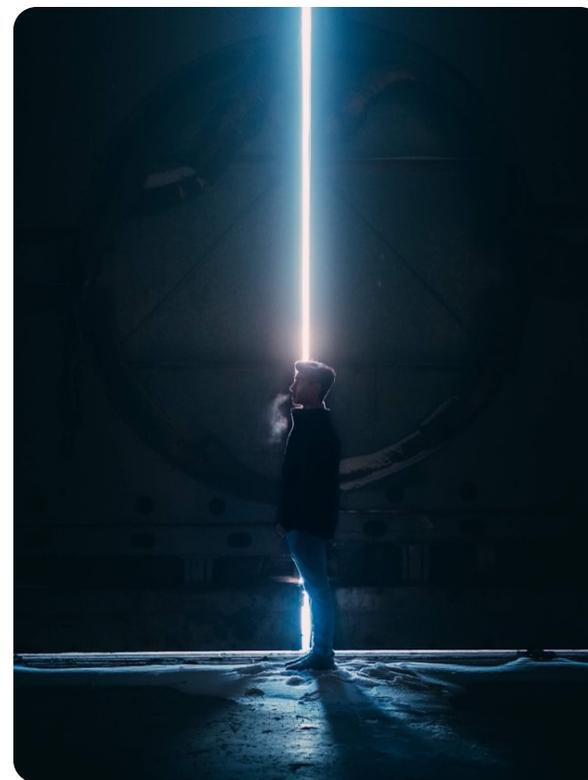


Questel

知识产权管理技术领域 三大重要趋势

揭秘今年将会重塑 IP 管理领域格局的主要趋势与技术，探索如何选择正确的 IP 管理系统助力您的组织繁荣发展。



知识产权管理领域当前格局概览

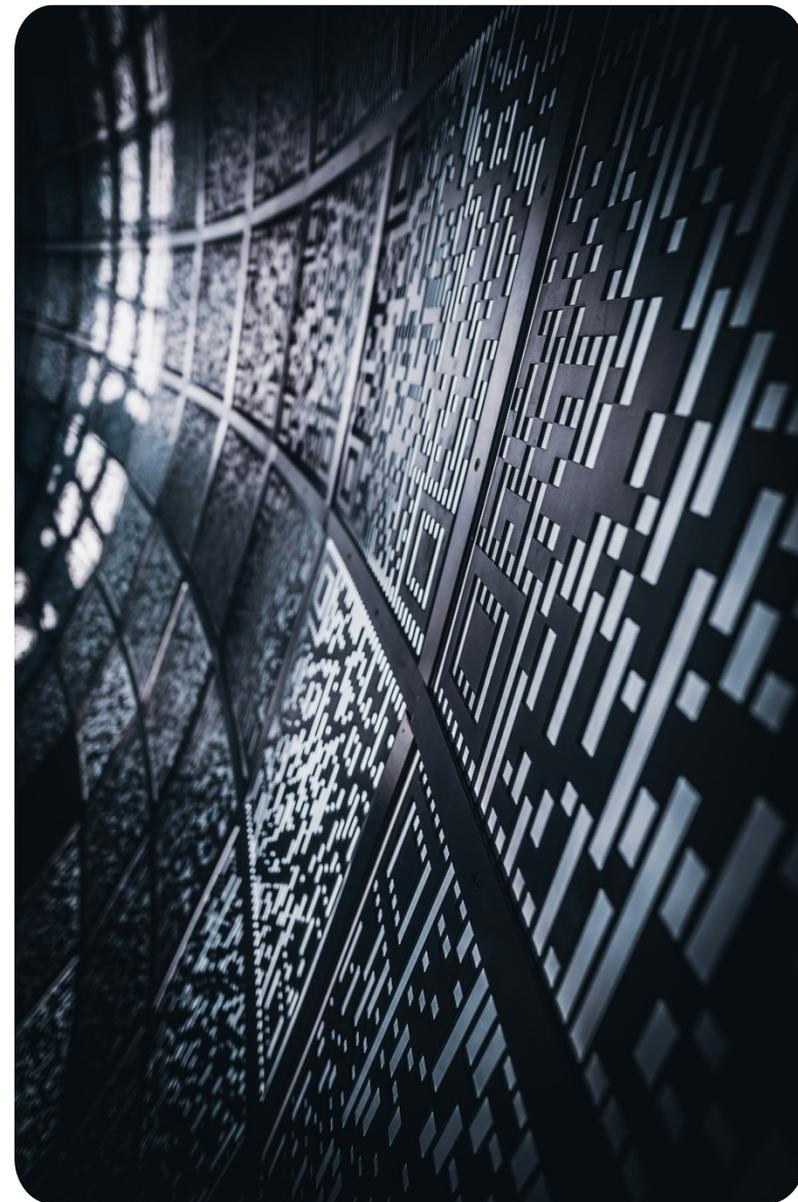
如今，每个行业都受益于科学技术的迅猛发展，知识产权管理领域也不例外。

技术的进步已经深刻重塑了知识产权行业的面貌，过去依赖纸质文件的截止日期管理流程已被逐步淘汰，取而代之的是日益精细化、通过网页进行操作的知识产权管理系统 (IPMS)。早期的系统或许只专注于立案备审流程和截止日期管理，然而现代的知识产权管理平台已经发展成为一种成熟的服务，极大方便了知识产权人士对 IP 全生命周期的管理——并且，更多创新服务正在到来。

在这本电子书中，我们将深入探讨有可能重塑知识产权管理技术的三大重要趋势，以及在这样的趋势下，企业和律所应该如何做好准备，以便充分享受新功能和新技术带来的优势：

- 趋势一：驱动数据、系统与流程的整合；
- 趋势二：推动知识产权服务的集中化和集成化；
- 趋势三：人工智能在实践中的应用和意义；
- 为何知识产权管理技术的未来比您想象的更加近在咫尺；
- 如何确保贵组织做好准备，充分利用技术潜能。

如果您对本电子书探讨的主题有任何疑问，包括为何以及如何升级到我们的 **Equinox** 知识产权管理软件，请[联系我们的行业专家](#)。



1

驱动数据、系统与流程的整合

