

“盘活行动”系统用户操作手册

（高校和科研机构）

为辅助高校和科研机构（后称：高校院所）快速、便捷的完成本校存量专利盘点工作，搭建校企专利产业化交流合作的桥梁，本此系统设计开发了如下功能

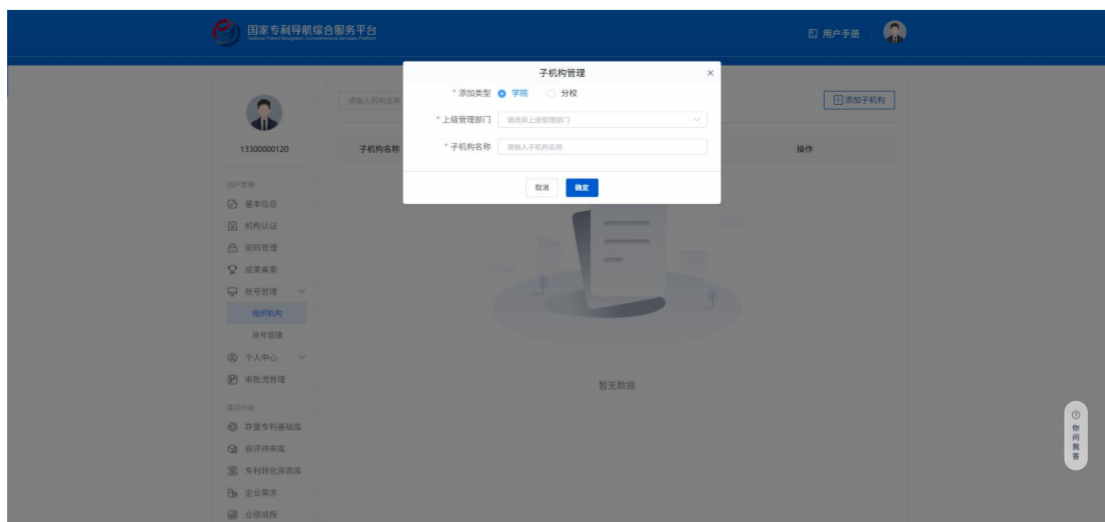
一、用户登录及信息完善

登录平台 <https://www.patentnavi.org.cn/>，点击右上角的“登录/注册”，进入登录页面。【高校学院管理员】根据分配的账号（若无账号，可联系综合服务平台获取）进行登录，初次登录需要完善部门职务、手机号、邮箱等基本信息。



二、配置组织架构

【高校院所管理员】进入盘活行动模块，点击“立即开启盘活行动”，进入“我的空间”。点击“账号管理”菜单下，进入“组织机构”管理，点击“添加子机构”配置本校学院或分校组织架构。



三、审批流程管理

【高校院所管理员】在“审批流程管理”菜单下，可编辑高校院所管理员、学院管理员与发明人或高校院所管理员、分校管理员、分校下属学院和发明人间的转化专利审批流程。点击“编辑”，打开或关闭审批开关，即可配置审批流程。例如：分校学院管理员和分校管理员的审批开关关闭，则分校学院管理员审批通过后的专利技术将直接由高校院所管理员进行审批。

针对高校内部：默认从发明人-学院-高校进行逐层审核登记入库；

针对高校分校：默认从发明人-分校学院-分校管理员-高校进行逐层审核登记入库；

您可根据实际情况进行配置。



四、多层级用户权限管理

结合各高校院所实际情况，本系统支持四种存量专利的盘点与登记入库方式：

(1) 学校盘点。由高校学院管理员在系统上直接建档完成盘点/登记入库工作。支持学校通过自有平台进行盘点，并将盘点结果数据按照标准格式上传至综合服务平台，形成专利转化资源库。

(2) 学校-学院或分校-分校学院两级盘点。由高校管理员为各学院开通账号，或由高校学院管理员为各分校管理员开通账号，再由各分校管理员为对应的分校学院管理员开通账号，统一由学院管理员或分校学院管理员直接完成建档，并提交至上级单位按配置的审核流程进行审核后完成登记入库，形成专利转化资源库。

