

《企业知识产权管理标准》

贯 标 工 作 服 务 手 册

日照市知识产权局

2013年10月

目 录

第一章	企业贯标的目的和意义.....
第二章	《企业知识产权管理标准》及结构解读.....
第三章	企业贯标的流程.....

第四章 企业贯标过程中各部门职能分配表.....

第五章 《企业知识产权管理标准》评审方法.....

第六章 《企业知识产权管理标准》评审指标体系.....

第一章 企业贯标的目的和意义

《企业知识产权管理标准》〔GB/T29490-2013〕的出台旨在指导企业建立科学、系统、标准的知识产权管理体系，帮助企业全面落实国家知识产权战略精神，积极应对当前全球知识产权竞争态势，有效提高知识产权对企业经营开展的奉献水平。企业实施 GB/T29490 的具体意义如下。

一、促进技术创新

首先，企业实施 GB/T29490 有利于增强企业员工的创新意识和创新能力。企业知识产权管理的重要内容之一，就是建立一套行之有效的创新鼓励机制，充分调动和激发企业员工的创造积极性，增强其创新的主动性，引导和鼓励其积极主动地开展创造和技术革新活动。

其次，加强知识产权管理有利于提高企业的研发效率与效益。企业在技术研发过程中，通过建立技术研究开发过程中的专利信息检索、分析和利用机制，加强对专利信息的开发、利用和管理，可以追踪当前研究开发技术的最新进展，掌握现有的技术情况，在他人已有技术的根底上进行研发。一方面，可以防止进行重复研发或研发成果侵犯他人知识产权，提高研发效率；另一方面，可以节省研发投入，节约人、财、物的消耗，提高研发工作的综合效益。

再次，加强知识产权管理有利于推动企业自主创新活动。对于具有研发能力的企业，通过对研发及生产、采购、销售、人才培养等环节知识产权工作的有效管理，可以进一步整合和发挥企业人、财、物、信息等资源优势，促进知识产权的产出，而通过对知识产权的有效保护和运用，可以获得更大经济效益，进一步鼓励企业的创新投入，形成投入、创新、产出的良好循环，促进企业的自主创新行为。对于创新能力缺乏的企业，通过有效的知识产权管理，可以有效实施专利技术信息开发利用、专利技术许可证贸易、合作开发、委托开发等技术创新活动，获取企业所需技术，通过引进消化吸收再创新，实现技术的突破，增强企业自主创新能力。

二、提高市场竞争地位

企业的知识产权管理是企业生产经营管理的重要组成局部，其目的在于充分利用知识产权制度提高参与企业生产经营活动各要素的效能，实现资源的优化配置，为提高企业的市场竞争力效劳，以追求经济社会效益的最大化。当今世界，随着科学技术的飞速开展和经济全球化进程的加快，企业面临的国际国内竞争日益鼓励，无论是高科技领域的企业，还是在传统产业领域的企业，表达企业核心竞争力的关键因素都是人才、技术、管理，但是其中一个重要的因素那么是知识产权的管理。一个企业即使拥有一流的人才、一流的技术，缺乏有效的知识产权管理，也未必拥有市场竞争优势。因为缺乏有效的知识产权管理，就可能失去对技术的有效控制，技术可能被无偿仿制，创新本钱无法得到有效回报，市场的竞争优势那么难以确立。只有确立了对技术的掌控权，即拥有了自主知识产权，才有可能确立企业在市场上的竞争优势。因此只有企业的知识产权创造、运用、保护和管理能力提高了，企业的市场竞争地位才能有效改善。

三、支撑企业持续开展

知识产权是企业重要的无形资产，企业通过加强知识产权管理，建立一套有效的知识产权保护体系，增强对知识产权保护。

首先有利于增强知识产权预警能力。企业通过建立有效的知识产权管理机制，加强对生产产品、使用技术的知识产权现状的研究和分析，形成知识产权风险识别机制，可以有效防止自己生产的产品、使用的技术、在研工程等知识产权侵权行为发生，躲避或降低知识产权侵权风险。同时，企业通过有效的知识产权管理，建立自身技术、产品的知识产权市场监管机制，可以及时发现自己的产品、技术涉及的知识产权被侵权的情况，便于企业及时采取相应的应对措施，制止侵权行为，有效维护自身的合法权益。

其次有利于增强知识产权应急能力。企业通过建立有效的知识产权应急管理机制，一旦发现自己采购的原辅材料、生产设备，生产的产品，使用的技术侵犯他人知识产权或被他人指控侵犯其知识产权，通过启动知识产权应急机制，正确和积极应对，可以有效降低因被控侵权而产生的经济损失。

