

团 体 标 准

T/IPIF 0027-2023

## 知识产权利用鉴定指南

Guide for the identification of the use of intellectual property

2023-12-25 发布

2023-12-25 实施

广东省知识产权投融资促进会 发布



## 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 利用鉴定原则 .....                   | 2   |
| 4.1 合法合规性原则 .....                | 2   |
| 4.2 独立客观性原则 .....                | 2   |
| 4.3 委托保密原则 .....                 | 2   |
| 4.4 冲突回避原则 .....                 | 2   |
| 5 利用鉴定方法 .....                   | 2   |
| 5.1 发明专利、实用新型专利利用鉴定方法 .....      | 2   |
| 5.2 外观设计专利利用鉴定方法 .....           | 2   |
| 5.3 商标利用鉴定方法 .....               | 3   |
| 5.4 作品著作权利用鉴定方法 .....            | 3   |
| 5.5 商业秘密利用鉴定方法 .....             | 3   |
| 5.6 集成电路布图设计利用鉴定方法 .....         | 4   |
| 6 利用鉴定流程 .....                   | 4   |
| 6.1 受理 .....                     | 4   |
| 6.2 利用鉴定 .....                   | 4   |
| 6.3 交付 .....                     | 5   |
| 7 资料管理 .....                     | 5   |
| 7.1 利用鉴定材料的保管要求 .....            | 5   |
| 7.2 档案资料的保管要求 .....              | 5   |
| 附 录 A (资料性) 特征比对表 .....          | 7   |
| 附 录 B (资料性) 知识产权利用鉴定委托书 .....    | 8   |
| 附 录 C (资料性) 知识产权利用鉴定报告参考大纲 ..... | 10  |
| 参 考 文 献 .....                    | 11  |

## 前 言

本文件为首次制定，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》的规则起草。

本文件由广东省知识产权投融资促进会提出并归口。

本文件主要起草单位：广东昌安产品质量鉴定有限公司、广东证诚价格评估有限公司、广州宋创投资咨询有限公司、广州鑫升信息服务股份有限公司、广东省知识产权投融资促进会、广州瑞之凡知识产权代理事务所（普通合伙）、广东金穗知识产权代理事务所（普通合伙）、广州汇盈知识产权代理事务所（普通合伙）、澳门国际绿色环保产业联盟、广州南沙丝路生产性服务业协会、广东省绿色生态发展评估与推广中心、广州中派投资管理有限公司、南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司、广州华立学院、广州瑞的高信息科技有限公司、广东金汇智科技服务有限公司、环宇音乐娱乐制作有限公司、中国网络文化出版社、香港培训师中心、元木文化传媒有限公司

本文件主要起草人：周新华、焦叶红、曾镗、朱宝甜、陈田、邹锦新、彭晓辉、闫青林、黄金燕、李挺、冯敏婉、陈修杰、吴家声、徐东星、齐铁臣、叶宗耀、钟思易、麦惠嫦、梁雪儿、文施雅、吴梓熹

## 引 言

为了贯彻落实国家知识产权局印发的《关于加强知识产权鉴定工作的指导意见》，建立多层次多类型的知识产权鉴定标准体系，广东省知识产权投融资促进会制定了本文件。

知识产权鉴定在知识产权保护和创新驱动技术发展过程中有举足轻重的作用，本规范从知识产权保护和知识产权价值发现利用角度出发，相比同类标准，简化了知识产权鉴定过程中侵权方面表述，凸显知识产权保护内容和产品比对，既可用于知识产权保护的维权参考，也可作为知识产权投融资的价值评估参考。作为知识产权鉴定标准体系的一个补充，本规范在知识产权投融资方面能够起到一定促进作用。



# 知识产权利用鉴定指南

## 1 范围

本文件规定了知识产权利用鉴定的术语和定义、利用鉴定原则、利用鉴定方法、利用鉴定流程和资料管理等。

本文件适用于在知识产权利用中开展利用鉴定活动的机构及参与人员。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 21374-2008 《知识产权文献与信息 基本词汇》

## 3 术语和定义

GB/T 21374-2008 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**知识产权利用鉴定** intellectual property utilization appraisal

在知识产权利用中运用科学技术和专门知识，对知识产权相关专门性事实问题进行鉴别和分析判断，并提供利用鉴定意见。知识产权利用是指在产业技术创新、转移和扩散过程中，作为知识产权权利人的所有者或依法享有处分权的组织或个人利用知识产权，谋求或取得相应的竞争优势或收益的过程。

