

附件2

ICS 01.120

CCS A 00



团 体 标 准

T/CIPS 00×—2024

专利申请前评估规范

Specification for evaluation before patent
application

(征求意见稿)

2024-x-x 发布

2024-x-x 实施

中国知识产权研究会 发布

中国知识产权研究会

中国知识产权研究会（CIPS）是组织开展国内、国际标准化活动的全国性社会团体。制定中国知识产权研究会团体标准（以下简称：研究会团体标准），培养发展团体标准，促进相关产业创新能力、竞争力提升是研究会的工作内容之一。中国境内的独立法人均可提出制、修订研究会团体标准的建议并参与有关工作。

研究会团体标准按《中国知识产权研究会团体标准管理办法（试行）》进行制定和管理。

研究会团体标准草案经向社会公开征求意见，并得到参加审定会议的75%以上的专家、成员的投票赞同，方可作为研究会团体标准予以发布。

在本标准实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄给中国知识产权研究会，以便修订时参考。

本标准版权为中国知识产权研究会所有，除了用于国家法律或事先得到中国知识产权研究会的许可外，不得以任何形式或任何手段复制、再版或使用本标准及其章节，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等。

中国知识产权研究会地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦
邮政编码：100083 电话：010—61073451 传真：010—61073455
网址：<http://www.cnips.org.cn/> 电子邮箱：yjh@cnipa.gov.cn

中国知识产权研究会

目 次

前 言.....	V
引 言.....	VI
1 范围	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 评估原则.....	1
4.1 独立原则.....	1
4.2 客观原则.....	1
4.3 公正原则.....	2
4.4 效率原则.....	2
4.5 科学性原则.....	2
4.6 诚实信用原则.....	2
5 评估目标.....	2
6 基本要求.....	2
6.1 制度要求.....	2
6.2 机构要求.....	2
6.3 人员要求.....	2
7 评估流程.....	3
7.1 内部评估流程.....	3
7.2 外部评估机构评估流程.....	4
8 评估内容.....	4
8.1 专利布局整体规划.....	4
8.2 创新成果应用前景评估.....	4
8.3 专利申请可行性评估.....	4
8.4 专利申请策略评估.....	5
8.5 专利申请文件质量评估.....	5
9 评估方式.....	5
9.1 会议评估.....	5
9.2 书面评估.....	5
10 评估报告.....	5
10.1 报告内容.....	5

10.2 出具评估报告	5
11 评估结论的应用	6
11.1 适宜申请专利	6
11.2 不宜申请专利	6
12 反馈和改进	6
附录 A	7
附录 B	10

中国知识产权研究会

前 言

本文件依据 T/CAS 1.1—2017《团体标准的结构和编写指南》编写。

本文件由国家管网集团北方管道有限责任公司提出，由中国知识产权研究会组织编写并归口。

本文件起草单位：

本文件起草人：

本文件于 2024 年×月首次发布。

中国知识产权研究会

引 言

专利申请前评估是提高质量，促进专利转化运用的重要手段，受到相关各方及社会各界广泛关注，专利申请前评估的科学化、规范化、标准化已成为相关主体的共同诉求，为引导更多创新主体评估机构和知识产权代理机构参与相关工作，特制定本标准。

本标准从事专利申请前评估的机构和专业人员提供指引，旨在明确专利申请前评估的工作原则、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内容，确保专利申请前评估能够服务创新全过程知识产权管理，提升创新成果向现实生产力转化能力。

中国知识产权研究

专利申请前评估规范

1 范围

本文件规定了专利申请前评估工作的工作原则、工作目标、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的工作要求。

本文件适用于企业、高等学校、科研机构等各类创新主体开展专利申请前评估的工作。也适用于知识产权管理部门对相关创新主体开展专利申请前评估的工作进行监督、约束和评判。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是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

ISO 56005—2020 创新管理体系-知识产权管理指南

3 术语和定义

GB/T 21374—2008、ISO 56005—2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

创新主体 innovation organization

开展创新活动并具有专利申请权的企业、高等学校、科研机构等组织。

3.2

技术交底书 invention disclosure document

基于专利申请的目的，研发人员披露创新成果技术方案的书面文件，其内容至少包括发明创造名称、背景技术、技术效果、具体实施方式等。

3.3

专利申请前评估 evaluation before patent application

在专利申请文件正式提交之前，创新主体自主或委托外部评估机构，对创新成果的产业化前景、专利申请可行性、专利申请策略、专利申请文件质量进行分析判断并发表评估意见的行为和过程。

