

ICS 03.140  
CCS A 00

DB 14

山 西 省 地 方 标 准

DB 14/T 3222—2024

## 专利导航项目管理规范

2024 - 12 - 31 发布

2025 - 03 - 31 实施

山西省市场监督管理局 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 项目计划 .....	2
5 主体征集 .....	2
6 主体确定 .....	2
7 项目立项 .....	2
8 项目实施 .....	3
9 检查验收 .....	3
10 资料归档 .....	3
附录 A（资料性）专利导航项目申请书样式 .....	5
附录 B（资料性）专利导航项目计划任务书样式 .....	8
附录 C（资料性）专利导航资助项目完结（验收）表样式 .....	13

## 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、柴燕俊、阴春霞、王红梅、崔浩、白丽霞。

# 专利导航项目管理规范

## 1 范围

本文件规定了专利导航项目管理的项目计划、主体征集、主体确定、项目立项、项目实施、检查验收和资料归档。

本文件适用于区域规划和产业规划类专利导航项目的管理工作。企业经营类、研发活动类、人才管理类专利导航项目管理可参照执行。

## 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 39551.2 专利导航指南 第2部分：区域规划

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

#### 区域规划类专利导航

支撑区域规划决策的专利导航。

[GB/T 39551.1，定义3.3]

### 3.4

#### 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 项目计划

- 4.1 应围绕行政区域、产业园区、产业集聚区、经济区开展区域规划类专利导航项目。
- 4.2 应围绕本地区重点产业、优势产业、特色产业开展产业规划类专利导航项目。

## 5 主体征集

### 5.1 申报主体

申报主体主要包括知识产权服务机构、高等院校、科研机构、行业龙头企业。

### 5.2 基本条件

- 5.2.1 申报主体应具备知识产权工作基础以及专利导航工作实践。
- 5.2.2 项目负责人应具备高级专业技术职称且从事专利或相关领域专业工作三年以上。
- 5.2.3 知识产权服务机构应配备不少于2名专利代理师或知识产权师。
- 5.2.4 高等院校应配备不少于3名具有相关专业教学经验的高级职称人员。
- 5.2.5 科研机构应配备不少于3名相关科研领域研究的高级专业技术职称。
- 5.2.6 行业龙头企业应配备不少于2名技术与市场领域的专业人才。
- 5.2.7 近三年内无违法失信记录。

### 5.3 申报材料

- 5.3.1 申报主体应按要求在规定时间内向主管部门提交以下材料：
  - a) 专利导航项目申报书，专利导航项目申报书样式见附录A；
  - b) 可行性研究报告；
  - c) 申报主体相关证明材料。
- 5.3.2 申报主体应保证申报材料的真实性、完整性和准确性。

## 6 主体确定

### 6.1 形式审查

应对项目申报主体的符合性及申报材料的完整性进行审查。对审查结果进行公示，公示期不少于5个工作日；未通过审查的通知申报主体。

### 6.2 专家评审

- 6.2.1 公示期满后应组织相关领域专家，对可行性研究报告进行评审。
- 6.2.2 专家组应围绕可行性研究报告的专业性、创新性、可行性等方面进行评审，形成评审意见。
- 6.2.3 依据评审意见确定项目立项，并进行公示，公示期不少于5个工作日。

## 7 项目立项

- 7.1 对经过公示且无异议的项目应下达专利导航项目立项计划。
- 7.2 应与项目申报主体签署计划任务书，专利导航项目计划任务书样式见附录 B。
- 7.3 无正当理由未在规定时间内签订项目任务书的视为自动放弃项目承担资格。

## 8 项目实施

- 8.1 项目实施主要包括制定实施方案、信息采集、数据处理、专利导航分析、形成相应的研究报告、搭建专题数据库。
- 8.2 区域规划类专利导航项目参照 GB/T39551.2 相关规定实施。
- 8.3 产业规划类专利导航项目参照 GB/T39551.3 相关规定实施。

