

附件：

企业海外知识产权预警指导规程

第一章 总则

第一条 为配合国家知识产权战略和首都知识产权战略的实施，指导企业有效开展专利预警相关工作、科学构建与企业海外经营战略相对应的专利风险预警机制，帮助企业提升海外预警能力，制定本规程。

第二条 专利预警，指企业通过依靠自身或借助外部力量收集与企业自身产品或技术相关的专利动态信息，并进行有针对性的统计、分析，对专利风险进行警示和主动防范，更好地确定研究开发和产业发展方向。

第三条 专利预警工作的目的在于规避和应对可能出现的专利风险。可能出现专利风险的情况包括：

（一）企业产品在境外销售，包括直接销售和通过中间商销售；

（二）在境外对企业产品进行许诺销售，包括以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示；

（三）在境外参加商业性质的展会；

（四）在境外设立工厂生产企业产品；

(五) 在境外设立研发中心开发企业产品;

(六) 在境外进行的其他与企业产品相关的商业活动。

第四条 企业预警机构是有效完成预警工作，并使预警工作常态化、长期性开展下去的组织保障，企业应设立预警工作常设机构——预警工作组，预警工作组成员一般包括企业知识产权、研发和市场部门的主管人员。

第五条 企业预警机构的职能一般包括：

(一) 定期与研发、市场等相关部门进行沟通和交流，了解并确定企业重大研发方向和目标市场；

(二) 搜集和检索与公司经营生产相关的专利信息，掌握竞争对手的境外专利布局；

(三) 对检索到的专利进行重点分析，自行或委托外部专利律师出具专业的分析报告，确定风险等级，拟定应对方案；

(四) 遇到专利风险时，迅速制订预警预案，将结果尽快反馈给决策层，并且制订和调整相关策略。

第六条 专利预警工作一般包括数据检索和筛选、数据对比分析、专利侵权分析以及风险规避和应对。

第二章 数据检索和筛选

第七条 数据检索和筛选，是指基于企业产品所含技术，对相关国家或地区存在的专利进行收集、整理和分类，以筛

选出与企业产品的技术方案高关联的专利。数据检索和筛选工作是预警工作的基础环节，也是最重要的步骤之一。

第八条 开始数据检索和筛选之前：

（一）分解预警产品的技术方案，找准、找全产品的各个技术特征，为检索工作做好前期准备；

（二）确定检索目的，便于有针对性地开展检索工作，通常，按检索目的不同，数据检索可分为专利技术信息检索、新颖性和创造性检索、专利族检索和法律状态检索等；

（三）确定准确的检索时间范围，通常根据预警产品技术方案确定的时间、检索目的、相关国家或地区专利的保护期限等因素进行确定。

第九条 进行数据检索和筛选时，应先确定初步检索方案，包括选择并确定检索入口、检索式以及数据库。

第十条 检索入口，又称检索途径，是用户作为检索依据文献的特征，包括文献的内容特征和外部特征。常用的检索入口包括：

（一）专利分类号检索入口，包括国际专利分类号、各国专利分类号、特定出版物使用的特定分类号；

（二）名称检索入口，包括专利申请人、专利受让人、专利权人、专利出让人、发明人、设计人等；

（三）专利文献号检索入口，包括申请号、公开号、公告号、专利号；

(四) 关键词检索入口, 根据前期产品技术方案的分解结果列举的与技术特征相关的各个关键词。

第十一条 检索式的确定, 应根据检索目的, 通过逻辑运算符连接不同的检索入口确定检索式, 通常情况下:

(一) 所输入的条件越少, 检索式越简单, 所查到的专利量越大, 查全率越高, 但非关联专利的数量也会增加;

(二) 如果根据检索人员或技术人员的经验判断, 通过检索查得的资料过多而导致非关联专利的增加, 则视情况增加条件, 如果查得的资料过少则视情况减少或放宽条件。

第十二条 数据库的选择应根据产品意欲出口的国家或地区、预警的预期效果、各数据库文献存储量、时间跨度、更新速度及使用费用等情况确定, 常用的数据库如下:

(一) 公用数据库——世界知识产权组织数据库、日本专利数据库、欧洲专利数据库、美国专利商标数据库、中国专利检索系统等;

(二) 商用数据库——Delphion、Derwent Innovation Index (DII)、STN Express 等。

第十三条 初步检索后, 对初步检索的结果进行分析研究, 判断初步检索结果的准确性和全面性, 对于误检、漏检数据进行分析, 找出原因, 调整检索式, 进行再次检索。也可重复进行检索。

第十四条 在确定检索结果的全面性基础上, 根据检索

结果展开数据筛选工作，通过初步筛选剔除不相关专利、失效专利以及重复专利：

（一）根据关键词、标题、摘要的内容提示进行数据初步筛选，排除与产品技术特征明显不相关的专利；

（二）查询专利的法律状态，去除无效专利；

（三）可将同族专利合并处理。

同族专利，是指基于同一优先权文件，在不同国家或地区，以及地区间专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利。

第十五条 将通过初步筛选获得的专利整理形成数据库，为开展数据对比分析工作奠定基础。

第十六条 逐篇阅读和理解初步筛选出的专利，与本企业产品所含技术方案进行比对并结合技术相关性、保护范围等多角度对专利检索结果进行人工筛选，筛选出高关联专利，为开展专利侵权分析工作奠定基础。

