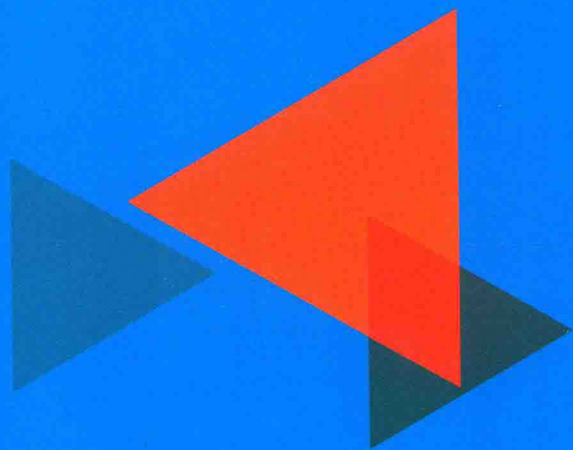


QIYE ZHISHICHANQUAN
GUANBIAO SANBUQU



企业知识产权 贯标三部曲

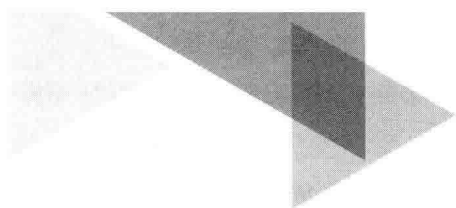
成胤 杨丽萍 主 编
王军 余平 李扩拉 叶静 罗笛 副主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

QIYE ZHISHICHANQUAN
GUANBIAO SANBUQU



企业知识产权 贯标三部曲



成 胤 杨丽萍 主 编

王 军 余 平 李扩拉 叶 静 罗 笛 副主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

企业知识产权贯标三部曲 / 成胤, 杨丽萍主编. —北京: 知识产权出版社, 2018. 6

ISBN 978-7-5130-5572-7

I. ①企… II. ①成…②杨… III. ①企业—知识产权—研究—中国
IV. ①D923. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 099985 号

责任编辑: 刘 睿 邓 莹
文字编辑: 邓 莹

责任校对: 潘凤越
责任印制: 刘译文

企业知识产权贯标三部曲

成胤 杨丽萍 主编

王军 余平 李扩拉 叶静 罗笛 副主编

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

责编电话: 010-82000860 转 8346

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印 刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

开 本: 720mm×960mm 1/16

版 次: 2018 年 6 月第 1 版

字 数: 400 千字

ISBN 978-7-5130-5572-7

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: dengying@cnipr.com

发行传真: 010-82005070/82000893

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 24.5

印 次: 2018 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 86.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

作者简介

成胤，男，1962年2月出生。咸阳市科学技术局副局长，咸阳市知识产权局首任局长。多次被评为全国知识产权系统先进个人。在推动咸阳市知识产权工作中形成独特的知识产权贯标“咸阳模式”，为全国多地学习和效仿。

杨丽萍，女，1975年9月出生。北京杨丽萍咨询有限责任公司董事长、中国商业联合会知识产权分会副秘书长、全国首批专利信息分析实务人才、北京海淀区政府知识产权专家库专家、北京丰台区知识产权领军人才。从事知识产权工作近20年，自2012年全国知识产权贯标试点工作开始从事贯标辅导工作，参与或完成《企业知识产权管理规范》《高等学校知识产权管理规范》《科研机构知识产权管理规范》《装备承制单位知识产权管理要求》和中国兵器工业集团知识产权体系建设辅导工作两百余项。



责任编辑：刘 睿 邓 莹
封面设计：sun工作室 韩建文

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

编委会

名誉主编：程建国 咸阳市人民政府副市长
主 编：成 胤 咸阳市科技局（市知识产权局）
杨丽萍 北京杨丽萍咨询有限责任公司
副主编：王 军 咸阳市知识产权局
余 平 中知（北京）认证有限公司
李扩拉 中国杨凌农业知识产权信息中心
叶 静 陕西华林知识产权管理有限公司
罗 笛 西安弘理专利事务所