(3) 学校-学院-发明人或分校-分校学院-发明人三级组织盘点，由高校学院管理员为各学院开通账号，组织各学院管理员为本校存量专利的发明人开通账号，或由高校学院管理员为各分校管理员开通账号，再由各分校管理员为对应的分校学院管理员开通账号，并组织各分校学院管理员为本校存量专利发明人开通账号，统一由发明人对专利进行建档，并提交至上级单位按配置的审核流程进行审核后完成盘点/登记入库，形成专利转化资源库。

(4) 学校-发明人两级组织盘点。由高校学院管理员或分校管理员直接为专利发明人开通账号，由发明人对其专利进行建档后，并提交至上级单位按配置的审核流程进行审核后完成盘点/登记入库，形成专利转化资源库。

本系统涉及的高校院所用户管理权限如下：

功能	高校学院管理员	学院管理员	分校管理员	分校学院管理员	发明人
认证信息完善	√				
账号管理	√	√ (学院)	√ (分校)	√ (分校学院)	
建档	√	√	√	√	√
登记入库/ 完成盘点 (审核)	√ (根据审批 流程配置)	√ (根据审批 流程配置)	√ (根据审批 流程配置)	√ (根据审批 流程配置)	
查看企业 评价	√ (查看全部)	√ (查看学院)	√ (查看分校)	√ (查看分校 学院)	√ (查看本 人)
查看企业 需求	√ (查看本校)		√ (查看分校)		

反馈转让 或许可交 易信息	√				
数据看板	√ (学校维度 统计)		√ (分校维度 统计)		

具体开通账号方式如下：

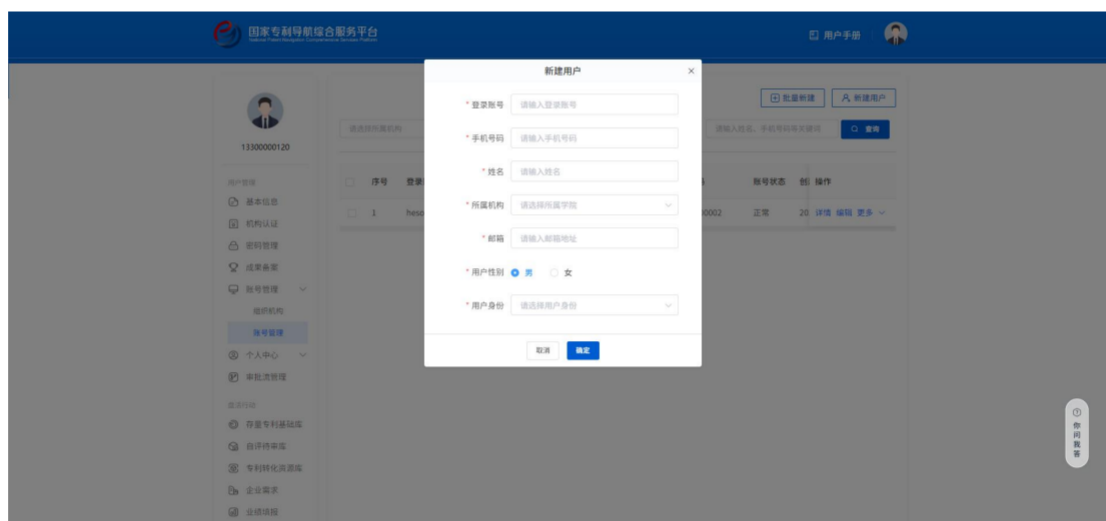
在账号管理菜单下，进入“账号”管理，点击“新建用户”，填写相关信息后，开通账号，其中，【高校学院管理员】、【学院管理员】、【分校管理员】、【分校学院管理员】可以给下层级用户开通账号，具体为：