再次有利于增强知识产权维护能力。企业通过设立知识产权管理机构、配备具有专业知识的知识产权管理人员，加强对研发、采购、生产、销售、进出口贸易等环节的知识产权管理制度和 workflows 建设，可以有效防止知识产权流失或者知识产权权利丧失，确保企业的知识产权处于受控状态。

再其次有利于增强知识产权纠纷处理能力。企业通过建立有效的知识产权管理制度，加强知识产权人才培养，建立或聘用一支具有知识产权管理和实务处理能力和经验的专业人才队伍，就能够了解和掌握我国知识产权法律法规，知识产权侵权构成的要件，知识产

权纠纷处理的业务办理和技巧，从而增强企业的知识产权纠纷处理能力。只有全面保护知识产权，防范知识产权风险，才能支撑企业持续开展。

四、提升企业核心竞争力

企业核心竞争力，归根溯源都表达了其内在的知识性。由于企业内在的知识，尤其是一些隐性的知识是竞争对手难以模仿的，企业知识存量所形成的知识结构决定了企业未来的开展时机。知识产权是受到法律保护的知识，因此，知识产权具备帮助企业实现持续开发和市场开拓的特性，能够使企业牢牢地占据市场份额和技术高地。企业可以还通过自己使用或者实施其知识产权以获取利润，也可以通过知识产权出质来筹集资金，通过对外投资或者进行知识产权许可贸易以及转让知识产权等谋取丰厚的利润，促进各项资金的良性循环，从而为企业创造良好的经济效益和社会效益。目前兴旺国家大型跨国公司运营知识产权的策略较为成熟，他们通过运营知识产权，掌握了企业提高核心竞争力的命脉，为其占据市场份额做好了铺垫。而我国的中小型企业，甚至局部大型企业存在着知识产权运营却为的现象，影响了企业核心竞争力的提高。这就需要企业运用知识产权这一工具，为我国企业扩大市场份额，走向世界奠定根底。再那么，技术是企业长效开展的动力，但是，仅仅依靠科技的进步，企业还无法快速建立企业的竞争优势。高效的营销手段，充分发挥品牌的效用，着重与企业顾客建立长期稳定的关系，提高顾客的满意度等等策略将帮助企业获得意想不到的优势。全面的知识产权能力，包括商标和品牌的运营，有助于加快企业核心竞争力的形成。第三，系统标准地管理知识产权，能够简化管理环节，优化组合类资源，提高生产效率，增加经济效益，进而提升企业核心竞争力。

