

滨海百本书系之十七

天津人民出版社滨海新区出版中心

孟潭 赵欣 胡梦莹 张乙铭 © 著

自主创新指导用书

企业 知识产权 管理规范
实操手册

天津出版传媒集团

天津人民出版社

滨海百本书系之十七
天津人民出版社滨海新区出版中心

《企业知识产权管理规范》实操手册

孟潭 赵欣 胡梦莹 张乙铭 ◎著

天津出版传媒集团

天津人民出版社

图书在版编目（CIP）数据

《企业知识产权管理规范》实操手册/孟潭等著.

-- 天津: 天津人民出版社, 2014.6

(滨海百本书系; 17)

ISBN 978-7-201-08782-5

I. ①企… II. ①孟… III. ①企业--知识产权--管理规范--中国--手册 IV. ①D923.4-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 130864 号



天津人民出版社出版、发行

出版人: 黄沛

(天津市西康路 35 号 邮政编码: 300051)

邮购部电话: (022) 23332446

网址: <http://www.tjrmcbs.com>.

电子信箱: tjrmcbs@126.com

天津午阳印刷有限公司印刷

2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

787×1092 毫米 16 开本 17.25 印张

字数: 163 千字 印数: 1-5,000

定价: 48.00 元

序一

从国际形势上看，知识产权已经成为企业的核心利益，是市场竞争的战略资源。跨国公司依靠有效的知识产权布局和运营，获取垄断性高额利润，抢占发展先机的趋势不可阻挡。美日欧韩等发达国家纷纷将知识产权上升为国家战略，构建以知识产权为核心的非关税保护壁垒，阻止发展中国家的产品进入或迫使其退出市场。国际间知识产权纠纷频繁发生，涉案金额越来越大、涉及产业范围越来越广。随着我国经济规模的不断扩大，针对中国企业的知识产权纠纷案件更加频繁，矛盾凸显期已经到来。另一方面，发达国家正加紧抢占发展中国家的知识产权制高点。

相对应的，我国现阶段的经济的发展仍主要以资源消耗型为经济的主要增长方式，这已然使我国成为世界上资源消耗量最大的国家。随着劳动力成本的快速提高，如果不转变经济发展方式、优化经济结构，已经显现的经济竞争优势将逐步丧失。经济结构调整首先需要进行产业结构调整，这就要求由传统产业逐步向高新技术产业和服务业倾斜。

无论是外部国际竞争环境迫使，还是国内经济结构调整需要，都促使我们必须进行经济发展方式转变和创新型国家的建设。相匹配地，中央也将知识产权战略确定为国家重要发展战略之一。这也就意味着，企业在自主创新的同时，需要掌握利用知识产权制度来保护创新成果的方式方法，同时学习将知识产权作为一种竞争的策略、竞争的工具。

目前，通过实施战略引领、政策扶持、工作推动、服务强化等措施，我们的企业，特别是科技型中小企业，知识产权综合实力大幅度提升，取得明显进展。但有效的知识产权战略布局和高效的知识产权管理，依然是现阶段我国企业必须也不得不面对的课题。为此，2013年3月，国家知识产权局出台《企业知识产权管理规范》，作为我国首部企业知识产权管理国家标准，

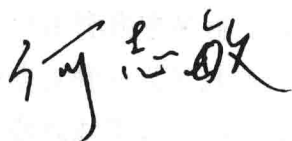
其核心主旨就在于提高企业知识产权管理能力，使企业各项知识产权工作有规矩可遵守，有标准可衡量。

《企业知识产权管理规范》以企业知识产权管理体系为标准化对象，旨在指导企业建立科学、系统、规范的知识产权管理体系，帮助企业全面落实知识产权战略精神，积极应对知识产权竞争态势。

在企业知识产权管理标准化示范创建工作中，我国不仅要培育一批基本符合国家知识产权管理规范的企业，也要培养一批专业从事企业知识产权管理规范的培训、咨询和认定的人才，初步形成中介服务体系。希望这些服务机构不仅自己深入理解《企业知识产权管理规范》，为《企业知识产权管理规范》的理论体系贡献自己的从业经验，还可以为整个社会的知识产权贯标工作贡献自己的力量。

