

第三期知识产权信息服务优秀案例分享 有关问题及答复

(案例一)

一、关于如何“聚焦高校基础研究的‘最先一公里’”

1.高校知识产权团队如何在各院系不同科研团队的研究项目早期就介入进去，例如在立项甚至是立项前准备阶段就及时去提供知识产权有关服务？

答：有三个方面的常用途径。一是主动上门，上海交通大学图书馆建立学科服务拜访教授机制，通过服务团队定期或不定期上门拜访教授和专家团队、搜集需求、及时响应项目需求；二是职能部门引导，学校的科技成果和项目管理部，引导研究团队提前做好布局；三是培养用户提前布局的观念和意识，主动寻求并委托图书馆知识产权团队开展相关服务。

2.如何识别前沿技术？如何确定基础研究的“最先一公里”？

答：前沿技术的识别一直是科技管理和图书情报界理论和方法研究的重点和难点。在实践中，目前能做的是通过海量文献的分析和解析，借助各类文本分析工具和算法，联合专家共同研判。

二、宏观层面数十万条数据是如何加工、分析和利用的？

1.宏观层面数十万件专利是用什么平台或软件处理的？

答：宏观层面数据的加工和分析可使用商业化的平台/软件，在本案例中，使用的是 incoPat 平台和 DDA，以 DDA 为主。

2.数据处理的颗粒度,以及分析了哪些数据指标？

答：本案例微纳制造技术的分析中，按照技术颗粒度由大到小，依次分析了微纳制造领域、6 个二级细分领域、1 个三级细分领域（选取光刻领域）。

分析方面，采用的切片式对比分析，通过时间切片（例如全身周期、近 10 年和近 5 年的对比）、区域切片（例如国家或地区、到省市到区县），以及时空交叉多维度揭示技术发展态势。

全球和国内分析包括专利申请态势、专利保护地域、技术研发实力、主要申请人及其合作申请、成果转化（许可/转让）分析；上海市的分析还包括技术研究热点、创新集聚区域分析、产学研合作、企业创新实力专利定位、创新人才储备、专利运营情况等。

3.提到的 70 余万件专利是如何进行利用的？

答：目前整理成了一个专题数据集合。供该领域研究和服务人员查询。

三、中观层面如何遴选同类的对标机构，从哪些方面挖掘同类机构差异化发展路径？

答：对标机构的遴选，一方面来自对领域态势分析中得出的重要技术来源机构分析，一方面来源于用户的明确需

求。

这里通过构建了指标体系，从专利申请量、全球布局、技术宽度、细分技术分布、专利稳定性、专利引证和保护范围等方面进行对比。从技术产出、全球布局、技术领域（热点技术、专利技术宽度、细分技术的专利布局情况）、合作机构、主要发明人、专利价值评价指标(专利稳定性、专利引证、权利要求数量)、成果转化（许可/转让）等方面挖掘同类机构的差异。用直观数据展示了上海交通大学微米/纳米加工技术国家级重点实验室和对标机构的差异化专利表现，为实验室找准自身定位、开展对标管理等提供参考。

四、微观层面分析如何将实验室成果同全球前沿技术进行对比？

答：微观层面，全面排摸实验室现有专利成果，详细标引所属微纳制造细分技术方向，对比全球前沿技术发展态势，从技术产出、主题布局、合作申请、稳定性、失效原因等视角对其研发模式和成果保护方式提出建议。

五、案例中服务团队有几人、学科背景如何、投入多长时间以及如何分工？

答：服务团队共 3 人，分别有图情和相关理工科学科背景。本案例完成实验室成果、对标机构和技术领域态势分析三份报告，共投入时间约 4 个月。

由 1 位项目经理主导，负责用户沟通、项目方案的制订和实施，完成数据检索策略的制订、预检、调整和检索及清理；项目经理和 2 位馆员配合完成相应部分的分析并形成报

告；项目经理负责最后成稿，并提交部门进行质量审核。报告通过审核和进一步校对后，提交用户。

六、高校中心如何同科研团队建立高效的联络沟通，从而进一步形成深度合作契机？

答：高效的联络机制不是一蹴而就的。上海交通大学图书馆也是通过长期的用户沟通和服务用户，逐步取得了包括学校职能部门、院系和科研团队、教授专家等的信任和支持。我中心在已经建立的互信互助的基础上，不断地宣传、推广，并提供优质服务，最终获得用户的认可，逐步建立高效的联络沟通，从而为深度合作奠定基础。