### 3.2

**权利要求** claim

权利要求以科学术语定义该专利或专利申请被授予或所请求的保护范围，发明或实用新型专利或专利申请中除说明书部分之外的内容，由一系列有编号的涵盖名词词组的表达式组成。

### 3.3

**技术特征** technical characteristics

在权利要求所限定的技术方案中，能够相对独立地执行一定的技术功能并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元。

### 3.4

**设计特征** design characteristics

具有独立的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案相结合。

### 3.5

**技术信息** technical information

包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法。包括完整的技术方案、开发过程中的阶段性技术成果，以及取得的有价值的技术数据和技术诀窍。

## 4 利用鉴定原则

### 4.1 合法合规性原则

知识产权利用鉴定活动必须严格遵守法律、法规以及有关部门的规定，遵守职业道德和执业纪律，符合行业内通用规范。

### 4.2 独立客观性原则

利用鉴定人应独立自主地进行鉴别和判断并出具利用鉴定意见。利用鉴定人需保持应有的谨慎，做出合理的判断，使得知识产权利用鉴定活动以事实为依据，遵循客观规律。

### 4.3 委托保密原则

知识产权利用鉴定活动应严格按照委托事项以及时限进行，利用鉴定材料由是委托人提供的或者经委托人认可，且利用鉴定活动应在保密状态下进行，需做好数据信息安全保密工作。

### 4.4 冲突回避原则

利用鉴定机构应事先清晰、完整、简洁地披露其或利用鉴定人和委托人之间存在或可能存在的利益冲突，并基于委托人的请求实施回避程序。

## 5 利用鉴定方法

### 5.1 发明专利、实用新型专利利用鉴定方法

#### 5.1.1 发明专利、实用新型专利技术特征分解

以发明专利、实用新型专利的权利要求为准，对权利要求请求保护的技术方案涵盖的技术特征进行分解归纳。

#### 5.1.2 产品、方法技术特征分解

以产品或方法的技术方案为准，对产品或方法的技术特进行分解归纳，技术特征包括但不限于产品结构、产品配方、生产工艺等。

#### 5.1.3 技术特征比对

采用附录 A.1 技术特征比对表，将产品或方法与专利的技术特征清晰呈现，并作出技术特征是否相同或等同的利用鉴定意见。

### 5.2 外观设计专利利用鉴定方法

#### 5.2.1 外观设计专利设计特征分解

以外观设计专利的授权文本中的图片或照片为准，对图片或照片中涵盖的设计特征进行分解，归纳出专利在图案、颜色、形状等方面的设计特征。



### 5.2.2 产品设计特征分解

对产品的各视图（包括主视图、俯视图、左视图等）进行拍照，准确记录产品外观在图案、颜色、形状等方面的设计特征，并用文字准确描述。

### 5.2.3 设计特征比对

采用附录 A.2 设计特征比对表，将产品与专利的设计方案从整体到局部视觉效果进行比对分析，并在比对差异部分准确描述，作出设计特征是否相同或近似的利用鉴定意见。

## 5.3 商标利用鉴定方法

### 5.3.1 确定对比对象

确定委托人已注册商标的商品或服务项目（以商标注册证所载明的内容为准）与对比对象使用的商品或服务项目。

### 5.3.2 商标类别比较

根据《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》，辨别是否属于相同或类似群组。

### 5.3.3 商标构成要素分析

对商标的字形、读音、含义、构图、颜色等构成要素，以及要素组合进行分析，并用文字准确描述。

### 5.3.4 要素对比

对构成商标的单个要素和要素组合进行对比，作出要素特征是否相同或近似的利用鉴定意见。

## 5.4 作品著作权利用鉴定方法

### 5.4.1 确定种类

确定委托人委托的作品种类，包括文字作品、口述作品、摄影作品、视听作品等。

### 5.4.2 作品表现形式分析

对作品的特征、结构、元素等表现形式进行拆解分析得到独创性部分，对独创性部分用文字准确描述。

### 5.4.3 作品表现形式比对

对作品独创性部分的表现形式进行比对，作出表现形式是否相同或实质性相似的利用鉴定意见。