3.4

专业评估人员 evaluation expert

创新主体自主培养或评估机构聘请的，有能力承担专利申请前评估任务，形成评估意见，并出具评估报告的评估人员。

4 评估原则

4.1 独立原则

专业评估人员独立进行评估，不受其他组织和个人的干预。

4.2 客观原则

专业评估人员应以专利交底书、专利申请文件及其他相关材料所显示的客观事实为依据，通过合理的分析、判断得出结论。

4.3 公正原则

评估专业人员在专利申请前评估活动中应秉持公正的立场，不得为本人或他人的利益，隐瞒、篡改事实或歪曲评估结果。

4.4 效率原则

专利申请前评估应在合理的期限内完成，必要时可以与专利申请活动交叉进行。

4.5 科学性原则

专利申请前评估应根据评估目的，选择适用的指标体系和评估方法，制定科学的评估实施方案，以确保评估结果的科学合理。

4.6 诚实信用原则

评估报告的出具要遵循诚实守信原则，不得进行虚假陈述。

5 评估目标

引导和建立以产业化前景为核心的专利申请前评估制度，通过提升专利申请质量，形成更多符合产业需要的高价值专利。

6 基本要求

6.1 制度要求

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。

6.2 机构要求

5.2.1 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。

5.2.2 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；
- 外部评估机构应是依法设立的民事主体；
- 外部评估机构应聘有 5 名以上开展评估工作的专业评估人员；
- 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、知识产权专家及其他法律专家；

——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。

外部评估机构还应当遵守以下要求：

- 如评估机构为专利代理机构，其对委托方拟申请专利进行评估，评估专业人员应包括相关专利的相关技术领域的专利代理师；

——法律法规和国家有关规定提出的其他从业要求。

6.3 人员要求

5.3.1 内部评估机构的评估人员

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。

相关人员职责分别为：

——知识产权管理人员统筹推进专利申请前评估工作，分配任务、调配资源、协调进度等；指导发明人、技术人员梳理技术交底书；指导科研团队制定和实施专利布局规划等日常事务；

——专利信息分析人员负责专利信息检索并提供查新检索报告；

——技术人员和市场人员负责对技术先进性、技术成熟度、市场竞争情况进行分析；

——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出具初步评估意见，由评估委员会讨论后给出评估结论。

5.3.2 外部评估机构的评估人员

评估人员应当具备知识产权专业知识及实践经验，应具备以下任一条件：

——取得专利代理师资格证书，并从事相关工作 5（含）年以上；

——取得技术经理人资格证书，并从事相关工作 5（含）年以上；

——取得法律职业资格证书，并从事相关工作 5（含）年以上；

——具有知识产权领域或自然科学领域高级专业技术职称或相当，并从事知识产权相关工作 5（含）年以上。

相关人员职责分别为：

——外部评估机构项目负责人统筹申请前评估工作；指导发明人、技术人员梳理技术交底书；指导科研团队制定和实施专利布局规划等日常事务；

——评估人员负责专利信息检索并提供查新检索报告、产业分析报告等；负责对技术先进性、技术成熟度、市场竞争情况进行分析，并出具评估报告。

5.3.3 有下列情形之一的，不得从事专利申请前评估业务

——因故意犯罪或者在从事评估、财务、会计、审计活动中因过失犯罪而受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起不满五年的人员；

——因非正常申请被知识产权行政管理部门处罚或通报的人员。

5.3.4 外部评估机构评估人员不得以个人名义接受专利申请前评估业务。

7 评估流程

7.1 内部评估流程

——专利申请前评估的请求应由发明人或知识产权主管提出，并填写《专利申请前评估登记表》基本信息；

——进行专利申请前评估时，应填写《专利申请前评估信息登记表》（附录 A）基本信息并提供技术交底书、附件等申请资料；

——内部评估机构接收申请资料后，应进行资料接收的登记工作，通过线上或线下形式向发明人发送接收资料的确认信息（一般包括资料及附件的数目、名称等）。内部评估机构对接收的资料进行保密处理后方可分配至评估人员开展具体评估工作，具体流程参见图 1。

