

# 团 体 标 准

T/HATSI XXXXX—XXXX

## 团体标准涉及专利管理规范

Management specification for patents related to social organization standard

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2021.3.29）第 5 稿

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施



## 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 总则 .....	1
4.1 基本原则 .....	1
4.2 专利披露基本要求 .....	2
4.3 专利许可基本要求 .....	2
4.4 其他要求 .....	2
5 社会团体工作要求 .....	3
5.1 通则 .....	3
5.2 预研阶段 .....	3
5.3 立项阶段 .....	3
5.4 起草阶段 .....	3
5.5 征求意见阶段 .....	3
5.6 审查阶段 .....	3
5.7 报批发布阶段 .....	4
5.8 实施阶段 .....	4
5.9 复审阶段 .....	4
6 标准起草工作组工作要求 .....	4
6.1 起草阶段 .....	4
6.2 征求意见阶段 .....	4
6.3 审查、报批发布阶段 .....	4
7 其他相关方工作要求 .....	4
7.1 标准提出方 .....	5
7.2 审查专家组 .....	5
7.3 专利权人 .....	5
7.4 标准实施者 .....	5
8 特殊情况处理要求 .....	5
附录 A（资料性） 标准涉及专利所使用的表格格式 .....	6
附录 B（资料性） 团体标准涉及专利许可协议范本 .....	9
附录 C（资料性） 专利许可谈判要点 .....	11

## 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。

本文件由湖南省质量和标准化研究院提出。

本文件由湖南省技术标准创新促进会归口。

本文件起草单位：湖南省质量和标准化研究院、...

本文件主要起草人：...

# 团体标准涉及专利管理规范

## 1 范围

本文件给出了团体标准涉及专利管理时的总则、相关方工作要求、特殊情况处理要求。  
本文件适用于社会团体制定团体标准涉及专利时的活动。

## 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 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

GB/T 19000—2016 质量管理体系 基础和术语

GB/T 20000.1 标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用术语

GB/T 20003.1—2014 标准制定的特殊程序 第1部分：涉及专利的标准

GB/T 20004.1 团体标准化 第1部分：良好行为指南

## 3 术语和定义

GB/T 20000.1、GB/T 20003.1、GB/T 20004.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**必要专利要求 essential claim**

实施标准时，某一专利中不可避免被侵犯的权利要求。

[来源：GB/T 20003.1—2014，定义3.1]

### 3.2

**必要专利 essential patent**

包含至少一项必要专利要求的专利。

[来源：GB/T 20003.1—2014，定义3.2]

### 3.3

**相关方 interested party; stakeholder**

可影响决策或活动、受决策或活动所影响、或自认为受决策或活动影响的个人或组织。

[来源：GB/T 19000—2016，定义3.2.3]

## 4 总则

### 4.1 基本原则

4.1.1 鼓励创新。鼓励团体标准采纳包含先进技术的专利，推动专利成果的市场化、产业化，促进专利的应用推广，激励专利权人的创新积极性。

4.1.2 公平、合理、无歧视。要考虑各相关方的权利，平衡各相关方的利益，合理设置工作流程、许可条件，对同类标准实施人给予平等的许可待遇，兼顾公平和效率。

注：标准涉及专利管理时，相关方一般包括社会团体、标准提出方、标准起草工作组、专利权人、标准实施者、专利披露者、审查专家组等。

4.1.3 开放透明。标准使用过程中所涉及的专利原则上都可纳入团体标准。团体标准制定过程中可不进行专利必要性的判断，团体成员根据实际需求采纳涉及专利的标准。标准制修订过程中涉及专利的信息要公开透明。

4.1.4 依法合规。要保护专利权人的知识产权，同时保护公平竞争市场环境，不利用专利和标准排除、限制市场竞争。

## 4.2 专利披露基本要求

4.2.1 在标准制定实施的任何阶段（包括预研、立项、起草、征求意见、审查、批准、发布、实施、复审等），鼓励任何组织和个人披露其拥有和知悉的与标准有关的必要专利，并向社会团体提交“必要专利信息披露表”（见表 A.1，以下简称“披露表”）和证明材料。