七、如何发挥高校中心优势，提升服务质量？如何建立高校知识产权信息服务中心信息服务模式、服务重点？

答：高校中心的优势在于能依托高校优质的专家和科技成果，有着丰富的学科和文献信息资源，以及专业的文献情报服务团队。高校中心的工作重点，就是尽可能协同这些优质资源，形成信息共享机制；结合所在高校的学科特色和自身服务能力，由点及面，不断积累，形成服务品牌。

八、高校中心支持高校科技成果转化的难点和痛点是什么，采取了什么方式方法？主要开展了哪些方面的工作？是否涉及专利的价值评估，如果涉及，是如何进行的？如何挖掘高校高价值专利培育路径，怎样更有效地推进高校的高价值专利挖掘和主动培育工程？

答：支持高校成果转化，涉及科学技术、组织管理、法律、市场运营和情报等多个方面，知识产权信息服务只是其

中的一部分内容。所以高校中心支持高校科技成果转化的痛点，就是要有一支懂技术、懂法律、懂市场、懂信息和懂转化的专业团队；而难点就是如何通过专业服务团队将技术、法律、市场和情报等资源整合起来，形成开放而又规范的服务体系。

上海交通大学一直以来从上自下探索科技成果转化改革工作，开展了很多的探索。其中涉及专利价值评估，通过专家评估、第三方咨询和科技情报参考等多种方式尝试对高价值科技成果的培育和评估。目前正在探索高价值成果的管理办法，通过项目申请制度，采用多方协同评议的方式推进高校的高价值专利挖掘和培育。

九、“信息专员”具体是什么情况？主要负责什么？是否已经成为一种规范或制度？是否有明确入驻团队或实验室，是否长期跟踪团队方向？

答：信息专员是上海交通大学图书馆自2009年开始实行的一项长期学科服务，由专门馆员负责管理和组织。信息专员从全校研究团队和实验室中进行招募，以研究生为主，可以自荐也可由教授推荐学生参加。因为这些学生本身就在参与实验室项目，就必然会对其团队方向进行跟踪和深入研究。

信息专员是2年一期，由现任的信息专员选择续聘或者推荐新任。主要是在学科馆员的组织下参与学习各类信息服务技能，掌握信息资源情况，并将其推广到实验室团队内部。并且在实验室遇到信息资源、信息分析需求时，起到初步解

答和与图书馆建立进一步沟通的桥梁作用。

十、上海交通大学高校国家知识产权信息服务中心服务团队的成员结构、学科背景？开展知识产权信息服务所需具备的关键技能有哪些？如何开展“图书馆跨学科工作人员团队”的能力培养？

答：上海交通大学高校国家知识产权信息服务中心服务团队以图书馆、学校科学技术发展研究院、大学科技园等相关人员组成，分别具备法律、管理、理工科、情报等学科背景，多人具有律师、专利代理人和技术工程师资质。

开展知识产权信息服务所需的关键技能必然还是要懂专利、懂技术、懂法律、懂市场、懂信息和懂转化。目前上海交通大学采取的是培训+实践+交流总结的方式来培养服务人员。

十一、高校科研成果丰富，如何在众多专利、科研成果中筛选有前景的成果来实施成果转化或者产业化？在申报专利奖的过程中，服务团队如何有效筛选价值较高的专利，有什么方法值得借鉴或参考的？

答：各研究团队具有重大影响力和潜力的科研成果，各团队最为清楚，学校成果管理和项目管理部门也十分清楚。高校只需要及时跟进研究进展，根据需求提供支持，在时机成熟之时协同高校能协同的各方资源助力其实施转化或产业化。

在报奖过程中，团队提供的成果已经过其内容研讨和筛选，服务团队只需从第三方视角，提出客观的论证。如果遇

到风险较高的成果，则协同团队进行调整即可。

十二、能否举例介绍知识产权信息服务队伍聘请的学科领域专家的介入方式和程度？特别是针对高难度技术型的专利？

答：上海交通大学图书馆自推行学科服务制度以来，经过十余年的积累和积淀，形成 10+1 个学科服务团队。通过拜访教授、资源推送、信息素养培训和查新服务等常态化服务，建立起与专家和研究团队的联系沟通机制，几乎与学校主要的学科领域专家均建立了联系。所以在做技术领域分析的时候，馆员能精准地找到相关专家团队，老师们会给予详细的解答，或者推荐博士生加入到项目团队中。

