

DB 6101

西 安 市 地 方 标 准

DB 6101/T 3178—2023

专利信息咨询服务规程

2023 - 12 - 20 发布

2024 - 01 - 20 实施

西安市市场监督管理局 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 1

5 服务流程 2

6 证实方法 4

附录 A（规范性） 专利信息咨询服务流程..... 5

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。

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。

本文件由西安市市场监督管理局（知识产权局）提出并归口。

本文件起草单位：陕西融盛知识产权平台有限公司、陕西省知识产权服务中心、西安市知识产权保护中心。

本文件主要起草人：李扩拉、朱平、王栋、余敏、李晨、相辰、尹思翔、江雪莲、郭珺、丁琳、马兰、逯冬梅。

本文件由陕西融盛知识产权平台有限公司负责解释。

本文件首次发布。

本文件在实施中如有疑问或建议，请将咨询或修改建议等信息反馈至下列单位：

单位：陕西融盛知识产权平台有限公司

电话：029-81121637

地址：陕西省西安市雁塔区神州数码科技园4号楼26层D区

邮编：710076

专利信息咨询服务规程

1 范围

本文件确立了专利信息咨询服务的程序，规定了基本要求、服务流程，描述了专利信息咨询服务的证实方法。

本文件适用于开展专利信息咨询服务工作。

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 21374—2008 知识产权文献与信息 基本词汇

3 术语和定义

GB/T 21374—2008 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

专利

专利权所保护的技术方案或设计，包括发明、实用新型和外观设计。

注：在特定情形下，专利也用于指代专利文献或者作为专利权的简称。

[来源：GB/T 21374—2008，3.2.1]

3.2

专利信息

人类从事一切专利活动所产生的相关信息的总和，集技术、法律、经济信息于一体，是一种复合性的信息源。

3.3

专利信息分析

将专利信息进行统计、归类、分析，将孤立的信息按照不同的聚集度聚集，使它们由普通的信息转化为专利竞争情报，从而为产业发展或创新主体的技术、产品服务开发中的决策提供参考。

4 基本要求

4.1 管理者代表应重视并给予资源保障及统筹安排。

4.2 信息资源应利用世界知识产权组织（WIPO）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；匹配与专利信息密切相关的产业、科技、教育、经济、法律、政策、标准等信息资源。

4.3 人力资源应组建具有产业、技术背景，熟悉相关政策及法律法规，拥有专利分析能力的专业性工作团队。

- 4.4 项目管理人员应熟悉专利信息分析业务，具备良好的分析理解能力、项目统筹管理能力和组织协调能力。
- 4.5 数据采集人员应熟练使用专利检索工具，具备项目所涉及技术领域专利信息的检索与获取能力。
- 4.6 数据处理人员应熟练使用数据处理工具，熟悉数据清洗、标引方法。
- 4.7 数据分析人员应具备关联数据、挖掘信息价值的能力和可视化表达信息分析成果的能力。
- 4.8 产业专家或者行业技术专家应具有涉及项目专业领域的产业、技术等专业背景知识。
- 4.9 专利信息咨询服务实施过程中需由服务方与委托方共同协商决定立项评审、中期评审和结题评审的节点控制方式，及时修正问题，必要时可引入第三方监理单位。

5 服务流程

5.1 流程图

服务流程按照规范性附录A执行。

5.2 项目准备

5.2.1 沟通接洽

接到咨询请求时，服务方应与委托方进行沟通，掌握委托方基本情况、明确委托方业务诉求，双方应对项目的完成指标、完成周期、双方职责与义务、咨询费用等事项协商一致。

5.2.2 签订合同

服务方根据沟通结果拟制专利信息咨询服务合同，合同中应明确服务目的、服务内容与范围、履行期限和方式、报酬及支付方式、双方主要权利义务、保密约定、违约责任等信息，达成一致后签订合同。

5.2.3 成立项目组

项目组成员应包括项目管理人员、数据采集人员、数据处理人员、信息分析人员、质量控制人员、产业专家或者行业技术专家，并视具体需求纳入来自管理、市场、销售、法务等相应人员，明确项目组成员任务分工。

5.2.4 制定项目实施方案

根据合同确立的内容，对项目进行规划，形成项目实施方案，方案内容包括但不限于项目进度计划、人员分工计划、成本管理计划、质量控制计划等。

5.2.5 开展调研

通过资料调查、电话访谈、走访座谈等形式咨询行业协会或企业的专家、收集行业政策信息、技术信息和市场信息等，形成调研报告。

5.3 数据采集及处理

5.3.1 确定技术分解表

结合产业特点、行业特征、技术要点、工艺流程、产品结构、专利信息特征等信息对目标产业、技术或产品进行要素分解，形成初步技术分解后与委托方进行沟通，达成一致后确定技术分解表的要素。

5.3.2 选择数据源

根据项目目标和内容，选择可支撑项目的数据库作为数据来源。

5.3.3 制定检索策略

围绕技术分解表中的要素进行扩充，列出关键词、专利分类号等信息，根据相互逻辑关系进行组合，完成检索式编写。

5.3.4 专利数据检索

根据编写的检索式，进行初步检索，简要判断查全率和查准率，并对数据进行查漏补缺，对检索式进行修正，必要时进行多次数据筛选，降低数据噪音。

5.3.5 专利数据验证

对数据进行查全率和查准率验证评估，中文专利数据达到90 %及以上，外文专利数据达到85 %及以上，即完成专利数据检索，验证完成后形成数据采集及处理表，包括但不限于技术分解表、检索式及简要说明、检索验证记录。

