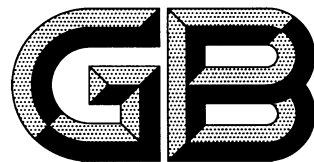


ICS 03.140  
CCS A 00



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 39551.4—2020

---

## 专利导航指南 第4部分：企业经营

Patent navigation guide—Part 4: Business operation

2020-11-09 发布

2021-06-01 实施

国家市场监督管理总局 发布  
国家标准化管理委员会

## 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 基础条件 .....	1
4.1 信息资源 .....	1
4.2 人力资源 .....	1
5 专利导航项目启动 .....	1
6 以投资并购对象遴选为目标的专利导航 .....	2
6.1 概述 .....	2
6.2 输入 .....	2
6.3 步骤与方法 .....	2
6.4 输出 .....	2
6.5 质量控制 .....	2
7 以投资并购对象评估为目标的专利导航 .....	2
7.1 概述 .....	2
7.2 输入 .....	2
7.3 步骤与方法 .....	2
7.4 输出 .....	3
7.5 质量控制 .....	3
8 以企业上市准备为目标的专利导航 .....	3
8.1 概述 .....	3
8.2 输入 .....	3
8.3 步骤与方法 .....	3
8.4 输出 .....	4
8.5 质量控制 .....	4
9 以技术合作开发为目标的专利导航 .....	4
9.1 概述 .....	4
9.2 输入 .....	4
9.3 步骤与方法 .....	4
9.4 输出 .....	4
9.5 质量控制 .....	5
10 以技术引进为目标的专利导航 .....	5
10.1 概述 .....	5
10.2 输入 .....	5

10.3	步骤与方法	5
10.4	输出	5
10.5	质量控制	5
11	以企业产品开发为目标的专利导航	6
11.1	概述	6
11.2	输入	6
11.3	步骤与方法	6
11.4	输出	6
11.5	质量控制	6
12	成果产出	6
13	成果运用	7
14	绩效评价	7

## 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。

本文件是 GB/T 39551《专利导航指南》的第4部分。GB/T 39551 已经发布了以下部分：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：区域规划；
- 第3部分：产业规划；
- 第4部分：企业经营；
- 第5部分：研发活动；
- 第6部分：人才管理；
- 第7部分：服务要求。

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。

本文件由全国知识管理标准化技术委员会(SAC/TC 554)提出并归口。

本文件起草单位：国家知识产权局。

本文件主要起草人：贺化、雷筱云、张勇、李昶、陈明媛、马鸿雅、姬翔、杨明。

# 专利导航指南

## 第4部分：企业经营

### 1 范围

本文件提供了企业经营类专利导航的通用指导。

本文件适用于：

- 企业经营类专利导航的组织实施；
- 企业经营类专利导航的服务和培训。

### 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

### 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

**专利控制力 patent control**

运用某一专利（或专利组合），对技术、产品及其市场份额的控制能力。

### 4 基础条件

#### 4.1 信息资源

除参照 GB/T 39551.1—2020 中 4.1 关于信息资源的规定外，信息资源还宜包括企业信息、信用、舆情、金融活动等信息。

#### 4.2 人力资源

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 4.2 关于人力资源的规定外，在实施以投资并购对象评估为目标、以企业上市准备为目标、以技术引进为目标、以企业产品开发为目标的企业经营类专利导航时，专利导航分析人员还宜满足具备 3 年以上专利权利稳定性和专利侵权风险分析的实务经验。

### 5 专利导航项目启动

参照 GB/T 39551.1—2020 第 5 章关于项目启动的规定。

## 6 以投资并购对象遴选为目标的专利导航

### 6.1 概述

以专利数据为基础,通过评价拟投资并购技术领域内技术拥有者的情况,从技术创新的角度为投资并购提供遴选目标对象的建议。

### 6.2 输入

第5章输出的内容。

### 6.3 步骤与方法

以投资并购对象遴选为目标的专利导航步骤与方法一般包括:

- a) 基于投资并购需求,确定专利检索的技术领域和地域范围,实施检索并进行数据处理;
- b) 筛选具有较高技术水平的专利申请人,可从技术创新能力、专利布局能力、专利运用能力等角度分析;
- c) 检索 b)所述具有较高技术水平的专利申请人的企业信息,并进行数据处理;
- d) 对 b)和 c)所述的信息进行关联分析,根据需求重复 a)~c)步骤,确定拟投资并购对象。

### 6.4 输出

以投资并购对象遴选为目标的专利导航的输出一般包括:

- 以拟投资并购对象为目标的专利导航分析报告,包括但不限于投资并购所属行业的基本情况、拟遴选企业的基本情况;
- 可通过可视化形式展示拟遴选企业的基本情况;
- 专利导航数据集。

### 6.5 质量控制

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.2.5、6.3.5 和 6.4.5 关于质量控制的规定。

