

ICS 03.140  
CCS A 00

DB45

广 西 壮 族 自 治 区 地 方 标 准

DB45/T 2873—2024

# 高价值专利培育工作指南

Guidelines for the cultivation of high value patent

2024-09-05 发布

2024-10-01 实施

广西壮族自治区市场监督管理局 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 原则 .....	2
4.1 目的性 .....	2
4.2 系统性 .....	2
4.3 保密性 .....	2
5 工作流程 .....	2
6 资源保障 .....	3
6.1 人力资源 .....	3
6.2 信息资源 .....	3
6.3 财务资源 .....	3
7 工作内容 .....	4
7.1 目标导向 .....	4
7.2 建立机制 .....	4
7.3 技术研发 .....	4
7.4 专利导航 .....	4
7.5 发明披露 .....	5
7.6 高价值专利申请 .....	5
7.7 获权监控 .....	6
7.8 高价值专利管理 .....	6
7.9 维权保护 .....	6
7.10 高价值专利产业化 .....	6
8 检查评估与改进 .....	7
8.1 检查评估 .....	7
8.2 改进 .....	7
附录 A (资料性) 商业计划书撰写内容 .....	8

## 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。本文件发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区市场监督管理局提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西曙光知识产权代理有限公司、南宁市知识产权保护中心。

本文件主要起草人：吴洁霞、祖晓光、张云星、范辉乐、郑进城、吴方圆、王浩楠、赖立强、凌秋妮、梁黎霞、许恩永、黎力韬、何睿、吴子良、卢秋影、彭琨、胡昱苑、陈学、潘金锐、梁源、潘慧敏、温月容、李娜、蒙宇。

# 高价值专利培育工作指南

## 1 范围

本文件界定了高价值专利培育工作的术语和定义，提供了高价值专利培育的原则、工作流程、资源保障、工作内容、检查评估与改进等方面的指导和建议。

本文件适用于广西行政区域内的创新主体开展高价值专利培育工作。

## 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 29490 企业知识产权合规管理体系 要求

GB/T 39551（所有部分） 专利导航指南

ISO 56005 创新管理-知识产权管理指南

## 3 术语和定义

GB/T 29490、GB/T 39551（所有部分）、ISO 56005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**创新主体 innovation organization**

具有创新能力并实际从事创新活动的自然人、法人和非法人组织。

### 3.2

**高价值专利 high value patent**

在现实市场条件下，具有较高使用价值的发明专利和实用新型专利。

注：包括战略性新兴产业的发明专利、在海外有同族专利权的发明专利、维持年限超过10年的发明专利、实现较高质押融资金额的发明专利、获得国家科学技术奖或中国专利奖的发明专利。

### 3.3

**高价值专利培育 cultivation of high value patent**

以实现较高使用价值为工作目标，通过构建专利导航工作机制，实现产品开发、技术研发、知识产权等多个体系的协同联动，组织实施专利申请、获权、保护、转化和运用等一系列活动的过程。