高关联专利，是指与预警企业产品的技术方案直接相关或者相同的专利。

第三章 数据对比分析

第十七条 数据对比分析，是指以数据检索和筛选的结果为基础，从技术发展趋势、专利技术分类、专利权利人、技术生命周期、主要竞争对手、专利区域分布等多角度开展

分析工作。

第十八条 数据对比分析的首要工作是对样本数据库中的数据进行加工和整理，更改由于录入等人为因素导致的错误记录，统一数据标引。

第十九条 根据产品预警所要实现的目标、各分析软件的特点及使用费用等情况合理选择分析工具，常用的分析工具如下：

（一）中国分析工具，国家知识产权出版社专利信息分析系统、东方灵盾中外专利检索及战略分析平台、大为 PatentEX 专利信息创新平台、恒和顿 HIT—恒库专利分析软件等；

（二）外国分析工具，Derwent analysisist、Aureka IPAM、VantagePoint、Citation Link、Snapshot、Patentlab-II、Current Patent、M. CAM DOORS、Starlight、MAPIT、Invention Machine、BizInt Smart Charts、entrieva。

第二十条 企业可以从以下几个参考维度开展数据对比分析工作：

（一）技术发展趋势分析，研究专利申请量或授权量等随时间逐年变化的情况，从而分析相关领域专利技术的发展趋势以及技术领域中的重点技术的发展趋势；

（二）技术生命周期分析，通过分析专利技术所处的发展阶段，了解相关技术领域的现状，推测未来技术发展方向：

——技术萌芽阶段，厂商的投入意愿低，专利的申请数量较少

——技术成长期，技术可能有所突破或者厂商对于这个市场的价值有了新的认识，出现竞相投入的现象，专利申请数量会急剧上升

——技术成熟期，此阶段厂商投资于研发的资源不再大幅扩张，只有少数企业会继续发展此类技术，且其他企业进入这一领域的意愿也相应降低，因此专利申请的数量会趋于平稳

——技术的衰退、淘汰期，盲目进行研发、市场开拓等投入会造成不必要的浪费；

（三）重点专利技术分析，在专利分析中，利用分析样本数据中的分类号或主题词对应的技术内容的专利数量的多少或占总量的比例，进行排序，研究发明创造活动最为活跃的技术领域；

（四）主要竞争对手分析，按专利申请人或权利人的专利总量、研发团队、重点技术、专利年龄等进行统计分析，以便全面地了解竞争对手的技术状况；

（五）专利区域分布分析，按照专利申请人或授权人的专利优先权国家或地区对专利量进行统计分析，了解不同国家或地区的专利技术拥有量，从而研判国家间或地区间的技术实力；

（六）研发团队分析，按照专利发明人拥有的专利数量进行统计和排序，研究相关技术领域中最具研发能力的发明团队或个人；

（七）专利引证分析，被其他公司引证次数越多证明该专利的价值越大，可能是该技术领域的基础或核心专利，而自我引证次数越多，说明注重自我研发，与外界的技术互动有限；

（八）同族专利分析，某件专利的同族专利越多，说明专利申请人对该专利技术越重视，所以会在不同的国家或地区申请得到专利保护，通常同族专利的区域分布反映了专利权所属机构的市场发展计划、区域分布的变化以及专利权属机构市场战略的改变。

第四章 专利侵权分析

第二十一条 专利侵权分析，是指基于检索所得的高关联专利，根据相关国家或地区的法律以及国际条约对企业产品进行侵权分析。

第二十二条 专利权具有地域性，每个国家和地区都有自身的专利法以及审判体系，企业应全面了解并合理运用产品出口相关国家或地区的专利侵权判断原则，才能获得准确的专利侵权分析结果。

第二十三条 国际通用的侵权判断原则有以下三个：

（一）全面覆盖原则，是指被诉侵权技术方案包含与专利权利要求记载的全部技术特征相同或等同的技术特征的，认定其落入专利权的保护范围，而被诉侵权技术方案的技术特征与专利权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同，认定其没有落入专利权的保护范围；

（二）等同原则，是认定全面覆盖原则中等同特征的原则，等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征；

（三）禁止反悔原则，是指专利权人如果在专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、复审程序中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩，则之后在主张专利权时，不得将通过该限缩而放弃的权利内容重新纳入专利权保护范围的原则。

第二十四条 进行专利侵权分析时，要将高关联专利的权利要求分解为若干技术特征，并与本公司产品的技术特征进行逐一比较，按照上述侵权判断原则判断产品是否存在侵权风险，并将产品有侵权风险的专利标记为风险专利：

（一）由于专利的从属权利要求是对独立权利要求的限定，其保护范围小于独立权利要求，在做侵权风险分析时首先要考虑独立权利要求；

（二）可以查阅高关联专利的历史记录，以确定该专利的法律状态，为后续策略提供参考；

（三）可以查阅竞争对手的诉讼记录，以确定涉诉风险，并为涉诉策略提供参考；

（四）注意境外相关国家和地区的法律环境变化。

第五章 风险规避与应对

第二十五条 风险规避与应对，是指发现风险专利后，采取合法合理的措施，规避或者降低侵权风险。

第二十六条 发现存在侵权风险时，可主动请求宣告风险专利的专利权无效。

无效的理由主要有对方技术方案缺乏新颖性或创造性、对方专利权状态违法（重复授权）等。

通过专利权无效可以使竞争对手失去起诉自身侵权的权利基础，也可以为与竞争对手达成和解提供筹码和基础。

第二十七条 还可以主动与风险专利的专利权人沟通，取得风险专利的专利权或者实施许可，以此避免侵权发生。

第二十八条 开发针对风险专利的相关技术并申请专利。一旦相关技术是实施风险专利所需采用的，就可以与风险专利的专利权人进行交叉许可谈判，从而达到合法实施风险专利的目的。

