创新与知识产权管理能力分级评价
试运行知识产权质量结论报告
（试行版）

1.测评目的

对申请创新与知识产权管理能力分级评价的参评组织在能力建设后，试运行期间的知识产权创造、保护、运用能力优化情况进行测评。以逐项打分的方式测评参评组织的检索分析能力、专利撰写或知识产权布局质量，确保申请组织提高知识产权意识，提升知识产权质量，并逐步优化知识产权管理体系。

2.指导原则

● 适应性原则：测评内容与创新与知识产权管理能力等级要求相适应；

● 质量导向原则：以知识产权检索、撰写、布局质量为测评点，推动创新组织知识产权高质量发展；

● 以评促建原则：通过测评帮助创新组织建设和提升知识产权创造、保护、运用能力。

3.工作流程

参评组织按照改进建议试运行后对试运行项目进行再次测评并给出最终测评结论作为正式测评的质量线测评依据。

最终预测评结论移交正式测评组。完成工作。

4.样本准备

对纳入创新与知识产权管理能力分级评价（以下简称“分级评价”）范围之内的创新项目，参评组织应重新提交项目中依据培训要求和方法所执行的授权发明专利供知识产权质量测评人员进行测评。提交测评时，参评组织应准备的

文件包括：1）项目背景介绍；2）技术交底书；3）该授权发明专利的申请公开文本；4）审查过程文件；如有，5）该授权发明专利的最终授权文本。

5.参评人员

在测评中参评组织应参加人员包括：参评组织负责该项目的知识产权工作人员，参与项目的研发人员，和/或承担相关知识产权检索分析、专利撰写与知识产权布局工作的外部机构人员。

6.测评内容

依据创新与知识产权管理能力分级评价的等级要求，各个等级需要测评的内容有所不同。具体等级的测评内容如下：

等级	等级特征	等级知识产权质量特征	等级测评内容	最低测评分数要求
一级 初始级	开展创新管理活动，并建立了基础的知识产权管理体系	具有基本的知识产权管理，可自身或在外部机构的协助下通过专利申请等基本知识产权手段对核心技术进行保护，但专利性检索能力和专利对技术保护的完备性还有待提高。	专利查新检索+发明专利撰写	检索能力不低于 50 分；撰写不低于 50 分；总分不低于 100 分
二级 过程级	实现了在部分创新过程中具有知识产权管理	具有较好的知识产权管理，可自身或在外部机构的协助下通过专利申请等基本知识产权管理对核心技术进行保护，申请的专利从撰写角度对技术较好保护。此外考虑了采用不同类型知识产权（技术秘密、发明、实用新型等）对核心技术进行保护。	专利查新检索+发明专利撰写+知识产权布局	检索能力不低于 70 分；撰写不低于 70 分；布局不低于 50 分，总分不低于 190 分
三级 项目级	实现了在创新项目全过程实施知识产权管理，能够在项目层面有效支撑创新项目目标的达成和价值实现	具有完整的知识产权管理，可自身或在外部机构的协助下对创新项目全过程实施知识产权管理，知识产权工作可包括：技术专题检索、可专利性检索、防侵权检索、竞品检索等；知识产权综合布局如技术秘密+专利+商标等	专利查新检索+发明专利撰写+知识产权布局+其它类型知识产权检索与分析	检索能力不低于 90 分；撰写不低于 80 分；布局不低于 70 分，总分不低于 240 分

四级 系统级	实现了知识产权管理与创新管理全面、深入融合，知识产权能够在组织层面有效支撑组织经营战略和创新战略目标的达成	具有战略性的知识产权管理，知识产权不仅能保护核心创新成果，且最大化价值，还可在组织运营层面如限制竞争对手、技术交叉许可、收并购、投融资等方面提供支撑。组织知识产权战略从防御型向混合型、合作型和进攻型转变。	专利查新检索+发明专利撰写+知识产权布局+其它类型知识产权检索与分析	检索能力不低于 110 分；撰写不低于 90 分；布局不低于 85 分，总分不低于 285 分
五级 生态级	创新管理与知识产权管理在战略层面和管理层面高度一致，相互促进。知识产权管理能够在生态层面支撑产业生态构建、发展与优化等组织战略目标的达成	待定	待定	待定

其中表 1《知识产权检索分析能力测评表》和表 2《专利撰写质量测评表》适用于测评所有参评组织，表 3《知识产权布局质量测评表》适用于申请二级（含）以上的参评组织。

7.测评方式

7.1. 知识产权检索分析能力

对纳入创新与知识产权管理能力分级评价（以下简称“分级评价”）范围之内的创新项目，参评组织应安排项目研发人员、负责项目的知识产权工作人员、和/或该项目外部服务机构承担查新检索的专利代理师参加测评。