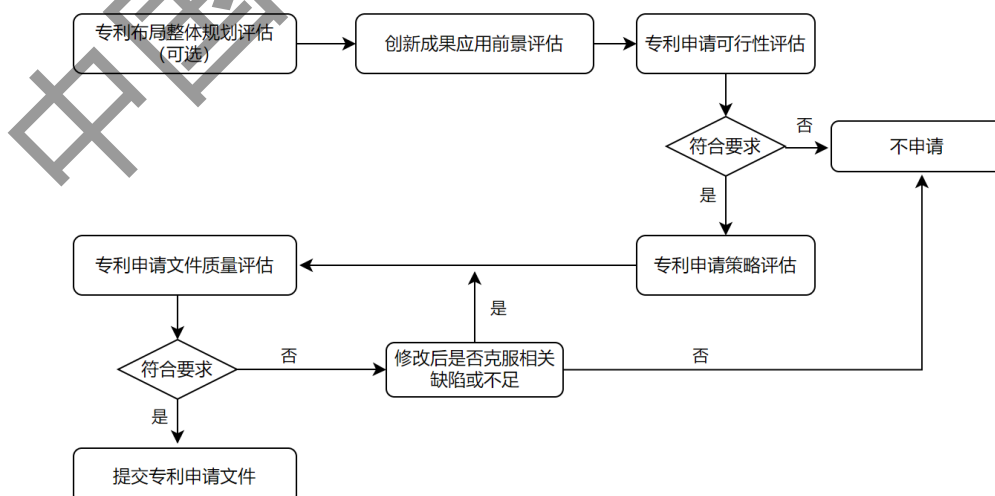


图 1 专利申请前评估流程图

7.2 外部评估机构评估流程

- 专利申请前评估的委托应由创新主体提出；
- 确定受理评估业务，签订保密协议和委托协议；
- 委托人委托评估机构进行专利申请前评估时应填写《专利申请前评估信息登记表》（附录 A）基本信息并提供技术交底书等申请资料；
- 外部评估机构接收评估委托人的申请资料后应进行资料接收的登记工作，通过线上或线下形式向委托人发送接收资料的确认信息（一般包括资料及附件的数目、名称等）并由委托人签字确认。外部评估机构对接收的资料进行保密处理后方可分配至评估人员开展具体评估工作，具体流程参见图 1。

8 评估内容

8.1 专利布局整体规划

利用专利导航等方法，对相关技术发展现状、产品市场竞争态势进行分析研判，得到技术路线图、技术热点和技术空白点，在此基础上，结合创新主体的知识产权战略，给出专利申请布局的总体规划，包括但不限于专利申请的主题、类型、数量和保护方式；评估后，填写《专利申请前评估信息登记表》（见附录 A）。

8.2 创新成果应用前景评估

8.2.1 总体要求

由技术研发人员、检索分析人员、市场人员、专利工作人员协同完成，对创新成果的技术价值、经济价值、转化推广潜力等进行综合评估，并对创新成果应用前景做出判断，将创新成果分为 A、B、C 三个等级。若评估过程中发现创新成果基本无应用前景，则不建议申请专利。建议的评估指标包括但不限于技术价值，经济价值和转化推广潜力；评估后，填写《专利申请前评估信息登记表》（见附录 A）。

8.2.2 技术价值

重点评估拟申请专利的技术方案在解决产业关键共性技术问题、企业重大技术创新难题，特别是关键核心技术问题方面的成效。内容包括：

——技术成熟度：创新成果相对于服务于实际生产所处的发展阶段，如处于试验阶段、趋于成熟或进入衰退期；

——技术创新度：在特定地域范围内或特定应用领域范围内，创新成果的改进程度、创造性程度以及实际应用的效果，如属于领先的技术、模仿跟随的技术或淘汰的技术；

——技术先进度：在特定地域范围内或特定应用领域范围内，创新成果的核心性能指标或功能参数与具有相同应用目的的对标技术相比所处的水平。

8.2.3 经济价值

重点评估拟申请专利的技术方案在市场预期效益、潜在风险等对产品收益的影响。

8.2.4 转化推广潜力

转化推广潜力是创新成果转化应用形成新产品及新产业的可能性与可行性，内容包括：

——持续开发能力：创新成果所有方对创新成果进一步研发和改进所具备的条件；

——推广应用能力：创新成果所有方将创新成果推向市场所具备的条件；

——政策法规支撑：政策法规对创新成果推广应用的扶持和限制情况。

8.3 专利申请可行性评估

评估人员对技术方案是否符合专利保护客体要求、是否适宜通过专利形式保护进行评估，对于不符合专利申请客体要求或不宜申请专利的提出明确意见或建议，并终止评估程序。对适宜申请专利的技术方案进行现有技术查新检索，并进行专利申请可行性评估，评估内容包括但不限于：

