

产业规划类专利导航项目质量要求

2024 - 12 - 31 发布

2025 - 03 - 31 实施

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 需求分析 1

5 过程控制 2

6 项目成果 2

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。

本文件由山西省知识产权局提出、组织实施和监督检查。

山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省知识产权标准化技术委员会(SXS/TC08)归口。

本文件起草单位：山西行智达富信息技术有限公司、山西省知识产权保护中心、山西省知识产权服务协会、太原高欣科创专利代理事务所（普通合伙）。

本文件主要起草人：冷锦超、马浩波、赵峰、张青、徐广新、赵锐敏、樊晓宇、薛金成、闫羽、戎蓉、阴春霞、王红梅、白丽霞、张敏。

产业规划类专利导航项目质量要求

1 范围

本文件规定了产业规划类专利导航项目的术语和定义、需求分析、过程控制和项目成果。
本文件适用于产业规划类专利导航项目的质量管理。

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 专利导航指南 第1部分：总则
- GB/T 39551.3 专利导航指南 第3部分：产业规划

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

专利导航

在宏观决策、产业规划、企业经营和创新活动中,以专利数据为核心深度融合各类数据资源,全景式分析区域发展定位、产业竞争格局、企业经营决策和技术创新方向,服务创新资源有效配置,提高决策精准度和科学性的新型专利信息应用模式。

[GB/T 39551.1, 定义 3.1]

3.2

专利导航项目

以项目管理方式实施和开展的专利导航活动。

[GB/T 39551.1, 定义 3.2]

3.3

产业规划类专利导航

支撑产业创新发展规划决策的专利导航。

[GB/T 39551.1, 定义 3.4]

4 需求分析

4.1 应明确产业定位、产业发展问题、行业的共性技术难题、创新主体在产品研发中防范专利风险的难点等内容。

4.2 应通过实地调研、文献调研、专家访谈、座谈研讨、问卷调查等方式，收集项目需求素材，形成导航项目需求分析报告。

5 过程控制

5.1 实施过程主要包括信息采集、数据处理、导航分析等。

5.2 过程质量应符合 GB/T 39551.3 的规定。

6 项目成果

6.1 成果形式

产业规划类专利导航项目成果至少应包括专利导航分析报告主报告、摘要报告及数据集。

6.2 主报告

6.2.1 内容应包括绪言、特定产业发展态势、专利布局分析、区域特定产业发展方向和定位、区域特定产业发展思路、区域特定产业发展建议内容，区域 XXX 产业专利导航项目分析报告主报告目录见图 1。

区域 XXX 产业专利导航项目分析报告主报告目录

第 1 章 绪言

1.1 产业及产业概述

1.2 研究对象及范围

1.3 研究方法

第 2 章 XXX 产业发展态势

2.1 全球XXX产业发展态势

2.2 中国XXX产业发展态势

2.3 区域XXX产业发展态势

小结：现状、地位、趋势

第 3 章 XXX 产业专利布局分析

3.1 XXX产业上游专利布局分析

3.1.1 全球专利布局分析

3.1.2 中国专利布局分析

3.1.3 区域专利布局分析

图1（续）

3.2	XXX产业中游专利布局分析
3.2.1	全球专利布局分析
3.2.2	中国专利布局分析
3.2.3	区域专利布局分析
3.3	XXX产业下游专利布局分析
3.3.1	全球专利布局分析
3.3.2	中国专利布局分析
3.3.3	区域专利布局分析
	小结：区域XXX产业优势、短板、弱项
第4章	区域XXX产业发展方向和定位
4.1	区域XXX产业发展方向
4.2	区域XXX产业发展定位
第5章	区域XXX产业发展思路
5.1	区域XXX产业发展战略
5.2	区域XXX产业发展策略
5.3	区域XXX产业发展路径
第6章	区域XXX产业发展建议

图1 区域XXX产业专利导航项目分析报告主报告目录图

- 6.2.2 报告质量应满足框架合理、内容完整、文字通顺、数据准确、图标规范、分析严谨、结论准确、建议具体。
- 6.3 摘要报告
- 6.3.1 内容应包括项目简介、产业发展现状、区域产业发展战略、策略、路径和针对性建议等内容，区域XXX产业专利导航项目摘要报告目录见图2。

