

目录

1.分析诊断目的	1
2.指导原则	1
3.公司基本情况	1
3.1 公司及知识产权工作概述	1
3.2 知识产权组织架构	1
3.3 知识产权基本情况	2
3.4 合作代理机构情况	2
4.具体分析诊断内容	2
4.1 专利检索	2
4.1.1 有专利申请前检索工作流程	2
4.1.2 委托外部机构开展专利检索	2
4.1.3 除委外业务，知识产权部门自行配备专利检索分析人员	3
4.1.4 研发人员参与专利检索情况	3
4.1.5 拥有专利检索数据库账号	3
4.1.6 有专利申请前检索报告	3
4.1.7 开展专利检索实务培训	3
4.2 专利撰写质量	3
4.2.1 有针对服务机构专利服务质量评价和控制的工作流程	3
4.2.2 技术交底书清楚、完整	4
4.2.3 权利要求书撰写质量	4
4.2.4 说明书撰写质量	4
4.2.5 答复审查意见质量	4
4.2.6 开展关于交底书撰写、专利文件撰写/审核的培训	4
4.3 专利运用及保护	4
4.3.1 有开展知识产权运用的工作规划和工作流程	5
4.3.2 专利信息利用情况	5
4.3.3 专利分级分类管理情况	5
4.3.4 开展专利转化运用情况	5
4.3.5 开展专利保护与运用实务培训	5
4.4 知识产权布局	5

4.4.1 核心技术/重点项目专利布局	6
4.4.2 专利地域布局	6
4.4.3 专利组合时间布局及类型布局合理且充分	6
4.4.4 商标布局	6
4.4.5 其他类型知识产权布局	6
4.4.6 标准必要专利考量和布局	6
4.4.7 开展知识产权布局实务培训	6
4.5 商业秘密管理	6
4.5.1 专有技术建立了商业秘密保护制度	7
4.5.2 有定密分级制度	7
4.5.3 有涉密人员、涉密场所、涉密载体管理制度	7
4.5.4 有商业秘密过程管理记录	7
4.5.5 有商业秘密失密泄密应急预案	7
4.5.6 开展商业秘密相关培训	7
4.6 商标申请与运用	7
4.6.1 有针对服务机构的商标代理服务质量评价和控制的工作流程	8
4.6.2 拥有商标检索数据库账号	8
4.6.3 开展商标注册申请前检索	8
4.6.4 商标规范使用并留存商标使用证据	8
4.6.5 开展商标监控	8
4.6.6 开展商标维权	8
4.6.7 开展商标的延展保护	8
4.6.8 开展商标实务培训	8
5.总结与建议	9
5.1 知识产权质量存在的主要问题	9
5.2 知识产权质量提升的建议	9

1.分析诊断目的

对申请创新与知识产权管理能力分级评价的参评组织的知识产权创造、保护、运用能力的现状进行分析诊断。对照《知识产权质量测评指标》（试行版 V2.0），以人员访谈、座谈、调查问卷、文件梳理、文件分析等多种方式对参评组织的专利检索能力、专利撰写质量、专利运用及保护水平、知识产权布局质量、商业秘密管理、商标申请与运用水平等进行分析诊断，通过分析发现参评组织在知识产权创造、保护、运用中的短板并给出提升建议，通过改进提高最终实现参评组织知识产权工作的质量和效能提升，助推参评组织创新与知识产权高质量发展，实现创新价值的最大化。

2.指导原则

适应性原则：分析诊断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：以专利检索能力、专利撰写质量、专利运用及保护水平、知识产权布局质量、商业秘密管理、商标申请与运用水平为分析诊断的重点，推动创新组织知识产权高质量发展；

以评促建原则：通过分析诊断、能力提升辅导帮助创新组织建设和提升知识产权创造、保护、运用能力。

3.公司基本情况

3.1 公司及知识产权工作概述

（详述企业介绍，知识产权、创新现状等）

3.2 知识产权组织架构

****公司专利归口部门为****，负责专利申请前检索、专利申请撰写、专利文件审核、专利流程管理、专利分析、专利布局、专利运营、专利风险评估等各项专利工作，目前拥有专职工作人员共*名，包括管理、专利挖掘、专利检索分析、流程等岗位。

****公司商标归口部门为****，负责商标申请、商标维权、商标风险评估等各项商标品牌工作，目前拥有专职工作人员共*名，包括管理、维权打假等岗位。

****公司商业秘密归口部门为****，负责商业秘密管理、定密分级、过程管理等各项商业秘密工作，目前拥有专职工作人员共*名，包括管理岗位。

3.3 知识产权基本情况

截至 2024 年底，**公司共申请专利**件，累计授权**件，其中发明专利**件，累计授权发明**件；海外专利申请**件，其中发明**件。

截至 2024 年底，**公司共申请国内商标**件，累计授权**件。海外商标申请**件，授权**件。

.....