### 3.4

**发明披露 invention disclosure**

研发人员披露创新成果技术方案的书面文件。

### 3.5

**技术交底书 patent technical disclosure document**

由发明人撰写的关于发明构思的书面文件。

## 4 原则

### 4.1 目的性

创新主体开展高价值专利培育工作以实现战略价值和经济价值为目的。

### 4.2 系统性

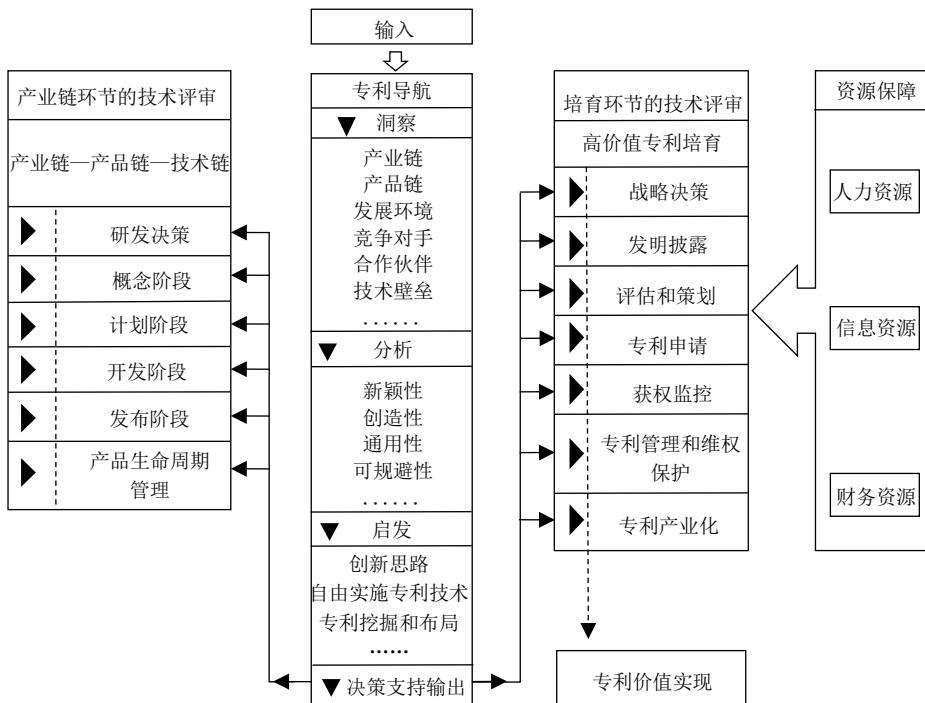
高价值专利培育工作是建立产品开发、技术研发、知识产权等多个体系协同联动的一项系统工程。

### 4.3 保密性

参与高价值专利培育工作相关方的涉密人员应承担保密义务。

## 5 工作流程

参见图1。



图标说明：

←-----高价值专利培育路径；

←-----专利导航决策支持研发和高价值专利培育。

图1 高价值专利培育工作流程图

## 6 资源保障

### 6.1 人力资源

#### 6.1.1 机构与人员

宜建立高价值专利培育工作专门机构并配备专业的专职或兼职人员，并承担以下工作：

- 明确专门机构的工作职责和人员的任职条件；
- 评估相关人员当前的知识能力与实施高价值专利培育工作的差距，确定获取相关支持的途径；
- 了解高价值专利培育工作的步骤、关键环节和培育方法；
- 制定高价值专利培育的人才培养机制，从学习、工作、设备、研究经费等方面对相关人员给予支持和人才保障；
- 制定高价值专利培育的激励机制，鼓励人才主动开展高价值专利的研发和培育；
- 集中管理专利转化的各项事务，监督和控制专利转化关键节点。

#### 6.1.2 教育与培训

主要包括：

- 提升相关人员的知识能力；
- 提升相关人员的沟通、组织、控制和协调能力；
- 培养具有法律、专利、经营管理、投资等方面知识的复合型人才；
- 提升专利信息的检索、分析和评估能力；
- 提升专利挖掘、申请、获权、保护、转化、运用等一系列过程的能力；
- 提升专利风险的识别、分析、监测和争议处理能力；
- 提高技术创新、专利研发和转化的能力和水平。

### 6.2 信息资源

主要包括：

- 建立相关信息资源收集渠道，及时获取内部和外部信息；
- 对收集到的信息进行分类筛选和分析加工，并加以有效利用；
- 运用专利信息资源，构建专利导航辅助研发工作机制。

### 6.3 财务资源

通过争取财政资金、银行贷款、社会融资，以及自有资金等，为实施高价值专利培育和转化工作提供财务资源，费用支出主要包括：

- 专利导航的检索、分析；
- 发明披露的评估、策划；
- 专利申请、获权、维权和产业化转化；
- 知识能力的提升培训；
- 专门机构和人员的运行；
- 高价值专利培育转化成效的激励；
- 专利产品的生产、宣传推广。

## 7 工作内容

### 7.1 目标导向

主要包括:

- 服务国家、区域和创新主体竞争战略;
- 提升市场竞争力和技术控制力;
- 提高专利产品的销售收益或预期销售收益;
- 扩大专利产品的市场份额或预期市场份额;
- 通过供应、分销、特许经营或制造等商业安排,共同运用高价值专利实现共同利益;
- 参加行业联盟或标准化组织,参与构建专利池,推动专利技术成为标准必要专利;
- 转化专利技术;
- 参与资产运作,包括质押融资、作价入股、出售、收购、发行债券等。

### 7.2 建立机制

主要包括:

- 建立专利导航与产品开发、技术研发的联动机制;
- 建立以目的为导向的发明披露、专利申请和获权机制;
- 建立专利合规管理体系和运行机制;
- 建立专利维权机制;
- 建立专利成果转化和激励机制。