本书的作者具有不同的知识产权工作背景，分别为企业知识产权管理人员、知识产权（专利、商标）代理人、知识产权（商标、著作权诉讼）律师、政府工作人员（滨海新区知识产权局），她们将自己从不同角度观察到的企业知识产权的现状、需求进行总结，结合《企业知识产权管理规范》进行了更为详细的解读。同时，第一线工作经验让她们体会到企业需要的是手把手（step by step）的辅导，因此，此书在理论解读的基础上，更为侧重实操指导。希望本书的出版可以帮助各企业以及各服务机构对贯标工作有更为深刻的认识，并为读者所用。

国家知识产权局副局长



2014年6月14日

序二

党的十八大明确提出“实施知识产权战略，加强知识产权保护”的要求。知识产权作为企业的无形资产，已经在国际市场中逐渐显露出它的重要地位和价值。现阶段，我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，如何促进企业科学利用创新成果，进行知识产权保护和运用，是当前需要着力解决的问题。

滨海新区肩负着开发开放的国家战略，作为国家综合配套改革试验区、国家知识产权战略示范城区，新区始终将知识产权工作作为科技创新工作的重要抓手，认真贯彻党和国家的一系列重大部署，不断提升滨海新区知识产权的创造、运用、保护和管理能力。

近年来，滨海新区充分发挥“先行先试”的优势，以增强自主创新能力、转变经济发展方式、打造优质创新创业环境为目标，加快健全“政府推动、企业主体、社会参与”的知识产权科学管理体系，营造规范有序的知识产权发展环境，大力提高自主知识产权的数量和质量，积极促进知识产权综合高效运用，全面提升知识产权保护和服务能力。

按照发展规划，到 2015 年，新区将逐步建立健全适应社会主义市场经济体制、具有滨海新区特色的知识产权发展机制，强化企业为主体、政府科学引导、社会广泛参与的知识产权管理基础，构建充满活力的知识产权自主创造体系，运行高效的知识产权综合运用体系，保障有力的知识产权保护和服务体系，营造科学规范、开放有序的知识产权发展环境，使滨海新区成为综合实力位居全国前列的知识产权原创地、聚集地、成果转化基地和创新示范区。

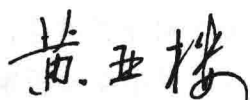
本书的出版是天津地区知识产权工作的重要成果，滨海新区知识产权局和布瑞汉德知识产权有限公司知识产权工作经验的集成，也是共同智慧的结

晶。本书全面解读了《企业知识产权管理规范》，内容丰富、体系新颖，为企业贯标实操指明了方向。

该书将作为滨海新区知识产权培训的参考教材。滨海新区知识产权培训是滨海科委组织的，针对新区所有企业持续、深入的知识产权实操培训，培训主题除涉及《企业知识产权管理规范》实操外，还涉及知识产权预警分析实务、中国知识产权撰写实务、海外知识产权实务、知识产权运营、知识产权价值评估等主题。

希望通过本书的出版，也可以让滨海新区的知识产权经验对其他省市知识产权工作有所帮助。

天津市滨海新区知识产权局局长

A handwritten signature in black ink, appearing to read '黄亚楼' (Huang Yalu).

2014年6月15日

序三

2013年2月7日，我国首部企业知识产权管理国家标准《企业知识产权管理规范》（以下简称《规范》）由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布，标准号为GB/T 29490—2013。《规范》的正式实施日期为2013年3月1日。

《规范》从不同角度、不同方面对企业涉及的知识产权进行了系统的规范，并且明确了《规范》认证时的评审要素。《规范》不只关注企业知识产权部门获取知识产权的过程，还关注整个企业日常运营的方方面面，即将企业知识产权的目标从单一的知识产权产生、知识产权数量向利用知识产权指导、帮助企业运营的角度进行转变。在中国知识产权由重“量”到重“质”的转变过程中，《规范》无疑是非常及时的，符合从本质上提升企业知识产权水平的迫切需求。正因为如此，国家知识产权局从《规范》发布之日起就对《规范》进行了大力推广。

布瑞汉德知识产权有限公司是天津市知识产权局第一批选派至国家知识产权局参与培训的中介服务机构，本书作者均参与了国家知识产权局的统一培训。参加完统一培训后，我们也在实际工作中开始辅导企业进行贯标工作。在此过程中，我们发现不少企业知识产权从业人员无法直接根据《规范》的条款快速映射到企业的实际工作中，常常出现对《规范》的内容不理解或错误理解的情况。