现有的 IP 管理工具已经让企业和律所管理 IP 数据和流程变得更快捷、更简单；而进一步深化系统集成将进一步提高效率、洞察力和控制力。



趋势一：系统和数据集成

虽然任务和截止日期管理仍是知识产权管理系统的核心，但无论组织内部的 IP 部门还是外部的律师事务所，都迫切需要更先进的系统来实现更高效的流程、以数据驱动的深刻洞察和全面的监督管理。

知识产权管理系统 (IPMS) 与其他众多业务生产力工具,作流程中的效率。

如会计软件、文档管理系统和电子邮件等，相互之间具备高度的互操作性，这已成为当代 IPMS 用户的一个基本需求。类似的情况也适用于 IP 系统、IP 服务提供商以及全球专利商标局 IP 登记簿之间的数据共享。

未来，最好的 IPMS 必然能够使用户从一个入口即可访问所有数据、文档和通信函件。您将不再需要在多个页面和程序间切换，也不必手动将数据从一个地方上传到另一个地方；相反，数据库将会自动同步，从而为您的团队节省时间，释放您的内部资源，使他们可以专注于更高价值的工作。

行业特有的数据共享与验证工具，结合强大的 API 集成技术，为知识产权专业人士铺平了道路，使他们只需登录一次，即可全面管理和监控整个知识产权生命周期。同时，与电子邮件、文档管理等相关业务工具的互操作性，进一步提升了知识产权专业人士在 IP 资产事务性工

从数据共享到全面 API 集成

当前，IPMS 平台提供的这些集成越来越多，融合了您日常依赖的多种技术服务，包括广泛使用的 Microsoft Office 软件、电子邮件以及各种截止日期和文档管理工具。然而，集成的优势不会局限于 IP 案例处理方面的工作。金融服务应用程序也可接入您的系统，从而更轻松地管理并自动化计费、发票整合、预算优化、成本预测等流程。