4.2.2 已授权专利的证明材料为专利证书复印件或扉页，已公开但尚未授权的专利申请的证明材料为专利公开通知书复印件或扉页，未公开的专利申请的证明材料为专利申请号和申请日期。

## 4.3 专利许可基本要求

4.3.1 标准涉及专利时，应在公平、合理、无歧视的基础上签署“必要专利实施许可声明表”（见表 A.2，以下简称“许可声明表”）。

4.3.2 专利权人未在规定的时间内签署许可声明表，或许可声明为拒绝许可的，标准不应包含基于此项专利技术的条款（已实施的标准应进行修订），必要时应终止标准的制定或实施。

4.3.3 许可方式有：免费许可、收费许可、部分免费部分收费许可、拒绝许可。当许可方式为“部分免费部分收费许可”时，基本原则为：涉及专利的标准用于公益事业时可免费许可，用于经营性活动时可收费许可。

## 4.4 其他要求

### 4.4.1 信息公布

4.4.1.1 标准涉及专利的，应在团体网站以及主要起草单位网站等公布相关信息。公布信息的内容至少包括标准主要信息、“已披露必要专利清单”（见表 A.3，以下简称“专利清单”）、许可声明表、社会团体的联系方式等。

4.4.1.2 社会团体宜实时更新本团体中团体标准涉及必要专利的信息，及时审查必要专利的有效性，发现新的必要专利按照 4.3 处置。

### 4.4.2 会议

4.4.2.1 在标准制修订过程的每次会议期间，会议主持人应通告标准涉及专利的情况，提示参会者披露其拥有和知悉的与标准有关的必要专利并提供反馈方式。

4.4.2.2 标准涉及专利的，在标准制修订过程的每次会议期间，会议材料一般包括：披露表、证明材料、专利清单、许可声明表等材料。

### 4.4.3 提示和说明

4.4.3.1 专利信息征集时，应在标准的工作组讨论稿、征求意见稿、送审稿封面上，标注征集潜在专利信息的提示，内容符合 GB/T 1.1—2020 中附录 D。

4.4.3.2 已经识别出涉及专利的，应在标准的工作组讨论稿、征求意见稿、送审稿、报批稿引言中，标注标准涉及专利的信息（内容和格式符合 GB/T 1.1—2020 中附录 D）

4.4.3.3 尚未识别出涉及专利的，在标准报批稿和正式发布标准的前言中给出相应的说明，内容符合 GB/T 1.1—2020 中附录 D。

#### 4.4.4 文档管理

相关方应及时整理/更新相关文件（披露表、许可声明表、专利清单、许可协议、谈判相关文件等）并归档。

### 5 社会团体工作要求

#### 5.1 通则

5.1.1 社会团体宜按照“鼓励创新”、“公平、合理、无歧视”、“开放透明”、“依法合规”等原则开展标准涉及专利的管理和处置工作。

5.1.2 在标准预研、立项、起草、征求意见、审查、批准、发布、实施、复审等阶段收到披露表后，应及时填写或更新专利清单，并及时通知标准起草工作组及其他相关方。

#### 5.2 预研阶段

5.2.1 可要求标准提出方按照标准技术内容的关键字进行专利检索，并提供检索报告。发现标准涉及专利时，应收集披露表和证明材料，整理专利清单。

5.2.2 当必要专利的专利权人为标准提出方，社会团体可提前与专利权人签署许可声明表。

#### 5.3 立项阶段

5.3.1 在立项审查时，应将收到的披露表、证明材料、专利清单提交给立项审查专家组。

5.3.2 立项信息公示时，应同时公布专利清单，提示组织和个人披露其拥有和知悉的与标准有关的必要专利并提供反馈方式。

#### 5.4 起草阶段

5.4.1 在调研/研讨过程中，会议材料、公示材料等应包含专利清单，提示组织和个人披露其拥有和知悉的与标准有关的必要专利并提供反馈方式。

5.4.2 标准涉及专利的，宜在起草阶段联系必要专利的专利权人或专利申请人，签署许可声明表，并通知标准起草组。起草阶段后的其他阶段，收到披露信息后，应及时联系必要专利的专利权人或专利申请人，告知本标准的制修订或实施情况，签署许可声明表。

