



# 中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 43194—2023

---

## 团体标准涉及专利处置指南

Disposal guidelines for patents related to association standards

2023-09-07 发布

2023-09-07 实施

---

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	III
引言 .....	IV
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 总体原则 .....	2
4.1 公开透明 .....	2
4.2 利益平衡 .....	2
4.3 促进创新 .....	2
4.4 诚实守信 .....	2
5 总体目标 .....	2
5.1 尊重知识产权 .....	2
5.2 激励科技创新 .....	2
5.3 利于经贸往来 .....	3
6 职责与管理 .....	3
6.1 概述 .....	3
6.2 社会团体 .....	3
6.2.1 机构设置与职责 .....	3
6.2.2 团体标准涉及专利的制度 .....	3
6.2.3 纠纷调解 .....	4
6.2.4 信息化管理 .....	4
6.2.5 评价改进 .....	4
6.3 标准参与者 .....	4
6.3.1 工作对接 .....	4
6.3.2 专利保护 .....	5
6.3.3 融入标准 .....	5
6.3.4 同步机制 .....	5
6.3.5 履行义务 .....	5
6.4 专利权人 .....	5
6.4.1 概述 .....	5
6.4.2 事前准备 .....	5
6.4.3 事中谈判 .....	5
6.4.4 事后处置 .....	5

6.4.5 许可协议 .....	6
6.4.6 专利转让及协议 .....	6
6.5 标准实施者 .....	6
6.5.1 合理应对 .....	6
6.5.2 信息查询 .....	6
6.5.3 事中谈判 .....	6
6.5.4 必要性核对 .....	6
7 专利披露 .....	6
7.1 披露义务 .....	6
7.2 诚实责任 .....	7
7.3 会议要求 .....	7
7.4 披露内容 .....	7
7.4.1 基本信息 .....	7
7.4.2 许可方式 .....	7
7.4.3 义务继承 .....	7
7.4.4 信息汇总 .....	8
7.4.5 社会公开 .....	8
7.4.6 明示后果 .....	8
7.5 披露方式和流程 .....	8
7.5.1 披露方式 .....	8
7.5.2 披露流程 .....	8
附录 A (资料性) 披露团体标准涉及专利所使用的表格格式 .....	11
参考文献 .....	15
图 1 团体标准制修订和实施各环节涉及专利披露流程 .....	9
表 A.1 团体标准涉及专利信息披露表 .....	11
表 A.2 团体标准涉及专利实施许可声明表 .....	12
表 A.3 已披露的团体标准涉及专利清单 .....	13
表 A.4 一揽子许可声明函 .....	14

## 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。

本文件由中国标准化协会归口。

本文件起草单位：中国标准化协会、广东产品质量监督检验研究院、紫光展锐(上海)科技有限公司、中国汽车工程学会、中国质量认证中心、深圳市标准技术研究院、中国计量大学、中国信息通信研究院、中国电机工程学会、中国城市燃气协会、中国生物医学工程学会、中国建筑科学研究院有限公司、中国电力企业联合会、中国建筑材料联合会、中国电子视像行业协会、中国公路学会、核工业标准化研究所、中航研标准技术研究院(北京)有限公司、北京市闪联信息产业协会、中国保健协会、中国铸造协会、中国电子学会、山东省标准化研究院、广州标明机械技术研究有限公司、福建安麟智能科技股份有限公司、广东省气象防灾减灾协会、东莞市翔通光电技术有限公司、中国移动通信集团设计院有限公司、北京电信技术发展产业协会、重庆长安汽车股份有限公司、中国专利保护协会、中国机械工程学会、青岛海尔智能技术研发有限公司、江苏省工程师学会、湖南省标准化协会、中家院(北京)检测认证有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国仪器仪表学会、中关村材料试验技术联盟、中国认证认可协会、中国中医科学院针灸研究所、中国水利学会、中华中医药学会、中关村半导体照明工程研发及产业联盟、希而思(长沙)科技研究院有限公司、中国检验检测学会、方圆标志认证集团、中国制冷学会。

本文件主要起草人：郑燕峰、李进、王鹏、丁彦辞、吴相科、谭丽、郑素丽、毕春丽、陈羽飞、李长缨、王国胜、姜波、周丽波、周丽玮、彭健锋、陈颖、李筱珍、辛明哲、孙志勇、周邦勇、王凤、余文科、杨泮江、杨洁静、黄裔华、欧阳晖、刘丁齐、尹长军、司品华、高睿、金毅敦、赖薪郦、刘一霖、袁俊瑞、王滨后、周亚杰、王钾、唐国伟、亓新、王昕、翟婧、段彦芳、全红、王洋、王亚宁、王欣宇、姚喜梅、董亚丽、耿洪彪、董国锋、武秀侠、苏祥飞、徐圆圆、田亚、刘华琳、严小雷、肖杨、刘树生、杨丽云、李欢、张世娟、林婧弘。

## 引 言

团体标准满足市场需求和创新要求的属性明显,与专利融合的场景较多,团体标准的各相关方需要及时、准确地开展专利处置工作。团体标准涉及专利处置除按照《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》等的相关规定,参考 GB/T 20003.1《标准制定的特殊程序 第1部分:涉及专利的标准》等的要求外,还需要制定专门的团体标准涉及专利的相关规范性文件,以指导团体标准有序发展。

《国家标准化发展纲要》《关于印发贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划的通知》《关于促进团体标准规范优质发展的意见》和《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》等政策文件对团体标准必要专利处置工作提出了新要求,为满足团体标准市场化发展的需求,指导团体标准的利益相关方有序开展团体标准涉及专利的处置工作,促进处置工作目标明确、过程公开透明、结果公正合理,特制定本文件。

各社会团体结合本行业团体标准涉及专利的具体情况,参照本文件制定标准涉及专利的制度文件。

# 团体标准涉及专利处置指南

## 1 范围

本文件确立了团体标准涉及专利处置的总体原则、总体目标,提供了职责与管理、专利披露流程的指导和建议。

本文件适用于利益相关方开展的团体标准涉及专利的处置活动。

注:如无特别说明,本文件所提及的专利包括有效专利和专利申请。

## 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 19001—2016 质量管理体系 要求

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 标准制定的特殊程序 第1部分:涉及专利的标准

GB/T 20004(所有部分) 团体标准化

GB/T 21374—2008 知识产权文献与信息 基本词汇

## 3 术语和定义

GB/T 20000.1、GB/T 20003.1、GB/T 21374—2008 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### **利益相关方 stakeholder**

可影响决策或活动、受决策或活动影响,或自认为受决策或活动影响的个人或组织。

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:社会团体、标准参与者(3.2)、专利权人、专利申请人、标准实施者、标准涉及产品和服务的使用者、社会公众等。

[来源:GB/T 19000—2016,3.2.3,有修改]

### 3.2

#### **标准参与者 standard participants**

参与标准制修订的组织或个人。

### 3.3

#### **必要权利要求 essential claim**

实施标准中,某一专利中不可避免被使用的权利要求。

[来源:GB/T 20003.1—2014,3.1,有修改]

### 3.4

#### **必要专利 essential patent**

包含至少一项必要权利要求(3.3)的专利。