第二十九条 修改产品技术方案，避开风险专利的权利

要求保护范围，从而避免专利侵权风险。

第三十条 如果侵权风险成为现实，宜提前做好专利侵权应诉准备，尽早收集、组织有利的证据及抗辩理由，以避免在可能发生的侵权诉讼中处于被动。

第三十一条 如果遭遇专利侵权诉讼，可以采取以下措施：

（一）诉讼程序上的抗辩，包括否定原告主体资格、否定受诉法院管辖权以及诉讼时效抗辩等；

（二）不侵权之抗辩，根据前述专利侵权判定的基本原则，搜集证据证明被诉侵权产品不侵犯风险专利的专利权；

（三）证明享有先用权，先用权是指企业在对方专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备的，能够在原有范围内继续制造、使用的权利；

（四）公知技术抗辩，证明被诉侵权产品使用的是现有公知技术方案，公知技术是指发明、实用新型或者外观设计专利申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术（设计）；

（五）提起反诉，分析对方产品是否落入己方专利权保护范围，一旦落入己方专利权保护范围，可提起反诉。

第三十二条 发现存在侵权风险或遭遇侵权诉讼，企业可以积极寻求外部力量的支持，例如行业协会，产业联盟等。

第六章 预警工作的延展

第三十三条 专利预警实质上是对专利风险的规避，企业应当将预警工作延展到企业活动的各个阶段，在日常工作中做好各阶段的预警任务：

（一）在进行研发之前，企业应对开发的企业产品进行知识产权规划，了解可能存在的风险并进行专利布局；

（二）在进行研发工作时，企业应关注竞争对手的专利布局变化，注意保留实验记录等原始证据；

（三）在进入境外市场前，企业应按本规程细致开展专利预警工作；

（四）在进入境外市场后，企业可基于预警工作的成果制定后续研发方向。

第三十四条 将专利预警与市场计划相结合，专利预警工作应早于市场推广。

第三十五条 企业通过预警工作制定专利布局时，应考虑结合商标、地理标志、集成电路布图设计、植物新品种等进行知识产权综合布局。

附录 1: 专利预警指导规程附图

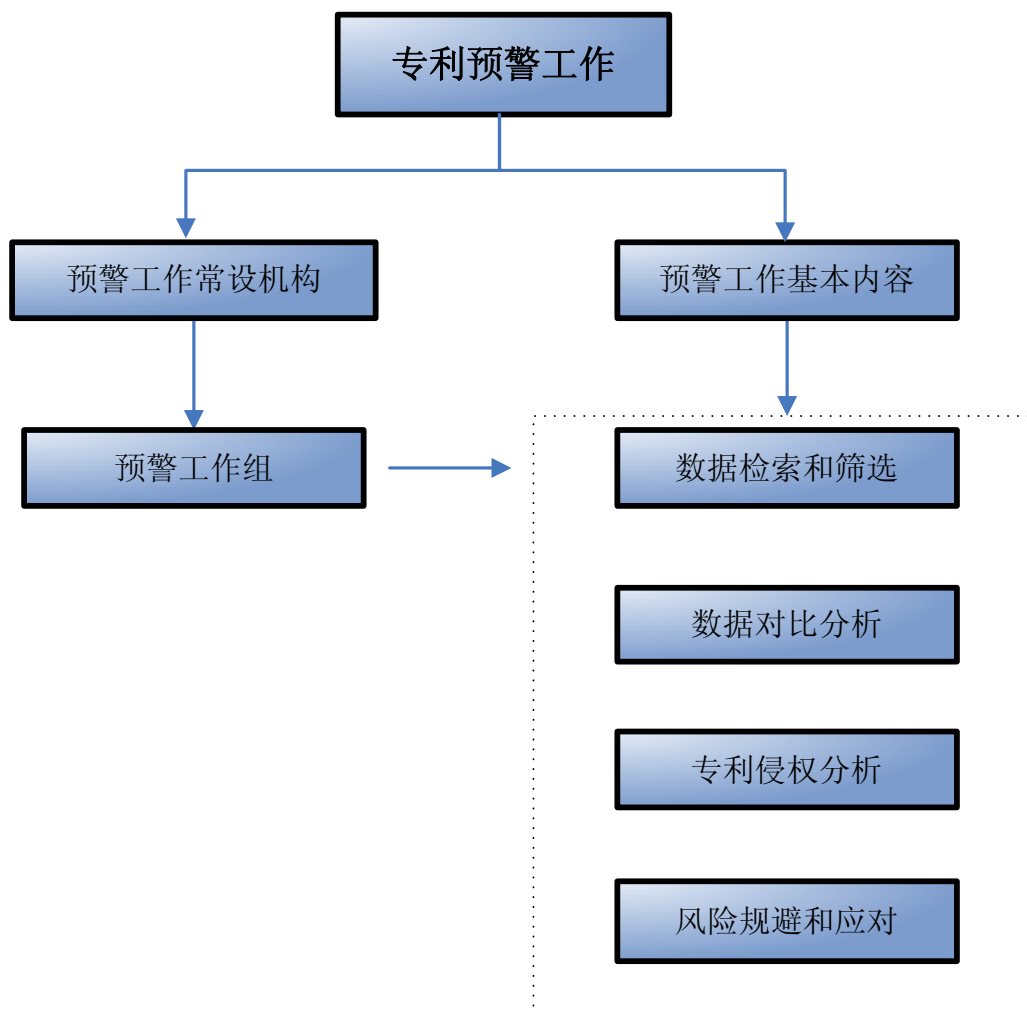


图 1 专利预警工作总图

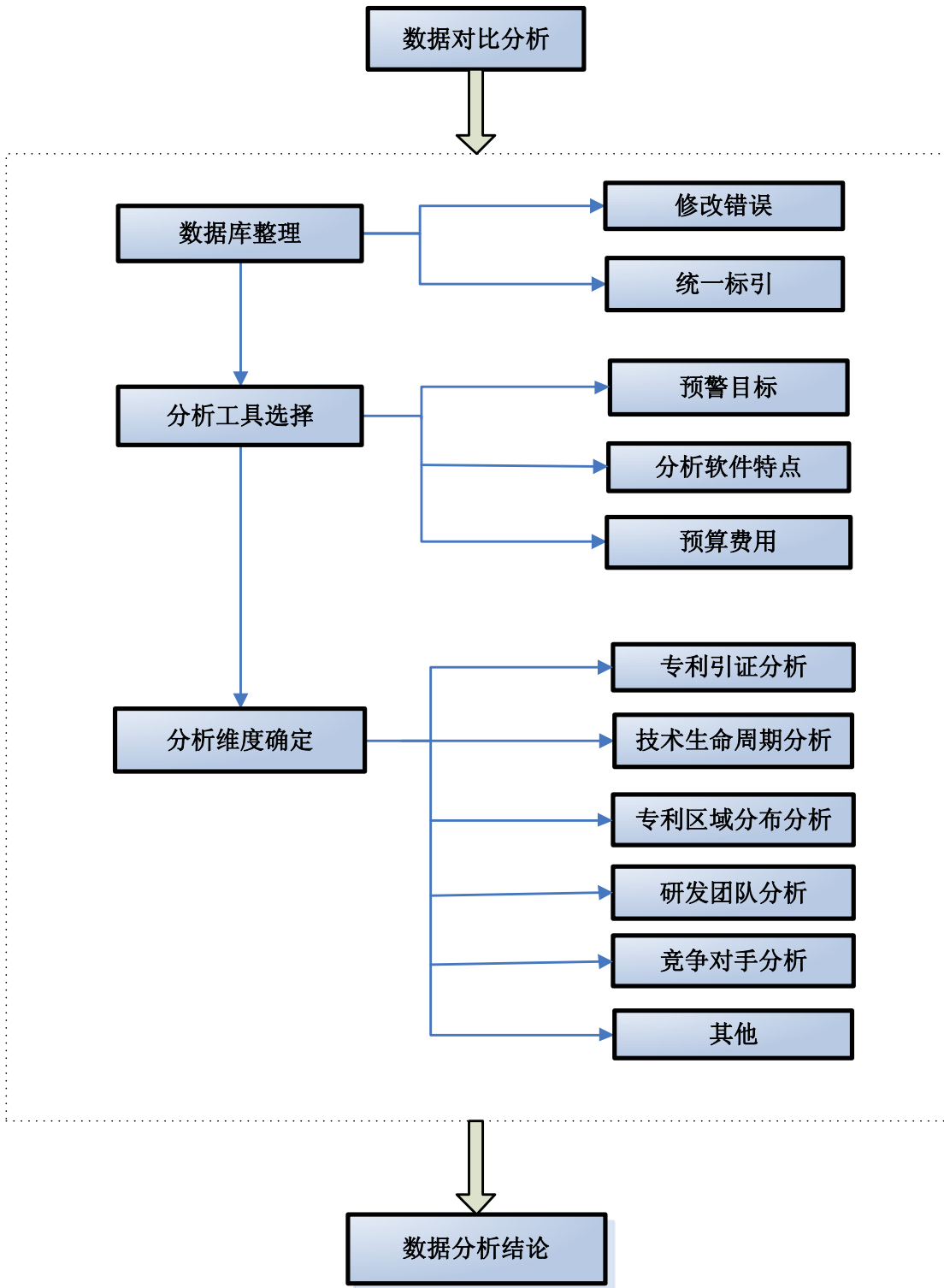


图 2 数据对比分析流程图

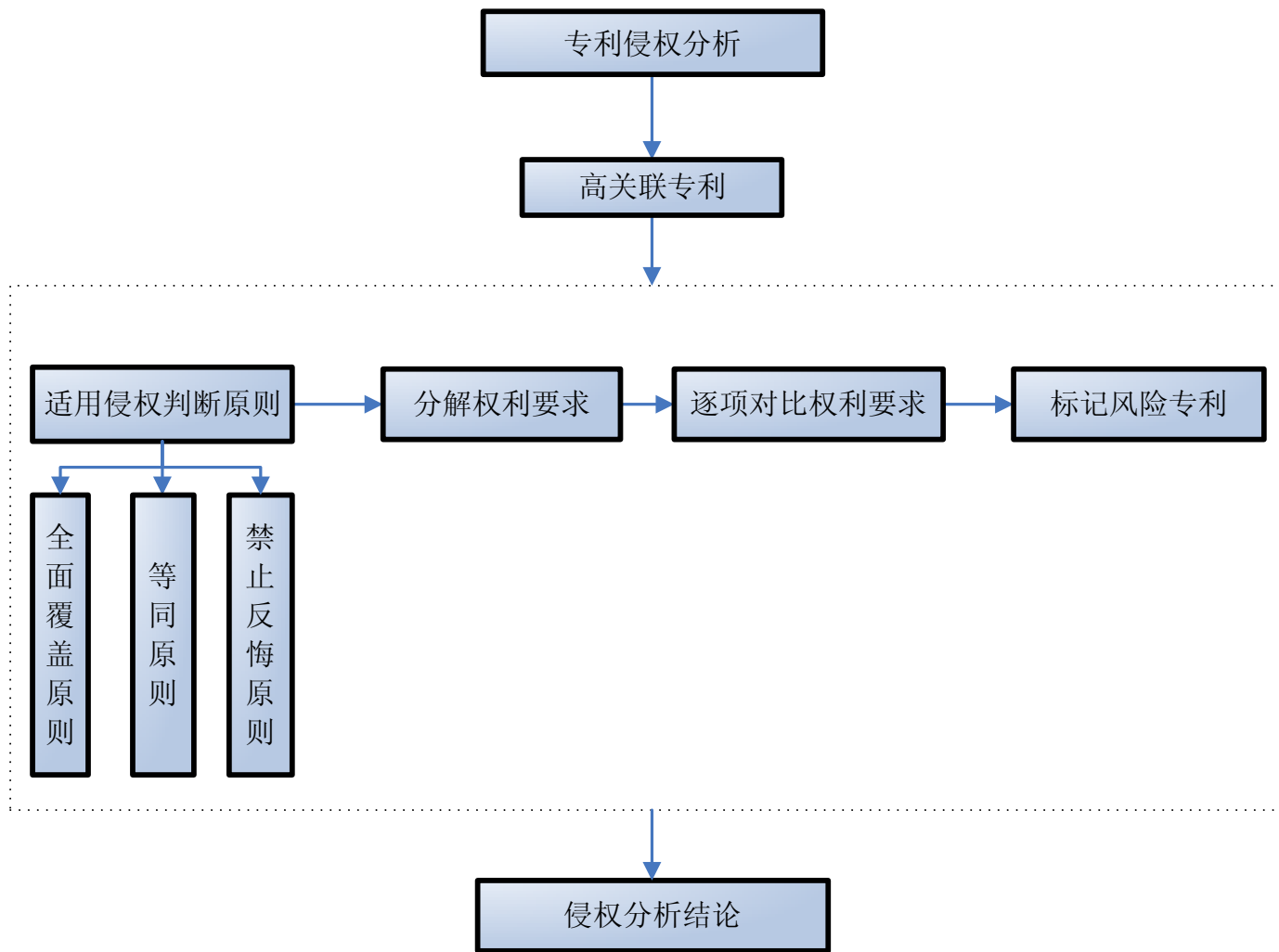


图 3 专利侵权分析流程图

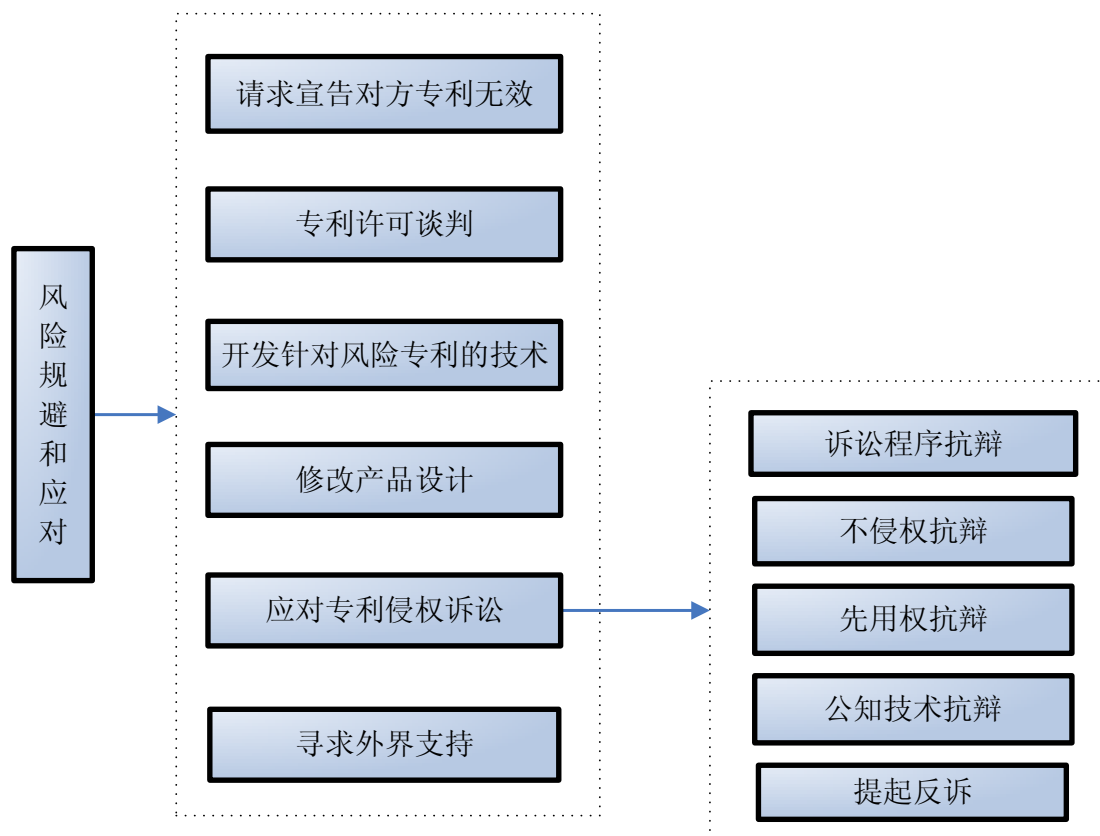


图 4 风险规避和应对策略流程图

附录 2: 常用专利检索数据库简介