5.4.3 专利权人逾期未签署许可声明表，或许可声明表为拒绝许可的，按照 4.3.2 执行。

#### 5.5 征求意见阶段

5.5.1 涉及专利的团体标准征求意见时，应同时公布专利清单，提示组织和个人披露其拥有和知悉的与标准有关的必要专利并提供反馈方式。

5.5.2 征求意见过程中新收到的必要专利披露信息应及时更新，并按照 5.4.2、5.4.3 的要求处置。

#### 5.6 审查阶段

标准涉及专利时，应审核披露表、证明材料、专利清单、许可声明表的完备性和有效性。

## 5.7 报批发布阶段

- 5.7.1 标准涉及专利时，应审核披露表、证明材料、专利清单、许可声明表的完备性和有效性。
- 5.7.2 当在标准批准之前发现了新的必要专利时，应中止标准报批稿的批准程序，并对新披露的必要专利按照 5.4.2、5.4.3 的要求处置。

## 5.8 实施阶段

- 5.8.1 宜在标准实施阶段签署许可协议（见附录 B），必要时社会团体可组织许可谈判（谈判要点见附录 C）。许可协议中的许可类型不应为独占许可和排他许可。
- 5.8.2 标准实施过程中发现了新的必要专利时，应收集披露表、证明材料，整理或更新专利清单，并联系必要专利的专利权人或专利申请人，签署许可声明表。专利权人逾期未签署许可声明表，或许可声明表为拒绝许可的，按照 4.3.2 的要求处置。
- 5.8.3 涉及专利实施许可费问题，可组织标准实施者与专利权人依据签署的专利实施许可声明协商处理，并签署许可协议，为标准的实施提供便利。可根据实际情况组织许可谈判。
- 5.8.4 标准实施后，发现专利权人利用涉及专利的标准做出排除、限制市场竞争的行为，造成了市场垄断，可重新协商许可方式或重新签署许可协议，必要时可废止标准。

## 5.9 复审阶段

- 5.9.1 标准中涉及的专利信息发生变化时，应及时组织标准复审。
- 5.9.2 在复审过程中，应对标准中必要专利的信息进行核实，并根据核实结果确定标准的复审结论。

## 6 标准起草工作组工作要求

### 6.1 起草阶段

- 6.1.1 标准起草工作组的所有成员应披露自身及关联者拥有的必要专利，宜披露所知悉的他人（方）拥有的必要专利。
- 6.1.2 收到披露信息后，工作组组长应在专利清单上签字。
- 6.1.3 专利权人逾期未与社会团体签署许可声明，或许可声明为拒绝许可的，考虑标准草案的相关条款避开此项专利技术，必要时提出终止标准起草工作。

### 6.2 征求意见阶段

- 6.2.1 标准起草工作组应考虑征求意见期间新披露的必要专利和必要专利实施许可情况，专利权人逾期未签署许可声明表，或许可声明表为拒绝许可的，考虑标准草案的相关条款避开此项专利技术，必要时提出终止标准起草工作。
- 6.2.2 标准涉及专利时，标准起草工作组提交的征求意见材料中应包括披露表、证明材料、专利清单、许可声明表。

### 6.3 审查、报批发布阶段

标准涉及专利时，标准起草工作组提交的送审/报批材料中应包括披露表、证明材料、专利清单、许可声明表。

## 7 其他相关方工作要求



## 7.1 标准提出方

标准预研和立项阶段，需完成下列工作：

- a) 应广泛收集项目提案所附的标准建议稿中涉及的必要专利信息；
- b) 应披露自身及关联者拥有的必要专利，可提前与社会团体签署许可声明表；
- c) 宜披露所知悉的他人（方）拥有的必要专利，并促成专利权人签署许可声明表。
- d) 宜按照标准技术内容的关键字进行专利检索，并向社会团体提供检索报告和侵权分析报告。

