

团 体 标 准

T/CAS XXXX—2019
代替 T/CAS XXXX—201X

团体标准涉及专利处置指南 第 1 部分： 总则

Disposal guidelines for social organization standard related
to patents —Part 1: General principles

(草案)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中国标准化协会 发布

T/CAS XXX—201X

中国标准化协会（CAS）是组织开展国内、国际标准化活动的全国性社会团体。制定中国标准化协会标准（以下简称：中国标协标准），满足企业需要，推动企业标准化工作，是中国标准化协会的工作内容之一。中国境内的团体和个人，均可提出制、修订中国标协标准的建议并参与有关工作。

中国标协标准按《中国标准化协会标准管理办法》进行制定和管理。

中国标协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，方可作为中国标协标准予以发布。

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标准化协会，以便修订时参考。

本标准版权为中国标准化协会所有。除了用于国家法律或事先得到中国标准化协会文字上的许可外，不许以任何形式复制该标准。

中国标准化协会地址：北京市海淀区增光路 33 号中国标协写字楼

邮政编码：100048 电话：010-68487160 传真：010-68486206

网址：www.china-cas.org 电子信箱：cas@china-cas.org

目 次

前 言	IV
引 言	V
1 范围	6
2 规范性引用文件	6
3 术语和定义	错误!未定义书签。
4 XXXXXXXXX 文字文字 111222	错误!未定义书签。
5 XXXXXXXXX 文字文字 111222	错误!未定义书签。
5.1 XXX 文字文字 111222	8
5.2 XXX 文字文字 111222	错误!未定义书签。
5.3 XXX 文字文字 111222	错误!未定义书签。
6 XXX 文字文字 111222	错误!未定义书签。
6.1 XXX 文字文字 111222	错误!未定义书签。
6.2 XXX 文字文字 111222	错误!未定义书签。
7 XXX 文字文字 111222	错误!未定义书签。
7.1 XXX 文字文字 111222	错误!未定义书签。
7.2 XXX 文字文字 111222	错误!未定义书签。
7.3 XXX 文字文字 111222	错误!未定义书签。
附 录 A (资料性附录) 标准的层次编号样式	错误!未定义书签。
附 录 B (资料性附录) 封面样式	错误!未定义书签。
附 录 C (规范性附录) 幅面要求和版本要求	错误!未定义书签。
附 录 D (规范性附录) 标准中有关专利的说明	错误!未定义书签。
附 录 E (资料性附录) 封底样式	错误!未定义书签。
附 录 F (规范性附录) 标准中的字号和字体	错误!未定义书签。
图 1 XXXXX	错误!未定义书签。
图 A.1 标准的层次编号样式示意图	错误!未定义书签。
图 B.1 封面示意图	错误!未定义书签。

T/CAS XXX—201X

表 1 规范、规程和指南的对比..... 错误!未定义书签。

表 F.1 中文版团体标准中的字号和字体..... 错误!未定义书签。

前 言

T/CAS 2《团体标准涉及专利处置指南》拟分为如下部分：

——第 1 部分：总则

——第 2 部分：专利披露

——第 3 部分：专利运用

本分部为 T/CAS 2 的第 3 部分。

本部分是依据 T/CAS 1.1-2017《团体标准的结构和编写指南》编制。

本部分起草单位：

本部分起草人：

考虑到本部分中的某些条款可能涉及专利，中国标准化协会不负责任何该类专利的鉴别。

本部分首次制定。

引 言

2015年3月26日发布的《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》（简称：《通知》）中提到“支持专利融入团体标准，推动技术进步”。按照《通知》的指导意见，参与团体标准工作的社会团体积极研究和落实专利融入团体标准的工作方案。但是由于团体标准工作涉及行业众多，不同行业的专利情况和标准情况不同，社会团体和企业的专利和标准工作基础不同，导致在推进专利融入团体标准的工作中存在缺乏工作目标和落实方案、缺乏推动专利与标准融合的管理意识和管理办法。另外，由于团体标准具有自身特点，国家标准 GB/T20003.1《标准制定的特殊程序 第1部分：涉及专利的标准》和《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》并不能完全和团体标准工作相适应，起到支持专利融入团体标准的作用。