### 7.3 技术研发

主要包括:

- 组织人力、物力、财力进行独立研发、合作研发或者委托研发;
- 与其他创新主体合作研发或者委托研发的,宜签订合作开发合同或者委托开发合同,在合同中约定各方的权利义务、违约责任、研发成果权益的分配方法和后续改进的成果归属。

### 7.4 专利导航

主要包括:

- 提出技术创新拟了解的技术领域或技术内容;
- 对拟了解的技术领域、技术内容和/或特定产品开展国内外专利检索和分析,筛选出若干篇最相关的专利文献作为各类关键技术问题现有技术解决方案的分析基础;
- 对每一类现有技术解决方案进行分析,了解国内外技术或产品的最新技术现状、发展态势,技术竞争水平和专利保护强度等,以此启发创新思路,研究可能的创新方案;
- 通过剖析专利文献,识别主要的竞争对手和潜在的合作伙伴,评价拟研发技术方案的技术壁垒和可能的合作前景,制订相应的应对预案,并针对他人专利的保护情况提出规避设计方案;
- 整理、研讨各技术方向的研发成果、专利保护前景以及可能实现的价值,针对自身技术实力、技术储备、专利风险等,提出立项的必要性和可行性,以及独立研发、合作研发或者委托研发的建议;
- 针对专利导航结果提出研发方案优化建议。

## 7.5 发明披露

### 7.5.1 发明构思

主要包括：

- 所属技术领域；
- 发明的目的、技术方案、实施过程和有益效果；
- 用物理结构、方法、过程、附图、成分或配方等示例进行补充说明；
- 对于现有技术和公知常识的比较优势；
- 可能的拓展应用。

### 7.5.2 评估和策划

主要包括：

- 发明披露技术的预期市场前景，包括战略价值和经济价值；
- 发明披露技术的新颖性、创造性、开创性、通用性、可规避性和技术转用难易；
- 根据产品研发进程策划发明披露的适宜时间；
- 根据维权难易策划发明披露的知识产权保护类型；
- 根据目标市场策划发明披露的知识产权保护地域。

## 7.6 高价值专利申请

### 7.6.1 技术交底书

主要包括：

- 简短、准确地表明专利申请要求保护的主题名称和类型；
- 对发明的背景技术、发明点和已知的现有技术进行描述和评价；
- 描述具体实施方式，即实施发明的优选、具体实施方式和实施例，包括基础方案、优选方案、可替代方案和现有对比方案以及相应的结构附图、效果对照表、检测图谱对比等；
- 描述实施图例，即具体实现技术方案的相关图例，如结构图、流程图等；
- 对附图进行说明，即更明确的解释发明创造。

### 7.6.2 专利申请文件

主要包括：

- 准确理解技术方案，包括发明点以及解决技术问题的必要技术特征；
- 进行必要的检索和分析，以评价技术方案获得专利授权的前景以及可能实现的价值；
- 以获取最大保护范围为目标，合理设计独立权利要求和从属权利要求；
- 权利要求保护范围合理，层次清晰；
- 技术方案描述清楚、完整、能够实现，发明披露适度。

### 7.6.3 专利申请文件递交前的评审

主要包括：

- 权利要求描述发明点的准确性和合理性；
- 权利要求保护范围和层次结构的合理性，维权的难易程度；
- 权利要求所要解决的技术问题是否与说明书发明内容保持一致；
- 明确是否向国外申请、申请方式，以及拟进入国家和地区；

——明确国内申请、公开、实质审查请求时间，以及向国外申请、保密审查的时间。

## 7.7 获权监控

主要包括：

- 对潜在高价值专利申请从提交到获权的全过程成文信息、过程和时间进行监控；
- 及时提交专利申请文件和证明材料，及时缴纳相关费用；
- 围绕目标市场及时办理国际申请手续；
- 在通知书指定的期限内，形成专利审查答复意见；
- 及时评估被驳回的专利申请，必要时启动复审、行政诉讼等救济程序。

## 7.8 高价值专利管理

主要包括：

- 建立专利资产分类、分级管理制度，对获权的专利从法律维度、技术维度和经济维度进行质量评价，并实施有效的管理，确保高价值专利维持有效；
- 建立专利资产档案，记录和保管高价值专利研发和获权的全过程成文信息，包括会议纪要、图纸、原料、配方、材料、样品、工艺、方法或其步骤、算法、数据、计算机程序等；
- 对高价值专利的法律状态、年费缴纳、权属变更、许可、放弃、诉讼、维权状况等信息进行监控，确保专利顺利实施；
- 跟踪高价值专利的实施、使用、许可、转让、质押融资等情况，推进专利的转化运用；
- 适时开展专利评估，作为专利维持、放弃、转让、许可等专利资产处置的决策依据。

