智慧芽

智慧芽 Patsnap • 2026年11月

2027 立项怎么审

新质生产力意见下的立项审查与科技查新

立项审查　科技查新　AI + 专家共审

11月19日（周四）14:00 直播

扫码加入讨论群
报名领取资料包

背景

新质生产力意见对立项提出三项要求

智慧芽

5 方面创新　**19** 点重点举措　**3** 项立项要求

依据《中共中央 国务院关于发展新质生产力的意见》
2026.10.09 官方发布

01

原始创新

健全国有企业推进原始创新制度安排

审查关注点

- 对标同行公开技术水平
- 识别本项目的差异化创新点
- 形成可复核的新颖性依据

立项审查对应的问题

同行做到哪一步？本项目新在哪？

02

全过程评价

立项时一体部署研发和转化任务

审查关注点

- 研发目标与转化路径同步论证
- 市场、专利与标准等外部证据
- 立项材料前后口径一致

立项审查对应的问题

研发目标与转化路径，是否在立项时一并讲清？

03

投资问责

盲目投资造成重大损失严肃追责

审查关注点

- 内外部项目查重，避免重复投入
- 证据缺口在投入前暴露
- 决策依据留痕，可回溯复盘

立项审查对应的问题

重复投入与证据缺口，是否在投入前识别？

立项判断要在投入前完成，证据要能回到原文

不同客户 / 角色面临的立项工作压力

立项压力来自四个方向

政策要求立项时讲清研发与转化，盲目投资要追责

智慧芽

过审

申报政府或科技计划

关注环节

- 专家评审会
- 查新结论与创新点对照

担心什么

新在哪，专家是否认可

需要什么证据

可核对的查新结论，附原文位置

过决策

国企、央企的内部投资决策

关注环节

- 投委会 / 内部立项会
- 重复投入与风险提示

担心什么

是否重复投入，决策依据能否留痕

需要什么证据

立项时的尽调记录，事后可复盘

过认定与融资

研发立项、技术认定、融资或上市材料

关注环节

- 技术认定、融资材料
- 技术先进性对比说明

担心什么

技术先进性怎么写，研发投入有没有依据

需要什么证据

立项材料与技术对比说明

过评审

科研管理部门统一评审口径

关注环节

- 统一评审口径
- 跨项目可比的审查底稿

担心什么

同类项目能否比较，结论能否回溯

需要什么证据

统一的审查底稿，跨项目可比

判断要在投入前完成，证据要能回到原文

典型的三类业务

科技查新、知识产权调研、全面审查

三类业务可独立开展，也可按客户科研管理制度组合

智慧芽

业务 01 科技查新

聚焦创新点差异，形成可复核的查新依据

查新点规范化
明确技术特征与检索边界

多源检索
制定策略，检索专利与论文

逐点对比
识别相同点、差异点与证据缺口

报告与复核
留存检索记录及原文证据

业务 02 立项知识产权调研

研判技术与专利环境，支撑研发布局与成果保护

技术现状与路线
梳理技术分支与演进方向

竞争与专利布局
识别重点主体和布局空间

重点专利与风险线索
对照技术要素，标出待核查事项

研发与保护建议
支撑差异化研究与成果保护

业务 03 立项全面审查

覆盖材料规范与投入价值，形成综合审查建议

材料规范
检查附件、字段、指标与预算一致性

创新与重复
内部项目成果查重，外部技术对比

战略方向
对照行业导向、集团规划与指南

实施可行
评估研究基础、路线、资源与风险

三类业务可独立使用，也可组合成一份完整的立项审查底稿

科技查新：以公开文献为依据，判断项目是否新颖

智慧芽

查新机构以公开文献为依据，对委托项目的创新点进行检索与对比，判断其新颖性，并出具查新报告。

回答的问题

国内（或国内外）公开文献中，是否已有与创新点相同或相近的技术报道?