【高校学院管理员】可为【学院管理员】、【分校管理员】、【发明人】开通账号。

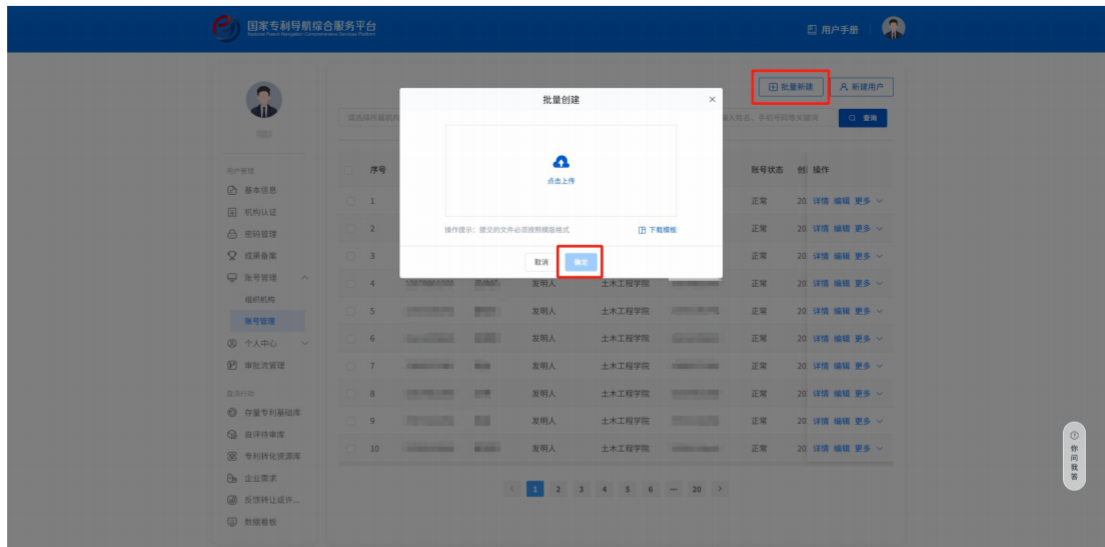
【学院管理员】可为本学院【发明人】开通账号。

【分校管理员】可为【分校学院管理员】、【发明人】开通账号。

【分校学院管理员】可为分校学院的【发明人】开通账号。



如您需批量开通账号，您可点击“账号管理”，点击“批量创建”，按 excel 模板要求，填写账号信息，并上传 excel 表完成批量创建。为防止出现账号重复开通等情况，系统需针对上传的用户信息与目前系统中所有用户数据进行匹配校验，故可能存在校验时间较长的情况，还需耐心等待。待校验完成后，批量创建的“确定”按钮由置灰状态变为可用状态。



五、全面盘点，构建高校院所存量专利基础库

（一）存量专利基础库

在盘活行动菜单下，进入存量专利基础库，获取截止到 2023 年底本校有效（含后续失效专利）以及 2023 年 10 月 19 日以后本校发生转让的存量专利，以及 2024 年以后新增的有效专利增量数据，数据按月推送。系统默认展示未建档数据。若组织架构存在分校，则高校管理员默认看到的是主校专利数据，不包括分校数据，你可修改默认条件后即可看到全部专利数据。



【建档】您可在列表中勾选一条或多条专利进行建档，其中失效专利不可建档。当勾选一条专利时，将以“单条专利”进行建档；当勾选多条专利时，将以“组合专利”的形式建档。

1、单条专利建档

勾选一条专利，点击“建档”启动建档。建档数据共包括三大部分：

1) 大数据推送

大数据为您自动推送以下 7 项信息，包括专利基本信息、专利全文信息、是否组合专利发布、所属学院、国民经济行业分类、战新产业领域、专利所属技术领域（IPC），其中国民和战新产业您可根据实际调整。