更深层次的整合即将到来

今年，我们预计将看到众多产品和服务通过进一步的系统集成获得更大的优势。通过在更少的平台上实现更多功能，不仅能让用户减少在不同程序间切换的时间，还能进一步提升数据管理的自动化程度，从而提高准确性，并减少整体的事务性工作时间。

Questel 作为与众多专利商标局和其他以数据为核心的企业定期进行技术交流的提供商，我们正站在这一发展潮流的最前沿。我们面向未来打造的知识产权管理软件——[Equinox Corporate](#)、[Equinox Corporate+](#)、[Equinox Law Firm](#) 和 [Equinox Law Firm+](#)——均已具备多平台集成能力，可助力用户跨平台高效工作。

为 Microsoft Office、Outlook 和 Gmail 量身定制的集成，使用户能够根据自己的需求，自动生成文档模板和通信邮件。在财务管理方面，我们的软件可以连接到 Xero、Sage 等知名服务商的产品，从而简化会计、开票、国际支付等方面的管理流程。

在数据验证方面，我们的技术可以直接从官方专利商标局获取案例数据，大大便利了 IP 人士对专利资产的维护，使其始终保持在最新状态。作为欧洲专利局 [MyEPO Portfolio API 试点计划小组](#) 的成员，我们正在协助开发一个集成系统，预计将在未来几年极大地造福知识产权专业人士。



2

推动知识产权服务的 集中化和集成化

知识产权专业人士，无论在企业内部还是在律师事务所，都希望他们的知识产权管理系统（IPMS）提供商能集中在一个便捷的地方提供所有服务。

趋势二：服务和软件集成

从管理官方 Office 更新到翻译、检索、监测和续展，IP 资产管理依赖于一系列广泛的服务。如今的知识产权专业人士越来越希望在一个统一的平台上处理与他们的 IP 资产相关的所有事务。

考虑到目前有数百种服务可以帮助处理知识产权生命周期的各个环节，如果能够通过一个统一的 IPMS 来管理所有这些任务，无疑将大幅提高工作效率，并极大地简化通常十分复杂的 IP 资产保护任务。得益于技术的全面进步，我们已经找到更加智能的方法将这些功能和服务整合到“一站式服务”平台，预计这种模式将在未来几年变得更加普遍。

构建一站式知识产权服务

例如，我们的 [Equinox 知识产权管理软件](#) 已经可以让用户管理非常广泛的数据和服务。但我们并未止步于此，更多创新设计正在研发之中。自 2022 年并购 Equinox 以来，Questel 积极将专利、商标、外观设计、著作权、域名等多元化服务融入知识产权管理技术，旨在为客户带来突破性的效率革新。

与 Questel [专利续展服务](#) (PAVIS Connect) 及商标与外观设计 [清查监测平台](#) (Markify) 直接连通之后，客户现在能够通过他们选择的 Equinox 知识产权管理软件，高效管理其 IP 资产的核心部分。[专利翻译](#)、[欧洲专利 \(EP\) 生效](#)、[商标、外观设计和域名服务](#) 仅是今年我们计划进一步开发和集成的众多服务中的几项。

我们坚信，服务集成将成为知识产权管理技术提供商的下一个重大里程碑。通过为知识产权专业人士赋能，让他们通过自己选择的 IPMS 来使用各种服务，他们就能在同一平台上完成下单、追踪和管理其 IP 资产的全过程，实现 IP 数据和服务交付的集中与整合，使知识产权管理变得更加简单、便捷和流畅。



