

黑龙江省地方指导性文件

DB23/Z 3888.5—XXXX

标准与专利导航实施指南
第5部分：专利布局

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

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 2

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5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 5 部分：专利布局

1 范围

本文件给出了标准与专利导航分析下专利布局的总体原则及工作流程。
本文件适用于标准与专利导航分析下专利布局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

专利布局

为促进专利标准化，在标准制修订过程中，基于标准需求，对比国内外标准，进行专利申请、挖掘和布局，通过对专利申请时间、地域和途径的选择、专利保护内容的谋划等，有策略地形成专利组合部署。

4 总体原则

- 4.1 实施专利布局的标准与专利导航，其基础条件符合 DB23/T 3888.1—2024 第 4 章给出的条件。
- 4.2 专利布局的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 专利布局的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

以产业标准和专利数据为基础，基于标准需求，对比国内外的标准，在标准制修订全过程中进行专利布局。

5.2.2 信息采集

信息采集的方法步骤包括但不限于：

- a) 对标准技术信息进行采集：标准的技术内容、关键技术指标、技术路线与实施方法等；
- b) 对专利信息进行采集：专利及专利申请的基本著录信息、技术文本信息、法律状态信息、分类及检索信息等；
- c) 对市场与竞争信息进行采集：市场整体信息、客户与需求信息、竞争格局信息、技术壁垒与风险信息。

5.2.3 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 方法步骤

导航分析的方法步骤包括但不限于：

- a) 在标准筹备阶段，依据技术效果筛选，并结合新颖性、创造性和实用性评估，确定专利技术点，依据产业链思维，采用将最小单元、上位产品等进行第一方面专利主题申请，将技术领域拓展进行第二方面专利主题申请，依据行业技术动态，采用从属权利要求并列撰写、说明书中撰写充足的实施例等方式，兼顾专利保护范围和后续权利要求与标准的对应可能性；
- b) 在标准制定阶段，挖掘标准草案中未申请专利的技术点，整理相关技术，补充专利申请，当经过修改的标准草案与已申请专利的保护范围不一致时，可采用专利分案、专利修改等策略调整专利保护范围，确保相关一致性；
- c) 在标准实施和修订阶段，依据标准与专利的技术特征对比，挖掘新的标准技术点，拓展细化为新专利布局点，并为修改标准储备技术提案。

注：采用及时申请策略,以防止专利丧失新颖性。

5.2.4.2 质量控制

按照DB23/T 3888.1—2024中5.2.4.2执行。

5.3 成果产出

除按照 DB23/T 3888.1—2024 中 5.3 执行外，成果产出还包括但不限于：

- a) 专利布局分析报告：基于标准制修订过程与内容，完善和扩展专利保护范围等工作，形成相适应的专利布局分析报告；
- b) 专利组合方案：在标准制修订过程中通过策略性专利布局，产生核心专利、外围专利、防御性专利、替代方案专利等不同作用专利，形成具有竞争优势专利组合方案；
- c) 专利挖掘清单：在标准制修订过程中，采取对标准技术内容进行解构、拆解技术点、提取创新点，精细化评估后产生专利挖掘清单。