2) 简单勾选

需要您通过简单勾选完成以下 5 项信息，包括是否属于财政资助科研项目形成专利、专利实施状态（含产业化）、转化意愿、技术成熟度、专利价值分级自评。其中专利实施状态（含产业化）、转化意愿支持自定义添加子项，其中页面标“*”项为必填字段。

3) 用户自评

需要您进一步填写联系人、联系电话、本专利对应的产品、技术优势、性能指标描述，产业化前景描述需填写，其中页面标“*”项为必填字段。其中，若您在填写专利价值分级为 1-2 星时，本专利对应的产品、技术优势、性能指标描述，以及产业化前景描述信息可不填写。

若有“组合专利”建档需求，您也可在“专利基本信息”栏中，点击“选择组合专利”，添加专利技术，填写内容详见【组合专利建档】。

【单条专利建档规则】

- 1、针对失效专利、已转让专利（所属院校中以“--”展示）不支持建档操作；
- 2、针对共有专利，仅支持为第一权利人的高校进行建档操作；其余权利人只能查看，且所属院校中以“--”展示；
- 3、建档的基本原则：同一条专利数据不支持多人维护，当有人编辑建档后则该专利数据的维护权限归该人员所有（即谁先建档谁维护原则）；
- 4、针对高校管理员可以看到本校+通过组织机构设置的分校专利数据，但是只能对本校自己的专利进行建档。

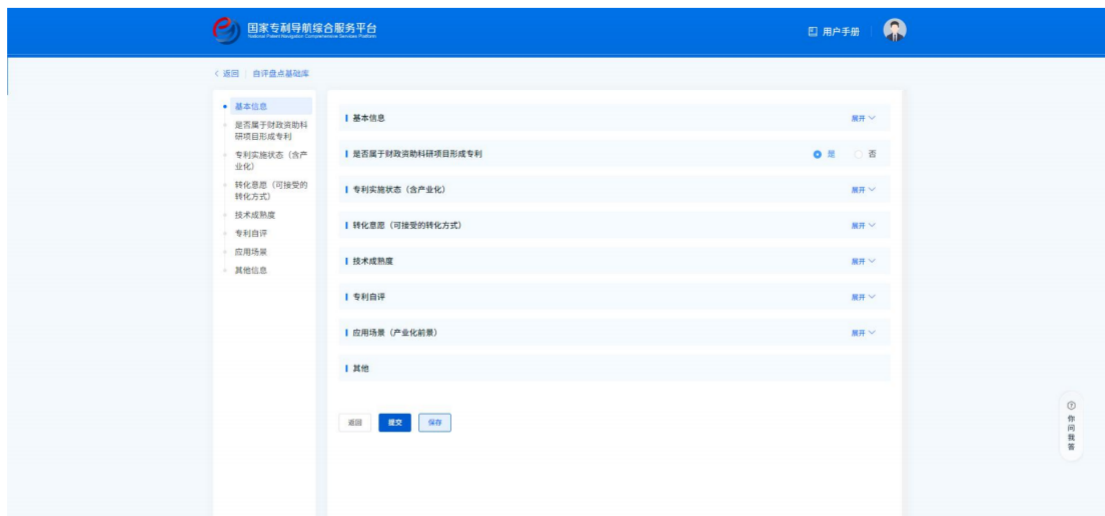
2、组合专利建档

勾选多条专利，点击“建档”，您可查看到您所选勾选的第一条专利基本信息，以及其他专利信息。此外，您还可以点击“选择组合专利”，添加您需要的专利技术，调整组合专利，并在【单条专利建档】的填报基础上，进一步填写“组合专利名称”、“组合专利描述”。

【组合专利建档规则】

- 1) 单条专利无论是否建档，组合专利仍可自由组合建档。
- 2) 无论单条专利是否由本人建档，发明人、分校学院管理员、分校管理员、学院管理员、高校管理员都可以在自己可见的数据范围内，选择多条数据组合专