## 5.5 商业秘密利用鉴定方法

### 5.5.1 确定类型

确定委托人委托的商业秘密利用鉴定类型，包括非公知性利用鉴定和同一性利用鉴定。

### 5.5.2 商业秘密技术秘点分析

对非公知性利用鉴定的技术秘点进行查新检索，并根据查新结果对技术秘点进行分析说明。

### 5.5.3 技术信息比对

对技术秘点的技术信息进行比对，作出非公知性利用鉴定意见和同一性利用鉴定意见。

## 5.6 集成电路布图设计利用鉴定方法

### 5.6.1 集成电路布图设计独创性分析

判断委托人委托的集成电路布图设计是否为一个司空见惯的设计，如果否则继续判断确定该设计是否具有独创性。

### 5.6.2 独创性内容确定

确定是设计的部分内容使得其具有独创性，还是设计的整体内容使得其具有独创性。

### 5.6.3 独创性内容比对

对独创性内容进行比对，作出是否全部或部分涵盖独创性内容的利用鉴定意见。

## 6 利用鉴定流程

### 6.1 受理

#### 6.2.1 合规性审核

利用鉴定机构接受利用鉴定委托时，应对委托人的身份证明、委托书、材料进行审核确认，确认资料的真实性、合法性、完整性，符合利用鉴定要求。

#### 6.2.2 利用鉴定内容确定

利用鉴定内容的确定流程如下：

- a) 利用鉴定机构对委托人委托的内容进行了解；
- b) 利用鉴定机构对委托内容进行审查，确定利用鉴定的内容；
- c) 利用鉴定机构对委托方的利用鉴定要求进行确定。

#### 6.2.3 告知与回避

告知与回避的实施流程如下：

- a) 利用鉴定机构告知委托人利用鉴定流程、工作规范等与业务相关的信息；
- b) 利用鉴定机构告知委托人存在或可能存在的利益冲突，并基于委托人请求实施回避程序。

### 6.2 利用鉴定

#### 6.2.1 启动利用鉴定工作

启动利用鉴定工作的实施内容如下：

- a) 利用鉴定机构接受委托后，第一时间成立利用鉴定组，指定第一利用鉴定人；
- b) 利用鉴定组根据委托利用鉴定内容，制定工作方案开展相应的利用鉴定工作。

#### 6.2.2 利用鉴定组要求

利用鉴定工作组应满足以下要求：

- a) 利用鉴定组必须由三名（含）以上利用鉴定人组成，且须有副高级技术（含）以上职称的利用鉴定人作为第一利用鉴定人；
- b) 利用鉴定组实行负责制，第一利用鉴定人负主要责任，其他利用鉴定人承担次要责任；
- c) 第一利用鉴定人负责组织利用鉴定实施过程和出具结果。

### 6.2.3 实施利用鉴定的具体流程

实施利用鉴定的具体流程如下：

- a) 利用鉴定人根据委托要求及利用鉴定内容，确定采用的利用鉴定方式，利用鉴定方式包括但不限于观察、检测、化验、对比；
- b) 遇到技术性较强的问题，为保证利用鉴定的准确性，利用鉴定人告知委托人并得到允许后，可委托具有相关资质的第三方机构进行检测；
- c) 第一利用鉴定人对利用鉴定过程和结果进行核实确认，并组织讨论，最终形成利用鉴定组意见；
- d) 利用鉴定出现意见分歧，以多数利用鉴定人的意见形成最终利用鉴定意见，其他意见需同步记录，并向委托方说明。

### 6.2.4 利用鉴定依据

利用鉴定人根据委托的具体内容，按照以下顺序进行利用鉴定：

- a) 国家标准；
- b) 行业标准和技术规范；
- c) 专业领域认可的技术方法；
- d) 其他可参考技术文档。

### 6.2.5 编写利用鉴定报告

利用鉴定组负责编写知识产权利用鉴定报告，报告内容应包括但不限于：

- a) 基本情况；
- b) 利用鉴定过程；
- c) 利用鉴定结论；
- d) 附录与附件。

## 6.3 交付

利用鉴定报告制作一式四份，利用鉴定机构和利用鉴定人应当在利用鉴定报告中签名或者盖章，三份交付委托人，一份由利用鉴定机构存档。

## 7 资料管理

### 7.1 利用鉴定材料的保管要求

利用鉴定过程的鉴定材料应妥善保管，要求如下：

- a) 鉴定机构应对利用鉴定材料进行统一标识，并集中放置保管，方便利用鉴定人查找；
- b) 鉴定材料在利用鉴定过程中的流转，应有交接记录。

### 7.2 档案资料的保管要求

利用鉴定服务结束后，利用鉴定材料应与利用鉴定服务合同、沟通记录、利用鉴定报告等与利用鉴定服务相关的资料形成利用鉴定档案进行保管，要求如下：

- a) 档案资料应包括纸质材料以及视频、音频、图片等电子材料。
- b) 应配备专职管理人员进行集中统一管理，利用鉴定服务完成后一个月内整理好资料移交专职管理人员保管。
- c) 应明确保管期限，并按照服务合同约定的方式退还或销毁。

