

ICS 03.140

A00

团 体 标 准

T/CIPS 002-2022

专利鉴定规范

Patent appraisal specification

2022-07-28 发布

2022-09-01 实施

中国知识产权研究会 发布

目 次

前言	II
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 发明和实用新型专利鉴定实施	2
5.1 概述	2
5.2 技术特征分解	2
5.3 现有技术相应技术特征提取	2
5.4 被鉴定物相应技术特征提取	3
5.5 技术特征比对	3
6 外观设计专利鉴定实施	4
6.1 概述	4
6.2 外观设计产品比对	4
6.3 外观设计比对	4
附录 A（资料性）参考模板	6
A.1 技术特征比对表	6
A.2 设计特征比对表	6

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。

本文件由中国知识产权研究会提出并归口。

本文件的主要起草单位：中国知识产权研究会。

本文件的主要起草人：谢小勇、潘妍、寿晶晶、曾德国、任玉枝、王明霞、于海江、沈兵、李文宇、游涛、闫坤、于晓萌、焉明涛、刘丹。

本文件为首次发布。

专利鉴定规范

1 范围

本文件规定了专利鉴定的基本要求、发明和实用新型专利鉴定实施、外观设计专利鉴定实施知识产权鉴定要求。

本文件适用于专利鉴定的管理、实施与评价。

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。

GB/T 21374-2008 知识产权文献与信息 基本词汇

T/CIPS 001-2022 知识产权鉴定管理规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

发明 invention

对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

[GB/T 21374-2008，定义 3.2.4]

3.2

实用新型 utility model

对产品形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

[GB/T 21374-2008，定义 3.2.6]

3.3

外观设计 design

对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

注：来源于《中华人民共和国专利法》（2020修订）。

3.4

知识产权鉴定 intellectual property appraisalment

知识产权鉴定人就知识产权纠纷中涉及的专门性问题进行鉴别和判断，并提供鉴定意见的活动。

注：知识产权鉴定通常包括专利鉴定、商标鉴定、商业秘密鉴定、集成电路布图设计鉴定、植物新品种鉴定、技术合同鉴定、版权鉴定等。

[T/CIPS 001-2022，定义 3.1]

3.5

技术特征 technical characteristics

在发明和实用新型专利的权利要求所限定的技术方案中，能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元。

3.6

设计特征 design feature

外观设计专利中具有相对独立的视觉效果，具有完整性和可识别性的产品的形状、图案及其结合，以及色彩与形状、图案的结合。

注：设计特征是产品的某一部分的设计。

4 基本要求

专利鉴定基本原则、知识产权鉴定机构、人员要求，包括资源管理以及鉴定程序见T/CIPS 001-2022。

5 发明和实用新型专利鉴定实施

5.1 概述

按T/CIPS 001-2022，8.2.2的规定，形成发明和实用新型鉴定项目实施方案，用于指导发明和实用新型鉴定实施过程各环节。

5.2 技术特征分解

5.2.1 输入

输入材料为目标专利文档。

5.2.2 过程控制

过程控制应满足下列要求：

- a) 结合现有技术及鉴定材料梳理明确发明和实用新型技术方案的整体构思、所要解决的技术问题、实际解决的技术问题以及取得的技术效果；
- b) 结合专利说明书及附图分析目标权利要求技术方案的语句构成；
- c) 分解目标权利要求的技术方案；
- d) 拆分出若干技术特征。

5.2.3 输出

输出材料为技术特征分解表。

注：上述技术特征分解过程是鉴定机构应委托人委托自行进行技术分解的过程，若委托人提供了技术特征分解表或具体技术特征，则以委托人提供为准。

5.3 现有技术相应技术特征提取

5.3.1 输入

输入材料包括：

- 技术特征分解表；
- 现有技术载体。

5.3.2 过程控制

过程控制应满足下列要求：

- a) 根据技术特征分解表中的每一项技术特征的技术内容、功能、效果在现有技术载体中寻找对应技术特征；
- b) 对应技术特征不明确时，由委托人补充材料或进行检验、检测、勘验；
- c) 具有相应技术特征时，确认并标记相应技术特征；无相应技术特征时，明确记录无；无法判断时，记录无法判断。