本书作者中有的作为企业知识产权负责人参与过北京的知识产权管理规范的评审以及ISO9000标准的评审，有的为多家企业提供过知识产权管理规范贯标工作的辅导，还有的在科研机构和政府从事过多年的科技和知识产权管理工作。多年的企业知识产权管理从业经验，使得我们充分理解企业知识产权管理从业人员在《规范》实操过程中的困惑。为此，我们站在企业实

际运行的角度解读《规范》，让知识产权管理者可以更好地理解《规范》。同时，我们制作了一系列全新的培训课程，该培训课程可以对企业有一个“step by step”的指导，使得企业参加完培训后能基本掌握实操方法并具有在企业中开展贯标工作的能力。

在培训课件制作完毕后，我们小规模地为一些企业提供了培训，培训证明了这些企业（大部分企业属于处于知识产权初期阶段）就非常容易理解《规范》。同时，企业通过填写我们提供的自我检测表以及评审要点，能快速了解《规范》的含义以及贯标落实的要点。

2月的最后一个周末，我们躺在兰卡威的海滩上，吹着海风，晒着太阳，讨论着今年的工作计划。突然，一个想法从我的脑海中冒出来，为何不将我们的研究成果编写成书呢？一来，市场上这一方向的书籍几乎是空白；二来，企业的情况多种多样，对于没有能力聘请中介服务机构又希望贯彻落实《规范》的企业，可以在较低的成本下为他们提供尽可能多的实操指导和帮助；三来，可以将我们的研究成果与更多的业内人士分享，听取大家的意见。实在是一举多得。

兰卡威之旅因本书而变得意义非凡，那片海滩，那束阳光，那杯咖啡，那一次的讨论都融入在这本书里。从决定写这本书到完成这本书虽然只有短短两个月时间，但这本书却绝非一本轻率的“口水”书。本书包含了我们对企业知识产权管理工作的领悟，更包含了我们对《企业知识产权管理规范》的理解和体悟。

本书的初衷是帮助企业知识产权管理人员更加简单方便地理解《规范》，并指导企业知识产权管理人员的日常工作。

各地的知识产权中介服务机构也完全可以利用本书作为企业知识产权培训的教材。

作者认为本书也完全可以作为知识产权专业本科生、硕士生的实践教程，作为理论与实践结合的第一课。通过对这本书的阅读，学生可以更好地理解知识产权是如何运用和影响企业的每一个环节的。

对于现在还未进入企业知识产权管理岗位，但期望在这一岗位大展拳脚的从业人员来说，这也是一本了解企业知识产权管理和运作的较佳教材。

我们需要特别感谢国家知识产权局副局长何志敏，这本书的成稿离不开何局长对作者的鼓励和帮助。作者刚刚到天津开展业务时，几乎所有人都认为天津没有高水平知识产权需求，时任天津市知识产权局局长何局长一直鼓励我们用专业知识打动客户并启发客户的需求。也正是何局长营造的公平竞争的氛围，让我们这个在天津没有任何关系和根基的初创企业可以获得展示专业水平的机会，成为天津第一批选派至国家知识产权局参与贯标培训的中介服务机构，这才有了这本书出版的基础。

这本书最终能写出来，也必须感谢滨海新区知识产权局。正是滨海新区知识产权局对知识产权的重视和投入，委托我们在 2014 年度对新区企业进行一个覆盖面广、持续性强、系统的以实操为指导原则的培训，才促使我们更快地将我们的培训内容转化并丰富为书稿。滨海新区科委主任兼滨海新区知识产权局局长黄亚楼先生得知我们的写作计划后，也给予我们大力的支持和鼓舞。

