

DB 3711

日 照 市 地 方 标 准

DB 3711/T 160—2024

专利与标准融合工作指南 产业层面

Guidelines for the integration of patents and standards—Industry level

2024 - 11 - 06 发布

2024 - 12 - 06 实施

日照市市场监督管理局 发 布

目 次

前言 1

1 范围 2

2 规范性引用文件 2

3 术语和定义 2

4 工作目标 2

5 组织机构 3

6 专利与标准融合布局 3

7 产业分析 3

8 需求分析与可行性分析 3

9 专利融入标准 3

10 标准影响专利 4

11 成果运用 4

12 评价与改进 5

附录 A（资料性） 专利与标准对照表 6

参考文献 7

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。

本文件由日照市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：日照市市场监督管理局、山东省标准化研究院、日照市标准化研究院、日照钢铁有限公司、衣锦浣香电子商务有限公司、山东杰出人才发展集团有限公司

本文件主要起草人：张静珠、王璐、姜丽丽、朱丰雪、卞继波、王贵芝、王刚、李宇航、刘双瑞、肖增杰、庄迦钦。

专利与标准融合工作指南 产业层面

1 范围

本文件提供了产业层面开展专利与标准融合工作的工作目标、组织机构、专利与标准融合布局、产业分析、需求分析与可行性分析、专利融入标准、标准影响专利、成果运用、评价与改进等方面的指导。

本文件适用于产业联盟、企业联盟、创新联合体、链主企业等开展产业层面专利与标准融合工作。

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 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 20003.1 标准制定的特殊程序 第1部分：涉及专利的标准
- GB/T 33450 科技成果转化标准指南
- GB/T 39551.1 专利导航指南 第1部分：总则
- GB/T 39551.2 专利导航指南 第2部分：区域规划
- GB/T 39551.3 专利导航指南 第3部分：产业规划
- GB/Z 43194 团体标准涉及专利处置指南
- DB/T 159-2024 专利与标准融合工作指南 企业层面

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

专利导航 patent-based navigation

在宏观决策、产业规划、企业经营和创新活动中，以专利数据为核心深度融合各类数据资源，全景式分析区域发展定位、产业竞争格局、企业经营决策和技术创新方向，服务创新资源有效配置，提高决策精度和科学性的新型专利信息应用模式。

[来源：GB/T 39551.1—2020，3.1]

3.2

专利池 patent pool

两个或两个以上的专利权人相互间交叉许可或共同向第三方许可实施其专利的联营性协议安排下的专利的集合。

4 工作目标

以产业发展需求和各方的共同利益为基础，利用区域内产业的技术和创新优势，优化整合标准、知识产权资源，推动产业关键共性专利技术融入标准，加快创新成果在产业中的应用和推广，促进产业优化升级，实现技术、专利、标准、产业协同发展。

5 组织机构

根据产业发展和市场竞争需要，相关单位经过充分沟通和协商，宜组建产业层面专利与标准融合工作机构，其职责包括但不限于：

- a) 掌握与相应产业密切相关的政策、技术、专利、标准等专业信息资源；
- b) 制定专利与标准融合的计划、实施方案、合作协议等；
- c) 统筹协调各参与单位工作，推进专利与标准融合工作；
- d) 为落实专利与标准融合工作提供资源保障。

6 专利与标准融合布局

专利与标准融合布局方向包括但不限于以下内容：

- a) 统筹推进技术、专利、标准协同创新，加强专利布局与标准研制联动；
- b) 标准内容包括标准必要专利或一般专利；
- c) 围绕标准技术要求布局新专利；
- d) 基于标准涉及的专利技术布局新专利。

7 产业分析

7.1 梳理产业相关发展政策文件、研究资料等，深入了解市场需求和产业发展趋势，掌握产业整体态势、技术发展现状。

7.2 梳理产业相关专利，了解专利相关技术发展动态，宜按照 GB/T 39551.1、GB/T 39551.2 和 GB/T 39551.3 开展产业的专利导航，掌握产业相关专利情况。

7.3 梳理产业相关标准，包括国际、国家、行业、地方、团体标准，掌握相关领域标准现状和水平。

8 需求分析与可行性分析

8.1 基于产业发展现状，结合专利、标准情况，需求分析宜考虑的因素包括但不限于：

- a) 符合产业内新技术推广、新产品的试验开发和应用推广的需求；
- b) 符合各类组织、地方、产业规范自身发展，提高管理效率的需求；
- c) 符合各类组织保障产品、服务质量，树立自身品牌、扩大影响力的需求；
- d) 符合消费者权益保护、保护环境、保障安全和健康的社会公益需求；
- e) 符合企业、行业参与国际事务、国际贸易，突破技术性贸易壁垒的需求。

8.2 可参照 GB/T 33450 中相关要求进行专利融入标准前的可行性分析，包括专利的标准特性分析、技术成熟度分析、推广应用前景分析，以及拟融入标准与同领域现有标准的协调性分析。

8.3 可行性分析后，若拟融入标准的专利为多项专利、或涉及多个所有权人（申请人），可通过专利交易、专利许可等方式获取专利权人（专利申请人）的许可，必要时可构建专利组合、专利群或专利池等。