集成式服务交付的分界点

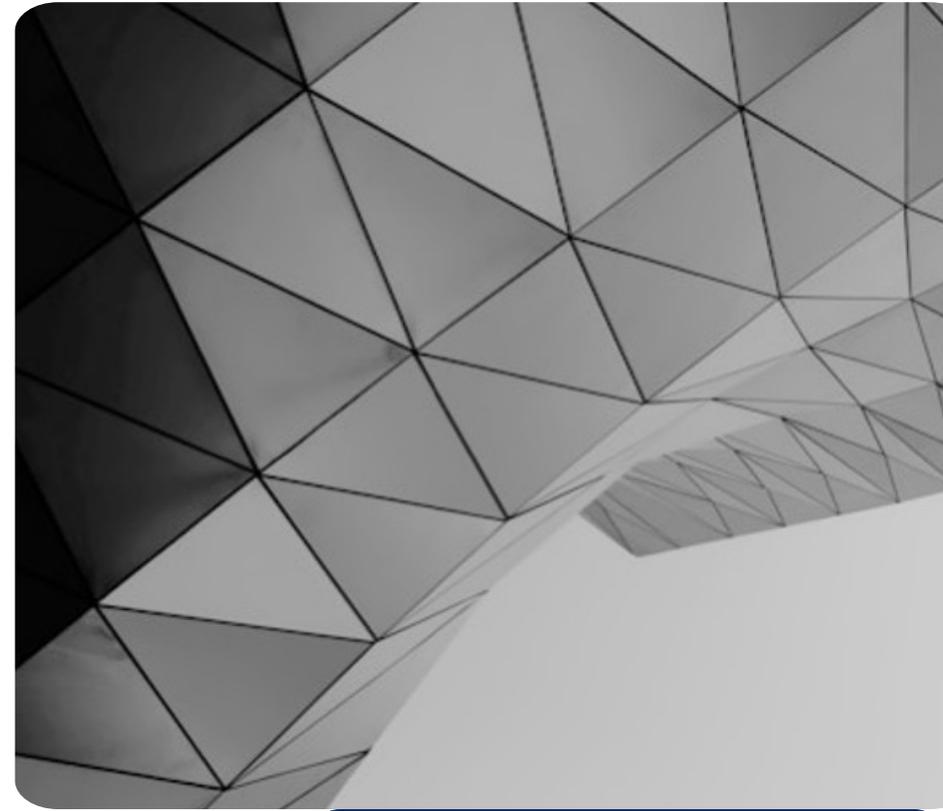
在过去二三十年间，技术和数字服务交付取得了极大发展，对于企业 IP 部门和律师事务所来说，如果现在仍旧依赖于 90 年代末、本世纪初引入的截止日期和立案备审软件，就可能面临落伍的风险。

IP 专业人士必须能够通过其选定的知识产权管理技术，全面管理各类 IP 资产、流程和服务，包括但不限于注册专利、商标、外观设计、域名，以及未注册权利、诉讼、许可等。落后于时代的系统会错失整合数据、系统和流程的关键机遇。这样的系统也缺乏通过单一平台实现服务交付的集中、整合和集成的能力。

正是 IP 系统与服务之间的脱节，导致了效率低下、冗余和信息孤岛的产生。通过整合和集中工具与服务，我们能够填补 IP 专业人士的知识缺口，推动更高水平的流程自动化、资产监管和成本控制。同样重要的是，

