

DB31

上海市地方标准

DB 31/T 1283—2021

技术转移 竞争情报分析服务规范

Technology transfer—Specification for competitive intelligence
analysis service

2021- 02 - 01 发布

2021 - 05 - 01 实施

上海市市场监督管理局

发 布

目 次

前 言 II

引 言 III

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

 4.1 服务组织 1

 4.2 项目团队 1

5 服务要求 2

 5.1 需求接洽 2

 5.2 需求评估 2

 5.3 服务内容确定 2

 5.4 合同签订 3

 5.5 信息采集和整理 3

 5.6 竞争情报分析 3

 5.7 报告撰写 5

 5.8 成果交付 5

6 服务评价 5

附录 A（资料性） 竞争情报分析服务委托书 6

附录 B（资料性） 竞争情报分析服务的常用信息采集方法 8

附录 C（资料性） 竞争情报分析常用方法 10

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。

本文件由上海市科学技术委员会提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：上海东部科技成果转化有限公司，中国科学院上海科技查新咨询中心，上海容智知识产权代理有限公司，上海湾谷知识产权代理事务所（普通合伙），上海市技术市场协会，上海质量教育培训中心。

本文件主要起草人：陈大明、于晓菁、李莉、倪继祖、王亚飞、李逸石、杨露、秦川、潘东曙。

引 言

本文件的规范对象是技术转移过程中的竞争情报分析服务，相关方包括技术供给方、技术需求方、技术转移服务组织、与拟转移技术相关的竞争对手或合作伙伴、监管部门或机构、竞争情报分析报告的其他潜在阅读者等。竞争情报分析服务的协议通常由服务组织与服务委托方签订，而服务对象与服务委托方可以是重合的或分离的。需要考虑的主要消费者是服务委托方，但是服务组织在实施服务时还需关注其他相关方，以及他们的利益是否会被忽略。如果在竞争情报分析服务实施过程中有其他相关方获得了竞争情报分析报告，他们在阅读该报告时需要理解其利益不一定在报告的考虑之中。

技术转移 竞争情报分析服务规范

1 范围

本文件规定了技术转移领域内的竞争情报分析服务的基本要求、服务要求及服务评价要求。
本文件适用于上海市技术转移过程中竞争情报分析服务活动。

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的必不可少的条款。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 34670-2017 技术转移服务规范

3 术语和定义

GB/T 34670-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

技术转移 **technology transfer**

制造某种产品、应用某种工艺或提供某种服务的系统知识，通过各种途径从技术供给方向技术需求方转移的过程。

注：技术转移的内容包括科学知识、技术成果、科技信息和科技能力等。

[来源：GB/T 34670-2017，3.1]

3.2

竞争情报分析 **competitive intelligence analysis**

通过对信息进行采集、整理、分析和解读，将其转化为赢得竞争优势所需要的情报的过程。

4 基本要求

4.1 服务组织

服务组织应具备与业务范围相适应的：

- 固定工作场所；
- 专职服务人员；
- 信息资源和分析工具。

4.2 项目团队

4.2.1 团队组建

根据具体的服务项目需求组建项目团队，并具有识别情报需求、获取数据信息、运用分析方法、提出解决方案、交付情报分析成果的能力。项目团队应包括信息采集、情报分析等专职服务人员及项目管理人员，需要时也可以聘请外部专家。

4.2.2 服务人员

服务人员应：

- 遵纪守法，熟悉国家和地方相关法律、法规和政策；
- 诚实守信，全面履行承诺；
- 严守秘密，对服务对象的技术秘密和经营秘密承担保密义务，维护服务对象的知识产权及相关权益；
- 专业胜任，掌握相关领域的专业知识和技能，具有相关领域的分析能力和职业判断能力；

4.2.3 外聘专家

参与竞争情报分析服务的外聘专家应：

- 遵守科学道德规范；
- 具备项目相关领域的专业理论和实践经验，行业内具有一定的影响力；
- 与服务项目的相关方无利益关系。

5 服务要求

5.1 需求接洽

在接到客户需求信息时，服务人员应与其进行沟通，识别明确的和潜在的需求，引导其填写竞争情报分析服务委托书，委托书示例见附录A。

5.2 需求评估

服务组织应对服务委托方的需求进行评估，评估内容包括但不限于：

- 服务范围：评估是否属于自身业务范围；
- 利益冲突排查：对服务事项进行利益冲突排查，同一服务组织或关联机构避免为同一事务中有利益冲突的双方或多方同时提供竞争情报分析服务；
- 服务能力：对服务项目的风险、所涉及的专业能力进行评估，确认服务组织是否有能力满足规定的要求；
- 时间进度：时间进度安排是否合理；
- 预算：项目预算是否充分、合理。

