



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。



欢迎关注微信公众号“专利文献众享”(patdoc)或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。

公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw

“专利信息提升中小企业创新能力”专题 第2讲

专利信息在企业研发和经营活动中的应用

陕西省知识产权服务中心 郭琚

2022年1月14日



欢迎关注微信公众号“专利文献众享”(patdoc)或扫描左侧二维码,获取最新公益讲座信息及专利文献服务。

公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw



Contents

1

一个真实的故事

2

浅谈专利文献、专利信息 and 专利情报

3

专利信息应用场景、案例

4

专利信息利用的方式、途径



一个真实的故事

仅供学习交流使用

仅供学习交流使用

禁止用于商业用途

禁止用于商业用途

禁止用于商业用途

案例1：遇到技术瓶颈

起因

公司某产品的新产品结构遇到瓶颈

经过

查询专利文献，沟通，对比相关专利的技术特征

结果

查找一篇日本专利文献，为企业开发此项目提供了生产中关键技术的借鉴，避免了侵犯别国专利的风险

由这个故事引发的效应和思考



企业

节约时间
节省人力

省钱!!!



专利信息的重要性

专利信息的有效利用平均为企业节省60%的研发时间，节省40%的研发成本，还为企业有效减少了侵权风险。



浅谈专利文献、专利信息 and 专利情报

仅供学习交流使用

仅供学习交流使用

禁止用于商业用途

禁止用于商业用途

禁止用于商业用途

浅谈专利文献、专利信息 and 专利情报

专利文献



专利文献是包含已经申请或被确认为发现、发明、实用新型和工业品外观设计的研究、设计、开发和试验成果的有关资料，以及保护发明人、专利所有人及工业品外观设计和实用新型注册证书持有人权利的有关资料的已出版或未出版的文件（或其摘要）的总称。

专利信息



专利信息是指以专利文献作为主要内容或以专利文献为依据，经分解、加工、标引、统计、分析、整合和转化等信息化手段处理，并通过各种信息化方式传播而形成的与专利有关的各种信息的总称。

专利情报



专利情报是对专利信息经过分析处理，转化为互相联系的、准确的、可使用的知识。

浅谈专利文献、专利信息 and 专利情报

专利文献



专利文献是专利信息的载体

专利信息是专利文献所承载的内容

专利信息



专利信息是专利情报的来源

专利情报是产品是经过加工的、有效用的专利信息

专利情报



仅供学习交流使用

禁止用于商业用途

我们一起来寻宝



专利文献是个大宝箱，里面装满知识的财富！



专利信息应用场景、案例

专利信息



采购、引进产品或技术



通过全面系统地查阅和分析，可以非常便捷、准确的比较各项技术的先进程度，与企业相关产品和技术的相关度，提高技术引进的效率，尽可能找到引进技术的目标，发现好项目。

采购、引进产品或技术

有明确的引进产品、项目或技术

- 01 真实性：确定专利权是否存在；
- 02 稳定性：保护期限，是否存在侵权风险；
- 03 先进性：引进项目在本领域内是否具备先进性；
- 04 关联性：与原有产品或技术的关联性，确定核心知识产权，是否有其他替代产品或技术

无明确的引进企业、项目或技术

- 01 调研产业技术发展现状，建议技术引进方向；
- 02 分析产业主要研发企业，建议引进目标；
- 03 梳理引进目标知识产权现状，建议引进的核心技术或产品。



利用专利信息判断相关专利当前的法律状态，查出哪些是无效专利、过期专利、未获得专利申请（撤销、驳回）和非中国专利



通过专利信息了解技术先进性，技术关联度，权利稳定性等

项目立项



对专利情报的分析研究可以部分预测市场，可获得很多有意义的开发课题，对专利文献进行比较，可以弄清某一产品的技术状况，分析国内外技术水平和发展趋势以及专利保护状况，判断开发热点和技术空白点，从而选择有价值、有前途的项目作为开发课题，也可避免专利侵权。