| 数据库名称 | 简介 |
|------------------|---|
| 世界知识产权组织数据库 | <p>世界知识产权组织数据库 (WIPO) 主要包括 PCT 申请电子公报、马德里申请商标数据库、JOPAL 科学技术期刊数据库。其中, PCT 电子公报可以检索 1997 年 1 月 1 日至今公布的 PCT 专利申请, Jopal 可以检索 1981 年至今的世界范围内具有重要影响的科学技术期刊。该数据库提供专利免费检索和说明书全文免费下载, 网站有中文界面。</p> |
| 公用数据库 日本专利数据库 | <p>该数据库由日本特许厅工业产权数字图书馆提供, 收集了各种公报的日本专利 (特许和实用新案), 有英语和日语两种工作语言。英文版收录自 1993 年至今公开的日本专利题录和摘要; 日文版收录 1971 年开始至今的公开特许公报, 1885 年开始至今的特许发明明细书, 1979 年开始至今的公表特许公报等专利文献。</p> <p>进入日本专利文献数据库, 首先进入日本特许厅网站页面, 在主页面左边“索引 (Index) 栏”中点击“Searching IPDL”, 进入日本工业产权数字图书馆主页 (英文版), 再点击此页上的“Japanese”, 即进入日文版的日本专利文献数据库。日文页面可</p> |