因此，参与团体标准工作的社会团体、企业和个人急需相关引导性标准，以保护和激励创新为目标，通过专利融入团体标准，即能提升标准质量，也能够推动标准实施。

同时，《团体标准管理规定》中的多项条款也对“支持专利融入团体标准”提出了要求，为指导社会团体落实《团体标准管理规定》，同时指导社会团体、专利权人和标准实施者及其他利益相关方重视专利融入团体标准的工作，制定符合要求的《团体标准涉及专利管理制度》，促进专利成果纳入团体标准，同时保障团体标准正常市场化实施特制定本标准。

团体标准涉及专利处置指南 第 1 部分：总则

1 范围

本部分给出了专利融入团体标准各环节的术语、原则、目标、基本要求。

本部分适用于社会团体、专利权人、标准实施者及其他利益相关方开展的团体标准涉及专利处置工作。

（删除了第 2 章 规范性引用文件，文中并没有出现所引用标准，故因删去）

2 术语和定义

GB/T 20000.1 界定的以及下列术语和定义适用于本部分。

2.1

公平 fair

指所有的参与者（人或者团体）的各项属性（包括投入、获得等）平均。

注：公平、合理、无歧视原则的公平是指专利权利人、标准实施人及其他利益相关方具有平等的许可谈判地位进而实现各方利益平衡的一种状态。

2.2

合理 reasonable

特定事项、活动等客观、适度、合乎理性。

注：公平、合理、无歧视原则的合理是指标准涉及专利许可使用费、累加最高许可费率、许可范围、许可期限、其他许可限制条件或附加条件等应客观、适度、合乎理性。

2.3

无歧视 non-discriminatory

对条件相同的对象给予同等对待。

注：公平、合理、无歧视原则的无歧视有两层含义：一是指专利权人应当向每一个标准实施者授予专利实施许可，而不能有例外，尤其是专利权人不能唯独拒绝向其竞争对手给予许可；二是指专利权人给予相同条件的标准实施人相同的许可待遇。

2.4

利益相关方 stakeholder

参与某件事情、或其行为能影响到该件事情、或其利益会被该件事情影响的个人或组织。

T/CAS XXX—201X

注1：标准化工作的利益相关方是指参与标准制修订和实施工作、或其行为能影响标准的制修订和实施、或其利益会被标准的发布与实施影响的个人或组织。

注2：团体标准涉及专利披露的利益相关方主要包括：有关政府行政主管部门、参与标准制修订的组织或个人、专利权人、标准实施者、标准相关产品和服务的使用者、社会公众等。

2.5

专利披露 patent disclosure

利益相关方向标准化组织披露标准或标准草案中涉及专利的信息。

2.6

标准涉及专利 patents related to standard

利益相关方认为在标准实施过程中会涉及到的专利。

注：标准涉及专利不一定是标准必要专利，标准涉及专利反映的是利益相关方的主观认识，标准涉及专利不一定是利益相关方的共识，不同利益相关方关于某项专利是否为标准涉及专利的主观认识经常会不相同。

2.7

处置 disposal

针对特定对象依照相关法律法规或其他制度性文件进行安排、解决、处理等活动的总和。

注：团体标准涉及专利中的处置是指依据相关规定对标准涉及专利进行披露、许可以及对上述过程进行会议管理、文档管理等活动的总和。

2.8

专利许可 patent licensing

专利权利人将其所拥有的专利技术许可给他人实施的行为。

2.9

关联者 affiliate

直接或间接控制法律实体 A，或受法律实体 A 直接或间接控制，或与法律实体 A 共同受另一个法律实体 B 直接或间接控制的法律实体。

[GB/T 20003.1—2014，定义 3.3]

3 原则

3.1 公开透明

社会团体应及时公开标准涉及专利信息和专利处置信息，确保信息公开、过程透明。

3.2 公平合理无歧视

团体标准涉及专利的处置应遵循公平、合理、无歧视原则。

3.3 诚实信用

团体标准涉及专利的利益相关方在团体标准涉及专利处置过程中应当诚实、守信，正当行使权利和履行义务，在追求己方利益的同时不损害他人和社会利益，实现己方利益和其它相关方利益以

