

黑龙江省地方指导性文件

DB23/Z 3888.3—2026

标准与专利导航实施指南
第3部分：研发创新

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体原则 1

5 工作流程 1

 5.1 项目启动 1

 5.2 项目实施 1

 5.3 成果产出 3

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。

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。

本文件由黑龙江省知识产权局提出并归口。

本文件起草单位：黑龙江省知识产权保护中心

本文件主要起草人：

引 言

0.1 概述

《标准与专利导航实施指南》是依据GB/T 39551《专利导航指南》系列国家标准，在总结黑龙江省专利导航工作实践经验的基础上，通过扩展导航分析数据，建立以标准、专利、产业、政策、学术等信息资源为支撑，以产业发展、研发创新、标准布局 and 专利布局四大应用场景为导向的创新技术导航。

制定并实施《标准与专利导航实施指南》，对于规范和引导导航服务，构建专利标准化、标准产业化决策机制，推进知识产权助力实体经济高质量发展具有重要意义。

0.2 主要内容及逻辑关系

《标准与专利导航实施指南》由5部分组成，本文件是第3部分。

- 第1部分：总则；
- 第2部分：产业发展；
- 第3部分：研发创新；
- 第4部分：标准布局；
- 第5部分：专利布局。

第1部分总则提供了实施导航的通用指导；其余4部分提供了各应用场景导航的通用指导。各应用场景导航可单独实施，也可以组合实施。

标准与专利导航实施指南

第3部分：研发创新

1 范围

本文件给出了研发创新类标准与专利导航实施的总体原则及工作流程。
本文件适用于研发创新类标准与专利导航的组织实施及相关服务和培训。

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 专利导航指南

DB23/T 3888.1—2024 标准与专利导航实施指南 第1部分：总则

3 术语和定义

GB/T 39551、DB23/T 3888.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

研发创新类标准与专利导航

支撑技术研发攻关与创新布局决策的标准与专利导航。

4 总体原则

- 4.1 具体实施研发创新类标准与专利导航，其基础条件符合 DB23/T 3888.1—2024 第4章给出的条件。
- 4.2 研发创新类标准与专利导航成果运用按照 DB23/T 3888.1—2024 第6章执行。
- 4.3 研发创新类标准与专利导航项目评审按照 DB23/T 3888.1—2024 第7章执行。

5 工作流程

5.1 项目启动

项目启动按照DB23/T 3888.1—2024中5.1执行。

5.2 项目实施

5.2.1 概述

5.2.1.1 研发立项的标准与专利导航项目实施，以标准与专利数据为基础，对研发立项的必要性和可行性等进行评价,以防范潜在风险。

5.2.1.2 研发过程的标准与专利导航项目实施，以标准与专利数据为基础，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。

5.2.2 信息采集

5.2.2.1 方法步骤

除按照DB23/T 3888.1—2024中5.2.2执行，信息采集的方法步骤还包括但不限于：

- a) 专利信息：采集与项目相关的专利基本信息（包括专利号、专利名称、申请人、申请日、授权日等）、专利技术内容（包括技术领域、技术方案、技术效果等）、专利法律状态信息（包括有效性、诉讼情况等）；
- b) 标准信息：采集标准的基本信息（包括标准编号、标准名称、发布日期、实施日期、发布机构等）、标准的技术内容（包括技术指标、技术要求、试验方法等）、标准适用范围信息（包括适用的产品、服务或行业等）；
- c) 其他信息：采集与研发创新项目目标相关联的信息。

5.2.2.2 质量控制

信息采集质量控制应确保数据来源可靠、具有时效性，且全面准确。可借助抽样方法，对样本数据的查全率和查准率进行评估，以保障数据质量满足研发创新需求。

5.2.3 数据处理

数据处理按照DB23/T 3888.1—2024中5.2.3执行。

5.2.4 导航分析

5.2.4.1 研发立项分析的方法步骤

除DB23/T 3888.1—2024中5.1、5.2.2和5.2.3的规定外，研发立项分析的方法步骤还包括但不限于：

- a) 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) 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前景；
- c) 识别主要竞争对手并分析其技术目标和战略、技术路线、标准布局、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) 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) 分析研发主体与拟立项项目相关的标准布局情况，评价其技术产业化应用能力；
- f) 分析研发主体与拟立项项目的技术构成、拥有高价值专利及专利组合情况等，评价研发主体的技术储备及技术竞争实力；
- g) 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，以及研发主体的技术储备、核心技术优势及市场竞争实力，评价立项风险并提出研发立项的必要性和可行性结论；
- h) 根据 g)所述结论，进一步对拟研发立项的立项项目方案等提出优化建议；
- i) 撰写研发立项的标准与专利导航分析报告。

5.2.4.2 研发过程分析方法步骤

除 DB23/T 3888.1—2024中5.1、5.2.2和5.2.3的规定外，研发过程分析方法步骤还包括但不限于：

- a) 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现状；

- b) 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、标准布局、可能的竞争行为等情况，评价在研项目相关技术方案的标准风险；
- d) 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，评价在研项目相关技术方案的专利风险；
- e) 分析在研项目相关技术领域的标准布局情况，判断该技术领域的重点应用方向，为在研项目提供技术路线或技术方案的优化建议；
- f) 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、高价值专利及专利组合情况等，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；
- g) 综合分析在研项目的产业发展环境、技术发展态势、风险及技术方案的优化或规避设计建议，制定标准布局和专利布局策略；
- h) 撰写研发过程的标准与专利导航分析报告。

5.2.4.3 质量控制

质量控制按照DB23/T 3888.1—2024中5.2.4.2执行。

5.3 成果产出

除DB23/T 3888.1—2024 中5.3的规定外，成果产出还包括但不限于：

- a) 研发立项分析报告：全面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，以及研发主体的技术储备、核心技术优势及市场竞争实力等多方面因素，准确评估立项风险，得出研发立项的必要性和可行性结论，并针对性地提出立项方案优化建议，最终形成评价研发立项的标准与专利导航分析报告，为研发立项决策提供科学、系统的依据；
- b) 研发过程分析报告：经对在研项目当前的产业发展环境、技术发展态势的深入剖析，精准评估相关技术方案的标准风险与专利风险，综合判断技术领域的重点和热点方向，为在研项目提供技术路线或方案优化建议及规避设计建议，进而制定标准布局和专利布局策略，最终完成辅助研发过程的标准与专利导航分析报告，助力研发项目顺利推进。