标识管理	√	√	√	√
	专利转让风险	建立专利转让管理机制,强化过程管理	√	√	√	√
		签订书面专利转让合同,明确双方权利义务				√
		开展受让方尽职调查工作				√
	专利许可风险	制定许可策略		√	√	√
		筛选专利许可对象			√	√
签订许可协议,约定许可范围、使用条件、保密等内容				√	√	
专利保护阶段的风险	专利被侵权风险	建立专利被侵权监控机制		√	√	√
		建立知识产权纠纷应对机制		√	√	√
		定期调查侵权产品及来源				√
		加强专利侵权法律培训,提升维权意识	√	√	√	√
	专利权维持风险	定期开展专利分级分类工作			√	√
		监控管理年费缴纳	√	√	√	√
研发、采购、生产、销售等阶段的专利侵权风险	监控市场竞争环境		√	√	√	√
	监控竞争对手		√	√	√	√
	明确侵权风险责任			√	√	
	调查专利侵权风险			√	√	
	评价高风险专利的稳定性			√	√	
	无效高风险专利			√	√	
	针对高风险专利申请提出第三方意见			√	√	
	收集现有技术/设计证据			√	√	
	规避法律上不利证据			√	√	
	提出行政裁决处理请求			√	√	
	开展专利收储			√	√	
	进行专利许可谈判			√	√	
	评估专利侵权抗辩能否成立				√	
	评估责任承担抗辩能否成立				√	
	估计侵权损害赔偿的数额和损失影响				√	
	公证和保全重要证据				√	
	评估提起确认不侵权之诉				√	
	评估另案反诉				√	
	风险意识培训	√	√	√	√	
	规避设计培训	√	√	√	√	

风险阶段	风险类型	风险预警措施	预警措施级别			
			I级	II级	III级	IV级
		保护式和储备式专利布局	√	√	√	√
		对抗式专利布局			√	√
		针对规避设计的专利挖掘			√	√
		针对高风险专利的包绕式专利挖掘				√

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，以月、季度或年为单位重新计算预警级别。

9.4 预警级别调整

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；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。

9.5 预警措施评估

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：

- 定期对专利风险预警工作情况进行系统性评价，检查工作目标完成情况；
- 专利管理人员组织并开展针对专利风险预警工作的评价，形成评价报告，上报高层管理人员，并将评价结果及时通报给其他相关人员；
- 发生专利风险事件，应通过评价，全面查找专利风险预警工作中存在的缺陷或不足，并及时优化和完善。

10.2 持续改进

当出现以下情况时，创新主体应及时对专利风险预警工作机制进行更新和完善：

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

附录 A

(资料性)