我们还可以将这些优势扩展到 IP 部门和 IP 律所之外，覆盖研发（R&D）、财务和市场营销等广大领域的专业人员。

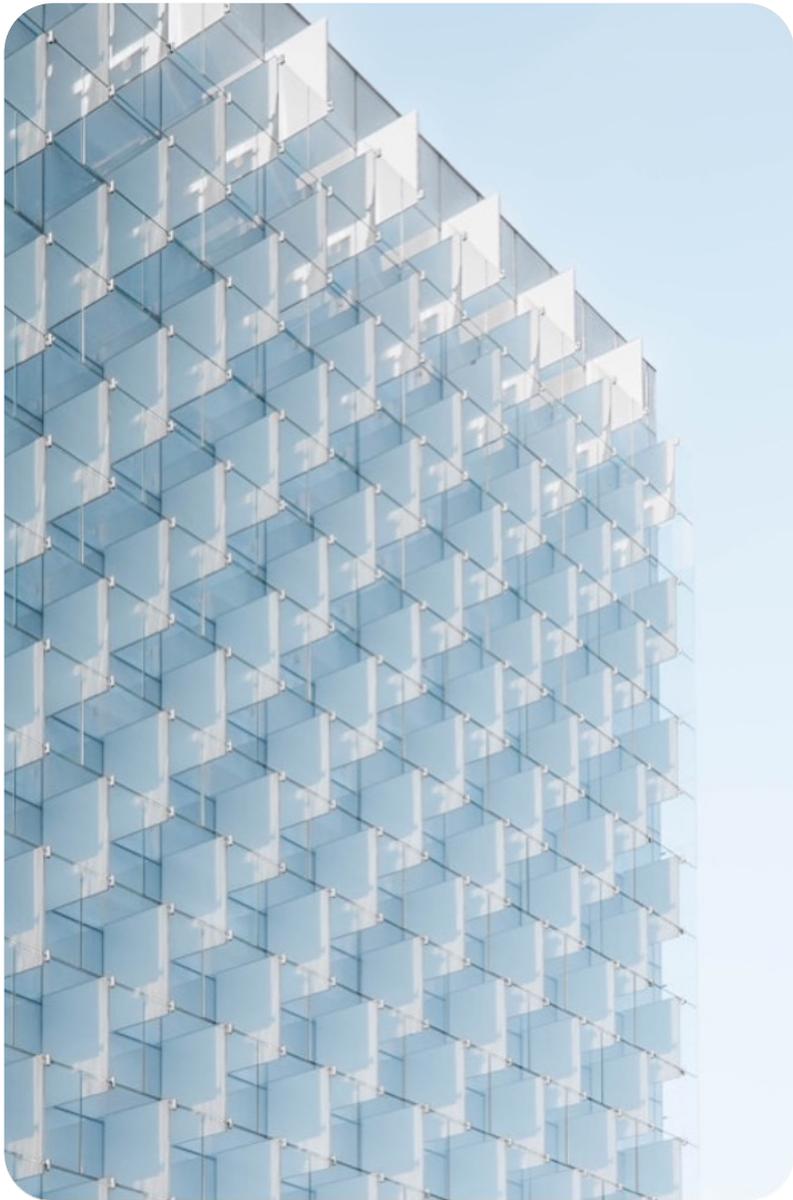
进一步了解我们的 [Equinox 知识产权管理软件](#)。



3

人工智能在实践中的 应用和意义

人工智能（AI）已经为知识产权管理系统的日常用户带来诸多益处，而今年我们还会看到更多 AI 带来的突破。



趋势三：人工智能

人工智能（AI）已成为 2024 年的热门话题，而且其热度只增不减。在接下来的五至十年内，我们预计将看到知识产权和商业技术领域因更多采用基于人工智能的自动化和数据处理而发生重大变革。

IP 专业人士管理着大量日常却有高风险的数据和流程。AI 有潜力将这些繁琐的日常任务自动化，让忙碌的团队可以腾出手来，专注于更有价值的工作。

信函模板和文件起草模板。虽然现有的模板已经加速了这些工作的处理速度，但 AI 可以代您填写具体案例的特定信息，从而进一步提升效率。

像 Questel 这样的创新型知识产权技术与服务提供商，正在积极探索如何最有效地利用这些技术进步，让我们的客户从中受益。现在，我们采取[全方位、负责任](#)的人工智能融合策略，安全并主动地为知识产权管理系统（IPMS）和商业智能解决方案做好准备，以便未来充分捕捉人工智能、机器学习和流程自动化等技术的巨大潜能。可以预见到，在未来几年，人工智能与 IPMS 的融合将助力知识产权人士完成众多任务，例如：

2.智能回复撰写

AI 可以被训练学习不同的写作风格。这使得 AI 能够评估用户所写的简短摘要或真实的客户邮件，然后以用户的措辞和沟通风格草拟回复。接下来，系统可以将拟定的回复交给用户进行批准，节省其宝贵时间。

1.智能模板生成

AI 一个潜在的应用方向是自动生成具有一定结构的回复、



3.智能报告生成

向 AI 提供一个数据集并让它生成报告，这有望大幅节省报告的编制时间。尽管众多现有工具都能让报告的生成变得更简单，但 AI 有潜力更快提供更有针对性、更加个性化的报告。