5.3.6 数据项规范化

通过对原始数据项格式、内容进行规范化处理，形成符合后续信息分析的数据记录。

5.3.7 数据标引

根据不同的目标，对数据项规范化后的记录加入相应的标识，并形成数据包。

5.4 专利信息分析

5.4.1 选择分析维度

从研究对象的不同维度进行分析，通常包括专利态势的分析、技术分布的分析、申请主体的分析，也可以结合不同的需要做其他特色分析，这些分析方法中涉及的数据和信息可以互相交叉。

5.4.2 选择分析工具

根据数据量的大小及使用场景，选择合适的软件工具。

5.4.3 形成专利分析图表

分析专利数据的特点，选择可以清楚反映数据规律的图表类型制作专利分析图表。

5.4.4 解读专利分析图表

提取图表中的要素，以文字描述的形式对图表中反映出来的数据、趋势、比例等信息进行说明，提出相应的分析意见。

5.5 撰写项目报告

5.5.1 确定报告框架

根据合同中确立的内容及委托方需求确定报告框架，对项目的研究概况、分析内容、主要结论和建议方面的维度设置，达成一致后形成报告框架。

5.5.2 完成报告初稿

根据报告框架形成专利分析初稿。

5.5.3 组织审阅并修改完善报告

由项目组内成员对初稿进行内部审阅，内审结束后组织行业专家、技术专家分析交流，参考多方意见，依据审阅过程中收集的问题对报告进行修改完善。

5.5.4 形成定稿

将修改完善后的报告定稿，交由委托方。

5.6 项目交付与验收

5.6.1 项目交付

按合同要求的交付方式进行交付。

5.6.2 项目验收

按双方约定的验收要求进行验收。

5.7 跟踪服务

5.7.1 后续指导

服务方应在交付专利信息咨询服务结果后，依据合同中约定的相关义务向咨询方提供后续指导。

5.7.2 绩效评估

服务方应将专利信息咨询服务最终成果反馈给委托方，委托方进行评价、提出建议。

5.7.3 满意度调查

服务方在交付后开展用户满意度调查，形成用户满意度调查统计档案。

6 证实方法

6.1 项目准备工作以项目实施方案、调研报告为证实。

6.2 数据采集及处理工作以数据采集及处理表、标引后数据包为证实。

6.3 专利信息分析以专利分析图表及解读报告为证实。

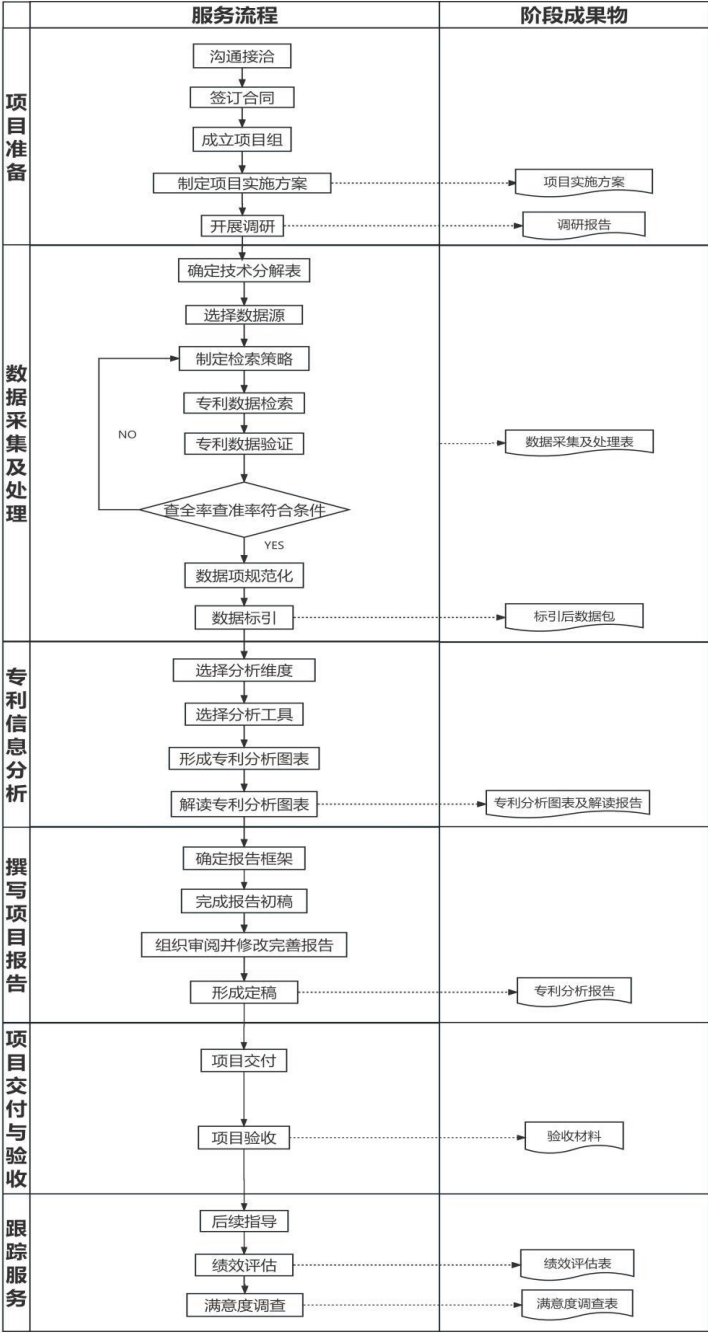
6.4 撰写项目报告以专利分析报告为证实。

6.5 项目交付与验收以验收材料为证实。

6.6 跟踪服务以绩效评估表、满意度调查表为证实。

附 录 A
(规范性)
专利信息咨询服务流程

图 A. 1 规定了了专利信息咨询服务的流程。



图A. 1 专利信息咨询服务流程