成 员：袁 恂 王美莉 刘 静 张 战
章洪流 李 曦 李文辉 康 立
伍艳梅 陈雪艳 李 娅 王小凡
成奕萱 庞永俊 李金辉 余 敏
晁阿娟 刘少颖 李海燕 李艳平
毛航超 曾庆喜 杨洪艺 冯 伟

目 录

基础篇

第一章 企业知识产权贯标工作简介	(3)
一、企业知识产权贯标工作的三大原则	(3)
二、企业知识产权贯标工作的意义	(4)
三、企业知识产权贯标工作流程	(5)
第二章 企业知识产权贯标启动前的准备	(8)
一、了解资助政策	(8)
二、明确企业知识产权贯标工作负责人	(9)
三、选取适合的辅导机构	(9)
四、签署贯标辅导协议	(10)
第三章 企业知识产权贯标启动会的召开	(12)
一、启动会的目的	(12)
二、启动会前期策划	(12)
三、参加人员	(13)
四、启动会内容	(13)
五、启动会召开方式和注意事项	(14)
第四章 企业知识产权贯标诊断会的召开	(15)
一、诊断前的准备	(15)
二、诊断实施	(16)
第五章 企业知识产权贯标文件编写	(20)
一、编撰体系文件之前的调查诊断	(20)

二、体系文件的构建	(20)
第六章 企业知识产权贯标宣贯	(29)
一、宣贯会的目的	(29)
二、宣贯会的前期准备	(29)
三、宣贯会的程序	(30)
四、宣贯会注意的问题	(31)
第七章 企业知识产权贯标内部审核	(32)
一、内部审核概论	(32)
二、内部审核流程	(33)
三、内部审核涉及的记录	(36)
第八章 企业知识产权贯标管理评审	(41)
一、管理评审的开展形式	(41)
二、管理评审内容即输入	(41)
三、管理评审阶段	(42)
四、管理评审输出	(43)
五、管理评审的时机和周期	(43)
六、管理评审流程	(43)
七、管理评审涉及的记录	(44)
第九章 企业知识产权管理体系审核概论	(49)
一、审核及有关概念	(49)
二、知识产权管理体系审核	(56)
三、知识产权管理体系认证流程	(60)
第十章 企业知识产权管理体系初次审核	(64)
一、业务受理	(64)
二、审核启动	(65)
三、文件评审	(71)
四、现场审核前的准备	(76)
五、现场审核活动的实施	(80)
六、审核报告和审核完成	(88)

七、审核后续活动的实施	(90)
第十一章 知识产权管理体系监督审核	(93)
一、监督活动	(93)
二、监督审核	(93)
第十二章 企业知识产权管理体系再认证审核和特殊审核	(97)
一、再认证审核	(97)
二、特殊审核	(98)
第十三章 企业知识产权管理体系暂停、撤销或缩小认证范围	(100)
一、认证暂停	(100)
二、认证撤销或缩小认证范围	(100)

专题篇

第十四章 企业贯标中的诊断技巧	(105)
一、诊断关联因素	(105)
二、诊断形式	(105)
三、诊断技巧	(106)
第十五章 企业贯标中的重中之重——检索	(108)
第十六章 企业贯标中如何做好专利检索分析	(111)
第十七章 企业贯标中如何做好知识产权风险管控	(115)
第十八章 企业贯标中知识产权海外预警工作如何落实	(125)
第十九章 企业贯标中商业秘密保护如何落实	(128)
第二十章 企业贯标中重大专项知识产权风险分析评议工作如何落实 ...	(133)
一、重大专项知识产权风险分析评议工作简介	(133)
二、《企业知识产权管理规范》要求	(134)
第二十一章 企业贯标中信息资源利用工作如何落实	(136)
第二十二章 企业贯标中“互联网+”的应用	(140)
一、知识产权行业的“互联网+”	(140)
二、知识产权服务特点	(141)