| | | |
|--|----------------|---|
| | | <p>在日文界面上检索日本专利文献及浏览全文说明书，该网页上提供的数据库有八类，分别是：发明、实用新型；外观设计；商标；外国专利；复审；法律状态；其他文献；文献范围。</p> |
| | <p>欧洲专利数据库</p> | <p>该数据库是由欧洲专利局及其成员国共同提供的，其中收录了自 1920 年以来(各国的起始年代有所不同)世界上 50 多个国家和地区出版的共计 1.5 亿多万件文献的数据。由于文献量巨大，故其不排除部分检索数据不完整，例如只有部分国家的题录数据有英文发明名称及英文文摘。按照所收录文献的区域进行划分，欧洲专利数据库可划分成四个数据库：世界范围的专利数据库(Worldwide)、日本专利数据库(JP(PAJ))、欧洲专利数据库(EP)、世界知识产权组织的 WO 专利数据库(WIPO)。</p> <p>该数据库提供了三种检索方法（快速检索、高级检索、专利号检索）以及专利分类号查询。最为重要的是，在该数据库中清晰地反映同族专利情况，便于检索人员选择更易理解的语言来阅读专利全文。数据库提供了两种结果显示：HTML 格式和 PDF 格式。</p> |
| | <p>美国专利商标</p> | <p>该数据库是由美国专利商标局提供的，分为授权专利数据库和申请专利数据库两部分，收录的专</p> |

| | | |
|--|-----------|--|
| | 数据库 | <p>利文献种类包括发明专利、植物专利、外观设计专利、再颁专利、再审查专利、防卫性公告。</p> <p>授权专利数据库提供了 1790 年至今各类授权的美国专利，包括有 1790 年至今的图像说明书，1976 年至今的全文文本说明书（附图像链接）；申请专利数据库只提供了 2001 年 3 月 15 日起申请说明书的文本和图像。</p> <p>此外，该数据库提供的检索方式包括快速检索、高级检索、精简检索、专利号检索。</p> |
| | 中国专利检索数据库 | <p>该数据库收录了 1985 年 9 月 10 日以来公布的全部中国专利信息，包括发明、实用新型和外观设计三种专利的著录项目及摘要，并可浏览到各种说明书全文及外观设计图形，可逐页浏览中国专利说明书全文。同时，数据库还包括美国专利文献数据和日本专利文献数据。</p> <p>该数据库主要针对中国专利申请的公开信息进行检索，但该数据库的统计功能比较薄弱，只能提供简单的著录项目统计。不过，该数据库依然是目前检索中国专利最准确和全面的数据库。提供的检索入口有：申请(专利)号、名称、摘要、申请日、公开(公告)日、公开(公告)号、分类号、主分类号、申请(专利权)人、发明(设计)人、地址、国际公布、</p> |

| | | |
|-------|-------------------------------|--|
| | | 颁证日、专利代理机构、代理人、优先权。 |
| 商用数据库 | Delphion | <p>该数据库汤姆森科技信息集团提供的专利信息平台。该平台收集了来自全球 80 多个国家和地区的 6500 万件专利及深加工数据库“Derwent 世界专利索引数据库”。包含的专利数据范围：美国专利申请文本、美国专利授权文本、Dwent world patents 德文特 DWPI 数据、欧洲专利局申请文本、欧洲专利局授权文本、德国专利申请文本、德国专利授权文本、INPADOC 同族及法律状态信息、日本专利文摘、瑞士专利、WIPO 世界知识产权组织 PCT 专利文本。</p> <p>通过该平台，可以快速准确的检索到所需要的专利，也可以方便的对检索结果进行统计分析，通过 SNAPSHOT 功能可以对申请人、申请国家、申请年代、专利分类号等信息进行快速排序操作；通过该平台，可以对检索结果进行自然语言的词语出现频次进行统计和相互关联关系分析；通过该平台，可以对专利文献的引证信心进行前后引证树式的图形化的分析；该数据库还提供专利管理、主题词统计等功能并支持数据的批量下载。</p> |
| | Derwent Innovation Index(DII) | <p>德温特专利索引 (Derwent Innovation Index, DII) 将“世界专利索引 (WPI)”和“专利引文索引 (PCI)”的内容有机整合在一起，为研究人员提供了</p> |

世界范围内的、综合全面的专利信息。

DII 覆盖了全世界 1963 年以后的约 1 千万项基本发明和 2 千万项专利。每周增加来自全球 40 多个专利机构授权的、经过德温特专利专家深度加工的 20,000 篇专利文献。同时，每周还要增加来自 6 个主要的专利授权机构的被引和施引专利文献，大约有 45,000 条记录。上述 6 个专利授权机构包括：世界专利组织 (WO)、美国专利局 (US)、欧洲专利局 (EP)、德国专利局 (DE)、英国专利局 (GB) 和日本专利局 (JP)。