十三、其他

1.案例中直接服务对象是实验室，还是学校成果管理部门？

答：案例直接服务实验室，但相关成果数据和结论供学校成果管理部门参考。

2.在高校、科研院所、企业等多方单位合作方面有什么经验？

答：一方面通过常态化服务建立良好服务关系，一方面通过学校职能部门建立沟通渠道。其根本还是用优质服务建立良好的服务口碑，形成互信互助合作关系。

3.高校的信息服务中心是否能对企业实验室进行开放，给企业提供更有价值的科技情报服务？

答：高校中心主要面向校内用户开展服务，在服务能力

允许的情况下，可聚焦地方战略技术产业领域，向企业实验室提供服务。

4.地市一级行政管理部门如何依托现有的知识产权信息平台资源，有效整合地市需求的公共服务信息资源，有效为知识产权创造、运用与服务？

答：国家知识产权局持续优化完善国家知识产权公共服务网等系统，初步实现知识产权各类业务“一网通办”。2020年1月，国家知识产权公共服务网（以下简称“公共服务网”）上线试运行。作为国家知识产权公共服务平台的探索版与实验平台，公共服务网持续整合国家知识产权局现有资源平台，聚焦社会公众和创新主体关注热点，初步实现了商标、专利、地理标志、集成电路布图设计的申请、缴费、信息查询、检索及数据下载等“一网通办”。截至2022年5月底，公共服务网累计访问量近500万次，不断满足社会公众和市场主体对优质高效知识产权公共服务的实际需求。

全国30个省（区、市）针对地方创新发展需要和市场主体需求，建设特色化、差异化、专业化、区域化知识产权公共服务平台。例如，广东建设省知识产权公共信息综合服务平台，用大数据、互联网和人工智能等新技术，实现数据检索、分析挖掘、关联、预警、展示和项目管理等多种功能扩展，支持千万级数据量的在线分析。浙江上线长三角知识产权信息公共服务平台，设置信息检索、办事大厅、服务网点、维权保护、产业地图、交易中心、公益培训七大功能板块，整合长三角三省一市知识产权优势公共信息资源和优势服

务资源，面向长三角区域社会公众和广大创新主体提供系统化、集成化、精准化的知识产权信息公共服务。

上述国家级及省级的公共服务平台可为地市级行政管理部门的知识产权公共服务提供有效支撑。

（案例二）

1. 跨区域联动工作机制和 workflow 是怎样的，可以分享一下联动工作体验和体会吗？

答：面对跨区域的案件，我们通过给其他地区知识产权维权援助中心寄送工作移交单的方式，将案件情况进行描述、把相关证据材料一并进行移交，方便当地维权中心协助处理，充分利用当地维权中心跟案涉企业之间的地域优势，大大缩短了空间距离，在资源共享、案件共办、互联互通的基础上，为维权当事人提供了更高效的服务，为案件办理打通了更便捷的通道，也加强了维权中心之间的工作联系和沟通，充分发挥全国知识产权维权援助服务“一张网”的作用。

2. 信息中心在服务企业维权过程中是否会和律所合作，如果有合作，信息中心和律所如何分工？

答：中心建立了近 500 人的知识产权专家库，覆盖了机械电子、生物医药、高端装备等产业领域，涵盖了高校院所、科研机构、服务机构、企业等行业，另外中心也有一批合作单位，其中就包含了不少在知识产权领域深耕细作的律所和律所，中心在服务企业维权过程中遇到知识产权疑难问题会

根据案件情况邀请适合的律所专家参与到维权工作中，例如召开研讨会帮助企业出谋划策，协助开展侵权比对等工作，这些都是由中心支付专家费用，无需企业承担。如果企业有需要律所进行更深层次的个性化服务或代理业务，则由企业与律所之间进行商议。

3. 如何提高企业维权援助意识,如何整合社会资源来提高知识产权维权援助工作质量和效益?

