



团 体 标 准

T/CIPS 010—2024

# 专利申请前评估指南

Guide for evaluation before patent application

2024 - 12 - 06 发布

2024 - 12 - 10 实施

中国知识产权研究会 发布

中国知识产权研究会

中国知识产权研究会（CIPS，以下简称研究会）是知识产权领域全国性、学术性、非营利性的社会团体。制定团体标准、培育发展团体标准，促进相关产业创新力、竞争力提升是研究会的工作内容之一。中国境内的独立法人均可提出制修订研究会团体标准的建议并参与有关工作。

本团体标准按《中国知识产权研究会团体标准管理办法（2024 修订版）》进行制定和管理。

在本文件实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄给中国知识产权研究会，以便修订时参考。

本文件版权为中国知识产权研究会所有，除了用于国家法律或事先得到中国知识产权研究会的许可外，不得以任何形式或任何手段复制、再版或使用本文件及其章节，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等。

中国知识产权研究会地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦

邮政编码：100083 电话：010-61073482 传真：010-61073455

网址：<http://www.cnips.org.cn> 电子邮箱：[yjh@cnipa.gov.cn](mailto:yjh@cnipa.gov.cn)

---

---

## 目 次

前言 .....	II
引言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 评估原则 .....	1
4.1 客观原则 .....	1
4.2 公正原则 .....	1
4.3 效率原则 .....	1
5 评估目标 .....	2
6 基本要求 .....	2
6.1 制度要求 .....	2
6.2 机构要求 .....	2
6.2.1 内部评估机构 .....	2
6.2.2 外部评估机构 .....	2
6.3 人员要求 .....	2
6.3.1 内部评估机构的评估人员 .....	2
6.3.2 外部评估机构的评估人员 .....	2
7 评估流程 .....	2
7.1 内部评估流程 .....	3
7.2 外部评估流程 .....	3
8 评估内容 .....	3
8.1 提出专利布局整体规划 .....	3
8.2 创新成果应用前景评估 .....	3
8.2.1 总体要求 .....	3
8.2.2 技术价值 .....	3
8.2.3 经济价值 .....	4
8.2.4 转化推广潜力 .....	4
8.3 专利申请可行性评估 .....	4
8.4 专利申请策略评估 .....	4
8.5 专利申请文件质量评估 .....	4
8.5.1 低质量申请排查 .....	4
8.5.2 授权前景评估 .....	4
9 评估方式 .....	4
9.1 会议评估 .....	4
9.2 书面评估 .....	5
附录 A（资料性） 专利申请前评估记录表 .....	6
附录 B（资料性） 专利检索报告 .....	9

## 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。

本文件由国家管网集团北方管道有限责任公司提出。

本文件由中国知识产权研究会归口。

本文件起草单位：国家管网集团北方管道有限责任公司、南方电网科学研究院有限责任公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、华进联合专利商标代理有限公司、北京三友知识产权代理有限公司、北京奇虎科技有限公司、船舶信息研究中心（中国船舶集团有限公司第七一四研究所）、上海西门子医疗器械有限公司、北京国严资产评估有限责任公司、北京国威知识产权鉴定评估中心有限责任公司。

本文件主要起草人：王禹钦、贾立东、王怡博、黄智达、张蕾、刘刚、李辉、李建忠、李睿、胡颖、梁冰清、孔军、沈艳、董喜俊、张晓丽、王慧丽、陈锦雯、寿晶晶、张艳、沈媛媛。

## 引 言

专利申请前评估是提高质量、促进专利转化运用的重要手段，受到相关各方及社会各界广泛关注，专利申请前评估的科学化、规范化、标准化已成为相关主体的共同诉求，为引导更多创新主体、评估机构和知识产权代理机构参与相关工作，特制定本标准。

本文件为从事专利申请前评估的机构和评估人员提供指引，旨在明确专利申请前评估的评估原则、评估目标、基本要求、评估流程、评估内容和评估方式等内容，确保专利申请前评估能够服务知识产权全过程管理，进而提升专利向现实生产力转化的能力。

