

团 体 标 准

T/PPAC 401—2021

专利技术试验验证指南

Guide to the experimental verification of patent technology

2021-01-16 发布

2021-01-16 实施

中国专利保护协会 发布

中国专利保护协会(PPAC)是民政部批准、国家知识产权局业务指导的全国性、专业性、非营利性社会团体。制定中国专利保护协会标准(以下简称:中专协标准),满足社会各界需要,推动知识产权标准化工作,是中国专利保护协会的工作内容之一。中国境内的团体和个人,均可提出制、修订中专协标准的建议并参与有关工作。

中专协标准按《中国专利保护协会标准管理办法》进行制定和管理。

中专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,方可作为中专协标准予以发布。

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反馈中国专利保护协会,以便修订时参考。

本标准版权为中国专利保护协会所有。除法律、法规规定或得到中国专利保护协会的许可外,任何人不得以任何形式复制该标准。

中国专利保护协会地址:北京市海淀区花园路 7 号中国新时代大厦 3 层

邮政编码:100088 电话:010-62151371 传真:010-62157951

网址:www.ppac.org.cn 电子信箱:standard@ppac.org.cn

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 总体要求	2
4.1 原则	2
4.2 可公开获取的信息	2
5 资源要求	2
5.1 总则	2
5.2 人员的要求	3
5.3 设施与环境条件的要求	3
5.4 设备的要求	3
5.5 实验室的管理要求	3
6 过程要求	3
6.1 业务受理	3
6.2 项目启动	4
6.3 试验方案设计前的策划	4
6.4 试验方案设计	4
6.5 试验实施	5
7 数据分析	5
7.1 数据整理	5
7.2 数据去重去噪	5
7.3 数据项标准化	5
7.4 数据结果	5
7.5 制作图表	6
8 报告编制	6
附录 A (资料性) 数据处理方法	7
附录 B (资料性) 流程用表示例	8

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。

本文件由中国专利保护协会、北京毕智科技创新有限公司提出。

本文件由中国专利保护协会归口。

本文件起草单位：北京毕智科技创新有限公司、中国专利保护协会、中知(北京)认证有限公司、武汉智权专利代理事务所(特殊普通合伙)。

本文件起草人：潘博昊、梁寒光、任冠举、李满宇、郭志萍、邢文超、余平、何旭文、马维野。

引 言

在创新驱动发展的大背景下,知识产权与资本的对接成为了投资机构、企业和评估机构等各个主体关注与讨论的重点问题。知识产权价值评估作为其中的关键一环,却一直是业界所公认的难点,传统知识产权价值评估公信力低、估值易受技术因素影响出现偏差等潜在问题一直广受诟病。专利技术试验验证将试验引入传统知识产权价值评估体系,跳出纯纸面评估的窠臼,构成纸面分析+试验验证的新模式。以“有事实有数据、有比较有分析、用试验呈现文本”为底层逻辑,通过试验的方式还原复现专利中的技术方案,并定性定量地分析该技术方案来验证其效用。专利技术试验验证为知识产权价值评估开辟了一个新维度,与传统形式互为补充,使得评估结果能够更逼近知识产权的真实价值。

专利技术试验验证适用于知识产权价值评估、知识产权金融、科技成果转移转化、知识产权纠纷处理、高价值专利培育等场景;对于打造高水平知识产权资产评估机构、推动知识产权服务机构与科研机构的融合发展以及促进知识产权运营工作的高效开展同样具有重大意义。

专利技术试验验证作为一种全新的模式,亟需以标准的形式阐明自身的技术内涵、提升社会接受度和解决实际开展过程中可能引发的争议,这便是编撰本文件的核心出发点。

本文件旨在给出专利技术试验验证这一创新模式的通用要求和科学、规范化的流程标准。本文件包含了对专利技术试验验证机构和实验室这两大主体能够被客观地进行审核或评价的要求。本文件明确了专利技术试验验证机构和实验室在试验验证各环节中应当秉持的基本原则和应当承担的基本义务。根据待验证项目的复杂性、试验方案的经济成本、实验室的资质等因素,在实施过程中允许对本文件的内容进行适应性调整。

专利技术试验验证指南

1 范围

本文件规定了专利技术试验验证的原则、通用流程、方法与要求。
本文件适用于知识产权价值评估中的专利技术试验验证。

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 21373 知识产权文献与信息 分类及代码
GB/T 21374 知识产权文献与信息 基本词汇
GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求

3 术语和定义

GB/T 21374 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公正性 **impartiality**

客观性的存在。

注1: 客观性意味着利益冲突不存在或者以解决,不会对专利技术试验验证机构(3.3)的后续活动产生不利影响。

注2: 其他可用于表示公正性要素的术语有:无利益冲突、没有偏见、没有偏见、中立、公平、思想开明、不偏不倚、不受他人影响、平衡。

3.2

专利技术试验验证 **experimental verification of patent technology**

通过试验的方式还原复现专利中的技术方案,并定性定量地分析该技术方案来验证其效用。

3.3

专利技术试验验证机构 **experimental verification organization for patent technology**

有能力将专利技术转化为试验方案并交付合作实验室实施,且能在整个验证过程中保持客观中立的第三方立场的主体。

3.4

委托方 **consignor**

有意愿向专利技术试验验证机构(3.3)提出委托,开展专利技术试验验证(3.2)的组织或个人。

3.5

待验证专利 **patent to be verified**

委托方与专利技术试验验证机构确定委托关系后,正式进入专利技术试验验证工作流程的专利。

3.6

验证范围 **scope of verification**

结合委托方提出的要求与专利的具体内容,确定出的实际开展专利技术试验验证工作的边界。