不回答的问题

专利能否授权、是否构成侵权、能否自由实施。查新不作这类判断。

在立项环节用于识别重复研究、判断拟研究内容是否新颖

委托书里有什么

查新目的	科研立项、结题验收、申报奖励、成果鉴定、专利查新、标准查新、新产品等
查新范围	国内，或国内外
项目科学技术要点	项目背景、研究内容、技术方案、解决的问题与效果
创新点（查新点）	需要查证新颖性的技术特点，一般不超过 3 点
期望完成时间	/

委托单位提交委托书 → **查新人检索、比对** → **出具含新颖性结论的查新报告**

常规科技查新流程

橙色：最依赖反复判断的两步（迭代检索、逐篇逐点对比）

智慧芽

1 **确定查新内容**
分析背景技术、技术要点、查新点

2 **提取检索要素**
确定检索词、检索策略、时间范围

3 **迭代检索**
按命中数与相关度反复调整检索式

4 **选择文献**
国内每个查新点至少 2 篇；国内外则国内、国外库各 2 篇

5 **对比分析**
查新点与文献逐篇对比，找出不同

6 **结论与报告**
给出新颖性结论，完成报告

检索是迭代的

相关度低、命中偏少或偏多，都要调整检索式。每次保留检索式和命中数，写入报告的检索式必须可重复执行。

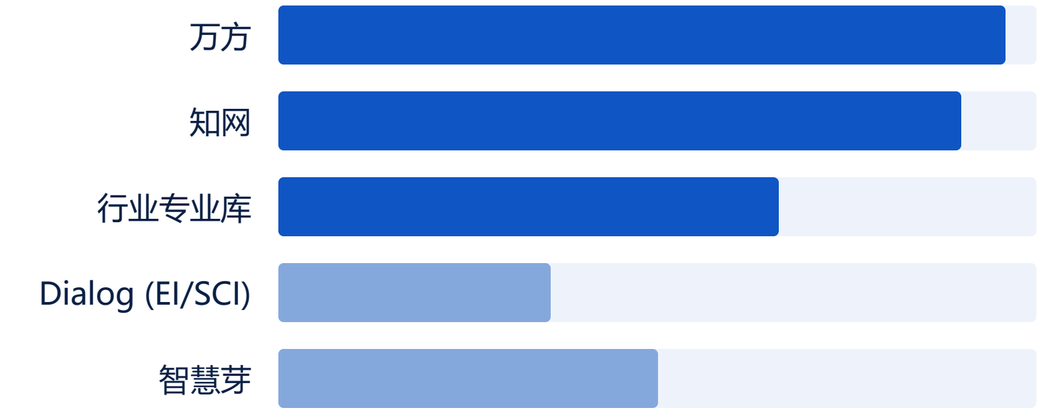
相关度靠三个问题判断

是否属于同一技术领域；是否解决相同或相近的技术问题；是否采用相同或相近的技术方案。

停止有规则

文献公开了全部查新点，即可判断不新颖并提前结论；否则选出 5–6 篇可用文献（专利与论文合计）即可停。

查新人实际使用的数据库



同一项目通常先写中文母检索式，再按各库字段语法翻译。

AI 提前组织证据，专家把时间用在判断上

把重复工作固化为可复用流程，专家在同一证据基础上判断

智慧芽

常见工作方式

人工读材料 → 多平台反复检索 → 手工拼接报告 → 专家补查证据

材料理解、检索与报告加工分散在不同人员和工具中，结论依据容易断开

AI 辅助审查

材料解析与规则初筛 → **多源检索与逐点比对** → **报告初稿与待核验项** → **复核关键差异与风险**

统一规则、可追溯证据、专家确认，贯穿从材料解析到报告定稿的每一步

质量提升的基础：审查标准可复用，判断依据可核验，人工修改可留痕

每个结论都要能回到原文证据

报告初稿同时交付证据索引与待核验清单

智慧芽

示意：待补充依据

某关键性能指标的达成依据不足

位置 申报书「预期成果」章节

依据 客户指南及对比文献

建议 补充测试条件和对照结果

申报材料

定位章节、页码与版本

规则与外部证据

保留检索式、文献编号及原文片段

AI 判断过程

说明要素对齐、差异及证据不足

人工复核记录

确认、修订或退回补证，保留依据

AI 生成初稿与风险线索，专业人员核验证据，评审专家保留专业判断与决策责任

科技查新报告 × 智慧芽能力映射

扫码咨询方案报价

01 报告框架

6 章 · 脱敏展示

某技术研发项目 · 立项阶段

国内科技查新报告

项目名称 [redacted] 内部资料

目 录 / REPORT CONTENTS

01 委托信息与查新范围
02 项目技术要点
03 检索范围与检索策略
04 检索结果与代表文献
05 文献对比与查新结论
06 查新人审核与签署

项目主体、技术参数、文献编号、金额与具体结论均已隐去

02 本章审查内容

按章节动态展示

REPORT CONTENT / 本章核心内容

第 04 章

检索结果与代表文献

哪些公开文献与查新点最接近?