中国知识产权研究院

# 专利申请前评估指南

## 1 范围

本文件规定了专利申请前评估的评估原则、评估目标、基本要求、评估流程、评估内容、评估方式的工作要求。

本文件适用于专利申请前评估活动，适用于委托、组织、实施、应用和管理专利申请前评估的企业、高等学校、科研机构、社会团体和知识产权服务机构等。

## 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 21374—2008 知识产权文献与信息 基本词汇

ISO56005—2020 Innovation management—Guidelines for intellectual property management

## 3 术语和定义

GB/T 21374—2008、ISO56005—2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**创新主体** innovation organization

在科技创新活动中承担主要责任和发挥核心作用的实体，主要包括企业、高校、科研院所、新型研发机构及个人等。

### 3.2

**技术交底书** invention disclosure document

基于专利申请目的，研发人员披露创新成果技术方案的书面文件，其内容至少包括发明创造名称、背景技术、技术效果、具体实施方式等。

### 3.3

**专利申请前评估** evaluation before patent application

在专利申请文件正式提交之前，创新主体自主或委托外部评估机构，对创新成果的产业化前景、专利申请可行性、专利申请策略、专利申请文件质量等进行分析判断并发表评估意见的行为和过程。

### 3.4

**评估人员** evaluation expert

有能力承担专利申请前评估任务，形成评估意见并出具评估报告的人员。

## 4 评估原则

### 4.1 客观原则

评估人员应以技术交底书、专利申请文件及其他相关材料所显示的客观事实为依据，通过合理地分析、判断得出结论。

### 4.2 公正原则

评估人员在专利申请前评估活动中应秉持公正的立场，不得为本人或他人的利益，隐瞒、篡改事实或歪曲评估结果。

### 4.3 效率原则

专利申请前评估应在合理的期限内完成，必要时可与专利申请活动交叉进行。

## 5 评估目标

引导和建立以产业化前景为核心的专利申请前评估制度，提升专利申请质量，形成符合产业需要的高价值专利。

## 6 基本要求

### 6.1 制度要求

专利申请前评估活动宜建立相应的工作制度，主要包括：

- 相关创新主体宜制定知识产权管理制度，配置知识产权管理人员并明确工作职责；
- 相关创新主体宜建立管理、技术、法务和市场等多部门联动的专利申请前评估机制，明确开展专利申请前评估的目标、流程、任务和保障措施等。

### 6.2 机构要求

#### 6.2.1 内部评估机构

- 内部评估机构宜由专利申请单位负责组建；
- 内部评估机构需具备评估人员和专利检索分析工具，必要时，内部评估机构可聘请外部专家协助开展评估工作。

#### 6.2.2 外部评估机构

- 外部评估机构需具有一定数量且有能力开展评估工作的评估人员；
- 外部评估机构可建立专家库，专家包括技术专家、产业专家及法律专家等；
- 外部评估机构要制定相应的规章制度，明示其遵循的评估标准；
- 外部评估机构要定期对评估人员进行职业培训。

### 6.3 人员要求

#### 6.3.1 内部评估机构的评估人员

评估人员可包括熟悉知识产权制度的管理人员、专利信息分析人员、技术人员和市场人员；具有专利代理师资格、职业技术经理人专业能力证书或知识产权师及以上职称的人员优先。

相关人员职责分别为：

- 管理人员负责统筹推进专利申请前评估工作，承担任务分配、资源调配、协调进度等工作；指导技术人员梳理技术交底书；指导科研团队制定和实施专利布局规划等日常事务；
- 专利信息分析人员负责专利信息检索并提供查新检索报告；
- 技术人员负责对技术先进性、技术成熟度等进行分析；
- 市场人员负责对市场竞争情况等进行分析。

#### 6.3.2 外部评估机构的评估人员

评估人员可包括项目负责人和具备知识产权专业知识及实践经验的工作人员；具有专利代理师资格、职业技术经理人专业能力证书或知识产权师及以上职称的人员优先。

相关人员职责分别为：

- 项目负责人负责统筹推进专利申请前评估工作，承担任务分配、资源调配、协调进度等工作；指导技术人员梳理技术交底书；指导科研团队制定和实施专利布局规划等日常事务；
- 工作人员负责专利信息检索并提供查新检索报告、产业分析报告等；负责对技术先进性、技术成熟度和市场竞争情况等进行分析。

评估人员不得以个人名义接受专利申请前评估的业务委托。

## 7 评估流程



## 7.1 内部评估流程

——专利申请前评估的请求应由发明人或管理人员提出，并填写《专利申请前评估记录表》（附录A）的基本信息，提供技术交底书和附件等书面申请资料；

——内部评估机构接收申请资料后，需进行资料接收的登记工作，通过线上或线下形式向发明人或管理人员发送接收资料的确认信息（一般包括资料及附件的数目、名称等）。内部评估机构对接收的资料进行保密处理后，方可分配至评估人员开展具体评估工作，具体流程参见图1。

## 7.2 外部评估流程

——专利申请前评估的委托应由专利申请人或发明人提出，并填写《专利申请前评估记录表》（附录A）的基本信息，提供技术交底书和附件等书面申请资料；

——确定受理评估业务时，应签订保密协议和委托协议；

——外部评估机构接收评估委托人的申请资料后，需进行资料接收的登记工作，通过线上或线下形式向委托人发送接收资料的确认信息（一般包括资料及附件的数目、名称等）并由委托人签字确认。外部评估机构对接收的资料进行保密处理后，方可分配至评估人员开展具体评估工作，具体流程参见图1。

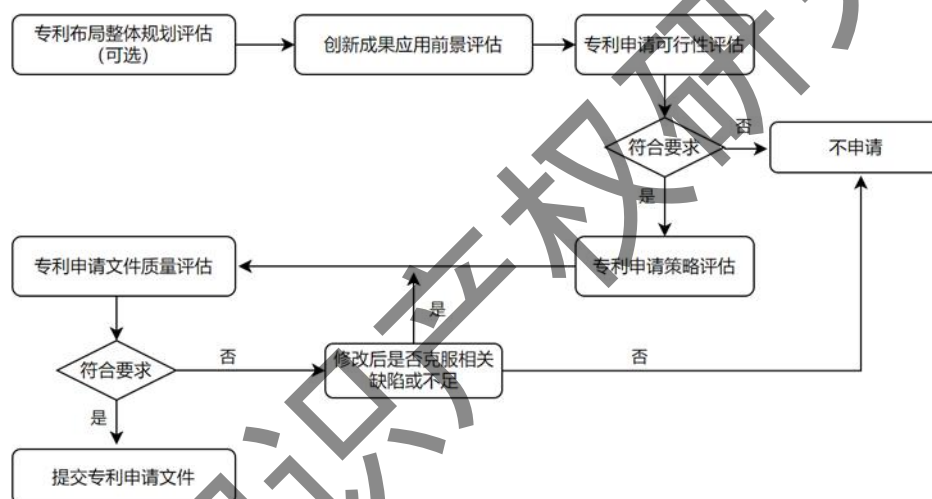


图1 专利申请前评估流程图

## 8 评估内容

### 8.1 提出专利布局整体规划

利用专利分析的手段，对技术发展现状、产品市场竞争态势进行研判，得到技术路线图、技术热点和技术空白点，在此基础上，结合申请人的知识产权战略，给出专利申请布局的总体规划，包括但不限于专利申请的主题、类型、数量、地域和保护方式等；填写《专利申请前评估记录表》（见附录A）。

### 8.2 创新成果应用前景评估

#### 8.2.1 总体要求

由技术研发人员、检索分析人员、市场人员等协同完成。在对创新成果的技术价值、经济价值、转化推广潜力等综合评估后，对其应用前景做出判断。将创新成果分为A、B、C三个等级。填写《专利申请前评估记录表》（见附录A）。

