中华人民共和国国家知识产权局

专利分析报告撰写

机械发明审查部

马天旗

2012-12

一、专利分析报告概述

为了什么？

能做什么？

能得出什么？

二、专利分析报告的各种类型-主要

	目标	目的
重大专项知识产权风险分析	针对有重大国有资产参与的项目或是涉及与国家经济命脉相关的重点技术领域	确认项目可行性，自主知识产权，潜在的知识产权风险，提供知识产权建议等
行业专利现状分析	主要从行业角度出发，针对与某一行业相关的技术进行深入的专利分析	摸清国内外技术发展状况，与竞争对手的优势或差距，提供专利策略或专利布局建议等
技术标准方案的专利分析	主要与技术标准的形成和确立相关	加强我国技术标准参与国际竞争的机会，为协助其成为国际标准提供具有建设性的分析结论
国外公司专利布局分析	针对与研究对象有竞争关系的国外公司来进行的	帮助我国企业规避技术威胁，确认技术发展趋势，协助企业占领技术盲区，并提供专利布局支持等
特定技术领域专利分析	针对一些特殊的技术领域进行	确定该领域技术发展趋势、核心技术、技术空白点等，为国内企业在该领域的专利布局提供建议
其他分析目标	除上述目标以外的其他特定需求	如：授权前景、重点企业并购等