4.类似 ChatGPT 的插件

诸如 ChatGPT 等生成式人工智能语言模型，有潜力在报告撰写、演示文稿构建、论文创作乃至代码编写等多个领域提供强大支持。例如，一个连接到 IPMS 的 ChatGPT 风格插件，能够代表用户处理各种任务。举例来说，客户可以通过我们的 Equinox 知识产权管理软件发出指令，启动某个 IP 在英国的首次申请流程。收到指令后，AI 将启动首次申请流程，立案、收集必要信息并安排各项任务，以此实现大量事务性工作的自动化。

5.文档智能分类与解析

AI 发挥其影响力的一种最简单方法，就是对信函和文

档进行整理与分拣。AI 在评估和识别信函时，可以自动将信函归入相应类别，从而显著减少此类工作的时间。另外，AI 可以从文档中提取数据，并确保其正确送至系统中的正确位置。举例来说，在我们的 Equinox 知识产权管理软件中，AI 能够自动从官方文件中抓取申请号，并将该文件自动归档至相应案例，无需任何人工操作。

下载我们的电子书《[人工智能如何为知识产权管理带来积极变革?](#)》或观看我们最近举行的网络研讨会“[人工智能赋能知识产权](#)”，深入了解 AI 在知识产权管理技术中的潜能，以及 Questel 所秉持的全方位、负责任的 AI 融合策略。



引领我们 IPMS 发展路线图的其他三大趋势

数据、流程、服务集成和人工智能在 Questel 的 [Equinox 知识产权管理软件](#) 2024 发展蓝图中占据重要位置，但它们并未完全涵盖我们技术团队在今年的所有工作重点。

1 专业技术支持

无论我们的技术如何智能和先进，我们都将始终如一地为客户提供专业技术支持。确保用户能迅速获取所需支持是所有技术公司的一个重要职责，同时，寻找智能且多样化的解决方案也是我们的核心关切。

2 安全与性能

虽然数字系统之间日益密切的互联互通为我们日常生活带来了许多便利，但同时，相应的潜在安全威胁也在同步增长。每个组织都将安全视为重中之重，尽管这方面的技术进步可能没有 AI 那样引人注目，但它们对于保障用户体验至关重要。

为了确保客户能够信赖他们所选的知识产权管理系统 (IPMS) 负责任且安全地管理和存储数据，IPMS 提供商在安全方面都进行了巨额投入。即便是那些在安全领域已经拥有良好口碑的技术提供商，也未曾停歇不断改进的脚步。我们预计，在不久的将来，所有主要的知识产权技术公司都将给出正式且经过权威验证的安全资质，这将进一步增强用户对其选择的 IPMS 工具的信心。

3 系统可用性

如果 IP 管理工具出现故障，必然直接影响您的工作，因此，系统的高可用性和备份功能成为 IP 人士在选择 IPMS 时必须考虑的两大关键要素。

我们的 Equinox 知识产权管理软件在业界拥有卓越且稳定的无故障运行记录，其可靠性得到了广泛认可。不过，技术的革新永无止境。我们仍将继续努力，确保用户能够随时随地访问他们所需的系统。我们定期对系统进行更新，大约每两周一次，通过更新来应用最新的开发成果和安全补丁，以确保知识产权管理软件顺畅运行。

4

知识产权管理技术的未来 比您想象的更加近在咫尺

我们的 Equinox 知识产权管理软件致力于打造业界领先的知识产权管理系统，探索创新、释放潜能，为全球知识产权专业人士赋能。众多公司和律师事务所已经深刻体验到它的诸多优势。



实践中的技术应用：案例分析

我们希望企业 IP 部门和律师事务所与我们一样，对本书展示的前沿技术的发展充满期待。然而，正如 [Equinox Law Firm+](#) 的一位用户所说的那样，我们无需等待，现在就能立即体验到现代知识产权管理工具所特有的优势。