3.4 合作代理机构情况

委托代理机构名称、具体委托事项、是否有对代理机构的管理和服务评价流程等。

4.具体分析诊断内容

4.1 专利检索

测评项	对标分析情况
有专利申请前检索工作流程	符合
委托外部机构开展专利检索	部分符合
除委外业务,知识产权部门自行配备专利检索分析人员
研发人员了解专利检索基本概念和作用	
研发人员参与检索结果反馈	
研发人员可自行开展专利检索	
拥有专利检索数据库账号	
有专利申请前检索报告	
开展专利检索实务培训	

4.1.1 有专利申请前检索工作流程

(详述企业专利申请前检索工作开展的具体情况：涉及的管理制度/流程、现状、具体内容等)

4.1.2 委托外部机构开展专利检索

(详述企业委托外部机构开展检索工作开展的具体情况：涉及的管理制度/流程、检索能力、检索结果反馈等)

4.1.3 除委外业务，知识产权部门自行配备专利检索分析人员

(详述企业知识产权部门配备检索人员基本情况、工作职责、工作开展情况)

4.1.4 研发人员参与专利检索情况

(详述企业研发人员是否了解专利检索基本概念和作用，是否参与检索结果反馈、是否可自行开展专利检索，检索中的困难和需求等)

4.1.5 拥有专利检索数据库账号

(详述企业拥有和使用专利检索数据库的情况)

4.1.6 有专利申请前检索报告

(详述企业是否具有并妥善留存专利申请前检索报告，已经检索报告的内容是否合理，检索报告的使用情况等)

4.1.7 开展专利检索实务培训

(详述企业是否开展专利检索实务培训：如有，详述培训内容、培训对象、培训效果；如无，列出培训需求)

4.2 专利撰写质量

测评项	对标分析情况
有针对服务机构专利服务质量评价和控制的工作流程	符合
技术交底书清楚、完整	部分符合
独立权利要求清楚、简要、得到说明书的支持
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，保护范围适当	
说明书记载的技术方案清楚、完整、能够实现	
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	
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	
开展关于交底书撰写、专利文件撰写/审核的培训	

4.2.1 有针对服务机构专利服务质量评价和控制的工作流程

(详述企业针对服务机构专利服务质量评价和控制工作开展的具体情况：涉及的管

理制度/流程、现状、具体内容等)

4.2.2 技术交底书清楚、完整

(抽取企业的专利技术交底书, 评价交底书撰写的质量, 是否满足清楚、完整的要求)

4.2.3 权利要求书撰写质量

(抽取企业正在申请中和已经获得授权的发明专利文件, 评价独立权利要求的撰写是否清楚、简要、得到说明书的支持; 独立权利要求与从属权利要求之间的逻辑关系是否合理, 能实现对核心技术方案的多层次保护, 保护范围适当)

4.2.4 说明书撰写质量

(抽取企业正在申请中和已经获得授权的发明专利文件, 评价其说明书撰写质量, 包括记载的技术方案是否清楚、完整、能够实现; 实施例记载信息充分、为权利要求书的修改留有余地)

4.2.5 答复审查意见质量

(抽取企业已经获得授权的发明专利的意见陈述书, 评价其是否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)

4.2.6 开展关于交底书撰写、专利文件撰写/审核的培训

(详述企业是否开展专利交底书撰写和专利文件撰写/审核培训: 如有, 详述培训内容、培训对象、培训效果; 如无, 列出培训需求)

4.3 专利运用及保护

测评项	对标分析情况
有开展知识产权运用的工作规划和 workflows	符合
有专利信息利用 (FTO、专利导航、竞品分析、专利无效、价值评估、竞争对手分析等)	部分符合
有专利分级分类管理办法并定期开展专利分级分类
开展专利转化运用 (许可、转让、质押融资、作价入股、专利密集型产品备案等)	
开展专利保护与运用实务培训	

4.3.1 有开展知识产权运用的工作规划和 workflows

(详述企业开展知识产权运用的具体情况：包括工作规划和 workflows、涉及的管理制度/流程、现状、具体内容等)

4.3.2 专利信息利用情况

(详述企业开展专利信息利用的情况，包括开展的FTO、专利导航、竞品分析、专利无效、价值评估、竞争对手分析等项目具体情况)

4.3.3 专利分级分类管理情况

(详述企业是否开展专利分级分类管理，包括管理制度和实施情况)

4.3.4 开展专利转化运用情况

(详述企业专利许可、转让、质押融资、作价入股、专利密集型产品备案等具体工作情况)

4.3.5 开展专利保护与运用实务培训

(详述企业是否开展专利保护与运用实务培训：如有，详述培训内容、培训对象、培训效果；如无，列出培训需求)