答：提高企业维权意识是从国家局到各地知识产权行政管理部门、各个保护中心、快维中心、维权中心一直在做的工作。多年来，我们中心通过各种方式的宣传、进园区、进街区、进企业宣讲培训、加上每年十几次的线上知识产权培训等方式努力提升企业维权意识，近年来企业维权意识也得到大幅度提升。

整合社会资源来提高知识产权维权工作质量效益，是一个很好的问题，我们也一直在探索，今后我们也会通过遴选、征集等方式更充分地吸收优秀社会资源参与到维权工作中来，并加强对创新主体满意度的收集，发现维权工作存在的问题并不断提升工作质量效益，更好服务创新主体。

4. 保护中心针对不正当竞争企业比如持续恶意抢注商标行为能采取哪些有效的行政手段?

答：针对这些不正当竞争行为，保护中心可以通过摸排本辖区内受到恶意抢注和涉嫌从事恶意抢注行为案件线索，并上报知识产权行政管理部门；全面梳理本辖区涉及商标的指标设定、资助政策等情况，深入分析查找存在的不足和突

出问题，提出政策优化建议，报知识产权行政管理部门；加大宣传打击商标恶意抢注行为取得的进展和成果，广泛开展多种形式的宣传教育，曝光典型案例，为各类市场主体公平竞争营造良好的知识产权环境。

5. 在帮助企业搜集涉嫌侵权的证据线索的过程中，遇到哪些困难，如何化解和解决？

答：“丽华快餐”注册商标系列纠纷案涉案范围广，涉嫌侵权商户覆盖了江苏、河南、四川等地。由于涉嫌侵权商户既有线下门店，同时也建有网站，在搜集侵权证据线索中，遇到现场查看困难、取证不配合、联系困难等问题。为解决丽华快餐商标维权难题，江苏省知识产权保护中心充分发挥职能优势，主动服务创新主体，对接河南、四川等地知识产权维权援助机构，安排专人上门走访调研，掌握了涉嫌侵权商户的主体信息和违法线索等，解决了侵权证据和线索搜集困难等问题。

6. 通过线上线下相结合的方式搜集证据，具体有哪些途径？

答：线上证据收集繁琐复杂，是困扰办案人员的难题之一。在“丽华快餐”商标系列侵权案件中，有六家企业和个体工商户存在商标反复和持续侵权情况，给丽华快餐带来严重经济损失。江苏省知识产权保护中心充分利用美团网、抖音平台、微信公众号等多种渠道广泛收集涉案证据线索，实地走访南京涉嫌侵权商户，同时针对外省的涉嫌侵权商户积极联动当地的知识产权维权援助部门收集证据，最终通过实

地调解、电话和邮件沟通的方式推动了案件的圆满解决。

7. 如何联动各地知识产权维权援助中心协作展开维权, 发挥知识产权公共服务“一张网”的作用?

答：“丽华快餐”商标系列侵权案中，涉嫌侵权商户覆盖了江苏、河南、四川等地。针对跨区域的系列侵权案，江苏省知识产权保护中心先与侵权行为地的知识产权维权援助机构取得联系，通过寄送工作移交单的方式，移交案情介绍材料和案件相关证据。通过异地维权援助机构加强联动，充分发挥全国知识产权维权援助公共服务“一张网”作用，做到资源共享、案件共办、互联互通，利用当地维权机构的地域优势缩短了空间距离，大幅提高了办案效率。

8. 餐饮业商标维权过程中的难点、痛点在哪?

答：餐饮企业往往商标品牌意识不强，对商标侵权行为表现形式和危害程度认知有限，没有发现或者不愿投入过多精力公开打假。餐饮业商标维权存在许多难点和痛点：一是商标侵权判定往往需要专业知识支撑，一般消费者很难辨别出商标权利人所使用的注册商标和侵权人所使用的商标之间存在的差异。二是有违法当事人通过伪造商标使用许可合同、委托加工合同等文件，大大加大商标侵权判定的难度。三是商标权利人提供的证据不规范不齐全，侵权行为手段复杂，加大了案件调查取证难度。

9. 如何通过知识产权法律手段为中小企业维权, 助力中小企业长期稳定发展?