顶级专利与商标事务所 Kilburn & Strode 因其现代化、前瞻性和创新性的知识产权管理方法而倍感自豪。毫无疑问，当 Kilburn & Strode 选择 [Equinox Law Firm+](#) 作为其知识产权管理系统时，整合能力和工作效率是他们最关心的两个要素。

地设有办事处，因此他们希望找到一个一站式解决方案，以便在一个统一的系统中处理所有事务。其次，Kilburn & Strode 寻找的软件需具备简洁、现代的观感和使用体验。最后，Kilburn & Strode 希望与拥有共同理念的提供商合作，双方享有一致的文化和价值观，并同样致力于追求创新和积极主动的客户服务。

顶级 IP 律所如何利用 Equinox 取得成功

得益于当今基于网页使用的各种系统，IP 人士已经可以更加轻松地管理知识产权的整个生命周期。所有 IP 资产都可以在线访问，很多任务和流程都利用人工智能进行了优化，正因如此，Kilburn & Strode 看到了提高效率 and 加强监管与控制的机会。

“我们以前使用的 IP 系统在单项功能上表现不错，但在集成方面不够理想，甚至完全没有集成。因此，在寻找新的知识产权管理系统时，我们的想法是：让我们看看是不是能找到一款能够满足我们所有需求的知识产权管理系统。”

在寻找新的知识产权管理系统 (IPMS) 时，该律所主要关注三个核心标准。首先，这家业界领先的 IP 律所在多



为了优化新用户加入流程，Questel (Equinox) 与 Kilburn & Strode 汇集了一支由律师和立案备审团队代表组成的专家队伍，共同设计出一个覆盖全生命周期的理想工作流程，然而就在此时，新冠疫情突然来袭。尽管新冠疫情为迁移到 [Equinox Law Firm+](#) 带来了挑战，但我们还是克服了种种困难，Kilburn & Strode 对最终结果非常满意。

客户支持的重要性

“我们从 Equinox 获得了大量反馈，指出我们进行系统改进的各种可能性，因为在此之前，我们无法预知系统在实践中会有怎样的扩展。[而且] Equinox 的快速响应确实令人印象深刻。我们的支持团队、Equinox 内部服务团队和项目团队紧密合作，共同收集用户反馈，为用户提供支持，并迅速做出远程响应 [...]。在 Equinox 项目中，我最享受的一点是，我们实际上是作为一个大的团队共同工作。”

Kilburn & Strode 每天使用 Equinox 知识产权管理软件已有两年时间。团队成员一致认为，该知识产权管理系统极易上手和操作：“它的流程更加精简、效率更高，并彻底改变了他们的工作方式。

敬请观看[相关视频](#)，详细了解 [Equinox Law Firm+](#) 在 Kilburn & Strode 的实施过程，以及它所带来的卓越成效。



5

为充分利用技术潜能 做好准备

无需等待，立即体验知识产权管理技术的未来。全球 IP 部门和各大 IP 律所已经从我们的 Equinox 知识产权管理软件中获益，或许，贵组织就是下一个加入这一行列的受益者。

立即启动您的数字化转型之旅

贵组织多年来已将各项工作流程打磨成为一台运转良好的机器，若未选择正确的合作伙伴，引入新软件可能会带来新的复杂性、产生新的问题。以下是我们的几个秘诀，可以助您选择合适的系统和提供商。

1

高度灵活且可定制

知识产权管理技术应该对您的工作起到增强作用，而不是强迫您的团队去适应某种“一刀切”式的系统。您的知识产权管理系统（IPMS）不仅要用于“资产的立案备审”，还要用于处理其他相关程序，包括合同（如许可和保密协议）、诉讼和异议等。因此，在选择提供商时，应考虑他们能在多大程度上对系统进行定制，使系统去适应您的 IP 资产和 workflow 要求。应寻找一个能适应您现有案例和 workflow 的提供商，与之合作，共同提升您的业务实践。另外，您选择的工具还应当直观易用——正如我们的 Equinox 知识产权管理软件那样！