利建档。



The screenshot displays the 'Basic Information' (基本信息) form within the 'Patent Value Assessment' (专利价值评估) module. The form includes several sections with expandable/collapsible headers: 'Basic Information' (基本信息), 'Whether the patent belongs to the national science and technology innovation project' (是否属于国家科技自主创新项目), 'Patent implementation status (containing industrialization)' (专利实施状态(含产业化)), 'Transformation intention (acceptable transformation method)' (转化意愿(可接受的转化方式)), 'Technical maturity' (技术成熟度), 'Patent self-evaluation' (专利自评), 'Application scenario (industrialization degree)' (应用情景(产业化程度)), and 'Other' (其他). Each section contains specific input fields and checkboxes. At the bottom, there are buttons for 'Return' (返回), 'Submit' (提交), and 'Save' (保存). A vertical sidebar on the right contains a 'Help' (帮助) icon.

【上传】您还可通过“上传”的方式，进行批量建档。您可点击“上传”，首先获取“建档模板”，并按照“建档模板”填写建档信息，并回传至系统进行匹配，匹配成功的将一键完成“建档”。【高校院所管理员】可直接在此建档并登记入库。

【上传填报 excel 表规则】

1、系统建档字段中涉及的国民经济行业分类、战略性新兴产业分类和技术领域（IPC），在上传的 excel 表中无需您填写，系统将通过大数据直接为您标引。

2、在填报过程中，若【专利实施状态（含产业化）】、【转化意愿】等指标存在多个选项的，需要顺序在“下一行”填写，即每个指标下对应列中的每个单元格按顺序填写一个选项，但专利基本信息、组合专利信息等基本指标无需重复填写，无需合并单元格。

3、专利实施状态（含产业化）字段中，“实用新型专利、外观设计专利已有专利权评价报告”和“尚未实施”不支持添加二级自定义标签。

4、若专利实施化状态字段中若选择“已转让”、“已许可”和“已自行产业化”，需要填写金额，金额仅支持填写数字。若选择“实用新型、外观设计专利已有专利权评价报告”则填写评价结果和主要结论。若选择“已被许可人实现产业化”或“已通过技术服务合同或开发合同约定由合作企业实现产业化”则填写产品名称。

5、若“专利价值分级自评”勾选一星或二星，则不需填写产业化前景描述和本专利对应产品、技术优势、性能指标。

以上，完成存量专利基础库盘点工作。此外，系统还提供以下辅助功能，帮

助您更好的盘点：

【数据看板】在盘活行动中点击存量专利基础库，查看本校的累计推送有效专利、权利共有专利数量、本月新增有效专利、累计登记入库专利、累计转化专利数量。且点击各数值，下面可以对应展示清单。可查看当前登记入库进度。

【搜索筛选】您还可以在本校库中按技术关键词、发明人、申请号等字段进行专利检索；或按照“建档信息搜索”、“专利高级搜索”进行检索；或按照“登记入库时间”、“专利授权日”等方式进行排序。其中，专利信息搜索包括按是否截止 2023 年底有效、国民经济行业、战新产业、技术领域（IPC）、专利类型、维持年限、是否共有专利、申请日、授权日进行搜索；建档信息搜索包括是否建档、是否组合专利、是否盘点、是否登记入库、院校评价星级、登记入库时间、所属组织机构、转化意愿、专利实施状态（含产业化）、技术成熟度等信息进行搜索。

【列表信息】您可在列表中查看该专利的建档情况，该专利的名称、申请号等基本信息，该专利的法律状态、专利类型、维持年限等标签信息；以及其第一发明人、所属院校、共有权利人、授权日、登记入库时间、国民经济行业分类、战新产业分类、技术领域（IPC）。点击“专利名称”或“申请号”，可查看该专利的详情。同时，您可在列表中看到您的建档状态并完成以下操作，包括：

①已建档未审核：已点击“建档”按钮，并保存填写的档案信息且未审核成功的数据。若组合专利建档，但单条专利未建档的，则不算“已建档”。

针对已建档专利：您可点击查看“建档/建档详情”按钮继续完善/查看档案详情，点击查看“企业评价”查看企业对该专利的评价信息，点击查看“组合信息”查看该专利关联的组合专利的相关信息，在组合专利中您也可根据该组合专利的状态（已盘点/已入库）进行操作，操作逻辑同单条专利。