《专利分析和预警操作实务》

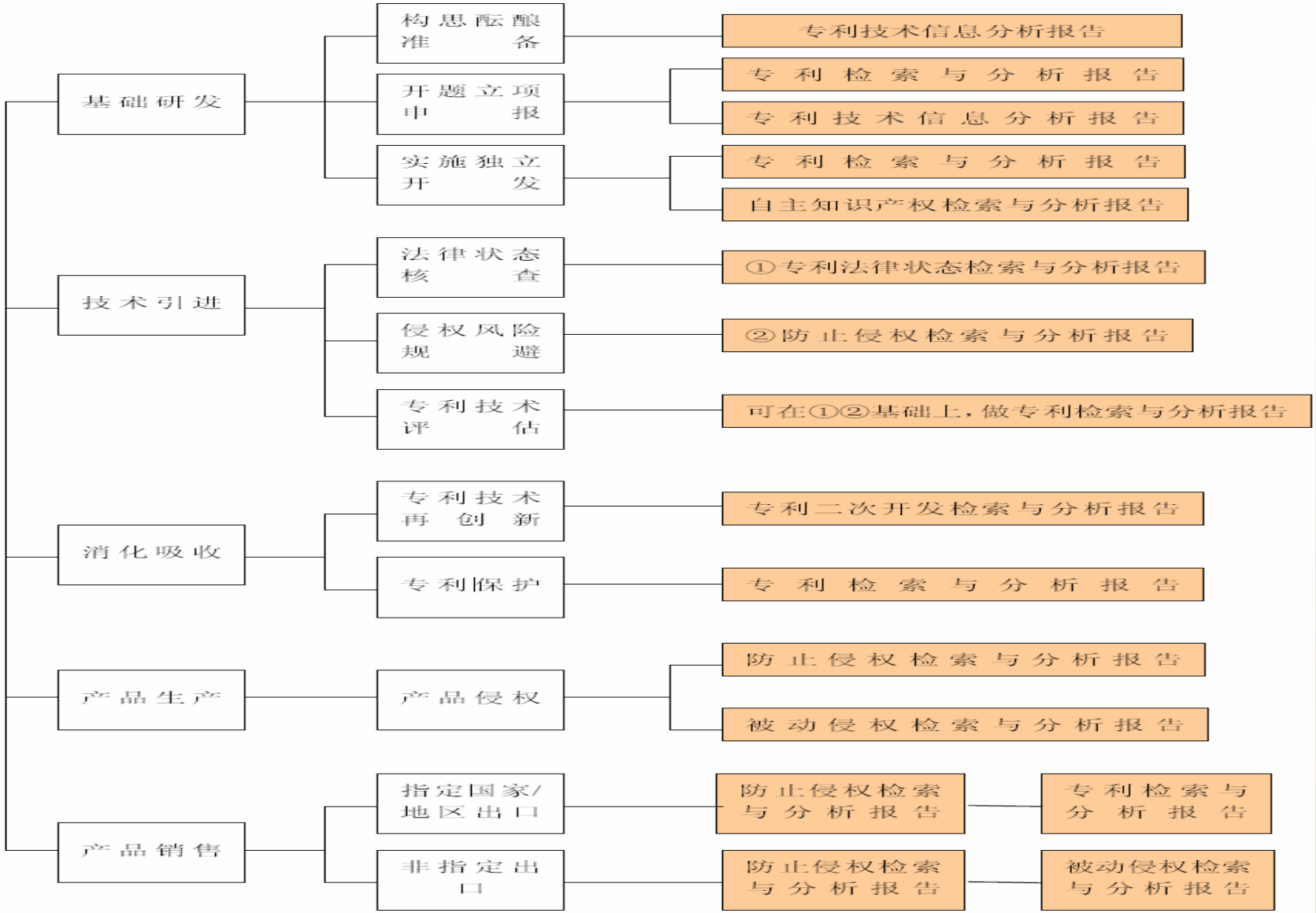
二、专利分析报告的各种类型–专题

- 技术新颖性分析报告
- 专利侵权分析报告
- 专利布局分析报告
- 同族专利分析报告
- 企业专利战略分析报告
- 技术调查专利分析报告

- 竞争对手专利分析报告
- 技术发展趋势分析报告
- 专利预警报告

…… ……

二、专利分析报告的各种类型—企业



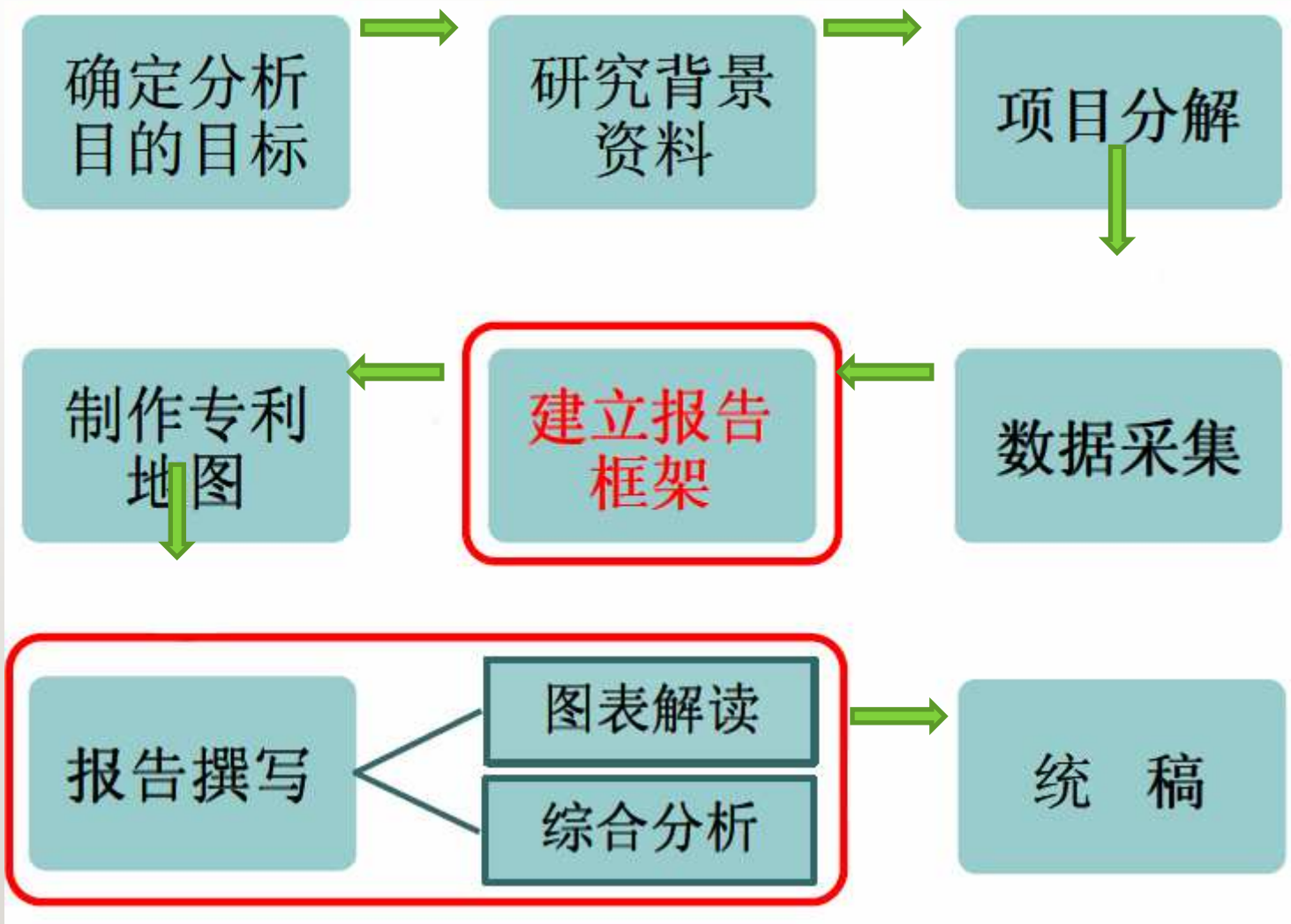
三、专利分析报告撰写

1 专利分析基本流程

2 报告框架的设计

3 报告撰写要求

3.1 专利分析报告撰写流程



3.1 专利分析报告框架设计

目的和意义

- 有助于理清总体思路
- 有助于及时调整和完善
- 有助于研究任务的分配

3.1 专利分析报告框架设计

《专利分析实务手册》

3.2 专利分析报告撰写要求

- 结构 -- 完整 条理
- 内容 -- 准确 严谨
- 结论 -- 客观 公正
- 行文 -- 谨慎 简练

3.3 报告行文逻辑

- 【概括性描述】
- 【补图】
- 【技术角度解图】【市场角度解图】【...】
- 【分析原因】
- 【推理】
- 【验证】
- 【数据说明】
- 【拐点分析】