专利风险预警工作流程

专利风险预警工作流程图 A.1。

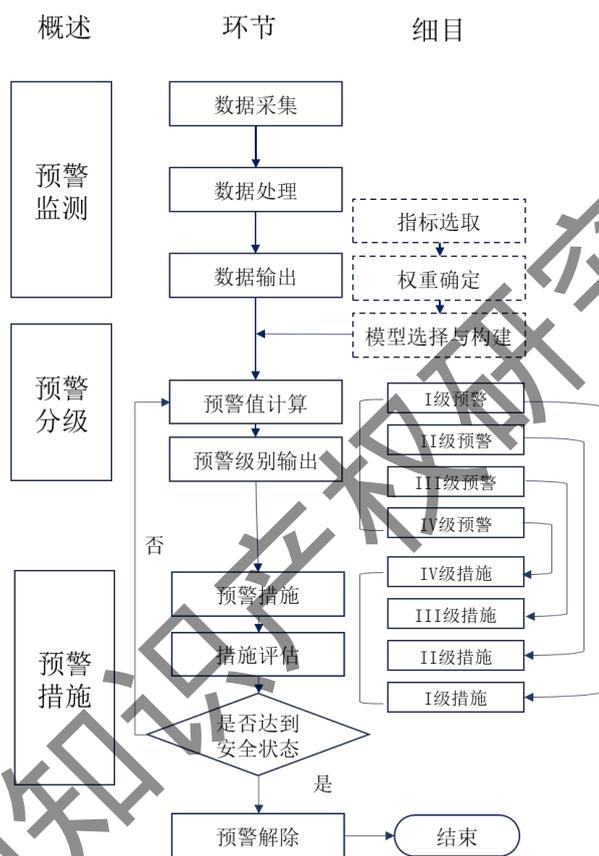


图 A.1 专利风险预警工作流程

附录 B
(资料性)
数据来源

A.1 行业及政策数据来源见表 A.1。

表 A.1 行业及政策数据来源

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

A.2 专利/非专利数据来源见表 A.2。

表 A.2 专利/非专利数据来源

序号	数据类型	数据来源	参考网址	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)	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)	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	patentscope2.wipo.int/search/en/search.jsf	可以对不同国家和地区专利局的专利文献进行查询。检索信息时,可以用多种文字输入关键字、申请人名称、国际专利分类及许多其他检索条件。
4		美国专利商标局	www.uspto.gov/patents	Patent Public Search (PPUBS) 是美国专利商标局全新推出的专利检索系统;系统中收录了美国授权专利数据(1976 年以来公布的所有文本数据,1790 年以来公布的所有图像数据),和美国专利申请数据(2001 年至今)。用户无需注册就可以免费检索美国专利申请和授权专利文献。
5		欧洲专利局	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。
6		日本专利局	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件,其中 1993 年以后的说明书都实现了英文全文代码化。数据库可以检索日本专利详细的法律状态。
7		韩国知识产权局	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。

表 A.2 专利/非专利数据来源（续）

序号	数据采集类型	数据库名称	网址	系统介绍
8	非专利文献	中国知网	www.cnki.net	收录期刊、博硕士学位论文、工具书、会议论文、报纸、年鉴、专利、标准、科技成果、古籍等各类文献资源；其中，中国专利全文数据库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。
9		万方数据	www.wanfangdata.com.cn	收录了包括期刊、学位、会议、科技报告、专利、标准、科技成果、法规、地方志等 10 余种资源类型在内的多篇中外文学术文献；通过深度知识加工及知识图谱技术，构建了 2 千万余条专家和机构数据、3 亿多条文献引证数据；涵盖 1.5 亿条国内外专利数据，包括 4400 万余条中国专利全文和 1.1 亿余条国外专利，均提供欧洲专利局网站的专利说明书全文链接。
10		Elsevier Science Direct	www.sciencedirect.com	荷兰爱思唯尔出版集团生产的世界著名的科学文献全文数据库之一，出版 2200 余种同行评审期刊，其中被 SCI/SSCI/AHCI 收录的期刊共 1473 种，占全文库期刊总数的 65%。
11		中国裁判文书网	wenshu.court.gov.cn	中华人民共和国最高人民法院设立的、统一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。
12		北大法宝	www.pkulaw.com	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。
13		Thomson Reuters Westlaw 法律数据库	www.westlaw.com	简称 TR Westlaw 或汤森路透 Westlaw，收录内容主要包含：英、美、法、澳、加拿大、韩国、香港和欧盟国家的判例、成文法；美国、欧盟等地的 5000 余种法学期刊通讯资源（其中包括 90% 以上美国法学核心期刊）；近 4000 本法学专业专著书籍，独家收录布莱克法律词典第十版电子版；路透法律、财经、政治等领域新闻。

附录 C

(资料性)

专利风险预警指标体系示例

专利风险预警指标体系示例见表 C.1。

表 C.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	重复研发的风险
		保密措施不当导致产品或技术被抄袭、被模仿的风险
		研发人员未经许可使用他人专利技术导致的侵权风险
		因技术内容提前被公开等导致研发成果无法获得有效专利权保护的风险
	合作研发风险	因知识产权权责约定不明导致的权属纠纷风险
		技术内容被合作方泄密导致的风险
因知识产权权责约定不明导致技术成果被他人合法使用的风险		
专利申请阶段的风险	内部风险	专利布局未能准确覆盖项目的创新点导致的核心技术保护不足风险
		专利申请策略不当导致的风险
		专利申请文件质量不足导致的风险
		专利查新检索不足导致的风险
		未及时答复审查意见或意见不完善导致的风险
	外部风险	专利申请代理机构不尽责导致的风险
		专利代理机构泄密导致技术成果被他人使用的风险
		委托无代理资质或经营状态异常的代理机构导致的风险
专利运用阶段的风险	自主实施风险	自有专利实施过程中侵犯他人专利权的风险
		专利权不稳定导致的风险
		在专利产品或其包装上标识专利错误导致的风险
	专利转让风险	专利转让过程管理不善导致的资产流失风险
		未签订专利转让书面合同或合同约定不明导致的风险
		未对受让人进行必要的尽职调查导致的风险
	专利许可风险	专利许可过程中导致的技术泄露与利益受损风险
		专利许可对象选择失误导致的风险
		专利许可策略失误导致的风险
专利保护阶段的风险	专利被侵权风险	未及时发现并应对专利被侵权行为导致的风险
		未及时就“间接侵权”主张权利的风险
	专利权维持风险	专利保护期限不足导致的风险
		未及时缴纳年费导致专利权提前终止的风险

中国知识产权研究会

ICS 03.140

A 00

关键词：专利风险、预警、工作规范