2

主动维护和更新

一些软件公司长时间不发布更新，放任用户的系统变得缓慢而脆弱。更新是解决问题并确保软件运行顺畅的关键，因此，在探索市面上的 IPMS 解决方案时，务必要了解他们的服务更新频率，并评估其开发团队的专业水平。一支优秀的开发团队会以最快速度将用户升级到软件的最新版本，并清晰阐述这些更新如何为您的组织带来好处。

3

快速响应和有力支持

随着您的业务发展，您选择的 IPMS 也需要相应地成长。有些软件提供商限制了订户在系统上可以管理的用户或客户数量，这可能在业务扩展时构成障碍。因此，组织在选择提供商时应慎重考虑，确保所选提供商能够与组织的成长步调一致，而不是阻碍其发展。有新员工或新客户加入时，IPMS 应该让您充满信心，相信它能够支持您的业务增长。

4

知识储备丰厚且值得信赖

您的 IPMS 提供商应该紧跟行业动态，提前预见并满足您的需求。您采用的软件应该让您感到放心，确信它能够与您的业务涉及的所有司法管辖区都保持同步，系统和预设流程也会定期得到更新。随着法律科技的日益融合，IPMS 需要顺应这一潮流，尽可能地整合您使用的其他知识产权服务。

5

安全可靠且易于访问

您在 IPMS 中存储数据时，应该对系统中所有数据都受到保护这一点有绝对的信心。同样，IPMS 也应该是用户友好的，且可以随时随地访问。基于云且可通过浏览器访问的系统是首选，因为它支持在各种设备上访问，无需耗时的软件下载。这可以让您的团队快速访问系统，如有需要，随时都可以及时做出响应。居家办公也更加方便，因为无需担心远程桌面的问题。

6

专属支持服务

您的团队需要得到及时有效的支持。知识产权管理具有时间敏感性，需要迅速采取行动，因此，一旦出现问题，您需要确保能够迅速解决，以保障您的 IP 资产正常无虞。请花时间评估 IPMS 提供商支持团队的专业性。您是否能够在需要的时候获得需要的支持？他们能多快回应您的问询？最强大的软件公司都设有专门的服务台，以确保快速响应您的问题。

总的来说，选择 IPMS 的最佳方法是考虑您在使用系统的整个过程中，无论是首次接触系统还是需要支持的时候，您获得的体验质量如何。无疑，应该选择一个从一开始就让您对其服务充满信心的提供商。

Questel 正在推动知识产权管理系统向智能化的高效率工具进化，为全球知识产权专业人士提供专业服务。想要了解 Equinox 知识产权管理软件如何增强您的业务能力、助力您的成功？请立即[联系我们安排产品演示](#)。

Questel

Questel 是世界一流的端到端知识产权解决方案提供商，为 30 个国家/地区的 20,000 多家客户和 150 万用户提供服务。我们拥有全面的软件套件，可用于检索、分析和管理工作、专利、外观设计、商标和域名。另外，我们还提供覆盖整个知识产权生命周期的全方位服务，包括检索、监测、国际申请、翻译、续展和备案等各个环节。通过这些解决方案与我们的知识产权成本管理平台相结合，可为客户平均节省全部申请预算的 30-60%。除了知识产权领域，Questel 还在创新管理（创新想法、合作关系、技术）、法务运营管理（合同、法律文件、电子账单和案件）及本地化（生命科学翻译、法律翻译、企业本地化）等领域飞速发展，并成为这些领域的引领者。

如需进一步了解本书探讨的主题，包括如何在贵组织中有效部署我们的 **Equinox 知识产权管理软件**，[请联系我们](#)。
[我们的行业专家](#)。



作者简介

Tom Parish（左图）是 Questel 集团旗下 Equinox 公司的商务总监，**Sam Thorley**（右图）则是平台部门负责人。Tom 凭借其在知识产权管理流程方面的丰富知识，带领 Equinox 团队为全球知识产权专业人士交付直观易用的系统和无与伦比的服务。Sam 凭借其多年技术开发经验，致力于将新一代技术软件引入知识产权行业。

Questel

Copyright © 2024 Questel – All rights reserved – www.questel.com