②已盘点未入库：已完成盘点但无需入专利转化资源库的数据。

针对已盘点专利：您可点击查看“再次盘点”按钮修改档案详情，点击“盘点详情”查看填报的档案详情，点击查看“组合信息”查看该专利关联的组合专利的相关信息，在组合专利中您也可根据该组合专利的状态（已盘点/已入库）进行操作，操作逻辑同单条专利。

③已盘点并入库：已完成盘点且已登记进入专利转化资源库的数据。

针对已入库专利：您可点击“建档详情”查看填报的档案详情，点击查看“企业评价”查看企业对该专利的评价信息，点击查看“组合信息”查看该专利关联的组合专利的相关信息，在组合专利中您也可根据该组合专利的状态（已盘点/已入库）进行操作，操作逻辑同单条专利。

若未做标识的则代表未建档数据。可点击“建档”进行建档。



【导出】提供导出功能，系统会将您所勾选的专利的基本信息、建档信息中的必填字段内容全部导出。导出进度可在“导出进度”按钮中查看，仅支持查看近五条数据。

（二）自评待审库

【自评待审库】展示包含建档审核过程中全部状态（草稿箱、待审核、已驳回、已下架）的数据。如果您是审核人员，展示的数据包括由我审核和由我建档的两类数据。其中，【搜索筛选】、【导出】的功能内容同存量专利基础库中的功能。

在“由我审核”页的列表信息中您可按“单条专利”或“组合专利”内容查看，其中“单条专利”展示内容同存量专利基础库；“组合专利”则展示的是由组合专利形式发布的科技成果，其列表页展示组合专利名称、组合专利数量、登记入库时间和组合专利描述。



【学院管理员】、【分校学院管理员】、【分校管理员】和【学校管理员】可根据配置的审批流程，对“待审核”数据进行审核。具体来说：当建档信息中存在勾选了“已签订转让合同、已作价入股、已列入转让计划、即将放弃专利权、涉及权属纠纷，其他不适宜转化的情况”或“专利价值分级自评为一星、二星”的技术时，由于该类技术不适宜登记入库（专利转化资源库），故系统会展示“完成盘点”按钮供您审核。



除此以外的其他建档数据，系统会给出“完成盘点并登记入库”按钮，此类数据将会在完成盘点的基础上，进一步入“专利转化资源库”。针对存在问题的，您可在“是否登记入库”选项中选择“否”，并填写驳回原因，将数据驳回至建档人员进行修改。



针对“已驳回”数据，除可查看建档详情、企业评价和组合信息外，您还可查看驳回原因。针对“已下架”数据，您还可查看下架原因。



在“由我建档”页面可查看您建档的所有数据，包括“草稿箱”、“待审核”、“已驳回”和“已下架”的数据。

草稿箱：支持“建档”继续完善档案信息，查看其组合专利信息。

待审核：支持查看建档详情和组合信息。

已驳回：支持“建档”继续完善档案信息，查看驳回原因和其组合专利信息。

已下架：支持“建档”继续完善档案信息，查看下架原因和其组合专利信息。



（三）专利转化资源库

专利转化资源库中展示全部已登记入库的专利信息，其中【搜索筛选】、【导出】的功能内容同存量专利基础库。高校管理员和高校分校管理员可点击【上传登记入库】直接将线下盘点完成的单条专利或组合专利批量登记入库，模板和上传的规则同“存量专利基础库”中【上传】功能一样。

【列表信息】中您仍可查看单条专利和组合专利信息，展示内容同自评待审库，在此基础上，点击“立即下架”，您可对已登记入库的单条专利/组合专利进行下架处理，或点击“业绩填报”，填写填报信息（具体内容详见“反馈转让或许可交易信息”章节）。