第二章 《企业知识产权管理标准》及结构解读

一、企业知识产权管理标准（GB/T29490-2013）

前 言

本标准按照 GB/T1.1-2009 给出的规划起草。

本标准由国家知识产权局提出并归口。

本标准起草单位：国家知识产权局、中国标准研究院。

本标准主要起草人：马维野、雷筱云、马鸿雅、刘海波、徐俊峰、唐恒、常利民、袁雷峰、张杰军、张艳、杨哲、黄晶、韩奎国、岳顶峰。

引言

0.1 概述

本标准提供基于过程方法的企业知识产权管理模型，用于企业筹划、实施、检查、改良知识产权管理体系。

0.2 过程方法

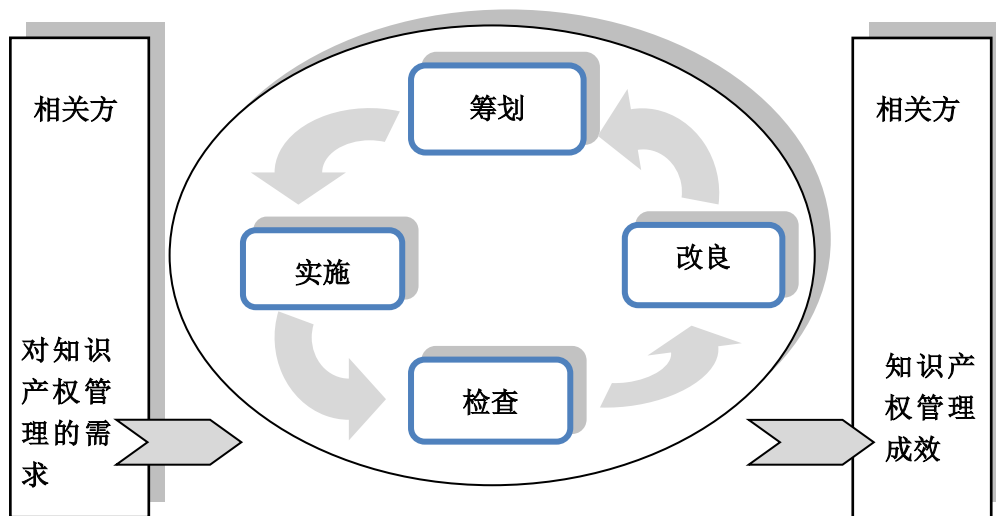


图1 基于过程方法的企业知识产权管理模型

利用资源将输入转化为输出的任何一项或一组活动均可视为一个过程。通常，一个过程的输出将直接成为下一个过程的输入。企业知识产权管理体系是企业管理体系的重要组成部分，该体系作为一个整体过程，包括知识产权管理的筹划、实施、检查和改良四个环节，如图1所示。

企业知识产权管理体系的输入是企业经营开展对知识产权管理的需求，一般包括：

- a) 开发新产品，研发新技术；
- b) 提高产品附加值，扩大市场份额；
- c) 防范知识产权风险，保障投资平安；
- d) 提高生产效率，增加经济效益。

通过持续实施并改良的知识产权管理体系，输出一般包括：

- a) 鼓励创造知识产权，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，支撑企业持续开展；
- d) 系统管理知识产权，提升企业核心竞争力。

本标准采用过程方法：

- a) 筹划。理解企业知识产权管理需求，制定知识产权方针和目标；
- b) 实施。在企业的业务环节（产品的立项、研究开发、采购、生产、销售和售后）中获取、维护、运用和保护知识产权；
- c) 检查。监控和评审知识产权管理效果；
- d) 改良。根据检查结果持续改良知识产权管理体系。

0.3 原那么

本标准提出企业知识产权管理的指导原那么：

- a) 战略导向
统一部署经营开展、科技创新和知识产权战略，使三者互相支撑、互相促进。
- b) 领导作用
最高管理者的支持和参与是知识产权管理的关键，最高管理层应全面负责知识产权管理。
- c) 全员参与
知识产权涉及企业各业务领域和各业务环节，应充分发挥全体员工的创造性和积极性。

0.4 影响因素

企业实施本标准应考虑以下因素：

- a) 经济和社会开展状况，法律和政策要求；
- b) 企业的开展需求、竞争策略、所属行业特点；
- c) 企业的经营规模，组织结构、产品及核心技术。

企业知识产权管理标准

1 范围

本标准规定了企业筹划、实施、检查、改良知识产权管理体系的要求。

本标准适用于有以下愿望的企业：

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

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 标准性引用文件

以下文件对于本文件的应用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。但凡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 19000-2008 质量管理体系 根底和术语

GB/T 21374-2008 知识产权文献与信息 根本词汇

3 术语和定义

GB/T 19000-2008 和 GB/T 21374-2008 界定的以及以下术语和定义适用于本文件。

3.1

知识产权 intellectual property

在科学技术、文学艺术等领域中，创造者、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/T21374-2008, 术语和定义]

3.2

过程 process

将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。

[GB/T19000-2008, 定义]

3.3

产品 product

过程的结果。

注 1：有以下四种通用的产品类别：

- 效劳（如运输）；
- 软件（如计算机程序、字典）；
- 硬件（如发动机机械零件）；
- 流程性材料（如润滑油）。

许多产品由分属于不同产品类别的成分构成，其属性是效劳、软件、硬件或流程性材料取决于产品的主导成分。例如：产品“汽车”是由硬件（如轮胎）、流程性材料（如：燃料、冷却液）、软件（如：

发动机控制软件、驾驶员手册)和效劳(如销售人员所做的操作说明)所组成。

注2:效劳通常是无形的,并且在供方和顾客接触面上需要完成至少一项活动的结果。效劳的提供可涉及,例如:

- 在顾客提供的有形产品(如需要维修的汽车)上所完成的活动;
- 在顾客提供的无形产品(如为准备纳税申报单所需的损益表)上所完成的活动;
- 无形产品的交付(如知识传授方面的信息提供);
- 为顾客创造气氛(如在宾馆和饭店)。

软件由信息组成,通常是无形产品,并可以方法、报告或程序的形式存在。

硬件通常是有形产品,其量具有计数的特性。流程性材料通常是有形产品,其量具有连续的特性。硬件和流程性材料经常被称为货物。

[GB/T19000-2008,定义]

3.4

体系 system

相互关联或相互作用的一组要素。

[GB/T 19000-2008,定义]

3.5

管理体系 management system

建立方针和目标并实现这些目标的体系。

注:一个组织的管理体系可包括假设干个不同的管理体系,如质量管理体系、财务管理体系或环境管理体系。

[GB/T 19000-2008,定义]