答：针对商标侵权等不正当竞争行为，保护中心可以开

展以下工作：一是摸排辖区内受到恶意抢注和涉嫌从事恶意抢注行为的案件线索，及时上报知识产权行政管理部门；二是广泛开展多种形式的宣传教育，发布典型案例，加大宣传打击商标恶意抢注行为的进展和成果，为各类市场主体公平竞争营造良好的知识产权环境；三是拓展举报投诉渠道，如开通公共服务电话、微信公众号、网站邮箱等，建立侵权行为线索数据库；四是积极与商标权利人联系，做好侵权线索相关判定和鉴定工作，共同构筑打击商标侵权的防线；五是完善商标行政执法与刑事司法衔接工作机制，建立情报、信息交换机制，实现信息共享，协作查处。

10. 在具体帮助维权的过程中，是主要面向企业提出的需求提供情报支撑，还是不但要跟企业沟通，还要参与多方沟通协作，在与各方协调沟通有哪些注意事项？

答：在具体维权工作中，加强信息收集、信息分析，不仅需要通过网络获取信息，也需要及时和企业沟通联系，获取相关的权属证明、侵权证据，知悉企业的维权诉求等，同时也需要和公安、法院、维权援助机构等部门加强协作。通过多方联动协作，一方面可分析司法诉讼、行政执法和协商调解等纠纷解决方式的利弊，维护权利人的合法权益；另一方面可通过协作取得侵权关键证据，提高侵权判定或鉴定工作的精准度。在与各方协调沟通中，维权援助机构应将案件情况描述清晰详实，提供相应的线索和证据。如是重大疑难案件，应建立定期联系沟通机制，可通过召开线上研讨会、邀请相关领域专家提供咨询意见等灵活多样的形式，突破属

地管辖的局限性，推动案件的高效处理。

（案例三）

1. 如何有效围绕企业核心技术进行核心专利布局？

答：从大方向上，（1）要围绕企业核心技术专利继续申请一组或多组外围专利；（2）核心技术进行迭代换新后，持续申请新的专利及外围专利。

针对第一方面具体而言，企业应首先要分析评议自查已有专利组合的疏漏，例如：

- 1) 是否存在他人通过规避设计来绕开企业专利的可能；
- 2) 是否能为企业的产品方案和技术成果提供完整的保护；
- 3) 是否对企业产品或技术创新涉及产业链中的重要环节均进行了专利布局；
- 4) 专利权是否稳定等。

在解决好以上问题的基础上，企业可以针对该技术在产品中的主要应用方式、技术的重要改进方向、主要应用扩展领域以及关键配套支撑技术等方面扩展外围专利屏障。

2. 如何掌握“各项知识产权政策”？

答：可以关注例如 IPR Daily 中发布的各年度知识产权行业政策汇总信息。

3. 如何制定专利布局策略？

答：如何制定专利布局策略的首要问题是明确目标，一般，可以根据以下三种具体目标来进行外围布局：

一、以保护核心专利为目标进行专利布局

企业应首先要分析评议自查已有专利组合的疏漏，例如：

（1）是否存在他人通过规避设计来绕开企业专利的可能；

（2）是否能为企业的产品方案和技术成果提供完整的保护；

（3）是否对企业产品或技术创新涉及产业链中的重要环节均进行了专利布局；

（4）专利权是否稳定等。

在解决好以上问题的基础上，企业可以针对该技术在产品中的主要应用方式、技术的重要改进方向、主要应用扩展领域以及关键配套支撑技术等方面扩展外围专利屏障。

二、以参与行业竞争为目标进行专利布局

企业应重点关注技术和产业的发展趋势以及潜在的市场需求，跟踪技术领先者和产业主导者的研发动向，从中发掘未来行业核心技术或可能会被提议纳入标准的技术。

要多检视自身研发成果中可能对产业进步产生重要影响的共性技术，或多发现可能引领产业发展和市场需求的技术，根据需求布局相关专利。

三、以对抗竞争对手为目标进行专利布局

（1）企业可根据竞争对手的产品特点、市场分布和研发重点，在细分市场和细分领域中寻找区别于对手、又能牵制对方产品的专利部署点；

(2) 围绕竞争对手的核心专利，从不同的实现方案、效果、成本、应用等角度进行横向扩展，申请大量外围专利；

(3) 针对竞争对手未来的技术改进方向，先行占据改进型专利；或在行业未来发展方向中，预埋与发展趋势相关的基础性专利。

4. 专利服务如何与企业高质量发展融合？

答：企业的高质量发展，就需要有在行业中赖以安身立命、且区别于他人的技术储备，这些都离不开高质量的知产团队的支撑。成立对本企业的技术细分、发展方向足够熟悉，对知识产权知识有一定储备的知产团队，对企业技术实现常态化全流程管理、常态化对手专利监控、领域专利分析、挖掘，并辅以专业机构针对申请、侵权、商业运营等专业性较强的工作共同处理。另外，就知产保护形式方面，可以根据本企业的技术特点，选择专利或商业秘密的不同形式，对专利布局思路可参考上一个问题的回答内容。