【企业评价】点击“企业评价”，即可查看各企业对本校登记入库的专利技术的评价意见。【学院管理员】可查看本院专利的评价意见。【分校管理员】可查看分校登记入库的专利技术的评价意见。【分校学院管理员】可查看分校本院专利技术的评价意见。【发明人】可查自己的专利技术的评价意见。



六、反馈转让或许可交易信息

针对完成转让许可的，高校院所需要在导航综合服务平台反馈交易信息。您可在“专利转化资源库”中，点击“业绩填报”按钮，填写该项目的组合名称、关联专利信息、转化方式（已许可、已转让，需进一步填写金额和备注），并提交至平台管理方。

七、企业需求

【高校学院管理员】、【分校管理员】点击“企业需求”栏，即可查本校（分校）登记入库的专利（组合专利）中，有合作意向的企业发来的合作需求。

专利技术	是否组合专利	所属学院	发明人	意向合作企业	企业所在地区	合作方式	操作
...	是	...	...	...	...	参与专利运营	合作意向详情
...	否	...	...	...	...	开放许可	合作意向详情

八、数据看板

【数据看板】本系统设计了高校院所数据统计看板，方便高校院所实时掌握存量专利盘点工作进展、企业评价反馈意见与合作需求信息。【高校学院管理员】点击数据报表，查看本校的累计推送存量有效专利量、截至 2023 年底存量有效

专利量、权利共有专利量、本月新增有效专利量、累计登记入库量、累计转化专利量、企业评价数量、企业收到合作意向数量、本校的存量有效专利量、登记入库后已转让专利数量。以进度条的方式展示全部存量专利的建档进度以及截至2023年存量专利的建档进度。以及本校各标注指标量、国民经济行业分类、战新产业分布、技术领域分类分布、专利类型分布、维持年限分布、发明人 TOP10 分布和学院 TOP10 分布数据表。





九、数据资源说明

数据来源：本系统所使用的中国专利数据来源于国家知识产权局。

数据范围：推送至高校院所的专利数据包含截至当前本高校院所所有存量有效专利，为配合本次盘活行动，系统专门标引了截至 2023 年底有效专利的标签。

序号	指标/标签	指标/标签释义
1	累计推送存量有效专利量	国家专利导航综合服务平台向高校院所推送的截至最新一周法律状态维持有效的专利数量。
2	截至 2023 年底本校存量有效专利量	国家专利导航综合服务平台向高校院所推送的截至 2023 年底法律状态维持有效的专利数量。
3	本月新增有效专利数量	国家专利导航综合服务平台向高校院所推送的本月新增授权或受让的有效专利数量。
4	权利共有专利数量	国家专利导航综合服务平台向高校院所推送的专利权人为多个的有效专利数量。

5	累计登记入库数量	高校院所登记发布入高校院所存量专利基础库的专利数量。
6	累计转化专利数量	2023 年 10 月 19 日后已经发生的转让、许可专利（数据来源是国知局）+高校院所自己填报的业绩反馈与国知局数据去重
7	收到合作意向条数	高校院所收到的有合作意愿企业定向发布的需求条数。
8	企业专家评价数量	高校院所收到的企业专家对专利的评价数量。
9	登记入库已转让专利数量	高校院所登记入库后的专利实现专利权转让或专利实施许可的专利数量。
10	战略性新兴产业分类	产业是指《战略性新兴产业分类（2018）》。
11	技术领域	指专利 IPC 分类号的大组。
12	维持年限	被授予专利权的专利自申请日起计算的法律状态维持有效的年份值。

十、联系方式

如果您在使用过程中遇到了问题,或是需要进一步咨询和帮助,请随时与我们联系,我们将尽力为您解答。

平台服务：中国专利保护协会

联系人：冯老师

联系方式：010-62158711

邮箱：patentnavi@ppac.org.cn

技术服务：六棱镜（杭州）科技有限公司

联系人：客服中心

联系方式：400-0062-162

邮箱：service@linkinip.com