## 7 以投资并购对象评估为目标的专利导航

### 7.1 概述

以专利数据为基础,通过评价投资并购对象的技术创新实力和专利侵权风险,为投资并购决策提供建议。

### 7.2 输入

第5章输出的内容。

### 7.3 步骤与方法

以投资并购对象评估为目标的专利导航步骤与方法一般包括:

- a) 检索投资并购对象的背景信息,可包括投资并购对象的发展历程、人员规模、发展阶段、被投资或并购历史、主营产品的种类及市场占有率、营收状况,投资并购对象的主要竞争对手相关信

- 息,以及投资并购对象核心研发人员的教育背景、工作经历、法律纠纷及相关舆情等信息;
- b) 检索投资并购对象及其主要竞争对手的专利信息、相关技术领域的专利信息等;
  - c) 核查投资并购对象的专利权归属、专利权期限、专利权的法律状态、专利运用(如:转让、许可、质押等)、专利涉诉等情况;
  - d) 筛选投资并购对象的主营产品或技术对应的较高技术水平的专利或专利申请,评价其专利的权利稳定性或专利申请的授权前景,专利(或专利组合)对核心技术方案的保护程度;
  - e) 评价投资并购对象的技术先进性和技术可替代性,可与现有技术进行对比分析;
  - f) 评价投资并购对象的相关专利或专利申请所使用的技术方案的侵权风险。

#### 7.4 输出

以投资并购对象评估为目标的专利导航输出一般包括:

- 以投资并购对象评估为目标的专利导航分析报告,可包括投资并购对象的背景信息、专利信息、创新实力及风险等情况;
- 专利导航数据集。

#### 7.5 质量控制

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.2.5、6.3.5 和 6.4.5 关于质量控制的规定。

### 8 以企业上市准备为目标的专利导航

#### 8.1 概述

以专利数据为基础,通过系统分析企业的专利及相关技术创新情况,评价创新实力,排查市场风险,为企业上市提供建议。

#### 8.2 输入

第 5 章输出的内容。

#### 8.3 步骤与方法

以企业上市准备为目标的专利导航的步骤与方法一般包括:

- a) 收集企业的背景信息,可包括企业的发展历程、发展阶段、主营产品的种类及市场占有率、营收状况、与专利相关的合同、法律纠纷及相关舆情,企业主要研发人员的教育背景、工作经历、法律纠纷及相关舆情,主要竞争对手相关信息等;
- b) 检索企业及其主要竞争对手的专利信息、相关技术领域的专利信息等;
- c) 核查企业的专利权归属、专利权期限、专利权的法律状态、专利运用(如:转让、许可、质押等)、专利涉诉等情况,确保企业招股说明书等文件中所披露内容与上述所核查信息的一致性;
- d) 分析采购及供应合同中专利相关内容、人事合同中有关职务发明约定相关内容;
- e) 分析企业主要研发人员入职前专利申请及权利归属等情况;
- f) 评价企业专利的权利稳定性或专利申请的授权前景,专利(或专利组合)对核心技术方案的保护程度;
- g) 评价企业的技术先进性和技术可替代性,可与现有技术进行对比分析;
- h) 评价企业的相关专利或专利申请所使用的技术方案的侵权风险;

- i) 综合评价分析上述情况,对企业的创新实力及所面对的风险情况进行初步判断,并制定风险应对策略。

#### 8.4 输出

以企业上市准备为目标的专利导航的输出一般包括:

- 以企业上市准备为目标的专利导航分析报告,可包括企业背景信息、专利信息、创新实力、风险分析及应对策略建议;
- 专利导航数据集。

#### 8.5 质量控制

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.2.5、6.3.5 和 6.4.5 关于质量控制的规定。

### 9 以技术合作开发为目标的专利导航

#### 9.1 概述

以专利数据为基础,通过与企业、高等学校及科研组织等相关信息的关联分析,提出技术合作主题、遴选技术合作对象等建议。

#### 9.2 输入

第 5 章输出的内容。

#### 9.3 步骤与方法

以技术合作开发为目标的专利导航的步骤与方法一般包括:

- a) 对企业技术合作需求所对应的技术领域进行分解,检索相关专利,并进行数据处理;
- b) 通过分析全球范围内具有较强专利控制力主体的相关活动,判断技术发展重点或热点主题,其中所述相关活动可包括协同创新、专利布局、专利运用和专利保护等情况;
- c) 对各技术主题进行分析,可包括技术成熟度、技术路线、专利布局等,提出可进行合作开发的技术主题,获取专利申请人信息;
- d) 筛选具有较高技术水平的专利申请人,可从技术创新能力、专利布局能力、专利运用能力等角度分析;
- e) 收集 d)所述具有较高技术水平的专利申请人的背景信息,可包括发展历程、发展阶段、主营产品、技术结构、研发人员数量、营收状况、法律纠纷及相关舆情,主要研发人员的教育背景、工作经历、法律纠纷及相关舆情等;
- f) 对 d)和 e)所述的信息进行关联分析,确定可进行技术合作开发的对象。