测评方式为现场（或远程）演示。被测人员应先介绍相关技术背景、专利申请需求，随后利用参评组织的相关数据库进行检索演示。如有当时的检索报告，亦需提供。

7.2. 专利撰写质量

对纳入分级评价范围之内的创新项目，参评组织可提交该项目最具代表性的授权发明专利供知识产权质量测评人员进行测评。测评时，参评组织应准备的文件包括：1）项目背景介绍；2）技术交底书；3）该授权发明专利的申请公开文本；4）审查过程文件；5）该授权发明专利的最终授权文本。

正式测评时，被测评人员对相应项目涉及的专利撰写情况进行介绍。

测评方式为现场（或远程）演示、文件化信息查验（如专利文本等）。

该环节参评组织应安排项目研发人员、负责项目的知识产权工作人员、和/或该项目外部服务机构承担相关专利撰写的专利代理师参加测评。

7.3. 知识产权布局质量

抽取 1 个项目，被测评人员对该项目核心专利及相关知识产权布局情况进行介绍。

测评方式为现场（或远程）汇报、文件化信息查验（如专利文本等）。原则上，汇报采用 PPT 展示，时长 30 分钟以内，汇报内容参见“10.测评维度”。

该环节参评组织应安排项目研发人员、负责项目的知识产权工作人员、和/或该项目外部服务机构承担相关专利撰写、布局工作的专利代理师参加测评。

8.测评人员

测评人员由具有十五年以上专利代理师资格证书且一直从事专利代理工作，或具有五年以上专利审查员经验且在知识产权领域工作不少于十五年的知识产权质量评价人员担任，要求测评人员的技术领域应与被测评项目相一致。

9.测评结果

参评组织的测评成绩，知识产权检索能力、专利撰写与知识产权布局质量的测评单项得分应不低于最低得分的要求，两（三）项测评总得分应不低于相应测评等级总得分要求。

10. 测评维度

知识产权检索分析能力、专利撰写与知识产权布局质量依据表 1、表 2 和表 3 给出的测评要点、权重、评判标准进行测评。

表 1 专利检索分析能力测评表（适用于 1-5 级）

（一）基本信息

是否形成《企业专利检索分析质量的管理要求》		□是　□否
测评样本		□依据培训要求和方法所执行的新的查新检索项目文件 □曾经存在问题的专利查新检索案例剖析文件 □未提供：□能力诊断测评得分达标　□能力诊断测评得分不达标
测评项目所属技术领域 （如测评样本选择“未提供”，此项及以下专利基本信息无需勾选或填写）		□电力、电子、计算机和通信　□机械、汽车和工业控制 □化学、化工和材料　□生物、医药、食品和生命科学
测评项目名称		
检索数据库	专利检索数据库	
	非专利检索数据库	
专利检索分析报告/专利查新检索案例分析报告撰写人		□外部服务机构人员　□申请组织研发人员　□申请组织知识产权人员
专利检索演示人员		□外部服务机构人员　□申请组织研发人员　□申请组织知识产权人员
专利检索分析能力测评日期		年　月　日

（二）测评表

评分说明：根据各项指标实际情况，标明区间分数段可酌情给分；标明单一分数值，参评组织达到即给分，没达到即不给分。

测评项	评判标准（总分 150 分）	分值	得分（必填）	评分说明
创新组织的检索管理水平（30 分）	①有服务机构检索管理措施	5		
	②开展检索培训	5		
	③有申请前检索工作流程	5		
	④要求研发人员参与检索结果反馈	5		

	⑤除委外业务，知识产权部门自行配备检索分析人员		5		
	⑥开展或与外部机构合作开展其他类型知识产权检索与分析		5		
研发人员检索能力（20 分）	①研发人员了解专利检索基本概念和作用		5		
	②研发人员能够基本判断检索质量的优劣		5		
	③研发人员可自行开展专利检索		10		
检索策略是否得当（35 分）	①正确理解技术方案		0-8		正确理解技术方案发明点、合理分解技术方案、提取技术特征等
	②构建逻辑清晰且合理的完整检索式	熟悉并正确使用常用检索算符	0-5		例如布尔逻辑算符、邻近算符、同在算符、通配符等
		熟悉常用检索字段	0-5		
		在正确解读技术方案的基础上确定检索要素，针对目标文件分别构建检索模块，每个检索模块中具有多角度的检索要素表达	0-5		例如从结构、目的、效果、功能、用途等多个角度
	③了解并使用语义检索、追踪检索		0-7		
	④包含对行业重点申请人/发明人/团队、竞争对手等的检索模块		0-5		
数据库选择是否完整恰当（15 分）	① 包括中文数据库		4		
	② 包括专利文献数据库		4		
	③ 包括外文数据库		4		如检索式中未体现合理扩展的外文关键词/分类号，即使选择外文数据库也不得分；
	④ 包括非专利文献数据库		3		

