

团 体 标 准

T/CIPR 137.1—2025

技术转移转化运用  
技术许可服务规范

Technology transfer and application  
technical license service specification

2025 - 11 - 28 发布

2025 - 12 - 28 实施

南安市知识产权协会 发布



## 目 次

前 言 .....	II
技术转移转化运用 技术许可服务规范 .....	1
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 基本要求 .....	2
5 服务流程 .....	2
6 风险防控 .....	3
7 服务质量与控制 .....	3
8 评价改进 .....	4

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中维司标准化中心（晋江）有限公司提出。

本文件由南安市知识产权协会归口。

本文件起草单位：中维司标准化中心（晋江）有限公司、南安市科学技术局、福建满山红新材料科技股份有限公司、泉州中研知识产权管理有限公司、北京中维司知识产权管理中心、泉州市中轩科技服务有限公司、中研科学研究院（南安）有限公司。

本文件主要起草人：方智勇、黄泽滨、黄世豪、黄茹红、郑晓星、方胜兴、祝向保、黄哲成、林亚萍、庄森彬、杨灿彬、庄景阳。

# 技术转移转化运用 技术许可服务规范

## 1 范围

本文件规定了技术经纪人提供专利、技术秘密等技术许可服务的基本要求、服务流程、风险防控、质量控制及评价改进要求。

本文件适用于经国家技术转移人才培训基地培训并取得初级结业证书及以上的技术经纪人开展技术许可服务活动。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

《中华人民共和国民法典》（2021年实施）

《中华人民共和国专利法》（2021年修订）

T/CIPR 001-2022《科技成果价值预估技术规范》

GB/T 22900-2022《科学技术研究项目评价通则》

## 3 术语和定义

### 3.1

技术许可 technology license

许可方将其拥有的专利、技术秘密等技术权利，在约定范围内授予被许可方使用，被许可方支付许可费的行为，依据《民法典》第八百四十三条规定。

### 3.2

独占许可 exclusive licence

仅被许可方有权在约定范围内使用技术，许可方及任何第三方不得使用（依据《专利法》第十二条）。

### 3.3

净销售额 net sales

被许可方销售许可产品的总收入扣除运输费、保险费、关税、增值税、消费税及返工/报废损失后的余额。

## 4 基本要求

### 4.1 服务机构

- 4.1.1 具备固定办公场所，租期 $\geq 2$ 年，配备知识产权检索数据库及加密档案管理系统。
- 4.1.2 建立技术经纪人执业规范，包含服务流程、保密制度及投诉处理机制。

### 4.2 服务人员

- 4.2.1 持有国家技术转移人才培养基地颁发的技术经纪人初级及以上培训结业证书。
- 4.2.2 熟悉《专利法》《民法典》及技术合同认定流程，具备专利检索与基本法律分析能力。

## 5 服务流程

### 5.1 需求对接

- 5.1.1 技术经纪人需与双方沟通后，填写《需求对接纪要》。
- 5.1.2 纪要需经双方签字盖章确认，作为后续服务依据。

### 5.2 标的核查

#### 5.2.1 专利/技术秘密核查

通过国家知识产权局官网 <http://www.cnipa.gov.cn> 检索专利法律状态，确认在保护期内、无权利质押或无效宣告请求，应符合《专利法》第四十二条规定；

技术秘密需核查许可方研发记录、保密措施证明，含涉密文件管理台账，确保权属无争议，应符合《民法典》第八百四十七条规定。

#### 5.2.2 被许可方信用核查

查询渠道：

- a) 国家企业信用信息公示系统 <http://www.gsxt.gov.cn>：核查经营异常名录、严重违法失信名单；
- b) 中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn>：检索失信被执行人信息；
- c) 国家政务服务平台“信用信息查询”模块：获取行政处罚、行政许可记录。

结果处理：若发现被许可方存在失信记录，技术经纪人应在3个工作日内书面告知许可方，并附查询截图。

### 5.3 许可模式选择

协助双方确定如下信息：

- 1) 许可类型：独占/排他/普通，说明不同类型的权利限制，其中普通许可可同时授予多方；
- 2) 地域范围：全国或者是省域或约定的具体区域；
- 3) 使用领域：销售或生产或生产和销售。