5.3.3 输出

输出材料为现有技术对应技术特征表。

5.4 被鉴定物相应技术特征提取

5.4.1 输入

输入材料包括：

- 技术特征分解表；
- 被鉴定物的实物或者能反应实物特征的图纸、说明书、检测检验报告、标准文档等相关资料。

5.4.2 过程控制

过程控制应满足下列要求：

- a) 根据技术特征分解表中的每一项技术特征的技术内容、功能、效果在被鉴定物中寻找对应技术特征；
- b) 对应技术特征不明确时，由委托人补充材料或进行检验、检测、勘验；
- c) 具有相应技术特征时，确认并标记相应技术特征；无相应技术特征时，明确记录无；无法判断时，记录无法判断。

5.4.3 输出

输出材料为被鉴定物对应技术特征表。

5.5 技术特征比对

5.5.1 输入

输入材料包括：

- 技术特征分解表；
- 现有技术对应技术特征表或被鉴定物对应技术特征表。

5.5.2 过程控制

过程控制应满足下列要求：

- a) 将技术特征分解表中的技术特征与现有技术对应技术特征表/被鉴定物对应技术特征表中技术特征逐一对比；
- b) 分析相应技术特征是否相同；技术特征的手段、功能、效果是否基本相同；或无法判断。

5.5.3 输出

输出材料为技术特征比对分析表，相关模板参见附录A。

6 外观设计专利鉴定实施

6.1 概述

按T/CIPS 001-2022, 8.2.2的规定, 形成外观设计专利鉴定项目实施方案, 用于指导外观设计专利鉴定实施过程各环节。

6.2 外观设计产品比对

6.2.1 输入

输入材料包括:

- 争议外观设计的产品(被鉴定物);
- 外观设计专利授权公告载明的产品。

6.2.2 过程控制

过程控制应满足下列要求:

- a) 以外观设计产品的功能、用途、使用环境为依据判断争议外观设计产品与授权外观设计专利产品是否是相同或者相近种类产品;
- b) 按照外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用情况等因素的顺序综合确定产品的用途。

6.2.3 输出

输出材料为争议外观设计产品与授权外观设计专利产品比对结果。

6.3 外观设计比对

6.3.1 外观设计专利设计特征分解

6.3.1.1 输入

输入材料为外观设计专利授权公告中表示在图片或者照片中的产品的外观设计。

6.3.1.2 过程控制

过程控制应满足下列要求:

- a) 综合考虑外观设计授权公告中表示该外观设计的图片或者照片所显示的形状、图案、色彩等全部设计要素所构成的完整的设计内容;
- b) 考虑表示外观设计的图片或者照片中每个视图所显示的所有设计特征。

6.3.1.3 输出

输出材料为外观设计专利产品设计特征分解表, 相关模板参加附录A。

6.3.2 争议外观设计设计特征提取

6.3.2.1 输入

输入材料为争议外观设计的产品及其图片或者照片。

6.3.2.2 过程控制

过程控制应满足下列要求:

- a) 综合考虑争议外观设计产品或产品图片或者照片中表示该外观设计的图片或者照片所显示的形状、图案、色彩等全部设计要素所构成的完整的设计内容；
- b) 考虑争议外观设计产品或表示其外观设计的图片或者照片中每个视图所显示的所有设计特征。

6.3.2.3 输出

输出材料为争议外观设计产品设计特征分解表。

6.3.3 设计特征比对

6.3.3.1 输入

输入材料包括：

- 外观设计专利产品设计特征分解表；
- 争议外观设计产品设计特征分解表。

6.3.3.2 过程控制

过程控制应满足下列要求：

- a) 判断争议外观设计与授权外观设计是否相同或相近似时以全面观察设计特征、综合判断整体视觉效果为原则；
- b) 对授权外观设计、争议外观设计可视部分的全部设计特征逐一进行比对，判断两者的异同点；
- c) 判断各异同点对整体视觉效果造成影响的显著程度；
- d) 通过整体观察，综合判断授权外观设计与争议外观设计是否相同或者相近似；
- e) 将设计特征分解表中的设计特征与被鉴定物对应设计特征表逐一对比；
- f) 分析相应设计特征是否相同、相近似或无法判断。

6.3.3.3 输出

输出材料为设计特征比对分析表，相关模板参见附录A。

附 录 A
(资料性)
参考模板

A.1 技术特征比对表

表A.1所示为技术特征比对表模板。

表 A.1 技术特征比对表

目标专利权利要求 X 记载的技术方案的全部技术特征	被鉴定物或现有技术包含的相应技术特征	相同性/等同性判断

A.2 设计特征比对表

表A.2所示为设计特征比对表模板。

表 A.2 设计特征比对表

外观设计专利产品的全部设计特征	争议外观设计产品包含的相应设计特征	相同性/近似性判断