由于本书撰写时间较短，不免有遗漏和错误，还敬请各位读者、老师及时指教，我们一定认真思考、修改，并在下一版出版时给予修订。

作 者

2014 年 6 月 16 日

目 录

前言	1
第一节 知识产权管理规范的背景	1
第二节 建立企业知识产权管理规范的意义	2
第三节 本书的逻辑架构	4
第一章 《规范》条款解读	8
第一节 《规范》概述	8
一、《规范》的意义	8
二、管理模型	12
第二节 《规范》解读	14
一、规范的构成	14
二、知识产权管理体系	16
三、管理职责	17
四、资源管理	21
五、基础管理	25
六、实施和运行	29
七、审核和改进	32
第二章 管理职责	33
第一节 管理职责分类	33
一、最高管理者职责	34
二、管理者代表职责	43
三、各部门职责	46
第二节 评审要素	50
第三章 资源管理	54
第一节 人力资源	54

一、知识产权工作人员的任职条件	54
二、入职	59
三、教育与培训	63
四、激励机制	68
五、离职	70
第二节 基础设施	72
第三节 财务资源	74
第四节 信息资源	79
第五节 评审要素	81
第四章 基础管理	87
第一节 权利获取	88
一、以自主研发方式的知识产权获取	89
二、以其他方式获取的知识产权	94
三、知识产权检索	96
第二节 权利维护	99
第三节 权利运用	102
一、实施、许可和转让	102
二、其他知识产权运用活动中的管理	103
第四节 权利保护	104
一、风险管理	105
二、争议处理	105
三、涉外贸易	106
第五节 合同管理	107
第六节 保密管理	112
第七节 评审要素	114
第五章 实施和运行	119
第一节 立项	119
第二节 研究开发	122
第三节 采购	126

第四节 生产	127
第五节 销售和售后	130
第六节 评审要素	133
第六章 知识产权管理体系的建立	136
第一节 知识产权方针与目标的制定	137
第二节 知识产权手册的编写	140
一、手册目录	140
二、前序部分	143
三、知识产权管理体系	148
四、管理职责	150
五、资源管理	154
六、基础管理	157
七、实施和运行	159
八、审核和改进	161
九、附录	162
第三节 内外部文件的管理	166
第四节 程序文件的管理	171
第五节 记录表单的管理	175
第六节 评审要素	178
第七章 审核和改进	181
第一节 审核	181
一、内部审核	182
二、外审	194
第二节 运行及容易发生的问题	196
第三节 改进	199
第四节 评审要素	202
第八章 企业实例	204
第一节 策划阶段	205
一、自我评价	205

二、成立贯标小组.....	215
三、召开贯标启动仪式.....	216
第二节 实施改进阶段.....	216
一、知识产权手册.....	217
二、程序文件	247
三、记录表单	248
后记	249
布瑞汉德公司简介	253
布瑞汉德知识产权培训课程.....	255

前 言

第一节 知识产权管理规范背景

为了引导企业加强知识产权管理,提高知识产权创造、运用、保护和管理水平,提高企业知识产权管理的整体水平,江苏省率先于 2009 年出台了全国第一个有关企业知识产权管理的地方标准,即《企业知识产权管理规范》(DB32/T 1204—2008)。该规范提供了一套科学、实用的知识产权管理工作指南,对于指导和帮助企业建立高效合理的知识产权管理体系,提高管理效能,具有十分重要的作用和意义。随后,全国范围内出台了一系列企业知识产权管理相关的地方标准,主要包括:

2010 年 10 月 1 日起,广东省正式实施的由广东知识产权局与香港生产力促进局联合起草的地方标准《创新知识企业知识产权管理通用规范》。

2012 年 1 月 6 日湖南省质量技术监督局发布的《企业知识产权管理规范》(DB43/T 665—2011)。

北京市知识产权局于 2012 年 8 月根据国家《企业知识产权管理规范》的要求,于 2012 年 8 月在北京市开展了《北京企业知识产权管理规范试点工作方案》,首批贯标试点企业于 2013 年 4 月通过验收。

与此同时,2011 年国家知识产权局提出制定《企业知识产权管理规范》的想法,并与中国国家标准化管理研究院共同起草编制完成《企业知识产权管理规范》,于 2012 年 5 月试运行。2013 年 2 月 7 日,《企业知识产权管理规范》由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准并正式颁布,标准号为 GB/T 29490—2013。《规范》的正式实施日期为 2014 年 3 月 1 日。