5. “专利组合布局与挖掘申请方案”中的专利组合指的是什么组合？是技术上的组合，还是产品上的组合？

答：专利组合是一组技术上既相互区别又紧密相连的专利集合，但它又不单单作为一种专利集合体，而越来越成为一种实现专利战略特定目的的策略性行为，对构建行业进入壁垒、提升专利影响力、应对和发起专利诉讼等具有重要的战略价值。简言之，专利组合就是指为了特定目的的多件专利策略性的集合。其与专利布局的差别在于：专利布局的对象是企业的研发资源，而专利组合的对象是企业的专利资

源。

常见的组合策略有两种目标倾向：

1、不局限于自身所专注的技术点，而是在相当程度上进行了技术的融合，实现优势互补，共同构建完整的围绕技术发展路线的专利组合，并且，通过互为引证的交叉布局模式全面覆盖了该领域的技术分支；

2、弥补专利自身的不足与弱势技术，形成更全面的专利组合，而达到迫使竞争对手妥协或者放弃某局部市场的目的。

6. 为企业提供的全方位的知识产权服务具体包含哪些？在服务过程中开展专利信息作用方面的工作主要有哪些？

答：总体来说，企业知识产权服务包括企业自己知识产权团队的常态化全流程管理、常态化对手专利监控、领域专利分析、挖掘，以及结合专业机构的辅助对申请、侵权、商业运营等专业性较强的工作的专项处理。

专利信息服务方面，可以提供对某技术领域的专利全景分析服务、布局形势与建议服务、针对具体申请意向的技术方案的可专利性分析服务，以及针对申请意向技术方案的优化服务。

7. 为拟上市企业开展知识产权服务与其他企业是否有区别，具体区别为？

答：拟上市企业开展知识产权工作要注意以下几个方面：

一、企业专利数量是否达到要求，被怀疑专利凑数应该怎么证实

科创板上市对于企业发明专利数量存有要求——产生主营业务收入的发明专利需达5项以上、产生核心技术和主营业务收入的发明专利(包括国防专利)合计50项以上。

1、专利申请要有布局规划。拟上市企业应重视专利布局及管理，在拟上市前三至五年（按照企业具体情况确认）即聘请专业知识产权团队，对企业进行专利分析、布局及管理；

2、企业在持续进行自主创新的过程中，应留意对技术产生及演进过程的记录和保存。在确因知识产权管理策略的变动而需上市前集中化申请的情形下，可以给予证据证实不存在拼凑专利的情形；

3、科创属性评价指标不仅对发明专利的数量要求在5项以上外，还要求与企业主营业务收入产生对应关系，而该对应关系的产生需要通过专利技术的实际应用情形和财务数据给予支持。上市前才申请并获得授权的专利，在短时间内与主营业务产生对应关系较为困难。因而，在企业发明专利数量不够的情形下，尽量避免在上市前集中化申请。

二、排查公司是否存在专利侵权风险

相对于拟上市企业而言，要梳理专利等知识产权资产的权利权属。在专利层面，通过贯穿于产品研发、上市整个过程的专利检索与分析等方式排除侵犯他人专利权的风险性，处理好与职务发明人、受让许可方的关系，排除专利权属纠

纷。

8. 专利信息利用给企业上市带来的优势及作用？如何通过知识产权更好的保护公司研究成果和提升企业的竞争力？

答：系统及时的专利布局规划，可帮助企业确保专利数量达到上市要求，并确保不被怀疑专利凑数，以及排查公司是否存在专利侵权风险。

拟上市企业应重视专利布局及管理，在拟上市前三至五年即聘请专业知识产权团队，对企业进行专利分析、布局及管理，实现产生主营业务收入的发明专利需达5项以上、产生核心技术和主营业务收入的发明专利(包括国防专利)合计50项以上，并避免上市前集中申请而引起被怀疑凑数的可能性。

借助专利信息管理，使得企业在持续创新过程中，保留对技术产生及演进过程的记录。在确因知识产权管理策略的变动而需上市前集中化申请的情形下，可以给予证据证实不存在拼凑专利的情形。