#### 8.2.2 技术价值

重点评估拟申请专利的创新成果在解决产业关键共性技术问题、企业重大技术创新难题等方面的成效。内容包括：

——技术成熟度：创新成果所处的发展阶段，如处于试验阶段、趋于成熟或进入衰退期；

——技术创新度：在特定地域范围内或特定应用领域范围内，创新成果的改进程度、创造性程度以及实际应用的效果，如属于领先的技术、模仿跟随的技术或淘汰的技术；

——技术先进度：在特定地域范围内或特定应用领域范围内，创新成果的核心性能指标或功能参数与具有相同应用目的的对标技术相比所处的水平，如优于、接近或劣于行业平均水平。

### 8.2.3 经济价值

重点评估拟申请专利的创新成果在市场预期效益、潜在风险方面对产品收益的影响。

### 8.2.4 转化推广潜力

重点评估拟申请专利的创新成果在转化应用形成新产品及新产业的可能性与可行性，内容包括：

——持续开发能力：创新成果所有方对创新成果进一步研发和改进所具备的条件；

——推广应用能力：创新成果所有方将创新成果推向市场所具备的条件；

——政策法规支撑：政策法规对创新成果推广应用的扶持和限制情况。

## 8.3 专利申请可行性评估

评估人员对技术方案是否符合专利保护客体要求、是否适宜通过专利形式保护进行评估，对于不符合专利保护客体要求或不宜申请专利的技术方案提出明确意见或建议。评估内容包括但不限于：

——评估人员对技术方案是否属于法律规定不授予专利权的情形进行评估；

——评估人员根据项目来源、合同约定情况、技术成果呈现形式、公开使用后被仿制的难易程度等判定相关技术成果适宜的保护方式，对明显应采用商业秘密方式保护的技术方案，需向申请人进行说明。

填写《专利申请前评估记录表》（见附录A）。

## 8.4 专利申请策略评估

评估人员结合检索到的现有技术和产业发展现状，提出专利申请的类型、数量、方式、时机、是否向国外申请专利、是否申请延期审查、是否利用国内优先权完善申请文件、是否一案双报、是否选择快速预审等申请策略。

填写《专利申请前评估记录表》（见附录A）。

## 8.5 专利申请文件质量评估

### 8.5.1 低质量申请排查

对专利申请文件进行形式审核，重点关注以下情况：

——实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成的多件专利申请；

——拟申请专利存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况；

——拟申请专利的发明创造系为规避可专利性审查目的而故意形成的明显不符合技术改进或设计常理，或者无实际保护价值的变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的发明创造，或者无任何检索和审查意义的内容。

填写《专利申请前评估记录表》（见附录A）。

### 8.5.2 授权前景评估

对专利申请文件进行检索，填写《专利检索报告》（见附录B），对发明专利的权利要求是否清楚、简要，是否具备新颖性、创造性等进行评估，并给出初步评估意见。

填写《专利申请前评估记录表》（见附录A）。

## 9 评估方式

### 9.1 会议评估

评估机构在收集相关材料基础上，可通过会议方式集中评审，必要时可召集外部专家和发明人进行交流讨论。

## 9.2 书面评估

评估机构在收集相关材料基础上，可通过书面函评方式进行评估。

中国知识产权研究会

**附录 A**  
(资料性)  
专利申请前评估记录表

项目编号	技术主题名称	项目来源			是否涉密
		政府资助 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		自研项目 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
		委托开发 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
技术联系人		电话:	邮箱:		
评估请求人		电话:	邮箱:		
评估人员		电话:	邮箱:		
提交材料	技术交底书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	技术实验报告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	技术发展状况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	技术先进性说明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	同类产品信息	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	相关技术公开发表或使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	其他	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
<b>专利布局整体规划 (可选)</b>					
序号	评估维度	技术领域	专利主题	拟申请专利数量	……
1	技术热点	技术分支1			
		技术分支2			
		……			
2	技术空白点	技术分支1			
		技术分支2			
		……			
3	……	……			
<b>创新成果应用前景评估</b>					
序号	评估维度	一级指标	二级指标	满分	得分
1	技术价值	技术成熟度	技术处于试验阶段, 产业前景不明朗	10	
2			技术发展趋于成熟, 适于产业化推广		
3			技术进入衰退期, 替代技术已出现		
4		技术创新度	较为领先的技术	10	
5			模仿跟随的技术		
6			落后淘汰的技术		

上表（续）

项目编号	技术主题名称		项目来源	是否涉密	
7	技术先进度		核心指标明显优于行业平均水平	15	
8			核心指标接近行业平均水平		
9			核心指标明显劣于行业平均水平		
10	经济价值	预期收益	预期收益较为明确	15	
11			预期收入难以预测		
12		潜在的市场竞争优势和风险	市场竞争优势明显	10	
13			存在一定市场风险		
14	技术产业化程度	中试、生产线情况	10		
15	转化推广潜力	持续开发能力	具有研发能力	10	
16			能够保持技术优势		
17		推广应用能力	具备产业化能力	10	
18		政策法规支撑	政策支持和鼓励的产业	10	
创新成果应用前景评估最终评分					
创新成果应用前景评估结论意见					
A: 得分为85分及以上		产业化前景较好			
B: 得分为60分及以上, 小于85分		产业化前景一般			
C: 得分为60分以下		基本无产业化前景			
<b>专利申请可行性评估</b>					
序号	评估维度	否定性指标	评估结果		
1	存在明显的符合驳回条件情形	明显不符合发明、实用新型和外观设计保护客体的情形, 见《中华人民共和国专利法》第二条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2		明显属于法律规定不授予专利权的情形, 见《中华人民共和国专利法》第五条、第二十五条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3		明显不具备实用性, 明显属于现有技术、现有设计的情形, 见《中华人民共和国专利法》第二十二条、第二十三条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	适用于技术秘密保护	技术方案公开使用后, 容易被仿制专利被侵权后, 难以取证维权	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
专利申请可行性评估结论意见		是否可行	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>专利申请策略评估</b>					
序号	评估维度	评估结果			
1	申请类型	发明专利	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	实用新型 <input type="checkbox"/>
2	申请数量	一项专利	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	多项专利 <input type="checkbox"/>

上表（续）

3	国外申请	美国	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		欧洲	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		日本	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		韩国	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		其他	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
4	公开时机	要求提前公开	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
5	延期审查	要求延期审查	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
6	优先权	利用国内优先权制度完善申请文件	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
7	一案双报	一案双报	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
8	快速预审	快速预审	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
<b>专利申请文件质量评估</b>				
<b>低质量申请排查</b>				
序号	评估对象	否定性指标	评估结果	
1	权利要求书、说明书	实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成的多件专利申请	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 无
2	权利要求书、说明书	拟申请专利存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 无
3	权利要求书、说明书	拟申请发明创造系为规避可专利性审查目的而故意形成的明显不符合技术改进或设计常理，或者无实际保护价值的变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的发明创造，或者无任何检索和审查意义的内容	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 无
<b>撰写质量评估</b>				
序号	评估对象	评估维度	满分	得分
1	权利要求书	清楚、简要，是否缺少必要技术特征	20	
		保护范围是否合理	10	
		是否具备新颖性、创造性	20	
		权利要求布局层次是否合理	10	
2	说明书	各部分表达是否清楚、完整	20	
		具体实施例和附图数量是否充分、合理	10	
		权利要求书是否得到说明书支持；技术问题、技术效果表达是否充分	10	
申请文件撰写质量评估最终评分				
申请文件撰写质量评估结论意见				
A: 得分为85分及以上		专利申请文件质量较高		
B: 得分为60分及以上，小于85分		专利申请文件质量一般		
C: 得分为60分以下		专利申请文件质量较差		
<b>评估结论</b>				
评估结论意见		是否建议申报	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
评估人员签字				

附 录 B  
(资料性)  
专利检索报告

专利名称			
数据库			
检索时间段			
关键词			
国际专利分类号			
检索式			
专利文献		专利名称	专利号
	D1		
	D2		
非专利文献		文章名称	书名、期刊或文摘名称
	D3		
	D4		.....
对比分析	关于新颖性:		
	关于创造性:		
	是否存在其他缺陷:		
结论意见	新颖性:		
	创造性:		
	其他缺陷:		

中国知识产权研究会

---

ICS 03.140

CCS A 00

关键词：专利、申请前评估、技术交底书

---