如果说 ISO9000 是在企业内部建立了一个质量的管理体系,那么《企业知识产权管理规范》就是在企业内部建立一个知识产权的管理体系。以企业

知识产权管理体系为标准化对象，旨在指导企业建立科学、系统、规范的知识产权管理体系，帮助企业全面落实知识产权战略精神，积极应对知识产权竞争态势，有效提高知识产权对企业经营发展的贡献水平。

我们常提到的“贯标”就是贯彻《规范》的简称，即指在企业内部贯彻施行《规范》。

第二节 建立企业知识产权管理规范的意义

《规范》作为国家标准，对于企业的知识产权管理具有指导意义，其最重要的意义是可以有效地提高企业的自主创新能力，进而提高企业的市场竞争能力。

在目前绝大多数中国企业中，知识产权往往作为一个成本部门出现。其中，知识产权中的专利，常常仅仅与技术部门挂钩，因为某一个研发人员产生了一个好的点子，才触发一个知识产权的产生。这是一种典型“自下而上”的知识产权模式。而实际上，发达国家的知识产权模式告诉我们：知识产权应该是企业能动力的体现，即应该由企业的经营方向和市场战略来指导知识产权的产生，进而提高企业经营效率。这也就是说知识产权更多应该是“自上而下”的模式产生。

除了对企业的创新水平产生深远影响的意义和作用外，企业贯彻知识产权管理规范还具有如下更为现实和短期的作用：

1. 是否通过贯标，将于近年内直接或间接地影响企业是否可以通过国家高新技术企业认证。高新技术企业认证常常与税收减免直接联系在一起，现有的高新技术企业认证要求企业必须拥有知识产权，具体而言，需要拥有 1 件授权的发明专利或 6 件其他知识产权（如 6 件授权的实用新型专利或 6 件软件著作权等）。目前，国家知识产权局建议将企业通过《企业知识产权管理规范》认证作为高新技术企业认证的一个可选条件。即企业拥有 1 件授权发明专利或 6 件授权实用新型专利或通过知识产权管理规范认证均可以作为高新技术认证过程中验证知识产权水平的一个指标。按照目前的政策形势来看，很有可能在 2-5 年内，将通过知识产权管理规范认证取代原有的“企

业拥有 1 件授权发明专利或 6 件其他知识产权”，成为高新技术企业认证在知识产权水平方面的唯一考核目标。但是由于目前我国的高新技术企业基数较大，是否能够实现，我们还需要进一步关注国家各有关部门的动态。

这里，值得企业注意的是，对于一个销售型或者应用型（非研发型）的企业，可能很难保证因自身研发活动产生发明或实用新型专利，这类企业在原有的高新技术企业认定标准之下，可能很难获得高新技术企业认证。但只要这些企业在经营过程中各环节关注并运用知识产权，如在销售过程中注意规避知识产权侵权行为等，那么依然可以通过贯标认证，进而成为名副其实的高新技术企业。

2. 很多省市的知识产权局将企业是否通过贯标作为专利试点、示范企业的考核标准。各省市只要开始推广知识产权贯标工作的，几乎都将贯标工作首先面向专利示范、试点企业推广。以天津市知识产权局为例，为了在全市范围内推广贯标工作以提升企业知识产权能力，分批要求示范、试点企业开展贯标，并对通过贯标的企业给予政策支持，很好地调动了企业参与贯标工作的积极性和热情。在以后的专利试点、示范企业申报工作中，贯标也很有可能直接作为衡量标准之一。

3. 企业是否通过贯标，将成为其是否能够承担各类重大科技项目的重要参评标准。在重大政府项目承担的评选过程中，对知识产权水平的衡量已经逐渐成为一个重要部分。目前，对于企业知识产权水平的衡量主要以企业自有知识产权数量等因素进行评断。但是长久以来，这样的简单的评断因素也逐渐暴露出弊端。比如，有些企业拥有不少数量的专利，但专利的质量差，与其产品和市场经营脱节，由此可见，专利的数量多并不能证明其研发能力强、技术水平高。又比如，某些企业虽然只拥有一两项专利，但均为其所在领域的核心专利，并且该企业在实际运营过程中注重知识产权风险的规避，由此可见，这类企业哪怕专利数量很少，确具有很强的知识产权能力，并兼具较高的综合实力。因而，从各级政府部门目前释放的信号来看，很有可能在越来越多的政府项目参评或结项过程中将引入贯标认证这一要素。