借助专利信息管理，梳理专利等知识产权资产的权利权属。借助专利检索与分析等方式排除侵犯他人专利权的风险性，处理好与职务发明人、受让许可方的关系，排除专利权属纠纷。

9. 无效宣告案件如何处理？

答：专利被宣告无效后被视为自始不存在。专利权人应细心浏览和剖析对方提出的宣告专利权无效的首要原因，有

针对性地预备和撰写意见陈述书。专利权人应当剖析自己的权利要求书与对方技术之间的技术区别区分,然后确定对方技术是否破坏本专利的可专利性。同时,专利权人要剖析对方供应的证据是不是真实和充分。假如专利权人发现别人提出的来由不成立、供应的证据不真实、不充分,则专利权人可着手准备意见陈述书,请求专利局采纳有效请求。当事人对专利复审委员会宣告无效决定不服,可以在收到通知之日起3个月内向法院起诉。

关于专利权人的举证期限,

1、专利权人应当在专利复审委员会指定的答复期限内提交证据,但对于技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者完善证据法定形式的公证书、原件等证据,可以在口头审理辩论终结前补充。

2、专利权人提交或者补充证据的,应当在上述期限内对提交或者补充的证据具体说明。

3、专利权人提交的证据是外文的,提交其中文译文的期限适用该证据的举证期限。

4、专利权人提交或者补充证据不符合上述期限规定或者未在上述期限内对所提交或者补充的证据具体说明的,专利复审委员会不予考虑。

10. 中国科学院文献情报中心(TISC)服务中科院兰州近代物理所,在成果转化之前的高价值专利形成阶段,提供保护方案,积极推动成果转化的完成。如何更好的利用情报系统,将文献分析方法与成果转化中以及成果转化后的具体

技术需求相结合，聚焦产生新的能够出大成果的科研课题，挖掘和布局出更加符合市场需求，更加符合产业化具有竞争力的高价值专利，打造知识产权全流程运营的全方位闭环生态服务圈，实现高价值专利技术成果的形成-转化-再生成-再转化的持续高质量发展？

答：首先，在成果转化前和转化中，要在与技术人员充分沟通的前提下，理清技术点之间的逻辑关系，建立好技术分解表，并提炼要点构建检索要素表，制定检索策略，实现优质的专利检索分析工作，掌握该技术的专利申请现状、分布情况、主要竞争对手等信息，并跟踪专利信息进行实时跟踪和预警。另外，在基础分析的基础上，对重点数据集的技术分布特点，制定合理的功效评定项目，然后制作技术-功效矩阵，利用技术-功效矩阵的统计结果对该技术方向的专利布局点进行细化分析，对比各布局点的已有布局和可能性布局，并结合重点申请人布局策略制定适合本项目的深层布局方案。

在结题和转化阶段，对技术方案进行全面总结和分析，综合选择保留或撤销重叠专利申请，并对布局空白点进行补充申请，以更高效地保留更有价值的专利，和实现更有力的专利组合，或和转化企业的需求对接，拓展基础专利方案的可能性外延专利申请。

另外，在成果转化过程中再次进行更聚焦的专利检索，对预期专利做好可专利性评估分析和侵权风险分析。

11. 中国科学院文献情报中心 (TISC) 在该案例中主要

参与的环节以及发挥的作用是什么？在专利情报分析方面做了哪些工作？能否建立相应的规范化流程供其他单位学习参考？

答：中科院文献情报中心组建了专业化团队，根据近物所实际需求，并结合近物所重大科研成果的特点，制订了专利导航策略。与科研团队以及研究所知识产权和成果转化部门密切配合，全面梳理技术方向，精准检索国内外专利，客观分析行业竞争态势。一方面通过侵权对比和分析，为研究所提出规避侵权风险的策略和应对措施；另一方面，针对已有的专利布局的漏洞和不足，提出专利布局方案，帮助和指导科研团队挖掘、申请新的专利，形成完善的知识产权保护。

通过细致对比竞争对手技术方案，识别出潜在的风险点，制定应对策略，妥善解决了研究所与国外竞争者的知识产权纠纷。同时，通过系统分析技术发展态势和国内外竞争格局，提出了专利组合布局与挖掘申请方案，指导和帮助科研团队共挖掘、申请 35 项专利，有效加强了科研成果的高质量保护，为相关成果的产业化做好专利储备。