该索引提供描述性的题目：对原始题目经过抽象、简练并按统一格式给出新的题目，描述发明和发明的新颖性；重新撰写的摘要：技术专家阅读专利说明书、撰写 200—500 词的对发明新颖性和专利要求的说明；提供专利族数据：申请人将有重要价值的专利在不同国家进行申请，DII 数据库将专利族情况收集，记录专利发展情况；提供 Dwent 分类数据，方便专利检索；提供 Citations 引文信息；Navigation 导航，通过导航功能可以链接到北引证专利的全文，也可以通过 ISI Web of Science 链接到一般技术文献；该数据库对检索结果提供专利权所有人、分类号、发明人、主题领域的统计功能，

| | |
|------------------------|--|
| | <p>并且支持专利摘要的批量下载；定制版还提供电子版专利全文的链接和化学机构图形检索功能；该数据库每次只能保持 20 条检索记录，检索结果下载限定每次 500 篇，系统提供统计功能只能针对检索结果在 10 万条以内的情况。</p> |
| <p>STN Express</p> | <p>该系统是德国卡尔斯鲁厄专业信息中心、美国化学文摘社和日本科技情报中心于 1983 年合作开发的著名国际信息检索系统。该系统收录了全球内约 200 余个科技类数据库，这些数据库为各领域的权威性数据库，代表了各学科当今的最新发展水平。其内容涉及化学、工程、生命科学、生物技术、专利、数学、物理、商业等各基础学科领域和综合技术应用领域。数据库类型涵盖文献型、事实型和数据型以及全文数据库，数据记录包括论文、期刊、报告、标准、专利、商情等多种类型，是世界著名的国际联机检索系统之一。</p> <p>数据库检索入口众多，包括文章题目、作者名、关键词、专利发明人、国家名、公司等，对于化学领域可以通过化学物质名称、分子式进行检索。其图形软件可以绘出化学结构式并进行检索。检索到感兴趣的文献，用户可以通过 FIZ AutoDoc 或 Chemport 订购原始文献；如果原始文献为电子出版</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>物，可以直接链接至编辑部网站，免费获取原文； 也可以选择文献供应商，由供应商向用户寄发所需要的出版物。</p> |
|--|--|

附录 3: 常用专利分析工具简介

| | 分析软件名称 | 简介 |
|----------------|-------------------|--|
| 中国 分析 软件 | PIAS 专利信息分析系统 | <p>该系统是由国家知识产权局知识产权出版社开发的专利分析系统。能够对专利信息进行二次加工，便于对技术发展趋势、申请人状况、专利保护地域等专利战略要素进行定性、定量分析。</p> <p>该系统吸收并借鉴了国外成熟的分析理论和研究，从专利战略的多个视角透视专利技术，通过对大量专利文献数据的统计分析处理，形成各种直观、形象的数据图表，提供清晰、高校的信息情报，并且可以实现从国内外相关专利网站批量下载数据，并导入数据库内进行专利分析。</p> |
| | 东方灵盾中外专利检索及战略分析平台 | <p>该平台是北京东方灵盾科技有限公司自主开发的适用于社会大众不同专利检索和战略分析需求的系统软件。相比国内其它同类产品，该平台具有更加强大而个性化的检索和分析功能，能够更高效地满足用户对专利信息的查全、查准的需求，对检索结果进行准确的统计分析。该平台目前达到了国内领先水平，是东方灵盾为企业量身定制高质量专业专利数据库的有力工具。</p> <p>该平台能够对技术发展趋势、专利保护地域、</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>专利权人申请状况等专利战略要素进行多向位的统计分析。统计结果可以分别显示为一维、二维、三维的柱状图、饼状图、曲线图和表格形式，使用户能够方便直观地对各技术领域的发展趋势、竞争态势有一个综合了解，从而来更加深入地挖掘和有效利用专利信息的战略价值。</p> |
| | <p>大为 PatentEX 专 利信息创新平 台</p> | <p>该平台具有高速下载、高稳定性、高易用性等特点，特别适用于企业、大学、研究机构等创新主体，用于建立本地主题数据库，监视竞争对手技术发展动向，跟踪行业新技术发展动态，挖掘现有人类智慧结晶，研发出世界范围内的优势专利，并通过对行业专利技术的分析，配合企业的经营战略，有效制定企业知识产权发展战略，形成企业的核心竞争力，达到进攻与防御的平衡。数据来源于中国、美国、欧洲官方免费专利数据库，也可扩展到日本、WIPO 官方免费专利数据库。</p> <p>该软件的分析功能有：技术生命周期分析，根据逐年专利申请件数和专利申请人（发明人）数量，生成技术生命周期分析图，直观揭示出技术发展的萌芽期、成长期、成熟期、衰退期；自定义矩阵分析：标引专利采取的技术手段与产生的功效，生成功效矩阵图，了解矩阵中的空白区、</p> |

| | | |
|------------|--|--|
| | | <p>疏松区、密集区，以便于进行创新研发、规避风险、架构专利网或衍生新的专利；增长率分析：申请人、发明人、技术分类等年度申请量增减幅度分析，了解技术创新能力变化趋势；存活期分析：对行业、申请人、区域等专利法律状态、存活期进行分析，找出核心专利；引证分析：按专利的引证数量和相互引证关系生成引证图，分析技术演变过程；定量分析：对任意的专利著录项目或用户标引项目可进行简单统计分析和组合统计分析。</p> |
| 恒和顿 HIT—恒库 | | <p>HIT-恒库是恒和顿自主研发的，集专利信息检索、管理与分析为一体的专利分析系统。该系统的分析功能包括：授权信息统计；竞争对手当前的技术拥有情况；技术信息统计；专利引证分析；专利价值分析等。该系统对于专利著录项制作多种统计图表，还可以在图像中进行图像控制和其他操作，如颜色、数据、二维或三维、标题注释以及图例控制等。根据用户需要，自动生成多种形式的统计报告，各种重要的统计信息和图表清楚地呈现在报告中，为用户提供极具价值的情报信息。原始文件可以转换为各种常用格式文件，方便使用和管理。</p> |