## 9 检查验收

### 9.1 中期检查

- 9.1.1 根据项目计划任务书所规定的任务完成情况及进度安排，将适时组织进行中期检查，同时要求项目承担单位提交详细的阶段性进展报告及所取得的成效。
- 9.1.2 未按项目计划任务书规定的进度执行，则该项目被视为未通过中期检查，应要求其限期进行整改；若整改后仍未能达到规定要求，则将采取终止项目实施的措施。

### 9.2 终期验收

#### 9.2.1 验收内容

验收内容包括专利导航分析报告主报告、摘要报告、数据集及经费使用情况。

#### 9.2.2 验收程序

按照项目任务书要求开展以下评审工作：

- a) 组建专家评审组，专家一般为 5-7 人。专家应具有副高级以上专业技术职称或担任相应职务，财务专家至少 1 名；
- b) 听取承担单位汇报；
- c) 查看成果资料；
- d) 对照立项任务书要求进行评审；
- e) 形成评审结论；
- f) 向项目承担单位反馈评审情况，提出改进意见。

### 9.3 验收结果

- 9.3.1 验收结果分为合格或不合格两种情形。
- 9.3.2 经评审组专家评审，项目成果完成良好，经费使用合理合规，认定为验收合格。
- 9.3.3 项目成果质量未能达到预期标准，经费使用不合理，认定为验收不合格。

## 10 资料归档

- 10.1 应将项目过程中的相关资料按照不同类别进行整理存档，存档保持期限按照相关规定执行。
- 10.2 存档文件包括计划、征集、立项、实施等过程性文件，以及专家组审查验收意见、项目验收成果等。
- 10.3 承担单位填报专利导航资助项目完结（验收）表，专利导航资助项目完结（验收）表样式见附录C。

附录 A  
(资料性)  
专利导航项目申请书样式

专利导航项目申报书

项目名称：

申报单位：\_\_\_\_\_（盖章）

起止日期：\_\_\_\_\_年 月 至 \_\_\_\_\_年 月

信用承诺书

我(单位)郑重承诺：向政府有关部门提供的各类资料，均符合国家法律法规和政策要求，真实、有效，无任何伪造修改和虚假成分，如有虚假和失信行为，我单位及相关责任人员愿意承担相关的法律责任；情节严重的，同意由相关行政主管部门予以社会公示，并录入国家企业信用信息公示系统，网上公布黑名单。

申报单位(盖章)：

年 月 日

申报单位名称						
法人代表					职务	
联系人					手机	
地址及邮编						
开户银行						
账号						
开户名称						
项目负责人：						
姓名	性别	年龄	职务 职称	专业	在本项目中承担的任务	所在单位
主要研究人员：						
姓名	性别	年龄	职务 职称	专业	在本项目中承担的任务	所在单位
申报单位意见	(签章)  年 月 日					
主管部门意见	(签章)  年 月 日					

附 录 B  
(资料性)  
专利导航项目计划任务书样式

专利导航项目计划任务书

项目编号:

项目名称:

项目负责人:

承担单位:

项目起止年限:

山西省知识产权局

项目单位基本情况								
承 担 单 位	名 称					统一社会 信用代码		
	通信地址					单位类型		
	法人代表		手机号		传真		邮编	
	项目联系人		手机号		E-mail			
	内设部门数				从事专利导航的内设部门 名称			
	职工总数				高级职称人数			
	研究生以上学历人数				从事专利导航相关人员数量			
	近三年组织实施专利导航 项目数				近三年组织发布专利导航 成果数			
	开户银行				银行账号			
项目实施的必要性								
项目实施的主要内容								