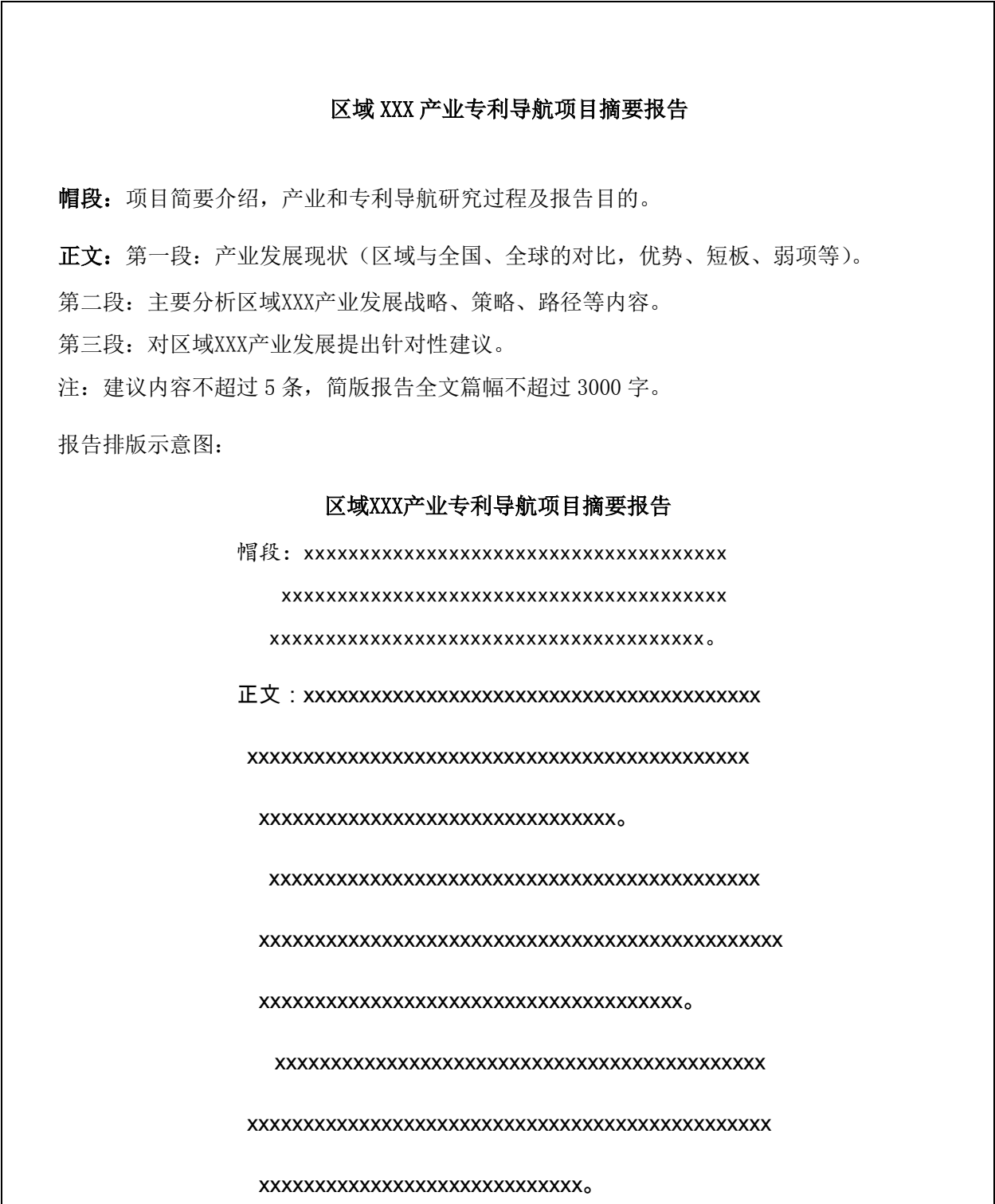


图2 区域 XXX 产业专利导航项目摘要报告目录图

6.3.2 内容全面凝练简洁，重点突出、数据准确、结论与建议实用。

6.4 数据集

- 6.4.1 应包括特定产业专利导航专题数据库、技术分解表、检索要素表、专利检索式等内容。
 - 6.4.2 专利导航数据集应满足全面性、准确性、时效性、一致性、规范性、可解释性、可用性。
 - 6.4.3 专题数据库应创建产业细分领域专利导航类目，并关联企业数据、人才数据等，支持数据检索、浏览、下载，具备专利、企业、人才等多个维度统计、绘图、分析等功能，应定期更新数据信息。
 - 6.4.4 技术分解表应覆盖专利导航所涉及的所有技术领域和分支，至少应包含三级结构。
 - 6.4.5 检索要素表应包含中文和外文关键词、分类号等，检索策略逻辑组合需灵活多变，结果呈现清晰明了。
 - 6.4.6 专利检索式设计需确保能够精确全面锁定目标专利信息，并具备足够的灵活性，以便根据不同数据库的结构特点、数据格式规范以及检索语言的差异进行相应的调整。
-