### 5.4 合同拟定

#### 5.4.1 费用条款

入门费：参考T/CIPR 001-2022中价值预估，不低于预估值或合同金额的3%，合同生效后15个工作日内支付，应符合《民法典》第八百四十六条规定。

提成费：

计算基数为净销售额，扣除运输费、税费等后的余额，最低季度支付额不低于0.5%。

分期费：

最低季度支付额不低于5000元。

#### 5.4.2 核心条款

许可期限：专利剩余保护期，应符合《专利法》第四十二条规定；

保密义务：技术秘密保密至许可终止后1年，应符合《民法典》第八百七十一条规定；

侵权责任：若许可专利侵权，由许可方承担赔偿责任，应符合《专利法》第十二条规定；

合同附件：需包含专利证书复印件、技术秘密权属声明。

### 5.5 合同审核与签约

技术经纪人核对合同条款与需求纪要的一致性，重点审核许可范围、费用支付节点、违约责任等，确认无误后协助双方签约，留存签约原件及电子版备份。

### 5.6 履约跟踪

每季度跟踪许可费支付进度，提醒被许可方在约定时间内结算；同步核查技术使用情况，包括是否超出约定领域或许可范围，形成《履约跟踪记录表》。

## 6 风险防控

### 6.1 法律风险

- 1) 专利年费跟踪：通过国家知识产权局官网每季度核查，在到期前30日提醒许可方缴纳，避免专利失效，应符合《专利法》第四十三条规定；
- 2) 失信风险应对：若被许可方在履约期间新增失信记录，立即通知许可方并协助制定应对方案，包括暂停技术支持，对于未按时支付许可费，应协助解决。

### 6.2 合同风险

禁止许可方超范围授权，包含将普通许可伪装为独占许可，发现条款矛盾时需书面提示修改，并留存沟通记录。

## 7 服务质量与控制

### 7.1 档案管理

存档文件包括需求纪要、专利检索报告、信用核查截图、合同文本等，保存期限为许可终止后1年，电子档案需加密存储，应符合《民法典》第八百四十五条规定。

### 7.2 客户回访

每半年回访许可方和被许可方，通过问卷或面谈收集满意度反馈，按“满意/一般/不满意”三级区分，对“不满意”项48小时内提出改进措施。

## 8 评价改进

### 8.1 内部评价

技术经纪人每季度开展自查，重点检查标的核查完整性、合同条款合规性，依据GB/T 22900-2022第6章，评分低于80分需参加内部培训。

### 8.2 持续改进

根据客户回访和内部评价结果，每年更新服务流程，并向科技管理部门备案修订内容。

---

附件 1  
国家技术转移人才培养基地名单

1. 北京技术交易促进中心
2. 深圳市技术转移促进中心（南方中心）
3. 上海杨浦科技创业中心有限公司（东部中心）
4. 湖北省技术市场协会（中部中心）
5. 四川省技术转移中心（西南中心）
6. 西安技术经理人协会（西北中心）
7. 吉林省技术产权交易中心有限公司
8. 福建海峡技术转移中心
9. 苏州市生产力促进中心
10. 河南省科学技术信息研究院
11. 青岛市科技创业服务中心
12. 天津市科技创新发展中心
13. 河北省协同创新中心（科技大厦）
14. 太原技术转移促进中心
15. 内蒙古工业大学
16. 东北科技大市场
17. 黑龙江省科技成果转化中心
18. 江苏省技术产权交易市场
19. 浙江省科技评估和成果转化中心
20. 安徽省科技成果转化促进中心
21. 江西省科技成果转化中心
22. 山东省技术成果交易中心
23. 华南技术转移中心
24. 广西科技情报研究所
25. 重庆科技服务大市场有限公司
26. 贵州省科技评估中心
27. 云南技术转移中心
28. 西藏自治区生产力促进中心
29. 甘肃省科技发展促进中心
30. 青海大学科技园
31. 宁夏科技成果转化服务中心
32. 新疆科技发展战略研究院
33. 东莞松山湖高新技术产业开发区科技成果转化中心
34. 厦门产业技术研究院（厦门基地）
35. 三亚崖州湾科技城管理局
36. 新疆生产建设兵团科技局生产力促进中心

附件二  
需求对接纪要

项目	许可方需求	被许可方需求
技术标的	(如: 专利号 ZLXXXXXX, 技术秘密名称“XXX 工艺”)	(如: 需用于 5G 基站天线制造的滤波技术)
许可类型	(如: 独占许可/普通许可)	(如: 希望获得全国范围内生产使用权)
许可期限	(如: 5 年)	(如: 不超过 3 年)
期望许可费	(如: 入门费 5 万+提成率 3%)	(如: 总预算不超过 10 万/年)
特殊要求	(如: 需限制被许可方再许可给第三方)	(如: 要求提供技术培训和 2 年售后支持)

许可方盖章:  
负责人/对接人签名:

被许可方盖章:  
负责人/对接人签名:

技术经纪人签名:  
日期: