

DB4201

武 汉 市 地 方 标 准

DB4201/T 733—2025

知识产权转化为技术标准服务规范

Service specification for transforming intellectual property rights into
technical standards

2025 - 03 - 14 发布

2025 - 04 - 14 实施

武汉市市场监督管理局 发 布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 4

2 规范性引用文件 4

3 术语和定义 4

4 总则 5

 4.1 原则 5

 4.2 要求 5

5 服务流程与内容 5

 5.1 流程与内容概述 5

 5.2 业务对接 5

 5.3 办理委托与签订合同 5

 5.4 转化潜力评估 5

 5.5 实施转化 6

 5.6 服务验收 7

 5.7 资料归档 7

 5.8 后续服务 7

6 评价与改进 8

 6.1 过程监测 8

 6.2 投诉处理 8

 6.3 服务评价 8

 6.4 服务改进 8

附录 A（规范性） 知识产权转化为技术标准的服务流程图 9

附录 B（规范性） 知识产权转化为技术标准的转化潜力评估表 10

附录 C（规范性） 知识产权转化为技术标准的服务满意度评价表 12

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。

本文件由武汉市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：武汉市标准化研究院、武汉知识产权保护中心。

本文件主要起草人：黄青、马朋成、董文俊、徐嫣然、岳茜。

本文件实施应用中的疑问，应咨询武汉市市场监督管理局，电话：027-85333550，对本文件的有关修改意见建议应反馈至武汉市标准化研究院，电话：027-83603978，邮箱：415465515@qq.com。

引 言

为提升知识产权转化为技术标准服务质量和规范化水平,指导服务机构知识产权转化为技术标准工作广泛、有序开展,制定本文件。

标准是促进知识产权转化为生产力的桥梁和纽带,知识产权转化为标准对推动科技创新、促进产业结构升级和新技术发展有着深远的意义,而知识产权转化为标准的质量和效率取决于技术市场和技术服务的规模化、专业化、规范化水平。

一般而言,以编制目的为依据将标准分为基础标准、技术标准、公益标准,其中通过市场机制作用而广泛应用的主要是技术标准,企业对技术标准的需求场景较多,而近年来企业拥有的知识产权快速增长,本文件编制目的也是为了解决我市广大企业知识产权标准化存在的方法不了解、路径不清晰、专业机构服务供给不足等困难,所以本文件主要聚焦于知识产权向技术标准转化的工作。

本文件在遵循GB/T 33450有关技术要求的基础上,更加注重对服务方法、服务流程和服务改进等环节规范化、程序化、便利化的引导和建议,为我市各类组织单位开展知识产权转化为技术标准服务工作提供更加直观、易用的参考。

知识产权转化为技术标准服务规范

1 范围

本文件规定了知识产权转化为技术标准服务的总则、服务流程与内容、评价与改进。
本文件适用于知识产权转化为技术标准的服务活动。

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 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 20001（所有部分） 标准编写规则
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 21374 知识产权文献与信息 基本词汇
GB/T 28222 服务标准编写通则
GB/T 33450 科技成果转化标准指南
GB/Z 43194 团体标准涉及专利处置指南

3 术语和定义

GB/T 21374、GB/T 33450 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

知识产权 intellectual property right

在科学技术、文学艺术等领域中，发明者、创造者等对自己的创造性劳动成果依法享有的专有权，其范围包括专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源以及民间文艺等。

3.2

技术标准 technical standard

以保证可用性、互换性、兼容性、相互配合或品种控制为目的而编制，规定标准化对象需要满足的技术要求的标准。

3.3

知识产权转化为技术标准服务 service of transforming intellectual property rights into technical standards

服务机构按照服务流程，为委托方提供将具备条件的知识产权提炼形成技术标准的服务。

3.4

委托方 entrusting party

拥有知识产权，且有转化为技术标准的需求，对知识产权转化为技术标准服务提出委托和提供资源支持的各类组织单位。

3.5

服务机构 service organization

具有知识产权转化为技术标准的服务能力，能够独立接受委托，开展知识产权转化为技术标准服务的专业技术机构。

4 总则

4.1 原则

4.1.1 合规性。知识产权转化为技术标准服务应合法合规、真实客观、诚实守信，不应有任何虚假成分。

4.1.2 保密性。知识产权转化为技术标准服务应在委托权限范围内，对委托方的技术秘密和商业秘密承担保密义务。

4.1.3 及时性。知识产权转化为技术标准服务应在规定时限内规范处理委托事项，在 5 个工作日内对委托方的委托事项给予答复。

4.1.4 公正性。知识产权转化为技术标准服务应在对相关方公平公正的基础上提供。

4.2 要求

4.2.1 服务机构应为独立法人单位，合法挂牌经营，能够独立承担民事责任，具有全面履约的良好信誉。

4.2.2 服务机构组织机构健全，具备与业务范围相适应的独立固定服务场所、办公设备和条件资源。

4.2.3 服务人员应经过培训上岗，具备专业服务技能。

5 服务流程与内容

5.1 流程与内容概述

服务流程与内容包括业务对接、办理委托与签订合同、转化潜力评估、实施转化、服务验收、资料归档、后续服务等，服务机构应按照附录A《知识产权转化为技术标准的服务流程图》的规定，提供服务。

5.2 业务对接

在收到委托方服务邀请后，服务机构应及时与委托方进行业务对接，提供知识产权转化为技术标准业务咨询，了解委托方知识产权、标准、产品、技术、市场等基本信息，进行合规性与初步需求分析，完成记录。经过业务对接，委托方与服务机构就委托事宜进行协商，最终明确是否达成委托意向，对于达成委托意向的事宜，双方办理委托与签订合同；对于未达成委托意向的事宜，服务机构结束服务。

5.3 办理委托与签订合同

5.3.1 委托方向服务机构出具合法、真实、有效的知识产权相关技术资料和证明材料；

5.3.2 服务机构向委托方明确服务流程与内容、保密承诺、双方权利和义务、服务费用标准等；

5.3.3 双方签订服务合同，约定转化服务的工作阶段和交付物（主要包括转化潜力评估、编制标准文本、报批发布标准、后续服务等），启动服务。

5.4 转化潜力评估

5.4.1 评估指标构成

转化潜力评估包括需求分析、可行性分析、标准类型与内容分析等，服务机构应按照附录B《知识产权转化为技术标准的转化潜力评估表》的规定，进行评估。

5.4.2 需求分析

应从技术推广、树立品牌、降低成本、建立规则、国际贸易5个方面，对知识产权转化为技术标准的必要性进行需求分析：

- a) 技术推广，即符合委托方推广新技术、新产品的试验开发和应用推广的需求；
- b) 树立品牌，即符合委托方保障产品、服务质量，树立自身品牌、扩大影响力的需求；
- c) 降低成本，即符合相关行业建立接口，保证互换性、兼容性，降低系统运行成本的需求；
- d) 建立规则，即符合委托方参与建立市场规则的需求；
- e) 国际贸易，即符合委托方参与国际事务、国际贸易、突破技术性贸易壁垒的需求。

5.4.3 可行性分析

应从技术成熟度、经济效益、推广应用前景、知识产权政策、标准特性、标准协调性6个方面，对知识产权转化为技术标准的可行性进行评估：

- a) 技术成熟度，主要依据知识产权所处的生命周期进行评估；
- b) 经济效益，主要依据委托方将该项知识产权转化为技术标准前后，在资金占用、成本支出、产出成果价值、提升边际收益方面的比较测算进行评估；
- c) 推广应用前景，主要依据知识产权所属产业性质、与市场对接有效性、对经济带动作用、对社会发展促进作用进行评估；
- d) 知识产权政策，主要依据委托方对知识产权转化为技术标准相关政策的了解程度及与利益相关方的协商程度进行评估（例如：标准必要专利，公平、合理和无歧视原则，反垄断指南等）；
- e) 标准特性，主要依据知识产权共同使用、重复使用的特性进行评估，即知识产权在一定范围内（如某企业、区域、行业或全国范围）被相关主体共同使用，且不应仅适用于一次性活动；
- f) 标准协调性，主要依据知识产权领域明确程度及与现有标准协调性进行评估，即知识产权所属领域明确，从标准适用范围、核心内容与指标等角度，重点分析拟转化技术标准与同领域相关标准的协调性，避免标准间的重复交叉。

5.4.4 标准类型与内容分析

应从标准适用范围、技术标准内容要素2个方面，对知识产权转化为技术标准进行标准类型与内容分析：

a) 标准适用范围，即对在我国某个企业内推广使用的知识产权，制定企业标准；对在我国某个社会组织（如学会、协会、商会、联合会）或产业技术联盟内推广使用的知识产权，制定团体标准；对在我国某个省/自治区/直辖市/经批准的设区内推广使用、具有地方特色的知识产权，制定地方标准；对在我国某个行业内推广使用的知识产权，制定行业标准；对在我国跨不同行业、不同区域推广使用的知识产权，制定国家标准；

b) 技术标准内容要素，即对知识产权具备各类型技术标准核心内容的完备程度进行评估。

5.4.5 转化潜力评估结果运用

转化潜力评估结果应出具正式书面报告，对照委托意向进行结果运用，对于符合委托意向的结果，对知识产权实施转化；对于不符合委托意向的结果，服务机构结束服务，委托方可对结果进行其他运用。

5.5 实施转化

5.5.1 制定方案

根据评估结果和服务合同，制定转化方案（可包含成立工作组、确定标准化对象、起草标准文本、征求意见、审查发布标准等工作），指导转化工作。

5.5.2 标准转化

5.5.2.1 应成立标准起草工作组，工作组宜包含知识产权、标准化、技术方面的专家。

5.5.2.2 根据标准的适用范围，确定知识产权转化为技术标准的层级，包括企业标准、团体标准、地方标准、行业标准、国家标准。工作组应按照不同层级标准的制修订程序要求，进行转化路径分析，与相关方对接和协商，开展标准立项、起草草案、征求意见、审查、批准发布、复审、废止等工作。

5.5.2.3 充分考虑最新技术水平和当前市场情况，按知识产权不同类型，分析相关领域知识产权转化为技术标准的需求，综合考虑准确性、可实施性、合规性、技术性、经济性、风险性、反垄断等方面问题，平衡知识产权转化与保护的需要，确定标准化对象，拟定标准名称。

5.5.2.4 明确标准的类型（类型参照 GB/T 20001、GB/T 28222 的要求），合理设置标准的结构层次和要素类别，准确表达标准的各要素内容，提炼知识产权形成技术标准核心内容，核心内容的确定可参照 GB/T 33450—2016 6.2 的要求。

5.5.2.5 标准起草工作组，按照 GB/T 1.1 给出的规则起草拟转化的标准，形成标准文本以及编制说明。对于不同类型的技术标准，文本内容还应符合相应具体要求：

- 术语标准的编写符合 GB/T 20001.1 的要求；
- 符号标准的编写符合 GB/T 20001.2 的要求；
- 分类标准的编写符合 GB/T 20001.3 的要求；
- 试验方法标准的编写符合 GB/T 20001.4 的要求；
- 规范标准的编写符合 GB/T 20001.5 的要求；
- 规程标准的编写符合 GB/T 20001.6 的要求；
- 指南标准的编写符合 GB/T 20001.7 的要求；
- 产品标准的编写符合 GB/T 20001.10 的要求；
- 服务标准的编写符合 GB/T 28222 的要求；
- 标准中涉及专利问题的处理，符合 GB/T 20003.1、GB/Z 43194 的要求。

5.5.2.6 标准编制说明中，应对知识产权转化为技术标准的背景情况进行说明。除标准编制说明外，宜有对知识产权的描述、研究报告、技术试验论证报告等其他材料。

5.6 服务验收

知识产权转化为技术标准服务完成后，应按照合同约定进行验收。

5.7 资料归档

应将服务过程中的相关资料整理归档，妥善保存。归档资料包括但不限于：

- a) 服务合同；
- b) 转化潜力评估资料；
- c) 转化方案；
- d) 各阶段标准编制及知识产权资料；
- e) 发布公告；
- f) 标准文本；
- g) 编制说明；
- h) 合同约定的其他资料。

5.8 后续服务

服务机构应定期或不定期地进行回访，根据回访内容开展后续服务。回访内容包括但不限于：

- a) 服务效果；
- b) 标准实施产生的经济效益、社会效益、生态效益；
- c) 标准实施过程中发现的问题和建议；
- d) 下一步工作计划；
- e) 其他服务（如标准化咨询、标准宣贯、标准化培训等）。

6 评价与改进

6.1 过程监测

知识产权转化为技术标准服务提供过程中，宜对服务方法、服务流程和服务质量进行有效监测。服务机构应积极接受来自行业主管部门的外部监管。

6.2 投诉处理

服务提供过程中应建立投诉处理制度，受理并及时处理委托方的意见或投诉。

6.3 服务评价

6.3.1 服务机构应建立以委托方满意度评价为核心的服务评价制度，按照附录 C《知识产权转化为技术标准的服务满意度评价表》的规定，开展满意度调查，定期收集、整理和分析满意度评价表，并形成报告。

6.3.2 实施服务评价制度时，宜综合考虑以下内容：

- a) 服务完成情况；
- b) 服务满意度情况；
- c) 投诉处理情况；
- d) 其他相关方反馈情况等。

6.4 服务改进

6.4.1 根据投诉意见、服务评价结果，发现服务过程中存在的问题，并分析原因。

6.4.2 根据存在问题和原因，确定改进目标和内容，识别改进所需资源，制定措施并及时改进，持续提高服务质量。

附录 A
(规范性)
知识产权转化为技术标准的服务流程图

知识产权转化为技术标准的服务流程图参见图 A. 1。

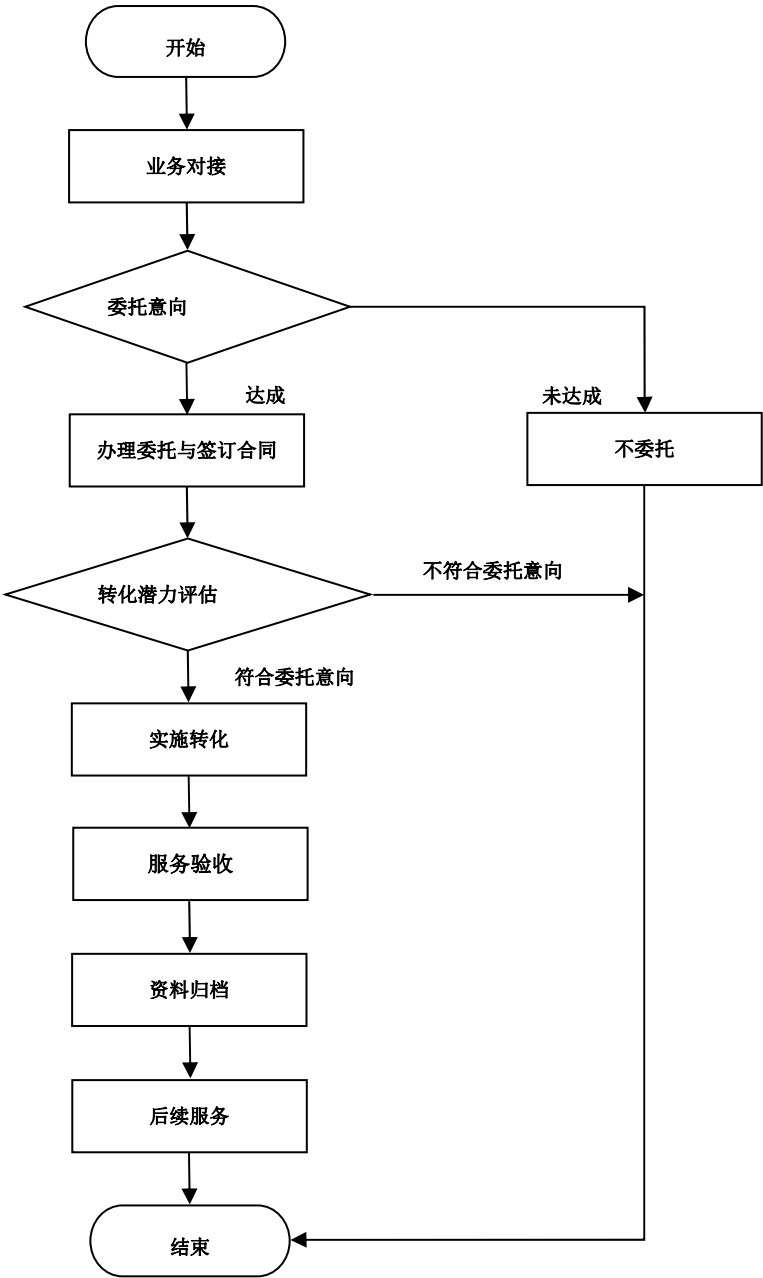


图 A. 1 知识产权转化为技术标准的服务流程图

附录 B

(规范性)

知识产权转化为技术标准的转化潜力评估表

知识产权转化为技术标准的转化潜力评估表参见表B.1。

表 B.1 知识产权转化为技术标准的转化潜力评估表

知识产权名称					
知识产权类型					
知识产权简介					
一级指标	二级指标	二级指标说明	评估要点	满分 (100分)	评估 分值
需求分析 (25分)	技术推广	符合委托方推广新技术、新产品的 试验开发和应用推广的需求	符合程度	5	
	树立品牌	符合委托方保障产品、服务质量, 树立自身品牌、扩大影响力的需求	符合程度	5	
	降低成本	符合相关行业建立接口,保证互换 性、兼容性,降低系统运行成本的 需求	符合程度	5	
	建立规则	符合委托方参与建立市场规则的需求	符合程度	5	
	国际贸易	符合委托方参与国际事务、国际贸 易、突破技术性贸易壁垒的需求	符合程度	5	
可行性 分析 (40分)	技术成熟度	知识产权所处的生命周期	研发阶段(1分) 小试、中试阶段(3分) 批量生产(5分)	5	
	经济效益	委托方将该项知识产权转化为技术 标准前后,在资金占用、成本支出、 产出成果价值、提升边际收益方面 的比较测算	投入产出比提高(2分) 市场占有率增大(2分) 推广层面扩大(2分) 增收和利润提升(2分)	8	
	推广应用 前景	知识产权所属产业性质、与市场对 接有效性、对经济带动作用、对社 会发展促进作用	优先发展的产业(2分) 市场需求量大(2分) 促进产业结构优化升级(2 分) 促进环境、生态、资源以 及社会可持续发展(2分)	8	

表 B.1 知识产权转化为技术标准的转化潜力评估表（续）

一级指标	二级指标	二级指标说明	评估要点	满分 (100 分)	评估 分值
可行性 分析 (40 分)	知识产权政策	委托方对知识产权转化为技术标准相关政策的了解程度（例如：标准必要专利，公平、合理和无歧视原则，反垄断指南等），以及与利益相关方的协商程度	对拟转化为技术标准的知识产权，委托方应明确知晓相应的专有权利将发生变化（如放弃、许可、合作等），以及相应的风险和机遇，并与利益相关方进行协商，达成共识，避免潜在纠纷	4	
	标准特性	共同使用特性，拟转化为标准的知识产权在一定范围内(如某企业、区域、行业或全国范围)被相关主体共同使用； 重复使用特性，拟转化为标准的知识产权不应仅适用于一次性活动。	小范围内被共同且重复使用（5 分） 全行业、全国大范围内被共同且重复使用（10 分）	10	
	标准协调性	知识产权所属领域明确，从标准适用范围、核心内容与指标等角度，重点分析拟转化技术标准与同领域相关标准的协调性，避免标准间的重复交叉	通过所属领域的标准化管理部门或技术委员会，查询、掌握该领域标准体系总体现状(含已发布的标准、已立项的在研标准计划项目)，判断协调程度	5	
标准类型 与内容分析 (35 分)	标准适用范围	对在我国某个企业内推广使用的知识产权，制定企业标准； 对在我国某个社会组织(如学会、协会、商会、联合会)或产业技术联盟内推广使用的知识产权，制定团体标准； 对在我国某个省/自治区/直辖市/经批准的设区市内推广使用、具有地方特色的知识产权，制定地方标准； 对在我国某个行业内推广使用的知识产权，制定行业标准； 对在我国跨不同行业、不同区域推广使用的知识产权，制定国家标准。	拟转化的知识产权具备明确适用范围的程度	15	
	技术标准内容要素	包含术语标准、符号标准、分类标准、试验方法标准、规范标准、规程标准、指南标准，以及产品标准、过程标准、服务标准等类型标准	拟转化的知识产权具备对应类型技术标准核心内容的完备程度	20	

附 录 C
(规范性)

知识产权转化为技术标准的服务满意度评价表

知识产权转化为技术标准的服务满意度评价表参见表C. 1。

表 C. 1 知识产权转化为技术标准的服务满意度评价表

委托方名称			
项目名称			
服务机构			
委托方代表		联系方式	
技术服务人员		服务期限	
1. 主要服务内容:			
2. 主要服务成果:			
3. 对项目组的服务态度:			
☐ 满意 ☐ 基本满意 ☐ 不满意			
4. 对项目组的专业能力:			
☐ 满意 ☐ 基本满意 ☐ 不满意			
5. 对项目组的服务效果:			
☐ 满意 ☐ 基本满意 ☐ 不满意			
6. 意见和建议:			
委托方签字/盖章:			年 月 日