项目立项



产业发展现状调查——产业格局、产业链组成、市场规模和前景



专利检索和分析——专利布局情况布局、主要申请人、技术热点和空白点、技术发展路线、关键技术（核心技术）的专利保护现状等



研发人员背景调查——判断现有人员和拟引进人员的侵权风险



侵权风险评估——技术侵权风险、知识产权侵权风险

技术研发遇到瓶颈或难题



- 通过专利信息，借鉴前经验，提高发明起点，启发思维，站在别人的肩膀上进行新的发明创造，开拓新技术时就更容易获得成功

- 查询专利文献，沟通，对比相关专利的技术特征，找出可以解决技术问题的文献

- 检索目标文献的法律状态，解决如何使用的问题

避免侵权

企业在生产销售某一种新产品、使用某一项新技术或者出口某一种产品之前，查阅专利文献可以判断是否会构成专利侵权。



目标国家或地区
知识产权保护制度

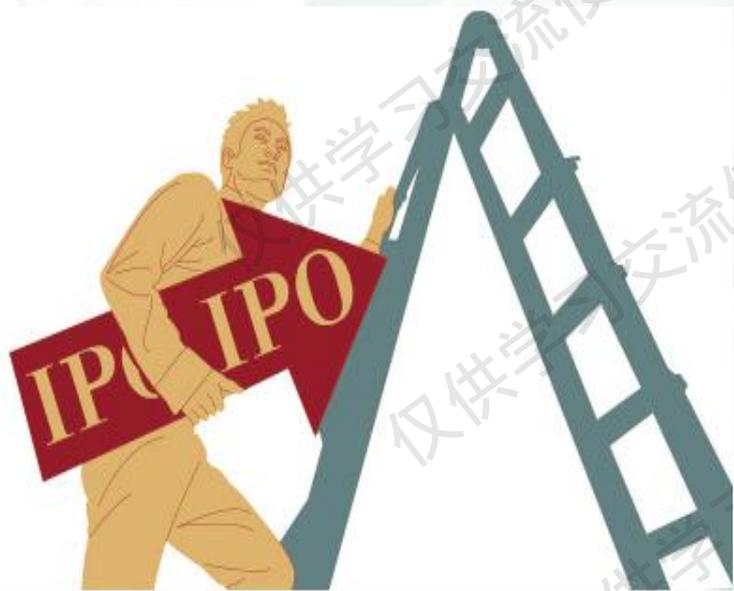


相关产品或技术
的专利保护现状



竞争对手的专利
布局情况

企业上市



企业在上市之前，利用专利信息，有助于管理部门把好企业上市审查关，帮助企业避免因知识产权问题而使上市受阻。

了解竞争对手动态

通过专利信息对某企业一定时期内所申请的专利进行追踪和分析，就比较容易了解该企业的技术实力、研制项目、产品技术路线、今后研发方向，从侧面确定主要竞争对手，对竞争对手进行了解和监视。



