



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 39551.5—2020

---

## 专利导航指南 第5部分：研发活动

Patent navigation guide—Part 5: Research and development

2020-11-09 发布

2021-06-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 基础条件 ..... 1

    4.1 信息资源 ..... 1

    4.2 人力资源 ..... 1

5 专利导航项目启动 ..... 1

6 评价研发立项的专利导航项目实施 ..... 2

    6.1 概述 ..... 2

    6.2 信息采集 ..... 2

    6.3 数据处理 ..... 2

    6.4 评价研发立项的专利导航分析 ..... 2

7 辅助研发过程的专利导航项目实施 ..... 3

    7.1 概述 ..... 3

    7.2 信息采集 ..... 3

    7.3 数据处理 ..... 3

    7.4 辅助研发过程的专利导航分析 ..... 3

8 成果产出 ..... 3

9 成果运用 ..... 4

10 绩效评价..... 4

## 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。

本文件是 GB/T 39551《专利导航指南》的第5部分。GB/T 39551 已经发布了以下部分：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：区域规划；
- 第3部分：产业规划；
- 第4部分：企业经营；
- 第5部分：研发活动；
- 第6部分：人才管理；
- 第7部分：服务要求。

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。

本文件由全国知识管理标准化技术委员会(SAC/TC 554)提出并归口。

本文件起草单位：国家知识产权局。

本文件主要起草人：贺化、雷筱云、陆介平、张勇、李昶、陈明媛、马鸿雅、姬翔、王宇航、黄岑宇、陈宇超。



## 专利导航指南

### 第5部分：研发活动

#### 1 范围

本文件提供了研发活动类专利导航的通用指导。

本文件适用于：

- 研发活动类专利导航的组织实施；
- 研发活动类专利导航的服务和培训。

#### 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 39551.1—2020 专利导航指南 第1部分：总则

#### 3 术语和定义

GB/T 39551.1—2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

##### 3.1

**研发主体** research and development body

从事研发活动的企业、高等学校或科研组织。

#### 4 基础条件

##### 4.1 信息资源

除参照 GB/T 39551.1—2020 中 4.1 关于信息资源的规定外，信息资源还宜包括：

- 产业环境相关信息，包括产业规划、产业政策等信息；
- 产业相关统计数据；
- 产业相关主要法人及自然人创新活动及市场活动信息。

##### 4.2 人力资源



除参照 GB/T 39551.1—2020 中 4.2 关于人力资源的规定外，人力资源还宜包括技术人员，技术人员宜具备下列条件：

- 具备项目所属技术领域的教育背景；
- 近3年连续在相关技术领域从业。

#### 5 专利导航项目启动

除满足 GB/T 39551.1—2020 第5章关于项目启动的规定外，评价研发立项的专利导航项目需求

分析素材还宜包括拟研发立项项目的基本情况；辅助研发过程的专利导航项目需求分析素材还宜包括在研项目的进展情况。拟研发立项项目的基本情况或在研项目的进展情况可包括研发主体提供的项目背景、技术方案、研发基础、研发人员组成、竞争情况、项目规划，以及经专家论证的关于技术先进性、技术前景、存在问题等素材。

## 6 评价研发立项的专利导航项目实施

### 6.1 概述

研发立项前，以专利数据为基础，对研发立项的必要性和可行性等进行评价，防范潜在风险。

### 6.2 信息采集

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.2 关于信息采集的规定。

### 6.3 数据处理

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.3 关于数据处理的规定。

### 6.4 评价研发立项的专利导航分析

#### 6.4.1 输入

第 5 章、6.2 和 6.3 输出的内容。

#### 6.4.2 步骤与方法

评价研发立项的专利导航分析的步骤与方法一般包括：

- a) 通过分析技术所在产业的政策环境、发展趋势、产业链结构、市场需求等情况，评价拟研发立项项目的产业发展环境；
- b) 通过分析技术所在产业的技术发展趋势、主要技术路线、替代技术发展状况、技术竞争强度等情况，评价拟研发立项项目的技术发展态势；
- c) 通过识别主要竞争对手并分析其技术目标和战略、技术路线、专利布局、可能的竞争行为等情况，评价拟研发立项项目的技术壁垒；
- d) 通过分析研发主体的发展历程、发展阶段、主营产品的种类及市场占有率、营收状况、主要研发人员情况等，评价研发主体的市场竞争实力；
- e) 通过分析研发主体与拟研发立项相关的技术构成、具有较高水平的专利(或专利组合)等，评价研发主体的技术储备及技术竞争实力；
- f) 综合分析拟研发立项项目的产业发展环境、技术发展态势、技术壁垒，以及研发主体的市场竞争实力、技术储备及技术竞争实力，评估立项风险并提出研发立项的必要性和可行性结论；
- g) 根据 f) 所述结论，可进一步对拟研发立项的立项方案等提出优化建议。

#### 6.4.3 输出

评价研发立项的专利导航分析报告，包括但不限于拟研发立项项目的基本情况，研发立项的必要性、可行性分析过程及结论。

#### 6.4.4 质量控制

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.4.5 关于质量控制的规定。

## 7 辅助研发过程的专利导航项目实施

### 7.1 概述

研发过程中,以专利数据为基础,对在研项目的技术研发情况及其技术竞争环境进行综合分析,提出风险规避及技术方案优化的建议。

### 7.2 信息采集

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.2 关于信息采集的规定。

### 7.3 数据处理

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.3 关于数据处理的规定。

### 7.4 辅助研发过程的专利导航分析

#### 7.4.1 输入

第 5 章、6.2 和 6.3 输出的内容。

#### 7.4.2 步骤与方法

辅助研发过程的专利导航分析的步骤与方法一般包括:

- a) 通过分析技术所在产业的政策环境、发展趋势、产业链结构、市场需求等情况,评价在研项目当前的产业发展环境;
- b) 通过分析技术所在产业的技术发展趋势、主要技术路线、替代技术发展状况、技术竞争强度等情况,评价在研项目的技术发展态势;
- c) 识别并监测主要竞争对手,通过分析其技术路线、技术方案、专利布局、可能的竞争行为等情况,评估在研项目相关技术方案的专利风险;
- d) 通过分析在研项目相关技术领域的技术构成、总体趋势、专利技术活跃度、技术功效矩阵、具有较高水平的专利(或专利组合)等,综合判断该技术领域的重点和热点技术方向,为在研项目提供技术路线或技术方案的优化建议,并为可能涉及专利风险的技术方案提出规避设计建议;
- e) 综合分析在研项目的产业发展环境、技术发展态势、专利风险及技术方案的优化或规避设计建议,制定专利布局策略。

#### 7.4.3 输出

辅助研发过程的专利导航分析报告,包括但不限于在研项目的基本情况、技术竞争情况、可能面临的风险,技术方案的优化或规避设计建议,专利布局策略。

#### 7.4.4 质量控制

参照 GB/T 39551.1—2020 中 6.4.5 关于质量控制的规定。

## 8 成果产出

参照 GB/T 39551.1—2020 第 7 章关于成果产出的规定。

## 9 成果运用

参照 GB/T 39551.1—2020 第 8 章关于成果运用的规定。

## 10 绩效评价

参照 GB/T 39551.1—2020 第 9 章关于绩效评价的规定。