报告中会呈现什么

01 **候选清单**
汇集专利、论文及相关元数据。

02 **原文核查**
读取最接近文献的摘要和全文字段。

03 **筛选记录**
说明保留、排除及代表性依据。

需要核对的资料

专利与论文清单 原文证据 筛选记录

原报告呈现形式 · 命中、提取与代表文献

关键信息脱敏

检索命中
数量遮蔽

提取相关文献
数量遮蔽

文献	题录信息（脱敏）	公开时间	对应查新点
文献 A	题名 / 作者 / 来源遮蔽	日期遮蔽	查新点 1
文献 B	题名 / 申请人 / 公开号遮蔽	日期遮蔽	查新点 1、2
文献 C	题名 / 作者 / 来源遮蔽	日期遮蔽	查新点 2

保留参考报告的命中统计与题录表结构；原文摘要需逐篇核对。

03 智慧芽对应能力

核心能力

检索结果与代表文献中的智慧芽作用

只列与本章审查动作直接相关的公开工具。

D 所需数据 / DATA
公开专利与学术论文元数据及原文线索。

AI 分析动作 / WORKFLOW
多路召回、原文读取与相关性筛选辅助。

对应 MCP 工具 3 个工具

查新检索 MCP 官方工具页 ↗
`novelty_lite_semantic_search`
按结构化摘要召回相近专利。

专利&文献融合检索 MCP 官方工具页 ↗
`search_literature`
检索论文并按条件筛选。

专利&文献融合检索 MCP 官方工具页 ↗
`fetch_patent`
核查候选专利的权利要求与说明书。

工具名称和功能依据开放平台公开页面；实际接入、数据覆盖和交付范围需确认。

协同边界

候选文献需查新人逐篇阅读；检索结果不等同最终相关文献

项目立项知识产权初步分析 × 智慧芽能力映射

扫码咨询方案报价

01 报告框架

7 章 · 脱敏展示

某技术研发项目 · 立项阶段

项目立项知识产权初步分析模板

项目名称 [redacted] 内部资料

目 录 / REPORT CONTENTS

01 前言与分析范围
02 项目场景与创新要点
03 背景知识产权核查
04 团队其他相关 IP 补检
05 技术先进性检索方法
06 技术先进性分析图
07 初步建议与保护方向

项目主体、技术参数、文献编号、金额与具体结论均已隐去

02 本章审查内容

按章节动态展示

REPORT CONTENT / 本章核心内容

第 04 章

团队其他相关 IP 补检

团队或申报单位是否还有未列入的相关专利?

