

T/XIPS

徐州市知识产权研究会团体标准

T/XIPS XX—2017/GB/T 29490-2013

企业知识产权管理规范

Enterprise intellectual property management

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（征求意见稿）

2017-02-15

2017 – XX – XX 发布

2017 – XX – XX 实施

徐州市知识产权研究会 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 组织环境	2
4.1 理解组织及其环境	2
4.2 理解相关方的需求和期望	2
4.3 确定知识产权管理体系的范围	2
4.4 知识产权管理体系及其过程	2
5 领导作用	3
5.1 领导作用和承诺	3
5.2 知识产权战略	3
5.3 方针	3
5.4 岗位、职责和权限	3
6 策划	4
6.1 应对风险和机遇的措施	4
6.2 知识产权管理体系策划	4
6.3 知识产权目标	4
6.4 法律和其他要求	5
6.5 变更的策划	5
7 支持	5
7.1 资源	5
7.2 意识	7
7.3 沟通	7
7.4 成文信息	7
8 运行	8
8.1 获取	8
8.2 维护	8
8.3 运用	9
8.4 保护	9
8.5 合同管理	10
8.6 保密	10
8.7 立项	10

8.8 研究开发..... 10

8.9 采购..... 11

8.10 生产..... 11

8.11 销售和售后..... 11

9 绩效评价..... 11

9.1 监视、分析和评价..... 11

9.2 内部审核..... 12

9.3 管理评审..... 12

10 改进..... 13

10.1 总则..... 13

10.2 不符合与纠正措施..... 13

10.3 持续改进..... 13

附录 A（资料性附录） 表 A T/XIPS XX-2017 和 GB/T 29490-2013 标准条款对照表 15

参考文献..... 16

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。
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这些专利的责任。

本标准修改采用GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》。本标准与GB/T 29490-2013相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 采用 ISO/IEC 导则 第 1 部分 ISO 补充规定的附件 SL 中给出的高层结构；
- 采用基于风险的思维；
- 增加了以知识产权绩效为关注焦点；
- 增加了《高新技术企业认定管理工作指引》国科发火[2016]195 号中，关于“科技成果转化能力”和“研究开发组织管理水平”的评价指标；
- 增加了团体标准的相关要求；
- “文件”用“成文信息”代替，对成文信息的要求更加灵活；
- 提高了服务行业的适用性；
- 更加强调组织环境；
- 更加注重实现预期的过程结果以持续改进知识产权管理绩效。

附录 A 给出了相对于 GB/T 29490-2013 的更加详细的变化说明。

本标准由徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、徐州中国矿业大学大学科技园有限责任公司、江苏唐彩油墨科技股份有限公司、江苏华商企业管理咨询服务有限公司、徐州方略正策信息科技咨询有限公司提出。

本标准由徐州市知识产权研究会归口。

本标准起草单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、徐州中国矿业大学大学科技园有限责任公司、江苏唐彩油墨科技股份有限公司、江苏华商企业管理咨询服务有限公司、徐州方略正策信息科技咨询有限公司、XXX。

本标准主要起草人：孟庆才、XXX。

引言

0.1 总则

采用知识产权管理体系是企业的一项战略决策，能够帮助其提高知识产权绩效，为推动企业可持续发展奠定良好基础。

企业根据本标准实施知识产权管理体系潜在的益处是：

- a) 激励创造知识产权，促进技术创新；
- b) 灵活运用知识产权，改善市场竞争地位；
- c) 全面保护知识产权，支撑企业持续发展；
- d) 系统管理知识产权，提升企业核心竞争力；
- e) 应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；
- f) 持续改进知识产权管理绩效；
- g) 证实符合规定的知识产权管理体系要求的能力。

本标准能用于内部和外部各方。

实施本标准并非需要：

- 统一不同知识产权管理体系的架构；
- 形成与本标准条款结构相一致的文件；
- 在企业内使用本标准的特定术语。

本标准的目的是对企业知识产权管理体系和过程实施控制，确保知识产权满足相关方和适用法律法规的要求。

本标准规定的知识产权管理体系要求是对产品和服务要求的补充。

本标准采用过程方法，该方法结合了“策划-实施-检查-处置”（PDCA）循环和机遇风险的思维。

PDCA循环使企业能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。

0.2 过程方法

本标准倡导企业在建立和实施知识产权管理体系以及提高其有效性时采用过程方法，通过满足相关方要求，增强相关方满意。

为使企业知识产权活动有效运行，应识别和管理与其相互关联的活动。通过利用资源和管理，将输入转化为输出的一项活动，可以视为一个过程。通常，一个过程的输出可直接形成下一过程的输入。