9 专利融入标准

9.1 融入标准的专利选择

融入标准的专利选择包括但不限于以下内容：

- a) 围绕产业内某一产品或某个环节，研发所形成的专利；
- b) 围绕产业链或产业集群中的关键共性问题，研发所形成的专利。

9.2 融入标准层级选择

- 9.2.1 具有区域产业优势的专利技术，宜优先融入团体标准。
- 9.2.2 已经在产业内大规模运用推广的专利技术，宜将专利技术融入国家标准、行业标准、地方标准。
- 9.2.3 具有国际市场或可能全球推广的专利技术，宜将专利技术融入国际标准。
- 9.2.4 产业的关键共性技术相关专利，尤其是能形成标准必要专利的，宜融入国际标准、国家标准、行业标准、团体标准。

9.3 融入方式

融入方式包括但不限于：

- a) 直接融入。将有效的专利和专利申请的权利要求转化为标准中的技术要求。
- b) 间接融入。标准中的性能、功能等技术要求需要通过利用的一项或多项专利技术来实现，间接包含有效的专利和专利申请的权利要求。

9.4 专利融入标准路径

- 9.4.1 可参照 DB 3711/T 159-2024 专利与标准融合工作指南企业层面中 6.6.2 的相关内容。
- 9.4.2 专利融入标准后，宜梳理专利与标准对照表，参见附录 A。

9.5 标准中涉及专利信息处理

- 9.5.1 国家标准中涉及专利信息时按 GB/T 20003.1 和 GB/T 1.1 的规定处理。行业标准、地方标准可参照处理。
- 9.5.2 团体标准中涉及专利信息时按 GB/Z 43194 的规定处理。
- 9.5.3 国际标准中涉及专利信息时按对应的标准化组织的规定处理。

10 标准影响专利

- 10.1 基于标准需求所映射的创新需求，或对比国际标准、国内标准的先进水平，可以更好地部署创新活动，开展专利挖掘，指导技术研发，构建专利组合，形成竞争优势。
- 10.2 根据标准制定过程与内容，形成相适应的专利布局，包括完善、扩展专利保护范围等工作。
- 10.3 实施已融入专利的标准的基础上，进行“二次创新”或适应性创新，形成高价值专利。

11 成果运用

- 11.1 融入专利的标准运用包括但不限于以下方面：
 - 推动产业内新产品的试验、研发、生产或新技术应用推广；
 - 规范产业自身发展，引领产业发展方向，促进产业提质升级；
 - 树立区域的产业品牌，扩大影响力。
- 11.2 可将标准涉及的专利构建产业专利池，降低专利许可交易和技术推广成本，提高重点产业抗压能力和博弈能力。

12 评价与改进

12.1 对融入专利的标准进行实施情况跟踪、搜集和分析，建立标准信息反馈机制。

12.2 对融入专利的标准，从标准实用性、适用性、可操作性、经济效益、社会效益等，开展标准实施效果评价。

12.3 融入专利的标准实施后，若标准所涉及专利状态有变化、或有新的技术专利影响标准主要内容，应及时开展标准修订工作。

12.4 总结专利与标准融合的经验成果，并不断完善融合路径和方法，鼓励产业上下游企业或产业集群内企业积极参与专利与标准融合工作，推动产业层面专利与标准融合。

附 录 A
(资料性)
专利与标准对照表

专利与标准对照表见表A. 1。

表A. 1 专利与标准对照表

产品或技术名称：

参与单位			所属产业		
专利号	(可填多项)	专利名称	(可填多项)	专利类别	
标准号	(仅填一项)	标准名称	(仅填一项)	标准类别	
专利中的相关表述			标准中的相关指标和描述		

注：标准类别填写：国际标准、国家标准、行业标准、团体标准等。

参 考 文 献

- [1] T/CAS 2.1—2019 团体标准涉及专利处置指南 第1部分：总则
 - [2] T/CAS 2.2—2018 团体标准涉及专利处置指南 第2部分：专利披露
 - [3] T/CAS 2.3—2018 团体标准涉及专利处置指南 第3部分：专利运用
 - [4] T/CAS 708—2023 标准必要专利认定方法
 - [5] T/ZJP 1—2004 产业组织专利池建设和管理指引
 - [6] 关于发布《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》的公告（国家标准化管理委员会 国家知识产权局 2013年第1号）
 - [7] 关于印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划的通知（国务院 国发〔2021〕20号）
 - [8] 关于印发《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》的通知（国务院办公厅 国办发〔2023〕37号）
 - [9] 关于印发《关于推进重点产业知识产权强链增效的若干措施》的通知（国家知识产权局 教育部 科技部 工业和信息化部 国务院国资委 市场监管总局 金融监管总局 中国科学院 中国贸促会 国知发运字〔2024〕21号）
 - [10] 关于印发《产业知识产权联盟建设指南》的通知（国家知识产权局办公室 国知办函管字〔2015〕192号）
 - [11] 关于印发《日照市专利标准战略融合创新城市试点实施方案》的通知（日照市人民政府办公室 日政办字〔2022〕56号）
-