5.3 服务内容确定

服务组织针对竞争情报分析对象的特点，结合需求评估结果，与服务委托方商定服务内容，服务内容包括但不限于：

- a) 竞争环境分析，分析拟转移技术的主要应用领域以及应用市场的现状和趋势；
- b) 竞争对手分析，针对拟转移技术的应用市场，开展竞争对手的识别和确认、竞争地位的比对和判断、主要竞争产品和竞争对手策略的分析；
- c) 竞争策略分析，研判技术转移的目标市场、实施策略和要点。

5.4 合同签订

服务组织应与服务委托方商定竞争情报分析的目标，拟定成果交付物，确定服务进度等事项，形成服务方案，签订服务合同。合同内容应包括但不限于：

- 项目名称；
- 服务内容和要求；
- 履行方式和期限；
- 成果交付要求；
- 验收方式；
- 保密要求与违约责任。

5.5 信息采集和整理

5.5.1 信息采集

项目团队应依据服务内容，参照附录B给出的信息采集方法，完成项目所需的信息采集，并综合运用各种信息源进行测试，比对测试结果，选择其中所需信息。

5.5.2 信息整理

5.5.2.1 根据情报分析的要求，项目团队应从完整性、连续性、系统性的角度，对零散的数据和信息进行整理。信息整理过程中，应综合运用各类信息源，采用逻辑推理的方法对信息进行鉴别和梳理。逻辑推理宜采用以下一种或多种方式：

- 演绎推理；
- 归纳推理；
- 溯因推理。

5.5.2.2 信息整理的过程应有相关记录并归档，能够实现追溯。

5.6 竞争情报分析

5.6.1 竞争环境分析

5.6.1.1 项目团队应解析拟转移技术的当前和未来市场需求，准确定义细分市场。

5.6.1.2 项目团队应对细分市场的以下一项或多项特点作分析：

- 市场规模；
- 产品生命周期；
- 主要消费群体；
- 主要消费场景；
- 主要企业的市场占有率。

5.6.1.3 项目团队应对细分市场的以下趋势作分析：

- 市场增长率预测；
- 影响市场环境的关键因素；
- 市场影响因素变化预测。

5.6.2 竞争对手分析

5.6.2.1 项目团队应针对重点关注的细分市场，按照可比性的原则识别直接和潜在竞争对手，并从以下一个或多个角度确定潜在竞争对手：

- 进入行业的门槛；
- 进入行业的综合能力；

——可能推出的替代产品。

5.6.2.2 项目团队应对竞争对手的优势和劣势进行综合比对，判断主要竞争对手的地位。相关方法参照附录 C。

5.6.2.3 项目团队应从以下一个或多个角度开展竞争产品分析：

- 产品定位；
- 产品功效；
- 产品适用性；
- 产品可靠性；
- 用户体验；
- 运营模式；
- 成本或价格。

5.6.2.4 项目团队应重点围绕主要竞争对手的技术战略和策略展开分析，宜从以下一个或多个角度展开：

- 技术规划；
- 技术路线；
- 技术投资；
- 技术并购；
- 技术许可；
- 技术转让；
- 合作研发；
- 研发外包；
- 知识产权布局；
- 技术交流。

5.6.3 竞争策略分析

5.6.3.1 项目团队应基于竞争环境分析和竞争对手分析的结果，明确拟转移技术的一个或多个目标细分市场，相关方法参照附录 C。

5.6.3.2 项目团队应围绕目标细分市场，设计拟转移技术的实施策略，宜从以下一个或多个角度展开：

- 差异化策略；
- 成本领先策略；
- 重点集中策略。

5.6.3.3 项目团队应给出实施策略的要点。

5.7 报告撰写

竞争情报分析的成果应以报告或其他适当的形式体现。报告中的对策建议应紧扣服务项目背景，报告内容应包括但不限于：

- a) 报告标题；
- b) 背景和需求；
- c) 分析依据；
- d) 分析目标；
- e) 分析内容；
- f) 分析重点；
- g) 分析方法；

- h) 分析结果;
- i) 分析结论。

5.8 成果交付

项目团队应提交成果，并向服务委托方说明结论，项目成果包括但不限于：

- 竞争情报分析报告；
- 报告所涉及的必要参考资料；
- 根据协议规定的其他交付物。

项目成果资料应归档保存。

6 服务评价

6.1 服务组织应建立服务质量监控机制，开展日常监督检查和定期评价。

6.2 服务组织依据监督检查、服务评价及客户反馈或投诉等信息进行分析，针对问题采取措施持续改进。

A

附 录 A
(资料性)
竞争情报分析服务委托书

图A. 1给出了竞争情报分析服务委托书示例。

竞争情报分析服务委托书

填写日期：_____

项目名称	中文：					
	英文：					
服务委托方	单位名称				所属行业	
	通信地址				邮编	
	项目负责人		电话		手机	
	项目联系人		电话		手机	
			传真		电子邮箱	
	技术负责人		电话		手机	
			传真		电子邮箱	
服务组织	联系人		电话		手机	
			地址		电子邮箱	
服务主要目的	☐ 竞争环境分析，请注明关注的重点_____ ☐ 竞争对手分析，请注明关注的重点_____ ☐ 竞争策略分析，请注明关注的重点_____ ☐ 其他，请说明_____					
主要目的产生原因	(简述产生竞争情报分析服务主要目的的原因)					
分析范围	☐ 全球 ☐ 美国 ☐ 日本 ☐ 韩国 ☐ 欧洲 ☐ 其他国家或地区，请列出_____ ☐ 国内					
检索年限	☐ 5 年 ☐ 10 年 ☐ 15 年 ☐ 20 年 ☐ 无限制					
拟转移的计划	☐ 1 年内 ☐ 3 年内 ☐ 5 年内 ☐ 5 年以上					