报告中会呈现什么

01 **主体归一**
处理简称、别名和关联主体。

02 **专利检索**
检索团队相关申请。

03 **漏列判断**
判断与拟立项方向的关联。

需要核对的资料

申报单位与人员名称 | 已有成果清单 | 专利数据

原报告呈现形式 · 团队相关专利补检表

关键信息脱敏

检索主体	相关申请	是否已列入背景 IP
申报单位（名称遮蔽）	数量待检索	待核
团队成员（姓名遮蔽）	同名须甄别	待核

参考模板按申报单位及成员补检的形式；申请人与发明人身份需人工核对。

本章审查产出

形成可能漏列的相关 IP 线索。

03 智慧芽对应能力

核心能力

团队其他相关 IP 补检中的智慧芽作用

只列与本章审查动作直接相关的公开工具。

D 所需数据 / DATA
申请人标准名称、关联主体与专利信息。

AI 分析动作 / WORKFLOW
主体名称规范化及专利检索。

对应 MCP 工具 2 个工具

专利&文献融合检索 MCP 官方工具页 ↗
`get_standard_assignee_name`
归一化机构或企业申请人名称。

专利&文献融合检索 MCP 官方工具页 ↗
`search_patent`
按申请人及技术要素检索专利。

工具名称和功能依据开放平台公开页面；实际接入、数据覆盖和交付范围需确认。

协同边界

发明人身份、单位归属和未公开申请应由客户补证。

科技项目立项知识产权分析报告 × 智慧芽能力映射

扫码咨询方案报价

01 报告框架

10 章 · 脱敏展示

某技术研发项目 • 立项阶段

科技项目立项知识产权分析报告

项目名称 [redacted] 内部资料

目 录 / REPORT CONTENTS

01 基本信息与项目边界
02 技术创新点与预期成果
03 检索策略与检索结果
04 专利统计与竞争格局
05 逐分支技术路线与核心专利
06 创新性与实施风险预警
07 知识产权布局策略
08 合作方 IP 与对外约定
09 知识产权目标与进度计划
10 审核签署与责任确认

项目主体、技术参数、文献编号、金额与具体结论均已隐去

02 本章审查内容

按章节动态展示

REPORT CONTENT / 本章核心内容

第 04 章

专利统计与竞争格局

技术活跃度、地域与竞争主体如何分布？

报告中会呈现什么

01 **发展趋势**
梳理申请量与生命周期。

02 **区域格局**
比较来源地和目标布局地。

03 **竞争主体**
识别主要申请人与技术构成。

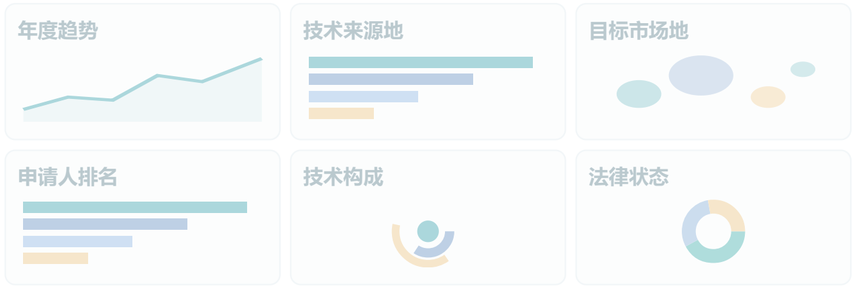
需要核对的资料

检索后的专利样本 · 国别与申请人字段 · 统计口径

原报告呈现形式 • 技术态势与主体分析图组

关键信息脱敏

申请趋势 • 来源国/目标国 • 重点申请人 • 技术构成 • 法律状态



借鉴参考报告的多维统计图组；曲线与柱形为示意，非原始统计数据。

03 智慧芽对应能力

核心能力

专利统计与竞争格局中的智慧芽作用

只列与本章审查动作直接相关的公开工具。

D 所需数据 / DATA
全球专利著录、申请人和分类字段。

AI 分析动作 / WORKFLOW
样本聚合与专利技术全景分析。

对应 MCP 工具 3 个工具

专利分析 MCP 官方工具页 ↗
`aggregate_patents`
统计年度、国别、申请人和法律状态分布。

专利技术全景分析 MCP 官方工具页 ↗
`applicant_rank`
识别主要申请人。

专利技术全景分析 MCP 官方工具页 ↗
`technology_constitute`
分析各技术分支构成。

工具名称和功能依据开放平台公开页面；实际接入、数据覆盖和交付范围需确认。

协同边界

专利活跃度是技术侧指标，市场需求仍需其他数据验证

为什么是智慧芽 • 能力映射 4/4

立项审查报告 × 智慧芽能力映射

扫码咨询方案报价

01 报告框架

12 章 · 脱敏示例

某技术研发项目 • 立项审查

立项审查报告

项目名称 [redacted] 内部资料

目 录 / REPORT CONTENTS

01 项目基本概况
02 立项前筛选评估
03 战略符合性与合规性
04 技术方案可行性
05 市场与应用前景
06 经济效益与社会效益
07 研究方案与技术路线图
08 组织管理与团队保障
09 创新性分析
10 项目实施计划
11 风险管理与保障措施
12 综合评价与审查结论