3.4 报告撰写的几个问题

篇章布局逻辑-前呼后应

篇章布局-独立、全面、相互联系

撰写层次-先事实、后推理、再证实、结论(和建议)

用语-规范、准确

3.4.1 篇章布局案例

第7章 专利技术研发合作分析
7.1专利技术研发合作分析的意义
7.2 国内申请人共同申请专利情况分
7.2.1 共同申请的类型分析
7.2.2 共同申请主要集中的领域
7.2.3 国内共同申请中的问题
7.3 国外典型企业共同申请的情况分析
7.3.1合作对象
7.3.2合作内容
7.3.3合作特色
7.4 适合中国申请人的专利技术研发合作渠道
7.4.1 针对下游
7.4.2 针对上游
7.4.3 针对“产学研结合”
7.4.4 针对企业同行

- 第2章
- 2.3 申请人分析
- 2.3.2 申请人类型分析
- 2.3.3 申请人申请量排名分析
- 2.3.4 典型申请人专利质量分析
- 第3章 中国专利状况分析
- 3.1.3 国内外申请人专利申请优劣势分析
- 3.1.4 国内主要刀具聚集区专利申请状况分析
- 3.3 申请人分析
- 3.3.1申请人类型分析
- 3.3.2主要申请人技术布局分析
- 3.3.2.1申请人申请量排名分析
- 3.3.2.2 国外十大申请人的技术布局重点及动向分析
- 3.3.2.3 国内十大申请人专利申请重点及动向分析

3.4.2 撰写层次案例

- 事实性描述-“甲壳素/壳聚糖、透明质酸、肝素和硫酸软骨素这四种生物医用天然多糖的专利申请量占生物医用天然多糖总申请量的36%” 等。
- 技术性描述-刀具涂层结构主要为单层结构，单层涂层材料成分主要是碳化钛（例如：US3616506A，1969-01-02，山特维克）；在硬质合金基体材料上出现了钨钴类和钨钴钛类硬质合金15，由于这类硬质合金制得的刀具温硬度高、耐高温、可进行高速切削，因而在切削刀具上逐步得到应用” 等。
- 综合分析-“主要原因是由于原苏联解体，其经济和科技遭到重创。原苏联的专利申请量从每年300 件下降到了每年50 件以下，并导致其失去了在刀具技术上的主导地位。但其他国家在刀具技术的发展上并未收到太大影响。因此，刀具技术从全球范围内再次期间并未出现“断层”，只是在传统刀具、热处理技术、涂层技术受到一定影响”等。
- 措施对策-“XX公司已有过期专利，这些过期专利的中的技术已进入公共领域，可以为公众使用而不存在专利纠纷的风险”等。

3.4.3 用语规范案例

- （1）单个国家的专利数量统计以“件”为单位；全球专利数量统计以“项”为单位。
- （2）专利申请的法律状态表述为：“授权”，“驳回”，“视撤”和“未决”等。
- （3）涉及到地区分布时，经常会将欧洲作为一个整体，这个时候对于地区专利分析的表述用“国家”一词就不够恰当，应表述为“国家和地区”。
- （4）在同一篇报告中“重点专利”、“重要专利”、“值得关注的专利”等术语需要进行详细的定义来区分。
- （5）台湾在正文、图、表格中不能与其他国家或地区并列，应当写为“中国台湾”；香港、澳门的机构名称可以直接用，因为它们属于中国的特别行政区。涉及中国大陆、港、澳、台的表述，通常用法为将“中国大陆”表述为“中国内地”，且需统一用法。
- （6）同一主体（政府机构、中外企业、外国人、中国人）使用的名称应使用正式名称，其简称、译文应全书统一，不应出现不同的简称。如果必须出现不同简称，需给予必要注释说明。例如，“日本专利局”、“日本知识产权局”应该统一写成“日本特许厅”。“中国专利局/中国知识产权局”应该统一写成“国家知识产权局/中国国家知识产权局”。“佳能”与“佳能株式会社”、“索罗能源公司”与“索罗动力公司”的统一称谓。对于使用原文比译文更合适的企业名称，建议统一使用原文。但无论是原文还是译文，对于同一机构，报告中名称应当统一为一个。
- …

谢谢！