

《专利转化为团体标准技术规范》团体标准(征求意见稿)

编制说明

一、任务来源

《专利转化为团体标准技术规范》团体标准已于 2022 年 8 月经广州市南沙区粤港澳标准化与质量发展促进会正式批准立项,项目预计开发周期为 2022 年 9 月至 2022 年 12 月。广州市标准化研究院提出制定该项团体标准,本标准由广州市南沙区粤港澳标准化与质量发展促进会归口。本团体标准的主要起草单位是广州市标准化研究院、中科天网(广东)标准技术研究有限公司、广州市南沙区粤港澳标准化与质量发展促进会等。

二、目的和意义

标准的作用是提供行业技术规范,保证工业品的通用性和可互换性,减少技术壁垒,提高社会经济运行的效益。关系到安全、环保、节能的强制性标准,是进入贸易市场的准入证;推荐性标准也为行业和企业规定了具有参考价值的性能要求和试验方法。贯彻强制标准和引进先进技术,将大大地推动行业技术发展的进程,反过来,技术进步的成果又将促使新标准的产生。标准化的推广主要着眼于维护国家利益和公共利益。

专利是国内外企业促进科技人员施展聪明才智、发挥创造性为公众服务的最佳手段,又是企业和科技人员以法律的手段推动科技进步

的重要途径。专利的作用，是为了鼓励发明创造而给予申请人一定时间内的排他权，专利权是一种私利权。

专利技术标准化的合法性基础，来自于 WTO《技术性贸易壁垒协议》（简称 TBT 协议）的相关规定。TBT 协议中明确规定了一国或地区可以基于保护国家安全、保护人类、动植物生命及健康、环境保护、保护产品质量等方面的正当原因，

制定与国际标准不相一致的技术法规、标准、合理评定程序。专利技术的标准化使得技术标准的强势与专利权的优势相结合，将使知识产权权利人的市场优势倍增。谁掌握了标准制定权，谁的技术成为标准，谁就掌握了市场的主动权。专利技术标准化，已成为西方大国在国际贸易中瞄准的战略之一。在标准中引入先进的专利技术的作用：

（1）提高了整个标准的技术水平，标准的技术水平高意味着进行下一轮技术创新的起点高，技术创新的水平也随之提高；

（2）加速了先进技术的扩散，扩大了专利技术的影响范围，这意味着专利权人的许可范围扩大，企业竞争力增加，大大激发了企业创新积极性。标准和知识产权结合起来，给技术创新带来极大的推动力，可以使技术创新更加有效、有序地进行。

三、标准制定原则及主要内容

（一）标准编制原则

1. 科学性

本标准的制定充分遵照国内相关法律法规，标准主要内容和各项

技术要求科学合理。本标准严格按照 GB/T 1.1-2020 的规定编写，且确保与国家标准、行业标准中的术语和词汇保持一致，采用国家标准中规定的术语和广大用户熟悉的词汇。

2. 适用性

本标准旨在规范专利转化为团体标准的基本要求、关键能力要求、培训实现，为专利转化为团体标准提供可靠的执行依据。

3. 协调性

本标准的协调性是指本标准符合国家的政策，贯彻国家的法律法规，与专利转化为团体标准的相关标准协调一致、衔接配套，符合专利转化为团体标准要求。

4. 可操作性

本标准的可操作性是力求标准文本结构清楚、准确、相互协调、易于理解，具有适用性和可操作性

（二）标准制订主要依据

GB/T 20003.1 《标准制定的特殊程序 第 1 部分：涉及专利的标准》

GB/T 39551.1 《专利导航指南 第 1 部分：总则》

GB/T 39551.2 《专利导航指南 第 2 部分：区域规划》

GB/T 39551.3 《专利导航指南 第 3 部分：产业规划》

GB/T 39551.4 《专利导航指南 第4部分：企业经营》

GB/T 39551.5 《专利导航指南 第5部分：研发活动》

GB/T 39551.6 《专利导航指南 第6部分：人才管理》

GB/T 39551.7 《专利导航指南 第7部分：服务要求》

T/NSSQ XXXX 团体标准制定修订通用技术规范

（三）本标准的主要内容

本文件编写遵循“统一、协调、简化、优化”标准化原理。在文件的主要结构框架、规范性要素的确定上仔细斟酌。在主要规范性技术要素的选择上进行了重点研究，本文件主要包括以下主要内容：

1. 标准的结构

本文件根据目前专利转化为团体标准相关的法规制度、标准、规范，参照《中华人民共和国标准化法》等相关法规和标准的内容，从专利转化为团体标准的可转化的专利要求、转化分析等方面构建总体框架。

2. 可转化的专利要求

文件第4章规定了专利转化为团体标准的可转化的专利要求，包括信息披露、许可声明、信息公布。

3. 转化分析

文件第5章规定了专利转化为团体标准中的转化分析，包括可行

性分析、标准编制、应用实施、应用成效。

四、主要工作过程

（一）成立工作组，制定工作计划

立项通知下达后，广州市标准化研究院第一时间成立了标准编制工作组，负责项目的指导与具体实施工作。标准编制工作组制定了工作计划并召开了编制组工作人员会议，明确了任务要求，安排了工作进度，为推进项目顺利实施奠定了良好的基础。

（二）开展调研，资料分析、比较和研究

标准编制工作组于 2022 年 9 月开展了专利转化为团体标准相关法律法规及标准情况调研工作，收集整理国家、行业法律法规以及专利转化为团体标准相关资料。在调研中，主要查阅了专利转化为团体标准相关的标准规范、研究论文，以及与专利转化为团体标准相关的法律法规等重要资料。标准起草工作小组对专利转化为团体标准相关的法律、法规及相应标准等文件进行了认真的分析、比较和研究。

（三）形成标准草案

标准起草工作小组在广泛调研的基础上，按照标准化、通用化等要求，研究了专利转化为团体标准的能力要求与培训要求，确定了专利转化为团体标准技术规范的内容。依据 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》，对《专利转化为团体标准技术规范》开展了起草工作，并经过编制组专家多次修改

与讨论，于 2022 年 10 月形成了标准草案。

（四）工作组集中工作

2022 年 11 月，标准编制工作组召开了多次工作组会议集中工作，标准编制工作组及相关专家主要成员参加了会议。会议从标准文本框架、内容、格式等方面进行了全面讨论。经过标准编制工作组多次修改，形成了征求意见稿。

五、标准重大分歧意见的处理经过和依据

本文件的制定过程中未出现重大的分歧意见。

六、是否与法律法规强标相协调

本文件的制定过程中比对了《中华人民共和国标准化法》、《团体标准管理规定》等相关法律法规和标准规范，并与相关管理规范相协调一致。

七、作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议在本文件通过审定后，尽快作为团体标准发布、实施。

八、贯彻标准的要求措施建议

在文件的后续应用实践过程中，建议做好：

（一）组织宣贯

本文件发布实施后，计划组织《专利转化为团体标准技术规范》

团体标准推广实施，用本文件指导相关人员对标准的学习，促进标准应用，满足专利转化为团体标准应用的需求。

（二）推广实施

本文件发布后，将通过《专利转化为团体标准技术规范》团体标准相关培训进行文件的宣贯，通过广州市南沙区粤港澳标准化与质量发展促进会进行团标制定相关方如社团、行业、企业等推广实施。

九、废止现行有关标准的建议

不存在可废除的对应文件。

十、本标准编制说明的附件

无。

《专利转化为团体标准技术规范》团体标准起草工作小组

2022 年 11 月