——评估人员对技术方案是否属于法律规定不授予专利权的情形进行评估；

——评估人员根据项目来源、合同约定情况、技术成果呈现形式、公开使用后被仿制的难易程度等判定相关技术成果适宜的保护方式，对宜采用商业秘密方式保护的技术方案，应向委托方提出进行技术秘密保护建议，并终止评估程序。

评估后，填写《专利申请前评估信息登记表》（见附录 A）。

8.4 专利申请策略评估

结合检索到的现有技术和产业发展现状，提出专利申请的类型、数量、方式、时机、是否向国外申请专利、是否申请延期审查、是否利用国内优先权完善申请文件、是否采用一案双报等申请策略；评估后，填写《专利申请前评估信息登记表》（见附录 A）。

8.5 专利申请文件质量评估

8.5.1 非正常申请排查

对专利申请文件进行形式审核，出现以下任意一种情况，在《专利申请前评估信息登记表》（见附录 A）最终评估结论明确给出不申报建议。

- 实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成的多件专利申请；
- 拟申请专利存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况；
- 拟专利申请的发明创造系为规避可专利性审查目的而故意形成的明显不符合技术改进或设计常理，或者无实际保护价值的变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的发明创造，或者无任何检索和审查意义的内容。

8.5.2 专利撰写质量评估

对专利申请文件进行检索，填写《专利检索报告》（见附录 B），对发明专利的权利要求是否清楚、简要，是否具备新颖性、创造性等进行评估，并给出初步评估意见，填写《专利申请前评估信息登记表》（见附录 A）。

9 评估方式

9.1 会议评估

评估机构在收集相关材料基础上，通过会议方式集中评审，必要时可召集外聘专家和发明人进行交流讨论，最后由评估机构出具专利申请前评估报告。

9.2 书面评估

由评估机构组织评估专业人员通过书面审查方式有关技术资料，对各项评估内容做出评估。书面评估应出具咨询专家本人签字的书面评估意见。

10 评估报告

10.1 报告内容

评估报告应当包括一般披露内容，即编制专利申请前评估报告需要披露形成评估结论的相关内容说明，通常包括：

- 评估请求人及其联系方式
- 技术联系人及其联系方式
- 评估机构
- 评估机构联系人及其联系方式
- 拟申请专利名称
- 拟申请专利类型
- 评估结论
- 附件材料

10.2 出具评估报告

10.2.1 复核

评估机构应对专利申请前评估程序和评估意见进行复核，并有相应的流程管理记录。

10.2.2 出具评估报告

专利申请前评估报告书的出具，应满足以下要求：

- 评估人员应签字
- 评估报告书应一式两份，一份交评估请求人收执，一份由评估机构存档。

11 评估结论的应用

11.1 适宜申请专利

对于经评估认为适宜申请专利且技术创新水平较高、市场前景较好的创新成果，及时对接知识产权管理和运营机构，重点做好专利布局规划和转化运用等工作。

11.2 不宜申请专利

11.2.1 适宜作为技术秘密保护

对于经评估认为适宜作为技术秘密进行保护的创新成果，做好相应的保护工作。

11.2.2 放弃专利申请权

专利申请评估后，创新主体可以放弃专利申请权。对于决定不申请专利的科技成果，可以选择公开，或与发明人订立书面合同，依照法定程序转让专利申请权或者专利权，允许发明人自行申请专利。