人才筛选

通过专利信息，能够帮助企业准确把握创新需求，实现人才定向引进，对人才的真实能力和价值进行客观评价，有助于企业在人才引进中“找准人，找对人”。





1

是否有专利

2

专利的有效性、权属、届满期限等

3

专利和企业技术和产品的关联性

4

专利对企业今后发展的价值

制定企业发展战略



产业、技术发展现状和趋势

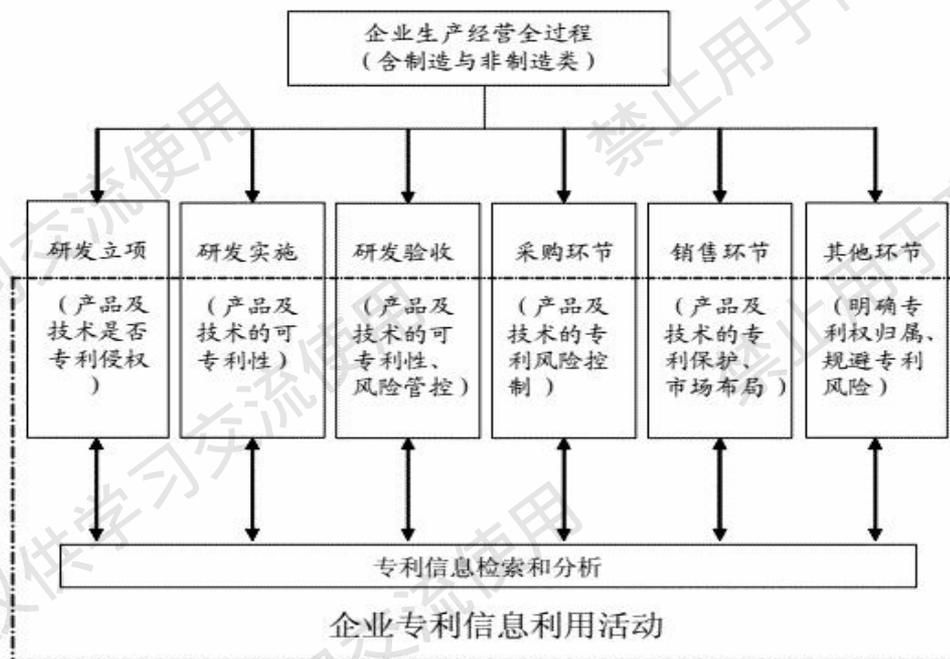
技术、产品的热点和空白点

目标市场知识产权保护情况

专利布局的策略

专利信息利用贯穿企业生产经营活动全过程

企业专利信息利用指南（试行）





专利信息利用的方式、途径

仅供学习交流使用

仅供学习交流使用

禁止用于商业用途

禁止用于商业用途

禁止用于商业用途

专利信息利用的方式



专利检索



专利分析

禁止用于商业用途

禁止用于商业用途

禁止用于商业用途

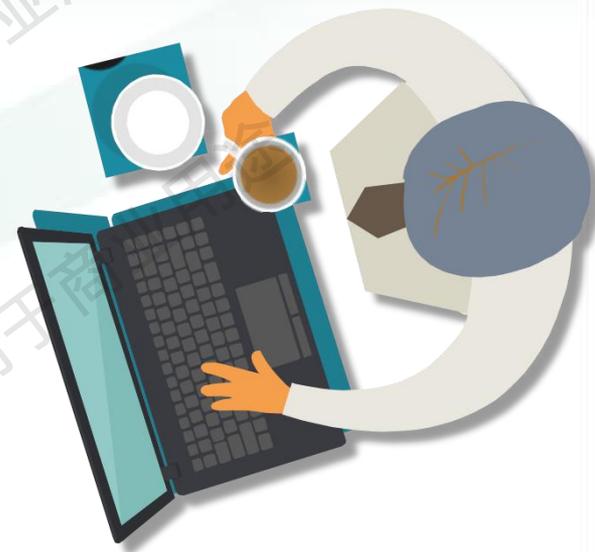
仅供学习交流使用

仅供学习交流使用

仅供学习交流使用

专利检索

专利检索 (Patent Information Retrieval) 是指根据使用需求, 借助于一定的检索工具, 从专利信息集合中找出有关专利信息的过程和技术。狭义地说, 是以专利文献 (包括题录、文摘和全文) 为检索对象的信息检索。



专利检索的种类

专利检索



新颖性检索



技术信息检索



法律状态检索



同族专利检索

专利检索的一般思路



专利分析



从专利文献中采集专利信息，通过科学的方法对专利信息进行加工、整理和分析，最终形成专利情报和谋略的一类科学劳动的集合。

专利分析是由专利信息获得专利情报的理论和方法

专利分析是指以某一技术领域的专利文献为分析样本，结合非专利文献信息，进行分析以获取技术情报、法律情报、商业情报的过程。

专利分析项目的主要类型



专利信息分析



专利预警分析



知识产权评议



专利导航分析

专利分析的一般流程



专利分析的主要模块



趋势分析



地域分析



技术分析



申请人分析



发明人分析



其他与专利相关的分
析

专利信息利用的途径—1+1 > 2



全面丰富的数据资源



更专业的检索方法和分析策略



精准把握企业实际需求
解决实际问题



节约成本



人员能力的提升



专利信息利用贯穿企业生产经营活动全过程



解决技术瓶颈



采购、引进产品或技术



商务谈判或合作



项目立项



了解竞争对手动态



避免侵权



企业上市



人才筛选



制定企业发展战略



.....

内容回顾



专利信息利用对企业发展的**重要意义**



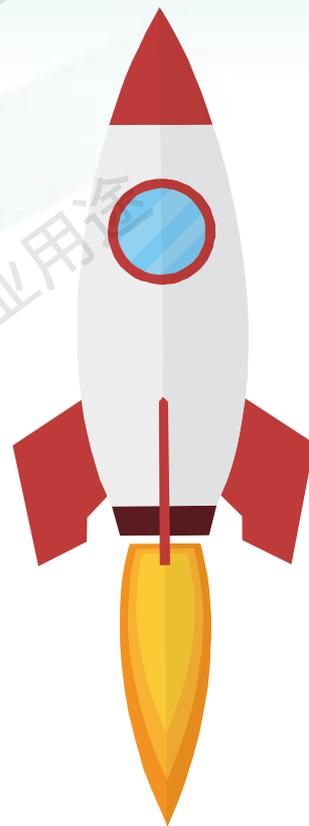
专利信息利用**贯穿企业生产经营全过程**



从**需求**出发，**综合分析**



协同合作，提高效率



禁止用于商业用途

禁止用于商业用途

禁止用于商业用途

仅供学习交流使用

仅供学习交流使用



感谢聆听
请多指教