附录 A  
(资料性)  
特征比对表

A.1 技术特征比对表

表 A.1 所示为技术特征比对表模板

表 A.1 技术特征比对表

| 专利技术特征 |      | 产品/方法技术特征 | 对比结果 | 备注 |
|--------|------|-----------|------|----|
| 专利权利要求 | 技术特征 |           |      |    |
| 权利要求 1 |      |           |      |    |
|        |      |           |      |    |
| 权利要求 2 |      |           |      |    |
|        |      |           |      |    |
| 权利要求 3 |      |           |      |    |
|        |      |           |      |    |
| 权利要求…… |      |           |      |    |
|        |      |           |      |    |

A.2 设计特征比对表

表 A.2 所示为设计特征比对表模板

表 A.2 设计特征比对表

| 专利设计特征 | 产品设计特征 | 比对描述 (差异性/相同性) | 对比结果 | 备注 |
|--------|--------|----------------|------|----|
|        |        |                |      |    |
|        |        |                |      |    |
|        |        |                |      |    |
|        |        |                |      |    |

附录 B  
(资料性)  
知识产权利用鉴定委托书

## B.1 知识产权利用鉴定委托书

知识产权利用鉴定委托书

编号：

|   |  |      |    |    |
|---|--|------|----|----|
| 委托人   |  | 联系地址 |    |    |
| 联系人   |  | 联系电话 |    |    |
| 利用鉴定内容  |  |      |    |    |
| 利用鉴定用途  |  |      |    |    |
| 基本情况  |  |      |    |    |
| 利用鉴定材料  | 序号   | 名称内容 | 数量 | 备注 |
|   |  |      |    |    |
|   |  |      |    |    |
|   |  |      |    |    |
| 利用鉴定时限  | 从确认委托书之日起_____个工作日完成，如利用鉴定过程需要补充材料，延长_____个工作日，如遇复杂、疑难、特殊的技术问题或需委托第三方检测等情况延长_____个工作日。 |      |    |    |
| <b>协商事项：</b><br>1、利用鉴定机构应当严格依照有关技术规范保管和使用利用鉴定材料。利用鉴定委托人同意或者认可：<br><input type="checkbox"/> 因利用鉴定需要耗尽检材<br><input type="checkbox"/> 因利用鉴定需要可能损坏检材<br><input type="checkbox"/> 利用鉴定完成后无法完整退还检材<br><input type="checkbox"/> 检材留样保存____个月 |  |      |    |    |

图 B.1 知识产权利用鉴定委托书（第 1 页/共 2 页）

|                                      |                                      |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 其他约定事项                               |                                      |  |
| 委托人（签名或盖章）：<br><br><br><br><br>年 月 日 | 利用鉴定机构（盖章）：<br><br><br><br><br>年 月 日 |  |
| 备注                                   |                                      |  |

经办人（签名）：

接收时间：

图 B.1 知识产权利用鉴定委托书（第 2 页/共 2 页）

附录 C

(资料性)

知识产权利用鉴定报告参考大纲

1. 基本情况
  - 1.1 委托人基本情况
  - 1.2 利用鉴定内容
  - 1.3 利用鉴定资料
2. 利用鉴定过程
  - 2.1 实施概况
  - 2.2 检材技术特征拆解与分析
  - 2.3 样本技术特征拆解与分析
  - 2.4 技术比对及说明
3. 利用鉴定结论
  - 3.1 利用鉴定意见
  - 3.2 不同意见说明
4. 附录与附件
  - 4.1 检测设备（设备清单、设备质量认证证书等）
  - 4.2 检测记录（结构检测记录、成分检测记录、工艺检测记录等）
  - 4.3 其他有效证明文件
  - 4.4 检材资料
  - 4.5 利用鉴定人资格证明



参 考 文 献

- [1] 司法部. 司法鉴定程序通则[Z/OL]. (2016-03-02)
- 

全国团体标准信息平台