4.4 知识产权布局

测评项	对标分析情况
核心技术/重点项目有开展专利布局的考量	符合
核心技术形成全面的专利保护，有围绕核心技术的核心专利（或基础专利）及配套或/和外围专利	部分符合
在产品主要市场、制造地有专利布局
在拟开拓市场和竞品潜在市场等地域有专利布局	
专利组合时间布局及类型布局合理且充分	
与核心技术相关的产品有商标保护	
在产品主要市场、拟开拓市场有商标布局	
有工业品外观设计保护、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	
对应国际技术标准制定，有针对性地标准必要专利考量和布局	
开展知识产权布局实务培训	

4.4.1 核心技术/重点项目专利布局

(详述企业核心技术/重点项目开展专利布局的情况，包括是否有开展专利布局的考量和对应的工作流程；核心技术形成全面的专利保护，有围绕核心技术的核心专利（或基础专利）及配套或/和外围专利）

4.4.2 专利地域布局

(详述企业在其产品主要市场、制造地专利布局情况；在拟开拓市场和竞品潜在市场等地域有专利布局)

4.4.3 专利组合时间布局及类型布局合理且充分

(评价企业专利组合时间布局及类型布局的合理性和充分性)

4.4.4 商标布局

(详述企业与核心技术相关的产品的商标注册和保护情况，在产品主要市场、拟开拓市场有商标布局情况)

4.4.5 其他类型知识产权布局

(详述企业在工业品外观设计保护、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的具体情况)

4.4.6 标准必要专利考量和布局

(详述企业参与标准制定情况，是否有标准必要专利的考量和布局)

4.4.7 开展知识产权布局实务培训

(详述企业是否开展知识产权布局相关实务培训：如有，详述培训内容、培训对象、培训效果；如无，列出培训需求)

4.5 商业秘密管理

测评项	对标分析情况
专有技术建立了商业秘密保护制度	符合
有定密分级制度	部分符合
有涉密人员、涉密场所、涉密载体管理制度
有商业秘密过程管理记录	
有商业秘密失密泄密应急预案	

开展商业秘密相关培训	
专有技术建立了商业秘密保护制度	

4.5.1 专有技术建立了商业秘密保护制度

(详述企业专有技术情况及商业秘密保护制度建设情况)

4.5.2 有定密分级制度

(详述企业定密分级制度建设情况：如有，具体实施情况；如无，制度建立的具体需求)

4.5.3 有涉密人员、涉密场所、涉密载体管理制度

(详述企业涉密人员、涉密场所、涉密载体管理制度建设情况：如有，具体实施情况；如无，制度建立的具体需求)

4.5.4 有商业秘密过程管理记录

(详述企业商业秘密管理的工作流程和是否有过程管理记录)

4.5.5 有商业秘密失密泄密应急预案

(详述企业是否建立商业秘密失密泄密应急预案：如有，具体实施情况；如无，建立的具体需求)

4.5.6 开展商业秘密相关培训

(详述企业是否开展商业秘密相关实务培训：如有，详述培训内容、培训对象、培训效果；如无，列出培训需求)

4.6 商标申请与运用

测评项	对标分析情况
有针对服务机构的商标代理服务质量评价和控制的工作流程	符合
拥有商标检索数据库账号	部分符合
开展商标注册申请前检索
商标规范使用并留存商标使用证据	
持续开展商标监控(商标异议申请、无效宣告申请、撤销连续三年不使用)	
积极开展商标维权(工商投诉、平台投诉、海关备案、	

诉讼等)	
开展商标的延展保护(前瞻性商标注册、字号、域名等)	
驰名商标、老字号、地理标志产品、知名商标品牌及纳入地方重点商标保护名录等情况	
开展商标实务培训	

4.6.1 有针对服务机构的商标代理服务质量评价和控制的工作流程

(详述企业针对服务机构商标服务质量评价和控制工作开展的具体情况:涉及的管理制度/流程、现状、具体内容等)

4.6.2 拥有商标检索数据库账号

(详述企业拥有和使用商标检索数据库的情况)

4.6.3 开展商标注册申请前检索

(详述企业商标申请前检索工作开展的具体情况:涉及的管理制度/流程、现状、具体内容等)

4.6.4 商标规范使用并留存商标使用证据

(详述企业商标使用情况,评价是否规范使用并留存相关使用证据)

4.6.5 开展商标监控

(详述企业是否持续开展商标监控,提出过的商标异议申请、无效宣告申请、撤销连续三年不使用等具体情况)

4.6.6 开展商标维权

(详述企业商标维权工作开展情况,包括工商投诉、平台投诉、海关备案、诉讼等具体情况)

4.6.7 开展商标的延展保护

(详述企业开展商标的延展保护的情况,包括前瞻性商标注册、字号、域名注册情况等)

4.6.8 开展商标实务培训

(详述企业是否开展商标相关实务培训:如有,详述培训内容、培训对象、培训效果;如无,列出培训需求)

5.总结与建议

5.1 知识产权质量存在的主要问题

(基于第4章对标分析内容,进行具体总结,指出公司目前知识产权质量存在的主要问题)

5.2 知识产权质量提升的建议

(提出知识产权质量能力提升的方向)