3.6

知识产权方针 intellectual property policy

知识产权工作的宗旨和方向。

3.7

知识产权手册 intellectual property manual

规定知识产权管理体系的文件。

4 知识产权管理体系

4.1 总体要求

企业应按本标准的要求建立知识产权管理体系,实施、运行并持续改良,保持其有效性,并形成文件。

4.2 文件要求

4.2.1 总那么

知识产权管理体系文件应包括:

- a) 知识产权方针和目标;
- b) 知识产权手册;
- c) 本标准中要求形成文件的程序和记录。

注:本标准出现的“形成文件的程序”

是指建立该程序，形成文件，并实施和保持。一个文件可以包括一个或多个程序的要求，一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。

4.2.2 文件控制

知识产权管理体系文件是企业实施知识产权管理的依据，应确保：

- a) 发布前经过审核和批准，修订后再发布前重新审核和批准；
- b) 文件中的相关要求明确；
- c) 按文件类别、秘密级别进行管理；
- d) 易于识别、取用和阅读；
- f) 对因特定目的需要保存的失效文件予以标记。

4.2.3 知识产权手册

编制知识产权手册并保持其有效性，具体内容包括：

- a) 知识产权机构设置、职责和权限的相关文件；
- b) 知识产权管理体系的程序文件或程序文件的引用；
- c) 知识产权管理体系过程之间相互关系的表述。

4.2.4 外来文件与记录文件

编制形成文件的程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。对外来文件和知识产权管理体系记录文件应予以控制并确保：

- a) 对行政决定、司法判决、律师函件等外来文件进行有效管理，确保其来源与取得时间可识别；
- b) 建立、保持和维护记录文件，以证实知识产权管理体系符合本标准要求，并有效运行；
- c) 外来文件与记录文件的完整性，明确保管方式和保管期限。

5 管理职责

5.1 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。

5.2 知识产权方针

最高管理者应批准、发布企业知识产权方针，并确保方针：

- a) 符合相关法律和政策的要求；
- b) 与企业的经营开展相适应；
- c) 在企业内部得到有效运行；
- d) 在持续适宜性方面得到评审；
- e) 形成文件，付诸实施，并予以保持；
- f) 得到全体员工的理解。

5.3 筹划

5.3.1 知识产权管理体系筹划

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筹划，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良。

5.3.2 知识产权目标

最高管理者应针对企业内部有关职能和层次，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，内容包括对持续改良的承诺。

5.3.3 法律法规和其他要求

最高管理者应批准建立、实施并保持形成文件的程序，以便：

- a) 识别和获取适用的法律法规和其他要求，并建立获取渠道；
- b) 及时更新有关法律法规和其他要求的信息，并传达给员工。

5.4 职责、权限和沟通

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，授权并承担以下职责：

- 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良需求；
- 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良需要的各项资源；
- 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，或委托专业的效劳机构代为管理，承担以下职责：

- a) 制定企业知识产权开展规划；
- 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。

5.4.3 内部沟通

建立沟通渠道，确保知识产权管理体系有效运行。

5.5 管理评审

评审要求

最高管理者应定期评审知识产权管理体系的适宜性和有效性。

评审输入

评审输入应包括：

- a) 知识产权方针、目标；
- b) 企业经营目标、策略及新产品、新业务规划；
- c) 技术、标准开展趋势；
- d) 前期审核结果；

评审输出

评审输出应包括：

- a) 知识产权方针、目标改良建议；
- b) 知识产权管理程序改良建议；
- c) 资源需求。

6 资源管理

6.1 人力资源

6.1.1 知识产权工作人员

明确知识产权工作人员的任职条件，并采取适当措施，确保从事知识产权工作的人员满足相应的条件。

6.1.2 教育与培训

组织开展知识产权教育培训，包括下述内容：

- a) 规定知识产权工作人员的教育培训要求，制定方案并执行；
- b) 组织对全体员工按业务领域和岗位要求进行知识产权培训，并形成记录；
- c) 组织对中、高层管理人员进行知识产权培训，并形成记录。
- d) 组织对研究开发等与知识产权关系密切的岗位人员进行知识产权培训，并形成记录。