三、知识产权贯标与“互联网+”	(142)
第二十三章 企业贯标中审核相关实务	(145)
一、知识产权贯标工作对企业的直接作用 and 影响	(145)
二、企业在知识产权贯标中存在的突出问题	(146)
三、体系运行环节存在问题的解决对策	(149)
第二十四章 企业贯标中管理者代表的作用和意义	(151)
一、管理者代表的职责	(152)
二、如何选择合适的管理者代表	(153)
三、如何做好管理者代表	(153)
第二十五章 企业贯标中保密及竞业限制条款如何签订	(156)
第二十六章 企业贯标中知识产权管理手册如何编写	(159)
第二十七章 企业贯标中商标国际注册的启动和实施	(163)
一、知识产权具有专有性、地域性、时间性的特征，某些知识产权的权利 获得需要法定程序	(163)
二、适时进行商标国际注册，可以实现企业的自我保护	(164)
三、防止被他人抢注	(164)
四、树立品牌形象，提升品牌价值，打造国际品牌	(164)
五、商标品牌是企业重要的无形资产	(164)
第二十八章 企业贯标中优秀辅导人员是怎样练成的	(166)
一、贯标辅导人员应具备的能力	(167)
二、贯标辅导机构的作用	(169)
三、知识产权贯标的真正意义	(170)
第二十九章 企业贯标中如何撰写出具有可操作性的贯标方案	(172)
一、组织机构	(172)
二、实施方案及计划安排	(173)
三、示 例	(175)
第三十章 企业贯标中管理评审环节的常见问题	(180)
一、评审输入材料常见问题	(180)
二、评审输出常见问题	(182)

三、管理评审环节存在问题的解决对策	(183)
第三十一章 企业贯标中第三方认证时不符合项如何整改	(184)
一、不符合项	(184)
二、一般不符合项与严重不符合项	(185)
三、不符合项整改步骤	(185)
四、示 例	(187)
第三十二章 企业贯标中多场所问题如何处理	(189)

实践篇

第三十三章 案例一 陕西省推动知识产权工作的模式和举措	(195)
一、基本情况	(195)
二、加强部门横向协同，引导企业开展知识产权贯标	(195)
三、完善贯标工作机制，稳步推进知识产权贯标工作	(196)
四、主要效果	(197)
第三十四章 案例二 “一带一路” 起点咸阳的知识产权贯标工作	(198)
一、严格筛选企业	(198)
二、扎实学习业务	(199)
三、辅导机构选择	(200)
四、贯标的全过程跟进与管理	(201)
五、资金和项目扶持	(204)
六、经验交流和推广	(205)
七、企业、高校和科研机构贯标齐抓共管	(205)
八、继续探索贯标工作的新模式	(206)
第三十五章 案例三 陕西摩美得制药有限公司案例	(207)
一、领导重视	(207)
二、选择重点环节重点培养	(208)

第三十六章 案例四 咸阳泾渭茯茶有限公司案例	(210)
第三十七章 案例五 陕西派诚科技有限公司案例	(212)
一、设立知识产权部	(213)
二、加强培训,增强人员知识产权意识和能力	(213)
三、制定激励奖励政策	(213)
第三十八章 案例六 陕西斯瑞新材料股份有限公司案例	(215)
一、规范信息资源管理	(216)
二、提高自我保护意识	(216)
三、加强合同知识产权管理	(217)
四、规范立项、研究开发管理	(217)

附 录

附录1 《企业知识产权管理规范》(GB/T 29490—2013)	(221)
附录2 咸阳市知识产权贯标工作管理操作程序	(236)
附录3 《企业知识产权管理规范》体系文件模版样例	(243)
参考文献	(381)

基 础 篇

第一章 企业知识产权贯标工作简介

企业知识产权贯标是指企业以 GB/T 29490—2013《企业知识产权管理规范》（以下简称《规范》）为标准，建立一整套管理体系，将所有与知识产权活动有关的行为进行规范化管理，使企业规避面临的知识产权风险；同时最全面地挖掘、保护并利用企业自有的知识产权，使企业立于不败之地。