## 7.9 维权保护

主要包括：

- 建立高价值专利侵权预警和响应制度，跟踪同行技术和产品变化和发展情况，对市场上新出现的同类技术、同类产品及时进行专利侵权判定并适时提出应对方案，运用自力救济、行政和司法救济等途径保护自身知识产权；
- 在处理专利侵权纠纷时，宜评估协商、调解、仲裁、诉讼等不同处理方式对自身的影响，选取适宜的争议解决方式。

## 7.10 高价值专利产业化

### 7.10.1 转化方式

主要包括：

- 自行实施产业化转化，贷款或者融资前宜准备好商业计划书，附录A给出了商业计划书撰写内容；
- 与他人合作产业化转化，可以采用技术（专利）入股或合作生产，采用入股方式的，应签订技术（专利）入股合同，在合同中约定各方权利义务，包括出资份额、股份分配、风险责任分担、再创新以及再转化的权益分配等；
- 许可他人实施产业化转化，应签订专利实施许可合同，在合同中约定实施方式（独占实施、排他实施、普通实施、再许可实施等），以及各方权利义务及风险责任等；
- 参加行业联盟和标准化组织共同构建专利池，转化成为标准必要专利。

### 7.10.2 价值实现

主要包括：

- 设立专门机构集中管理专利转化各项事务；
- 加大转化资金的投入力度；
- 加大转化人才能力保障；
- 加大知识产权保护和激励措施；
- 加强生产过程管理，提高产品质量；
- 开展专利侵权风险排查；
- 规避零部件和设备采购的专利侵权风险；
- 加强专利技术及产品的宣传和推广。

## 8 检查评估与改进

### 8.1 检查评估

主要包括：

- 高价值专利的数量和质量，包括战略性新兴产业的专利数量、海外同族专利的数量、实现质押融资的专利数量和金额、获得国家科学技术奖或中国专利奖的专利数量和级别等；
- 高价值专利的转化情况，包括自行产业化、与他人合作产业化、许可他人实施产业化、标准必要专利等；
- 经济效益，包括专利产品增加销售收益或预期销售收益情况，增强市场竞争力和技术控制力情况，通过供应、分销、特许经营或制造等商业安排，利用高价值专利实现共同利益情况，参加行业联盟或标准化组织，构建专利池情况等；
- 维权成效，包括维权胜诉率、获赔金额等；
- 社会效益，包括促进就业、节能减排、进口替代、绿色发展等。

### 8.2 改进

根据检查评估结论，持续改进高价值专利培育工作，主要包括：

- 对组织管理方式进行优化；
- 对方法和路径进行优化；
- 对资源保障和激励机制进行优化。

附录 A  
(资料性)  
商业计划书撰写内容

主要包括：

- 企业基本情况：包括企业名称、地址、联系方式、基本构成及人员概况、注册资本、主要业务、发展历史、竞争优势或者独特性等；
  - 企业团队情况：包括职员的总体结构、主要股东的背景、技术团队及研发成功案例、管理体系运行情况、管理团队的战斗力、独特性、凝聚力等；
  - 技术及产品情况：重点介绍转化专利的创新内容、具体的创新点和技术突破情况、专利技术和产品与现有技术和产品的对比、突破性的进展和替代性的效果、解决了哪些一直未能解决的技术问题和产品问题、产品的功能、特色、竞争优势以及对客户的吸引力等；
  - 产品市场前景分析：重点介绍转化专利的目标市场和目标客户群、专利技术领域和/或产品领域目前的总量及发展趋势、竞争对手及其所占的市场份额、转化专利的竞争优势和竞争特色、创新主体的经营策略和生产经营计划、可能的意外风险及应对策略、未来数年可期的市场份额和占有前景分析等；
  - 财务方面的情况：介绍历史财务数据及未来三年的财务发展预测，包括投资数额、投资结构及收支安排、投资抵押担保、投资收益及分配计划等在内的投资计划、融资金额、资金用途及时间性、融资方所占股份等方面的分析等。
-