## 7.2 审查专家组

7.2.1 标准涉及专利时，应审查标准文件是否符合 4.6。

7.2.2 标准涉及专利时，应审查披露表、证明材料、专利清单、许可声明表的完备性，并给出审查意见。

## 7.3 专利权人

7.3.1 专利权人发现标准涉及专利时，宜尽早向社会团体提交披露表、证明材料。

7.3.2 专利权人同意在公平、合理、无歧视基础上实施专利许可的，宜配合社会团体尽早签署许可声明表，并配合社会团体与标准实施者签署许可协议。

7.3.3 专利权人与不同标准实施者签署许可协议时，一般采用同一收费模式和收费费率。

## 7.4 标准实施者

7.4.1 标准实施者需采纳涉及专利的标准时，可联系社会团体，与专利权人签署许可协议。

7.4.2 标准实施者认为专利权人利用涉及专利的标准做出排除、限制市场竞争的行为，造成了市场垄断，可向社会团体反映情况，必要时可向相关部门投诉。

7.4.3 实施涉及专利的标准用于公益事业的，应提供相应证明文件，并对其真实性负责。

## 8 特殊情况处理要求

8.1 专利权人是多个的情况下，签署专利许可时，需多个专利权人意见一致。其中任意一个专利权人不同意的情况下，不应签署实施许可声明和许可协议。

8.2 专利权人转让或者转移已签署专利实施许可声明的专利时，应保证受让人同意接受该专利实施许可声明的约束，同时和受让人重新签署专利实施许可声明并归档。产生纠纷时，可组织许可谈判。

8.3 当标准修订导致已签署的许可声明不再适用时，应重新签署书面专利实施许可声明并归档。

8.4 当标准废止时，已签署的专利实施许可声明同时终止。

## 附录 A

(资料性)

## 标准涉及专利所使用的表格格式

表A.1 必要专利信息披露表

标准信息					
<input type="checkbox"/> 标准计划编号/ <input type="checkbox"/> 标准号			项目名称/ 标准名称		
专利披露者信息					
<input type="checkbox"/> 个人	姓名		工作单位		
<input type="checkbox"/> 单位	单位名称			联系人	
联系地址					
邮政编码		电话		电子邮箱	
标准中涉及的专利信息					
序号	专利申请号 /专利号	专利名称	专利申请人 /专利权人	涉及专利的标准条款 (章、条编号)	是否同意作出实施 许可声明
专利披露者(签字/盖章) 年 月 日					
填表说明: 专利信息的披露者可为个人或单位, 请在表中选择填写。					

表A.2 必要专利实施许可声明表

标准信息				
<input type="checkbox"/> 标准计划编号/ <input type="checkbox"/> 标准号		项目名称/ 标准名称		
专利权人/专利申请人信息				
专利权人/专利申请人的 姓名或单位名称				
联系人姓名		电话		
邮政编码		电子邮箱		
联系地址				
专利实施许可声明				
<p>当且仅当下表中的本专利权人或专利申请人专利中的权利要求成为最终发布的团体标准的专利要求时，专利权人或专利申请人作出如下实施许可声明：</p> <p>a) 专利权人或专利申请人同意在公平、合理、无歧视基础上，免费许可任何组织或者个人在实施该团体标准时实施专利； 注：专利权人/专利申请人可以在互惠或防御性终止条件下作出上述声明。</p> <p>b) 专利权人或专利申请人同意在公平、合理、无歧视基础上，收费许可任何组织和个人在实施该团体标准时实施专利（收费方式由许可协议确定）； 注：专利权人/专利申请人可以在互惠或防御性终止条件下作出上述声明。</p> <p>c) 专利权人/专利申请人根据专利使用性质部分收费部分免费许可（收费方式由许可协议确定）。 注：涉及专利的标准用于公益事业时可免费许可，用于经营性活动时可收费许可。</p> <p>d) 专利权人/专利申请人拒绝许可。</p>				
序号	专利申请号 /专利号	专利名称	专利要求	实施许可声明方式 [a)、b)、c) 或 d) ]
专利权人/专利申请人（签字/盖章） 年 月 日				

表A.3 已披露的必要专利清单

标准信息						
<input type="checkbox"/> 标准计划编号/ <input type="checkbox"/> 标准号				项目名称/ 标准名称		
标准所处阶段		<input type="checkbox"/> 立项 <input type="checkbox"/> 征求意见 <input type="checkbox"/> 审查 <input type="checkbox"/> 批准				
序号	专利申请号/ 专利号	专利申请名称/ 专利名称	专利申请人/ 专利权人	涉及专利的标准 条款(章、条编号)	实施许可声明方式 [a)、b)、c)或d)]	获得实施许可 声明日期
1						
2						
3						
4						
5						
6						
<p>工作组组长(签字)</p> <p>年 月 日</p>						
<p>本文件的发布机构不承担专利必要性判定的责任。</p> <p style="text-align: right;">归口单位(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						