#### 9.4 输出

以技术合作开发为目标的专利导航的输出一般包括:

- 以技术合作开发为目标的专利导航分析报告,可包括可合作开发技术主题的选择与论证、技术合作开发对象的基本情况;
- 专利导航数据集。



## 9.5 质量控制

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 6.2.5、6.3.5 和 6.4.5 关于质量控制的规定外,还宜具备下列条件:

- 确保合作开发的技术主题的选择符合企业发展实际;
- 确保合作开发对象的选择具有可操作性。

## 10 以技术引进为目标的专利导航

### 10.1 概述

以专利数据为基础,通过与产业、市场等信息的关联分析,提出待引进技术的持有人、可引进的具体技术、引进策略、风险防范等建议。

### 10.2 输入

第 5 章输出的内容。

### 10.3 步骤与方法

以技术引进为目标的专利导航的步骤与方法一般包括:

- a) 对企业所属技术领域进行分解,检索相关专利信息及其他技术信息,分析该技术领域的发展重点、难点和热点主题;
- b) 将企业的技术研发战略和产品战略、企业当前技术储备情况,以及 a) 所述技术领域的发展重点、难点和热点主题进行关联分析,寻找企业需引进的技术主题;
- c) 在 b) 所述技术主题中,筛选满足技术引进需求的专利,可从专利技术方案所解决的技术问题及所达到的技术效果等角度分析;
- d) 分析 c) 所述专利的稳定性、技术可替代性、技术实施依赖度等,提出可供选择的专利;
- e) 收集 d) 所述专利的持有人相关信息,可包括发展历程、发展阶段、主营产品、技术结构、研发人员数量、营收状况、技术转让或许可历史、法律纠纷及相关舆情;
- f) 对 d) 和 e) 所述的信息进行关联分析,提出技术引进方式的建议,如技术许可、技术转让等方式。

### 10.4 输出

以技术引进为目标的专利导航的输出一般包括:

- 以技术引进为目标的专利导航分析报告,可包括拟引进技术主题的选择与论证、拟引进技术及其持有人的基本情况等;
- 专利导航数据集。

### 10.5 质量控制

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 6.2.5、6.3.5 和 6.4.5 关于质量控制的规定外,还宜具备下列条件:

- 确保拟引进的技术主题的选择符合企业发展实际;
- 确保拟引进技术及其持有人的选择具有可操作性。

## 11 以企业产品开发为目标的专利导航

### 11.1 概述

以专利数据为基础,通过与产业、市场、政策等信息的关联分析,提出企业产品开发方向、技术研发路径及风险规避等建议。

### 11.2 输入

第5章输出的内容。

### 11.3 步骤与方法

以企业产品开发为目标的专利导航的步骤与方法一般包括:

- a) 收集企业所在行业的政策环境、市场环境及需求;
- b) 收集企业的背景信息,可包括企业的发展历程、发展阶段、主营产品种类及市场占有率、营收状况,主要竞争对手相关信息等;
- c) 对企业所属技术领域进行分解,检索相关专利信息及其他技术相关信息;
- d) 将 a)、b)及 c)所述信息进行关联分析,提出企业可重点开发的产品(或产品组合)建议;
- e) 分析开发 d)所述产品(或产品组合)所需的技术,制定所需技术的获取策略,可包括自主开发、合作开发和技术引进等;
- f) 分析所需技术的专利信息,可通过技术功效矩阵分析等手段,为进行自主开发的技术主题提供研发路径、研发方案参考,并通过侵权分析等方式提供风险预警及规避建议;
- g) 采用合作开发获取所需技术可参考第9章,采用技术引进获取所需技术可参考第10章;
- h) 提出产品开发所形成的技术成果的专利布局方案。

### 11.4 输出

以企业产品开发为目标的专利导航的输出一般包括:

- 以产品开发为目标的专利导航分析报告,可包括行业环境、建议企业重点开发的产品(或产品组合)及其开发策略等;
- 专利导航数据集。

### 11.5 质量控制

除满足 GB/T 39551.1—2020 中 6.2.5、6.3.5 和 6.4.5 关于质量控制的规定外,还宜具备下列条件:

- 确保企业重点开发产品(或产品组合)的建议符合企业发展实际;
- 确保企业重点开发产品(或产品组合)技术开发策略具有可操作性。

## 12 成果产出

参照 GB/T 39551.1—2020 第7章关于成果产出的规定。

13 成果运用

参照 GB/T 39551.1—2020 第 8 章关于成果运用的规定。

14 绩效评价

参照 GB/T 39551.1—2020 第 9 章关于绩效评价的规定。

---