<b>阶段实施目标</b>	
时间安排	内容和目标
<b>项目预期目标</b>	
<b>验收内容及依据</b>	
<b>注意事项</b>	
<p>1. 承担单位应本着科学性、准确性和真实性原则开展项目建设，并按约定时间向委托单位提交研究成果。未按时提交研究成果或成果不符合委托单位要求的，委托单位视情况收回部分或全部资助经费。</p> <p>2. 本项目在实施过程中如因遭遇不可抗力或其他因素影响项目任务的正常执行，承担单位应当及时向委托单位提交书面说明，经委托单位作出处理意见后方可执行。</p> <p>3. 本项目立项计划下达满6个月，承担单位应当完成项目建设的主要内容，委托单位将适时组织开展中期评估。</p> <p>4. 本项目研究成果专利导航分析报告（主报告）、项目摘要报告、数据集等相关知识产权归山西省知识产权局所有，项目承担单位应得到山西省知识产权局授权方可使用。由本项目研究成果产生的相关论文、专著、研究报告等应注明“本项目受山西省知识产权局专利导航项目资助”。</p> <p>5. 本项目在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，依法向委托单位所在地人民法院起诉解决。</p>	

经费来源预算（单位：万元）		经费支出预算（单位：万元）		
项目	金额	项目	金额	省知识产权局专项经费支出
项目投资合计		项目经费支出合计		
<b>一、省知识产权局专项经费</b>		<b>一、直接费用</b>		
第一批资金（立项计划下达后拨付）		1. 设备费		
第二批资金（验收合格后拨付）		（1）购置设备费		
<b>二、自筹（或其他）经费</b>		（2）试制设备费		
其中：其他部门国家拨款		（3）设备改造与租赁费		
企业自有经费		2. 业务费		
银行贷款		（1）资料费		
其他资金		（2）数据或样本采集费		
		（3）材料费		
		（4）测试化验加工费		
		（5）燃料动力费		
		（6）印刷出版费		
		（7）知识产权事务费		
		（8）办公费		
		（9）车辆使用费		
		（10）会议会务费		
		（11）差旅费		
		（12）国际合作与交流费		
		（13）国内协作费		
		（14）其他支出		
		3. 劳务费		
		<b>二、间接费用</b>		
		其中：绩效支出		
<p>说明：1. 不得编制赤字预算。</p> <p>2. 项目组成员所在单位人员工资由财政支付的不得在资助经费中列支人员费。</p> <p>3. 精确到小数点后两位。</p> <p>4. 本项目经费的支出，严格按照省级现行有效的科研经费和科技活动经费有关要求执行。</p>				

项目主要人员								
1. 项目负责人								
姓名		性别		技术职称				
职务		学历		专业				
曾获专利、成果、奖励及主持承担国家、省级科技计划项目的经历及项目完成情况								
2. 项目主要人员								
姓名	性别	出生年月	学历	职务职称	专业	承担任务	工作单位	联系手机
任务书签订意见								
项目承担单位：  单位负责人（签字）： <div style="text-align: right;">（公章）</div> 年 月 日								
主管部门意见： 项目管理人（签字）： 项目主管处室负责人（签字）： <div style="text-align: right;">（公章）</div> 年 月 日								

附 录 C

(资料性)

专利导航资助项目完结(验收)表样式

专利导航资助项目完结(验收)表

项 目 名 称:

项 目 编 号:

项目承担单位:

组织验收单位:

填 报 日 期: \_\_年\_\_月\_\_日

## 填 写 说 明

1、承担单位认真填写《省级专利推广实施资助项目完结（验收）表》，纸张规格为 A4 纸，正文文字体不小于 5 号字。

2、项目编号：批准列入各类计划的编号。

3、项目名称：批准立项时文件下达的项目名称。

4、承担单位：承担该项目主要任务并执行的单位。

5、填报日期由承担单位填写。

6、验收单位意见：由省知识产权局填写。

## 专利导航资助项目完结（验收）申请表

项目编号：

项目名称			
起止时间			
项目负责人		电 话	
联 系 人		电 话	
项目总投资		资助经费	
项目完成情况简介（300字以内）：   			

## 项目承担单位情况

单位名称			
通讯地址			
法人代表		邮 编	
联 系 人		电 话	

## 项目主要完成人员情况

序号	姓名	技术职称	工作单位	主要完成工作
1				
2				
3				
4				