| | | |
|----------------------------|----------------------|---|
| 外 国 分 析 软 件 | Derwent Analytics | <p>Derwent Analytics 是一个对数据进行深度挖掘并展开可视化分析的软件。它具有界面友好和直观的特点，提供一种轻松的方法从 Thomson Derwent 专利数据库中的原始数据中，挖掘出更有意义的分析数据，为全面掌握行业动态提供有意义的依据。</p> <p>自动汇总——Derwent Analytics 会初步自动汇总、分析所输入的数据，按照不同的侧面分类快速显示所汇总的数据，初步给用户一个发展趋势的概况；</p> <p>数据整理——数据分析的结果首先取决于数据的准确性与完整性：例如将已经合并的两家专利申请企业的专利清理、组合成一家合并后企业的总专利清单；</p> <p>比较矩阵——将两种不同类型的数据生成比较矩阵，借此发现两种不同类型数据间内在的相互关系。例如将专利权属人（一般是公司）与专利发明人之间生成关系矩阵，了解同一个专利发明人是否曾经为多家公司做过专利发明；</p> <p>数据图谱——将大量的数据汇总进行各种分析（如聚类分析、趋势分析等）并以二维和三维的方式图示的形式表示出来；</p> |
|----------------------------|----------------------|---|

| | | |
|--|--------|--|
| | | <p>预置的分析模块（宏）——单击不同的分析模块，即可按照模块预定的分析功能自动分析所导入的数据，并最终生成分析报告；</p> <p>工具包——用户可以利用工具包建立用户自己定义的词典等。</p> |
| | TDA | <p>Thomson Data Analyze (TDA) 是美国 Thomson 公司开发的专利分析工具，是 Derwent Analytics 的第二代产品。通过该软件可以对专利数据进行深度挖掘并展开可视化分析。TDA 具有自动化程度高、界面友好、直观的特点，提供一种轻松的方法从 Derwent 世界专利索引和专利引文数据库中的原始数据中挖掘出游有用信息，为洞察技术发展趋势、掌握竞争对手的专利发展情况、找出多产的专利发明人及其供职的公司、发现行业近年新出现的技术、确定研究战略和发展方向等方面提供有价值的依据。在数据整理、比较矩阵、数据图谱、自动汇总等功能方面比较有优势。</p> |
| | Aureka | <p>Aureka 结合了世界主要的专利数据库、方便快捷的文件目录树、强大的搜寻引擎、独创的检索机制、先进的语意分析和文本聚类技术、无与伦比的可视化专利地图，可以更加轻松的管理知识产权，让专利与技术文献数据，自动解析成为</p> |

| | | |
|--|----------------------------|---|
| | | <p>结构化的知识，通过 Aureka 数据库可以进行：侵权研究；专利管理；掌握技术发展趋势；寻找合作伙伴；监控竞争对手等。</p> |
| | <p>VantagePoint</p> | <p>SearchTechnology 公司的产品 Vantage-Point 是一种数据挖掘工具，能深层次挖掘专利信息。主要是对数据域内的各种项目进行统计分析。如果该数据域里含有书面文本的话，该软件也能运用某些自然语言运算法则进行主题解析。系统采用多种算法如通过模型匹配、基础规则和自然语言加工技术等对文本挖掘，系统使用的数据由用户直接从数据供应商处购买。</p> |
| | <p>Patentlab-II</p> | <p>该分析软件主要针对 Delphion 的专利进行分析。其功能较单一，主要是根据用户选定的指标生成二维、三维的直观图表。它的主要功能有：提供几种类型的 HTML 报告格式、Analysis Wizard 为用户提供简便的专利数据分析、Patent Viewer 为产看专利全文、Charts&Graphs 提供可视化的图表分析能力，此外还提供了在线国际专利分类或美国专利分类的对照显示功能。</p> |
| | <p>BizInt Smart Charts</p> | <p>该软件允许用户使用来自 STN、Derwent、IFI 以及 Dialog 上的化学文摘库的专利数据，并生成由其得到的信息图表。该系统可以简便地定制各</p> |

| | |
|-------------|--|
| | 种图表，并有多种存储和输出选择。 |
| STN AnaVist | <p>STN AnaVist 是一个强大的交互分析和形象化的软件，提供各种科学文献和专利检索结果的分析工具并呈现研究模式与趋势。STN AnaVist 能分析从多学科 CAplusSM 数据库、专利数据库 USPATFULL 及 PCTFULL 里所搜索的结果。运用 STN AnaVist 可以分析专利，追踪竞争信息——找出您的竞争对手在做什么，发现现有技术的最新应用，决定研究趋势——了解研究领域是否为新兴领域、稳定成长的领域还是正在衰退，作为战略性商业决策支持。</p> |
| Focust | <p>Focust 软件包含有检索模块、引文模块和分析模块。其分析模块提供诸如文本挖掘分析、高级可视化技术分析功能，以及灵活多样的专利文件管理，使分析方法灵活，结果更加可靠。文本挖掘分析，利用关键词建立专利文献聚类图形，用树状图形的形式帮助用户更好地了解专业术语。高级可视化技术分析功能允许用户定制二维或三维图表，分析相关专利情报。专利文件管理功能提供用户几种灵活的方式管理专利文献，方便专利分析。</p> |
| Invention | Invention Machine 系列产品是由 Invention |

| | | |
|--|---------|--|
| | Machine | Machine 公司开发的一系列用于帮助进行计算机辅助发明设计的应用软件，其中在专利分析方面最相关的两个产品是 Co-Brain 和 Knowledgist。这两个软件都用于实现从全文数据中提炼主题或功能或目的函数。 |
|--|---------|--|

主题词：知识产权△ 预警 通知

北京市知识产权局

2011年6月29日印发

共印 10 份