## 附录 B

(资料性)

## 团体标准涉及专利许可协议范本

<p>鉴于许可方××××××拥有××××××专利，专利号为×××××××，公开号为×××××××，申请日期为××××年××月××日，授权日为××××年××月××日，专利的法定届满日为××××年××月××日，涉及团体标准的信息为：×××××××××。</p> <p>鉴于被许可方××××××需要采用标准编号为××××××的团体标准，希望获得许可而实施该专利技术。</p> <p>鉴于许可方同意向被许可方授予所请求的许可，双方一致同意签订本协议。</p>
<p>第一条 名词和术语</p> <p>.....</p> <p><b>公益事业</b>——是指非营利的下列事项：</p> <p>a) 救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动；</p> <p>b) 教育、科学、文化、卫生、体育事业；</p> <p>c) 环境保护、社会公共设施建设；</p> <p>d) 促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。</p> <p>.....</p> <p>(可根据实际情况补充内容)</p>
<p>第二条 专利许可的方式与范围</p> <p>.....</p> <p>被许可方实施该标准用于公益事业，用于公益事业的部分专利费免除。公益事业的范围见第一条，被许可方应提供应用情况的材料，证实专利技术确用于公益事业，并对材料的真实性负责。涉及公益事业的条款在附加协议中明确。被许可方如通过冒用公益事业的名义逃避专利许可费的，许可方可追究其法律责任。</p> <p>.....</p>
<p>第三条 专利的技术内容</p> <p>.....</p>
<p>第四条 技术资料的交付</p> <p>.....</p>
<p>第五条 使用费及支付方式</p> <p>专利许可计费方式：</p> <p>按被许可方在许可范围内销售使用该专利的产品（服务）的销售额____%的比例收取专利许可费用。</p> <p>.....</p> <p>实施该标准用于公益事业的部分，专利免费许可。</p>
<p>第六条 验收的标准与方法</p> <p>.....</p>
<p>第七条 对技术秘密的保密事项</p> <p>.....</p>
<p>第八条 技术服务与培训</p> <p>.....</p>
<p>第九条 后续改进的提供与分享</p> <p>.....</p>
<p>第十条 违约及索赔</p> <p>.....</p>

第十一条 侵权的处理 .....	
第十二条 专利权被宣告无效的处理 .....	
第十三条 不可抗力 .....	
第十四条 税费 .....	
第十五条 争议的解决方法 .....	
第十六条 协议的生效、变更与终止 .....	
第十七条 专利许可生效的时间 .....	
第十八条 其他 .....	
许可方：  联系方式： 日期： 户名： 开户行： 银行账号：	被许可方：  联系方式： 日期：

**附 录 C**  
**(资料性)**  
**专利许可谈判要点**

- C.1 谈判目标为各相关达成共识，签署许可协议。
  - C.2 谈判过程宜包括谈判准备、谈判邀约、许可谈判、完成谈判。
  - C.3 谈判前需准备的材料宜包括：
    - a) 相关法律法规和团体关于专利的处置规则，
    - b) 许可协议（见附录C）草案，
    - c) 专利要求对照表，
    - d) 保密协议，
    - e) 案例及其他材料。
  - C.4 谈判邀约时，宜通知到各相关方，确定谈判时间、出席人员、地点、谈判内容等，并做好协调工作。涉及商业秘密时，提前做好保密工作。
  - C.5 谈判各相关方处于平等地位，社会团体引导各相关方在“公平、合理、无歧视”的基础上形成多方共赢的许可协议。
  - C.6 谈判结果为：
    - a) 各方形成共识，签署书面许可协议；
    - b) 各方未达成共识，可进一步调解或组织下一轮谈判，仍不能达成共识的标准实施者停止实施标准，当存在侵权、扰乱市场公平等违法行为的可按照相关法律处置。
-