对于因放弃申请专利而给企业、高校或科研组织带来损失的，相关责任人已履行勤勉尽责义务、未牟取非法利益的，可依法依规免除其放弃申请专利的决策责任。

12 反馈和改进

根据效果评估的结论，对专利申请前评估工作的过程、方法和路径进行改进，包括但不限于：

- 工作制度的优化；
- 人员配置的优化；
- 评估流程的优化。

委托方应建立专利申请前评估工作评估制度，定期对运行情况进行评估，评估专利申请前评估活动运行的有效性，针对发现的问题，提出对应措施，持续加以改进。

附录 A

专利申请前评估信息登记表

项目编号	技术主题名称	项目来源		是否涉密		
		政府资助 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		自研项目 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
		委托开发 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
技术联系人		联系电话:	联系邮箱:			
评估请求人		联系电话:	联系邮箱:			
评估人员		联系电话:	联系邮箱:			
提交材料	技术交底书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	技术实验报告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	相关技术的发展状况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	相关技术先进性说明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	同类产品信息	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	相关技术公开发表或使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
专利布局整体规划 (可选)						
序号	评估维度	技术领域	专利主题	拟申请专利数量	……	
1	技术热点	技术分支1				
		技术分支2				
		……				
2	技术空白点	技术分支1				
		技术分支2				
		……				
创新成果应用前景评估						
序号	评估维度	一级指标	二级指标	满分	得分	
1	技术价值	技术成熟度	技术处于试验阶段, 产业前景不明朗	10		
2			技术发展趋于成熟, 适于产业化推广			
3			技术进入衰退期, 替代技术已出现			
4		技术创新度	较为领先的技术	10		
5			模仿跟的随技术			
6			落后淘汰的技术			
7		技术先进度	核心指标明显优于行业平均水平	15		
8			核心指标接近行业平均水平			
9			核心指标明显劣于行业平均水平			
10		预期收益	预期收益	预期收益较为明确	15	
11				预期收难以预测		

9	经济价值	潜在的市场竞争优势和风险	市场竞争优势明显	10			
10			存在一定市场风险				
11		技术产业化程度	中试、生产流水线情况	10			
12	推广潜力	持续开发能力	具有研发能力	10			
13			能够保持技术优势				
14		推广应用能力	具备产业化能力	10			
16		政策法规支撑	符合政策支持和鼓励的产业	10			
技术应用前景评估最终评分							
技术应用前景评估结论意见							
A: 85分-100分 产业化前景较好 B: 60分-85分 产业化前景一般 C: 60分以下 基本无产业化前景							
专利申请可行性评估							
序号	评估维度		否定性指标	评估结果			
1	存在明显的符合驳回条件情形		明显不符合发明、实用新型和外观设计保护客体的情形, 见《专利法》第二条	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
2			明显属于法律规定不授予专利权的情形, 见《专利法》第五条、第二十五条	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
3			明显不具备实用性, 明显属于现有技术、现有设计的情形, 见《专利法》第二十二条、第二十三条	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无		
4	适用于技术秘密保护		技术方案公开使用后, 容易被仿制 专利被侵权后, 难以取证维权	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 无		
专利申请可行性评估结论意见			是否可行	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否		
专利申请策略评估							
序号	评估维度	评估结果					
1	申请类型	发明专利	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	实用新型	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 无
2	申请数量	申请一项专利	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	申请多项专利	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
3	国外申请	美国	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	欧洲	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		日本	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	韩国	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		其他国家	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否			
4	公开时机	提要求前公开	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否			
5	延期审查	要求延期审查	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否			
6	国内优先权	利用国内优先权制度完善申请文件	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否			
7	一案双报	一案双报	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否			
专利申请文件质量评估							
1. 非正常申请排查							
序号	评估对象		否定性指标	评估结果			

1	权利要求书、说明书	实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成的多件专利申请	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 无	
2	权利要求书、说明书	拟申请专利存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 无	
3	权利要求书、说明书	拟申请发明创造系为规避可专利性审查目的而故意形成的明显不符合技术改进或设计常理，或者无实际保护价值的变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的发明创造，或者无任何检索和审查意义的内容	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 无	
2. 专利撰写质量评估				
序号	评估对象	评估维度	满分	得分
1	权利要求书	清楚、简要、是否缺少必要技术特征	20	
		保护范围合理	10	
		新颖性、创造性	20	
		权利要求布局层次合理	10	
2	说明书	各部分表达清楚、完整	20	
		具体实施例和附图数量充分、合理；同时注意到了捐献原则	10	
		全文支持权利要求书；技术问题、技术效果表达充分	10	
专利申请文件质量评估最终评分				
专利申请文件质量评估结论意见				
A: 85分-100分 专利申请文件质量较高 B: 60分-85分 专利申请文件质量一般 C: 60分以下 专利申请文件质量较差				
专利申请前评估最终评估结论				
评估结论意见		是否建议申报 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
评估人员签字				

附录 B
专利检索报告

专利名称			
数据库			
检索时间段			
关键词			
国际专利分类号			
检索式			
专利文献		专利名称	专利号
	D1		
	D2		
非专利文献		文章名称	书名、期刊或文摘名称
	D3		
	D4	
对比分析	关于新颖性:		
	关于创造性:		
	是否存在其他缺陷:		
结论意见	新颖性:		
	创造性:		
	其他缺陷:		

中国知识产权研究会

ICS 01.120

A 00

关键词：中国知识产权研究会、模板