在知识产权管理体系中应用过程方法时强调以下方面的重要性：理解和满足相关方的要求；需要从提升知识产权绩效和降低知识产权风险的角度考虑知识产权过程；获得过程业绩和有效性的结果；基于持续改进知识产权管理绩效。

PDCA循环能够应用于所有过程以及完整的知识产权管理体系。PDCA循环可以简述如下：

P—策划（Plan）：根据相关方要求和知识产权战略、方针，为提供结果建立必要的知识产权目标和知识产权管理体系，确定实现结果所需的资源，并识别和应对风险和机遇；

D—实施（Do）：执行知识产权管理体系所做的策划；

C—检查（Check）：根据知识产权战略、方针、目标、要求和所策划的活动，对知识产权管理体系过程以及知识产权结果进行监视和测量（适用时），并报告结果；

A—处置（Act）：采取措施，以持续改进企业知识产权管理体系的绩效。

0.3 与其他管理体系标准的关系

本标准采用 ISO/IEC 导则 第1部分 ISO 补充规定的附件 SL 中给出的 ISO 管理体系标准高层结构，以提高与其他管理体系标准的协调一致性。

本标准使企业能够使用过程方法，并结合 PDCA 循环和基于风险的思维，将其知识产权管理体系与其他管理体系标准要求进行协调或一体化。

本标准不包括针对其他管理体系的特定要求，例如质量管理、环境管理、职业健康安全管理或财务管理等其他管理体系的特定要求。然而本标准使组织能够将知识产权管理体系与相关的管理体系要求结合或一体化。企业为了建立符合本标准要求的知识产权管理体系，可能会对现行的管理体系产生影响。

企业知识产权管理规范

1 范围

本标准规定了企业策划、实施、检查、改进知识产权管理体系的要求。

本标准适用于有下列愿望的企业：

- a) 建立知识产权管理体系；
- b) 运行并持续改进知识产权管理体系；
- c) 寻求外部组织对其知识产权管理体系的评价。

本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品和服务的企业。事业单位、社会团体等其他组织，可参照本标准相关要求执行。

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（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语

GB/T 21374-2008 知识产权文献与信息 基本词汇

GB/T 29490-2013 企业知识产权管理规范

《高新技术企业认定管理工作指引》国科发火[2016]195号

3 术语和定义

GB/T 19000、GB/T 21374-2008和GB/T 29490-2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 21374-2008和GB/T 29490-2013中的一些术语和定义。

3.1

知识产权 intellectual property

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。

[GB/T 21374-2008，术语和定义 3.1.1]

3.2

知识产权方针 intellectual property policy

知识产权工作的宗旨和方向

[GB/T 29490-2013，术语和定义 3.6]

4 组织环境

4.1 理解组织及其环境

企业应确定与其宗旨和知识产权战略方向相关并影响其实现知识产权绩效的各种外部和内部因素。企业应对这些外部和内部因素的相关信息监视和评审。

4.2 理解相关方的需求和期望

由于相关方对企业稳定提供符合相关方要求及适用法律法规要求的知识产权绩效的能力产生影响或潜在影响，因此，企业应确定：

- a) 与知识产权管理体系有关的相关方；
- b) 与知识产权管理体系有关的相关方的要求。

企业应监视和评审这些相关方的信息及其相关要求。

4.3 确定知识产权管理体系的范围

组织应确定知识产权管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

在确定范围时，组织应考虑：

- a) 4.1 中提及的各种外部和内部因素；
- b) 4.2 中提及的相关方的要求；
- c) 企业的产品和服务。

如果本标准的全部要求适用于企业确定的知识产权管理体系范围，组织应实施本标准的全部要求。

企业的知识产权管理体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持。该范围应描述所覆盖的产品和服务类型，如果企业确定本标准的某些要求不适用于其知识产权管理体系范围，应说明理由。

只有当所确定的不适用的要求不影响企业确保其知识产权符合性的能力或责任，对增强相关方满意也不会产生影响时，方可声称符合本标准的要求。

4.4 知识产权管理体系及其过程

4.4.1 企业应按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进知识产权管理体系，包括所需过程及其相互作用。

