### 附件1

### 《专利申请前评估规范（征求意见稿）》

### 编制说明

一、工作简况

**1. 任务来源**

## 本项目由国家管网集团北方管道有限责任公司提出。中国知识产权研究会审定同意《专利申请前评估规范》通过立项论证，准予立项（中知研发〔2023〕94号），计划完成时间为2024年。

**2. 主要工作过程**

**启动阶段:**2024年2月，组织召开《专利申请前评估规范》团体标准编制启动会，会议介绍了团体标准起草工作背景及相关情况，明确了标准编制的工作机制、工作目标及进度安排，确立了贴合实际需求的工作导向。

**起草阶段：**2024年3月，按照中国知识产权研究会的要求，成立了以xxx等为组员的标准起草工作组。

编撰该团体标准期间，工作组对专利申请前评估方法进行总结，并进行了大量的资料查证和研究分析工作，针对标准草案框架及内容开展多次研讨，在此基础上编制出《专利申请前评估规范》标准草案初稿，对标准草案初稿进行了认真的修改后，于2024年x月xx日形成了标准征求意见稿后，报中国知识产权研究会秘书处。

**征求意见阶段：**预计2024年9月-10月。

**审查阶段：**预计2024年10月-11月。

**报批阶段：**预计2024年11月。

**3. 主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等**

本标准由xxx等单位共同负责起草。

主要成员：xxx。

所做的工作：xxx为本标准主要执笔人，负责本标准的起草、编写。

二、标准编制原则和主要内容

**1. 标准编制原则**

本标准的编制符合专利申请前评估工作实际需求，遵循独立性、客观性、公正性的原则，满足统一性、协调性、适用性、一致性和规范性的要求。

本标准编制过程中，主要按GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 1.2－2002《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编写。本标准编制过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 21374--008 知识产权文献与信息 基本词汇

ISO 56005—2020 创新管理体系-知识产权管理指南

**2. 标准主要内容**

本团体标准围绕专利申请前评估的工作原则、评估目标、基本要求、评估流程、评估内容、评估方式、评估报告和评估结论应用等多个方面开展研究。

（1）基本要求

主要包括制度要求、机构要求和人员要求。

专利申请前评估工作应建立相应工作制度，主要包括：

——相关创新主体应制定知识产权管理制度，配置知识产权管理人员并明确工作职责；

——相关创新主体应建立管理、技术、法务和市场等多部门联动的知识产权申请前评估机制，明确开展专利申请前评估的目标、流程、任务和保障措施。

内部评估机构

——内部评估机构应由知识产权管理部门负责组建；

——内部评估机构应至少具备专利检索分析的工具和专利信息分析人员，必要时，内部评估机构可聘请专家协助开展评估工作。

外部评估机构

——外部评估机构应具有独立的服务场所与设施；

——外部评估机构应具有独立的法人主体；

——外部评估机构应聘有 5 名以上开展评估工作的评估专业人员；

——外部评估机构应建立专家库，专家应包括不同领域的技术专家、产业专家、法律专家和知识产权专家；

——外部评估机构应定期对其机构的评估人员进行职业培训，相关情况应当记录留存；

——外部评估机构应制定相应的规章制度，明示其遵循的评估标准。

评估人员应当包括熟悉专利制度的知识产权管理人员、专利信息分析人员、技术人员和市场人员；具有专利代理师资格、技术经理人资格或知识产权师职称人员优先。

（4）评估流程

评估流程包括自主评估流程和外部评估机构评估流程。

（5）评估内容

评估内容包括专利战略布局评估、创新成果应用前景评估、专利申请可行性评估、专利申请策略评估、专利申请文件质量评估等。

本团体标准还规范了专利申请前评估的程序，明确了专利申请前评估的机构和人员的具体要求。

**3. 修订前后标准差异**

主要修改内容如下：

——修改“1 范围”的表述；

——修改“6.2 机构要求”部分表述；

——修改“6.3人员要求”部分表述；

——修改“7.1评估流程”中图示的相关内容；

——修改“7.1专利布局整体规划评估”条款内容；

——修正部分笔误。

**4. 解决的主要问题**

专利申请前评估是培育高价专利、促进专利产业化的基本保障，受到相关各方及社会各界广泛关注，其规范化、科学化、标准化已成为各类创新主体的共同诉求，特制定本标准。本标准为企业、高等学校、科研机构等创新主体开展专利申请前评估提供了工作指引。同时也适用于对相关创新主体开展专利申请前评估工作进行监督、约束和评判。

三、主要试验（或验证）情况

无。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准可提高专利申请前评估相关人员的工作效率和质量，通过建立更加科学、公正、透明的专利申请前评估体系，为各行业的高价值专利培育和创新成果转化运用提供可靠的技术支撑和制度保障。

六、与国际、国外对比情况

国外无相关标准。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准相关部分遵循现行法律、法规、规章及相关标准要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布之日起实施。

建议本标准由中国知识产权研究会组织宣贯实施，其他单位依据或参照本标准开展相关工作。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

暂无。