关键词、分类号（IPC）的选用及扩展是否恰当（35 分）	① 关键词准确且适当扩展	0-10		含中文和英文关键词并适当扩展：如同义词、近义词、反义词、上下位、单复数，全称、别称、简称、缩写、器件型号、不同行业/地域名称、英文拼写差别等； 从技术问题、技术效果或用途等方面扩展关键词；
	② 分类号的选取准确、全面	0-6		
	③ 多途径获得分类号	0-6		例如从分类表、引证文献、行业内重要申请人的专利申请、竞品专利申请等途径获取分类号等；
	④关键词对技术特征的覆盖程度合理	0-8		对应主要发明点的技术特征，均有关键词覆盖。
	⑤熟悉常用专利分类表及其分类原则、并使用分类号进行检索	0-5		
检索结果的分析利用（15 分）	① 检索结果类型（X、Y、A 等）判断正确、全面	0-6		
	② 检索结果同时包括中文文献和外文文献	6		中文文献同族的外文文献不纳入外文文献之列；
	③检索范围适当（检索结果去重、去噪、验证、补充等）	0-3		例如：同族合并、不同阶段文本合并、NOT 运算去噪、主分类号排序去噪等； 例如：依据检索过程中新获得的检索要素表达修改或补充调整检索式等；
合计				

表 2 专利撰写质量测评表（适用于 1-5 级）

（一）基本信息

是否形成《企业专利撰写质量的管理要求》	□是　□否		
测评样本	□依据培训要求和方法所执行的新发明专利相关文件 □重新改写的曾经存在问题的发明专利案例相关文件 □未提供：□能力诊断测评得分达标　□能力诊断测评得分不达标		
测评专利所属技术领域 （如测评样本选择“未提供”，此项及以下专利基本信息无需勾选或填写）	□电力、电子、计算机和通信　□机械、汽车和工业控制 □化学、化工和材料　□生物、医药、食品和生命科学		
发明名称		申请号	
法律状态		申请日	
专利重要度	□核心专利　□外围专利		
专利撰写质量测评日期	年　月　日		

（二）测评表

评分说明：根据各项指标实际情况，标明区间分数段可酌情给分；标明单一分数值，参评组织达到即给分，没达到即不给分。

测评项	评判标准（总分 100 分）	分值	得分（必填）	标准说明
技术交底书的撰写（30 分）	①技术交底书清楚描述现有技术及其现有的技术问题	0-8		技术交底书应提供详细的技术信息以及与专利申请信息相关的其它信息：例如技术名称、技术领域、背景技术、发明目的、发明内容、实施例、附图及附图说明等；
	②技术交底书记载有清楚、完整的技术方案	0-15		
	③技术交底书记载有技术方案的有益技术效果	0-7		
专利申请文件的撰	①说明书记载的技术方案清楚、完整、能够实现	0-7		
	②独立权利要求清楚、简要、得到说明书的支持	0-7		

写（40 分）	③独立权利要求具有新颖性	0-7		
	④权利要求书没有遗漏技术交底书中的主要/次要发明点	0-7		独立权利要求和从属权利要求包含技术交底书中的主要/次要发明点的所有技术特征；
	⑤权利要求书具有一组或多组权利要求，且独立权利要求与从属权利要求之间的逻辑关系合理，能实现对核心技术方案的多层次保护	0-7		
	⑥说明书实施例记载信息充分、为权利要求书的修改留有余地	0-5		对应权利要求中的功能性特征或上位概括等，说明书中记载有足够多的实施例支撑；
授权文件的撰写（30 分）	①针对审查意见进行有理有据的意见陈述，并合理修改权利要求书	0-10		参考创新组织的研发人员和/或知识产权工作人员在专利申请全过程中的参与度、专业度酌情给分；
	②独立权利要求边界清晰且不存在明显非必要技术特征	0-12		基于非必要技术特征对权利要求范围的不合理限缩程度酌情给分；
	③权利要求的表述便于直观地与涉嫌侵权产品对比，进行侵权认定	0-8		
合计				

表 3 知识产权布局质量测评表（适用于 2-5 级）

（一）基本信息

是否形成《企业知识产权布局质量的管理要求》	☐是　☐否
测评样本	☐依据培训要求和方法重新选择的重点项目知识产权布局相关文件 ☐针对能力诊断阶段提供的重点项目进行知识产权布局优化后的相关文件 ☐针对主要竞争对手关键技术/产品进行知识产权布局分析的相关文件 ☐未提供：☐能力诊断测评得分达标　☐能力诊断测评得分不达标
测评项目所属技术领域 （如测评样本选择“未提供”，此项及以下专利基本信息无需勾选或填写）	☐电力、电子、计算机和通信　☐机械、汽车和工业控制 ☐化学、化工和材料　☐生物、医药、食品和生命科学
知识产权布局的整体目标	☐保护式布局　☐对抗式布局　☐储备式布局
核心技术/产品的专利布局策略	
核心技术/产品的知识产权保护形式	☐专利（　件）　☐商标（　件）　☐著作权　☐商业秘密　☐集成电路布图设计　☐植物新品种
核心技术/产品的专利申请类型	☐发明　☐实用新型　☐外观设计
核心技术/产品的专利布局地域	企业自身市场：☐现有市场　☐潜在市场 竞争对手市场：☐现有市场　☐潜在市场
知识产权布局质量测评日期	年　月　日