企业应确定知识产权管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：

- a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；
- b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
- c) 确定这些过程所需的资源并确保其可获得；
- d) 分配这些过程的职责和权限；
- e) 按照 6.1 的要求应对风险和机遇；
- f) 评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
- g) 改进过程和知识产权管理体系。

4.4.2 在必要的范围和程度上，企业应：

- a) 保持成文信息以支持过程运行；
- b) 保留成文信息以确信其过程按策划进行。

注：GB/T 29490-2013标准中的“文件”、“记录”用“成文信息”代替。

5 领导作用

5.1 领导作用和承诺

5.1.1 管理承诺

最高管理者是企业知识产权管理的第一责任人，应通过以下活动实现知识产权管理体系的有效性：

- a) 制定知识产权方针；
- b) 制定知识产权目标；
- c) 明确知识产权管理职责和权限，确保有效沟通；
- d) 确保资源的配备；
- e) 组织管理评审。

5.1.2 以知识产权绩效为关注焦点

最高管理者应通过确保以下方面，证实其以知识产权绩效为关注焦点的领导作用和承诺：

- a) 确定、理解并持续满足相关方要求以及适用的法律法规要求；
- b) 确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响知识产权符合性以及增强相关方满意的能力；
- c) 始终致力于持续改进知识产权绩效，增强相关方满意。

5.2 知识产权战略

最高管理者应组织制定企业知识产权战略，并与企业战略相一致。企业应保持成文信息，确保知识产权战略的制定、实施、评价和改进。知识产权战略制定可考虑如下因素：

- a) 环境因素、竞争对手、市场需求、优劣势、资源条件和收益目标；
- b) 知识产权的布局、投入、产出、创利与知识产权运用和保护的关系。

5.3 方针

5.3.1 制定知识产权方针

最高管理者应制定、实施和保持知识产权方针，并确保方针：

- a) 符合相关法律法规和政策的要求；
- b) 与企业的经营发展情况相适应；
- c) 提供制定和评审知识产权目标的框架。

5.3.2 沟通知识产权方针

知识产权方针应：

- a) 在企业内得到有效运行；
- b) 在企业内部得到有效运行；
- c) 在持续适宜性方面得到评审；
- d) 可获取并保持成文信息，付诸实施，并予以保持；
- e) 得到全体员工的理解；
- f) 适宜时，可向有关相关方提供。

5.4 岗位、职责和权限

最高管理者应确保企业内与知识产权管理体系相关的职责、权限得到规定和沟通。

5.4.1 管理者代表

最高管理者应在企业最高管理层中指定专人作为管理者代表，授权其承担以下职责：

- a) 确保知识产权管理体系的建立、实施和保持；
- b) 向最高管理者报告知识产权管理绩效和改进需求；
- c) 确保全体员工对知识产权方针和目标的理解；
- d) 落实知识产权管理体系运行和改进需要的各项资源；
- e) 确保知识产权外部沟通的有效性。

5.4.2 机构

建立知识产权管理机构并配备专业的专职或兼职工作人员，或委托专业的服务机构代为管理，承担以下职责：

- a) 制定企业知识产权发展规划；
- b) 建立知识产权管理绩效评价体系；
- c) 参与监督和考核其他相关管理机构；
- d) 负责企业知识产权的日常管理工作。

其他管理机构负责落实与本机构相关的知识产权工作。

6 策划

6.1 应对风险和机遇的措施

在策划知识产权管理体系时，企业应考虑到 4.1 所提及的因素和 4.2 所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以：

- a) 确保知识产权管理体系能够实现其预期结果；
- b) 增强有利影响；
- c) 预防或减少不利影响；
- d) 实现改进。

6.2 知识产权管理体系策划

最高管理者应确保：

- a) 理解相关方的要求，对知识产权管理体系进行策划，满足知识产权方针的要求；
- b) 知识产权获取、维护、运用和保护活动得到有效运行和控制；
- c) 知识产权管理体系得到持续改进。

6.3 知识产权目标

6.3.1 最高管理者最高管理者应针对企业内部有关职能、层次和知识产权管理体系所需的过程，建立并保持知识产权目标，并确保：

- a) 形成文件并且可考核；
- b) 与知识产权方针保持一致，内容包括对持续改进的承诺。
- c) 适时更新。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/397033152111010004>