专利事务合规性审查提纲

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进程 | 具体项目 | 描述 | 风险 | 应对方法 | 现状 |
| 研发 | 重复研发 | 他人已经研究并公开了研究成果 | 人力财力浪费 | 加强查新 |  |
| 侵权研发 | 研发成果商品化侵犯他人专利 | 被诉，生产销售受阻 | 专利预警 |  |
| 合作研发 | 与他人合作研发 | 权属纠纷 | 合作协议 |  |
| 对外公开 | 研发成果早于专利申请日公开 | 成果外泄，专利申请失败 | 加强技术秘密管理 |  |
| 专利申请 | 技术交底书 | 具体的技术发明点 | 专利质量 | 加强培训，内部审核 |  |
| 说明书撰写权利要求书撰写 | 专利保护范围 | 专利质量 | 文件审核， |  |
| 申请时间 | 过早或过晚 | 专利申请权、专利授权质量 | 加强专利申请管理 |  |
| 审查配合 | 依据专利法规配合专利局审查 | 专利质量和授权 | 了解审查规则 |  |
| 专利缴费 | 费用和期限 | 专利审查和授权 | 按时缴费，加强内部的专利申请流程管理 |  |
| 海外专利申请 | 向国外申请专利 | 申请成本 | 加强海外专利申请的规划 |  |
| 专利布局 | 组合专利、专利池 | 有效保护、申请成本 | 专利布局的规划和管理 |  |
| 证书管理 | 专利台账 | 建立EXCEL | 档案有效管理 | 加强企业对现有专利的维持管理 |  |
| 年费管理 | 年费跟踪 | 维持 |  |
| 转让许可登记 | 专利局备案 | 登记有效 |  |
| 专利评价 | 技术过时 | 产品淘汰或技术更新 | 成本增加， | 及时对现有专利的技术前景、专利性和价值进行评估 |  |
| 检索报告（实用外观） | 对外观设计或实用新型的专利性进行评估 | 诉讼风险 |  |
| 价值评估 | 核心专利，防御专利 | 专利权价值未得到有效体现 |  |
| 专利监测 | 改进方案重新申请。 | 专利更新 | 专利权保护 | 新方案专利申请 |  |
| 竞争对手专利布局 | 跟踪、监测、规避对手专利 | 侵权风险 | 规避他人专利 |  |
| 竞争对手产品 | 分析确定是否侵犯我方专利 | 影响产品销售，市场丢失 | 考虑是否提起诉讼 |  |