及社会利益的平衡。

3.4 利益平衡

团体标准涉及专利处置过程应努力平衡利益相关方的利益，在激励创新与促进标准传播之间寻求平衡，兼顾好专利权人与标准实施者的利益。

3.5 商业惯例

社会团体应充分考虑行业特点，结合商业惯例来进行团体标准涉及专利的处置。

3.6 共商共建共享共赢

社会团体应引导专利权人、标准实施者及其他利益相关方增进理解、形成共识，共同推进产业内技术融入标准，实现资源、知识、经验及市场的共享，进而促进产业发展，实现共赢。

4 目标

4.1 激励科技创新

团体标准涉及专利的处置应有利于激励科技创新，鼓励团体标准采纳包含先进技术的专利，推动技术进步、促进专利技术转化应用。

4.2 促进贸易交流

纳入团体标准的专利技术应充分满足市场发展需求，有利于促进行业健康发展，禁止权利人利用团体标准实施排除、限制市场竞争的行为。

4.3 保护知识产权

社会团体应引导其成员单位及其他标准制定主体在团体标准的制定和实施中提升专利保护意识，尊重知识产权，遵循行业已达成共识的专利处置原则，遵守社会团体制定的处置规则，以合理的方式开展专利披露和运用。

5 基本要求

5.1 总则

团体标准涉及专利处置基本要求包括机构人员要求、规则制定要求、宣传培训要求和评价改进要求。

5.2 机构人员要求

社会团体和企业应设立知识产权管理机构并配备专业的专（兼）职的工作人员，必要时可委托专业的服务机构开展团体标准涉及专利处置工作。

社会团体应建立团体标准涉及专利处置的工作机制，按流程开展专利处置工作。

社会团体应开展团体标准涉及专利人才培育工作，建立团体标准涉及专利人才培育机制，培养团体标准涉及专利的复合型人才。

5.3 规则制定要求

社会团体应制定团体标准涉及专利处置规则，明确涉及专利的团体标准在制定和使用的各个阶段处置专利的具体流程和要求，并可供成员单位和公众查询，确保社会团体、成员和公众能够准确、及时地办理相关工作。处置规则应体系完善、易于操作，包括但不限于下列内容：

- 1) 总则；
- 2) 定义和术语解释；
- 3) 专利披露；
- 4) 专利陈述与许可声明；
- 5) 会议管理；
- 6) 文件档案管理；
- 7) 信息公开方式与途径。

也可以选择增加下列可选内容：

- 8) 专利工作组；
- 9) 专利评估；
- 10) 纠纷解决；
- 11) 协同运用；
- 12) 其他知识产权相关管理制度。

注：国际标准组织专利政策可分为三类：1 是概要类，如 ISO(参见资料性附录 A)；2 带有建议类，如 IEEE(参见资料性附录 B)；3 是具体行业管理类，如 VITA(参见资料性附录 C)。

5.4 宣传培训要求

社会团体应开展团体标准涉及专利宣传活动，围绕团体标准涉及专利的现实问题与突出事件，组织开展多层次培训活动，定期发布团体标准涉及专利发展简报或白皮书，推动行业团体标准涉及专利意识的提高。

5.5 评价改进要求

6.5.1 工作机制

社会团体应引导成员单位以《团体标准良好行为规范》为基础，建立有效的团体标准涉及专利工作评价程序。

社会团体专利管理机构或人员可定期对社会团体和企业开展的团体标准涉及专利工作进行检查与评价，推动社会团体支持专利纳入团体标准，督促企业尊重知识产权，避免专利纠纷。

6.5.2 自我评价

参与团体标准的社会团体、企业应当建立自我监督和自我完善机制，对团体标准涉及专利工作的各个环节以及执行情况进行监督、分析和改进。

社会团体和企业的知识产权管理机构应明确检查频次，依据团体标准涉及专利工作的要求，按

自我评价程序，检查专利处置全过程，及时发现团体标准涉及专利处置和运用中存在的问题，将定期检查结果和建议上报各单位的最高管理者，并及时采取纠正或改进措施。

各单位的最高管理者应定期对团体标准涉及专利政策则的适宜性和有效性进行评价。评价应包括对规则实施的评价，管理目标、体系、运用是否需要调整和改进等。

6.5.3 持续改进

社会团体应指导成员单位开展检查和评价，督促成员单位根据检查和评价结果改进工作。

参与团体标准的企业和个人应当根据社会团体要求，适时增加或调整企业参与团体标准相关的专利工作内容，修正知识产权管理体系。

社会团体应当根据团体标准涉及专利处置规则的实施情况，从程序优化、制度设计、目标修正、规划执行等方面持续改进处置规则实施机制。

参考文献

- [1] GB EEEE XXXXXXXXX XX XXX
XXXX XXXXXXXXXXXXX。
- [2] GB FFFF—2014 XXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXXX。
-

ICS 01.120

A 00

关键词：团体标准涉及专利、总则