一、企业知识产权贯标工作的三大原则

（一）战略导向

企业统一部署经营发展、科技创新和知识产权战略，使三者互相支撑，互相促进，达到战略层面的有效联动和高度统一，以使得知识产权工作能够在企业的经营发展中充分有效地发挥其支撑和促进作用。

（二）领导重视

最高管理者是知识产权管理体系的第一责任人，凡是最高管理者重视的贯标工作，在企业内部推行起来都较为顺畅。企业领导对这项工作如果不了解、不重视、不参与，仅仅是为了完成政府项目申报或为了拿证而开展贯标工作，员工则很难认真对待，体系负责人在推动联合其他部门人员建立和实施体系过程中，将会非常困难。所以，如果一个企业想落实好规范，领导在启动会、诊断会、管理评审等关键节点必须要参与并监督检查工作效果。

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工作。

（三）全员参与

在知识产权体系建设中，通常要将与规范实施相关的部门都纳入进来。最主要的，应该将体系管理部门纳入牵头部门，将对体系了解的人员作为主要参与人员。知识产权是一项专业性很强的工作，专利的申请、维护、运用，尤其是检索分析和预警等工作，属于具有较高难度的专业工作，需要长期的经验积累和学习，其他人员短期内很难做到游刃有余。因此，必须将知识产权部门纳入牵头部门、管理部门和知识产权部门人员共同作为体系建设主力队员，再充分调动其他部门人员共同学习、参与、落实规范要求，按步骤落实贯标工作的启动、诊断、策划、文件编写、内审、管理评审、外审等，效果会更好。

知识产权涉及企业各业务领域和环节，应充分发挥全体员工的创造性和积极性。

二、企业知识产权贯标工作的意义

（一）提升企业核心竞争力，创造附加价值

通过贯标可以全面系统保护和管理知识产权，企业高附加值的新产品、新技术会不断地涌现出来，并通过转让许可获得丰厚的经济收益。

（二）激励创新，改善市场竞争地位

通过贯标可以灵活运用知识产权，改善巩固市场的竞争地位；产品在销售中受到法律的保护，在巩固销售市场的同时，进一步扩大市场的占有份额，从而提高企业的市场竞争优势。

（三）规避知识产权风险

通过贯标使企业在知识产权保护方面达到有章可循，有据可依。及时发现和监控知识产权风险，帮助企业制定知识产权风险规避方案，既主动维护企业自身权益，又避免侵犯他人知识产权；及时跟踪和调查行业相关知识产权资

讯，有针对性地建立知识产权应对机制。

（四）激发创新意识

知识产权贯标体系的实施可为企业培养出专业的知识产权人才，为企业员工提供更多的培训机会，使知识产权工作人员掌握更多的知识产权技能和经验；可切实激发员工的创新精神和知识产权保护意识，在一定程度上降低企业的成本。

（五）享受各种优惠条件

通过贯标的企业，在科技类、知识产权类和其他相关项目申报、招投标等各方面将会获得优势地位，享受一定的政策倾斜。

（六）形成知识产权文化

通过贯标在企业内部培养了一批熟悉了解知识产权工作的人员，形成浓厚的企业知识产权文化，使企业持续健康发展。

三、企业知识产权贯标工作流程

企业知识产权贯标大致可分为以下几个阶段：贯标启动、调查诊断、体系建设、宣贯、试运行、内部审核、管理评审、申请认证、认证审核、通过认证、监督审核和再认证。

（一）贯标启动

企业组织召开贯标启动会，意味着贯标工作正式开始。启动会应包括以下内容：成立知识产权贯标工作小组（最高管理者任组长），任命管理者代表（最高管理者在最高管理层中指定一名人员担任）；发布企业知识产权方针与目标；对《规范》进行解读和相关培训；发布贯标工作计划，明确贯标过程中各部门职责及工作安排等。