12. 通过案例介绍，我们发现，中心通过系统地分析国内外竞争格局，为科研团队提供了专利组合布局和挖掘申请方案。能否请中心老师分享一下，如何系统地分析某个技术领域的国内外竞争格局？在分析的过程中，有哪些关键点是需要知识产权信息服务机构特别注意的呢？

答：首先，系统地分析竞争格局的基础是获取高度吻合目标技术的检索数据集，为此，在分析之前，要与技术人员

进行充分的交流，理解科研团队的研发重点及技术点之间的逻辑关系，建立好技术分解表，并基于技术的充分交流和技术分解，提炼要点构建检索要素表，制定检索策略，并在检索过程中保持与技术人员的沟通，实现对检索策略的及时调整，逐步逼近更精确的目标检索范围。

其次，基于优质的检索数据集，分别从全球维度和在华申请维度对数据集进行具体分析，具体地说，包括：整体申请趋势、布局国别、技术构成、主题分布、法律状态分布、主要申请人、及主要申请人的核心专利等多个角度。另外，在分析过程中，不能仅仅依靠数据平台的统计功能，还要结合参考该技术领域的重大发展节点和动向信息，对数据统计结果进行适当的解读。

13. 项目的服务周期大概是多长，相关的知识产权成果产出主要是什么，以及在成果转化过程中的难点是什么？

答：项目的服务周期一般为半年到一年，相关的知识产权产出成果主要包括：该技术领域的专利全景分析报告、布局形势与建议报告、核心数据集参数统计文件、针对具体申请意向的技术方案的可专利性报告等。

14. 如何帮助科研团队进行高效的专利布局？如何进行深层次的专利分析和挖掘？

答：首先，要与技术人员进行充分的交流，理解科研团队的研发重点及技术点之间的逻辑关系，建立好技术分解表；其次，基于技术的充分交流和技术分解，提炼要点构建检索要素表，制定检索策略，并在检索过程中保持与技术人

员的沟通，实现对检索策略的及时调整，逐步逼近更精确的目标检索范围；基于优质的检索数据集，利用各类专利分析平台的分析功能进行数据分析，其间还要结合参考该技术领域的重大发展节点和动向信息。

关于深层分析和挖掘，要在基础的全景分析基础上，对重点数据集的技术分布特点，制定合理的功效评定项目，然后制作技术-功效矩阵，利用技术-功效矩阵的统计结果对该技术方向的专利布局点进行细化分析，对比各布局点的已有布局 and 可能性布局，并结合重点申请人布局策略制定适合本项目的深层布局方案。

15. 在重大项目全流程知识产权信息服务过程中，有哪些方面需要重点关注？

答：重大项目全流程知识产权信息服务过程中，需要关注以下方面：

（1）在立项阶段，开展知识产权检索和分析工作，分析该技术方向的知识产权现状、分布情况、主要竞争对手、布局空白点等信息，从而掌握该项目研究的发展趋势，提高研究起点，确定合理的研发路线，给科研项目立项提供客观、科学的决策依据。

（2）在项目的实施过程中，要不断通过检索分析掌握最新的研究方向和技术，从而不断优化技术方案，缩短研发周期。对于实施过程中产生的新的技术创新点或发明创造等阶段性创新成果要及时开展专利布局，选择多个申请节点。科研人员要与专利服务人员及时沟通。

实施过程还中要对知识产权信息进行实时跟踪和预警，确保科研项目的技术新颖性，根据实际情况对研发方向进行适当调整，针对可能出现的知识产权风险，制定防范预案，规避潜在侵权风险。

(3) 在结题阶段，对技术方案进行全面总结和分析，针对该项目中的同族专利优化申请和进行补充申请，综合选择保留或撤销重叠专利申请，以更高效地保留更有价值的专利。

通过和专利信息服务人员的进一步沟通，对接转化需求，拓展外延于之前的基础专利的可能性应用相关的专利申请，构建专利组合。

另外，还要做好实施转化前景评估分析和侵权风险分析。

16. 知识产权环境分析服务包括哪些内容？

答：知识产权环境分析服务应包括对目标国家和地区的知识产权制度环境信息的多维度调研，具体地说，包括：

- 1) 国情概况；
- 2) 经贸信息概况；
- 3) 知识产权法律构成、司法及行政保护体系以及最新立法、司法及执法动态；
- 4) 以专利、商标为主的不同种类的知识产权制度信息；
- 5) 与知识产权有关的国际条约签署情况和国际组织加入情况；
- 6) 当地知识产权服务机构情况等。