图 A. 1 竞争情报分析服务委托书示例

中英文检索词	提供涉及此次竞争情报分析服务的相关技术或产品的主题词、关键词、同义词、化学名称、分子式等，并显示检索词之间的逻辑关系（与、或、非）。
主要背景材料	企业背景介绍（可以包括企业研发情况、经济情况、市场竞争力、核心产品等）、所属行业、此次项目背景介绍、项目涉及的技术或产品相关介绍（需要介绍相关技术或产品特征，可以附带提供立项报告、项目报告、成果申报表、专利说明书、产品说明书、产品检测报告、用户报告等资料）。
主要竞争对手	☐ 无 ☐ 有，请按重要程度依次列出：_____
项目期限	预期项目开始时间：____年____月____日 预期项目完成时间：____年____月____日
服务委托方签章：	服务组织签章：
年 月 日	年 月 日
填表说明： a) 竞争情报分析服务委托书中检索年限为单选，其余选项均可多选； b) 中英文检索词：委托人根据竞争情报分析服务内容尽可能多地列出中英文对照的关键词或主题词，以及不同用法的同义词； c) 主要竞争对手：委托人根据自身的了解，按重要程度依次列出主要竞争对手，服务组织在委托人列出的主要竞争对手的基础上进行确认和补充。	

图 A.1 竞争情报分析服务委托书示例（续）

附录 B

(资料性)

竞争情报分析服务的常用信息采集方法

B.1 公开信息的收集

根据竞争情报分析服务的目标,明确技术转移过程中所需的政策信息、行业信息、企业信息、技术信息、法律信息、社会信息类型和特点,确定信息源和信息搜集的范围,并运用搜索引擎、数据库检索、会议沟通和交流等方式获取以下来源的公开信息:

- 新闻媒体出版物;
- 期刊;
- 行业出版物;
- 研究报告;
- 政府部门或行业公开的信息,包括政府工作报告、统计年鉴、工商企业注册登记通告、专利、行业标准等;
- 企业的公开信息,包括企业年报、企业社会责任报告、企业官方网站信息、企业招聘信息、产品说明书等;
- 行业会议、学术会议、展览会、技术交流会、产品鉴定会、专题讨论会、招标会、信息发布会、洽谈会上的公开信息;
- 数据库;
- 经服务对象允许的内部信息;
- 互联网媒体中的其他公开来源信息。

B.2 市场调查

针对拟转移技术的目标市场确认需求,明确市场调查对象、调查范围和调查内容,采用合理的方法,挖掘市场切入点,并细分市场。市场调查方法包括但不限于:

- 问卷调查;
- 开放式访谈;
- 观察法;
- 实验法。

B.3 专家咨询

针对技术转移过程中的某一特定事项,通过会议、现场访谈或勘查、通行联络等方式向特定专业人员征询并获得意见和建议。

B.4 服务委托方的相关信息采集

根据技术转移过程中的竞争情报分析服务要求,获取服务委托方的信息,信息来源包括但不限于:

- 内部资料库;

- 研究报告；
- 统计数据；
- 销售代表的报告；
- 内部原始信息。

附录 C

（资料性）

竞争情报分析常用方法

C.1 PEST分析

PEST分析是一种宏观环境的分析方法,P是政治(politics),E是经济(economy),S是社会(society),T是技术(technology)。通过这四个因素来分析企业所面临的外部宏观环境。

C.2 情景分析

情景分析是假定某种现象或趋势将持续到未来,预测在此前提下对象可能出现的情况或引起的后果。

C.3 波特五力模型

波特五力模型是从竞争的五种主要来源,即供应商的议价能力、购买者的议价能力、潜在进入者的威胁、替代品的威胁、同行业间的竞争,来分析竞争战略和竞争环境的模型。例如将五种力量汇集在一个简便的模型中,来分析一个行业的基本竞争态势。

C.4 波士顿矩阵分析

波士顿矩阵分析是一种规划企业产品组合的方法。通过将企业所有产品从销售增长率和市场占有率角度进行再组合,协助企业进行业务组合或投资组合。

C.5 态势分析

态势分析(又称SWOT分析)是基于内外部竞争环境和竞争条件下的分析,将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析,从中得出相应结论。

C.6 定标比超分析

定标比超分析是将本组织某项活动与从事该项活动最佳组织进行比较,从而提出行动方法,以弥补自身不足。