02 本章审查内容

按章节动态展示

REPORT CONTENT / 本章核心内容

第 04 章

技术方案可行性

技术路线是否成立，目标指标有什么依据，关键难点在哪里？

报告中会呈现什么

01
技术路线
拆分核心模块、关键接口和备选路径。

02
指标论证
对照现有技术、试验基础与目标条件。

03
难点与验证
识别关键不确定性，设计验证节点。

需要核对的资料

拟议技术方案 · 试验与测试资料 · 专利和论文

原报告呈现形式 • 技术架构与指标可行性

关键信息脱敏

数据与感知 → 模型分析 → 控制策略 → 工程验证

论证项	支撑材料	待验证内容
核心模块	相近专利与论文	算法性能及适配范围
目标指标	试验数据与行业基准	复杂工况稳定性
关键风险	技术路线对比	集成与现场验证

技术参数和系统架构细节已遮蔽，流程仅保留模块关系。

本章审查产出

形成技术路径、指标依据与需验证的风险清单。

03 智慧芽对应能力

支撑能力

技术方案可行性中的智慧芽作用

按本章实际审查任务匹配数据与工具。

D 专业数据 / DATA
相近专利、论文及公开技术路线

AI 分析能力 / WORKFLOW
技术方案拆解、路线比较与可行性分析辅助

对应 MCP 工具 3 个工具

专利&文献融合检索 MCP 官方工具页 ↗
`search_patent`
检索相近技术方案与公开实现路径。

专利&文献融合检索 MCP 官方工具页 ↗
`search_literature`
补充论文中的实验方法和指标依据。

专利&文献融合检索 MCP 官方工具页 ↗
`fetch_patent`
读取具体专利的说明书和权利要求。

工具名称与能力据智慧芽开放平台公开页面；使用条件和覆盖范围以实际接入为准。

协同边界

工程验证、目标指标和资源条件由客户技术团队确认。

服务模式

两种接入方式：深度查新与日常初筛

两者组合使用：AI 负责初筛与证据整理，专家负责深度判断

扫码咨询方案报价



AI + FDE

重点课题深度查新

- 专家协助补检与复核，关键结论由专业人员确认
- FDE 梳理业务规则：审查对象、判断标准与流程
- 交付审查规则清单和报告模板
- 平台或 Skill 把规则固化为可运行工具

MCP + Skill

接入企业现有 AI 助手，开展日常课题初筛

- 专利、文献、标准多源比对
- 创新点支撑度评分
- 风险清单与补强建议
- 联网场景配置数据与能力调用流量；离线需求另配数据包

AI 负责初筛与证据整理，专家负责深度查新与最终判断

服务模式 • 数据受控时的解决方案框架

先确认能否联网，再看数据能否出域

联网受控型为推荐方式，另两种分别对应更宽或更严的网络边界

智慧芽

轻量方案 联网开放型

允许外网双向交互；业务数据可进入智慧芽端处理；不含专利智能检索引擎服务

适合：数据可以出域、需要快速启动的团队

推荐方案 联网受控型

本地运行，受控获取外部数据，例如外部专利数据、文献数据；客户业务数据不出域。

适合：要求数据不出域、又需要外部检索的单位

拓展方案 离线封闭型

物理隔离，不连接开放平台；离线导入数据包；硬件资源需求较多

适合：完全隔离的内网环境

① 能否联网 → ② 业务数据能否出域 → ③ 数据更新方式

服务模式 · 数据受控时的解决方案框架

技术方案不出域，出站只有检索式

以科技查新为例：原始材料留在客户内网，只有检索式出站

智慧芽

客户内网 · 不出站

- 委托书原文与项目技术方案
- 查新点与技术特征
- 委托单位、合作单位、联系人、内部项目名
- 候选文献的评级、比对矩阵与分析结论
- 查新报告

```
TA:(("液压齿轮泵" OR "齿轮泵") AND ("渐开线"))
```

只有经查新人逐轮批准的关键词布尔检索式出站

外部检索服务

智慧芽专利库

万方论文库

仅返回检索结果，不接触技术方案

逐轮批准
每轮检索式重新批准，不复用上一轮

双通道
专利与论文两路都要有检索式，缺一路不能批准

只用关键词布尔式
默认检索标题和摘要，不做语义或全文检索

执行式回校
实际执行式与批准式不一致，命中作废并重新检索

智慧芽

智慧芽 Patsnap • 2026年11月

让科研立项判断有据可查

AI 赋能立项审查提质增效

11月19日（周四）14:00 直播

扫码咨询方案报价