（二）测评表

评分说明：根据各项指标实际情况，标明区间分数段可酌情给分；标明单一分数值，参评组织达到即给分，没达到即不给分。

测评项	评判标准（总分 100 分）	分值	得分（必填）	标准说明
专利布局能否有效保护核心技术（30 分）	①有整体的专利布局考量	0-10		发明专利，实用新型等
	②围绕核心技术有逐层授权专利	0-4		核心技术相关的产品、制造方法、应用、技术组合、材料、结构、零部件、衔接端设备、产业链上下游产品
	③有围绕核心技术的核心专利或基础专利	4		
	④有围绕核心专利起保护、防御或合作作用的配套或/和外围专利	4		
	⑤在整体专利布局中，有其他申请目的的专利	4		
	⑥没有非正常专利申请	4		
专利布局的地域考量（20 分）	①在产品主要市场有专利布局	8		如主要利润来源地、市场成长性较好的地域
	②在产品制造地有专利布局（特别是方法专利）	6		
	③在拟开拓市场有专利布局	4		如市场容量较大、市场增大潜力较大的区域
	④在竞品的现有市场、潜在市场等地域有专利布局	2		
专利布局的类型考量（10 分）	①有根据参评组织需求、技术发展阶段考虑对该核心技术合理设置专利组合布局	0-5		例如基于参评组织需求，选择不同的专利类型（发明专利、实用新型专利或外观设计专利）进行合理布局
	②该专利组合布局合理且充分	0-3		
	③已经形成相应的专利组合布局	0-2		
知识产权布局的时间考量（15 分）	①理解专利申请日和专利申请优先权概念	0-5		
	②在该核心技术全生命周期中，有时间维度的知识产权布局策略	0-5		
	③该核心技术的时间布局策略合理	0-5		

知识产权的综合布局（25 分）	①根据参评组织经营战略和创新战略，考虑合理构建保护该核心技术的知识产权组合策略	0-10		如专利、商业秘密、商标、著作权、集成电路布图设计、植物新品种等
	②专有技术建立了商业秘密保护制度	3		
	③核心技术形成全面的专利保护	3		
	④与核心技术相关的产品有商标保护	3		
	⑤有工业品外观设计保护、商标、著作权、集成电路布图设计、植物新品种等保护、或专利防御性公开	3		
	⑥对应国际技术标准制定，有针对性的标准必要专利考量和布局	3		
合计				

（三）核心技术/产品的专利布局清单

如果申请组织针对知识产权布局质量测评项目布局的专利较多，质量评价人员可选择 15~20 件专利/专利申请，将其基本信息填在下表中。专利重要度填写说明：核心专利填★★★，重要专利填★★，一般专利填★。

序号	标题	申请号	专利类型	法律状态	专利重要度
1					
2					
3					
4					
5					
6					

……					

创新与知识产权管理能力分级评价
试运行知识产权质量结论报告

测评企业名称：			
专利检索分析能力测评表			
测评项	得分	得分说明	下一步提升方向
创新组织的检索管理水平			
研发人员检索能力			
检索策略是否得当			
数据库选择是否完整恰当			
关键词、分类号（IPC）的选用及扩展是否恰当			
检索结果的分析利用			
专利撰写质量测评表			
测评项	得分	得分说明	下一步提升方向
技术交底书的撰写			
专利申请文件的撰写			
授权文件的撰写			
知识产权布局质量测评表			
测评项	得分	得分说明	下一步提升方向
专利布局能否有效保护核心技术			
专利布局的地域考量			
专利布局的类型考量			
知识产权布局的时间考量			
知识产权的综合布局			

测评结论
经测评，_____（参评组织）在预评价阶段完成能力提升和试运行后，其专利检索分析能力得分为____分，专利撰写质量得分为____分，知识产权布局质量得分为____分，__符合/不符合__参评组织申请创新与知识产权管理能力分级评价____级的分数要求。因此，知识产权质量评价人员_____给予参评组织__通过/不通过__知识产权质量测评结论。
知识产权质量评价人员声明： 我承诺对知识产权质量评价的真实性、有效性和完整性负责。 知识产权质量评价人员所在工作单位（公章）： 知识产权质量评价人员（签字）： 日期：
参评组织贯标项目组负责人确认： 贯标项目组负责人（签字）： 日期：