6.1.3 人事合同

通过劳动合同、劳务合同等方式对员工进行管理，约定知识产权权属、保密条款；明确创造人员享有的权利和负有的义务；必要时约定竞业限制和补偿条款。

6.1.4 入职

对新入职员工进行适当的知识产权背景调查，以防止侵犯他人知识产权；对于研究开发等与知识产权关系密切的岗位，应要求新入职员工签署知识产权声明文件。

6.1.5 离职

对离职的员工进行相应的知识产权事项提醒；涉及核心知识产权的员工离职时，应签署离职知识产权协议或执行竞业限制协议。

6.1.6 鼓励

明确员工知识产权创造、保护和运用的奖励和报酬；明确员工造成知识产权损失的责任。

6.2 根底设施

根据需要配套相关资源，以确保知识产权管理体系的运行：

- a) 软硬件设备，如知识产权管理软件、数据库、计算机和网络设施等；
- b) 办公场所。

6.3 财务资源

应设立知识产权经常性预算费用，以确保知识产权管理体系的运行：

- a) 用于知识产权申请、注册、登记、维持、检索、分析、评估、诉讼和培训等事项；
- b) 用于知识产权管理机构运行；
- c) 用于知识产权鼓励；
- d) 有条件的企业可设立知识产权风险准备金。

6.4 信息资源

应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

- a) 建立信息收集渠道，及时获取所属领域、竞争对手的知识产权信息；
- b) 对信息进行分类筛选和分析加工，并加以有效利用；
- c) 在对外信息发布之前进行相应审批；
- d) 有条件的企业可建立知识产权信息数据库，并有效维护和及时更新。

7 根底管理

7.1 获取

应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

- a) 根据知识产权目标，制定知识产权获取的工作方案，明确获取的方式和途径；
- b) 在获取知识产权前进行必要的检索和分析；
- c) 保持知识产权获取记录；
- d) 保障创造人员的署名权。

7.2 维护

应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

- a) 建立知识产权分类管理档案，进行日常维护；
- b) 知识产权评估；
- c) 知识产权权属变更；
- d) 知识产权权属放弃；
- e) 有条件的企业可对知识产权进行分级管理。

7.3 运用

7.3.1 实施、许可和转让

应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

- a) 促进和监控知识产权的实施，有条件的企业可评估知识产权对企业的奉献；
- b) 知识产权实施、许可和转让前，应分别制定调查方案，并进行评估。

7.3.2 投融资

投融资活动前，应对相关知识产权开展尽职调查，进行风险和价值评估。在境外投资前，应针对目的地的知识产权法律、政策及其执行情况，进行风险分析。

7.3.3 企业重组

企业重组工作应满足以下要求：

a) 企业合并或并购前，应开展知识产权尽职调查，根据合并或并购的目的设定对目标企业知识产权状况的调查内容；有条件的企业可进行知识产权评估。

b) 企业出售或剥离资产前，应对相关知识产权开展调查和评估，分析出售或剥离的知识产权对本企业未来竞争力的影响。

7.3.4 标准化

参与标准化工作应满足以下要求：

a) 参与标准化组织前，了解标准化组织的知识产权政策；将包含专利和专利申请的技术方案向标准化组织提案时，应按照知识产权政策要求披露并做出许可承诺；

b) 牵头制定标准时，应组织制定标准工作组的知识产权政策和工作程序。

7.3.5 联盟及相关组织

参与或组建知识产权联盟及相关组织应满足以下要求：

a) 参与知识产权联盟或其它组织前，应了解其知识产权政策，并进行评估；

b) 组建知识产权联盟时，应遵循公平、合理且无歧视的原那么，制定联盟知识产权政策；主要涉及专利合作的联盟可围绕核心技术建立专利池。

7.4 保护

7.4.1 风险管理

应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

a) 采取措施，防止或降低生产、办公设备及软件侵犯他人知识产权的风险；

b) 定期监控产品可能涉及他人知识产权的状况，分析可能发生的纠纷及其对企业的损害程度，提出防范预案；

c) 有条件的企业可将知识产权纳入企业风险管理体系，对知识产权风险进行识别和评测，并采取相应风险控制措施。

7.4.2 争议处理

应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

a) 及时发现和监控知识产权被侵犯的情况，适时运用行政和司法途径保护知识产权；

b) 在处理知识产权纠纷时，评估通过诉讼、仲裁、和解等不同处理方式对企业的影响，选取适宜的争议解决方式。

7.4.3 涉外贸易

涉外贸易过程中的知识产权工作包括：

a) 向境外销售产品前，应调查目的地的知识产权法律、政策及其执行情况，了解行业相关诉讼，分析可能涉及的知识产权风险；

b) 向境外销售产品前，应适时在目的地进行知识产权申请、注册和登记；

c) 对向境外销售的涉及知识产权的产品可采取相应的边境保护措施。

7.5 合同管理

加强合同中知识产权管理：

a) 应对合同中有关知识产权条款进行审查，并形成记录；

b)

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/718103105117007000>

c)